

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1000							\$217,828,609.73	\$106,726,15...	\$96,293,696.14	\$228,261,06...
						ACTIVO				
1100						ACTIVO CIRCULANTE	\$22,506,492.00	\$98,771,186.83	\$95,680,707.23	\$25,596,971.60
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,211,129.09	\$44,802,403.87	\$40,882,309.11	\$5,131,223.85
1111						EFFECTIVO	\$10,631.50	\$18,000.00	\$0.00	\$28,631.50
1111-02						FONDOS FIJOS	\$10,631.50	\$18,000.00	\$0.00	\$28,631.50
1111-02-001						FONDO EFFECTIVO CAJA 1	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1111-02-002						FONDO EFFECTIVO CAJA 2	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1111-02-003						FONDO EFFECTIVO CAJA 3	\$1,700.00	\$18,000.00	\$0.00	\$19,700.00
	C01142	07/09/2020	HECTOR MARGARITO V/		5809	FONDO PARA CAJERO AUTOMATICO UBICADO EN COL. ABRAHAM GLEZ. A RE	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,700.00
1111-02-004						FONDO EFFECTIVO CAJA 4	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
1111-02-005						FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-02-006						FONDO EFFECTIVO PLANTA OSMOSIS	\$231.50	\$0.00	\$0.00	\$231.50
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,200,497.59	\$44,784,403.87	\$40,882,309.11	\$5,102,592.35
1112-01						BANAMEX	\$284,979.65	\$3,279,690.24	\$2,288,186.24	\$1,276,483.65
1112-01-001						BANAMEX 185722	\$284,979.65	\$3,279,690.24	\$2,288,186.24	\$1,276,483.65
	I00001	02/01/2020				Transferencia Caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$212.00	\$0.00	\$0.00	\$285,191.65
	I00001	02/01/2020				Transferencia Caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$1,238.00	\$0.00	\$0.00	\$286,429.65
	I00001	02/01/2020				Transf. Interbancaria Op. Futurama 23-29 12/2019 02/01/2020 (RECAUDACION DEL	\$6,021.37	\$0.00	\$0.00	\$292,451.02
	I00004	06/01/2020				Transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$4,325.51	\$0.00	\$0.00	\$296,776.53
	I00005	07/01/2020				Ficha de depósito s.b.c caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 20	\$1,911.00	\$0.00	\$0.00	\$298,687.53
	I00006	08/01/2020				Transf. Interbanc. Op. Futurama 30-31 12/19 1-5 1/2020 (RECAUDACION DEL DIA	\$12,818.04	\$0.00	\$0.00	\$311,505.57
	I00007	09/01/2020				Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$138.00	\$0.00	\$0.00	\$311,643.57
	I00007	09/01/2020				Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$304.00	\$0.00	\$0.00	\$311,947.57
	I00007	09/01/2020				Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$88.30	\$0.00	\$0.00	\$312,035.87
	I00007	09/01/2020				Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$177.29	\$0.00	\$0.00	\$312,213.16
	I00008	10/01/2020				Transf Interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020	\$8,745.04	\$0.00	\$0.00	\$320,958.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00010	13/01/2020					Transf. Interbac. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$247.65	\$0.00	\$321,205.85
I00010	13/01/2020					Transf., Interbanc.caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y	\$600.00	\$0.00	\$321,805.85
I00011	14/01/2020					Dep. cheque caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$57,800.00	\$0.00	\$379,605.85
I00011	14/01/2020					Transf. interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y	\$2,100.00	\$0.00	\$381,705.85
I00011	14/01/2020					Transf. interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y	\$463.00	\$0.00	\$382,168.85
I00012	15/01/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$168.00	\$0.00	\$382,336.85
I00012	15/01/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$243.00	\$0.00	\$382,579.85
I00012	15/01/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$140.00	\$0.00	\$382,719.85
I00012	15/01/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$168.00	\$0.00	\$382,887.85
I00012	15/01/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$275.00	\$0.00	\$383,162.85
I00012	15/01/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$246.00	\$0.00	\$383,408.85
I00012	15/01/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$138.00	\$0.00	\$383,546.85
I00012	15/01/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$138.00	\$0.00	\$383,684.85
I00012	15/01/2020					Transf. Interbac. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$12,411.00	\$0.00	\$396,095.85
I00012	15/01/2020					Dep. cheque caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$185.90	\$0.00	\$396,281.75
I00012	15/01/2020					Transf. interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y	\$873.00	\$0.00	\$397,154.75
I00012	15/01/2020					Transf. Interbancaria Op- Futurama 9-12 01/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE	\$13,620.76	\$0.00	\$410,775.51
I00013	16/01/2020					Transf. interbanc. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$2,502.00	\$0.00	\$413,277.51
I00013	16/01/2020					Transf. interbanc. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$20,917.00	\$0.00	\$434,194.51
I00014	17/01/2020					Transf. Interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y	\$984.42	\$0.00	\$435,178.93
I00014	17/01/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$414.00	\$0.00	\$435,592.93
I00014	17/01/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$463.00	\$0.00	\$436,055.93
I00014	17/01/2020					Transf. interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y	\$5,040.00	\$0.00	\$441,095.93
I00016	20/01/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$246.00	\$0.00	\$441,341.93
I00017	21/01/2020					Transf. Interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 202	\$222.00	\$0.00	\$441,563.93
I00017	21/01/2020					Transf. Interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 202	\$288.00	\$0.00	\$441,851.93
I00017	21/01/2020					Transf. Interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 202	\$113.00	\$0.00	\$441,964.93
I00017	21/01/2020					Transf. Interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 202	\$298.00	\$0.00	\$442,262.93
I00017	21/01/2020					Transf. Interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 202	\$425.00	\$0.00	\$442,687.93
I00018	22/01/2020					Transf. Interbanc. Op. Futurama 13-16 01/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE	\$4,830.32	\$0.00	\$447,518.25
I00020	24/01/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$277.00	\$0.00	\$447,795.25
I00020	24/01/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$342.00	\$0.00	\$448,137.25
I00023	28/01/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$88.70	\$0.00	\$448,225.95
C00043	29/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		13024		JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO (PAGO DE DFEA CC	\$0.00	\$72,351.00	\$375,874.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00044	29/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI			13025	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO (PAGO DE DFEA CC	\$0.00	\$78,052.00	\$297,822.95
C00045	29/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI			13026	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO (PAGO DE DFEA CORRESP. AL 41	\$0.00	\$293,259.00	\$4,563.95
C00046	29/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI			13027	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO (PAGO DE DFEA CORRESP. AL 41	\$0.00	\$192,817.84	-\$188,253.89
I00024	29/01/2020					Transf. Interbanc. Operadora Futurama 21-26 01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 29 D	\$3,210.19	\$0.00	-\$185,043.70
I00025	30/01/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$251.00	\$0.00	-\$184,792.70
I00025	30/01/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$281.00	\$0.00	-\$184,511.70
D00048	31/01/2020					DEVOLUCION DE IVA MARZO 2018 (DEVOLUCION SALDO SALDO A FAVOR DE I'	\$296,105.00	\$0.00	\$111,593.30
D00048	31/01/2020					DEVOLUCION DE IVA MAYO 2018 (DEVOLUCION SALDO SALDO A FAVOR DE IV,	\$293,259.00	\$0.00	\$404,852.30
C00067	31/01/2020	BANCO NACIONAL DE M	2992758		NA	GP Directo 125 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA , Pago: 7 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$69.60	\$404,782.70
I00028	31/01/2020					INTERESES BANCARIOS ENERO 2020 (INTERESES BANCARIOS ENERO 2020)	\$294.46	\$0.00	\$405,077.16
C00078	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	SN		13024	GP Directo 136 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL EDO., Pago: 12	\$0.00	\$636,479.84	-\$231,402.68
C00079	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	SN		13024	GP Directo 136 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL EDO., Pago: 12	\$0.00	-\$636,479.84	\$405,077.16
C00080	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	SN		13424-27	GP Directo 137 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL EDO., Pago: 13	\$0.00	\$636,479.84	-\$231,402.68
C00080	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	SN		13424-27	CORRECCION DFEA 4TO TRIM (PAGO DFEA 4TO TRIM 2019. GP Directo 137 JUN	\$636,479.84	\$0.00	\$405,077.16
I00030	04/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$256.00	\$0.00	\$405,333.16
I00030	04/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$195.51	\$0.00	\$405,528.67
I00030	04/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$105.72	\$0.00	\$405,634.39
I00030	04/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$305.00	\$0.00	\$405,939.39
I00030	04/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$527.00	\$0.00	\$406,466.39
I00030	04/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$120.74	\$0.00	\$406,587.13
I00030	04/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$94.38	\$0.00	\$406,681.51
I00031	05/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$256.00	\$0.00	\$406,937.51
I00031	05/02/2020					Transf. Interbancaria Op. Futurama 27-31 01/2020 1-1 2/2020 05/02/2020 (RECAUDA	\$12,962.95	\$0.00	\$419,900.46
I00032	06/02/2020					Transf. Interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2	\$4,325.51	\$0.00	\$424,225.97
I00032	06/02/2020					Transf. Interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2	\$213.00	\$0.00	\$424,438.97
I00032	06/02/2020					Transf. Interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2	\$212.00	\$0.00	\$424,650.97
I00033	07/02/2020					Transf. Interbancaria caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$20,147.00	\$0.00	\$444,797.97
I00033	07/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$325.21	\$0.00	\$445,123.18
I00033	07/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$487.00	\$0.00	\$445,610.18
I00035	10/02/2020					Transf. Interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2	\$482.00	\$0.00	\$446,092.18
I00035	10/02/2020					Transf. Interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2	\$9,755.00	\$0.00	\$455,847.18
I00035	10/02/2020					Transf. Interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2	\$256.93	\$0.00	\$456,104.11
I00035	10/02/2020					Transf. Interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2	\$42,656.00	\$0.00	\$498,760.11
I00035	10/02/2020					Transf. Interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2	\$328.00	\$0.00	\$499,088.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00036	11/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$191.00	\$0.00	\$499,279.11
I00036	11/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$251.00	\$0.00	\$499,530.11
I00036	11/02/2020					Transf. Interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2	\$10,392.00	\$0.00	\$509,922.11
I00036	11/02/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$1,160.00	\$0.00	\$511,082.11
I00037	12/02/2020					Transf. Interbancaria Op. futurama 03-09 02/2020 12/02/2020 (RECAUDACION DEL	\$11,665.09	\$0.00	\$522,747.20
I00037	12/02/2020					Dep. cheques caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$4,237.00	\$0.00	\$526,984.20
I00039	13/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$195.00	\$0.00	\$527,179.20
I00039	13/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$144.00	\$0.00	\$527,323.20
I00042	17/02/2020					Transf. Interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2	\$326.00	\$0.00	\$527,649.20
I00042	17/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$333.00	\$0.00	\$527,982.20
I00042	17/02/2020					Transf. Interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2	\$6,164.00	\$0.00	\$534,146.20
I00042	17/02/2020					Transf. Interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2	\$5,388.00	\$0.00	\$539,534.20
I00043	18/02/2020					Transf. Interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020	\$2,019.00	\$0.00	\$541,553.20
I00044	19/02/2020					Transf. Interbancaria (operadora Futurama 10-16 02/2020 (RECAUDACION DEL DIA	\$6,509.58	\$0.00	\$548,062.78
I00045	20/02/2020					Transf. Interbancaria caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$2,364.00	\$0.00	\$550,426.78
I00045	20/02/2020					Transf. Interbancaria caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$14,418.00	\$0.00	\$564,844.78
I00046	21/02/2020					Transf. Interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020	\$500.00	\$0.00	\$565,344.78
I00048	24/02/2020					Transf. interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2	\$1,010.00	\$0.00	\$566,354.78
I00049	25/02/2020					Dep. cheques caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$3,011.01	\$0.00	\$569,365.79
I00050	26/02/2020					Transferencia Interbancaria caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL :	\$719.00	\$0.00	\$570,084.79
I00050	26/02/2020					Transferencia Interbancaria caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL :	\$221.00	\$0.00	\$570,305.79
I00050	26/02/2020					Transferencia Interbancaria caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL :	\$530.00	\$0.00	\$570,835.79
I00050	26/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$257.00	\$0.00	\$571,092.79
I00050	26/02/2020					Transferencia interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL	\$982.03	\$0.00	\$572,074.82
I00050	26/02/2020					Dep. cheque caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$2,895.00	\$0.00	\$574,969.82
I00050	26/02/2020					Transferencia interbanc. Operadora futurama 17-23 02 2020 (RECAUDACION DEL D	\$1,836.86	\$0.00	\$576,806.68
I00052	28/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$144.00	\$0.00	\$576,950.68
D00081	28/02/2020					INTERESES FEBRERO 2020 (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2020)	\$295.59	\$0.00	\$577,246.27
I00055	03/03/2020					ficha efvo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO D	\$179.00	\$0.00	\$577,425.27
I00055	03/03/2020					ficha efvo cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$254.00	\$0.00	\$577,679.27
I00055	03/03/2020					ficha efvo cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$180.79	\$0.00	\$577,860.06
I00055	03/03/2020					ficha efvo cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$97.01	\$0.00	\$577,957.07
I00055	03/03/2020					ficha efvo cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$94.88	\$0.00	\$578,051.95
I00055	03/03/2020					ficha efvo cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$373.00	\$0.00	\$578,424.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00056	04/03/2020					transf. interbancaria cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$10,590.00	\$0.00	\$589,014.95
I00056	04/03/2020					transf. interb.op.futurama24-29/20 1/3/20 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 20	\$9,686.42	\$0.00	\$598,701.37
I00060	09/03/2020					transf.cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$222.00	\$0.00	\$598,923.37
I00061	10/03/2020					ficha deposito caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO I	\$339.00	\$0.00	\$599,262.37
I00061	10/03/2020					transf. caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI	\$11,246.00	\$0.00	\$610,508.37
I00062	11/03/2020					ficha dep. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$1,050.00	\$0.00	\$611,558.37
I00062	11/03/2020					transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI	\$485.00	\$0.00	\$612,043.37
I00062	11/03/2020					ficha dep. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$235.00	\$0.00	\$612,278.37
I00062	11/03/2020					transf. interbanc.op-futurama 2-8/mar/20 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020	\$11,964.53	\$0.00	\$624,242.90
I00064	13/03/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSI	\$273.20	\$0.00	\$624,516.10
I00067	18/03/2020					transf. caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISI	\$258.00	\$0.00	\$624,774.10
I00067	18/03/2020					ficha dep. caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$53,007.00	\$0.00	\$677,781.10
I00067	18/03/2020					transf. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISI	\$1,428.22	\$0.00	\$679,209.32
I00067	18/03/2020					transf. caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISI	\$510.00	\$0.00	\$679,719.32
I00068	19/03/2020					TRANSFERENCIA 17/03/20 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y C	\$514.00	\$0.00	\$680,233.32
I00068	19/03/2020					TRANSFERENCIA 17/03/20 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y C	\$847.00	\$0.00	\$681,080.32
I00068	19/03/2020					TRANSFERENCIA 17/03/20 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y C	\$2,521.00	\$0.00	\$683,601.32
I00068	19/03/2020					TRANSFERENCIA 17/03/20 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y C	\$719.00	\$0.00	\$684,320.32
I00068	19/03/2020					TRANSFERENCIA 18/03/20 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y C	\$5,430.00	\$0.00	\$689,750.32
I00068	19/03/2020					PAGO 17/03/20 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$144.00	\$0.00	\$689,894.32
I00068	19/03/2020					PAGO 17/03/20 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$184.00	\$0.00	\$690,078.32
I00068	19/03/2020					PAGO 17/03/20 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$198.00	\$0.00	\$690,276.32
I00068	19/03/2020					PAGOS OP FUTURAMA DEL 9 AL 15 DE MARZO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE I	\$12,961.13	\$0.00	\$703,237.45
I00071	23/03/2020					PAGO OXXO 18/03/20 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPO	\$2,598.01	\$0.00	\$705,835.46
I00072	24/03/2020					S/C (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL SIGYIENT	\$2,088.00	\$0.00	\$707,923.46
I00073	25/03/2020					transferencia cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITC	\$1,415.86	\$0.00	\$709,339.32
I00074	26/03/2020					TRANSFERENCIA CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$254.00	\$0.00	\$709,593.32
I00074	26/03/2020					DEP. OPERADORA FUTURAMA 26/03/20 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO	\$1,262.97	\$0.00	\$710,856.29
I00079	30/03/2020					ficha dep. cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO E	\$250.00	\$0.00	\$711,106.29
I00079	30/03/2020					transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL I	\$9,744.00	\$0.00	\$720,850.29
I00080	31/03/2020					ficha dep. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$107.33	\$0.00	\$720,957.62
I00080	31/03/2020					ficha dep. cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO E	\$145.00	\$0.00	\$721,102.62
I00080	31/03/2020					ficha dep. cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO E	\$195.00	\$0.00	\$721,297.62
I00080	31/03/2020					ficha dep. cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO E	\$93.16	\$0.00	\$721,390.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00123	31/03/2020					DEVOLUCION AGOSTO 2018 (DEVOLUCION SALDO SALDO A FAVOR DE IVA DE	\$47,261.00	\$0.00	\$768,651.78
D00123	31/03/2020					DEVOLUCION SEPTIEMBRE 2018 (DEVOLUCION SALDO SALDO A FAVOR DE IVA	\$104,972.00	\$0.00	\$873,623.78
D00125	31/03/2020					INTERESES MARZO 2020 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$425.83	\$0.00	\$874,049.61
I00083	01/04/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$97.55	\$0.00	\$874,147.16
I00083	01/04/2020					FICHA DEP. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$92.77	\$0.00	\$874,239.93
I00083	01/04/2020					FICHA DEP. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$125.52	\$0.00	\$874,365.45
I00084	02/04/2020					RECAU. DEL 23 AL 29/03 OP. FUTURAMA (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL D	\$8,125.45	\$0.00	\$882,490.90
I00084	02/04/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DI	\$74.76	\$0.00	\$882,565.66
I00085	03/04/2020					TRANSFERENCIA CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DI	\$8,548.00	\$0.00	\$891,113.66
I00085	03/04/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$204.64	\$0.00	\$891,318.30
I00088	07/04/2020					TRANSFERENCIA ATLETICO REAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020	\$21,449.00	\$0.00	\$912,767.30
I00088	07/04/2020					TRANSFERENCIA FSG ATLETICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020	\$487.00	\$0.00	\$913,254.30
I00089	08/04/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$236.00	\$0.00	\$913,490.30
I00089	08/04/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$145.00	\$0.00	\$913,635.30
I00089	08/04/2020					OP. FUTURAMA 30 AL 5/4 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPO	\$11,872.90	\$0.00	\$925,508.20
I00091	13/04/2020					DEPOSITO EFECTIVO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO	\$149.00	\$0.00	\$925,657.20
I00091	13/04/2020					DEPOSITO EFECTIVO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO	\$149.00	\$0.00	\$925,806.20
I00091	13/04/2020					DEPOSITO EFECTIVO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO	\$107.63	\$0.00	\$925,913.83
I00091	13/04/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$320.00	\$0.00	\$926,233.83
I00093	14/04/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$274.83	\$0.00	\$926,508.66
I00093	14/04/2020					TRANS OP. FUTURAMA DEL 6 AL 12/04 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE	\$12,081.33	\$0.00	\$938,589.99
I00095	16/04/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$95.00	\$0.00	\$938,684.99
I00096	17/04/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO I	\$431.00	\$0.00	\$939,115.99
I00096	17/04/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO I	\$473.00	\$0.00	\$939,588.99
I00098	20/04/2020					TRANS. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$472.00	\$0.00	\$940,060.99
I00098	20/04/2020					DEPOSITO CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$636.00	\$0.00	\$940,696.99
I00098	20/04/2020					TRANS. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$792.00	\$0.00	\$941,488.99
I00098	20/04/2020					TRANS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA :	\$224.00	\$0.00	\$941,712.99
I00098	20/04/2020					TRANS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA :	\$5,772.00	\$0.00	\$947,484.99
I00098	20/04/2020					TRANS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA :	\$177.00	\$0.00	\$947,661.99
I00099	21/04/2020					TRANSFERENCIA CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DI	\$1,400.00	\$0.00	\$949,061.99
I00100	22/04/2020					TRANSFERENCIA CJA BANCOS PAGOS 13-17 ABRIL 2020 (RECAUDACION DEL I	\$8,206.43	\$0.00	\$957,268.42
I00101	23/04/2020					TRANSF. CAJA BANCO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$780.00	\$0.00	\$958,048.42
I00101	23/04/2020					TRANSF. CAJA BANCO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$268.00	\$0.00	\$958,316.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00101	23/04/2020					TRANSF. CAJA BANCO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$238.00	\$0.00	\$958,554.42
I00101	23/04/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$958,754.42
I00102	24/04/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOS	\$47,424.00	\$0.00	\$1,006,178.42
I00104	27/04/2020					TRANSFERENCIA CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DI	\$452.00	\$0.00	\$1,006,630.42
I00104	27/04/2020					TRANSFERENCIA CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DI	\$37,166.00	\$0.00	\$1,043,796.42
D00152	29/04/2020					INTERESES BANAMEX (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$508.26	\$0.00	\$1,044,304.68
I00106	29/04/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$491.50	\$0.00	\$1,044,796.18
I00106	29/04/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$516.00	\$0.00	\$1,045,312.18
I00106	29/04/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$290.00	\$0.00	\$1,045,602.18
I00106	29/04/2020					PAGOS 23-26/04/20 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL :	\$1,663.76	\$0.00	\$1,047,265.94
I00114	08/05/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$319.00	\$0.00	\$1,047,584.94
I00116	11/05/2020					TRANSFERENCIA OXXO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPO	\$2,238.00	\$0.00	\$1,049,822.94
I00116	11/05/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$145.00	\$0.00	\$1,049,967.94
I00116	11/05/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$516.00	\$0.00	\$1,050,483.94
I00116	11/05/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$9,364.13	\$0.00	\$1,059,848.07
I00116	11/05/2020					TRANSFERENCIA OP FUTURAMA (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 20:	\$15,881.56	\$0.00	\$1,075,729.63
I00118	12/05/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$57,878.00	\$0.00	\$1,133,607.63
I00118	12/05/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$1,400.00	\$0.00	\$1,135,007.63
I00118	12/05/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$247.00	\$0.00	\$1,135,254.63
I00118	12/05/2020					DEPOSITO EFECTIVO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSI	\$206.51	\$0.00	\$1,135,461.14
I00118	12/05/2020					DEPOSITO EFECTIVO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSI	\$100.52	\$0.00	\$1,135,561.66
I00118	12/05/2020					DEPOSITO EFECTIVO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSI	\$319.49	\$0.00	\$1,135,881.15
I00118	12/05/2020					DEPOSITO EFECTIVO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSI	\$195.00	\$0.00	\$1,136,076.15
I00118	12/05/2020					DEPOSITO EFECTIVO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSI	\$145.00	\$0.00	\$1,136,221.15
I00119	13/05/2020					pagos del dia 4-10 de mayo 2020 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020,	\$14,946.41	\$0.00	\$1,151,167.56
I00120	14/05/2020					FICHA DEPOSITO CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$2,946.00	\$0.00	\$1,154,113.56
I00120	14/05/2020					TRANSFERENCIA CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$16,622.00	\$0.00	\$1,170,735.56
I00123	18/05/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$149.00	\$0.00	\$1,170,884.56
I00123	18/05/2020					FICHA DEP CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$201.34	\$0.00	\$1,171,085.90
I00123	18/05/2020					FICHA DEP CJA BANCO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$265.00	\$0.00	\$1,171,350.90
I00123	18/05/2020					FICHA DEP. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$206.51	\$0.00	\$1,171,557.41
I00123	18/05/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$5,347.00	\$0.00	\$1,176,904.41
I00124	19/05/2020					TRANSF. CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$204.00	\$0.00	\$1,177,108.41
I00124	19/05/2020					TRANSF. CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$225.00	\$0.00	\$1,177,333.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00124	19/05/2020					TRANSFE. CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$449.00	\$0.00	\$1,177,782.41
I00125	20/05/2020					PAGOS OPERADORA FUTURAMA 11/5/20--17/5/20 (RECAUDACION DEL DIA 20 D	\$8,599.20	\$0.00	\$1,186,381.61
I00126	21/05/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$1,981.59	\$0.00	\$1,188,363.20
I00126	21/05/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$135.90	\$0.00	\$1,188,499.10
I00126	21/05/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$247.00	\$0.00	\$1,188,746.10
I00127	22/05/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$694.00	\$0.00	\$1,189,440.10
I00127	22/05/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$225.00	\$0.00	\$1,189,665.10
I00127	22/05/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$52,100.34	\$0.00	\$1,241,765.44
I00131	27/05/2020					PAGOS 18/5/20 --19-5/20 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$882.11	\$0.00	\$1,242,647.55
I00131	27/05/2020					TRANSFE. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSI	\$512.00	\$0.00	\$1,243,159.55
I00132	28/05/2020					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$3,296.00	\$0.00	\$1,246,455.55
D00175	29/05/2020					INTERESES BANAMEX MAYO (INTERESES BANCARIOS MAYO 2020)	\$561.46	\$0.00	\$1,247,017.01
I00133	29/05/2020					DEPOSITO EFECTIVO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$1,658.00	\$0.00	\$1,248,675.01
I00137	03/06/2020					TRANSFERENCA CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEF	\$491.00	\$0.00	\$1,249,166.01
I00138	04/06/2020					DEPOSITO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA SIGUIE	\$248.00	\$0.00	\$1,249,414.01
I00138	04/06/2020					TRANS. ALSUPER 25-31/05 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPO	\$5,569.00	\$0.00	\$1,254,983.01
I00139	05/06/2020					TRANSF. CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$293.00	\$0.00	\$1,255,276.01
I00139	05/06/2020					TRANSF. CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$10,216.00	\$0.00	\$1,265,492.01
I00141	08/06/2020					FICHA DEP. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$128.00	\$0.00	\$1,265,620.01
I00141	08/06/2020					FICHA DEP. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$191.00	\$0.00	\$1,265,811.01
I00141	08/06/2020					FICHA DEP. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$208.00	\$0.00	\$1,266,019.01
I00141	08/06/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$523.00	\$0.00	\$1,266,542.01
I00142	09/06/2020					DEV. SALDO A FAVOR DE JULIO 2018 (DEVOLUCION SALDO A FAVOR DE IVA D	\$166,153.00	\$0.00	\$1,432,695.01
I00143	09/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$186.00	\$0.00	\$1,432,881.01
I00143	09/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$293.00	\$0.00	\$1,433,174.01
I00144	10/06/2020					pagos 1-7-- junio 2020 operadora futurama (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO [\$17,064.00	\$0.00	\$1,450,238.01
I00146	12/06/2020					FICHA DEP.CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$1,614.00	\$0.00	\$1,451,852.01
D00201	15/06/2020					CORRECCION DE CUENTA (CORRECCION DE CUENTA POR REBOTE DE DEPOSITO	\$261.00	\$0.00	\$1,452,113.01
I00148	15/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$491.00	\$0.00	\$1,452,604.01
I00148	15/06/2020					DEPOSITO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DIA SIG	\$36,708.00	\$0.00	\$1,489,312.01
I00148	15/06/2020					DEPOSITO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DIA SIG	\$318.00	\$0.00	\$1,489,630.01
I00149	16/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$2,562.00	\$0.00	\$1,492,192.01
I00149	16/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$196.00	\$0.00	\$1,492,388.01
I00149	16/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$986.00	\$0.00	\$1,493,374.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00149	16/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$174.00	\$0.00	\$1,493,548.01
I00149	16/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$15,735.33	\$0.00	\$1,509,283.34
I00150	17/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$1,411.73	\$0.00	\$1,510,695.07
I00150	17/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$13,529.00	\$0.00	\$1,524,224.07
I00151	18/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$904.00	\$0.00	\$1,525,128.07
I00151	18/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$9,309.00	\$0.00	\$1,534,437.07
I00151	18/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$248.00	\$0.00	\$1,534,685.07
I00151	18/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$236.00	\$0.00	\$1,534,921.07
I00151	18/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$2,100.18	\$0.00	\$1,537,021.25
I00152	19/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$256.00	\$0.00	\$1,537,277.25
I00152	19/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$466.32	\$0.00	\$1,537,743.57
I00152	19/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO D	\$262.03	\$0.00	\$1,538,005.60
I00152	19/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$260.98	\$0.00	\$1,538,266.58
I00152	19/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$466.32	\$0.00	\$1,538,732.90
I00157	25/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$602.00	\$0.00	\$1,539,334.90
I00157	25/06/2020					PAGO OP. FUTURAMA 15-21/06 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020,	\$4,076.00	\$0.00	\$1,543,410.90
I00158	26/06/2020					DEPOSITO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DIA SIGI	\$264.00	\$0.00	\$1,543,674.90
I00158	26/06/2020					DEPOSITO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DIA SIG	\$607.00	\$0.00	\$1,544,281.90
D00219	30/06/2020					INTERESES JUNIO 2020 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2020)	\$627.01	\$0.00	\$1,544,908.91
I00161	30/06/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. A	\$449.00	\$0.00	\$1,545,357.91
I00161	30/06/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. A	\$262.00	\$0.00	\$1,545,619.91
I00161	30/06/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. A	\$146.00	\$0.00	\$1,545,765.91
I00161	30/06/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. A	\$244.00	\$0.00	\$1,546,009.91
I00161	30/06/2020					FICHA DEP. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL	\$244.00	\$0.00	\$1,546,253.91
I00161	30/06/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. A	\$148.00	\$0.00	\$1,546,401.91
I00161	30/06/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. A	\$208.00	\$0.00	\$1,546,609.91
I00161	30/06/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. A	\$296.00	\$0.00	\$1,546,905.91
I00161	30/06/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. A	\$108.00	\$0.00	\$1,547,013.91
I00161	30/06/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. A	\$147.00	\$0.00	\$1,547,160.91
I00161	30/06/2020					TRASNF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIEN	\$1,160.00	\$0.00	\$1,548,320.91
I00163	01/07/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$353.00	\$0.00	\$1,548,673.91
I00163	01/07/2020					PAGOS OPERADORA FUTURAMA 23-25-26-27-28 JUNIO 2020 (RECAUDACION DE	\$1,873.00	\$0.00	\$1,550,546.91
I00164	02/07/2020					DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIE	\$2,309.00	\$0.00	\$1,552,855.91
I00164	02/07/2020					DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIE	\$736.00	\$0.00	\$1,553,591.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00164	02/07/2020					DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIE	\$12,611.00	\$0.00	\$1,566,202.91
I00164	02/07/2020					DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIE	\$186.00	\$0.00	\$1,566,388.91
I00164	02/07/2020					DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIE	\$83.00	\$0.00	\$1,566,471.91
I00165	03/07/2020					transf. cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JULIC	\$27,935.01	\$0.00	\$1,594,406.92
D00235	06/07/2020					CANCELACION DE PAGO PEMEX (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPC	\$0.00	\$15,735.33	\$1,578,671.59
I00167	06/07/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO /	\$8,161.00	\$0.00	\$1,586,832.59
I00169	07/07/2020					TRANSF.CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$4,486.00	\$0.00	\$1,591,318.59
I00170	08/07/2020					PAGOS 5/7/20 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$2,074.00	\$0.00	\$1,593,392.59
I00170	08/07/2020					PAGOS 4/7/20 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$2,000.00	\$0.00	\$1,595,392.59
I00170	08/07/2020					PAGOS 3/7/20 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$3,634.00	\$0.00	\$1,599,026.59
I00170	08/07/2020					PAGOS 1-2/7/20 Y 29-30/6/20 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$8,199.98	\$0.00	\$1,607,226.57
I00171	09/07/2020					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG.	\$3,819.00	\$0.00	\$1,611,045.57
I00171	09/07/2020					TRANSF. CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. I	\$4,443.00	\$0.00	\$1,615,488.57
I00172	10/07/2020					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13	\$450.00	\$0.00	\$1,615,938.57
I00172	10/07/2020					TRANSF. CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13J	\$264.00	\$0.00	\$1,616,202.57
I00172	10/07/2020					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13	\$348.00	\$0.00	\$1,616,550.57
I00174	13/07/2020					TRASF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO A	\$196.00	\$0.00	\$1,616,746.57
I00174	13/07/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$445.00	\$0.00	\$1,617,191.57
I00176	15/07/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$99,096.00	\$0.00	\$1,716,287.57
I00176	15/07/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$14,028.35	\$0.00	\$1,730,315.92
I00176	15/07/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$150.00	\$0.00	\$1,730,465.92
I00176	15/07/2020					PAGOS 6-12 JULIO /20 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO /	\$11,160.00	\$0.00	\$1,741,625.92
I00178	16/07/2020					ficha dep. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AI	\$881.00	\$0.00	\$1,742,506.92
I00179	17/07/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$128.00	\$0.00	\$1,742,634.92
I00179	17/07/2020					TRANSF. CAJA BANCOS CAJERA CLAUDIA PERALTA (RECAUDACION DEL DIA 1	\$1,726.00	\$0.00	\$1,744,360.92
I00179	17/07/2020					TRANSF. CAJA BANCOS CAJERA DANIELA PORRAS (RECAUDACION DEL DIA 17	\$1,379.47	\$0.00	\$1,745,740.39
C00873	20/07/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		13028		JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (P/	\$0.00	\$103,287.16	\$1,642,453.23
C00874	20/07/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		13029		JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (P/	\$0.00	\$47,261.00	\$1,595,192.23
C00875	20/07/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		13030		JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (P/	\$0.00	\$104,972.00	\$1,490,220.23
C00876	20/07/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		13031		JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (P/	\$0.00	\$166,153.00	\$1,324,067.23
C00877	20/07/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		13032		JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (P/	\$0.00	\$443,856.51	\$880,210.72
I00181	20/07/2020					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$2,611.00	\$0.00	\$882,821.72
I00182	21/07/2020					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$250.00	\$0.00	\$883,071.72
I00182	21/07/2020					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$786.00	\$0.00	\$883,857.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00183	22/07/2020					PAGOS OPERADORA FUTURAMA DEL DIA 13-19/JULIO /2020 (RECAUDACION DE	\$10,272.00	\$0.00	\$894,129.72
I00183	22/07/2020					DEP. DEL DIA 19/11/19 EDO. DE CTA. BANAMEX (RECAUDACION DEL DIA 22 DE	\$964.00	\$0.00	\$895,093.72
I00183	22/07/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$148.00	\$0.00	\$895,241.72
I00183	22/07/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$263.00	\$0.00	\$895,504.72
I00184	23/07/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$1,498.45	\$0.00	\$897,003.17
I00185	24/07/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$245.00	\$0.00	\$897,248.17
I00185	24/07/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$445.00	\$0.00	\$897,693.17
I00187	27/07/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$505.51	\$0.00	\$898,198.68
I00187	27/07/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$1,073.00	\$0.00	\$899,271.68
I00188	28/07/2020					DEPOSITO EFECTIVO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSIT	\$268.00	\$0.00	\$899,539.68
I00189	29/07/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$2,170.00	\$0.00	\$901,709.68
I00190	31/07/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$100.00	\$0.00	\$901,809.68
I00190	31/07/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO D	\$74.00	\$0.00	\$901,883.68
C00964	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE MEXICO	S/N		13033	GP Directo 1050 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA , Pago: 528 (CIMISIONES BAN	\$0.00	\$87.00	\$901,796.68
D00257	31/07/2020					INTERESES (INTERESES BANCARIOS JULIO 2020)	\$572.97	\$0.00	\$902,369.65
I00192	03/08/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$1,749.00	\$0.00	\$904,118.65
I00192	03/08/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$2,186.00	\$0.00	\$906,304.65
I00192	03/08/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$266.00	\$0.00	\$906,570.65
I00192	03/08/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$288.00	\$0.00	\$906,858.65
I00193	04/08/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$110.00	\$0.00	\$906,968.65
I00193	04/08/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$240.00	\$0.00	\$907,208.65
I00193	04/08/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$212.00	\$0.00	\$907,420.65
I00193	04/08/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$252.00	\$0.00	\$907,672.65
I00193	04/08/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$867.00	\$0.00	\$908,539.65
I00194	05/08/2020					ficha dep. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$340.00	\$0.00	\$908,879.65
I00194	05/08/2020					ficha dep. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$213.00	\$0.00	\$909,092.65
I00194	05/08/2020					ficha dep. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$149.00	\$0.00	\$909,241.65
I00194	05/08/2020					ficha dep. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$109.00	\$0.00	\$909,350.65
I00194	05/08/2020					transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$15,735.33	\$0.00	\$925,085.98
I00194	05/08/2020					transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$17,087.00	\$0.00	\$942,172.98
I00194	05/08/2020					transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$505.00	\$0.00	\$942,677.98
I00194	05/08/2020					transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$297.00	\$0.00	\$942,974.98
I00194	05/08/2020					pagos del 27-31 julio/20 y 1-2 agos/20 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 202	\$10,834.00	\$0.00	\$953,808.98
C00990	05/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.			13033	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$66,848.08	\$886,960.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00195	06/08/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$8,522.00	\$0.00	\$895,482.90
I00195	06/08/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$487.15	\$0.00	\$895,970.05
I00195	06/08/2020					FICHA DEP. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$250.00	\$0.00	\$896,220.05
I00199	10/08/2020					ficha caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$253.00	\$0.00	\$896,473.05
I00199	10/08/2020					transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$150.00	\$0.00	\$896,623.05
I00200	12/08/2020					FICHA CJA BANCO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO /	\$105,372.00	\$0.00	\$1,001,995.05
I00200	12/08/2020					PAGOS DEL DIA 3 AL 9 DE AGOSTO 2020 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOS	\$16,618.00	\$0.00	\$1,018,613.05
I00203	14/08/2020					Transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,520.00	\$0.00	\$1,020,133.05
I00203	14/08/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$929.00	\$0.00	\$1,021,062.05
I00205	19/08/2020					Transf. interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$600.00	\$0.00	\$1,021,662.05
I00206	20/08/2020					Transf. interbancaria caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y I	\$256.00	\$0.00	\$1,021,918.05
I00206	20/08/2020					Transf. interbanc.. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$160.00	\$0.00	\$1,022,078.05
I00207	21/08/2020					Transf. interban. Op. futurama 10-16 08/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA	\$13,731.00	\$0.00	\$1,035,809.05
I00209	24/08/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y D	\$419.00	\$0.00	\$1,036,228.05
I00211	25/08/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$211.00	\$0.00	\$1,036,439.05
I00211	25/08/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$207.00	\$0.00	\$1,036,646.05
I00211	25/08/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$281.00	\$0.00	\$1,036,927.05
I00211	25/08/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y D	\$148.00	\$0.00	\$1,037,075.05
D00285	26/08/2020					CORRECCION DE DEPOSITO (CORRECCION DE DEPOSITO SE CAPTURO EN B/	\$0.00	\$74.00	\$1,037,001.05
I00212	27/08/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$225.00	\$0.00	\$1,037,226.05
I00213	27/08/2020					Transf. interb. Op. futurama 17-23 08-2020 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOST	\$2,356.00	\$0.00	\$1,039,582.05
I00213	27/08/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y D	\$3,576.42	\$0.00	\$1,043,158.47
I00213	27/08/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y D	\$1,256.00	\$0.00	\$1,044,414.47
I00215	31/08/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y D	\$26,639.00	\$0.00	\$1,071,053.47
I00215	31/08/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y D	\$505.00	\$0.00	\$1,071,558.47
D00289	31/08/2020					INTERESES AGOSTO (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2020)	\$397.53	\$0.00	\$1,071,956.00
I00218	31/08/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$1,403.00	\$0.00	\$1,073,359.00
I00218	31/08/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$186.00	\$0.00	\$1,073,545.00
I00218	31/08/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$298.00	\$0.00	\$1,073,843.00
C01124	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			S/N	GP Directo 1216 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA , Pago: 621 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$17.40	\$1,073,825.60
I00219	01/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$805.72	\$0.00	\$1,074,631.32
I00220	02/09/2020					Transf. interb. Op. Futurama 24-30 08/2020 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIE	\$4,842.00	\$0.00	\$1,079,473.32
I00220	02/09/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$346.00	\$0.00	\$1,079,819.32
I00221	03/09/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$137.00	\$0.00	\$1,079,956.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00221	03/09/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$215.00	\$0.00	\$1,080,171.32
I00221	03/09/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$126.00	\$0.00	\$1,080,297.32
I00221	03/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$182.00	\$0.00	\$1,080,479.32
C01138	07/09/2020	EDENRED MEXICO, S.A.			13034	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$66,848.08	\$1,013,631.24
I00224	07/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$14,964.00	\$0.00	\$1,028,595.24
I00224	07/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$22,640.00	\$0.00	\$1,051,235.24
I00224	07/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$198.00	\$0.00	\$1,051,433.24
I00224	07/09/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$457.00	\$0.00	\$1,051,890.24
I00224	07/09/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$93.00	\$0.00	\$1,051,983.24
I00224	07/09/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$330.00	\$0.00	\$1,052,313.24
I00224	07/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$10,404.00	\$0.00	\$1,062,717.24
I00224	07/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$508.27	\$0.00	\$1,063,225.51
I00224	07/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$30,476.57	\$0.00	\$1,093,702.08
I00226	09/09/2020					Transf. interb. Operadora futurama 31/08 1-6 09/2020 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE	\$16,215.00	\$0.00	\$1,109,917.08
I00226	09/09/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$348.00	\$0.00	\$1,110,265.08
I00226	09/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$401.00	\$0.00	\$1,110,666.08
I00230	15/09/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$120.00	\$0.00	\$1,110,786.08
I00230	15/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$1,073.00	\$0.00	\$1,111,859.08
I00230	15/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$9,901.00	\$0.00	\$1,121,760.08
I00231	16/09/2020					Dep. cheques caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$105,754.00	\$0.00	\$1,227,514.08
I00231	16/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$350.00	\$0.00	\$1,227,864.08
I00232	17/09/2020					Transf. interb. Op. futurama 7-13 09/2020 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEM	\$17,304.00	\$0.00	\$1,245,168.08
I00232	17/09/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$2,978.00	\$0.00	\$1,248,146.08
I00233	18/09/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$267.00	\$0.00	\$1,248,413.08
I00233	18/09/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$248.00	\$0.00	\$1,248,661.08
I00233	18/09/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$237.00	\$0.00	\$1,248,898.08
I00233	18/09/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$149.00	\$0.00	\$1,249,047.08
I00236	22/09/2020					Trans. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$1,028.00	\$0.00	\$1,250,075.08
I00236	22/09/2020					Trans. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$977.81	\$0.00	\$1,251,052.89
I00236	22/09/2020					Trans. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$821.00	\$0.00	\$1,251,873.89
I00236	22/09/2020					Trans. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$117.00	\$0.00	\$1,251,990.89
D00317	23/09/2020					CORRECCION DEPOSITO (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR DEP	\$263.00	\$0.00	\$1,252,253.89
I00237	23/09/2020					Transf. interb. Operadora futurama 14-20 09/2020 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE S	\$10,533.00	\$0.00	\$1,262,786.89
I00237	23/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$338.00	\$0.00	\$1,263,124.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00238	24/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$2,203.00	\$0.00	\$1,265,327.89	
I00239	25/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$5,516.20	\$0.00	\$1,270,844.09	
I00241	28/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$217.00	\$0.00	\$1,271,061.09	
I00241	28/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$438.00	\$0.00	\$1,271,499.09	
I00241	28/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$230.00	\$0.00	\$1,271,729.09	
I00241	28/09/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$108.00	\$0.00	\$1,271,837.09	
I00241	28/09/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$134.00	\$0.00	\$1,271,971.09	
D00339	30/09/2020					INTERESES (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020)	\$442.96	\$0.00	\$1,272,414.05	
I00245	30/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$407.00	\$0.00	\$1,272,821.05	
I00245	30/09/2020					Tranf. interbanc. Operadora futurama 21-27 09/2020 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$3,680.00	\$0.00	\$1,276,501.05	
C01275	30/09/2020	BANCO NACIONAL DE MEXICO		S/N		GP Directo 1359 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA , Pago: 696 (COMISIONES CO)	\$0.00	\$17.40	\$1,276,483.65	
1112-02						SANTANDER SERFIN	\$575,283.44	\$39,008,140.11	\$37,233,037.62	\$2,350,385.93
1112-02-001						SANTANDER SERFIN 92-00105760-8	\$288,617.36	\$7,342,199.56	\$7,308,228.23	\$322,588.69
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE)	\$309.00	\$0.00	\$288,926.36	
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE)	\$501.00	\$0.00	\$289,427.36	
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE)	\$500.00	\$0.00	\$289,927.36	
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE)	\$321.00	\$0.00	\$290,248.36	
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE)	\$400.00	\$0.00	\$290,648.36	
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE)	\$300.00	\$0.00	\$290,948.36	
I00001	02/01/2020					Cheque Caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE)	\$3,694.00	\$0.00	\$294,642.36	
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE)	\$184.00	\$0.00	\$294,826.36	
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE)	\$383.00	\$0.00	\$295,209.36	
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE)	\$2,904.00	\$0.00	\$298,113.36	
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE)	\$600.00	\$0.00	\$298,713.36	
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE)	\$300.00	\$0.00	\$299,013.36	
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE)	\$768.00	\$0.00	\$299,781.36	
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE)	\$422.00	\$0.00	\$300,203.36	
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE)	\$196.00	\$0.00	\$300,399.36	
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE)	\$480.00	\$0.00	\$300,879.36	
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE)	\$1,000.00	\$0.00	\$301,879.36	
I00001	02/01/2020					Cheque Caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE)	\$1,084.00	\$0.00	\$302,963.36	
I00001	02/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE)	\$233.00	\$0.00	\$303,196.36	
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE)	\$255.00	\$0.00	\$303,451.36	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$168.00	\$0.00	\$303,619.36
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$2,000.00	\$0.00	\$305,619.36
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$1,000.00	\$0.00	\$306,619.36
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$869.00	\$0.00	\$307,488.36
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$1,503.00	\$0.00	\$308,991.36
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$89.00	\$0.00	\$309,080.36
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$90.00	\$0.00	\$309,170.36
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$329.00	\$0.00	\$309,499.36
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$540.00	\$0.00	\$310,039.36
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$900.00	\$0.00	\$310,939.36
E00022	02/01/2020	MANUEL ORTEGA DIAZ			5805736	CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA 13/60 (CONVENIO DE TERMINACION	\$0.00	\$4,675.26	\$306,264.10
E00022	02/01/2020	MANUEL ORTEGA DIAZ			5805736	PENALIZ. CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA 13/60 (CONVENIO DE TERM	\$0.00	\$300.91	\$305,963.19
E00023	02/01/2020	DOMINGO MARTINEZ LE			5799226	CONV. TERM. LABORAL DOMINGO MARTINEZ 8/96 (CONVENIO DE TERMINACIC	\$0.00	\$4,005.39	\$301,957.80
E00023	02/01/2020	DOMINGO MARTINEZ LE			5799226	PENALIZ. CONV. TERM. LABORAL DOMINGO MARTINEZ 8/96 (CONVENIO DE TEI	\$0.00	\$346.70	\$301,611.10
I00002	03/01/2020					Cheques caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$3,290.00	\$0.00	\$304,901.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$297.00	\$0.00	\$305,198.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$1,000.00	\$0.00	\$306,198.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$500.00	\$0.00	\$306,698.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$336.00	\$0.00	\$307,034.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$2,500.00	\$0.00	\$309,534.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$395.00	\$0.00	\$309,929.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$60.00	\$0.00	\$309,989.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$810.00	\$0.00	\$310,799.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$98.00	\$0.00	\$310,897.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$500.00	\$0.00	\$311,397.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$2,600.00	\$0.00	\$313,997.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$347.00	\$0.00	\$314,344.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$1,164.00	\$0.00	\$315,508.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$1,157.00	\$0.00	\$316,665.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$1,000.00	\$0.00	\$317,665.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$300.00	\$0.00	\$317,965.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$490.00	\$0.00	\$318,455.10
I00002	03/01/2020					Cheques caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$8,573.00	\$0.00	\$327,028.10
I00002	03/01/2020					cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$2,594.00	\$0.00	\$329,622.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00002	03/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$1,526.00	\$0.00	\$331,148.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$500.00	\$0.00	\$331,648.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$1,000.00	\$0.00	\$332,648.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$1,668.00	\$0.00	\$334,316.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$647.00	\$0.00	\$334,963.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$248.00	\$0.00	\$335,211.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$570.00	\$0.00	\$335,781.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$1,138.00	\$0.00	\$336,919.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$263.00	\$0.00	\$337,182.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$423.00	\$0.00	\$337,605.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$227.00	\$0.00	\$337,832.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$800.00	\$0.00	\$338,632.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$494.00	\$0.00	\$339,126.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$834.00	\$0.00	\$339,960.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$875.00	\$0.00	\$340,835.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$134.00	\$0.00	\$340,969.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$102.00	\$0.00	\$341,071.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$277.00	\$0.00	\$341,348.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$139.00	\$0.00	\$341,487.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$200.00	\$0.00	\$341,687.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$465.00	\$0.00	\$342,152.10
I00002	03/01/2020					voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$191.00	\$0.00	\$342,343.10
I00002	03/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$218.00	\$0.00	\$342,561.10
I00003	05/01/2020					Voucher modulo (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020, EN EL MODUL	\$188.00	\$0.00	\$342,749.10
I00003	05/01/2020					Voucher modulo (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020, EN EL MODUL	\$300.00	\$0.00	\$343,049.10
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,141.14	\$0.00	\$344,190.24
I00004	06/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$172.00	\$0.00	\$344,362.24
I00004	06/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$454.00	\$0.00	\$344,816.24
I00004	06/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$191.00	\$0.00	\$345,007.24
I00004	06/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$820.00	\$0.00	\$345,827.24
I00004	06/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$344.00	\$0.00	\$346,171.24
I00004	06/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$230.00	\$0.00	\$346,401.24
I00004	06/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$392.00	\$0.00	\$346,793.24
I00004	06/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$2,376.00	\$0.00	\$349,169.24

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00004	06/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$155.00	\$0.00	\$349,324.24
I00004	06/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$503.00	\$0.00	\$349,827.24
I00004	06/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$304.00	\$0.00	\$350,131.24
I00004	06/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$899.00	\$0.00	\$351,030.24
I00004	06/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$367.00	\$0.00	\$351,397.24
I00004	06/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$180.00	\$0.00	\$351,577.24
I00004	06/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$500.00	\$0.00	\$352,077.24
I00004	06/01/2020					Cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$246.00	\$0.00	\$352,323.24
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$383.00	\$0.00	\$352,706.24
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$133.00	\$0.00	\$352,839.24
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$89.00	\$0.00	\$352,928.24
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$500.00	\$0.00	\$353,428.24
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$121.00	\$0.00	\$353,549.24
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$134.00	\$0.00	\$353,683.24
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$242.85	\$0.00	\$353,926.09
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,359.00	\$0.00	\$355,285.09
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$7,768.00	\$0.00	\$363,053.09
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$3,677.00	\$0.00	\$366,730.09
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$346.00	\$0.00	\$367,076.09
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$368,076.09
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$3,810.56	\$0.00	\$371,886.65
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$726.00	\$0.00	\$372,612.65
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$181.00	\$0.00	\$372,793.65
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$2,890.00	\$0.00	\$375,683.65
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,003.00	\$0.00	\$376,686.65
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,582.00	\$0.00	\$378,268.65
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$229.00	\$0.00	\$378,497.65
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$2,000.00	\$0.00	\$380,497.65
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$723.00	\$0.00	\$381,220.65
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$140.00	\$0.00	\$381,360.65
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$909.00	\$0.00	\$382,269.65
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$352.00	\$0.00	\$382,621.65
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$2,769.00	\$0.00	\$385,390.65
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$184.00	\$0.00	\$385,574.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$490.00	\$0.00	\$386,064.65
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$500.00	\$0.00	\$386,564.65
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$360.50	\$0.00	\$386,925.15
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$2,499.00	\$0.00	\$389,424.15
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$95.00	\$0.00	\$389,519.15
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$315.00	\$0.00	\$389,834.15
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$139.00	\$0.00	\$389,973.15
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$177.00	\$0.00	\$390,150.15
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$224.00	\$0.00	\$390,374.15
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$2,314.00	\$0.00	\$392,688.15
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$4,689.00	\$0.00	\$397,377.15
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$720.00	\$0.00	\$398,097.15
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$500.00	\$0.00	\$398,597.15
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$97.00	\$0.00	\$398,694.15
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$500.00	\$0.00	\$399,194.15
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$243.00	\$0.00	\$399,437.15
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,334.00	\$0.00	\$400,771.15
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,067.00	\$0.00	\$401,838.15
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$238.00	\$0.00	\$402,076.15
I00004	06/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$10,000.00	\$0.00	\$412,076.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$121.00	\$0.00	\$412,197.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$349.00	\$0.00	\$412,546.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$413,546.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$648.00	\$0.00	\$414,194.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$551.00	\$0.00	\$414,745.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$195.00	\$0.00	\$414,940.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$168.00	\$0.00	\$415,108.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$298.00	\$0.00	\$415,406.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$139.00	\$0.00	\$415,545.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$115.00	\$0.00	\$415,660.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$398.00	\$0.00	\$416,058.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$574.00	\$0.00	\$416,632.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$100.00	\$0.00	\$416,732.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$600.00	\$0.00	\$417,332.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$760.00	\$0.00	\$418,092.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,146.00	\$0.00	\$419,238.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$420,238.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$469.00	\$0.00	\$420,707.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$242.00	\$0.00	\$420,949.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$3,260.00	\$0.00	\$424,209.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$137.00	\$0.00	\$424,346.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$503.00	\$0.00	\$424,849.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$275.00	\$0.00	\$425,124.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$139.00	\$0.00	\$425,263.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$120.00	\$0.00	\$425,383.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$411.00	\$0.00	\$425,794.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$370.00	\$0.00	\$426,164.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$723.00	\$0.00	\$426,887.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$250.00	\$0.00	\$427,137.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$393.00	\$0.00	\$427,530.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,526.00	\$0.00	\$429,056.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$98.00	\$0.00	\$429,154.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$2,914.00	\$0.00	\$432,068.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$2,000.00	\$0.00	\$434,068.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,952.00	\$0.00	\$436,020.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$137.00	\$0.00	\$436,157.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$659.00	\$0.00	\$436,816.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$102.00	\$0.00	\$436,918.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,332.00	\$0.00	\$438,250.15
I00005	07/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$763.00	\$0.00	\$439,013.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$500.00	\$0.00	\$439,513.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$200.00	\$0.00	\$439,713.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$316.00	\$0.00	\$440,029.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$572.00	\$0.00	\$440,601.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$98.00	\$0.00	\$440,699.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,500.00	\$0.00	\$442,199.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$310.00	\$0.00	\$442,509.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,216.00	\$0.00	\$443,725.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00006	08/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,188.00	\$0.00	\$444,913.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$238.00	\$0.00	\$445,151.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,952.00	\$0.00	\$447,103.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$411.00	\$0.00	\$447,514.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$100.00	\$0.00	\$447,614.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$71.00	\$0.00	\$447,685.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$589.00	\$0.00	\$448,274.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$544.00	\$0.00	\$448,818.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,200.00	\$0.00	\$450,018.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$536.00	\$0.00	\$450,554.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$521.00	\$0.00	\$451,075.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,791.00	\$0.00	\$452,866.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,644.00	\$0.00	\$454,510.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$86.00	\$0.00	\$454,596.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,328.00	\$0.00	\$455,924.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$101.00	\$0.00	\$456,025.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$400.00	\$0.00	\$456,425.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$242.00	\$0.00	\$456,667.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,205.00	\$0.00	\$457,872.15
I00006	08/01/2020					Ficha cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$3,485.00	\$0.00	\$461,357.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$951.00	\$0.00	\$462,308.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$2,553.00	\$0.00	\$464,861.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$109.00	\$0.00	\$464,970.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$321.00	\$0.00	\$465,291.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$394.00	\$0.00	\$465,685.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$380.00	\$0.00	\$466,065.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$100.00	\$0.00	\$466,165.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$317.00	\$0.00	\$466,482.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$262.00	\$0.00	\$466,744.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$238.00	\$0.00	\$466,982.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$201.00	\$0.00	\$467,183.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,098.00	\$0.00	\$468,281.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,200.00	\$0.00	\$469,481.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$175.00	\$0.00	\$469,656.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00006	08/01/2020					Ficha cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$9,900.00	\$0.00	\$479,556.15
I00006	08/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$417.00	\$0.00	\$479,973.15
I00007	09/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$361.00	\$0.00	\$480,334.15
I00007	09/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$227.00	\$0.00	\$480,561.15
I00007	09/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$5,335.00	\$0.00	\$485,896.15
I00007	09/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$116.00	\$0.00	\$486,012.15
I00007	09/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$137.00	\$0.00	\$486,149.15
I00007	09/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$338.00	\$0.00	\$486,487.15
I00007	09/01/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,853.00	\$0.00	\$488,340.15
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$206.50	\$0.00	\$488,546.65
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$225.00	\$0.00	\$488,771.65
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$954.00	\$0.00	\$489,725.65
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$242.00	\$0.00	\$489,967.65
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,500.00	\$0.00	\$491,467.65
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$201.00	\$0.00	\$491,668.65
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,484.00	\$0.00	\$493,152.65
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,644.00	\$0.00	\$494,796.65
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$417.00	\$0.00	\$495,213.65
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$139.00	\$0.00	\$495,352.65
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,534.00	\$0.00	\$496,886.65
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$497,886.65
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$620.00	\$0.00	\$498,506.65
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$2,000.00	\$0.00	\$500,506.65
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$501,506.65
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$502,506.65
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$181.00	\$0.00	\$502,687.65
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$564.00	\$0.00	\$503,251.65
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$139.00	\$0.00	\$503,390.65
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$320.00	\$0.00	\$503,710.65
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$90.00	\$0.00	\$503,800.65
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$481.00	\$0.00	\$504,281.65
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$84.00	\$0.00	\$504,365.65
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$379.00	\$0.00	\$504,744.65
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$636.00	\$0.00	\$505,380.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$399.00	\$0.00	\$505,779.65
I00007	09/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$734.00	\$0.00	\$506,513.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$280.00	\$0.00	\$506,793.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$86.00	\$0.00	\$506,879.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$300.00	\$0.00	\$507,179.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$414.00	\$0.00	\$507,593.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$139.00	\$0.00	\$507,732.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$140.00	\$0.00	\$507,872.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$101.00	\$0.00	\$507,973.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$237.00	\$0.00	\$508,210.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$650.00	\$0.00	\$508,860.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$246.00	\$0.00	\$509,106.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$330.00	\$0.00	\$509,436.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$327.00	\$0.00	\$509,763.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$500.00	\$0.00	\$510,263.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,496.00	\$0.00	\$511,759.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$126.00	\$0.00	\$511,885.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$86.00	\$0.00	\$511,971.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$315.00	\$0.00	\$512,286.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$157.00	\$0.00	\$512,443.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$244.00	\$0.00	\$512,687.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$70.00	\$0.00	\$512,757.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$780.00	\$0.00	\$513,537.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$245.00	\$0.00	\$513,782.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$465.00	\$0.00	\$514,247.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$243.00	\$0.00	\$514,490.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$225.00	\$0.00	\$514,715.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$201.00	\$0.00	\$514,916.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$280.00	\$0.00	\$515,196.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$888.00	\$0.00	\$516,084.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$517,084.65
I00008	10/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$500.00	\$0.00	\$517,584.65
I00009	12/01/2020					Voucher modulo (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$225.00	\$0.00	\$517,809.65
I00009	12/01/2020					Voucher modulo (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$168.00	\$0.00	\$517,977.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00009	12/01/2020					Voucher modulo (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$531.00	\$0.00	\$518,508.65
I00010	13/01/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$221.00	\$0.00	\$518,729.65
I00010	13/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$488.00	\$0.00	\$519,217.65
I00010	13/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$693.77	\$0.00	\$519,911.42
I00010	13/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$116.00	\$0.00	\$520,027.42
I00010	13/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$392.00	\$0.00	\$520,419.42
I00010	13/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$229.00	\$0.00	\$520,648.42
I00010	13/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$168.00	\$0.00	\$520,816.42
I00010	13/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,740.00	\$0.00	\$522,556.42
I00010	13/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$649.00	\$0.00	\$523,205.42
I00010	13/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,630.00	\$0.00	\$524,835.42
I00010	13/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$88.00	\$0.00	\$524,923.42
I00010	13/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$337.00	\$0.00	\$525,260.42
I00010	13/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$5,000.00	\$0.00	\$530,260.42
I00010	13/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$2,500.00	\$0.00	\$532,760.42
I00010	13/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$4,000.00	\$0.00	\$536,760.42
I00010	13/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$336.00	\$0.00	\$537,096.42
I00010	13/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$515.00	\$0.00	\$537,611.42
I00010	13/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$894.00	\$0.00	\$538,505.42
I00010	13/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$164.00	\$0.00	\$538,669.42
I00010	13/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$469.00	\$0.00	\$539,138.42
I00010	13/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$500.00	\$0.00	\$539,638.42
I00010	13/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$533.00	\$0.00	\$540,171.42
I00010	13/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$316.00	\$0.00	\$540,487.42
I00010	13/01/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$5,458.00	\$0.00	\$545,945.42
I00010	13/01/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$18,045.78	\$0.00	\$563,991.20
I00010	13/01/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$890.00	\$0.00	\$564,881.20
I00010	13/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$69.00	\$0.00	\$564,950.20
I00010	13/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$3,000.00	\$0.00	\$567,950.20
I00010	13/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$650.00	\$0.00	\$568,600.20
I00010	13/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$840.00	\$0.00	\$569,440.20
I00010	13/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$688.00	\$0.00	\$570,128.20
I00010	13/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$259.00	\$0.00	\$570,387.20
I00010	13/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$600.00	\$0.00	\$570,987.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00010	13/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$138.00	\$0.00	\$571,125.20
I00010	13/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$188.00	\$0.00	\$571,313.20
I00010	13/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,865.00	\$0.00	\$573,178.20
I00010	13/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$233.00	\$0.00	\$573,411.20
I00010	13/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$200.00	\$0.00	\$573,611.20
I00010	13/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$2,500.00	\$0.00	\$576,111.20
I00010	13/01/2020					Dep. cheques caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$24,455.01	\$0.00	\$600,566.21
I00010	13/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$188.00	\$0.00	\$600,754.21
I00010	13/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$544.00	\$0.00	\$601,298.21
I00010	13/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$512.00	\$0.00	\$601,810.21
I00010	13/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$486.00	\$0.00	\$602,296.21
I00010	13/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$619.00	\$0.00	\$602,915.21
I00011	14/01/2020					Transf. interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y	\$11,284.70	\$0.00	\$614,199.91
I00011	14/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$4,000.00	\$0.00	\$618,199.91
I00011	14/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$206.00	\$0.00	\$618,405.91
I00011	14/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,702.00	\$0.00	\$620,107.91
I00011	14/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$140.00	\$0.00	\$620,247.91
I00011	14/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$137.00	\$0.00	\$620,384.91
I00011	14/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$117.00	\$0.00	\$620,501.91
I00011	14/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$973.00	\$0.00	\$621,474.91
I00011	14/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$769.00	\$0.00	\$622,243.91
I00011	14/01/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$10,000.00	\$0.00	\$632,243.91
I00011	14/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$870.00	\$0.00	\$633,113.91
I00011	14/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$226.00	\$0.00	\$633,339.91
I00011	14/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$412.00	\$0.00	\$633,751.91
I00011	14/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$366.98	\$0.00	\$634,118.89
I00011	14/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$668.00	\$0.00	\$634,786.89
I00011	14/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$229.00	\$0.00	\$635,015.89
I00011	14/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$733.00	\$0.00	\$635,748.89
I00011	14/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$143.00	\$0.00	\$635,891.89
I00011	14/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$243.00	\$0.00	\$636,134.89
I00011	14/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$137.00	\$0.00	\$636,271.89
I00011	14/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$640.00	\$0.00	\$636,911.89
I00011	14/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$700.00	\$0.00	\$637,611.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00011	14/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,146.00	\$0.00	\$638,757.89
I00011	14/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$226.00	\$0.00	\$638,983.89
I00011	14/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$140.00	\$0.00	\$639,123.89
I00011	14/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$8,116.90	\$0.00	\$647,240.79
I00011	14/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,477.00	\$0.00	\$648,717.79
I00011	14/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$856.79	\$0.00	\$649,574.58
I00011	14/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$431.00	\$0.00	\$650,005.58
I00011	14/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$300.00	\$0.00	\$650,305.58
I00011	14/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$223.00	\$0.00	\$650,528.58
I00011	14/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$200.00	\$0.00	\$650,728.58
I00011	14/01/2020					Dep- cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,105.55	\$0.00	\$652,834.13
I00011	14/01/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$425.00	\$0.00	\$653,259.13
I00011	14/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$654,259.13
I00011	14/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$29.00	\$0.00	\$654,288.13
I00011	14/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,167.00	\$0.00	\$655,455.13
I00011	14/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$697.00	\$0.00	\$656,152.13
I00011	14/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$538.00	\$0.00	\$656,690.13
I00011	14/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$357.00	\$0.00	\$657,047.13
I00011	14/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$354.00	\$0.00	\$657,401.13
I00011	14/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$337.00	\$0.00	\$657,738.13
I00012	15/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,009.00	\$0.00	\$658,747.13
I00012	15/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$147.00	\$0.00	\$658,894.13
I00012	15/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$689.00	\$0.00	\$659,583.13
I00012	15/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$277.00	\$0.00	\$659,860.13
I00012	15/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$275.00	\$0.00	\$660,135.13
I00012	15/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$140.00	\$0.00	\$660,275.13
I00012	15/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$743.00	\$0.00	\$661,018.13
I00012	15/01/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,474.00	\$0.00	\$662,492.13
I00012	15/01/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$22,836.00	\$0.00	\$685,328.13
I00012	15/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$139.00	\$0.00	\$685,467.13
I00012	15/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$500.00	\$0.00	\$685,967.13
I00012	15/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$139.00	\$0.00	\$686,106.13
I00012	15/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$196.00	\$0.00	\$686,302.13
I00012	15/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$505.23	\$0.00	\$686,807.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00012	15/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,500.00	\$0.00	\$688,307.36
I00012	15/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$304.00	\$0.00	\$688,611.36
I00012	15/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,500.00	\$0.00	\$690,111.36
I00012	15/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,334.00	\$0.00	\$691,445.36
I00012	15/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$29.00	\$0.00	\$691,474.36
I00012	15/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$10,000.00	\$0.00	\$701,474.36
I00012	15/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$310.00	\$0.00	\$701,784.36
I00012	15/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$210.00	\$0.00	\$701,994.36
I00012	15/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$7,177.00	\$0.00	\$709,171.36
I00012	15/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$764.00	\$0.00	\$709,935.36
I00012	15/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$234.00	\$0.00	\$710,169.36
I00012	15/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$250.00	\$0.00	\$710,419.36
I00012	15/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$138.00	\$0.00	\$710,557.36
I00012	15/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$217.00	\$0.00	\$710,774.36
I00012	15/01/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,009.00	\$0.00	\$711,783.36
I00012	15/01/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$43,127.00	\$0.00	\$754,910.36
I00012	15/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$357.00	\$0.00	\$755,267.36
I00012	15/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$300.00	\$0.00	\$755,567.36
I00012	15/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$572.00	\$0.00	\$756,139.36
I00012	15/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$234.00	\$0.00	\$756,373.36
I00012	15/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$291.00	\$0.00	\$756,664.36
I00012	15/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$259.00	\$0.00	\$756,923.36
I00012	15/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$2,178.00	\$0.00	\$759,101.36
I00012	15/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$500.00	\$0.00	\$759,601.36
I00013	16/01/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$7,673.00	\$0.00	\$767,274.36
I00013	16/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,315.94	\$0.00	\$768,590.30
I00013	16/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$222.00	\$0.00	\$768,812.30
I00013	16/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$2,000.00	\$0.00	\$770,812.30
I00013	16/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$65.00	\$0.00	\$770,877.30
I00013	16/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,532.00	\$0.00	\$772,409.30
I00013	16/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$178.00	\$0.00	\$772,587.30
I00013	16/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$425.00	\$0.00	\$773,012.30
I00013	16/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$353.00	\$0.00	\$773,365.30
I00013	16/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,125.00	\$0.00	\$774,490.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00013	16/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$176.00	\$0.00	\$774,666.30
I00013	16/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$380.00	\$0.00	\$775,046.30
I00013	16/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$601.00	\$0.00	\$775,647.30
I00013	16/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,412.00	\$0.00	\$777,059.30
I00013	16/01/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$3,946.00	\$0.00	\$781,005.30
I00013	16/01/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$782,005.30
I00013	16/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$802.00	\$0.00	\$782,807.30
I00013	16/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$476.00	\$0.00	\$783,283.30
I00013	16/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$8,237.00	\$0.00	\$791,520.30
I00013	16/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,096.00	\$0.00	\$792,616.30
I00013	16/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$243.00	\$0.00	\$792,859.30
I00013	16/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,012.00	\$0.00	\$793,871.30
I00013	16/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$341.00	\$0.00	\$794,212.30
I00013	16/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,639.79	\$0.00	\$795,852.09
I00013	16/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$91.00	\$0.00	\$795,943.09
I00013	16/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$122.00	\$0.00	\$796,065.09
I00013	16/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$500.00	\$0.00	\$796,565.09
I00013	16/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$140.00	\$0.00	\$796,705.09
I00013	16/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$501.00	\$0.00	\$797,206.09
I00013	16/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$139.00	\$0.00	\$797,345.09
I00013	16/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,157.00	\$0.00	\$798,502.09
I00013	16/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$234.00	\$0.00	\$798,736.09
I00013	16/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$476.00	\$0.00	\$799,212.09
I00013	16/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$225.00	\$0.00	\$799,437.09
I00013	16/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$2,140.00	\$0.00	\$801,577.09
I00013	16/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$70.00	\$0.00	\$801,647.09
I00013	16/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$990.00	\$0.00	\$802,637.09
I00013	16/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$242.00	\$0.00	\$802,879.09
I00013	16/01/2020					Dep.cheque caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$3,667.00	\$0.00	\$806,546.09
I00013	16/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$994.00	\$0.00	\$807,540.09
I00013	16/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,173.00	\$0.00	\$808,713.09
I00013	16/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$571.00	\$0.00	\$809,284.09
I00013	16/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$320.00	\$0.00	\$809,604.09
I00013	16/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$239.00	\$0.00	\$809,843.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00013	16/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$184.00	\$0.00	\$810,027.09
I00013	16/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$143.00	\$0.00	\$810,170.09
I00013	16/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$175.00	\$0.00	\$810,345.09
I00013	16/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$346.00	\$0.00	\$810,691.09
I00014	17/01/2020					Dep. cheques caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$4,208.00	\$0.00	\$814,899.09
I00014	17/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$641.00	\$0.00	\$815,540.09
I00014	17/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$176.00	\$0.00	\$815,716.09
I00014	17/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,277.00	\$0.00	\$816,993.09
I00014	17/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$275.00	\$0.00	\$817,268.09
I00014	17/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$3,087.00	\$0.00	\$820,355.09
I00014	17/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$245.00	\$0.00	\$820,600.09
I00014	17/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$724.00	\$0.00	\$821,324.09
I00014	17/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$305.00	\$0.00	\$821,629.09
I00014	17/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$171.00	\$0.00	\$821,800.09
I00014	17/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$242.00	\$0.00	\$822,042.09
I00014	17/01/2020					Transf. interbancaria caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$11,931.80	\$0.00	\$833,973.89
I00014	17/01/2020					Dep. cheques caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,354.00	\$0.00	\$835,327.89
I00014	17/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$180.00	\$0.00	\$835,507.89
I00014	17/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$172.00	\$0.00	\$835,679.89
I00014	17/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$201.00	\$0.00	\$835,880.89
I00014	17/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$315.44	\$0.00	\$836,196.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$238.00	\$0.00	\$836,434.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$247.00	\$0.00	\$836,681.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$528.00	\$0.00	\$837,209.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$550.00	\$0.00	\$837,759.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$260.00	\$0.00	\$838,019.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$176.00	\$0.00	\$838,195.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$188.00	\$0.00	\$838,383.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$3,393.00	\$0.00	\$841,776.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$368.00	\$0.00	\$842,144.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$300.00	\$0.00	\$842,444.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$2,000.00	\$0.00	\$844,444.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$500.00	\$0.00	\$844,944.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$663.00	\$0.00	\$845,607.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00014	17/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$82.00	\$0.00	\$845,689.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,725.00	\$0.00	\$847,414.33
I00014	17/01/2020					Dep. cheques caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$3,193.00	\$0.00	\$850,607.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$400.00	\$0.00	\$851,007.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$356.00	\$0.00	\$851,363.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$184.00	\$0.00	\$851,547.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$852,547.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$563.00	\$0.00	\$853,110.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$176.00	\$0.00	\$853,286.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$498.00	\$0.00	\$853,784.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$175.00	\$0.00	\$853,959.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$423.00	\$0.00	\$854,382.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$337.00	\$0.00	\$854,719.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$247.00	\$0.00	\$854,966.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$176.00	\$0.00	\$855,142.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$349.00	\$0.00	\$855,491.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$923.00	\$0.00	\$856,414.33
I00014	17/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$230.00	\$0.00	\$856,644.33
I00015	19/01/2020					Voucher modulo (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL MODUL	\$192.00	\$0.00	\$856,836.33
I00015	19/01/2020					Voucher modulo (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL MODUL	\$243.00	\$0.00	\$857,079.33
I00015	19/01/2020					Voucher modulo (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL MODUL	\$164.00	\$0.00	\$857,243.33
I00015	19/01/2020					Voucher modulo (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL MODUL	\$243.00	\$0.00	\$857,486.33
I00015	19/01/2020					Voucher modulo (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL MODUL	\$160.00	\$0.00	\$857,646.33
I00015	19/01/2020					Voucher modulo (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL MODUL	\$1,587.00	\$0.00	\$859,233.33
I00015	19/01/2020					Voucher modulo (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL MODUL	\$349.00	\$0.00	\$859,582.33
I00015	19/01/2020					Voucher modulo (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL MODUL	\$455.00	\$0.00	\$860,037.33
I00016	20/01/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$247.00	\$0.00	\$860,284.33
I00016	20/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$238.00	\$0.00	\$860,522.33
I00016	20/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$542.00	\$0.00	\$861,064.33
I00016	20/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$862,064.33
I00016	20/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$396.00	\$0.00	\$862,460.33
I00016	20/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$138.00	\$0.00	\$862,598.33
I00016	20/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$541.00	\$0.00	\$863,139.33
I00016	20/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,286.00	\$0.00	\$864,425.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00016	20/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$186.00	\$0.00	\$864,611.33
I00016	20/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$243.00	\$0.00	\$864,854.33
I00016	20/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$532.00	\$0.00	\$865,386.33
I00016	20/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$300.00	\$0.00	\$865,686.33
I00016	20/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$387.00	\$0.00	\$866,073.33
I00016	20/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$650.00	\$0.00	\$866,723.33
I00016	20/01/2020					Dep. cheques caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$16,542.00	\$0.00	\$883,265.33
I00016	20/01/2020					Dep. cheques caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$540.87	\$0.00	\$883,806.20
I00016	20/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$400.00	\$0.00	\$884,206.20
I00016	20/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$284.00	\$0.00	\$884,490.20
I00016	20/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$285.00	\$0.00	\$884,775.20
I00016	20/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$437.00	\$0.00	\$885,212.20
I00016	20/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$886,212.20
I00016	20/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$242.00	\$0.00	\$886,454.20
I00016	20/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$473.00	\$0.00	\$886,927.20
I00016	20/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$887,927.20
I00016	20/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$753.00	\$0.00	\$888,680.20
I00016	20/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,146.00	\$0.00	\$889,826.20
I00016	20/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,412.00	\$0.00	\$891,238.20
I00016	20/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,500.00	\$0.00	\$892,738.20
I00016	20/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$971.00	\$0.00	\$893,709.20
I00016	20/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,331.00	\$0.00	\$895,040.20
I00016	20/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$318.00	\$0.00	\$895,358.20
I00017	21/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$742.00	\$0.00	\$896,100.20
I00017	21/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$700.00	\$0.00	\$896,800.20
I00017	21/01/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,077.00	\$0.00	\$897,877.20
I00017	21/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$2,041.71	\$0.00	\$899,918.91
I00017	21/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$300.00	\$0.00	\$900,218.91
I00017	21/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$734.00	\$0.00	\$900,952.91
I00017	21/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$230.00	\$0.00	\$901,182.91
I00017	21/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$320.00	\$0.00	\$901,502.91
I00017	21/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,720.00	\$0.00	\$903,222.91
I00017	21/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$87.00	\$0.00	\$903,309.91
I00017	21/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$349.00	\$0.00	\$903,658.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00017	21/01/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$6,930.00	\$0.00	\$910,588.91
I00017	21/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$2,126.17	\$0.00	\$912,715.08
I00017	21/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$446.00	\$0.00	\$913,161.08
I00017	21/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$581.00	\$0.00	\$913,742.08
I00017	21/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$318.00	\$0.00	\$914,060.08
I00017	21/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$534.00	\$0.00	\$914,594.08
I00017	21/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$946.00	\$0.00	\$915,540.08
I00017	21/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$60.00	\$0.00	\$915,600.08
I00017	21/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$315.36	\$0.00	\$915,915.44
I00017	21/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$500.00	\$0.00	\$916,415.44
I00017	21/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$300.00	\$0.00	\$916,715.44
I00018	22/01/2020					Dep. cheques caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$10,591.00	\$0.00	\$927,306.44
I00018	22/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$176.00	\$0.00	\$927,482.44
I00018	22/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,792.00	\$0.00	\$929,274.44
I00018	22/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,605.00	\$0.00	\$930,879.44
I00018	22/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$191.00	\$0.00	\$931,070.44
I00018	22/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$181.00	\$0.00	\$931,251.44
I00018	22/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,500.00	\$0.00	\$932,751.44
I00018	22/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$384.00	\$0.00	\$933,135.44
I00018	22/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$7,441.00	\$0.00	\$940,576.44
I00018	22/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$188.00	\$0.00	\$940,764.44
I00018	22/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$941,764.44
I00018	22/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$508.00	\$0.00	\$942,272.44
I00018	22/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$285.00	\$0.00	\$942,557.44
I00018	22/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$838.00	\$0.00	\$943,395.44
I00018	22/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$478.00	\$0.00	\$943,873.44
I00018	22/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$719.00	\$0.00	\$944,592.44
I00018	22/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$500.00	\$0.00	\$945,092.44
I00018	22/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$802.00	\$0.00	\$945,894.44
I00018	22/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$100.00	\$0.00	\$945,994.44
I00018	22/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$196.00	\$0.00	\$946,190.44
I00018	22/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$600.00	\$0.00	\$946,790.44
I00018	22/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,704.00	\$0.00	\$948,494.44
I00018	22/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$789.00	\$0.00	\$949,283.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00018	22/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$792.56	\$0.00	\$950,076.00
I00018	22/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$421.00	\$0.00	\$950,497.00
I00018	22/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,519.00	\$0.00	\$952,016.00
I00018	22/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$845.00	\$0.00	\$952,861.00
I00018	22/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$773.00	\$0.00	\$953,634.00
I00018	22/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$225.00	\$0.00	\$953,859.00
I00019	23/01/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$370.00	\$0.00	\$954,229.00
I00019	23/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$176.00	\$0.00	\$954,405.00
I00019	23/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$131.00	\$0.00	\$954,536.00
I00019	23/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$651.00	\$0.00	\$955,187.00
I00019	23/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,300.00	\$0.00	\$956,487.00
I00019	23/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$72.00	\$0.00	\$956,559.00
I00019	23/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$750.00	\$0.00	\$957,309.00
I00019	23/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,080.58	\$0.00	\$958,389.58
I00019	23/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,024.00	\$0.00	\$959,413.58
I00019	23/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$187.00	\$0.00	\$959,600.58
I00019	23/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$437.00	\$0.00	\$960,037.58
I00019	23/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$4,953.00	\$0.00	\$964,990.58
I00019	23/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,439.00	\$0.00	\$966,429.58
I00019	23/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$357.00	\$0.00	\$966,786.58
I00019	23/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$910.00	\$0.00	\$967,696.58
I00019	23/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$689.00	\$0.00	\$968,385.58
I00019	23/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$855.00	\$0.00	\$969,240.58
I00019	23/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$401.00	\$0.00	\$969,641.58
I00019	23/01/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$14,960.00	\$0.00	\$984,601.58
I00019	23/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$362.00	\$0.00	\$984,963.58
I00019	23/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$251.00	\$0.00	\$985,214.58
I00019	23/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$107.00	\$0.00	\$985,321.58
I00019	23/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$176.00	\$0.00	\$985,497.58
I00019	23/01/2020					Transf. Interbac. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$13,424.30	\$0.00	\$998,921.88
I00019	23/01/2020					Dep. cheque caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,036.00	\$0.00	\$999,957.88
I00019	23/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$637.00	\$0.00	\$1,000,594.88
I00019	23/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$518.00	\$0.00	\$1,001,112.88
I00019	23/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$300.00	\$0.00	\$1,001,412.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00019	23/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$336.00	\$0.00	\$1,001,748.88
I00019	23/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$188.00	\$0.00	\$1,001,936.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$377.00	\$0.00	\$1,002,313.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$172.00	\$0.00	\$1,002,485.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$156.00	\$0.00	\$1,002,641.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,880.00	\$0.00	\$1,004,521.88
I00020	24/01/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$4,675.00	\$0.00	\$1,009,196.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$300.00	\$0.00	\$1,009,496.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$100.00	\$0.00	\$1,009,596.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$527.00	\$0.00	\$1,010,123.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$471.00	\$0.00	\$1,010,594.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$316.00	\$0.00	\$1,010,910.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$330.00	\$0.00	\$1,011,240.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$300.00	\$0.00	\$1,011,540.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$339.00	\$0.00	\$1,011,879.88
I00020	24/01/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$3,552.00	\$0.00	\$1,015,431.88
I00020	24/01/2020					Dep cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$6,000.00	\$0.00	\$1,021,431.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$231.00	\$0.00	\$1,021,662.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$946.00	\$0.00	\$1,022,608.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$422.00	\$0.00	\$1,023,030.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$126.00	\$0.00	\$1,023,156.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$236.00	\$0.00	\$1,023,392.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$906.00	\$0.00	\$1,024,298.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$754.00	\$0.00	\$1,025,052.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$332.00	\$0.00	\$1,025,384.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,162.00	\$0.00	\$1,026,546.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$977.00	\$0.00	\$1,027,523.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$329.00	\$0.00	\$1,027,852.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$148.00	\$0.00	\$1,028,000.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$479.00	\$0.00	\$1,028,479.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$500.00	\$0.00	\$1,028,979.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,640.00	\$0.00	\$1,030,619.88
I00020	24/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$2,343.71	\$0.00	\$1,032,963.59
I00020	24/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$4,338.07	\$0.00	\$1,037,301.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00021	26/01/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN EL MC	\$597.00	\$0.00	\$1,037,898.66
I00021	26/01/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN EL MC	\$500.00	\$0.00	\$1,038,398.66
I00021	26/01/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN EL MC	\$195.00	\$0.00	\$1,038,593.66
I00021	26/01/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN EL MC	\$1,114.00	\$0.00	\$1,039,707.66
I00022	27/01/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$5,474.00	\$0.00	\$1,045,181.66
I00022	27/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$385.00	\$0.00	\$1,045,566.66
I00022	27/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$397.00	\$0.00	\$1,045,963.66
I00022	27/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$2,143.80	\$0.00	\$1,048,107.46
I00022	27/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$282.00	\$0.00	\$1,048,389.46
I00022	27/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,141.00	\$0.00	\$1,049,530.46
I00022	27/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,500.00	\$0.00	\$1,051,030.46
I00022	27/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$254.00	\$0.00	\$1,051,284.46
I00022	27/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$213.00	\$0.00	\$1,051,497.46
I00022	27/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$281.00	\$0.00	\$1,051,778.46
I00022	27/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,932.29	\$0.00	\$1,053,710.75
I00022	27/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$395.36	\$0.00	\$1,054,106.11
I00022	27/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$488.00	\$0.00	\$1,054,594.11
I00022	27/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$500.00	\$0.00	\$1,055,094.11
I00022	27/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,420.00	\$0.00	\$1,056,514.11
I00022	27/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$775.00	\$0.00	\$1,057,289.11
I00022	27/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$272.00	\$0.00	\$1,057,561.11
I00022	27/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$557.00	\$0.00	\$1,058,118.11
I00022	27/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,142.00	\$0.00	\$1,059,260.11
I00022	27/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$142.00	\$0.00	\$1,059,402.11
I00022	27/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$368.00	\$0.00	\$1,059,770.11
I00022	27/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$600.00	\$0.00	\$1,060,370.11
I00022	27/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$2,724.44	\$0.00	\$1,063,094.55
I00022	27/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$562.00	\$0.00	\$1,063,656.55
I00022	27/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$500.00	\$0.00	\$1,064,156.55
I00022	27/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$178.00	\$0.00	\$1,064,334.55
I00022	27/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$743.00	\$0.00	\$1,065,077.55
I00022	27/01/2020					Transf. Interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y	\$708.82	\$0.00	\$1,065,786.37
I00022	27/01/2020					Transf. Interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y	\$579.97	\$0.00	\$1,066,366.34
I00022	27/01/2020					Transf. Interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y	\$16,547.19	\$0.00	\$1,082,913.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00023	28/01/2020					Dep cheques caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$4,259.00	\$0.00	\$1,087,172.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,006.00	\$0.00	\$1,088,178.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$87.00	\$0.00	\$1,088,265.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$432.00	\$0.00	\$1,088,697.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$541.00	\$0.00	\$1,089,238.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$243.00	\$0.00	\$1,089,481.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$94.00	\$0.00	\$1,089,575.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$553.00	\$0.00	\$1,090,128.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$316.00	\$0.00	\$1,090,444.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$100.00	\$0.00	\$1,090,544.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,113.00	\$0.00	\$1,091,657.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$300.00	\$0.00	\$1,091,957.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$213.00	\$0.00	\$1,092,170.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$292.00	\$0.00	\$1,092,462.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,166.00	\$0.00	\$1,093,628.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,551.00	\$0.00	\$1,095,179.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$464.00	\$0.00	\$1,095,643.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$500.00	\$0.00	\$1,096,143.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$363.00	\$0.00	\$1,096,506.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$152.00	\$0.00	\$1,096,658.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$282.00	\$0.00	\$1,096,940.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$316.00	\$0.00	\$1,097,256.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$537.00	\$0.00	\$1,097,793.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,506.00	\$0.00	\$1,099,299.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$838.00	\$0.00	\$1,100,137.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$229.00	\$0.00	\$1,100,366.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$500.00	\$0.00	\$1,100,866.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,701.00	\$0.00	\$1,102,567.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$350.00	\$0.00	\$1,102,917.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$611.00	\$0.00	\$1,103,528.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,412.00	\$0.00	\$1,104,940.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$500.00	\$0.00	\$1,105,440.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$104.00	\$0.00	\$1,105,544.53
I00023	28/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$400.00	\$0.00	\$1,105,944.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00024	29/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,335.00	\$0.00	\$1,107,279.53
I00024	29/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$415.00	\$0.00	\$1,107,694.53
I00024	29/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$578.00	\$0.00	\$1,108,272.53
I00024	29/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$2,517.09	\$0.00	\$1,110,789.62
I00024	29/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$740.00	\$0.00	\$1,111,529.62
I00024	29/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$424.00	\$0.00	\$1,111,953.62
I00024	29/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$875.80	\$0.00	\$1,112,829.42
I00024	29/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,277.00	\$0.00	\$1,114,106.42
I00024	29/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$4,098.00	\$0.00	\$1,118,204.42
I00024	29/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,229.00	\$0.00	\$1,119,433.42
I00024	29/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$238.00	\$0.00	\$1,119,671.42
I00024	29/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$271.00	\$0.00	\$1,119,942.42
I00024	29/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$439.00	\$0.00	\$1,120,381.42
I00024	29/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$978.00	\$0.00	\$1,121,359.42
I00024	29/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$855.00	\$0.00	\$1,122,214.42
I00024	29/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,123,214.42
I00024	29/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$500.00	\$0.00	\$1,123,714.42
I00024	29/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$500.00	\$0.00	\$1,124,214.42
I00025	30/01/2020					Transf. interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y	\$551.00	\$0.00	\$1,124,765.42
I00025	30/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$196.00	\$0.00	\$1,124,961.42
I00025	30/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$522.00	\$0.00	\$1,125,483.42
I00025	30/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$475.00	\$0.00	\$1,125,958.42
I00025	30/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$138.00	\$0.00	\$1,126,096.42
I00025	30/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,127,096.42
I00025	30/01/2020					Dep. cheques caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$10,756.39	\$0.00	\$1,137,852.81
I00025	30/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$830.00	\$0.00	\$1,138,682.81
I00025	30/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$500.00	\$0.00	\$1,139,182.81
I00025	30/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$630.00	\$0.00	\$1,139,812.81
I00025	30/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$203.00	\$0.00	\$1,140,015.81
I00025	30/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$211.00	\$0.00	\$1,140,226.81
I00025	30/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$139.00	\$0.00	\$1,140,365.81
I00025	30/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$233.00	\$0.00	\$1,140,598.81
I00025	30/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$234.00	\$0.00	\$1,140,832.81
I00025	30/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$105.00	\$0.00	\$1,140,937.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00025	30/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,029.00	\$0.00	\$1,141,966.81
I00025	30/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$245.00	\$0.00	\$1,142,211.81
I00025	30/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$344.00	\$0.00	\$1,142,555.81
I00025	30/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,603.00	\$0.00	\$1,144,158.81
I00025	30/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,837.00	\$0.00	\$1,145,995.81
I00025	30/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$844.00	\$0.00	\$1,146,839.81
I00025	30/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$431.00	\$0.00	\$1,147,270.81
I00025	30/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,505.00	\$0.00	\$1,148,775.81
I00025	30/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$152.00	\$0.00	\$1,148,927.81
I00025	30/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$255.00	\$0.00	\$1,149,182.81
I00025	30/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$714.00	\$0.00	\$1,149,896.81
I00025	30/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$476.00	\$0.00	\$1,150,372.81
I00025	30/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$246.00	\$0.00	\$1,150,618.81
I00025	30/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$9,388.00	\$0.00	\$1,160,006.81
I00025	30/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$368.00	\$0.00	\$1,160,374.81
C00053	31/01/2020					GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$0.00	\$464,650.32	\$695,724.49
C00054	31/01/2020					GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelación GP Folio:	\$0.00	-\$464,650.32	\$1,160,374.81
C00055	31/01/2020					GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$0.00	\$464,424.21	\$695,950.60
C00056	31/01/2020					GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelación GP Folio:	\$0.00	-\$464,424.21	\$1,160,374.81
C00057	31/01/2020					SUELDOS N1- 01 AL 15 ENE 2020 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020	\$0.00	\$180,650.16	\$979,724.65
C00057	31/01/2020					COMPENSACIONES N1- 01 AL 15 ENE 2020 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO	\$0.00	\$153,918.35	\$825,806.30
C00057	31/01/2020					N1- 01 AL 15 ENE 2020 - EDUARDO ROMERO (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENE	\$0.00	\$4,391.49	\$821,414.81
C00057	31/01/2020					N1- 01 AL 15 ENE 2020 - MATEO REFUGIO MARTINEZ (NOMINA DEL 1-ENERO AL	\$0.00	\$3,248.89	\$818,165.92
C00057	31/01/2020					N1- 01 AL 15 ENE 2020 - MARIO ALONSO MARTIEZ (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15	\$0.00	\$7,605.86	\$810,560.06
C00057	31/01/2020					N1- 01 AL 15 ENE 2020 - JESUS M. AMPARAN (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENE	\$0.00	\$3,891.77	\$806,668.29
C00057	31/01/2020					N1- 01 AL 15 ENE 2020 - J. MANUEL OLIVAS (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENER	\$0.00	\$4,871.68	\$801,796.61
C00057	31/01/2020					N1- 01 AL 15 ENE 2020 - LARA V. GUTIERREZ (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENE	\$0.00	\$4,109.94	\$797,686.67
C00057	31/01/2020					N1- 01 AL 15 ENE 2020 - C. ARELI GABALDON (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENE	\$0.00	\$5,417.55	\$792,269.12
C00057	31/01/2020					N1- 01 AL 15 ENE 2020 - JULISA VIEZCAS H. (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENE	\$0.00	\$2,823.40	\$789,445.72
C00057	31/01/2020					N1- 01 AL 15 ENE 2020 - RODRIGO E. HERRERA (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-E	\$0.00	\$6,536.46	\$782,909.26
C00057	31/01/2020					N1- 01 AL 15 ENE 2020 - PEDRO MARTINEZ M. (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENI	\$0.00	\$4,630.64	\$778,278.62
C00057	31/01/2020					N1- 01 AL 15 ENE 2020 - GERARDO CHAVEZ (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENE	\$0.00	\$4,531.73	\$773,746.89
C00057	31/01/2020					N1- 01 AL 15 ENE 2020 - MIGUEL A. VALDIVIA (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENE	\$0.00	\$5,762.69	\$767,984.20
I00026	31/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$183.00	\$0.00	\$768,167.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00026	31/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$646.00	\$0.00	\$768,813.20
I00026	31/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$167.00	\$0.00	\$768,980.20
I00026	31/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$450.00	\$0.00	\$769,430.20
I00026	31/01/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$792.00	\$0.00	\$770,222.20
I00026	31/01/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$371.00	\$0.00	\$770,593.20
I00026	31/01/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,645.00	\$0.00	\$772,238.20
I00026	31/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$242.00	\$0.00	\$772,480.20
I00026	31/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,160.00	\$0.00	\$773,640.20
I00026	31/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$1,432.00	\$0.00	\$775,072.20
I00026	31/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$400.00	\$0.00	\$775,472.20
I00026	31/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$106.00	\$0.00	\$775,578.20
I00026	31/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$4,691.00	\$0.00	\$780,269.20
I00026	31/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$322.00	\$0.00	\$780,591.20
I00026	31/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$2,000.00	\$0.00	\$782,591.20
I00026	31/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$197.00	\$0.00	\$782,788.20
I00026	31/01/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$269.00	\$0.00	\$783,057.20
I00026	31/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$674.00	\$0.00	\$783,731.20
I00026	31/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$397.00	\$0.00	\$784,128.20
I00026	31/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$845.00	\$0.00	\$784,973.20
I00026	31/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$957.00	\$0.00	\$785,930.20
I00026	31/01/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$203.00	\$0.00	\$786,133.20
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 - SUELDOS (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. G	\$0.00	\$180,182.08	\$605,951.12
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 - COMPENSACIONES (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENEF	\$0.00	\$149,727.19	\$456,223.93
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 - PEDRO MARTINEZ (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO	\$0.00	\$4,425.49	\$451,798.44
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 - JULISA VIEZCAS (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO ;	\$0.00	\$2,719.24	\$449,079.20
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 - MARIO A. MARTINEZ (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENE	\$0.00	\$3,492.28	\$445,586.92
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 - MIGUEL A. VALDIVIA (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENE	\$0.00	\$3,278.22	\$442,308.70
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 - RODRIGO E. HERRERA (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 EI	\$0.00	\$4,134.58	\$438,174.12
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 - GERARDO CHAVEZ G. (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 EN	\$0.00	\$5,685.96	\$432,488.16
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 - EDUARDO ROMERO (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENEI	\$0.00	\$4,198.86	\$428,289.30
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 - JESUS M. AMPARAN (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENEI	\$0.00	\$3,673.52	\$424,615.78
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 - M. REFUGIO MARTINEZ (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 E	\$0.00	\$3,134.99	\$421,480.79
C00066	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA		GP Directo 124 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 6 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$11,301.38	\$410,179.41
I00028	31/01/2020					INTERESES BANCARIOS ENERO 2020 (INTERESES BANCARIOS ENERO 2020)	\$0.01	\$0.00	\$410,179.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00029	02/02/2020					Voucher modulo (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MOC	\$575.00	\$0.00	\$410,754.42
I00029	02/02/2020					Voucher modulo (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MOC	\$864.00	\$0.00	\$411,618.42
I00029	02/02/2020					Voucher modulo (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MOC	\$142.00	\$0.00	\$411,760.42
I00029	02/02/2020					Voucher modulo (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MOC	\$419.00	\$0.00	\$412,179.42
I00029	02/02/2020					Voucher modulo (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MOC	\$191.00	\$0.00	\$412,370.42
I00029	02/02/2020					Voucher modulo (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MOC	\$242.00	\$0.00	\$412,612.42
I00030	04/02/2020					Transf. Interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020	\$510.00	\$0.00	\$413,122.42
I00030	04/02/2020					Dep. cheques caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$6,782.00	\$0.00	\$419,904.42
I00030	04/02/2020					Dep. cheques caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$1,049.00	\$0.00	\$420,953.42
I00030	04/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$262.00	\$0.00	\$421,215.42
I00030	04/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$186.00	\$0.00	\$421,401.42
I00030	04/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$85.00	\$0.00	\$421,486.42
I00030	04/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$421,986.42
I00030	04/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$475.00	\$0.00	\$422,461.42
I00030	04/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$318.00	\$0.00	\$422,779.42
I00030	04/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$700.00	\$0.00	\$423,479.42
I00030	04/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$72.00	\$0.00	\$423,551.42
I00030	04/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$295.00	\$0.00	\$423,846.42
I00030	04/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$88.00	\$0.00	\$423,934.42
I00030	04/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$424,134.42
I00030	04/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$402.00	\$0.00	\$424,536.42
I00030	04/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$3,950.51	\$0.00	\$428,486.93
I00030	04/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$400.00	\$0.00	\$428,886.93
I00030	04/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$492.00	\$0.00	\$429,378.93
I00030	04/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$195.00	\$0.00	\$429,573.93
I00030	04/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$145.00	\$0.00	\$429,718.93
I00030	04/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$470.00	\$0.00	\$430,188.93
I00031	05/02/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$803.00	\$0.00	\$430,991.93
I00031	05/02/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$2,526.00	\$0.00	\$433,517.93
I00031	05/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$203.00	\$0.00	\$433,720.93
I00031	05/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$236.00	\$0.00	\$433,956.93
I00031	05/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$332.00	\$0.00	\$434,288.93
I00031	05/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$937.00	\$0.00	\$435,225.93
I00031	05/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$285.00	\$0.00	\$435,510.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00031	05/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$241.00	\$0.00	\$435,751.93
I00031	05/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$4,458.00	\$0.00	\$440,209.93
I00031	05/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$981.00	\$0.00	\$441,190.93
I00031	05/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$203.00	\$0.00	\$441,393.93
I00031	05/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$257.00	\$0.00	\$441,650.93
I00031	05/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,748.00	\$0.00	\$443,398.93
I00031	05/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$3,556.00	\$0.00	\$446,954.93
I00031	05/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$10,000.00	\$0.00	\$456,954.93
I00031	05/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,062.00	\$0.00	\$458,016.93
I00031	05/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$348.00	\$0.00	\$458,364.93
I00031	05/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$312.00	\$0.00	\$458,676.93
I00032	06/02/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$385.00	\$0.00	\$459,061.93
I00032	06/02/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$879.00	\$0.00	\$459,940.93
I00032	06/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$460,240.93
I00032	06/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$73.00	\$0.00	\$460,313.93
I00032	06/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$201.00	\$0.00	\$460,514.93
I00032	06/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$228.00	\$0.00	\$460,742.93
I00032	06/02/2020					Trans Interbancaria caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$1,500.00	\$0.00	\$462,242.93
I00032	06/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$124.00	\$0.00	\$462,366.93
I00032	06/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$463,366.93
I00032	06/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$550.00	\$0.00	\$463,916.93
I00032	06/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$474.00	\$0.00	\$464,390.93
I00032	06/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$465,390.93
I00032	06/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$252.00	\$0.00	\$465,642.93
I00032	06/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$824.00	\$0.00	\$466,466.93
I00032	06/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,603.00	\$0.00	\$468,069.93
I00032	06/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$86.00	\$0.00	\$468,155.93
I00032	06/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$513.00	\$0.00	\$468,668.93
I00032	06/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,107.00	\$0.00	\$469,775.93
I00032	06/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$87.00	\$0.00	\$469,862.93
I00032	06/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$122.00	\$0.00	\$469,984.93
I00032	06/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,500.00	\$0.00	\$471,484.93
I00032	06/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$256.00	\$0.00	\$471,740.93
I00032	06/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$129.00	\$0.00	\$471,869.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00033	07/02/2020					Dep. cheques caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$1,186.00	\$0.00	\$473,055.93
I00033	07/02/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$259.00	\$0.00	\$473,314.93
I00033	07/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$349.00	\$0.00	\$473,663.93
I00033	07/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,818.00	\$0.00	\$475,481.93
I00033	07/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$587.00	\$0.00	\$476,068.93
I00033	07/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$700.00	\$0.00	\$476,768.93
I00033	07/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,000.00	\$0.00	\$478,768.93
I00033	07/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$428.00	\$0.00	\$479,196.93
I00033	07/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$825.00	\$0.00	\$480,021.93
I00033	07/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$550.00	\$0.00	\$480,571.93
I00033	07/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$170.00	\$0.00	\$480,741.93
I00033	07/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$94.00	\$0.00	\$480,835.93
I00033	07/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,815.00	\$0.00	\$482,650.93
I00033	07/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$131.00	\$0.00	\$482,781.93
I00033	07/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$143.00	\$0.00	\$482,924.93
I00033	07/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$486.00	\$0.00	\$483,410.93
I00033	07/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$72.00	\$0.00	\$483,482.93
I00033	07/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$378.00	\$0.00	\$483,860.93
I00033	07/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,733.00	\$0.00	\$485,593.93
I00033	07/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$92.00	\$0.00	\$485,685.93
I00033	07/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$497.00	\$0.00	\$486,182.93
I00033	07/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$486,482.93
I00033	07/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$425.00	\$0.00	\$486,907.93
I00034	09/02/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$487.00	\$0.00	\$487,394.93
I00034	09/02/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$47.00	\$0.00	\$487,441.93
I00034	09/02/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$250.00	\$0.00	\$487,691.93
I00034	09/02/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$145.00	\$0.00	\$487,836.93
I00034	09/02/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$74.00	\$0.00	\$487,910.93
I00035	10/02/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$2,091.00	\$0.00	\$490,001.93
I00035	10/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$440.00	\$0.00	\$490,441.93
I00035	10/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$203.00	\$0.00	\$490,644.93
I00035	10/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$59.00	\$0.00	\$490,703.93
I00035	10/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$600.00	\$0.00	\$491,303.93
I00035	10/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$234.00	\$0.00	\$491,537.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00035	10/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$139.00	\$0.00	\$491,676.93
I00035	10/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$199.00	\$0.00	\$491,875.93
I00035	10/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,221.00	\$0.00	\$494,096.93
I00035	10/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$398.00	\$0.00	\$494,494.93
I00035	10/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$495,494.93
I00035	10/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,119.00	\$0.00	\$497,613.93
I00035	10/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$238.00	\$0.00	\$497,851.93
I00035	10/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$334.00	\$0.00	\$498,185.93
I00035	10/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$137.00	\$0.00	\$498,322.93
I00035	10/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$322.00	\$0.00	\$498,644.93
I00035	10/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$844.00	\$0.00	\$499,488.93
I00035	10/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$99.00	\$0.00	\$499,587.93
I00035	10/02/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$10,000.00	\$0.00	\$509,587.93
I00035	10/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,199.00	\$0.00	\$511,786.93
I00035	10/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$212.00	\$0.00	\$511,998.93
I00035	10/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$316.00	\$0.00	\$512,314.93
I00035	10/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$512,814.93
I00035	10/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$203.00	\$0.00	\$513,017.93
I00035	10/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$125.00	\$0.00	\$513,142.93
I00035	10/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$487.00	\$0.00	\$513,629.93
I00035	10/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$476.00	\$0.00	\$514,105.93
I00035	10/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$306.00	\$0.00	\$514,411.93
I00035	10/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$74.00	\$0.00	\$514,485.93
I00036	11/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$356.00	\$0.00	\$514,841.93
I00036	11/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$187.00	\$0.00	\$515,028.93
I00036	11/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$354.00	\$0.00	\$515,382.93
I00036	11/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$236.00	\$0.00	\$515,618.93
I00036	11/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$236.00	\$0.00	\$515,854.93
I00036	11/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$516,354.93
I00036	11/02/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$1,250.00	\$0.00	\$517,604.93
I00036	11/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$199.00	\$0.00	\$517,803.93
I00036	11/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$292.00	\$0.00	\$518,095.93
I00036	11/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$762.00	\$0.00	\$518,857.93
I00036	11/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$662.00	\$0.00	\$519,519.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00036	11/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$203.00	\$0.00	\$519,722.93
I00036	11/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$520,222.93
I00036	11/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$327.00	\$0.00	\$520,549.93
I00036	11/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$952.00	\$0.00	\$521,501.93
I00036	11/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$295.80	\$0.00	\$521,797.73
I00036	11/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$99.00	\$0.00	\$521,896.73
I00036	11/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$94.00	\$0.00	\$521,990.73
I00036	11/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$385.00	\$0.00	\$522,375.73
I00036	11/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$404.00	\$0.00	\$522,779.73
I00036	11/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$356.00	\$0.00	\$523,135.73
I00036	11/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$220.00	\$0.00	\$523,355.73
I00036	11/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$309.00	\$0.00	\$523,664.73
I00036	11/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$633.00	\$0.00	\$524,297.73
I00036	11/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$234.00	\$0.00	\$524,531.73
I00036	11/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$123.00	\$0.00	\$524,654.73
I00036	11/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$94.00	\$0.00	\$524,748.73
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 3 - COMPENSACIONES 30 ENE AL 12 FEB 2020 (NOMINA 3- DEL 30 DE E	\$0.00	\$165,847.19	\$358,901.54
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 3 - SUELDOS 30 ENE AL 12 FEB 2020 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL	\$0.00	\$149,727.19	\$209,174.35
I00037	12/02/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$415,250.34	\$0.00	\$624,424.69
I00037	12/02/2020					Dep. cheques caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$3,413.00	\$0.00	\$627,837.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$286.00	\$0.00	\$628,123.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$629,123.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$654.00	\$0.00	\$629,777.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$497.00	\$0.00	\$630,274.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$238.00	\$0.00	\$630,512.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$199.00	\$0.00	\$630,711.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$167.00	\$0.00	\$630,878.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$631,378.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$632,378.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$900.00	\$0.00	\$633,278.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$633,578.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$100.00	\$0.00	\$633,678.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$284.00	\$0.00	\$633,962.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$837.00	\$0.00	\$634,799.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00037	12/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$282.00	\$0.00	\$635,081.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$512.00	\$0.00	\$635,593.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$272.00	\$0.00	\$635,865.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$636,865.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$72.00	\$0.00	\$636,937.69
I00037	12/02/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$257.00	\$0.00	\$637,194.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,114.00	\$0.00	\$639,308.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$678.00	\$0.00	\$639,986.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$784.00	\$0.00	\$640,770.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$679.00	\$0.00	\$641,449.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$480.00	\$0.00	\$641,929.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$370.00	\$0.00	\$642,299.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$385.00	\$0.00	\$642,684.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$256.00	\$0.00	\$642,940.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$88.00	\$0.00	\$643,028.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$256.00	\$0.00	\$643,284.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$131.00	\$0.00	\$643,415.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$100.00	\$0.00	\$643,515.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$239.00	\$0.00	\$643,754.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$495.00	\$0.00	\$644,249.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$316.00	\$0.00	\$644,565.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$556.00	\$0.00	\$645,121.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$101.00	\$0.00	\$645,222.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$85.00	\$0.00	\$645,307.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$645,507.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$425.00	\$0.00	\$645,932.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$559.00	\$0.00	\$646,491.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$647,491.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,500.00	\$0.00	\$648,991.69
I00037	12/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$947.00	\$0.00	\$649,938.69
I00039	13/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$191.00	\$0.00	\$650,129.69
I00039	13/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$343.00	\$0.00	\$650,472.69
I00039	13/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$238.00	\$0.00	\$650,710.69
I00039	13/02/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$437.00	\$0.00	\$651,147.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00039	13/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$507.00	\$0.00	\$651,654.69
I00039	13/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$171.00	\$0.00	\$651,825.69
I00039	13/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,257.00	\$0.00	\$653,082.69
I00039	13/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$222.00	\$0.00	\$653,304.69
I00039	13/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$493.00	\$0.00	\$653,797.69
I00039	13/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$858.00	\$0.00	\$654,655.69
I00039	13/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$354.00	\$0.00	\$655,009.69
I00039	13/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$243.00	\$0.00	\$655,252.69
I00039	13/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$655,752.69
I00039	13/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$507.00	\$0.00	\$656,259.69
I00039	13/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$282.00	\$0.00	\$656,541.69
I00039	13/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$649.00	\$0.00	\$657,190.69
I00039	13/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$144.00	\$0.00	\$657,334.69
I00039	13/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$321.00	\$0.00	\$657,655.69
I00039	13/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$365.00	\$0.00	\$658,020.69
I00039	13/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$307.00	\$0.00	\$658,327.69
I00039	13/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$206.00	\$0.00	\$658,533.69
I00039	13/02/2020					Transf. Interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020	\$989.61	\$0.00	\$659,523.30
I00039	13/02/2020					Transf. Interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020	\$364.67	\$0.00	\$659,887.97
I00039	13/02/2020					Transf. Interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020	\$21,737.39	\$0.00	\$681,625.36
I00040	14/02/2020					Dep. cheques caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$38,576.00	\$0.00	\$720,201.36
I00040	14/02/2020					Dep. cheques caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$5,271.00	\$0.00	\$725,472.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$126.00	\$0.00	\$725,598.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$242.00	\$0.00	\$725,840.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$244.00	\$0.00	\$726,084.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$131.00	\$0.00	\$726,215.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$318.00	\$0.00	\$726,533.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$176.00	\$0.00	\$726,709.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$774.00	\$0.00	\$727,483.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$377.00	\$0.00	\$727,860.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$347.00	\$0.00	\$728,207.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$370.00	\$0.00	\$728,577.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$602.00	\$0.00	\$729,179.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$3,176.00	\$0.00	\$732,355.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00040	14/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$116.00	\$0.00	\$732,471.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$753.00	\$0.00	\$733,224.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$343.00	\$0.00	\$733,567.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$143.00	\$0.00	\$733,710.36
I00040	14/02/2020					Dep. cheques caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$314.00	\$0.00	\$734,024.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$682.00	\$0.00	\$734,706.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$169.00	\$0.00	\$734,875.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$91.00	\$0.00	\$734,966.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$3,743.00	\$0.00	\$738,709.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$739,709.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$673.00	\$0.00	\$740,382.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$346.00	\$0.00	\$740,728.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$790.00	\$0.00	\$741,518.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$3,899.00	\$0.00	\$745,417.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$686.00	\$0.00	\$746,103.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$290.00	\$0.00	\$746,393.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$385.00	\$0.00	\$746,778.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,758.00	\$0.00	\$748,536.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$826.00	\$0.00	\$749,362.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$228.00	\$0.00	\$749,590.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$257.00	\$0.00	\$749,847.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$398.00	\$0.00	\$750,245.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$399.00	\$0.00	\$750,644.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$338.00	\$0.00	\$750,982.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$106.00	\$0.00	\$751,088.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$142.00	\$0.00	\$751,230.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$354.00	\$0.00	\$751,584.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$143.00	\$0.00	\$751,727.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$250.00	\$0.00	\$751,977.36
I00040	14/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$183.00	\$0.00	\$752,160.36
I00041	16/02/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$269.00	\$0.00	\$752,429.36
I00041	16/02/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$199.00	\$0.00	\$752,628.36
I00041	16/02/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$124.00	\$0.00	\$752,752.36
I00041	16/02/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$247.00	\$0.00	\$752,999.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00041	16/02/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$493.00	\$0.00	\$753,492.36
I00041	16/02/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$195.00	\$0.00	\$753,687.36
I00041	16/02/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$195.00	\$0.00	\$753,882.36
I00041	16/02/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$824.00	\$0.00	\$754,706.36
I00041	16/02/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$200.00	\$0.00	\$754,906.36
I00041	16/02/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$101.00	\$0.00	\$755,007.36
I00041	16/02/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$533.00	\$0.00	\$755,540.36
I00042	17/02/2020					Transf. Interbancaria caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$17,569.95	\$0.00	\$773,110.31
I00042	17/02/2020					Dep. cheques caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$5,834.41	\$0.00	\$778,944.72
I00042	17/02/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$622.00	\$0.00	\$779,566.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$276.00	\$0.00	\$779,842.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,640.00	\$0.00	\$781,482.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,000.00	\$0.00	\$783,482.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$179.00	\$0.00	\$783,661.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$353.00	\$0.00	\$784,014.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$285.00	\$0.00	\$784,299.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$373.00	\$0.00	\$784,672.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$150.00	\$0.00	\$784,822.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$785,322.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$104.00	\$0.00	\$785,426.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$178.00	\$0.00	\$785,604.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$561.00	\$0.00	\$786,165.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$311.00	\$0.00	\$786,476.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,466.00	\$0.00	\$787,942.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$217.00	\$0.00	\$788,159.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$261.00	\$0.00	\$788,420.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$953.00	\$0.00	\$789,373.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$592.00	\$0.00	\$789,965.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$365.00	\$0.00	\$790,330.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$166.00	\$0.00	\$790,496.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$790,996.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$480.00	\$0.00	\$791,476.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$525.00	\$0.00	\$792,001.72
I00042	17/02/2020					Dep. cheques caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$4,867.00	\$0.00	\$796,868.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$271.00	\$0.00	\$797,139.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$243.00	\$0.00	\$797,382.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$94.00	\$0.00	\$797,476.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$171.00	\$0.00	\$797,647.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$106.00	\$0.00	\$797,753.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$282.00	\$0.00	\$798,035.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,668.00	\$0.00	\$800,703.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$312.00	\$0.00	\$801,015.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$802,015.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$678.00	\$0.00	\$802,693.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,961.00	\$0.00	\$804,654.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$798.00	\$0.00	\$805,452.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$805,952.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$666.00	\$0.00	\$806,618.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$405.00	\$0.00	\$807,023.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,576.00	\$0.00	\$809,599.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$520.00	\$0.00	\$810,119.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$413.00	\$0.00	\$810,532.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$426.00	\$0.00	\$810,958.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$364.00	\$0.00	\$811,322.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$144.00	\$0.00	\$811,466.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$374.00	\$0.00	\$811,840.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$72.00	\$0.00	\$811,912.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$104.00	\$0.00	\$812,016.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$251.00	\$0.00	\$812,267.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$812,767.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,643.00	\$0.00	\$814,410.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$193.00	\$0.00	\$814,603.72
I00042	17/02/2020					Dep. efecvtivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$4,062.00	\$0.00	\$818,665.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$247.00	\$0.00	\$818,912.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$520.00	\$0.00	\$819,432.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$144.00	\$0.00	\$819,576.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,769.00	\$0.00	\$821,345.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$207.00	\$0.00	\$821,552.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$338.00	\$0.00	\$821,890.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$140.00	\$0.00	\$822,030.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$344.00	\$0.00	\$822,374.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$312.00	\$0.00	\$822,686.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$381.00	\$0.00	\$823,067.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$182.00	\$0.00	\$823,249.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$338.00	\$0.00	\$823,587.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$175.00	\$0.00	\$823,762.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$359.00	\$0.00	\$824,121.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$547.00	\$0.00	\$824,668.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$824,968.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$247.00	\$0.00	\$825,215.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$121.00	\$0.00	\$825,336.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$144.00	\$0.00	\$825,480.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$195.00	\$0.00	\$825,675.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,212.00	\$0.00	\$826,887.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$827,087.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,540.00	\$0.00	\$828,627.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$143.00	\$0.00	\$828,770.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$828,970.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$621.00	\$0.00	\$829,591.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$104.00	\$0.00	\$829,695.72
I00042	17/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$206.00	\$0.00	\$829,901.72
I00043	18/02/2020					Dep. cheques caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$29,053.00	\$0.00	\$858,954.72
I00043	18/02/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$10,000.00	\$0.00	\$868,954.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$350.00	\$0.00	\$869,304.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$96.00	\$0.00	\$869,400.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$332.00	\$0.00	\$869,732.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$870,032.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$255.00	\$0.00	\$870,287.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$131.00	\$0.00	\$870,418.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$289.00	\$0.00	\$870,707.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$432.00	\$0.00	\$871,139.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$247.00	\$0.00	\$871,386.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00043	18/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$871,586.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$534.00	\$0.00	\$872,120.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$624.00	\$0.00	\$872,744.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$353.00	\$0.00	\$873,097.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$144.00	\$0.00	\$873,241.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$249.00	\$0.00	\$873,490.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$479.00	\$0.00	\$873,969.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$101.00	\$0.00	\$874,070.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$191.00	\$0.00	\$874,261.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$973.00	\$0.00	\$875,234.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$97.00	\$0.00	\$875,331.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$71.00	\$0.00	\$875,402.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$187.00	\$0.00	\$875,589.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$5,245.00	\$0.00	\$880,834.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$327.00	\$0.00	\$881,161.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$94.00	\$0.00	\$881,255.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$638.00	\$0.00	\$881,893.72
I00043	18/02/2020					Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOE	\$2,347.00	\$0.00	\$884,240.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$147.00	\$0.00	\$884,387.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$175.00	\$0.00	\$884,562.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$884,862.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$256.00	\$0.00	\$885,118.72
I00043	18/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$332.00	\$0.00	\$885,450.72
I00044	19/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$244.00	\$0.00	\$885,694.72
I00044	19/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$330.00	\$0.00	\$886,024.72
I00044	19/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$377.00	\$0.00	\$886,401.72
I00044	19/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$195.00	\$0.00	\$886,596.72
I00044	19/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$381.00	\$0.00	\$886,977.72
I00044	19/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$806.00	\$0.00	\$887,783.72
I00044	19/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$199.00	\$0.00	\$887,982.72
I00044	19/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$669.00	\$0.00	\$888,651.72
I00044	19/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$187.00	\$0.00	\$888,838.72
I00044	19/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$441.00	\$0.00	\$889,279.72
I00044	19/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,696.00	\$0.00	\$891,975.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00044	19/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$143.00	\$0.00	\$892,118.72
I00044	19/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$7,985.00	\$0.00	\$900,103.72
I00044	19/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$900,403.72
I00044	19/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$189.00	\$0.00	\$900,592.72
I00044	19/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$507.00	\$0.00	\$901,099.72
I00044	19/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$321.00	\$0.00	\$901,420.72
I00044	19/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$620.00	\$0.00	\$902,040.72
I00044	19/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$497.00	\$0.00	\$902,537.72
I00044	19/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$3,000.00	\$0.00	\$905,537.72
I00044	19/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$662.00	\$0.00	\$906,199.72
I00044	19/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$603.00	\$0.00	\$906,802.72
I00044	19/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$147.00	\$0.00	\$906,949.72
I00045	20/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$489.00	\$0.00	\$907,438.72
I00045	20/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$907,738.72
I00045	20/02/2020					Dep. cheques caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$2,541.00	\$0.00	\$910,279.72
I00045	20/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$609.00	\$0.00	\$910,888.72
I00045	20/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,654.00	\$0.00	\$912,542.72
I00045	20/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$29.00	\$0.00	\$912,571.72
I00045	20/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$913,071.72
I00045	20/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$254.00	\$0.00	\$913,325.72
I00045	20/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$248.00	\$0.00	\$913,573.72
I00045	20/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,400.00	\$0.00	\$915,973.72
I00045	20/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$243.00	\$0.00	\$916,216.72
I00045	20/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,032.00	\$0.00	\$917,248.72
I00045	20/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$404.00	\$0.00	\$917,652.72
I00045	20/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$129.00	\$0.00	\$917,781.72
I00045	20/02/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$256.00	\$0.00	\$918,037.72
I00045	20/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$500.00	\$0.00	\$918,537.72
I00045	20/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$800.00	\$0.00	\$919,337.72
I00045	20/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$824.00	\$0.00	\$920,161.72
I00045	20/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$300.00	\$0.00	\$920,461.72
I00045	20/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$714.00	\$0.00	\$921,175.72
I00045	20/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$144.00	\$0.00	\$921,319.72
I00045	20/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$452.00	\$0.00	\$921,771.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00045	20/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$332.00	\$0.00	\$922,103.72
I00045	20/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$245.00	\$0.00	\$922,348.72
I00045	20/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$700.00	\$0.00	\$923,048.72
I00046	21/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,200.00	\$0.00	\$924,248.72
I00046	21/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$197.00	\$0.00	\$924,445.72
I00046	21/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,232.00	\$0.00	\$925,677.72
I00046	21/02/2020					Transf. Interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020	\$8,171.04	\$0.00	\$933,848.76
I00046	21/02/2020					Dep. cheques caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$6,000.00	\$0.00	\$939,848.76
I00046	21/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$288.00	\$0.00	\$940,136.76
I00046	21/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$369.00	\$0.00	\$940,505.76
I00046	21/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$941,005.76
I00046	21/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$400.00	\$0.00	\$941,405.76
I00046	21/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$942,405.76
I00046	21/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$248.00	\$0.00	\$942,653.76
I00046	21/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,317.00	\$0.00	\$943,970.76
I00046	21/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$803.00	\$0.00	\$944,773.76
I00046	21/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$146.00	\$0.00	\$944,919.76
I00046	21/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$804.00	\$0.00	\$945,723.76
I00046	21/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$3,578.01	\$0.00	\$949,301.77
I00046	21/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$681.00	\$0.00	\$949,982.77
I00046	21/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$203.00	\$0.00	\$950,185.77
I00046	21/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,069.00	\$0.00	\$951,254.77
I00047	23/02/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$147.00	\$0.00	\$951,401.77
I00047	23/02/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$1,972.00	\$0.00	\$953,373.77
I00047	23/02/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$99.00	\$0.00	\$953,472.77
I00048	24/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$531.00	\$0.00	\$954,003.77
I00048	24/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$540.00	\$0.00	\$954,543.77
I00048	24/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$935.00	\$0.00	\$955,478.77
I00048	24/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$188.00	\$0.00	\$955,666.77
I00048	24/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$600.00	\$0.00	\$956,266.77
I00048	24/02/2020					Dep. cheques caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$2,717.00	\$0.00	\$958,983.77
I00048	24/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$157.00	\$0.00	\$959,140.77
I00048	24/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,652.00	\$0.00	\$960,792.77
I00048	24/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$575.00	\$0.00	\$961,367.77

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00048	24/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$219.00	\$0.00	\$961,586.77
I00048	24/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$370.00	\$0.00	\$961,956.77
I00048	24/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$808.00	\$0.00	\$962,764.77
I00048	24/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$924.00	\$0.00	\$963,688.77
I00048	24/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,028.00	\$0.00	\$964,716.77
I00048	24/02/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$258.00	\$0.00	\$964,974.77
I00048	24/02/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$259.00	\$0.00	\$965,233.77
I00048	24/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$498.00	\$0.00	\$965,731.77
I00048	24/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$936.00	\$0.00	\$966,667.77
I00048	24/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$124.00	\$0.00	\$966,791.77
I00048	24/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$628.00	\$0.00	\$967,419.77
I00048	24/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,600.00	\$0.00	\$970,019.77
I00048	24/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$167.00	\$0.00	\$970,186.77
I00048	24/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$970,486.77
I00048	24/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,155.00	\$0.00	\$971,641.77
I00049	25/02/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$139,590.00	\$0.00	\$1,111,231.77
I00049	25/02/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$273.00	\$0.00	\$1,111,504.77
I00049	25/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,580.00	\$0.00	\$1,113,084.77
I00049	25/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$94.00	\$0.00	\$1,113,178.77
I00049	25/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$483.00	\$0.00	\$1,113,661.77
I00049	25/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$928.00	\$0.00	\$1,114,589.77
I00049	25/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$814.00	\$0.00	\$1,115,403.77
I00049	25/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$106.00	\$0.00	\$1,115,509.77
I00049	25/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$958.00	\$0.00	\$1,116,467.77
I00049	25/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$700.00	\$0.00	\$1,117,167.77
I00049	25/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$368.00	\$0.00	\$1,117,535.77
I00049	25/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$706.00	\$0.00	\$1,118,241.77
I00049	25/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$204.00	\$0.00	\$1,118,445.77
I00049	25/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,504.00	\$0.00	\$1,119,949.77
I00049	25/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$1,120,149.77
I00049	25/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$544.00	\$0.00	\$1,120,693.77
I00049	25/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$684.00	\$0.00	\$1,121,377.77
I00049	25/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$1,121,677.77
I00049	25/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$1,121,977.77

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00049	25/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$150.00	\$0.00	\$1,122,127.77
I00049	25/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$984.00	\$0.00	\$1,123,111.77
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 4 - SUELDOS DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL	\$0.00	\$149,748.78	\$973,362.99
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 4 - COMPENSACIONES DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 I	\$0.00	\$149,602.69	\$823,760.30
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 JULISA VIEZCAS (NOMINA 4 - DEL 13 DE	\$0.00	\$2,718.30	\$821,042.00
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 - MARIO MARTINEZ	\$0.00	\$4,558.90	\$816,483.10
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 - MIGUEL VALDIVIA (NOMINA 4 - DEL 13 I	\$0.00	\$5,393.71	\$811,089.39
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 - RODRIGO HERRERA (NOMINA 4 - DEL 1	\$0.00	\$3,681.10	\$807,408.29
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 - JOEL ORTEGA (NOMINA 4 - DEL 13 DE F	\$0.00	\$3,746.25	\$803,662.04
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 - GERARDO CHAVEZ (NOMINA 4 - DEL 13	\$0.00	\$3,890.39	\$799,771.65
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 - EDUARDO ROMERO (NOMINA 4 - DEL 1	\$0.00	\$3,391.70	\$796,379.95
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 - JESUS MANUEL AMPARAN (NOMINA 4 -	\$0.00	\$3,073.48	\$793,306.47
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 - MATEO REFUGIO MARTINEZ (NOMINA 4	\$0.00	\$2,988.61	\$790,317.86
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 - PEDRO MARTINEZ (NOMINA 4 - DEL 13 I	\$0.00	\$4,422.81	\$785,895.05
I00050	26/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,309.00	\$0.00	\$787,204.05
I00050	26/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$703.00	\$0.00	\$787,907.05
I00050	26/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$491.00	\$0.00	\$788,398.05
I00050	26/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$700.00	\$0.00	\$789,098.05
I00050	26/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$790,098.05
I00050	26/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,197.00	\$0.00	\$791,295.05
I00050	26/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$791,595.05
I00050	26/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$942.00	\$0.00	\$792,537.05
I00050	26/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$144.00	\$0.00	\$792,681.05
I00050	26/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$413.00	\$0.00	\$793,094.05
I00050	26/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,693.00	\$0.00	\$794,787.05
I00050	26/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$312.00	\$0.00	\$795,099.05
I00050	26/02/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$371.88	\$0.00	\$795,470.93
I00050	26/02/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$497.00	\$0.00	\$795,967.93
I00050	26/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$796,467.93
I00050	26/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$175.00	\$0.00	\$796,642.93
I00050	26/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$797,142.93
I00050	26/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,019.00	\$0.00	\$798,161.93
I00050	26/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,504.00	\$0.00	\$799,665.93
I00050	26/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$383.00	\$0.00	\$800,048.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00050	26/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$501.00	\$0.00	\$800,549.93
I00050	26/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$513.00	\$0.00	\$801,062.93
E00037	27/02/2020	JESUS MANUEL OLIVAS			0516317540	PAGO DE GUARDIA NOMINA 4 DEL 13 AL 26 DE FEBRERO 2020 (PAGO DE GUAR	\$0.00	\$1,483.75	\$799,579.18
E00038	27/02/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVIA			7425555	PAGO DE GUARDIA NOMINA 4 DEL 13 AL 26 DE FEBRERO 2020 (PAGO DE GUAF	\$0.00	\$1,802.82	\$797,776.36
I00051	27/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$595.00	\$0.00	\$798,371.36
I00051	27/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$947.00	\$0.00	\$799,318.36
I00051	27/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$254.00	\$0.00	\$799,572.36
I00051	27/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$799,772.36
I00051	27/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$368.00	\$0.00	\$800,140.36
I00051	27/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$357.00	\$0.00	\$800,497.36
I00051	27/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$8,350.00	\$0.00	\$808,847.36
I00051	27/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$4,552.00	\$0.00	\$813,399.36
I00051	27/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$9,895.00	\$0.00	\$823,294.36
I00051	27/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,593.00	\$0.00	\$825,887.36
I00051	27/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$3,171.40	\$0.00	\$829,058.76
I00051	27/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$818.00	\$0.00	\$829,876.76
I00051	27/02/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$266.00	\$0.00	\$830,142.76
I00051	27/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$600.00	\$0.00	\$830,742.76
I00051	27/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$156.00	\$0.00	\$830,898.76
I00051	27/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,234.00	\$0.00	\$832,132.76
I00051	27/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$382.00	\$0.00	\$832,514.76
I00051	27/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$35.00	\$0.00	\$832,549.76
I00051	27/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$832,749.76
I00051	27/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$592.00	\$0.00	\$833,341.76
I00051	27/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$336.00	\$0.00	\$833,677.76
I00051	27/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$432.00	\$0.00	\$834,109.76
I00051	27/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$184.00	\$0.00	\$834,293.76
I00051	27/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,232.00	\$0.00	\$835,525.76
I00051	27/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$616.00	\$0.00	\$836,141.76
I00051	27/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$836,641.76
I00051	27/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$837,641.76
E00039	28/02/2020	JESUS ARMANDO CORR			5640518273	PAGO DE GUARDIA NOMINA 4 DEL 13 AL 26 DE FEBRERO 2020 (PAGO DE GUAF	\$0.00	\$2,218.42	\$835,423.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$147.00	\$0.00	\$835,570.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$184.00	\$0.00	\$835,754.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00052	28/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$270.00	\$0.00	\$836,024.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,231.00	\$0.00	\$838,255.34
I00052	28/02/2020					Dep. cheques caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$2,306.00	\$0.00	\$840,561.34
I00052	28/02/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$1,000.00	\$0.00	\$841,561.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$244.00	\$0.00	\$841,805.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$849.00	\$0.00	\$842,654.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$293.00	\$0.00	\$842,947.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$843,147.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$561.00	\$0.00	\$843,708.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$116.00	\$0.00	\$843,824.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$753.00	\$0.00	\$844,577.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$133.00	\$0.00	\$844,710.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$308.00	\$0.00	\$845,018.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$846,018.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$205.00	\$0.00	\$846,223.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$670.00	\$0.00	\$846,893.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$240.00	\$0.00	\$847,133.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$339.00	\$0.00	\$847,472.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$262.00	\$0.00	\$847,734.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$366.00	\$0.00	\$848,100.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,292.00	\$0.00	\$849,392.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$144.00	\$0.00	\$849,536.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$145.00	\$0.00	\$849,681.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$972.00	\$0.00	\$850,653.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$818.00	\$0.00	\$851,471.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$508.00	\$0.00	\$851,979.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$862.00	\$0.00	\$852,841.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$455.00	\$0.00	\$853,296.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$676.00	\$0.00	\$853,972.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$102.00	\$0.00	\$854,074.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$947.00	\$0.00	\$855,021.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$97.00	\$0.00	\$855,118.34
I00052	28/02/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$3,091.00	\$0.00	\$858,209.34
C00192	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME	N/A	5760-8		GP Directo 293 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 84 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$8,419.90	\$849,789.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00192	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME	N/A		5760-8	REEMBOLSO DE COMISIONES FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARIAS SANTA	\$1,044.00	\$0.00	\$850,833.44
C00193	28/02/2020					CONV. TERM. LAB. DOMINGO MTZ 9/96 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y	\$0.00	\$4,005.39	\$846,828.05
C00193	28/02/2020					CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA 14/60 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEG	\$0.00	\$4,675.26	\$842,152.79
I00053	01/03/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$192.00	\$0.00	\$842,344.79
I00053	01/03/2020					voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO EL I	\$200.00	\$0.00	\$842,544.79
I00053	01/03/2020					voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO EL I	\$1,000.00	\$0.00	\$843,544.79
I00053	01/03/2020					voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO EL I	\$385.00	\$0.00	\$843,929.79
I00053	01/03/2020					voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO EL I	\$121.00	\$0.00	\$844,050.79
I00053	01/03/2020					voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO EL I	\$88.00	\$0.00	\$844,138.79
I00054	02/03/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$500.00	\$0.00	\$844,638.79
I00054	02/03/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$144.00	\$0.00	\$844,782.79
I00054	02/03/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$238.00	\$0.00	\$845,020.79
I00054	02/03/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$107.00	\$0.00	\$845,127.79
I00054	02/03/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$101.00	\$0.00	\$845,228.79
I00054	02/03/2020					voucher caja1 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$345.00	\$0.00	\$845,573.79
I00054	02/03/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$146.00	\$0.00	\$845,719.79
I00054	02/03/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$73.00	\$0.00	\$845,792.79
I00054	02/03/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$395.00	\$0.00	\$846,187.79
I00054	02/03/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$654.00	\$0.00	\$846,841.79
I00054	02/03/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$342.00	\$0.00	\$847,183.79
I00054	02/03/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$596.00	\$0.00	\$847,779.79
I00054	02/03/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$376.00	\$0.00	\$848,155.79
I00054	02/03/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$581.00	\$0.00	\$848,736.79
I00054	02/03/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$705.67	\$0.00	\$849,442.46
I00054	02/03/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$235.00	\$0.00	\$849,677.46
I00054	02/03/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$74.00	\$0.00	\$849,751.46
I00054	02/03/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$500.00	\$0.00	\$850,251.46
I00054	02/03/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$3,879.00	\$0.00	\$854,130.46
I00054	02/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$464.00	\$0.00	\$854,594.46
I00054	02/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$184.00	\$0.00	\$854,778.46
I00054	02/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$731.00	\$0.00	\$855,509.46
I00054	02/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$200.00	\$0.00	\$855,709.46
I00054	02/03/2020					voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$1,453.00	\$0.00	\$857,162.46
I00054	02/03/2020					voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$363.00	\$0.00	\$857,525.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00054	02/03/2020					voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$259.00	\$0.00	\$857,784.46
I00054	02/03/2020					voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$894.00	\$0.00	\$858,678.46
I00054	02/03/2020					voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$859.00	\$0.00	\$859,537.46
I00054	02/03/2020					voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$248.00	\$0.00	\$859,785.46
I00054	02/03/2020					voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$176.00	\$0.00	\$859,961.46
I00054	02/03/2020					voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$1,425.00	\$0.00	\$861,386.46
I00054	02/03/2020					voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$203.00	\$0.00	\$861,589.46
I00054	02/03/2020					voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$1,697.00	\$0.00	\$863,286.46
I00054	02/03/2020					voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$500.00	\$0.00	\$863,786.46
I00055	03/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$197.00	\$0.00	\$863,983.46
I00055	03/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$472.00	\$0.00	\$864,455.46
I00055	03/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$87.00	\$0.00	\$864,542.46
I00055	03/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$360.00	\$0.00	\$864,902.46
I00055	03/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$500.00	\$0.00	\$865,402.46
I00055	03/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$132.00	\$0.00	\$865,534.46
I00055	03/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$580.00	\$0.00	\$866,114.46
I00055	03/03/2020					voucher cja2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$325.00	\$0.00	\$866,439.46
I00055	03/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$104.00	\$0.00	\$866,543.46
I00055	03/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$300.00	\$0.00	\$866,843.46
I00055	03/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$200.00	\$0.00	\$867,043.46
I00055	03/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$522.00	\$0.00	\$867,565.46
I00055	03/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$85.00	\$0.00	\$867,650.46
I00055	03/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$206.00	\$0.00	\$867,856.46
I00055	03/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$425.00	\$0.00	\$868,281.46
I00055	03/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$512.00	\$0.00	\$868,793.46
I00055	03/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$396.00	\$0.00	\$869,189.46
I00055	03/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$200.00	\$0.00	\$869,389.46
I00055	03/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$343.00	\$0.00	\$869,732.46
I00055	03/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$227.00	\$0.00	\$869,959.46
I00055	03/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$230.00	\$0.00	\$870,189.46
I00055	03/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$204.00	\$0.00	\$870,393.46
I00055	03/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$146.00	\$0.00	\$870,539.46
I00055	03/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$270.00	\$0.00	\$870,809.46
I00055	03/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$428.00	\$0.00	\$871,237.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00055	03/03/2020					cheques cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$5,000.00	\$0.00	\$876,237.46
I00056	04/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$324.00	\$0.00	\$876,561.46
I00056	04/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$1,155.00	\$0.00	\$877,716.46
I00056	04/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$300.00	\$0.00	\$878,016.46
I00056	04/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$1,000.00	\$0.00	\$879,016.46
I00056	04/03/2020					cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$10,000.00	\$0.00	\$889,016.46
I00056	04/03/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$3,330.00	\$0.00	\$892,346.46
I00056	04/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$1,500.00	\$0.00	\$893,846.46
I00056	04/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$74.00	\$0.00	\$893,920.46
I00056	04/03/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$609.00	\$0.00	\$894,529.46
I00056	04/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$375.00	\$0.00	\$894,904.46
I00056	04/03/2020					vouchcer cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$277.00	\$0.00	\$895,181.46
I00056	04/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$9,066.00	\$0.00	\$904,247.46
I00056	04/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$116.00	\$0.00	\$904,363.46
I00056	04/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$196.00	\$0.00	\$904,559.46
I00056	04/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$97.00	\$0.00	\$904,656.46
I00056	04/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$846.00	\$0.00	\$905,502.46
I00056	04/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$992.00	\$0.00	\$906,494.46
I00056	04/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$106.00	\$0.00	\$906,600.46
I00056	04/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$386.00	\$0.00	\$906,986.46
I00056	04/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$1,028.00	\$0.00	\$908,014.46
I00056	04/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$145.00	\$0.00	\$908,159.46
I00056	04/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$169.00	\$0.00	\$908,328.46
I00056	04/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$659.00	\$0.00	\$908,987.46
I00056	04/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$2,094.00	\$0.00	\$911,081.46
I00056	04/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$86.00	\$0.00	\$911,167.46
I00056	04/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$367.00	\$0.00	\$911,534.46
I00056	04/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$235.00	\$0.00	\$911,769.46
I00056	04/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$200.00	\$0.00	\$911,969.46
I00056	04/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$186.00	\$0.00	\$912,155.46
I00057	05/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$270.00	\$0.00	\$912,425.46
I00057	05/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$500.00	\$0.00	\$912,925.46
I00057	05/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$545.00	\$0.00	\$913,470.46
I00057	05/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$120.00	\$0.00	\$913,590.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00057	05/03/2020					cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$7,660.00	\$0.00	\$921,250.46
I00057	05/03/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$146.00	\$0.00	\$921,396.46
I00057	05/03/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$733.00	\$0.00	\$922,129.46
I00057	05/03/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$400.00	\$0.00	\$922,529.46
I00057	05/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$329.00	\$0.00	\$922,858.46
I00057	05/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$849.00	\$0.00	\$923,707.46
I00057	05/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$200.00	\$0.00	\$923,907.46
I00057	05/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$752.00	\$0.00	\$924,659.46
I00057	05/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$390.00	\$0.00	\$925,049.46
I00057	05/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$1,157.00	\$0.00	\$926,206.46
I00057	05/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$3,564.00	\$0.00	\$929,770.46
I00057	05/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$126.00	\$0.00	\$929,896.46
I00057	05/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$2,001.00	\$0.00	\$931,897.46
I00057	05/03/2020					cheque centavos no aplic (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.60	\$0.00	\$931,898.06
I00058	06/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$500.00	\$0.00	\$932,398.06
I00058	06/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$400.00	\$0.00	\$932,798.06
I00058	06/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$428.00	\$0.00	\$933,226.06
I00058	06/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$329.00	\$0.00	\$933,555.06
I00058	06/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$88.00	\$0.00	\$933,643.06
I00058	06/03/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$2,754.00	\$0.00	\$936,397.06
I00058	06/03/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$258.00	\$0.00	\$936,655.06
I00058	06/03/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$1,000.00	\$0.00	\$937,655.06
I00058	06/03/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$104.00	\$0.00	\$937,759.06
I00058	06/03/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$74.00	\$0.00	\$937,833.06
I00058	06/03/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$871.00	\$0.00	\$938,704.06
I00058	06/03/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$1,254.00	\$0.00	\$939,958.06
I00058	06/03/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$389.00	\$0.00	\$940,347.06
I00058	06/03/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$2,180.00	\$0.00	\$942,527.06
I00058	06/03/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$1,000.00	\$0.00	\$943,527.06
I00058	06/03/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$58.00	\$0.00	\$943,585.06
I00058	06/03/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$310.00	\$0.00	\$943,895.06
I00058	06/03/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$1,334.00	\$0.00	\$945,229.06
I00058	06/03/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$349.00	\$0.00	\$945,578.06
I00059	08/03/2020					v-caja 3 modulo (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MODULO COL. 4'	\$80.00	\$0.00	\$945,658.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00059	08/03/2020					v-cja 3 modulo (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MODULO COL. 414	\$300.00	\$0.00	\$945,958.06
I00059	08/03/2020					v-cja 3 modulo (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MODULO COL. 414	\$104.00	\$0.00	\$946,062.06
I00059	08/03/2020					v-cja 3 modulo (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MODULO COL. 414	\$100.00	\$0.00	\$946,162.06
I00059	08/03/2020					v-cja3 modulo (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MODULO COL. 414	\$449.00	\$0.00	\$946,611.06
I00059	08/03/2020					v-cja 3 modulo (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MODULO COL. 414	\$523.00	\$0.00	\$947,134.06
I00060	09/03/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$205.00	\$0.00	\$947,339.06
I00060	09/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$462.00	\$0.00	\$947,801.06
I00060	09/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$479.00	\$0.00	\$948,280.06
I00060	09/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$350.00	\$0.00	\$948,630.06
I00060	09/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$323.00	\$0.00	\$948,953.06
I00060	09/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$190.00	\$0.00	\$949,143.06
I00060	09/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$1,099.00	\$0.00	\$950,242.06
I00060	09/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$85.00	\$0.00	\$950,327.06
I00060	09/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$500.00	\$0.00	\$950,827.06
I00060	09/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$132.00	\$0.00	\$950,959.06
I00060	09/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$392.00	\$0.00	\$951,351.06
I00060	09/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$1,347.00	\$0.00	\$952,698.06
I00060	09/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$500.00	\$0.00	\$953,198.06
I00060	09/03/2020					cheque cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$5,923.00	\$0.00	\$959,121.06
I00060	09/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$476.00	\$0.00	\$959,597.06
I00060	09/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$302.00	\$0.00	\$959,899.06
I00060	09/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$330.00	\$0.00	\$960,229.06
I00060	09/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$204.00	\$0.00	\$960,433.06
I00060	09/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$252.00	\$0.00	\$960,685.06
I00060	09/03/2020					vouche cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$437.00	\$0.00	\$961,122.06
I00061	10/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$85.00	\$0.00	\$961,207.06
I00061	10/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$192.00	\$0.00	\$961,399.06
I00061	10/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$617.00	\$0.00	\$962,016.06
I00061	10/03/2020					vouche cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MIS	\$2,146.00	\$0.00	\$964,162.06
I00061	10/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$167.00	\$0.00	\$964,329.06
I00061	10/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$841.00	\$0.00	\$965,170.06
I00061	10/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$516.00	\$0.00	\$965,686.06
I00061	10/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$193.00	\$0.00	\$965,879.06
I00061	10/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$7,509.00	\$0.00	\$973,388.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00061	10/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$555.00	\$0.00	\$973,943.06
I00061	10/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$381.00	\$0.00	\$974,324.06
I00061	10/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$362.00	\$0.00	\$974,686.06
I00061	10/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$545.00	\$0.00	\$975,231.06
I00061	10/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$262.00	\$0.00	\$975,493.06
I00061	10/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$1,000.00	\$0.00	\$976,493.06
I00061	10/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$538.00	\$0.00	\$977,031.06
I00061	10/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$73.00	\$0.00	\$977,104.06
I00061	10/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$85.00	\$0.00	\$977,189.06
I00061	10/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$126.00	\$0.00	\$977,315.06
I00061	10/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$85.00	\$0.00	\$977,400.06
I00061	10/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$448.00	\$0.00	\$977,848.06
I00061	10/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$104.00	\$0.00	\$977,952.06
I00061	10/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$261.00	\$0.00	\$978,213.06
I00061	10/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$144.00	\$0.00	\$978,357.06
I00061	10/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$179.00	\$0.00	\$978,536.06
I00061	10/03/2020					cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI	\$4,108.00	\$0.00	\$982,644.06
I00061	10/03/2020					cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI	\$1,503.00	\$0.00	\$984,147.06
I00061	10/03/2020					cheque caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI	\$845.00	\$0.00	\$984,992.06
I00061	10/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$265.00	\$0.00	\$985,257.06
I00061	10/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$1,604.00	\$0.00	\$986,861.06
I00061	10/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI:	\$140.00	\$0.00	\$987,001.06
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO SUELDO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11	\$0.00	\$153,463.73	\$833,537.33
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO COMPENSACION (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRER	\$0.00	\$149,727.19	\$683,810.14
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO - MATEO REFUGIO	\$0.00	\$2,989.22	\$680,820.92
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO - JESUS M. AMPARAN (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEE	\$0.00	\$2,950.36	\$677,870.56
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO - EDUARDO ROMERO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEE	\$0.00	\$3,267.88	\$674,602.68
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO - GERADO CHAVEZ (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRI	\$0.00	\$6,381.72	\$668,220.96
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO - MARCOS ORTEGA (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBR	\$0.00	\$5,195.63	\$663,025.33
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO - RODRIGO HERRERA (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEE	\$0.00	\$3,545.85	\$659,479.48
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO - MIGUEL A. VALDIVIA (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEE	\$0.00	\$2,953.68	\$656,525.80
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO - MARIO A. MARTINEZ (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEE	\$0.00	\$3,457.67	\$653,068.13
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO - JULISA VIEZCAS (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBREI	\$0.00	\$2,590.02	\$650,478.11
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZ	\$0.00	\$4,280.43	\$646,197.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00062	11/03/2020					cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO)	\$1,123.00	\$0.00	\$647,320.68
I00062	11/03/2020					cheque cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO)	\$652.00	\$0.00	\$647,972.68
I00062	11/03/2020					cheque cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO)	\$6,314.04	\$0.00	\$654,286.72
I00062	11/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO)	\$371.00	\$0.00	\$654,657.72
I00062	11/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO)	\$300.00	\$0.00	\$654,957.72
I00062	11/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO)	\$1,131.00	\$0.00	\$656,088.72
I00062	11/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO)	\$865.00	\$0.00	\$656,953.72
I00062	11/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO)	\$133.00	\$0.00	\$657,086.72
I00062	11/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO)	\$1,171.00	\$0.00	\$658,257.72
I00062	11/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO)	\$656.00	\$0.00	\$658,913.72
I00062	11/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO)	\$144.00	\$0.00	\$659,057.72
I00062	11/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO)	\$362.00	\$0.00	\$659,419.72
I00062	11/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO)	\$144.00	\$0.00	\$659,563.72
I00062	11/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO)	\$203.00	\$0.00	\$659,766.72
I00062	11/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO)	\$1,030.00	\$0.00	\$660,796.72
I00062	11/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO)	\$717.00	\$0.00	\$661,513.72
I00062	11/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO)	\$653.00	\$0.00	\$662,166.72
I00062	11/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO)	\$300.00	\$0.00	\$662,466.72
I00062	11/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO)	\$124.00	\$0.00	\$662,590.72
I00062	11/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO)	\$204.00	\$0.00	\$662,794.72
I00062	11/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO)	\$241.00	\$0.00	\$663,035.72
I00062	11/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO)	\$144.00	\$0.00	\$663,179.72
I00062	11/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO)	\$443.00	\$0.00	\$663,622.72
I00063	12/03/2020					CHEQUES CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISMO)	\$1,545.28	\$0.00	\$665,168.00
I00063	12/03/2020					CHEQUES CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISMO)	\$1,487.00	\$0.00	\$666,655.00
I00063	12/03/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$328.00	\$0.00	\$666,983.00
I00063	12/03/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$352.00	\$0.00	\$667,335.00
I00063	12/03/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$235.00	\$0.00	\$667,570.00
I00063	12/03/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$163.00	\$0.00	\$667,733.00
I00063	12/03/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$595.00	\$0.00	\$668,328.00
I00063	12/03/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$538.00	\$0.00	\$668,866.00
I00063	12/03/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$490.00	\$0.00	\$669,356.00
I00063	12/03/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$184.00	\$0.00	\$669,540.00
I00063	12/03/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$362.00	\$0.00	\$669,902.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00063	12/03/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$415.00	\$0.00	\$670,317.00
I00063	12/03/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$196.00	\$0.00	\$670,513.00
I00063	12/03/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$466.00	\$0.00	\$670,979.00
I00063	12/03/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$258.00	\$0.00	\$671,237.00
I00063	12/03/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$126.00	\$0.00	\$671,363.00
I00063	12/03/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$472.00	\$0.00	\$671,835.00
I00063	12/03/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$965.00	\$0.00	\$672,800.00
I00063	12/03/2020					CHEQUES CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$6,802.00	\$0.00	\$679,602.00
I00063	12/03/2020					V-CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$245.00	\$0.00	\$679,847.00
E00047	13/03/2020	MARISELA PAVIA RAMIREZ			7380297	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 5 - MARISELA PAVIA RAMIREZ (PAGO PENSION)	\$0.00	\$875.64	\$678,971.36
E00048	13/03/2020	ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA			7380295	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 5 - ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA (PAGO PENSION)	\$0.00	\$3,874.82	\$675,096.54
I00064	13/03/2020					v-caja3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$761.00	\$0.00	\$675,857.54
I00064	13/03/2020					v-caja3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$527.00	\$0.00	\$676,384.54
I00064	13/03/2020					v-caja3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$224.00	\$0.00	\$676,608.54
I00064	13/03/2020					v-caja3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$144.00	\$0.00	\$676,752.54
I00064	13/03/2020					v-caja2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$172.00	\$0.00	\$676,924.54
I00064	13/03/2020					v-caja2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$880.00	\$0.00	\$677,804.54
I00064	13/03/2020					v-caja2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$192.00	\$0.00	\$677,996.54
I00064	13/03/2020					v-caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$447.00	\$0.00	\$678,443.54
I00064	13/03/2020					v-caja2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$330.00	\$0.00	\$678,773.54
I00064	13/03/2020					v-caja2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$489.00	\$0.00	\$679,262.54
I00064	13/03/2020					v-caja2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$663.00	\$0.00	\$679,925.54
I00064	13/03/2020					v-caja2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$377.00	\$0.00	\$680,302.54
I00064	13/03/2020					v-caja2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$896.00	\$0.00	\$681,198.54
I00064	13/03/2020					v-caja2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$287.00	\$0.00	\$681,485.54
I00064	13/03/2020					cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$123,158.20	\$0.00	\$804,643.74
I00064	13/03/2020					cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$4,776.00	\$0.00	\$809,419.74
I00064	13/03/2020					cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$40,393.07	\$0.00	\$849,812.81
I00064	13/03/2020					v-caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$850,812.81
I00064	13/03/2020					v-caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$500.00	\$0.00	\$851,312.81
I00064	13/03/2020					v-caja2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$890.00	\$0.00	\$852,202.81
I00064	13/03/2020					v-caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$301.00	\$0.00	\$852,503.81
I00064	13/03/2020					v-caja2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$384.00	\$0.00	\$852,887.81
I00064	13/03/2020					v-caja2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA)	\$251.00	\$0.00	\$853,138.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00064	13/03/2020					v-caja2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$184.00	\$0.00	\$853,322.81
I00064	13/03/2020					v-caja2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$409.00	\$0.00	\$853,731.81
I00064	13/03/2020					v-caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO D	\$2,284.00	\$0.00	\$856,015.81
I00064	13/03/2020					v-caja2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$394.00	\$0.00	\$856,409.81
I00064	13/03/2020					v-caja2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$587.00	\$0.00	\$856,996.81
I00064	13/03/2020					v-caja2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$314.00	\$0.00	\$857,310.81
I00064	13/03/2020					v-caja2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$85.00	\$0.00	\$857,395.81
I00064	13/03/2020					v-caja2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$440.00	\$0.00	\$857,835.81
I00064	13/03/2020					v-caja2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$244.00	\$0.00	\$858,079.81
I00064	13/03/2020					v-caja2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$550.00	\$0.00	\$858,629.81
I00064	13/03/2020					v-caja2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$104.00	\$0.00	\$858,733.81
I00064	13/03/2020					v-caja2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$244.00	\$0.00	\$858,977.81
I00065	15/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,481.00	\$0.00	\$860,458.81
I00065	15/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$168.00	\$0.00	\$860,626.81
I00065	15/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$309.00	\$0.00	\$860,935.81
I00065	15/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$47.00	\$0.00	\$860,982.81
I00065	15/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$235.00	\$0.00	\$861,217.81
I00065	15/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$861,517.81
I00065	15/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$311.00	\$0.00	\$861,828.81
I00065	15/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$249.00	\$0.00	\$862,077.81
I00065	15/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$100.00	\$0.00	\$862,177.81
I00065	15/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$381.00	\$0.00	\$862,558.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$573.00	\$0.00	\$863,131.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$183.00	\$0.00	\$863,314.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$1,043.00	\$0.00	\$864,357.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$434.00	\$0.00	\$864,791.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$1,375.00	\$0.00	\$866,166.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$474.00	\$0.00	\$866,640.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$701.00	\$0.00	\$867,341.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$904.00	\$0.00	\$868,245.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$2,253.00	\$0.00	\$870,498.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$135.00	\$0.00	\$870,633.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$122.00	\$0.00	\$870,755.81
I00066	17/03/2020					Cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$6,062.00	\$0.00	\$876,817.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00066	17/03/2020					Cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$8,280.00	\$0.00	\$885,097.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$75.00	\$0.00	\$885,172.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$435.00	\$0.00	\$885,607.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$602.00	\$0.00	\$886,209.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$521.00	\$0.00	\$886,730.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$146.00	\$0.00	\$886,876.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$188.00	\$0.00	\$887,064.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$1,779.00	\$0.00	\$888,843.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$73.00	\$0.00	\$888,916.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$339.00	\$0.00	\$889,255.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$365.00	\$0.00	\$889,620.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$184.00	\$0.00	\$889,804.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$1,000.00	\$0.00	\$890,804.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$143.00	\$0.00	\$890,947.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$800.00	\$0.00	\$891,747.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$628.00	\$0.00	\$892,375.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$610.00	\$0.00	\$892,985.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$329.00	\$0.00	\$893,314.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$340.00	\$0.00	\$893,654.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$356.00	\$0.00	\$894,010.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$236.00	\$0.00	\$894,246.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$300.00	\$0.00	\$894,546.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$262.00	\$0.00	\$894,808.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$198.00	\$0.00	\$895,006.81
I00066	17/03/2020					Cheque caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$826.00	\$0.00	\$895,832.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$241.00	\$0.00	\$896,073.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$168.00	\$0.00	\$896,241.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$1,522.00	\$0.00	\$897,763.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$904.00	\$0.00	\$898,667.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$257.00	\$0.00	\$898,924.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$601.00	\$0.00	\$899,525.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$205.00	\$0.00	\$899,730.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$448.00	\$0.00	\$900,178.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$410.00	\$0.00	\$900,588.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$384.00	\$0.00	\$900,972.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$1,526.00	\$0.00	\$902,498.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$150.00	\$0.00	\$902,648.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$654.00	\$0.00	\$903,302.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$359.00	\$0.00	\$903,661.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$240.00	\$0.00	\$903,901.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$1,215.00	\$0.00	\$905,116.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$381.00	\$0.00	\$905,497.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$100.00	\$0.00	\$905,597.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$318.00	\$0.00	\$905,915.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$106.00	\$0.00	\$906,021.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$145.00	\$0.00	\$906,166.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$318.00	\$0.00	\$906,484.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$330.00	\$0.00	\$906,814.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$334.00	\$0.00	\$907,148.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$442.00	\$0.00	\$907,590.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$338.00	\$0.00	\$907,928.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$188.00	\$0.00	\$908,116.81
I00066	17/03/2020					Cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$2,438.00	\$0.00	\$910,554.81
I00066	17/03/2020					Cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$1,136.00	\$0.00	\$911,690.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$124.00	\$0.00	\$911,814.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$1,099.00	\$0.00	\$912,913.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$458.00	\$0.00	\$913,371.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$2,348.00	\$0.00	\$915,719.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$985.00	\$0.00	\$916,704.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$1,900.00	\$0.00	\$918,604.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$94.00	\$0.00	\$918,698.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$2,568.00	\$0.00	\$921,266.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$328.00	\$0.00	\$921,594.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$2,121.00	\$0.00	\$923,715.81
I00066	17/03/2020					Vaucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$339.00	\$0.00	\$924,054.81
I00067	18/03/2020					cheque cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$2,959.00	\$0.00	\$927,013.81
I00067	18/03/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$125.00	\$0.00	\$927,138.81
I00067	18/03/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$196.00	\$0.00	\$927,334.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00067	18/03/2020					vcja3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$168.00	\$0.00	\$927,502.81
I00067	18/03/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$176.00	\$0.00	\$927,678.81
I00067	18/03/2020					v-cja3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$271.00	\$0.00	\$927,949.81
I00067	18/03/2020					v-cja3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$142.00	\$0.00	\$928,091.81
I00067	18/03/2020					v-cja3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$194.00	\$0.00	\$928,285.81
I00067	18/03/2020					vcja3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$370.00	\$0.00	\$928,655.81
I00067	18/03/2020					vcaja3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$225.00	\$0.00	\$928,880.81
I00067	18/03/2020					v-cja3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$1,193.00	\$0.00	\$930,073.81
I00067	18/03/2020					v-cja3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$315.00	\$0.00	\$930,388.81
I00067	18/03/2020					v-cja3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$527.00	\$0.00	\$930,915.81
I00067	18/03/2020					v-cja3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$334.00	\$0.00	\$931,249.81
I00067	18/03/2020					v-cja3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$253.00	\$0.00	\$931,502.81
I00067	18/03/2020					v-cja3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$205.00	\$0.00	\$931,707.81
I00067	18/03/2020					v-cja3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$89.00	\$0.00	\$931,796.81
I00067	18/03/2020					v-cja3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$1,000.00	\$0.00	\$932,796.81
I00067	18/03/2020					v-cja3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$300.00	\$0.00	\$933,096.81
I00067	18/03/2020					v-cja3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$246.00	\$0.00	\$933,342.81
I00067	18/03/2020					v-cja3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$574.00	\$0.00	\$933,916.81
I00067	18/03/2020					v-cja3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$253.00	\$0.00	\$934,169.81
I00067	18/03/2020					v-cja3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$193.00	\$0.00	\$934,362.81
I00067	18/03/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$510.00	\$0.00	\$934,872.81
I00067	18/03/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$407.00	\$0.00	\$935,279.81
I00067	18/03/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$133.00	\$0.00	\$935,412.81
I00067	18/03/2020					v-cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$172.00	\$0.00	\$935,584.81
I00067	18/03/2020					v-cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$1,377.00	\$0.00	\$936,961.81
I00067	18/03/2020					v-cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$836.00	\$0.00	\$937,797.81
I00067	18/03/2020					v-cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$489.00	\$0.00	\$938,286.81
I00067	18/03/2020					v-cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$363.00	\$0.00	\$938,649.81
I00067	18/03/2020					cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$15,853.00	\$0.00	\$954,502.81
I00067	18/03/2020					cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$19,592.00	\$0.00	\$974,094.81
I00067	18/03/2020					cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$8,775.00	\$0.00	\$982,869.81
I00067	18/03/2020					v-cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$568.00	\$0.00	\$983,437.81
I00067	18/03/2020					v-cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$215.00	\$0.00	\$983,652.81
I00067	18/03/2020					v-cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$1,835.00	\$0.00	\$985,487.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00067	18/03/2020					v-cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$648.00	\$0.00	\$986,135.81
I00067	18/03/2020					v-cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$94.00	\$0.00	\$986,229.81
I00067	18/03/2020					v*cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$253.00	\$0.00	\$986,482.81
I00067	18/03/2020					v-cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$6,466.00	\$0.00	\$992,948.81
I00067	18/03/2020					cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$1,093.00	\$0.00	\$994,041.81
I00067	18/03/2020					cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$38,608.61	\$0.00	\$1,032,650.42
I00067	18/03/2020					cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$2,119.00	\$0.00	\$1,034,769.42
I00067	18/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$232.00	\$0.00	\$1,035,001.42
I00067	18/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$342.00	\$0.00	\$1,035,343.42
I00067	18/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$240.00	\$0.00	\$1,035,583.42
I00067	18/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$197.00	\$0.00	\$1,035,780.42
I00067	18/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$1,597.00	\$0.00	\$1,037,377.42
I00067	18/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$19,091.20	\$0.00	\$1,056,468.62
I00067	18/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$229.00	\$0.00	\$1,056,697.62
I00067	18/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$192.00	\$0.00	\$1,056,889.62
I00067	18/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$979.00	\$0.00	\$1,057,868.62
I00067	18/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$387.00	\$0.00	\$1,058,255.62
I00067	18/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$143.00	\$0.00	\$1,058,398.62
I00067	18/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$272.00	\$0.00	\$1,058,670.62
I00067	18/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$117.00	\$0.00	\$1,058,787.62
I00067	18/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$349.00	\$0.00	\$1,059,136.62
I00067	18/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$248.00	\$0.00	\$1,059,384.62
I00067	18/03/2020					v-caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO D	\$129.00	\$0.00	\$1,059,513.62
I00067	18/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$864.00	\$0.00	\$1,060,377.62
I00067	18/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$504.00	\$0.00	\$1,060,881.62
I00067	18/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$249.00	\$0.00	\$1,061,130.62
I00067	18/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$1,301.00	\$0.00	\$1,062,431.62
I00067	18/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$254.00	\$0.00	\$1,062,685.62
I00067	18/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$329.00	\$0.00	\$1,063,014.62
I00067	18/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$350.00	\$0.00	\$1,063,364.62
I00067	18/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$97.00	\$0.00	\$1,063,461.62
I00067	18/03/2020					v-cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$428.00	\$0.00	\$1,063,889.62
I00067	18/03/2020					v-cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$596.00	\$0.00	\$1,064,485.62
I00067	18/03/2020					v-cja1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA	\$1,643.00	\$0.00	\$1,066,128.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00067	18/03/2020					v-cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$204.00	\$0.00	\$1,066,332.62
I00067	18/03/2020					v-cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$276.00	\$0.00	\$1,066,608.62
I00067	18/03/2020					v-cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$156.00	\$0.00	\$1,066,764.62
I00067	18/03/2020					v-cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$330.00	\$0.00	\$1,067,094.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$145.00	\$0.00	\$1,067,239.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$148.00	\$0.00	\$1,067,387.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$182.00	\$0.00	\$1,067,569.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$256.00	\$0.00	\$1,067,825.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$337.00	\$0.00	\$1,068,162.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$360.00	\$0.00	\$1,068,522.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$880.00	\$0.00	\$1,069,402.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$148.00	\$0.00	\$1,069,550.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$88.00	\$0.00	\$1,069,638.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$600.00	\$0.00	\$1,070,238.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$591.00	\$0.00	\$1,070,829.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$670.00	\$0.00	\$1,071,499.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$191.00	\$0.00	\$1,071,690.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$235.00	\$0.00	\$1,071,925.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$542.00	\$0.00	\$1,072,467.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$336.00	\$0.00	\$1,072,803.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$403.00	\$0.00	\$1,073,206.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$345.00	\$0.00	\$1,073,551.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$391.00	\$0.00	\$1,073,942.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$650.00	\$0.00	\$1,074,592.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$100.00	\$0.00	\$1,074,692.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$209.00	\$0.00	\$1,074,901.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$181.00	\$0.00	\$1,075,082.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$661.00	\$0.00	\$1,075,743.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$146.00	\$0.00	\$1,075,889.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$346.00	\$0.00	\$1,076,235.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,593.00	\$0.00	\$1,077,828.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,406.00	\$0.00	\$1,080,234.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,110.00	\$0.00	\$1,082,344.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$400.00	\$0.00	\$1,082,744.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$367.00	\$0.00	\$1,083,111.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$650.00	\$0.00	\$1,083,761.62
I00068	19/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,000.00	\$0.00	\$1,085,761.62
I00069	20/03/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$289.00	\$0.00	\$1,086,050.62
I00069	20/03/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$431.00	\$0.00	\$1,086,481.62
I00069	20/03/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$507.00	\$0.00	\$1,086,988.62
I00069	20/03/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$259.00	\$0.00	\$1,087,247.62
I00069	20/03/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$600.00	\$0.00	\$1,087,847.62
I00069	20/03/2020					transf. interban. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPO	\$987.00	\$0.00	\$1,088,834.62
I00069	20/03/2020					transf.interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPC	\$543.00	\$0.00	\$1,089,377.62
I00069	20/03/2020					transf. interbanc. cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPO	\$20,211.00	\$0.00	\$1,109,588.62
I00069	20/03/2020					cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$260.00	\$0.00	\$1,109,848.62
I00069	20/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$427.00	\$0.00	\$1,110,275.62
I00069	20/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$201.00	\$0.00	\$1,110,476.62
I00069	20/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$435.00	\$0.00	\$1,110,911.62
I00069	20/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$660.00	\$0.00	\$1,111,571.62
I00069	20/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$100.00	\$0.00	\$1,111,671.62
I00069	20/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$250.00	\$0.00	\$1,111,921.62
I00069	20/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$93.00	\$0.00	\$1,112,014.62
I00069	20/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$8,912.00	\$0.00	\$1,120,926.62
I00069	20/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$5,455.00	\$0.00	\$1,126,381.62
I00069	20/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$777.00	\$0.00	\$1,127,158.62
I00069	20/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$227.00	\$0.00	\$1,127,385.62
I00069	20/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$3,810.00	\$0.00	\$1,131,195.62
I00069	20/03/2020					v-caja2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$359.00	\$0.00	\$1,131,554.62
I00069	20/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$603.00	\$0.00	\$1,132,157.62
I00069	20/03/2020					v-caja2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$329.00	\$0.00	\$1,132,486.62
I00069	20/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$630.00	\$0.00	\$1,133,116.62
I00069	20/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$1,123.00	\$0.00	\$1,134,239.62
I00069	20/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$146.00	\$0.00	\$1,134,385.62
I00069	20/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$650.00	\$0.00	\$1,135,035.62
I00069	20/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$544.00	\$0.00	\$1,135,579.62
I00069	20/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$354.00	\$0.00	\$1,135,933.62
I00069	20/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$401.00	\$0.00	\$1,136,334.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00069	20/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$313.00	\$0.00	\$1,136,647.62
I00069	20/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI,	\$1,967.00	\$0.00	\$1,138,614.62
I00070	22/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 2020 Y DEPO:	\$188.00	\$0.00	\$1,138,802.62
I00070	22/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 2020 Y DEPO:	\$685.00	\$0.00	\$1,139,487.62
I00070	22/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 2020 Y DEPO:	\$593.00	\$0.00	\$1,140,080.62
I00070	22/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 2020 Y DEPO:	\$181.00	\$0.00	\$1,140,261.62
I00071	23/03/2020					TRANS. ESTACIONES OXXO GAS 18/03/20 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MA	\$11,042.00	\$0.00	\$1,151,303.62
I00071	23/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$599.00	\$0.00	\$1,151,902.62
I00071	23/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$356.00	\$0.00	\$1,152,258.62
I00071	23/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$398.00	\$0.00	\$1,152,656.62
I00071	23/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$379.00	\$0.00	\$1,153,035.62
I00071	23/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$200.00	\$0.00	\$1,153,235.62
I00071	23/03/2020					CHEQUES CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$6,520.00	\$0.00	\$1,159,755.62
I00071	23/03/2020					CHEQUES CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$17,040.00	\$0.00	\$1,176,795.62
I00071	23/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$1,363.00	\$0.00	\$1,178,158.62
I00071	23/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$437.00	\$0.00	\$1,178,595.62
I00071	23/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$6,000.00	\$0.00	\$1,184,595.62
I00071	23/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$313.00	\$0.00	\$1,184,908.62
I00071	23/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$847.00	\$0.00	\$1,185,755.62
I00071	23/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$116.00	\$0.00	\$1,185,871.62
I00071	23/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$814.00	\$0.00	\$1,186,685.62
I00071	23/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$184.00	\$0.00	\$1,186,869.62
I00071	23/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$238.00	\$0.00	\$1,187,107.62
I00071	23/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$288.00	\$0.00	\$1,187,395.62
I00071	23/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$371.00	\$0.00	\$1,187,766.62
I00071	23/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$95.00	\$0.00	\$1,187,861.62
I00071	23/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$929.00	\$0.00	\$1,188,790.62
I00071	23/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$1,076.00	\$0.00	\$1,189,866.62
I00071	23/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$773.00	\$0.00	\$1,190,639.62
I00071	23/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$1,166.00	\$0.00	\$1,191,805.62
I00071	23/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$341.00	\$0.00	\$1,192,146.62
I00071	23/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$632.00	\$0.00	\$1,192,778.62
I00071	23/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$175.00	\$0.00	\$1,192,953.62
I00071	23/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$953.00	\$0.00	\$1,193,906.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00071	23/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSITO	\$253.00	\$0.00	\$1,194,159.62
I00072	24/03/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$271.01	\$0.00	\$1,194,430.63
I00072	24/03/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$259.00	\$0.00	\$1,194,689.63
I00072	24/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$409.00	\$0.00	\$1,195,098.63
I00072	24/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$509.00	\$0.00	\$1,195,607.63
I00072	24/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$1,196,107.63
I00072	24/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$385.00	\$0.00	\$1,196,492.63
I00072	24/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$452.00	\$0.00	\$1,196,944.63
I00072	24/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,510.00	\$0.00	\$1,199,454.63
I00072	24/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$329.00	\$0.00	\$1,199,783.63
I00072	24/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$358.00	\$0.00	\$1,200,141.63
I00072	24/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$898.00	\$0.00	\$1,201,039.63
I00072	24/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$289.00	\$0.00	\$1,201,328.63
I00072	24/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$351.00	\$0.00	\$1,201,679.63
I00072	24/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$301.00	\$0.00	\$1,201,980.63
I00072	24/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$641.00	\$0.00	\$1,202,621.63
I00072	24/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$185.00	\$0.00	\$1,202,806.63
I00072	24/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$185.00	\$0.00	\$1,202,991.63
I00072	24/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,129.00	\$0.00	\$1,204,120.63
I00072	24/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$181.00	\$0.00	\$1,204,301.63
I00072	24/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$254.00	\$0.00	\$1,204,555.63
I00073	25/03/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MARZO/2	\$522.00	\$0.00	\$1,205,077.63
I00073	25/03/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MARZO/2	\$383.00	\$0.00	\$1,205,460.63
I00073	25/03/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MARZO/2	\$362.00	\$0.00	\$1,205,822.63
I00073	25/03/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MARZO/2	\$300.00	\$0.00	\$1,206,122.63
I00073	25/03/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MARZO/2	\$1,433.00	\$0.00	\$1,207,555.63
I00073	25/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MARZO/2	\$830.00	\$0.00	\$1,208,385.63
I00073	25/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MARZO/2	\$768.00	\$0.00	\$1,209,153.63
I00073	25/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MARZO/2	\$515.00	\$0.00	\$1,209,668.63
I00073	25/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MARZO/2	\$545.00	\$0.00	\$1,210,213.63
I00073	25/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MARZO/2	\$259.00	\$0.00	\$1,210,472.63
I00073	25/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MARZO/2	\$205.00	\$0.00	\$1,210,677.63
I00073	25/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MARZO/2	\$243.00	\$0.00	\$1,210,920.63
I00073	25/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MARZO/2	\$326.00	\$0.00	\$1,211,246.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00073	25/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MARZO/2	\$396.00	\$0.00	\$1,211,642.63
I00073	25/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MARZO/2	\$510.00	\$0.00	\$1,212,152.63
I00073	25/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MARZO/2	\$1,192.00	\$0.00	\$1,213,344.63
I00073	25/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MARZO/2	\$7,588.28	\$0.00	\$1,220,932.91
I00073	25/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MARZO/2	\$200.00	\$0.00	\$1,221,132.91
I00073	25/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MARZO/2	\$218.00	\$0.00	\$1,221,350.91
I00073	25/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MARZO/2	\$615.00	\$0.00	\$1,221,965.91
I00073	25/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MARZO/2	\$225.00	\$0.00	\$1,222,190.91
I00073	25/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MARZO/2	\$411.00	\$0.00	\$1,222,601.91
I00073	25/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MARZO/2	\$185.00	\$0.00	\$1,222,786.91
I00073	25/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MARZO/2	\$405.00	\$0.00	\$1,223,191.91
I00073	25/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MARZO/2	\$2,591.00	\$0.00	\$1,225,782.91
I00073	25/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MARZO/2	\$144.00	\$0.00	\$1,225,926.91
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO - SUELDOS (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO	\$0.00	\$149,371.57	\$1,076,555.34
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO - COMPENSACION (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE I	\$0.00	\$146,406.23	\$930,149.11
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO - PEDRO MARTINEZ (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE	\$0.00	\$4,422.81	\$925,726.30
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO - JULISA VIEZCAS (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE M	\$0.00	\$2,718.30	\$923,008.00
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO - MARIO MARTINEZ (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE	\$0.00	\$6,007.50	\$917,000.50
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO - MIGUEL A. VALDIVIA (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 I	\$0.00	\$5,105.00	\$911,895.50
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO - RODRIGO HERRERA (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25	\$0.00	\$6,510.20	\$905,385.30
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO - MARCOS ORTEGA (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE	\$0.00	\$3,828.87	\$901,556.43
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO - GERARDO CHAVEZ (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 D	\$0.00	\$4,111.93	\$897,444.50
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO - EDUARDO ROMERO (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 I	\$0.00	\$3,395.00	\$894,049.50
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO - JESUS M. AMPARAN (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 I	\$0.00	\$3,078.48	\$890,971.02
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO - REFUGIO MARTINEZ (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25	\$0.00	\$2,788.61	\$888,182.41
C00299	25/03/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF			8039917	GERADO CHAVEZ - POZO UTCam (PAGO POR SUPERVISION DE POZO UTCAM -	\$0.00	\$3,157.95	\$885,024.46
I00074	26/03/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$886.00	\$0.00	\$885,910.46
I00074	26/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$207.00	\$0.00	\$886,117.46
I00074	26/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$237.00	\$0.00	\$886,354.46
I00074	26/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$75.00	\$0.00	\$886,429.46
I00074	26/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$338.00	\$0.00	\$886,767.46
I00074	26/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$493.00	\$0.00	\$887,260.46
I00074	26/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$145.00	\$0.00	\$887,405.46
I00074	26/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$95.00	\$0.00	\$887,500.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00055	27/03/2020	MARISELA PAVIA RAMIRI			5467981	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 6 - MARISELA PAVIA RAMIREZ (PAGO PEI	\$0.00	\$875.64	\$886,624.82
E00056	27/03/2020	ELSA BRICIA PIZARRO LI			5467980	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 6 - ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA (PAG	\$0.00	\$3,874.82	\$882,750.00
I00076	27/03/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$760.00	\$0.00	\$883,510.00
I00076	27/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$273.00	\$0.00	\$883,783.00
I00076	27/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$908.00	\$0.00	\$884,691.00
I00076	27/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$127.00	\$0.00	\$884,818.00
I00076	27/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$663.00	\$0.00	\$885,481.00
I00076	27/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$644.00	\$0.00	\$886,125.00
I00076	27/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$417.00	\$0.00	\$886,542.00
I00076	27/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$332.00	\$0.00	\$886,874.00
I00076	27/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$840.00	\$0.00	\$887,714.00
I00076	27/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$189.00	\$0.00	\$887,903.00
I00076	27/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$367.00	\$0.00	\$888,270.00
I00076	27/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$546.00	\$0.00	\$888,816.00
I00076	27/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$116.00	\$0.00	\$888,932.00
I00076	27/03/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$328.00	\$0.00	\$889,260.00
I00076	27/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$331.00	\$0.00	\$889,591.00
I00076	27/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$198.00	\$0.00	\$889,789.00
I00076	27/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$146.00	\$0.00	\$889,935.00
I00076	27/03/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$102.00	\$0.00	\$890,037.00
I00077	29/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 3	\$1,500.00	\$0.00	\$891,537.00
I00077	29/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 3	\$906.00	\$0.00	\$892,443.00
I00079	30/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 3	\$300.00	\$0.00	\$892,743.00
I00079	30/03/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 31 MAR	\$959.00	\$0.00	\$893,702.00
I00079	30/03/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 31 MAR	\$1,105.00	\$0.00	\$894,807.00
I00079	30/03/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 31 MAR	\$134.00	\$0.00	\$894,941.00
I00079	30/03/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 31 MAR	\$267.00	\$0.00	\$895,208.00
I00079	30/03/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 31 MAR	\$387.00	\$0.00	\$895,595.00
I00079	30/03/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 31 MAR	\$336.00	\$0.00	\$895,931.00
I00079	30/03/2020					cheques caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$260.00	\$0.00	\$896,191.00
I00079	30/03/2020					cheques caja2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$14,548.56	\$0.00	\$910,739.56
I00079	30/03/2020					vocher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 31	\$200.00	\$0.00	\$910,939.56
I00079	30/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 3	\$706.00	\$0.00	\$911,645.56
I00079	30/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 31 MAR	\$173.00	\$0.00	\$911,818.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00079	30/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 31 MAR	\$1,000.00	\$0.00	\$912,818.56
I00079	30/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 31 MAR	\$93.00	\$0.00	\$912,911.56
I00079	30/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 31 MAR	\$281.00	\$0.00	\$913,192.56
I00079	30/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 31 MAR	\$331.00	\$0.00	\$913,523.56
I00079	30/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 31 MAR	\$1,200.00	\$0.00	\$914,723.56
I00079	30/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 31 MAR	\$883.00	\$0.00	\$915,606.56
I00079	30/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 31 MAR	\$185.00	\$0.00	\$915,791.56
I00079	30/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 31 MAR	\$428.00	\$0.00	\$916,219.56
I00079	30/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 31 MAR	\$500.00	\$0.00	\$916,719.56
I00079	30/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 31 MAR	\$367.00	\$0.00	\$917,086.56
I00079	30/03/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 31 MAR	\$231.00	\$0.00	\$917,317.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$205.00	\$0.00	\$917,522.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$613.00	\$0.00	\$918,135.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$130.00	\$0.00	\$918,265.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$370.00	\$0.00	\$918,635.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$298.00	\$0.00	\$918,933.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$235.00	\$0.00	\$919,168.56
I00080	31/03/2020					cheque cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE A	\$1,483.00	\$0.00	\$920,651.56
I00080	31/03/2020					cheque cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE A	\$3,069.00	\$0.00	\$923,720.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$169.00	\$0.00	\$923,889.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$775.00	\$0.00	\$924,664.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$1,083.00	\$0.00	\$925,747.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$1,336.00	\$0.00	\$927,083.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$718.00	\$0.00	\$927,801.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$336.00	\$0.00	\$928,137.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$90.00	\$0.00	\$928,227.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$1,334.00	\$0.00	\$929,561.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$300.00	\$0.00	\$929,861.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$878.00	\$0.00	\$930,739.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$783.00	\$0.00	\$931,522.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$563.00	\$0.00	\$932,085.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$799.00	\$0.00	\$932,884.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$482.00	\$0.00	\$933,366.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$246.00	\$0.00	\$933,612.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00080	31/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$2,560.00	\$0.00	\$936,172.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$354.00	\$0.00	\$936,526.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$563.00	\$0.00	\$937,089.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$93.00	\$0.00	\$937,182.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$1,000.00	\$0.00	\$938,182.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$576.00	\$0.00	\$938,758.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$476.00	\$0.00	\$939,234.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$400.00	\$0.00	\$939,634.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$385.00	\$0.00	\$940,019.56
I00080	31/03/2020					voucher cja 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE /	\$209.00	\$0.00	\$940,228.56
D00125	31/03/2020					INTERESES MARZO 2020 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.01	\$0.00	\$940,228.57
D00125	31/03/2020					INTERESES MARZO 2020 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.00	\$0.01	\$940,228.56
C00331	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	SN			GP Directo 478 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 159 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$9,224.70	\$931,003.86
C00331	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	SN			REEMBOLSO DE COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 920010E	\$1,044.00	\$0.00	\$932,047.86
I00083	01/04/2020					CHEQUES CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DI	\$261.00	\$0.00	\$932,308.86
I00083	01/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$1,699.00	\$0.00	\$934,007.86
I00083	01/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$978.00	\$0.00	\$934,985.86
I00083	01/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$560.00	\$0.00	\$935,545.86
I00083	01/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$210.00	\$0.00	\$935,755.86
I00083	01/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$91.00	\$0.00	\$935,846.86
I00083	01/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$211.00	\$0.00	\$936,057.86
I00083	01/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$474.00	\$0.00	\$936,531.86
I00083	01/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$532.00	\$0.00	\$937,063.86
I00083	01/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$551.00	\$0.00	\$937,614.86
I00083	01/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$1,321.00	\$0.00	\$938,935.86
I00083	01/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$243.00	\$0.00	\$939,178.86
I00083	01/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$436.00	\$0.00	\$939,614.86
I00083	01/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$1,010.00	\$0.00	\$940,624.86
I00083	01/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$500.00	\$0.00	\$941,124.86
I00083	01/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$86.00	\$0.00	\$941,210.86
I00083	01/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$614.00	\$0.00	\$941,824.86
I00083	01/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$188.00	\$0.00	\$942,012.86
I00083	01/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$261.00	\$0.00	\$942,273.86
I00083	01/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$330.00	\$0.00	\$942,603.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00083	01/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$1,223.00	\$0.00	\$943,826.86
I00083	01/04/2020					VOUCHER CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$134.00	\$0.00	\$943,960.86
I00083	01/04/2020					VOUCHER CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$198.00	\$0.00	\$944,158.86
I00083	01/04/2020					VOUCHER CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$370.00	\$0.00	\$944,528.86
I00083	01/04/2020					VOUCHER CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$501.00	\$0.00	\$945,029.86
I00083	01/04/2020					VOUCHER CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$248.00	\$0.00	\$945,277.86
I00083	01/04/2020					VOUCHER CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$90.00	\$0.00	\$945,367.86
C00335	01/04/2020	DOMINGO MARTINEZ MA		2049057996		DOMINGO MARTINEZ LEYVA (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA 15/96 Y DOM	\$0.00	\$4,005.39	\$941,362.47
C00335	01/04/2020	DOMINGO MARTINEZ MA		2049057996		MANUEL ORTEGA DIAZ (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA 15/96 Y DOMINGO	\$0.00	\$4,675.26	\$936,687.21
I00084	02/04/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DIA	\$669.00	\$0.00	\$937,356.21
I00084	02/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DIA	\$100.00	\$0.00	\$937,456.21
I00084	02/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DIA	\$522.00	\$0.00	\$937,978.21
I00084	02/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DIA	\$94.00	\$0.00	\$938,072.21
I00084	02/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DIA	\$73.00	\$0.00	\$938,145.21
I00084	02/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DIA	\$371.00	\$0.00	\$938,516.21
I00084	02/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DIA	\$105.00	\$0.00	\$938,621.21
I00084	02/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DIA	\$1,000.00	\$0.00	\$939,621.21
I00084	02/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DIA	\$250.00	\$0.00	\$939,871.21
I00084	02/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DIA	\$537.00	\$0.00	\$940,408.21
I00084	02/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DIA	\$337.00	\$0.00	\$940,745.21
I00084	02/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DIA	\$8,607.50	\$0.00	\$949,352.71
I00084	02/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DIA	\$707.00	\$0.00	\$950,059.71
I00084	02/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DIA	\$600.00	\$0.00	\$950,659.71
I00084	02/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DIA	\$177.00	\$0.00	\$950,836.71
I00084	02/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DIA	\$608.00	\$0.00	\$951,444.71
I00084	02/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DIA	\$86.00	\$0.00	\$951,530.71
I00084	02/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DIA	\$86.00	\$0.00	\$951,616.71
I00084	02/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DIA	\$193.00	\$0.00	\$951,809.71
I00084	02/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DIA	\$300.00	\$0.00	\$952,109.71
I00084	02/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DIA	\$300.00	\$0.00	\$952,409.71
I00084	02/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DIA	\$363.00	\$0.00	\$952,772.71
I00085	03/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DI	\$400.00	\$0.00	\$953,172.71
I00085	03/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DI	\$457.00	\$0.00	\$953,629.71
I00085	03/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DI	\$353.00	\$0.00	\$953,982.71

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00085	03/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DI	\$122.00	\$0.00	\$954,104.71
I00085	03/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DI	\$20,000.00	\$0.00	\$974,104.71
I00085	03/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DI	\$671.00	\$0.00	\$974,775.71
I00085	03/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DI	\$254.00	\$0.00	\$975,029.71
I00085	03/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DI	\$1,000.00	\$0.00	\$976,029.71
I00085	03/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DI	\$817.00	\$0.00	\$976,846.71
I00085	03/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DI	\$465.00	\$0.00	\$977,311.71
I00085	03/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DI	\$445.00	\$0.00	\$977,756.71
I00085	03/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DI	\$182.00	\$0.00	\$977,938.71
I00085	03/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DI	\$241.00	\$0.00	\$978,179.71
I00085	03/04/2020					VOUCHE CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DE	\$91.00	\$0.00	\$978,270.71
I00085	03/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DI	\$352.00	\$0.00	\$978,622.71
I00085	03/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DI	\$148.00	\$0.00	\$978,770.71
I00085	03/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DI	\$439.00	\$0.00	\$979,209.71
I00085	03/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DI	\$399.00	\$0.00	\$979,608.71
I00085	03/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DI	\$300.00	\$0.00	\$979,908.71
I00085	03/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DI	\$232.00	\$0.00	\$980,140.71
I00085	03/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DI	\$1,000.00	\$0.00	\$981,140.71
I00085	03/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DI	\$248.00	\$0.00	\$981,388.71
I00085	03/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DI	\$573.00	\$0.00	\$981,961.71
I00085	03/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DI	\$1,559.00	\$0.00	\$983,520.71
E00058	03/04/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		6564243		JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (AF	\$0.00	\$450,746.00	\$532,774.71
I00086	05/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO SI	\$300.00	\$0.00	\$533,074.71
I00086	05/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO SI	\$193.00	\$0.00	\$533,267.71
I00086	05/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO SI	\$75.00	\$0.00	\$533,342.71
I00086	05/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO SI	\$437.00	\$0.00	\$533,779.71
I00087	06/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$370.00	\$0.00	\$534,149.71
I00087	06/04/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$242.00	\$0.00	\$534,391.71
I00087	06/04/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$500.00	\$0.00	\$534,891.71
I00087	06/04/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$204.00	\$0.00	\$535,095.71
I00087	06/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$310.00	\$0.00	\$535,405.71
I00087	06/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$331.00	\$0.00	\$535,736.71
I00087	06/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$221.00	\$0.00	\$535,957.71
I00087	06/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$946.00	\$0.00	\$536,903.71

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00087	06/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$1,055.00	\$0.00	\$537,958.71
I00087	06/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$998.00	\$0.00	\$538,956.71
I00087	06/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$125.00	\$0.00	\$539,081.71
I00087	06/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$290.00	\$0.00	\$539,371.71
I00087	06/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$329.00	\$0.00	\$539,700.71
I00087	06/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$1,500.00	\$0.00	\$541,200.71
I00087	06/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$253.00	\$0.00	\$541,453.71
I00087	06/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$195.00	\$0.00	\$541,648.71
I00087	06/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$1,474.00	\$0.00	\$543,122.71
I00087	06/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$383.00	\$0.00	\$543,505.71
I00087	06/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$376.00	\$0.00	\$543,881.71
I00087	06/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$75.00	\$0.00	\$543,956.71
I00087	06/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$400.00	\$0.00	\$544,356.71
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$260.00	\$0.00	\$544,616.71
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$227.00	\$0.00	\$544,843.71
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$637.00	\$0.00	\$545,480.71
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$387.00	\$0.00	\$545,867.71
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$90.00	\$0.00	\$545,957.71
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$74.00	\$0.00	\$546,031.71
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$95.00	\$0.00	\$546,126.71
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$198.00	\$0.00	\$546,324.71
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$712.00	\$0.00	\$547,036.71
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$93.00	\$0.00	\$547,129.71
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$190.00	\$0.00	\$547,319.71
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$704.00	\$0.00	\$548,023.71
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$249.00	\$0.00	\$548,272.71
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$436.00	\$0.00	\$548,708.71
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$828.00	\$0.00	\$549,536.71
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$182.00	\$0.00	\$549,718.71
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$221.00	\$0.00	\$549,939.71
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$614.00	\$0.00	\$550,553.71
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$919.00	\$0.00	\$551,472.71
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$310.00	\$0.00	\$551,782.71
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$401.41	\$0.00	\$552,184.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$95.00	\$0.00	\$552,279.12
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$208.00	\$0.00	\$552,487.12
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$300.00	\$0.00	\$552,787.12
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$85.00	\$0.00	\$552,872.12
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$227.00	\$0.00	\$553,099.12
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$433.00	\$0.00	\$553,532.12
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$250.00	\$0.00	\$553,782.12
I00088	07/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$442.00	\$0.00	\$554,224.12
I00089	08/04/2020					CHEQUE CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$731.00	\$0.00	\$554,955.12
I00089	08/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$279.00	\$0.00	\$555,234.12
I00089	08/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$342.00	\$0.00	\$555,576.12
I00089	08/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$485.00	\$0.00	\$556,061.12
I00089	08/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$387.00	\$0.00	\$556,448.12
I00089	08/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$181.00	\$0.00	\$556,629.12
I00089	08/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$325.00	\$0.00	\$556,954.12
I00089	08/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$551.00	\$0.00	\$557,505.12
I00089	08/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$194.00	\$0.00	\$557,699.12
I00089	08/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$1,322.00	\$0.00	\$559,021.12
I00089	08/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$168.00	\$0.00	\$559,189.12
I00089	08/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$103.00	\$0.00	\$559,292.12
I00089	08/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$320.00	\$0.00	\$559,612.12
I00089	08/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$446.00	\$0.00	\$560,058.12
I00089	08/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$185.00	\$0.00	\$560,243.12
I00089	08/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$181.00	\$0.00	\$560,424.12
I00089	08/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$501.00	\$0.00	\$560,925.12
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234		NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - SUELDOS (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/AB	\$0.00	\$149,635.07	\$411,290.05
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234		NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - COMPENSACION (NOMINA 7 DEL 26/MZO AI	\$0.00	\$146,350.13	\$264,939.92
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234		NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - PEDRO MARTINEZ (NOMINA 7 DEL 26/MZO .	\$0.00	\$4,280.43	\$260,659.49
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234		NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - JULISA VIEZCAS (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL	\$0.00	\$2,590.02	\$258,069.47
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234		NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - MARIO A. MARTINEZ (NOMINA 7 DEL 26/MZ	\$0.00	\$4,495.28	\$253,574.19
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234		NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - MIGUEL A. VALDIVIA (NOMINA 7 DEL 26/MZ	\$0.00	\$3,146.65	\$250,427.54
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234		NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - RODRIGO E. HERRERA (NOMINA 7 DEL 26/I	\$0.00	\$3,550.85	\$246,876.69
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234		NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - MARCOS JOEL ORTEGA (NOMINA 7 DEL 26/	\$0.00	\$3,852.51	\$243,024.18
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234		NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - ALDO I. ALDERETE (NOMINA 7 DEL 26/MZO	\$0.00	\$1,605.53	\$241,418.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - GERARDO CHAVEZ (NOMINA 7 DEL 26/MZO	\$0.00	\$3,083.38	\$238,335.27
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - EDUARDO ROMERO (NOMINA 7 DEL 26/MZO	\$0.00	\$3,270.58	\$235,064.69
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - JESUS M. AMPARAN (NOMINA 7 DEL 26/MZO	\$0.00	\$2,955.36	\$232,109.33
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - MATEO R. MARTINEZ (NOMINA 7 DEL 26/MZO	\$0.00	\$2,646.22	\$229,463.11
C00376	08/04/2020	MAYRA EDITH GONZALE			9630039	MAYRA EDITH GONZALEZ QUINTANA (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR - PERS	\$0.00	\$1,393.22	\$228,069.89
C00377	08/04/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF			9630038	GERARDO CHAVEZ GARCIA (SUPERVISION DE TRABAJOS DE PERFORACION P	\$0.00	\$4,145.24	\$223,924.65
I00090	12/04/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$400.00	\$0.00	\$224,324.65
I00090	12/04/2020					VOUCHER CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 13	\$134.00	\$0.00	\$224,458.65
I00090	12/04/2020					VOUCHER CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 13	\$447.00	\$0.00	\$224,905.65
I00090	12/04/2020					VOUCHER CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 13	\$295.00	\$0.00	\$225,200.65
I00091	13/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DIA	\$1,060.00	\$0.00	\$226,260.65
I00091	13/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DIA	\$1,860.00	\$0.00	\$228,120.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$583.00	\$0.00	\$228,703.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$177.00	\$0.00	\$228,880.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$393.00	\$0.00	\$229,273.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$250.00	\$0.00	\$229,523.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$191.00	\$0.00	\$229,714.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$574.00	\$0.00	\$230,288.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$479.00	\$0.00	\$230,767.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$203.00	\$0.00	\$230,970.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$1,639.00	\$0.00	\$232,609.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$325.00	\$0.00	\$232,934.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$250.00	\$0.00	\$233,184.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$991.00	\$0.00	\$234,175.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$168.00	\$0.00	\$234,343.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$107.00	\$0.00	\$234,450.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$189.00	\$0.00	\$234,639.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$350.00	\$0.00	\$234,989.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$506.00	\$0.00	\$235,495.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$107.00	\$0.00	\$235,602.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$1,312.00	\$0.00	\$236,914.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$462.00	\$0.00	\$237,376.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$297.00	\$0.00	\$237,673.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$437.00	\$0.00	\$238,110.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$201.00	\$0.00	\$238,311.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$194.00	\$0.00	\$238,505.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$237.00	\$0.00	\$238,742.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$332.00	\$0.00	\$239,074.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$452.00	\$0.00	\$239,526.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$106.00	\$0.00	\$239,632.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$332.00	\$0.00	\$239,964.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$144.00	\$0.00	\$240,108.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$93.00	\$0.00	\$240,201.65
I00091	13/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$500.00	\$0.00	\$240,701.65
I00093	14/04/2020					CHEQUE CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DIA	\$2,930.00	\$0.00	\$243,631.65
I00093	14/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DIA	\$375.00	\$0.00	\$244,006.65
I00093	14/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DIA	\$2,130.00	\$0.00	\$246,136.65
I00093	14/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI,	\$216.00	\$0.00	\$246,352.65
I00093	14/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI,	\$161.00	\$0.00	\$246,513.65
I00093	14/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI,	\$300.00	\$0.00	\$246,813.65
I00093	14/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI,	\$661.00	\$0.00	\$247,474.65
I00093	14/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI,	\$201.00	\$0.00	\$247,675.65
I00093	14/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI,	\$62.00	\$0.00	\$247,737.65
I00093	14/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI,	\$105.00	\$0.00	\$247,842.65
I00093	14/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI,	\$348.00	\$0.00	\$248,190.65
I00093	14/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI,	\$383.00	\$0.00	\$248,573.65
I00093	14/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI,	\$88.00	\$0.00	\$248,661.65
I00093	14/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI,	\$439.00	\$0.00	\$249,100.65
I00093	14/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI,	\$392.00	\$0.00	\$249,492.65
I00093	14/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI,	\$250.00	\$0.00	\$249,742.65
I00093	14/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI,	\$292.00	\$0.00	\$250,034.65
I00093	14/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI,	\$227.00	\$0.00	\$250,261.65
I00093	14/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI,	\$3,228.00	\$0.00	\$253,489.65
I00093	14/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI,	\$1,376.00	\$0.00	\$254,865.65
I00093	14/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI,	\$326.00	\$0.00	\$255,191.65
I00093	14/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI,	\$511.00	\$0.00	\$255,702.65
I00093	14/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI,	\$750.00	\$0.00	\$256,452.65
I00093	14/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI,	\$285.00	\$0.00	\$256,737.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00093	14/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI,	\$254.00	\$0.00	\$256,991.65
I00093	14/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI,	\$400.00	\$0.00	\$257,391.65
I00093	14/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI,	\$145.00	\$0.00	\$257,536.65
I00093	14/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI,	\$342.00	\$0.00	\$257,878.65
I00093	14/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI,	\$585.00	\$0.00	\$258,463.65
I00094	15/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$7,413.00	\$0.00	\$265,876.65
I00094	15/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$8,690.00	\$0.00	\$274,566.65
I00094	15/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$259.00	\$0.00	\$274,825.65
I00094	15/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$3,949.00	\$0.00	\$278,774.65
I00094	15/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$40,077.00	\$0.00	\$318,851.65
I00094	15/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$332.00	\$0.00	\$319,183.65
I00094	15/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$446.00	\$0.00	\$319,629.65
I00094	15/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$2,027.00	\$0.00	\$321,656.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$202.00	\$0.00	\$321,858.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$125.00	\$0.00	\$321,983.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$104.00	\$0.00	\$322,087.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$193.00	\$0.00	\$322,280.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$392.00	\$0.00	\$322,672.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$255.00	\$0.00	\$322,927.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$493.00	\$0.00	\$323,420.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$493.00	\$0.00	\$323,913.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$603.00	\$0.00	\$324,516.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$301.00	\$0.00	\$324,817.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$254.00	\$0.00	\$325,071.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$348.00	\$0.00	\$325,419.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$185.00	\$0.00	\$325,604.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$185.00	\$0.00	\$325,789.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$658.00	\$0.00	\$326,447.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,826.00	\$0.00	\$328,273.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$500.00	\$0.00	\$328,773.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$545.00	\$0.00	\$329,318.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$980.00	\$0.00	\$330,298.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$400.00	\$0.00	\$330,698.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$100.00	\$0.00	\$330,798.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$3,576.00	\$0.00	\$334,374.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$146.00	\$0.00	\$334,520.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$359.00	\$0.00	\$334,879.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$956.00	\$0.00	\$335,835.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$189.00	\$0.00	\$336,024.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$440.00	\$0.00	\$336,464.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$236.00	\$0.00	\$336,700.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$86.00	\$0.00	\$336,786.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$254.00	\$0.00	\$337,040.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$244.00	\$0.00	\$337,284.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$869.00	\$0.00	\$338,153.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$216.00	\$0.00	\$338,369.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$98.00	\$0.00	\$338,467.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$900.00	\$0.00	\$339,367.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,101.00	\$0.00	\$340,468.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$587.00	\$0.00	\$341,055.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$145.00	\$0.00	\$341,200.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$123.00	\$0.00	\$341,323.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$145.00	\$0.00	\$341,468.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$236.00	\$0.00	\$341,704.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,860.00	\$0.00	\$343,564.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,000.00	\$0.00	\$344,564.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$168.00	\$0.00	\$344,732.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$127.00	\$0.00	\$344,859.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$146.00	\$0.00	\$345,005.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$134.00	\$0.00	\$345,139.65
I00094	15/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$200.00	\$0.00	\$345,339.65
I00095	16/04/2020					TRANSFERENCIA AGRO IPSA (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, [\$1,014.00	\$0.00	\$346,353.65
I00095	16/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI/	\$258.00	\$0.00	\$346,611.65
I00095	16/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI/	\$5,905.65	\$0.00	\$352,517.30
I00095	16/04/2020					CHEQUE CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI/	\$347.00	\$0.00	\$352,864.30
I00095	16/04/2020					CHEQUE CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI/	\$4,178.00	\$0.00	\$357,042.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$145.00	\$0.00	\$357,187.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$234.00	\$0.00	\$357,421.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$965.00	\$0.00	\$358,386.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$193.00	\$0.00	\$358,579.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$203.00	\$0.00	\$358,782.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$107.00	\$0.00	\$358,889.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$653.00	\$0.00	\$359,542.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$492.00	\$0.00	\$360,034.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$619.00	\$0.00	\$360,653.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$549.00	\$0.00	\$361,202.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$555.00	\$0.00	\$361,757.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$237.00	\$0.00	\$361,994.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$300.00	\$0.00	\$362,294.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$328.00	\$0.00	\$362,622.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$291.00	\$0.00	\$362,913.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$915.00	\$0.00	\$363,828.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$374.00	\$0.00	\$364,202.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$982.00	\$0.00	\$365,184.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$144.00	\$0.00	\$365,328.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$102.00	\$0.00	\$365,430.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$96.00	\$0.00	\$365,526.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$4,873.00	\$0.00	\$370,399.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$403.00	\$0.00	\$370,802.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,000.00	\$0.00	\$371,802.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$509.00	\$0.00	\$372,311.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,000.00	\$0.00	\$373,311.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$180.00	\$0.00	\$373,491.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,930.00	\$0.00	\$375,421.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$310.00	\$0.00	\$375,731.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$387.00	\$0.00	\$376,118.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$144.00	\$0.00	\$376,262.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$732.00	\$0.00	\$376,994.30
I00095	16/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$250.00	\$0.00	\$377,244.30
I00096	17/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$3,068.00	\$0.00	\$380,312.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,838.00	\$0.00	\$382,150.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$184.00	\$0.00	\$382,334.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$723.00	\$0.00	\$383,057.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$6,000.00	\$0.00	\$389,057.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$337.00	\$0.00	\$389,394.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$364.00	\$0.00	\$389,758.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$197.00	\$0.00	\$389,955.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$95.00	\$0.00	\$390,050.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$125.00	\$0.00	\$390,175.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$341.00	\$0.00	\$390,516.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$145.00	\$0.00	\$390,661.30
I00096	17/04/2020					TRANSFERENCIA OXXO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSI	\$8,189.00	\$0.00	\$398,850.30
I00096	17/04/2020					CHEQUE CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$1,084.00	\$0.00	\$399,934.30
I00096	17/04/2020					CHEQUE CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$287.00	\$0.00	\$400,221.30
I00096	17/04/2020					CHEQUE CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$2,217.00	\$0.00	\$402,438.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$95.00	\$0.00	\$402,533.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$342.00	\$0.00	\$402,875.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$385.00	\$0.00	\$403,260.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$384.00	\$0.00	\$403,644.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$490.00	\$0.00	\$404,134.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$238.00	\$0.00	\$404,372.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$364.00	\$0.00	\$404,736.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$422.00	\$0.00	\$405,158.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$125.00	\$0.00	\$405,283.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$289.00	\$0.00	\$405,572.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$1,083.00	\$0.00	\$406,655.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$479.00	\$0.00	\$407,134.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$2,633.00	\$0.00	\$409,767.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$652.00	\$0.00	\$410,419.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$2,468.00	\$0.00	\$412,887.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$147.00	\$0.00	\$413,034.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$9,008.00	\$0.00	\$422,042.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$408.00	\$0.00	\$422,450.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$259.00	\$0.00	\$422,709.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$181.00	\$0.00	\$422,890.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$785.00	\$0.00	\$423,675.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$215.00	\$0.00	\$423,890.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$400.00	\$0.00	\$424,290.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$676.00	\$0.00	\$424,966.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$102.00	\$0.00	\$425,068.30
I00096	17/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$177.00	\$0.00	\$425,245.30
I00097	19/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$249.00	\$0.00	\$425,494.30
I00097	19/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$187.00	\$0.00	\$425,681.30
I00097	19/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$369.00	\$0.00	\$426,050.30
I00097	19/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$197.00	\$0.00	\$426,247.30
I00097	19/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$29.00	\$0.00	\$426,276.30
I00097	19/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$179.00	\$0.00	\$426,455.30
I00097	19/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$128.00	\$0.00	\$426,583.30
I00097	19/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$145.00	\$0.00	\$426,728.30
I00097	19/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$250.00	\$0.00	\$426,978.30
I00098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$116.00	\$0.00	\$427,094.30
I00098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$532.00	\$0.00	\$427,626.30
I00098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$86.00	\$0.00	\$427,712.30
I00098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$5,650.00	\$0.00	\$433,362.30
I00098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$703.00	\$0.00	\$434,065.30
I00098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$240.00	\$0.00	\$434,305.30
I00098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$872.00	\$0.00	\$435,177.30
I00098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$971.00	\$0.00	\$436,148.30
I00098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$100.00	\$0.00	\$436,248.30
I00098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,463.00	\$0.00	\$437,711.30
I00098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$201.00	\$0.00	\$437,912.30
I00098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$316.00	\$0.00	\$438,228.30
I00098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$146.00	\$0.00	\$438,374.30
I00098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$185.00	\$0.00	\$438,559.30
I00098	20/04/2020					CHEQUE CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$364.00	\$0.00	\$438,923.30
I00098	20/04/2020					CHEQUE CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$3,443.00	\$0.00	\$442,366.30
I00098	20/04/2020					CHEQUE CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$2,207.00	\$0.00	\$444,573.30
I00098	20/04/2020					CHEQUE CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$752.00	\$0.00	\$445,325.30
I00098	20/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$332.00	\$0.00	\$445,657.30
I00098	20/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$649.00	\$0.00	\$446,306.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100098	20/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI/	\$1,705.31	\$0.00	\$448,011.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$74.00	\$0.00	\$448,085.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$465.00	\$0.00	\$448,550.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$145.00	\$0.00	\$448,695.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$90.00	\$0.00	\$448,785.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$451.00	\$0.00	\$449,236.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$570.00	\$0.00	\$449,806.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$210.00	\$0.00	\$450,016.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$289.00	\$0.00	\$450,305.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$2,965.00	\$0.00	\$453,270.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$106.00	\$0.00	\$453,376.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$527.00	\$0.00	\$453,903.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$533.00	\$0.00	\$454,436.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,021.00	\$0.00	\$455,457.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$95.00	\$0.00	\$455,552.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$226.00	\$0.00	\$455,778.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$172.00	\$0.00	\$455,950.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$238.00	\$0.00	\$456,188.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$342.00	\$0.00	\$456,530.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$221.00	\$0.00	\$456,751.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$86.00	\$0.00	\$456,837.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$176.00	\$0.00	\$457,013.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$347.00	\$0.00	\$457,360.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$373.00	\$0.00	\$457,733.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$483.00	\$0.00	\$458,216.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$244.00	\$0.00	\$458,460.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$254.00	\$0.00	\$458,714.61
100098	20/04/2020					VAUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$205.00	\$0.00	\$458,919.61
100099	21/04/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA SIGUIEI	\$1,208.00	\$0.00	\$460,127.61
100099	21/04/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA SIGUIEI	\$325.00	\$0.00	\$460,452.61
100099	21/04/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA SIGUIEI	\$1,574.00	\$0.00	\$462,026.61
100099	21/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DI/	\$18,472.00	\$0.00	\$480,498.61
100099	21/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DI/	\$743.00	\$0.00	\$481,241.61
100099	21/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA SIGUIEI	\$428.00	\$0.00	\$481,669.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00099	21/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA SIGUIE	\$146.00	\$0.00	\$481,815.61
I00099	21/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA SIGUIE	\$772.00	\$0.00	\$482,587.61
I00099	21/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA SIGUIE	\$321.00	\$0.00	\$482,908.61
I00099	21/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA SIGUIE	\$572.00	\$0.00	\$483,480.61
I00099	21/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA SIGUIE	\$206.00	\$0.00	\$483,686.61
I00099	21/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA SIGUIE	\$206.00	\$0.00	\$483,892.61
I00099	21/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA SIGUIE	\$189.00	\$0.00	\$484,081.61
I00099	21/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA SIGUIE	\$1,836.00	\$0.00	\$485,917.61
I00099	21/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA SIGUIE	\$251.00	\$0.00	\$486,168.61
I00099	21/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA SIGUIE	\$200.00	\$0.00	\$486,368.61
I00099	21/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA SIGUIE	\$169.00	\$0.00	\$486,537.61
I00099	21/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA SIGUIE	\$1,634.00	\$0.00	\$488,171.61
I00099	21/04/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA SIGUII	\$615.00	\$0.00	\$488,786.61
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000		NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL - SUELDO (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL	\$0.00	\$151,708.76	\$337,077.85
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000		NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL - COMPENSACION (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 E	\$0.00	\$149,727.19	\$187,350.66
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000		NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL - MAYRA GLZ (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE AB	\$0.00	\$3,254.22	\$184,096.44
I00100	22/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$1,609.00	\$0.00	\$185,705.44
I00100	22/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$29.00	\$0.00	\$185,734.44
I00100	22/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$497.00	\$0.00	\$186,231.44
I00100	22/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$1,225.00	\$0.00	\$187,456.44
I00100	22/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$322.00	\$0.00	\$187,778.44
I00100	22/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$426.00	\$0.00	\$188,204.44
I00100	22/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$646.00	\$0.00	\$188,850.44
I00100	22/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$87.00	\$0.00	\$188,937.44
I00100	22/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$393.00	\$0.00	\$189,330.44
I00100	22/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$1,747.00	\$0.00	\$191,077.44
I00100	22/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$248.00	\$0.00	\$191,325.44
I00100	22/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$296.00	\$0.00	\$191,621.44
I00100	22/04/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$98.00	\$0.00	\$191,719.44
I00100	22/04/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$322.00	\$0.00	\$192,041.44
I00101	23/04/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL S	\$378.00	\$0.00	\$192,419.44
I00101	23/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$100.00	\$0.00	\$192,519.44
I00101	23/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$697.00	\$0.00	\$193,216.44
I00101	23/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$322.00	\$0.00	\$193,538.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00101	23/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$338.00	\$0.00	\$193,876.44
I00101	23/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$389.00	\$0.00	\$194,265.44
I00101	23/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$531.00	\$0.00	\$194,796.44
I00101	23/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$671.00	\$0.00	\$195,467.44
I00101	23/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$260.00	\$0.00	\$195,727.44
I00101	23/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,086.00	\$0.00	\$196,813.44
I00101	23/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,362.00	\$0.00	\$198,175.44
I00101	23/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$116.00	\$0.00	\$198,291.44
I00101	23/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$197.00	\$0.00	\$198,488.44
I00101	23/04/2020					VOUCHER CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$398.00	\$0.00	\$198,886.44
I00101	23/04/2020					VOUCHER CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$716.00	\$0.00	\$199,602.44
I00102	24/04/2020					VOUCHER CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27.	\$300.00	\$0.00	\$199,902.44
I00102	24/04/2020					VOUCHER CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27.	\$495.00	\$0.00	\$200,397.44
I00102	24/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27.	\$1,269.00	\$0.00	\$201,666.44
I00102	24/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27.	\$580.00	\$0.00	\$202,246.44
I00102	24/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27.	\$251.00	\$0.00	\$202,497.44
I00102	24/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27/04/20)	\$290.00	\$0.00	\$202,787.44
I00102	24/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27/04/20)	\$500.00	\$0.00	\$203,287.44
I00102	24/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27/04/20)	\$177.00	\$0.00	\$203,464.44
I00102	24/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27/04/20)	\$200.00	\$0.00	\$203,664.44
I00102	24/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27/04/20)	\$135.00	\$0.00	\$203,799.44
I00102	24/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27/04/20)	\$2,000.00	\$0.00	\$205,799.44
I00102	24/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27/04/20)	\$1,000.00	\$0.00	\$206,799.44
I00102	24/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27/04/20)	\$1,072.00	\$0.00	\$207,871.44
I00102	24/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27/04/20)	\$2,188.00	\$0.00	\$210,059.44
I00102	24/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27/04/20)	\$238.00	\$0.00	\$210,297.44
I00102	24/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27/04/20)	\$350.00	\$0.00	\$210,647.44
I00102	24/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27/04/20)	\$601.00	\$0.00	\$211,248.44
I00102	24/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27/04/20)	\$587.00	\$0.00	\$211,835.44
I00102	24/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27/04/20)	\$353.00	\$0.00	\$212,188.44
I00102	24/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27/04/20)	\$588.00	\$0.00	\$212,776.44
I00102	24/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27/04/20)	\$200.00	\$0.00	\$212,976.44
I00103	26/04/2020					VOUCHER CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$300.00	\$0.00	\$213,276.44
I00104	27/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DI	\$902.00	\$0.00	\$214,178.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00104	27/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$5,741.00	\$0.00	\$219,919.44
I00104	27/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$475.00	\$0.00	\$220,394.44
I00104	27/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$364.00	\$0.00	\$220,758.44
I00104	27/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$86.00	\$0.00	\$220,844.44
I00104	27/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$91.00	\$0.00	\$220,935.44
I00104	27/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$5,248.00	\$0.00	\$226,183.44
I00104	27/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$350.00	\$0.00	\$226,533.44
I00104	27/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$443.00	\$0.00	\$226,976.44
I00104	27/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$1,064.00	\$0.00	\$228,040.44
I00104	27/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$847.00	\$0.00	\$228,887.44
I00104	27/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$207.00	\$0.00	\$229,094.44
I00104	27/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$776.00	\$0.00	\$229,870.44
I00104	27/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$198.00	\$0.00	\$230,068.44
I00104	27/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$334.00	\$0.00	\$230,402.44
I00104	27/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$334.00	\$0.00	\$230,736.44
I00104	27/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$748.00	\$0.00	\$231,484.44
I00104	27/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$500.00	\$0.00	\$231,984.44
I00104	27/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$459.00	\$0.00	\$232,443.44
I00104	27/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$1,000.00	\$0.00	\$233,443.44
I00104	27/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$454.00	\$0.00	\$233,897.44
I00104	27/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$661.00	\$0.00	\$234,558.44
I00104	27/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$591.00	\$0.00	\$235,149.44
I00104	27/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$280.00	\$0.00	\$235,429.44
I00104	27/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$1,563.00	\$0.00	\$236,992.44
I00104	27/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$2,046.00	\$0.00	\$239,038.44
I00104	27/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$281.00	\$0.00	\$239,319.44
I00104	27/04/2020					VOUCHER CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIE	\$186.00	\$0.00	\$239,505.44
I00105	28/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$262.00	\$0.00	\$239,767.44
I00105	28/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$108.00	\$0.00	\$239,875.44
I00105	28/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$91.00	\$0.00	\$239,966.44
I00105	28/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$516.00	\$0.00	\$240,482.44
I00105	28/04/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$402.00	\$0.00	\$240,884.44
I00105	28/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$186.00	\$0.00	\$241,070.44
I00105	28/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$191.00	\$0.00	\$241,261.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00105	28/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$567.00	\$0.00	\$241,828.44
I00105	28/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$348.00	\$0.00	\$242,176.44
I00105	28/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$674.00	\$0.00	\$242,850.44
I00105	28/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$905.00	\$0.00	\$243,755.44
I00105	28/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$333.00	\$0.00	\$244,088.44
I00105	28/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$145.00	\$0.00	\$244,233.44
I00105	28/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$256.00	\$0.00	\$244,489.44
I00105	28/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$689.00	\$0.00	\$245,178.44
I00105	28/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$550.00	\$0.00	\$245,728.44
I00105	28/04/2020					VOUCHER CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$373.00	\$0.00	\$246,101.44
I00105	28/04/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$238.00	\$0.00	\$246,339.44
I00105	28/04/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$842.00	\$0.00	\$247,181.44
I00105	28/04/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$856.00	\$0.00	\$248,037.44
D00152	29/04/2020					INTERESES SANTANDER - 92 (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.01	\$0.00	\$248,037.45
D00152	29/04/2020					INTERESES SANTANDER - 92 (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.00	\$0.01	\$248,037.44
C00466	29/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N			GP Directo 559 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 240 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$6,696.55	\$241,340.89
I00106	29/04/2020					VOUCHER CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$177.00	\$0.00	\$241,517.89
I00106	29/04/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$618.00	\$0.00	\$242,135.89
I00106	29/04/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$305.00	\$0.00	\$242,440.89
I00106	29/04/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$317.00	\$0.00	\$242,757.89
I00106	29/04/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$300.00	\$0.00	\$243,057.89
I00106	29/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$630.00	\$0.00	\$243,687.89
I00106	29/04/2020					VOUCHER CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$93.00	\$0.00	\$243,780.89
I00106	29/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,817.00	\$0.00	\$245,597.89
I00106	29/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$344.00	\$0.00	\$245,941.89
I00106	29/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,676.00	\$0.00	\$247,617.89
I00106	29/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$195.00	\$0.00	\$247,812.89
I00106	29/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$570.00	\$0.00	\$248,382.89
I00106	29/04/2020					V-*CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$599.00	\$0.00	\$248,981.89
I00106	29/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,000.00	\$0.00	\$249,981.89
I00106	29/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$483.00	\$0.00	\$250,464.89
I00106	29/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$735.00	\$0.00	\$251,199.89
I00106	29/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$575.00	\$0.00	\$251,774.89
I00106	29/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,030.00	\$0.00	\$252,804.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00106	29/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,500.00	\$0.00	\$254,304.89
I00106	29/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,896.00	\$0.00	\$256,200.89
I00106	29/04/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,466.00	\$0.00	\$257,666.89
I00106	29/04/2020					DIF. DE CHEQUE (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.60	\$0.00	\$257,667.49
C00470	30/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	CANCELACION GP Folio 91 (movimiento directo del sistema) (CORRECCION A NOV	\$300.00	\$0.00	\$257,967.49
C00470	30/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 91 (CORRECCION A NOMINA 5 DEL 27/FEB AL 11/MAR. GP Folio: 91)	\$0.00	\$300.00	\$257,667.49
I00107	30/04/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$387.00	\$0.00	\$258,054.49
I00107	30/04/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$145.00	\$0.00	\$258,199.49
I00107	30/04/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$212.00	\$0.00	\$258,411.49
I00107	30/04/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,134.00	\$0.00	\$259,545.49
I00107	30/04/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,175.00	\$0.00	\$260,720.49
I00107	30/04/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,740.00	\$0.00	\$262,460.49
I00107	30/04/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$722.00	\$0.00	\$263,182.49
I00107	30/04/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$256.00	\$0.00	\$263,438.49
I00107	30/04/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,190.00	\$0.00	\$264,628.49
I00107	30/04/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$611.00	\$0.00	\$265,239.49
I00107	30/04/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$243.00	\$0.00	\$265,482.49
I00107	30/04/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$224.00	\$0.00	\$265,706.49
I00107	30/04/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$440.00	\$0.00	\$266,146.49
I00107	30/04/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,691.00	\$0.00	\$267,837.49
I00107	30/04/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$637.00	\$0.00	\$268,474.49
I00107	30/04/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$473.00	\$0.00	\$268,947.49
I00107	30/04/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$695.00	\$0.00	\$269,642.49
I00107	30/04/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$270,142.49
I00107	30/04/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$201.00	\$0.00	\$270,343.49
I00107	30/04/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$261.00	\$0.00	\$270,604.49
I00107	30/04/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$594.00	\$0.00	\$271,198.49
I00107	30/04/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$398.00	\$0.00	\$271,596.49
I00107	30/04/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$467.00	\$0.00	\$272,063.49
I00107	30/04/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$272,363.49
I00107	30/04/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$272,663.49
I00107	30/04/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$9,418.68	\$0.00	\$282,082.17
I00107	30/04/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$635.00	\$0.00	\$282,717.17
I00107	30/04/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$25,939.00	\$0.00	\$308,656.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00107	30/04/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$262.00	\$0.00	\$308,918.17
I00107	30/04/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,031.00	\$0.00	\$309,949.17
I00108	03/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$217.00	\$0.00	\$310,166.17
I00108	03/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$855.00	\$0.00	\$311,021.17
I00108	03/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$1,597.00	\$0.00	\$312,618.17
I00108	03/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$676.00	\$0.00	\$313,294.17
C00473	04/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y C	\$0.00	\$4,675.26	\$308,618.91
C00473	04/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA	\$0.00	\$4,005.39	\$304,613.52
I00111	05/05/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$262.00	\$0.00	\$304,875.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$201.00	\$0.00	\$305,076.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$227.00	\$0.00	\$305,303.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$553.00	\$0.00	\$305,856.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$300.00	\$0.00	\$306,156.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$0.00	\$0.00	\$306,156.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$300.00	\$0.00	\$306,456.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$0.00	\$0.00	\$306,456.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$944.00	\$0.00	\$307,400.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,763.00	\$0.00	\$309,163.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$296.00	\$0.00	\$309,459.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$550.00	\$0.00	\$310,009.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$242.00	\$0.00	\$310,251.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$765.00	\$0.00	\$311,016.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$385.00	\$0.00	\$311,401.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$596.00	\$0.00	\$311,997.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$690.00	\$0.00	\$312,687.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$128.00	\$0.00	\$312,815.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$181.00	\$0.00	\$312,996.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$440.00	\$0.00	\$313,436.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$575.00	\$0.00	\$314,011.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$413.00	\$0.00	\$314,424.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$323.00	\$0.00	\$314,747.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$261.00	\$0.00	\$315,008.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$2,754.00	\$0.00	\$317,762.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$660.00	\$0.00	\$318,422.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$493.00	\$0.00	\$318,915.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,003.00	\$0.00	\$319,918.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$203.00	\$0.00	\$320,121.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$500.00	\$0.00	\$320,621.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$104.00	\$0.00	\$320,725.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$933.00	\$0.00	\$321,658.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$105.00	\$0.00	\$321,763.52
I00111	05/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$72.00	\$0.00	\$321,835.52
I00112	06/05/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$541.00	\$0.00	\$322,376.52
I00112	06/05/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$7,449.00	\$0.00	\$329,825.52
I00112	06/05/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$4,934.00	\$0.00	\$334,759.52
I00112	06/05/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$6,284.00	\$0.00	\$341,043.52
I00112	06/05/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$406.00	\$0.00	\$341,449.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$494.00	\$0.00	\$341,943.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$590.00	\$0.00	\$342,533.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$740.00	\$0.00	\$343,273.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$250.00	\$0.00	\$343,523.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$440.00	\$0.00	\$343,963.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$649.00	\$0.00	\$344,612.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$86.00	\$0.00	\$344,698.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$875.00	\$0.00	\$345,573.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$875.00	\$0.00	\$346,448.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$420.00	\$0.00	\$346,868.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$360.00	\$0.00	\$347,228.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$749.00	\$0.00	\$347,977.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$178.00	\$0.00	\$348,155.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$256.00	\$0.00	\$348,411.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$124.00	\$0.00	\$348,535.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$201.00	\$0.00	\$348,736.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$527.00	\$0.00	\$349,263.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$344.00	\$0.00	\$349,607.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$170.00	\$0.00	\$349,777.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$584.00	\$0.00	\$350,361.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$572.00	\$0.00	\$350,933.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$434.00	\$0.00	\$351,367.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$411.00	\$0.00	\$351,778.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$2,440.00	\$0.00	\$354,218.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$667.00	\$0.00	\$354,885.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$400.00	\$0.00	\$355,285.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$1,000.00	\$0.00	\$356,285.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$846.00	\$0.00	\$357,131.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$748.00	\$0.00	\$357,879.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$1,252.00	\$0.00	\$359,131.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$202.00	\$0.00	\$359,333.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$800.00	\$0.00	\$360,133.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$98.00	\$0.00	\$360,231.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$335.00	\$0.00	\$360,566.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$96.00	\$0.00	\$360,662.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$147.00	\$0.00	\$360,809.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$229.00	\$0.00	\$361,038.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$326.00	\$0.00	\$361,364.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$382.00	\$0.00	\$361,746.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$1,259.00	\$0.00	\$363,005.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$89.00	\$0.00	\$363,094.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$464.00	\$0.00	\$363,558.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$300.00	\$0.00	\$363,858.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$444.00	\$0.00	\$364,302.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$644.00	\$0.00	\$364,946.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$510.00	\$0.00	\$365,456.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$238.00	\$0.00	\$365,694.52
I00112	06/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$563.00	\$0.00	\$366,257.52
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N		NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO - COMPENSACION (DEL 23 DE ABRIL AL 6 D	\$0.00	\$149,727.19	\$216,530.33
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N		NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO - SUELDOS (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAY	\$0.00	\$150,527.20	\$66,003.13
I00113	07/05/2020					VOUCHER CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$73.00	\$0.00	\$66,076.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE L	\$1,010.00	\$0.00	\$67,086.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE L	\$86.00	\$0.00	\$67,172.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE L	\$420.00	\$0.00	\$67,592.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE L	\$1,401.00	\$0.00	\$68,993.13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$467.00	\$0.00	\$69,460.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$550.00	\$0.00	\$70,010.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$661.00	\$0.00	\$70,671.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$1,498.00	\$0.00	\$72,169.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$332.00	\$0.00	\$72,501.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$128.00	\$0.00	\$72,629.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$87.00	\$0.00	\$72,716.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$87.00	\$0.00	\$72,803.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$86.00	\$0.00	\$72,889.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$376.00	\$0.00	\$73,265.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$136.00	\$0.00	\$73,401.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$1,000.00	\$0.00	\$74,401.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$925.00	\$0.00	\$75,326.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$1,012.00	\$0.00	\$76,338.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$5,947.00	\$0.00	\$82,285.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$687.00	\$0.00	\$82,972.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$327.00	\$0.00	\$83,299.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$500.00	\$0.00	\$83,799.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$103.00	\$0.00	\$83,902.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$676.00	\$0.00	\$84,578.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$319.00	\$0.00	\$84,897.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$810.00	\$0.00	\$85,707.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$1,326.00	\$0.00	\$87,033.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$463.00	\$0.00	\$87,496.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$342.00	\$0.00	\$87,838.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$194.00	\$0.00	\$88,032.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$205.00	\$0.00	\$88,237.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$343.00	\$0.00	\$88,580.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$495.00	\$0.00	\$89,075.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$523.00	\$0.00	\$89,598.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$529.00	\$0.00	\$90,127.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$1,180.00	\$0.00	\$91,307.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$992.00	\$0.00	\$92,299.13
I00113	07/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$939.00	\$0.00	\$93,238.13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00113	07/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$100.00	\$0.00	\$93,338.13
I00114	08/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$261.00	\$0.00	\$93,599.13
I00114	08/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$326.00	\$0.00	\$93,925.13
I00114	08/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$500.00	\$0.00	\$94,425.13
I00114	08/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$74.00	\$0.00	\$94,499.13
I00114	08/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$1,000.00	\$0.00	\$95,499.13
I00114	08/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$1,000.00	\$0.00	\$96,499.13
I00114	08/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$89.00	\$0.00	\$96,588.13
I00114	08/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$1,405.00	\$0.00	\$97,993.13
I00114	08/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$200.00	\$0.00	\$98,193.13
I00114	08/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$338.00	\$0.00	\$98,531.13
I00114	08/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$103.00	\$0.00	\$98,634.13
I00114	08/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$486.00	\$0.00	\$99,120.13
I00114	08/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$951.00	\$0.00	\$100,071.13
I00114	08/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$199.00	\$0.00	\$100,270.13
I00114	08/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$261.00	\$0.00	\$100,531.13
I00114	08/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$1,358.00	\$0.00	\$101,889.13
I00114	08/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$500.00	\$0.00	\$102,389.13
I00114	08/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$222.00	\$0.00	\$102,611.13
I00114	08/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$485.00	\$0.00	\$103,096.13
I00114	08/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$498.00	\$0.00	\$103,594.13
I00114	08/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$360.00	\$0.00	\$103,954.13
I00114	08/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$349.00	\$0.00	\$104,303.13
I00114	08/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$247.00	\$0.00	\$104,550.13
I00114	08/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$509.00	\$0.00	\$105,059.13
I00115	10/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$500.00	\$0.00	\$105,559.13
I00115	10/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$381.00	\$0.00	\$105,940.13
I00115	10/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$695.00	\$0.00	\$106,635.13
I00115	10/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$182.00	\$0.00	\$106,817.13
I00115	10/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$300.00	\$0.00	\$107,117.13
I00116	11/05/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$9,613.00	\$0.00	\$116,730.13
I00116	11/05/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI,	\$478.00	\$0.00	\$117,208.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$365.00	\$0.00	\$117,573.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$359.00	\$0.00	\$117,932.13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$332.00	\$0.00	\$118,264.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$557.00	\$0.00	\$118,821.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$147.00	\$0.00	\$118,968.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$200.00	\$0.00	\$119,168.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$256.00	\$0.00	\$119,424.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$128.00	\$0.00	\$119,552.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$300.00	\$0.00	\$119,852.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$322.00	\$0.00	\$120,174.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$147.00	\$0.00	\$120,321.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$838.00	\$0.00	\$121,159.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$858.00	\$0.00	\$122,017.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$313.00	\$0.00	\$122,330.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$200.00	\$0.00	\$122,530.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$1,000.00	\$0.00	\$123,530.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$300.00	\$0.00	\$123,830.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$333.00	\$0.00	\$124,163.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$393.00	\$0.00	\$124,556.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$300.00	\$0.00	\$124,856.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$439.00	\$0.00	\$125,295.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$146.00	\$0.00	\$125,441.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$800.00	\$0.00	\$126,241.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$136.00	\$0.00	\$126,377.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$614.00	\$0.00	\$126,991.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$658.00	\$0.00	\$127,649.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$305.00	\$0.00	\$127,954.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$105.00	\$0.00	\$128,059.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$145.00	\$0.00	\$128,204.13
I00116	11/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$101.00	\$0.00	\$128,305.13
I00118	12/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$454.00	\$0.00	\$128,759.13
I00118	12/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$75.00	\$0.00	\$128,834.13
I00118	12/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$238.00	\$0.00	\$129,072.13
I00118	12/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$688.00	\$0.00	\$129,760.13
I00118	12/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$136.00	\$0.00	\$129,896.13
I00118	12/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$899.00	\$0.00	\$130,795.13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00118	12/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,836.00	\$0.00	\$132,631.13
I00118	12/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$108.00	\$0.00	\$132,739.13
I00118	12/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$100.00	\$0.00	\$132,839.13
I00118	12/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$202.00	\$0.00	\$133,041.13
I00118	12/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$500.00	\$0.00	\$133,541.13
I00118	12/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$200.00	\$0.00	\$133,741.13
I00118	12/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$190.00	\$0.00	\$133,931.13
I00118	12/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$135.00	\$0.00	\$134,066.13
I00118	12/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,371.00	\$0.00	\$135,437.13
I00118	12/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,571.00	\$0.00	\$137,008.13
I00118	12/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$714.00	\$0.00	\$137,722.13
I00118	12/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$924.00	\$0.00	\$138,646.13
I00118	12/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,819.00	\$0.00	\$140,465.13
I00118	12/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$136.00	\$0.00	\$140,601.13
I00118	12/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$774.00	\$0.00	\$141,375.13
I00118	12/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$250.00	\$0.00	\$141,625.13
I00118	12/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$103.00	\$0.00	\$141,728.13
I00118	12/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$466.00	\$0.00	\$142,194.13
I00118	12/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$185.00	\$0.00	\$142,379.13
I00118	12/05/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI:	\$372.00	\$0.00	\$142,751.13
I00118	12/05/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI:	\$262.00	\$0.00	\$143,013.13
I00118	12/05/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI:	\$435.00	\$0.00	\$143,448.13
I00118	12/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$126.00	\$0.00	\$143,574.13
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$628.00	\$0.00	\$144,202.13
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$247.00	\$0.00	\$144,449.13
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$414.00	\$0.00	\$144,863.13
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$494.00	\$0.00	\$145,357.13
I00119	13/05/2020					CHEQUE CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI:	\$8,113.00	\$0.00	\$153,470.13
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$430.00	\$0.00	\$153,900.13
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$3,000.00	\$0.00	\$156,900.13
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$2,077.86	\$0.00	\$158,977.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$178.00	\$0.00	\$159,155.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,181.00	\$0.00	\$160,336.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$105.00	\$0.00	\$160,441.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$2,440.00	\$0.00	\$162,881.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$382.00	\$0.00	\$163,263.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$200.00	\$0.00	\$163,463.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$185.00	\$0.00	\$163,648.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$200.00	\$0.00	\$163,848.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$300.00	\$0.00	\$164,148.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$2,988.00	\$0.00	\$167,136.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$131.00	\$0.00	\$167,267.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$251.00	\$0.00	\$167,518.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$491.00	\$0.00	\$168,009.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,486.00	\$0.00	\$169,495.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,028.00	\$0.00	\$170,523.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$238.00	\$0.00	\$170,761.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$394.00	\$0.00	\$171,155.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$250.00	\$0.00	\$171,405.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$240.00	\$0.00	\$171,645.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$368.00	\$0.00	\$172,013.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$234.00	\$0.00	\$172,247.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$433.00	\$0.00	\$172,680.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$203.00	\$0.00	\$172,883.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$446.00	\$0.00	\$173,329.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$294.00	\$0.00	\$173,623.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$194.00	\$0.00	\$173,817.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$150.00	\$0.00	\$173,967.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$728.00	\$0.00	\$174,695.99
I00119	13/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$536.00	\$0.00	\$175,231.99
I00120	14/05/2020					VOUCHER CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$360.00	\$0.00	\$175,591.99
I00120	14/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$145.00	\$0.00	\$175,736.99
I00120	14/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$300.00	\$0.00	\$176,036.99
I00120	14/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$200.00	\$0.00	\$176,236.99
I00120	14/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$580.00	\$0.00	\$176,816.99
I00120	14/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$262.00	\$0.00	\$177,078.99
I00120	14/05/2020					V-CJA3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$434.00	\$0.00	\$177,512.99
I00120	14/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$2,617.08	\$0.00	\$180,130.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00120	14/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$186.00	\$0.00	\$180,316.07
I00120	14/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$201.00	\$0.00	\$180,517.07
I00120	14/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$672.00	\$0.00	\$181,189.07
I00120	14/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$319.00	\$0.00	\$181,508.07
I00120	14/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$262.00	\$0.00	\$181,770.07
I00120	14/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$500.00	\$0.00	\$182,270.07
I00120	14/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$200.00	\$0.00	\$182,470.07
I00120	14/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,813.00	\$0.00	\$184,283.07
I00120	14/05/2020					CHEQUE CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$524.00	\$0.00	\$184,807.07
I00120	14/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$107.00	\$0.00	\$184,914.07
I00120	14/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$180.00	\$0.00	\$185,094.07
I00120	14/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$724.00	\$0.00	\$185,818.07
I00120	14/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$212.00	\$0.00	\$186,030.07
I00120	14/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$416.00	\$0.00	\$186,446.07
I00120	14/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$502.00	\$0.00	\$186,948.07
I00120	14/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$257.00	\$0.00	\$187,205.07
I00120	14/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$4,790.00	\$0.00	\$191,995.07
I00120	14/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$640.00	\$0.00	\$192,635.07
I00121	15/05/2020					efvo. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIEN	\$45,300.00	\$0.00	\$237,935.07
I00121	15/05/2020					efvo. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIEN	\$57,331.00	\$0.00	\$295,266.07
I00121	15/05/2020					voucher cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$981.00	\$0.00	\$296,247.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$147.00	\$0.00	\$296,394.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$510.00	\$0.00	\$296,904.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$349.00	\$0.00	\$297,253.07
I00121	15/05/2020					v-caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$313.00	\$0.00	\$297,566.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$499.00	\$0.00	\$298,065.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$350.00	\$0.00	\$298,415.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$964.00	\$0.00	\$299,379.07
I00121	15/05/2020					v-vja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$295.00	\$0.00	\$299,674.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$456.00	\$0.00	\$300,130.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$519.00	\$0.00	\$300,649.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$300.00	\$0.00	\$300,949.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$364.00	\$0.00	\$301,313.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$201.00	\$0.00	\$301,514.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$383.00	\$0.00	\$301,897.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$135.00	\$0.00	\$302,032.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$95.00	\$0.00	\$302,127.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$1,566.00	\$0.00	\$303,693.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$317.00	\$0.00	\$304,010.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$99.00	\$0.00	\$304,109.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$322.00	\$0.00	\$304,431.07
I00121	15/05/2020					v-caja2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$223.00	\$0.00	\$304,654.07
I00121	15/05/2020					v-caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$190.00	\$0.00	\$304,844.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$223.00	\$0.00	\$305,067.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$717.00	\$0.00	\$305,784.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$260.00	\$0.00	\$306,044.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$1,044.00	\$0.00	\$307,088.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$108.00	\$0.00	\$307,196.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$463.00	\$0.00	\$307,659.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$74.00	\$0.00	\$307,733.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$3,500.00	\$0.00	\$311,233.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$650.00	\$0.00	\$311,883.07
I00121	15/05/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$767.00	\$0.00	\$312,650.07
I00121	15/05/2020					efvo. caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIEN	\$35,739.00	\$0.00	\$348,389.07
I00121	15/05/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$212.00	\$0.00	\$348,601.07
I00121	15/05/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$194.00	\$0.00	\$348,795.07
I00121	15/05/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$198.00	\$0.00	\$348,993.07
I00121	15/05/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$238.00	\$0.00	\$349,231.07
I00121	15/05/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$145.00	\$0.00	\$349,376.07
I00121	15/05/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$123.00	\$0.00	\$349,499.07
I00121	15/05/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$294.00	\$0.00	\$349,793.07
I00121	15/05/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$515.00	\$0.00	\$350,308.07
I00121	15/05/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$131.00	\$0.00	\$350,439.07
I00121	15/05/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$107.00	\$0.00	\$350,546.07
I00121	15/05/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$1,299.00	\$0.00	\$351,845.07
I00121	15/05/2020					efvo. caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$11,268.00	\$0.00	\$363,113.07
I00122	17/05/2020					EFVO. CJA 3 MODULO (DANIELA) (RECCAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 \	\$42,078.00	\$0.00	\$405,191.07
I00122	17/05/2020					V-CJA 3 (RECCAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENT	\$1,375.00	\$0.00	\$406,566.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00122	17/05/2020					V-CJA 3 (RECCAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENT	\$515.00	\$0.00	\$407,081.07
I00122	17/05/2020					V-CJA 3 (RECCAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENT	\$191.00	\$0.00	\$407,272.07
I00122	17/05/2020					V-CJA 3 (RECCAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENT	\$250.00	\$0.00	\$407,522.07
I00122	17/05/2020					EFVO CJA 3 MODULO (HECTOR) (RECCAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y	\$32,557.00	\$0.00	\$440,079.07
I00122	17/05/2020					V-CJA 3 (RECCAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENT	\$650.00	\$0.00	\$440,729.07
I00122	17/05/2020					V-CJA 3 (RECCAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENT	\$100.00	\$0.00	\$440,829.07
I00122	17/05/2020					V-CJA 3 (RECCAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENT	\$182.00	\$0.00	\$441,011.07
I00122	17/05/2020					V-CJA 3 (RECCAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENT	\$199.00	\$0.00	\$441,210.07
I00122	17/05/2020					V-CJA 3 (RECCAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENT	\$191.00	\$0.00	\$441,401.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$235.00	\$0.00	\$441,636.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,180.00	\$0.00	\$442,816.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$377.00	\$0.00	\$443,193.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$332.00	\$0.00	\$443,525.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$333.00	\$0.00	\$443,858.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$2,020.00	\$0.00	\$445,878.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$844.00	\$0.00	\$446,722.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,304.00	\$0.00	\$448,026.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$208.00	\$0.00	\$448,234.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$195.00	\$0.00	\$448,429.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$136.00	\$0.00	\$448,565.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$700.00	\$0.00	\$449,265.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$300.00	\$0.00	\$449,565.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,047.00	\$0.00	\$450,612.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$185.00	\$0.00	\$450,797.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$408.00	\$0.00	\$451,205.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,446.00	\$0.00	\$452,651.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$500.00	\$0.00	\$453,151.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$320.00	\$0.00	\$453,471.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$252.00	\$0.00	\$453,723.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$954.00	\$0.00	\$454,677.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,004.00	\$0.00	\$455,681.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$333.00	\$0.00	\$456,014.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$500.00	\$0.00	\$456,514.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$181.00	\$0.00	\$456,695.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$206.00	\$0.00	\$456,901.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$207.00	\$0.00	\$457,108.07
I00123	18/05/2020					EFVO, CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$70,016.00	\$0.00	\$527,124.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$245.00	\$0.00	\$527,369.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$107.00	\$0.00	\$527,476.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$366.00	\$0.00	\$527,842.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$198.00	\$0.00	\$528,040.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$256.00	\$0.00	\$528,296.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$199.00	\$0.00	\$528,495.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$234.00	\$0.00	\$528,729.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$250.00	\$0.00	\$528,979.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$439.00	\$0.00	\$529,418.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$145.00	\$0.00	\$529,563.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$123.00	\$0.00	\$529,686.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$75.00	\$0.00	\$529,761.07
I00123	18/05/2020					CHEQUE CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$4,353.00	\$0.00	\$534,114.07
I00123	18/05/2020					EFVO., CJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO .	\$19,396.00	\$0.00	\$553,510.07
I00123	18/05/2020					DIF. DE REC. PAGOS 12/5/20 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPC	\$3.00	\$0.00	\$553,513.07
I00123	18/05/2020					EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$41,800.00	\$0.00	\$595,313.07
I00123	18/05/2020					EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$9,438.00	\$0.00	\$604,751.07
I00123	18/05/2020					CHEQUE CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$4,124.00	\$0.00	\$608,875.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$89.00	\$0.00	\$608,964.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,190.00	\$0.00	\$610,154.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$136.00	\$0.00	\$610,290.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$193.00	\$0.00	\$610,483.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$293.00	\$0.00	\$610,776.07
I00123	18/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$271.00	\$0.00	\$611,047.07
I00123	18/05/2020					C-XJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$534.00	\$0.00	\$611,581.07
I00123	18/05/2020					V-CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENT	\$657.00	\$0.00	\$612,238.07
I00123	18/05/2020					V-CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENT	\$967.00	\$0.00	\$613,205.07
I00123	18/05/2020					V-CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENT	\$275.00	\$0.00	\$613,480.07
I00123	18/05/2020					V-CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENT	\$321.00	\$0.00	\$613,801.07
I00123	18/05/2020					V-CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENT	\$170.00	\$0.00	\$613,971.07
I00123	18/05/2020					V-CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENT	\$72.00	\$0.00	\$614,043.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00123	18/05/2020					V-CAJA1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$566.00	\$0.00	\$614,609.07
I00123	18/05/2020					V-CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENT	\$779.00	\$0.00	\$615,388.07
I00123	18/05/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$65,100.00	\$0.00	\$680,488.07
I00123	18/05/2020					EFVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUI	\$34,142.98	\$0.00	\$714,631.05
I00123	18/05/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIK	\$3,976.00	\$0.00	\$718,607.05
I00123	18/05/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIK	\$861.00	\$0.00	\$719,468.05
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$105.00	\$0.00	\$719,573.05
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$425.00	\$0.00	\$719,998.05
I00123	18/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$212.00	\$0.00	\$720,210.05
D00167	19/05/2020					DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA ERRONEA SAFLOSA (DEVOLUCION POR T	\$11,492.00	\$0.00	\$731,702.05
D00167	19/05/2020					DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA ERRONEA SAFLOSA (DEVOLUCION POR T	\$0.00	\$11,492.00	\$720,210.05
I00124	19/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$502.00	\$0.00	\$720,712.05
I00124	19/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$146.00	\$0.00	\$720,858.05
I00124	19/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$2,075.00	\$0.00	\$722,933.05
I00124	19/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$232.00	\$0.00	\$723,165.05
I00124	19/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$256.00	\$0.00	\$723,421.05
I00124	19/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$940.00	\$0.00	\$724,361.05
I00124	19/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$148.00	\$0.00	\$724,509.05
I00124	19/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,315.00	\$0.00	\$725,824.05
I00124	19/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$768.00	\$0.00	\$726,592.05
I00124	19/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$300.00	\$0.00	\$726,892.05
I00124	19/05/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$41,500.00	\$0.00	\$768,392.05
I00124	19/05/2020					CHEQUES CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIK	\$1,739.00	\$0.00	\$770,131.05
I00124	19/05/2020					CHEQUES CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIK	\$3,815.00	\$0.00	\$773,946.05
I00124	19/05/2020					EFVO. CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$43,559.06	\$0.00	\$817,505.11
I00124	19/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$100.00	\$0.00	\$817,605.11
I00124	19/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$223.00	\$0.00	\$817,828.11
I00124	19/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$256.00	\$0.00	\$818,084.11
I00124	19/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$201.00	\$0.00	\$818,285.11
I00124	19/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$200.00	\$0.00	\$818,485.11
I00124	19/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$513.00	\$0.00	\$818,998.11
I00124	19/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$344.00	\$0.00	\$819,342.11
I00124	19/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$351.00	\$0.00	\$819,693.11
I00124	19/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$350.00	\$0.00	\$820,043.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00124	19/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$437.00	\$0.00	\$820,480.11
I00124	19/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,412.00	\$0.00	\$821,892.11
I00124	19/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$344.00	\$0.00	\$822,236.11
I00124	19/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$223.00	\$0.00	\$822,459.11
I00124	19/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$343.00	\$0.00	\$822,802.11
I00124	19/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$436.00	\$0.00	\$823,238.11
I00124	19/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$590.00	\$0.00	\$823,828.11
I00124	19/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$495.00	\$0.00	\$824,323.11
I00124	19/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$135.00	\$0.00	\$824,458.11
I00124	19/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$344.00	\$0.00	\$824,802.11
I00124	19/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$400.00	\$0.00	\$825,202.11
I00124	19/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$321.00	\$0.00	\$825,523.11
I00124	19/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$231.00	\$0.00	\$825,754.11
I00124	19/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,090.00	\$0.00	\$826,844.11
I00124	19/05/2020					EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$68,513.21	\$0.00	\$895,357.32
I00124	19/05/2020					CHEQUE CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$2,342.00	\$0.00	\$897,699.32
I00124	19/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$195.00	\$0.00	\$897,894.32
I00124	19/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$178.00	\$0.00	\$898,072.32
I00124	19/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,000.00	\$0.00	\$899,072.32
I00124	19/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$256.00	\$0.00	\$899,328.32
I00124	19/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$191.00	\$0.00	\$899,519.32
I00124	19/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$145.00	\$0.00	\$899,664.32
I00124	19/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$320.00	\$0.00	\$899,984.32
I00124	19/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$242.00	\$0.00	\$900,226.32
I00124	19/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$252.00	\$0.00	\$900,478.32
I00124	19/05/2020					EFVO. CJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO A	\$12,245.00	\$0.00	\$912,723.32
I00124	19/05/2020					EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$36,143.98	\$0.00	\$948,867.30
I00124	19/05/2020					CHEQUE CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$4,421.00	\$0.00	\$953,288.30
I00124	19/05/2020					CHEQUE CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIK	\$43,076.00	\$0.00	\$996,364.30
E00070	20/05/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5915060		MARIA GUADALUPE ACOSTA PERALTA (CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,773.75	\$993,590.55
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000		NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY COMPENSACIONES (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DE	\$0.00	\$149,727.19	\$843,863.36
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000		NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY SUELDOS (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYI	\$0.00	\$169,790.21	\$674,073.15
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000		NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY - PEDRO MARTINEZ (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DE	\$0.00	\$4,422.81	\$669,650.34
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000		NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY - JULISA VIEZCAS HERNANDEZ (NOMINA 10 - DEL (\$0.00	\$2,718.30	\$666,932.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY - MAYRA EDITH GONZALEZ Q. (NOMINA 10 - DEL 07	\$0.00	\$3,254.22	\$663,677.82
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY - MARIO ALONSO MARTINEZ A. (NOMINA 10 - DEL C	\$0.00	\$5,394.75	\$658,283.07
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY - MIGUEL A. VALDIVIA G. (NOMINA 10 - DEL 07 MAY	\$0.00	\$5,671.03	\$652,612.04
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY - RODRIGO E. HERRERA F. (NOMINA 10 - DEL 07 M	\$0.00	\$7,821.87	\$644,790.17
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY - MARCOS J. ORTEGA (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO I	\$0.00	\$6,950.82	\$637,839.35
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY - ALDO I. ALDERETE RICO (NOMINA 10 - DEL 07 MA	\$0.00	\$4,210.03	\$633,629.32
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY - GERARDO CHAVEZ G. (NOMINA 10 - DEL 07 MAYC	\$0.00	\$3,225.76	\$630,403.56
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY - EDUARDO ROMERO S. (NOMINA 10 - DEL 07 MAYI	\$0.00	\$3,400.70	\$627,002.86
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY - JESUS M. AMPARAN L. (NOMINA 10 - DEL 07 MAYC	\$0.00	\$3,263.48	\$623,739.38
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY - MATEO R. MARTINEZ R. (NOMINA 10 - DEL 07 MA	\$0.00	\$2,788.61	\$620,950.77
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY - AMARANTA C. RIVAS (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO	\$0.00	\$2,998.81	\$617,951.96
C00546	20/05/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF			5915050	GERARDO CHAVEZ - SUPERV POZO UTCAM (TRABAJOS DE PERFORACION POZ	\$0.00	\$4,145.24	\$613,806.72
E00071	20/05/2020	ELSA BRICIA PIZARRO L			5915055	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 10 - ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA (PA	\$0.00	\$3,874.82	\$609,931.90
E00072	20/05/2020	MARISELA PAVIA RAMIRI			5915058	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 10 - MARISELA PAVIA RAMIREZ (PAGO PE	\$0.00	\$875.64	\$609,056.26
I00125	20/05/2020					CHEQUES CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$3,192.00	\$0.00	\$612,248.26
I00125	20/05/2020					CHEQUES CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$105,171.66	\$0.00	\$717,419.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$470.00	\$0.00	\$717,889.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$100.00	\$0.00	\$717,989.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$75.00	\$0.00	\$718,064.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$570.00	\$0.00	\$718,634.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$262.00	\$0.00	\$718,896.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$860.00	\$0.00	\$719,756.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$200.00	\$0.00	\$719,956.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,116.00	\$0.00	\$721,072.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$523.00	\$0.00	\$721,595.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$324.00	\$0.00	\$721,919.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,628.00	\$0.00	\$723,547.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,115.00	\$0.00	\$724,662.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$262.00	\$0.00	\$724,924.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,309.00	\$0.00	\$726,233.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,591.00	\$0.00	\$727,824.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$943.00	\$0.00	\$728,767.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$225.00	\$0.00	\$728,992.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,188.00	\$0.00	\$730,180.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$355.00	\$0.00	\$730,535.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$912.00	\$0.00	\$731,447.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$272.00	\$0.00	\$731,719.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$148.00	\$0.00	\$731,867.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$894.00	\$0.00	\$732,761.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$6,685.00	\$0.00	\$739,446.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$256.00	\$0.00	\$739,702.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$250.00	\$0.00	\$739,952.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$91.00	\$0.00	\$740,043.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$307.00	\$0.00	\$740,350.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,347.00	\$0.00	\$741,697.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$238.00	\$0.00	\$741,935.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,159.00	\$0.00	\$743,094.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$208.00	\$0.00	\$743,302.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$212.00	\$0.00	\$743,514.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$900.00	\$0.00	\$744,414.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$360.00	\$0.00	\$744,774.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$462.00	\$0.00	\$745,236.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$238.00	\$0.00	\$745,474.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$247.00	\$0.00	\$745,721.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$712.00	\$0.00	\$746,433.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$276.00	\$0.00	\$746,709.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$284.00	\$0.00	\$746,993.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$107.00	\$0.00	\$747,100.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,591.00	\$0.00	\$748,691.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$207.00	\$0.00	\$748,898.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$251.00	\$0.00	\$749,149.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$241.00	\$0.00	\$749,390.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$855.00	\$0.00	\$750,245.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$611.00	\$0.00	\$750,856.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,000.00	\$0.00	\$751,856.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$148.00	\$0.00	\$752,004.92
I00125	20/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$256.00	\$0.00	\$752,260.92
I00126	21/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$440.00	\$0.00	\$752,700.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00126	21/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$349.00	\$0.00	\$753,049.92
I00126	21/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$500.00	\$0.00	\$753,549.92
I00126	21/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$490.00	\$0.00	\$754,039.92
I00126	21/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,216.00	\$0.00	\$755,255.92
I00126	21/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$660.00	\$0.00	\$755,915.92
I00126	21/05/2020					CHEQUES CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$3,693.00	\$0.00	\$759,608.92
I00126	21/05/2020					CHEQUES CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,956.00	\$0.00	\$761,564.92
I00126	21/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,923.00	\$0.00	\$763,487.92
I00126	21/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$343.00	\$0.00	\$763,830.92
I00126	21/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$893.00	\$0.00	\$764,723.92
I00126	21/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$5,089.00	\$0.00	\$769,812.92
I00126	21/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$320.00	\$0.00	\$770,132.92
I00126	21/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$436.00	\$0.00	\$770,568.92
I00126	21/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$484.00	\$0.00	\$771,052.92
I00126	21/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$368.00	\$0.00	\$771,420.92
I00126	21/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$486.00	\$0.00	\$771,906.92
I00126	21/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$250.00	\$0.00	\$772,156.92
I00126	21/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$260.00	\$0.00	\$772,416.92
I00126	21/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$754.00	\$0.00	\$773,170.92
I00126	21/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$101.00	\$0.00	\$773,271.92
I00126	21/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$107.00	\$0.00	\$773,378.92
I00126	21/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$177.00	\$0.00	\$773,555.92
I00127	22/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 25 MAYO 2020	\$199.00	\$0.00	\$773,754.92
I00127	22/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 25 MAYO 2020	\$255.00	\$0.00	\$774,009.92
I00127	22/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 25 MAYO 2020	\$777.00	\$0.00	\$774,786.92
I00127	22/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 25 MAYO 2020	\$500.00	\$0.00	\$775,286.92
I00127	22/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 25 MAYO 2020	\$687.00	\$0.00	\$775,973.92
I00127	22/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 25 MAYO 2020	\$755.00	\$0.00	\$776,728.92
I00127	22/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 25 MAYO 2020	\$470.47	\$0.00	\$777,199.39
I00127	22/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 25 MAYO 2020	\$327.00	\$0.00	\$777,526.39
I00127	22/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 25 MAYO 2020	\$116.00	\$0.00	\$777,642.39
I00127	22/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 25 MAYO 2020	\$186.00	\$0.00	\$777,828.39
I00127	22/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 25 MAYO 2020	\$1,294.00	\$0.00	\$779,122.39
I00127	22/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 25 MAYO 2020	\$2,364.00	\$0.00	\$781,486.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00127	22/05/2020					CHEQUE CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 25 M	\$2,399.00	\$0.00	\$783,885.39
I00127	22/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 25 MAYO 20	\$238.00	\$0.00	\$784,123.39
I00127	22/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 25 MAYO 20	\$402.00	\$0.00	\$784,525.39
I00128	24/05/2020					VOUCHER CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$146.00	\$0.00	\$784,671.39
I00129	25/05/2020					V-CJA3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$525.00	\$0.00	\$785,196.39
I00129	25/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$259.00	\$0.00	\$785,455.39
I00129	25/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$640.00	\$0.00	\$786,095.39
I00129	25/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$99.00	\$0.00	\$786,194.39
I00129	25/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$252.00	\$0.00	\$786,446.39
I00129	25/05/2020					CHEQUE CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$1,233.00	\$0.00	\$787,679.39
I00129	25/05/2020					V-343 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE D	\$585.00	\$0.00	\$788,264.39
I00129	25/05/2020					V-344 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE D	\$404.00	\$0.00	\$788,668.39
I00129	25/05/2020					V-345 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE D	\$116.00	\$0.00	\$788,784.39
I00129	25/05/2020					V-347 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE D	\$355.00	\$0.00	\$789,139.39
I00129	25/05/2020					V-348 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE D	\$858.00	\$0.00	\$789,997.39
I00129	25/05/2020					V-349 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE D	\$116.00	\$0.00	\$790,113.39
I00129	25/05/2020					V-350 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE D	\$250.00	\$0.00	\$790,363.39
I00129	25/05/2020					V-351 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE D	\$1,282.00	\$0.00	\$791,645.39
I00129	25/05/2020					V-352 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE D	\$1,003.00	\$0.00	\$792,648.39
I00129	25/05/2020					V-353 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE D	\$1,000.00	\$0.00	\$793,648.39
I00129	25/05/2020					V-354 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE D	\$1,000.00	\$0.00	\$794,648.39
I00129	25/05/2020					V-355 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE D	\$367.00	\$0.00	\$795,015.39
I00129	25/05/2020					V-356 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE D	\$147.00	\$0.00	\$795,162.39
I00129	25/05/2020					V-357 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE D	\$1,719.00	\$0.00	\$796,881.39
I00129	25/05/2020					V-358 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE D	\$238.00	\$0.00	\$797,119.39
I00129	25/05/2020					V-359 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE D	\$1,167.00	\$0.00	\$798,286.39
I00129	25/05/2020					V-360 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE D	\$585.00	\$0.00	\$798,871.39
I00129	25/05/2020					V-361 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE D	\$352.00	\$0.00	\$799,223.39
I00129	25/05/2020					V-362 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE D	\$300.00	\$0.00	\$799,523.39
I00129	25/05/2020					V-363 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE D	\$927.00	\$0.00	\$800,450.39
I00129	25/05/2020					V-364 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE D	\$366.00	\$0.00	\$800,816.39
I00129	25/05/2020					V-365 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE D	\$386.00	\$0.00	\$801,202.39
I00129	25/05/2020					V-366 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE D	\$103.00	\$0.00	\$801,305.39
I00129	25/05/2020					V-367 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE D	\$1,000.00	\$0.00	\$802,305.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00129	25/05/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$2,963.00	\$0.00	\$805,268.39
I00129	25/05/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$760.00	\$0.00	\$806,028.39
I00129	25/05/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$25,082.00	\$0.00	\$831,110.39
I00130	26/05/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$5,373.70	\$0.00	\$836,484.09
I00130	26/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$292.00	\$0.00	\$836,776.09
I00130	26/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$514.00	\$0.00	\$837,290.09
I00130	26/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$225.00	\$0.00	\$837,515.09
I00130	26/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$488.00	\$0.00	\$838,003.09
I00130	26/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$100.00	\$0.00	\$838,103.09
I00130	26/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$500.00	\$0.00	\$838,603.09
I00130	26/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$353.00	\$0.00	\$838,956.09
I00130	26/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$263.00	\$0.00	\$839,219.09
I00130	26/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$526.00	\$0.00	\$839,745.09
I00130	26/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$902.00	\$0.00	\$840,647.09
I00130	26/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$261.00	\$0.00	\$840,908.09
I00130	26/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$688.00	\$0.00	\$841,596.09
I00130	26/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$300.00	\$0.00	\$841,896.09
I00130	26/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$258.00	\$0.00	\$842,154.09
I00130	26/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$448.00	\$0.00	\$842,602.09
I00130	26/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$101.00	\$0.00	\$842,703.09
I00130	26/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$254.00	\$0.00	\$842,957.09
I00130	26/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$343.00	\$0.00	\$843,300.09
I00130	26/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$4,021.71	\$0.00	\$847,321.80
I00130	26/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,607.00	\$0.00	\$848,928.80
I00130	26/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$580.00	\$0.00	\$849,508.80
I00130	26/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,850.00	\$0.00	\$851,358.80
I00130	26/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,000.00	\$0.00	\$852,358.80
I00130	26/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$293.00	\$0.00	\$852,651.80
I00131	27/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$191.00	\$0.00	\$852,842.80
I00131	27/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$400.00	\$0.00	\$853,242.80
I00131	27/05/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$198.00	\$0.00	\$853,440.80
I00131	27/05/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIC	\$845.00	\$0.00	\$854,285.80
I00131	27/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$147.00	\$0.00	\$854,432.80
I00131	27/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$603.00	\$0.00	\$855,035.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00131	27/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$510.00	\$0.00	\$855,545.80
I00131	27/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$357.00	\$0.00	\$855,902.80
I00131	27/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$1,000.00	\$0.00	\$856,902.80
I00131	27/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$1,415.00	\$0.00	\$858,317.80
I00131	27/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$394.00	\$0.00	\$858,711.80
I00131	27/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$532.00	\$0.00	\$859,243.80
I00131	27/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$214.00	\$0.00	\$859,457.80
I00131	27/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$477.00	\$0.00	\$859,934.80
I00131	27/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$400.00	\$0.00	\$860,334.80
I00131	27/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$1,704.00	\$0.00	\$862,038.80
I00131	27/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$147.00	\$0.00	\$862,185.80
I00131	27/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$179.00	\$0.00	\$862,364.80
I00131	27/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE	\$1,000.00	\$0.00	\$863,364.80
I00132	28/05/2020					CHEQUE CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$253.00	\$0.00	\$863,617.80
I00132	28/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$108.00	\$0.00	\$863,725.80
I00132	28/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$340.00	\$0.00	\$864,065.80
I00132	28/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$519.00	\$0.00	\$864,584.80
I00132	28/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$443.00	\$0.00	\$865,027.80
I00132	28/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$270.00	\$0.00	\$865,297.80
I00132	28/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$126.00	\$0.00	\$865,423.80
I00132	28/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$146.00	\$0.00	\$865,569.80
I00132	28/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$87.00	\$0.00	\$865,656.80
I00132	28/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$3,777.00	\$0.00	\$869,433.80
I00132	28/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$183.00	\$0.00	\$869,616.80
I00132	28/05/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,259.00	\$0.00	\$870,875.80
C00595	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N		S/N	GP Directo 684 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 315 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$8,433.16	\$862,442.64
I00133	29/05/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1/€	\$1,286.00	\$0.00	\$863,728.64
I00133	29/05/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1/€	\$1,032.00	\$0.00	\$864,760.64
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$894.00	\$0.00	\$865,654.64
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$189.00	\$0.00	\$865,843.64
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$972.00	\$0.00	\$866,815.64
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$127.00	\$0.00	\$866,942.64
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$531.00	\$0.00	\$867,473.64
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$848.00	\$0.00	\$868,321.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$1,050.00	\$0.00	\$869,371.64
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$862.00	\$0.00	\$870,233.64
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$588.00	\$0.00	\$870,821.64
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$246.00	\$0.00	\$871,067.64
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$329.00	\$0.00	\$871,396.64
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$208.00	\$0.00	\$871,604.64
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$750.00	\$0.00	\$872,354.64
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$336.00	\$0.00	\$872,690.64
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$414.00	\$0.00	\$873,104.64
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$133.00	\$0.00	\$873,237.64
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$700.00	\$0.00	\$873,937.64
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$243.00	\$0.00	\$874,180.64
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$373.00	\$0.00	\$874,553.64
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$419.00	\$0.00	\$874,972.64
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$699.00	\$0.00	\$875,671.64
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$442.00	\$0.00	\$876,113.64
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$2,474.00	\$0.00	\$878,587.64
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$540.00	\$0.00	\$879,127.64
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$367.00	\$0.00	\$879,494.64
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$300.00	\$0.00	\$879,794.64
I00133	29/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$432.00	\$0.00	\$880,226.64
I00134	31/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$1,436.00	\$0.00	\$881,662.64
I00134	31/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$318.00	\$0.00	\$881,980.64
I00134	31/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$491.00	\$0.00	\$882,471.64
I00134	31/05/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$351.00	\$0.00	\$882,822.64
C00601	01/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	MANUEL ORTEGA DIAZ 17/60 (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ PAGO 1	\$0.00	\$4,675.26	\$878,147.38
C00601	01/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	DOMINGO MARTINEZ LEYVA 12/96 (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ PA	\$0.00	\$4,005.39	\$874,141.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$263.00	\$0.00	\$874,404.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$1,500.00	\$0.00	\$875,904.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$477.00	\$0.00	\$876,381.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$256.00	\$0.00	\$876,637.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$236.00	\$0.00	\$876,873.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$262.00	\$0.00	\$877,135.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$416.00	\$0.00	\$877,551.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00135	01/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$584.00	\$0.00	\$878,135.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$257.00	\$0.00	\$878,392.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$488.00	\$0.00	\$878,880.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$498.00	\$0.00	\$879,378.99
I00135	01/06/2020					CHEQUE CJA2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUI	\$2,679.00	\$0.00	\$882,057.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$300.00	\$0.00	\$882,357.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$2,194.00	\$0.00	\$884,551.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$96.00	\$0.00	\$884,647.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$225.00	\$0.00	\$884,872.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$697.00	\$0.00	\$885,569.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$214.00	\$0.00	\$885,783.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$300.00	\$0.00	\$886,083.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$838.00	\$0.00	\$886,921.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$261.00	\$0.00	\$887,182.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$500.00	\$0.00	\$887,682.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$1,891.00	\$0.00	\$889,573.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$93.00	\$0.00	\$889,666.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$921.00	\$0.00	\$890,587.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$464.00	\$0.00	\$891,051.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$1,364.00	\$0.00	\$892,415.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$1,000.00	\$0.00	\$893,415.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$224.00	\$0.00	\$893,639.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$257.00	\$0.00	\$893,896.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$329.00	\$0.00	\$894,225.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$153.00	\$0.00	\$894,378.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$248.00	\$0.00	\$894,626.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$200.00	\$0.00	\$894,826.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$870.00	\$0.00	\$895,696.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$500.00	\$0.00	\$896,196.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$500.00	\$0.00	\$896,696.99
I00135	01/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$300.00	\$0.00	\$896,996.99
I00136	02/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$399.00	\$0.00	\$897,395.99
I00136	02/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$108.00	\$0.00	\$897,503.99
I00136	02/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$219.00	\$0.00	\$897,722.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00136	02/06/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$108.00	\$0.00	\$897,830.99
I00136	02/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$1,099.00	\$0.00	\$898,929.99
I00136	02/06/2020					V-CAJA02 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTEI	\$2,852.00	\$0.00	\$901,781.99
I00136	02/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$602.00	\$0.00	\$902,383.99
I00136	02/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$449.00	\$0.00	\$902,832.99
I00136	02/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$1,000.00	\$0.00	\$903,832.99
I00136	02/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$2,219.00	\$0.00	\$906,051.99
I00136	02/06/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$769.00	\$0.00	\$906,820.99
I00136	02/06/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$126.00	\$0.00	\$906,946.99
I00136	02/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$258.00	\$0.00	\$907,204.99
I00136	02/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$75.00	\$0.00	\$907,279.99
I00136	02/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$846.00	\$0.00	\$908,125.99
I00136	02/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$1,339.00	\$0.00	\$909,464.99
I00136	02/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$557.00	\$0.00	\$910,021.99
I00136	02/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$973.00	\$0.00	\$910,994.99
I00136	02/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$795.00	\$0.00	\$911,789.99
I00136	02/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$346.00	\$0.00	\$912,135.99
I00136	02/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$923.00	\$0.00	\$913,058.99
I00136	02/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$336.00	\$0.00	\$913,394.99
I00136	02/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$208.00	\$0.00	\$913,602.99
I00136	02/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$179.00	\$0.00	\$913,781.99
I00136	02/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$126.00	\$0.00	\$913,907.99
I00136	02/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$123.00	\$0.00	\$914,030.99
I00136	02/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$192.00	\$0.00	\$914,222.99
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - SUELDOS (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL D	\$0.00	\$203,111.23	\$711,111.76
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - COMPENSACION (NOMINA11 Y PAGO PROPORCI	\$0.00	\$189,410.59	\$521,701.17
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - MATEO MTZ (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL	\$0.00	\$3,354.39	\$518,346.78
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - JESUS M. AMPARAN (NOMINA11 Y PAGO PROPOF	\$0.00	\$4,414.30	\$513,932.48
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - EDUARDO ROMERO (NOMINA11 Y PAGO PROPO	\$0.00	\$4,550.52	\$509,381.96
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - GERARDO CHAVEZ (NOMINA11 Y PAGO PROPOR	\$0.00	\$8,805.14	\$500,576.82
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - ALDO IVAN ALDERETE (NOMINA11 Y PAGO PROP	\$0.00	\$4,278.14	\$496,298.68
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - MARCOS ORTEGA (NOMINA11 Y PAGO PROPORC	\$0.00	\$4,781.02	\$491,517.66
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	RODRIGO HERRERA (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIOI	\$0.00	\$8,420.03	\$483,097.63
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - MIGUEL ANGEL VALDIVIA (NOMINA11 Y PAGO PR	\$0.00	\$7,343.90	\$475,753.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - MARIO MTZ (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL	\$0.00	\$4,659.79	\$471,093.94
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - MAYRA GONZALEZ (NOMINA11 Y PAGO PROPOR	\$0.00	\$3,711.66	\$467,382.28
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - AMARANTA RIVAS (NOMINA11 Y PAGO PROPORC	\$0.00	\$4,538.91	\$462,843.37
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - JILISA VIEZCAS (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIO	\$0.00	\$3,515.19	\$459,328.18
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - PEDRO MTZ (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL	\$0.00	\$5,641.93	\$453,686.25
C00622	03/06/2020	CHAVEZ GARCIA GERAFA			8226423	GP Folio: 140 (PAGO SUPERVICION A PERFORACION POZO UTCAM. GP Folio: 140	\$0.00	\$0.00	\$453,686.25
C00622	03/06/2020	CHAVEZ GARCIA GERAFA			8226423	PAGO SUPV. POZO UTCAM (PAGO SUPERVICION A PERFORACION POZO UTCAM	\$0.00	\$4,145.24	\$449,541.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$263.00	\$0.00	\$449,804.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$1,712.00	\$0.00	\$451,516.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$147.00	\$0.00	\$451,663.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$897.00	\$0.00	\$452,560.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$358.00	\$0.00	\$452,918.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$1,495.00	\$0.00	\$454,413.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$395.00	\$0.00	\$454,808.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$654.00	\$0.00	\$455,462.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$354.00	\$0.00	\$455,816.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$600.00	\$0.00	\$456,416.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$1,314.00	\$0.00	\$457,730.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$500.00	\$0.00	\$458,230.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$1,030.00	\$0.00	\$459,260.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$726.00	\$0.00	\$459,986.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$500.00	\$0.00	\$460,486.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$74.00	\$0.00	\$460,560.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$446.00	\$0.00	\$461,006.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$334.00	\$0.00	\$461,340.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$1,080.00	\$0.00	\$462,420.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$357.00	\$0.00	\$462,777.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$272.00	\$0.00	\$463,049.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$258.00	\$0.00	\$463,307.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$200.00	\$0.00	\$463,507.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$137.00	\$0.00	\$463,644.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$96.00	\$0.00	\$463,740.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$511.00	\$0.00	\$464,251.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$355.00	\$0.00	\$464,606.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00137	03/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$440.00	\$0.00	\$465,046.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$505.00	\$0.00	\$465,551.01
I00137	03/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$148.00	\$0.00	\$465,699.01
E00073	04/06/2020	MARIA GUADALUPE ACC		4923900367		MARIA GUADALUPE ACOSTA PERALTA (CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,773.75	\$462,925.26
D00187	04/06/2020					PENSION ALIMENTICIA N-11 (PENSION ALIMENTICIA N-11 ELSA BRICIA PIZARRC	\$0.00	\$5,053.56	\$457,871.70
D00188	04/06/2020					PENSION ALIMENTICIA N-11 (PENSION ALIMENTICIA N-11 MARISELA PAVIA RAM	\$0.00	\$1,119.24	\$456,752.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$263.00	\$0.00	\$457,015.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$1,477.00	\$0.00	\$458,492.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$263.00	\$0.00	\$458,755.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$108.00	\$0.00	\$458,863.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$262.00	\$0.00	\$459,125.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$1,529.00	\$0.00	\$460,654.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$606.00	\$0.00	\$461,260.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$589.00	\$0.00	\$461,849.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$254.00	\$0.00	\$462,103.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$242.00	\$0.00	\$462,345.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$4,602.00	\$0.00	\$466,947.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$1,454.00	\$0.00	\$468,401.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$1,211.00	\$0.00	\$469,612.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$650.00	\$0.00	\$470,262.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$434.00	\$0.00	\$470,696.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$1,430.00	\$0.00	\$472,126.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$183.00	\$0.00	\$472,309.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$1,220.00	\$0.00	\$473,529.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$585.00	\$0.00	\$474,114.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$3,800.00	\$0.00	\$477,914.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$1,229.00	\$0.00	\$479,143.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$3,000.00	\$0.00	\$482,143.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$56.00	\$0.00	\$482,199.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$2,583.00	\$0.00	\$484,782.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$1,603.00	\$0.00	\$486,385.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$200.00	\$0.00	\$486,585.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$851.00	\$0.00	\$487,436.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$377.00	\$0.00	\$487,813.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$503.00	\$0.00	\$488,316.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$1,046.00	\$0.00	\$489,362.46
I00138	04/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$1,011.00	\$0.00	\$490,373.46
C00615	05/06/2020			S/N		GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$561,613.80	-\$71,240.34
C00616	05/06/2020			S/N		Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$561,613.80	\$490,373.46
I00139	05/06/2020					CHEQUE CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$544.00	\$0.00	\$490,917.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$579.00	\$0.00	\$491,496.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$147.00	\$0.00	\$491,643.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$191.00	\$0.00	\$491,834.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$1,124.00	\$0.00	\$492,958.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$1,419.00	\$0.00	\$494,377.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$249.00	\$0.00	\$494,626.46
I00139	05/06/2020					CHEQUE CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$4,989.00	\$0.00	\$499,615.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$512.00	\$0.00	\$500,127.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$500.00	\$0.00	\$500,627.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$342.00	\$0.00	\$500,969.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$732.00	\$0.00	\$501,701.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$220.00	\$0.00	\$501,921.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$1,676.00	\$0.00	\$503,597.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$70.00	\$0.00	\$503,667.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$1,000.00	\$0.00	\$504,667.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$3,763.00	\$0.00	\$508,430.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$1,588.00	\$0.00	\$510,018.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$980.00	\$0.00	\$510,998.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$340.00	\$0.00	\$511,338.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$500.00	\$0.00	\$511,838.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$621.00	\$0.00	\$512,459.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$651.00	\$0.00	\$513,110.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$105.00	\$0.00	\$513,215.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$105.00	\$0.00	\$513,320.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$855.00	\$0.00	\$514,175.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$89.00	\$0.00	\$514,264.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$666.00	\$0.00	\$514,930.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$346.00	\$0.00	\$515,276.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$1,196.00	\$0.00	\$516,472.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$246.00	\$0.00	\$516,718.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$153.00	\$0.00	\$516,871.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$1,000.00	\$0.00	\$517,871.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$2,000.00	\$0.00	\$519,871.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$87.00	\$0.00	\$519,958.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$2,255.00	\$0.00	\$522,213.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$1,178.00	\$0.00	\$523,391.46
I00139	05/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$447.00	\$0.00	\$523,838.46
I00140	07/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$498.00	\$0.00	\$524,336.46
I00140	07/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$196.00	\$0.00	\$524,532.46
I00141	08/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$193.00	\$0.00	\$524,725.46
I00141	08/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$345.00	\$0.00	\$525,070.46
I00141	08/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$175.00	\$0.00	\$525,245.46
I00141	08/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$345.00	\$0.00	\$525,590.46
I00141	08/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$96.00	\$0.00	\$525,686.46
I00141	08/06/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$1,832.00	\$0.00	\$527,518.46
I00141	08/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$300.00	\$0.00	\$527,818.46
I00141	08/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$178.00	\$0.00	\$527,996.46
I00141	08/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$340.00	\$0.00	\$528,336.46
I00141	08/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$750.00	\$0.00	\$529,086.46
I00141	08/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$500.00	\$0.00	\$529,586.46
I00141	08/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$600.00	\$0.00	\$530,186.46
I00141	08/06/2020					CHEQUE CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$1,280.00	\$0.00	\$531,466.46
I00141	08/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$329.00	\$0.00	\$531,795.46
I00141	08/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$12,718.77	\$0.00	\$544,514.23
I00141	08/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$10,428.04	\$0.00	\$554,942.27
I00141	08/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$124.00	\$0.00	\$555,066.27
I00141	08/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$329.00	\$0.00	\$555,395.27
I00141	08/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$750.00	\$0.00	\$556,145.27
I00141	08/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$610.00	\$0.00	\$556,755.27
I00141	08/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$362.00	\$0.00	\$557,117.27
I00141	08/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$8,209.00	\$0.00	\$565,326.27
I00141	08/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$491.00	\$0.00	\$565,817.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00141	08/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$556.00	\$0.00	\$566,373.27
I00141	08/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$609.00	\$0.00	\$566,982.27
I00141	08/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$773.00	\$0.00	\$567,755.27
I00141	08/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$129.00	\$0.00	\$567,884.27
I00141	08/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$532.00	\$0.00	\$568,416.27
I00141	08/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$70.00	\$0.00	\$568,486.27
I00141	08/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$108.00	\$0.00	\$568,594.27
I00141	08/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$668.00	\$0.00	\$569,262.27
I00141	08/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE I	\$610.00	\$0.00	\$569,872.27
I00143	09/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA 9	\$292.00	\$0.00	\$570,164.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$442.00	\$0.00	\$570,606.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$203.00	\$0.00	\$570,809.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$96.00	\$0.00	\$570,905.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$317.00	\$0.00	\$571,222.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$225.00	\$0.00	\$571,447.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$171.00	\$0.00	\$571,618.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$652.00	\$0.00	\$572,270.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$252.00	\$0.00	\$572,522.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$357.00	\$0.00	\$572,879.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$396.00	\$0.00	\$573,275.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$187.00	\$0.00	\$573,462.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$91.00	\$0.00	\$573,553.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$180.00	\$0.00	\$573,733.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$195.00	\$0.00	\$573,928.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$1,285.00	\$0.00	\$575,213.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$124.00	\$0.00	\$575,337.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$1,072.00	\$0.00	\$576,409.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$192.00	\$0.00	\$576,601.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$329.00	\$0.00	\$576,930.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$500.00	\$0.00	\$577,430.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$210.00	\$0.00	\$577,640.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$678.00	\$0.00	\$578,318.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$261.00	\$0.00	\$578,579.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$380.00	\$0.00	\$578,959.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$249.00	\$0.00	\$579,208.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$711.00	\$0.00	\$579,919.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$1,077.00	\$0.00	\$580,996.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$616.00	\$0.00	\$581,612.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$200.00	\$0.00	\$581,812.27
I00143	09/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$375.00	\$0.00	\$582,187.27
I00144	10/06/2020					CHEQUE CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$1,596.00	\$0.00	\$583,783.27
I00144	10/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$137.00	\$0.00	\$583,920.27
I00144	10/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$129.00	\$0.00	\$584,049.27
I00144	10/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$124.00	\$0.00	\$584,173.27
I00144	10/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$231.00	\$0.00	\$584,404.27
I00144	10/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$156.00	\$0.00	\$584,560.27
I00144	10/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$976.00	\$0.00	\$585,536.27
I00144	10/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$371.00	\$0.00	\$585,907.27
I00144	10/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$362.00	\$0.00	\$586,269.27
I00144	10/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$329.00	\$0.00	\$586,598.27
I00144	10/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$188.00	\$0.00	\$586,786.27
I00144	10/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$700.00	\$0.00	\$587,486.27
I00144	10/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$935.00	\$0.00	\$588,421.27
I00144	10/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$264.00	\$0.00	\$588,685.27
I00144	10/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$507.00	\$0.00	\$589,192.27
I00144	10/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$470.00	\$0.00	\$589,662.27
I00144	10/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$515.00	\$0.00	\$590,177.27
I00144	10/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,105.00	\$0.00	\$591,282.27
I00144	10/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$200.00	\$0.00	\$591,482.27
I00144	10/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$236.00	\$0.00	\$591,718.27
I00144	10/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$579.00	\$0.00	\$592,297.27
I00144	10/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$550.00	\$0.00	\$592,847.27
D00195	11/06/2020					CORRECC. A CONCILIAC. SEP 2017 (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS	\$6,346.06	\$0.00	\$599,193.33
D00195	11/06/2020					CORRECC. A CONCILIAC. OCT 2017 (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS	\$5,997.16	\$0.00	\$605,190.49
D00195	11/06/2020					CORRECC. A CONCILIAC. OCT 2017 (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS	\$1,343.00	\$0.00	\$606,533.49
I00145	11/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$2,031.00	\$0.00	\$608,564.49
I00145	11/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,276.00	\$0.00	\$609,840.49
I00145	11/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,100.00	\$0.00	\$610,940.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00145	11/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$783.00	\$0.00	\$611,723.49
I00145	11/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$253.00	\$0.00	\$611,976.49
I00145	11/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$91.00	\$0.00	\$612,067.49
I00145	11/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,047.00	\$0.00	\$613,114.49
I00145	11/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$137.00	\$0.00	\$613,251.49
I00145	11/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,195.00	\$0.00	\$614,446.49
I00145	11/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,037.61	\$0.00	\$615,484.10
I00145	11/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$579.00	\$0.00	\$616,063.10
I00145	11/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$3,760.13	\$0.00	\$619,823.23
I00145	11/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$500.00	\$0.00	\$620,323.23
I00145	11/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$2,437.53	\$0.00	\$622,760.76
I00145	11/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$691.00	\$0.00	\$623,451.76
I00145	11/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,047.00	\$0.00	\$624,498.76
I00145	11/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$404.00	\$0.00	\$624,902.76
I00145	11/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$377.00	\$0.00	\$625,279.76
I00145	11/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$978.00	\$0.00	\$626,257.76
I00145	11/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$715.00	\$0.00	\$626,972.76
I00145	11/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$3,126.00	\$0.00	\$630,098.76
I00145	11/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$258.00	\$0.00	\$630,356.76
I00145	11/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$506.00	\$0.00	\$630,862.76
I00145	11/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$322.00	\$0.00	\$631,184.76
I00145	11/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$515.00	\$0.00	\$631,699.76
I00146	12/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$683.00	\$0.00	\$632,382.76
I00146	12/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$485.00	\$0.00	\$632,867.76
I00146	12/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$685.00	\$0.00	\$633,552.76
I00146	12/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$639.00	\$0.00	\$634,191.76
I00146	12/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$2,000.00	\$0.00	\$636,191.76
I00146	12/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$500.00	\$0.00	\$636,691.76
I00146	12/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$187.00	\$0.00	\$636,878.76
I00146	12/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$391.00	\$0.00	\$637,269.76
I00146	12/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$415.00	\$0.00	\$637,684.76
I00146	12/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$500.00	\$0.00	\$638,184.76
I00146	12/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$951.00	\$0.00	\$639,135.76
I00146	12/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$586.00	\$0.00	\$639,721.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00146	12/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15	\$1,710.51	\$0.00	\$641,432.27
I00146	12/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15	\$622.00	\$0.00	\$642,054.27
I00146	12/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$253.00	\$0.00	\$642,307.27
I00146	12/06/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUN	\$338.00	\$0.00	\$642,645.27
I00146	12/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$441.00	\$0.00	\$643,086.27
I00146	12/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$1,204.00	\$0.00	\$644,290.27
I00146	12/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$2,266.00	\$0.00	\$646,556.27
I00146	12/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$2,252.00	\$0.00	\$648,808.27
I00146	12/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$300.00	\$0.00	\$649,108.27
I00146	12/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$454.17	\$0.00	\$649,562.44
I00146	12/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$1,152.00	\$0.00	\$650,714.44
I00146	12/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$294.00	\$0.00	\$651,008.44
I00146	12/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$356.00	\$0.00	\$651,364.44
I00146	12/06/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUN	\$242.00	\$0.00	\$651,606.44
I00146	12/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$2,500.00	\$0.00	\$654,106.44
I00146	12/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$340.00	\$0.00	\$654,446.44
I00146	12/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$149.00	\$0.00	\$654,595.44
I00146	12/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$281.00	\$0.00	\$654,876.44
I00146	12/06/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUN	\$239.00	\$0.00	\$655,115.44
I00146	12/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$257.00	\$0.00	\$655,372.44
I00146	12/06/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUN	\$373.00	\$0.00	\$655,745.44
I00146	12/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$475.00	\$0.00	\$656,220.44
I00146	12/06/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUN	\$76.00	\$0.00	\$656,296.44
I00146	12/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$1,000.00	\$0.00	\$657,296.44
I00146	12/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$334.00	\$0.00	\$657,630.44
I00146	12/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$400.00	\$0.00	\$658,030.44
I00146	12/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$445.00	\$0.00	\$658,475.44
I00146	12/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$208.00	\$0.00	\$658,683.44
I00146	12/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE JUNI	\$451.00	\$0.00	\$659,134.44
I00147	14/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$200.00	\$0.00	\$659,334.44
I00147	14/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$253.00	\$0.00	\$659,587.44
I00147	14/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$369.00	\$0.00	\$659,956.44
I00147	14/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$200.00	\$0.00	\$660,156.44
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$200.00	\$0.00	\$660,356.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$265.00	\$0.00	\$660,621.44
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$107.00	\$0.00	\$660,728.44
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$10,743.62	\$0.00	\$671,472.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$315.00	\$0.00	\$671,787.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$196.00	\$0.00	\$671,983.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$202.00	\$0.00	\$672,185.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$340.00	\$0.00	\$672,525.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$242.00	\$0.00	\$672,767.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$124.00	\$0.00	\$672,891.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$147.00	\$0.00	\$673,038.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$801.00	\$0.00	\$673,839.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$239.00	\$0.00	\$674,078.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$89.00	\$0.00	\$674,167.06
I00148	15/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI.	\$1,802.00	\$0.00	\$675,969.06
I00148	15/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI.	\$321.00	\$0.00	\$676,290.06
I00148	15/06/2020					CHEQUE CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI.	\$350.00	\$0.00	\$676,640.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$439.00	\$0.00	\$677,079.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$101.00	\$0.00	\$677,180.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$296.00	\$0.00	\$677,476.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$353.00	\$0.00	\$677,829.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,500.00	\$0.00	\$679,329.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$236.00	\$0.00	\$679,565.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$790.00	\$0.00	\$680,355.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$356.00	\$0.00	\$680,711.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$450.00	\$0.00	\$681,161.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$207.00	\$0.00	\$681,368.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$800.00	\$0.00	\$682,168.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$351.00	\$0.00	\$682,519.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$161.00	\$0.00	\$682,680.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$773.00	\$0.00	\$683,453.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$498.00	\$0.00	\$683,951.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$126.00	\$0.00	\$684,077.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$116.00	\$0.00	\$684,193.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$332.00	\$0.00	\$684,525.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$435.00	\$0.00	\$684,960.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$347.00	\$0.00	\$685,307.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$669.00	\$0.00	\$685,976.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$409.00	\$0.00	\$686,385.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$173.00	\$0.00	\$686,558.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$203.00	\$0.00	\$686,761.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$239.00	\$0.00	\$687,000.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,395.00	\$0.00	\$688,395.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$573.00	\$0.00	\$688,968.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$849.00	\$0.00	\$689,817.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$200.00	\$0.00	\$690,017.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,000.00	\$0.00	\$691,017.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 2 AJUSTE POR DIF EN BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DI	\$376.00	\$0.00	\$691,393.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$203.00	\$0.00	\$691,596.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$631.00	\$0.00	\$692,227.06
I00148	15/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$416.00	\$0.00	\$692,643.06
I00149	16/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$60,307.00	\$0.00	\$752,950.06
I00149	16/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$336.00	\$0.00	\$753,286.06
I00149	16/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$2,954.00	\$0.00	\$756,240.06
I00149	16/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$2,484.00	\$0.00	\$758,724.06
I00149	16/06/2020					CHEQUE CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$1,644.00	\$0.00	\$760,368.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$1,327.00	\$0.00	\$761,695.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$371.00	\$0.00	\$762,066.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$340.00	\$0.00	\$762,406.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$257.00	\$0.00	\$762,663.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$338.00	\$0.00	\$763,001.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$362.00	\$0.00	\$763,363.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$106.00	\$0.00	\$763,469.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$1,090.00	\$0.00	\$764,559.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$1,639.00	\$0.00	\$766,198.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$710.00	\$0.00	\$766,908.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$126.00	\$0.00	\$767,034.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$137.00	\$0.00	\$767,171.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$1,580.00	\$0.00	\$768,751.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$331.00	\$0.00	\$769,082.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$336.00	\$0.00	\$769,418.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$6,360.00	\$0.00	\$775,778.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$905.00	\$0.00	\$776,683.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$149.00	\$0.00	\$776,832.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$500.00	\$0.00	\$777,332.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$2,571.00	\$0.00	\$779,903.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$865.00	\$0.00	\$780,768.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$241.00	\$0.00	\$781,009.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$195.00	\$0.00	\$781,204.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$148.00	\$0.00	\$781,352.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$853.00	\$0.00	\$782,205.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$208.00	\$0.00	\$782,413.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$632.00	\$0.00	\$783,045.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$1,317.00	\$0.00	\$784,362.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$728.00	\$0.00	\$785,090.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$778.00	\$0.00	\$785,868.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$83.00	\$0.00	\$785,951.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$220.00	\$0.00	\$786,171.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$1,000.00	\$0.00	\$787,171.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$986.00	\$0.00	\$788,157.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$200.00	\$0.00	\$788,357.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$758.00	\$0.00	\$789,115.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$300.00	\$0.00	\$789,415.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$557.00	\$0.00	\$789,972.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$187.00	\$0.00	\$790,159.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$408.00	\$0.00	\$790,567.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$187.00	\$0.00	\$790,754.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$253.00	\$0.00	\$791,007.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$74.00	\$0.00	\$791,081.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$315.00	\$0.00	\$791,396.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$147.00	\$0.00	\$791,543.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$147.00	\$0.00	\$791,690.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$300.00	\$0.00	\$791,990.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$253.00	\$0.00	\$792,243.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$101.00	\$0.00	\$792,344.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$392.00	\$0.00	\$792,736.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$220.00	\$0.00	\$792,956.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$316.00	\$0.00	\$793,272.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$856.00	\$0.00	\$794,128.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$423.00	\$0.00	\$794,551.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$1,000.00	\$0.00	\$795,551.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$335.00	\$0.00	\$795,886.06
I00149	16/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$855.00	\$0.00	\$796,741.06
I00149	16/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$355.00	\$0.00	\$797,096.06
I00149	16/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$346.00	\$0.00	\$797,442.06
I00149	16/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$30,128.00	\$0.00	\$827,570.06
I00149	16/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$3,330.00	\$0.00	\$830,900.06
I00149	16/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$880.00	\$0.00	\$831,780.06
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN		N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO - SUELDOS (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. I	\$0.00	\$150,219.20	\$681,560.86
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN		N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO - COMPENSACION (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE	\$0.00	\$149,737.21	\$531,823.65
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN		N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO - MATEO MTZ (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$2,462.46	\$529,361.19
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN		N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO - JESUS M. AMPARAN (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO	\$0.00	\$3,093.48	\$526,267.71
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN		N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO - EDUARDO ROMERO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO	\$0.00	\$3,403.70	\$522,864.01
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN		N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO - GERARDO CHAVEZ (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO	\$0.00	\$3,225.76	\$519,638.25
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN		N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO - ALDO ALDERETE (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE	\$0.00	\$3,887.93	\$515,750.32
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN		N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO - MARCOS ORTEGA (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO C	\$0.00	\$3,746.25	\$512,004.07
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN		N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO - RODRIGO HERRERA (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO	\$0.00	\$5,806.79	\$506,197.28
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN		N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO - MIGUEL VALDIVIA (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO D	\$0.00	\$3,300.51	\$502,896.77
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN		N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO - MARIO MTZ (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020	\$0.00	\$4,563.68	\$498,333.09
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN		N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO - MAYRA GLZ (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020	\$0.00	\$2,983.72	\$495,349.37
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN		N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO - PEDRO MTZ (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020	\$0.00	\$4,422.81	\$490,926.56
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN		N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO - JULISSA VIEZCAS (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO D	\$0.00	\$2,718.30	\$488,208.26
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN		N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO - AMARANTA RIVAS (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO C	\$0.00	\$4,198.33	\$484,009.93
E00075	17/06/2020	ELSA BRICIA PIZARRO LI		S/N		PENSION ALIMENTICIA N-12 (PENSION ALIMENTICIA N-12 ELSA BRICIA PIZARRC	\$0.00	\$3,874.82	\$480,135.11
E00076	17/06/2020	MARISELA PAVIA RAMIRI		SN		PENSION ALIMENTICIA N-12 (PENSION ALIMENTICIA N-12 MARISELA PAVIA RAM	\$0.00	\$875.64	\$479,259.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$183.00	\$0.00	\$479,442.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$616.00	\$0.00	\$480,058.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$101.00	\$0.00	\$480,159.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$376.00	\$0.00	\$480,535.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$400.00	\$0.00	\$480,935.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$219.00	\$0.00	\$481,154.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$822.00	\$0.00	\$481,976.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$174.00	\$0.00	\$482,150.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$187.00	\$0.00	\$482,337.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$116.00	\$0.00	\$482,453.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$253.00	\$0.00	\$482,706.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$132.00	\$0.00	\$482,838.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$106.00	\$0.00	\$482,944.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$214.00	\$0.00	\$483,158.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$335.00	\$0.00	\$483,493.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$419.00	\$0.00	\$483,912.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$1,665.00	\$0.00	\$485,577.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$346.00	\$0.00	\$485,923.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$133.00	\$0.00	\$486,056.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$248.00	\$0.00	\$486,304.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$60.00	\$0.00	\$486,364.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$634.00	\$0.00	\$486,998.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$105.00	\$0.00	\$487,103.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$368.00	\$0.00	\$487,471.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$147.00	\$0.00	\$487,618.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$200.00	\$0.00	\$487,818.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$253.00	\$0.00	\$488,071.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$789.00	\$0.00	\$488,860.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$257.00	\$0.00	\$489,117.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$943.00	\$0.00	\$490,060.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$1,186.00	\$0.00	\$491,246.47
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$239.00	\$0.00	\$491,485.47
I00150	17/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$2,274.00	\$0.00	\$493,759.47
I00150	17/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$263.00	\$0.00	\$494,022.47
I00150	17/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$336.00	\$0.00	\$494,358.47
I00150	17/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$13,915.23	\$0.00	\$508,273.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00150	17/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$2,647.00	\$0.00	\$510,920.70
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$570.00	\$0.00	\$511,490.70
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$108.00	\$0.00	\$511,598.70
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$608.00	\$0.00	\$512,206.70
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$686.00	\$0.00	\$512,892.70
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$96.00	\$0.00	\$512,988.70
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$106.00	\$0.00	\$513,094.70
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$1,500.00	\$0.00	\$514,594.70
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$444.00	\$0.00	\$515,038.70
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$515.00	\$0.00	\$515,553.70
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$2,217.00	\$0.00	\$517,770.70
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$199.00	\$0.00	\$517,969.70
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$275.00	\$0.00	\$518,244.70
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$936.00	\$0.00	\$519,180.70
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$1,887.00	\$0.00	\$521,067.70
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$843.00	\$0.00	\$521,910.70
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$108.00	\$0.00	\$522,018.70
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$2,171.00	\$0.00	\$524,189.70
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$1,183.00	\$0.00	\$525,372.70
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$505.00	\$0.00	\$525,877.70
I00150	17/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$1,000.00	\$0.00	\$526,877.70
I00151	18/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI.	\$743.00	\$0.00	\$527,620.70
I00151	18/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI.	\$10,752.00	\$0.00	\$538,372.70
I00151	18/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI.	\$3,128.00	\$0.00	\$541,500.70
I00151	18/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI.	\$1,073.00	\$0.00	\$542,573.70
I00151	18/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI.	\$290.00	\$0.00	\$542,863.70
I00151	18/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI.	\$11,050.00	\$0.00	\$553,913.70
I00151	18/06/2020					CHEQUE CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI.	\$527.00	\$0.00	\$554,440.70
I00151	18/06/2020					CHEQUE CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI.	\$347.00	\$0.00	\$554,787.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$194.00	\$0.00	\$554,981.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$805.00	\$0.00	\$555,786.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,219.00	\$0.00	\$557,005.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$308.00	\$0.00	\$557,313.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$719.00	\$0.00	\$558,032.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$147.00	\$0.00	\$558,179.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$96.00	\$0.00	\$558,275.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$1,398.00	\$0.00	\$559,673.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$147.00	\$0.00	\$559,820.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$603.00	\$0.00	\$560,423.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$300.00	\$0.00	\$560,723.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$520.00	\$0.00	\$561,243.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$512.00	\$0.00	\$561,755.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$334.00	\$0.00	\$562,089.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$463.00	\$0.00	\$562,552.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$179.00	\$0.00	\$562,731.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$208.00	\$0.00	\$562,939.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$531.00	\$0.00	\$563,470.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$96.00	\$0.00	\$563,566.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$108.00	\$0.00	\$563,674.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$96.00	\$0.00	\$563,770.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$300.00	\$0.00	\$564,070.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$342.00	\$0.00	\$564,412.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$1,685.00	\$0.00	\$566,097.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$467.00	\$0.00	\$566,564.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$253.00	\$0.00	\$566,817.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$787.00	\$0.00	\$567,604.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$129.00	\$0.00	\$567,733.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$203.00	\$0.00	\$567,936.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$677.00	\$0.00	\$568,613.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$677.00	\$0.00	\$569,290.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$170.00	\$0.00	\$569,460.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$408.00	\$0.00	\$569,868.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$329.00	\$0.00	\$570,197.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$800.00	\$0.00	\$570,997.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$146.00	\$0.00	\$571,143.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$208.00	\$0.00	\$571,351.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$258.00	\$0.00	\$571,609.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO [\$237.00	\$0.00	\$571,846.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$653.00	\$0.00	\$572,499.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$618.00	\$0.00	\$573,117.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$278.00	\$0.00	\$573,395.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$200.00	\$0.00	\$573,595.70
I00151	18/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$500.00	\$0.00	\$574,095.70
I00152	19/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$7,788.71	\$0.00	\$581,884.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$316.00	\$0.00	\$582,200.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$958.00	\$0.00	\$583,158.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$149.00	\$0.00	\$583,307.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$748.00	\$0.00	\$584,055.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$948.00	\$0.00	\$585,003.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$4,368.00	\$0.00	\$589,371.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$488.00	\$0.00	\$589,859.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$713.00	\$0.00	\$590,572.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$264.00	\$0.00	\$590,836.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$150.00	\$0.00	\$590,986.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$239.00	\$0.00	\$591,225.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$92.00	\$0.00	\$591,317.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$368.00	\$0.00	\$591,685.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$187.00	\$0.00	\$591,872.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$200.00	\$0.00	\$592,072.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$87.00	\$0.00	\$592,159.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$196.00	\$0.00	\$592,355.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$456.00	\$0.00	\$592,811.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$149.00	\$0.00	\$592,960.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$149.00	\$0.00	\$593,109.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$214.00	\$0.00	\$593,323.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$436.00	\$0.00	\$593,759.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,068.00	\$0.00	\$594,827.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$91.00	\$0.00	\$594,918.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$346.00	\$0.00	\$595,264.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$836.00	\$0.00	\$596,100.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$400.00	\$0.00	\$596,500.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,515.00	\$0.00	\$598,015.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$926.00	\$0.00	\$598,941.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$208.00	\$0.00	\$599,149.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$261.00	\$0.00	\$599,410.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$204.00	\$0.00	\$599,614.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$199.00	\$0.00	\$599,813.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$248.00	\$0.00	\$600,061.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$5,253.00	\$0.00	\$605,314.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$452.00	\$0.00	\$605,766.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$149.00	\$0.00	\$605,915.41
I00152	19/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$500.00	\$0.00	\$606,415.41
I00152	19/06/2020					CHEQUE CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI.	\$4,389.00	\$0.00	\$610,804.41
I00152	19/06/2020					CHEQUE CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI.	\$261.00	\$0.00	\$611,065.41
I00152	19/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI.	\$1,202.00	\$0.00	\$612,267.41
I00152	19/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI.	\$2,554.00	\$0.00	\$614,821.41
I00153	21/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$253.00	\$0.00	\$615,074.41
I00153	21/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$737.00	\$0.00	\$615,811.41
I00153	21/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$2,844.00	\$0.00	\$618,655.41
I00153	21/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$392.00	\$0.00	\$619,047.41
I00153	21/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$400.00	\$0.00	\$619,447.41
I00153	21/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$244.00	\$0.00	\$619,691.41
I00154	22/06/2020					CHEQUE CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI.	\$3,118.79	\$0.00	\$622,810.20
I00154	22/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$700.00	\$0.00	\$623,510.20
I00154	22/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$844.00	\$0.00	\$624,354.20
I00154	22/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$928.00	\$0.00	\$625,282.20
I00154	22/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$152.00	\$0.00	\$625,434.20
I00154	22/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$100.00	\$0.00	\$625,534.20
I00154	22/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$443.00	\$0.00	\$625,977.20
I00154	22/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$404.00	\$0.00	\$626,381.20
I00154	22/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$248.00	\$0.00	\$626,629.20
I00154	22/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$4,558.00	\$0.00	\$631,187.20
I00154	22/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$410.00	\$0.00	\$631,597.20
I00154	22/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$368.00	\$0.00	\$631,965.20
I00154	22/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$417.00	\$0.00	\$632,382.20
I00154	22/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$609.00	\$0.00	\$632,991.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00154	22/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$883.00	\$0.00	\$633,874.20
I00155	23/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$821.00	\$0.00	\$634,695.20
I00155	23/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,000.00	\$0.00	\$635,695.20
I00155	23/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,081.00	\$0.00	\$636,776.20
I00155	23/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$500.00	\$0.00	\$637,276.20
I00155	23/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$11,140.00	\$0.00	\$648,416.20
I00155	23/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$548.00	\$0.00	\$648,964.20
I00155	23/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$2,000.00	\$0.00	\$650,964.20
I00155	23/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,088.00	\$0.00	\$652,052.20
I00155	23/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,345.00	\$0.00	\$653,397.20
I00155	23/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$2,500.00	\$0.00	\$655,897.20
I00155	23/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$503.00	\$0.00	\$656,400.20
I00155	23/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$581.00	\$0.00	\$656,981.20
I00155	23/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,530.00	\$0.00	\$658,511.20
I00155	23/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,237.00	\$0.00	\$659,748.20
I00155	23/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$107.00	\$0.00	\$659,855.20
I00155	23/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$214.00	\$0.00	\$660,069.20
I00155	23/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$324.00	\$0.00	\$660,393.20
I00155	23/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$200.00	\$0.00	\$660,593.20
I00155	23/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$500.00	\$0.00	\$661,093.20
I00155	23/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$199.00	\$0.00	\$661,292.20
I00155	23/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$355.00	\$0.00	\$661,647.20
I00155	23/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$100.00	\$0.00	\$661,747.20
I00155	23/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$351.00	\$0.00	\$662,098.20
I00155	23/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$262.00	\$0.00	\$662,360.20
I00156	24/06/2020					CHEQUE CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI.	\$5,265.53	\$0.00	\$667,625.73
I00156	24/06/2020					CHEQUE CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI.	\$656.00	\$0.00	\$668,281.73
I00156	24/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$529.00	\$0.00	\$668,810.73
I00156	24/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$500.00	\$0.00	\$669,310.73
I00156	24/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,040.00	\$0.00	\$670,350.73
I00156	24/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,488.00	\$0.00	\$671,838.73
I00156	24/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$3,945.00	\$0.00	\$675,783.73
I00156	24/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$664.00	\$0.00	\$676,447.73
I00156	24/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$400.00	\$0.00	\$676,847.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00156	24/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$175.00	\$0.00	\$677,022.73
I00156	24/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$2,783.00	\$0.00	\$679,805.73
I00156	24/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$127.00	\$0.00	\$679,932.73
I00156	24/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$587.00	\$0.00	\$680,519.73
I00156	24/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$238.00	\$0.00	\$680,757.73
I00156	24/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$783.00	\$0.00	\$681,540.73
I00156	24/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$536.00	\$0.00	\$682,076.73
I00156	24/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$684.00	\$0.00	\$682,760.73
I00157	25/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$294.00	\$0.00	\$683,054.73
I00157	25/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$255.00	\$0.00	\$683,309.73
I00157	25/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,387.00	\$0.00	\$684,696.73
I00157	25/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$325.00	\$0.00	\$685,021.73
I00157	25/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$675.00	\$0.00	\$685,696.73
I00157	25/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$935.00	\$0.00	\$686,631.73
I00157	25/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$648.00	\$0.00	\$687,279.73
I00157	25/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$106.00	\$0.00	\$687,385.73
I00157	25/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$360.00	\$0.00	\$687,745.73
I00157	25/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$170.00	\$0.00	\$687,915.73
I00157	25/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$500.00	\$0.00	\$688,415.73
I00157	25/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$605.00	\$0.00	\$689,020.73
I00157	25/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$296.00	\$0.00	\$689,316.73
I00157	25/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$520.00	\$0.00	\$689,836.73
I00157	25/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$148.00	\$0.00	\$689,984.73
I00157	25/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$378.00	\$0.00	\$690,362.73
I00157	25/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$557.00	\$0.00	\$690,919.73
I00157	25/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,000.00	\$0.00	\$691,919.73
I00157	25/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$859.00	\$0.00	\$692,778.73
I00157	25/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$217.00	\$0.00	\$692,995.73
I00157	25/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$713.00	\$0.00	\$693,708.73
I00157	25/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$827.00	\$0.00	\$694,535.73
I00157	25/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$209.00	\$0.00	\$694,744.73
I00158	26/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI.	\$2,506.00	\$0.00	\$697,250.73
I00158	26/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI.	\$264.00	\$0.00	\$697,514.73
I00158	26/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI.	\$1,347.00	\$0.00	\$698,861.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00158	26/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI.	\$695.96	\$0.00	\$699,557.69
I00158	26/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$340.00	\$0.00	\$699,897.69
I00158	26/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$452.00	\$0.00	\$700,349.69
I00158	26/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$974.00	\$0.00	\$701,323.69
I00158	26/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$703.00	\$0.00	\$702,026.69
I00158	26/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$233.00	\$0.00	\$702,259.69
I00158	26/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$5,000.00	\$0.00	\$707,259.69
I00158	26/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$3,676.00	\$0.00	\$710,935.69
I00158	26/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$376.00	\$0.00	\$711,311.69
I00158	26/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$232.00	\$0.00	\$711,543.69
I00158	26/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$2,267.00	\$0.00	\$713,810.69
I00158	26/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$300.00	\$0.00	\$714,110.69
I00158	26/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$377.00	\$0.00	\$714,487.69
I00158	26/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$2,031.00	\$0.00	\$716,518.69
I00158	26/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$931.00	\$0.00	\$717,449.69
I00158	26/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$381.00	\$0.00	\$717,830.69
I00158	26/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$381.00	\$0.00	\$718,211.69
I00158	26/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$200.00	\$0.00	\$718,411.69
I00158	26/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$2,382.00	\$0.00	\$720,793.69
I00158	26/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$200.00	\$0.00	\$720,993.69
I00158	26/06/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$547.00	\$0.00	\$721,540.69
I00158	26/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$124.00	\$0.00	\$721,664.69
I00158	26/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$684.00	\$0.00	\$722,348.69
I00158	26/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,077.00	\$0.00	\$723,425.69
I00159	28/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$500.00	\$0.00	\$723,925.69
I00159	28/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$209.00	\$0.00	\$724,134.69
I00159	28/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$300.00	\$0.00	\$724,434.69
I00160	29/06/2020					CHEQUE CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI.	\$1,235.00	\$0.00	\$725,669.69
I00160	29/06/2020					CHEQUE CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI.	\$2,477.00	\$0.00	\$728,146.69
I00160	29/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$380.00	\$0.00	\$728,526.69
I00160	29/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,000.00	\$0.00	\$729,526.69
I00160	29/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$500.00	\$0.00	\$730,026.69
I00160	29/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$519.00	\$0.00	\$730,545.69
I00160	29/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,000.00	\$0.00	\$731,545.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00160	29/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,974.00	\$0.00	\$733,519.69
I00160	29/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,748.00	\$0.00	\$735,267.69
I00160	29/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$882.00	\$0.00	\$736,149.69
I00160	29/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$249.00	\$0.00	\$736,398.69
I00160	29/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$365.00	\$0.00	\$736,763.69
I00160	29/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$770.00	\$0.00	\$737,533.69
I00160	29/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$342.00	\$0.00	\$737,875.69
I00160	29/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$3,717.00	\$0.00	\$741,592.69
I00160	29/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,881.00	\$0.00	\$743,473.69
I00160	29/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$298.00	\$0.00	\$743,771.69
I00160	29/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$865.00	\$0.00	\$744,636.69
I00160	29/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$170.00	\$0.00	\$744,806.69
I00160	29/06/2020					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$670.00	\$0.00	\$745,476.69
I00160	29/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$298.00	\$0.00	\$745,774.69
I00160	29/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$1,000.00	\$0.00	\$746,774.69
I00160	29/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$300.00	\$0.00	\$747,074.69
I00160	29/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$150.00	\$0.00	\$747,224.69
I00160	29/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$442.00	\$0.00	\$747,666.69
I00160	29/06/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$462.00	\$0.00	\$748,128.69
C00777	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N		S/N	GP Directo 881 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 421 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$10,002.41	\$738,126.28
I00161	30/06/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIEN	\$1,074.00	\$0.00	\$739,200.28
I00161	30/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA.)	\$1,253.00	\$0.00	\$740,453.28
I00161	30/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA.)	\$600.00	\$0.00	\$741,053.28
I00161	30/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA.)	\$1,749.00	\$0.00	\$742,802.28
I00161	30/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA.)	\$1,475.00	\$0.00	\$744,277.28
I00161	30/06/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA.	\$742.00	\$0.00	\$745,019.28
I00161	30/06/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA.	\$2,234.00	\$0.00	\$747,253.28
I00161	30/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA.)	\$614.00	\$0.00	\$747,867.28
I00161	30/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA.)	\$3,500.00	\$0.00	\$751,367.28
I00161	30/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA.)	\$180.00	\$0.00	\$751,547.28
I00161	30/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA.)	\$539.00	\$0.00	\$752,086.28
I00161	30/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA.)	\$500.00	\$0.00	\$752,586.28
I00161	30/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA.)	\$976.00	\$0.00	\$753,562.28
I00161	30/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA.)	\$528.00	\$0.00	\$754,090.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00161	30/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA.)	\$147.00	\$0.00	\$754,237.28
I00161	30/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA.)	\$631.00	\$0.00	\$754,868.28
I00161	30/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA.)	\$511.00	\$0.00	\$755,379.28
I00161	30/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA.)	\$385.00	\$0.00	\$755,764.28
I00161	30/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA.)	\$1,307.00	\$0.00	\$757,071.28
I00161	30/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA.)	\$572.00	\$0.00	\$757,643.28
I00161	30/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA.)	\$840.00	\$0.00	\$758,483.28
I00161	30/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA.)	\$831.00	\$0.00	\$759,314.28
I00161	30/06/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA.)	\$227.00	\$0.00	\$759,541.28
I00161	30/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA.)	\$928.00	\$0.00	\$760,469.28
I00161	30/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA.)	\$221.00	\$0.00	\$760,690.28
I00161	30/06/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA.)	\$333.00	\$0.00	\$761,023.28
D00225	30/06/2020					CHEQUE 2/1/2020 (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR DEPOSITOS	\$0.00	\$3,694.00	\$757,329.28
D00225	30/06/2020					CHEQUE 2/1/2020 (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR DEPOSITOS	\$0.00	\$1,084.00	\$756,245.28
D00225	30/06/2020					DEPOSITO 6/2/2020 (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR DEPOSITO	\$0.00	\$1,500.00	\$754,745.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$342.00	\$0.00	\$755,087.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$500.00	\$0.00	\$755,587.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$455.00	\$0.00	\$756,042.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$500.00	\$0.00	\$756,542.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$981.00	\$0.00	\$757,523.28
I00163	01/07/2020					CHEQUES CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$7,090.00	\$0.00	\$764,613.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$381.00	\$0.00	\$764,994.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$109.00	\$0.00	\$765,103.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$108.00	\$0.00	\$765,211.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$1,140.00	\$0.00	\$766,351.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$148.00	\$0.00	\$766,499.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$4,287.00	\$0.00	\$770,786.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$257.00	\$0.00	\$771,043.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$344.00	\$0.00	\$771,387.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$593.00	\$0.00	\$771,980.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$347.00	\$0.00	\$772,327.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$447.00	\$0.00	\$772,774.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$1,906.00	\$0.00	\$774,680.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$3,616.00	\$0.00	\$778,296.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$515.00	\$0.00	\$778,811.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$205.00	\$0.00	\$779,016.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$342.00	\$0.00	\$779,358.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$324.00	\$0.00	\$779,682.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$104.00	\$0.00	\$779,786.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$106.00	\$0.00	\$779,892.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$325.00	\$0.00	\$780,217.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$299.00	\$0.00	\$780,516.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$700.00	\$0.00	\$781,216.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$822.00	\$0.00	\$782,038.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$294.00	\$0.00	\$782,332.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$227.00	\$0.00	\$782,559.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$588.00	\$0.00	\$783,147.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$386.00	\$0.00	\$783,533.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$365.00	\$0.00	\$783,898.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$10,604.00	\$0.00	\$794,502.28
I00163	01/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$147.00	\$0.00	\$794,649.28
I00163	01/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$528.00	\$0.00	\$795,177.28
D00228	01/07/2020					ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA N-13 PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMEN	\$0.00	\$3,874.82	\$791,302.46
D00229	01/07/2020					N-13 MARISELA PAVIA RAMIREZ PENSION ALIM. (PENSION ALIMENTICIA N-13 M	\$0.00	\$875.64	\$790,426.82
I00164	02/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA)	\$87.00	\$0.00	\$790,513.82
I00164	02/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA)	\$96.00	\$0.00	\$790,609.82
I00164	02/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA)	\$946.00	\$0.00	\$791,555.82
I00164	02/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA)	\$500.00	\$0.00	\$792,055.82
I00164	02/07/2020					CHEQUES CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIEN	\$9,384.04	\$0.00	\$801,439.86
I00164	02/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA)	\$90.00	\$0.00	\$801,529.86
I00164	02/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA)	\$917.00	\$0.00	\$802,446.86
I00164	02/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA)	\$470.00	\$0.00	\$802,916.86
I00164	02/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA)	\$500.00	\$0.00	\$803,416.86
I00164	02/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA)	\$1,032.00	\$0.00	\$804,448.86
I00164	02/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA)	\$806.00	\$0.00	\$805,254.86
I00164	02/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA)	\$2,438.00	\$0.00	\$807,692.86
I00164	02/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA)	\$106.00	\$0.00	\$807,798.86
I00164	02/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA)	\$297.00	\$0.00	\$808,095.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00164	02/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA)	\$523.00	\$0.00	\$808,618.86
I00164	02/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA)	\$421.00	\$0.00	\$809,039.86
I00164	02/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA)	\$255.00	\$0.00	\$809,294.86
I00164	02/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA)	\$600.00	\$0.00	\$809,894.86
I00164	02/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA)	\$138.00	\$0.00	\$810,032.86
I00164	02/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA)	\$636.00	\$0.00	\$810,668.86
I00164	02/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA)	\$351.00	\$0.00	\$811,019.86
I00164	02/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA)	\$149.00	\$0.00	\$811,168.86
I00164	02/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA)	\$399.00	\$0.00	\$811,567.86
I00164	02/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA)	\$348.00	\$0.00	\$811,915.86
I00164	02/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA)	\$1,960.00	\$0.00	\$813,875.86
I00164	02/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA)	\$248.00	\$0.00	\$814,123.86
I00164	02/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE DIA)	\$637.00	\$0.00	\$814,760.86
I00165	03/07/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JULIO 2020)	\$216.00	\$0.00	\$814,976.86
I00165	03/07/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JULIO 2020)	\$167.00	\$0.00	\$815,143.86
I00165	03/07/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JULIO 2020)	\$259.00	\$0.00	\$815,402.86
I00165	03/07/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JULIO 2020)	\$332.00	\$0.00	\$815,734.86
I00165	03/07/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JULIO 2020)	\$1,158.00	\$0.00	\$816,892.86
I00165	03/07/2020					v-caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JULIO 2020)	\$193.00	\$0.00	\$817,085.86
I00165	03/07/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JULIO 2020)	\$130.00	\$0.00	\$817,215.86
I00165	03/07/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JULIO 2020)	\$370.00	\$0.00	\$817,585.86
I00165	03/07/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JULIO 2020)	\$900.00	\$0.00	\$818,485.86
I00165	03/07/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JULIO 2020)	\$401.00	\$0.00	\$818,886.86
I00165	03/07/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JULIO 2020)	\$116.00	\$0.00	\$819,002.86
I00165	03/07/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JULIO 2020)	\$151.00	\$0.00	\$819,153.86
I00166	05/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$200.00	\$0.00	\$819,353.86
I00166	05/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$469.00	\$0.00	\$819,822.86
I00166	05/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$239.00	\$0.00	\$820,061.86
I00166	05/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$90.00	\$0.00	\$820,151.86
I00166	05/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$500.00	\$0.00	\$820,651.86
I00166	05/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$708.00	\$0.00	\$821,359.86
I00166	05/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$101.00	\$0.00	\$821,460.86
I00167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$100.00	\$0.00	\$821,560.86
I00167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$264.00	\$0.00	\$821,824.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$216.00	\$0.00	\$822,040.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$200.00	\$0.00	\$822,240.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$419.00	\$0.00	\$822,659.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$1,725.00	\$0.00	\$824,384.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$127.00	\$0.00	\$824,511.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$104.00	\$0.00	\$824,615.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$99.00	\$0.00	\$824,714.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$1,500.00	\$0.00	\$826,214.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$1,014.00	\$0.00	\$827,228.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$502.00	\$0.00	\$827,730.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$697.00	\$0.00	\$828,427.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$720.00	\$0.00	\$829,147.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$1,366.00	\$0.00	\$830,513.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$125.00	\$0.00	\$830,638.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$500.00	\$0.00	\$831,138.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$255.00	\$0.00	\$831,393.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$381.00	\$0.00	\$831,774.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$1,835.00	\$0.00	\$833,609.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$1,493.00	\$0.00	\$835,102.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$456.00	\$0.00	\$835,558.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$529.00	\$0.00	\$836,087.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$241.00	\$0.00	\$836,328.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$336.00	\$0.00	\$836,664.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$1,126.00	\$0.00	\$837,790.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$1,567.00	\$0.00	\$839,357.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$101.00	\$0.00	\$839,458.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$380.00	\$0.00	\$839,838.86
100167	06/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$1,076.00	\$0.00	\$840,914.86
100167	06/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$377.00	\$0.00	\$841,291.86
100167	06/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$1,010.00	\$0.00	\$842,301.86
100167	06/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$500.00	\$0.00	\$842,801.86
100167	06/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$353.00	\$0.00	\$843,154.86
100167	06/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$250.00	\$0.00	\$843,404.86
100167	06/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$148.00	\$0.00	\$843,552.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100167	06/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$757.00	\$0.00	\$844,309.86
100169	07/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$694.00	\$0.00	\$845,003.86
100169	07/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$434.00	\$0.00	\$845,437.86
100169	07/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$338.00	\$0.00	\$845,775.86
100169	07/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$106.00	\$0.00	\$845,881.86
100169	07/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$364.00	\$0.00	\$846,245.86
100169	07/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,078.00	\$0.00	\$847,323.86
100169	07/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$255.00	\$0.00	\$847,578.86
100169	07/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$667.00	\$0.00	\$848,245.86
100169	07/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$388.00	\$0.00	\$848,633.86
100169	07/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$295.00	\$0.00	\$848,928.86
100169	07/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$498.00	\$0.00	\$849,426.86
100169	07/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$792.00	\$0.00	\$850,218.86
100169	07/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,173.00	\$0.00	\$851,391.86
100169	07/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$621.00	\$0.00	\$852,012.86
100169	07/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,004.00	\$0.00	\$853,016.86
100169	07/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$577.00	\$0.00	\$853,593.86
100169	07/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$493.00	\$0.00	\$854,086.86
100169	07/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,000.00	\$0.00	\$855,086.86
100169	07/07/2020					V-CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$90.00	\$0.00	\$855,176.86
100169	07/07/2020					V-CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$263.00	\$0.00	\$855,439.86
100169	07/07/2020					V-CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$410.00	\$0.00	\$855,849.86
100169	07/07/2020					V-CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$245.00	\$0.00	\$856,094.86
100169	07/07/2020					V-CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$176.00	\$0.00	\$856,270.86
100169	07/07/2020					V-CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$522.00	\$0.00	\$856,792.86
100169	07/07/2020					V-CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$344.00	\$0.00	\$857,136.86
100169	07/07/2020					V-CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$439.00	\$0.00	\$857,575.86
100170	08/07/2020					CHEQUE CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$1,575.00	\$0.00	\$859,150.86
100170	08/07/2020					CHEQUE CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$264.00	\$0.00	\$859,414.86
100170	08/07/2020					CHEQUE CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$647.00	\$0.00	\$860,061.86
100170	08/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$500.00	\$0.00	\$860,561.86
100170	08/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$205.00	\$0.00	\$860,766.86
100170	08/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$148.00	\$0.00	\$860,914.86
100170	08/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE [\$92.00	\$0.00	\$861,006.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100170	08/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$939.00	\$0.00	\$861,945.86
100170	08/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$564.00	\$0.00	\$862,509.86
100170	08/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$456.00	\$0.00	\$862,965.86
100170	08/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$200.00	\$0.00	\$863,165.86
100170	08/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$746.00	\$0.00	\$863,911.86
100170	08/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$1,022.00	\$0.00	\$864,933.86
100170	08/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$205.00	\$0.00	\$865,138.86
100170	08/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$263.00	\$0.00	\$865,401.86
100170	08/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$138.00	\$0.00	\$865,539.86
100170	08/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$501.00	\$0.00	\$866,040.86
100170	08/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$839.00	\$0.00	\$866,879.86
100170	08/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$434.00	\$0.00	\$867,313.86
100170	08/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$108.00	\$0.00	\$867,421.86
100170	08/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$1,000.00	\$0.00	\$868,421.86
100170	08/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$1,500.00	\$0.00	\$869,921.86
100170	08/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$863.00	\$0.00	\$870,784.86
100170	08/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$259.00	\$0.00	\$871,043.86
100170	08/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$1,192.00	\$0.00	\$872,235.86
100170	08/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$365.00	\$0.00	\$872,600.86
100170	08/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$365.00	\$0.00	\$872,965.86
100170	08/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$97.00	\$0.00	\$873,062.86
100170	08/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$250.00	\$0.00	\$873,312.86
100170	08/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE C	\$588.00	\$0.00	\$873,900.86
100171	09/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,881.00	\$0.00	\$875,781.86
100171	09/07/2020					CHEQUE CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. I	\$580.00	\$0.00	\$876,361.86
100171	09/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$419.00	\$0.00	\$876,780.86
100171	09/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$176.00	\$0.00	\$876,956.86
100171	09/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$109.00	\$0.00	\$877,065.86
100171	09/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$824.00	\$0.00	\$877,889.86
100171	09/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$680.00	\$0.00	\$878,569.86
100171	09/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,447.00	\$0.00	\$880,016.86
100171	09/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$4,629.00	\$0.00	\$884,645.86
100171	09/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$723.00	\$0.00	\$885,368.86
100171	09/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$238.00	\$0.00	\$885,606.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00171	09/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,686.00	\$0.00	\$887,292.86
I00171	09/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$116.00	\$0.00	\$887,408.86
I00171	09/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$888,408.86
I00171	09/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$410.00	\$0.00	\$888,818.86
I00171	09/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$2,411.00	\$0.00	\$891,229.86
I00171	09/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$500.00	\$0.00	\$891,729.86
I00171	09/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$355.00	\$0.00	\$892,084.86
I00171	09/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$101.00	\$0.00	\$892,185.86
I00171	09/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$387.00	\$0.00	\$892,572.86
I00171	09/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$510.00	\$0.00	\$893,082.86
C00787	10/07/2020			S/N		GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$0.00	\$446,100.34	\$446,982.52
C00790	10/07/2020			S/N		GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 176)	\$0.00	-\$446,100.34	\$893,082.86
C00792	10/07/2020			S/N		N-13 DEL 18 JUN-1JUL SUELDOS (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP	\$0.00	\$149,737.21	\$743,345.65
C00792	10/07/2020			S/N		N-13 DEL 18 JUN-1JUL COMPENSACION (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 20	\$0.00	\$143,743.55	\$599,602.10
C00792	10/07/2020			S/N		N-13 DEL 18 JUN-1JUL AMARANTA RIVAS (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2	\$0.00	\$4,198.33	\$595,403.77
C00792	10/07/2020			S/N		N-13 DEL 18 JUN-1JUL JULISA VIEZCAS (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 20;	\$0.00	\$2,406.69	\$592,997.08
C00792	10/07/2020			S/N		N-13 DEL 18 JUN-1JUL PEDRO MTZ (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. G	\$0.00	\$4,280.43	\$588,716.65
C00792	10/07/2020			S/N		N-13 DEL 18 JUN-1JUL MAYRA GLZ (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. G	\$0.00	\$2,983.72	\$585,732.93
C00792	10/07/2020			S/N		N-13 DEL 18 JUN-1JUL MARIO A. MTZ (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020.	\$0.00	\$4,936.36	\$580,796.57
C00792	10/07/2020			S/N		N-13 DEL 18 JUN-1JUL MIGUEL A. VALDIVIA (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE	\$0.00	\$3,071.86	\$577,724.71
C00792	10/07/2020			S/N		N-13 DEL 18 JUN-1JUL RODRIGO HERRERA (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE	\$0.00	\$5,573.70	\$572,151.01
C00792	10/07/2020			S/N		N-13 DEL 18 JUN-1JUL JOEL ORTEGA (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020	\$0.00	\$6,348.61	\$565,802.40
C00792	10/07/2020			S/N		N-13 DEL 18 JUN-1JUL ALDO ALDERETE (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 20	\$0.00	\$3,746.25	\$562,056.15
C00792	10/07/2020			S/N		N-13 DEL 18 JUN-1JUL GERARDO CHAVEZ (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE	\$0.00	\$6,652.05	\$555,404.10
C00792	10/07/2020			S/N		N-13 DEL 18 JUN-1JUL EDUARDO ROMERO (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE	\$0.00	\$3,775.60	\$551,628.50
C00792	10/07/2020			S/N		N-13 DEL 18 JUN-1JUL JESUS M. AMPARAN (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE	\$0.00	\$3,145.36	\$548,483.14
C00792	10/07/2020			S/N		N-13 DEL 18 JUN-1JUL MATEO R. MTZ (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020	\$0.00	\$2,321.60	\$546,161.54
I00172	10/07/2020					CHEQUE CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13J	\$10,082.00	\$0.00	\$556,243.54
I00172	10/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JULIO/20	\$296.00	\$0.00	\$556,539.54
I00172	10/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JULIO/20	\$376.00	\$0.00	\$556,915.54
I00172	10/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JULIO/20	\$245.00	\$0.00	\$557,160.54
I00172	10/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JULIO/20	\$192.00	\$0.00	\$557,352.54
I00172	10/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JULIO/20	\$98.00	\$0.00	\$557,450.54
I00172	10/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JULIO/20	\$695.00	\$0.00	\$558,145.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00172	10/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JULIO/20	\$654.00	\$0.00	\$558,799.54
I00172	10/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JULIO/20	\$399.00	\$0.00	\$559,198.54
I00172	10/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JULIO/20	\$544.00	\$0.00	\$559,742.54
I00172	10/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JULIO/20	\$501.00	\$0.00	\$560,243.54
I00172	10/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JULIO/20	\$148.00	\$0.00	\$560,391.54
I00172	10/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JULIO/20	\$600.00	\$0.00	\$560,991.54
I00172	10/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JULIO/20	\$674.00	\$0.00	\$561,665.54
I00172	10/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JULIO/20	\$515.00	\$0.00	\$562,180.54
I00172	10/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JULIO/20	\$209.00	\$0.00	\$562,389.54
I00172	10/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JULIO/20	\$254.00	\$0.00	\$562,643.54
I00172	10/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JULIO/20	\$233.00	\$0.00	\$562,876.54
I00172	10/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JULIO/20	\$1,783.00	\$0.00	\$564,659.54
I00172	10/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JULIO/20	\$540.00	\$0.00	\$565,199.54
I00172	10/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JULIO/20	\$492.00	\$0.00	\$565,691.54
I00172	10/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JULIO/20	\$1,217.00	\$0.00	\$566,908.54
I00172	10/07/2020					CHEQUE CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13J	\$656.00	\$0.00	\$567,564.54
I00172	10/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JULIO/20	\$501.00	\$0.00	\$568,065.54
I00172	10/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JULIO/20	\$205.00	\$0.00	\$568,270.54
I00172	10/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JULIO/20	\$438.00	\$0.00	\$568,708.54
I00173	12/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$512.00	\$0.00	\$569,220.54
I00173	12/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$376.00	\$0.00	\$569,596.54
I00174	13/07/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$214.33	\$0.00	\$569,810.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$832.00	\$0.00	\$570,642.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$627.00	\$0.00	\$571,269.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$339.00	\$0.00	\$571,608.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$449.00	\$0.00	\$572,057.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$348.00	\$0.00	\$572,405.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$200.00	\$0.00	\$572,605.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$872.00	\$0.00	\$573,477.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$124.00	\$0.00	\$573,601.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$587.00	\$0.00	\$574,188.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$800.00	\$0.00	\$574,988.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$465.00	\$0.00	\$575,453.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$625.00	\$0.00	\$576,078.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00174	13/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$176.00	\$0.00	\$576,254.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$526.00	\$0.00	\$576,780.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$336.00	\$0.00	\$577,116.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$500.00	\$0.00	\$577,616.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$76.00	\$0.00	\$577,692.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$257.00	\$0.00	\$577,949.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$210.00	\$0.00	\$578,159.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$774.00	\$0.00	\$578,933.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$650.00	\$0.00	\$579,583.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$176.00	\$0.00	\$579,759.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$244.00	\$0.00	\$580,003.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$337.00	\$0.00	\$580,340.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$14.00	\$0.00	\$580,354.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$324.00	\$0.00	\$580,678.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$314.00	\$0.00	\$580,992.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$484.00	\$0.00	\$581,476.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$589.00	\$0.00	\$582,065.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$815.00	\$0.00	\$582,880.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$1,939.00	\$0.00	\$584,819.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$250.00	\$0.00	\$585,069.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$233.00	\$0.00	\$585,302.87
I00174	13/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE	\$238.00	\$0.00	\$585,540.87
I00174	13/07/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$9,205.00	\$0.00	\$594,745.87
I00174	13/07/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$497.00	\$0.00	\$595,242.87
I00174	13/07/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$1,140.00	\$0.00	\$596,382.87
I00174	13/07/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$27,200.00	\$0.00	\$623,582.87
I00175	14/07/2020					CHEQUES CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$1,732.00	\$0.00	\$625,314.87
I00175	14/07/2020					CHEQUESCAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$294.00	\$0.00	\$625,608.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$109.00	\$0.00	\$625,717.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$300.00	\$0.00	\$626,017.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$255.00	\$0.00	\$626,272.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$337.00	\$0.00	\$626,609.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$201.00	\$0.00	\$626,810.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$209.00	\$0.00	\$627,019.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$205.00	\$0.00	\$627,224.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$300.00	\$0.00	\$627,524.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$148.00	\$0.00	\$627,672.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$471.00	\$0.00	\$628,143.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$416.00	\$0.00	\$628,559.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$50.00	\$0.00	\$628,609.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$500.00	\$0.00	\$629,109.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$500.00	\$0.00	\$629,609.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$147.00	\$0.00	\$629,756.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$90.00	\$0.00	\$629,846.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,036.00	\$0.00	\$630,882.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$150.00	\$0.00	\$631,032.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,797.00	\$0.00	\$632,829.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$353.00	\$0.00	\$633,182.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$332.00	\$0.00	\$633,514.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$518.00	\$0.00	\$634,032.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$681.00	\$0.00	\$634,713.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$147.00	\$0.00	\$634,860.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$2,035.00	\$0.00	\$636,895.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$554.00	\$0.00	\$637,449.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$200.00	\$0.00	\$637,649.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$500.00	\$0.00	\$638,149.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$264.00	\$0.00	\$638,413.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$200.00	\$0.00	\$638,613.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$89.00	\$0.00	\$638,702.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$193.00	\$0.00	\$638,895.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$147.00	\$0.00	\$639,042.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$233.00	\$0.00	\$639,275.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$149.00	\$0.00	\$639,424.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$76.00	\$0.00	\$639,500.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$76.00	\$0.00	\$639,576.87
I00175	14/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$201.00	\$0.00	\$639,777.87
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$0.00	\$439,324.01	\$200,453.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$264.00	\$0.00	\$200,717.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00176	15/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$266.00	\$0.00	\$200,983.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$108.00	\$0.00	\$201,091.86
I00176	15/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$264.00	\$0.00	\$201,355.86
I00176	15/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$331.00	\$0.00	\$201,686.86
I00176	15/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,124.00	\$0.00	\$202,810.86
I00176	15/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$188.00	\$0.00	\$202,998.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$150.00	\$0.00	\$203,148.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$109.00	\$0.00	\$203,257.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$300.00	\$0.00	\$203,557.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$150.00	\$0.00	\$203,707.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$204,707.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$149.00	\$0.00	\$204,856.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$205,856.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$985.00	\$0.00	\$206,841.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$332.00	\$0.00	\$207,173.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$508.00	\$0.00	\$207,681.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$348.00	\$0.00	\$208,029.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$391.00	\$0.00	\$208,420.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,405.00	\$0.00	\$209,825.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$211.00	\$0.00	\$210,036.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$433.00	\$0.00	\$210,469.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$188.00	\$0.00	\$210,657.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,637.00	\$0.00	\$212,294.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,381.00	\$0.00	\$213,675.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$255.00	\$0.00	\$213,930.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$4,000.00	\$0.00	\$217,930.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$4,500.00	\$0.00	\$222,430.86
I00176	15/07/2020					CHEQUE CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG.	\$440.00	\$0.00	\$222,870.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$331.00	\$0.00	\$223,201.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$108.00	\$0.00	\$223,309.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$494.00	\$0.00	\$223,803.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$129.00	\$0.00	\$223,932.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$196.00	\$0.00	\$224,128.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$255.00	\$0.00	\$224,383.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00176	15/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$591.00	\$0.00	\$224,974.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$184.00	\$0.00	\$225,158.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$201.00	\$0.00	\$225,359.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$205.00	\$0.00	\$225,564.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$370.00	\$0.00	\$225,934.86
I00176	15/07/2020					V-CJA3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$407.00	\$0.00	\$226,341.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$295.00	\$0.00	\$226,636.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$358.00	\$0.00	\$226,994.86
I00176	15/07/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$792.00	\$0.00	\$227,786.86
I00176	15/07/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,275.00	\$0.00	\$229,061.86
I00176	15/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$675.00	\$0.00	\$229,736.86
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL - SUELDOS (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP F	\$0.00	\$149,368.74	\$80,368.12
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL - COMPENSACION (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 202	\$0.00	\$142,544.98	-\$62,176.86
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$0.00	\$440,228.45	-\$502,405.31
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 192)	\$0.00	-\$440,228.45	-\$62,176.86
I00178	16/07/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$13,755.05	\$0.00	-\$48,421.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,056.00	\$0.00	-\$47,365.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$273.00	\$0.00	-\$47,092.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$626.00	\$0.00	-\$46,466.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$334.00	\$0.00	-\$46,132.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$330.00	\$0.00	-\$45,802.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$134.00	\$0.00	-\$45,668.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$360.00	\$0.00	-\$45,308.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$517.00	\$0.00	-\$44,791.81
I00178	16/07/2020					CHEQUE CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$3,193.00	\$0.00	-\$41,598.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$197.00	\$0.00	-\$41,401.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$231.00	\$0.00	-\$41,170.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$266.00	\$0.00	-\$40,904.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$149.00	\$0.00	-\$40,755.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$210.00	\$0.00	-\$40,545.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$197.00	\$0.00	-\$40,348.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$187.00	\$0.00	-\$40,161.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$138.00	\$0.00	-\$40,023.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$515.00	\$0.00	-\$39,508.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00178	16/07/2020					V-CAJA2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$492.00	\$0.00	-\$39,016.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$714.00	\$0.00	-\$38,302.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$387.00	\$0.00	-\$37,915.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$757.00	\$0.00	-\$37,158.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$373.00	\$0.00	-\$36,785.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$233.00	\$0.00	-\$36,552.81
I00178	16/07/2020					V-C-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$255.00	\$0.00	-\$36,297.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,000.00	\$0.00	-\$35,297.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$375.00	\$0.00	-\$34,922.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,657.00	\$0.00	-\$33,265.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$393.00	\$0.00	-\$32,872.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$138.00	\$0.00	-\$32,734.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$259.00	\$0.00	-\$32,475.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$377.00	\$0.00	-\$32,098.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$286.00	\$0.00	-\$31,812.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$799.00	\$0.00	-\$31,013.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$331.00	\$0.00	-\$30,682.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$904.00	\$0.00	-\$29,778.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$347.00	\$0.00	-\$29,431.81
I00178	16/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$99.00	\$0.00	-\$29,332.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$243.00	\$0.00	-\$29,089.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$106.00	\$0.00	-\$28,983.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$484.00	\$0.00	-\$28,499.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,263.00	\$0.00	-\$27,236.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$92.00	\$0.00	-\$27,144.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$200.00	\$0.00	-\$26,944.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$249.00	\$0.00	-\$26,695.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$259.00	\$0.00	-\$26,436.81
I00178	16/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$216.00	\$0.00	-\$26,220.81
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 193)	\$0.00	-\$439,324.01	\$413,103.20
I00179	17/07/2020					CHEQUE CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULIO 2020)	\$9,585.00	\$0.00	\$422,688.20
I00179	17/07/2020					CHEQUE CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULIO 2020)	\$27,744.00	\$0.00	\$450,432.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULIO 2020)	\$299.00	\$0.00	\$450,731.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULIO 2020)	\$325.00	\$0.00	\$451,056.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00179	17/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$749.00	\$0.00	\$451,805.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$339.00	\$0.00	\$452,144.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$205.00	\$0.00	\$452,349.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$158.00	\$0.00	\$452,507.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$280.00	\$0.00	\$452,787.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$138.00	\$0.00	\$452,925.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$787.00	\$0.00	\$453,712.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$318.00	\$0.00	\$454,030.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$2,024.00	\$0.00	\$456,054.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$148.00	\$0.00	\$456,202.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$2,023.00	\$0.00	\$458,225.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$375.00	\$0.00	\$458,600.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$342.00	\$0.00	\$458,942.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$554.00	\$0.00	\$459,496.20
I00179	17/07/2020					CHEQUE CAJA2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$1,283.00	\$0.00	\$460,779.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$188.00	\$0.00	\$460,967.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$200.00	\$0.00	\$461,167.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$660.00	\$0.00	\$461,827.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$2,065.00	\$0.00	\$463,892.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$439.00	\$0.00	\$464,331.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$295.00	\$0.00	\$464,626.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$1,930.00	\$0.00	\$466,556.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$275.00	\$0.00	\$466,831.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$421.00	\$0.00	\$467,252.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$336.00	\$0.00	\$467,588.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$107.00	\$0.00	\$467,695.20
I00179	17/07/2020					V-CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JUL	\$108.00	\$0.00	\$467,803.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$254.00	\$0.00	\$468,057.20
I00179	17/07/2020					V-CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JUL	\$238.00	\$0.00	\$468,295.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$216.00	\$0.00	\$468,511.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$300.00	\$0.00	\$468,811.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$300.00	\$0.00	\$469,111.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$175.00	\$0.00	\$469,286.20
I00179	17/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULI	\$663.00	\$0.00	\$469,949.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100179	17/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULIO 2020)	\$250.00	\$0.00	\$470,199.20
100179	17/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULIO 2020)	\$241.00	\$0.00	\$470,440.20
100179	17/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULIO 2020)	\$149.00	\$0.00	\$470,589.20
100179	17/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULIO 2020)	\$227.00	\$0.00	\$470,816.20
100179	17/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULIO 2020)	\$509.00	\$0.00	\$471,325.20
100179	17/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULIO 2020)	\$254.00	\$0.00	\$471,579.20
100179	17/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULIO 2020)	\$134.00	\$0.00	\$471,713.20
100179	17/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULIO 2020)	\$255.00	\$0.00	\$471,968.20
100179	17/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULIO 2020)	\$96.00	\$0.00	\$472,064.20
100179	17/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULIO 2020)	\$415.00	\$0.00	\$472,479.20
100179	17/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULIO 2020)	\$419.00	\$0.00	\$472,898.20
100179	17/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULIO 2020)	\$172.00	\$0.00	\$473,070.20
100179	17/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULIO 2020)	\$241.00	\$0.00	\$473,311.20
100179	17/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULIO 2020)	\$621.00	\$0.00	\$473,932.20
100179	17/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULIO 2020)	\$516.00	\$0.00	\$474,448.20
100179	17/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULIO 2020)	\$353.00	\$0.00	\$474,801.20
100179	17/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20 JULIO 2020)	\$508.00	\$0.00	\$475,309.20
100180	19/07/2020					V-CJA 3 HECTOR V (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,410.00	\$0.00	\$476,719.20
100180	19/07/2020					V-CJA 3 HECTOR V (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$241.00	\$0.00	\$476,960.20
100180	19/07/2020					V-CJA 3 HECTOR V (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$254.00	\$0.00	\$477,214.20
100180	19/07/2020					V-CJA 3 HECTOR V (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$200.00	\$0.00	\$477,414.20
100180	19/07/2020					V-CJA 3 HECTOR V (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$324.00	\$0.00	\$477,738.20
100180	19/07/2020					V-CJA 3 HECTOR V (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,548.00	\$0.00	\$479,286.20
100180	19/07/2020					V-CJA 3 HECTOR V (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,268.00	\$0.00	\$480,554.20
100180	19/07/2020					V-CJA 3 HECTOR V (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$249.00	\$0.00	\$480,803.20
100180	19/07/2020					V-CJA 3 HECTOR V (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$255.00	\$0.00	\$481,058.20
100180	19/07/2020					V-CJA 3 DANIELA PORRAS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$776.00	\$0.00	\$481,834.20
100180	19/07/2020					V-CJA 3 DANIELA PORRAS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$147.00	\$0.00	\$481,981.20
100180	19/07/2020					V-CJA 3 DANIELA PORRAS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$318.00	\$0.00	\$482,299.20
100181	20/07/2020					CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$7,408.00	\$0.00	\$489,707.20
100181	20/07/2020					CHEQUES CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$60,766.00	\$0.00	\$550,473.20
100181	20/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$354.00	\$0.00	\$550,827.20
100181	20/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$502.00	\$0.00	\$551,329.20
100181	20/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$328.00	\$0.00	\$551,657.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100181	20/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$465.00	\$0.00	\$552,122.20
100181	20/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$500.00	\$0.00	\$552,622.20
100181	20/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$184.00	\$0.00	\$552,806.20
100181	20/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$654.00	\$0.00	\$553,460.20
100181	20/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$299.00	\$0.00	\$553,759.20
100181	20/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$209.00	\$0.00	\$553,968.20
100181	20/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$200.00	\$0.00	\$554,168.20
100181	20/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,186.00	\$0.00	\$555,354.20
100181	20/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$891.00	\$0.00	\$556,245.20
100181	20/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$500.00	\$0.00	\$556,745.20
100181	20/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$196.00	\$0.00	\$556,941.20
100181	20/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$210.00	\$0.00	\$557,151.20
100181	20/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$255.00	\$0.00	\$557,406.20
100181	20/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$952.00	\$0.00	\$558,358.20
100181	20/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$628.00	\$0.00	\$558,986.20
100181	20/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$336.00	\$0.00	\$559,322.20
100181	20/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,059.00	\$0.00	\$560,381.20
100181	20/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$249.00	\$0.00	\$560,630.20
100181	20/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$308.00	\$0.00	\$560,938.20
100181	20/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$576.00	\$0.00	\$561,514.20
100181	20/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$297.00	\$0.00	\$561,811.20
100181	20/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$937.00	\$0.00	\$562,748.20
100181	20/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$544.00	\$0.00	\$563,292.20
100181	20/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$500.00	\$0.00	\$563,792.20
100181	20/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,403.00	\$0.00	\$565,195.20
100181	20/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$420.00	\$0.00	\$565,615.20
100181	20/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$311.00	\$0.00	\$565,926.20
100181	20/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$566,926.20
100181	20/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$837.00	\$0.00	\$567,763.20
100181	20/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$500.00	\$0.00	\$568,263.20
100181	20/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$147.00	\$0.00	\$568,410.20
100181	20/07/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$4,408.00	\$0.00	\$572,818.20
100181	20/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$265.00	\$0.00	\$573,083.20
100181	20/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$451.00	\$0.00	\$573,534.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100181	20/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$917.00	\$0.00	\$574,451.20
100181	20/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$87.00	\$0.00	\$574,538.20
100181	20/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$180.00	\$0.00	\$574,718.20
100181	20/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$233.00	\$0.00	\$574,951.20
100181	20/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$150.00	\$0.00	\$575,101.20
100181	20/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$197.00	\$0.00	\$575,298.20
100181	20/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$348.00	\$0.00	\$575,646.20
100181	20/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$148.00	\$0.00	\$575,794.20
100181	20/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$205.00	\$0.00	\$575,999.20
100181	20/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$353.00	\$0.00	\$576,352.20
100181	20/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$331.00	\$0.00	\$576,683.20
100181	20/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$209.00	\$0.00	\$576,892.20
100181	20/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$245.00	\$0.00	\$577,137.20
100181	20/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$343.00	\$0.00	\$577,480.20
100181	20/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$300.00	\$0.00	\$577,780.20
100182	21/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$764.00	\$0.00	\$578,544.20
100182	21/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$149.00	\$0.00	\$578,693.20
100182	21/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$500.00	\$0.00	\$579,193.20
100182	21/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$500.00	\$0.00	\$579,693.20
100182	21/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$354.00	\$0.00	\$580,047.20
100182	21/07/2020					V-CJA2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$639.00	\$0.00	\$580,686.20
100182	21/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,284.00	\$0.00	\$581,970.20
100182	21/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$700.00	\$0.00	\$582,670.20
100182	21/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,073.00	\$0.00	\$583,743.20
100182	21/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$5,471.85	\$0.00	\$589,215.05
100182	21/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$402.00	\$0.00	\$589,617.05
100182	21/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$351.00	\$0.00	\$589,968.05
100182	21/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$193.00	\$0.00	\$590,161.05
100182	21/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$93.00	\$0.00	\$590,254.05
100182	21/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,304.00	\$0.00	\$591,558.05
100182	21/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,409.00	\$0.00	\$592,967.05
100182	21/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,766.00	\$0.00	\$594,733.05
100182	21/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$878.00	\$0.00	\$595,611.05
100182	21/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$150.00	\$0.00	\$595,761.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100182	21/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,003.00	\$0.00	\$596,764.05
100182	21/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$151.00	\$0.00	\$596,915.05
100182	21/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$265.00	\$0.00	\$597,180.05
100182	21/07/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$20,921.41	\$0.00	\$618,101.46
100183	22/07/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$2,492.00	\$0.00	\$620,593.46
100183	22/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$200.00	\$0.00	\$620,793.46
100183	22/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,496.00	\$0.00	\$622,289.46
100183	22/07/2020					V-CAJA2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,252.00	\$0.00	\$623,541.46
100183	22/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$100.00	\$0.00	\$623,641.46
100183	22/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$609.00	\$0.00	\$624,250.46
100183	22/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$3,117.00	\$0.00	\$627,367.46
100183	22/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$628,367.46
100183	22/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$194.00	\$0.00	\$628,561.46
100183	22/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$7,900.00	\$0.00	\$636,461.46
100183	22/07/2020					V-CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$637,461.46
100183	22/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$262.00	\$0.00	\$637,723.46
100183	22/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$402.00	\$0.00	\$638,125.46
100183	22/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$843.00	\$0.00	\$638,968.46
100183	22/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$350.00	\$0.00	\$639,318.46
100183	22/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$441.00	\$0.00	\$639,759.46
100183	22/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$500.00	\$0.00	\$640,259.46
100183	22/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$518.00	\$0.00	\$640,777.46
100184	23/07/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,083.82	\$0.00	\$641,861.28
100184	23/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.)	\$148.00	\$0.00	\$642,009.28
100184	23/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.)	\$405.00	\$0.00	\$642,414.28
100184	23/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.)	\$3,000.00	\$0.00	\$645,414.28
100184	23/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.)	\$799.00	\$0.00	\$646,213.28
100184	23/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.)	\$1,000.00	\$0.00	\$647,213.28
100184	23/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.)	\$212.00	\$0.00	\$647,425.28
100184	23/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.)	\$788.00	\$0.00	\$648,213.28
100184	23/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.)	\$423.00	\$0.00	\$648,636.28
100184	23/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.)	\$919.00	\$0.00	\$649,555.28
100184	23/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.)	\$300.00	\$0.00	\$649,855.28
100184	23/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.)	\$347.00	\$0.00	\$650,202.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100184	23/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.)	\$210.00	\$0.00	\$650,412.28
100184	23/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.)	\$267.00	\$0.00	\$650,679.28
100184	23/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.)	\$800.00	\$0.00	\$651,479.28
100184	23/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.)	\$1,639.00	\$0.00	\$653,118.28
100184	23/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.)	\$529.00	\$0.00	\$653,647.28
100184	23/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.)	\$2,490.00	\$0.00	\$656,137.28
100184	23/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.)	\$354.00	\$0.00	\$656,491.28
100184	23/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.)	\$366.00	\$0.00	\$656,857.28
100184	23/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.)	\$194.02	\$0.00	\$657,051.30
100184	23/07/2020					CHEQUE CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.)	\$17,888.00	\$0.00	\$674,939.30
100184	23/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.)	\$786.00	\$0.00	\$675,725.30
100184	23/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.)	\$315.00	\$0.00	\$676,040.30
100184	23/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.)	\$29.00	\$0.00	\$676,069.30
100184	23/07/2020					V-CAJA3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.)	\$247.00	\$0.00	\$676,316.30
100184	23/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.)	\$500.00	\$0.00	\$676,816.30
100185	24/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIO)	\$150.00	\$0.00	\$676,966.30
100185	24/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIO)	\$516.00	\$0.00	\$677,482.30
100185	24/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIO)	\$483.00	\$0.00	\$677,965.30
100185	24/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIO)	\$759.00	\$0.00	\$678,724.30
100185	24/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIO)	\$563.00	\$0.00	\$679,287.30
100185	24/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIO)	\$961.00	\$0.00	\$680,248.30
100185	24/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIO)	\$800.00	\$0.00	\$681,048.30
100185	24/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIO)	\$5,821.00	\$0.00	\$686,869.30
100185	24/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIO)	\$744.00	\$0.00	\$687,613.30
100185	24/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIO)	\$2,030.00	\$0.00	\$689,643.30
100185	24/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIO)	\$2,059.00	\$0.00	\$691,702.30
100185	24/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIO)	\$994.00	\$0.00	\$692,696.30
100185	24/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIO)	\$1,771.00	\$0.00	\$694,467.30
100185	24/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIO)	\$1,712.00	\$0.00	\$696,179.30
100185	24/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIO)	\$2,105.00	\$0.00	\$698,284.30
100185	24/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIO)	\$109.00	\$0.00	\$698,393.30
100185	24/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIO)	\$1,632.00	\$0.00	\$700,025.30
100185	24/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIO)	\$796.00	\$0.00	\$700,821.30
100185	24/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIO)	\$952.00	\$0.00	\$701,773.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100185	24/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIC	\$600.00	\$0.00	\$702,373.30
100185	24/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIC	\$1,266.00	\$0.00	\$703,639.30
100185	24/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIC	\$1,383.00	\$0.00	\$705,022.30
100185	24/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIC	\$522.00	\$0.00	\$705,544.30
100185	24/07/2020					V-CJA2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIO	\$150.00	\$0.00	\$705,694.30
100185	24/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIC	\$1,000.00	\$0.00	\$706,694.30
100185	24/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIC	\$964.00	\$0.00	\$707,658.30
100185	24/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIC	\$210.00	\$0.00	\$707,868.30
100185	24/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIC	\$190.00	\$0.00	\$708,058.30
100185	24/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIC	\$211.00	\$0.00	\$708,269.30
100185	24/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIC	\$297.04	\$0.00	\$708,566.34
100185	24/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE JULIC	\$400.00	\$0.00	\$708,966.34
100186	26/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$140.00	\$0.00	\$709,106.34
100186	26/07/2020					V-CJA3 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$621.00	\$0.00	\$709,727.34
100186	26/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$672.00	\$0.00	\$710,399.34
100187	27/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$300.00	\$0.00	\$710,699.34
100187	27/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$140.00	\$0.00	\$710,839.34
100187	27/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$702.00	\$0.00	\$711,541.34
100187	27/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$334.00	\$0.00	\$711,875.34
100187	27/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$511.00	\$0.00	\$712,386.34
100187	27/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$356.00	\$0.00	\$712,742.34
100187	27/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$534.00	\$0.00	\$713,276.34
100187	27/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$981.00	\$0.00	\$714,257.34
100187	27/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$715,257.34
100187	27/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$344.00	\$0.00	\$715,601.34
100187	27/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$701.00	\$0.00	\$716,302.34
100187	27/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$2,680.00	\$0.00	\$718,982.34
100187	27/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$500.00	\$0.00	\$719,482.34
100187	27/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,018.00	\$0.00	\$720,500.34
100187	27/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,227.00	\$0.00	\$721,727.34
100187	27/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$749.00	\$0.00	\$722,476.34
100187	27/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$162.00	\$0.00	\$722,638.34
100187	27/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$534.00	\$0.00	\$723,172.34
100187	27/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$358.00	\$0.00	\$723,530.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00187	27/07/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$779.00	\$0.00	\$724,309.34
I00187	27/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$445.00	\$0.00	\$724,754.34
I00187	27/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$383.00	\$0.00	\$725,137.34
I00187	27/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$453.00	\$0.00	\$725,590.34
I00187	27/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$350.00	\$0.00	\$725,940.34
I00187	27/07/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$100.00	\$0.00	\$726,040.34
I00188	28/07/2020					DEPOSITO CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DE	\$266.00	\$0.00	\$726,306.34
I00188	28/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$818.00	\$0.00	\$727,124.34
I00188	28/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$107.00	\$0.00	\$727,231.34
I00188	28/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,100.00	\$0.00	\$728,331.34
I00188	28/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$436.00	\$0.00	\$728,767.34
I00188	28/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$945.00	\$0.00	\$729,712.34
I00188	28/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$3,994.00	\$0.00	\$733,706.34
I00188	28/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$227.00	\$0.00	\$733,933.34
I00188	28/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$464.00	\$0.00	\$734,397.34
I00188	28/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$172.00	\$0.00	\$734,569.34
I00188	28/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$632.00	\$0.00	\$735,201.34
I00188	28/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$263.00	\$0.00	\$735,464.34
I00188	28/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,010.00	\$0.00	\$736,474.34
I00188	28/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$2,500.00	\$0.00	\$738,974.34
I00188	28/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$383.00	\$0.00	\$739,357.34
I00188	28/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$200.00	\$0.00	\$739,557.34
I00188	28/07/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$207.00	\$0.00	\$739,764.34
I00188	28/07/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$131.00	\$0.00	\$739,895.34
I00188	28/07/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$397.00	\$0.00	\$740,292.34
I00188	28/07/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,282.00	\$0.00	\$741,574.34
I00188	28/07/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$363.00	\$0.00	\$741,937.34
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL - SUELDOS (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Fo	\$0.00	\$147,497.23	\$594,440.11
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL - COMPENSACION (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO	\$0.00	\$142,068.65	\$452,371.46
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL - RODRIGO HERRERA (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JU	\$0.00	\$3,754.60	\$448,616.86
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL - MARCOS JOEL ORTEGA (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29	\$0.00	\$5,195.63	\$443,421.23
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL - ALDO I. ALDERETE (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULI	\$0.00	\$4,065.03	\$439,356.20
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL - GERARDO CHAVEZ (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JUL	\$0.00	\$6,381.72	\$432,974.48
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL - EDUARDO ROMERO (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JU	\$0.00	\$3,282.58	\$429,691.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL - JESUS M. AMPARAN (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JU	\$0.00	\$3,150.36	\$426,541.54
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL - MIGUEL A. VALDIVIA (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JU	\$0.00	\$3,076.41	\$423,465.13
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL - MARIO A. MARTINEZ (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JU	\$0.00	\$4,428.12	\$419,037.01
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL - MAYRA E. GONZALEZ (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JU	\$0.00	\$2,983.72	\$416,053.29
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL - PEDRO MARTINEZ (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULI	\$0.00	\$4,280.43	\$411,772.86
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL - JULISA VIEZCAS (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO.	\$0.00	\$2,406.69	\$409,366.17
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL - AMARANTA RIVAS (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULI	\$0.00	\$4,198.33	\$405,167.84
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL - MATEO REFUGIO (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIC	\$0.00	\$2,324.68	\$402,843.16
E00080	29/07/2020	ELSA BRICIA PIZARRO LI		7242651	ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA (PENSION ALIMENTICIA N-15 ELSA BRICIA PIZA	\$0.00	\$3,874.82	\$398,968.34
I00189	29/07/2020				DEPOSITO CHEQUE CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DE	\$1,541.00	\$0.00	\$400,509.34
I00189	29/07/2020				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$334.00	\$0.00	\$400,843.34
I00189	29/07/2020				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$109.00	\$0.00	\$400,952.34
I00189	29/07/2020				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$2,634.00	\$0.00	\$403,586.34
I00189	29/07/2020				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$378.00	\$0.00	\$403,964.34
I00189	29/07/2020				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$431.00	\$0.00	\$404,395.34
I00189	29/07/2020				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$378.00	\$0.00	\$404,773.34
I00189	29/07/2020				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$211.00	\$0.00	\$404,984.34
I00189	29/07/2020				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$95.00	\$0.00	\$405,079.34
I00189	29/07/2020				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$718.00	\$0.00	\$405,797.34
I00189	29/07/2020				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$829.00	\$0.00	\$406,626.34
I00189	29/07/2020				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$257.00	\$0.00	\$406,883.34
I00189	29/07/2020				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$5,929.00	\$0.00	\$412,812.34
I00189	29/07/2020				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$772.00	\$0.00	\$413,584.34
I00189	29/07/2020				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$494.00	\$0.00	\$414,078.34
I00189	29/07/2020				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,047.00	\$0.00	\$415,125.34
I00189	29/07/2020				VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$334.00	\$0.00	\$415,459.34
I00189	29/07/2020				VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$74.00	\$0.00	\$415,533.34
I00189	29/07/2020				VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$576.00	\$0.00	\$416,109.34
I00189	29/07/2020				VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$486.00	\$0.00	\$416,595.34
I00189	29/07/2020				VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$824.00	\$0.00	\$417,419.34
I00189	29/07/2020				VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$442.00	\$0.00	\$417,861.34
I00189	29/07/2020				VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,300.00	\$0.00	\$419,161.34
I00189	29/07/2020				VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$615.00	\$0.00	\$419,776.34
I00189	29/07/2020				VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$500.00	\$0.00	\$420,276.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00189	29/07/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$500.00	\$0.00	\$420,776.34
E00081	31/07/2020	MARISELA PAVIA RAMIR			7242653	MARISELA PAVIA RAMIREZ (PENSION ALIMENTICIA N-15 MARISELA PAVIA RAMI	\$0.00	\$875.64	\$419,900.70
I00190	31/07/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO DI/	\$4,773.00	\$0.00	\$424,673.70
I00190	31/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$455.00	\$0.00	\$425,128.70
I00190	31/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,000.00	\$0.00	\$426,128.70
I00190	31/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,279.00	\$0.00	\$427,407.70
I00190	31/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$40.00	\$0.00	\$427,447.70
I00190	31/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$325.00	\$0.00	\$427,772.70
I00190	31/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$5,300.00	\$0.00	\$433,072.70
I00190	31/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$213.00	\$0.00	\$433,285.70
I00190	31/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$944.00	\$0.00	\$434,229.70
I00190	31/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,666.00	\$0.00	\$435,895.70
I00190	31/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$665.00	\$0.00	\$436,560.70
I00190	31/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$177.00	\$0.00	\$436,737.70
I00190	31/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$202.00	\$0.00	\$436,939.70
I00190	31/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$1,946.00	\$0.00	\$438,885.70
I00190	31/07/2020					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$517.00	\$0.00	\$439,402.70
I00190	31/07/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$429.00	\$0.00	\$439,831.70
I00190	31/07/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$218.00	\$0.00	\$440,049.70
I00190	31/07/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$609.00	\$0.00	\$440,658.70
I00190	31/07/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$347.00	\$0.00	\$441,005.70
I00190	31/07/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$549.00	\$0.00	\$441,554.70
I00190	31/07/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$793.00	\$0.00	\$442,347.70
I00190	31/07/2020					VOUCHER CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$803.00	\$0.00	\$443,150.70
C00959	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME S/N			S/N	GP Directo 1046 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 524 (COMISIONES BA	\$0.00	\$8,916.93	\$434,233.77
I00191	02/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$622.00	\$0.00	\$434,855.77
I00191	02/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$240.00	\$0.00	\$435,095.77
I00191	02/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$350.00	\$0.00	\$435,445.77
I00191	02/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$200.00	\$0.00	\$435,645.77
I00191	02/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$500.00	\$0.00	\$436,145.77
I00191	02/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$252.00	\$0.00	\$436,397.77
I00191	02/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$450.00	\$0.00	\$436,847.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$448.00	\$0.00	\$437,295.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$200.00	\$0.00	\$437,495.77

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00192	03/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$2,145.00	\$0.00	\$439,640.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$147.00	\$0.00	\$439,787.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$172.00	\$0.00	\$439,959.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$500.00	\$0.00	\$440,459.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$288.00	\$0.00	\$440,747.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$200.00	\$0.00	\$440,947.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$150.00	\$0.00	\$441,097.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$190.00	\$0.00	\$441,287.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$247.00	\$0.00	\$441,534.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$258.00	\$0.00	\$441,792.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$814.00	\$0.00	\$442,606.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$528.00	\$0.00	\$443,134.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$384.00	\$0.00	\$443,518.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$400.00	\$0.00	\$443,918.77
I00192	03/08/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$4,182.00	\$0.00	\$448,100.77
I00192	03/08/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$2,815.00	\$0.00	\$450,915.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$131.00	\$0.00	\$451,046.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$110.00	\$0.00	\$451,156.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,885.00	\$0.00	\$453,041.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,813.00	\$0.00	\$454,854.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$3,275.00	\$0.00	\$458,129.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$553.00	\$0.00	\$458,682.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$140.00	\$0.00	\$458,822.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$125.00	\$0.00	\$458,947.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$473.00	\$0.00	\$459,420.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$531.00	\$0.00	\$459,951.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$599.00	\$0.00	\$460,550.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$131.00	\$0.00	\$460,681.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$498.00	\$0.00	\$461,179.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,079.00	\$0.00	\$462,258.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$481.00	\$0.00	\$462,739.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$843.00	\$0.00	\$463,582.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$100.00	\$0.00	\$463,682.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$893.00	\$0.00	\$464,575.77

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00192	03/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$397.00	\$0.00	\$464,972.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$150.00	\$0.00	\$465,122.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$150.00	\$0.00	\$465,272.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$969.00	\$0.00	\$466,241.77
I00192	03/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$361.00	\$0.00	\$466,602.77
I00193	04/08/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,417.01	\$0.00	\$468,019.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$450.00	\$0.00	\$468,469.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$668.00	\$0.00	\$469,137.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$705.00	\$0.00	\$469,842.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,158.00	\$0.00	\$471,000.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$65.00	\$0.00	\$471,065.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$267.00	\$0.00	\$471,332.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$95.00	\$0.00	\$471,427.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$150.00	\$0.00	\$471,577.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$355.00	\$0.00	\$471,932.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$333.00	\$0.00	\$472,265.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$186.00	\$0.00	\$472,451.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$44.00	\$0.00	\$472,495.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$522.00	\$0.00	\$473,017.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$352.00	\$0.00	\$473,369.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$300.00	\$0.00	\$473,669.78
I00193	04/08/2020					CHEQUE CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,514.00	\$0.00	\$475,183.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$375.00	\$0.00	\$475,558.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$189.00	\$0.00	\$475,747.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$185.00	\$0.00	\$475,932.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$476,932.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$718.00	\$0.00	\$477,650.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$663.00	\$0.00	\$478,313.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$945.00	\$0.00	\$479,258.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$148.00	\$0.00	\$479,406.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$240.00	\$0.00	\$479,646.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$560.00	\$0.00	\$480,206.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,004.00	\$0.00	\$481,210.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$246.00	\$0.00	\$481,456.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,424.00	\$0.00	\$482,880.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$2,699.00	\$0.00	\$485,579.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$665.00	\$0.00	\$486,244.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$338.00	\$0.00	\$486,582.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$601.00	\$0.00	\$487,183.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$500.00	\$0.00	\$487,683.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$297.00	\$0.00	\$487,980.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$414.00	\$0.00	\$488,394.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$797.00	\$0.00	\$489,191.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$377.00	\$0.00	\$489,568.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$261.00	\$0.00	\$489,829.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$173.00	\$0.00	\$490,002.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$405.00	\$0.00	\$490,407.78
I00193	04/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$373.00	\$0.00	\$490,780.78
I00194	05/08/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$97.00	\$0.00	\$490,877.78
I00194	05/08/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$298.00	\$0.00	\$491,175.78
I00194	05/08/2020					cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,300.00	\$0.00	\$492,475.78
I00194	05/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$109.00	\$0.00	\$492,584.78
I00194	05/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$100.00	\$0.00	\$492,684.78
I00194	05/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$246.00	\$0.00	\$492,930.78
I00194	05/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$493,930.78
I00194	05/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$261.00	\$0.00	\$494,191.78
I00194	05/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,433.00	\$0.00	\$495,624.78
I00194	05/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$219.00	\$0.00	\$495,843.78
I00194	05/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,253.00	\$0.00	\$497,096.78
I00194	05/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$109.00	\$0.00	\$497,205.78
I00194	05/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,399.00	\$0.00	\$498,604.78
I00194	05/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$261.00	\$0.00	\$498,865.78
I00194	05/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,289.00	\$0.00	\$500,154.78
I00194	05/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$616.00	\$0.00	\$500,770.78
I00194	05/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$2,939.00	\$0.00	\$503,709.78
I00194	05/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$107.00	\$0.00	\$503,816.78
I00194	05/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$436.00	\$0.00	\$504,252.78
I00194	05/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$300.00	\$0.00	\$504,552.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00194	05/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$723.00	\$0.00	\$505,275.78
I00194	05/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$141.00	\$0.00	\$505,416.78
I00194	05/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$268.00	\$0.00	\$505,684.78
I00194	05/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$198.00	\$0.00	\$505,882.78
I00194	05/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$189.00	\$0.00	\$506,071.78
I00194	05/08/2020					transf. cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$997.00	\$0.00	\$507,068.78
I00195	06/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,111.00	\$0.00	\$508,179.78
I00195	06/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$433.00	\$0.00	\$508,612.78
I00195	06/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$321.00	\$0.00	\$508,933.78
I00195	06/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$149.00	\$0.00	\$509,082.78
I00195	06/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$923.00	\$0.00	\$510,005.78
I00195	06/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$548.00	\$0.00	\$510,553.78
I00195	06/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$396.00	\$0.00	\$510,949.78
I00195	06/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$2,641.00	\$0.00	\$513,590.78
I00195	06/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$500.00	\$0.00	\$514,090.78
I00195	06/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$3,704.41	\$0.00	\$517,795.19
I00195	06/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$756.00	\$0.00	\$518,551.19
I00195	06/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$207.00	\$0.00	\$518,758.19
I00195	06/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$523.00	\$0.00	\$519,281.19
I00195	06/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$342.00	\$0.00	\$519,623.19
I00195	06/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$258.00	\$0.00	\$519,881.19
I00195	06/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,872.00	\$0.00	\$521,753.19
I00195	06/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$921.00	\$0.00	\$522,674.19
I00195	06/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$784.00	\$0.00	\$523,458.19
I00195	06/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$255.00	\$0.00	\$523,713.19
I00195	06/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$261.00	\$0.00	\$523,974.19
I00195	06/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$148.00	\$0.00	\$524,122.19
I00195	06/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$296.00	\$0.00	\$524,418.19
I00195	06/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$600.00	\$0.00	\$525,018.19
I00195	06/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$526,018.19
I00195	06/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,017.00	\$0.00	\$527,035.19
I00195	06/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$247.00	\$0.00	\$527,282.19
C00995	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$0.00	\$305,152.57	\$222,129.62
I00196	07/08/2020					CHEQUE CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10	\$2,535.26	\$0.00	\$224,664.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00196	07/08/2020					CHEQUE CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10	\$874.00	\$0.00	\$225,538.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$383.00	\$0.00	\$225,921.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$546.00	\$0.00	\$226,467.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$260.00	\$0.00	\$226,727.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$512.00	\$0.00	\$227,239.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$533.00	\$0.00	\$227,772.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$243.00	\$0.00	\$228,015.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$211.00	\$0.00	\$228,226.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$600.00	\$0.00	\$228,826.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$1,225.00	\$0.00	\$230,051.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$763.00	\$0.00	\$230,814.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$107.00	\$0.00	\$230,921.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$164.00	\$0.00	\$231,085.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$677.00	\$0.00	\$231,762.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$774.00	\$0.00	\$232,536.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$362.00	\$0.00	\$232,898.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$513.00	\$0.00	\$233,411.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$185.00	\$0.00	\$233,596.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$245.00	\$0.00	\$233,841.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$735.00	\$0.00	\$234,576.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$884.00	\$0.00	\$235,460.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$1,901.00	\$0.00	\$237,361.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$410.00	\$0.00	\$237,771.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$464.00	\$0.00	\$238,235.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$258.00	\$0.00	\$238,493.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$1,226.00	\$0.00	\$239,719.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$521.00	\$0.00	\$240,240.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$718.00	\$0.00	\$240,958.88
I00196	07/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AG	\$200.00	\$0.00	\$241,158.88
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA RETROACTIVO 01-ENE AL 29-JUL 2020 - SUELDOS (NOMINA RETROAC	\$0.00	\$139,312.76	\$101,846.12
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA RETROACTIVO 01-ENE AL 29-JUL 2020 - COMPENSACION (NOMINA RE	\$0.00	\$111,200.02	-\$9,353.90
I00197	09/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$515.00	\$0.00	-\$8,838.90
I00197	09/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$398.00	\$0.00	-\$8,440.90
I00197	09/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$148.00	\$0.00	-\$8,292.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00197	09/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACIO DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$477.00	\$0.00	-\$7,815.90
I00197	09/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACIO DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$263.00	\$0.00	-\$7,552.90
I00197	09/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACIO DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$586.00	\$0.00	-\$6,966.90
I00197	09/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACIO DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$339.00	\$0.00	-\$6,627.90
I00198	10/08/2020					CHEQUE CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$686.00	\$0.00	-\$5,941.90
I00198	10/08/2020					CHEQUES CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$64,463.00	\$0.00	\$58,521.10
I00198	10/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$186.00	\$0.00	\$58,707.10
I00198	10/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$242.00	\$0.00	\$58,949.10
I00198	10/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$945.00	\$0.00	\$59,894.10
I00198	10/08/2020					V-CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$408.00	\$0.00	\$60,302.10
I00198	10/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$500.00	\$0.00	\$60,802.10
I00198	10/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$126.00	\$0.00	\$60,928.10
I00198	10/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$61,928.10
I00198	10/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$189.00	\$0.00	\$62,117.10
I00198	10/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$275.00	\$0.00	\$62,392.10
I00198	10/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,380.00	\$0.00	\$63,772.10
I00198	10/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,333.00	\$0.00	\$65,105.10
I00198	10/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$497.00	\$0.00	\$65,602.10
I00198	10/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$235.00	\$0.00	\$65,837.10
I00198	10/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$328.00	\$0.00	\$66,165.10
I00198	10/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$409.00	\$0.00	\$66,574.10
I00198	10/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$300.00	\$0.00	\$66,874.10
I00198	10/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$218.00	\$0.00	\$67,092.10
I00198	10/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$219.00	\$0.00	\$67,311.10
I00198	10/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$400.00	\$0.00	\$67,711.10
I00198	10/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$500.00	\$0.00	\$68,211.10
I00198	10/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$422.00	\$0.00	\$68,633.10
I00199	10/08/2020					cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$258.00	\$0.00	\$68,891.10
I00199	10/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$814.00	\$0.00	\$69,705.10
I00199	10/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$422.00	\$0.00	\$70,127.10
I00199	10/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$135.00	\$0.00	\$70,262.10
I00199	10/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$850.00	\$0.00	\$71,112.10
I00199	10/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$3,945.00	\$0.00	\$75,057.10
I00199	10/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$90.00	\$0.00	\$75,147.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00199	10/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$250.00	\$0.00	\$75,397.10
I00199	10/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$443.00	\$0.00	\$75,840.10
I00199	10/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$401.00	\$0.00	\$76,241.10
I00199	10/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$846.00	\$0.00	\$77,087.10
I00199	10/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$189.00	\$0.00	\$77,276.10
I00199	10/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$519.00	\$0.00	\$77,795.10
I00199	10/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$4,619.00	\$0.00	\$82,414.10
I00199	10/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$924.00	\$0.00	\$83,338.10
I00199	10/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$207.00	\$0.00	\$83,545.10
I00199	10/08/2020					v-caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$341.00	\$0.00	\$83,886.10
I00199	10/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$755.00	\$0.00	\$84,641.10
I00199	10/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$126.00	\$0.00	\$84,767.10
I00199	10/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$1,046.00	\$0.00	\$85,813.10
I00199	10/08/2020					v-cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$110.00	\$0.00	\$85,923.10
I00199	10/08/2020					cheque cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$564.00	\$0.00	\$86,487.10
I00199	10/08/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$400.00	\$0.00	\$86,887.10
I00199	10/08/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$76.00	\$0.00	\$86,963.10
I00199	10/08/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$355.00	\$0.00	\$87,318.10
I00199	10/08/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$344.00	\$0.00	\$87,662.10
I00199	10/08/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$148.00	\$0.00	\$87,810.10
I00199	10/08/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$218.00	\$0.00	\$88,028.10
I00199	10/08/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$264.00	\$0.00	\$88,292.10
I00199	10/08/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$340.00	\$0.00	\$88,632.10
I00199	10/08/2020					v-cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$282.00	\$0.00	\$88,914.10
C01001	11/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000		GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$0.00	-\$305,152.57	\$394,066.67
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000		N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO - SUELDOS (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 D	\$0.00	\$156,115.94	\$237,950.73
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000		N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO - COMPENSACION (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO /	\$0.00	\$148,958.50	\$88,992.23
I00200	12/08/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$443.00	\$0.00	\$89,435.23
I00200	12/08/2020					CHEQUE CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$915.00	\$0.00	\$90,350.23
I00200	12/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$709.00	\$0.00	\$91,059.23
I00200	12/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$150.00	\$0.00	\$91,209.23
I00200	12/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$741.00	\$0.00	\$91,950.23
I00200	12/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$213.00	\$0.00	\$92,163.23
I00200	12/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$252.00	\$0.00	\$92,415.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00200	12/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$1,200.00	\$0.00	\$93,615.23
I00200	12/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$100.00	\$0.00	\$93,715.23
I00200	12/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$378.00	\$0.00	\$94,093.23
I00200	12/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$1,000.00	\$0.00	\$95,093.23
I00200	12/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$70.00	\$0.00	\$95,163.23
I00200	12/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$500.00	\$0.00	\$95,663.23
I00200	12/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$496.00	\$0.00	\$96,159.23
I00200	12/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$975.00	\$0.00	\$97,134.23
I00200	12/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$218.00	\$0.00	\$97,352.23
I00200	12/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$356.00	\$0.00	\$97,708.23
I00200	12/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$198.00	\$0.00	\$97,906.23
I00200	12/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$247.00	\$0.00	\$98,153.23
I00200	12/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$1,124.00	\$0.00	\$99,277.23
I00201	13/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$1,388.00	\$0.00	\$100,665.23
I00201	13/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$800.00	\$0.00	\$101,465.23
I00201	13/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$511.00	\$0.00	\$101,976.23
I00201	13/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$265.00	\$0.00	\$102,241.23
I00201	13/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$109.00	\$0.00	\$102,350.23
I00201	13/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$266.00	\$0.00	\$102,616.23
I00201	13/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$267.00	\$0.00	\$102,883.23
I00201	13/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$647.00	\$0.00	\$103,530.23
I00201	13/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$185.00	\$0.00	\$103,715.23
I00201	13/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$794.00	\$0.00	\$104,509.23
I00201	13/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$149.00	\$0.00	\$104,658.23
I00201	13/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$1,386.00	\$0.00	\$106,044.23
I00201	13/08/2020					V-CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$778.00	\$0.00	\$106,822.23
I00201	13/08/2020					CHEQUE CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$874.00	\$0.00	\$107,696.23
I00201	13/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$210.00	\$0.00	\$107,906.23
I00201	13/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$300.00	\$0.00	\$108,206.23
I00201	13/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$136.00	\$0.00	\$108,342.23
I00201	13/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$379.00	\$0.00	\$108,721.23
I00201	13/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$625.00	\$0.00	\$109,346.23
I00201	13/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$653.00	\$0.00	\$109,999.23
I00201	13/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA,	\$340.00	\$0.00	\$110,339.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00201	13/08/2020					V-CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA.	\$300.00	\$0.00	\$110,639.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$200.00	\$0.00	\$110,839.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$80.00	\$0.00	\$110,919.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$500.00	\$0.00	\$111,419.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$379.00	\$0.00	\$111,798.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$198.00	\$0.00	\$111,996.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$2,000.00	\$0.00	\$113,996.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$708.00	\$0.00	\$114,704.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$379.00	\$0.00	\$115,083.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$296.00	\$0.00	\$115,379.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$198.00	\$0.00	\$115,577.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$464.00	\$0.00	\$116,041.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$300.00	\$0.00	\$116,341.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$300.00	\$0.00	\$116,641.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$1,093.00	\$0.00	\$117,734.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$212.00	\$0.00	\$117,946.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$505.00	\$0.00	\$118,451.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$402.00	\$0.00	\$118,853.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$300.00	\$0.00	\$119,153.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$75.00	\$0.00	\$119,228.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$578.00	\$0.00	\$119,806.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$1,329.00	\$0.00	\$121,135.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$252.00	\$0.00	\$121,387.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$367.00	\$0.00	\$121,754.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$252.00	\$0.00	\$122,006.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$474.00	\$0.00	\$122,480.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$529.00	\$0.00	\$123,009.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$2,450.00	\$0.00	\$125,459.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$2,589.00	\$0.00	\$128,048.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$905.00	\$0.00	\$128,953.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$484.00	\$0.00	\$129,437.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$384.00	\$0.00	\$129,821.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$738.00	\$0.00	\$130,559.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$1,464.00	\$0.00	\$132,023.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$339.00	\$0.00	\$132,362.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$1,329.00	\$0.00	\$133,691.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$287.00	\$0.00	\$133,978.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$265.00	\$0.00	\$134,243.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$1,200.00	\$0.00	\$135,443.23
I00203	14/08/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$341.00	\$0.00	\$135,784.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$104.00	\$0.00	\$135,888.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$883.00	\$0.00	\$136,771.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$136.00	\$0.00	\$136,907.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$343.00	\$0.00	\$137,250.23
I00203	14/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$1,878.00	\$0.00	\$139,128.23
I00203	14/08/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$1,292.00	\$0.00	\$140,420.23
I00204	19/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$200.00	\$0.00	\$140,620.23
I00204	19/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$191.00	\$0.00	\$140,811.23
I00204	19/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$210.00	\$0.00	\$141,021.23
I00204	19/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$1,500.00	\$0.00	\$142,521.23
I00204	19/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$243.00	\$0.00	\$142,764.23
I00204	19/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$340.00	\$0.00	\$143,104.23
I00204	19/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$400.00	\$0.00	\$143,504.23
I00204	19/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$90.00	\$0.00	\$143,594.23
I00204	19/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$388.00	\$0.00	\$143,982.23
I00204	19/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$500.00	\$0.00	\$144,482.23
I00205	19/08/2020					Dep. cheques caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$2,175.00	\$0.00	\$146,657.23
I00205	19/08/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$2,954.77	\$0.00	\$149,612.00
I00205	19/08/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$612.36	\$0.00	\$150,224.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$578.00	\$0.00	\$150,802.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$456.00	\$0.00	\$151,258.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$214.00	\$0.00	\$151,472.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$198.00	\$0.00	\$151,670.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$1,744.00	\$0.00	\$153,414.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$518.00	\$0.00	\$153,932.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$256.00	\$0.00	\$154,188.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$575.00	\$0.00	\$154,763.36
I00205	19/08/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$3,862.00	\$0.00	\$158,625.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$194.00	\$0.00	\$158,819.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$198.00	\$0.00	\$159,017.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$500.00	\$0.00	\$159,517.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$278.00	\$0.00	\$159,795.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$4,055.00	\$0.00	\$163,850.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$789.00	\$0.00	\$164,639.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$2,017.00	\$0.00	\$166,656.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$257.00	\$0.00	\$166,913.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$201.00	\$0.00	\$167,114.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$645.00	\$0.00	\$167,759.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$200.00	\$0.00	\$167,959.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$327.00	\$0.00	\$168,286.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$149.00	\$0.00	\$168,435.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$126.00	\$0.00	\$168,561.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$224.00	\$0.00	\$168,785.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$343.00	\$0.00	\$169,128.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$551.00	\$0.00	\$169,679.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$252.00	\$0.00	\$169,931.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$258.00	\$0.00	\$170,189.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$497.00	\$0.00	\$170,686.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$1,155.00	\$0.00	\$171,841.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$350.00	\$0.00	\$172,191.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$186.00	\$0.00	\$172,377.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$2,548.00	\$0.00	\$174,925.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$298.00	\$0.00	\$175,223.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$1,079.00	\$0.00	\$176,302.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$496.00	\$0.00	\$176,798.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$109.00	\$0.00	\$176,907.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$369.00	\$0.00	\$177,276.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$546.00	\$0.00	\$177,822.36
I00205	19/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$140.00	\$0.00	\$177,962.36
I00206	20/08/2020					Dep. cheque caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$3,647.00	\$0.00	\$181,609.36
I00206	20/08/2020					Dep. cheques caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$7,407.00	\$0.00	\$189,016.36
I00206	20/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$252.00	\$0.00	\$189,268.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00206	20/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$251.00	\$0.00	\$189,519.36
I00206	20/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$684.00	\$0.00	\$190,203.36
I00206	20/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$181.00	\$0.00	\$190,384.36
I00206	20/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$3,400.00	\$0.00	\$193,784.36
I00206	20/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$718.00	\$0.00	\$194,502.36
I00206	20/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$247.00	\$0.00	\$194,749.36
I00206	20/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$537.00	\$0.00	\$195,286.36
I00206	20/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$354.00	\$0.00	\$195,640.36
I00206	20/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$333.00	\$0.00	\$195,973.36
I00206	20/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$150.00	\$0.00	\$196,123.36
I00206	20/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$189.00	\$0.00	\$196,312.36
I00206	20/08/2020					Dep. cheques caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOE	\$13,818.95	\$0.00	\$210,131.31
I00206	20/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$1,411.00	\$0.00	\$211,542.31
I00206	20/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$464.00	\$0.00	\$212,006.31
I00206	20/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$1,201.00	\$0.00	\$213,207.31
I00206	20/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$149.00	\$0.00	\$213,356.31
I00206	20/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$539.00	\$0.00	\$213,895.31
I00206	20/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$98.00	\$0.00	\$213,993.31
I00206	20/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$291.00	\$0.00	\$214,284.31
I00206	20/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$1,056.00	\$0.00	\$215,340.31
I00206	20/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$557.00	\$0.00	\$215,897.31
I00206	20/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$396.00	\$0.00	\$216,293.31
I00206	20/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$821.00	\$0.00	\$217,114.31
I00206	20/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$357.00	\$0.00	\$217,471.31
I00206	20/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$296.00	\$0.00	\$217,767.31
I00206	20/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$500.00	\$0.00	\$218,267.31
I00206	20/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$260.00	\$0.00	\$218,527.31
I00206	20/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$256.00	\$0.00	\$218,783.31
I00206	20/08/2020					Transf. interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$23,331.00	\$0.00	\$242,114.31
I00207	21/08/2020					Dep. cheques caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$1,426.00	\$0.00	\$243,540.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$374.00	\$0.00	\$243,914.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$679.00	\$0.00	\$244,593.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$75.00	\$0.00	\$244,668.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$91.00	\$0.00	\$244,759.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00207	21/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$338.00	\$0.00	\$245,097.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$218.00	\$0.00	\$245,315.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$410.00	\$0.00	\$245,725.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$1,768.00	\$0.00	\$247,493.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$104.00	\$0.00	\$247,597.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$141.00	\$0.00	\$247,738.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$500.00	\$0.00	\$248,238.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$667.00	\$0.00	\$248,905.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$151.00	\$0.00	\$249,056.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$1,779.00	\$0.00	\$250,835.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$93.00	\$0.00	\$250,928.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$378.00	\$0.00	\$251,306.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$361.00	\$0.00	\$251,667.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$140.00	\$0.00	\$251,807.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$247.00	\$0.00	\$252,054.31
I00207	21/08/2020					Dep. cheques caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$2,573.00	\$0.00	\$254,627.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$1,155.00	\$0.00	\$255,782.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$373.00	\$0.00	\$256,155.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$653.00	\$0.00	\$256,808.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$141.00	\$0.00	\$256,949.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$46.00	\$0.00	\$256,995.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$418.00	\$0.00	\$257,413.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$75.00	\$0.00	\$257,488.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$900.00	\$0.00	\$258,388.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$320.00	\$0.00	\$258,708.31
I00207	21/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$350.00	\$0.00	\$259,058.31
I00207	21/08/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$149.00	\$0.00	\$259,207.31
I00208	24/08/2020					Dep. cheques caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$38,661.00	\$0.00	\$297,868.31
I00208	24/08/2020					Dep. cheques caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$8,226.00	\$0.00	\$306,094.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$189.00	\$0.00	\$306,283.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$328.00	\$0.00	\$306,611.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$131.00	\$0.00	\$306,742.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$128.00	\$0.00	\$306,870.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$149.00	\$0.00	\$307,019.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00208	24/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$240.00	\$0.00	\$307,259.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$190.00	\$0.00	\$307,449.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$1,088.00	\$0.00	\$308,537.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$405.00	\$0.00	\$308,942.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$550.00	\$0.00	\$309,492.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$927.00	\$0.00	\$310,419.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$109.00	\$0.00	\$310,528.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$2,865.00	\$0.00	\$313,393.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$128.00	\$0.00	\$313,521.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$472.00	\$0.00	\$313,993.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$71.00	\$0.00	\$314,064.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$344.00	\$0.00	\$314,408.31
I00208	24/08/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$801.00	\$0.00	\$315,209.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$150.00	\$0.00	\$315,359.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$140.00	\$0.00	\$315,499.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$515.00	\$0.00	\$316,014.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$412.00	\$0.00	\$316,426.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$518.00	\$0.00	\$316,944.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$297.00	\$0.00	\$317,241.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$356.00	\$0.00	\$317,597.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$666.00	\$0.00	\$318,263.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$1,353.00	\$0.00	\$319,616.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$194.00	\$0.00	\$319,810.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$450.00	\$0.00	\$320,260.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$148.00	\$0.00	\$320,408.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$250.00	\$0.00	\$320,658.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$148.00	\$0.00	\$320,806.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$1,768.00	\$0.00	\$322,574.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$265.00	\$0.00	\$322,839.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$1,488.00	\$0.00	\$324,327.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$377.00	\$0.00	\$324,704.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$500.00	\$0.00	\$325,204.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$200.00	\$0.00	\$325,404.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$252.00	\$0.00	\$325,656.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00208	24/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$539.00	\$0.00	\$326,195.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$588.00	\$0.00	\$326,783.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$76.00	\$0.00	\$326,859.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$198.00	\$0.00	\$327,057.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$131.00	\$0.00	\$327,188.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$642.00	\$0.00	\$327,830.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$333.00	\$0.00	\$328,163.31
I00208	24/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$500.00	\$0.00	\$328,663.31
I00209	24/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$69.00	\$0.00	\$328,732.31
I00209	24/08/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y D	\$1,091.00	\$0.00	\$329,823.31
I00209	24/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$301.00	\$0.00	\$330,124.31
I00209	24/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$1,500.00	\$0.00	\$331,624.31
I00209	24/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$2,683.00	\$0.00	\$334,307.31
I00209	24/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$724.00	\$0.00	\$335,031.31
I00209	24/08/2020					Transf. interb. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$263.00	\$0.00	\$335,294.31
I00209	24/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$333.00	\$0.00	\$335,627.31
I00209	24/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$3,603.00	\$0.00	\$339,230.31
I00209	24/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$1,500.00	\$0.00	\$340,730.31
I00209	24/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$1,159.00	\$0.00	\$341,889.31
I00209	24/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$194.00	\$0.00	\$342,083.31
I00209	24/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$2,741.00	\$0.00	\$344,824.31
I00209	24/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$2,472.00	\$0.00	\$347,296.31
I00209	24/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$247.00	\$0.00	\$347,543.31
I00210	25/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL F	\$242.00	\$0.00	\$347,785.31
I00211	25/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$75.00	\$0.00	\$347,860.31
I00211	25/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$412.00	\$0.00	\$348,272.31
I00211	25/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$801.00	\$0.00	\$349,073.31
I00211	25/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$661.00	\$0.00	\$349,734.31
I00211	25/08/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$1,091.06	\$0.00	\$350,825.37
I00211	25/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$345.00	\$0.00	\$351,170.37
I00211	25/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$268.00	\$0.00	\$351,438.37
I00211	25/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$256.00	\$0.00	\$351,694.37
I00211	25/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$3,175.00	\$0.00	\$354,869.37
I00211	25/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$700.00	\$0.00	\$355,569.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00211	25/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$967.00	\$0.00	\$356,536.37
I00211	25/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$612.00	\$0.00	\$357,148.37
I00211	25/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$129.00	\$0.00	\$357,277.37
I00211	25/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$288.00	\$0.00	\$357,565.37
I00211	25/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$665.00	\$0.00	\$358,230.37
I00211	25/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$800.00	\$0.00	\$359,030.37
I00211	25/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$1,509.00	\$0.00	\$360,539.37
I00211	25/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$809.78	\$0.00	\$361,349.15
I00211	25/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$350.00	\$0.00	\$361,699.15
I00211	25/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$379.00	\$0.00	\$362,078.15
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 - SUELDOS (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AG	\$0.00	\$156,153.33	\$205,924.82
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 - COMPENSACION (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26	\$0.00	\$144,676.26	\$61,248.56
I00212	27/08/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y D	\$359.00	\$0.00	\$61,607.56
I00212	27/08/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y D	\$846.00	\$0.00	\$62,453.56
I00212	27/08/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y D	\$34,866.00	\$0.00	\$97,319.56
I00212	27/08/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y D	\$3,304.00	\$0.00	\$100,623.56
I00212	27/08/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$3,100.00	\$0.00	\$103,723.56
I00212	27/08/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$594.00	\$0.00	\$104,317.56
I00212	27/08/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$260.00	\$0.00	\$104,577.56
I00212	27/08/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$298.00	\$0.00	\$104,875.56
I00212	27/08/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$231.00	\$0.00	\$105,106.56
I00212	27/08/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$13,169.00	\$0.00	\$118,275.56
I00212	27/08/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$266.00	\$0.00	\$118,541.56
I00212	27/08/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$500.00	\$0.00	\$119,041.56
I00212	27/08/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$1,300.00	\$0.00	\$120,341.56
I00212	27/08/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$815.00	\$0.00	\$121,156.56
I00212	27/08/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$1,244.00	\$0.00	\$122,400.56
I00212	27/08/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$5,424.00	\$0.00	\$127,824.56
I00212	27/08/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$1,591.00	\$0.00	\$129,415.56
I00212	27/08/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$393.00	\$0.00	\$129,808.56
I00212	27/08/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$1,124.00	\$0.00	\$130,932.56
I00212	27/08/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$299.00	\$0.00	\$131,231.56
I00212	27/08/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$351.00	\$0.00	\$131,582.56
I00212	27/08/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$1,000.00	\$0.00	\$132,582.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00212	27/08/2020					voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$365.00	\$0.00	\$132,947.56
I00212	27/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$273.00	\$0.00	\$133,220.56
I00212	27/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$395.00	\$0.00	\$133,615.56
I00213	27/08/2020					Dep. cheques caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$3,014.28	\$0.00	\$136,629.84
I00213	27/08/2020					Dep. cheques caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$1,806.00	\$0.00	\$138,435.84
I00213	27/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$860.00	\$0.00	\$139,295.84
I00213	27/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$508.00	\$0.00	\$139,803.84
I00213	27/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$247.00	\$0.00	\$140,050.84
I00213	27/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$1,018.00	\$0.00	\$141,068.84
I00213	27/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$467.00	\$0.00	\$141,535.84
I00213	27/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$357.00	\$0.00	\$141,892.84
I00213	27/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$323.00	\$0.00	\$142,215.84
I00213	27/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$761.00	\$0.00	\$142,976.84
I00213	27/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$484.00	\$0.00	\$143,460.84
I00213	27/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$1,591.00	\$0.00	\$145,051.84
I00213	27/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$500.00	\$0.00	\$145,551.84
I00213	27/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$3,905.00	\$0.00	\$149,456.84
I00213	27/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$380.00	\$0.00	\$149,836.84
I00213	27/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$1,237.00	\$0.00	\$151,073.84
I00213	27/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$262.00	\$0.00	\$151,335.84
I00213	27/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$1,691.00	\$0.00	\$153,026.84
I00213	27/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$1,563.00	\$0.00	\$154,589.84
I00216	30/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$333.00	\$0.00	\$154,922.84
I00216	30/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$200.00	\$0.00	\$155,122.84
I00216	30/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$453.00	\$0.00	\$155,575.84
I00216	30/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$660.00	\$0.00	\$156,235.84
I00216	30/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$526.00	\$0.00	\$156,761.84
I00216	30/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$600.00	\$0.00	\$157,361.84
I00216	30/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$400.00	\$0.00	\$157,761.84
I00216	30/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$105.00	\$0.00	\$157,866.84
I00216	30/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$300.00	\$0.00	\$158,166.84
I00214	31/08/2020					Dep. cheques caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓS	\$4,692.00	\$0.00	\$162,858.84
I00214	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓSITO C	\$690.00	\$0.00	\$163,548.84
I00214	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓSITO C	\$652.00	\$0.00	\$164,200.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00214	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓSITO C	\$260.00	\$0.00	\$164,460.84
I00214	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓSITO C	\$214.00	\$0.00	\$164,674.84
I00214	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓSITO C	\$386.00	\$0.00	\$165,060.84
I00214	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓSITO C	\$913.00	\$0.00	\$165,973.84
I00214	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓSITO C	\$512.00	\$0.00	\$166,485.84
I00214	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓSITO C	\$29.00	\$0.00	\$166,514.84
I00214	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓSITO C	\$1,000.00	\$0.00	\$167,514.84
I00214	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓSITO C	\$573.00	\$0.00	\$168,087.84
I00214	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓSITO C	\$1,254.00	\$0.00	\$169,341.84
I00214	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓSITO C	\$2,683.00	\$0.00	\$172,024.84
I00214	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓSITO C	\$2,006.00	\$0.00	\$174,030.84
I00214	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓSITO C	\$1,302.00	\$0.00	\$175,332.84
I00214	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓSITO C	\$985.00	\$0.00	\$176,317.84
I00214	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓSITO C	\$212.00	\$0.00	\$176,529.84
I00214	31/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO	\$2,492.00	\$0.00	\$179,021.84
I00214	31/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO	\$1,372.00	\$0.00	\$180,393.84
I00215	31/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO	\$931.00	\$0.00	\$181,324.84
I00215	31/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO	\$450.00	\$0.00	\$181,774.84
I00215	31/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO	\$371.00	\$0.00	\$182,145.84
I00215	31/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO	\$421.00	\$0.00	\$182,566.84
I00215	31/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO	\$1,000.00	\$0.00	\$183,566.84
I00215	31/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO	\$1,081.00	\$0.00	\$184,647.84
I00215	31/08/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$19,524.00	\$0.00	\$204,171.84
I00215	31/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$237.00	\$0.00	\$204,408.84
I00215	31/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$1,097.00	\$0.00	\$205,505.84
I00215	31/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$142.00	\$0.00	\$205,647.84
I00215	31/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$649.00	\$0.00	\$206,296.84
I00215	31/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$821.00	\$0.00	\$207,117.84
I00215	31/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$1,593.00	\$0.00	\$208,710.84
I00215	31/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$2,055.00	\$0.00	\$210,765.84
I00215	31/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$249.00	\$0.00	\$211,014.84
I00215	31/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$601.00	\$0.00	\$211,615.84
I00215	31/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$91.00	\$0.00	\$211,706.84
I00215	31/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$946.00	\$0.00	\$212,652.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00215	31/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$152.00	\$0.00	\$212,804.84
I00215	31/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$720.00	\$0.00	\$213,524.84
I00215	31/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$453.00	\$0.00	\$213,977.84
I00215	31/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$324.00	\$0.00	\$214,301.84
I00215	31/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$195.00	\$0.00	\$214,496.84
I00215	31/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$758.00	\$0.00	\$215,254.84
I00215	31/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$1,778.00	\$0.00	\$217,032.84
I00215	31/08/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$419.00	\$0.00	\$217,451.84
I00218	31/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO	\$378.00	\$0.00	\$217,829.84
I00218	31/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO	\$408.00	\$0.00	\$218,237.84
I00218	31/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO	\$381.00	\$0.00	\$218,618.84
I00218	31/08/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO	\$195.00	\$0.00	\$218,813.84
I00218	31/08/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,500.00	\$0.00	\$220,313.84
I00218	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$741.00	\$0.00	\$221,054.84
I00218	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$369.00	\$0.00	\$221,423.84
I00218	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$196.00	\$0.00	\$221,619.84
I00218	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$1,236.00	\$0.00	\$222,855.84
I00218	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$103.00	\$0.00	\$222,958.84
I00218	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$4,136.00	\$0.00	\$227,094.84
I00218	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$340.00	\$0.00	\$227,434.84
I00218	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$128.00	\$0.00	\$227,562.84
I00218	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$182.00	\$0.00	\$227,744.84
I00218	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$2,059.00	\$0.00	\$229,803.84
I00218	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$1,000.00	\$0.00	\$230,803.84
I00218	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$1,583.00	\$0.00	\$232,386.84
I00218	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$266.00	\$0.00	\$232,652.84
I00218	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$457.00	\$0.00	\$233,109.84
I00218	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$141.00	\$0.00	\$233,250.84
I00218	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$4,008.00	\$0.00	\$237,258.84
I00218	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$442.00	\$0.00	\$237,700.84
I00218	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$768.00	\$0.00	\$238,468.84
I00218	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$387.00	\$0.00	\$238,855.84
I00218	31/08/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$663.00	\$0.00	\$239,518.84
C01122	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N		S/N	GP Directo 1204 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 619 (COMISIONES BA	\$0.00	\$8,181.32	\$231,337.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00219	01/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$500.00	\$0.00	\$231,837.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$1,000.00	\$0.00	\$232,837.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$500.00	\$0.00	\$233,337.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$400.00	\$0.00	\$233,737.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$298.00	\$0.00	\$234,035.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$408.00	\$0.00	\$234,443.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$98.00	\$0.00	\$234,541.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$1,318.00	\$0.00	\$235,859.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$351.00	\$0.00	\$236,210.52
I00219	01/09/2020					Dep. cheques caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$6,588.00	\$0.00	\$242,798.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$126.00	\$0.00	\$242,924.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$226.00	\$0.00	\$243,150.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$374.00	\$0.00	\$243,524.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,015.00	\$0.00	\$244,539.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$263.00	\$0.00	\$244,802.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$267.00	\$0.00	\$245,069.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$788.00	\$0.00	\$245,857.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$2,106.00	\$0.00	\$247,963.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$249.00	\$0.00	\$248,212.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$500.00	\$0.00	\$248,712.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,516.00	\$0.00	\$250,228.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$150.00	\$0.00	\$250,378.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$262.00	\$0.00	\$250,640.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$703.00	\$0.00	\$251,343.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$110.00	\$0.00	\$251,453.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$110.00	\$0.00	\$251,563.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,200.00	\$0.00	\$252,763.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$949.00	\$0.00	\$253,712.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,000.00	\$0.00	\$254,712.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$490.00	\$0.00	\$255,202.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$8,560.00	\$0.00	\$263,762.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$572.00	\$0.00	\$264,334.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$5,038.00	\$0.00	\$269,372.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$600.00	\$0.00	\$269,972.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00219	01/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,552.00	\$0.00	\$271,524.52
I00219	01/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$582.00	\$0.00	\$272,106.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$2,039.00	\$0.00	\$274,145.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$596.00	\$0.00	\$274,741.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$300.00	\$0.00	\$275,041.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$449.00	\$0.00	\$275,490.52
I00220	02/09/2020					Dep. cheques caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$20,466.00	\$0.00	\$295,956.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,000.00	\$0.00	\$296,956.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$12,117.00	\$0.00	\$309,073.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,139.00	\$0.00	\$310,212.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$385.00	\$0.00	\$310,597.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$425.00	\$0.00	\$311,022.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$126.00	\$0.00	\$311,148.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$150.00	\$0.00	\$311,298.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$470.00	\$0.00	\$311,768.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$154.00	\$0.00	\$311,922.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$456.00	\$0.00	\$312,378.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$110.00	\$0.00	\$312,488.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$343.00	\$0.00	\$312,831.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$267.00	\$0.00	\$313,098.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$301.00	\$0.00	\$313,399.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$2,289.00	\$0.00	\$315,688.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,306.00	\$0.00	\$316,994.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,000.00	\$0.00	\$317,994.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,049.00	\$0.00	\$319,043.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$425.00	\$0.00	\$319,468.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$568.00	\$0.00	\$320,036.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,796.00	\$0.00	\$321,832.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$127.00	\$0.00	\$321,959.52
I00220	02/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$101.00	\$0.00	\$322,060.52
I00221	03/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$455.00	\$0.00	\$322,515.52
I00221	03/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$200.00	\$0.00	\$322,715.52
I00221	03/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$487.15	\$0.00	\$323,202.67
I00221	03/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,385.00	\$0.00	\$324,587.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00221	03/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$3,300.00	\$0.00	\$327,887.67
I00221	03/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$892.00	\$0.00	\$328,779.67
I00221	03/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$457.00	\$0.00	\$329,236.67
I00221	03/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$7,160.00	\$0.00	\$336,396.67
I00221	03/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$259.00	\$0.00	\$336,655.67
I00221	03/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$500.00	\$0.00	\$337,155.67
I00221	03/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$199.00	\$0.00	\$337,354.67
I00221	03/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$200.00	\$0.00	\$337,554.67
I00221	03/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$117.00	\$0.00	\$337,671.67
I00221	03/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$132.00	\$0.00	\$337,803.67
I00221	03/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,000.00	\$0.00	\$338,803.67
I00221	03/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$421.00	\$0.00	\$339,224.67
I00221	03/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$526.00	\$0.00	\$339,750.67
I00221	03/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$535.00	\$0.00	\$340,285.67
I00221	03/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$96.00	\$0.00	\$340,381.67
I00221	03/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$385.00	\$0.00	\$340,766.67
I00221	03/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$1,094.00	\$0.00	\$341,860.67
I00221	03/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$95.00	\$0.00	\$341,955.67
I00221	03/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$952.00	\$0.00	\$342,907.67
I00221	03/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$707.00	\$0.00	\$343,614.67
I00221	03/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$328.00	\$0.00	\$343,942.67
I00221	03/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$636.00	\$0.00	\$344,578.67
I00222	04/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$5,282.00	\$0.00	\$349,860.67
I00222	04/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$475.00	\$0.00	\$350,335.67
I00222	04/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$690.00	\$0.00	\$351,025.67
I00222	04/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$568.00	\$0.00	\$351,593.67
I00222	04/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$3,537.00	\$0.00	\$355,130.67
I00222	04/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$260.00	\$0.00	\$355,390.67
I00222	04/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$538.00	\$0.00	\$355,928.67
I00222	04/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$746.00	\$0.00	\$356,674.67
I00222	04/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$324.00	\$0.00	\$356,998.67
I00222	04/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$425.00	\$0.00	\$357,423.67
I00222	04/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$248.00	\$0.00	\$357,671.67
I00223	06/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$507.00	\$0.00	\$358,178.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00223	06/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$148.00	\$0.00	\$358,326.67
I00223	06/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$500.00	\$0.00	\$358,826.67
I00223	06/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$906.00	\$0.00	\$359,732.67
I00223	06/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$400.00	\$0.00	\$360,132.67
I00223	06/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$165.00	\$0.00	\$360,297.67
I00223	06/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$300.00	\$0.00	\$360,597.67
I00224	07/09/2020					Dep. cheque caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$603.00	\$0.00	\$361,200.67
I00224	07/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$788.00	\$0.00	\$361,988.67
I00224	07/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$101.00	\$0.00	\$362,089.67
I00224	07/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$186.00	\$0.00	\$362,275.67
I00224	07/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$957.00	\$0.00	\$363,232.67
I00224	07/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$661.00	\$0.00	\$363,893.67
I00224	07/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$863.00	\$0.00	\$364,756.67
I00224	07/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$395.00	\$0.00	\$365,151.67
I00224	07/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$142.00	\$0.00	\$365,293.67
I00224	07/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$210.00	\$0.00	\$365,503.67
I00224	07/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$200.00	\$0.00	\$365,703.67
I00224	07/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$559.00	\$0.00	\$366,262.67
I00224	07/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$1,035.00	\$0.00	\$367,297.67
I00224	07/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$89.00	\$0.00	\$367,386.67
I00224	07/09/2020					Dep. cheques caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$2,966.00	\$0.00	\$370,352.67
I00224	07/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$116.00	\$0.00	\$370,468.67
I00224	07/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$387.00	\$0.00	\$370,855.67
I00224	07/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$178.34	\$0.00	\$371,034.01
I00224	07/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$101.00	\$0.00	\$371,135.01
I00224	07/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$500.00	\$0.00	\$371,635.01
I00224	07/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$267.00	\$0.00	\$371,902.01
I00224	07/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,298.00	\$0.00	\$373,200.01
I00224	07/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$335.00	\$0.00	\$373,535.01
I00224	07/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$401.00	\$0.00	\$373,936.01
I00224	07/09/2020					Dep. cheques caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$1,357.20	\$0.00	\$375,293.21
I00224	07/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$526.00	\$0.00	\$375,819.21
I00224	07/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$996.00	\$0.00	\$376,815.21
I00224	07/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$10,512.00	\$0.00	\$387,327.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00224	07/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$89.00	\$0.00	\$387,416.21
I00224	07/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$451.00	\$0.00	\$387,867.21
I00224	07/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$784.00	\$0.00	\$388,651.21
I00224	07/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$787.50	\$0.00	\$389,438.71
I00224	07/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$787.50	\$0.00	\$390,226.21
I00224	07/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$471.00	\$0.00	\$390,697.21
I00224	07/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$211.00	\$0.00	\$390,908.21
I00224	07/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,130.00	\$0.00	\$392,038.21
I00224	07/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$126.00	\$0.00	\$392,164.21
I00224	07/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$145.00	\$0.00	\$392,309.21
I00224	07/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$249.00	\$0.00	\$392,558.21
I00224	07/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$382.00	\$0.00	\$392,940.21
I00224	07/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$564.00	\$0.00	\$393,504.21
I00224	07/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$212.00	\$0.00	\$393,716.21
I00224	07/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,730.00	\$0.00	\$395,446.21
I00224	07/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,315.00	\$0.00	\$396,761.21
I00224	07/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$331.00	\$0.00	\$397,092.21
I00224	07/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$403.00	\$0.00	\$397,495.21
I00225	08/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$500.00	\$0.00	\$397,995.21
I00225	08/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$98.00	\$0.00	\$398,093.21
I00225	08/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$601.00	\$0.00	\$398,694.21
I00225	08/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$129.00	\$0.00	\$398,823.21
I00225	08/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$108.00	\$0.00	\$398,931.21
I00225	08/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$2,000.00	\$0.00	\$400,931.21
I00225	08/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$621.00	\$0.00	\$401,552.21
I00225	08/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,885.00	\$0.00	\$403,437.21
I00225	08/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$291.00	\$0.00	\$403,728.21
I00225	08/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$513.00	\$0.00	\$404,241.21
I00225	08/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$29.00	\$0.00	\$404,270.21
I00225	08/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$464.00	\$0.00	\$404,734.21
I00225	08/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$364.00	\$0.00	\$405,098.21
I00225	08/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$129.00	\$0.00	\$405,227.21
I00225	08/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$300.00	\$0.00	\$405,527.21
I00225	08/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,771.00	\$0.00	\$407,298.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00225	08/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$91.00	\$0.00	\$407,389.21
I00225	08/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$337.00	\$0.00	\$407,726.21
I00225	08/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$199.00	\$0.00	\$407,925.21
I00225	08/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$800.00	\$0.00	\$408,725.21
I00225	08/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$273.00	\$0.00	\$408,998.21
I00225	08/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$198.00	\$0.00	\$409,196.21
I00225	08/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$110.00	\$0.00	\$409,306.21
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		N-18 27 AGOS-9 SEPT - SUELDOS (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBI	\$0.00	\$156,153.33	\$253,152.88
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		N-18 27 AGOS-9SEPT - COMPENSACION (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEP	\$0.00	\$143,650.65	\$109,502.23
I00226	09/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$250.00	\$0.00	\$109,752.23
I00226	09/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$300.00	\$0.00	\$110,052.23
I00226	09/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$100.00	\$0.00	\$110,152.23
I00226	09/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$950.00	\$0.00	\$111,102.23
I00226	09/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$366.00	\$0.00	\$111,468.23
I00226	09/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,991.00	\$0.00	\$113,459.23
I00226	09/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$100.00	\$0.00	\$113,559.23
I00226	09/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$939.00	\$0.00	\$114,498.23
I00226	09/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$537.00	\$0.00	\$115,035.23
I00226	09/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$394.00	\$0.00	\$115,429.23
I00226	09/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$150.00	\$0.00	\$115,579.23
I00226	09/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$75.00	\$0.00	\$115,654.23
I00226	09/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$4,913.99	\$0.00	\$120,568.22
I00226	09/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$734.00	\$0.00	\$121,302.22
I00226	09/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$551.00	\$0.00	\$121,853.22
I00226	09/09/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEF	\$1,451.00	\$0.00	\$123,304.22
I00226	09/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$149.00	\$0.00	\$123,453.22
I00226	09/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$400.00	\$0.00	\$123,853.22
I00226	09/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$76.00	\$0.00	\$123,929.22
I00226	09/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$450.00	\$0.00	\$124,379.22
I00226	09/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,267.00	\$0.00	\$125,646.22
I00226	09/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$2,591.00	\$0.00	\$128,237.22
I00226	09/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$3,804.00	\$0.00	\$132,041.22
I00226	09/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$3,804.00	\$0.00	\$135,845.22
I00226	09/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,409.00	\$0.00	\$137,254.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00226	09/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$110.00	\$0.00	\$137,364.22
I00226	09/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$300.00	\$0.00	\$137,664.22
I00226	09/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$512.00	\$0.00	\$138,176.22
I00227	10/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	\$138,276.22
I00227	10/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$837.00	\$0.00	\$139,113.22
I00227	10/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$149.00	\$0.00	\$139,262.22
I00227	10/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$317.00	\$0.00	\$139,579.22
I00227	10/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$148.00	\$0.00	\$139,727.22
I00227	10/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$300.00	\$0.00	\$140,027.22
I00227	10/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$646.00	\$0.00	\$140,673.22
I00227	10/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$190.00	\$0.00	\$140,863.22
I00227	10/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$2,552.00	\$0.00	\$143,415.22
I00227	10/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$529.00	\$0.00	\$143,944.22
I00227	10/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$212.00	\$0.00	\$144,156.22
I00227	10/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$652.00	\$0.00	\$144,808.22
I00227	10/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$110.00	\$0.00	\$144,918.22
I00227	10/09/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$370.00	\$0.00	\$145,288.22
I00227	10/09/2020					Dep. cheques caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$903.00	\$0.00	\$146,191.22
I00227	10/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$110.00	\$0.00	\$146,301.22
I00227	10/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$150.00	\$0.00	\$146,451.22
I00227	10/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$361.00	\$0.00	\$146,812.22
I00227	10/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$723.00	\$0.00	\$147,535.22
I00227	10/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$721.00	\$0.00	\$148,256.22
I00227	10/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$226.00	\$0.00	\$148,482.22
I00227	10/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,266.00	\$0.00	\$149,748.22
I00227	10/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$454.00	\$0.00	\$150,202.22
I00228	11/09/2020					Dep. cheques caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$2,613.00	\$0.00	\$152,815.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$846.00	\$0.00	\$153,661.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$323.00	\$0.00	\$153,984.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$2,280.00	\$0.00	\$156,264.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$3,114.00	\$0.00	\$159,378.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$231.00	\$0.00	\$159,609.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,199.00	\$0.00	\$160,808.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$553.00	\$0.00	\$161,361.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00228	11/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$340.00	\$0.00	\$161,701.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$248.00	\$0.00	\$161,949.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$830.00	\$0.00	\$162,779.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$319.00	\$0.00	\$163,098.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$91.00	\$0.00	\$163,189.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$101.00	\$0.00	\$163,290.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$373.00	\$0.00	\$163,663.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$110.00	\$0.00	\$163,773.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$248.00	\$0.00	\$164,021.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$600.00	\$0.00	\$164,621.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,069.00	\$0.00	\$165,690.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$29.00	\$0.00	\$165,719.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$748.00	\$0.00	\$166,467.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$464.00	\$0.00	\$166,931.22
I00228	11/09/2020					Dep. cheque caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$2,304.00	\$0.00	\$169,235.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$215.00	\$0.00	\$169,450.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$200.00	\$0.00	\$169,650.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$249.00	\$0.00	\$169,899.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$253.00	\$0.00	\$170,152.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$329.00	\$0.00	\$170,481.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$503.00	\$0.00	\$170,984.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$591.00	\$0.00	\$171,575.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$191.00	\$0.00	\$171,766.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$260.00	\$0.00	\$172,026.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,067.00	\$0.00	\$173,093.22
I00228	11/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,500.00	\$0.00	\$174,593.22
I00229	13/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$212.00	\$0.00	\$174,805.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$534.00	\$0.00	\$175,339.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$397.00	\$0.00	\$175,736.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$212.00	\$0.00	\$175,948.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$75.00	\$0.00	\$176,023.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$262.00	\$0.00	\$176,285.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$1,061.00	\$0.00	\$177,346.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$108.00	\$0.00	\$177,454.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00230	15/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$344.00	\$0.00	\$177,798.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$390.00	\$0.00	\$178,188.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$444.00	\$0.00	\$178,632.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$425.00	\$0.00	\$179,057.22
I00230	15/09/2020					Dep. cheques caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$66,327.00	\$0.00	\$245,384.22
I00230	15/09/2020					Dep. cheques caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$4,118.00	\$0.00	\$249,502.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$132.00	\$0.00	\$249,634.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$472.00	\$0.00	\$250,106.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$174.00	\$0.00	\$250,280.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,692.00	\$0.00	\$251,972.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$95.00	\$0.00	\$252,067.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$342.00	\$0.00	\$252,409.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$341.00	\$0.00	\$252,750.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$728.00	\$0.00	\$253,478.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,092.00	\$0.00	\$254,570.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$330.00	\$0.00	\$254,900.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$98.00	\$0.00	\$254,998.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,644.00	\$0.00	\$256,642.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$864.00	\$0.00	\$257,506.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$867.00	\$0.00	\$258,373.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$337.00	\$0.00	\$258,710.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$182.00	\$0.00	\$258,892.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$186.00	\$0.00	\$259,078.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$380.00	\$0.00	\$259,458.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,013.00	\$0.00	\$260,471.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$173.00	\$0.00	\$260,644.22
I00230	15/09/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEF	\$1,278.00	\$0.00	\$261,922.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$802.00	\$0.00	\$262,724.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$226.00	\$0.00	\$262,950.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$340.00	\$0.00	\$263,290.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,112.00	\$0.00	\$264,402.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$780.00	\$0.00	\$265,182.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$186.00	\$0.00	\$265,368.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$686.00	\$0.00	\$266,054.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$97.00	\$0.00	\$266,151.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$190.00	\$0.00	\$266,341.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$288.00	\$0.00	\$266,629.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$182.00	\$0.00	\$266,811.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$248.00	\$0.00	\$267,059.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$795.00	\$0.00	\$267,854.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$642.50	\$0.00	\$268,496.72
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$972.50	\$0.00	\$269,469.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$284.00	\$0.00	\$269,753.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$521.00	\$0.00	\$270,274.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,644.00	\$0.00	\$271,918.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$91.00	\$0.00	\$272,009.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$507.00	\$0.00	\$272,516.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$249.00	\$0.00	\$272,765.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$126.00	\$0.00	\$272,891.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$387.00	\$0.00	\$273,278.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$226.00	\$0.00	\$273,504.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$696.00	\$0.00	\$274,200.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$247.00	\$0.00	\$274,447.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$202.00	\$0.00	\$274,649.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$220.00	\$0.00	\$274,869.22
I00230	15/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$114.00	\$0.00	\$274,983.22
I00231	16/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$500.00	\$0.00	\$275,483.22
I00231	16/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$209.00	\$0.00	\$275,692.22
I00231	16/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$237.00	\$0.00	\$275,929.22
I00231	16/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$205.00	\$0.00	\$276,134.22
I00231	16/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,295.00	\$0.00	\$277,429.22
I00231	16/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,565.00	\$0.00	\$278,994.22
I00231	16/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,344.40	\$0.00	\$280,338.62
I00231	16/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$151.00	\$0.00	\$280,489.62
I00231	16/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$214.00	\$0.00	\$280,703.62
I00231	16/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$619.00	\$0.00	\$281,322.62
I00231	16/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$209.00	\$0.00	\$281,531.62
I00231	16/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$341.00	\$0.00	\$281,872.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00231	16/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$790.00	\$0.00	\$282,662.62
I00231	16/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$231.00	\$0.00	\$282,893.62
I00231	16/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$699.00	\$0.00	\$283,592.62
I00231	16/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$421.00	\$0.00	\$284,013.62
I00231	16/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$149.00	\$0.00	\$284,162.62
I00231	16/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$248.00	\$0.00	\$284,410.62
I00231	16/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$209.00	\$0.00	\$284,619.62
I00231	16/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$787.00	\$0.00	\$285,406.62
I00231	16/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$1,000.00	\$0.00	\$286,406.62
I00231	16/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$804.00	\$0.00	\$287,210.62
I00232	17/09/2020					Dep. cheques caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$3,342.00	\$0.00	\$290,552.62
I00232	17/09/2020					Dep. cheques caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$12,712.98	\$0.00	\$303,265.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$266.00	\$0.00	\$303,531.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$364.00	\$0.00	\$303,895.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,094.00	\$0.00	\$304,989.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$872.00	\$0.00	\$305,861.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$154.00	\$0.00	\$306,015.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$768.00	\$0.00	\$306,783.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$107.00	\$0.00	\$306,890.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$200.00	\$0.00	\$307,090.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$150.00	\$0.00	\$307,240.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$253.00	\$0.00	\$307,493.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,160.00	\$0.00	\$308,653.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$440.00	\$0.00	\$309,093.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$309.00	\$0.00	\$309,402.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$108.00	\$0.00	\$309,510.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$408.00	\$0.00	\$309,918.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$788.00	\$0.00	\$310,706.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$587.00	\$0.00	\$311,293.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$449.00	\$0.00	\$311,742.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$211.00	\$0.00	\$311,953.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,000.00	\$0.00	\$312,953.60
I00232	17/09/2020					Dep. cheques caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$3,735.00	\$0.00	\$316,688.60
I00232	17/09/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEF	\$460.00	\$0.00	\$317,148.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$517.00	\$0.00	\$317,665.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$534.00	\$0.00	\$318,199.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$141.00	\$0.00	\$318,340.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,766.00	\$0.00	\$320,106.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$150.00	\$0.00	\$320,256.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$232.00	\$0.00	\$320,488.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$277.00	\$0.00	\$320,765.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$582.00	\$0.00	\$321,347.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$465.00	\$0.00	\$321,812.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$243.00	\$0.00	\$322,055.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$101.00	\$0.00	\$322,156.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$777.00	\$0.00	\$322,933.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$534.00	\$0.00	\$323,467.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$379.00	\$0.00	\$323,846.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$508.00	\$0.00	\$324,354.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$669.00	\$0.00	\$325,023.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,167.00	\$0.00	\$326,190.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$408.00	\$0.00	\$326,598.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$760.00	\$0.00	\$327,358.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$296.00	\$0.00	\$327,654.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$5,948.00	\$0.00	\$333,602.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$110.00	\$0.00	\$333,712.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$93.00	\$0.00	\$333,805.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$200.00	\$0.00	\$334,005.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$544.00	\$0.00	\$334,549.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$258.00	\$0.00	\$334,807.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$363.00	\$0.00	\$335,170.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$606.00	\$0.00	\$335,776.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$408.00	\$0.00	\$336,184.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$552.00	\$0.00	\$336,736.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$2,328.00	\$0.00	\$339,064.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$182.00	\$0.00	\$339,246.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$220.00	\$0.00	\$339,466.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$186.00	\$0.00	\$339,652.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00232	17/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$344.00	\$0.00	\$339,996.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$490.00	\$0.00	\$340,486.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$150.00	\$0.00	\$340,636.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$474.00	\$0.00	\$341,110.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$249.00	\$0.00	\$341,359.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$330.00	\$0.00	\$341,689.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$237.00	\$0.00	\$341,926.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$209.00	\$0.00	\$342,135.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$465.00	\$0.00	\$342,600.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$199.00	\$0.00	\$342,799.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$544.00	\$0.00	\$343,343.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$363.00	\$0.00	\$343,706.60
I00232	17/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$253.00	\$0.00	\$343,959.60
I00233	18/09/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$47,504.00	\$0.00	\$391,463.60
I00233	18/09/2020					Dep. cheques caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$7,667.00	\$0.00	\$399,130.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$774.00	\$0.00	\$399,904.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$899.00	\$0.00	\$400,803.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$263.00	\$0.00	\$401,066.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$3,351.00	\$0.00	\$404,417.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$399.00	\$0.00	\$404,816.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$150.00	\$0.00	\$404,966.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$220.00	\$0.00	\$405,186.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$549.00	\$0.00	\$405,735.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$994.00	\$0.00	\$406,729.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$2,037.00	\$0.00	\$408,766.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$508.00	\$0.00	\$409,274.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,601.00	\$0.00	\$410,875.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$248.00	\$0.00	\$411,123.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$912.00	\$0.00	\$412,035.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$575.00	\$0.00	\$412,610.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$374.00	\$0.00	\$412,984.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$268.00	\$0.00	\$413,252.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$199.00	\$0.00	\$413,451.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$186.00	\$0.00	\$413,637.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00233	18/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$700.00	\$0.00	\$414,337.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,301.00	\$0.00	\$415,638.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$296.00	\$0.00	\$415,934.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$345.00	\$0.00	\$416,279.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$3,276.00	\$0.00	\$419,555.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$150.00	\$0.00	\$419,705.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,005.00	\$0.00	\$420,710.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$91.00	\$0.00	\$420,801.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$212.00	\$0.00	\$421,013.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$331.00	\$0.00	\$421,344.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$244.00	\$0.00	\$421,588.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$103.00	\$0.00	\$421,691.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$467.00	\$0.00	\$422,158.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$268.00	\$0.00	\$422,426.60
I00233	18/09/2020					Dep. cheques caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$8,966.00	\$0.00	\$431,392.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$629.00	\$0.00	\$432,021.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$674.00	\$0.00	\$432,695.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$327.00	\$0.00	\$433,022.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$152.00	\$0.00	\$433,174.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$207.00	\$0.00	\$433,381.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$570.00	\$0.00	\$433,951.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$319.00	\$0.00	\$434,270.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$186.00	\$0.00	\$434,456.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$299.00	\$0.00	\$434,755.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$263.00	\$0.00	\$435,018.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$110.00	\$0.00	\$435,128.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$253.00	\$0.00	\$435,381.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$400.00	\$0.00	\$435,781.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$500.00	\$0.00	\$436,281.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$262.00	\$0.00	\$436,543.60
I00233	18/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$149.00	\$0.00	\$436,692.60
I00234	20/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$416.00	\$0.00	\$437,108.60
I00234	20/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$463.00	\$0.00	\$437,571.60
I00234	20/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$206.00	\$0.00	\$437,777.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00234	20/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$1,089.00	\$0.00	\$438,866.60
I00234	20/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$260.00	\$0.00	\$439,126.60
I00234	20/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$376.00	\$0.00	\$439,502.60
I00234	20/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$265.00	\$0.00	\$439,767.60
I00234	20/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$143.00	\$0.00	\$439,910.60
I00235	21/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$662.00	\$0.00	\$440,572.60
I00235	21/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$138.00	\$0.00	\$440,710.60
I00235	21/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$570.00	\$0.00	\$441,280.60
I00235	21/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$262.00	\$0.00	\$441,542.60
I00235	21/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$500.00	\$0.00	\$442,042.60
I00235	21/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,185.00	\$0.00	\$443,227.60
I00235	21/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$262.00	\$0.00	\$443,489.60
I00235	21/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$976.00	\$0.00	\$444,465.60
I00235	21/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$498.00	\$0.00	\$444,963.60
I00235	21/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$300.00	\$0.00	\$445,263.60
I00235	21/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$246.00	\$0.00	\$445,509.60
I00235	21/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$500.00	\$0.00	\$446,009.60
I00235	21/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$344.00	\$0.00	\$446,353.60
I00235	21/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$250.00	\$0.00	\$446,603.60
I00235	21/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$722.00	\$0.00	\$447,325.60
I00235	21/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y Df	\$150.00	\$0.00	\$447,475.60
I00235	21/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y Df	\$150.00	\$0.00	\$447,625.60
I00235	21/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$1,368.00	\$0.00	\$448,993.60
I00235	21/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$33,091.00	\$0.00	\$482,084.60
I00235	21/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$1,611.00	\$0.00	\$483,695.60
I00235	21/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$365.00	\$0.00	\$484,060.60
I00236	22/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y Df	\$1,118.00	\$0.00	\$485,178.60
I00236	22/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y Df	\$341.00	\$0.00	\$485,519.60
I00236	22/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y Df	\$336.00	\$0.00	\$485,855.60
I00236	22/09/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEF	\$430.00	\$0.00	\$486,285.60
I00236	22/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$2,672.00	\$0.00	\$488,957.60
I00236	22/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$202.00	\$0.00	\$489,159.60
I00236	22/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$961.00	\$0.00	\$490,120.60
I00236	22/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,125.00	\$0.00	\$491,245.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00236	22/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$152.00	\$0.00	\$491,397.60
I00236	22/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$709.00	\$0.00	\$492,106.60
I00236	22/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$248.00	\$0.00	\$492,354.60
I00236	22/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$129.00	\$0.00	\$492,483.60
I00236	22/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$417.00	\$0.00	\$492,900.60
I00236	22/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$834.00	\$0.00	\$493,734.60
I00236	22/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$893.00	\$0.00	\$494,627.60
I00236	22/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$400.00	\$0.00	\$495,027.60
I00236	22/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$138.00	\$0.00	\$495,165.60
I00236	22/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$450.00	\$0.00	\$495,615.60
I00236	22/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$2,708.00	\$0.00	\$498,323.60
I00236	22/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,134.00	\$0.00	\$499,457.60
I00236	22/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$3,114.00	\$0.00	\$502,571.60
D00317	23/09/2020					CORRECCION DEPOSITO (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR DEPK	\$0.00	\$263.00	\$502,308.60
I00237	23/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$270.00	\$0.00	\$502,578.60
I00237	23/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$273.00	\$0.00	\$502,851.60
I00237	23/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$149.00	\$0.00	\$503,000.60
I00237	23/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$267.00	\$0.00	\$503,267.60
I00237	23/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$711.00	\$0.00	\$503,978.60
I00237	23/09/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEF	\$2,631.00	\$0.00	\$506,609.60
I00237	23/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$262.00	\$0.00	\$506,871.60
I00237	23/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$299.00	\$0.00	\$507,170.60
I00237	23/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$883.00	\$0.00	\$508,053.60
I00237	23/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$213.00	\$0.00	\$508,266.60
I00237	23/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$807.00	\$0.00	\$509,073.60
I00237	23/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,219.00	\$0.00	\$510,292.60
I00237	23/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$7,653.00	\$0.00	\$517,945.60
I00237	23/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$386.00	\$0.00	\$518,331.60
I00237	23/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$691.00	\$0.00	\$519,022.60
I00237	23/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$369.00	\$0.00	\$519,391.60
I00237	23/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$601.00	\$0.00	\$519,992.60
I00237	23/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$852.00	\$0.00	\$520,844.60
I00237	23/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,278.00	\$0.00	\$522,122.60
I00237	23/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,309.00	\$0.00	\$523,431.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00237	23/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$335.00	\$0.00	\$523,766.60
I00237	23/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$3,249.00	\$0.00	\$527,015.60
I00237	23/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$2,088.00	\$0.00	\$529,103.60
I00237	23/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$243.00	\$0.00	\$529,346.60
I00237	23/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$511.00	\$0.00	\$529,857.60
I00237	23/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$261.00	\$0.00	\$530,118.60
I00237	23/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$888.00	\$0.00	\$531,006.60
I00237	23/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,344.00	\$0.00	\$532,350.60
I00238	24/09/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEF	\$5,936.00	\$0.00	\$538,286.60
I00238	24/09/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEF	\$284.00	\$0.00	\$538,570.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$599.00	\$0.00	\$539,169.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$228.00	\$0.00	\$539,397.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$232.00	\$0.00	\$539,629.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$29.00	\$0.00	\$539,658.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,884.00	\$0.00	\$541,542.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$391.00	\$0.00	\$541,933.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$149.00	\$0.00	\$542,082.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$500.00	\$0.00	\$542,582.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$315.00	\$0.00	\$542,897.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$546.00	\$0.00	\$543,443.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$708.00	\$0.00	\$544,151.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$408.00	\$0.00	\$544,559.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,182.00	\$0.00	\$545,741.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$469.00	\$0.00	\$546,210.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$106.00	\$0.00	\$546,316.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,000.00	\$0.00	\$547,316.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$253.00	\$0.00	\$547,569.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$298.00	\$0.00	\$547,867.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$500.00	\$0.00	\$548,367.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$364.00	\$0.00	\$548,731.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,000.00	\$0.00	\$549,731.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$460.00	\$0.00	\$550,191.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$500.00	\$0.00	\$550,691.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$500.00	\$0.00	\$551,191.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00238	24/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$500.00	\$0.00	\$551,691.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$469.00	\$0.00	\$552,160.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$1,000.00	\$0.00	\$553,160.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$98.00	\$0.00	\$553,258.60
I00238	24/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$200.00	\$0.00	\$553,458.60
I00239	25/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$268.42	\$0.00	\$553,727.02
I00239	25/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$814.00	\$0.00	\$554,541.02
I00239	25/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$389.00	\$0.00	\$554,930.02
I00239	25/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$800.00	\$0.00	\$555,730.02
I00239	25/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$600.00	\$0.00	\$556,330.02
I00239	25/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$400.00	\$0.00	\$556,730.02
I00239	25/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$209.00	\$0.00	\$556,939.02
I00239	25/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$5,887.00	\$0.00	\$562,826.02
I00239	25/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$290.00	\$0.00	\$563,116.02
I00239	25/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$388.00	\$0.00	\$563,504.02
I00239	25/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$571.00	\$0.00	\$564,075.02
I00239	25/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,121.00	\$0.00	\$565,196.02
I00239	25/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$245.00	\$0.00	\$565,441.02
I00239	25/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$174.00	\$0.00	\$565,615.02
I00239	25/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$2,686.00	\$0.00	\$568,301.02
I00239	25/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$300.00	\$0.00	\$568,601.02
I00239	25/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$205.00	\$0.00	\$568,806.02
I00239	25/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$197.00	\$0.00	\$569,003.02
I00239	25/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$430.00	\$0.00	\$569,433.02
I00239	25/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$539.00	\$0.00	\$569,972.02
I00239	25/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$250.00	\$0.00	\$570,222.02
I00239	25/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$600.00	\$0.00	\$570,822.02
I00239	25/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,828.00	\$0.00	\$572,650.02
I00239	25/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$143.00	\$0.00	\$572,793.02
I00239	25/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$500.00	\$0.00	\$573,293.02
I00239	25/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$4,786.89	\$0.00	\$578,079.91
I00240	27/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$76.00	\$0.00	\$578,155.91
I00240	27/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$1,234.00	\$0.00	\$579,389.91
I00240	27/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$644.00	\$0.00	\$580,033.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00332	28/09/2020					REPOSICION DE PAGO POR CHEQUE DENEGADO EN BANCO (REPOSICION DE	\$0.00	\$2,349.00	\$577,684.91
C01241	28/09/2020			S/N		SUELDOS N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$156,153.33	\$421,531.58
C01241	28/09/2020			S/N		COMPENSACION N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$149,194.15	\$272,337.43
C01242	28/09/2020			S/N		SUELDOS N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$156,153.33	\$428,490.76
C01242	28/09/2020			S/N		COMPENSACION N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$149,194.15	\$577,684.91
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		N-19 - 10-23 SEPT - SUELDOS (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$156,153.33	\$421,531.58
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		N-19 - 10-23 SEPT - COMPENSACION (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$149,194.15	\$272,337.43
I00241	28/09/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEF	\$269.00	\$0.00	\$272,606.43
I00241	28/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$400.00	\$0.00	\$273,006.43
I00241	28/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$976.00	\$0.00	\$273,982.43
I00241	28/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$101.00	\$0.00	\$274,083.43
I00241	28/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$45.00	\$0.00	\$274,128.43
I00241	28/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$267.00	\$0.00	\$274,395.43
I00241	28/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,200.00	\$0.00	\$275,595.43
I00241	28/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$598.00	\$0.00	\$276,193.43
I00241	28/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,411.00	\$0.00	\$277,604.43
I00241	28/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$134.00	\$0.00	\$277,738.43
I00241	28/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$2,454.00	\$0.00	\$280,192.43
I00241	28/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$740.00	\$0.00	\$280,932.43
I00241	28/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$673.00	\$0.00	\$281,605.43
I00241	28/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$375.00	\$0.00	\$281,980.43
I00241	28/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$287.00	\$0.00	\$282,267.43
I00241	28/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$244.00	\$0.00	\$282,511.43
I00241	28/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$705.00	\$0.00	\$283,216.43
I00241	28/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$849.00	\$0.00	\$284,065.43
I00241	28/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,058.00	\$0.00	\$285,123.43
I00241	28/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$394.00	\$0.00	\$285,517.43
I00241	28/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$718.00	\$0.00	\$286,235.43
I00241	28/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$1,075.00	\$0.00	\$287,310.43
I00241	28/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$1,041.00	\$0.00	\$288,351.43
I00244	29/09/2020					Dep. cheque caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEF	\$1,906.00	\$0.00	\$290,257.43
I00244	29/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$650.00	\$0.00	\$290,907.43
I00244	29/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$111.00	\$0.00	\$291,018.43
I00244	29/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$732.00	\$0.00	\$291,750.43

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00244	29/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$2,001.00	\$0.00	\$293,751.43
I00244	29/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,000.00	\$0.00	\$294,751.43
I00244	29/09/2020					Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEF	\$12,393.00	\$0.00	\$307,144.43
I00244	29/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$268.00	\$0.00	\$307,412.43
I00244	29/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,200.00	\$0.00	\$308,612.43
I00244	29/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$353.00	\$0.00	\$308,965.43
I00244	29/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,089.00	\$0.00	\$310,054.43
I00244	29/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$337.00	\$0.00	\$310,391.43
I00244	29/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$951.00	\$0.00	\$311,342.43
I00244	29/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$2,132.00	\$0.00	\$313,474.43
I00244	29/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$689.00	\$0.00	\$314,163.43
I00244	29/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$418.00	\$0.00	\$314,581.43
I00244	29/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$199.00	\$0.00	\$314,780.43
I00244	29/09/2020					Voucher caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y Df	\$582.00	\$0.00	\$315,362.43
I00244	29/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$594.00	\$0.00	\$315,956.43
I00244	29/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$303.00	\$0.00	\$316,259.43
I00244	29/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$334.00	\$0.00	\$316,593.43
I00244	29/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,450.00	\$0.00	\$318,043.43
I00244	29/09/2020					Voucher caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$459.00	\$0.00	\$318,502.43
I00244	29/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$327.00	\$0.00	\$318,829.43
I00245	30/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$197.00	\$0.00	\$319,026.43
I00245	30/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$3,000.00	\$0.00	\$322,026.43
I00245	30/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,000.00	\$0.00	\$323,026.43
I00245	30/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,849.00	\$0.00	\$324,875.43
I00245	30/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$830.80	\$0.00	\$325,706.23
I00245	30/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$500.00	\$0.00	\$326,206.23
I00245	30/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$208.00	\$0.00	\$326,414.23
I00245	30/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$134.00	\$0.00	\$326,548.23
I00245	30/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,519.00	\$0.00	\$328,067.23
I00245	30/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$923.00	\$0.00	\$328,990.23
I00245	30/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$721.00	\$0.00	\$329,711.23
I00245	30/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$339.00	\$0.00	\$330,050.23
I00245	30/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$453.00	\$0.00	\$330,503.23
I00245	30/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$200.00	\$0.00	\$330,703.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00245	30/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$262.00	\$0.00	\$330,965.23	
I00245	30/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$200.00	\$0.00	\$331,165.23	
I00245	30/09/2020					Voucher caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$2,050.00	\$0.00	\$333,215.23	
C01273	30/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GP Directo 1350 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 694 (COMISIONES BA	\$0.00	\$10,626.54	\$322,588.69	
1112-02-002						SANTANDER CTA. 6550528274-6	\$286,666.08	\$31,657,807.55	\$29,916,676.39	\$2,027,797.24
I00001	02/01/2020					Efvo. Caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL I	\$25,900.00	\$0.00	\$312,566.08	
I00001	02/01/2020					Efvo. Caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL I	\$37,041.99	\$0.00	\$349,608.07	
I00001	02/01/2020					Efvo. Caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL I	\$35,129.00	\$0.00	\$384,737.07	
I00001	02/01/2020					Efvo. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$34,800.00	\$0.00	\$419,537.07	
I00001	02/01/2020					Efvo. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$36,414.80	\$0.00	\$455,951.87	
I00001	02/01/2020					Voucher Caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$1,287.00	\$0.00	\$457,238.87	
I00001	02/01/2020					Transf. Hugo Adame 3-9 12/19 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y	\$2,680.00	\$0.00	\$459,918.87	
I00001	02/01/2020					Transf. Interbanc. Carlos Rodriguez L. (Comercial Abarrotera 16-22 12/2019) (RECAU	\$20,552.00	\$0.00	\$480,470.87	
I00001	02/01/2020					Transf. Interbanc. Hugo Adame Luna 17-18 12/2019 (RECAUDACION DEL DIA 02 DI	\$1,951.00	\$0.00	\$482,421.87	
C00001	03/01/2020	SANCHEZ BARRAZA ARI		6572288		Gasto por Comprobar : 1, PLIEGO 2636 RECOGER PIPA EN PARRAL (Gasto por Cor	\$0.00	\$636.00	\$481,785.87	
I00002	03/01/2020					Efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$7,422.00	\$0.00	\$489,207.87	
I00002	03/01/2020					Efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$29,081.00	\$0.00	\$518,288.87	
I00002	03/01/2020					Efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$28,948.63	\$0.00	\$547,237.50	
I00002	03/01/2020					Efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$30,774.00	\$0.00	\$578,011.50	
I00002	03/01/2020					Efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$29,300.00	\$0.00	\$607,311.50	
I00002	03/01/2020					Efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$33,300.00	\$0.00	\$640,611.50	
I00003	05/01/2020					Voucher modulo (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020, EN EL MODUL	\$25,291.00	\$0.00	\$665,902.50	
I00003	05/01/2020					Efectivo modulo (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020, EN EL MODUL	\$29,143.00	\$0.00	\$695,045.50	
I00004	06/01/2020					Efectivo Caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$49,052.00	\$0.00	\$744,097.50	
I00004	06/01/2020					Efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$47,400.00	\$0.00	\$791,497.50	
I00004	06/01/2020					Efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$53,162.03	\$0.00	\$844,659.53	
I00004	06/01/2020					Efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$9,861.00	\$0.00	\$854,520.53	
I00004	06/01/2020					Transf. Comercial ab. 23-29 12/19 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 202	\$1,748.00	\$0.00	\$856,268.53	
I00004	06/01/2020					Transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITI	\$3,549.00	\$0.00	\$859,817.53	
I00004	06/01/2020					Efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$74,000.00	\$0.00	\$933,817.53	
I00004	06/01/2020					Efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$27,365.00	\$0.00	\$961,182.53	
D00002	07/01/2020					DEPOSITO DE SOBRANTE (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO 2636)	\$91.00	\$0.00	\$961,273.53	
I00005	07/01/2020					Efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$45,005.06	\$0.00	\$1,006,278.59	
I00005	07/01/2020					Ficha efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITI	\$63,900.00	\$0.00	\$1,070,178.59	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00005	07/01/2020					Ficha efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$35,342.22	\$0.00	\$1,105,520.81
I00005	07/01/2020					Ficha efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$5,341.00	\$0.00	\$1,110,861.81
I00005	07/01/2020					Ficha efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$29,143.94	\$0.00	\$1,140,005.75
C00004	08/01/2020	DURAN PARRA VICENTE		43848		Gasto por Comprobar : 2, PLIEGO 2643 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$654.00	\$1,139,351.75
C00005	08/01/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		43903		Gasto por Comprobar : 3, PLIEGO 2637 ASUNTOS PRODDER EN JCAS (Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$526.00	\$1,138,825.75
C00006	08/01/2020	SALAS REDE DORA MAR		43923		Gasto por Comprobar : 4, PLIEGO 2638 PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL (Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$250.00	\$1,138,575.75
C00007	08/01/2020	ROMANO CARREON LUI		43886		Gasto por Comprobar : 5, PLIEGO 2640 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS (Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$534.00	\$1,138,041.75
C00008	08/01/2020	MENDEZ SALGADO CESAR		43866		Gasto por Comprobar : 6, PLIEGO 2642 CONVENCION NACIONAL DE VALVULAS (Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$4,190.00	\$1,133,851.75
C00009	08/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		43935		Gasto por Comprobar : 8, PLIEGO 2644 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO (Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$526.00	\$1,133,325.75
I00006	08/01/2020					Ficha efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$40,603.00	\$0.00	\$1,173,928.75
I00006	08/01/2020					Ficha efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$42,500.00	\$0.00	\$1,216,428.75
I00006	08/01/2020					Ficha efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$31,715.37	\$0.00	\$1,248,144.12
I00006	08/01/2020					Ficha efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$28,371.00	\$0.00	\$1,276,515.12
I00006	08/01/2020					Ficha efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$7,628.00	\$0.00	\$1,284,143.12
D00007	09/01/2020					DEPOSITO (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO 2640)	\$8.00	\$0.00	\$1,284,151.12
I00007	09/01/2020					Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$32,082.00	\$0.00	\$1,316,233.12
I00007	09/01/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$4,670.00	\$0.00	\$1,320,903.12
I00007	09/01/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$47,000.00	\$0.00	\$1,367,903.12
I00007	09/01/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$42,855.64	\$0.00	\$1,410,758.76
C00010	10/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		2776252		Gasto por Comprobar : 9, PLIEGO 2646 RECOGER AL PRESIDENTE EN EL AEROPUERTO (Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$526.00	\$1,410,232.76
C00011	10/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1944743		Gasto por Comprobar : 10, PLIEGO 2645 LLEVAR BOMBA A REPARACION (Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$534.00	\$1,409,698.76
D00005	10/01/2020					DEPOSITO (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO 2638)	\$100.00	\$0.00	\$1,409,798.76
D00014	10/01/2020					DEPOSITO (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO 2645)	\$8.00	\$0.00	\$1,409,806.76
I00008	10/01/2020					Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$21,447.00	\$0.00	\$1,431,253.76
I00008	10/01/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$3,777.00	\$0.00	\$1,435,030.76
I00008	10/01/2020					Transf. Interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$3,382.00	\$0.00	\$1,438,412.76
I00008	10/01/2020					Transf. Interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$1,343.00	\$0.00	\$1,439,755.76
I00008	10/01/2020					Dep. Efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$43,100.00	\$0.00	\$1,482,855.76
I00008	10/01/2020					Dep. Efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$38,896.77	\$0.00	\$1,521,752.53
E00011	10/01/2020	SERVICIO DE ADMINISTRACION		C04AC37911		PAGO PROVISIONAL ISR SUELDOS-SERV. PROF. DICIEMBRE 2019 (PAGO PROVISIONAL)	\$0.00	\$67,045.00	\$1,454,707.53
E00012	10/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGUA				TRANSF. O I APORTACION 5% JCAS DICIEMBRE 2019 (APORTACION 5% JCAS DICIEMBRE 2019)	\$0.00	\$134,896.89	\$1,319,810.64
I00009	12/01/2020					Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$35,588.00	\$0.00	\$1,355,398.64
I00009	12/01/2020					Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$35,590.00	\$0.00	\$1,390,988.64
C00012	13/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3745757		Gasto por Comprobar : 11, PLIEGO 2652 DESENSOLVAR DRENAJES (Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$175.00	\$1,390,813.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00013	13/01/2020	SANCHEZ HUERTA JAIM		4245480	Gasto por Comprobar : 12, PLIEGO 2650 DESENSOLVAR DRENAJES (Gasto por Co	\$0.00	\$175.00	\$1,390,638.64
C00014	13/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359	Gasto por Comprobar : 13, PLIEGO 2653 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO (Gast	\$0.00	\$526.00	\$1,390,112.64
I00010	13/01/2020				Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$54,123.00	\$0.00	\$1,444,235.64
I00010	13/01/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$29,900.00	\$0.00	\$1,474,135.64
I00010	13/01/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$20,105.09	\$0.00	\$1,494,240.73
I00010	13/01/2020				Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$9,632.00	\$0.00	\$1,503,872.73
I00010	13/01/2020				Transf. Interbac. caja bancos (comercial abarrotera 30/12/19 05/01/2020 (RECAUDAC	\$1,167.00	\$0.00	\$1,505,039.73
I00010	13/01/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$50,300.00	\$0.00	\$1,555,339.73
I00010	13/01/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$16,583.42	\$0.00	\$1,571,923.15
I00010	13/01/2020				Transf. Interbac. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$2,860.00	\$0.00	\$1,574,783.15
C00015	14/01/2020	ROMANO CARREON LUI		54022226	Gasto por Comprobar : 14, PLIEGO 2654 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$0.00	\$526.00	\$1,574,257.15
I00011	14/01/2020				Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$43,949.00	\$0.00	\$1,618,206.15
I00011	14/01/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$38,100.00	\$0.00	\$1,656,306.15
I00011	14/01/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$34,109.62	\$0.00	\$1,690,415.77
I00011	14/01/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$38,400.00	\$0.00	\$1,728,815.77
I00011	14/01/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$36,996.88	\$0.00	\$1,765,812.65
I00011	14/01/2020				Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$9,390.00	\$0.00	\$1,775,202.65
C00016	15/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		7425398	Gasto por Comprobar : 15, PLIEGO 2655 LLEVAR BOMBAS A REPARACION (Gast	\$0.00	\$526.00	\$1,774,676.65
I00012	15/01/2020				Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$36,646.00	\$0.00	\$1,811,322.65
I00012	15/01/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$33,300.00	\$0.00	\$1,844,622.65
I00012	15/01/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$26,867.21	\$0.00	\$1,871,489.86
I00012	15/01/2020				Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$5,999.00	\$0.00	\$1,877,488.86
I00012	15/01/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$33,800.00	\$0.00	\$1,911,288.86
I00012	15/01/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$23,935.47	\$0.00	\$1,935,224.33
I00012	15/01/2020				Transf. interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y	\$3,357.00	\$0.00	\$1,938,581.33
I00012	15/01/2020				Transf. Interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y	\$10,514.00	\$0.00	\$1,949,095.33
I00013	16/01/2020				Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$49,415.00	\$0.00	\$1,998,510.33
I00013	16/01/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$29,800.00	\$0.00	\$2,028,310.33
I00013	16/01/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$40,894.86	\$0.00	\$2,069,205.19
I00013	16/01/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$19,800.00	\$0.00	\$2,089,005.19
I00013	16/01/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$29,833.24	\$0.00	\$2,118,838.43
I00013	16/01/2020				Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$10,806.00	\$0.00	\$2,129,644.43
E00025	16/01/2020	ELSA BRICIA PIZARRO LI		6832945	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 1 ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA (PAGO	\$0.00	\$5,330.33	\$2,124,314.10
C00017	17/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		403865	Gasto por Comprobar : 16, PLIEGO 2656 CONGRESO DE ESTADO (Gasto por Com	\$0.00	\$526.00	\$2,123,788.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00018	17/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			403957	Gasto por Comprobar : 17, PLIEGO 2658 COMPRAR REFACCIONES DEL VACTOR	\$0.00	\$526.00	\$2,123,262.10
D00018	17/01/2020					DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO 2654 (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEG	\$7.00	\$0.00	\$2,123,269.10
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640		9847621	GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 1 (PAGO DE S	\$0.00	\$11,931.80	\$2,111,337.30
I00014	17/01/2020					Dep. efectivo caja almacén (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$8,387.00	\$0.00	\$2,119,724.30
I00014	17/01/2020					Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$54,182.00	\$0.00	\$2,173,906.30
I00014	17/01/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$29,000.00	\$0.00	\$2,202,906.30
I00014	17/01/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$58,646.31	\$0.00	\$2,261,552.61
I00014	17/01/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$27,700.00	\$0.00	\$2,289,252.61
I00014	17/01/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$35,244.00	\$0.00	\$2,324,496.61
I00014	17/01/2020					Transf. interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y	\$11,212.00	\$0.00	\$2,335,708.61
I00014	17/01/2020					Transf. interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y	\$2,627.00	\$0.00	\$2,338,335.61
C00076	17/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL			7711878	GP Folio: 11 (PAGO 1/12 CONVENIO PENSIONES CIVILES DEL ESTADO. GP Folio:	\$0.00	\$26,249.77	\$2,312,085.84
I00015	19/01/2020					Dep. efectivo modulo (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL MC	\$43,295.00	\$0.00	\$2,355,380.84
I00015	19/01/2020					Dep. efectivo modulo (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL MC	\$32,623.00	\$0.00	\$2,388,003.84
I00016	20/01/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$26,600.00	\$0.00	\$2,414,603.84
I00016	20/01/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$30,332.37	\$0.00	\$2,444,936.21
I00016	20/01/2020					Dep. efectivo caja almacén (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$8,973.00	\$0.00	\$2,453,909.21
I00016	20/01/2020					Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$37,656.00	\$0.00	\$2,491,565.21
I00016	20/01/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$34,150.00	\$0.00	\$2,525,715.21
I00016	20/01/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$28,784.82	\$0.00	\$2,554,500.03
C00061	20/01/2020	Proyectos y Construccione				GP Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acosta , Folio Pago: 4 (PAGO DE F	\$0.00	\$64,960.00	\$2,489,540.03
C00019	21/01/2020	ROMANO CARREON LUI			2713740	Gasto por Comprobar : 18, PLIEGO 2659 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS	\$0.00	\$526.00	\$2,489,014.03
C00020	21/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			3297818	Gasto por Comprobar : 19, PLIEGO 2661 LLEVAR CAMIONETA DE GERONIMO AL S	\$0.00	\$526.00	\$2,488,488.03
E00006	21/01/2020	MARIA GUADALUPE ACC			9657852	MARIA GUADALUPE ACOSTA PERALTA (CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,973.75	\$2,485,514.28
I00017	21/01/2020					Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$15,803.00	\$0.00	\$2,501,317.28
I00017	21/01/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$19,000.00	\$0.00	\$2,520,317.28
I00017	21/01/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$29,899.80	\$0.00	\$2,550,217.08
I00017	21/01/2020					Dep. efectivo caja almacén (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$6,868.00	\$0.00	\$2,557,085.08
I00017	21/01/2020					Transf. Interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 202	\$1,049.00	\$0.00	\$2,558,134.08
I00017	21/01/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$22,000.00	\$0.00	\$2,580,134.08
I00017	21/01/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$10,134.59	\$0.00	\$2,590,268.67
I00017	21/01/2020					Dep. efectivo monedero 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$610.00	\$0.00	\$2,590,878.67
I00017	21/01/2020					Dep. efectivo monedero 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$15,765.00	\$0.00	\$2,606,643.67
I00017	21/01/2020					Dep. efectivo col. rev. (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSI	\$3,570.00	\$0.00	\$2,610,213.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00017	21/01/2020					Dep. efectivo calle Guerrero (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y D	\$5,190.00	\$0.00	\$2,615,403.67
I00017	21/01/2020					Dep. efectivo La laguna (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$480.00	\$0.00	\$2,615,883.67
E00026	21/01/2020	MARISELA PAVIA RAMIRI			9657863	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 1 MARISELA PAVIA RAMIREZ (PAGO PEN	\$0.00	\$1,181.67	\$2,614,702.00
D00038	22/01/2020					PAGO MEDIDORES ULTRASONICOS S/FACTURA 15618 PTE (PAGO MEDIDORES	\$0.00	\$378,624.00	\$2,236,078.00
I00018	22/01/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$3,365.00	\$0.00	\$2,239,443.00
I00018	22/01/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$25,700.00	\$0.00	\$2,265,143.00
I00018	22/01/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$22,857.68	\$0.00	\$2,288,000.68
I00018	22/01/2020					Dep- efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$15,612.00	\$0.00	\$2,303,612.68
I00018	22/01/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$30,500.00	\$0.00	\$2,334,112.68
I00018	22/01/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$27,489.79	\$0.00	\$2,361,602.47
I00018	22/01/2020					Transf. interbanc. Comercial Abarrotera pagosl 13-19 01/2020 (RECAUDACION DEL I	\$21,399.00	\$0.00	\$2,383,001.47
D00023	23/01/2020					DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO 2659 (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEG	\$7.00	\$0.00	\$2,383,008.47
E00007	23/01/2020	GEORGINA MARGARITA			6070980	GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR (PAGO DE FACTURAS C350 Y 4E	\$0.00	\$6,148.00	\$2,376,860.47
I00019	23/01/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$16,700.00	\$0.00	\$2,393,560.47
I00019	23/01/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$22,583.92	\$0.00	\$2,416,144.39
I00019	23/01/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$3,283.00	\$0.00	\$2,419,427.39
I00019	23/01/2020					Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$13,134.00	\$0.00	\$2,432,561.39
I00019	23/01/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$18,600.00	\$0.00	\$2,451,161.39
I00019	23/01/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$29,397.86	\$0.00	\$2,480,559.25
D00009	24/01/2020					DEPOSITO (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO 2642)	\$1,690.00	\$0.00	\$2,482,249.25
E00008	24/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI			6645795	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO (PAGO DE 682 MED	\$0.00	\$302,207.84	\$2,180,041.41
C00023	24/01/2020	GONZALEZ QUINTANA G			6850698	Gasto por Comprobar : 20, PLIEGO 2683 ASISTENCIA A CURSO DE CONTA GUBEI	\$0.00	\$250.00	\$2,179,791.41
C00024	24/01/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I			6850902	Gasto por Comprobar : 21, PLIEGO 2682 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTA	\$0.00	\$250.00	\$2,179,541.41
C00025	24/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU			6851155	Gasto por Comprobar : 22, PLIEGO 2680 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTA	\$0.00	\$534.00	\$2,179,007.41
C00026	24/01/2020	IRIGOYEN SANTOS LUIS			6851460	Gasto por Comprobar : 23, PLIEGO 2673 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTA	\$0.00	\$250.00	\$2,178,757.41
C00027	24/01/2020	SALAS REDE DORA MAR			6851664	Gasto por Comprobar : 24, PLIEGO 2681 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTA	\$0.00	\$534.00	\$2,178,223.41
C00030	24/01/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/			6990453	Gasto por Comprobar : 27, PLIEGO 2678 RECOGER TUBERIA EN EMMSA (Gasto pr	\$0.00	\$666.00	\$2,177,557.41
C00031	24/01/2020	MARTINEZ SANCHEZ LL			6990770	Gasto por Comprobar : 28, PLIEGO 2679 RECOGER TUBERIA EN EMMSA (Gasto pr	\$0.00	\$250.00	\$2,177,307.41
I00020	24/01/2020					Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$16,946.00	\$0.00	\$2,194,253.41
I00020	24/01/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$15,000.00	\$0.00	\$2,209,253.41
I00020	24/01/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$26,665.65	\$0.00	\$2,235,919.06
I00020	24/01/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$1,126.00	\$0.00	\$2,237,045.06
I00020	24/01/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$11,000.00	\$0.00	\$2,248,045.06
I00020	24/01/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$27,226.87	\$0.00	\$2,275,271.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00021	26/01/2020				Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN EI	\$15,265.00	\$0.00	\$2,290,536.93
I00021	26/01/2020				Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN E	\$21,277.26	\$0.00	\$2,311,814.19
C00021	27/01/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I		5144	EFFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V. (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL M	\$0.00	\$64,335.85	\$2,247,478.34
C00028	27/01/2020	DURAN SALCIDO SILVIA		6851791	Gasto por Comprobar : 25, PLIEGO 2665 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTA	\$0.00	\$250.00	\$2,247,228.34
C00029	27/01/2020	GABALDON TRILLO CAR		7091345	Gasto por Comprobar : 26, PLIEGO 2669 ASISTENCIA A CURSO DE CONTA GUBEI	\$0.00	\$250.00	\$2,246,978.34
C00032	27/01/2020	ROMANO CARREON LUI		8318587	Gasto por Comprobar : 29, PLIEGO 2684 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS	\$0.00	\$534.00	\$2,246,444.34
I00022	27/01/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$41,000.00	\$0.00	\$2,287,444.34
I00022	27/01/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$53,426.77	\$0.00	\$2,340,871.11
I00022	27/01/2020				Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$5,662.00	\$0.00	\$2,346,533.11
I00022	27/01/2020				Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$28,950.00	\$0.00	\$2,375,483.11
C00074	27/01/2020			5144	GP Folio: 10 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GP Folio: 10)	\$0.00	\$61,750.00	\$2,313,733.11
C00074	27/01/2020			5144	CANCELAC ANTICIPO POR VALES DE DESPENSA (PAGO DE VALES DE DESPEN	\$61,750.00	\$0.00	\$2,375,483.11
C00075	27/01/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0157860	5144	GP Directo 130 EFFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 11 (COMISION POR VALES	\$0.00	\$2,585.85	\$2,372,897.26
C00075	27/01/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0157860	5144	CANCELAC ANTICIPO POR VALES DE DESPENSA (COMISION POR VALES DE DI	\$2,585.85	\$0.00	\$2,375,483.11
C00033	28/01/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5145	VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (LIQ. F/56B REV. Y REP. DE POI DE LA	\$0.00	\$2,260.00	\$2,373,223.11
C00034	28/01/2020	OPERADORA FUTURAM/		5146	OPERADORA FUTURAMA, S.A.DE C.V. (LIQ. DE 4 VALES DE DESPENSA (CUMPLI	\$0.00	\$1,000.00	\$2,372,223.11
C00035	28/01/2020	CASA MYERS, S.A.		5147	CASA MYERS, S.A. (LIQ. F/ 51262 CONVENIO DE COLABORACION TRIPARTITA F	\$0.00	\$65,767.20	\$2,306,455.91
C00036	28/01/2020	HUGO ADAME LUNA		5148	HUGO ADAME LUNA (LIQ. F/ 50527 ART. DE CAFETERIA P/ USUARIOS DE LA TEI	\$0.00	\$3,406.46	\$2,303,049.45
C00037	28/01/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5149	JOSE LUIS YAPOR BLANCO (LIQ. F/7346 UNIFORMES P/ EMPLEADOS DE ESTA J	\$0.00	\$102,006.92	\$2,201,042.53
C00038	28/01/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5150	HERMES'S Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (LIQ. F/4593 DESPONCHADO DE LLANTA	\$0.00	\$675.00	\$2,200,367.53
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151	GP Directo 31 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 2 (GAS	\$0.00	\$2,846.04	\$2,197,521.49
C00040	28/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5152	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS (PAGO DE ENSAYO	\$0.00	\$37,181.48	\$2,160,340.01
C00041	28/01/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI		5153	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (LIQ. F/9202575 TRITURADORA DE PAF	\$0.00	\$1,799.00	\$2,158,541.01
I00023	28/01/2020				Dep. efectivo caja almacén (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$4,124.00	\$0.00	\$2,162,665.01
I00023	28/01/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$17,300.00	\$0.00	\$2,179,965.01
I00023	28/01/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$14,465.00	\$0.00	\$2,194,430.01
I00023	28/01/2020				Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$26,005.00	\$0.00	\$2,220,435.01
I00023	28/01/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$13,700.00	\$0.00	\$2,234,135.01
I00023	28/01/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$18,565.00	\$0.00	\$2,252,700.01
C00071	28/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5143	GP Directo 128 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 10 (PAGO I	\$0.00	\$601,978.00	\$1,650,722.01
C00047	29/01/2020	EVER HERMILO COTA P/		5154	EVER HERMILO COTA PAVIA (ANTICIPO DE NOMINA A DESCONTAR EN 21 CATC	\$0.00	\$10,000.00	\$1,640,722.01
C00048	29/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		367973	Gasto por Comprobar : 30, PLIEGO 2685 REUNION EN JCAS (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$534.00	\$1,640,188.01
I00024	29/01/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$14,800.00	\$0.00	\$1,654,988.01
I00024	29/01/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$16,602.68	\$0.00	\$1,671,590.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00024	29/01/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$3,569.00	\$0.00	\$1,675,159.69
I00024	29/01/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$15,950.00	\$0.00	\$1,691,109.69
I00024	29/01/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$14,757.00	\$0.00	\$1,705,866.69
I00024	29/01/2020					Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$20,810.00	\$0.00	\$1,726,676.69
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GP Directo 44 V-RED SA DE CV, Pago: 3 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$0.00	\$218,148.02	\$1,508,528.67
I00025	30/01/2020					Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$21,836.00	\$0.00	\$1,530,364.67
I00025	30/01/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$15,000.00	\$0.00	\$1,545,364.67
I00025	30/01/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$16,827.55	\$0.00	\$1,562,192.22
I00025	30/01/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$5,823.00	\$0.00	\$1,568,015.22
I00025	30/01/2020					Transf. interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y	\$1,603.00	\$0.00	\$1,569,618.22
I00025	30/01/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$31,000.00	\$0.00	\$1,600,618.22
I00025	30/01/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$18,277.50	\$0.00	\$1,618,895.72
C00058	30/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1268696		Gasto por Comprobar : 31, PLIEGO 2686 ENTREGAR CUENTA PUBLICA (Gasto por	\$0.00	\$534.00	\$1,618,361.72
E00015	30/01/2020	MARIA GUADALUPE ACC		6125095		MARIA GUADALUPE ACOSTA PERALTA (PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESP.	\$0.00	\$2,773.75	\$1,615,587.97
E00027	30/01/2020	MARISELA PAVIA RAMIRI		6125664		PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 2 MARISELA PAVIA RAMIREZ (PAGO PEN	\$0.00	\$875.64	\$1,614,712.33
E00028	30/01/2020	ELSA BRICIA PIZARRO LI		6126140		PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 2 ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA (PAGO	\$0.00	\$3,874.82	\$1,610,837.51
C00050	31/01/2020	GOB. EDO. CHIH. SEC. D		5156		GOB. EDO. CHIH. SEC. DE HACIENDA (AYUDA PARA PAGO DE REVALIDACION V	\$0.00	\$23,050.00	\$1,587,787.51
C00051	31/01/2020	MARIO ALBERTO ORTEC		5157		MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO (LIQ. F/189 Y 188 TAPIZADO DE ASIEN(C	\$0.00	\$4,640.00	\$1,583,147.51
D00035	31/01/2020					DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO 2678 (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEC	\$37.00	\$0.00	\$1,583,184.51
D00036	31/01/2020					DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO 2679 (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEC	\$1.00	\$0.00	\$1,583,185.51
D00037	31/01/2020					DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO 2680 (DEPOSITO P/ COMPROBAR PLIEGO	\$250.00	\$0.00	\$1,583,435.51
I00026	31/01/2020					Dep. efectivo caja almacén (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$3,081.00	\$0.00	\$1,586,516.51
I00026	31/01/2020					Transf. Interbanc. Hugo Adame Luna17-27 01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE	\$2,236.00	\$0.00	\$1,588,752.51
I00026	31/01/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$21,700.00	\$0.00	\$1,610,452.51
I00026	31/01/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$29,887.00	\$0.00	\$1,640,339.51
I00026	31/01/2020					Dep efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$197.00	\$0.00	\$1,640,536.51
I00026	31/01/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$14,500.00	\$0.00	\$1,655,036.51
I00026	31/01/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$15,140.07	\$0.00	\$1,670,176.58
I00026	31/01/2020					Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$24,212.00	\$0.00	\$1,694,388.58
C00059	31/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807		Gasto por Comprobar : 32, PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUER1	\$0.00	\$3,256.00	\$1,691,132.58
C00060	31/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912		Gasto por Comprobar : 33, PLIEGO 2687 CURSO DE BANCO DE DESARROLLO DE	\$0.00	\$15,000.00	\$1,676,132.58
C00062	31/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7709735		SERVICIO MEDICO PCE NOMINA 1 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$53,421.23	\$1,622,711.35
D00045	31/01/2020					DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO 2686 (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEC	\$105.00	\$0.00	\$1,622,816.35
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 - MARCOS JOEL ORTEGA (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 E	\$0.00	\$2,140.71	\$1,620,675.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00064	31/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL		612649	N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMI	\$0.00	\$53,539.53	\$1,567,136.11
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GP Directo 123 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 5 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$1,900.08	\$1,565,236.03
C00070	31/01/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5162	GP Folio: 7 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GP Folio: 7)	\$0.00	\$14,264.18	\$1,550,971.85
C00072	31/01/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		7711906	GP Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. EN	\$0.00	\$45,336.52	\$1,505,635.33
C00073	31/01/2020			6125426	GP Folio: 9 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATOR	\$0.00	\$46,520.85	\$1,459,114.48
C00077	31/01/2020	MANUEL GERARDO VILL		3758410	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILL	\$0.00	\$4,143.05	\$1,454,971.43
I00028	31/01/2020				INTERESES BANCARIOS ENERO 2020 (INTERESES BANCARIOS ENERO 2020)	\$0.00	\$0.01	\$1,454,971.42
I00029	02/02/2020				Dep. efectivo modulo (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$68,147.00	\$0.00	\$1,523,118.42
C00081	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5158	GP Directo 144 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 14 (SI	\$0.00	\$540.00	\$1,522,578.42
C00082	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717	5159	GP Directo 145 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 15 (P	\$0.00	\$540.00	\$1,522,038.42
C00083	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345	5160	GP Directo 146 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 16 (P	\$0.00	\$1,340.00	\$1,520,698.42
C00084	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5161	GP Directo 147 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 17 (P	\$0.00	\$990.00	\$1,519,708.42
I00030	04/02/2020				Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$40,500.00	\$0.00	\$1,560,208.42
I00030	04/02/2020				Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$6,581.00	\$0.00	\$1,566,789.42
I00030	04/02/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$114,000.00	\$0.00	\$1,680,789.42
I00030	04/02/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$19,954.57	\$0.00	\$1,700,743.99
I00031	05/02/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$44,000.00	\$0.00	\$1,744,743.99
I00031	05/02/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$24,900.93	\$0.00	\$1,769,644.92
I00031	05/02/2020				Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$27,407.00	\$0.00	\$1,797,051.92
I00031	05/02/2020				Dep. efectivo almacen (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$4,359.00	\$0.00	\$1,801,410.92
I00032	06/02/2020				Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$28,242.00	\$0.00	\$1,829,652.92
I00032	06/02/2020				Transf. Interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$3,509.00	\$0.00	\$1,833,161.92
I00032	06/02/2020				Transf. Interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$8,640.00	\$0.00	\$1,841,801.92
I00032	06/02/2020				Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$2,085.00	\$0.00	\$1,843,886.92
I00032	06/02/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$52,000.00	\$0.00	\$1,895,886.92
I00032	06/02/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$27,250.00	\$0.00	\$1,923,136.92
I00032	06/02/2020				Trans Interbancaria caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$1,500.00	\$0.00	\$1,924,636.92
C00085	07/02/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		9115905	Gasto por Comprobar : 34, PAGO DE PLIEGO 2691 LLEVAR CTA. PUBLICA (Gasto p	\$0.00	\$534.00	\$1,924,102.92
C00086	07/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		9115936	Gasto por Comprobar : 35, PAGO PLIEGO 2692 (Gasto por Comprobar : 35, PAGO PL	\$0.00	\$534.00	\$1,923,568.92
E00029	07/02/2020	MATEO REFUGIO MARTI		7515145	MATEO REFUGIO MARTINEZ RODRIGUEZ (ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,920,568.92
E00030	07/02/2020	GERARDO CHAVEZ GAR		7515129	GERARDO CHAVEZ GARCIA (ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$6,000.00	\$1,914,568.92
E00031	07/02/2020	EDUARDO ROMERO SAC		7515158	EDUARDO ROMERO SAGARNAGA (ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,904,568.92
I00033	07/02/2020				Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$4,927.00	\$0.00	\$1,909,495.92
I00033	07/02/2020				Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$23,233.00	\$0.00	\$1,932,728.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00033	07/02/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$30,100.00	\$0.00	\$1,962,828.92
I00033	07/02/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$26,496.99	\$0.00	\$1,989,325.91
I00034	09/02/2020					Dep. efectivo modulo (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$60,049.52	\$0.00	\$2,049,375.43
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS		5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I	\$0.00	\$529,631.00	\$1,519,744.43
I00035	10/02/2020					Transf. Interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020	\$1,867.00	\$0.00	\$1,521,611.43
I00035	10/02/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$8,147.00	\$0.00	\$1,529,758.43
I00035	10/02/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$28,000.00	\$0.00	\$1,557,758.43
I00035	10/02/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$28,145.93	\$0.00	\$1,585,904.36
I00035	10/02/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$28,400.00	\$0.00	\$1,614,304.36
I00035	10/02/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$25,031.00	\$0.00	\$1,639,335.36
I00035	10/02/2020					Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$31,372.49	\$0.00	\$1,670,707.85
C00088	11/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,			779934	Gasto por Comprobar : 36, PLIEGO 2693 FIRMAR CUENTA PUBLICA (Gasto por Cor	\$0.00	\$534.00	\$1,670,173.85
C00089	11/02/2020	ROMANO CARREON LUI			779935	Gasto por Comprobar : 37, PLIEGO 2695 (Gasto por Comprobar : 37, PLIEGO 2695)	\$0.00	\$534.00	\$1,669,639.85
C00090	11/02/2020	GUTIERREZ REY LARA V			5938	Gasto por Comprobar : 38, PLIEGO 2694 (Gasto por Comprobar : 38, PLIEGO 2694)	\$0.00	\$250.00	\$1,669,389.85
I00036	11/02/2020					Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$26,233.38	\$0.00	\$1,695,623.23
I00036	11/02/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$4,966.00	\$0.00	\$1,700,589.23
I00036	11/02/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$18,000.00	\$0.00	\$1,718,589.23
I00036	11/02/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$18,885.00	\$0.00	\$1,737,474.23
I00036	11/02/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$21,800.00	\$0.00	\$1,759,274.23
I00036	11/02/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$11,701.00	\$0.00	\$1,770,975.23
I00036	11/02/2020					Transf. Interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2	\$3,627.00	\$0.00	\$1,774,602.23
C00091	12/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO	0996		5164	GP Directo 158 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 19 (PAGO DE TELI	\$0.00	\$1,709.00	\$1,772,893.23
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 PEDRO MARTINEZ (NOMINA 3- DEL 30 E	\$0.00	\$4,280.43	\$1,768,612.80
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 JULISA VIEZCAS (NOMINA 3- DEL 30 DE	\$0.00	\$2,590.02	\$1,766,022.78
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - MARIO A. MARTINEZ (NOMINA 3- DEL :	\$0.00	\$5,028.45	\$1,760,994.33
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - MIGUEL A. VALDIVIA (NOMINA 3- DEL :	\$0.00	\$3,049.14	\$1,757,945.19
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - RODRIGO E. HERRERA (NOMINA 3- DE	\$0.00	\$6,101.20	\$1,751,843.99
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - MARCOS JOEL ORTEGA (NOMINA 3- D	\$0.00	\$5,820.26	\$1,746,023.73
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - GERARDO CHAVEZ (NOMINA 3- DEL 3	\$0.00	\$3,369.38	\$1,742,654.35
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - EDUARDO ROMERO (NOMINA 3- DEL :	\$0.00	\$4,072.58	\$1,738,581.77
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - JESUS M. AMPARAN (NOMINA 3- DEL :	\$0.00	\$3,497.86	\$1,735,083.91
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - M. REFUGIO MARTINEZ (NOMINA 3- DI	\$0.00	\$2,989.22	\$1,732,094.69
I00037	12/02/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$28,000.00	\$0.00	\$1,760,094.69
I00037	12/02/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$51,576.58	\$0.00	\$1,811,671.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00037	12/02/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$4,100.00	\$0.00	\$1,815,771.27
I00037	12/02/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$15,860.00	\$0.00	\$1,831,631.27
I00037	12/02/2020					Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$28,337.75	\$0.00	\$1,859,969.02
I00037	12/02/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$3,900.00	\$0.00	\$1,863,869.02
I00037	12/02/2020					Transf. Interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2	\$10,566.00	\$0.00	\$1,874,435.02
I00038	13/02/2020					DEVOLUCION PRODDER 2019 (DEVOLUCION PRODDER 2019)	\$1,830,047.00	\$0.00	\$3,704,482.02
I00039	13/02/2020					Transf. Interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020	\$2,372.00	\$0.00	\$3,706,854.02
I00039	13/02/2020					Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$24,402.99	\$0.00	\$3,731,257.01
I00039	13/02/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$17,100.00	\$0.00	\$3,748,357.01
I00039	13/02/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$19,917.80	\$0.00	\$3,768,274.81
I00039	13/02/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$6,218.00	\$0.00	\$3,774,492.81
I00039	13/02/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$10,900.00	\$0.00	\$3,785,392.81
I00039	13/02/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$25,243.54	\$0.00	\$3,810,636.35
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569		GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V., Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$14,711.21	\$3,795,925.14
C00095	14/02/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		7835565		GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 21 (PAGO FACT. 8690 GAS CLOI	\$0.00	\$19,981.00	\$3,775,944.14
C00096	14/02/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		4350555016		GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (SERV. MAYOR A CAMIO	\$0.00	\$7,960.02	\$3,767,984.12
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579		GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$39,509.60	\$3,728,474.52
C00098	14/02/2020	SABINO CORREA ACOST		4350555017		GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 24 (PAGO DE DIV. FACTS. HECHURA I	\$0.00	\$38,775.21	\$3,689,699.31
C00099	14/02/2020	EMPRESA MEXICANA DE		7835584		GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 (PAG	\$0.00	\$144,217.61	\$3,545,481.70
C00100	14/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		0040247188		GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 26 (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS. GF	\$0.00	\$7,345.07	\$3,538,136.63
C00101	14/02/2020	FRANCISCO ANTONIO M		4350555020		GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 27 (PAGO FACT. 1175 DIF	\$0.00	\$5,999.52	\$3,532,137.11
C00102	14/02/2020	CAMARGOALDIA.COM Y/		4350555019		GP CAMARGOALDIA.COM Y/O JESUS EFREN CARO GONZALEZ, Folio Pago: 28 (F	\$0.00	\$1,160.00	\$3,530,977.11
C00103	14/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7875846		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 29 (PAGO FACTS. B5	\$0.00	\$46,052.00	\$3,484,925.11
C00104	14/02/2020	MARIA HORTENCIA SERI		7875884		GP MARIA HORTENCIA SERNA GRANADOS, Folio Pago: 30 (PAGO FACTS. 226-22	\$0.00	\$36,412.40	\$3,448,512.71
C00105	14/02/2020	LIC. JOSE RAMON GARC		7875906		GP LIC. JOSE RAMON GARCIA RAMOS , Folio Pago: 31 (PAGO FACT. 7545 MAND/	\$0.00	\$2,900.00	\$3,445,612.71
C00106	14/02/2020	HECTOR MANUEL PIZAR		7875928		GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO, Folio Pago: 32 (PAGO FACT. 3772 MON	\$0.00	\$11,600.00	\$3,434,012.71
C00107	14/02/2020	ORALIA CENICEROS GC		7876009		GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 33 (PAGO FACT. 1423 CAMPAÑ	\$0.00	\$4,999.99	\$3,429,012.72
C00108	14/02/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		7876071		GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 34 (LIQ. DE DIV. FA	\$0.00	\$5,846.40	\$3,423,166.32
C00109	14/02/2020	NADIA ESTHER RAMIREZ		7876199		GP NADIA ESTHER RAMIREZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 35 (PAGO FACT. CAMPAÑ	\$0.00	\$1,160.00	\$3,422,006.32
C00110	14/02/2020	RADIO COMUNICACIONE		7876120		GP RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (PAGO FACT.	\$0.00	\$6,612.00	\$3,415,394.32
C00111	14/02/2020	EDUARDO TORRES ESC		7876257		GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 37 (PAGO FACTS. 3052 Y 3037 F	\$0.00	\$2,940.00	\$3,412,454.32
C00112	14/02/2020	GEORGINA MARGARITA		7876300		GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 38 (PAGO FACT. 7	\$0.00	\$4,872.00	\$3,407,582.32
C00113	14/02/2020	MADERERIA SAN ANTON		0040247184		MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A. DE C.V. (LIQ. F/ 45744 MAT. P/ EI	\$0.00	\$49,499.52	\$3,358,082.80
C00114	14/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI		0040247185		OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (PAGO F/ 1792 TRITURADORA DE PAPI	\$0.00	\$1,799.00	\$3,356,283.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00115	14/02/2020	Victor Manuel Chavez Arm		0040247186	GP Victor Manuel Chavez Armendariz , Folio Pago: 39 (PAGO FACTS. F76-272 REV.	\$0.00	\$24,261.01	\$3,332,022.79
C00116	14/02/2020	LEONARDO ANTONIO G		0040247187	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 40 (PAGO FACT. 1021	\$0.00	\$4,999.99	\$3,327,022.80
C00117	14/02/2020	OSMAR DANIEL SARMIE		0040247189	GP OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ, Folio Pago: 41 (PAGO FACT. 12 CAMF	\$0.00	\$1,160.00	\$3,325,862.80
C00118	14/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0040247190	Gasto por Comprobar : 39, PLIEGO 2696 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO (Gastr	\$0.00	\$534.00	\$3,325,328.80
C00119	14/02/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/ 2342		0040247191	GP Directo 191 AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTEL0, Pago: 42 (PAGO DE HONOI	\$0.00	\$20,306.21	\$3,305,022.59
C00120	14/02/2020	JORGE ALFREDO ALVAR		0040247192	GP JORGE ALFREDO ALVAREZ GARDEA, Folio Pago: 43 (PAGO FACT. 1459 CON	\$0.00	\$5,387.00	\$3,299,635.59
C00121	14/02/2020	PROVEEDORA INDUSTRI		7901788	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 44 (PAG	\$0.00	\$4,776.53	\$3,294,859.06
C00122	14/02/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑ		7901781	GP GERARDO LOPEZ QUIÑONEZ, Folio Pago: 45 (PAGO POR SERV. DE GRUA EN	\$0.00	\$9,280.00	\$3,285,579.06
C00123	14/02/2020	ANA CECILIA DOMINGUI		7901793	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 46 (PAGO FACT. 1119 RECIB	\$0.00	\$143,550.00	\$3,142,029.06
C00124	14/02/2020	CADISA S.A DE C.V		7901802	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 47 (PAGO DE MAT. P/ REP. DE CAMION VACT	\$0.00	\$24,450.58	\$3,117,578.48
C00125	14/02/2020	CIA. PERIODISTICA DEL :		7875970	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. Y/O EL HERALDO,	\$0.00	\$13,378.84	\$3,104,199.64
C00126	14/02/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		4350555014	GP Folio: 15 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GP Folio: 15)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,103,199.64
D00063	14/02/2020				DEPOSITO 14/FEB (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO 2694)	\$44.00	\$0.00	\$3,103,243.64
D00064	14/02/2020				DEPOSITO 14 FEB (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO 2695)	\$7.00	\$0.00	\$3,103,250.64
C00127	14/02/2020	ERNESTO ADAME REY -		4350555013-	ERNESTO ADAME REY (PAGO DE AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$1,000.00	\$3,102,250.64
C00127	14/02/2020	ERNESTO ADAME REY -		4350555013-	MARIA GUADALUPE ACOSTA PERALTA (PAGO DE AYUDA PARA RENTA DEL ME	\$0.00	\$1,000.00	\$3,101,250.64
C00128	14/02/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		4350555010	RICARDO ADOLFO NUÑEZ CASTRO (PAGO DE AYUDA PARA RENTA DEL MES D	\$0.00	\$1,000.00	\$3,100,250.64
C00128	14/02/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		4350555010	CRISTIAN IVAN ALVAREZ SANTAMARIA (PAGO DE AYUDA PARA RENTA DEL ME	\$0.00	\$1,000.00	\$3,099,250.64
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$92,803.75	\$3,006,446.89
I00040	14/02/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$21,000.00	\$0.00	\$3,027,446.89
I00040	14/02/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$26,633.00	\$0.00	\$3,054,079.89
I00040	14/02/2020				Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$5,363.00	\$0.00	\$3,059,442.89
I00040	14/02/2020				Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$28,103.00	\$0.00	\$3,087,545.89
I00040	14/02/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$29,300.00	\$0.00	\$3,116,845.89
I00040	14/02/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$20,758.00	\$0.00	\$3,137,603.89
I00041	16/02/2020				Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EM	\$48,813.31	\$0.00	\$3,186,417.20
I00041	16/02/2020				Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EM	\$42,253.00	\$0.00	\$3,228,670.20
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$0.00	\$2,441.80	\$3,226,228.40
C00132	17/02/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5287693	GP Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GP Folio	\$0.00	\$47,826.97	\$3,178,401.43
C00133	17/02/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5235486	MARIA GUADALUPE ACOSTA PERALTA (CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,773.75	\$3,175,627.68
C00134	17/02/2020	CELIA MARGARITA VELC		4412567117	GP CELIA MARGARITA VELO REA, Folio Pago: 51 (CAMPAÑA PUBLICITARIA POR	\$0.00	\$1,276.00	\$3,174,351.68
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC DIVERSAS		1048735878	GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 52 (PAGO D	\$0.00	\$17,569.95	\$3,156,781.73
C00136	17/02/2020	Alfredo Campos Tarin		4412567116	GP Alfredo Campos Tarin, Folio Pago: 53 (MAT. P/ MUESTREO DE POZOS. GP Alfre	\$0.00	\$3,630.22	\$3,153,151.51
C00137	17/02/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		2749044874	JESUS MANUEL OLIVAS GRIJALVA (ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$2,412.00	\$3,150,739.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00138	17/02/2020	EVER HERMILO COTA P/		4737003497	GP Folio: 19 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$3,149,739.51
C00139	17/02/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		5235496	GP Folio: 20 (5% JUNTA CENTRAL DE AGUAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA COF	\$0.00	\$216,974.72	\$2,932,764.79
C00140	17/02/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		4412567115	GP LUCIA QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 54 (SERVICIO DE FUMIGACION. GP	\$0.00	\$4,721.20	\$2,928,043.59
C00141	17/02/2020			5235489	GP Folio: 21 (PAGO 2/12 DE CONVENIO CON PENSIONES CIVILES DEL ESTADO.	\$0.00	\$26,249.77	\$2,901,793.82
C00142	17/02/2020			5235493	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIE	\$0.00	\$53,815.55	\$2,847,978.27
E00032	17/02/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		1620200217	PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES ENERO 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR	\$0.00	\$40,121.00	\$2,807,857.27
I00042	17/02/2020				Transf. Interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2	\$1,775.00	\$0.00	\$2,809,632.27
I00042	17/02/2020				Dep. efectivo caja 1, caja 2, caja 3 y caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 17 DE F	\$317,634.20	\$0.00	\$3,127,266.47
C00143	18/02/2020	ROMANO CARREON LUI		3417186229	Gasto por Comprobar : 40, PLIEGO 2697 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS	\$0.00	\$534.00	\$3,126,732.47
C00144	18/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1912277776	Gasto por Comprobar : 41, PLIEGO 2698 TALLER BOMBAS BERMUDEZ (Gasto por	\$0.00	\$250.00	\$3,126,482.47
C00145	18/02/2020			5922619	GP Folio: 23 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$3,125,482.47
C00146	18/02/2020	DIANA MINERVA SAENZ		5922621	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 55 (PAGO DE HONORARIOS DE	\$0.00	\$62,472.58	\$3,063,009.89
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GP Directo 202 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 56 (G	\$0.00	\$5,368.27	\$3,057,641.62
C00148	18/02/2020			2944251	AXA SEGUROS, SA DE CV (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE	\$0.00	\$192,593.49	\$2,865,048.13
C00148	18/02/2020			2944251	DEVOL. AXA SEGUROS, SA DE CV (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 A	\$192,593.49	\$0.00	\$3,057,641.62
C00148	18/02/2020			2944251	DEVOL. AXA SEGUROS, SA DE CV (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 A	\$0.00	\$192,593.49	\$2,865,048.13
C00148	18/02/2020			2944251	DEVOL. AXA SEGUROS, SA DE CV (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 A	\$192,593.49	\$0.00	\$3,057,641.62
C00148	18/02/2020			2944251	DEVOL. AXA SEGUROS, SA DE CV (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 A	\$0.00	\$192,593.49	\$2,865,048.13
E00033	18/02/2020	MARISELA PAVIA RAMIRI		6199948	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 3 - MARISELA PAVIA RAMIREZ (PAGO PEI	\$0.00	\$875.64	\$2,864,172.49
E00034	18/02/2020	ELSA BRICIA PIZARRO LI			PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 3 - ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA (PAG	\$0.00	\$3,874.82	\$2,860,297.67
I00043	18/02/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$30,250.00	\$0.00	\$2,890,547.67
I00043	18/02/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$38,268.01	\$0.00	\$2,928,815.68
I00043	18/02/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$28,200.00	\$0.00	\$2,957,015.68
I00043	18/02/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$26,261.00	\$0.00	\$2,983,276.68
I00043	18/02/2020				Transf. Interbanc. Pagos del 11-16 02/2020 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRE	\$5,349.00	\$0.00	\$2,988,625.68
I00043	18/02/2020				Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$8,028.00	\$0.00	\$2,996,653.68
I00043	18/02/2020				Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$49,797.00	\$0.00	\$3,046,450.68
C00149	19/02/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		2423071841	Gasto por Comprobar : 42, PLIEGO 2700 ECOLOGIA DEL ESTADO (Gasto por Com	\$0.00	\$250.00	\$3,046,200.68
C00150	19/02/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF		2423061840	Gasto por Comprobar : 43, PLIEGO 2699 REALIZAR TRAMITE DE REGULARIZACIO	\$0.00	\$250.00	\$3,045,950.68
C00151	19/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2423061799	Gasto por Comprobar : 44, PLIEGO 2701 ECOLOGIA DEL ESTADO JCAS Y CONAG	\$0.00	\$534.00	\$3,045,416.68
I00044	19/02/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$8,600.00	\$0.00	\$3,054,016.68
I00044	19/02/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$13,282.00	\$0.00	\$3,067,298.68
I00044	19/02/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$16,500.00	\$0.00	\$3,083,798.68
I00044	19/02/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$12,059.80	\$0.00	\$3,095,858.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00044	19/02/2020					Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$32,123.00	\$0.00	\$3,127,981.48
I00044	19/02/2020					Transf. Interbancaria (Hugo Adame 17-18 02/2020 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE F	\$2,878.00	\$0.00	\$3,130,859.48
I00044	19/02/2020					Transf. Interbancaria (Comercial Abarrotera 10-16 02/2020 (RECAUDACION DEL DIA	\$15,441.00	\$0.00	\$3,146,300.48
I00044	19/02/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$5,056.00	\$0.00	\$3,151,356.48
I00044	19/02/2020					Monedero 1 Col Abraham Glez. (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20:	\$970.00	\$0.00	\$3,152,326.48
I00044	19/02/2020					Monedero 2 Col. Abraham Glez. (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20	\$18,270.00	\$0.00	\$3,170,596.48
C00152	20/02/2020	ARMANDO SANCHEZ BA		4933505759		ARMANDO SANCHEZ BARRAZA (ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$5,000.00	\$3,165,596.48
C00153	20/02/2020	MARTIN REYNALDO MEL		3520662296		MARTIN REYNALDO MELENDEZ ACOSTA (ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$4,000.00	\$3,161,596.48
I00045	20/02/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$15,000.00	\$0.00	\$3,176,596.48
I00045	20/02/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$19,200.69	\$0.00	\$3,195,797.17
I00045	20/02/2020					Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$16,015.00	\$0.00	\$3,211,812.17
I00045	20/02/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$13,100.00	\$0.00	\$3,224,912.17
I00045	20/02/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$8,235.33	\$0.00	\$3,233,147.50
I00045	20/02/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$3,085.00	\$0.00	\$3,236,232.50
I00045	20/02/2020					Col. Rev. (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL I	\$4,430.00	\$0.00	\$3,240,662.50
I00045	20/02/2020					Calle Guerrero (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$9,195.00	\$0.00	\$3,249,857.50
I00045	20/02/2020					La Laguna (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$235.00	\$0.00	\$3,250,092.50
C00154	21/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4445591645		Gasto por Comprobar : 45, PLIEGO 2703 PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL (C	\$0.00	\$534.00	\$3,249,558.50
C00160	21/02/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5169		GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 60 (LIQ. F/310-309-308SERV.	\$0.00	\$3,683.00	\$3,245,875.50
I00046	21/02/2020					Dep. cheques caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$4,447.01	\$0.00	\$3,250,322.51
I00046	21/02/2020					Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$13,379.00	\$0.00	\$3,263,701.51
I00046	21/02/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$2,428.00	\$0.00	\$3,266,129.51
I00046	21/02/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$35,600.00	\$0.00	\$3,301,729.51
I00046	21/02/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$36,693.22	\$0.00	\$3,338,422.73
I00047	23/02/2020					Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020, EM	\$33,429.00	\$0.00	\$3,371,851.73
C00093	24/02/2020	JAVIER MICHEL RAMOS		4350555012		GP Folio: 14 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GP Folio: 14)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,370,851.73
C00155	24/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 851		5165		GP Directo 211 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 57 (ENERG	\$0.00	\$5,338.00	\$3,365,513.73
C00174	24/02/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I		5166		EFFECTIVALE S DE RL DE CV (PAGO P/ VALES DE DESPENSA CORRESPONDIEN	\$0.00	\$65,325.63	\$3,300,188.10
I00048	24/02/2020					Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$18,838.69	\$0.00	\$3,319,026.79
I00048	24/02/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$19,700.00	\$0.00	\$3,338,726.79
I00048	24/02/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$18,243.00	\$0.00	\$3,356,969.79
I00048	24/02/2020					Transf. interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2	\$259.00	\$0.00	\$3,357,228.79
I00048	24/02/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$16,600.00	\$0.00	\$3,373,828.79
I00048	24/02/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$17,606.78	\$0.00	\$3,391,435.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00048	24/02/2020				Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$1,361.00	\$0.00	\$3,392,796.57
C00187	24/02/2020			5166	GP Folio: 27 (PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL JMAS FEBRERO 20;	\$0.00	\$62,700.00	\$3,330,096.57
C00187	24/02/2020			5166	CANCELAC ANTICIPO POR VALES DE DESPENSA FEB 2020 (PAGO DE VALES DE	\$62,700.00	\$0.00	\$3,392,796.57
C00188	24/02/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0159747:	5166	CANCELAC DE PAGO DE VALES DESPENSA FEB 2020 (COMISIONES POR PAGO	\$2,625.63	\$0.00	\$3,395,422.20
C00188	24/02/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0159747:	5166	GP Directo 283 EFFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 80 (COMISIONES POR PAC	\$0.00	\$2,625.63	\$3,392,796.57
C00156	25/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		2504280881	Gasto por Comprobar : 46, PLIEGO 2704 TALLER BERMUDEZ (Gasto por Comproba	\$0.00	\$250.00	\$3,392,546.57
C00157	25/02/2020	ROMANO CARREON LUI		2420741896	Gasto por Comprobar : 47, PLIEGO 2707 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS	\$0.00	\$534.00	\$3,392,012.57
I00049	25/02/2020				Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$2,431.00	\$0.00	\$3,394,443.57
I00049	25/02/2020				Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOE	\$19,563.00	\$0.00	\$3,414,006.57
I00049	25/02/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOE	\$22,588.00	\$0.00	\$3,436,594.57
I00049	25/02/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOE	\$46,000.00	\$0.00	\$3,482,594.57
I00049	25/02/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOE	\$8,119.18	\$0.00	\$3,490,713.75
C00184	26/02/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5191	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 78 (LIQ. F/2908-4325-5870-1283 R	\$0.00	\$50,608.75	\$3,440,105.00
I00050	26/02/2020				Transferencia interbanc. (Comercial Abarrotera 17-23 (RECAUDACION DEL DIA 26 D	\$11,573.00	\$0.00	\$3,451,678.00
I00050	26/02/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOE	\$11,234.00	\$0.00	\$3,462,912.00
I00050	26/02/2020				Dep. efectico caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOE	\$36,000.00	\$0.00	\$3,498,912.00
I00050	26/02/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOE	\$13,651.55	\$0.00	\$3,512,563.55
I00050	26/02/2020				Dep. efectivo 3 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$15,935.00	\$0.00	\$3,528,498.55
I00050	26/02/2020				Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$1,768.00	\$0.00	\$3,530,266.55
C00158	27/02/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5182	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA , Folio Pago: 58 (LIQ. F/2784 ACUMULADOR P/ RE	\$0.00	\$5,697.99	\$3,524,568.56
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA		5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$0.00	\$5,033.43	\$3,519,535.13
C00161	27/02/2020	IEMMEX SERVICIOS INDI		5170	GP IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RL DE CV, Folio Pago: 61 (LIQ. F/2E	\$0.00	\$5,800.00	\$3,513,735.13
C00162	27/02/2020	GALA DISEÑO EN MUEBI		5171	GALA DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. (LIQ. F/ 38335 MINISPLIT P/ EL DEPTO.	\$0.00	\$8,990.00	\$3,504,745.13
C00163	27/02/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5172	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 62 (LIQ. F/16487 MAT. P/	\$0.00	\$47,049.60	\$3,457,695.53
C00164	27/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		5173	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 63 (LIQ. F/51738-51691-51648 HERRAMIE	\$0.00	\$5,746.23	\$3,451,949.30
C00165	27/02/2020	CADISA S.A DE C.V		5174	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 64 (LIQ. F/ 10433-10524-10434 DIAGNISTICO	\$0.00	\$70,534.27	\$3,381,415.03
C00166	27/02/2020	EDUARDO TORRES ESC		5175	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 65 (LIQ. F/ 3071 REP. Y SERV. C	\$0.00	\$1,508.00	\$3,379,907.03
C00167	27/02/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5176	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 66 (LIQ. F/48840-48841 Y 4858:	\$0.00	\$2,423.64	\$3,377,483.39
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$0.00	\$72,254.30	\$3,305,229.09
C00169	27/02/2020	JOSE RUACHO MENDOZ		5178	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 68 (LIQ. F/ 6694 MANGUERA P/ PIPA A	\$0.00	\$1,016.96	\$3,304,212.13
C00170	27/02/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5179	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 69 (LIQ. F/8C0 REP	\$0.00	\$1,629.80	\$3,302,582.33
C00171	27/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		5407937492	Gasto por Comprobar : 48, PLIEGO 2708 ENTREGAR OFICIOS Y RECOGER INVITA	\$0.00	\$534.00	\$3,302,048.33
C00172	27/02/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5180	GP Folio: 25 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020.	\$0.00	\$51,001.70	\$3,251,046.63
C00175	27/02/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5614077251	GABRIELA GONZALEZ QUINTANA (ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$10,000.00	\$3,241,046.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00035	27/02/2020	ELSA BRICIA PIZARRO LI			7457037	PENSION ALIM NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 FEB (PAGO PENSION ALIMENTICIA NOI	\$0.00	\$3,874.82	\$3,237,171.81
E00036	27/02/2020	MARISELA PAVIA RAMIR			7457041	PENSION ALIM NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 FEB (PAGO PENSION ALIMENTICIA NOI	\$0.00	\$875.64	\$3,236,296.17
I00051	27/02/2020					Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$15,647.00	\$0.00	\$3,251,943.17
I00051	27/02/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$35,000.00	\$0.00	\$3,286,943.17
I00051	27/02/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$15,774.78	\$0.00	\$3,302,717.95
I00051	27/02/2020					Dep. efectivo caja almacén (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$1,227.00	\$0.00	\$3,303,944.95
I00051	27/02/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$10,711.60	\$0.00	\$3,314,656.55
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151		5183	GP Directo 219 V-RED SA DE CV, Pago: 70 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$32,415.86	\$3,282,240.69
C00177	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059		5184	GP Directo 220 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 71 (TI	\$0.00	\$990.00	\$3,281,250.69
C00178	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717		5185	GP Directo 221 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 72 (TI	\$0.00	\$540.00	\$3,280,710.69
C00179	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345		5186	GP Directo 222 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 73 (TI	\$0.00	\$1,340.00	\$3,279,370.69
C00180	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	22851428		5187	GP Directo 223 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 74 (TI	\$0.00	\$615.00	\$3,278,755.69
C00181	28/02/2020	MISAELE EDUARDO MART			5188	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 75 (BACHEO EN DISTINTO	\$0.00	\$248,388.15	\$3,030,367.54
C00182	28/02/2020	VICTOR MANUEL RIVERA			5189	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 76 (SERV. DE HOSTING WEB	\$0.00	\$5,800.00	\$3,024,567.54
C00183	28/02/2020	GILBERTO ROMO VEGA			5190	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 77 (PAGO FACT. 343 SOLDADURA DE BF	\$0.00	\$4,408.00	\$3,020,159.54
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5192	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$0.00	\$41,690.40	\$2,978,469.14
D00077	28/02/2020					DEPOSITO 28/02 (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO 2707)	\$7.00	\$0.00	\$2,978,476.14
I00052	28/02/2020					Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$19,544.00	\$0.00	\$2,998,020.14
I00052	28/02/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$4,276.00	\$0.00	\$3,002,296.14
I00052	28/02/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$30,100.00	\$0.00	\$3,032,396.14
I00052	28/02/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$47,422.00	\$0.00	\$3,079,818.14
I00052	28/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y L	\$200.00	\$0.00	\$3,080,018.14
D00082	28/02/2020					RETENCION FEBRERO 2020 (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2020)	-\$0.02	\$0.00	\$3,080,018.12
D00082	28/02/2020					INTERESES FEBRERO 2020 (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2020)	\$0.02	\$0.00	\$3,080,018.14
C00191	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME	N/A		274-6	GP Directo 291 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. . Pago: 83 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$1,044.00	\$3,078,974.14
C00191	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME	N/A		274-6	REEMBOLSO DE COMISIONES FEB 2020 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDE	\$1,044.00	\$0.00	\$3,080,018.14
I00053	01/03/2020					EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO EL I	\$59,176.81	\$0.00	\$3,139,194.95
C00195	02/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU			0950820872	Gasto por Comprobar : 49, PLIEGO 2711 REUNION EN JCAS (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$534.00	\$3,138,660.95
C00196	02/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,			0950820871	Gasto por Comprobar : 50, PLIEGO 2714 REUNION EN JCAS (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$534.00	\$3,138,126.95
C00197	02/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS (0950820873	Gasto por Comprobar : 51, PLIEGO 2712 RECOGER BOMBA EN TALLER IEEMEX ((\$0.00	\$534.00	\$3,137,592.95
E00040	02/03/2020	MANUEL ANDRES BAEZ			0950820874	MANUEL ANDRES BAEZA NUÑEZ (ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$15,000.00	\$3,122,592.95
I00054	02/03/2020					efvo. cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO	\$38,973.00	\$0.00	\$3,161,565.95
I00054	02/03/2020					efvo cja almacen (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$5,558.00	\$0.00	\$3,167,123.95
I00054	02/03/2020					efvo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO	\$40,100.00	\$0.00	\$3,207,223.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00054	02/03/2020				efvo. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMC	\$30,313.80	\$0.00	\$3,237,537.75
I00054	02/03/2020				efvo. caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMC	\$34,500.00	\$0.00	\$3,272,037.75
I00054	02/03/2020				efvo. caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMC	\$22,552.09	\$0.00	\$3,294,589.84
C00198	03/03/2020			2725533041	CONV. TERM. LABORAL DOMINGO MARTINEZ (CONV. TERM. LABORAL MANUEL	\$0.00	\$4,005.39	\$3,290,584.45
C00198	03/03/2020			2725533041	CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA (CONV. TERM. LABORAL MANUEL OI	\$0.00	\$4,675.26	\$3,285,909.19
C00199	03/03/2020			1241106304	GP Folio: 30 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 30)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,284,909.19
C00200	03/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC		3724471923	GP Folio: 31 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,000.00	\$3,283,909.19
C00201	03/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		4958872337	Gasto por Comprobar : 52, PLIEGO 2716 RECOGER BOMBA EN TALLER IEEMEX ((\$0.00	\$534.00	\$3,283,375.19
C00202	03/03/2020	ROMANO CARREON LUI		4215589000	Gasto por Comprobar : 53, PLIEGO 2715 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS	\$0.00	\$534.00	\$3,282,841.19
E00041	03/03/2020	JAVIER MICHEL RAMOS		4352165838	JAVIER MICHEL RAMOS CERVANTES (ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$6,000.00	\$3,276,841.19
C00203	03/03/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		4649859934	GP Folio: 32 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,000.00	\$3,275,841.19
C00204	03/03/2020	EVER HERMILO COTA P/		3724471924	GP Folio: 33 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20	\$0.00	\$1,000.00	\$3,274,841.19
C00206	03/03/2020	LUIS CARLOS MORALES		0750634499	GP Folio: 35 (TRATAMIENTO DENTAL. GP Folio: 35)	\$0.00	\$2,500.00	\$3,272,341.19
I00055	03/03/2020				efvo.caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMC	\$15,300.00	\$0.00	\$3,287,641.19
I00055	03/03/2020				efvo. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMC	\$25,383.19	\$0.00	\$3,313,024.38
I00055	03/03/2020				efvo. cja almacen (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$5,955.00	\$0.00	\$3,318,979.38
I00055	03/03/2020				efvo. caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMC	\$40,000.00	\$0.00	\$3,358,979.38
I00055	03/03/2020				efvo. caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMC	\$10,840.88	\$0.00	\$3,369,820.26
I00055	03/03/2020				efvo. caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMC	\$32,048.00	\$0.00	\$3,401,868.26
C00208	04/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0812033321	Gasto por Comprobar : 54, PLIEGO 2721 MESA DE TRABAJO P/ DISPOSICION DE F	\$0.00	\$175.00	\$3,401,693.26
C00209	04/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0137845085	Gasto por Comprobar : 55, PLIEGO 2718 MESA DE TRABAJO P/ DISPOSICION DE F	\$0.00	\$459.00	\$3,401,234.26
C00210	04/03/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		0137845086	Gasto por Comprobar : 56, PLIEGO 2719 MESA DE TRABAJO P/ DISPOSICION DE F	\$0.00	\$175.00	\$3,401,059.26
C00211	04/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0249724658	Gasto por Comprobar : 57, PLIEGO 2717 LLEVAR PERSONAS DE PROYECTO (Gas	\$0.00	\$369.00	\$3,400,690.26
C00212	04/03/2020	TELEFONOS DE MEXICC 0934		5193	GP Directo 320 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 87 (PAGO DE TELI	\$0.00	\$1,709.00	\$3,398,981.26
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 207		5194	GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 88 (ENERC	\$0.00	\$226,192.00	\$3,172,789.26
I00056	04/03/2020				efvo. caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMC	\$26,708.00	\$0.00	\$3,199,497.26
I00056	04/03/2020				efvo cja almacen (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$7,152.00	\$0.00	\$3,206,649.26
I00056	04/03/2020				transf. interbancaria cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$2,023.00	\$0.00	\$3,208,672.26
I00056	04/03/2020				efvo. caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMC	\$30,032.00	\$0.00	\$3,238,704.26
I00056	04/03/2020				efvo. caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMC	\$39,100.00	\$0.00	\$3,277,804.26
C00214	05/03/2020	JAIME SANCHEZ HUERT.		5195	JAIME SANCHEZ HUERTA (AYUDA PARA LICENCIA)	\$0.00	\$1,412.00	\$3,276,392.26
D00093	05/03/2020				DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO 2717 (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEC	\$7.00	\$0.00	\$3,276,399.26
I00057	05/03/2020				efvo. cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO	\$13,914.00	\$0.00	\$3,290,313.26
I00057	05/03/2020				efvo. caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$2,755.00	\$0.00	\$3,293,068.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00057	05/03/2020				efvo. caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMC	\$33,000.00	\$0.00	\$3,326,068.26
I00057	05/03/2020				efvo. caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMC	\$27,268.40	\$0.00	\$3,353,336.66
E00042	06/03/2020	GALA DISEÑO EN MUEBI		9461197	GALA DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. (LIQ. F/38358 MINISPLIT P/ SALA DE JL	\$0.00	\$12,890.00	\$3,340,446.66
C00215	06/03/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		5208177452	GP Folio: 36 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,000.00	\$3,339,446.66
C00216	06/03/2020	ERNESTO ADAME REY		5208177453	GP Folio: 37 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,000.00	\$3,338,446.66
E00043	06/03/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		5208177454	LUCIA QUINTANA ESTRADA (LIQ. F/324 SERV. DE FUMIGACION)	\$0.00	\$1,531.20	\$3,336,915.46
C00217	06/03/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5208177455	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (LIQ. F/66529 SERV. BAS	\$0.00	\$4,630.00	\$3,332,285.46
E00044	06/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC		9456444	MARIA GUADALUPE ACOSTA PERALTA (CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,773.75	\$3,329,511.71
E00045	06/03/2020	EMPRESA MEXICANA DE		9456445	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V. (LIQ. F/79107 TUBERIA	\$0.00	\$4,270.17	\$3,325,241.54
C00218	06/03/2020	EDUARDO TORRES ESC		9456447	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 90 (LIQ. F/ 3074 MAT. P/ EL ALM.	\$0.00	\$3,190.00	\$3,322,051.54
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GP Directo 330 V-RED SA DE CV, Pago: 91 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ, DE TRANSP	\$0.00	\$44,204.80	\$3,277,846.74
I00058	06/03/2020				EFFECTIVO CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$19,882.80	\$0.00	\$3,297,729.54
I00058	06/03/2020				EFFECTIVO CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$42,500.00	\$0.00	\$3,340,229.54
I00058	06/03/2020				EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEI	\$18,107.00	\$0.00	\$3,358,336.54
I00058	06/03/2020				EFFECTIVO CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPO:	\$3,567.00	\$0.00	\$3,361,903.54
I00059	08/03/2020				efvo. cja 3 modulo (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MODULO COL.	\$57,095.00	\$0.00	\$3,418,998.54
I00060	09/03/2020				efvo. caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$6,666.00	\$0.00	\$3,425,664.54
I00060	09/03/2020				efvo.caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$54,189.00	\$0.00	\$3,479,853.54
I00060	09/03/2020				efvo. caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$31,436.00	\$0.00	\$3,511,289.54
C00205	10/03/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7068496	PCE 2DA QNA FEBRERO 2020 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 2	\$0.00	\$53,815.55	\$3,457,473.99
C00220	10/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		6821012	GP Folio: 38 (5% JCAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020. GP Folio: 38)	\$0.00	\$164,553.30	\$3,292,920.69
C00221	10/03/2020	MORALES HINOJOS LUIE		5804694683	Gasto por Comprobar : 58, PLIEGO 2726 APOYO EN RECUPERACION DE REZAGO	\$0.00	\$459.00	\$3,292,461.69
C00222	10/03/2020	SALAS REDE DORA MAR		5804694685	Gasto por Comprobar : 59, PLIEGO 2723 JMAS DELICIAS (Gasto por Comprobar : 59	\$0.00	\$534.00	\$3,291,927.69
C00223	10/03/2020	ROMANO CARREON LUI		5804694684	Gasto por Comprobar : 60, PLIEGO 2722 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS	\$0.00	\$534.00	\$3,291,393.69
E00046	10/03/2020	GERONIMO VALDIVIA GC		5154213072	GERONIMO VALDIVIA GONZALEZ (ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,289,393.69
C00258	10/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5226	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 114 (LIQ. F/ 30F1 MA	\$0.00	\$16,448.80	\$3,272,944.89
I00061	10/03/2020				efvo. caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$26,756.00	\$0.00	\$3,299,700.89
I00061	10/03/2020				efvo. caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$44,500.00	\$0.00	\$3,344,200.89
I00061	10/03/2020				efvo. caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$30,050.80	\$0.00	\$3,374,251.69
I00061	10/03/2020				efvo. caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$7,101.00	\$0.00	\$3,381,352.69
I00061	10/03/2020				transf. inter. caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$3,259.00	\$0.00	\$3,384,611.69
C00207	11/03/2020	IEMMEX SERVICIOS INDI		7062941	GP IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RL DE CV, Folio Pago: 86 (LIQ. F/29	\$0.00	\$107,663.08	\$3,276,948.61
C00224	11/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2647541788	Gasto por Comprobar : 61, PLIEGO 2728 REUNION EN CONAGUA , JCAS, ECOLOC	\$0.00	\$534.00	\$3,276,414.61
C00225	11/03/2020	MORALES HINOJOS LUIE		0152303256	Gasto por Comprobar : 62, PLIEGO 2729 APOYO P/ RECUPERACION DE REZAGO E	\$0.00	\$459.00	\$3,275,955.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-i	5196		GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 92 (ENERG	\$0.00	\$315,833.00	\$2,960,122.61
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$0.00	\$4,949.78	\$2,955,172.83
C00228	11/03/2020	AARON PORTILLO GONZ		5198		GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 94 (LIQ. FACT. 574 MANO DE OBR/	\$0.00	\$3,248.00	\$2,951,924.83
C00229	11/03/2020	CRISTIAN IVAN ALVAREZ		5199		GP Folio: 39 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,000.00	\$2,950,924.83
C00230	11/03/2020	EMPRESA MEXICANA DE		5200		EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V. (LIQ. F/ 78863 TUBERIA	\$0.00	\$12,677.99	\$2,938,246.84
C00231	11/03/2020	Junta Municipal de Agua y		5201		GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias, Folio Pago: 95 (PAGO DE EN	\$0.00	\$4,936.96	\$2,933,309.88
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5202		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$0.00	\$40,136.53	\$2,893,173.35
C00234	11/03/2020	MARIO EDUARDO GUTIE		5203		GP MARIO EDUARDO GUTIERREZ CHAVEZ, Folio Pago: 97 (LIQ. F/ 77 FABRICACI	\$0.00	\$11,020.00	\$2,882,153.35
C00235	11/03/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5204		GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 98 (LIQ. F/BBB Y 6DC REV.	\$0.00	\$2,851.28	\$2,879,302.07
C00236	11/03/2020	OPERADORA FUTURAM/		5205		GP Folio: 41 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$0.00	\$3,100.00	\$2,876,202.07
C00237	11/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5206		MARIA GUADALUPE ACOSTA PERALTA (CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,773.75	\$2,873,428.32
C00238	11/03/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5207		GP Folio: 42 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL :	\$0.00	\$51,548.24	\$2,821,880.08
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5208		GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$0.00	\$26,364.79	\$2,795,515.29
C00240	11/03/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5223		GP VICTOR MANUEL ARMENDARIZ CHAVEZ, Folio Pago: 100 (LIQ. F/A27 Y DE3 R	\$0.00	\$3,770.00	\$2,791,745.29
C00241	11/03/2020	MISAELE EDUARDO MART		5210		GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 101 (LIQ. F/322 REPOSICIC	\$0.00	\$24,901.72	\$2,766,843.57
C00242	11/03/2020	HUGO ADAME LUNA		5211		GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 102 (LIQ. F/51751 AGUAS Y SODAS P/ REUN	\$0.00	\$567.50	\$2,766,276.07
C00243	11/03/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5212		GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 103 (LIQ. F/8844 CLORO. GP GS	\$0.00	\$47,110.41	\$2,719,165.66
C00244	11/03/2020	ELBA MARGARITA CAST		5213		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 104 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$0.00	\$2,161.08	\$2,717,004.58
C00245	11/03/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5214		GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 105 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$0.00	\$64,679.28	\$2,652,325.30
C00246	11/03/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5215		GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 106 (LIQ. F/ 318 SERV. MENC	\$0.00	\$4,489.20	\$2,647,836.10
C00247	11/03/2020	SABINO CORREA ACOST		5216		GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 107 (LIQ. F/ 63 Y 66 INST. DE ESPECT/	\$0.00	\$12,296.00	\$2,635,540.10
C00248	11/03/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5217		GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 108 (LIQ. F/ 16583 MAT.	\$0.00	\$2,668.00	\$2,632,872.10
C00249	11/03/2020	OFELIA HERNANDEZ JAL		5218		GP OFELIA HERNANDEZ JAURE, Folio Pago: 109 (LIQ. F/ 198 POR 2000 TABICONI	\$0.00	\$13,000.00	\$2,619,872.10
C00250	11/03/2020	MADERERIA SAN ANTON		5219		GP MADERERIA SAN ANTONIO S.A DE C.V , Folio Pago: 110 (LIQ. F/46459 MAT. P/	\$0.00	\$43,730.95	\$2,576,141.15
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220		GP Directo 335 V-RED SA DE CV, Pago: 111 (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ.	\$0.00	\$48,802.12	\$2,527,339.03
C00252	11/03/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI		5221		GP Folio: 43 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. GI	\$0.00	\$1,000.00	\$2,526,339.03
C00253	11/03/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5222		GP Folio: 44 (REVISION Y DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE FALLA A BOMBA Y	\$0.00	\$9,280.00	\$2,517,059.03
C00254	11/03/2020	SABINO CORREA ACOST		0746216485		GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 112 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. G	\$0.00	\$74,032.71	\$2,443,026.32
C00255	11/03/2020	JAIME SOLIS PAEZ		7606393		GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 113 (PAGO FACT. 695. GP JAIME SOLIS PAEZ,	\$0.00	\$10,788.00	\$2,432,238.32
C00270	11/03/2020	JUAN CARLOS MARTINE		5232		GP JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 119 (LIQ. F/5853 ESTADA	\$0.00	\$1,508.00	\$2,430,730.32
I00062	11/03/2020					efvo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIK	\$3,467.00	\$0.00	\$2,434,197.32
I00062	11/03/2020					efvo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$40,400.00	\$0.00	\$2,474,597.32
I00062	11/03/2020					transf. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO	\$1,500.00	\$0.00	\$2,476,097.32
I00062	11/03/2020					transf. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO	\$1,500.00	\$0.00	\$2,477,597.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00062	11/03/2020					efvo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$40,971.98	\$0.00	\$2,518,569.30
I00062	11/03/2020					efvo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$27,052.00	\$0.00	\$2,545,621.30
I00062	11/03/2020					transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI	\$15,820.00	\$0.00	\$2,561,441.30
I00062	11/03/2020					transf. interban. carlos rodriguez(comercial abarrotera. 6/3/20 (RECAUDACION DEL C	\$1,308.00	\$0.00	\$2,562,749.30
I00063	12/03/2020					EFVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISMO I	\$51,300.00	\$0.00	\$2,614,049.30
I00063	12/03/2020					EFVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISMO I	\$66,386.26	\$0.00	\$2,680,435.56
I00063	12/03/2020					TRANS RECAU HUGO ADAME SEUPER CAMARGO 11/3/2020 (RECAUDACION DE	\$2,251.00	\$0.00	\$2,685,870.56
I00063	12/03/2020					TRANS RECAU HUFO ADAME AL SUPER CAMARGO 10/3/2020 (RECAUDACION C	\$3,202.00	\$0.00	\$2,688,121.56
I00063	12/03/2020					EFVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISMO I	\$28,148.00	\$0.00	\$2,691,323.56
C00256	13/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5224	GP Folio: 45 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$0.00	\$15,723.00	\$2,703,748.56
D00098	13/03/2020					DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO 2723 (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEC	\$250.00	\$0.00	\$2,703,998.56
C00257	13/03/2020	OPERADORA FUTURAM/			5225	GP Folio: 46 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$2,150.00	\$2,701,848.56
C00259	13/03/2020	DURAN PARRA VICENTE			3342921468	Gasto por Comprobar : 63, PLIEGO 2730 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO (Gast	\$0.00	\$534.00	\$2,701,314.56
C00260	13/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			3342921467	Gasto por Comprobar : 64, PAGO DE PLIEGO 2731 LLEVAR CAMIONETA AL SERVI	\$0.00	\$534.00	\$2,700,780.56
C00261	13/03/2020	GUTIERREZ REY LARA V			3342921466	Gasto por Comprobar : 65, PLIEGO 2732 CAPACITACION MANEJO DEL SIST. DE G	\$0.00	\$534.00	\$2,700,246.56
C00262	13/03/2020	CAROLINA SALAS FERN/			5227	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 94 Y 95 PAGO DE HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$16,960.00	\$2,683,286.56
E00049	13/03/2020	LUIS CARLOS GARCIA R/			4346986882	LUIS CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$11,400.00	\$2,671,886.56
C00263	13/03/2020	SABINO CORREA ACOST			0049056602	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 115 (LIQ. F/65. GP SABINO CORREA A	\$0.00	\$32,138.80	\$2,639,747.76
I00064	13/03/2020					efvo. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$53,000.00	\$0.00	\$2,692,747.76
I00064	13/03/2020					efvo. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$54,439.75	\$0.00	\$2,747,187.51
I00064	13/03/2020					v-caja3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DI	\$21,722.72	\$0.00	\$2,768,910.23
I00064	13/03/2020					efvo. caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$9,951.00	\$0.00	\$2,778,861.23
I00064	13/03/2020					trasfe. caja bancos 2-8--marz/2020 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y	\$11,234.00	\$0.00	\$2,790,095.23
I00065	15/03/2020					EFVO CAJA 3 MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DEP	\$51,931.72	\$0.00	\$2,842,026.95
I00065	15/03/2020					EFVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$39,946.00	\$0.00	\$2,881,972.95
C00265	17/03/2020	ROMANO CARREON LUI			3136154450	Gasto por Comprobar : 66, PLIEGO 2733 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$0.00	\$534.00	\$2,881,438.95
I00066	17/03/2020					Efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$40,799.00	\$0.00	\$2,922,237.95
I00066	17/03/2020					Efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$66,500.00	\$0.00	\$2,988,737.95
I00066	17/03/2020					Trans caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL D	\$2,223.00	\$0.00	\$2,990,960.95
I00066	17/03/2020					Efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$62,034.40	\$0.00	\$3,052,995.35
I00066	17/03/2020					Efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$11,616.00	\$0.00	\$3,064,611.35
I00066	17/03/2020					Efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOS	\$17,187.00	\$0.00	\$3,081,798.35
I00066	17/03/2020					Efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$101,816.00	\$0.00	\$3,183,614.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229		GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 116 (PAGO I	\$0.00	\$16,601.61	\$3,167,012.74
C00267	18/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5230		GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 117 (LIQ. F/4063 Y 4062 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$29,148.07	\$3,137,864.67
C00268	18/03/2020	MISAELE DUARDO MARTI		5231		GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 118 (LIQ. F/328 REPOSICIC	\$0.00	\$29,263.27	\$3,108,601.40
C00269	18/03/2020	RAMON HERNANDEZ LO		5232		RAMON HERNANDEZ LOPEZ (LIQ. F/2370 PLAYERAS Y SUDADERA P/ FCO. RAM	\$0.00	\$1,705.20	\$3,106,896.20
C00271	18/03/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5234		GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 120 (LIQ. F/16567 MEDIC	\$0.00	\$38,906.40	\$3,067,989.80
C00272	18/03/2020	RAFAEL DAVILA ACOSTA/		5235		GP RAFAEL DAVILA ACOSTA, Folio Pago: 121 (LIQ. F/094 BARRA CUADRADA. GP	\$0.00	\$580.00	\$3,067,409.80
E00050	18/03/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF		PAGO PROV. ISR SUELDOS FEB 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES `	\$0.00	\$37,005.00	\$3,030,404.80
E00050	18/03/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF		PAGO PROV. ISR SERV. PROF. FEB 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONE	\$0.00	\$7,809.00	\$3,022,595.80
C00273	18/03/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8327478		GP Folio: 47 (PAGO 3/12 CONVENIO PCE. GP Folio: 47)	\$0.00	\$26,249.77	\$2,996,346.03
C00274	18/03/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		8487011		Gasto por Comprobar : 67, PLIEGO 2736 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por Co	\$0.00	\$250.00	\$2,996,096.03
C00275	18/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		4734815270		Gasto por Comprobar : 68, PLIEGO 2738 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por Co	\$0.00	\$582.00	\$2,995,514.03
C00276	18/03/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27828	5236		GP Directo 351 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 122 (I	\$0.00	\$1,095.09	\$2,994,418.94
C00277	18/03/2020	Junta Municipal de Agua y		5237		GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias, Folio Pago: 123 (PAGO DE E	\$0.00	\$3,702.72	\$2,990,716.22
C00278	18/03/2020	María Guadalupe Molina Iv		5238		GP María Guadalupe Molina Mendoza, Folio Pago: 124 (PAGO F/982 LONAS P/ ESPE	\$0.00	\$2,868.91	\$2,987,847.31
E00051	18/03/2020	ANTONIO HUERTA MON		3638784883		ANTONIO HUERTA MONTES (ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$4,940.00	\$2,982,907.31
I00067	18/03/2020					efvo. caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$46,750.00	\$0.00	\$3,029,657.31
I00067	18/03/2020					efvo. caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$31,533.00	\$0.00	\$3,061,190.31
I00067	18/03/2020					efvo. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$42,550.00	\$0.00	\$3,103,740.31
I00067	18/03/2020					efvo. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$52,047.00	\$0.00	\$3,155,787.31
I00067	18/03/2020					efvo. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$1.00	\$0.00	\$3,155,788.31
I00067	18/03/2020					efvo. cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMC	\$85,103.00	\$0.00	\$3,240,891.31
I00067	18/03/2020					transf. interbanc. cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPO	\$4,768.00	\$0.00	\$3,245,659.31
I00067	18/03/2020					transf inter. cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$4,097.00	\$0.00	\$3,249,756.31
I00067	18/03/2020					efvo. cja almacen (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$10,508.00	\$0.00	\$3,260,264.31
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239		GP Directo 363 V-RED SA DE CV, Pago: 125 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$40,440.90	\$3,219,823.41
I00068	19/03/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$28,980.00	\$0.00	\$3,248,803.41
I00068	19/03/2020					EFFECTIVO CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y I	\$4,250.00	\$0.00	\$3,253,053.41
I00068	19/03/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$33,638.60	\$0.00	\$3,286,692.01
I00068	19/03/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$40,200.00	\$0.00	\$3,326,892.01
C00280	20/03/2020	JAIME SOLIS PAEZ		5508294		GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 126 (LIQ. F/ 700 BARRENA TRICONICA P/ PERI	\$0.00	\$69,600.00	\$3,257,292.01
C00281	20/03/2020	UNIVERSIDAD TECNOLC	UTC567	5513672		GP Directo 376 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO, Pago: 127 (PAGO 1E	\$0.00	\$5,000.00	\$3,252,292.01
C00282	20/03/2020	MARIO ALONSO BARROF		5240		GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 128 (LIQ. F/E7E SERV. DE GRL	\$0.00	\$2,320.00	\$3,249,972.01
C00293	20/03/2020	MISAELE DUARDO MARTI		5250		GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 135 (LIQ. F/334 REPOSICIC	\$0.00	\$18,460.04	\$3,231,511.97
I00069	20/03/2020					efvo. caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$20,959.00	\$0.00	\$3,252,470.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00069	20/03/2020					monedero 2 abraham glz. (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$15,515.00	\$0.00	\$3,267,985.97
I00069	20/03/2020					transf. cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$17,694.00	\$0.00	\$3,285,679.97
I00069	20/03/2020					efvo cja almacen (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL I	\$2,320.00	\$0.00	\$3,287,999.97
I00069	20/03/2020					efvo. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$20,100.00	\$0.00	\$3,308,099.97
I00069	20/03/2020					efvo. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$27,115.71	\$0.00	\$3,335,215.68
I00070	22/03/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 2020 Y DEPO	\$36,101.00	\$0.00	\$3,371,316.68
C00283	23/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5241		GP Folio: 48 (APOYO A COMUNIDAD DE PASCUALEÑO PARA INSTALACION DE M	\$0.00	\$45,310.82	\$3,326,005.86
C00284	23/03/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I		5242		EFFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V. (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$65,325.63	\$3,260,680.23
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5243		GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$17,991.60	\$3,242,688.63
C00286	23/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		4157647514		Gasto por Comprobar : 69, PLIEGO 2741 LLEVAR PAPELERIA (Gasto por Comproba	\$0.00	\$534.00	\$3,242,154.63
E00053	23/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		6754653		JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (PA	\$0.00	\$439,085.88	\$2,803,068.75
E00054	23/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		6754652		JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (PA	\$0.00	\$494,847.58	\$2,308,221.17
C00287	23/03/2020	HUGO ADAME LUNA		5244		GP Folio: 49 (6 GALONES DE JABON LIQUIDO A UTILIZARCE EN TRABAJOS DE C	\$0.00	\$565.15	\$2,307,656.02
I00071	23/03/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$17,500.00	\$0.00	\$2,325,156.02
I00071	23/03/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$22,901.19	\$0.00	\$2,348,057.21
I00071	23/03/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$36,500.00	\$0.00	\$2,384,557.21
I00071	23/03/2020					EFFECTIVO CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y	\$2,635.00	\$0.00	\$2,387,192.21
I00071	23/03/2020					TRANSFERENCIA 20/03/20 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y	\$175.00	\$0.00	\$2,387,367.21
C00326	23/03/2020	EFFECTIVALE		5276		GP Folio: 57 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. (\$0.00	\$62,700.00	\$2,324,667.21
C00326	23/03/2020	EFFECTIVALE		5276		CANCELACION ANTICIPO VALES DE DESPENSA MARZO 2020 (PAGO DE VALES	\$62,700.00	\$0.00	\$2,387,367.21
C00327	23/03/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0161650	5242		CANCELACION DE ANTICIPO POR VALES DE DESPENSA MARZO 2020 (COMISIC	\$2,625.63	\$0.00	\$2,389,992.84
C00327	23/03/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0161650	5242		GP Directo 452 EFFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 155 (COMISIONES PAGAD.	\$0.00	\$2,625.63	\$2,387,367.21
D00109	24/03/2020					DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO 19/03 (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIE	\$7.00	\$0.00	\$2,387,374.21
C00288	24/03/2020	EQUIPOS Y SERVICIOS F		5245		GP EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 130 (L	\$0.00	\$18,941.64	\$2,368,432.57
C00289	24/03/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5246		GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131 (LIQ. F/67355 Y 67356 S	\$0.00	\$8,610.01	\$2,359,822.56
C00290	24/03/2020	DISTRIBUIDORES CANGI		5247		GP DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V , Folio Pago: 132 (LIQ. F/7289 MAT. F	\$0.00	\$62,176.00	\$2,297,646.56
C00291	24/03/2020	FUSION AMBIENTAL S. D		5248		GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 133 (LIQ. F/ 1386 ANALISIS	\$0.00	\$31,494.00	\$2,266,152.56
C00292	24/03/2020	JOSE ARTURO HERNANI		5249		GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 134 (LIQ. F/720 Y 721 CABI	\$0.00	\$1,425.01	\$2,264,727.55
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251		GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$92,747.31	\$2,171,980.24
C00295	24/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3341878546		Gasto por Comprobar : 70, PLIEGO 2742 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS	\$0.00	\$534.00	\$2,171,446.24
I00072	24/03/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$27,375.40	\$0.00	\$2,198,821.64
I00072	24/03/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$29,350.00	\$0.00	\$2,228,171.64
I00072	24/03/2020					EFFECTIVO CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y I	\$1,527.00	\$0.00	\$2,229,698.64
I00072	24/03/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$14,760.00	\$0.00	\$2,244,458.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00296	25/03/2020	GABINO MONTES REGAL		5252	GP Folio: 50 (COMBUSTIBLE. GP Folio: 50)	\$0.00	\$383.20	\$2,244,075.44
I00073	25/03/2020				efvo. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MAR	\$26,400.00	\$0.00	\$2,270,475.44
I00073	25/03/2020				efvo. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MAR	\$18,226.09	\$0.00	\$2,288,701.53
I00073	25/03/2020				efvo. caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 2	\$3,283.00	\$0.00	\$2,291,984.53
I00073	25/03/2020				efvo. caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/MAR	\$12,270.00	\$0.00	\$2,304,254.53
I00074	26/03/2020				EFFECTIVO CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y I	\$1,982.00	\$0.00	\$2,306,236.53
I00074	26/03/2020				EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$18,600.00	\$0.00	\$2,324,836.53
I00074	26/03/2020				EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,339.86	\$0.00	\$2,327,176.39
I00074	26/03/2020				EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$9,342.00	\$0.00	\$2,336,518.39
D00112	27/03/2020				DEPOSITO (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO)	\$250.00	\$0.00	\$2,336,768.39
C00298	27/03/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5258	GP Folio: 52 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 11	\$0.00	\$52,903.04	\$2,283,865.35
C00300	27/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0936979087	Gasto por Comprobar : 71, PLIEGO 2745 RECOGER TUBERIA (Gasto por Comproba	\$0.00	\$1,130.00	\$2,282,735.35
E00057	27/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5467984	MARIA GUADALUPE ACOSTA PERALTA (PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESP.	\$0.00	\$2,773.75	\$2,279,961.60
I00076	27/03/2020				EFFECTIVO CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y C	\$2,878.00	\$0.00	\$2,282,839.60
I00076	27/03/2020				TRANSF PAGOS TIENDA MAS 27/03/20 (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO D	\$20,302.00	\$0.00	\$2,303,141.60
I00076	27/03/2020				EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$15,766.00	\$0.00	\$2,318,907.60
I00076	27/03/2020				EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$24,702.30	\$0.00	\$2,343,609.90
I00076	27/03/2020				EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$27,600.00	\$0.00	\$2,371,209.90
I00077	29/03/2020				efvo caja 3 modulo (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$29,906.00	\$0.00	\$2,401,115.90
C00301	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5254	GP Directo 409 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 137 (\$0.00	\$540.00	\$2,400,575.90
C00302	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5255	GP Directo 410 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 138 (\$0.00	\$1,340.00	\$2,399,235.90
C00303	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5256	GP Directo 411 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 139 (\$0.00	\$540.00	\$2,398,695.90
C00304	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5257	GP Directo 412 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 140 (\$0.00	\$990.00	\$2,397,705.90
C00305	30/03/2020	AIG SEGUROS DE MEXIC		5259	GP AIG SEGUROS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 141 (SEGURO A MAQUIN	\$0.00	\$23,219.17	\$2,374,486.73
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$0.00	\$3,645.49	\$2,370,841.24
I00079	30/03/2020				efvo. caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 31	\$26,648.32	\$0.00	\$2,397,489.56
I00079	30/03/2020				efvo. caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL I	\$5,316.00	\$0.00	\$2,402,805.56
I00079	30/03/2020				transf. interb. cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$260.00	\$0.00	\$2,403,065.56
I00079	30/03/2020				efvo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 31 M	\$35,900.00	\$0.00	\$2,438,965.56
I00079	30/03/2020				efvo. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 31	\$30,002.07	\$0.00	\$2,468,967.63
I00079	30/03/2020				transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$2,635.00	\$0.00	\$2,471,602.63
C00307	31/03/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		5261	LUCIA QUINTANA ESTRADA (LIQ. F/ 335 SERVICIOS DE FUMIGACION)	\$0.00	\$1,531.20	\$2,470,071.43
C00308	31/03/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5262	MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (LIQ. F/ 16566 MEDIDORES)	\$0.00	\$58,359.60	\$2,411,711.83
C00309	31/03/2020	ROMANO CARREON LUI		0638393894	Gasto por Comprobar : 72, PLIEGO 2746 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$0.00	\$534.00	\$2,411,177.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00310	31/03/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8364547	PENSIONES CIVILES 2DA QUINCENA (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZ	\$0.00	\$53,856.75	\$2,357,321.08
C00311	31/03/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5263	MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE (LIQ. F/ 3DE Y D26 REP. DE RETRO	\$0.00	\$6,728.00	\$2,350,593.08
C00312	31/03/2020	GEORGINA MARGARITA		5264	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 143 (LIQ. F/ F68C	\$0.00	\$53,998.00	\$2,296,595.08
C00313	31/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5265	GP Folio: 55 (PAGO DE VIATICOS P/ CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC	\$0.00	\$5,692.26	\$2,290,902.82
I00080	31/03/2020				efvo. cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE ABF	\$26,200.00	\$0.00	\$2,317,102.82
I00080	31/03/2020				ficha deposito efvo (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$10,535.00	\$0.00	\$2,327,637.82
I00080	31/03/2020				efvo. cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE ABF	\$26,767.41	\$0.00	\$2,354,405.23
I00080	31/03/2020				efvo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE AB	\$25,756.00	\$0.00	\$2,380,161.23
I00080	31/03/2020				efvo. caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE AE	\$10,708.00	\$0.00	\$2,390,869.23
I00080	31/03/2020				S/C (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE ABRIL 202	\$2,709.00	\$0.00	\$2,393,578.23
I00080	31/03/2020				efvo. caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$5,514.00	\$0.00	\$2,399,092.23
I00080	31/03/2020				transf. cja. bancos (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$3,997.00	\$0.00	\$2,403,089.23
C00314	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A3352	6754652	GP Directo 449 JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Pago	\$0.00	\$494,847.58	\$1,908,241.65
C00314	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A3352	6754652	CANCELACION DE MOVIMIENTO AUTOMATICO DEL SISTEMA (2DA ESTIMACION	\$494,847.58	\$0.00	\$2,403,089.23
C00315	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A3354	6754653	GP Directo 450 JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Pago	\$0.00	\$439,085.88	\$1,964,003.35
C00315	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A3354	6754653	CANCELACION DE MOV, AUTOMATICO DEL SISTEMA (3ER ESTIMACION REHAE	\$439,085.88	\$0.00	\$2,403,089.23
C00316	31/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5266	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 146 (LIQ. FACTS. 52220 Y 52086 INYECTOR DI	\$0.00	\$1,136.91	\$2,401,952.32
C00317	31/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5267	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 147 (LIQ. FACT. 15DE	\$0.00	\$18,606.40	\$2,383,345.92
C00318	31/03/2020	VICTOR MANUEL MUÑOZ		5268	GP Folio: 56 (PINTURA Y ROTULACION PARA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA DE	\$0.00	\$5,800.00	\$2,377,545.92
C00319	31/03/2020	REPRESENTACIONES EF		5269	GP REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 148 (LIQ. F/ 2488 ACI	\$0.00	\$2,380.00	\$2,375,165.92
C00320	31/03/2020	EMMANUEL REYES GAL		5270	GP EMMANUEL REYES GALINDO, Folio Pago: 149 (LIQ. F/ CB36 LIMPIEZA DE MC	\$0.00	\$1,856.00	\$2,373,309.92
C00321	31/03/2020	JOSE FERNANDO MARTI		5271	GP JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 150 (LIQ. F/ 3D11 REV. SIS	\$0.00	\$2,900.00	\$2,370,409.92
C00322	31/03/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5272	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 151 (LIQ. F/ 2C4 REEMP	\$0.00	\$26,550.00	\$2,343,859.92
C00323	31/03/2020	OSMAR DANIEL SARMIEI		5273	GP OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ, Folio Pago: 152 (LIQ. F/ 104 DIFUSIOI	\$0.00	\$2,999.99	\$2,340,859.93
C00324	31/03/2020	RAMON ALVARADO HER		5274	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 153 (LIQ. F/ 868 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$23,884.40	\$2,316,975.53
C00325	31/03/2020	HIDRATEK INDUSTRIAL S		5276	GP HIDRATEK INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 154 (LIQ. F/7832 MAT.	\$0.00	\$17,052.00	\$2,299,923.53
C00330	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	65505282746	N/A	GP Directo 477 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 158 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$1,044.00	\$2,298,879.53
C00330	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	65505282746	N/A	CANCELACION DE COBRO DE COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS MARZO	\$1,044.00	\$0.00	\$2,299,923.53
D00126	31/03/2020				RETENCION ISR MARZO 2020 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	-\$0.03	\$0.00	\$2,299,923.50
D00126	31/03/2020				INTERESES MARZO 2020 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.03	\$0.00	\$2,299,923.53
C00332	31/03/2020	GEORGINA MARGARITA		5264	Cancelación GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 143 (L	\$0.00	-\$53,998.00	\$2,353,921.53
I00083	01/04/2020				EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO E	\$6,795.00	\$0.00	\$2,360,716.53
I00083	01/04/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA SI	\$35,900.00	\$0.00	\$2,396,616.53
I00083	01/04/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA SI	\$26,574.00	\$0.00	\$2,423,190.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00083	01/04/2020				EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA SI	\$23,525.97	\$0.00	\$2,446,716.50
C00333	01/04/2020	MARIA GUADALUPE ACC		3820927751	GP Folio: 58 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$2,445,716.50
C00334	01/04/2020	JAVIER MICHEL RAMOS		3820927750	GP Folio: 59 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$2,444,716.50
C00336	01/04/2020	EVER HERMILO COTA P/		3820927749	GP Folio: 61 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$2,443,716.50
C00337	02/04/2020			5708170	GP Folio: 62 (APORTACION DEL 5% A LA JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE I	\$0.00	\$163,475.06	\$2,280,241.44
C00338	02/04/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		1728462700	GP Folio: 63 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$2,279,241.44
C00339	02/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4708461399	Gasto por Comprobar : 73, PLIEGO 2747 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por Cr	\$0.00	\$534.00	\$2,278,707.44
C00340	02/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5708173	Gasto por Comprobar : 74, PLIEGO 2748 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por C	\$0.00	\$250.00	\$2,278,457.44
I00084	02/04/2020				EFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DI/	\$43,200.00	\$0.00	\$2,321,657.44
I00084	02/04/2020				EFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DI/	\$32,544.00	\$0.00	\$2,354,201.44
I00084	02/04/2020				EFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DI/	\$20,095.78	\$0.00	\$2,374,297.22
I00084	02/04/2020				EFECTIVO CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPO	\$2,182.00	\$0.00	\$2,376,479.22
C00341	02/04/2020	CRISTIAN IVAN ALVAREZ		1728462699	GP Folio: 64 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$2,375,479.22
C00342	02/04/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		172846207	GP Folio: 65 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$2,374,479.22
C00343	02/04/2020	SABINO CORREA ACOST		2053458850	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 160 (LIQ. FACTS. 68,69 Y 70 HECHUR/	\$0.00	\$102,338.10	\$2,272,141.12
I00085	03/04/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DE A	\$18,835.00	\$0.00	\$2,290,976.12
I00085	03/04/2020				EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO E	\$4,345.00	\$0.00	\$2,295,321.12
I00085	03/04/2020				TRANF. COMERCIAL ABARROTERA PAGOS 23-29 MAR/20 (RECAUDACION DEL I	\$2,717.00	\$0.00	\$2,298,038.12
I00085	03/04/2020				TRANSFERENCIA BANC. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 20	\$1,132.00	\$0.00	\$2,299,170.12
I00085	03/04/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DE A	\$36,253.00	\$0.00	\$2,335,423.12
I00085	03/04/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DE A	\$28,700.00	\$0.00	\$2,364,123.12
C00344	03/04/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3697 Y 3698	6870878	GP Directo 481 DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Pago: 161 (HONORARIOS DEV.	\$0.00	\$16,136.70	\$2,347,986.42
I00086	05/04/2020				EFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO SI	\$31,735.00	\$0.00	\$2,379,721.42
I00087	06/04/2020				EFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$35,600.00	\$0.00	\$2,415,321.42
I00087	06/04/2020				EFECTIVO CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$11,152.00	\$0.00	\$2,426,473.42
I00087	06/04/2020				EFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$26,771.00	\$0.00	\$2,453,244.42
I00087	06/04/2020				EFECTIVO CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPI	\$4,359.00	\$0.00	\$2,457,603.42
I00087	06/04/2020				EFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$32,775.22	\$0.00	\$2,490,378.64
I00087	06/04/2020				EFECTIVO P. OSMOSIS M #2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$18,295.00	\$0.00	\$2,508,673.64
I00087	06/04/2020				EFECTIVO P. OSMOSIS REVOLUCION (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL	\$6,475.00	\$0.00	\$2,515,148.64
I00087	06/04/2020				EFECTIVO P.OSMOSIS LAGUNITA (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 202	\$2,305.00	\$0.00	\$2,517,453.64
I00087	06/04/2020				TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$3,007.00	\$0.00	\$2,520,460.64
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$49,951.96	\$2,470,508.68
C00346	06/04/2020	CADISA S.A DE C.V		5279	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 163 (LIQ. F/11077 SERV. MENOR A CAMION \	\$0.00	\$8,691.71	\$2,461,816.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00347	07/04/2020	ERNESTO ADAME REY		1856835816	GP Folio: 66 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$2,460,816.97
C00348	07/04/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1107415494	Gasto por Comprobar : 75, PLIEGO 2749 ENTREGA DE OBSERVACIONES 2019 A I	\$0.00	\$534.00	\$2,460,282.97
E00059	07/04/2020	ELSA BRICIA PIZARRO LI		8818046	PENSION ALIM NOMINA 7 - ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA (PAGO PENSION ALI	\$0.00	\$3,874.82	\$2,456,408.15
E00060	07/04/2020	MARISELA PAVIA RAMIRI		8818047	PENSION ALIM NOMINA 7 - MARISELA PAVIA RAMIREZ (PAGO PENSION ALIMEN	\$0.00	\$875.64	\$2,455,532.51
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI RECIBOS		5280	GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$0.00	\$662,924.00	\$1,792,608.51
I00088	07/04/2020				TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$1,849.00	\$0.00	\$1,794,457.51
I00088	07/04/2020				EFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$28,000.00	\$0.00	\$1,822,457.51
I00088	07/04/2020				EFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$36,862.21	\$0.00	\$1,859,319.72
I00088	07/04/2020				EFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$18,701.00	\$0.00	\$1,878,020.72
I00088	07/04/2020				EFECTIVO CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPO	\$6,124.00	\$0.00	\$1,884,144.72
I00088	07/04/2020				TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIG	\$1,516.00	\$0.00	\$1,885,660.72
C00350	07/04/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5282	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 165 (LIQ. F/4A5 REI	\$0.00	\$4,002.00	\$1,881,658.72
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CASTI		5283	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113	\$0.00	\$30,320.55	\$1,851,338.17
C00352	07/04/2020	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		5284	GP Folio: 67 (AYUDA PARA LENTES JOSE L. ALVAREZ (ESPOSA). GP Folio: 67)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,850,338.17
C00353	07/04/2020	EMPRESA MEXICANA DE		5285	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V. (LIQ. F/ 79107 TUBERIA	\$0.00	\$4,270.17	\$1,846,068.00
C00354	07/04/2020	MISAELE EDUARDO MARTI		5286	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 167 (LIQ. F/336 REP. DE CC	\$0.00	\$56,477.08	\$1,789,590.92
C00355	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA		5287	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 168 (LIQ. F/ 52786 Y 52788 MAT. P/ LIMPIEZA	\$0.00	\$3,096.84	\$1,786,494.08
C00356	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA		5287	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 169 (LIQ. F/ 52785 Y 52789 ALIMENTOS P/ PE	\$0.00	\$3,991.83	\$1,782,502.25
C00357	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA		5287	GP Folio: 68 (ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA C	\$0.00	\$6,723.36	\$1,775,778.89
C00358	07/04/2020	CASA MYERS, S.A.		5288	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 170 (LIQ. F/ 52523 Y 52493 BOLSAS DE BASUF	\$0.00	\$831.22	\$1,774,947.67
C00359	07/04/2020	PASCUAL ACOSTA RAMI		5289	GP PASCUAL ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 171 (LIQ. F/E100 REP. DE ELEVADO	\$0.00	\$1,450.00	\$1,773,497.67
C00360	07/04/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC		5290	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO, Folio Pago: 172 (LIQ. F/ 6197 CONSUMO F	\$0.00	\$274.00	\$1,773,223.67
C00361	07/04/2020	CAROLINA SALAS FERN		5291	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 96 Y 97 HONORARIOS POR SERV. PROF	\$0.00	\$16,960.00	\$1,756,263.67
C00362	07/04/2020	ORALIA CENICEROS GO		5292	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 173 (LIQ. F/ 1464 CAMPAÑA UNII	\$0.00	\$7,500.00	\$1,748,763.67
C00363	07/04/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5293	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (LIQ. F/67637 MTTO. BA	\$0.00	\$2,979.99	\$1,745,783.68
C00364	07/04/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5294	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 175 (LIQ. F/ 329 ENGRASAD	\$0.00	\$522.00	\$1,745,261.68
C00365	07/04/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑ		5295	GP Folio: 69 (APOYO A COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COL. PANAMERICANA	\$0.00	\$11,600.00	\$1,733,661.68
C00366	07/04/2020	RADIO COMUNICACIONE		5297	GP RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 176 (LIQ. F/3933	\$0.00	\$6,380.00	\$1,727,281.68
C00367	07/04/2020	BOTICA SANTA ROSALIA		5298	GP Folio: 70 (ADQUISICION DE CUBREBOCAS Y GUANTES2896.56 DE DESINFEC	\$0.00	\$3,360.01	\$1,723,921.67
C00368	07/04/2020	BOTICA SANTA ROSALI		5298	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 177 (LIQ. F/33166 ALCOHO	\$0.00	\$750.00	\$1,723,171.67
C00369	07/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO 0645		5299	GP Directo 487 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 178 (PAGO DE LIN	\$0.00	\$1,709.00	\$1,721,462.67
C00370	07/04/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5300	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 179 (LIQ. F/345 SOLDAR PUERTA TRASE	\$0.00	\$3,248.00	\$1,718,214.67
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$0.00	\$12,417.80	\$1,705,796.87
C00372	07/04/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5302	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 181 (LIQ. F/ 3078 Y 3051 MAT. P/ E	\$0.00	\$67,513.88	\$1,638,282.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00089	08/04/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$23,700.00	\$0.00	\$1,661,982.99
I00089	08/04/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$48,271.34	\$0.00	\$1,710,254.33
I00089	08/04/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$23,174.00	\$0.00	\$1,733,428.33
I00089	08/04/2020					EFFECTIVO ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITC	\$3,847.00	\$0.00	\$1,737,275.33
I00089	08/04/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI/	\$134.00	\$0.00	\$1,737,409.33
I00089	08/04/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI/	\$14,918.00	\$0.00	\$1,752,327.33
C00373	08/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5303		GP Folio: 71 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL	\$0.00	\$52,572.32	\$1,699,755.01
E00061	08/04/2020	MARIA GUADALUPE ACC		9627547		MARIA GUADALUPE ACOSTA PERALTA (CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,773.75	\$1,696,981.26
C00374	08/04/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE		5210383155		GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (LIQ. 44970	\$0.00	\$291,854.48	\$1,405,126.78
I00090	12/04/2020					EFVO. CAJA 3 MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITC	\$32,854.00	\$0.00	\$1,437,980.78
C00378	13/04/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		2538016124		Gasto por Comprobar : 76, PLIEGO 2750 DESENSOLVAR DRENAJES (Gasto por Co	\$0.00	\$175.00	\$1,437,805.78
C00379	13/04/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		2538006123		Gasto por Comprobar : 77, PLIEGO 2751 DESENSOLVAR DRENAJES (Gasto por Co	\$0.00	\$175.00	\$1,437,630.78
D00133	13/04/2020					DEPOSITO ERRONEO HUGO ADAME (DEVOLUCION TRANSFERENCIA A HUGO /	\$400,000.00	\$0.00	\$1,837,630.78
D00133	13/04/2020					DEV. DEPOSITO ERRONEO HUGO ADAME LUNA (DEVOLUCION TRANSFERENC	\$0.00	\$400,000.00	\$1,437,630.78
E00062	13/04/2020					PAGO PROV. FEBRERO 2020 (COMPLEM) (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCION	\$0.00	\$38,096.00	\$1,399,534.78
E00062	13/04/2020					CANC. ISR SUELDOS POR NO APLICACION DE PAGO EN MARZO (PAGO PROVIS	\$37,005.00	\$0.00	\$1,436,539.78
I00091	13/04/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO D	\$40,000.00	\$0.00	\$1,476,539.78
I00091	13/04/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO D	\$40,473.01	\$0.00	\$1,517,012.79
I00091	13/04/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO D	\$37,191.00	\$0.00	\$1,554,203.79
I00091	13/04/2020					EFFECTIVO CAJA ALM. (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSIT	\$6,180.00	\$0.00	\$1,560,383.79
C00380	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4551258105		Gasto por Comprobar : 78, PLIEGO 2752 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS	\$0.00	\$534.00	\$1,559,849.79
C00381	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3316352455		Gasto por Comprobar : 79, PLIEGO 2756 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por C	\$0.00	\$534.00	\$1,559,315.79
C00382	14/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7906543		Gasto por Comprobar : 80, PLIEGO 2754 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por Co	\$0.00	\$250.00	\$1,559,065.79
I00093	14/04/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$36,800.00	\$0.00	\$1,595,865.79
I00093	14/04/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$43,013.00	\$0.00	\$1,638,878.79
I00093	14/04/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI	\$28,317.99	\$0.00	\$1,667,196.78
I00093	14/04/2020					EFFECTIVO CAJA ALM. (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITC	\$7,204.00	\$0.00	\$1,674,400.78
I00093	14/04/2020					DEP. X DIF. EN CORTE (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSIT	\$198.00	\$0.00	\$1,674,598.78
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304		GP Directo 492 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 183 (PAGO I	\$0.00	\$5,905.65	\$1,668,693.13
C00384	15/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	27966	5305		GP Directo 493 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$0.00	\$1,096.19	\$1,667,596.94
C00385	15/04/2020	OPERADORA FUTURAM/		5306		GP Folio: 75 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$0.00	\$4,050.00	\$1,663,546.94
C00386	15/04/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5307		GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 185 (LIQ. F/4388 ADQ. DE 2 MINISPLIT	\$0.00	\$18,199.98	\$1,645,346.96
C00387	15/04/2020	JAIME SOLIS PAEZ		6003541		GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 186 (LIQ. F/705 CORTADOR DE INSERTOS DE	\$0.00	\$139,200.00	\$1,506,146.96
C00388	15/04/2020	LEONARDO ANTONIO GC		5309		GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 187 (LIQ. F/10233 DIF	\$0.00	\$2,320.00	\$1,503,826.96

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00389	15/04/2020	HUGO ADAME LUNA			5310	GP Folio: 76 (GEL ANTIBACTERIA POR CONTINGENCIA COVID-19 PARA EMPELAI	\$0.00	\$1,260.00	\$1,502,566.96
C00390	15/04/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5311	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 188 (LIQ. DE DIVERSAS FA	\$0.00	\$54,749.17	\$1,447,817.79
C00391	15/04/2020	FIERRO Y MATERIALES I			5312	GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$0.00	\$2,294.12	\$1,445,523.67
C00392	15/04/2020	VICTOR MANUEL RIVERA			5313	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 190 (LIQ. F/19397 RECARGA I	\$0.00	\$2,378.00	\$1,443,145.67
C00393	15/04/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC			5314	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 191 (LIQ. F/ 6241 CONSUMO	\$0.00	\$581.00	\$1,442,564.67
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$0.00	\$7,949.39	\$1,434,615.28
C00395	15/04/2020	HUGO ADAME LUNA			5316	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 193 (LIQ. F/ 52910 ALIMENTOS P/ PERFORIS	\$0.00	\$1,791.30	\$1,432,823.98
C00396	15/04/2020	JESUS CLEMENTE ORTE			5317	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 194 (LIQ. F/ 2836 Y 2837 RE	\$0.00	\$2,779.36	\$1,430,044.62
C00397	15/04/2020	EDUARDO TORRES ESC.			5318	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 195 (LIQ. DE DIVERSAS FACT. F	\$0.00	\$5,337.18	\$1,424,707.44
C00398	15/04/2020	JORGE ALFREDO ALVAF			5319	GP JORGE ALFREDO ALVAREZ GARDEA, Folio Pago: 196 (LIQ. F/ 1513 CONSUMC	\$0.00	\$784.00	\$1,423,923.44
C00399	15/04/2020	JORGE ALFREDO ALVAF			5320	GP JORGE ALFREDO ALVAREZ GARDEA, Folio Pago: 197 (LIQ. F/1513 CONSUMC	\$0.00	\$3,349.00	\$1,420,574.44
C00400	15/04/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5321	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 198 (LIQ. F/ 5D39 INTER	\$0.00	\$1,160.00	\$1,419,414.44
C00401	15/04/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5322	GP Folio: 77 (APOYO A COMUNIDAD RURAL PASCUALEÑO CON LA CONEXION Y	\$0.00	\$870.00	\$1,418,544.44
C00402	15/04/2020	EQUIPOS Y SISTEMAS H			5323	GP EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Paç	\$0.00	\$30,256.51	\$1,388,287.93
C00403	15/04/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL			5324	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 200 (LIQ. F/9026 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$17,167.07	\$1,371,120.86
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI RECIBOS			5325	GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 201 (PAGC	\$0.00	\$9,607.00	\$1,361,513.86
E00063	15/04/2020	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO PROV. ISR SUELDOS Y HONORARIOS MARZO 2020 (PAGO PROVISIONAL	\$0.00	\$38,945.00	\$1,322,568.86
I00094	15/04/2020					TRANS TIENDA MAS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITC	\$10,379.00	\$0.00	\$1,332,947.86
I00094	15/04/2020					TRANS HUGO ADAME (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSIT	\$886.00	\$0.00	\$1,333,833.86
I00094	15/04/2020					TRANS HUGO ADAME (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSIT	\$2,428.00	\$0.00	\$1,336,261.86
I00094	15/04/2020					EFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$44,800.00	\$0.00	\$1,381,061.86
I00094	15/04/2020					EFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$38,210.43	\$0.00	\$1,419,272.29
I00094	15/04/2020					EFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$40,121.00	\$0.00	\$1,459,393.29
I00094	15/04/2020					EFECTIVO CAJA ALM. (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSIT	\$6,244.00	\$0.00	\$1,465,637.29
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290		5326	GP Directo 517 V-RED SA DE CV, Pago: 205 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$41,647.70	\$1,423,989.59
C00406	16/04/2020	PENSIONES CIVILES DEL			5080848	PCE 1ER QNA ABRIL (1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR - NOMINA 7 -. GP	\$0.00	\$54,303.83	\$1,369,685.76
C00407	16/04/2020				5080849	GP Folio: 79 (PAGO 4/12 CONVENIO PENSIONES CIVILES. GP Folio: 79)	\$0.00	\$26,249.77	\$1,343,435.99
C00408	16/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE:			5327	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 206 (LIQ. F/ 0D97 MA	\$0.00	\$31,969.60	\$1,311,466.39
C00409	16/04/2020	GABINO MONTES REGAL			5328	GP Folio: 80 (PAGO P/ ESTIMULO ECONOMICO Y TRABAJOS ESPECIALES AL PEI	\$0.00	\$6,940.00	\$1,304,526.39
C00410	16/04/2020	RODOLFO SAENZ SANCI			5329	GP Folio: 81 (PAGO P/ ESTIMULO ECONOMICO Y TRABAJOS ESPECIALES AL PEI	\$0.00	\$4,400.00	\$1,300,126.39
C00411	16/04/2020	INGENIO COMPUTACION			4654938602	GP Folio: 82 (ADQUISICION DE CELULAR PARA ATENCION A USUARIOS POR MEI	\$0.00	\$2,999.00	\$1,297,127.39
C00412	16/04/2020	INGENIO COMPUTACION 16372			4654938603	GP Directo 518 INGENIO COMPUTACIONAL DELICIAS, S.A. DE C.V., Pago: 207 (SA	\$0.00	\$50.01	\$1,297,077.38
I00095	16/04/2020					DEPOSITO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA SIG	\$2,821.00	\$0.00	\$1,299,898.38
I00095	16/04/2020					EFECTIVO CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$26,658.00	\$0.00	\$1,326,556.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00095	16/04/2020				EFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$33,500.00	\$0.00	\$1,360,056.38
I00095	16/04/2020				EFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$39,103.00	\$0.00	\$1,399,159.38
I00095	16/04/2020				EFECTIVO CAJA ALM. (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$11,410.00	\$0.00	\$1,410,569.38
I00095	16/04/2020				EFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$26,861.99	\$0.00	\$1,437,431.37
C00413	17/04/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI		6196784	GP Folio: 83 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,436,431.37
C00414	17/04/2020	KLASSEN NEUDORF HEL		6196785	GP KLASSEN NEUDORF HELENA , Folio Pago: 208 (CORONA Y PIÑON P/ PERFOR	\$0.00	\$8,400.00	\$1,428,031.37
I00096	17/04/2020				EFECTIVO CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$25,475.00	\$0.00	\$1,453,506.37
I00096	17/04/2020				EFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$34,400.00	\$0.00	\$1,487,906.37
I00096	17/04/2020				EFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$31,847.77	\$0.00	\$1,519,754.14
I00096	17/04/2020				EFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$36,461.00	\$0.00	\$1,556,215.14
I00096	17/04/2020				EFECTIVO CAJA ALM. (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$4,717.00	\$0.00	\$1,560,932.14
I00097	19/04/2020				EFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$39,155.00	\$0.00	\$1,600,087.14
I00097	19/04/2020				EFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$19,104.00	\$0.00	\$1,619,191.14
C00415	20/04/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5330	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$67,831.14	\$1,551,360.00
C00416	20/04/2020	FRANCISCO ANTONIO M		5331	GP Folio: 84 (9 CAJAS DE GUATES DE LATEX PARA EMPLEADOS JMAS POR COM	\$0.00	\$3,150.06	\$1,548,209.94
C00417	20/04/2020	FRANCISCO ANTONIO M		5332	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 209 (LIQ. F/1293 DIFUSIOI	\$0.00	\$580.00	\$1,547,629.94
C00418	20/04/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5333	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 210 (LIQ. F/2036303 LINEA DE GA	\$0.00	\$2,539.60	\$1,545,090.34
C00419	20/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		5912849869	Gasto por Comprobar : 81, PLIEGO 2757 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y F	\$0.00	\$534.00	\$1,544,556.34
I00098	20/04/2020				TRANS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA :	\$336.00	\$0.00	\$1,544,892.34
I00098	20/04/2020				TRANS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA :	\$2,101.00	\$0.00	\$1,546,993.34
I00098	20/04/2020				EFECTIVO CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$29,465.00	\$0.00	\$1,576,458.34
I00098	20/04/2020				EFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$49,600.00	\$0.00	\$1,626,058.34
I00098	20/04/2020				EFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$31,765.55	\$0.00	\$1,657,823.89
I00098	20/04/2020				EFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$57,321.00	\$0.00	\$1,715,144.89
I00098	20/04/2020				EFECTIVO CAJA ALM. (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$14,524.00	\$0.00	\$1,729,668.89
C00420	21/04/2020	EDUARDO TORRES ESC.		5334	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 211 (LIQ. F/3132 REP. DE CORT,	\$0.00	\$2,500.00	\$1,727,168.89
C00421	21/04/2020	VICTOR MANUEL RIVERA		5335	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 212 (LIQ. F/ 19396 RECARGA	\$0.00	\$2,552.00	\$1,724,616.89
C00422	21/04/2020	RADIO TELEVISORA INTI		5336	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 213 (LIQ. F/3038 CAM	\$0.00	\$4,640.00	\$1,719,976.89
C00423	21/04/2020	IMPRESORA CAMARGO :		5337	GP IMPRESORA CAMARGO S. DE R.L.M.I, Folio Pago: 214 (LIQ. F/1802 POR 3 SEL	\$0.00	\$1,566.00	\$1,718,410.89
C00424	21/04/2020	JUNTA CENTRAL DE AGU		5338	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (P/	\$0.00	\$638,786.31	\$1,079,624.58
C00425	21/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		8009871	Gasto por Comprobar : 82, PLIEGO 2758 LLEVAR MUESTRAS A DELICIAS Y RECO	\$0.00	\$250.00	\$1,079,374.58
C00426	21/04/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5339	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 215 (LIQ. F/38:	\$0.00	\$389,030.59	\$690,343.99
C00427	21/04/2020	CELIA MARGARITA VELC		5340	GP CELIA MARGARITA VELO REA, Folio Pago: 216 (LIQ. F/101 CAMPAÑA TODOS	\$0.00	\$1,624.00	\$688,719.99
C00428	21/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5341	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 217 (LIQ. F/1116 ADQ. DE M.	\$0.00	\$2,903.48	\$685,816.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00429	21/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5342	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 218 (LIQ. F/1117 MAT. P/ INS	\$0.00	\$498.80	\$685,317.71
C00430	21/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5343	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 219	\$0.00	\$6,171.20	\$679,146.51
C00431	21/04/2020	EMPRESA MEXICANA DE		5344	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (LIQ	\$0.00	\$120,383.64	\$558,762.87
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GP Directo 526 V-RED SA DE CV, Pago: 221 (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ.	\$0.00	\$38,668.77	\$520,094.10
C00433	21/04/2020	STRATIMEX S.A.P.I DE C.		0200761178	GP STRATIMEX S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 222 (LIQ. F/512 COBRANZA (PROGRA	\$0.00	\$52,340.73	\$467,753.37
C00434	21/04/2020	JOSE FERNANDO MARTI		5347	GP JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 223 (LIQ. F/B79 REV. SIST.	\$0.00	\$2,900.00	\$464,853.37
C00435	21/04/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5348	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 224 (LIQ. F/16755 MEDIE	\$0.00	\$47,049.60	\$417,803.77
C00436	21/04/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5351	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 225 (LIQ. F/49342 MAT. P/ UTILI	\$0.00	\$5,746.13	\$412,057.64
C00437	21/04/2020	MISAELE EDUARDO MART		5350	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 226 (LIQ. F/340 REP. DE CC	\$0.00	\$20,013.19	\$392,044.45
I00099	21/04/2020				EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA S	\$25,681.00	\$0.00	\$417,725.45
I00099	21/04/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA S	\$24,400.00	\$0.00	\$442,125.45
I00099	21/04/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA S	\$24,134.00	\$0.00	\$466,259.45
I00099	21/04/2020				EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$2,156.00	\$0.00	\$468,415.45
I00099	21/04/2020				MONDERO 2 ABRAHAM GLZ. (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEFI	\$16,895.00	\$0.00	\$485,310.45
C00438	22/04/2020	RAFAEL SOLIS MORIEL		5352	GP RAFAEL SOLIS MORIEL , Folio Pago: 227 (LIQ. F/6BA4 Y AC8D CONSUMO. GP	\$0.00	\$590.00	\$484,720.45
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL - PEDRO MTZ (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE AB	\$0.00	\$4,422.81	\$480,297.64
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL - JULISA VIEZCAS (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DI	\$0.00	\$2,718.30	\$477,579.34
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL - ALONSO MTZ (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE A	\$0.00	\$4,300.47	\$473,278.87
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL - MIGUEL VALDIVIA (NOMINA 8 DEL 09 AL 22	\$0.00	\$3,202.88	\$470,075.99
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL - RODRIGO E. HERRERA (NOMINA 8 DEL 09 A	\$0.00	\$5,561.20	\$464,514.79
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL - MARCOS J. ORTEGA (NOMINA 8 DEL 09 AL 2	\$0.00	\$5,820.26	\$458,694.53
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL - ALDO I. ALDERETE (NOMINA 8 DEL 09 AL 22	\$0.00	\$3,746.25	\$454,948.28
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL - GERARDO CHAVEZ (NOMINA 8 DEL 09 AL 22	\$0.00	\$8,730.45	\$446,217.83
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL - EDUARDO ROMERO (NOMINA 8 DEL 09 AL 2	\$0.00	\$3,540.08	\$442,677.75
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL - JESUS M. AMPARAN (NOMINA 8 DEL 09 AL 2	\$0.00	\$3,083.48	\$439,594.27
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL - MATEO R. MTZ (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE	\$0.00	\$2,788.61	\$436,805.66
D00142	22/04/2020				NOMINA 8 - ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA (PAGO PENSION ALIMENTICIA NOM	\$0.00	\$3,874.82	\$432,930.84
D00143	22/04/2020				NOMINA 8 - MARISELA PAVIA RAMIREZ (PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA	\$0.00	\$875.64	\$432,055.20
I00100	22/04/2020				EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$1,072.00	\$0.00	\$433,127.20
I00100	22/04/2020				TRANSFERENCIA COMERCIAL ABARROTERA (CARLOS RODRIGUEZ) PAGOS 13-	\$15,242.00	\$0.00	\$448,369.20
I00100	22/04/2020				EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA S	\$13,508.00	\$0.00	\$461,877.20
I00100	22/04/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA S	\$25,100.00	\$0.00	\$486,977.20
I00100	22/04/2020				EFVO.CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SI	\$18,982.00	\$0.00	\$505,959.20
C00440	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5353	GP Folio: 86 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GP Folio: 86)	\$0.00	\$2,900.00	\$503,059.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00441	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5353	GP Folio: 87 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GP Folio: 87)	\$0.00	\$53,154.25	\$449,904.95
C00442	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5353	GP Folio: 86 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cancelación GP Folio: 87)	\$0.00	-\$2,900.00	\$452,804.95
C00443	23/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3229313513	Gasto por Comprobar : 83, PLIEGO 2759 FUNDIDORA TECNOLOGICO (Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$534.00	\$452,270.95
C00444	23/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		9219517	Gasto por Comprobar : 84, PLIEGO 2760 FUNDIDORA TECNOLOGICO (Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$250.00	\$452,020.95
I00101	23/04/2020				EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE DIA)	\$903.00	\$0.00	\$452,923.95
I00101	23/04/2020				PLANTA OSMOSIS "LA LAGUNA" (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE DIA)	\$9,340.00	\$0.00	\$462,263.95
I00101	23/04/2020				PLANTA OSMOSIS "GUERRERO" (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE DIA)	\$1,840.00	\$0.00	\$464,103.95
I00101	23/04/2020				PLANTA OSMOSIS " REVOLUCION" (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE DIA)	\$3,920.00	\$0.00	\$468,023.95
I00101	23/04/2020				EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE DIA)	\$12,803.00	\$0.00	\$480,826.95
I00101	23/04/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE DIA)	\$28,753.47	\$0.00	\$509,580.42
I00101	23/04/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE DIA)	\$20,500.00	\$0.00	\$530,080.42
I00102	24/04/2020				EFVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27/04/2020)	\$10,978.00	\$0.00	\$541,058.42
I00102	24/04/2020				EFVO. CJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27/04/2020)	\$1,278.00	\$0.00	\$542,336.42
I00102	24/04/2020				TRANSFERENCIA CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE DIA)	\$441.00	\$0.00	\$542,777.42
I00102	24/04/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27/04/2020)	\$27,500.00	\$0.00	\$570,277.42
I00102	24/04/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27/04/2020)	\$21,368.39	\$0.00	\$591,645.81
C00445	24/04/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4922956715	Gasto por Comprobar : 85, PLIEGO 2762 LLEVAR DOCUMENTACION PROFEPA (Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$534.00	\$591,111.81
I00103	26/04/2020				EFVO. CAJA 3 MODULO ABRAHAM GLZ. (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 29/04/2020)	\$18,432.00	\$0.00	\$609,543.81
C00446	27/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		371874L513	Gasto por Comprobar : 86, PLIEGO 2763 ENTREGA AGUA EN PIPA (Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$459.00	\$609,084.81
C00447	27/04/2020	Sabino Correa Acosta		455218E932	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 228 (LIQ. F/ F68B MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE REPARACION)	\$0.00	\$13,224.00	\$595,860.81
I00104	27/04/2020				EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE DIA)	\$3,015.00	\$0.00	\$598,875.81
I00104	27/04/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIENTE)	\$27,600.00	\$0.00	\$626,475.81
I00104	27/04/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIENTE)	\$30,391.31	\$0.00	\$656,867.12
I00104	27/04/2020				EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIENTE)	\$18,144.00	\$0.00	\$675,011.12
I00104	27/04/2020				TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA SIGUIENTE)	\$318.00	\$0.00	\$675,329.12
C00448	28/04/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		5354	LUCIA QUINTANA ESTRADA (LIQ. F/353 SERV. DE FUMIGACION)	\$0.00	\$4,721.20	\$670,607.92
C00449	28/04/2020	CARLOS ALBERTO WIEB		5355	GP CARLOS ALBERTO WIEBE JURADO , Folio Pago: 229 (LIQ. F/1D8A POR 100 HORAS DE TRABAJO)	\$0.00	\$72,500.00	\$598,107.92
C00450	28/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		410371N518	Gasto por Comprobar : 87, PLIEGO 2764 LLEVAR AGUA EN PIPA (Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$459.00	\$597,648.92
C00451	28/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7295998	Gasto por Comprobar : 88, PLIEGO 2766 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y FONDOS	\$0.00	\$250.00	\$597,398.92
C00452	28/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		410371N519	Gasto por Comprobar : 89, PLIEGO 2765 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y FONDOS	\$0.00	\$534.00	\$596,864.92
E00064	28/04/2020	MARIA GUADALUPE ACC		7295996	MARIA GUADALUPE ACOSTA PERALTA (PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA CATEGORIA 8)	\$0.00	\$2,773.75	\$594,091.17
C00453	28/04/2020	JOSE RAMON GARCIA R.		5356	REPOSICION DE CHEQUE POR EXTRAVIO (REPOSICION DE CHEQUE POR EXTRAVIO)	\$2,000.22	\$0.00	\$596,091.39
C00453	28/04/2020	JOSE RAMON GARCIA R.		5356	JOSE RAMON GARCIA RAMOS (REPOSICION DE CHEQUE POR EXTRAVIO)	\$0.00	\$2,000.22	\$594,091.17
C00454	28/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5357	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 230 (LIQ. F/ 63F6 MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE REPARACION)	\$0.00	\$29,255.20	\$564,835.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207	5358		GP Directo 551 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 231 (ENER	\$0.00	\$8,506.00	\$556,329.97
C00456	28/04/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5359		GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 232 (LIQ. F/ 5591 POR 60 MT ARENA P/	\$0.00	\$9,000.00	\$547,329.97
C00457	28/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO	20091	5360		GP Directo 552 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 233 (TELEFONIA E	\$0.00	\$1,709.00	\$545,620.97
C00458	28/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28154-28267	5361		GP Directo 553 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$0.00	\$2,115.23	\$543,505.74
I00105	28/04/2020					EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITC	\$3,408.00	\$0.00	\$546,913.74
I00105	28/04/2020					EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIGU	\$13,335.00	\$0.00	\$560,248.74
I00105	28/04/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIGU	\$36,600.00	\$0.00	\$596,848.74
I00105	28/04/2020					EFVO.CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIGUI	\$38,253.00	\$0.00	\$635,101.74
C00459	29/04/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5362		GP Folio: 88 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI	\$0.00	\$3,041.08	\$632,060.66
C00461	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACIOI	51428	5363		GP Directo 555 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 236 (\$0.00	\$540.00	\$631,520.66
C00462	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACIOI	75059	5364		GP Directo 556 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 237 (\$0.00	\$990.00	\$630,530.66
C00463	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACIOI	88717	5365		GP Directo 557 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 238 (\$0.00	\$540.00	\$629,990.66
C00464	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACIOI	89345	5366		GP Directo 558 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 239 (\$0.00	\$1,340.00	\$628,650.66
D00152	29/04/2020					INTERESES SANTANDER - 65 (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.03	\$0.00	\$628,650.69
D00152	29/04/2020					INTERESES SANTANDER - 65 (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.00	\$0.03	\$628,650.66
C00465	29/04/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5330		GP Folio: 89 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. GP Folio:	\$0.00	\$65,550.00	\$563,100.66
C00467	29/04/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5089446	5330		GP Directo 560 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 241 (COMISIONES PAGAD	\$0.00	\$2,281.14	\$560,819.52
I00106	29/04/2020					EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$19,639.00	\$0.00	\$580,458.52
I00106	29/04/2020					EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$2,131.00	\$0.00	\$582,589.52
I00106	29/04/2020					TRANSF. BANCARIA (CARLOS RODRIGUEZ LUJAN) PAGOS 20-26-ABRIL/20 (REC	\$1,711.00	\$0.00	\$584,300.52
I00106	29/04/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITI	\$2,393.00	\$0.00	\$586,693.52
I00106	29/04/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITI	\$363.00	\$0.00	\$587,056.52
I00106	29/04/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$35,300.00	\$0.00	\$622,356.52
I00106	29/04/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$58,521.23	\$0.00	\$680,877.75
C00460	30/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GP Directo 554 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 235 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$1,044.00	\$679,833.75
C00460	30/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		CANCELACION DE COBRO DE COMISIONES ABRIL 2020 (COMISIONES BANCAR	\$1,044.00	\$0.00	\$680,877.75
C00468	30/04/2020	PENSIONES CIVILES DEL		5390640		PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2DA QNA ABRIL (PAGO DE SERVICIO MEDICI	\$0.00	\$54,974.46	\$625,903.29
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367		GP Directo 577 V-RED SA DE CV, Pago: 242 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$25,381.32	\$600,521.97
I00107	30/04/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$20,781.89	\$0.00	\$621,303.86
I00107	30/04/2020					EFFECTIVO CAJA ALM (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSI	\$3,624.00	\$0.00	\$624,927.86
I00107	30/04/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$26,500.00	\$0.00	\$651,427.86
I00107	30/04/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$30,677.01	\$0.00	\$682,104.87
I00107	30/04/2020					DEPOSITO SOBRENTE (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPO:	\$413.00	\$0.00	\$682,517.87
I00108	03/05/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$41,799.00	\$0.00	\$724,316.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00110	04/05/2020				EFFECTIVO CAJA ALM (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$146.00	\$0.00	\$724,462.87
I00111	05/05/2020				EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$56,500.00	\$0.00	\$780,962.87
I00111	05/05/2020				EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$54,534.85	\$0.00	\$835,497.72
I00111	05/05/2020				EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$64,189.50	\$0.00	\$899,687.22
I00111	05/05/2020				EFFECTIVO CAJA ALM. (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$14,245.00	\$0.00	\$913,932.22
C00474	06/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		524731D025	Gasto por Comprobar : 90, PLIEGO 2768 DESENSOLVAR DRENAJES (Gasto por C	\$0.00	\$175.00	\$913,757.22
C00475	06/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		524731D024	Gasto por Comprobar : 91, PLIEGO 2767 DESENSOLVAR DRENAJES (Gasto por C	\$0.00	\$175.00	\$913,582.22
C00476	06/05/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		470714C236	GP Folio: 93 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$912,582.22
C00477	06/05/2020	MARIA GUADALUPE ACC		470714C237	GP Folio: 94 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$911,582.22
C00478	06/05/2020	ERNESTO ADAME REY		470714C238	GP Folio: 95 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$910,582.22
C00479	06/05/2020	EVER HERMILO COTA P/		470714C240	GP Folio: 96 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$909,582.22
C00480	06/05/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		470714C239	GP Folio: 97 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$908,582.22
E00065	06/05/2020	ELSA BRICIA PIZARRO L		S/N	PAGO PENSION N-9 (PENSION ALIMENTICIA N-9)	\$0.00	\$3,874.82	\$904,707.40
E00066	06/05/2020	MARISELA PAVIA RAMIRI		S/N	PAGO PENSION N-9 (PENSION ALIMENTICIA N-9)	\$0.00	\$875.64	\$903,831.76
C00482	06/05/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF		9661566	GP Folio: 99 (SUPERVISION PERFORACION POZO UTCAM. GP Folio: 99)	\$0.00	\$4,145.24	\$899,686.52
C00483	06/05/2020	ISRAEL MUÑOZ SALGAD		5368	GP ISRAEL MUÑOZ SALGADO, Folio Pago: 245 (LIQ. F/ 719 CONSUMO P/ EL DEPT	\$0.00	\$539.99	\$899,146.53
C00484	06/05/2020	ELBA MARGARITA CASTI		5369	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 246 (LIQ. F/ 1135 MAT. P/ EL	\$0.00	\$29,706.54	\$869,439.99
C00485	06/05/2020	JAIME SOLIS PAEZ		5370	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 247 (LIQ. F/ 710 BENTONITA P/ PERFORACION	\$0.00	\$7,192.00	\$862,247.99
C00486	06/05/2020	SECOMI CONTRACTORS		5371	GP SECOMI CONTRACTORS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 248 (LIQ. F/ 2077 REF	\$0.00	\$20,300.00	\$841,947.99
C00487	06/05/2020	JESUS ALBERTO HERNA		5372	GP Folio: 100 (IMPRESION DE LONAS (OFICINA CENTRAL, POTABILIZADORA 1 Y	\$0.00	\$2,214.32	\$839,733.67
C00488	06/05/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5373	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 249 (LIQ. F/346 CAMBIO DE MANGUERA	\$0.00	\$7,018.00	\$832,715.67
I00112	06/05/2020				EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$51,500.00	\$0.00	\$884,215.67
I00112	06/05/2020				EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$43,480.96	\$0.00	\$927,696.63
I00112	06/05/2020				EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$42,730.00	\$0.00	\$970,426.63
I00112	06/05/2020				EFFECTIVO CAJA ALM (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$6,336.00	\$0.00	\$976,762.63
I00112	06/05/2020				TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$3,877.00	\$0.00	\$980,639.63
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GP Directo 590 V-RED SA DE CV, Pago: 250 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ	\$0.00	\$24,705.99	\$955,933.64
C00490	06/05/2020	PASCUAL ACOSTA RAMI		5375	GP PASCUAL ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 251 (LIQ. F/ REEMPLAZO DE JALON	\$0.00	\$4,338.40	\$951,595.24
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO - PEDRO MTZ (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE M/	\$0.00	\$4,280.43	\$947,314.81
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO - JULISA VIEZCAS (DEL 23 DE ABRIL AL 6 D	\$0.00	\$2,590.02	\$944,724.79
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO - MAYRA GLZ. (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE M/	\$0.00	\$3,254.22	\$941,470.57
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO - MARIO MTZ (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE M/	\$0.00	\$4,414.48	\$937,056.09
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO - MIGUEL VALDIVIA (DEL 23 DE ABRIL AL 6	\$0.00	\$5,061.51	\$931,994.58
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO - RODRIGO HERRERA (DEL 23 DE ABRIL AL	\$0.00	\$3,652.89	\$928,341.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO - JOEL ORTEGA (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE	\$0.00	\$4,736.54	\$923,605.15
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO - ALDO ALDERETE (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE	\$0.00	\$4,751.27	\$918,853.88
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO - GERARDO CHAVEZ (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE	\$0.00	\$3,083.38	\$915,770.50
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO - EDUARDO ROMERO (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE	\$0.00	\$3,273.58	\$912,496.92
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO - MANUEL AMPARAN (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE	\$0.00	\$3,135.36	\$909,361.56
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO - MATEO MTZ (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE M	\$0.00	\$2,646.22	\$906,715.34
C00491	07/05/2020	SOLUCIONES PAKMIMEX			5438228	GP Folio: 101 (CUBREBOCAS DE TRES CAPAS POLIURETANO LAVABLE PARA EM	\$0.00	\$3,224.80	\$903,490.54
E00067	07/05/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5473260	MARIA GUADALUPE ACOSTA PERALTA (CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,773.75	\$900,716.79
C00492	07/05/2020	DURAN PARRA VICENTE			070068E368	Gasto por Comprobar : 92, PLIEGO 2769 FUNDIDORA, RAMON ALVARADO (Gasto	\$0.00	\$534.00	\$900,182.79
C00493	07/05/2020	JAVIER MICHEL RAMOS			163021E616	GP Folio: 102 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. GP	\$0.00	\$1,000.00	\$899,182.79
C00494	07/05/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5479390	GP Folio: 103 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GP Folio: 1	\$0.00	\$53,724.71	\$845,458.08
C00495	07/05/2020	PENSIONES CIVILES DEL			5479389	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO.	\$0.00	\$53,856.75	\$791,601.33
I00113	07/05/2020					EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO /	\$3,455.00	\$0.00	\$795,056.33
I00113	07/05/2020					MON. 2 PLANTA ABRAHAM GLZ (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEI	\$16,275.00	\$0.00	\$811,331.33
I00113	07/05/2020					EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$57,000.00	\$0.00	\$868,331.33
I00113	07/05/2020					EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$42,397.66	\$0.00	\$910,728.99
I00113	07/05/2020					EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$26,121.00	\$0.00	\$936,849.99
I00114	08/05/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$1,190.00	\$0.00	\$938,039.99
I00114	08/05/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$1,563.00	\$0.00	\$939,602.99
I00114	08/05/2020					EFFECTIVO CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$25,500.00	\$0.00	\$965,102.99
I00114	08/05/2020					EFFECTIVO CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$43,045.39	\$0.00	\$1,008,148.38
I00114	08/05/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$19,944.00	\$0.00	\$1,028,092.38
I00114	08/05/2020					EFFECTIVO CAJA ALM (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$4,330.00	\$0.00	\$1,032,422.38
E00068	09/05/2020	RAQUEL AYME LARA RA			535167G722	RAQUEL AYME LARA RAMIREZ (PAGO P/ FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,027,422.38
C00496	09/05/2020	MA. GUADALUPE ACOST			723-721-720	GP Folio: 105 (BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 105)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,025,422.38
I00115	10/05/2020					EFVO, 3 MODULO DOMINGO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$28,216.00	\$0.00	\$1,053,638.38
C00497	11/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			210295B512	Gasto por Comprobar : 93, PLIEGO 2770 RECOGER BENTONITA (Gasto por Compr	\$0.00	\$534.00	\$1,053,104.38
I00116	11/05/2020					TRANS. TIENDA MAS 24/04 AL 3/05 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 20	\$5,378.00	\$0.00	\$1,058,482.38
I00116	11/05/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$3,081.00	\$0.00	\$1,061,563.38
I00116	11/05/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$252.00	\$0.00	\$1,061,815.38
I00116	11/05/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$135.50	\$0.00	\$1,061,950.88
I00116	11/05/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$45,900.00	\$0.00	\$1,107,850.88
I00116	11/05/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$24,473.00	\$0.00	\$1,132,323.88
I00116	11/05/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO [\$31,993.00	\$0.00	\$1,164,316.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00117	11/05/2020					DEVOLUCION PRODDER 2019 (DEVOLUCION PRODDER 2019)	\$466,967.00	\$0.00	\$1,631,283.88
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO		5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$0.00	\$650,368.00	\$980,915.88
C00499	12/05/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI			5377	GP Folio: 106 (5% JCAS APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. G	\$0.00	\$135,639.63	\$845,276.25
E00069	12/05/2020	VICENTE DURAN PARRA			022852B979	VICENTE DURAN PARRA (ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$11,000.00	\$834,276.25
C00500	12/05/2020	HECTOR REGALADO LE			8668526	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 253 (LIQ. F/C1A26 CONSUMO.	\$0.00	\$1,727.00	\$832,549.25
C00501	12/05/2020	EDUARDO TORRES ESC			5378	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 254 (LIQ. F/3145 REEMPLAZO D	\$0.00	\$696.00	\$831,853.25
C00502	12/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5379	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 255 (LIQ. F/ FE586 Y 56E	\$0.00	\$3,480.00	\$828,373.25
C00503	12/05/2020	MAQUINAS DIESEL S.A			5380	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 256 (LIQ. F/ 24152, 26762 Y 29690	\$0.00	\$31,130.62	\$797,242.63
C00504	12/05/2020	PROVEEDORA INDUSTRI			5381	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (LIC	\$0.00	\$12,394.66	\$784,847.97
C00505	12/05/2020	RICARDO AGUILAR ARM			5382	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 258 (LIQ. F/49598 CONEXIONE	\$0.00	\$1,107.64	\$783,740.33
C00506	12/05/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5383	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 259 (LIQ. F/ 4615 MAT. P/ EL ALMACE	\$0.00	\$40,417.50	\$743,322.83
C00507	12/05/2020	FESTA HIDROGEL S.A			5384	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 260 (LIQ. F/ 2375 MAT. P/ EL ALMA	\$0.00	\$4,149.98	\$739,172.85
C00508	12/05/2020	RODOLFO SAENZ SANCI			5385	GP Folio: 107 (PAGO DE ESTIMULO Y TRABAJOS ESPECIALES A PERSONAL DE I	\$0.00	\$440.00	\$738,732.85
C00509	12/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			552642C600	Gasto por Comprobar : 94, PLIEGO 2772 ENTREGAR MUESTRAS, RECOGER BEN	\$0.00	\$588.00	\$738,144.85
C00510	12/05/2020	CARLOS ROBERTO BARI			5386	GP Folio: 108 (CONVENIO DE COLABORACION TRIPARTITA (JMAS, PRESIDENCIA	\$0.00	\$75,319.70	\$662,825.15
C00511	12/05/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5387	GP Folio: 109 (CONVENIO DE COLABAORACION (JMAS, COMITE DE AGUA POTA	\$0.00	\$119,720.07	\$543,105.08
D00165	12/05/2020					P. PROV. ISR RETENCIONES Y POR SERV. PROF. ABRIL 2020 (PAGO PROVISION	\$0.00	\$39,617.00	\$503,488.08
I00118	12/05/2020					DIFERENCIA OP. FUTURAMA (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$5.71	\$0.00	\$503,493.79
I00118	12/05/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$42,000.00	\$0.00	\$545,493.79
I00118	12/05/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$35,931.00	\$0.00	\$581,424.79
I00118	12/05/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$35,713.79	\$0.00	\$617,138.58
I00118	12/05/2020					EFFECTIVO CAJA ALM (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSIT	\$7,708.00	\$0.00	\$624,846.58
I00118	12/05/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$292.20	\$0.00	\$625,138.78
I00118	12/05/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$4,942.00	\$0.00	\$630,080.78
I00118	12/05/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$3,333.00	\$0.00	\$633,413.78
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371		5388	GP Directo 597 V-RED SA DE CV, Pago: 261 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$43,388.50	\$590,025.28
C00513	13/05/2020	SAUL URIAS ACOSTA			5389	GP Folio: 110 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$0.00	\$1,760.00	\$588,265.28
C00514	13/05/2020	GABINO MONTES REGAL			5390	GP Folio: 111 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$0.00	\$3,470.00	\$584,795.28
C00515	13/05/2020	RODAMIENTOS Y BANDAS			9575977	GP RODAMIENTOS Y BANDAS DE CHIHUAHUA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 262 (LIC	\$0.00	\$7,022.64	\$577,772.64
C00516	13/05/2020	MISAELE EDUARDO MART			5391	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 263 (LIQ. F/344 REP. DE CC	\$0.00	\$17,566.45	\$560,206.19
I00119	13/05/2020					EFFECTIVO CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$75,500.00	\$0.00	\$635,706.19
I00119	13/05/2020					EFFECTIVO CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$19,624.57	\$0.00	\$655,330.76
I00119	13/05/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO C	\$38,575.00	\$0.00	\$693,905.76
I00119	13/05/2020					EFFECTIVO CAJA ALM. (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSIT	\$7,218.00	\$0.00	\$701,123.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00517	14/05/2020	KALISCH FIERRO Y ACEI		380580E021	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (LIQ. F/ 170965 ADEI	\$0.00	\$72,765.23	\$628,358.53
C00518	14/05/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5392	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 265 (LIQ. F/2131 CONSUMO P/ EL PEF	\$0.00	\$2,090.32	\$626,268.21
C00519	14/05/2020	ISRAEL MUÑOZ SALGAD		5393	GP ISRAEL MUÑOZ SALGADO, Folio Pago: 266 (LIQ. F/ 724 CONSUMO P/ EL DEPT	\$0.00	\$419.99	\$625,848.22
C00521	14/05/2020	HECTOR REGALADO LE		5957770	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 267 (LIQ. F/ 35C03 CONSUMO	\$0.00	\$1,020.00	\$624,828.22
I00120	14/05/2020				V-CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$7,525.00	\$0.00	\$632,353.22
I00120	14/05/2020				TRANSFERENCIA CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$14,259.00	\$0.00	\$646,612.22
I00120	14/05/2020				EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$32,500.00	\$0.00	\$679,112.22
I00120	14/05/2020				EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$324,612.94	\$0.00	\$1,003,725.16
I00120	14/05/2020				EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$26,714.00	\$0.00	\$1,030,439.16
C00522	15/05/2020	SABINO CORREA ACOST		443127J899	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 268 (LIQ. F/A4CF-6E34-1B95 DIVERSO	\$0.00	\$40,390.27	\$990,048.89
C00523	15/05/2020	MARIA DE JESUS SALCI		5394	GP MARIA DE JESUS SALCIDO BARRAZA, Folio Pago: 269 (TUBO NEGRO P/ INST	\$0.00	\$975.01	\$989,073.88
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$3,088.66	\$985,985.22
C00525	15/05/2020	KALISCH FIERRO Y ACEI		134808L296	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (LIQ. F/ 171987 MAT.	\$0.00	\$378,512.29	\$607,472.93
C00526	15/05/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5397	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE	\$0.00	\$67,831.14	\$539,641.79
I00121	15/05/2020				transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$3,883.00	\$0.00	\$543,524.79
C00527	18/05/2020	PENSIONES CIVILES DEL		9753529	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GP	\$0.00	\$54,974.46	\$488,550.33
C00528	18/05/2020	PENSIONES CIVILES DEL		9753530	GP Folio: 113 (PAGO 5/12 CONVENIO PCE. GP Folio: 113)	\$0.00	\$26,249.77	\$462,300.56
C00570	18/05/2020	UBALDO GUADALUPE DI		5430	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 294 (LIQ. F/ AEB2 SOLDAR	\$0.00	\$6,542.40	\$455,758.16
C00529	19/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		382532D934	Gasto por Comprobar : 95, PLIEGO 2774 DESENSOLVAR DRENAJES (Gasto por Co	\$0.00	\$175.00	\$455,583.16
C00530	19/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		382532D933	Gasto por Comprobar : 96, PIEGO 2775 DESENSOLVAR DRENAJES (Gasto por Co	\$0.00	\$175.00	\$455,408.16
C00531	19/05/2020	SERRATA MARTINEZ JE		414757C533	Gasto por Comprobar : 97, PLIEGO 2776 LLEVAR DOC. A SFP Y LLEVAR BOMBA A	\$0.00	\$534.00	\$454,874.16
C00532	19/05/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI		5243951	GP Folio: 114 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	\$0.00	\$1,000.00	\$453,874.16
C00533	19/05/2020	BOTICA SANTA ROSALI		5398	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 272 (ALCOHOL P/ TOMA DE	\$0.00	\$2,563.60	\$451,310.56
C00534	19/05/2020	HAND STEEL DE MEXICC		7498879	GP Folio: 115 (OVEROL Y CUBREBOCAS AL 98% PARA EMPLEADOS JMAS QUE S	\$0.00	\$19,256.00	\$432,054.56
C00535	19/05/2020	GSG SUPPLIES, S. DE R		5400	GP Folio: 116 (ADQUISICION DE 8 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA PRE	\$0.00	\$3,712.00	\$428,342.56
C00536	19/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5401	GP Folio: 117 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS CON MATERIAL PARA INSTAI	\$0.00	\$1,593.84	\$426,748.72
C00537	19/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5402	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 273 (LIQ. F/1137-1133 MAT. I	\$0.00	\$7,799.83	\$418,948.89
C00538	19/05/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5403	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 274 (LIQ. F/155734 REP. DE MONI	\$0.00	\$5,805.67	\$413,143.22
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 275 (PAGO I	\$0.00	\$16,621.34	\$396,521.88
I00124	19/05/2020				FICHA DEP. CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$146.00	\$0.00	\$396,667.88
C00540	20/05/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5405	GP Folio: 118 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GP Folio: 118)	\$0.00	\$55,060.51	\$341,607.37
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GP Directo 634 V-RED SA DE CV, Pago: 276 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$39,594.52	\$302,012.85
C00542	20/05/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5407	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 277 (LIQ. F/ 38	\$0.00	\$72,320.20	\$229,692.65
C00544	20/05/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5408	GP Folio: 120 (BOMBA, MOTOR E INSTALACION COMUNIDAD DE MARAVILLAS. C	\$0.00	\$83,685.70	\$146,006.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00545	20/05/2020	CASA MYERS, S.A.			5409	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 278 (LIQ. F/52534-52535-52565-52769 MAT. P/ I	\$0.00	\$12,443.11	\$133,563.84
I00125	20/05/2020					EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$13,666.00	\$0.00	\$147,229.84
I00125	20/05/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$47,500.00	\$0.00	\$194,729.84
I00125	20/05/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$22,609.80	\$0.00	\$217,339.64
I00125	20/05/2020					EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$73,806.00	\$0.00	\$291,145.64
I00125	20/05/2020					EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$12,740.00	\$0.00	\$303,885.64
I00125	20/05/2020					PAGOS SUPER CAMARGO 15/5/20-17/5/20 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO	\$4,339.00	\$0.00	\$308,224.64
I00125	20/05/2020					PAGOS TIENDA MAS CARLOS RODRIGUEZ 11/5/20-17/5/20 (RECAUDACION DEL	\$19,731.00	\$0.00	\$327,955.64
I00125	20/05/2020					PAGOS SUPER CAMARGO 18/5/20-18/5/20 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO	\$3,656.00	\$0.00	\$331,611.64
C00547	21/05/2020	ISRAEL MUÑOZ SALGAD			5410	GP ISRAEL MUÑOZ SALGADO, Folio Pago: 279 (LIQ. F/731 CONSUMO. GP ISRAEL	\$0.00	\$419.90	\$331,191.74
C00548	21/05/2020	ESTHELA DURAN LOZOY			5411	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 280 (LIQ. F/ 2139-2138 CONSUMO. GF	\$0.00	\$2,458.04	\$328,733.70
C00549	21/05/2020	GOB. EDO. CHIH. SEC. I			5412	GP Folio: 122 (INFRACCION A CAMION DE VOLTEO A RESGUARDO DE ARMANDI	\$0.00	\$174.00	\$328,559.70
I00126	21/05/2020					EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$23,499.00	\$0.00	\$352,058.70
I00126	21/05/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$26,600.00	\$0.00	\$378,658.70
I00126	21/05/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$14,299.50	\$0.00	\$392,958.20
I00126	21/05/2020					EFVO. CJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO A	\$4,303.00	\$0.00	\$397,261.20
C00550	22/05/2020	ROMANO CARREON LUI			175745F705	Gasto por Comprobar : 98, PLIEGO 2777 RECOGER ROTOPLAS EN CONAGUA Y LI	\$0.00	\$582.00	\$396,679.20
C00551	22/05/2020	HERRERA FLORES ROD			7456237	Gasto por Comprobar : 99, PLIEGO 2778 RECOGER ROTOPLAS EN CONAGUA Y LI	\$0.00	\$250.00	\$396,429.20
C00552	22/05/2020	EXPLORACION, PERFOR			5413	GP EXPLORACION, PERFORACION Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., F	\$0.00	\$16,240.00	\$380,189.20
I00127	22/05/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 25 MA	\$23,478.00	\$0.00	\$403,667.20
I00127	22/05/2020					EFVO. CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 25 MA	\$14,315.00	\$0.00	\$417,982.20
I00127	22/05/2020					EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$1,147.00	\$0.00	\$419,129.20
I00127	22/05/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 25 MA	\$24,100.00	\$0.00	\$443,229.20
I00128	24/05/2020					EFVO. CAJA 3 MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$16,216.00	\$0.00	\$459,445.20
C00553	25/05/2020	RAQUEL AYME LARA RA			535167G722	DEPOSITO SOBRENTE (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 123)	\$11.92	\$0.00	\$459,457.12
C00554	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345		5414	GP Directo 647 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 282 (\$0.00	\$1,340.00	\$458,117.12
C00555	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059		5415	GP Directo 648 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 283 (\$0.00	\$990.00	\$457,127.12
C00556	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428		5416	GP Directo 649 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 284 (\$0.00	\$540.00	\$456,587.12
C00557	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717		5417	GP Directo 650 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 285 (\$0.00	\$540.00	\$456,047.12
C00558	25/05/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5418	GP Folio: 124 (COMPROBACION DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,506.22	\$454,540.90
C00559	25/05/2020	AFIRME SEGUROS S.A. I			5419	GP AFIRME SEGUROS S.A. DE C.V, Folio Pago: 286 (LIQ. F/ 2723 SEGURO DE BIE	\$0.00	\$19,160.09	\$435,380.81
C00560	25/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5420	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 287 (LIQ. DE DIV. FACTU	\$0.00	\$18,622.00	\$416,758.81
C00561	25/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5421	GP Folio: 125 (\$0.00	\$10,208.00	\$406,550.81
C00562	25/05/2020	HECTOR MANUEL PIZAR			5422	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO, Folio Pago: 288 (LIQ. F/ 83 MTTO. INST	\$0.00	\$21,344.00	\$385,206.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00563	25/05/2020	VICTOR MANUEL RIVERA		5423	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 289 (LIQ. F/ 19542 RECARGA	\$0.00	\$2,378.00	\$382,828.81
C00564	25/05/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5424	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 290 (LIQ. F/49759 MANGUERA	\$0.00	\$1,727.07	\$381,101.74
C00565	25/05/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5425	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 291 (LIQ. F/9141 GAS CLORO. G	\$0.00	\$43,082.75	\$338,018.99
C00566	25/05/2020	JAIME SOLIS PAEZ		5426	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 292 (LIQ. F/ 719 BENTONITA P/ POZO UTCAM.	\$0.00	\$17,980.00	\$320,038.99
C00567	25/05/2020	CARLOS ALBERTO WIEB		5427	CARLOS ALBERTO WIEBE JURADO (LIQ. F/ 2253 POR 100 HRS DE RENTA DE R	\$0.00	\$72,500.00	\$247,538.99
C00568	25/05/2020	LUCIA QUINTANA ESTRADA		5428	LUCIA QUINTANA ESTRADA (LIQ. F/370 SERV. DE FUMIGACION)	\$0.00	\$1,531.20	\$246,007.79
C00569	25/05/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5429	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 293 (LIQ. F/ 347 SOLDADURA DE PLUMA	\$0.00	\$5,510.00	\$240,497.79
I00129	25/05/2020				EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$17,496.00	\$0.00	\$257,993.79
I00129	25/05/2020				EFVO. CJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO A	\$2,087.00	\$0.00	\$260,080.79
I00129	25/05/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$40,100.00	\$0.00	\$300,180.79
I00129	25/05/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$24,695.00	\$0.00	\$324,875.79
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GP Directo 669 V-RED SA DE CV, Pago: 295 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$0.00	\$39,089.57	\$285,786.22
C00572	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B223	Gasto por Comprobar : 100, PLIEGO 2779 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$0.00	\$534.00	\$285,252.22
C00573	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B224	GP PLIEGO 2777 RECOGER ROTOPLAS EN CONAGUA Y LLEVAS DOC. JCAS, Fo	\$0.00	\$47.00	\$285,205.22
I00130	26/05/2020				EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$2,125.00	\$0.00	\$287,330.22
I00130	26/05/2020				EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$11,147.00	\$0.00	\$298,477.22
I00130	26/05/2020				EFVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUI	\$21,950.00	\$0.00	\$320,427.22
I00130	26/05/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$27,175.60	\$0.00	\$347,602.82
C00580	26/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5438	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 302	\$0.00	\$3,702.72	\$343,900.10
I00131	27/05/2020				PAGOS SUPER CAMARGO HUGO ADAME 20-22-MAY/20 (RECAUDACION DEL DIA	\$2,135.00	\$0.00	\$346,035.10
I00131	27/05/2020				EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIGUI	\$10,285.00	\$0.00	\$356,320.10
I00131	27/05/2020				EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$987.00	\$0.00	\$357,307.10
I00131	27/05/2020				PAGOS 18/5/20---24/5/20 CARLOS RODRIGUEZ LUJAN (RECAUDACION DEL DIA :	\$13,567.00	\$0.00	\$370,874.10
I00131	27/05/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIGUI	\$27,200.00	\$0.00	\$398,074.10
I00131	27/05/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIGUI	\$24,616.79	\$0.00	\$422,690.89
C00574	28/05/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5432	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 296 (LIQ. F/ 2144 CONSUMO POR TRA	\$0.00	\$2,156.44	\$420,534.45
C00575	28/05/2020	JOSE RAMON GARCIA R.		5433	GP JOSE RAMON GARCIA RAMOS, Folio Pago: 297 (LIQ. F/ 7889 CONTRATO DE C	\$0.00	\$2,900.00	\$417,634.45
C00576	28/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	20047	5434	GP Directo 677 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 298 (TELEFONIA E	\$0.00	\$1,709.00	\$415,925.45
C00577	28/05/2020	NEWBERRY Y COMPAÑIA		5435	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V, Folio Pago: 299 (LIQ. F/ 5859 ART. DE P.	\$0.00	\$1,668.20	\$414,257.25
C00578	28/05/2020	HERMES S Y ASOCIADO		5436	GP HERMES S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 300 (LIQ. F/ 4794 DESPONC	\$0.00	\$278.40	\$413,978.85
C00579	28/05/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5437	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 301 (LIQ. F/2870 REV. Y RE	\$0.00	\$1,004.56	\$412,974.29
C00581	28/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5439	(LIQ. F/ 1159-1166-1160 MAT. P/ EL ALMACEN. GP ELBA MARGARITA CASTILLO .	\$0.00	\$4,619.72	\$408,354.57
C00582	28/05/2020	MARIO EDUARDO GUTIE		5440	GP MARIO EDUARDO GUTIERREZ CHAVEZ, Folio Pago: 304 (LIQ. F/80 FAB. DE T/	\$0.00	\$116,000.00	\$292,354.57
C00583	28/05/2020	HECTOR ALFREDO VILL		5441	GP Folio: 126 (PERIFONEO. GP Folio: 126)	\$0.00	\$1,160.00	\$291,194.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00584	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA		5442	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 305 (LIQ. F/ 975-974-147 ALIMENTOS P/ PERI	\$0.00	\$3,989.29	\$287,205.28
C00585	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA		5443	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 306 (LIQ. F/983 ART. DE LIMPIEZA P/ LAS OF	\$0.00	\$791.31	\$286,413.97
C00586	28/05/2020	AGREGADOS Y TRITURA		5444	GP AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 307 (LIQ. F/52.	\$0.00	\$33,698.00	\$252,715.97
C00587	28/05/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5445	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 308 (LIQ. F/BA36 MA	\$0.00	\$16,170.40	\$236,545.57
C00588	28/05/2020	DISTRIBUIDORES CANGI		5446	GP DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V , Folio Pago: 309 (LIQ. F/7444 MAT. F	\$0.00	\$49,068.00	\$187,477.57
C00589	28/05/2020	MARTIN JIMY LOYA NEV		5447	GP MARTIN JIMY LOYA NEVAREZ, Folio Pago: 310 (LIQ. F/ 9BFC REP DE DISP. DI	\$0.00	\$1,044.00	\$186,433.57
C00590	28/05/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI		5448	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 311 (LIQ. F/2823 ETIQUE	\$0.00	\$790.00	\$185,643.57
C00591	28/05/2020	OPERADORA FUTURAM/		5449	GP Folio: 127 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE ABI	\$0.00	\$1,539.28	\$184,104.29
C00592	28/05/2020	MISAELE EDUARDO MART		5450	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 312 (LIQ. F/ 353 REP. DE C	\$0.00	\$45,820.58	\$138,283.71
C00593	28/05/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5451	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 313 (LIQ. F/66D0 R	\$0.00	\$5,753.60	\$132,530.11
I00132	28/05/2020				EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$17,175.00	\$0.00	\$149,705.11
I00132	28/05/2020				EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$2,388.00	\$0.00	\$152,093.11
I00132	28/05/2020				TRANF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO /	\$278.00	\$0.00	\$152,371.11
I00132	28/05/2020				TRANF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO /	\$183.00	\$0.00	\$152,554.11
I00132	28/05/2020				FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$6,132.00	\$0.00	\$158,686.11
I00132	28/05/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$27,600.00	\$0.00	\$186,286.11
I00132	28/05/2020				EFVO CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$25,444.99	\$0.00	\$211,731.10
C00594	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME S/N		S/N	GP Directo 683 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 314 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$1,044.00	\$210,687.10
C00594	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME S/N		S/N	REEMBOLSO DE COMISIONES (COMISIONES BANACARIAS MAYO 2020 SANTAN	\$1,044.00	\$0.00	\$211,731.10
D00175	29/05/2020				INTERESES COBRADOS MAYO 2020 (INTERESES BANCARIOS MAYO 2020)	\$0.00	\$0.02	\$211,731.08
D00175	29/05/2020				INTERESES BANCARIOS MAYO 2020 (INTERESES BANCARIOS MAYO 2020)	\$0.02	\$0.00	\$211,731.10
I00133	29/05/2020				TRANSFERENCIA HUGO ADAME (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y D	\$1,042.00	\$0.00	\$212,773.10
I00133	29/05/2020				TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$346.00	\$0.00	\$213,119.10
I00133	29/05/2020				EFFECTIVO CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$9,052.00	\$0.00	\$222,171.10
I00133	29/05/2020				EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$28,542.02	\$0.00	\$250,713.12
I00133	29/05/2020				EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$50,300.00	\$0.00	\$301,013.12
I00133	29/05/2020				EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$17,484.00	\$0.00	\$318,497.12
I00133	29/05/2020				EFFECTIVO CAJA ALM (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO E	\$1,976.00	\$0.00	\$320,473.12
C00597	29/05/2020	JUAN ALVAREZ GARCIA		5454	GP Folio: 128 (6 ESTACIONES DE LAVADO DE MANOS PARA USUARIOS Y EMPL	\$0.00	\$17,400.00	\$303,073.12
C00599	29/05/2020	SEGUROS AFIRME, S.A.		5419	Cancelación GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V, Folio Pago: 286 (LIQ. F/ 2723 SEC	\$0.00	-\$19,160.09	\$322,233.21
C00600	29/05/2020	SEGUROS AFIRME, S.A.		5453	GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V, Folio Pago: 318 (LIQ. F/2723 SEGURO DE BIE	\$0.00	\$19,160.09	\$303,073.12
I00134	31/05/2020				EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$21,683.00	\$0.00	\$324,756.12
C00602	01/06/2020	PENSIONES CIVILES DEL		6797210	PENSIONES CIVILES 2DA QNA MAYO (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. G	\$0.00	\$55,592.37	\$269,163.75
I00135	01/06/2020				POI REVOLUCION (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$6,505.00	\$0.00	\$275,668.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00135	01/06/2020					POI GUERRERO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$5,825.00	\$0.00	\$281,493.75
I00135	01/06/2020					EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$6,648.00	\$0.00	\$288,141.75
I00135	01/06/2020					POI MONEDERO 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$18,205.00	\$0.00	\$306,346.75
I00135	01/06/2020					EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$51,828.00	\$0.00	\$358,174.75
I00135	01/06/2020					TRANSFERENCIA CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO /	\$208.00	\$0.00	\$358,382.75
I00135	01/06/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$36,300.00	\$0.00	\$394,682.75
I00135	01/06/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$24,923.80	\$0.00	\$419,606.55
I00135	01/06/2020					EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$30,552.00	\$0.00	\$450,158.55
I00135	01/06/2020					POI LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$3,350.00	\$0.00	\$453,508.55
C00603	02/06/2020	EVER HERMILO COTA P/			105861P630	GP Folio: 131 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. GP	\$0.00	\$1,000.00	\$452,508.55
C00604	02/06/2020	JAVIER MICHEL RAMOS			105861P631	GP Folio: 132 (PAGO AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00	\$1,000.00	\$451,508.55
C00605	02/06/2020	MARIA GUADALUPE ACC			105861P632	GP Folio: 133 (PAGO AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00	\$1,000.00	\$450,508.55
C00606	02/06/2020	ERNESTO ADAME REY			105861P629	GP Folio: 134 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J	\$0.00	\$1,000.00	\$449,508.55
C00607	02/06/2020	NUÑEZ CASTRO RICARE			105861P628	Gasto por Comprobar : 101, PLIEGO 2782 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICA	\$0.00	\$250.00	\$449,258.55
C00608	02/06/2020	ROMANO CARREON LUI			105861P627	Gasto por Comprobar : 102, PLIEGO 2781 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICA	\$0.00	\$534.00	\$448,724.55
C00610	02/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE			083670Q319	Gasto por Comprobar : 104, PLIEGO 2786 RECOGER CLORO EN JIMENEZ (Gasto p	\$0.00	\$369.00	\$448,355.55
I00136	02/06/2020					V-CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$7,530.00	\$0.00	\$455,885.55
I00136	02/06/2020					EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$11,940.00	\$0.00	\$467,825.55
I00136	02/06/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$58,900.00	\$0.00	\$526,725.55
I00136	02/06/2020					EFVO. CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$29,451.00	\$0.00	\$556,176.55
I00136	02/06/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$27,661.60	\$0.00	\$583,838.15
C00609	03/06/2020	HERRERA FLORES ROD			8032485	Gasto por Comprobar : 103, PLIEGO 2785 RECOGER CLORO EN JIMENEZ (Gasto p	\$0.00	\$175.00	\$583,663.15
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435		5455	GP Directo 705 V-RED SA DE CV, Pago: 319 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$48,441.15	\$535,222.00
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-		5456	GP Directo 706 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$0.00	\$3,446.40	\$531,775.60
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$0.00	\$16,663.40	\$515,112.20
C00614	03/06/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ			5458	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 322 (LIQ. F/358 SERV. DE M	\$0.00	\$3,862.80	\$511,249.40
I00137	03/06/2020					EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO /	\$6,472.00	\$0.00	\$517,721.40
I00137	03/06/2020					PAGOS 25-31/5/20 TIENDA MAS (CARLOS RGZ. LUJAN (RECAUDACION DEL DIA	\$2,879.00	\$0.00	\$520,600.40
I00137	03/06/2020					PAGOS29/5/20--1/6/20 SUPER CAMARGO (HUGO ADAME (RECAUDACION DEL DI	\$539.00	\$0.00	\$521,139.40
I00137	03/06/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$55,150.00	\$0.00	\$576,289.40
I00137	03/06/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$24,343.80	\$0.00	\$600,633.20
I00137	03/06/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITC	\$73.00	\$0.00	\$600,706.20
I00137	03/06/2020					EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$13,838.00	\$0.00	\$614,544.20
I00137	03/06/2020					EFVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$27,864.00	\$0.00	\$642,408.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00184	04/06/2020					JESUS SERRATA MARTINEZ (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGOS)	\$25.00	\$0.00	\$642,433.20
D00184	04/06/2020					FELIPE ROMANO (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGOS)	\$41.00	\$0.00	\$642,474.20
D00184	04/06/2020					RICARDO NUÑEZ (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGOS)	\$41.00	\$0.00	\$642,515.20
D00184	04/06/2020					RODRIGO HERRERA (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGOS)	\$20.00	\$0.00	\$642,535.20
C00618	04/06/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		492390O368		GP Folio: 137 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J	\$0.00	\$1,000.00	\$641,535.20
C00619	04/06/2020	HAND STEEL DE MEXIC		8829585		GP Folio: 138 (CUBREBOCAS Y FILIPINAS PARA PERSONAL DE LIMPIEZA. GP Fc	\$0.00	\$7,296.40	\$634,238.80
C00620	04/06/2020	HECTOR REGALADO LE		9127752		GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 323 (LIQ. F/ 4D577 CONSUMO.	\$0.00	\$556.00	\$633,682.80
C00621	04/06/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5459		GP Folio: 139 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11'	\$0.00	\$56,189.68	\$577,493.12
C00623	04/06/2020	QUIMICA INDUSTRIAL AV		9189241		GP QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA, S. DE R.L., Folio Pago: 324 (LIQ. F/9	\$0.00	\$6,055.20	\$571,437.92
I00138	04/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$146.00	\$0.00	\$571,583.92
I00138	04/06/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$32,200.00	\$0.00	\$603,783.92
I00138	04/06/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$25,523.60	\$0.00	\$629,307.52
I00138	04/06/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$33,073.00	\$0.00	\$662,380.52
I00138	04/06/2020					EFFECTIVO CAJA ALM (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO	\$5,233.00	\$0.00	\$667,613.52
C00624	05/06/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		163703G048		Gasto por Comprobar : 105, PLIEGO 2789 ENTREGA DE OFICIOS A LA JCAS (Gast	\$0.00	\$534.00	\$667,079.52
C00625	05/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBAL		183954G134		Gasto por Comprobar : 106, PLIEGO 2787 DESTAPAR CAÑERIA EN SAN FCO. CON	\$0.00	\$175.00	\$666,904.52
C00626	05/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESU		183954G133		Gasto por Comprobar : 107, PLIEGO 2788 DESTAPAR CAÑERIA EN SAN FCO. DE C	\$0.00	\$175.00	\$666,729.52
C00627	05/06/2020	SABINO CORREA ACOST		352204H223		GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 325 (LIQ. F/ 7 CONSTRUCCION DE RE	\$0.00	\$17,259.41	\$649,470.11
C00628	05/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5460		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 326 (LIQ. F/63B1 MA1	\$0.00	\$42,050.00	\$607,420.11
I00139	05/06/2020					EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$19,151.00	\$0.00	\$626,571.11
I00139	05/06/2020					EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$26,478.36	\$0.00	\$653,049.47
I00139	05/06/2020					EFVO. CJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AI	\$3,590.00	\$0.00	\$656,639.47
I00139	05/06/2020					EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$39,500.00	\$0.00	\$696,139.47
I00140	07/06/2020					EFVO. CAJA 3 ALMACEN DOMINGO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y	\$46,410.00	\$0.00	\$742,549.47
C00629	08/06/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		595788F681		GP Folio: 141 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J	\$0.00	\$1,000.00	\$741,549.47
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461		GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$0.00	\$711,175.00	\$30,374.47
C00631	08/06/2020	ROMANO CARREON LUI		045724E314		Gasto por Comprobar : 108, PLIEGO 2796 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$0.00	\$534.00	\$29,840.47
I00141	08/06/2020					EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$32,659.00	\$0.00	\$62,499.47
I00141	08/06/2020					EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO /	\$5,433.00	\$0.00	\$67,932.47
I00141	08/06/2020					EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$18,051.01	\$0.00	\$85,983.48
I00141	08/06/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$53,100.00	\$0.00	\$139,083.48
I00141	08/06/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$55,951.00	\$0.00	\$195,034.48
I00141	08/06/2020					DIF. DE VOUCHER CORTE 2/6/20 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DI	\$50.00	\$0.00	\$195,084.48
I00141	08/06/2020					DIF. DE CORTE 1/6/20 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO A	\$386.00	\$0.00	\$195,470.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00141	08/06/2020				MONEDERO 2 POI ABRAHAM GLZ (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y I	\$18,970.00	\$0.00	\$214,440.48
C00632	09/06/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5462	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 328 (LIQ. F/6551 PALANCA DE CA	\$0.00	\$3,023.39	\$211,417.09
C00633	09/06/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5463	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 329 (LIQ. F/919B LAVADO Y I	\$0.00	\$1,392.00	\$210,025.09
C00634	09/06/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		7348420	GP Folio: 142 (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. G	\$0.00	\$160,338.40	\$49,686.69
D00190	09/06/2020				S/C (CORRECCION POR ERROR EN EL REGISTRO DE CUENTA BANCARIA)	\$8,133.00	\$0.00	\$57,819.69
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSOS		5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pag	\$0.00	-\$711,175.00	\$768,994.69
C00636	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 612		5464	GP Directo 739 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 330 (JUNT	\$0.00	\$1,408.00	\$767,586.69
C00637	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 604		5465	GP Directo 740 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 331 (JUNT	\$0.00	\$97,663.00	\$669,923.69
C00638	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 159		5466	GP Directo 741 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 332 (EJDC	\$0.00	\$1,179.00	\$668,744.69
C00639	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 036		5467	GP Directo 742 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 333 (PARQ	\$0.00	\$1,408.00	\$667,336.69
C00640	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 104		5468	GP Directo 743 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 334 (DIV D	\$0.00	\$1,179.00	\$666,157.69
C00641	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 623		5469	GP Directo 744 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 335 (LUIS I	\$0.00	\$2,467.00	\$663,690.69
C00642	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 631		5470	GP Directo 745 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336 (LUIS I	\$0.00	\$2,726.00	\$660,964.69
C00643	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 356		5471	GP Directo 746 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RANC	\$0.00	\$558.00	\$660,406.69
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 860		5472	GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (LA HE	\$0.00	\$246,792.00	\$413,614.69
C00645	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 669		5473	GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (GLEZ	\$0.00	\$47,721.00	\$365,893.69
C00646	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 240		5474	GP Directo 750 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 340 (POZO	\$0.00	\$193,217.00	\$172,676.69
C00647	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 622		5475	GP Directo 751 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 341 (ALLEI	\$0.00	\$114,857.00	\$57,819.69
I00143	09/06/2020				DEPOSITO FALTANTE DANIELA PORRAS (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO C	\$200.00	\$0.00	\$58,019.69
I00143	09/06/2020				EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$40,700.00	\$0.00	\$98,719.69
I00143	09/06/2020				EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$31,066.80	\$0.00	\$129,786.49
I00143	09/06/2020				EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$34,677.00	\$0.00	\$164,463.49
I00143	09/06/2020				EFFECTIVO CAJA ALM (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO	\$3,143.00	\$0.00	\$167,606.49
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$0.00	\$44,144.23	\$123,462.26
D00191	10/06/2020				DEPOSITO 10/6 (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO)	\$250.00	\$0.00	\$123,712.26
C00649	10/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE		0315411943	Gasto por Comprobar : 109, PLIEGO 2797 FUSION AMBIENTAL Y JCAS (Gasto por C	\$0.00	\$534.00	\$123,178.26
C00650	10/06/2020	TELEFONOS DE MEXIC	20047	5434	Cancelación GP Directo 677 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 298 (T	\$0.00	-\$1,709.00	\$124,887.26
C00651	10/06/2020	SERGIO LUIS MATA ARM	20047	5477	GP Directo 754 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 343 (TELEFONIA E	\$0.00	\$1,709.00	\$123,178.26
C00652	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2442	433170S796	GP Directo 758 AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO, Pago: 344 (PAGO DICTAME	\$0.00	\$20,306.21	\$102,872.05
C00653	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2396	433170S797	GP Directo 759 AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO, Pago: 345 (HONORARIOS F	\$0.00	\$20,306.21	\$82,565.84
C00654	10/06/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3816	8267359	GP Directo 760 DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Pago: 346 (HONORARIO POR D	\$0.00	\$17,612.22	\$64,953.62
C00658	10/06/2020	UBALDO GUADALUPE DI		5481	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 349 (LIQ. F/834 REP. Y SOL	\$0.00	\$22,040.00	\$42,913.62
I00144	10/06/2020				EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$53,000.00	\$0.00	\$95,913.62
I00144	10/06/2020				EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO C	\$41,383.87	\$0.00	\$137,297.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00144	10/06/2020				EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$30,026.00	\$0.00	\$167,323.49
I00144	10/06/2020				EFFECTIVO CAJA ALM (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSIT	\$3,311.00	\$0.00	\$170,634.49
C00655	11/06/2020	MAYRA EDITH GONZALE		5478	MAYRA EDITH GONZALEZ QUINTANA (APOYO PARA LICENCIA MISMO QUE SER	\$0.00	\$1,082.00	\$169,552.49
C00656	11/06/2020	JOSE RUACHO MENDOZ		5479	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 347 (LIQ. FACT. 7114 Y 7113 MARRO Y	\$0.00	\$613.71	\$168,938.78
C00657	11/06/2020	BOTICA SANTA ROSALI/		5480	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 348 (LIQ. F/34347 MEDICAM	\$0.00	\$3,715.44	\$165,223.34
C00659	11/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		170712L969	Gasto por Comprobar : 110, PLIEGO 2798 DESTAPAR FOSAS EN SAN FCO. CONCI	\$0.00	\$175.00	\$165,048.34
C00660	11/06/2020	OLIVAS GRIJALVA JESUS		144418K980	Gasto por Comprobar : 111, PLIEGO 2799 DESFOGAR FOSA EN SAN FCO. CONCI	\$0.00	\$175.00	\$164,873.34
E00074	11/06/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		S/N	PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES MAYO 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR R	\$0.00	\$38,200.00	\$126,673.34
C00662	11/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5941	5397	GP Directo 773 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 350 (COMISIONES POR VA	\$0.00	\$2,281.14	\$124,392.20
I00145	11/06/2020				EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$25,400.00	\$0.00	\$149,792.20
I00145	11/06/2020				EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$31,991.00	\$0.00	\$181,783.20
I00145	11/06/2020				EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$25,011.00	\$0.00	\$206,794.20
I00145	11/06/2020				EFFECTIVO CAJA ALM. (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSIT	\$5,110.00	\$0.00	\$211,904.20
C00663	12/06/2020	JUAN ALVAREZ GARCIA		5482	JUAN ALVAREZ GARCIA (LIQ. DE FACT. 8B3 ESTACIONES DE LAVADO DE MANC	\$0.00	\$17,400.00	\$194,504.20
C00664	12/06/2020	ING. OMAR LEYVA ADAM		9210486	GP ING. OMAR LEYVA ADAME, Folio Pago: 351 (LIQ. F/ 83 LEVANTAMIENTO TOPC	\$0.00	\$220,400.00	-\$25,895.80
C00665	12/06/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC		5483	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 352 (LIQ. F/6280 CONSUMO. I	\$0.00	\$758.00	-\$26,653.80
C00666	12/06/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5484	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 353 (LIQ. F/2161 CONSUMO. GP ESTH	\$0.00	\$1,295.72	-\$27,949.52
C00667	12/06/2020	STRATIMEX S.A.P.I DE C.		525882G307	GP STRATIMEX S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 354 (LIQ. F/538 PROGRAMA DE RECU	\$0.00	\$40,695.84	-\$68,645.36
C00668	12/06/2020	CARMEN ARELI GABALD		5485	CARMEN ARELI GABALDON TRILLO (AYUDA PARA LICENCIA)	\$0.00	\$1,081.00	-\$69,726.36
I00146	12/06/2020				EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$7,210.00	\$0.00	-\$62,516.36
I00146	12/06/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE	\$43,800.00	\$0.00	-\$18,716.36
I00146	12/06/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE	\$35,234.49	\$0.00	\$16,518.13
I00146	12/06/2020				EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE	\$26,482.93	\$0.00	\$43,001.06
I00147	14/06/2020				EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$38,866.00	\$0.00	\$81,867.06
I00147	14/06/2020				EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$31,688.00	\$0.00	\$113,555.06
C00669	15/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5486	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (VALE DE DESPESA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$67,831.14	\$45,723.92
C00670	15/06/2020	BOTICA SANTA ROSALIA		5487	GP Folio: 144 (MATERIAL PARA REVISION DE (TEMEPERATURA, PRESION, OXIG	\$0.00	\$2,077.68	\$43,646.24
C00671	15/06/2020	ROSARIO IVONNE RODR		5488	GP Folio: 145 (BONO DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE MAYO 2020. GP FI	\$0.00	\$249.40	\$43,396.84
C00672	15/06/2020	BOTICA SANTA ROSALIA		5489	GP Folio: 146 (EQUIPO DE PROTECCION A EMPLEADOS Y UASUARIOS ANTE CO	\$0.00	\$7,167.96	\$36,228.88
C00673	15/06/2020	IRVING DANIEL GARCIA		5490	IRVING DANIEL GARCIA GONZALEZ (LIQ. F/ 364 BORDADOS CON LOGOS JMAS	\$0.00	\$406.00	\$35,822.88
C00675	15/06/2020	CESAR ARREDONDO SC		5492	GP Folio: 147 (ROTULACION DE ESPECTACULAR DE 3.6 M. X1.80 M MENSAJE:#J	\$0.00	\$3,480.00	\$32,342.88
D00201	15/06/2020				CORRECCION DE CUENTA (CORRECCION DE CUENTA POR REBOTE DE DEPO	\$871.00	\$0.00	\$33,213.88
C00676	15/06/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5493	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 356 (INSPECCION DE FUGA , MOI	\$0.00	\$2,679.60	\$30,534.28
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$0.00	\$70,613.84	-\$40,079.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00678	15/06/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5495	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 358 (LIQ. F/ 4815 DESPON	\$0.00	\$720.60	-\$40,800.16
C00679	15/06/2020	PENSIONES CIVILES DEL			8060335	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1EI	\$0.00	\$55,592.37	-\$96,392.53
C00680	15/06/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5496	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 359 (LIQ. FAC	\$0.00	\$46,811.50	-\$143,204.03
C00681	15/06/2020	PENSIONES CIVILES DEL			8060336	GP Folio: 149 (PAGO 6/12 CONVENIO PCE. GP Folio: 149)	\$0.00	\$26,249.77	-\$169,453.80
I00148	15/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$2,191.00	\$0.00	-\$167,262.80
I00148	15/06/2020					EFFECTIVO CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$26,896.00	\$0.00	-\$140,366.80
I00148	15/06/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$77,900.00	\$0.00	-\$62,466.80
I00148	15/06/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$58,760.54	\$0.00	-\$3,706.26
I00148	15/06/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$61,375.00	\$0.00	\$57,668.74
I00148	15/06/2020					EFFECTIVO CAJA ALM (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSIT	\$11,596.00	\$0.00	\$69,264.74
C00682	16/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 851			5497	GP Directo 781 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 360 (ENER	\$0.00	\$7,008.00	\$62,256.74
C00683	16/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC			5498	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 361	\$0.00	\$2,468.48	\$59,788.26
C00684	16/06/2020	LABORATORIO Y CONSL			5499	GP LABORATORIO Y CONSULTORIA DEL DESIERTO SC, Folio Pago: 362 (LIQ. F/7	\$0.00	\$8,352.00	\$51,436.26
C00685	16/06/2020	QUIMICA INDUSTRIAL A			9023118	GP QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA, S. DE R.L., Folio Pago: 363 (LIQ. F/9	\$0.00	\$6,055.20	\$45,381.06
C00686	16/06/2020	GABINO MONTES REGAL			8259355	GP Folio: 150 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$0.00	\$9,617.00	\$35,764.06
C00687	16/06/2020	CAROLINA SALAS FERN			8253602	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 98-99-100-101 HONORARIOS POR SERV.	\$0.00	\$33,920.00	\$1,844.06
C00688	16/06/2020	ROMANO CARREON LUI			223246B360	Gasto por Comprobar : 112, PLIEGO 2800 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$0.00	\$534.00	\$1,310.06
C00689	16/06/2020	JOSE LUIS ALVAREZ ARI			5500	JOSE LUIS ALVAREZ ARELLANES (ANTICIPO P/ COMPROBAR GASTOS POR FES	\$0.00	\$7,000.00	-\$5,689.94
C00690	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA			5501	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 364 (LIQ. F/658 ART. LIMPIEZA Y BOTELLAS	\$0.00	\$1,633.62	-\$7,323.56
C00691	16/06/2020	DURAN PARRA VICENTE			5502	Gasto por Comprobar : 113, PLIEGO 2803 RECOGER CLORO Y ENTREGAR PAPEL	\$0.00	\$558.00	-\$7,881.56
C00692	16/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO			5503	Gasto por Comprobar : 114, PLIEGO 2805 RECOGER CLORO Y ENTREGAR PAPEL	\$0.00	\$250.00	-\$8,131.56
C00693	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA			5504	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 365 (LIQ. F/. GP HUGO ADAME LUNA, Folio P	\$0.00	\$3,997.17	-\$12,128.73
C00694	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA			5505	GP Folio: 151 (MATERIAL (GALON DE SUAVITEL, 2 BOTES DE VINAGRE Y 15 ATC	\$0.00	\$525.24	-\$12,653.97
C00695	16/06/2020	HAND STEEL DE MEXICC			9076403	GP Folio: 152 (MASCARILLAS CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS CON ALTC	\$0.00	\$4,930.00	-\$17,583.97
C00696	16/06/2020	AARON PORTILLO GONZ			5506	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 366 (LIQ. F/596-597 CORRECCION	\$0.00	\$2,262.00	-\$19,845.97
C00697	16/06/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI			9280267	GP Folio: 153 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. GP	\$0.00	\$1,000.00	-\$20,845.97
C00698	16/06/2020	JORGE ARMANDO MOR			5507	GP JORGE ARMANDO MORALES CANO, Folio Pago: 367 (LIQ. F/9518 MAT. P/ EL /	\$0.00	\$15,874.37	-\$36,720.34
C00699	16/06/2020	EDUARDO TORRES ESC			5508	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 368 (LIQ. F/ 3182 Y 3181 CUERD	\$0.00	\$556.80	-\$37,277.14
C00700	16/06/2020	FUSION AMBIENTAL S. D			5509	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 369 (LIQ. F/1553 MUESTRE	\$0.00	\$33,060.00	-\$70,337.14
C00701	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5510	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 370 (LIQ. F/ 53147 Y 53008 MAT. P/ EL ALMAC	\$0.00	\$325.13	-\$70,662.27
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$35,049.45	-\$105,711.72
I00149	16/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$548.00	\$0.00	-\$105,163.72
I00149	16/06/2020					TRANSFERENCIA HUGO ADAME (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020	\$4,137.00	\$0.00	-\$101,026.72
I00149	16/06/2020					TRANSFERENCIA HUGO ADAME (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020	\$3,708.00	\$0.00	-\$97,318.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00149	16/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$13,724.00	\$0.00	-\$83,594.72
I00149	16/06/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$104,000.00	\$0.00	\$20,405.28
I00149	16/06/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$34,145.02	\$0.00	\$54,550.30
I00149	16/06/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$51,801.00	\$0.00	\$106,351.30
I00149	16/06/2020					EFFECTIVO CAJA ALM (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITC	\$14,841.00	\$0.00	\$121,192.30
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS		5512	GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 372 (PAGO I	\$0.00	\$13,915.23	\$107,277.07
C00704	17/06/2020	JOSE LUIS ALVAREZ ARI			5513	GP Folio: 154 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GP Folio: 154)	\$0.00	\$13,650.00	\$93,627.07
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS		5514	GP Directo 787 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$0.00	\$1,758.05	\$91,869.02
I00150	17/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$3,000.00	\$0.00	\$94,869.02
I00150	17/06/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$66,450.00	\$0.00	\$161,319.02
I00150	17/06/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$45,968.80	\$0.00	\$207,287.82
I00150	17/06/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$51,358.00	\$0.00	\$258,645.82
I00150	17/06/2020					EFFECTIVO CAJA ALM. (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITI	\$10,099.00	\$0.00	\$268,744.82
C00674	18/06/2020	IRVING DANIEL GARCIA			5491	GP IRVING DANIEL GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 355 (BORDADO DE CHALEC	\$0.00	\$1,218.00	\$267,526.82
C00707	18/06/2020	MISAELE EDUARDO MART			5515	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 374 (LIQ. FACT. 362 REP. D	\$0.00	\$81,731.99	\$185,794.83
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV		3471	5516	GP Directo 788 V-RED SA DE CV, Pago: 375 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$50,907.31	\$134,887.52
C00709	18/06/2020	RODOLFO SAENZ SANC			5517	GP Folio: 156 (APOYO ECONOMICO PARA PERFORACION DE POZOS. GP Folio: 1	\$0.00	\$4,180.00	\$130,707.52
C00710	18/06/2020	ALVAREZ SANTAMARIA			373070L346	Gasto por Comprobar : 115, PLIEGO 2808 DESTAPAR DRENAJE EN PRESIDENCIA	\$0.00	\$175.00	\$130,532.52
C00711	18/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS			373070L347	Gasto por Comprobar : 116, PLIEGO 2806 DESTAPAR DRENAJE EN PRESIDENCIA	\$0.00	\$175.00	\$130,357.52
C00712	18/06/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF			5863886	GP Folio: 157 (TRABAJOS DE SUPERVISION PERFORACION POZO UTCAM. GP Fc	\$0.00	\$4,145.24	\$126,212.28
C00713	18/06/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5863884	MARIA GUADALUPE ACOSTA PERALTA (CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,773.75	\$123,438.53
C00714	18/06/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5863885	GP Folio: 158 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GP Folio: 158)	\$0.00	\$56,036.31	\$67,402.22
I00151	18/06/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$45,500.00	\$0.00	\$112,902.22
I00151	18/06/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$42,182.60	\$0.00	\$155,084.82
I00151	18/06/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$45,640.00	\$0.00	\$200,724.82
I00151	18/06/2020					EFFECTIVO CAJA ALM (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSIT	\$18,167.00	\$0.00	\$218,891.82
I00151	18/06/2020					TRANSFERENCIA TIENDA MAS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020	\$16,040.00	\$0.00	\$234,931.82
I00151	18/06/2020					TRANSFERENCIA HUGO ADAME (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 202	\$3,392.00	\$0.00	\$238,323.82
I00151	18/06/2020					TRANSFERENCIA HUGO ADAME (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 202	\$2,487.00	\$0.00	\$240,810.82
I00151	18/06/2020					TRANSFERENCIA HUGO ADAME (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 202	\$7,297.00	\$0.00	\$248,107.82
I00151	18/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$253.00	\$0.00	\$248,360.82
I00151	18/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$351.00	\$0.00	\$248,711.82
C00715	19/06/2020	ESTHELA DURAN LOZOY			5518	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 376 (LIQ. F/ 2170 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$1,822.36	\$246,889.46
I00152	19/06/2020					PLANTITA REVOLUCION (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPO	\$6,050.00	\$0.00	\$252,939.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00152	19/06/2020					PLANTITA MONEDERO 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPO	\$18,395.00	\$0.00	\$271,334.46
I00152	19/06/2020					SOBRANTE (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DIA SIC	\$122.00	\$0.00	\$271,456.46
I00152	19/06/2020					EFFECTIVO CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$32,581.00	\$0.00	\$304,037.46
I00152	19/06/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$43,700.00	\$0.00	\$347,737.46
I00152	19/06/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$33,698.12	\$0.00	\$381,435.58
I00152	19/06/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$53,693.00	\$0.00	\$435,128.58
I00152	19/06/2020					EFFECTIVO CAJA ALM (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSIT	\$8,822.00	\$0.00	\$443,950.58
C00716	19/06/2020	Sabino Correa Acosta			312681K360	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 377 (LIQ. F/14-16-17 DIVERSOS TRABAJOS.	\$0.00	\$66,085.20	\$377,865.38
C00717	19/06/2020	SABINO CORREA ACOST			312681K360	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 378 (LIQ. F/ 15-18 DIVERSOS TRABAJ	\$0.00	\$27,435.16	\$350,430.22
I00153	21/06/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$29,350.00	\$0.00	\$379,780.22
I00154	22/06/2020					EFFECTIVO CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$90,500.00	\$0.00	\$470,280.22
I00154	22/06/2020					EFFECTIVO CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$22,938.80	\$0.00	\$493,219.02
I00154	22/06/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$30,529.00	\$0.00	\$523,748.02
I00154	22/06/2020					EFFECTIVO CAJA ALM (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSIT	\$2,845.00	\$0.00	\$526,593.02
C00719	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE			303187D102	GP PLIEGO 2803 RECOGER CLORO Y ENTREGAR PAPELERIA EN JCAS, Folio Co	\$0.00	\$24.00	\$526,569.02
C00720	23/06/2020	ROMANO CARREON LUI			303187D101	Gasto por Comprobar : 117, LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS 2809 (Gasto	\$0.00	\$534.00	\$526,035.02
C00721	23/06/2020	CARLOS ROBERTO BARI			5519	GP Folio: 160 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA REEMPLAZO DE EQUIF	\$0.00	\$62,408.62	\$463,626.40
C00722	23/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:			9383667	Gasto por Comprobar : 118, PLIEGO 2811 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por C	\$0.00	\$250.00	\$463,376.40
C00723	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE			150525B379	Gasto por Comprobar : 119, PLIEGO 2810 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por C	\$0.00	\$582.00	\$462,794.40
C00724	23/06/2020	CARLOS RODRIGUEZ LU			5520	GP Folio: 161 (VALE DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 161)	\$0.00	\$250.00	\$462,544.40
C00725	23/06/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5521	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 379 (LIQ	\$0.00	\$113,334.20	\$349,210.20
C00726	23/06/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5522	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 380 (LIQ. F/ 2061507 MANGUERA	\$0.00	\$9,398.70	\$339,811.50
I00155	23/06/2020					EFFECTIVO CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$25,000.00	\$0.00	\$364,811.50
I00155	23/06/2020					EFFECTIVO CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$18,542.00	\$0.00	\$383,353.50
I00155	23/06/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$13,727.00	\$0.00	\$397,080.50
I00155	23/06/2020					EFFECTIVO CAJA ALM (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSIT	\$4,708.00	\$0.00	\$401,788.50
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$12,580.75	\$389,207.75
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. Cancelaci	\$0.00	-\$12,580.75	\$401,788.50
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$12,469.35	\$389,319.15
C00731	24/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5525	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 383 (LIQ. DE DIVERSAS	\$0.00	\$17,342.00	\$371,977.15
C00732	24/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5581	GP Folio: 163 (APOYO A COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL PARRALITO (REVICION	\$0.00	\$1,856.00	\$370,121.15
C00733	24/06/2020	LUIS ALBERTO ROMANC			5582	GP LUIS ALBERTO ROMANO CARREON, Folio Pago: 384 (LIQ. F/2737 TORNEAR F	\$0.00	\$1,740.00	\$368,381.15
C00734	24/06/2020	OPERADORA FUTURAM/			5583	GP Folio: 164 (VALES DE DESPENSA. GP Folio: 164)	\$0.00	\$2,205.37	\$366,175.78
C00735	24/06/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5584	GP Folio: 165 (VIATICOS PARA LOS EMPLEADOS. GP Folio: 165)	\$0.00	\$2,084.00	\$364,091.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00736	24/06/2020	Sabino Correa Acosta			151786B623	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 385 (LIQ. F/ 19 CONSTRUCCION DE CAJERC	\$0.00	\$66,265.81	\$297,825.97
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499		5585	GP Directo 824 V-RED SA DE CV, Pago: 386 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$32,537.18	\$265,288.79
I00156	24/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$262.00	\$0.00	\$265,550.79
I00156	24/06/2020					EFFECTIVO CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$25,500.00	\$0.00	\$291,050.79
I00156	24/06/2020					EFFECTIVO CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$31,435.00	\$0.00	\$322,485.79
I00156	24/06/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$8,529.00	\$0.00	\$331,014.79
I00156	24/06/2020					EFFECTIVO CAJA ALM (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSIT	\$2,024.00	\$0.00	\$333,038.79
C00730	25/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5524	GP Folio: 162 (REQUERIMIENTO DE MATERIAL A UTILIZARCE EN CLORADOR DE	\$0.00	\$312.67	\$332,726.12
C00738	25/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5525	Cancelación GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 383 (LIQ. DE	\$0.00	-\$17,342.00	\$350,068.12
C00739	25/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5586	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 387 (LIQ. DE DIV. FACTU	\$0.00	\$10,962.00	\$339,106.12
C00740	25/06/2020	GW INTEGRATION S. DE			5587	GP GW INTEGRATION S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 388 (LIQ. F/ 1437 LICENCIA	\$0.00	\$7,388.90	\$331,717.22
C00741	25/06/2020	LUIS ALBERTO BARRON			5589	GP Folio: 166 (APOYO PARA COMUNIDAD EL PORVENIR CON SERVICIO DE GRU	\$0.00	\$13,050.00	\$318,667.22
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$3,348.56	\$315,318.66
C00743	25/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC			181077G111	Gasto por Comprobar : 120, PLIEGO 2814 DESTAPAR DRENAJES (Gasto por Compr	\$0.00	\$175.00	\$315,143.66
C00744	25/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS			181077G112	Gasto por Comprobar : 121, PLIEGO 2813 DESNSOLVE EN JCAS (Gasto por Compr	\$0.00	\$175.00	\$314,968.66
C00745	25/06/2020	MENDEZ SALGADO CES,			234532H869	Gasto por Comprobar : 122, PLIEGO 2815 JCAS (Gasto por Comprobar : 122, PLIEG	\$0.00	\$534.00	\$314,434.66
C00748	25/06/2020	Victor Manuel Chavez Arm			5591	GP Victor Manuel Chavez Armendariz., Folio Pago: 391 (LIQ. F/CC0B8 REP. DE MAQ	\$0.00	\$6,380.00	\$308,054.66
C00749	25/06/2020	Hector Regalado Legarreta			5742562	GP Hector Regalado Legarreta y/o cafeteria Lucky's, Folio Pago: 392 (LIQ. F/ 0394 CC	\$0.00	\$638.00	\$307,416.66
I00157	25/06/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$32,500.00	\$0.00	\$339,916.66
I00157	25/06/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$10,911.81	\$0.00	\$350,828.47
I00157	25/06/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$16,132.00	\$0.00	\$366,960.47
I00157	25/06/2020					EFFECTIVO CAJA ALM (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSIT	\$3,073.00	\$0.00	\$370,033.47
I00157	25/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$267.20	\$0.00	\$370,300.67
I00157	25/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$180.00	\$0.00	\$370,480.67
C00750	26/06/2020	JULISA VIEZCAS HERNAN			7284157	JULISA VIEZCAS HERNANDEZ (ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$1,100.00	\$369,380.67
C00751	26/06/2020	ADRIAN BERNAL RENTE			7297509	GP ADRIAN BERNAL RENTERIA, Folio Pago: 393 (LIQ. F/354 LIMPIEZA Y DESHIER	\$0.00	\$4,384.80	\$364,995.87
I00158	26/06/2020					TRANS. TIENDA MAS PAGOS 15-21/06 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DE	\$18,567.00	\$0.00	\$383,562.87
I00158	26/06/2020					TRANS. HUGO ADAME 19-22/06 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020	\$1,902.00	\$0.00	\$385,464.87
I00158	26/06/2020					TRANS. HUGO ADAME 18-19/06 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020	\$1,216.00	\$0.00	\$386,680.87
I00158	26/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$201.00	\$0.00	\$386,881.87
I00158	26/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO D	\$146.00	\$0.00	\$387,027.87
I00158	26/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO D	\$73.00	\$0.00	\$387,100.87
I00158	26/06/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$25,800.00	\$0.00	\$412,900.87
I00158	26/06/2020					EFFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$26,276.00	\$0.00	\$439,176.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00158	26/06/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$14,396.00	\$0.00	\$453,572.87
I00158	26/06/2020					EFFECTIVO CAJA ALM. (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSIT	\$2,274.00	\$0.00	\$455,846.87
I00159	28/06/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$32,619.00	\$0.00	\$488,465.87
C00752	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACIO	1428		5592	GP Directo 849 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 394 (\$0.00	\$540.00	\$487,925.87
C00753	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACIO	9345		5593	GP Directo 850 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 395 (\$0.00	\$1,340.00	\$486,585.87
C00754	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACIO	8717		5594	GP Directo 851 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 396 (\$0.00	\$540.00	\$486,045.87
C00755	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACIO	5059		5595	GP Directo 852 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 397 (\$0.00	\$990.00	\$485,055.87
C00756	29/06/2020	ABRAHAM REIMER DOEI			5596	GP Folio: 168 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA DESENSOLVE DE PO	\$0.00	\$35,857.02	\$449,198.85
C00757	29/06/2020	JESUS ALBERTO HERNA			5597	GP Folio: 169 (IMPRESION DE 50 CARTELES DEBLE CARTA PARA DAR A CONOC	\$0.00	\$870.00	\$448,328.85
C00758	29/06/2020	ESTHELA DURAN LOZOY			5598	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 398 (CONSUMO. GP ESTHELA DURAN	\$0.00	\$995.28	\$447,333.57
C00759	29/06/2020	RAMON ALVARADO HER			5599	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 399 (LIQ. F/868 MAT. P/ EL ALM.	\$0.00	\$4,962.48	\$442,371.09
C00760	29/06/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5600	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 400 (LIQ. F/ 6831 MAT. P/ EL ALM/	\$0.00	\$19,969.28	\$422,401.81
C00761	29/06/2020	Fusion Ambiental S. de R.L			5601	GP Fusion Ambiental S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 401 (LIQ. F/ 1577 ANALISIS DE.	\$0.00	\$21,460.00	\$400,941.81
C00762	29/06/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5602	GP Folio: 170 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA INSTALACION DE PARC	\$0.00	\$16,985.88	\$383,955.93
C00763	29/06/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL			5603	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 402 (LIQ. F/9313 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$25,750.61	\$358,205.32
C00764	29/06/2020	CORNELIO LOZANO SAE			5604	GP CORNELIO LOZANO SAENZ, Folio Pago: 403 (LIQ. F/ 515 REP. DE MARCHA Y :	\$0.00	\$1,832.80	\$356,372.52
I00160	29/06/2020					EFFECTIVO CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$55,872.80	\$0.00	\$412,245.32
I00160	29/06/2020					EFFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$20,492.00	\$0.00	\$432,737.32
I00160	29/06/2020					EFFECTIVO CAJA ALM (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSIT	\$5,454.00	\$0.00	\$438,191.32
I00160	29/06/2020					EFFECTIVO CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$28,500.00	\$0.00	\$466,691.32
C00765	30/06/2020	GILBERTO ROMO VEGA			5605	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 404 (LIQ. F/348 SOLDADURA. GP GILBER	\$0.00	\$7,159.52	\$459,531.80
C00766	30/06/2020	MISAELE EDUARDO MART			5606	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 405 (LIQ. F/365 ARRENDAM	\$0.00	\$69,600.00	\$389,931.80
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$17,133.08	\$372,798.72
C00768	30/06/2020	FESTA HIDROGEL S.A I			5608	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 407 (LIQ. F/2579 MAT. P/ EL ALMAC	\$0.00	\$16,999.95	\$355,798.77
C00769	30/06/2020	MEDIDORES DELAUNET,			5609	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 408 (LIQ. F/ 17020 MEDI	\$0.00	\$48,372.00	\$307,426.77
C00770	30/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5617	GP Folio: 171 (BROCA PARA ROTAMARTILLO PARA LA INSTALACION DE LAVABC	\$0.00	\$2,764.74	\$304,662.03
C00771	30/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE:			5611	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 409 (LIQ. F/26D1 MA1	\$0.00	\$16,379.20	\$288,282.83
C00772	30/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28682		5612	GP Directo 870 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$0.00	\$1,078.08	\$287,204.75
C00773	30/06/2020	CLAUDIA LETICIA PERAL	20052		5613	GP Directo 871 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 411 (TELEFONIA E	\$0.00	\$1,709.00	\$285,495.75
C00774	30/06/2020	ROMANO CARREON LUI			113793L310	Gasto por Comprobar : 123, PLIEGO 2816 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA:	\$0.00	\$534.00	\$284,961.75
C00775	30/06/2020	VICTOR MANUEL RIVER/			5614	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 412 (LIQ. F/ 19735 SERV. DE :	\$0.00	\$4,598.24	\$280,363.51
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145		5615	GP Directo 873 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 413 (ENER	\$0.00	\$15,053.00	\$265,310.51
C00778	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N		S/N	GP Directo 882 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 422 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$1,044.00	\$264,266.51
C00778	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N		S/N	REEMBOLSO DE COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 65 JUNI	\$1,044.00	\$0.00	\$265,310.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GP Directo 883 V-RED SA DE CV, Pago: 423 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$55,054.77		\$210,255.74
D00219	30/06/2020				INTERESES JUNIO 2020 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2020)	\$0.02	\$0.00		\$210,255.76
D00219	30/06/2020				INTERESES JUNIO 2020 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2020)	\$0.00	\$0.02		\$210,255.74
I00161	30/06/2020				EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE	\$33,690.00	\$0.00		\$243,945.74
I00161	30/06/2020				EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SI	\$7,184.00	\$0.00		\$251,129.74
I00161	30/06/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE	\$35,900.00	\$0.00		\$287,029.74
I00161	30/06/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE	\$44,032.80	\$0.00		\$331,062.54
I00161	30/06/2020				FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. A	\$5,698.00	\$0.00		\$336,760.54
I00162	30/06/2020				SOBRANTE DE OBRA SIST. ALCANTARILLADO EN EL TECUAN (SOBRANTES DE	\$52,118.90	\$0.00		\$388,879.44
I00162	30/06/2020				SOBRANTE DE OBRA PTAR EN MARAVILLAS (SOBRANTES DE OBRA MARAVILL	\$57,653.87	\$0.00		\$446,533.31
D00225	30/06/2020				CHEQUE 2/1/20 (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR DEPOSITOS CA	\$3,694.00	\$0.00		\$450,227.31
D00225	30/06/2020				CHEQUE 2/1/20 (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR DEPOSITOS CA	\$1,084.00	\$0.00		\$451,311.31
D00225	30/06/2020				DEPOSITO 6/2/20 (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR DEPOSITOS (\$1,500.00	\$0.00		\$452,811.31
D00225	30/06/2020				DEPOSITO POR LICITACION UNIFORMES NO IDENTIFICADA (CORREC. A CONCI	\$1,500.00	\$0.00		\$454,311.31
I00163	01/07/2020				EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$30,700.86	\$0.00		\$485,012.17
I00163	01/07/2020				EFVO, CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO A	\$7,726.00	\$0.00		\$492,738.17
I00163	01/07/2020				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$209.00	\$0.00		\$492,947.17
I00163	01/07/2020				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$379.00	\$0.00		\$493,326.17
I00163	01/07/2020				TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO A	\$264.00	\$0.00		\$493,590.17
I00163	01/07/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$57,200.00	\$0.00		\$550,790.17
I00163	01/07/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$25,391.00	\$0.00		\$576,181.17
C00781	01/07/2020	JAVIER MICHEL RAMOS		002339L984	GP Folio: 172 (AYUDA P/ RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GP Folio: 172	\$0.00	\$1,000.00		\$575,181.17
C00782	01/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC		402178G173	GP Folio: 173 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GP Folio:	\$0.00	\$1,000.00		\$574,181.17
C00783	01/07/2020	EVER HERMILO COTA P/		402178G174	GP Folio: 174 (APOYO P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GF	\$0.00	\$1,000.00		\$573,181.17
C00784	01/07/2020	SEGUROS AFIRME, S.A.		002077D209	GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (PAGO DE POLIZAS DE GAS1	\$0.00	\$625.76		\$572,555.41
C00785	01/07/2020	SEGUROS AFIRME, S.A.		024836D558	GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 (PAGO DE POLIZAS DE GAS1	\$0.00	\$87,968.52		\$484,586.89
C00786	01/07/2020	DOMINGO MARTINEZ / M		SN	DOMINGO MARTINEZ (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO DE JUL	\$0.00	\$4,005.39		\$480,581.50
C00786	01/07/2020	DOMINGO MARTINEZ / M		SN	MANUEL ORTEGA (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO DE JULIO	\$0.00	\$4,675.26		\$475,906.24
D00227	01/07/2020				DEPOSITO ERRONEO A MANUEL GERARDO VILLA (DEPOSITO ERRONEO A MAI	\$0.00	\$2,072.61		\$473,833.63
C00788	01/07/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF		8104323	GERARDO CHAVEZ GARCIA (SUPERVISION POZO REVOLUCION GERARDO CH/	\$0.00	\$2,072.61		\$471,761.02
I00164	02/07/2020				EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIG	\$4,143.00	\$0.00		\$475,904.02
I00164	02/07/2020				EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE I	\$28,813.00	\$0.00		\$504,717.02
I00164	02/07/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE I	\$56,500.00	\$0.00		\$561,217.02
I00164	02/07/2020				EFVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE D	\$36,244.48	\$0.00		\$597,461.50

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00164	02/07/2020					DEP. DE MONEDERO LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y D	\$3,720.00	\$0.00	\$601,181.50
I00164	02/07/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SI	\$3,465.00	\$0.00	\$604,646.50
I00164	02/07/2020					DEP. MONEDERO LA GUERRERO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y D	\$11,645.00	\$0.00	\$616,291.50
I00164	02/07/2020					DIF. DE RECIBO OPERADORA FUTURAMA (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO	\$10.00	\$0.00	\$616,301.50
C00791	03/07/2020	GEORGINA MARGARITA			9789780	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 427 (LIQ. F/ PROT	\$0.00	\$66,468.00	\$549,833.50
I00165	03/07/2020					efvo. caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JULIO 2020	\$30,097.19	\$0.00	\$579,930.69
I00165	03/07/2020					efvo. caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JULI	\$8,914.00	\$0.00	\$588,844.69
I00165	03/07/2020					transf. cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JULIC	\$502.00	\$0.00	\$589,346.69
I00165	03/07/2020					efvo. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JULIO 2020	\$62,900.00	\$0.00	\$652,246.69
I00165	03/07/2020					efvo. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JULIO 2020	\$63,779.50	\$0.00	\$716,026.19
I00166	05/07/2020					EFVO. CAJA 3 (DOMINGO) (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$65,414.00	\$0.00	\$781,440.19
C00793	06/07/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI			7117111	GP Folio: 180 (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20	\$0.00	\$173,473.82	\$607,966.37
C00794	06/07/2020	JESUS MANUEL OLIVAS			563405J953	GP Folio: 181 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GF	\$0.00	\$1,000.00	\$606,966.37
C00795	06/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC			6973055	MARIA GUADALUPE ACOSTA PERALTA (CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,773.75	\$604,192.62
C00796	06/07/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			6973054	GP Folio: 182 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$0.00	\$56,258.75	\$547,933.87
I00167	06/07/2020					EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$53,673.00	\$0.00	\$601,606.87
I00167	06/07/2020					EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO A	\$11,681.00	\$0.00	\$613,287.87
I00167	06/07/2020					EFVO CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIEN	\$57,400.00	\$0.00	\$670,687.87
I00167	06/07/2020					EFVO. CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIEN	\$52,628.62	\$0.00	\$723,316.49
I00167	06/07/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO .	\$400.94	\$0.00	\$723,717.43
C00797	07/07/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:			7956547	Gasto por Comprobar : 124, PLIEGO 2818 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por C	\$0.00	\$250.00	\$723,467.43
C00798	07/07/2020	DURAN PARRA VICENTE			7956548	Gasto por Comprobar : 125, PLIEGO 2817 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por C	\$0.00	\$582.00	\$722,885.43
I00169	07/07/2020					EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO A	\$7,123.00	\$0.00	\$730,008.43
I00169	07/07/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$57,800.00	\$0.00	\$787,808.43
I00169	07/07/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$43,035.48	\$0.00	\$830,843.91
I00169	07/07/2020					EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$35,125.00	\$0.00	\$865,968.91
C00799	08/07/2020	ERNESTO ADAME REY			450248A571	GP Folio: 183 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 183)	\$0.00	\$1,000.00	\$864,968.91
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS			5618	GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 428 (PAGC	\$0.00	\$696,742.00	\$168,226.91
I00170	08/07/2020					EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO A	\$6,778.00	\$0.00	\$175,004.91
I00170	08/07/2020					EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$27,808.00	\$0.00	\$202,812.91
I00170	08/07/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$36,800.00	\$0.00	\$239,612.91
I00170	08/07/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$39,162.26	\$0.00	\$278,775.17
I00170	08/07/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$1,382.00	\$0.00	\$280,157.17
I00170	08/07/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO A	\$2,980.00	\$0.00	\$283,137.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00801	09/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1129950843	Gasto por Comprobar : 126, PLIEGO 2819 ENTREGA DE INFORMACION EN AUDIT	\$0.00	\$534.00	\$282,603.17
C00802	09/07/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑC		9181422	(APOYO A COMUNIDAD EL FLOREÑO SERVICIO DE GRUA PARA SACAR Y REEF	\$0.00	\$8,700.00	\$273,903.17
C00803	09/07/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		590464M929	GP Folio: 185 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GP Folio:	\$0.00	\$1,000.00	\$272,903.17
C00804	09/07/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5619	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 429 (PAGO DE CONSUMO. GP ESTHE	\$0.00	\$997.60	\$271,905.57
I00171	09/07/2020				EFVO. CJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$4,510.00	\$0.00	\$276,415.57
I00171	09/07/2020				EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. D	\$22,521.82	\$0.00	\$298,937.39
I00171	09/07/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DI	\$65,900.00	\$0.00	\$364,837.39
I00171	09/07/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DI	\$32,408.21	\$0.00	\$397,245.60
C00789	10/07/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8087768	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMIN	\$0.00	\$55,592.37	\$341,653.23
I00172	10/07/2020				EFVO. CJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO E	\$5,874.00	\$0.00	\$347,527.23
I00172	10/07/2020				EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JU	\$25,334.00	\$0.00	\$372,861.23
I00172	10/07/2020				EFVO. CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JUL	\$19,350.00	\$0.00	\$392,211.23
I00172	10/07/2020				EFVO. CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JUL	\$29,370.00	\$0.00	\$421,581.23
I00173	12/07/2020				EFVO CAJA 3 (MODULO) (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$51,924.00	\$0.00	\$473,505.23
C00805	13/07/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5620	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$67,831.14	\$405,674.09
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GP Directo 914 V-RED SA DE CV, Pago: 430 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$48,987.08	\$356,687.01
C00807	13/07/2020	LUCIA QUINTANA ESTR		5622	LUCIA QUINTANA ESTRADA (LIQ. F/ 396 SERV. DE FUMIGACION)	\$0.00	\$1,531.20	\$355,155.81
C00808	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC		5623	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 431 (LIQ	\$0.00	\$147,759.99	\$207,395.82
C00809	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC		5624	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 432 (LIQ	\$0.00	\$135,245.26	\$72,150.56
C00810	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC		5623	Cancelación GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio P	\$0.00	-\$147,759.99	\$219,910.55
C00811	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC		5624	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 432 (LIQ	\$0.00	-\$135,245.26	\$355,155.81
C00812	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC		5624	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 433 (LIQ	\$0.00	\$283,006.48	\$72,149.33
C00813	13/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5625	GP Folio: 186 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA P/ EMPLEADOS SINDICALIZADC	\$0.00	\$4,042.00	\$68,107.33
C00814	13/07/2020	SABINO CORREA ACOST		242953C810	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 434 (LIQ. F/ 22. GP SABINO CORREA A	\$0.00	\$18,354.68	\$49,752.65
C00815	13/07/2020	GEORGINA MARGARITA		5626	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 435 (LIQ. F/E43 TC	\$0.00	\$986.00	\$48,766.65
C00816	13/07/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5627	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 436 (LIQ. F/4850 DESPONC	\$0.00	\$684.40	\$48,082.25
C00817	13/07/2020	ANA CECILIA DOMINGUI		5628	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 437 (LIQ. F/1141 IMPRESION I	\$0.00	\$5,617.88	\$42,464.37
C00818	13/07/2020	ANA CECILIA DOMINGUE		5629	GP Folio: 187 (CALCOMANIAS PARA TINACO DE LAVAMANOS ANTE CONTIGENC	\$0.00	\$2,227.20	\$40,237.17
C00819	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA		5630	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 438 (LIQ. F/ 1193 Y 1192 DESPENSA P/ PERS	\$0.00	\$3,994.61	\$36,242.56
C00820	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA		5631	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 439 (LIQ. F/ 1194 ART. DE LIMPIEZA. GP HU	\$0.00	\$2,061.79	\$34,180.77
C00821	13/07/2020	EDUARDO TORRES ESC		5632	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 440 (LIQ. F/ 3193 REP. DE MOTC	\$0.00	\$696.00	\$33,484.77
C00822	13/07/2020	RAMON ALVARADO HER		5633	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 441 (LIQ. F/ 914 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$21,784.80	\$11,699.97
I00174	13/07/2020				EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$13,441.00	\$0.00	\$25,140.97
I00174	13/07/2020				DIF. DE TRANSF. DE PAGOS TIENDA MAS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO	\$3.00	\$0.00	\$25,143.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00174	13/07/2020					EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUI	\$40,043.00	\$0.00	\$65,186.97
I00174	13/07/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$12,201.00	\$0.00	\$77,387.97
I00174	13/07/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUI	\$41,400.00	\$0.00	\$118,787.97
I00174	13/07/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUI	\$52,499.40	\$0.00	\$171,287.37
I00174	13/07/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$908.00	\$0.00	\$172,195.37
I00174	13/07/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$4,914.00	\$0.00	\$177,109.37
C00823	14/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5634	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V (PAGO 2° ESTIMACION REHA	\$0.00	\$389,030.59	-\$211,921.22
C00824	14/07/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5635	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 442 (LIQ. F/ 4864 Y 4863 DI	\$0.00	\$39,672.00	-\$251,593.22
C00825	14/07/2020	VICTOR MANUEL RIVERA			5636	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 443 (LIQ. F/19739 Y 19749 TO	\$0.00	\$7,557.40	-\$259,150.62
C00826	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5637	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 1200, 1197 Y 119	\$0.00	\$27,704.82	-\$286,855.44
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$27,483.67	-\$314,339.11
C00828	14/07/2020	LAGUNA AGRICOLA MEC			5639	GP LAGUNA AGRICOLA MECANICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (LIQ. F/ 1993 DE	\$0.00	\$49,000.00	-\$363,339.11
C00829	14/07/2020	MADERERIA SAN ANTON			5640	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 447 (LIQ.	\$0.00	\$79,860.00	-\$443,199.11
C00830	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5641	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 448 (LIQ. F/ 53394 Y 53506 MAT. P/ TRABAJOS	\$0.00	\$278.46	-\$443,477.57
C00831	14/07/2020	PROVEEDORA INDUSTRI			5642	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (LIC	\$0.00	\$4,260.91	-\$447,738.48
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$0.00	\$20,787.03	-\$468,525.51
C00833	14/07/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5644	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 451 (LIQ. F/ FAE REV. Y	\$0.00	\$1,740.00	-\$470,265.51
C00834	14/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5645	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 452 (LIQ. F/ 5287 MAT. P/ EL ALMACEN	\$0.00	\$6,360.05	-\$476,625.56
C00835	14/07/2020	RICARDO AGUILAR ARM			5646	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 453 (LIQ. F/ 50333 MAT. P/ EL A	\$0.00	\$336.62	-\$476,962.18
C00836	14/07/2020	RADIO COMUNICACIONE			5647	GP RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 454 (LIQ. F/4024	\$0.00	\$6,380.00	-\$483,342.18
C00837	14/07/2020	EQUIPOS Y SISTEMAS P			5648	GP EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A. DE C.V., Folio Pag	\$0.00	\$52,450.56	-\$535,792.74
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$0.00	\$14,443.75	-\$550,236.49
C00839	14/07/2020	ROMANO CARREON LUI			373492R142	Gasto por Comprobar : 127, PLIEGO 2820 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$0.00	\$534.00	-\$550,770.49
C00840	14/07/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			373492R141	Gasto por Comprobar : 128, PLIEGO 2821 LLEVAR CAMIONETA A SERV. (Gasto p	\$0.00	\$534.00	-\$551,304.49
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395		5650	GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (ENER	\$0.00	\$4,148.00	-\$555,452.49
I00168	14/07/2020					DEV. DEPOSITO ERRONEO A MANUEL G. VILLA BELTRAN DEL RIO (DEVOLUCIC	\$2,072.61	\$0.00	-\$553,379.88
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS		5651	GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 458 (PAGO I	\$0.00	\$13,755.05	-\$567,134.93
C00843	14/07/2020	ESTHELA DURAN LOZOY			5652	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 459 (LIQ. F/ 2186 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$486.04	-\$567,620.97
C00844	14/07/2020	ABASTECEDORA DE FIE			8616165	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460 (PAGO I	\$0.00	\$2,725.99	-\$570,346.96
C00845	14/07/2020	HAND STEEL DE MEXIC			8545110	GP Folio: 188 (2 CAJAS DE CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS ANTE CONTI	\$0.00	\$9,860.00	-\$580,206.96
C00846	14/07/2020	HECTOR REGALADO LE			8623256	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 461 (LIQ. F/ 9EB CONSUMO. G	\$0.00	\$225.99	-\$580,432.95
C00847	14/07/2020	MIGUEL ANGEL VALENC			5653	GP Folio: 189 (BONOS DE PRODUCCION SOBRE TRABAJOS REALIZADOS EN PO	\$0.00	\$4,164.00	-\$584,596.95
C00848	14/07/2020	SAUL URIAS ACOSTA			5654	GP Folio: 190 (BONOS DE PRODUCCION SOBRE TRABAJOS REALIZADOS EN PO	\$0.00	\$2,640.00	-\$587,236.95
C00849	14/07/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28853		5655	GP Directo 925 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$0.00	\$1,012.00	-\$588,248.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00850	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5656	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 463 (LIQ. FACT. 1208-1209-1	\$0.00	\$13,776.67	-\$602,025.62
C00851	14/07/2020	Sabino Correa Acosta			183353L807	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 464 (PAGO DE LAS FACT. 24 Y 23 REP. DE F	\$0.00	\$15,035.11	-\$617,060.73
C00852	14/07/2020	SABINO CORREA ACOSTA			183353L807	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 465 (LIQ. F/ 21 DEMOLICION Y HECHU	\$0.00	\$14,820.39	-\$631,881.12
C00853	14/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU			295223L424	Gasto por Comprobar : 129, PLIEGO 2824 AUDITORIA SUPERIOR (Gasto por Compr	\$0.00	\$534.00	-\$632,415.12
C00854	14/07/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I			295223L425	Gasto por Comprobar : 130, PLIEGO 2822 AUDITORIA SUPERIOR (Gasto por Compr	\$0.00	\$250.00	-\$632,665.12
C00855	14/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE			295223L426	Gasto por Comprobar : 131, PLIEGO 2826 AUDITORIA SUPERIOR (Gasto por Compr	\$0.00	\$250.00	-\$632,915.12
I00175	14/07/2020					EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$7,560.00	\$0.00	-\$625,355.12
I00175	14/07/2020					TRASNF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$254.00	\$0.00	-\$625,101.12
I00175	14/07/2020					EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. I	\$50,253.00	\$0.00	-\$574,848.12
I00175	14/07/2020					EFVO.CAJA2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DI	\$47,600.00	\$0.00	-\$527,248.12
I00175	14/07/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. I	\$48,001.20	\$0.00	-\$479,246.92
C00856	15/07/2020	OSMAR DANIEL SARMIEI			5657	GP OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ, Folio Pago: 466 (LIQ. F/ 218A CAMPAI	\$0.00	\$3,480.00	-\$482,726.92
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560		5658	GP Directo 941 V-RED SA DE CV, Pago: 467 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$38,232.43	-\$520,959.35
C00858	15/07/2020	OPERADORA FUTURAM/			5659	GP Folio: 191 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GP Folio: 191)	\$0.00	\$3,850.00	-\$524,809.35
I00176	15/07/2020					EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. I	\$45,441.80	\$0.00	-\$479,367.55
I00176	15/07/2020					EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$8,686.00	\$0.00	-\$470,681.55
I00176	15/07/2020					efvo. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$41,000.00	\$0.00	-\$429,681.55
I00176	15/07/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. I	\$54,993.00	\$0.00	-\$374,688.55
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL - PEDRO MTZ (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP	\$0.00	\$4,280.43	-\$378,968.98
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL - JULISA VIEZCAS (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020	\$0.00	\$2,534.97	-\$381,503.95
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL - MAYRA GLZ (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP	\$0.00	\$2,983.72	-\$384,487.67
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL - MARIO A. MTZ (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. C	\$0.00	\$3,518.29	-\$388,005.96
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL - MIGUEL VALDIVIA (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 202	\$0.00	\$5,531.63	-\$393,537.59
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL - RODRIGO HERRERA (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE	\$0.00	\$3,706.22	-\$397,243.81
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL - MARCOS ORTEGA (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 20	\$0.00	\$3,746.25	-\$400,990.06
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL - ALDO ALDERETE (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 202	\$0.00	\$3,746.25	-\$404,736.31
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL - GERARDO CHAVEZ (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2	\$0.00	\$3,225.76	-\$407,962.07
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL - EDUARDO ROMERO (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE	\$0.00	\$3,648.90	-\$411,610.97
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL - JESUS AMPARAN (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 202	\$0.00	\$3,556.52	-\$415,167.49
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL - MATEO MTZ (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP	\$0.00	\$2,323.14	-\$417,490.63
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL - AMARANTA RIVAS (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 20	\$0.00	\$4,198.33	-\$421,688.96
C00862	16/07/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5660	GP Folio: 194 (NOMINA 14. GP Folio: 194)	\$0.00	\$56,939.51	-\$478,628.47
C00863	16/07/2020	UBALDO GUADALUPE DI			5661	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 468 (LIQ. F/ FBDF Y 6244 S	\$0.00	\$11,542.00	-\$490,170.47
C00864	16/07/2020	CELIA MARGARITA VELC			5662	GP CELIA MARGARITA VELO REA, Folio Pago: 469 (LIQ. F/ 132 PROGRAMA AGUA	\$0.00	\$7,645.56	-\$497,816.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00865	16/07/2020	ORALIA CENICEROS GO		5663	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 470 (LIQ. F/ 1507 CAMPAÑA DE /	\$0.00	\$10,000.00	-\$507,816.03
C00866	16/07/2020	MIGUEL ANGEL VALENC		5664	GP Folio: 195 (BONO DE PRODUCCION POR AFORO EN UTCAM. GP Folio: 195)	\$0.00	\$918.00	-\$508,734.03
C00868	16/07/2020	MARIA IVONNE GONZALI		9797284	GP MARIA IVONNE GONZALEZ OROZCO , Folio Pago: 471 (LIQ. F/ 825C RENTA DI	\$0.00	\$870.00	-\$509,604.03
E00077	16/07/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		481221T762	P. PROV. ISR SUELDOS Y HONORARIOS JUNIO 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR F	\$0.00	\$48,877.00	-\$558,481.03
E00078	16/07/2020	MARISELA PAVIA RAMIRI			PENSION ALIM. N-14 (PENSION ALIMENTICIA N-14 MARISELA PAVIA RAMIREZ)	\$0.00	\$875.64	-\$559,356.67
E00079	16/07/2020	ELSA BRICIA PIZARRO LI			PENSION ALIM. N-14 (PENSION ALIMENTICIA N-14 ELSA BRICIA PIZARRO LOBEF	\$0.00	\$3,874.82	-\$563,231.49
C00870	16/07/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7185089	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO (SERV. MED. QUINCENA 1 JULIO. GP Folio: 19	\$0.00	\$55,592.37	-\$618,823.86
C00871	16/07/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7288283	GP Folio: 198 (PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (PAGO 7/12). GP Fol	\$0.00	\$26,249.77	-\$645,073.63
C00872	16/07/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF		7277130	GERARDO CHAVEZ GARCIA (PAGO DE SUPERVISION POZO UTCAM POR LOS D	\$0.00	\$1,090.37	-\$646,164.00
I00178	16/07/2020				TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$1,486.00	\$0.00	-\$644,678.00
I00178	16/07/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. I	\$45,600.00	\$0.00	-\$599,078.00
I00178	16/07/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. I	\$41,904.50	\$0.00	-\$557,173.50
I00178	16/07/2020				EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. I	\$39,877.00	\$0.00	-\$517,296.50
I00178	16/07/2020				EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. I	\$10,714.00	\$0.00	-\$506,582.50
I00178	16/07/2020				EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$7,552.00	\$0.00	-\$499,030.50
I00178	16/07/2020				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$400.00	\$0.00	-\$498,630.50
I00179	17/07/2020				TRANAF. CAJA BANCOS "SUPER CAMARGO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUL	\$2,583.00	\$0.00	-\$496,047.50
I00179	17/07/2020				TRANSF. CAJA BANCOS " SUPER CAMARGO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JU	\$3,162.00	\$0.00	-\$492,885.50
I00179	17/07/2020				TRANSF. CAJA BANCOS " SUPER CAMARGO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JU	\$2,863.00	\$0.00	-\$490,022.50
I00179	17/07/2020				TRANSF. PAGOS TIENDA MAS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DE	\$12,572.00	\$0.00	-\$477,450.50
I00179	17/07/2020				EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$10,400.00	\$0.00	-\$467,050.50
I00179	17/07/2020				EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 2	\$44,054.00	\$0.00	-\$422,996.50
I00179	17/07/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 2	\$38,275.19	\$0.00	-\$384,721.31
I00179	17/07/2020				EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 2	\$24,500.00	\$0.00	-\$360,221.31
I00179	17/07/2020				EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 2	\$43,826.00	\$0.00	-\$316,395.31
I00180	19/07/2020				EFVO. CAJA 3 HECTOR VAZQUEZ (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y	\$33,423.00	\$0.00	-\$282,972.31
I00180	19/07/2020				EFVO. CAJA 3 DANIELA PORRAS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y C	\$49,939.00	\$0.00	-\$233,033.31
C00880	20/07/2020	MISAELE EDUARDO MART		8531048	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 473 (LIQ. F/364 REPOSICIC	\$0.00	\$73,097.08	-\$306,130.39
C00881	20/07/2020	MISAELE EDUARDO MART		5264600	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 474 (LIQ. F/ 379 REPOSICIC	\$0.00	\$8,934.87	-\$315,065.26
I00181	20/07/2020				EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$13,908.00	\$0.00	-\$301,157.26
I00181	20/07/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. I	\$49,200.00	\$0.00	-\$251,957.26
I00181	20/07/2020				EFO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DI	\$35,339.20	\$0.00	-\$216,618.06
I00181	20/07/2020				TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$397.00	\$0.00	-\$216,221.06
I00181	20/07/2020				EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. I	\$76,445.00	\$0.00	-\$139,776.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00181	20/07/2020				EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. I	\$20,500.00	\$0.00	-\$119,276.06
I00181	20/07/2020				EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. I	\$6,961.00	\$0.00	-\$112,315.06
I00181	20/07/2020				FICHA DEP. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$2,338.00	\$0.00	-\$109,977.06
C00882	21/07/2020	Sabino Correa Acosta		174788Q709	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 475 (LIQ. F/78 PAGO DE LA 2° ESTIMACION (\$0.00	\$66,265.82	-\$176,242.88
C00883	21/07/2020	STRATIMEX S.A.P.I DE C.		065289L693	GP STRATIMEX S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 476 (LIQ. F/ 544 COBRANZA CORRES	\$0.00	\$44,850.19	-\$221,093.07
C00884	21/07/2020	SONIA GARCIA MORALES		5665	GP SONIA GARCIA MORALES, Folio Pago: 477 (LIQ. F/ 14323 CONSUMO. GP SON	\$0.00	\$662.00	-\$221,755.07
C00885	21/07/2020	ROMANO CARREON LUI		580521L565	Gasto por Comprobar : 132, PLIEGO 2828 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$0.00	\$534.00	-\$222,289.07
C00886	21/07/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		5666	JESUS MANUEL OLIVAS GRIJALVA (ANTICIPO DE SALARIO MISMO QUE SERA D	\$0.00	\$2,000.00	-\$224,289.07
C00887	21/07/2020	MOBILIZANDO IDEAS S.A		4519993B38	GP MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (LIQ. F/ 14 CAJERO AUTOM	\$0.00	\$123,859.00	-\$348,148.07
C00888	21/07/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVIA		5948162	GP Folio: 201 (PAGO PARA AYUDA DE RENTA JULIO 2020. GP Folio: 201)	\$0.00	\$1,000.00	-\$349,148.07
I00182	21/07/2020				EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$3,491.00	\$0.00	-\$345,657.07
I00182	21/07/2020				EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. I	\$24,508.00	\$0.00	-\$321,149.07
I00182	21/07/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. I	\$47,700.00	\$0.00	-\$273,449.07
I00182	21/07/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. I	\$28,364.23	\$0.00	-\$245,084.84
C00889	22/07/2020	LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON,		5667	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 479 (LIQ. F/49F2 DIFL	\$0.00	\$10,000.00	-\$255,084.84
C00890	22/07/2020	MARIA GUADALUPE ACCASTO		5668	GP Folio: 202 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA A EMPLEADOS SINDIC	\$0.00	\$4,140.15	-\$259,224.99
C00891	22/07/2020	ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK,		5669	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 480 (LIQ. F/ 1213-1219 MANE	\$0.00	\$1,664.60	-\$260,889.59
C00892	22/07/2020	RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ,		5670	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 481 (LIQ. F/ 50457 FAB. DE MAI	\$0.00	\$1,605.00	-\$262,494.59
C00893	22/07/2020	BOTICA SANTA ROSALIA		5671	GP Folio: 203 (MATERIAL DE PROTECCION PERSONAL (CUBREBOCAS) ANTE CC	\$0.00	\$1,299.43	-\$263,794.02
C00894	22/07/2020	JOSE RUACHO MENDOZA,		5672	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 482 (LIQ. F/7270 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$0.00	\$1,614.03	-\$265,408.05
C00895	22/07/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA,		5673	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 483 (LIQ. F/ F7EB SERV. MEI	\$0.00	\$5,104.00	-\$270,512.05
C00896	22/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V,		5674	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V, Folio Pago: 484 (LIQ. F/ 7284 PORTAFOI	\$0.00	\$548.91	-\$271,060.96
C00897	22/07/2020	VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA,		5675	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 485 (LIQ. F/ 19805 TV P/ EL AI	\$0.00	\$7,540.00	-\$278,600.96
C00898	22/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5676	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 486 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$4,936.24	-\$283,537.20
C00899	22/07/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V		5677	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 487 (LIQ. F/ 8192 2 SILLA	\$0.00	\$2,558.40	-\$286,095.60
C00900	22/07/2020	GILBERTO ROMO VEGA,		5678	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 488 (LIQ. F/ 351 DEMOLICION Y ART. DE	\$0.00	\$19,488.00	-\$305,583.60
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GP Directo 978 V-RED SA DE CV, Pago: 489 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$30,743.10	-\$336,326.70
I00183	22/07/2020				EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO.	\$3,835.00	\$0.00	-\$332,491.70
I00183	22/07/2020				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$194.00	\$0.00	-\$332,297.70
I00183	22/07/2020				EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITOAL SIG. D	\$16,756.00	\$0.00	-\$315,541.70
I00183	22/07/2020				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$4,088.00	\$0.00	-\$311,453.70
I00183	22/07/2020				FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$147.00	\$0.00	-\$311,306.70
I00183	22/07/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITOAL SIG. D	\$27,978.79	\$0.00	-\$283,327.91
I00183	22/07/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITOAL SIG. D	\$23,600.00	\$0.00	-\$259,727.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00902	23/07/2020	GILBERTO ROMO VEGA	5680	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 490 (LIQ. F/ 353 FAB. DE CUBIERTA EN T	\$0.00	\$13,398.00	-\$273,125.91
C00903	23/07/2020	GILBERTO ROMO VEGA	5681	GP GILBERTO ROMO VEGA , Folio Pago: 491 (LIQ. F/ 352 FAB DE CODO. GP GILB	\$0.00	\$5,568.00	-\$278,693.91
C00904	23/07/2020	EDUARDO TORRES ESC	5682	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 492 (LIQ. F/ 3210 REP. Y SERV. I	\$0.00	\$2,900.00	-\$281,593.91
C00905	23/07/2020	SERVICIOS TECNICOS A	5683	GP SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES SECOMI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 493	\$0.00	\$12,586.00	-\$294,179.91
C00906	23/07/2020	EMPRESA MEXICANA DE	5684	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 (LIQ	\$0.00	\$2,928.15	-\$297,108.06
C00907	23/07/2020	EQUIPOS Y SERVICIOS F	5685	GP EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V, Folio Pago: 495 (L	\$0.00	\$4,912.60	-\$302,020.66
C00908	23/07/2020	ESTHELA DURAN LOZOY	5686	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 496 (LIQ. F/ 2203 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$1,537.00	-\$303,557.66
C00909	23/07/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC	5687	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO, Folio Pago: 497 (LIQ. F/ 6381 CONSUMO. I	\$0.00	\$363.00	-\$303,920.66
C00910	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE	7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 498 (LIQ. F/ MAT. P/ F	\$0.00	\$12,504.80	-\$316,425.46
C00911	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE	7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 499 (LIQ. F/ 2805 MA	\$0.00	\$5,330.20	-\$321,755.66
C00913	23/07/2020	SALAS REDE DORA MAR	014357N481	Gasto por Comprobar : 133, PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDITORIA SUP	\$0.00	\$1,584.00	-\$323,339.66
I00184	23/07/2020			EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. I	\$13,700.00	\$0.00	-\$309,639.66
I00184	23/07/2020			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$596.00	\$0.00	-\$309,043.66
I00184	23/07/2020			EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$1,018.00	\$0.00	-\$308,025.66
I00184	23/07/2020			EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. I	\$34,300.00	\$0.00	-\$273,725.66
I00184	23/07/2020			EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. I	\$17,842.04	\$0.00	-\$255,883.62
C00912	24/07/2020	VALERIA JIMENEZ PIÑEF	5688	FINIQUITO VALERIA JIMENEZ (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERI	\$0.00	\$13,683.04	-\$269,566.66
C00914	24/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE	002570N134	Gasto por Comprobar : 134, 2830 (Gasto por Comprobar : 134, 2830)	\$0.00	\$534.00	-\$270,100.66
I00185	24/07/2020			V-CJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27	\$2,020.00	\$0.00	-\$268,080.66
I00185	24/07/2020			PAGOS DEL 13-19 JULIO 2020 (RODRIGUEZ LUJAN CARLOS (RECAUDACION DE	\$16,462.00	\$0.00	-\$251,618.66
I00185	24/07/2020			EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE	\$22,500.00	\$0.00	-\$229,118.66
I00185	24/07/2020			EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE	\$32,017.80	\$0.00	-\$197,100.86
I00185	24/07/2020			EFVO. CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE ,	\$21,152.00	\$0.00	-\$175,948.86
C00915	24/07/2020	Sabino Correa Acosta	465192K24C	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 500 (LIQ. F/76 PAGO DE 2° ESTIMACION. GP	\$0.00	\$40,449.78	-\$216,398.64
C00916	24/07/2020	ADRIAN BERNAL RENTE	8659827	GP ADRIAN BERNAL RENTERIA, Folio Pago: 501 (LIQ. F/ 356 SERV. DE LIMPIEZA	\$0.00	\$9,778.80	-\$226,177.44
I00186	26/07/2020			EFVO. CAJA 3 (MODULO) (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$35,402.00	\$0.00	-\$190,775.44
C00917	27/07/2020	JESUS MANUEL SANCHE	5689	GP Folio: 205 (PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO. GP Folio: 205)	\$0.00	\$700.64	-\$191,476.08
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU	5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$0.00	\$21,282.52	-\$212,758.60
D00246	27/07/2020			DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO)	\$59.00	\$0.00	-\$212,699.60
C00919	27/07/2020	LUCIA QUINTANA ESTR	5691	LUCIA QUINTANA ESTRADA (LIQ. F/ 408 SERV. DE FUMIGACION)	\$0.00	\$4,721.20	-\$217,420.80
C00920	27/07/2020	AUTOMOTORES TOKIO,	5692	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503 (LIQ. F/ 69973 SERV. M/	\$0.00	\$3,980.01	-\$221,400.81
C00921	27/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC	5693	GP Folio: 206 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA	\$0.00	\$3,656.00	-\$225,056.81
C00922	27/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC	5693	Cancelación GP Folio: 206 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE	\$0.00	-\$3,656.00	-\$221,400.81
C00923	27/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC	5694	GP Folio: 207 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DEL PERSONAL SINDIC	\$0.00	\$3,656.00	-\$225,056.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00248	27/07/2020					CORRECCION DE POLIZA C00071 (CORRECCION DE POLIZA C00071)	\$601,978.00	\$0.00	\$376,921.19
I00187	27/07/2020					EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. I	\$20,615.29	\$0.00	\$397,536.48
I00187	27/07/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. I	\$38,800.00	\$0.00	\$436,336.48
I00187	27/07/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. I	\$35,431.00	\$0.00	\$471,767.48
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695		GP Directo 987 V-RED SA DE CV, Pago: 504 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$43,635.21	\$428,132.27
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696		GP Directo 988 V-RED SA DE CV, Pago: 505 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$34,062.13	\$394,070.14
C00926	28/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC		5697		GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 506 (LIQ	\$0.00	\$187,835.32	\$206,234.82
C00927	28/07/2020	MENDEZ SALGADO CES,		134110H761		Gasto por Comprobar : 135, PLIEGO 2832 REUNION EN JCAS (Gasto por Comproba	\$0.00	\$534.00	\$205,700.82
C00929	28/07/2020	Sabino Correa Acosta		134110H762		GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 507 (LIQ. DE DIV. FACTURAS TRABAJOS EN	\$0.00	\$37,257.05	\$168,443.77
C00930	28/07/2020	SABINO CORREA ACOST		134110H762		GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 508 (LIQ. F/77. GP SABINO CORREA A	\$0.00	\$15,813.53	\$152,630.24
I00188	28/07/2020					DEPOSITO EFVO POI LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 20	\$3,775.00	\$0.00	\$156,405.24
I00188	28/07/2020					DEPOSITO EFVO POI COL REVOLUCION (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO	\$10,500.00	\$0.00	\$166,905.24
I00188	28/07/2020					DEPOSITO EFVO POI MONEDERO 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2	\$17,290.00	\$0.00	\$184,195.24
I00188	28/07/2020					DEPOSITO EFVO POI MONEDERO 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2	\$15,910.00	\$0.00	\$200,105.24
I00188	28/07/2020					DEPOSITO EFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, C	\$49,200.00	\$0.00	\$249,305.24
I00188	28/07/2020					DEPOSITO EFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, C	\$28,762.45	\$0.00	\$278,067.69
I00188	28/07/2020					DEPOSITO EFECTIVO CAJA 03 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020,	\$28,086.65	\$0.00	\$306,154.34
I00188	28/07/2020					TRANSFERENCIA HUGO ADAME 20-22/07 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO	\$1,873.00	\$0.00	\$308,027.34
C00928	29/07/2020	ROMANO CARREON LUI		134110H760		Gasto por Comprobar : 136, PLIEGO 2833 LLEVAR MUESTRAS (Gasto por Comprol	\$0.00	\$534.00	\$307,493.34
C00931	29/07/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5698		GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 509 (LIQ. F/ 9479 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$25,750.61	\$281,742.73
C00932	29/07/2020	ROSARIO IVONNE RODR		5699		GP Folio: 208 (BONO DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 208)	\$0.00	\$249.99	\$281,492.74
C00933	29/07/2020	AXA SEGUROS S.A. DE C		5700		GP AXA SEGUROS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 510 (LIQ. F/ 7802 ALTA DE SEGURO	\$0.00	\$1,256.40	\$280,236.34
C00935	29/07/2020	MARIO ALONSO BARROI		5701		GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 511 (LIQ. F/ 4619 MANEOBRA F	\$0.00	\$5,800.00	\$274,436.34
C00936	29/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5702		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 512 (LIQ. F/ 1225 MAT. P/ EL	\$0.00	\$26,798.41	\$247,637.93
C00937	29/07/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5703		GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 513 (LIQ. F/ 291F REEMI	\$0.00	\$2,900.00	\$244,737.93
C00938	29/07/2020	FUSION AMBIENTAL S. D		5704		GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 514 (LIQ. F/1432 MUESTRÉ	\$0.00	\$33,060.00	\$211,677.93
C00939	29/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5705		GP Folio: 210 (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 6 LAVABOS PARA USUARIO	\$0.00	\$12,188.31	\$199,489.62
C00940	29/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5705		Cancelación GP Folio: 210 (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 6 LAVABOS PAF	\$0.00	-\$12,188.31	\$211,677.93
C00941	29/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5706		GP Folio: 211 (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 6 LAVABOS PARA USUARIO	\$0.00	\$14,138.44	\$197,539.49
C00942	29/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5707		GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 515	\$0.00	\$6,171.20	\$191,368.29
I00189	29/07/2020					DEPOSITO EFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, C	\$19,469.00	\$0.00	\$210,837.29
I00189	29/07/2020					DEPOSITO EFECTIVO CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, C	\$24,703.76	\$0.00	\$235,541.05
I00189	29/07/2020					DEPOSITO EFECTIVO CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, C	\$35,500.00	\$0.00	\$271,041.05
C00943	31/07/2020	DURAN PARRA VICENTE		5708		Gasto por Comprobar : 137, PLIEGO 2835 LLEVAR TANQUES DE CLORO (Gasto pc	\$0.00	\$369.00	\$270,672.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00944	31/07/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:			5708	Gasto por Comprobar : 138, PLIEGO 2836 ENTREGAR TANQUES DE CLORO (Gast	\$0.00	\$175.00	\$270,497.05
C00945	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717		5710	GP Directo 1017 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 516	\$0.00	\$540.00	\$269,957.05
C00946	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	22851428		5711	GP Directo 1018 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 517	\$0.00	\$540.00	\$269,417.05
C00947	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345		5712	GP Directo 1019 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 518	\$0.00	\$1,340.00	\$268,077.05
C00948	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059		5713	GP Directo 1020 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 519	\$0.00	\$990.00	\$267,087.05
C00949	31/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5714	GP Folio: 212 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME	\$0.00	\$3,504.00	\$263,583.05
C00950	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5715	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 520 (PAGO DE	\$0.00	\$287,833.74	-\$24,250.69
C00951	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5715	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 520 (PAGO DE	\$0.00	-\$287,833.74	\$263,583.05
C00952	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5716	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 521 (PAGO DE	\$0.00	\$287,833.74	-\$24,250.69
C00953	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059		5713	Cancelación GP Directo 1020 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V	\$0.00	-\$990.00	-\$23,260.69
C00954	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345		5712	Cancelación GP Directo 1019 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V	\$0.00	-\$1,340.00	-\$21,920.69
C00955	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	22851428		5711	Cancelación GP Directo 1018 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V	\$0.00	-\$540.00	-\$21,380.69
C00956	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717		5710	Cancelación GP Directo 1017 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V	\$0.00	-\$540.00	-\$20,840.69
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$0.00	\$2,062.88	-\$22,903.57
C00958	31/07/2020	ESTHELA DURAN LOZOY			5718	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 523 (LIQ. F/ 2207 CONSUMO POR TRAF	\$0.00	\$480.24	-\$23,383.81
I00190	31/07/2020					DEPOSITO EFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, C	\$43,200.00	\$0.00	\$19,816.19
I00190	31/07/2020					DEPOSITO EFECTIVO CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, C	\$13,840.18	\$0.00	\$33,656.37
I00190	31/07/2020					DEPOSITO EFECTIVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, C	\$32,555.00	\$0.00	\$66,211.37
C00960	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N		S/N	GP Directo 1047 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 525 (COMISIONES BA	\$0.00	\$1,044.00	\$65,167.37
C00960	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N		S/N	CANCELACION POR REEMBOLSO DE COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS ,	\$1,044.00	\$0.00	\$66,211.37
C00961	31/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC			7300902	MARIA GUADALUPE ACOSTA PERALTA (PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESP.	\$0.00	\$2,773.75	\$63,437.62
C00962	31/07/2020	BOTAS ESTABLO S.A DE			8721387	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 526 (LIQ. F/58820 CALZADO P/ EMP	\$0.00	\$34,165.20	\$29,272.42
D00257	31/07/2020					INTERESES (INTERESES BANCARIOS JULIO 2020)	\$0.01	\$0.00	\$29,272.43
D00257	31/07/2020					CANCELACION DE INTERESES (INTERESES BANCARIOS JULIO 2020)	\$0.00	\$0.01	\$29,272.42
C00965	31/07/2020	AXA SEGUROS S.A. DE C			5700	GP AXA SEGUROS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 510 (LIQ. F/ 7802 ALTA DE SEGURO	\$0.00	-\$1,256.40	\$30,528.82
I00191	02/08/2020					EFVO. CAJA 3 MODULO DOMINGO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020	\$65,756.00	\$0.00	\$96,284.82
C00966	03/08/2020	DOMINGO MARTINEZ / M			00000	MANUEL ORTEGA PAGO 19/60 (CONV. TERM. LABORAL DOMINGO MARTINEZ P,	\$0.00	\$4,675.26	\$91,609.56
C00966	03/08/2020	DOMINGO MARTINEZ / M			00000	DOMINGO MARTINEZ PAGO 14/96 (CONV. TERM. LABORAL DOMINGO MARTINE	\$0.00	\$4,005.39	\$87,604.17
I00192	03/08/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$146.00	\$0.00	\$87,750.17
I00192	03/08/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$75.00	\$0.00	\$87,825.17
I00192	03/08/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$181.00	\$0.00	\$88,006.17
I00192	03/08/2020					EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$51,584.00	\$0.00	\$139,590.17
I00192	03/08/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$54,800.00	\$0.00	\$194,390.17
I00192	03/08/2020					EFVO. CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG.	\$43,048.80	\$0.00	\$237,438.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00192	03/08/2020				TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$1,592.00	\$0.00	\$239,030.97
I00192	03/08/2020				TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$296.00	\$0.00	\$239,326.97
I00192	03/08/2020				EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$13,618.00	\$0.00	\$252,944.97
I00192	03/08/2020				TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$861.00	\$0.00	\$253,805.97
C00967	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5719	GP Directo 1060 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 529	\$0.00	\$540.00	\$253,265.97
C00968	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5720	GP Directo 1061 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 530	\$0.00	\$540.00	\$252,725.97
C00969	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5721	GP Directo 1062 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 531	\$0.00	\$1,340.00	\$251,385.97
C00970	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5722	GP Directo 1063 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 532	\$0.00	\$990.00	\$250,395.97
C00971	03/08/2020	DISTRIBUIDORES CANGI		5723	GP DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V , Folio Pago: 533 (LIQ. F/ 7635-7652	\$0.00	\$45,782.88	\$204,613.09
I00193	04/08/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$63,400.00	\$0.00	\$268,013.09
I00193	04/08/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$37,358.00	\$0.00	\$305,371.09
I00193	04/08/2020				EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$11,700.00	\$0.00	\$317,071.09
I00193	04/08/2020				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSI	\$3,271.00	\$0.00	\$320,342.09
I00193	04/08/2020				TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$333.00	\$0.00	\$320,675.09
I00193	04/08/2020				EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$39,849.83	\$0.00	\$360,524.92
C00972	04/08/2020	EMPRESA MEXICANA DE		5724	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 534 (LIQ	\$0.00	\$26,264.26	\$334,260.66
C00973	04/08/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5725	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 535 (LIQ. F/ 17141 MAT.	\$0.00	\$50,344.00	\$283,916.66
C00974	04/08/2020	EVER HERMILO COTA P/		302550D597	GP Folio: 214 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20	\$0.00	\$1,000.00	\$282,916.66
C00975	04/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC		302550D598	GP Folio: 215 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20	\$0.00	\$1,000.00	\$281,916.66
C00976	04/08/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		302550D596	GP Folio: 216 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20	\$0.00	\$1,000.00	\$280,916.66
C00977	04/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC		8773768	MARIA GUADALUPE ACOSTA PERALTA (CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,773.75	\$278,142.91
C00978	04/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q/		8773770	GP Folio: 217 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GP Folio: 2	\$0.00	\$55,733.05	\$222,409.86
C00979	04/08/2020	ROMANO CARREON LUI		252127F346	Gasto por Comprobar : 139, PLIEGO 2837 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$0.00	\$534.00	\$221,875.86
C00980	04/08/2020	HAND STEEL DE MEXICC		8833963	GP Folio: 218 (ADQUISICION DE 100 CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS AN	\$0.00	\$9,860.00	\$212,015.86
C00981	04/08/2020	MISAELE EDUARDO MARTI		8841496	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 536 (LIQ. F/ 382 REPOSICIC	\$0.00	\$38,890.21	\$173,125.65
C00982	04/08/2020	BOTICA SANTA ROSALI/		5727	BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (PAGO DE DIFERENCIA DE LA FACT. 3419	\$0.00	\$332.43	\$172,793.22
C00983	05/08/2020	MENDEZ SALGADO CES,		353886A83	Gasto por Comprobar : 140, PLIEGO 2838 FUNCION PUBLICA, ICHITAIP Y JCAS (G	\$0.00	\$534.00	\$172,259.22
C00984	05/08/2020	RIVAS CORREA AMARAN		353886A384	Gasto por Comprobar : 141, PLIEGO 2841 ICHITAIP. JCAS, FUNCION PUBLICA (Ga	\$0.00	\$250.00	\$172,009.22
C00985	05/08/2020	GUTIERREZ REY LARA V		353886A385	Gasto por Comprobar : 142, PLIEGO 2839 FUNCION PUBLICA, ICHITAIP Y JCAS (G	\$0.00	\$250.00	\$171,759.22
C00986	05/08/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF		353886A386	Gasto por Comprobar : 143, PLIEGO 2840 JCAS (Gasto por Comprobar : 143, PLIEG	\$0.00	\$250.00	\$171,509.22
C00987	05/08/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		442726L538	GP Folio: 219 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AGOSTO 2020. GP Folio: 219)	\$0.00	\$1,000.00	\$170,509.22
C00988	05/08/2020	JAVIER MICHEL RAMOS		442726L537	GP Folio: 220 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AGOSTO 2020. GP Folio: 220)	\$0.00	\$1,000.00	\$169,509.22
I00194	05/08/2020				poi monedero 1 col. abraham glz. (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y I	\$865.00	\$0.00	\$170,374.22
I00194	05/08/2020				transf. cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$12,013.00	\$0.00	\$182,387.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00194	05/08/2020					transf. cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$1,796.00	\$0.00	\$184,183.22
I00194	05/08/2020					efvo. caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DI	\$31,877.00	\$0.00	\$216,060.22
I00194	05/08/2020					efvo. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DI	\$40,200.00	\$0.00	\$256,260.22
I00194	05/08/2020					efvo. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DI	\$46,176.00	\$0.00	\$302,436.22
C00989	05/08/2020	HECTOR REGALADO LE			9892241	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 537 (LIQ. F/ A25D CONSUMO C	\$0.00	\$383.00	\$302,053.22
C00992	06/08/2020	AXA SEGUROS S.A. DE C			5728	GP AXA SEGUROS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 539 (PAGO DE SEGURO DE VIDA DE	\$0.00	\$1,256.40	\$300,796.82
I00195	06/08/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$29,100.00	\$0.00	\$329,896.82
I00195	06/08/2020					EFVO. CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. I	\$29,592.11	\$0.00	\$359,488.93
I00195	06/08/2020					EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$23,382.00	\$0.00	\$382,870.93
I00195	06/08/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$148.00	\$0.00	\$383,018.93
I00195	06/08/2020					EFVO. CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. I	\$16,019.00	\$0.00	\$399,037.93
I00195	06/08/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$140.00	\$0.00	\$399,177.93
C00993	07/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE			6507632	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 540 (LIQ. F/ 1EDE MA	\$0.00	\$12,075.60	\$387,102.33
C00994	07/08/2020	MARIA IVONNE GONZALI			6547369	GP MARIA IVONNE GONZALEZ OROZCO , Folio Pago: 541 (LIQ. F/ 3909 RENTA DE	\$0.00	\$1,740.00	\$385,362.33
I00196	07/08/2020					TRANSF. CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10	\$1,018.00	\$0.00	\$386,380.33
I00196	07/08/2020					EFVO. CJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE	\$25,260.00	\$0.00	\$411,640.33
I00196	07/08/2020					S/C (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 DE AGOSTI	\$0.00	\$0.00	\$411,640.33
I00196	07/08/2020					EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 I	\$56,500.00	\$0.00	\$468,140.33
I00196	07/08/2020					EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 10 I	\$25,054.00	\$0.00	\$493,194.33
D00268	07/08/2020					PENSION ALIMENTICIA RETROACTIVO MARISELA PAVIA RAMIREZ (PENSION AL	\$0.00	\$656.80	\$492,537.53
D00269	07/08/2020					PENSION ALIMENTICIA RETROACTIVO ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA (PENSIO	\$0.00	\$2,961.99	\$489,575.54
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA RETROACTIVO 01-ENE AL 29-JUL 2020 - PEDRO MARTINEZ (NOMINA R	\$0.00	\$1,269.25	\$488,306.29
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA RETROACTIVO 01-ENE AL 29-JUL 2020 - JULISA VIEZCAS (NOMINA RE	\$0.00	\$3,411.28	\$484,895.01
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA RETROACTIVO 01-ENE AL 29-JUL 2020 - MARIO MARTINEZ (NOMINA RI	\$0.00	\$3,430.33	\$481,464.68
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA RETROACTIVO 01-ENE AL 29-JUL 2020 - MIGUEL VALDIVIA (NOMINA RE	\$0.00	\$3,448.38	\$478,016.30
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA RETROACTIVO 01-ENE AL 29-JUL 2020 - RODRIGO HERRERA (NOMINA	\$0.00	\$3,839.93	\$474,176.37
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA RETROACTIVO 01-ENE AL 29-JUL 2020 - GERARDO CHAVEZ (NOMINA I	\$0.00	\$2,950.35	\$471,226.02
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA RETROACTIVO 01-ENE AL 29-JUL 2020 - EDUARDO ROMERO (NOMINA I	\$0.00	\$3,430.33	\$467,795.69
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA RETROACTIVO 01-ENE AL 29-JUL 2020 - JESUS M. AMPARAN (NOMINA	\$0.00	\$3,430.33	\$464,365.36
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA RETROACTIVO 01-ENE AL 29-JUL 2020 - M. REFUGIO MARTINEZ (NOMI	\$0.00	\$2,751.43	\$461,613.93
I00197	09/08/2020					EFVO. CAJA 3 (MODULO DOMINGO) (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020	\$55,055.00	\$0.00	\$516,668.93
D00270	10/08/2020					PENSION ALIMENTICIA RETROACTIVO MA. GUADALUPE ACOSTA PERALTA (PEI	\$0.00	\$813.12	\$515,855.81
C00996	10/08/2020	ERNESTO ADAME REY			023729P225	GP Folio: 222 (PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020. GP Folio: 2	\$0.00	\$1,000.00	\$514,855.81
I00198	10/08/2020					EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$40,517.00	\$0.00	\$555,372.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00198	10/08/2020				POI ABRHAM GLZ. MONEDERO 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020	\$13,655.00	\$0.00	\$569,027.81
I00198	10/08/2020				EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$17,993.00	\$0.00	\$587,020.81
I00198	10/08/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$52,100.00	\$0.00	\$639,120.81
I00198	10/08/2020				EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$40,475.63	\$0.00	\$679,596.44
I00199	10/08/2020				efvo.,caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. C	\$39,800.00	\$0.00	\$719,396.44
I00199	10/08/2020				efvo. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. C	\$44,588.80	\$0.00	\$763,985.24
I00199	10/08/2020				efvo. caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$6,131.00	\$0.00	\$770,116.24
I00199	10/08/2020				transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$15,884.00	\$0.00	\$786,000.24
I00199	10/08/2020				efvo. caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. C	\$32,044.00	\$0.00	\$818,044.24
C00997	11/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL		9319789	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIE	\$0.00	\$55,362.34	\$762,681.90
C00998	11/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		3871	TRASPASO DE LA CTA. DE BANORTE 113831724 A LA CTA. DE SANTANDER 655	\$500,000.00	\$0.00	\$1,262,681.90
C00999	11/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	Gasto por Comprobar : 144, PLIEGO 2842 ENTREGAR MUESTRAS MICROBIOLOGI	\$0.00	\$534.00	\$1,262,147.90
C01000	11/08/2020	MISAELE EDUARDO MARTI		9322372	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 542 (LIQ. F/ 390 REPOSICIC	\$0.00	\$26,816.07	\$1,235,331.83
C01003	11/08/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVIA		5729	GP Folio: 225 (PAGO DE AYUDA P/ LENTES DE MIGUEL ANGEL VALDIVIA GONZA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,234,331.83
C01004	12/08/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F 28990		5730	GP Directo 1084 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$0.00	\$1,034.82	\$1,233,297.01
C01005	12/08/2020	MARIAM CHAVEZ BANDE		5731	GP Folio: 226 (VALE DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 226)	\$0.00	\$250.00	\$1,233,047.01
C01006	12/08/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5732	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 544 (LIQ. F/ 354 SOLDADURA DE 4 BRID	\$0.00	\$2,088.00	\$1,230,959.01
C01007	12/08/2020	FESTA HIDROGEL S.A C		5733	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 545 (LIQ. F/ 2833-2829 MAT. P/ EL /	\$0.00	\$53,563.15	\$1,177,395.86
C01008	12/08/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5734	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 546 (LIQ. F/ 176D Y 72D	\$0.00	\$7,540.00	\$1,169,855.86
C01009	12/08/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5735	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 547 (LIQ. F/ 9587 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$49,256.30	\$1,120,599.56
C01010	12/08/2020	RADIO TELEVISORA INTI		5736	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 548 (LIQ. F/ 3113 BAI	\$0.00	\$4,640.00	\$1,115,959.56
C01011	12/08/2020			9556895	GP Folio: 227 (APORTACION 5% A JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ;	\$0.00	\$189,878.16	\$926,081.40
C01012	12/08/2020	NORBERTO GOMEZ QUII		5737	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 549 (LIQ. F/ 8241, MONITOR, PRO	\$0.00	\$29,133.86	\$896,947.54
C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5738	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 550 (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GF	\$0.00	\$6,225.10	\$890,722.44
C01014	12/08/2020	OPERADORA FUTURAM/		5739	GP Folio: 228 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUL	\$0.00	\$3,350.00	\$887,372.44
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS		5740	GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551 (ENE	\$0.00	\$11,229.00	\$876,143.44
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO - AMRANTA RIVAS (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO /	\$0.00	\$4,198.33	\$871,945.11
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO - JULISA VIEZCAS (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO A	\$0.00	\$2,744.12	\$869,200.99
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO - PEDRO MARTINEZ (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIC	\$0.00	\$4,355.20	\$864,845.79
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO - MAYRA GONZALEZ (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIC	\$0.00	\$3,254.22	\$861,591.57
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO - MARIO A. MARTINEZ (NOMINA 16 - DEL 30 DE JUL	\$0.00	\$5,266.87	\$856,324.70
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO - MIGUEL A. VALDIVIA (NOMINA 16 - DEL 30 DE JUL	\$0.00	\$5,421.59	\$850,903.11
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO - RODRIGO HERRERA (NOMINA 16 - DEL 30 DE JUL	\$0.00	\$6,153.28	\$844,749.83
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO - MARCOS ORTEGA (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIC	\$0.00	\$3,528.19	\$841,221.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO - ALDO ALDERETE (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO	\$0.00	\$3,721.12	\$837,500.52
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO - GERARDO CHAVEZ (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULI	\$0.00	\$6,855.96	\$830,644.56
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO - EDUARDO ROMERO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JUL	\$0.00	\$3,376.87	\$827,267.69
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO - JESUS M. AMPARAN (NOMINA 16 - DEL 30 DE JUL	\$0.00	\$3,388.04	\$823,879.65
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO - M. REFUGIO MARTINEZ (NOMINA 16 - DEL 30 DE	\$0.00	\$2,493.95	\$821,385.70
D00271	12/08/2020					PENSION ALIMENTICIA N-16 MARISELA PAVIA RAMIREZ (PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$919.43	\$820,466.27
D00272	12/08/2020					PENSION ALIMENTICIA N-16 ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA (PENSION ALIMENT	\$0.00	\$4,060.29	\$816,405.98
I00200	12/08/2020					EFVO CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$6,765.00	\$0.00	\$823,170.98
I00200	12/08/2020					TRANSF. CAJA BANCO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$371.00	\$0.00	\$823,541.98
I00200	12/08/2020					EFVO. CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$26,582.00	\$0.00	\$850,123.98
I00200	12/08/2020					TRANSF. CJA BANCO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$10,274.00	\$0.00	\$860,397.98
I00200	12/08/2020					EFVO. CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$36,592.80	\$0.00	\$896,990.78
I00200	12/08/2020					EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$38,000.00	\$0.00	\$934,990.78
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741		GP Directo 1109 V-RED SA DE CV, Pago: 552 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANS	\$0.00	\$32,439.69	\$902,551.09
C01018	13/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		212680J167		Gasto por Comprobar : 145, PLIEGO 2843 LLEVAR CAMIONETA LA SERV, AUTOTC	\$0.00	\$534.00	\$902,017.09
C01019	13/08/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5742		GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 553 (LIQ. F/ CONSUMO. GP ESTHELA	\$0.00	\$1,498.72	\$900,518.37
C01020	13/08/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5743		GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 554 (LIQ. F/ 6456 RI	\$0.00	\$1,450.00	\$899,068.37
C01021	13/08/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5744		GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 555 (LIQ. F/ 61979 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$14,488.12	\$884,580.25
C01022	13/08/2020	PASCUAL ACOSTA RAMI		5745		GP PASCUAL ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 556 (LIQ. F/10C INST. DE PISO EN	\$0.00	\$4,918.40	\$879,661.85
C01023	13/08/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5746		GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 557 (LIQ. F/ 105 CAMBIO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$873,861.85
C01024	13/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5747		GP Folio: 230 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GP Folio: 230	\$0.00	\$54,805.29	\$819,056.56
I00201	13/08/2020					EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$5,229.00	\$0.00	\$824,285.56
I00201	13/08/2020					EFVO CAJA 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$22,908.00	\$0.00	\$847,193.56
I00201	13/08/2020					EFVO. CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$33,400.00	\$0.00	\$880,593.56
I00201	13/08/2020					EFVO. CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$28,651.77	\$0.00	\$909,245.33
E00082	14/08/2020	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO PROV. ISR RETENCIONES JULIO 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCI	\$0.00	\$54,594.00	\$854,651.33
C01025	14/08/2020	SONIA GARCIA MORALES		362567F503		GP SONIA GARCIA MORALES, Folio Pago: 558 (LIQ. F/ 14559 CONSUMO. GP SON	\$0.00	\$241.00	\$854,410.33
C01026	14/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC		6624244		MARIA GUADALUPE ACOSTA PERALTA (CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,773.75	\$851,636.58
I00203	14/08/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$43,000.00	\$0.00	\$894,636.58
I00203	14/08/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$36,919.61	\$0.00	\$931,556.19
I00203	14/08/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$340.00	\$0.00	\$931,896.19
I00203	14/08/2020					Dep. efectivo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$34,101.00	\$0.00	\$965,997.19
I00203	14/08/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y C	\$6,609.00	\$0.00	\$972,606.19
I00203	14/08/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$11,527.00	\$0.00	\$984,133.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00203	14/08/2020				Transf. Int. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEP	\$3,657.00	\$0.00	\$987,790.19
C01027	17/08/2020	SABINO CORREA ACOSTA		5722151322	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 559 (LIQ. F/ 30-31-32-33-34 DIF. TRAB/	\$0.00	\$49,176.92	\$938,613.27
C01028	17/08/2020	JAVIER MICHEL RAMOS		024415D001	JAVIER MICHEL RAMOS MARTINEZ (CLAUSULA 19 CONTRATO COLECTIVO CAL	\$0.00	\$850.00	\$937,763.27
C01029	17/08/2020	EVER HERMILO COTA P/		024415D002	EVER HERMILO COTA PAVIA (CLAUSULA 19 CONTRATO COLECTIVO CALZADO	\$0.00	\$850.00	\$936,913.27
C01030	17/08/2020	JULISA VIEZCAS HERNAN		572481	JULISA VIEZCAS HERNANDEZ (CLAUSULA 19 CONTRATO COLECTIVO CALZADO	\$0.00	\$850.00	\$936,063.27
C01031	17/08/2020	PEDRO MARTINEZ MART		5724482	PEDRO MARTINEZ MARTINEZ (CLAUSULA 19 CONTRATO COLECTIVO CALZADO	\$0.00	\$850.00	\$935,213.27
C01032	17/08/2020	MARIO ALONSO MARTIN		5724483	MARIO ALONSO MARTINEZ ARAIZA (CLAUSULA 19 CONTRATO COLECTIVO CAL	\$0.00	\$850.00	\$934,363.27
C01033	17/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		565095F229	Gasto por Comprobar : 146, PLIEGO 2845 LLEVAR CAMIONERA AL SERV. (Gasto p	\$0.00	\$534.00	\$933,829.27
C01034	18/08/2020	FRANCISCO JAVIER RAM		5748	FRANCISCO JAVIER RAMOS CERVANTES (CLAUSULA 19 CONTRATO COLECTIV	\$0.00	\$850.00	\$932,979.27
C01035	18/08/2020	NUÑEZ CASTRO RICARC		5749	Gasto por Comprobar : 147, PLIEGO 2848 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$0.00	\$250.00	\$932,729.27
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC DIVERSAS		5750	GP Directo 1115 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 560 (PAGO	\$0.00	\$13,818.95	\$918,910.32
C01037	18/08/2020	ROMANO CARREON LUI		025214A903	Gasto por Comprobar : 148, PLIEGO 2847 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$0.00	\$534.00	\$918,376.32
C01038	18/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 851		5751	GP Directo 1117 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 561 (ENE	\$0.00	\$8,980.00	\$909,396.32
C01039	18/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5752	GP Folio: 231 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA. GP Folio: 231)	\$0.00	\$4,558.00	\$904,838.32
C01041	18/08/2020	ELBA MARGARITA CAST		5753	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 562 (LIQ. F/ 1231 MAT. P/ EL	\$0.00	\$698.32	\$904,140.00
C01040	19/08/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI		6782524	GP Folio: 232 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20	\$0.00	\$1,000.00	\$903,140.00
C01042	19/08/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5754	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 563 (LIQ. F/ 4917-4918 DES	\$0.00	\$3,825.68	\$899,314.32
C01043	19/08/2020	FRANCISCO ANTONIO M		5755	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 564 (LIQ. F/ 1468 CAMPAÑ	\$0.00	\$4,959.00	\$894,355.32
C01044	19/08/2020	CADISA S.A DE C.V		5756	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 565 (LIQ. F/ 1794 REP. DE VACTOR. GP CADI	\$0.00	\$12,198.82	\$882,156.50
C01045	19/08/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5757	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 566 (LIQ. F/ 5749 HERRAMIENTA MENC	\$0.00	\$530.01	\$881,626.49
C01046	19/08/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5758	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 567 (LIQ. F/ 355 SOLDADURA EN RETRO	\$0.00	\$4,234.00	\$877,392.49
C01047	19/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5759	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 568 (LIQ. F/ 54070-54071-54020 MAT. P/ EL ALI	\$0.00	\$808.73	\$876,583.76
I00204	19/08/2020				Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN	\$26,659.00	\$0.00	\$903,242.76
I00204	19/08/2020				Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN	\$46,776.00	\$0.00	\$950,018.76
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$25,834.36	\$924,184.40
C01049	19/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5761	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 570	\$0.00	\$3,702.72	\$920,481.68
C01050	19/08/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑC		5762	GP GERARDO LOPEZ QUIÑONEZ, Folio Pago: 571 (LIQ. F/ 69 SERV. GRUA EN EL	\$0.00	\$5,220.00	\$915,261.68
C01051	19/08/2020	EDUARDO TORRES ESC.		5763	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 572 (LIQ. F/ 3230 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$6,728.00	\$908,533.68
I00205	19/08/2020				Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DI	\$66,909.00	\$0.00	\$975,442.68
I00205	19/08/2020				Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y C	\$16,653.00	\$0.00	\$992,095.68
I00205	19/08/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$60,500.00	\$0.00	\$1,052,595.68
I00205	19/08/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$34,509.80	\$0.00	\$1,087,105.48
I00205	19/08/2020				Transf. interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$256.00	\$0.00	\$1,087,361.48
I00205	19/08/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$16,000.00	\$0.00	\$1,103,361.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00205	19/08/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$16,790.80	\$0.00	\$1,120,152.28
C01052	19/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			053811B809	Gasto por Comprobar : 149, PLIEGO 2849 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIOS (G	\$0.00	\$534.00	\$1,119,618.28
C01053	19/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL			5673167	GP Folio: 233 (PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (8/12). GP Folio: 2	\$0.00	\$26,249.77	\$1,093,368.51
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665		5764	GP Directo 1138 V-RED SA DE CV, Pago: 573 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANS	\$0.00	\$29,141.57	\$1,064,226.94
C01055	19/08/2020				5673166	PAGO SERV MED (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATOR	\$0.00	\$57,655.44	\$1,006,571.50
I00206	20/08/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$39,600.00	\$0.00	\$1,046,171.50
I00206	20/08/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$28,320.00	\$0.00	\$1,074,491.50
I00206	20/08/2020					Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DI	\$51,549.00	\$0.00	\$1,126,040.50
I00206	20/08/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$20,800.00	\$0.00	\$1,146,840.50
I00206	20/08/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$17,148.00	\$0.00	\$1,163,988.50
I00206	20/08/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y C	\$11,907.00	\$0.00	\$1,175,895.50
I00206	20/08/2020					Transf. interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$398.00	\$0.00	\$1,176,293.50
I00206	20/08/2020					Transf. interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$500.00	\$0.00	\$1,176,793.50
I00207	21/08/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$24,500.00	\$0.00	\$1,201,293.50
I00207	21/08/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$26,835.00	\$0.00	\$1,228,128.50
I00207	21/08/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$18,500.00	\$0.00	\$1,246,628.50
I00207	21/08/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$17,737.00	\$0.00	\$1,264,365.50
I00207	21/08/2020					Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DI	\$45,728.00	\$0.00	\$1,310,093.50
I00207	21/08/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y I	\$13,034.00	\$0.00	\$1,323,127.50
I00207	21/08/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y D	\$3,459.00	\$0.00	\$1,326,586.50
I00207	21/08/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y D	\$15,835.00	\$0.00	\$1,342,421.50
C01056	21/08/2020	MOBILIZANDO IDEAS S.A			Q180-745	GP MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 574 (LIQ. F/ PAGO DE 4° MENS	\$0.00	\$20,793.00	\$1,321,628.50
C01057	21/08/2020	CEPEDA GALAN JESUS C			073417Q639	Gasto por Comprobar : 150, PLIEGO 2852 SERV. DE CAMIONETA DE GERONIMO (\$0.00	\$250.00	\$1,321,378.50
D00282	21/08/2020					CORRECCION DE POLIZA C00465 (CORRECCION DE POLIZA C00465)	\$65,550.00	\$0.00	\$1,386,928.50
D00283	21/08/2020					CORRECCION DE POLIZA C00662 (CORRECCION DE POLIZA C00662)	\$2,281.14	\$0.00	\$1,389,209.64
C01058	21/08/2020	MARCOS JOEL ORTEGA			7812623	MARCOS JOEL ORTEGA RUBIO (ANTICIPO DE SALARIO MISMO QUE SERA DES	\$0.00	\$5,000.00	\$1,384,209.64
C01059	21/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE:			5000969	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 575 (LIQ. F/ 3490 MA'	\$0.00	\$19,511.20	\$1,364,698.44
C01060	21/08/2020	SABINO CORREA ACOST			030896T	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 576 (LIQ. F/ 35-36 INST. DE ESPECTAC	\$0.00	\$10,740.90	\$1,353,957.54
I00208	24/08/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$15,073.00	\$0.00	\$1,369,030.54
I00208	24/08/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y C	\$6,490.00	\$0.00	\$1,375,520.54
I00208	24/08/2020					Dep. efectivo Poi-Col. Rev. (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y C	\$10,525.00	\$0.00	\$1,386,045.54
I00208	24/08/2020					Dep. efectivo Poi-C. Guerrero (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 \	\$20,430.00	\$0.00	\$1,406,475.54
I00208	24/08/2020					Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DI	\$34,950.00	\$0.00	\$1,441,425.54
I00208	24/08/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$32,600.00	\$0.00	\$1,474,025.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00208	24/08/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$23,785.00	\$0.00	\$1,497,810.54
I00208	24/08/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$31,000.00	\$0.00	\$1,528,810.54
D00284	24/08/2020				CORRECCION DE POLIZA C00467 (CORRECCION DE POLIZA C00467)	\$2,281.14	\$0.00	\$1,531,091.68
I00209	24/08/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$15,000.00	\$0.00	\$1,546,091.68
I00209	24/08/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$9,944.00	\$0.00	\$1,556,035.68
I00209	24/08/2020				Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y D	\$2,924.00	\$0.00	\$1,558,959.68
I00209	24/08/2020				Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DI	\$15,783.58	\$0.00	\$1,574,743.26
I00209	24/08/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$11,750.00	\$0.00	\$1,586,493.26
I00209	24/08/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$8,000.60	\$0.00	\$1,594,493.86
C01061	25/08/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F 29078		5765	GP Directo 1164 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$0.00	\$1,033.74	\$1,593,460.12
C01062	25/08/2020	ROMANO CARREON LUI		483117E984	Gasto por Comprobar : 151, PLIEGO 2853 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICA:	\$0.00	\$534.00	\$1,592,926.12
C01063	25/08/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5766	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 578 (LIQ. F/ 410 SERV. MAYC	\$0.00	\$5,162.00	\$1,587,764.12
C01064	25/08/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5767	GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 579 (LIQ. F/ 106 SERV. GRU	\$0.00	\$13,000.00	\$1,574,764.12
I00210	25/08/2020				Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020, EN	\$34,421.00	\$0.00	\$1,609,185.12
C01065	25/08/2020	Carlos Roberto Barron Ser		5768	GP Carlos Roberto Barron Serna, Folio Pago: 580 (LIQ. F/ 88 Y 102 MOTOR P/ BOME	\$0.00	\$173,021.72	\$1,436,163.40
C01066	25/08/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5769	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 581 (LIQ. F/ 50822 REEMPLAZC	\$0.00	\$1,618.72	\$1,434,544.68
C01067	25/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5770	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 582 (LIQ. F/ 54105 THERMO A RESG. MIGUEL	\$0.00	\$955.14	\$1,433,589.54
C01068	25/08/2020	EDUARDO TORRES ESC		5771	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 583 (LIQ. F/ 3237 REP. DE REVC	\$0.00	\$2,900.00	\$1,430,689.54
C01069	25/08/2020	PEDRO ACOSTA GUEVAI		5772	GP Folio: 235 (ADQUISICION DE 300 CUBREBOCAS PARA USUARIOS Y EMPLEAC	\$0.00	\$1,500.00	\$1,429,189.54
C01070	25/08/2020	GRUPO C Y C DE MEXICO		5773	GP GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 584 (LIQ. F/ 0251 REP. DE E	\$0.00	\$13,009.63	\$1,416,179.91
I00211	25/08/2020				Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y D	\$1,973.00	\$0.00	\$1,418,152.91
I00211	25/08/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$32,000.00	\$0.00	\$1,450,152.91
I00211	25/08/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$34,099.25	\$0.00	\$1,484,252.16
I00211	25/08/2020				Transf. interb. (Hugo Adame Luna (pagos del 17-23 08/2020) (RECAUDACION DEL D	\$3,420.00	\$0.00	\$1,487,672.16
I00211	25/08/2020				Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DI	\$22,783.00	\$0.00	\$1,510,455.16
C01071	25/08/2020	EMPRESA MEXICANA DE		5774	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 585 (LIQ	\$0.00	\$6,566.06	\$1,503,889.10
C01072	25/08/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5775	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 586 (LIQ. F/ 44	\$0.00	\$43,282.85	\$1,460,606.25
C01073	25/08/2020	IEMMEX SERVICIOS INDI		5776	GP IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RL DE CV, Folio Pago: 587 (LIQ. F/	\$0.00	\$210,168.77	\$1,250,437.48
C01114	25/08/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5802	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 617 (LIQ. F/ 356 ADAPTACION DE PERNC	\$0.00	\$2,146.00	\$1,248,291.48
C01116	25/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5804	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 618 (LIQ. F/ 54183-54194 MAT. P/ EL ALMACEN	\$0.00	\$5,945.88	\$1,242,345.60
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GP Directo 1165 V-RED SA DE CV, Pago: 588 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANS	\$0.00	\$33,070.71	\$1,209,274.89
C01075	26/08/2020	EDUARDO TORRES ESC		5778	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 589 (LIQ. F/ 3238 REP. DE ENCE	\$0.00	\$2,463.84	\$1,206,811.05
C01076	26/08/2020	PROVEEDORA INDUSTRI		5779	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (LIC	\$0.00	\$1,727.82	\$1,205,083.23
C01077	26/08/2020	AARON PORTILLO GONZ		5780	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 591 (LIQ. F/ 629 REEMPLAZO DE FI	\$0.00	\$4,524.00	\$1,200,559.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Usr: ARELIGABALDON
 Rep: rptAuxiliarCuentas

 Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01078	26/08/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5781	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 592 (LIQ. F/ E1F3-A9C0-	\$0.00	\$5,800.00	\$1,194,759.23
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 - AMARANTA RIVAS (NOMINA 17 - DEL 13 AL 2	\$0.00	\$4,032.64	\$1,190,726.59
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 - REFUGIO MARTINEZ (NOMINA 17 - DEL 13 AL	\$0.00	\$2,495.49	\$1,188,231.10
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 - J. MANUEL AMPARAN (NOMINA 17 - DEL 13 A	\$0.00	\$3,248.15	\$1,184,982.95
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 - EDUARDO ROMERO (NOMINA 17 - DEL 13 AL	\$0.00	\$3,378.37	\$1,181,604.58
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 - GERARDO CHAVEZ (NOMINA 17 - DEL 13 AL	\$0.00	\$4,354.11	\$1,177,250.47
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 - ALDO ALDERETE (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26	\$0.00	\$4,445.76	\$1,172,804.71
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 - MARCOS ORTEGA (NOMINA 17 - DEL 13 AL 2	\$0.00	\$3,121.25	\$1,169,683.46
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 - RODRIGO HERRERA FLORES (NOMINA 17 - I	\$0.00	\$3,712.15	\$1,165,971.31
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 - MIGUEL A. VALDIVIA (NOMINA 17 - DEL 13 AL	\$0.00	\$3,382.45	\$1,162,588.86
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 - MARIO A. MARTINEZ (NOMINA 17 - DEL 13 AL	\$0.00	\$3,123.98	\$1,159,464.88
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 - MAYRA GONZALEZ (NOMINA 17 - DEL 13 AL	\$0.00	\$3,254.22	\$1,156,210.66
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 - PEDRO MARTINEZ (NOMINA 17 - DEL 13 AL 2	\$0.00	\$4,355.20	\$1,151,855.46
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 - JULISA VIEZCAS (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26	\$0.00	\$2,601.74	\$1,149,253.72
C01080	26/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			595240N089	Gasto por Comprobar : 152, PLIEGO 2855 LLEVAR DOCUMENTACION (Gasto por C	\$0.00	\$534.00	\$1,148,719.72
D00286	26/08/2020					PENSION ALIMENTICIA N-17 MARISELA PAVIA RAMIREZ (PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$919.43	\$1,147,800.29
D00287	26/08/2020					PENSION ALIMENTICIA N-17 ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA (PENSION ALIMENT	\$0.00	\$4,060.29	\$1,143,740.00
C01081	26/08/2020	Sabino Correa Acosta			031218H441	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 593 (LIQ. F/37 RETIRO E INST. DE SERVIDOI	\$0.00	\$12,644.00	\$1,131,096.00
C01082	27/08/2020	IRENE RAMIREZ URQUIE			5782	IRENE RAMIREZ URQUIDI (REEMBOLSO DE PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA	\$0.00	\$3,828.00	\$1,127,268.00
C01083	27/08/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC			320350J920	Gasto por Comprobar : 153, PLIEGO 2858 DESFOGUE DE FOSAS EN SAN FCO. CC	\$0.00	\$175.00	\$1,127,093.00
C01084	27/08/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (320350J919	Gasto por Comprobar : 154, PLIEGO 2857 DESFOGUE DE FOSAS EN SAN FCO. DE	\$0.00	\$175.00	\$1,126,918.00
C01085	27/08/2020	GEORGINA MARGARITA			9086933	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 594 (LIQ. F/ 7A22	\$0.00	\$12,064.00	\$1,114,854.00
C01086	27/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC			9086930	MARIA GUADALUPE ACOSTA PERALTA (CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,773.75	\$1,112,080.25
I00212	27/08/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y E	\$2,469.00	\$0.00	\$1,114,549.25
I00212	27/08/2020					Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DI	\$12,900.00	\$0.00	\$1,127,449.25
I00212	27/08/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$26,500.00	\$0.00	\$1,153,949.25
I00212	27/08/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$75,895.00	\$0.00	\$1,229,844.25
C01087	27/08/2020	MADERERIA SAN ANTON			5783	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 595 (LIQ.	\$0.00	\$4,604.98	\$1,225,239.27
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN			5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$0.00	\$99,394.60	\$1,125,844.67
C01089	27/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			9086929	GP Folio: 237 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GP Folio: :	\$0.00	\$55,200.07	\$1,070,644.60
C01090	27/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC			9086932	GP Folio: 238 (REEMBOLSO A SINDICATO FACT. 57. GP Folio: 238)	\$0.00	\$4,000.00	\$1,066,644.60
C01091	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 207			5785	GP Directo 1168 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 597 (PAG	\$0.00	\$13,026.00	\$1,053,618.60
C01092	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 040			5786	GP Directo 1169 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 598 (ENE	\$0.00	\$4,863.00	\$1,048,755.60
C01093	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 145			5787	GP Directo 1170 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 599 (ENE	\$0.00	\$253.00	\$1,048,502.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01094	27/08/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5788	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 600 (LIQ. F/ A964 REEMI	\$0.00	\$870.00	\$1,047,632.60
C01095	27/08/2020	Victor Manuel Chavez Arm		5789	GP Victor Manuel Chavez Armendariz., Folio Pago: 601 (LIQ. F/ FC87 INST. DE DOS	\$0.00	\$8,700.00	\$1,038,932.60
C01096	27/08/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5790	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ E75E-2957-ACC	\$0.00	\$2,670.32	\$1,036,262.28
C01097	27/08/2020	EDUARDO TORRES ESC		5791	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 603 (LIQ. F/ 3239 REP. DE DEMC	\$0.00	\$1,044.00	\$1,035,218.28
C01098	27/08/2020	VICTOR MANUEL RIVERA		5792	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 604 (LIQ. F/ 19919 LICENCIA I	\$0.00	\$6,380.00	\$1,028,838.28
I00213	27/08/2020				Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DI	\$14,376.00	\$0.00	\$1,043,214.28
I00213	27/08/2020				Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y C	\$982.00	\$0.00	\$1,044,196.28
I00213	27/08/2020				Transf. Interb. Comercial Abarrotera (Pagos de 17-23 08/2020 (RECAUDACION DEL I	\$5,718.00	\$0.00	\$1,049,914.28
I00213	27/08/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$30,800.00	\$0.00	\$1,080,714.28
I00213	27/08/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$29,589.24	\$0.00	\$1,110,303.52
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GP Directo 1172 V-RED SA DE CV, Pago: 605 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANS	\$0.00	\$39,539.49	\$1,070,764.03
C01100	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5794	GP Directo 1173 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 606	\$0.00	\$540.00	\$1,070,224.03
C01101	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5795	GP Directo 1174 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 607	\$0.00	\$1,340.00	\$1,068,884.03
C01102	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5796	GP Directo 1175 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 608	\$0.00	\$540.00	\$1,068,344.03
C01103	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5797	GP Directo 1176 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 609	\$0.00	\$990.00	\$1,067,354.03
C01104	28/08/2020	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		5798	GP Folio: 239 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL	\$0.00	\$43,750.00	\$1,023,604.03
D00288	28/08/2020				DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO 285 (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEG	\$142.00	\$0.00	\$1,023,746.03
C01105	28/08/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5799	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 610 (LIQ. F/ 2223 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$288.84	\$1,023,457.19
C01106	28/08/2020	Sabino Correa Acosta		565166C653	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 611 (LIQ. F/ 39 TERMINACION DE ESTACION	\$0.00	\$53,933.04	\$969,524.15
I00216	30/08/2020				Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EN	\$36,893.82	\$0.00	\$1,006,417.97
C01107	31/08/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5800	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 612 (LIQ. F/ 70769-70954-70	\$0.00	\$11,939.97	\$994,478.00
I00214	31/08/2020				Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DI	\$14,936.00	\$0.00	\$1,009,414.00
I00214	31/08/2020				Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y C	\$2,459.00	\$0.00	\$1,011,873.00
I00214	31/08/2020				Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y D	\$268.00	\$0.00	\$1,012,141.00
I00214	31/08/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓSI	\$19,700.00	\$0.00	\$1,031,841.00
I00214	31/08/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓSI	\$22,403.99	\$0.00	\$1,054,244.99
C01108	31/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8391288	PENSIONES CIVILES (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GP Folio: 240)	\$0.00	\$57,532.41	\$996,712.58
I00215	31/08/2020				Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y C	\$6,903.00	\$0.00	\$1,003,615.58
I00215	31/08/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$28,300.00	\$0.00	\$1,031,915.58
I00215	31/08/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$25,818.00	\$0.00	\$1,057,733.58
I00215	31/08/2020				Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DI	\$29,626.00	\$0.00	\$1,087,359.58
C01111	31/08/2020	HECTOR REGALADO LE		8500899	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 614 (LIQ. F/ 05C5E-53824 CON	\$0.00	\$1,914.00	\$1,085,445.58
C01112	31/08/2020	BOTICA SANTA ROSALI		5801	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 615 (LIQ. F/ 35635 ALCOHC	\$0.00	\$2,835.04	\$1,082,610.54
D00289	31/08/2020				INTERESES AGOSTO (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2020)	\$0.01	\$0.00	\$1,082,610.55

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00289	31/08/2020					RETESICION ISR (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2020)	\$0.00	\$0.01	\$1,082,610.54
C01113	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GP Directo 1197 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 616 (COMISIONES BA	\$0.00	\$1,106.64	\$1,081,503.90
C01113	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		REEMBOLSO DE COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER-65 AGC	\$1,044.00	\$0.00	\$1,082,547.90
C01115	31/08/2020	JUAN ALVAREZ GARCIA			5803	GP Folio: 242 (FABRICACION DE ESTACION DE LAVADO DE MANOS INCLUYE M/	\$0.00	\$2,000.00	\$1,080,547.90
I00218	31/08/2020					Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DI	\$30,940.00	\$0.00	\$1,111,487.90
I00218	31/08/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y C	\$4,179.00	\$0.00	\$1,115,666.90
I00218	31/08/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$47,000.00	\$0.00	\$1,162,666.90
I00218	31/08/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$49,778.20	\$0.00	\$1,212,445.10
I00218	31/08/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$1,821.00	\$0.00	\$1,214,266.10
I00218	31/08/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y D	\$146.00	\$0.00	\$1,214,412.10
I00218	31/08/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y D	\$98.00	\$0.00	\$1,214,510.10
I00218	31/08/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y D	\$212.00	\$0.00	\$1,214,722.10
C01117	31/08/2020	CASA MYERS, S.A.			5805	GP Folio: 243 (TAPETES SANITIZANTES Y SOLUCION DESINFECTANTE PARA AC	\$0.00	\$1,943.39	\$1,212,778.71
C01118	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5806	GP Folio: 244 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$0.00	\$3,699.17	\$1,209,079.54
C01119	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5806	GP Folio: 244 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$0.00	-\$3,699.17	\$1,212,778.71
C01120	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5806	GP Folio: 245 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$0.00	\$4,980.00	\$1,207,798.71
C01121	31/08/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5775	Cancelación GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 58	\$0.00	-\$43,282.85	\$1,251,081.56
C01125	01/09/2020	ROMANO CARREON LUI			441725Q067	Gasto por Comprobar : 155, PLIEGO 2859 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLO	\$0.00	\$534.00	\$1,250,547.56
C01126	01/09/2020	DOMINGO MARTINEZ / M			0000	MANUEL ORTEGA 20/60 (CONV. TERMINACION LABORAL DOMINGO MARTINEZ	\$0.00	\$4,675.26	\$1,245,872.30
C01126	01/09/2020	DOMINGO MARTINEZ / M			0000	DOMINGO MARTINEZ 15/96 (CONV. TERMINACION LABORAL DOMINGO MARTIN	\$0.00	\$4,005.39	\$1,241,866.91
C01127	01/09/2020	JESUS CARMELO CEPED			454788Q448	JESUS CARMELO CEPEDA G (TIEMPO EXTRA CARMELO CEPEDA PENDIENTE D	\$0.00	\$5,218.11	\$1,236,648.80
C01128	01/09/2020	MARIA GUADALUPE ACC			012815R130	GP Folio: 248 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$1,235,648.80
C01129	01/09/2020	MATEO REFUGIO MARTI			5438615	GP Folio: 249 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$1,234,648.80
I00219	01/09/2020					Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$18,860.00	\$0.00	\$1,253,508.80
I00219	01/09/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$4,761.00	\$0.00	\$1,258,269.80
I00219	01/09/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$44,100.00	\$0.00	\$1,302,369.80
I00219	01/09/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$37,279.00	\$0.00	\$1,339,648.80
I00219	01/09/2020					Dep efectivo monedero 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 `	\$8,225.00	\$0.00	\$1,347,873.80
I00219	01/09/2020					Dep. efectivo monedero 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$1,900.00	\$0.00	\$1,349,773.80
I00219	01/09/2020					Dep. efectivo monedero 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$210.00	\$0.00	\$1,349,983.80
I00219	01/09/2020					Dep. efectivo monedero 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$2,115.00	\$0.00	\$1,352,098.80
I00219	01/09/2020					Dep. efectivo La Laguna (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$3,780.00	\$0.00	\$1,355,878.80
C01132	02/09/2020	MENDEZ SALGADO CES,			483444O026	Gasto por Comprobar : 156, PLIEGO 2861 LLEVAR DOCUMENTACION A JCS (Gas	\$0.00	\$534.00	\$1,355,344.80
D00298	02/09/2020					DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO 2859 (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEC	\$142.00	\$0.00	\$1,355,486.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00220	02/09/2020					Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$35,177.00	\$0.00	\$1,390,663.80
I00220	02/09/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$6,965.00	\$0.00	\$1,397,628.80
I00220	02/09/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$31,400.00	\$0.00	\$1,429,028.80
I00220	02/09/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$48,020.00	\$0.00	\$1,477,048.80
I00220	02/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$387.00	\$0.00	\$1,477,435.80
I00220	02/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$272.00	\$0.00	\$1,477,707.80
I00220	02/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$7,871.00	\$0.00	\$1,485,578.80
I00220	02/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$207.00	\$0.00	\$1,485,785.80
I00220	02/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$1,611.00	\$0.00	\$1,487,396.80
I00220	02/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$3,923.00	\$0.00	\$1,491,319.80
I00220	02/09/2020					Dep. efectivo cajero 01 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$10.00	\$0.00	\$1,491,329.80
C01133	03/09/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		7629993		GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V., Folio Pago: 622 (LIQ. F/44:	\$0.00	\$43,282.85	\$1,448,046.95
C01134	03/09/2020	Sabino Correa Acosta		285951Q066		GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 623 (LIQ. F/ 42 Y 44 TERMINACION DE CAJE	\$0.00	\$104,749.87	\$1,343,297.08
I00221	03/09/2020					Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$26,730.00	\$0.00	\$1,370,027.08
I00221	03/09/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$34,000.00	\$0.00	\$1,404,027.08
I00221	03/09/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$34,412.70	\$0.00	\$1,438,439.78
I00221	03/09/2020					Dep- efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$5,290.00	\$0.00	\$1,443,729.78
C01135	04/09/2020	Sabino Correa Acosta		461093B263		GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 624 (LIQ. F/ 41 TERMINACION DE MODULO I	\$0.00	\$15,495.51	\$1,428,234.27
I00222	04/09/2020					Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$15,128.00	\$0.00	\$1,443,362.27
I00222	04/09/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$4,636.00	\$0.00	\$1,447,998.27
I00222	04/09/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$39,265.00	\$0.00	\$1,487,263.27
I00223	06/09/2020					Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$65,240.75	\$0.00	\$1,552,504.02
C01136	07/09/2020	SABINO CORREA ACOSTA		384882K019		GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 625 (LIQ. F/ 43 TERMINACION DE OBR	\$0.00	\$21,084.69	\$1,531,419.33
C01137	07/09/2020	JOHAN KNELSEN DYCK		5441584		GP JOHAN KNELSEN DYCK, Folio Pago: 626 (LIQ. F/ 101 MTTO. DE POZOS. GP JC	\$0.00	\$31,500.00	\$1,499,919.33
C01139	07/09/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		030295F991		GP Folio: 252 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$1,498,919.33
C01140	07/09/2020	ERNESTO ADAME REY		030295F992		GP Folio: 253 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$1,497,919.33
C01142	07/09/2020	HECTOR MARGARITO V/		5809		HECTOR MARGARITO VASQUEZ HERRERA (FONDO PARA CAJERO AUTOMATIC	\$0.00	\$18,000.00	\$1,479,919.33
C01143	07/09/2020	MISAELE EDUARDO MARTI		5610377		GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 627 (LIQ. F/ 408 REP. DE CI	\$0.00	\$34,650.56	\$1,445,268.77
I00224	07/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$190.00	\$0.00	\$1,445,458.77
I00224	07/09/2020					Dep. efectivo POI Col. rev. (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$11,440.00	\$0.00	\$1,456,898.77
I00224	07/09/2020					Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$38,518.00	\$0.00	\$1,495,416.77
I00224	07/09/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$22,900.00	\$0.00	\$1,518,316.77
I00224	07/09/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$24,260.08	\$0.00	\$1,542,576.85
I00224	07/09/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$29,000.00	\$0.00	\$1,571,576.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00224	07/09/2020						
				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$13,135.77	\$0.00	\$1,584,712.62
I00224	07/09/2020			Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$13,066.00	\$0.00	\$1,597,778.62
C01168	07/09/2020	GEORGINA MARGARITA	7435350	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 644 (LIQ. F/ 231B	\$0.00	\$4,634.20	\$1,593,144.42
C01130	08/09/2020	JAVIER MICHEL RAMOS	012815R128	GP Folio: 250 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$1,592,144.42
C01131	08/09/2020	EVER HERMILO COTA P/	012815R129	GP Folio: 251 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$1,591,144.42
C01141	08/09/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE	030295F993	GP Folio: 254 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$1,590,144.42
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$0.00	\$719,039.00	\$871,105.42
C01145	08/09/2020	ROMANO CARREON LUI	452010J452	Gasto por Comprobar : 157, PLIEGO 2862 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA:	\$0.00	\$534.00	\$870,571.42
I00225	08/09/2020			Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$22,292.00	\$0.00	\$892,863.42
I00225	08/09/2020			Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$19,000.00	\$0.00	\$911,863.42
I00225	08/09/2020			Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$9,930.00	\$0.00	\$921,793.42
I00225	08/09/2020			Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$3,752.00	\$0.00	\$925,545.42
I00225	08/09/2020			Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$23,400.00	\$0.00	\$948,945.42
I00225	08/09/2020			Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$24,270.02	\$0.00	\$973,215.44
C01146	09/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29219-29260	5811 GP Directo 1226 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$0.00	\$2,177.26	\$971,038.18
C01147	09/09/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		5812 LUCIA QUINTANA ESTRADA (LIQ. F/ 432 SERV. DE FUMIGACION)	\$0.00	\$1,531.20	\$969,506.98
C01148	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5813 GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 630 (LIQ. F/ 1244-1246 MAT.	\$0.00	\$1,299.20	\$968,207.78
C01149	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5814 GP Folio: 255 (APOYO A COMUNIDAD RURAL DEL OJO CALIENTE 100 MTS DE M/	\$0.00	\$1,506.84	\$966,700.94
C01150	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5815 GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 631 (LIQ. F/ 1245 MAT. P/ IN:	\$0.00	\$85.84	\$966,615.10
C01151	09/09/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5816 GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 632 (LIQ. F/ 358 PERFORACION DE PUNT	\$0.00	\$22,040.00	\$944,575.10
C01152	09/09/2020	ANA CECILIA DOMINGUI		5817 GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 633 (LIQ. F/1149 VINIL IMPRE	\$0.00	\$464.00	\$944,111.10
C01153	09/09/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5818 GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 634 (LIQ. F/ 17289 MAT.	\$0.00	\$97,440.00	\$846,671.10
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.		5819 GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$0.00	\$15,894.68	\$830,776.42
C01155	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.		5820 GP Folio: 256 (ADQUISICION DE TAPETES SANITIZANTES PARA MODULO Y ALM/	\$0.00	\$2,076.93	\$828,699.49
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑIA		5821 GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V., Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$0.00	\$3,689.94	\$825,009.55
C01158	09/09/2020	AXA SEGUROS S.A. DE C		5822 GP AXA SEGUROS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 638 (SEGURO DE VIDA A AMARANT.	\$0.00	\$717.27	\$824,292.28
C01159	09/09/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5823 GP Folio: 257 (MATERIAL PARA INSTALACION DE ESTACION DE LAVADO ANTE C	\$0.00	\$4,535.77	\$819,756.51
C01160	09/09/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5824 GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 639 (LIQ. F/6503 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$0.00	\$12,060.00	\$807,696.51
C01161	09/09/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5825 GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 640 (LIQ. F/ 4949-4950-495	\$0.00	\$28,953.53	\$778,742.98
C01162	09/09/2020	MAQUINAS DIESEL S.A E		5826 GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 641 (LIQ. F/ 5737-5133-1251-0091	\$0.00	\$17,732.34	\$761,010.64
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N N-18 27 AGOS-9 SEPT - PEDRO MTZ (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEM	\$0.00	\$4,321.18	\$756,689.46
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N N-18 27 AGOS-9 SEPT - JULISA VIEZCAS (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEP	\$0.00	\$2,539.82	\$754,149.64
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N N-18 27 AGOS-9 SEPT - MAYRA GLZ (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEM	\$0.00	\$3,254.22	\$750,895.42
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N N-18 27 AGOS-9 SEPT - MARIO ALONSO MTZ (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE	\$0.00	\$4,644.02	\$746,251.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT - MIGUEL A. VALDIVIA (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE	\$0.00	\$3,370.29	\$742,881.11
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT - RODRIGO HERRERA (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE	\$0.00	\$6,594.94	\$736,286.17
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT - JOEL ORTEGA (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTII	\$0.00	\$4,962.08	\$731,324.09
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT - ALDO ALDERETE (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEF	\$0.00	\$3,721.12	\$727,602.97
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT - GERARDO CHAVEZ (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE S	\$0.00	\$3,352.12	\$724,250.85
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT - EDUARDO ROMERO (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE	\$0.00	\$3,462.86	\$720,787.99
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT - JESUS M. AMPARAN (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE	\$0.00	\$3,333.64	\$717,454.35
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT - MATEO R. MTZ (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTI	\$0.00	\$2,443.57	\$715,010.78
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT - AMARANTA RIVAS (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SE	\$0.00	\$4,032.64	\$710,978.14
E00083	09/09/2020	ELSA BRICIA PIZARRO LI		7409908	PENSION N-18 ELSA BRISIA PIZARRO (PENSION ALIMENTICIA N-18 ELSA BRISIA	\$0.00	\$4,060.29	\$706,917.85
E00084	09/09/2020	MARISELA PAVIA RAMIRI		7409909	PENSION N-18 MARISELA PAVIA (PENSION ALIMENTICIA N-18 MARISELA PAVIA)	\$0.00	\$919.43	\$705,998.42
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GP Directo 1229 V-RED SA DE CV, Pago: 642 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$35,947.31	\$670,051.11
C01165	09/09/2020	EQUIPOS Y SISTEMAS P		5828	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A. DE C.V. (LIQ. F/ 16189	\$0.00	\$34,967.04	\$635,084.07
C01166	09/09/2020	CIA. PERIODISTICA DEL :		7435353	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. Y/O EL HERALDO,	\$0.00	\$3,683.61	\$631,400.46
C01167	09/09/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7435351	Gasto por Comprobar : 158, PLIEGO 2865 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por	\$0.00	\$250.00	\$631,150.46
C01169	09/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (223709T528	Gasto por Comprobar : 159, PLIEGO 2867 DESTAPAR DRENAJES EN SAN FCO. CC	\$0.00	\$175.00	\$630,975.46
C01170	09/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		223709	Gasto por Comprobar : 160, PLIEGO 2868 DESTAPAR FOSAS (Gasto por Comproba	\$0.00	\$175.00	\$630,800.46
C01171	09/09/2020	DURAN PARRA VICENTE		223709T526	Gasto por Comprobar : 161, PLIEGO 2866 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por	\$0.00	\$582.00	\$630,218.46
I00226	09/09/2020				Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$17,882.00	\$0.00	\$648,100.46
I00226	09/09/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$16,300.00	\$0.00	\$664,400.46
I00226	09/09/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$16,495.49	\$0.00	\$680,895.95
I00226	09/09/2020				Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$5,663.00	\$0.00	\$686,558.95
I00226	09/09/2020				Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$293.00	\$0.00	\$686,851.95
I00226	09/09/2020				Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$14,802.00	\$0.00	\$701,653.95
I00226	09/09/2020				Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$2,079.00	\$0.00	\$703,732.95
I00226	09/09/2020				Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$3,596.00	\$0.00	\$707,328.95
I00226	09/09/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$18,000.00	\$0.00	\$725,328.95
I00226	09/09/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$10,875.60	\$0.00	\$736,204.55
C01172	10/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		074324D467	Gasto por Comprobar : 162, PLIEGO 2869 DESTOPAR FOSAS (Gasto por Comproba	\$0.00	\$175.00	\$736,029.55
C01173	10/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (074324D466	Gasto por Comprobar : 163, PLIEGO 2870 DESTAPAR FOSAS (Gasto por Comproba	\$0.00	\$175.00	\$735,854.55
D00303	10/09/2020				DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO Y	\$500.00	\$0.00	\$736,354.55
D00303	10/09/2020				DEPOSITO DE AHORRO FCO. J. RAMOS CERVANTES (DEPOSITO DE SOBRAINTI	\$284.00	\$0.00	\$736,638.55
C01174	10/09/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		8299445	GP Folio: 259 (APORTACION DEL 5% A LA JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$184,350.98	\$552,287.57
I00227	10/09/2020				Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$24,474.00	\$0.00	\$576,761.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00227	10/09/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$12,100.00	\$0.00	\$588,861.57
I00227	10/09/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$14,516.01	\$0.00	\$603,377.58
I00227	10/09/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$18,500.00	\$0.00	\$621,877.58
I00227	10/09/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$8,412.00	\$0.00	\$630,289.58
I00227	10/09/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$3,408.00	\$0.00	\$633,697.58
I00228	11/09/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$13,500.00	\$0.00	\$647,197.58
I00228	11/09/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$21,669.00	\$0.00	\$668,866.58
I00228	11/09/2020					Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$22,839.00	\$0.00	\$691,705.58
I00228	11/09/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$4,056.00	\$0.00	\$695,761.58
I00228	11/09/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$14,000.00	\$0.00	\$709,761.58
I00228	11/09/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$1,738.76	\$0.00	\$711,500.34
I00228	11/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$300.00	\$0.00	\$711,800.34
I00229	13/09/2020					Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$51,755.00	\$0.00	\$763,555.34
C01175	15/09/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5829		GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 645 (LIQ. F/ 2227-2231 CONSUMO. GF	\$0.00	\$873.48	\$762,681.86
C01176	15/09/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8458709		GP Folio: 260 (CONVENIO PCE PAGO 09/12. GP Folio: 260)	\$0.00	\$26,249.77	\$736,432.09
C01177	15/09/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8458708		PCE SERVICIO MEDICO 1ER QNA SEPTIEMBRE (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCI	\$0.00	\$57,532.41	\$678,899.68
E00086	15/09/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		0000		PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES Y POR SERV. PROF. AGOSTO 2020 (PA	\$0.00	\$67,403.00	\$611,496.68
C01178	15/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (541080T111		Gasto por Comprobar : 164, PLIEGO 2872 DESTAPAR DRENAJE (Gasto por Compr	\$0.00	\$175.00	\$611,321.68
C01179	15/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		541080T112		Gasto por Comprobar : 165, PLIEGO 2873 DESTAPAR DRENAJES (Gasto por Comp	\$0.00	\$175.00	\$611,146.68
C01180	15/09/2020	MARIA GUADALUPE ACC		8458706		MARIA GUADALUPE ACOSTA PERALTA (CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$5,378.53	\$605,768.15
C01181	15/09/2020	ROMANO CARREON LUI		150683E343		Gasto por Comprobar : 166, PLIEGO 2871 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$0.00	\$534.00	\$605,234.15
C01182	15/09/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		8458707		GP Folio: 262 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GP Folio:	\$0.00	\$56,343.59	\$548,890.56
I00230	15/09/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$43,600.00	\$0.00	\$592,490.56
I00230	15/09/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$31,228.00	\$0.00	\$623,718.56
I00230	15/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$258.00	\$0.00	\$623,976.56
I00230	15/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$2,376.00	\$0.00	\$626,352.56
I00230	15/09/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$149.00	\$0.00	\$626,501.56
I00230	15/09/2020					Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$98,019.00	\$0.00	\$724,520.56
I00230	15/09/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$15,412.00	\$0.00	\$739,932.56
I00230	15/09/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$40,300.00	\$0.00	\$780,232.56
I00230	15/09/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$48,347.00	\$0.00	\$828,579.56
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830		GP Directo 1242 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 646 (PAGO	\$0.00	\$12,310.98	\$816,268.58
C01184	16/09/2020	FIERRO Y MATERIALES I		5831		GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$0.00	\$422.00	\$815,846.58
C01185	16/09/2020	LUIS CARLOS MARTINEZ		5832		GP Folio: 263 (AYUDA PARA LENTES LUIS CARLOS MARTINEZ SANCHEZ/ESPOS	\$0.00	\$1,000.00	\$814,846.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01186	16/09/2020	EDUARDO TORRES ESC			5833	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 648 (LIQ. F/ 3259-3258 REP. DE I	\$0.00	\$2,784.00	\$812,062.58
C01187	16/09/2020	OPERADORA FUTURAM/			5834	GP Folio: 264 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 264)	\$0.00	\$4,350.00	\$807,712.58
C01188	16/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29335		5835	GP Directo 1243 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$0.00	\$1,034.82	\$806,677.76
C01189	16/09/2020	DAVID BELTRAN BAÑUEI			5836	GP Folio: 265 (AYUDA PARA LENTES DAVID BELTRAN BAÑUELAS. GP Folio: 265)	\$0.00	\$1,000.00	\$805,677.76
C01190	16/09/2020	MADERERIA SAN ANTON			5837	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 650 (LIQ.	\$0.00	\$15,103.20	\$790,574.56
C01191	16/09/2020	RICARDO AGUILAR ARM			5838	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 651 (LIQ. F/ 51024 FAB. DE MAI	\$0.00	\$1,445.05	\$789,129.51
C01192	16/09/2020	FUSION AMBIENTAL S. D			5839	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 652 (LIQ. F/ 1694 ANALISIS	\$0.00	\$33,060.00	\$756,069.51
C01193	16/09/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ			5840	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 653 (LIQ. F/ 420 LAVADO Y E	\$0.00	\$788.80	\$755,280.71
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CASTI			5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$0.00	\$52,911.66	\$702,369.05
C01195	16/09/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑC			5842	GP Folio: 266 (SERVICIO DE GRUA PARA MANEOMBAS DE REPARACION DE TUB	\$0.00	\$4,640.00	\$697,729.05
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756		5843	GP Directo 1244 V-RED SA DE CV, Pago: 655 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANS	\$0.00	\$37,513.24	\$660,215.81
I00231	16/09/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$22,241.00	\$0.00	\$682,456.81
I00231	16/09/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$6,373.00	\$0.00	\$688,829.81
I00231	16/09/2020					Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$31,275.00	\$0.00	\$720,104.81
I00231	16/09/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$11,344.00	\$0.00	\$731,448.81
I00231	16/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$16,662.00	\$0.00	\$748,110.81
I00231	16/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$7,175.00	\$0.00	\$755,285.81
I00231	16/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$2,281.00	\$0.00	\$757,566.81
I00231	16/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$400.00	\$0.00	\$757,966.81
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$2,446.57	\$755,520.24
C01198	17/09/2020	CARLOS ROBERTO BARI			5845	GP Folio: 267 (APOYO A COMUNIDAD RURAL (MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5 HP P	\$0.00	\$14,737.80	\$740,782.44
D00310	17/09/2020					DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO)	\$142.00	\$0.00	\$740,924.44
C01199	17/09/2020	ABRAHAM REIMER DOEI			5431884	GP ABRAHAM REIMER DOERKSEN Y/O PERFORACIONES HERMANOS REIMER,	\$0.00	\$98,913.78	\$642,010.66
C01200	17/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM			284430B553	Gasto por Comprobar : 167, PLIEGO 2874 JUNTA DE ACLARACIONES DE LICITACI	\$0.00	\$534.00	\$641,476.66
C01201	17/09/2020	Sabino Correa Acosta			163239G626	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 658 (LIQ. F/ 47 MANO DE OBRA EN EL PARC	\$0.00	\$14,316.00	\$627,160.66
C01202	17/09/2020	SABINO CORREA ACOSTA				GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 659 (LIQ. F/ 46 Y 49 REP. DE CONCRE'	\$0.00	\$9,001.60	\$618,159.06
C01203	17/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (575341L697	Gasto por Comprobar : 168, PLIEGO 2875 DESFOGUE DE FOSAS (Gasto por Comp	\$0.00	\$175.00	\$617,984.06
C01204	17/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS			575341L696	Gasto por Comprobar : 169, PLIEGO 2876 DESFOGUE DE FOSAS (Gasto por Comp	\$0.00	\$175.00	\$617,809.06
C01205	17/09/2020	MOBILIZANDO IDEAS S.A			551159L495	GP MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 660 (LIQ. F/ FMI 20 PAGO DE 5'	\$0.00	\$20,793.00	\$597,016.06
I00232	17/09/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$13,218.00	\$0.00	\$610,234.06
I00232	17/09/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$39,500.00	\$0.00	\$649,734.06
I00232	17/09/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$24,077.00	\$0.00	\$673,811.06
I00232	17/09/2020					Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$74,153.00	\$0.00	\$747,964.06
I00232	17/09/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$53,400.00	\$0.00	\$801,364.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00232	17/09/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$38,590.86	\$0.00	\$839,954.92
C01206	18/09/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI		7090498	GP Folio: 268 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$838,954.92
I00233	18/09/2020				Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$12,228.00	\$0.00	\$851,182.92
I00233	18/09/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$35,000.00	\$0.00	\$886,182.92
I00233	18/09/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$26,228.09	\$0.00	\$912,411.01
I00233	18/09/2020				Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$55,335.00	\$0.00	\$967,746.01
I00233	18/09/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$27,200.00	\$0.00	\$994,946.01
I00233	18/09/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$36,819.63	\$0.00	\$1,031,765.64
I00233	18/09/2020				Transf. interb. Hugo Adame Luna (Super Camargo) 14-18 09/2020 (RECAUDACION I	\$5,968.00	\$0.00	\$1,037,733.64
I00234	20/09/2020				Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$70,737.00	\$0.00	\$1,108,470.64
C01207	21/09/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		2823970642	Gasto por Comprobar : 170, PLIEGO 2881 RECOGER BOMBA IEMMEX (Gasto por C	\$0.00	\$534.00	\$1,107,936.64
C01208	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA C		2823970641	Gasto por Comprobar : 171, PLIEGO 2878 DESTAPAR FOSAS (Gasto por Comproba	\$0.00	\$175.00	\$1,107,761.64
C01209	21/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		2617860078	Gasto por Comprobar : 172, PLIEGO 2879 DESTAPAR FOSAS (Gasto por Comproba	\$0.00	\$175.00	\$1,107,586.64
C01212	21/09/2020	EMPRESA MEXICANA DE		5846	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 662 (LIQ	\$0.00	\$30,461.55	\$1,077,125.09
C01213	21/09/2020	MISAELE EDUARDO MARTI		8738756	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 663 (LIQ. F/ 440 REP. DE C	\$0.00	\$19,084.73	\$1,058,040.36
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE		8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$0.00	\$46,214.40	\$1,011,825.96
I00235	21/09/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$19,000.00	\$0.00	\$1,030,825.96
I00235	21/09/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$12,372.74	\$0.00	\$1,043,198.70
I00235	21/09/2020				Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$5,894.00	\$0.00	\$1,049,092.70
I00235	21/09/2020				Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$591.00	\$0.00	\$1,049,683.70
I00235	21/09/2020				Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$40,703.51	\$0.00	\$1,090,387.21
I00235	21/09/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$23,800.00	\$0.00	\$1,114,187.21
I00235	21/09/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$18,006.89	\$0.00	\$1,132,194.10
C01215	22/09/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5847	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 665 (LIQ. F/ 9826 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$38,790.98	\$1,093,403.12
C01216	22/09/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5848	GP Folio: 270 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME	\$0.00	\$3,184.00	\$1,090,219.12
C01217	22/09/2020	MENDEZ SALGADO CES		091556E259	Gasto por Comprobar : 173, PLIEGO 2882 REUNION EN JCAS (Gasto por Comproba	\$0.00	\$534.00	\$1,089,685.12
C01218	22/09/2020	ROMANO CARREON LUI		091556E260	Gasto por Comprobar : 174, PLIEGO 2885 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$0.00	\$534.00	\$1,089,151.12
C01219	22/09/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5849	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 666 (LIQ. F/ 359 REP. DE REVOLVEDORA	\$0.00	\$1,276.00	\$1,087,875.12
C01220	22/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5850	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 667 (LIQ. F/ 1254-1252 MAT.	\$0.00	\$6,505.28	\$1,081,369.84
C01221	22/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5851	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 668	\$0.00	\$21,744.20	\$1,059,625.64
C01222	22/09/2020	PEDRO ACOSTA GUEVA		5852	GP Folio: 271 (10 CAJAS DE CUBREBOCAS DE TRES CAPAS PARA PERSONAL Y	\$0.00	\$2,500.00	\$1,057,125.64
C01223	22/09/2020	PROVEEDORA INDUSTRI		5853	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 669 (LIC	\$0.00	\$5,656.91	\$1,051,468.73
C01224	22/09/2020	EDUARDO TORRES ESC		5854	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 670 (LIQ. F/ 3261 REP. DE CORT	\$0.00	\$2,900.00	\$1,048,568.73
C01225	22/09/2020	DAVID BELTRAN BAÑUE		5836	GP Folio: 265 (AYUDA PARA LENTES DAVID BELTRAN BAÑUELAS. Cancelación G	\$0.00	-\$1,000.00	\$1,049,568.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01226	22/09/2020	JESUS MANUEL SANCHE		5855	GP Folio: 272 (AYUDA PARA LENTE A JESUS MANUEL SANCHEZ HUERTA. GP Fo	\$0.00	\$1,000.00	\$1,048,568.73
C01227	22/09/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		054426L024	Gasto por Comprobar : 175, PLIEGO 2886 LLEVAR CAMIONETA AL SERV. (Gasto p	\$0.00	\$534.00	\$1,048,034.73
C01228	22/09/2020	PATRICIA SILVA MENDO:		5856	GP PATRICIA SILVA MENDOZA, Folio Pago: 671 (LIQ. F/ 58 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$0.00	\$56,600.00	\$991,434.73
C01229	22/09/2020	SABINO CORREA ACOST		230733D136	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 672 (LIQ. F/ 45 ROTULACION EN ESPE	\$0.00	\$3,480.00	\$987,954.73
I00236	22/09/2020				Transf. interb. Comercial Abarrotera (Tienda Mas) 14-20 09/2020 (RECAUDACION DE	\$15,095.00	\$0.00	\$1,003,049.73
I00236	22/09/2020				POI Col. Revolución (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$3,365.00	\$0.00	\$1,006,414.73
I00236	22/09/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$20,300.00	\$0.00	\$1,026,714.73
I00236	22/09/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$27,261.00	\$0.00	\$1,053,975.73
I00236	22/09/2020				Dep. cheque caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEF	\$219,888.00	\$0.00	\$1,273,863.73
I00236	22/09/2020				Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$24,553.00	\$0.00	\$1,298,416.73
I00236	22/09/2020				Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$3,252.00	\$0.00	\$1,301,668.73
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GP Directo 1291 V-RED SA DE CV, Pago: 673 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANE	\$0.00	\$42,451.73	\$1,259,217.00
C01231	23/09/2020	SALAS REDE DORA MAR		455351M028	Gasto por Comprobar : 176, PLIEGO 2887 VISITA A PROVEEDOR RAMON ALVARA	\$0.00	\$534.00	\$1,258,683.00
C01232	23/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		455351M029	Gasto por Comprobar : 177, PLIEGO 2889 VISITA A PROVEEDOR RAMON ALVARA	\$0.00	\$250.00	\$1,258,433.00
C01233	23/09/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5858	REPOSICION DE CHEQUE #1939 DEL 7/FEB/2018 POR EXTRAVIO (REPOSICION	\$12,504.80	\$0.00	\$1,270,937.80
C01233	23/09/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5858	BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPOSICION DE CHEQUE #1939 DEL 7/FEB/20	\$0.00	\$12,504.80	\$1,258,433.00
C01234	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (571378F617	Gasto por Comprobar : 178, PLIEGO 2891 DESAGUAR FOSAS (Gasto por Comproba	\$0.00	\$175.00	\$1,258,258.00
C01235	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F616	Gasto por Comprobar : 179, PLIEGO 2890 DESAGUAR FOSAS (Gasto por Comproba	\$0.00	\$175.00	\$1,258,083.00
C01236	23/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		571378F615	Gasto por Comprobar : 180, PLIEGO 2893 DESTAPAR FOSAS (Gasto por Comproba	\$0.00	\$175.00	\$1,257,908.00
C01237	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F614	Gasto por Comprobar : 181, PLIEGO 2892 DESTAPAR FOSAS (Gasto por Comproba	\$0.00	\$175.00	\$1,257,733.00
I00237	23/09/2020				Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$9,212.00	\$0.00	\$1,266,945.00
I00237	23/09/2020				Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$4,295.00	\$0.00	\$1,271,240.00
I00237	23/09/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$31,900.00	\$0.00	\$1,303,140.00
I00237	23/09/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$37,792.58	\$0.00	\$1,340,932.58
I00237	23/09/2020				Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$569.00	\$0.00	\$1,341,501.58
I00238	24/09/2020				Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$892.00	\$0.00	\$1,342,393.58
I00238	24/09/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$14,500.00	\$0.00	\$1,356,893.58
I00238	24/09/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$2,480.68	\$0.00	\$1,359,374.26
I00238	24/09/2020				Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$8,765.00	\$0.00	\$1,368,139.26
I00238	24/09/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$10,000.00	\$0.00	\$1,378,139.26
I00238	24/09/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$10,200.00	\$0.00	\$1,388,339.26
I00238	24/09/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$10,748.00	\$0.00	\$1,399,087.26
C01238	25/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI SN		5859	GP Directo 1308 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674 (SER	\$0.00	\$15,465.52	\$1,383,621.74
D00328	25/09/2020				DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO)	\$250.00	\$0.00	\$1,383,871.74

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00329	25/09/2020					DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO)	\$392.00	\$0.00	\$1,384,263.74
I00239	25/09/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$13,500.00	\$0.00	\$1,397,763.74
I00239	25/09/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$12,354.80	\$0.00	\$1,410,118.54
I00239	25/09/2020					POI Calle Guerrero (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEF	\$18,160.00	\$0.00	\$1,428,278.54
I00239	25/09/2020					Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$5,161.33	\$0.00	\$1,433,439.87
I00239	25/09/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$4,749.00	\$0.00	\$1,438,188.87
I00239	25/09/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$16,700.00	\$0.00	\$1,454,888.87
I00239	25/09/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$9,367.00	\$0.00	\$1,464,255.87
I00240	27/09/2020					Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$31,269.00	\$0.00	\$1,495,524.87
C01239	28/09/2020	IRENE RAMIREZ URQUIC			5860	S/C (DEV. DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,494,524.87
D00332	28/09/2020					REPOSICION DE PAGO POR CHEQUE DENEGADO EN BANCO (REPOSICION DE	\$2,349.00	\$0.00	\$1,496,873.87
C01240	28/09/2020	BANCO SANTANDER ME S/N			S/N	GP Directo 1313 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 675 (COMISIONES CC	\$0.00	\$174.00	\$1,496,699.87
C01241	28/09/2020				S/N	N-19 - 10-23 SEPT - PEDRO MTZ (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,353.31	\$1,492,346.56
C01241	28/09/2020				S/N	N-19 - 10-23 SEPT - JULISA VIEZCAS (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,781.63	\$1,489,564.93
C01241	28/09/2020				S/N	N-19 - 10-23 SEPT - MAYRA GLZ (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,254.22	\$1,486,310.71
C01241	28/09/2020				S/N	N-19 - 10-23 SEPT - MARIO MTZ (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$6,320.29	\$1,479,990.42
C01241	28/09/2020				S/N	N-19 - 10-23 SEPT - MIGUEL VALDIVIA (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,379.94	\$1,474,610.48
C01241	28/09/2020				S/N	N-19 - 10-23 SEPT - RODRIGO HERRERA (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,189.88	\$1,470,420.60
C01241	28/09/2020				S/N	N-19 - 10-23 SEPT - JOEL ORTEGA (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,121.25	\$1,467,299.35
C01241	28/09/2020				S/N	N-19 - 10-23 SEPT - ALDO ALDERETE (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,721.12	\$1,463,578.23
C01241	28/09/2020				S/N	N-19 - 10-23 SEPT - GERARDO CHAVEZ (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,542.69	\$1,458,035.54
C01241	28/09/2020				S/N	N-19 - 10-23 SEPT - EDUARDO ROMERO (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,781.89	\$1,454,253.65
C01241	28/09/2020				S/N	N-19 - 10-23 SEPT - JESUS MANUEL AMPARAN (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,653.67	\$1,450,599.98
C01241	28/09/2020				S/N	N-19 - 10-23 SEPT - MATEO MTZ (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,495.60	\$1,448,104.38
C01241	28/09/2020				S/N	N-19 - 10-23 SEPT - AMARNATA RIVAS (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,014.71	\$1,444,089.67
C01242	28/09/2020				S/N	N-19 - 10-23 SEPT - PEDRO MTZ (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$4,353.31	\$1,448,442.98
C01242	28/09/2020				S/N	N-19 - 10-23 SEPT - JULISA VIEZCAS (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$2,781.63	\$1,451,224.61
C01242	28/09/2020				S/N	N-19 - 10-23 SEPT - MAYRA GLZ (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$3,254.22	\$1,454,478.83
C01242	28/09/2020				S/N	N-19 - 10-23 SEPT - MARIO MTZ (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$6,320.29	\$1,460,799.12
C01242	28/09/2020				S/N	N-19 - 10-23 SEPT - MIGUEL VALDIVIA (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$5,379.94	\$1,466,179.06
C01242	28/09/2020				S/N	N-19 - 10-23 SEPT - RODRIGO HERRERA (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$4,189.88	\$1,470,368.94
C01242	28/09/2020				S/N	N-19 - 10-23 SEPT - JOEL ORTEGA (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$3,121.25	\$1,473,490.19
C01242	28/09/2020				S/N	N-19 - 10-23 SEPT - ALDO ALDERETE (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$3,721.12	\$1,477,211.31
C01242	28/09/2020				S/N	N-19 - 10-23 SEPT - GERARDO CHAVEZ (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$5,542.69	\$1,482,754.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01242	28/09/2020			S/N	N-19 - 10-23 SEPT - EDUARDO ROMERO (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	-\$3,781.89	\$1,486,535.89
C01242	28/09/2020			S/N	N-19 - 10-23 SEPT - JESUS MANUEL AMPARAN (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	-\$3,653.67	\$1,490,189.56
C01242	28/09/2020			S/N	N-19 - 10-23 SEPT - MATEO MTZ (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	-\$2,495.60	\$1,492,685.16
C01242	28/09/2020			S/N	N-19 - 10-23 SEPT - AMARNATA RIVAS (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	-\$4,014.71	\$1,496,699.87
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT - PEDRO MTZ (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$4,353.31	\$1,492,346.56
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT - JULISA VIEZCAS (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$2,781.63	\$1,489,564.93
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT - MAYRA GLZ (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$3,254.22	\$1,486,310.71
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT - ALONSO MTZ (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$6,320.29	\$1,479,990.42
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT - MIGUEL A. VALDIVIA (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$5,379.94	\$1,474,610.48
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT - RODRIGO HERRERA (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$4,189.88	\$1,470,420.60
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT - MARCOS ORTEGA (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$3,121.25	\$1,467,299.35
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT - ALDO ALDERETE (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$3,721.12	\$1,463,578.23
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT - GERARDO CHAVEZ (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$5,542.69	\$1,458,035.54
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT - EDUARDO ROMERO (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$3,781.89	\$1,454,253.65
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT - JESUS M. AMPARAN (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$3,653.67	\$1,450,599.98
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT - MATEO MTZ (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$2,495.60	\$1,448,104.38
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT - AMARANTA RIVAS (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$4,014.71	\$1,444,089.67
D00333	28/09/2020				DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO)	\$142.00	\$0.00	\$1,444,231.67
C01244	28/09/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF		220383A242	Gasto por Comprobar : 182, PLIEGO 2902 FESTA HIDROGEL, IEC (Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$534.00	\$1,443,697.67
C01245	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A243	Gasto por Comprobar : 183, PLIEGO 2905 DESTAPAR FOSAS (Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$175.00	\$1,443,522.67
E00087	28/09/2020	ELSA BRICIA PIZARRO LI		S/N	N-19 - 10-23 SEPT (PENSION ALIMENTICIA N-19 ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA)	\$0.00	\$4,060.29	\$1,439,462.38
C01246	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A244	Gasto por Comprobar : 184, PLIEGO 2901 DESTAPAR FOSAS (Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$175.00	\$1,439,287.38
E00088	28/09/2020	MARISELA PAVIA RAMIRI		S/N	N-19 - 10-23 SEPT (PENSION ALIMENTICIA N-19 MARISELA PAVIA RAMIREZ)	\$0.00	\$919.43	\$1,438,367.95
C01247	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A245	Gasto por Comprobar : 185, PLIEGO 2899 DESTAPAR FOSAS (Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$175.00	\$1,438,192.95
C01248	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A246	Gasto por Comprobar : 186, PLIEGO 2904 DESTAPAR FOSAS (Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$175.00	\$1,438,017.95
C01249	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A247	Gasto por Comprobar : 187, PLIEGO 2900 DESTAPAR FOSAS (Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$175.00	\$1,437,842.95
C01250	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A248	Gasto por Comprobar : 188, PLIEGO 2898 DESTAPAR FOSAS (Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$175.00	\$1,437,667.95
C01251	28/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		220383A249	Gasto por Comprobar : 189, PLIEGO 2903 ING. NUÑEZ (Gasto por Comprobar : 189,	\$0.00	\$250.00	\$1,437,417.95
I00241	28/09/2020				Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$22,200.00	\$0.00	\$1,459,617.95
I00241	28/09/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$26,750.00	\$0.00	\$1,486,367.95
I00241	28/09/2020				Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$18,043.95	\$0.00	\$1,504,411.90
I00241	28/09/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$26,000.00	\$0.00	\$1,530,411.90
I00241	28/09/2020				Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$8,625.00	\$0.00	\$1,539,036.90
I00241	28/09/2020				POI Abraham Glez. monedero 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$12,600.00	\$0.00	\$1,551,636.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00241	28/09/2020					POI Abraham Glez. monedero 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$730.00	\$0.00	\$1,552,366.90
I00241	28/09/2020					POI Abraham Glez. monedero 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$8,860.00	\$0.00	\$1,561,226.90
I00241	28/09/2020					POI Abraham Glez. monedero 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5,950.00	\$0.00	\$1,567,176.90
I00241	28/09/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$4,630.00	\$0.00	\$1,571,806.90
I00241	28/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$344.77	\$0.00	\$1,572,151.67
C01253	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5861		GP Directo 1336 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 677	\$0.00	\$1,360.00	\$1,570,791.67
C01254	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5862		GP Directo 1337 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 678	\$0.00	\$560.00	\$1,570,231.67
C01255	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5863		GP Directo 1338 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 679	\$0.00	\$560.00	\$1,569,671.67
C01256	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5864		GP Directo 1339 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 680	\$0.00	\$1,010.00	\$1,568,661.67
C01257	29/09/2020	LUCIA QUINTANA ESTRADA		5865		LUCIA QUINTANA ESTRADA (LIQ. F/ 455 SERVICIO DE FUMIGACION)	\$0.00	\$1,531.20	\$1,567,130.47
C01258	29/09/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5866		GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 681 (LIQ. F/ 5005 DESPOND	\$0.00	\$243.60	\$1,566,886.87
C01259	29/09/2020	REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 682 (LIQ. F/ 2800 Y 2		5867			\$0.00	\$3,995.00	\$1,562,891.87
C01260	29/09/2020	JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 683 (LIQ. F/ 6070 ESTAD/		5868			\$0.00	\$4,060.00	\$1,558,831.87
C01262	29/09/2020	MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 685 (LIQ. F/ 2814 MAT. P/ EL ALM/		5869			\$0.00	\$13,975.97	\$1,544,855.90
C01263	29/09/2020	ROMANO CARREON LUIS		1206961171		Gasto por Comprobar : 190, PLIEGO 2906 LLEVAS MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$0.00	\$534.00	\$1,544,321.90
C01264	29/09/2020	ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 686 (LIQ. F/ 1257-1270 MAT.		5870			\$0.00	\$7,975.00	\$1,536,346.90
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871		GP Directo 1341 V-RED SA DE CV, Pago: 687 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANS	\$0.00	\$31,481.22	\$1,504,865.68
C01266	29/09/2020	MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 688 (LIQ. F/ 447 REP. DE CI		D994			\$0.00	\$9,439.21	\$1,495,426.47
C01267	29/09/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		111793C179		Gasto por Comprobar : 191, PLIEGO 2907 ENTREGA DE HALLAZGOS EN AUDITOR	\$0.00	\$534.00	\$1,494,892.47
C01268	29/09/2020	Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 689 (LIQ. F/ 50 ANTICIPO P/ HECHURA DE MI		111793C178			\$0.00	\$78,488.06	\$1,416,404.41
I00242	29/09/2020					APOYO DE JCAS S/CONVENIO CA-AP-007-2020 POI EN FLOREÑO (APOYO DE JC	\$230,342.36	\$0.00	\$1,646,746.77
I00244	29/09/2020					Dep. efectivo caja modulo (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$15,661.00	\$0.00	\$1,662,407.77
I00244	29/09/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$14,700.00	\$0.00	\$1,677,107.77
I00244	29/09/2020					Dep. efectivo caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$23,489.80	\$0.00	\$1,700,597.57
I00244	29/09/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$1,134.00	\$0.00	\$1,701,731.57
I00244	29/09/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$10,700.00	\$0.00	\$1,712,431.57
I00244	29/09/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$6,496.96	\$0.00	\$1,718,928.53
C01269	30/09/2020	HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 690 (LIQ. F/ 195B- D758 CONSI		B983			\$0.00	\$812.00	\$1,718,116.53
C01270	30/09/2020	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 691 (COMISIONES BA	S/N	S/N			\$0.00	\$1,044.00	\$1,717,072.53
C01270	30/09/2020	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 691 (COMISIONES BA	S/N	S/N		REEMBOLSO DE COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 S/	\$1,044.00	\$0.00	\$1,718,116.53
D00339	30/09/2020					INTERESES (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020)	\$0.01	\$0.00	\$1,718,116.54
D00339	30/09/2020					RETENCION (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.01	\$1,718,116.53
I00243	30/09/2020					APOYO DE JCAS S/CONVENIO CA-AP-007-2020 POI EN LEYES DE REFORMA (AF	\$230,342.36	\$0.00	\$1,948,458.89
C01271	30/09/2020	LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 692 (LIQ. F/ 6669 CONSUMO.		5872			\$0.00	\$312.01	\$1,948,146.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01272	30/09/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5873	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 693 (LIQ. F/ 6602 MAT. P/ EL ALMACEN	\$0.00	\$2,160.00	\$1,945,986.88
I00245	30/09/2020					Dep. efectivo caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$6,240.00	\$0.00	\$1,952,226.88
I00245	30/09/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$33,400.00	\$0.00	\$1,985,626.88
I00245	30/09/2020					Dep. efectivo caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$37,730.36	\$0.00	\$2,023,357.24
I00245	30/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$175.00	\$0.00	\$2,023,532.24
I00245	30/09/2020					POI Com. La Laguna (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$4,265.00	\$0.00	\$2,027,797.24
1112-02-003						SANTANDER 22-00056266-2	\$0.00	\$8,133.00	\$8,133.00
I00116	11/05/2020					EFFECTIVO CAJA ALM. (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$8,133.00	\$0.00	\$8,133.00
D00190	09/06/2020					CORRECCION POR ERROR EN EL REGISTRO DE CUENTA BANCARIA (CORREC	\$0.00	\$8,133.00	\$0.00
1112-03						BANORTE	\$339,005.50	\$2,482,810.66	\$1,357,025.25
1112-03-001						BANORTE 113831724	\$212,260.46	\$2,482,810.66	\$1,230,313.55
I00004	06/01/2020					Ficha efvo. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$225.00	\$0.00	\$212,485.46
I00004	06/01/2020					Transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,727.00	\$0.00	\$215,212.46
I00004	06/01/2020					Transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$226,394.00	\$0.00	\$441,606.46
I00005	07/01/2020					Transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,363.00	\$0.00	\$443,969.46
I00008	10/01/2020					Transf. Interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020	\$116,216.00	\$0.00	\$560,185.46
I00012	15/01/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$92.98	\$0.00	\$560,278.44
I00012	15/01/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$247.00	\$0.00	\$560,525.44
I00012	15/01/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$192.00	\$0.00	\$560,717.44
I00014	17/01/2020					Transf. Interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y	\$751.00	\$0.00	\$561,468.44
I00014	17/01/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$1,755.00	\$0.00	\$563,223.44
I00016	20/01/2020					Dep- efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$967.00	\$0.00	\$564,190.44
I00016	20/01/2020					Transf. Interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y	\$137,680.00	\$0.00	\$701,870.44
I00019	23/01/2020					Transf. Interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y	\$8,108.00	\$0.00	\$709,978.44
I00020	24/01/2020					Transferencia Interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL :	\$5,475.26	\$0.00	\$715,453.70
I00026	31/01/2020					Transf. Interbancaria caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$3,461.03	\$0.00	\$718,914.73
C00068	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL	01714570	NA		GP Directo 126 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 8 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$243.60	\$718,671.13
I00032	06/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$185.00	\$0.00	\$718,856.13
I00032	06/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$244.49	\$0.00	\$719,100.62
I00032	06/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$257.00	\$0.00	\$719,357.62
I00033	07/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$144.00	\$0.00	\$719,501.62
I00036	11/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$199.00	\$0.00	\$719,700.62
I00036	11/02/2020					Transf. Interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2	\$2,153.00	\$0.00	\$721,853.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00037	12/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$90.00	\$0.00	\$721,943.62
I00039	13/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$1,722.00	\$0.00	\$723,665.62
I00039	13/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$117.91	\$0.00	\$723,783.53
I00039	13/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$98.72	\$0.00	\$723,882.25
I00039	13/02/2020					Transf. Interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020	\$507.00	\$0.00	\$724,389.25
I00042	17/02/2020					Transf. Interbanc. caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$17,113.62	\$0.00	\$741,502.87
I00043	18/02/2020					Transf. Interbancaria caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$9,383.71	\$0.00	\$750,886.58
I00046	21/02/2020					Transf. Interbanc. caj bancos (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020	\$6,220.00	\$0.00	\$757,106.58
I00049	25/02/2020					Transf. interbancaria caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2	\$2,644.00	\$0.00	\$759,750.58
I00052	28/02/2020					Transferencia interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$2,166.24	\$0.00	\$761,916.82
I00052	28/02/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$559.00	\$0.00	\$762,475.82
C00189	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL N/A		0113831724		GP Directo 289 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 81 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$255.20	\$762,220.62
I00056	04/03/2020					transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$13,562.00	\$0.00	\$775,782.62
I00056	04/03/2020					ficha efvo. cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DI	\$244.00	\$0.00	\$776,026.62
I00056	04/03/2020					ficha efvo. cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DI	\$101.55	\$0.00	\$776,128.17
I00056	04/03/2020					ficha efvo. cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DI	\$121.81	\$0.00	\$776,249.98
I00063	12/03/2020					FICHA DEPOSITO CAJA BCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOS	\$101.83	\$0.00	\$776,351.81
I00063	12/03/2020					FICHA DEPOSITO CAJA BCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOS	\$99.44	\$0.00	\$776,451.25
I00064	13/03/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSI	\$1,011.00	\$0.00	\$777,462.25
I00067	18/03/2020					ficha dep. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$1,048.00	\$0.00	\$778,510.25
I00067	18/03/2020					transf. caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISI	\$482.00	\$0.00	\$778,992.25
I00067	18/03/2020					ficha dep. caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$85.00	\$0.00	\$779,077.25
I00068	19/03/2020					PAGO 18/03/20 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$257.00	\$0.00	\$779,334.25
I00069	20/03/2020					transf.caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$131,054.00	\$0.00	\$910,388.25
I00073	25/03/2020					transferencia cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 2	\$2,810.00	\$0.00	\$913,198.25
I00074	26/03/2020					TRANSFERENCIA 25-03-2020 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$2,798.75	\$0.00	\$915,997.00
I00080	31/03/2020					fich dep. cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$330.00	\$0.00	\$916,327.00
C00329	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	0113831724	N/A		GP Directo 476 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 157 (COMISIONES BA	\$0.00	\$243.60	\$916,083.40
I00083	01/04/2020					TRANSFERENCIA BANC. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 202	\$1,526.00	\$0.00	\$917,609.40
D00130	07/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC				TRANSFERENCIA DE BANORTE CTA 1058289441 (TRANSFERENCIA ENTRE CUE	\$126,405.00	\$0.00	\$1,044,014.40
I00089	08/04/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$263.00	\$0.00	\$1,044,277.40
I00089	08/04/2020					TRANSFERENCIA AGUA P. DEY (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020,	\$10,000.00	\$0.00	\$1,054,277.40
I00089	08/04/2020					TRANSFERENCIA AGUA Y HIELO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020	\$40,000.00	\$0.00	\$1,094,277.40
I00089	08/04/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI/	\$46,376.00	\$0.00	\$1,140,653.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00094	15/04/2020					TRANS AGUA Y HIELO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$85,383.90	\$0.00	\$1,226,037.30
I00094	15/04/2020					TRANS ADC COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$1,343.00	\$0.00	\$1,227,380.30
I00094	15/04/2020					DEPOSITO EFECTIVO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$106.69	\$0.00	\$1,227,486.99
I00095	16/04/2020					TRANSF. AGUA DEY (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$10,000.00	\$0.00	\$1,237,486.99
I00095	16/04/2020					DEPOSITO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA SIG	\$80.00	\$0.00	\$1,237,566.99
I00096	17/04/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO E	\$513.00	\$0.00	\$1,238,079.99
I00096	17/04/2020					DEPOSITO EFECTIVO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$206.00	\$0.00	\$1,238,285.99
I00096	17/04/2020					DEPOSITO EFECTIVO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$263.00	\$0.00	\$1,238,548.99
I00096	17/04/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO E	\$3,255.00	\$0.00	\$1,241,803.99
I00096	17/04/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO E	\$3,187.00	\$0.00	\$1,244,990.99
I00098	20/04/2020					TRANS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA :	\$10,916.00	\$0.00	\$1,255,906.99
I00098	20/04/2020					TRANS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA :	\$3,003.00	\$0.00	\$1,258,909.99
I00099	21/04/2020					TRANSFERENCIA CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DI	\$318.00	\$0.00	\$1,259,227.99
I00101	23/04/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$541.00	\$0.00	\$1,259,768.99
I00104	27/04/2020					TRANSFERENCIA CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DI	\$30,000.00	\$0.00	\$1,289,768.99
I00104	27/04/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$396.00	\$0.00	\$1,290,164.99
I00106	29/04/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$313.65	\$0.00	\$1,290,478.64
I00106	29/04/2020					DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL	\$123.16	\$0.00	\$1,290,601.80
I00106	29/04/2020					DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL	\$305.00	\$0.00	\$1,290,906.80
I00107	30/04/2020					TRANSFERENCIA SAFLOSA (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y C	\$103,514.10	\$0.00	\$1,394,420.90
C00471	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL S/N		S/N		GP Directo 579 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 243 (COMISIONES CC	\$0.00	\$278.40	\$1,394,142.50
I00112	06/05/2020					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$295.00	\$0.00	\$1,394,437.50
I00112	06/05/2020					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$186.00	\$0.00	\$1,394,623.50
I00112	06/05/2020					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$3,388.00	\$0.00	\$1,398,011.50
I00112	06/05/2020					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$2,189.00	\$0.00	\$1,400,200.50
I00112	06/05/2020					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$851.00	\$0.00	\$1,401,051.50
I00114	08/05/2020					DEPOSITO EFECTIVO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$95.73	\$0.00	\$1,401,147.23
I00114	08/05/2020					DEPOSITO EFECTIVO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$12.00	\$0.00	\$1,401,159.23
I00116	11/05/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO E	\$861.00	\$0.00	\$1,402,020.23
I00116	11/05/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO E	\$10,000.00	\$0.00	\$1,412,020.23
I00118	12/05/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO E	\$261.00	\$0.00	\$1,412,281.23
I00121	15/05/2020					transfe. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL	\$5,668.00	\$0.00	\$1,417,949.23
I00123	18/05/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$261.00	\$0.00	\$1,418,210.23
I00124	19/05/2020					TRANSF. CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$547.00	\$0.00	\$1,418,757.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00124	19/05/2020					TRASF. CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUI	\$33,147.26	\$0.00	\$1,451,904.49
I00124	19/05/2020					TRANF. CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$53,622.47	\$0.00	\$1,505,526.96
I00124	19/05/2020					DEPOSITO CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$3,696.75	\$0.00	\$1,509,223.71
I00124	19/05/2020					DEPOSITO CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$8,613.00	\$0.00	\$1,517,836.71
I00124	19/05/2020					TRANSF. CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$870.53	\$0.00	\$1,518,707.24
I00124	19/05/2020					FICHA DEP. CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$70.00	\$0.00	\$1,518,777.24
I00125	20/05/2020					FICHA PAGO CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$192.00	\$0.00	\$1,518,969.24
I00125	20/05/2020					FICHA PAGO CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$145.00	\$0.00	\$1,519,114.24
I00125	20/05/2020					FICHA PAGO CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$2,178.00	\$0.00	\$1,521,292.24
I00125	20/05/2020					FICHA PAGO CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$3,923.00	\$0.00	\$1,525,215.24
I00125	20/05/2020					FICHA PAGO CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$320.00	\$0.00	\$1,525,535.24
I00126	21/05/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$1,067.00	\$0.00	\$1,526,602.24
I00130	26/05/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$1,051.00	\$0.00	\$1,527,653.24
I00131	27/05/2020					TRANF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$152,894.00	\$0.00	\$1,680,547.24
I00131	27/05/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$10,000.00	\$0.00	\$1,690,547.24
I00133	29/05/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$213.00	\$0.00	\$1,690,760.24
C00596	29/05/2020	BANCO MERCANTIL DEL S/N			S/N	GP Directo 687 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 316 (COMISIONES BA	\$0.00	\$266.80	\$1,690,493.44
I00138	04/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$10,233.00	\$0.00	\$1,700,726.44
I00139	05/06/2020					DEP. BANORTE CJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AI	\$844.00	\$0.00	\$1,701,570.44
I00139	05/06/2020					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$1,763.00	\$0.00	\$1,703,333.44
I00141	08/06/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITC	\$10,000.00	\$0.00	\$1,713,333.44
I00141	08/06/2020					DEP. DE PAGO CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$324.00	\$0.00	\$1,713,657.44
I00141	08/06/2020					DEP DE PAGO CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$123.00	\$0.00	\$1,713,780.44
I00146	12/06/2020					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15	\$264.00	\$0.00	\$1,714,044.44
D00201	15/06/2020					CORRECCION DE CUENTA (CORRECCION DE CUENTA POR REBOTE DE DEPOS	\$0.00	\$261.00	\$1,713,783.44
D00201	15/06/2020					CORRECCION DE CUENTA (CORRECCION DE CUENTA POR REBOTE DE DEPOS	\$0.00	\$870.53	\$1,712,912.91
I00149	16/06/2020					DEPOSITO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA SIGU	\$187.00	\$0.00	\$1,713,099.91
I00149	16/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$498.00	\$0.00	\$1,713,597.91
I00149	16/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$10,000.00	\$0.00	\$1,723,597.91
I00151	18/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$363.00	\$0.00	\$1,723,960.91
I00152	19/06/2020					DEPOSITO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DIA SIG	\$75.00	\$0.00	\$1,724,035.91
I00154	22/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$196,945.00	\$0.00	\$1,920,980.91
I00156	24/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$294.56	\$0.00	\$1,921,275.47
I00158	26/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$2,156.00	\$0.00	\$1,923,431.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00158	26/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$5,824.00	\$0.00	\$1,929,255.47
I00160	29/06/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$4,297.00	\$0.00	\$1,933,552.47
C00780	30/06/2020	BANCO MERCANTIL DEL SN			SN	GP Directo 891 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 424 (COMISIONES BA	\$0.00	\$278.40	\$1,933,274.07
I00164	02/07/2020					DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIE	\$278.00	\$0.00	\$1,933,552.07
I00164	02/07/2020					DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIE	\$109.00	\$0.00	\$1,933,661.07
I00165	03/07/2020					transf. cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JULIC	\$3,877.57	\$0.00	\$1,937,538.64
I00167	06/07/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO A	\$41,467.00	\$0.00	\$1,979,005.64
I00167	06/07/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO A	\$192.00	\$0.00	\$1,979,197.64
I00169	07/07/2020					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$221.00	\$0.00	\$1,979,418.64
I00169	07/07/2020					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$10,000.00	\$0.00	\$1,989,418.64
I00169	07/07/2020					DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$187.00	\$0.00	\$1,989,605.64
I00176	15/07/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$1,674.00	\$0.00	\$1,991,279.64
I00176	15/07/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$10,000.00	\$0.00	\$2,001,279.64
I00179	17/07/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$325.00	\$0.00	\$2,001,604.64
I00179	17/07/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$259.00	\$0.00	\$2,001,863.64
I00179	17/07/2020					FICHA DEP. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$267.00	\$0.00	\$2,002,130.64
I00181	20/07/2020					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$280.00	\$0.00	\$2,002,410.64
I00181	20/07/2020					FICHA DEP. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$75.00	\$0.00	\$2,002,485.64
I00181	20/07/2020					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$342.00	\$0.00	\$2,002,827.64
I00181	20/07/2020					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$994.00	\$0.00	\$2,003,821.64
I00182	21/07/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$218,931.00	\$0.00	\$2,222,752.64
I00183	22/07/2020					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$296.00	\$0.00	\$2,223,048.64
I00184	23/07/2020					TRNASF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$10,000.00	\$0.00	\$2,233,048.64
I00188	28/07/2020					TRANSFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO D	\$10,000.00	\$0.00	\$2,243,048.64
C00963	31/07/2020	BANCO MERCANTIL DEL S/N			S/N	GP Directo 1049 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 527 (COMISIONES B.	\$0.00	\$278.40	\$2,242,770.24
I00192	03/08/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$7,603.00	\$0.00	\$2,250,373.24
I00192	03/08/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$10,727.00	\$0.00	\$2,261,100.24
I00193	04/08/2020					TRANSF. CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$3,783.00	\$0.00	\$2,264,883.24
I00194	05/08/2020					transf. cja bancos (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$17,668.75	\$0.00	\$2,282,551.99
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS			3870	GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 538 (ENE	\$0.00	\$724,696.00	\$1,557,855.99
I00199	10/08/2020					ficha caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$104.00	\$0.00	\$1,557,959.99
I00199	10/08/2020					transf. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$16,633.79	\$0.00	\$1,574,593.78
C00998	11/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC			3871	TRASPASO DE LA CTA. DE BANORTE 113831724 A LA CTA. DE SANTANDER 655	\$0.00	\$500,000.00	\$1,074,593.78
I00200	12/08/2020					TRANSF. CJA BANCO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$951.00	\$0.00	\$1,075,544.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00205	19/08/2020					Transf. interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$296.00	\$0.00	\$1,075,840.78
I00206	20/08/2020					Transf. interbanc. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$915.00	\$0.00	\$1,076,755.78
I00207	21/08/2020					Transf. inter. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$224,442.00	\$0.00	\$1,301,197.78
I00207	21/08/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$75.00	\$0.00	\$1,301,272.78
I00211	25/08/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$351.00	\$0.00	\$1,301,623.78
I00211	25/08/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$256.00	\$0.00	\$1,301,879.78
I00211	25/08/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$76.00	\$0.00	\$1,301,955.78
D00285	26/08/2020					CORRECCION DE DEPOSITO (CORRECCION DE DEPOSITO SE CAPTUREO EN B/	\$74.00	\$0.00	\$1,302,029.78
I00213	27/08/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y D	\$10,000.00	\$0.00	\$1,312,029.78
C01123	31/08/2020	BANCO MERCANTIL DEL S/N		S/N		GP Directo 1208 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 620 (COMISIONES B.	\$0.00	\$331.76	\$1,311,698.02
I00221	03/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$54,314.00	\$0.00	\$1,366,012.02
I00224	07/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$251.00	\$0.00	\$1,366,263.02
I00224	07/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$4,924.00	\$0.00	\$1,371,187.02
I00226	09/09/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$190.00	\$0.00	\$1,371,377.02
I00228	11/09/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$108.00	\$0.00	\$1,371,485.02
I00228	11/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$8,253.00	\$0.00	\$1,379,738.02
I00228	11/09/2020					Transf. interb. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$64,973.00	\$0.00	\$1,444,711.02
I00230	15/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$298.00	\$0.00	\$1,445,009.02
I00231	16/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$126.00	\$0.00	\$1,445,135.02
I00232	17/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$1,870.00	\$0.00	\$1,447,005.02
I00233	18/09/2020					Dep. efectivo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$75.00	\$0.00	\$1,447,080.02
I00233	18/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$12,813.41	\$0.00	\$1,459,893.43
I00233	18/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$621.00	\$0.00	\$1,460,514.43
I00233	18/09/2020					Transf. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$152.00	\$0.00	\$1,460,666.43
I00236	22/09/2020					Trans. interb. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$6,401.00	\$0.00	\$1,467,067.43
C01252	28/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL SN		3872		GP Directo 1320 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 676 (PAGO DE COMI	\$0.00	\$2,008.26	\$1,465,059.17
C01274	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL S/N		S/N		GP Directo 1357 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 695 (COMISIONES B.	\$0.00	\$301.60	\$1,464,757.57
1112-03-002						BANORTE 1058289441	\$126,745.04	\$0.00	\$126,711.70
C00069	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL 01714570		NA		GP Directo 127 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 9 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$46.40	\$126,698.64
C00190	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL N/A		1058289441		GP Directo 290 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 82 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$92.80	\$126,605.84
C00328	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL 1058289441		N/A		GP Directo 475 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 156 (COMISIONES BA	\$0.00	\$100.22	\$126,505.62
D00130	07/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC				TRANSFERENCIA A BANORTE CTA 113831724 (TRANSFERENCIA ENTRE CUEN	\$0.00	\$126,405.00	\$100.62
C00472	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL S/N		S/N		GP Directo 580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 244 (COMISIONES CC	\$0.00	\$67.28	\$33.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-04						SCOTIABANK	\$1,229.00	\$13,762.86	\$4,060.00	\$10,931.86
1112-04-001						SCOTIABANK 5882-3	\$1,229.00	\$13,762.86	\$4,060.00	\$10,931.86
	I00014	17/01/2020				Dep. cheques caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$481.40	\$0.00	\$0.00	\$1,710.40
	C00598	31/05/2020	SCOTIABANK INVERLAT, SN		SN	GP Directo 695 SCOTIABANK INVERLAT, SA , Pago: 317 (COMISION POR ANUALIE	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	-\$2,349.60
	I00141	08/06/2020				FICHA DEP. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL E	\$13,281.46	\$0.00	\$0.00	\$10,931.86
1120						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,306,094.73	\$47,927,518.14	\$47,920,159.03	\$16,313,453.84
1122						CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,251,669.38	\$4,251,669.38	\$0.00
1122-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$1,427,185.61	\$1,427,185.61	\$0.00
	I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
	I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$455.00
	I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$555.00
	I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$705.00
	I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
	I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$6,005.00
	I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$6,155.00
	I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,455.00
	I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$6,200.00
	I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$6,000.00
	I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$5,900.00
	I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$5,750.00
	I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$5,550.00
	I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$450.00
	I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$300.00
	I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
	I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$102.07	\$102.07	-\$102.07
	I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$100.00	\$100.00	-\$202.07
	I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$150.00	\$150.00	-\$352.07
	I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$400.00	\$400.00	-\$752.07
	I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00	-\$7,102.07
	I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$150.00	\$150.00	-\$7,252.07
	I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$102.07	\$0.00	\$0.00	-\$7,150.00
	I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,050.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$150.00	\$0.00	-\$6,900.00
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$400.00	\$0.00	-\$6,500.00
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$6,350.00	\$0.00	-\$150.00
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$255.00	-\$255.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,013.80	-\$2,268.80
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$300.67	-\$2,569.47
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	-\$2,769.47
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	-\$2,869.47
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$125.00	-\$2,994.47
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,800.00	-\$5,794.47
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	-\$5,994.47
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,427.82	-\$15,422.29
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$250.00	-\$15,672.29
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,300.00	-\$16,972.29
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$255.00	\$0.00	-\$16,717.29
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,013.80	\$0.00	-\$14,703.49
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$300.67	\$0.00	-\$14,402.82
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$14,202.82
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$14,102.82
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$125.00	\$0.00	-\$13,977.82
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,800.00	\$0.00	-\$11,177.82
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$10,977.82
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,427.82	\$0.00	-\$1,550.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$250.00	\$0.00	-\$1,300.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$300.00	-\$400.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	-\$600.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,800.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6,700.17	-\$8,500.17
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$350.00	-\$8,850.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$8,750.17
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$300.00	\$0.00	-\$8,450.17
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$8,250.17
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,200.00	\$0.00	-\$7,050.17
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,700.17	\$0.00	-\$350.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$263.61	-\$813.61
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$152.47	-\$966.08
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	-\$1,166.08
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$300.00	-\$1,466.08
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	-\$1,566.08
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,750.00	-\$3,316.08
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	-\$3,516.08
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,500.00	-\$9,016.08
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	-\$9,216.08
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$550.00	\$0.00	-\$8,666.08
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$263.61	\$0.00	-\$8,402.47
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$152.47	\$0.00	-\$8,250.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$8,050.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$300.00	\$0.00	-\$7,750.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$7,650.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,750.00	\$0.00	-\$5,900.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$5,700.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,500.00	\$0.00	-\$200.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$151.62	\$0.00	\$406.62
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$506.62
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	\$906.62
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$25.00	\$0.00	\$931.62
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$75.00	\$0.00	\$1,006.62
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	\$1,406.62
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,900.00	\$0.00	\$7,306.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$300.00	\$0.00	\$7,606.62
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$255.00	\$7,351.62
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$151.62	\$7,200.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$7,100.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$6,700.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$25.00	\$6,675.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$75.00	\$6,600.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$6,200.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,900.00	\$300.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$300.00	\$0.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$510.00	\$0.00	\$510.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,500.00	\$0.00	\$2,010.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,100.00	\$0.00	\$3,110.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$527.22	\$0.00	\$3,637.22
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$3,737.22
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$500.00	\$0.00	\$4,237.22
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$75.00	\$0.00	\$4,312.22
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$800.00	\$0.00	\$5,112.22
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,299.70	\$0.00	\$9,411.92
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$150.00	\$0.00	\$9,561.92
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$510.00	\$9,051.92
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,500.00	\$7,551.92
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,100.00	\$6,451.92
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$527.22	\$5,924.70
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$5,824.70
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$500.00	\$5,324.70
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$75.00	\$5,249.70
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$800.00	\$4,449.70
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,299.70	\$150.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	-\$1,050.00
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,000.00	\$0.00	-\$50.00
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$475.00	\$0.00	\$475.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$246.56	\$0.00	\$721.56
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$263.61	\$0.00	\$985.17
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$1,185.17
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$1,285.17
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$175.00	\$0.00	\$1,460.17
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,350.00	\$0.00	\$6,810.17
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,550.00	\$0.00	\$11,360.17
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$11,410.17
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$11,460.17
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$30.00	\$0.00	\$11,490.17
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$475.00	\$11,015.17
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$246.56	\$10,768.61
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$263.61	\$10,505.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$10,305.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$10,205.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$175.00	\$10,030.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,350.00	\$4,680.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,550.00	\$130.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$80.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$30.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$30.00	\$0.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$263.61	-\$813.61
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	-\$1,213.61
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	-\$1,263.61
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$75.00	-\$1,338.61
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,600.00	-\$2,938.61
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6,300.00	-\$9,238.61
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	-\$9,288.61
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$550.00	\$0.00	-\$8,738.61
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$263.61	\$0.00	-\$8,475.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	-\$8,075.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	-\$8,025.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$75.00	\$0.00	-\$7,950.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,600.00	\$0.00	-\$6,350.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,300.00	\$0.00	-\$50.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,813.80	-\$1,813.80
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$790.83	-\$2,604.63
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	-\$2,804.63
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	-\$3,204.63
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	-\$3,304.63
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$800.00	-\$4,104.63
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,900.00	-\$8,004.63
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$800.00	-\$8,804.63
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	-\$8,854.63
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,300.00	-\$10,154.63
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,813.80	\$0.00	-\$8,340.83
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$790.83	\$0.00	-\$7,550.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$7,350.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	-\$6,950.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$6,850.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$800.00	\$0.00	-\$6,050.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,900.00	\$0.00	-\$2,150.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$800.00	\$0.00	-\$1,350.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	-\$1,300.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$550.00	\$0.00	\$550.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	\$950.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$1,000.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$25.00	\$0.00	\$1,025.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,000.00	\$0.00	\$7,025.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	\$7,425.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$7,525.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$293.61	\$0.00	\$7,818.61
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$550.00	\$7,268.61
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$6,868.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$6,818.61
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$25.00	\$6,793.61
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6,000.00	\$793.61
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$393.61
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$293.61
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$293.61	\$0.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$415.00	\$0.00	\$415.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$515.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$615.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$715.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$600.00	\$0.00	\$1,315.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,400.00	\$0.00	\$5,715.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$5,915.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,218.55	\$0.00	\$7,133.55
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$415.00	\$6,718.55
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$6,618.55
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$6,518.55
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$6,418.55
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$600.00	\$5,818.55
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,400.00	\$1,418.55
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$1,218.55
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,218.55	\$0.00
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$78.44	-\$78.44
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$200.00	-\$278.44
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$800.00	-\$1,078.44
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$78.44	\$0.00	-\$1,000.00
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$200.00	\$0.00	-\$800.00
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,950.00	-\$3,050.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,900.00	-\$5,950.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,318.05	-\$7,268.05
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	-\$7,368.05
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	-\$7,568.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$25.00	-\$7,593.05
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$800.00	-\$8,393.05
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,200.00	-\$16,593.05
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	-\$16,993.05
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$16,893.05
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,950.00	\$0.00	-\$13,943.05
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,900.00	\$0.00	-\$11,043.05
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,318.05	\$0.00	-\$9,725.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$9,625.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$9,425.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$25.00	\$0.00	-\$9,400.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$800.00	\$0.00	-\$8,600.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,200.00	\$0.00	-\$400.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$200.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$125.00	\$0.00	\$325.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	\$725.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,550.00	\$0.00	\$6,275.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$6,325.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$6,375.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$610.00	\$0.00	\$6,985.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$15,765.00	\$0.00	\$22,750.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,570.00	\$0.00	\$26,320.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,190.00	\$0.00	\$31,510.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$480.00	\$0.00	\$31,990.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$31,890.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$31,790.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$125.00	\$31,665.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$31,265.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,550.00	\$25,715.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$25,665.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$25,615.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$610.00	\$25,005.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$15,765.00	\$9,240.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,570.00	\$5,670.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,190.00	\$480.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$480.00	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$123.38	\$0.00	\$123.38
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$300.00	\$0.00	\$423.38
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$523.38
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$7.76	\$0.00	\$531.14
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$150.00	\$0.00	\$681.14
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,000.00	\$0.00	\$1,681.14
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,250.18	\$0.00	\$9,931.32
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	\$10,331.32
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$10,381.32
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$10,431.32
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$123.38	\$10,307.94
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$300.00	\$10,007.94
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$9,907.94
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7.76	\$9,900.18
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$150.00	\$9,750.18
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,000.00	\$8,750.18
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,250.18	\$500.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$100.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$550.00	\$0.00	\$550.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,100.00	\$0.00	\$1,650.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$263.61	\$0.00	\$1,913.61
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$527.22	\$0.00	\$2,440.83
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$2,640.83
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$25.00	\$0.00	\$2,665.83
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$285.00	\$0.00	\$2,950.83
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,000.00	\$0.00	\$5,950.83
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,900.00	\$0.00	\$10,850.83
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	\$11,250.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$11,300.83	
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$550.00	\$10,750.83	
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,100.00	\$9,650.83	
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$263.61	\$9,387.22	
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$527.22	\$8,860.00	
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$8,660.00	
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$25.00	\$8,635.00	
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$285.00	\$8,350.00	
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,000.00	\$5,350.00	
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,900.00	\$450.00	
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$50.00	
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$550.00	-\$650.00	
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	-\$750.00	
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$150.00	-\$900.00	
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,900.00	
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	-\$4,100.00	
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,900.00	-\$9,000.00	
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$150.00	-\$9,150.00	
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,000.00	-\$13,150.00	
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$13,050.00	
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$550.00	\$0.00	-\$12,500.00	
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$12,400.00	
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$150.00	\$0.00	-\$12,250.00	
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,000.00	\$0.00	-\$9,250.00	
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$9,050.00	
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,900.00	\$0.00	-\$4,150.00	
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$150.00	\$0.00	-\$4,000.00	
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00021	26/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$25.00	\$0.00	\$25.00	
I00021	26/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$200.00	\$0.00	\$225.00	
I00021	26/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$1,000.00	\$0.00	\$1,225.00	
I00021	26/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$25.00	\$1,200.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$550.00	\$0.00	\$550.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$363.61	\$0.00	\$913.61
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$1,013.61
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$1,213.61
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$1,413.61
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$800.00	\$0.00	\$2,213.61
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,300.00	\$0.00	\$10,513.61
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	\$10,913.61
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$10,963.61
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$550.00	\$10,413.61
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$363.61	\$10,050.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$9,950.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$9,750.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$9,550.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$800.00	\$8,750.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,300.00	\$450.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$50.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$310.92	-\$310.92
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	-\$410.92
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$300.00	-\$710.92
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$25.00	-\$735.92
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,735.92
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,800.00	-\$7,535.92
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	-\$7,935.92
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$250.00	-\$8,185.92
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$310.92	\$0.00	-\$7,875.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$7,775.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$300.00	\$0.00	-\$7,475.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$25.00	\$0.00	-\$7,450.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,000.00	\$0.00	-\$6,450.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,800.00	\$0.00	-\$650.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	-\$250.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$510.00	\$0.00	\$410.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$510.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$75.00	\$0.00	\$585.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,000.00	\$0.00	\$1,585.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,550.00	\$0.00	\$7,135.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$7,235.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$510.00	\$6,725.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$6,625.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$75.00	\$6,550.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,000.00	\$5,550.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$255.00	-\$255.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	-\$455.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$550.00	-\$1,005.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	-\$1,105.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	-\$1,205.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$99.28	-\$1,304.28
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$285.00	-\$1,589.28
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$800.00	-\$2,389.28
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7,600.00	-\$9,989.28
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	-\$10,089.28
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$255.00	\$0.00	-\$9,834.28
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$9,634.28
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$550.00	\$0.00	-\$9,084.28
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$8,984.28
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$8,884.28
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$99.28	\$0.00	-\$8,785.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$285.00	\$0.00	-\$8,500.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$800.00	\$0.00	-\$7,700.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$7,600.00	\$0.00	-\$100.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$550.00	\$0.00	\$650.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$750.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$75.00	\$0.00	\$825.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$285.00	\$0.00	\$1,110.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$285.00	\$0.00	\$1,395.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$1,595.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,500.00	\$0.00	\$7,095.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,000.00	\$0.00	\$8,095.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$8,145.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,300.00	\$0.00	\$9,445.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$9,345.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$550.00	\$8,795.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$8,695.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$75.00	\$8,620.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$285.00	\$8,335.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$285.00	\$8,050.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$7,850.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,500.00	\$2,350.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,000.00	\$1,350.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$1,300.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$318.45	\$0.00	\$318.45
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$213.61	\$0.00	\$532.06
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.72	\$0.00	\$532.78
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$732.78
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$3,000.00	\$0.00	\$3,732.78
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$318.45	\$3,414.33
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$213.61	\$3,200.72
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.72	\$3,200.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$3,000.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,409.48	-\$1,609.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$790.83	-\$2,400.31
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	-\$2,500.31
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$300.00	-\$2,800.31
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.00	-\$2,825.31
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$3,025.31
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$285.00	-\$3,310.31
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	-\$3,910.31
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7,250.00	-\$11,160.31
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	-\$11,210.31
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	-\$11,360.31
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$11,160.31
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$1,409.48	\$0.00	-\$9,750.83
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$790.83	\$0.00	-\$8,960.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	-\$8,860.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$300.00	\$0.00	-\$8,560.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$25.00	\$0.00	-\$8,535.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$8,335.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$285.00	\$0.00	-\$8,050.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	-\$7,450.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$7,250.00	\$0.00	-\$200.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$150.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$220.00	\$0.00	\$220.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$171.01	\$0.00	\$391.01
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$591.01
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$174.97	\$0.00	\$765.98
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$1,165.98
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$4,500.00	\$0.00	\$5,665.98
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$5,715.98
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$220.00	\$5,495.98
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$171.01	\$5,324.97
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$5,124.97
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$174.97	\$4,950.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$4,550.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,500.00	\$50.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	\$550.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$263.61	\$0.00	\$813.61
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$1,013.61
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$75.00	\$0.00	\$1,088.61
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$750.00	\$0.00	\$1,838.61
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$4,800.00	\$0.00	\$6,638.61
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	\$6,788.61
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$2,586.20	\$0.00	\$9,374.81
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	\$8,824.81
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$8,561.20
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$8,361.20
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$75.00	\$8,286.20
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$750.00	\$7,536.20
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,800.00	\$2,736.20
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$2,586.20
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,586.20	\$0.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$263.61	-\$813.61
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	-\$913.61
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	-\$1,013.61
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	-\$1,063.61
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	-\$1,113.61
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$1,313.61
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,550.00	-\$3,863.61
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	-\$4,263.61
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	-\$4,313.61
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$4,513.61
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	-\$3,963.61
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$263.61	\$0.00	-\$3,700.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	-\$3,600.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	-\$3,500.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$3,450.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$3,400.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$3,200.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$2,550.00	\$0.00	-\$650.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	-\$250.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$200.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$348.09	-\$1,448.09
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$51.31	-\$1,499.40
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	-\$1,899.40
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	-\$2,299.40
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$125.00	-\$2,424.40
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$800.00	-\$3,224.40
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,150.00	-\$7,374.40
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	-\$7,424.40
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$350.00	-\$7,774.40
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$1,100.00	\$0.00	-\$6,674.40
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$348.09	\$0.00	-\$6,326.31
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$51.31	\$0.00	-\$6,275.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	-\$5,875.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	-\$5,475.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$125.00	\$0.00	-\$5,350.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$800.00	\$0.00	-\$4,550.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$4,150.00	\$0.00	-\$400.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$350.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$455.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$555.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$175.00	\$0.00	\$730.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	\$1,330.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$1,530.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$2,600.00	\$0.00	\$4,130.00	
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$1,000.00	\$0.00	\$5,130.00	
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$5,180.00	
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$255.00	\$4,925.00	
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$4,725.00	
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$4,625.00	
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$175.00	\$4,450.00	
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$3,850.00	
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$3,650.00	
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,600.00	\$1,050.00	
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,000.00	\$50.00	
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$255.00	\$0.00	\$255.00	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$6,600.00	\$0.00	\$6,855.00	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$1,491.38	\$0.00	\$8,346.38	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$527.22	\$0.00	\$8,873.60	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$8,973.60	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$9,073.60	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$125.03	\$0.00	\$9,198.63	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$1,200.00	\$0.00	\$10,398.63	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$3,250.00	\$0.00	\$13,648.63	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$800.00	\$0.00	\$14,448.63	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$14,548.63	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$255.00	\$14,293.63	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6,600.00	\$7,693.63	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,491.38	\$6,202.25	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$527.22	\$5,675.03	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$5,575.03	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$5,475.03	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$125.03	\$5,350.00	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,200.00	\$4,150.00	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,250.00	\$900.00	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$800.00	\$100.00	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$490.16	-\$1,040.16
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$88.75	-\$1,128.91
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	-\$1,528.91
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$1,728.91
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$125.00	-\$1,853.91
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	-\$2,253.91
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,700.00	-\$5,953.91
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	-\$6,353.91
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	-\$6,453.91
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	-\$5,903.91
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$490.16	\$0.00	-\$5,413.75
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$88.75	\$0.00	-\$5,325.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	-\$4,925.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$4,725.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$125.00	\$0.00	-\$4,600.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	-\$4,200.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$3,700.00	\$0.00	-\$500.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	-\$100.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$263.61	-\$813.61
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$1,013.61
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.00	-\$1,038.61
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	-\$1,088.61
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$1,288.61
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,671.94	-\$3,960.55
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	-\$4,360.55
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	-\$4,460.55
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	-\$3,910.55
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$263.61	\$0.00	-\$3,646.94
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$3,446.94
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$25.00	\$0.00	-\$3,421.94
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$3,371.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$3,171.94
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$2,671.94	\$0.00	-\$500.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	-\$100.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$30.00	-\$60.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	-\$110.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	-\$710.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$30.00	\$0.00	-\$680.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$30.00	\$0.00	-\$650.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$600.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	\$750.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$87.07	\$0.00	\$837.07
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$263.61	\$0.00	\$1,100.68
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$1,200.68
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$1,300.68
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$250.00	\$0.00	\$1,550.68
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	\$1,700.68
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$1,900.68
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$2,100.68
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$4,750.00	\$0.00	\$6,850.68
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$800.00	\$0.00	\$7,650.68
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$7,700.68
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$7,500.68
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	\$6,950.68
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$87.07	\$6,863.61
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$6,600.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$6,500.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$6,400.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$250.00	\$6,150.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$6,000.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$5,800.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$5,600.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,750.00	\$850.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$800.00	\$50.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$263.61	\$0.00	\$1,363.61
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$1,463.61
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$1,563.61
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$175.00	\$0.00	\$1,738.61
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$800.00	\$0.00	\$2,538.61
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$2,750.00	\$0.00	\$5,288.61
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$5,338.61
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$5,438.61
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,100.00	\$4,338.61
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$4,075.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$3,975.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$3,875.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$175.00	\$3,700.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$800.00	\$2,900.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,750.00	\$150.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$172.41	-\$172.41
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$300.00	-\$472.41
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$125.00	-\$597.41
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	-\$1,197.41
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,400.00	-\$4,597.41
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	-\$4,647.41
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$970.00	-\$5,617.41
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$18,270.00	-\$23,887.41
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$172.41	\$0.00	-\$23,715.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$300.00	\$0.00	-\$23,415.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$125.00	\$0.00	-\$23,290.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	-\$22,690.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$3,400.00	\$0.00	-\$19,290.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$19,240.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$970.00	\$0.00	-\$18,270.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$18,270.00	\$0.00	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	\$550.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$300.00	\$0.00	\$850.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$950.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$1,000.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$175.00	\$0.00	\$1,175.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$800.00	\$0.00	\$1,975.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$2,600.00	\$0.00	\$4,575.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$4,625.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$4,725.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$4,430.00	\$0.00	\$9,155.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$9,195.00	\$0.00	\$18,350.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$235.00	\$0.00	\$18,585.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	\$18,035.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$300.00	\$17,735.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$17,635.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$17,585.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$175.00	\$17,410.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$800.00	\$16,610.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,600.00	\$14,010.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$13,960.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$13,860.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,430.00	\$9,430.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9,195.00	\$235.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$235.00	\$0.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	\$550.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$263.61	\$0.00	\$813.61
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$175.00	\$0.00	\$988.61
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$1,700.00	\$0.00	\$2,688.61
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$5,400.00	\$0.00	\$8,088.61
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$8,138.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$8,188.61
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	\$7,638.61
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$7,375.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$175.00	\$7,200.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,700.00	\$5,500.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,400.00	\$100.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$25.00	\$0.00	\$25.00
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	\$625.00
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.00	\$600.00
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$263.61	-\$813.61
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$1,013.61
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$75.00	-\$1,088.61
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$285.00	-\$1,373.61
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,573.61
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	-\$2,973.61
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$300.00	-\$3,273.61
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,500.00	-\$7,773.61
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	-\$7,223.61
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$263.61	\$0.00	-\$6,960.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$6,760.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$75.00	\$0.00	-\$6,685.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$285.00	\$0.00	-\$6,400.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$1,200.00	\$0.00	-\$5,200.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	-\$4,800.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$300.00	\$0.00	-\$4,500.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$300.00	\$0.00	\$400.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$500.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$550.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$124.16	\$0.00	\$674.16
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$3,150.00	\$0.00	\$3,824.16
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$4,024.16
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$5,200.00	\$0.00	\$9,224.16
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$9,274.16
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	\$9,424.16
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$9,324.16
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$300.00	\$9,024.16
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$8,924.16
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$8,874.16
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$124.16	\$8,750.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,150.00	\$5,600.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$5,400.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,200.00	\$200.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$150.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$1,100.00	\$0.00	\$1,355.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$527.22	\$0.00	\$1,882.22
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$2,082.22
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$2,182.22
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$25.00	\$0.00	\$2,207.22
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$2,307.22
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$285.00	\$0.00	\$2,592.22
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$2,400.00	\$0.00	\$4,992.22
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$4,600.00	\$0.00	\$9,592.22
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$9,992.22
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$10,042.22
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$255.00	\$9,787.22
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,100.00	\$8,687.22
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$527.22	\$8,160.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$7,960.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$7,860.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.00	\$7,835.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$7,735.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$285.00	\$7,450.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,400.00	\$5,050.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,600.00	\$450.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$50.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$25.00	\$0.00	\$125.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$285.00	\$0.00	\$410.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$350.00	\$0.00	\$760.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$5,600.00	\$0.00	\$6,360.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$6,760.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$6,810.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$6,710.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.00	\$6,685.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$285.00	\$6,400.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$350.00	\$6,050.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,600.00	\$450.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$50.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$263.61	\$0.00	\$1,363.61
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$300.00	\$0.00	\$1,663.61
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$1,713.61
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	\$1,863.61
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$5,522.41	\$0.00	\$7,386.02
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	\$7,536.02
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$7,586.02
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,100.00	\$6,486.02
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$6,222.41
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$300.00	\$5,922.41
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$5,872.41
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$5,722.41
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,522.41	\$200.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$50.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$257.61	-\$257.61
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,457.61
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$257.61	\$0.00	-\$1,200.00
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$20.00	\$0.00	\$20.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$100.00	\$0.00	\$120.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$200.00	\$0.00	\$320.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$125.00	\$0.00	\$445.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$800.00	\$0.00	\$1,245.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$5,200.00	\$0.00	\$6,445.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$400.00	\$0.00	\$6,845.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$100.00	\$0.00	\$6,945.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$20.00	\$6,925.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$100.00	\$6,825.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$200.00	\$6,625.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$125.00	\$6,500.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$800.00	\$5,700.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$5,200.00	\$500.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$400.00	\$100.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$527.22	-\$1,627.22
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$300.00	-\$1,927.22
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$25.00	-\$1,952.22
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$75.00	-\$2,027.22
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,027.22
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$4,550.00	-\$7,577.22
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$800.00	-\$8,377.22
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$150.00	-\$8,527.22
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,100.00	\$0.00	-\$7,427.22
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$527.22	\$0.00	-\$6,900.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$300.00	\$0.00	-\$6,600.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$25.00	\$0.00	-\$6,575.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$75.00	\$0.00	-\$6,500.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,000.00	\$0.00	-\$5,500.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$4,550.00	\$0.00	-\$950.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$800.00	\$0.00	-\$150.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$80.77	-\$180.77
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$300.00	-\$480.77
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$100.00	-\$580.77
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$300.00	-\$880.77
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$75.00	-\$955.77
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$800.00	-\$1,755.77
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$2,600.00	-\$4,355.77
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$50.00	-\$4,405.77
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$100.00	\$0.00	-\$4,305.77
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$80.77	\$0.00	-\$4,225.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$300.00	\$0.00	-\$3,925.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$100.00	\$0.00	-\$3,825.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$300.00	\$0.00	-\$3,525.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$75.00	\$0.00	-\$3,450.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$800.00	\$0.00	-\$2,650.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$2,600.00	\$0.00	-\$50.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,318.05	\$0.00	\$4,618.05
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$8.27	\$0.00	\$4,626.32
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$100.00	\$0.00	\$4,726.32
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$75.00	\$0.00	\$4,801.32
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$200.00	\$0.00	\$5,001.32
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$3,050.00	\$0.00	\$8,051.32
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$50.00	\$0.00	\$8,101.32
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$3,300.00	\$4,801.32
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,318.05	\$3,483.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$8.27	\$3,475.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$100.00	\$3,375.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$75.00	\$3,300.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$200.00	\$3,100.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$3,050.00	\$50.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$550.00	\$0.00	\$2,274.14
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$311.02	\$0.00	\$2,585.16
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$213.26	\$0.00	\$2,798.42
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$50.00	\$0.00	\$2,848.42
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$125.00	\$0.00	\$2,973.42
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$285.00	\$0.00	\$3,258.42
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$750.00	\$0.00	\$4,008.42
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$3,750.00	\$0.00	\$7,758.42
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$100.00	\$0.00	\$7,858.42
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,724.14	\$6,134.28
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$550.00	\$5,584.28
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$311.02	\$5,273.26
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$213.26	\$5,060.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$50.00	\$5,010.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$125.00	\$4,885.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$285.00	\$4,600.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$750.00	\$3,850.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$3,750.00	\$100.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$43.50	\$0.00	\$43.50
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$1,200.00	\$0.00	\$1,243.50
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$50.00	\$0.00	\$1,293.50
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$43.50	\$1,250.00
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$1,200.00	\$50.00
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$25.00	\$0.00	\$125.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$3,550.00	\$0.00	\$3,675.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$200.00	\$0.00	\$3,875.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$50.00	\$0.00	\$3,925.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$100.00	\$3,825.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$25.00	\$3,800.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$3,550.00	\$250.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$200.00	\$50.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$1,100.00	\$0.00	\$1,355.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$527.22	\$0.00	\$1,882.22
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	\$1,982.22
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	\$2,082.22
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	\$2,182.22
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$350.00	\$0.00	\$2,532.22
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$5,600.00	\$0.00	\$8,132.22
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$400.00	\$0.00	\$8,532.22
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$150.00	\$0.00	\$8,682.22
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$255.00	\$8,427.22
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,100.00	\$7,327.22
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$527.22	\$6,800.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$6,700.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$6,600.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$6,500.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$350.00	\$6,150.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$5,600.00	\$550.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$400.00	\$150.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$112.07	-\$112.07
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$500.00	-\$612.07
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$175.00	-\$787.07
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$200.00	-\$987.07
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$3,950.00	-\$4,937.07
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$50.00	-\$4,987.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSE	\$0.00	\$2,586.20	-\$7,573.27
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSE	\$112.07	\$0.00	-\$7,461.20
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSE	\$500.00	\$0.00	-\$6,961.20
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSE	\$175.00	\$0.00	-\$6,786.20
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSE	\$200.00	\$0.00	-\$6,586.20
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSE	\$3,950.00	\$0.00	-\$2,636.20
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSE	\$50.00	\$0.00	-\$2,586.20
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSE	\$2,586.20	\$0.00	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$167.00	\$0.00	\$267.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$300.00	\$0.00	\$567.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$25.00	\$0.00	\$592.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$200.00	\$0.00	\$792.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$3,600.00	\$0.00	\$4,392.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$15.52	\$0.00	\$4,407.52
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$100.00	\$4,307.52
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$167.00	\$4,140.52
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$300.00	\$3,840.52
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$25.00	\$3,815.52
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$200.00	\$3,615.52
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$3,600.00	\$15.52
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$15.52	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$853.46	-\$853.46
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$9.00	-\$862.46
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$25.00	-\$887.46
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$400.00	-\$1,287.46
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$3,050.00	-\$4,337.46
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$400.00	-\$4,737.46
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$50.00	-\$4,787.46
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$853.46	\$0.00	-\$3,934.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$9.00	\$0.00	-\$3,925.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$25.00	\$0.00	-\$3,900.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$400.00	\$0.00	-\$3,500.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$3,050.00	\$0.00	-\$450.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$400.00	\$0.00	-\$50.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$50.00	-\$850.00
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$800.00	\$0.00	-\$50.00
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$300.00	-\$330.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$25.00	-\$355.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$150.00	-\$505.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,505.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$200.00	-\$1,705.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$4,450.00	-\$6,155.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$400.00	-\$6,555.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$100.00	-\$6,655.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$50.00	-\$6,705.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$30.00	\$0.00	-\$6,675.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$300.00	\$0.00	-\$6,375.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$25.00	\$0.00	-\$6,350.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$150.00	\$0.00	-\$6,200.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,000.00	\$0.00	-\$5,200.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$200.00	\$0.00	-\$5,000.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$4,450.00	\$0.00	-\$550.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$400.00	\$0.00	-\$150.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$100.00	\$0.00	-\$50.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$284.20	\$0.00	\$2,484.20
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$50.00	\$0.00	\$2,534.20
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$700.00	\$0.00	\$3,234.20
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$100.00	\$0.00	\$3,334.20
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$25.00	\$0.00	\$3,359.20
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$125.00	\$0.00	\$3,484.20
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,200.00	\$0.00	\$4,684.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00067	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$5,600.00	\$0.00	\$10,284.20
I00067	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$200.00	\$0.00	\$10,484.20
I00067	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$150.00	\$0.00	\$10,634.20
I00067	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$2,200.00	\$8,434.20
I00067	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$284.20	\$8,150.00
I00067	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$50.00	\$8,100.00
I00067	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$700.00	\$7,400.00
I00067	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$100.00	\$7,300.00
I00067	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$25.00	\$7,275.00
I00067	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$125.00	\$7,150.00
I00067	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,200.00	\$5,950.00
I00067	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$5,600.00	\$350.00
I00067	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$200.00	\$150.00
I00067	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00068	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
I00068	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$56.03	-\$156.03
I00068	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$150.00	-\$306.03
I00068	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$800.00	-\$1,106.03
I00068	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,500.00	-\$2,606.03
I00068	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$50.00	-\$2,656.03
I00068	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$50.00	-\$2,706.03
I00068	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$100.00	\$0.00	-\$2,606.03
I00068	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$56.03	\$0.00	-\$2,550.00
I00068	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$150.00	\$0.00	-\$2,400.00
I00068	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$800.00	\$0.00	-\$1,600.00
I00068	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,500.00	\$0.00	-\$100.00
I00068	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00068	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00069	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00069	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$981.50	\$0.00	\$1,081.50
I00069	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$88.76	\$0.00	\$1,170.26
I00069	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$100.00	\$0.00	\$1,270.26
I00069	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$25.00	\$0.00	\$1,295.26
I00069	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$125.00	\$0.00	\$1,420.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,500.00	\$0.00	\$2,920.26
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$200.00	\$0.00	\$3,120.26
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$50.00	\$0.00	\$3,170.26
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$15,515.00	\$0.00	\$18,685.26
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$100.00	\$18,585.26
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$981.50	\$17,603.76
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$88.76	\$17,515.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$100.00	\$17,415.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$25.00	\$17,390.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$125.00	\$17,265.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,500.00	\$15,765.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$200.00	\$15,565.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$50.00	\$15,515.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$15,515.00	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$200.00	\$0.00	\$455.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$550.00	\$0.00	\$1,005.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$263.61	\$0.00	\$1,268.61
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$23.33	\$0.00	\$1,291.94
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$300.00	\$0.00	\$1,591.94
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$50.00	\$0.00	\$1,641.94
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$100.00	\$0.00	\$1,741.94
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$75.00	\$0.00	\$1,816.94
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$285.00	\$0.00	\$2,101.94
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$400.00	\$0.00	\$2,501.94
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$1,900.00	\$0.00	\$4,401.94
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$150.00	\$0.00	\$4,551.94
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$255.00	\$4,296.94
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$200.00	\$4,096.94
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$550.00	\$3,546.94
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$263.61	\$3,283.33
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$23.33	\$3,260.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$300.00	\$2,960.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$50.00	\$2,910.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$100.00	\$2,810.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$75.00	\$2,735.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$285.00	\$2,450.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$400.00	\$2,050.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$1,900.00	\$150.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$117.06	-\$667.06
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$100.00	-\$767.06
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$75.00	-\$842.06
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$285.00	-\$1,127.06
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$600.00	-\$1,727.06
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,650.00	-\$3,377.06
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$100.00	-\$3,477.06
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$550.00	\$0.00	-\$2,927.06
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$117.06	\$0.00	-\$2,810.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$100.00	\$0.00	-\$2,710.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$75.00	\$0.00	-\$2,635.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$285.00	\$0.00	-\$2,350.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$600.00	\$0.00	-\$1,750.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,650.00	\$0.00	-\$100.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$550.00	\$0.00	\$650.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$263.61	\$0.00	\$913.61
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$300.00	\$0.00	\$1,213.61
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$25.00	\$0.00	\$1,238.61
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$75.78	\$0.00	\$1,314.39
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$1,800.00	\$0.00	\$3,114.39
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$400.00	\$0.00	\$3,514.39
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$169.28	\$0.00	\$3,683.67
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$50.00	\$0.00	\$3,733.67
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$50.00	\$0.00	\$3,783.67
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$100.00	\$3,683.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$550.00	\$3,133.67
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$263.61	\$2,870.06
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$300.00	\$2,570.06
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$25.00	\$2,545.06
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$75.78	\$2,469.28
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$1,800.00	\$669.28
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$400.00	\$269.28
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$169.28	\$100.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$25.00	\$0.00	\$125.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$400.00	\$0.00	\$525.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$50.00	\$0.00	\$575.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$50.00	\$0.00	\$625.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$100.00	\$525.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$25.00	\$500.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$400.00	\$100.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$300.00	\$0.00	\$300.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$25.00	\$0.00	\$325.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$400.00	\$0.00	\$725.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$150.00	\$0.00	\$875.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$300.00	\$575.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$25.00	\$550.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$400.00	\$150.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$25.00	\$0.00	\$25.00
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$800.00	\$0.00	\$825.00
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$25.00	\$800.00
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,100.00	\$0.00	\$6,450.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$527.22	\$0.00	\$6,977.22
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$100.00	\$0.00	\$7,077.22
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$100.00	\$0.00	\$7,177.22
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,250.00	\$0.00	\$8,427.22
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$200.00	\$0.00	\$8,627.22
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$5,350.00	\$3,277.22
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,100.00	\$2,177.22
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$527.22	\$1,650.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$100.00	\$1,550.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$100.00	\$1,450.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,250.00	\$200.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$100.00	-\$650.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$100.00	-\$750.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$25.00	-\$775.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$25.00	-\$800.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$200.00	-\$1,000.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$750.00	-\$1,750.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$150.00	-\$1,900.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$50.00	-\$1,950.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$100.00	-\$2,050.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$10,535.00	-\$12,585.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$550.00	\$0.00	-\$12,035.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$100.00	\$0.00	-\$11,935.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$100.00	\$0.00	-\$11,835.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$25.00	\$0.00	-\$11,810.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$25.00	\$0.00	-\$11,785.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$200.00	\$0.00	-\$11,585.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$750.00	\$0.00	-\$10,835.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$150.00	\$0.00	-\$10,685.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$50.00	\$0.00	-\$10,635.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$100.00	\$0.00	-\$10,535.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$10,535.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$200.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$300.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$325.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$600.00	\$0.00	\$925.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$825.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$725.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$625.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$600.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$1,531.35	\$0.00	\$1,631.35
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$527.22	\$0.00	\$2,158.57
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$25.00	\$0.00	\$2,183.57
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$1,200.00	\$0.00	\$3,383.57
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$100.00	\$3,283.57
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$1,531.35	\$1,752.22
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$527.22	\$1,225.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$25.00	\$1,200.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$1,933.07	\$0.00	\$1,933.07
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$263.61	\$0.00	\$2,196.68
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$8.53	\$0.00	\$2,205.21
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$300.00	\$0.00	\$2,505.21
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$2,530.21
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$800.00	\$0.00	\$3,330.21
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,933.07	\$1,397.14
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$263.61	\$1,133.53
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8.53	\$1,125.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$300.00	\$825.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$800.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$400.00	\$0.00	\$400.00
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$400.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$550.00	-\$550.00	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$263.61	-\$813.61	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$21.55	-\$835.16	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$194.86	-\$1,030.02	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$25.00	-\$1,055.02	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$75.00	-\$1,130.02	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$50.00	-\$1,180.02	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$400.00	-\$1,580.02	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,950.00	-\$3,530.02	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$18,295.00	-\$21,825.02	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$6,475.00	-\$28,300.02	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$2,305.00	-\$30,605.02	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$150.00	-\$30,755.02	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$550.00	\$0.00	-\$30,205.02	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$263.61	\$0.00	-\$29,941.41	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$21.55	\$0.00	-\$29,919.86	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$194.86	\$0.00	-\$29,725.00	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$25.00	\$0.00	-\$29,700.00	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$75.00	\$0.00	-\$29,625.00	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$50.00	\$0.00	-\$29,575.00	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$400.00	\$0.00	-\$29,175.00	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1,950.00	\$0.00	-\$27,225.00	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$18,295.00	\$0.00	-\$8,930.00	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$6,475.00	\$0.00	-\$2,455.00	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$2,305.00	\$0.00	-\$150.00	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$560.00	\$0.00	\$660.00	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$273.61	\$0.00	\$933.61	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$50.00	\$0.00	\$983.61	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$285.00	\$0.00	\$1,268.61	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$400.00	\$0.00	\$1,668.61	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$750.00	\$0.00	\$2,418.61	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$50.00	\$0.00	\$2,468.61	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$50.00	\$0.00	\$2,518.61	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$100.00	\$2,418.61	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$560.00	\$1,858.61	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$273.61	\$1,585.00	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$50.00	\$1,535.00	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$285.00	\$1,250.00	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$400.00	\$850.00	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$750.00	\$100.00	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$220.00	\$0.00	\$770.00	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$23.32	\$0.00	\$793.32	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$100.00	\$0.00	\$893.32	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$100.00	\$0.00	\$993.32	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$100.00	\$0.00	\$1,093.32	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$25.00	\$0.00	\$1,118.32	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$285.00	\$0.00	\$1,403.32	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$285.00	\$0.00	\$1,688.32	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1,000.00	\$0.00	\$2,688.32	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$100.00	\$0.00	\$2,788.32	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$25.00	\$0.00	\$2,813.32	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$550.00	\$2,263.32	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$220.00	\$2,043.32	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$23.32	\$2,020.00	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$100.00	\$1,920.00	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$100.00	\$1,820.00	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$100.00	\$1,720.00	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$25.00	\$1,695.00	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$285.00	\$1,410.00	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$285.00	\$1,125.00	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,000.00	\$125.00	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$100.00	\$25.00	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$25.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$550.00	-\$550.00	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$383.61	-\$933.61	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$88.75	-\$1,022.36	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$100.00	-\$1,122.36	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$25.00	-\$1,147.36	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$75.00	-\$1,222.36	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$1,499.20	-\$2,721.56	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$150.00	-\$2,871.56	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$50.00	-\$2,921.56	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$550.00	\$0.00	-\$2,371.56	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$383.61	\$0.00	-\$1,987.95	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$88.75	\$0.00	-\$1,899.20	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$100.00	\$0.00	-\$1,799.20	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$25.00	\$0.00	-\$1,774.20	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$75.00	\$0.00	-\$1,699.20	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$1,499.20	\$0.00	-\$200.00	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$150.00	\$0.00	-\$50.00	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$888.80	-\$3,088.80	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$263.61	-\$3,352.41	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$100.00	-\$3,452.41	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$75.00	-\$3,527.41	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$350.00	-\$3,877.41	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$2,200.00	\$0.00	-\$1,677.41	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$888.80	\$0.00	-\$788.61	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$263.61	\$0.00	-\$525.00	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$100.00	\$0.00	-\$425.00	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$75.00	\$0.00	-\$350.00	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,014.66	\$0.00	\$1,014.66	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$483.61	\$0.00	\$1,498.27	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	\$1,598.27	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	\$1,698.27	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	\$1,798.27
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	\$1,848.27
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$25.00	\$0.00	\$1,873.27
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,400.00	\$0.00	\$3,273.27
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	\$3,373.27
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,014.66	\$2,358.61
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$483.61	\$1,875.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$1,775.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$1,675.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$1,575.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	\$1,525.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$25.00	\$1,500.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,400.00	\$100.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$300.00	\$0.00	\$300.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$25.00	\$0.00	\$325.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$285.00	\$0.00	\$610.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$550.00	\$0.00	\$1,160.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	\$1,210.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$150.00	\$0.00	\$1,360.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$300.00	\$1,060.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$25.00	\$1,035.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$285.00	\$750.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$550.00	\$200.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	\$150.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$3,850.00	-\$3,850.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,100.00	-\$4,950.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$743.42	-\$5,693.42
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	-\$5,743.42
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$75.00	-\$5,818.42
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$200.00	-\$6,018.42
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$700.00	-\$6,718.42
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$250.00	-\$6,968.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$3,850.00	\$0.00	-\$3,118.42
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,100.00	\$0.00	-\$2,018.42
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$743.42	\$0.00	-\$1,275.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	-\$1,225.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$75.00	\$0.00	-\$1,150.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$200.00	\$0.00	-\$950.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$700.00	\$0.00	-\$250.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$25.00	\$0.00	\$25.00
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.80	\$0.00	\$25.80
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	\$75.80
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$25.00	\$50.80
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$0.80	\$50.00
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$288.62	\$0.00	\$288.62
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$300.00	\$0.00	\$588.62
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	\$638.62
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,128.06	\$0.00	\$1,766.68
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$150.00	\$0.00	\$1,916.68
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$288.62	\$1,628.06
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$300.00	\$1,328.06
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	\$1,278.06
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,128.06	\$150.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$431.34	\$0.00	\$431.34
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$69.14	\$0.00	\$500.48
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$175.84	\$0.00	\$676.32
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$285.00	\$0.00	\$961.32
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$150.00	\$0.00	\$1,111.32
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$1,211.32
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$16,895.00	\$0.00	\$18,106.32
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$431.34	\$17,674.98
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$69.14	\$17,605.84
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$175.84	\$17,430.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$285.00	\$17,145.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$150.00	\$16,995.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$16,895.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$16,895.00	\$0.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$125.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$225.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$570.00	\$0.00	\$795.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1,350.00	\$0.00	\$2,145.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	\$2,195.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$2,095.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$2,070.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$1,970.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$570.00	\$1,400.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,350.00	\$50.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$200.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$225.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1,000.00	\$0.00	\$1,225.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$150.00	\$0.00	\$1,375.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$9,340.00	\$0.00	\$10,715.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1,840.00	\$0.00	\$12,555.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$3,920.00	\$0.00	\$16,475.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$16,375.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$16,275.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$16,250.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,000.00	\$15,250.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$150.00	\$15,100.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$9,340.00	\$5,760.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,840.00	\$3,920.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$3,920.00	\$0.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.00	-\$150.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$285.00	-\$435.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,350.00	-\$1,785.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	-\$1,685.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	-\$1,635.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$285.00	\$0.00	-\$1,350.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$2,530.00	\$0.00	\$2,530.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$550.00	\$0.00	\$3,080.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$263.61	\$0.00	\$3,343.61
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$3,443.61
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$3,468.61
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$175.00	\$0.00	\$3,643.61
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1,000.00	\$0.00	\$4,643.61
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	\$4,693.61
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2,530.00	\$2,163.61
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$550.00	\$1,613.61
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$263.61	\$1,350.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$1,250.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$1,225.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$175.00	\$1,050.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,000.00	\$50.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$285.00	\$0.00	\$285.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$1,300.00	\$0.00	\$1,585.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$150.00	\$0.00	\$1,735.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$285.00	\$1,450.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,300.00	\$150.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$168.10	\$0.00	\$15,168.10
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$263.61	\$0.00	\$15,431.71
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$15,456.71
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$285.00	\$0.00	\$15,741.71
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$200.00	\$0.00	\$15,941.71

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$900.00	\$0.00	\$16,841.71
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$15,000.00	\$1,841.71
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$168.10	\$1,673.61
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$263.61	\$1,410.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$1,385.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$285.00	\$1,100.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$200.00	\$900.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$150.00	\$0.00	-\$150.00
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$150.00	\$0.00	-\$300.00
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$150.00	-\$150.00
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$150.00	\$0.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,850.00	-\$1,950.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$400.00	-\$2,350.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$100.00	\$0.00	-\$2,250.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$1,850.00	\$0.00	-\$400.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$25.00	\$0.00	\$1,749.14
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$285.00	\$0.00	\$2,034.14
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,900.00	\$0.00	\$3,934.14
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	\$3,984.14
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$250.00	\$0.00	\$4,234.14
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,724.14	\$2,510.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$25.00	\$2,485.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$285.00	\$2,200.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,900.00	\$300.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	\$250.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$200.00	\$0.00	\$400.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$75.00	\$0.00	\$475.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$400.00	\$0.00	\$875.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,100.00	\$0.00	\$1,975.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$150.00	\$0.00	\$2,125.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$431.34	\$0.00	\$2,556.34
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$200.00	\$2,356.34
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$200.00	\$2,156.34
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$75.00	\$2,081.34
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$400.00	\$1,681.34
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,100.00	\$581.34
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$150.00	\$431.34
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$431.34	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$263.61	-\$813.61
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$191.16	-\$1,004.77
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$300.00	-\$1,304.77
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	-\$1,404.77
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.00	-\$1,454.77
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$285.00	-\$1,739.77
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$650.00	-\$2,389.77
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	-\$2,489.77
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$16,275.00	-\$18,764.77
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$550.00	\$0.00	-\$18,214.77
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$263.61	\$0.00	-\$17,951.16
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$191.16	\$0.00	-\$17,760.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$300.00	\$0.00	-\$17,460.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	-\$17,360.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$50.00	\$0.00	-\$17,310.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$285.00	\$0.00	-\$17,025.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$650.00	\$0.00	-\$16,375.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	-\$16,275.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$16,275.00	\$0.00	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$550.00	\$0.00	\$550.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$479.61	\$0.00	\$1,029.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00114	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$25.00	\$0.00	\$1,054.61	
I00114	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$75.00	\$0.00	\$1,129.61	
I00114	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$950.00	\$0.00	\$2,079.61	
I00114	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$550.00	\$1,529.61	
I00114	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$479.61	\$1,050.00	
I00114	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$25.00	\$1,025.00	
I00114	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$75.00	\$950.00	
I00114	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$950.00	\$0.00	
I00116	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$89.61	-\$89.61	
I00116	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$200.00	-\$289.61	
I00116	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$200.00	-\$489.61	
I00116	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$25.00	-\$514.61	
I00116	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,814.61	
I00116	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	-\$1,864.61	
I00116	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$89.61	\$0.00	-\$1,775.00	
I00116	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$200.00	\$0.00	-\$1,575.00	
I00116	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$200.00	\$0.00	-\$1,375.00	
I00116	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$25.00	\$0.00	-\$1,350.00	
I00116	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,300.00	\$0.00	-\$50.00	
I00116	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$150.00	-\$250.00	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	-\$300.00	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	-\$200.00	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$150.00	\$0.00	-\$50.00	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
I00119	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$533.18	\$0.00	\$533.18	
I00119	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$263.61	\$0.00	\$796.79	
I00119	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	\$896.79	
I00119	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$75.00	\$0.00	\$971.79	
I00119	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,250.00	\$0.00	\$2,221.79	
I00119	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	\$2,271.79	
I00119	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$533.18	\$1,738.61	
I00119	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$263.61	\$1,475.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$1,375.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$75.00	\$1,300.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,250.00	\$50.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$263.61	-\$813.61
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	-\$913.61
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.00	-\$963.61
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$950.00	-\$1,913.61
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$400.00	-\$2,313.61
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$94,679.26	-\$96,992.87
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$102,100.00	-\$199,092.87
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$550.00	\$0.00	-\$198,542.87
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$263.61	\$0.00	-\$198,279.26
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	-\$198,179.26
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	-\$198,129.26
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$950.00	\$0.00	-\$197,179.26
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$400.00	\$0.00	-\$196,779.26
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$94,679.26	\$0.00	-\$102,100.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$102,100.00	\$0.00	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$604.45	\$0.00	\$604.45
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$263.61	\$0.00	\$868.06
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$200.00	\$0.00	\$1,068.06
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$1,093.06
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$75.00	\$0.00	\$1,168.06
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$200.00	\$0.00	\$1,368.06
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,000.00	\$0.00	\$2,368.06
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$400.00	\$0.00	\$2,768.06
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$604.45	\$2,163.61
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$263.61	\$1,900.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$200.00	\$1,700.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$1,675.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$75.00	\$1,600.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$200.00	\$1,400.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,000.00	\$400.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$200.00	-\$225.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$50.00	-\$275.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$25.00	\$0.00	-\$250.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$200.00	\$0.00	-\$50.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$125.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	\$175.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$200.00	\$0.00	\$375.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,500.00	\$0.00	\$1,875.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	\$1,925.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$1,825.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$1,800.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.00	\$1,750.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$200.00	\$1,550.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,500.00	\$50.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$803.62	-\$803.62
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$4.99	-\$808.61
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	-\$833.61
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$150.00	-\$983.61
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$600.00	-\$1,583.61
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$800.00	-\$2,383.61
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.00	-\$2,433.61
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$803.62	\$0.00	-\$1,629.99
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$4.99	\$0.00	-\$1,625.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	-\$1,600.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$150.00	\$0.00	-\$1,450.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$600.00	\$0.00	-\$850.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$800.00	\$0.00	-\$50.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$325.00	\$0.00	\$325.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$263.61	\$0.00	\$588.61
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$200.00	\$0.00	\$788.61
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$813.61
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$838.61
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$285.00	\$0.00	\$1,123.61
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$950.00	\$0.00	\$2,073.61
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$325.00	\$1,748.61
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$263.61	\$1,485.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$200.00	\$1,285.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$1,260.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$1,235.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$285.00	\$950.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$950.00	\$0.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$255.00	-\$255.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	-\$355.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$200.00	-\$555.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	-\$655.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$125.00	-\$780.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$550.00	-\$1,330.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$400.00	-\$1,730.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$255.00	\$0.00	-\$1,475.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	-\$1,375.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$200.00	\$0.00	-\$1,175.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	-\$1,075.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$125.00	\$0.00	-\$950.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$550.00	\$0.00	-\$400.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$668.65	\$0.00	\$923.65
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$363.61	\$0.00	\$1,287.26
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$1,387.26
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$1,487.26
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$700.00	\$0.00	\$2,187.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$800.00	\$0.00	\$2,987.26
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$255.00	\$2,732.26
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$668.65	\$2,063.61
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$363.61	\$1,700.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$100.00	\$1,600.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$100.00	\$1,500.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$700.00	\$800.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$550.00	\$0.00	\$550.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$263.61	\$0.00	\$813.61
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$100.00	\$0.00	\$913.61
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$100.00	\$0.00	\$1,013.61
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$100.00	\$0.00	\$1,113.61
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$25.00	\$0.00	\$1,138.61
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$150.00	\$0.00	\$1,288.61
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$285.00	\$0.00	\$1,573.61
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$1,600.00	\$0.00	\$3,173.61
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$550.00	\$2,623.61
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$263.61	\$2,360.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$100.00	\$2,260.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$100.00	\$2,160.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$100.00	\$2,060.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$25.00	\$2,035.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$150.00	\$1,885.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$285.00	\$1,600.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$527.22	-\$1,627.22
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$100.00	-\$1,727.22
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$200.00	-\$1,927.22
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$1,100.00	\$0.00	-\$827.22
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$527.22	\$0.00	-\$300.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	-\$200.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$550.00	\$0.00	\$550.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$263.61	\$0.00	\$813.61
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$400.00	\$0.00	\$1,213.61
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$1,238.61
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$1,263.61
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$750.00	\$0.00	\$2,013.61
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$550.00	\$1,463.61
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$263.61	\$1,200.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$400.00	\$800.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$775.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$750.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$750.00	\$0.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$9.00	\$0.00	\$9.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$109.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$134.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	\$184.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$285.00	\$0.00	\$469.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$800.00	\$0.00	\$1,269.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$400.00	\$0.00	\$1,669.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$981.50	\$687.50
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$9.00	\$678.50
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$578.50
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$553.50
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.00	\$503.50
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$285.00	\$218.50
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$800.00	-\$581.50
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$400.00	-\$981.50
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$981.50	\$0.00	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,817.86	\$0.00	\$5,117.86
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,054.44	\$0.00	\$6,172.30
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$400.00	\$0.00	\$6,572.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$75.00	\$0.00	\$6,647.30
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$250.00	\$0.00	\$6,897.30
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$400.00	\$0.00	\$7,297.30
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$3,300.00	\$3,997.30
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,817.86	\$2,179.44
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,054.44	\$1,125.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$400.00	\$725.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$75.00	\$650.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$250.00	\$400.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	-\$650.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	-\$850.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	-\$950.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,150.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	-\$2,550.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$18,205.00	-\$20,755.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6,505.00	-\$27,260.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,825.00	-\$33,085.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3,350.00	-\$36,435.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$550.00	\$0.00	-\$35,885.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	-\$35,785.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$200.00	\$0.00	-\$35,585.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	-\$35,485.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,200.00	\$0.00	-\$34,285.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	-\$33,885.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$18,205.00	\$0.00	-\$15,680.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$6,505.00	\$0.00	-\$9,175.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5,825.00	\$0.00	-\$3,350.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,350.00	\$0.00	\$1,450.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$1,350.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$527.22	-\$1,627.22
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	-\$1,727.22
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$300.00	-\$2,027.22
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$75.00	-\$2,102.22
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	-\$2,502.22
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,402.22
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$527.22	\$0.00	-\$875.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	-\$775.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$300.00	\$0.00	-\$475.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$75.00	\$0.00	-\$400.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$154.46	-\$179.46
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$100.00	-\$279.46
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$100.00	-\$379.46
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$25.00	-\$404.46
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$400.00	-\$804.46
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$25.00	\$0.00	-\$779.46
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$154.46	\$0.00	-\$625.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$100.00	\$0.00	-\$525.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$100.00	\$0.00	-\$425.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$25.00	\$0.00	-\$400.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,450.86	\$0.00	\$1,450.86
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$790.83	\$0.00	\$2,241.69
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$200.00	\$0.00	\$2,441.69
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$2,466.69
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$2,491.69
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$150.00	\$0.00	\$2,641.69
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,450.86	\$1,190.83
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$790.83	\$400.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$175.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$150.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$550.00	\$0.00	\$550.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$4,886.22	\$0.00	\$5,436.22
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$263.61	\$0.00	\$5,699.83
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$2,156.49	\$0.00	\$7,856.32
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$7,956.32
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$200.00	\$0.00	\$8,156.32
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$285.00	\$0.00	\$8,441.32
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$150.00	\$0.00	\$8,591.32
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	\$8,991.32
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$18,970.00	\$0.00	\$27,961.32
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$550.00	\$27,411.32
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4,886.22	\$22,525.10
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$263.61	\$22,261.49
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,156.49	\$20,105.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$20,005.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$19,805.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$285.00	\$19,520.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$150.00	\$19,370.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$18,970.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$18,970.00	\$0.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$2,220.00	\$0.00	\$2,220.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$550.00	\$0.00	\$2,770.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$263.61	\$0.00	\$3,033.61
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$23.61	\$0.00	\$3,057.22
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$75.00	\$0.00	\$3,132.22
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$200.00	\$0.00	\$3,332.22
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$2,220.00	\$1,112.22
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$550.00	\$562.22
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$263.61	\$298.61
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$23.61	\$275.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$75.00	\$200.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$200.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$263.61	-\$813.61
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$90.46	-\$904.07
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	-\$1,004.07
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.00	-\$1,204.07
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$550.00	\$0.00	-\$654.07
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$263.61	\$0.00	-\$390.46
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$90.46	\$0.00	-\$300.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	-\$200.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$550.00	\$0.00	\$1,650.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$263.61	\$0.00	\$1,913.61
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.00	\$0.00	\$2,113.61
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$50.00	\$0.00	\$2,163.61
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$400.00	\$0.00	\$2,563.61
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,100.00	\$1,463.61
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$550.00	\$913.61
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$263.61	\$650.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.00	\$450.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$50.00	\$400.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$2,200.00	\$0.00	\$2,455.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$1,100.00	\$0.00	\$3,555.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$527.22	\$0.00	\$4,082.22
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$52.91	\$0.00	\$4,135.13
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$100.00	\$0.00	\$4,235.13
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$100.00	\$0.00	\$4,335.13
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$200.00	\$0.00	\$4,535.13
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$255.00	\$4,280.13
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$2,200.00	\$2,080.13
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,100.00	\$980.13
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$527.22	\$452.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$52.91	\$400.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$100.00	\$300.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$100.00	\$200.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$790.83	\$0.00	\$790.83
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$890.83
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$990.83
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$25.00	\$0.00	\$1,015.83
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$1,115.83
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$150.00	\$0.00	\$1,265.83
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$800.00	\$0.00	\$2,065.83
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,650.00	\$0.00	\$3,715.83
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$790.83	\$2,925.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$2,825.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$2,725.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$25.00	\$2,700.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$2,600.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$150.00	\$2,450.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$800.00	\$1,650.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$25.00	\$0.00	\$25.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$50.00	\$0.00	\$75.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$255.00	\$0.00	\$330.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$1,108.00	-\$778.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$527.22	-\$1,305.22
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$100.00	-\$1,405.22
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$100.00	-\$1,505.22
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$25.00	-\$1,530.22
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$50.00	-\$1,580.22
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$255.00	-\$1,835.22
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$1,108.00	\$0.00	-\$727.22
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$527.22	\$0.00	-\$200.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$5,500.00	-\$5,500.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$808.62	-\$6,308.62
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$263.61	-\$6,572.23
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$200.00	-\$6,772.23
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$100.00	-\$6,872.23
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$5,500.00	\$0.00	-\$1,372.23
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$808.62	\$0.00	-\$563.61
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$263.61	\$0.00	-\$300.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$200.00	\$0.00	-\$100.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,680.25	\$0.00	\$2,935.25
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,581.65	\$0.00	\$4,516.90
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$4,616.90
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$25.00	\$0.00	\$4,641.90
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$4,741.90
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$255.00	\$4,486.90
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,680.25	\$1,806.65
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,581.65	\$225.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$125.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$25.00	\$100.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,317.94	-\$2,317.94
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$790.83	-\$3,108.77
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$400.00	-\$3,508.77
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.00	-\$3,708.77
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$25.00	-\$3,733.77
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$75.00	-\$3,808.77
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$6,050.00	-\$9,858.77
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$18,395.00	-\$28,253.77
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,317.94	\$0.00	-\$25,935.83
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$790.83	\$0.00	-\$25,145.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$400.00	\$0.00	-\$24,745.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.00	\$0.00	-\$24,545.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$25.00	\$0.00	-\$24,520.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$75.00	\$0.00	-\$24,445.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$6,050.00	\$0.00	-\$18,395.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$18,395.00	\$0.00	\$0.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$25.00	\$0.00	\$125.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$125.00	\$0.00	\$250.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$925.00	\$0.00	\$1,175.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$263.61	\$0.00	\$1,438.61
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$1,338.61
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$25.00	\$1,313.61
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$125.00	\$1,188.61
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$925.00	\$263.61
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$263.61	\$0.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,612.06	\$0.00	\$3,712.06
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,318.05	\$0.00	\$5,030.11
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$5,130.11
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$5,230.11
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$50.00	\$0.00	\$5,280.11
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.00	\$0.00	\$5,480.11
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,100.00	\$4,380.11
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,612.06	\$1,768.05
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,318.05	\$450.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$350.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$250.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$50.00	\$200.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$263.61	-\$813.61
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	-\$913.61
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.00	-\$1,113.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$125.00	-\$1,238.61
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$150.00	-\$1,388.61
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$550.00	\$0.00	-\$838.61
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$263.61	\$0.00	-\$575.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	-\$475.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.00	\$0.00	-\$275.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$125.00	\$0.00	-\$150.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$550.00	\$0.00	\$805.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$263.61	\$0.00	\$1,068.61
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$25.00	\$0.00	\$1,093.61
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$25.00	\$0.00	\$1,118.61
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$255.00	\$863.61
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$550.00	\$313.61
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$263.61	\$50.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$527.23	\$0.00	\$1,627.23
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$1,727.23
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$125.00	\$0.00	\$1,852.23
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$572.41	\$0.00	\$2,424.64
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,100.00	\$1,324.64
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$527.23	\$797.41
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$697.41
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$125.00	\$572.41
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$572.41	\$0.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$527.22	\$0.00	\$1,627.22
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.00	\$0.00	\$1,827.22
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$1,927.22
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.00	\$0.00	\$2,127.22
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$400.00	\$0.00	\$2,527.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,100.00	\$1,427.22
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$527.22	\$900.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.00	\$700.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$600.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.00	\$400.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$527.22	\$0.00	\$1,852.22
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$200.00	\$0.00	\$2,052.22
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$25.00	\$0.00	\$2,077.22
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$100.00	\$0.00	\$2,177.22
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$400.00	\$0.00	\$2,577.22
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$400.00	\$0.00	\$2,977.22
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$1,000.00	\$0.00	\$3,977.22
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$1,325.00	\$2,652.22
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$527.22	\$2,125.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$200.00	\$1,925.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$25.00	\$1,900.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$100.00	\$1,800.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$400.00	\$1,400.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00225	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR D	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
D00225	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR D	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,100.00	\$0.00	\$3,300.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$527.22	\$0.00	\$3,827.22
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$3,927.22
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$4,027.22
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$4,052.22
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$285.00	\$0.00	\$4,337.22
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	\$4,737.22
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,200.00	\$2,537.22
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,100.00	\$1,437.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$527.22	\$910.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$810.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$710.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$685.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$285.00	\$400.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$1,237.93	\$0.00	\$1,237.93
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$263.61	\$0.00	\$1,501.54
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$146.21	\$0.00	\$1,647.75
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$50.00	\$0.00	\$1,697.75
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$200.00	\$0.00	\$1,897.75
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$800.00	\$0.00	\$2,697.75
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$3,720.00	\$0.00	\$6,417.75
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$11,645.00	\$0.00	\$18,062.75
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$1,237.93	\$16,824.82
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$263.61	\$16,561.21
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$146.21	\$16,415.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$50.00	\$16,365.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$200.00	\$16,165.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$800.00	\$15,365.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$3,720.00	\$11,645.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$11,645.00	\$0.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,997.20	\$0.00	\$1,997.20
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$693.59	\$0.00	\$2,690.79
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$52.62	\$0.00	\$2,743.41
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$2,843.41
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$75.00	\$0.00	\$2,918.41
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	\$3,318.41
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,997.20	\$1,321.21
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$693.59	\$627.62
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$52.62	\$575.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$475.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$75.00	\$400.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$25.00
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$40.00	\$0.00	\$40.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$65.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$285.00	\$0.00	\$350.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	\$750.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$40.00	\$710.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$685.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$285.00	\$400.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$510.00	\$0.00	\$510.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$550.00	\$0.00	\$1,060.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$263.61	\$0.00	\$1,323.61
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$300.00	\$0.00	\$1,623.61
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$50.00	\$0.00	\$1,673.61
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$285.00	\$0.00	\$1,958.61
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$459.93	\$0.00	\$2,418.54
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$510.00	\$1,908.54
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$550.00	\$1,358.54
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$263.61	\$1,094.93
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$300.00	\$794.93
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.00	\$744.93
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$285.00	\$459.93
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$459.93	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$527.22	\$0.00	\$1,627.22
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$200.00	\$0.00	\$1,827.22
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$75.00	\$0.00	\$1,902.22
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$200.00	\$0.00	\$2,102.22
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,100.00	\$1,002.22
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$527.22	\$475.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$275.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$75.00	\$200.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,650.00	\$0.00	\$1,905.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$790.83	\$0.00	\$2,695.83
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$2,795.83
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$2,895.83
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$75.00	\$0.00	\$2,970.83
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$255.00	\$2,715.83
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,650.00	\$1,065.83
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$790.83	\$275.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$175.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$75.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$75.00	\$0.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$87.72	\$0.00	\$87.72
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$300.00	\$0.00	\$387.72
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$487.72
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$512.72
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$150.00	\$0.00	\$662.72
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	\$1,062.72
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$87.72	\$975.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$300.00	\$675.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$575.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$550.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$150.00	\$400.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$550.00	\$0.00	\$805.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$423.09	\$0.00	\$1,228.09
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$200.00	\$0.00	\$1,428.09
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$1,453.09
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$50.00	\$0.00	\$1,503.09
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$255.00	\$1,248.09
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$550.00	\$698.09
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$423.09	\$275.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$75.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$25.00	\$50.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$415.00	-\$415.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,530.00	-\$2,945.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,218.66	-\$4,163.66
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$527.22	-\$4,690.88
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	-\$4,790.88
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	-\$4,890.88
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$25.00	-\$4,915.88
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$25.00	-\$4,940.88
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$415.00	\$0.00	-\$4,525.88
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2,530.00	\$0.00	-\$1,995.88
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,218.66	\$0.00	-\$777.22
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$527.22	\$0.00	-\$250.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	-\$150.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	-\$50.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	\$200.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$125.00	\$0.00	\$325.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$400.00	\$0.00	\$725.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	\$625.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	\$525.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$125.00	\$400.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$50.00	-\$150.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	-\$50.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$300.00	\$0.00	\$300.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	\$400.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$125.00	\$0.00	\$525.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$300.00	\$225.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	\$125.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$125.00	\$0.00
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$172.00	\$0.00	\$172.00
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$172.00	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$610.35	-\$2,810.35
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$46.00	-\$2,856.35
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	-\$2,956.35
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$200.00	-\$3,156.35
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$25.00	-\$3,181.35
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$75.00	-\$3,256.35
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2,200.00	\$0.00	-\$1,056.35
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$610.35	\$0.00	-\$446.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$46.00	\$0.00	-\$400.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	-\$300.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$200.00	\$0.00	-\$100.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$25.00	\$0.00	-\$75.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$75.00	\$0.00	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,531.03	\$0.00	\$3,731.03
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$527.22	\$0.00	\$4,258.25
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	\$4,358.25
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$75.00	\$0.00	\$4,433.25
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$400.00	\$0.00	\$4,833.25
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,200.00	\$2,633.25
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,531.03	\$1,102.22
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$527.22	\$575.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	\$475.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$75.00	\$400.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,132.76	\$0.00	\$1,132.76
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$263.61	\$0.00	\$1,396.37
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	\$1,496.37
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	\$1,596.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$25.00	\$0.00	\$1,621.37
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$50.00	\$0.00	\$1,671.37
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$400.00	\$0.00	\$2,071.37
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,132.76	\$938.61
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$263.61	\$675.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	\$575.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	\$475.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$25.00	\$450.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$50.00	\$400.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$550.00	\$0.00	\$3,850.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$263.61	\$0.00	\$4,113.61
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	\$4,213.61
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	\$4,313.61
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$25.00	\$0.00	\$4,338.61
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$150.00	\$0.00	\$4,488.61
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$200.00	\$0.00	\$4,688.61
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$3,300.00	\$1,388.61
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$550.00	\$838.61
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$263.61	\$575.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	\$475.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	\$375.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$25.00	\$350.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$150.00	\$200.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	-\$200.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$93.10	-\$293.10
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$50.00	-\$343.10
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	-\$243.10
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	-\$143.10
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$93.10	\$0.00	-\$50.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$50.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$254.61	\$0.00	\$254.61
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	\$354.61
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$400.00	\$0.00	\$754.61
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$254.61	\$500.00
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	\$400.00
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$400.00	\$0.00
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$527.22	-\$1,627.22
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	-\$1,727.22
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$25.00	-\$1,752.22
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$3,775.00	-\$5,527.22
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$10,500.00	-\$16,027.22
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$17,290.00	-\$33,317.22
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$15,910.00	-\$49,227.22
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$1,100.00	\$0.00	-\$48,127.22
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$527.22	\$0.00	-\$47,600.00
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	-\$47,500.00
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$25.00	\$0.00	-\$47,475.00
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$3,775.00	\$0.00	-\$43,700.00
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$10,500.00	\$0.00	-\$33,200.00
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$17,290.00	\$0.00	-\$15,910.00
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$15,910.00	\$0.00	\$0.00
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$87.07	\$0.00	\$5,587.07
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$220.00	\$0.00	\$5,807.07
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	\$5,907.07
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	\$6,007.07
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$400.00	\$0.00	\$6,407.07
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$5,500.00	\$907.07
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$87.07	\$820.00
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$220.00	\$600.00
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$500.00
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$400.00
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$400.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$415.00	\$0.00	\$415.00
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$8.53	\$0.00	\$423.53
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	\$523.53
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$75.00	\$0.00	\$598.53
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$415.00	\$183.53
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$8.53	\$175.00
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$75.00
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$75.00	\$0.00
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$158.62	-\$158.62
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$158.62	\$0.00	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,724.06	\$0.00	\$1,979.06
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$550.00	\$0.00	\$2,529.06
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$527.22	\$0.00	\$3,056.28
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$700.00	\$0.00	\$3,756.28
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$200.00	\$0.00	\$3,956.28
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$25.00	\$0.00	\$3,981.28
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$25.00	\$0.00	\$4,006.28
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$255.00	\$3,751.28
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,724.06	\$2,027.22
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$550.00	\$1,477.22
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$527.22	\$950.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$700.00	\$250.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$200.00	\$50.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$981.50	\$0.00	\$981.50
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$263.61	\$0.00	\$1,245.11
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	\$1,345.11
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$125.00	\$0.00	\$1,470.11
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$981.50	\$488.61
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$263.61	\$225.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$125.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$125.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$925.00	\$0.00	\$2,025.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$790.83	\$0.00	\$2,815.83
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	\$2,915.83
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	\$3,015.83
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$50.00	\$0.00	\$3,065.83
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$865.00	\$0.00	\$3,930.83
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,100.00	\$2,830.83
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$925.00	\$1,905.83
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$790.83	\$1,115.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$1,015.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$915.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$50.00	\$865.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$865.00	\$0.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$263.61	\$0.00	\$1,363.61
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	\$1,463.61
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,100.00	\$363.61
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$263.61	\$100.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$5.00	\$0.00	\$5.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$200.00	\$0.00	\$205.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$25.00	\$0.00	\$230.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$75.00	\$0.00	\$305.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$400.00	\$0.00	\$705.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$5.00	\$700.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$200.00	\$500.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$475.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$75.00	\$400.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$595.97	\$0.00	\$595.97
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$292.64	\$0.00	\$888.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$158.39	\$0.00	\$1,047.00	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$200.00	\$0.00	\$1,247.00	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$100.00	\$0.00	\$1,347.00	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$125.00	\$0.00	\$1,472.00	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$285.00	\$0.00	\$1,757.00	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$400.00	\$0.00	\$2,157.00	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$13,655.00	\$0.00	\$15,812.00	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$595.97	\$15,216.03	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$292.64	\$14,923.39	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$158.39	\$14,765.00	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$200.00	\$14,565.00	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$100.00	\$14,465.00	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$125.00	\$14,340.00	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$285.00	\$14,055.00	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$400.00	\$13,655.00	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$13,655.00	\$0.00	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$50.00	-\$150.00	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1,371.74	-\$1,521.74	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$100.00	\$0.00	-\$1,421.74	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$50.00	\$0.00	-\$1,371.74	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1,371.74	\$0.00	\$0.00	
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$255.00	-\$255.00	
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$611.48	-\$866.48	
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$313.61	-\$1,180.09	
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$200.00	-\$1,380.09	
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$100.00	-\$1,480.09	
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$25.00	-\$1,505.09	
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$25.00	-\$1,530.09	
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$400.00	-\$1,930.09	
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$255.00	\$0.00	-\$1,675.09	
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$611.48	\$0.00	-\$1,063.61	
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$313.61	\$0.00	-\$750.00	
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$200.00	\$0.00	-\$550.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$100.00	\$0.00	-\$450.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$25.00	\$0.00	-\$425.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$25.00	\$0.00	-\$400.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$550.00	\$0.00	\$550.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$25.00	\$0.00	\$575.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$154.20	\$0.00	\$729.20
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$100.00	\$0.00	\$829.20
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$200.00	\$0.00	\$1,029.20
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$300.00	\$0.00	\$1,329.20
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$50.00	\$0.00	\$1,379.20
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$550.00	\$829.20
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$25.00	\$804.20
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$154.20	\$650.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$100.00	\$550.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$200.00	\$350.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$300.00	\$50.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$175.00	\$0.00	\$375.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$200.00	\$0.00	\$575.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$800.00	\$0.00	\$1,375.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$1,175.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$175.00	\$1,000.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$800.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$200.00	\$0.00	\$455.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$25.00	\$0.00	\$480.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$150.00	\$0.00	\$630.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$134.49	\$0.00	\$764.49
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$255.00	\$509.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$309.49
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$25.00	\$284.49
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$150.00	\$134.49
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$134.49	\$0.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$84.00	\$0.00	\$84.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$200.00	\$0.00	\$284.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$25.00	\$0.00	\$309.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$25.00	\$0.00	\$334.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$50.00	\$0.00	\$384.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$400.00	\$0.00	\$784.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$84.00	\$700.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$500.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$25.00	\$475.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$25.00	\$450.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$50.00	\$400.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$50.00	\$0.00	\$150.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$150.00	\$0.00	\$300.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$200.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$50.00	\$150.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$163.79	\$0.00	\$163.79
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$263.79
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$363.79
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$175.00	\$0.00	\$538.79
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$400.00	\$0.00	\$938.79
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$10,525.00	\$0.00	\$11,463.79
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$20,430.00	\$0.00	\$31,893.79
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$163.79	\$31,730.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$31,630.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$31,530.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$175.00	\$31,355.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$400.00	\$30,955.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$10,525.00	\$20,430.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$20,430.00	\$0.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,637.82	\$0.00	\$1,637.82
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,650.00	\$0.00	\$3,287.82
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$790.83	\$0.00	\$4,078.65
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$124.34	\$0.00	\$4,202.99
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$400.00	\$0.00	\$4,602.99
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,637.82	\$2,965.17
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,650.00	\$1,315.17
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$790.83	\$524.34
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$124.34	\$400.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$51.38	-\$51.38
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$51.38	\$0.00	\$0.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$300.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$400.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$75.00	\$0.00	\$475.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$275.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$175.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$75.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$75.00	\$0.00
C01082	27/08/2020	IRENE RAMIREZ URQUIE		5782		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO POR RENTA DE MAQUINA	-\$3,300.00	\$0.00	-\$3,300.00
C01082	27/08/2020	IRENE RAMIREZ URQUIE		5782		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO POR RENTA DE MAQUINA	\$0.00	-\$3,300.00	\$0.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$790.83	\$0.00	\$2,440.83
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$2,540.83
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$2,640.83
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$25.00	\$0.00	\$2,665.83
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,650.00	\$1,015.83
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$790.83	\$225.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$125.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$25.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$25.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,650.00	\$0.00	\$1,750.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$790.83	\$0.00	\$2,540.83
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$2,640.83
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$2,740.83
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$125.00	\$0.00	\$2,865.83
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$285.00	\$0.00	\$3,150.83
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$3,050.83
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,650.00	\$1,400.83
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$790.83	\$610.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$510.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$410.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$125.00	\$285.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$285.00	\$0.00
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$981.34	\$0.00	\$981.34
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$263.61	\$0.00	\$1,244.95
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$200.00	\$0.00	\$1,444.95
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$200.00	\$0.00	\$1,644.95
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$150.00	\$0.00	\$1,794.95
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$285.00	\$0.00	\$2,079.95
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$400.00	\$0.00	\$2,479.95
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$981.34	\$1,498.61
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$263.61	\$1,235.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$1,035.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$835.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$150.00	\$685.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$285.00	\$400.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$17.93	-\$17.93
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$50.00	-\$67.93
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$17.93	\$0.00	-\$50.00
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$50.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,876.10	\$0.00	\$1,876.10
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$527.22	\$0.00	\$2,403.32
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$300.00	\$0.00	\$2,703.32
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$2,803.32
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$50.00	\$0.00	\$2,853.32
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,876.10	\$977.22
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$527.22	\$450.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$300.00	\$150.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$50.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$200.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$400.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	\$800.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$8,225.00	\$0.00	\$9,025.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,900.00	\$0.00	\$10,925.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$210.00	\$0.00	\$11,135.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,115.00	\$0.00	\$13,250.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,780.00	\$0.00	\$17,030.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$16,930.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$16,830.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$16,630.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$16,230.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$8,225.00	\$8,005.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,900.00	\$6,105.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$210.00	\$5,895.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,115.00	\$3,780.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$754.00	\$0.00	\$754.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$854.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$904.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$954.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$285.00	\$0.00	\$1,239.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$285.00	\$0.00	\$1,524.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$754.00	\$770.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$670.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$620.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$570.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$285.00	\$0.00
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$91.88	-\$91.88
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$75.00	-\$166.88
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$91.88	\$0.00	-\$75.00
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$75.00	\$0.00	\$0.00
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$139.95	\$0.00	\$139.95
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$239.95
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$285.00	\$0.00	\$524.95
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$139.95	\$385.00
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$285.00
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$285.00	\$0.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9,650.00	\$0.00	\$9,650.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$9,850.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$10,050.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$10,100.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$10,300.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	\$10,700.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11,440.00	\$0.00	\$22,140.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9,650.00	\$12,490.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$12,290.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$12,090.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$12,040.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$11,840.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$11,440.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11,440.00	\$0.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$550.00	\$0.00	\$550.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,200.00	\$0.00	\$2,750.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,054.44	\$0.00	\$3,804.44
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$4,004.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$4,104.44
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$25.00	\$0.00	\$4,129.44
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$4,179.44
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$550.00	\$3,629.44
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,200.00	\$1,429.44
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,054.44	\$375.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$175.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$75.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$25.00	\$50.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$790.83	\$0.00	\$3,540.83
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$3,640.83
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$3,690.83
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	\$4,090.83
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,750.00	\$1,340.83
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$790.83	\$550.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$450.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$400.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$2,300.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$300.00	\$0.00	\$2,600.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$25.00	\$0.00	\$2,625.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,200.00	\$425.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$325.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$300.00	\$25.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$87.07	\$0.00	\$87.07
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$220.00	\$0.00	\$307.07
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$407.07
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$507.07
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	\$907.07
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$87.07	\$820.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$220.00	\$600.00
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$500.00
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$400.00
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$637.07	\$0.00	\$637.07
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$411.02	\$0.00	\$1,048.09
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$1,148.09
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$75.00	\$0.00	\$1,223.09
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$570.00	\$0.00	\$1,793.09
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$1,993.09
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$637.07	\$1,356.02
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$411.02	\$945.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$845.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$75.00	\$770.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$570.00	\$200.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$336.20	\$0.00	\$336.20
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$526.61	\$0.00	\$862.81
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$89.93	\$0.00	\$952.74
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$75.00	\$0.00	\$1,027.74
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$336.20	\$691.54
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$526.61	\$164.93
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$89.93	\$75.00
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$75.00	\$0.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$557.47	-\$557.47
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$273.61	-\$831.08
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	-\$931.08
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	-\$1,031.08
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	-\$1,081.08
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$75.00	-\$1,156.08
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,156.08
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$557.47	\$0.00	-\$1,598.61
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$273.61	\$0.00	-\$1,325.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	-\$1,225.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	-\$1,125.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	-\$1,075.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$75.00	\$0.00	-\$1,000.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$781.83	-\$1,881.83
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	-\$1,981.83
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.66	-\$2,082.49
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,100.00	\$0.00	-\$982.49
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$781.83	\$0.00	-\$200.66
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	-\$100.66
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.66	\$0.00	\$0.00
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$25.00	\$0.00	\$75.00
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$25.00
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$255.00	-\$255.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	-\$455.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	-\$655.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$125.00	-\$780.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$800.00	-\$1,580.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$255.00	\$0.00	-\$1,325.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	-\$1,125.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	-\$925.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$125.00	\$0.00	-\$800.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$300.00
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$350.00
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,365.00	\$0.00	\$3,715.00
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$3,515.00
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$3,415.00
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$3,365.00
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,365.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$527.22	\$0.00	\$1,627.22
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$1,727.22
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$1,777.22
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,100.00	\$677.22
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$527.22	\$150.00
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$50.00
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$150.00	-\$225.00
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$75.00	\$0.00	-\$150.00
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$527.22	\$0.00	\$1,627.22
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$300.00	\$0.00	\$1,927.22
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$2,027.22
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$18,160.00	\$0.00	\$20,187.22
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,100.00	\$19,087.22
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$527.22	\$18,560.00
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$300.00	\$18,260.00
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$18,160.00
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$18,160.00	\$0.00
C01239	28/09/2020	IRENE RAMIREZ URQUIE		5860		Movimiento Directo Automático (DEV. DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICI	\$0.00	-\$550.00	\$550.00
C01239	28/09/2020	IRENE RAMIREZ URQUIE		5860		Movimiento Directo Automático (DEV. DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICI	\$0.00	-\$263.61	\$813.61
C01239	28/09/2020	IRENE RAMIREZ URQUIE		5860		Movimiento Directo Automático (DEV. DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICI	-\$550.00	\$0.00	\$263.61
C01239	28/09/2020	IRENE RAMIREZ URQUIE		5860		Movimiento Directo Automático (DEV. DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICI	-\$263.61	\$0.00	\$0.00
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$25.18	\$0.00	\$25.18
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$300.00	\$0.00	\$325.18
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$425.18
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$12,600.00	\$0.00	\$13,025.18
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$730.00	\$0.00	\$13,755.18
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$8,860.00	\$0.00	\$22,615.18
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5,950.00	\$0.00	\$28,565.18
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$25.18	\$28,540.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$300.00	\$28,240.00
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$28,140.00
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$12,600.00	\$15,540.00
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$730.00	\$14,810.00
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$8,860.00	\$5,950.00
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$300.00
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$100.00
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$355.00
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,265.00	\$0.00	\$4,620.00
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$255.00	\$4,365.00
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$4,265.00
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,265.00	\$0.00
1122-79						OTROS INGRESOS	\$0.00	\$66,785.05	\$66,785.05
1122-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$66,785.05	\$66,785.05
D00053	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$0.45	\$0.00	\$0.45
D00053	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$0.01	\$0.00	\$0.46
D00053	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$0.00	\$0.45	\$0.01
D00053	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D00121	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$0.45	\$0.00	\$0.45
D00121	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$0.00	\$0.45	\$0.00
D00123	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION SALDO SALDO A FAVOR DE IVA DE	\$2,826.00	\$0.00	\$2,826.00
D00123	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION SALDO SALDO A FAVOR DE IVA DE	\$5,350.00	\$0.00	\$8,176.00
D00123	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION SALDO SALDO A FAVOR DE IVA DE	\$0.00	\$2,826.00	\$5,350.00
D00123	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION SALDO SALDO A FAVOR DE IVA DE	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00
D00124	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A DEVOLUCION SALDO A FAVOR C	\$18,931.00	\$0.00	\$18,931.00
D00124	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A DEVOLUCION SALDO A FAVOR C	\$19,211.00	\$0.00	\$38,142.00
D00124	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A DEVOLUCION SALDO A FAVOR C	\$0.00	\$18,931.00	\$19,211.00
D00124	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A DEVOLUCION SALDO A FAVOR C	\$0.00	\$19,211.00	\$0.00
D00160	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$3.85	\$0.00	\$3.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00160	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$0.00	\$3.85	\$0.00	
D00178	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$0.10	\$0.00	\$0.10	
D00178	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$0.00	\$0.10	\$0.00	
I00142	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION SALDO A FAVOR DE IVA DE JULIO ;	\$6,774.00	\$0.00	\$6,774.00	
I00142	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION SALDO A FAVOR DE IVA DE JULIO ;	\$0.00	\$6,774.00	\$0.00	
D00195	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR D	\$1,343.00	\$0.00	\$1,343.00	
D00195	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR D	\$5,997.16	\$0.00	\$7,340.16	
D00195	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR D	\$6,346.06	\$0.00	\$13,686.22	
D00195	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR D	\$0.00	\$1,343.00	\$12,343.22	
D00195	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR D	\$0.00	\$5,997.16	\$6,346.06	
D00195	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR D	\$0.00	\$6,346.06	\$0.00	
D00223	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$1.11	\$0.00	\$1.11	
D00223	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$0.00	\$1.11	\$0.00	
D00258	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$0.00	\$0.46	-\$0.46	
D00258	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$0.46	\$0.00	\$0.00	
D00346	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$0.40	\$0.00	\$0.40	
D00346	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$0.00	\$0.40	\$0.00	
1122-91						Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,757,698.72	\$2,757,698.72	\$0.00
I00038	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PRODDER 2019)	\$1,830,047.00	\$0.00	\$1,830,047.00	
I00038	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PRODDER 2019)	\$0.00	\$1,830,047.00	\$0.00	
I00117	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PRODDER 2019)	\$466,967.00	\$0.00	\$466,967.00	
I00117	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PRODDER 2019)	\$0.00	\$466,967.00	\$0.00	
I00242	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (APOYO DE JCAS S/CONVENIO CA-AP-007-2020 PC	\$230,342.36	\$0.00	\$230,342.36	
I00242	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (APOYO DE JCAS S/CONVENIO CA-AP-007-2020 PC	\$0.00	\$230,342.36	\$0.00	
I00243	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (APOYO DE JCAS S/CONVENIO CA-AP-007-2020 PC	\$230,342.36	\$0.00	\$230,342.36	
I00243	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (APOYO DE JCAS S/CONVENIO CA-AP-007-2020 PC	\$0.00	\$230,342.36	\$0.00	
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$2,329,318.52	\$1,758,214.10	\$1,507,040.01	\$2,580,492.61
1123-02						FRACCIONAMIENTOS	\$0.00	\$37,841.79	\$38,345.79	-\$504.00
I00002	03/01/2020					Cuota fraccionamiento (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$62.58	-\$62.58	
I00004	06/01/2020					Pago fracc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$100.00	-\$162.58	
I00008	10/01/2020					Fracc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,581.35	-\$1,743.93	
I00013	16/01/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$6,606.25	-\$8,350.18	
I00016	20/01/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$8,944.22	-\$17,294.40	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00055	03/03/2020					pago fracc. domestico (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,625.58	-\$18,919.98	
I00061	10/03/2020					fraccionamiento domestico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$4,838.52	-\$23,758.50	
I00062	11/03/2020					fraccionamiento (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$565.52	-\$24,324.02	
I00063	12/03/2020					PAGO FRACC DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,614.65	-\$26,938.67	
I00064	13/03/2020					fraccionamiento (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$664.75	-\$27,603.42	
I00066	17/03/2020					Pago fracc. domestico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$610.80	-\$28,214.22	
I00067	18/03/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$5,972.53	-\$34,186.75	
I00071	23/03/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,586.94	-\$35,773.69	
I00072	24/03/2020					FRACCIONAMIENTOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL	\$0.00	\$2,068.10	-\$37,841.79	
D00134	16/04/2020					CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGISTROS (CORRECCION DE SAL	\$37,841.79	\$0.00	\$0.00	
I00119	13/05/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$504.00	-\$504.00	
1123-03						DEUDORES DIVERSOS POR CHEQUES DEVUELTOS	\$2,537.82	\$0.00	\$0.00	\$2,537.82
1123-04						OTROS DEUDORES	\$1,825,393.10	\$1,035,154.38	\$1,101,183.29	\$1,759,364.19
1123-04-001						SAN FCO. DE CONCHOS	\$2,069.22	\$3,265.77	\$3,281.67	\$2,053.32
I00088	07/04/2020					T-281786 MATERIAL PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$1,275.04	\$794.18	
I00088	07/04/2020					T-281949 MATERIAL PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$346.04	\$448.14	
D00161	30/04/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$1,605.14	\$0.00	\$2,053.28	
I00188	28/07/2020					T-297851 MATERIAL PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, I	\$0.00	\$1,660.59	\$392.69	
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$1,660.63	\$0.00	\$2,053.32	
1123-04-002						EJIDO LEYES DE REFORMA	\$26,270.51	\$290.00	\$290.00	\$26,270.51
I00150	17/06/2020					T-292252 MATERIAL PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, D	\$0.00	\$290.00	\$25,980.51	
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$290.00	\$0.00	\$26,270.51	
1123-04-003						LA CRUZ CHIH.	\$2,106.97	\$21,344.41	\$21,366.42	\$2,084.96
I00087	06/04/2020					MATERIAL T-251641 PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DI	\$0.00	\$326.81	\$1,780.16	
D00161	30/04/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$304.80	\$0.00	\$2,084.96	
C00544	20/05/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5408		APORTACION (BOMBA, MOTOR E INSTALACION COMUNIDAD DE MARAVILLAS.	\$20,921.41	\$0.00	\$23,006.37	
I00182	21/07/2020					APORTACION PARA EQUIPO DE BOMBEO A MARAVILLAS (RECAUDACION DEL [\$0.00	\$20,921.41	\$2,084.96	
I00195	06/08/2020					PAGO MATERIAL T-299168 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$118.20	\$1,966.76	
D00294	31/08/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$118.20	\$0.00	\$2,084.96	
1123-04-004						EJIDO SAN IGNACIO	\$9,280.12	\$14,092.86	\$14,113.56	\$9,259.42
I00006	08/01/2020					Pago material T. 271937 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$301.60	\$8,978.52	
I00006	08/01/2020					Pago material T. 271938 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$646.45	\$8,332.07	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00054	31/01/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$947.98	\$0.00	\$9,280.05	
I00030	04/02/2020					Venta material T. 298933 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$448.08	\$8,831.97	
I00050	26/02/2020					Venta material T. 301677 público (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	\$668.93	\$8,163.04	
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$1,117.00	\$0.00	\$9,280.04	
I00054	02/03/2020					pago material t. 301927 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$263.61	\$9,016.43	
I00054	02/03/2020					pago material t.301926 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO [\$0.00	\$263.61	\$8,752.82	
I00060	09/03/2020					t-36974 caja almacen (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$231.66	\$8,521.16	
I00066	17/03/2020					T-303939 Material publico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$347.49	\$8,173.67	
I00068	19/03/2020					T-279230 MATERIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$226.21	\$7,947.46	
I00079	30/03/2020					pago material t-280318 y280513 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$694.98	\$7,252.48	
I00080	31/03/2020					pago material t-304395 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,090.52	\$6,161.96	
D00122	31/03/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$3,117.97	\$0.00	\$9,279.93	
I00087	06/04/2020					MATERIAL T-281568 PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DI	\$0.00	\$231.66	\$9,048.27	
I00093	14/04/2020					MATERIAL T-282790 PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, D	\$0.00	\$894.06	\$8,154.21	
D00161	30/04/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$1,125.70	\$0.00	\$9,279.91	
I00112	06/05/2020					MATERIAL T-285794 PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020,	\$0.00	\$480.60	\$8,799.31	
I00112	06/05/2020					MATERIAL T-285795 PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020,	\$0.00	\$673.48	\$8,125.83	
I00121	15/05/2020					PAGO MATERIAL T-286924 Y T-286886 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 20;	\$0.00	\$1,186.42	\$6,939.41	
D00179	31/05/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$2,340.38	\$0.00	\$9,279.79	
I00146	12/06/2020					PAGO MATERIAL T-290990 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,130.18	\$8,149.61	
I00160	29/06/2020					T-307373 MATERIAL PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, I	\$0.00	\$264.42	\$7,885.19	
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$1,394.47	\$0.00	\$9,279.66	
I00178	16/07/2020					PAGO MATERIAL T-296216 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,111.91	\$8,167.75	
I00181	20/07/2020					PAGO MATERIAL T-296679 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$684.88	\$7,482.87	
I00189	29/07/2020					T-308181 MATERIAL PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, I	\$0.00	\$684.88	\$6,797.99	
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$2,461.49	\$0.00	\$9,259.48	
I00211	25/08/2020					Venta mat. T. 309469 público (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 \	\$0.00	\$267.98	\$8,991.50	
D00294	31/08/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$267.96	\$0.00	\$9,259.46	
I00232	17/09/2020					Venta mat. T. 303956 público (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,051.97	\$8,207.49	
I00232	17/09/2020					Venta mat. T. 303836 público (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$267.98	\$7,939.51	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$1,319.91	\$0.00	\$9,259.42	
1123-04-005						JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE DE CORRALEÑO	\$18,678.37	\$2,264.04	\$2,500.05	\$18,442.36
I00130	26/05/2020					APORT. PARA COMPRA DE MEDIDORES BIPARTITA T-288586 (RECAUDACION D	\$0.00	\$1,711.05	\$16,967.32	
D00179	31/05/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$1,475.06	\$0.00	\$18,442.38	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00169	07/07/2020					PAGO MATERIAL T-294726 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$369.04	\$18,073.34	
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$369.03	\$0.00	\$18,442.37	
I00220	02/09/2020					Venta mat. T. 302306 público (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$419.96	\$18,022.41	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$419.95	\$0.00	\$18,442.36	
1123-04-006						COMITE DE AGUA POTABLE EJIDO LA LAGUNA	\$28,347.90	\$0.00	\$0.00	\$28,347.90
1123-04-007						JUNTA RURAL DE EJIDO MARAVILLAS	\$31,794.09	\$27,253.07	\$27,250.06	\$31,797.10
I00020	24/01/2020					Venta material T. 298093 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,938.42	\$29,855.67	
D00054	31/01/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$1,939.35	\$0.00	\$31,795.02	
I00056	04/03/2020					pago material T-302586 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$519.61	\$31,275.41	
I00057	05/03/2020					pago material t-302746 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$519.81	\$30,755.60	
I00057	05/03/2020					pago material t-302747 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$519.61	\$30,235.99	
D00122	31/03/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$1,560.09	\$0.00	\$31,796.08	
I00113	07/05/2020					APORTACION PARA EQ. DE BOMBEO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020	\$0.00	\$20,921.00	\$10,875.08	
C00544	20/05/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5408		APORTACION (BOMBA, MOTOR E INSTALACION COMUNIDAD DE MARAVILLAS.	\$20,921.41	\$0.00	\$31,796.49	
I00133	29/05/2020					PAGO MATERIAL T-289089 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$327.60	\$31,468.89	
D00179	31/05/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$327.60	\$0.00	\$31,796.49	
I00211	25/08/2020					Venta mat. T. 309546 público (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 \	\$0.00	\$146.16	\$31,650.33	
I00211	25/08/2020					Venta mat. T. 309545 público (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,610.17	\$30,040.16	
I00215	31/08/2020					Venta mat. T. 309868 público (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 \	\$0.00	\$498.44	\$29,541.72	
D00294	31/08/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$2,255.41	\$0.00	\$31,797.13	
I00228	11/09/2020					Venta mat. T. 303397 público (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$249.24	\$31,547.89	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$249.21	\$0.00	\$31,797.10	
1123-04-008						JUNTA RURAL DE EJIDO EL FLOREÑO	\$18,304.81	\$5,655.55	\$5,653.35	\$18,307.01
I00017	21/01/2020					Venta de material T. 273964 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$1,299.85	\$17,004.96	
D00054	31/01/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$1,299.85	\$0.00	\$18,304.81	
I00106	29/04/2020					PAGO MATERIAL T-284997 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$150.80	\$18,154.01	
D00161	30/04/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$150.76	\$0.00	\$18,304.77	
I00120	14/05/2020					PAGO MATERIAL T 305541 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$446.12	\$17,858.65	
D00179	31/05/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$446.46	\$0.00	\$18,305.11	
I00148	15/06/2020					T-291281 MATERIAL PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020,	\$0.00	\$580.00	\$17,725.11	
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$580.00	\$0.00	\$18,305.11	
I00170	08/07/2020					PAGO MATERIAL T-294976 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$338.00	\$17,967.11	
I00185	24/07/2020					PAGO MATERIAL T-297434 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$676.00	\$17,291.11	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$1,014.00	\$0.00	\$18,305.11	
I00209	24/08/2020					Venta material T. 309413 público (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 20.	\$0.00	\$415.02	\$17,890.09	
D00294	31/08/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$416.97	\$0.00	\$18,307.06	
I00221	03/09/2020					Venta mat. T. 302511 público (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$419.96	\$17,887.10	
I00226	09/09/2020					Venta mat. T. 303183 público (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,205.78	\$16,681.32	
I00245	30/09/2020					Venta mat. T. 311691 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEI	\$0.00	\$121.82	\$16,559.50	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$1,747.51	\$0.00	\$18,307.01	
1123-04-009						JUNTA RURAL DE EJIDO LAS CUEVAS	\$3,594.52	\$50,432.36	\$40,782.01	\$13,244.87
I00148	15/06/2020					T-291367 APORTACION EQ. DE BOMBEO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15	\$0.00	\$18,000.00	-\$14,405.48	
I00149	16/06/2020					T-292044 EQ. DE BOMBEO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEP	\$0.00	\$10,000.00	-\$24,405.48	
I00150	17/06/2020					T-292044 EQ. DE BOMBEO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$6,860.00	-\$31,265.48	
I00151	18/06/2020					T-292504 EQ. BOMBEO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 202	\$0.00	\$5,740.00	-\$37,005.48	
C00721	23/06/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5519		(APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA REEMPLAZO DE EQUIPO DE BOMBI	\$27,210.16	\$0.00	-\$9,795.32	
C00756	29/06/2020	ABRAHAM REIMER DOEI		5596		(APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA DESENSOLVE DE POZO DE AGUA	\$15,633.66	\$0.00	\$5,838.34	
C00762	29/06/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5602		(APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA INSTALACION DE PARO Y ARRANQ	\$7,405.84	\$0.00	\$13,244.18	
I00215	31/08/2020					Venta mat. T. 309910 público (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 \	\$0.00	\$182.01	\$13,062.17	
D00294	31/08/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$182.70	\$0.00	\$13,244.87	
1123-04-010						JUNTA RURAL DEL PASCUALEÑO	\$8,766.19	\$39,638.95	\$27,702.74	\$20,702.40
I00046	21/02/2020					Venta material T. 276781 público (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 21	\$0.00	\$3,337.60	\$5,428.59	
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$3,331.53	\$0.00	\$8,760.12	
I00063	12/03/2020					PARTICIPACION DE CONV TRIPARTITA (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO \	\$0.00	\$22,632.22	-\$13,872.10	
C00283	23/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5241		CONVENIO (APOYO A COMUNIDAD DE PASCUALEÑO PARA INSTALACION DE M	\$15,103.60	\$0.00	\$1,231.50	
D00122	31/03/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$19,470.89	\$0.00	\$20,702.39	
I00102	24/04/2020					PAGO T-284453 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27/0	\$0.00	\$1,152.92	\$19,549.47	
D00161	30/04/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$1,152.93	\$0.00	\$20,702.40	
I00143	09/06/2020					T-290399 MATERIAL PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$580.00	\$20,122.40	
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$580.00	\$0.00	\$20,702.40	
1123-04-011						JUNTA RURAL DEL OJO CALIENTE	\$5,278.49	\$823.60	\$823.60	\$5,278.49
I00137	03/06/2020					PAGO MATERIAL T-289795 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$580.00	\$4,698.49	
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$580.00	\$0.00	\$5,278.49	
I00227	10/09/2020					Venta mat. T. 310280 público (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$243.60	\$5,034.89	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$243.60	\$0.00	\$5,278.49	
1123-04-012						JUNTA RURAL DE LA LAGUNA DE LAS VACAS	\$3,590.19	\$1,957.85	\$1,957.95	\$3,590.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00144	10/06/2020					MATERIAL T 290668 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$1,210.23	\$2,379.96	
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$1,210.22	\$0.00	\$3,590.18	
I00183	22/07/2020					PAGO MATERIAL T-297205 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$249.24	\$3,340.94	
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$249.21	\$0.00	\$3,590.15	
I00194	05/08/2020					PAGO MATERIAL T-299031 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$249.24	\$3,340.91	
D00294	31/08/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$249.21	\$0.00	\$3,590.12	
I00220	02/09/2020					Venta mat. t. 302307 público (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$249.24	\$3,340.88	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$249.21	\$0.00	\$3,590.09	
1123-04-013						JUNTA RURAL DE LAS VIRGINIAS(EJIDO EL MOLINO)	\$16,831.62	\$0.00	\$0.00	\$16,831.62
1123-04-014						JUNTA RURAL DE RANCHO LAS PILAS	\$3,307.84	\$1,301.18	\$1,301.22	\$3,307.80
I00155	23/06/2020					T-307087 MATERIAL PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020,	\$0.00	\$932.18	\$2,375.66	
I00161	30/06/2020					PAGO MATERIAL T-293290 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. A	\$0.00	\$369.04	\$2,006.62	
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$1,301.18	\$0.00	\$3,307.80	
1123-04-015						USUARIOS EJIDO MARAVILLAS (NORIA)	\$355.24	\$0.00	\$0.00	\$355.24
1123-04-016						EJIDO EL MOLINO (SAN FCO. DE CONCHOS)	\$3,077.29	\$469.93	\$469.92	\$3,077.30
I00091	13/04/2020					MATERIAL T-282324 PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, I	\$0.00	\$469.92	\$2,607.37	
D00161	30/04/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$469.93	\$0.00	\$3,077.30	
1123-04-017						JUNTA RURAL GUSTAVO DIAZ ORDAZ	-\$2,732.20	\$0.00	\$9,666.66	-\$12,398.86
I00230	15/09/2020					Aport. tripartita cepillado pozo público (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,666.66	-\$12,398.86	
1123-04-018						JUNTA RURAL DE RANCHO SANTA ELENA	\$351.79	\$62,659.15	\$62,659.15	\$351.79
I00004	06/01/2020					Pago mat. T. 295931 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$425.94	-\$74.15	
D00054	31/01/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$425.93	\$0.00	\$351.78	
I00046	21/02/2020					Venta material T. 276771 público (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$308.46	\$43.32	
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALID	\$308.45	\$0.00	\$351.77	
I00074	26/03/2020					MATERIAL RANCHO STA ELENA (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$369.04	-\$17.27	
D00122	31/03/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$369.03	\$0.00	\$351.76	
I00101	23/04/2020					PAGO T284265 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGL	\$0.00	\$486.52	-\$134.76	
D00161	30/04/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$486.51	\$0.00	\$351.75	
C00511	12/05/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5387	(CONVENIO DE COLABORACION (JMAS, COMITE DE AGUA POTABLE SANTA E	\$59,720.07	\$0.00	\$60,071.82	
I00129	25/05/2020					PAGO MATERIAL T-288374 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$486.52	\$59,585.30	
D00179	31/05/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$486.51	\$0.00	\$60,071.81	
I00154	22/06/2020					T-306902 PARTICIPACION (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$59,720.00	\$351.81	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00154	22/06/2020					T-306914 MATERIAL PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020,	\$0.00	\$369.04	-\$17.23	
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$369.03	\$0.00	\$351.80	
I00203	14/08/2020					Venta material T. 300165 público (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 20.	\$0.00	\$493.63	-\$141.83	
D00294	31/08/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$493.62	\$0.00	\$351.79	
1123-04-019						PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	\$90,741.36	\$125,684.83	\$130,515.85	\$85,910.34
I00063	12/03/2020					PARTICIPACION DE CONV TRIPARTITA (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO \	\$0.00	\$27,302.72	\$63,438.64	
C00283	23/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5241		CONVENIO PASCUALEÑO (APOYO A COMUNIDAD DE PASCUALEÑO PARA INST,	\$15,103.60	\$0.00	\$78,542.24	
C00510	12/05/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5386		(CONVENIO DE COLABORACION TRIPARTITA (JMAS, PRESIDENCIA MPAL Y CO	\$29,659.85	\$0.00	\$108,202.09	
C00511	12/05/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5387		(CONVENIO DE COLABAORACION (JMAS, COMITE DE AGUA POTABLE SANTA E	\$30,000.00	\$0.00	\$138,202.09	
C00544	20/05/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5408		APORTACION (BOMBA, MOTOR E INSTALACION COMUNIDAD DE MARAVILLAS.	\$20,921.41	\$0.00	\$159,123.50	
I00144	10/06/2020					T-290585 EQ. DE BOMBEO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$30,000.00	\$129,123.50	
I00149	16/06/2020					T-291719 EQ. DE BOMBEO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEP	\$0.00	\$22,632.22	\$106,491.28	
C00721	23/06/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5519		(APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA REEMPLAZO DE EQUIPO DE BOMBI	\$16,244.96	\$0.00	\$122,736.24	
C00756	29/06/2020	ABRAHAM REIMER DOEI		5596		(APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA DESENSOLVE DE POZO DE AGUA	\$9,333.58	\$0.00	\$132,069.82	
C00762	29/06/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5602		APORTACION C/ CUEVAS (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA INSTALAC	\$4,421.43	\$0.00	\$136,491.25	
I00165	03/07/2020					CONV. TRIPARTIA EQUIPO DE BOMBEO T-295198 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE	\$0.00	\$29,659.50	\$106,831.75	
I00171	09/07/2020					CONV. TRIPARTIA COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO (RECAUDACION DEL DIA 9	\$0.00	\$20,921.41	\$85,910.34	
1123-04-020						OPERADORA FUTURAMA CENTENARIO No. 1001	\$45,945.39	\$356,391.27	\$352,665.97	\$49,670.69
I00001	02/01/2020					Transf. Interbancaria Op. Futurama 23-29 12/2019 02/01/2020 (RECAUDACION DEL	\$0.00	\$6,021.37	\$39,924.02	
I00001	02/01/2020					Pagos 23/12/2019 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$371.79	\$0.00	\$40,295.81	
I00001	02/01/2020					Pagos 24/12/2019 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$320.00	\$0.00	\$40,615.81	
I00001	02/01/2020					Pagos 25/12/2019 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$211.43	\$0.00	\$40,827.24	
I00001	02/01/2020					Pagos 26/12/2019 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,355.13	\$0.00	\$42,182.37	
I00001	02/01/2020					Pagos 27/12/2019 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,078.88	\$0.00	\$43,261.25	
I00001	02/01/2020					Pagos 28/12/2019 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,010.59	\$0.00	\$45,271.84	
I00001	02/01/2020					Pagos 29/12/2019 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$673.55	\$0.00	\$45,945.39	
I00001	02/01/2020					Pagos 30/12/2019 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,647.50	\$0.00	\$47,592.89	
I00001	02/01/2020					Pagos 31/12/2019 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$846.02	\$0.00	\$48,438.91	
I00001	02/01/2020					Pagos 01/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$631.66	\$0.00	\$49,070.57	
I00006	08/01/2020					Transf. Interbanc. Op. Futurama 30-31 12/19 1-5 1/2020 (RECAUDACION DEL DIA	\$0.00	\$12,818.04	\$36,252.53	
I00007	09/01/2020					Pagos 02/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,153.21	\$0.00	\$37,405.74	
I00007	09/01/2020					Pagos 03/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,039.39	\$0.00	\$39,445.13	
I00007	09/01/2020					Pagos 04/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,813.01	\$0.00	\$42,258.14	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00007	09/01/2020					Pagos 05/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$3,687.25	\$0.00	\$45,945.39
I00007	09/01/2020					Pagos 06/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,461.68	\$0.00	\$47,407.07
I00007	09/01/2020					Pagos 07/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$3,492.92	\$0.00	\$50,899.99
I00007	09/01/2020					Pagos 08/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,322.65	\$0.00	\$53,222.64
I00012	15/01/2020					09/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$1,450.59	\$0.00	\$54,673.23
I00012	15/01/2020					10/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$1,438.42	\$0.00	\$56,111.65
I00012	15/01/2020					11/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$2,076.51	\$0.00	\$58,188.16
I00012	15/01/2020					12/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$1,377.99	\$0.00	\$59,566.15
I00012	15/01/2020					13/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$1,330.91	\$0.00	\$60,897.06
I00012	15/01/2020					14/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$1,703.10	\$0.00	\$62,600.16
I00012	15/01/2020					Transf. Interbancaria Op- Futurama 9-12 01/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE	\$0.00	\$13,620.76	\$48,979.40
I00014	17/01/2020					15/*01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$1,624.31	\$0.00	\$50,603.71
I00016	20/01/2020					16/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$172.00	\$0.00	\$50,775.71
I00018	22/01/2020					Transf. Interbanc. Op. Futurama 13-16 01/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE	\$0.00	\$4,830.32	\$45,945.39
I00019	23/01/2020					Pagos 22/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,580.69	\$0.00	\$47,526.08
I00020	24/01/2020					Pago 21/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$175.00	\$0.00	\$47,701.08
I00020	24/01/2020					Pagos 23/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$377.41	\$0.00	\$48,078.49
I00023	28/01/2020					Pago 26/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$91.76	\$0.00	\$48,170.25
I00023	28/01/2020					Pago 25/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$243.81	\$0.00	\$48,414.06
I00023	28/01/2020					Pago 24/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$741.52	\$0.00	\$49,155.58
I00023	28/01/2020					Pagos 27/01/202 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$1,263.51	\$0.00	\$50,419.09
I00024	29/01/2020					Transf. Interbanc. Operadora Futurama 21-26 01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 29 D	\$0.00	\$3,210.19	\$47,208.90
I00025	30/01/2020					Pagos 28/01/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y	\$2,478.05	\$0.00	\$49,686.95
I00031	05/02/2020					Pagos 30/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,887.46	\$0.00	\$51,574.41
I00031	05/02/2020					Pagos 29/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,523.66	\$0.00	\$54,098.07
I00031	05/02/2020					Pagos 31/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,524.01	\$0.00	\$55,622.08
I00031	05/02/2020					Pagos 01/02/2020 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,820.40	\$0.00	\$57,442.48
I00031	05/02/2020					Pagos 02/02/2020 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$1,465.86	\$0.00	\$58,908.34
I00031	05/02/2020					Pagos 03/02/2020 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,059.77	\$0.00	\$60,968.11
I00031	05/02/2020					Pagos 04/02/2020 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$2,899.68	\$0.00	\$63,867.79
I00031	05/02/2020					Transf. Interbancaria Op. Futurama 27-31 01/2020 1-1 2/2020 05/02/2020 (RECAUDA	\$0.00	\$12,962.95	\$50,904.84
I00032	06/02/2020					Pagos del 05/02/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL	\$1,121.49	\$0.00	\$52,026.33
I00033	07/02/2020					Pagos 06/02/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$1,801.64	\$0.00	\$53,827.97
I00035	10/02/2020					Pagos 07/02/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$1,847.77	\$0.00	\$55,675.74

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00035	10/02/2020					Pagos 09/02/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$1,318.12	\$0.00	\$56,993.86
I00035	10/02/2020					Pagos 08/02/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$616.62	\$0.00	\$57,610.48
I00036	11/02/2020					Pagos 10/02/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$935.24	\$0.00	\$58,545.72
I00037	12/02/2020					Pagos 11/02/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$522.04	\$0.00	\$59,067.76
I00037	12/02/2020					Transf. Interbancaria Op. futurama 03-09 02/2020 12/02/2020 (RECAUDACION DEL	\$0.00	\$11,665.09	\$47,402.67
I00039	13/02/2020					Pagos 12/02/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$1,200.45	\$0.00	\$48,603.12
I00042	17/02/2020					Pagos del 13/02/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL	\$2,585.50	\$0.00	\$51,188.62
I00042	17/02/2020					Pagos del 15/02/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL	\$1,066.35	\$0.00	\$52,254.97
I00042	17/02/2020					Pagos del 16/02/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL	\$200.00	\$0.00	\$52,454.97
I00044	19/02/2020					Transf. Interbancaria (operadora Futurama 10-16 02/2020 (RECAUDACION DEL DIA	\$0.00	\$6,509.58	\$45,945.39
I00048	24/02/2020					Pagos 20/02/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$285.96	\$0.00	\$46,231.35
I00048	24/02/2020					Pagos 21/02/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$672.79	\$0.00	\$46,904.14
I00048	24/02/2020					Pagos 22/02/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$151.07	\$0.00	\$47,055.21
I00048	24/02/2020					Pagos 23/02/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$727.04	\$0.00	\$47,782.25
I00049	25/02/2020					Pagos 24/02/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$484.40	\$0.00	\$48,266.65
I00050	26/02/2020					Pagos 25/02/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$2,489.84	\$0.00	\$50,756.49
I00050	26/02/2020					Transferencia interbanc. Operadora futurama 17-23 02 2020* (RECAUDACION DEL I	\$0.00	\$1,836.86	\$48,919.63
I00052	28/02/2020					Pagos 27/02/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$1,277.78	\$0.00	\$50,197.41
I00052	28/02/2020					Pagos 26/02/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$734.95	\$0.00	\$50,932.36
I00054	02/03/2020					rec. 2 marzo/20 op. futurama (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOS	\$4,699.45	\$0.00	\$55,631.81
I00055	03/03/2020					pagos 02/03/2020 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$2,748.44	\$0.00	\$58,380.25
I00056	04/03/2020					transf.interb.op.futurama24/-29/201/3/20 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 202	\$0.00	\$9,686.42	\$48,693.83
I00056	04/03/2020					pagos dia 3 marzo/2020 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$2,780.05	\$0.00	\$51,473.88
I00062	11/03/2020					pagos 5/3/2020 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$1,079.86	\$0.00	\$52,553.74
I00062	11/03/2020					transf. interbanc. o.futurama 2-8 mar/2020 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 202	\$0.00	\$11,964.53	\$40,589.21
I00062	11/03/2020					pagos 04/02/20 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$1,511.56	\$0.00	\$42,100.77
I00062	11/03/2020					pagos 10/3/20 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$1,992.28	\$0.00	\$44,093.05
I00062	11/03/2020					pagos 9/3/20 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO	\$3,036.75	\$0.00	\$47,129.80
I00062	11/03/2020					pagos 8/3/20 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO	\$1,394.80	\$0.00	\$48,524.60
I00062	11/03/2020					pagos 7/3/20 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO	\$1,557.80	\$0.00	\$50,082.40
I00062	11/03/2020					pagos 6/3/20 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO	\$892.02	\$0.00	\$50,974.42
I00067	18/03/2020					pagos 16/3/20 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI	\$99.28	\$0.00	\$51,073.70
I00067	18/03/2020					pagos 11-3-2020 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL I	\$1,872.32	\$0.00	\$52,946.02
I00067	18/03/2020					pagos 11/3/20 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI	\$1,408.78	\$0.00	\$54,354.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00067	18/03/2020					pagos 12/3/20 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI	\$3,001.44	\$0.00	\$57,356.24
I00067	18/03/2020					pagos 15/3/20 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI	\$774.22	\$0.00	\$58,130.46
I00067	18/03/2020					pagos 14/3/20 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI	\$875.34	\$0.00	\$59,005.80
I00068	19/03/2020					PAGOS OPERADORA FUTURAMA DEL 9 AL 15 DE MARZO (RECAUDACION DEL I	\$0.00	\$12,961.13	\$46,044.67
I00068	19/03/2020					PAGOS OP. FUTURAMA EL 17/03/2020 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO D	\$707.00	\$0.00	\$46,751.67
I00073	25/03/2020					pagos 20-3/20 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/M	\$106.69	\$0.00	\$46,858.36
I00073	25/03/2020					pagos 21/3/20 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/M	\$350.00	\$0.00	\$47,208.36
I00073	25/03/2020					pagos 23/3/20 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/M	\$321.56	\$0.00	\$47,529.92
I00073	25/03/2020					pagos 24/3/20 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/M	\$812.92	\$0.00	\$48,342.84
I00074	26/03/2020					DEP. OPERADORA FUTURAMA 26/03/20 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO	\$0.00	\$1,262.97	\$47,079.87
I00079	30/03/2020					pagos 25/3/20 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA :	\$404.96	\$0.00	\$47,484.83
I00079	30/03/2020					pagos 26/3/20 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA :	\$1,129.62	\$0.00	\$48,614.45
I00080	31/03/2020					pagos 29/3/20 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE	\$2,252.96	\$0.00	\$50,867.41
I00080	31/03/2020					pagos 28/3/20 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE	\$1,923.00	\$0.00	\$52,790.41
I00080	31/03/2020					pagos 27/3/20 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE	\$1,279.79	\$0.00	\$54,070.20
I00080	31/03/2020					pagos 30/3/20 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE	\$906.00	\$0.00	\$54,976.20
I00084	02/04/2020					RECAU. DEL 23 AL 29/03 OP. FUTURAMA (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL D	\$0.00	\$8,125.45	\$46,850.75
I00085	03/04/2020					PAGOS 2/04/2020 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 D	\$2,238.08	\$0.00	\$49,088.83
I00085	03/04/2020					PAGOS 1/04/2020 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 D	\$2,134.10	\$0.00	\$51,222.93
I00085	03/04/2020					PAGOS 31-03/2020 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6	\$1,257.03	\$0.00	\$52,479.96
I00088	07/04/2020					COBRO DIA 6/4/2020 OP. FUTURAMA (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 20	\$3,625.61	\$0.00	\$56,105.57
I00088	07/04/2020					COBRO DIA 4/4/2020 OP. FUTURAMA (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 20	\$1,833.32	\$0.00	\$57,938.89
I00088	07/04/2020					COBRO DIA 5/4/2020 OP. FUTURAMA (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 20	\$876.17	\$0.00	\$58,815.06
I00088	07/04/2020					COBRO DIA 3/4/2020 OP. FUTURAMA (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 20	\$2,628.20	\$0.00	\$61,443.26
I00089	08/04/2020					PAGOS DEL 30 AL 5 DE ABRIL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$11,872.90	\$49,570.36
I00093	14/04/2020					PAGOS OP. FUTURAMA DEL 6 AL 12/04 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DI	\$0.00	\$12,081.33	\$37,489.03
I00094	15/04/2020					PAGOS OP. FUTURAMA 7/04 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$2,373.16	\$0.00	\$39,862.19
I00094	15/04/2020					PAGOS OP. FUTURAMA 8/04 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1,542.32	\$0.00	\$41,404.51
I00094	15/04/2020					PAGOS OP. FUTURAMA 9/04 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$2,017.66	\$0.00	\$43,422.17
I00094	15/04/2020					PAGOS OP. FUTURAMA 10/04 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, C	\$723.36	\$0.00	\$44,145.53
I00094	15/04/2020					PAGOS OP. FUTURAMA 12-04 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, C	\$525.84	\$0.00	\$44,671.37
I00094	15/04/2020					PAGOS OP. FUTURAMA 11/04 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, C	\$1,273.38	\$0.00	\$45,944.75
I00094	15/04/2020					PAGOS OP. FUTURAMA 13/04 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, C	\$2,167.50	\$0.00	\$48,112.25
I00094	15/04/2020					PAGOS OP. FUTURAMA 14-04 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, C	\$1,770.55	\$0.00	\$49,882.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00096	17/04/2020					OP. FUTURAMA PAGOS 15/04 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, C	\$2,006.25	\$0.00	\$51,889.05
I00096	17/04/2020					OP. FUTURAMA PAGOS 16/04 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, C	\$1,908.00	\$0.00	\$53,797.05
I00099	21/04/2020					PAGOS 17/4/20 CJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$354.13	\$0.00	\$54,151.18
I00100	22/04/2020					PAGOS 13-17-ABRIL 2020 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$8,206.43	\$45,944.75
I00104	27/04/2020					PAGOS 24/04/20 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA	\$663.55	\$0.00	\$46,608.30
I00104	27/04/2020					PAGOS 25/04/20 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA	\$629.76	\$0.00	\$47,238.06
I00104	27/04/2020					PAGOS 26/04/20 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA	\$96.05	\$0.00	\$47,334.11
I00104	27/04/2020					PAGOS 23/04/20 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA	\$274.40	\$0.00	\$47,608.51
I00106	29/04/2020					PAGOS 27/04/20 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$733.07	\$0.00	\$48,341.58
I00106	29/04/2020					PAGOS 28/04/20 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$1,113.66	\$0.00	\$49,455.24
I00106	29/04/2020					PAGOS 23-26/04/20 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL :	\$0.00	\$1,663.76	\$47,791.48
I00114	08/05/2020					PAGOS DEL 29/4/2020 OPERADORA FUTURAMA (RECAUDACION DEL DIA 8 DE M	\$2,366.68	\$0.00	\$50,158.16
I00114	08/05/2020					PAGOS DEL 30/4/2020 OPERADORA FUTURAMA (RECAUDACION DEL DIA 8 DE M	\$3,702.07	\$0.00	\$53,860.23
I00116	11/05/2020					PAGOS OP. FUTURAMA 4-7/05/2020 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2	\$11,350.95	\$0.00	\$65,211.18
I00116	11/05/2020					PAGOS OP FUTURAMA 27-30/04/2020 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL	\$0.00	\$7,915.48	\$57,295.70
I00116	11/05/2020					DIFERENCIA EN PAGO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOS	\$5.75	\$0.00	\$57,301.45
I00118	12/05/2020					OP. FUTURAMA PAGOS 8/05/202 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 202	\$628.12	\$0.00	\$57,929.57
I00118	12/05/2020					OP. FUTURAMA PAGO 9/05/2020 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 20:	\$1,526.00	\$0.00	\$59,455.57
I00118	12/05/2020					OP. FUTURAMA PAGOS 10/05/2020 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2	\$1,441.34	\$0.00	\$60,896.91
I00118	12/05/2020					OP. FUTURAMA PAGOS 11/05/2020 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2	\$538.70	\$0.00	\$61,435.61
I00118	12/05/2020					DIFERENCIA OP. FUTIRAMA (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$5.71	\$61,429.90
I00119	13/05/2020					pagos del dia 4-10-de mayo 2020 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$14,946.41	\$46,483.49
I00121	15/05/2020					pagos 14/05/20 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGL	\$1,137.14	\$0.00	\$47,620.63
I00121	15/05/2020					pagos 13/05/20 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGL	\$2,453.65	\$0.00	\$50,074.28
I00121	15/05/2020					pagos 12/5/20 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUI	\$2,458.22	\$0.00	\$52,532.50
I00121	15/05/2020					dif. de pago de recibo en pagos del dia 12/5/20 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MA)	\$3.00	\$0.00	\$52,535.50
I00123	18/05/2020					PAGOS 15/5/20 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGL	\$884.13	\$0.00	\$53,419.63
I00123	18/05/2020					PAGOS 16/5/20 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGL	\$733.26	\$0.00	\$54,152.89
I00123	18/05/2020					PAGOS 17/5/20 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGL	\$394.00	\$0.00	\$54,546.89
I00123	18/05/2020					DIF. DE RECIBO PAGOS 12/5/20 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$3.00	\$54,543.89
I00125	20/05/2020					PAGOS 19/5/20 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGL	\$202.00	\$0.00	\$54,745.89
I00125	20/05/2020					PAGOS 18/5/20 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGL	\$680.11	\$0.00	\$55,426.00
I00125	20/05/2020					PAGOS OPERADORA FUTURAMA 11/5/20--17/5/20 (RECAUDACION DEL DIA 20 D	\$0.00	\$8,599.20	\$46,826.80
I00131	27/05/2020					PAGOS 18/5/20--19/5/20 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$882.11	\$45,944.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00131	27/05/2020					PAGOS 26/5/20 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$1,002.00	\$0.00	\$46,946.69
I00136	02/06/2020					PAGOS 27/5/20 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$1,230.00	\$0.00	\$48,176.69
I00136	02/06/2020					PAGOS 28/5/20 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$422.00	\$0.00	\$48,598.69
I00136	02/06/2020					PAGOS 29/5/20 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$625.00	\$0.00	\$49,223.69
I00136	02/06/2020					PAGOS 30/5/20 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$1,213.00	\$0.00	\$50,436.69
I00136	02/06/2020					PAGOS 31/5/20 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$881.00	\$0.00	\$51,317.69
I00136	02/06/2020					PAGOS 25/5/20 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$196.00	\$0.00	\$51,513.69
I00138	04/06/2020					PAGOS DEL 25-31/05 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO I	\$0.00	\$5,569.00	\$45,944.69
I00141	08/06/2020					PAGOS 1/6/20 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$2,356.00	\$0.00	\$48,300.69
I00141	08/06/2020					PAGOS 2/6/20 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$3,568.00	\$0.00	\$51,868.69
I00141	08/06/2020					PAGOS 3/6/20 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$3,192.00	\$0.00	\$55,060.69
I00141	08/06/2020					PAGOS 4/6/20 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$2,797.00	\$0.00	\$57,857.69
I00141	08/06/2020					PAGOS 5/6/20 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$1,866.00	\$0.00	\$59,723.69
I00141	08/06/2020					PAGOS 6/6/20 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$1,064.00	\$0.00	\$60,787.69
I00141	08/06/2020					PAGOS 7/6/20 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$2,221.00	\$0.00	\$63,008.69
I00144	10/06/2020					pagos 1-7-junio 20 operadora futurama (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$17,064.00	\$45,944.69
I00149	16/06/2020					PAGO DE 8/6/20 OP. FUTURAMA (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020,	\$2,717.00	\$0.00	\$48,661.69
I00149	16/06/2020					PAGOS 9/6/20 OP. FUTURAMA (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, D	\$1,758.00	\$0.00	\$50,419.69
I00150	17/06/2020					PAGOS OP. FUTURAMA 8-14/06 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020,	\$0.00	\$13,529.00	\$36,890.69
I00151	18/06/2020					PAGOS 10/06 OP. FUTURAMA (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, [\$3,392.00	\$0.00	\$40,282.69
I00151	18/06/2020					PAGOS 11/06 OP. FUTURAMA (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, [\$2,028.00	\$0.00	\$42,310.69
I00151	18/06/2020					PAGOS 12/06 OP. FUTURAMA (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, [\$1,474.00	\$0.00	\$43,784.69
I00151	18/06/2020					PAGOS 13/06 OP. FUTURAMA (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, [\$1,606.00	\$0.00	\$45,390.69
I00151	18/06/2020					PAGOS 14/06 OP. FUTURAMA (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, [\$554.00	\$0.00	\$45,944.69
I00151	18/06/2020					PAGOS 15/06 OP. FUTURAMA (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, [\$2,576.00	\$0.00	\$48,520.69
I00151	18/06/2020					PAGOS 16/06 OP. FUTURAMA (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, [\$845.00	\$0.00	\$49,365.69
I00151	18/06/2020					PAGOS 17/06 OP. FUTURAMA (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, [\$402.00	\$0.00	\$49,767.69
I00154	22/06/2020					PAGO 18/06 OP. FUTURAMA (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DE	\$253.00	\$0.00	\$50,020.69
I00157	25/06/2020					PAGOS DEL 15-21/06 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$4,076.00	\$45,944.69
I00158	26/06/2020					PAGO OP. FUTURAMA 23/06 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DE	\$254.00	\$0.00	\$46,198.69
I00163	01/07/2020					PAGOS 23-28 JUNIO 2020 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,873.00	\$44,325.69
I00164	02/07/2020					PAGOS 25/6/20 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE	\$205.00	\$0.00	\$44,530.69
I00164	02/07/2020					PAGOS 26/6/20 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE	\$769.00	\$0.00	\$45,299.69
I00164	02/07/2020					PAGOS 27/6/20 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE	\$469.00	\$0.00	\$45,768.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00164	02/07/2020					PAGOS 28/6/20 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE	\$176.00	\$0.00	\$45,944.69
I00164	02/07/2020					PAGOS 29/6/20 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE	\$1,207.00	\$0.00	\$47,151.69
I00164	02/07/2020					PAGOS 30/6/20 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE	\$2,905.00	\$0.00	\$50,056.69
I00164	02/07/2020					PAGOS 1/7/20 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE C	\$1,942.98	\$0.00	\$51,999.67
I00165	03/07/2020					pagos 2/7/2020 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JULIO 2	\$2,145.00	\$0.00	\$54,144.67
I00170	08/07/2020					PAGOS1-2/7/20 Y 29-30/6/20 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$8,199.98	\$45,944.69
I00170	08/07/2020					PAGOS 7/7/20 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$3,060.00	\$0.00	\$49,004.69
I00174	13/07/2020					PAGOS 6/7/20 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUI	\$1,248.00	\$0.00	\$50,252.69
I00175	14/07/2020					PAGOS 8/7/20 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. C	\$1,899.00	\$0.00	\$52,151.69
I00175	14/07/2020					PAGOS 13/7/20 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG.	\$1,298.00	\$0.00	\$53,449.69
I00175	14/07/2020					PAGOS 10/7/20 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG.	\$1,252.00	\$0.00	\$54,701.69
I00175	14/07/2020					PAGOS 11/7/20 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG.	\$1,474.00	\$0.00	\$56,175.69
I00175	14/07/2020					PAGOS 12/7/20 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG.	\$1,172.00	\$0.00	\$57,347.69
I00175	14/07/2020					PAGOS 9/7/20 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. C	\$1,055.00	\$0.00	\$58,402.69
I00176	15/07/2020					PAGOS 6-12-JULIO/20 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$11,160.00	\$47,242.69
I00179	17/07/2020					PAGOS 14/7/20 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA :	\$2,261.00	\$0.00	\$49,503.69
I00179	17/07/2020					PAGOS 15/7/20 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA :	\$5,247.00	\$0.00	\$54,750.69
I00179	17/07/2020					PAGOS 16/7/20 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA :	\$454.00	\$0.00	\$55,204.69
I00183	22/07/2020					PAGOS DEL DIA 13-16/7//20 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$9,260.00	\$45,944.69
I00188	28/07/2020					OP. FUTURAMA PAGOS DEL 23-27/07 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEI	\$2,416.00	\$0.00	\$48,360.69
I00189	29/07/2020					PAGOS DEL 23-26/07 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$2,170.00	\$46,190.69
I00193	04/08/2020					PAGOS 28/7/20 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$938.00	\$0.00	\$47,128.69
I00193	04/08/2020					PAGOS 29/7/20 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$1,614.00	\$0.00	\$48,742.69
I00193	04/08/2020					PAGOS 30/7/20 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$3,727.00	\$0.00	\$52,469.69
I00193	04/08/2020					PAGOS 31/7/20 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$1,178.00	\$0.00	\$53,647.69
I00193	04/08/2020					PAGOS 1/8/20 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$2,406.00	\$0.00	\$56,053.69
I00193	04/08/2020					PAGOS 2/8/20 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$725.00	\$0.00	\$56,778.69
I00193	04/08/2020					PAGOS 3/8/20 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$3,448.00	\$0.00	\$60,226.69
I00194	05/08/2020					pagos del 27-31 jul/20 y 1-2 ago/20 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	\$10,834.00	\$49,392.69
I00195	06/08/2020					PAGOS 5/AGO/20 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL :	\$2,854.00	\$0.00	\$52,246.69
I00195	06/08/2020					PAGOS 4/AGOS/20 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$3,141.00	\$0.00	\$55,387.69
I00198	10/08/2020					PAGOS 6/AGO/20 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$3,277.00	\$0.00	\$58,664.69
I00198	10/08/2020					PAGOS 7/AGO/20 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$1,546.00	\$0.00	\$60,210.69
I00198	10/08/2020					PAGOS 8/AGO/20 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$984.00	\$0.00	\$61,194.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00198	10/08/2020					PAGOS 9/AGO/20 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$1,368.00	\$0.00	\$62,562.69
I00200	12/08/2020					PAGOS DEL DIA 3-9 AGOSTO 2020 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 202	\$0.00	\$16,618.00	\$45,944.69
I00203	14/08/2020					Pagos Op. futurama 10/08/2020 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 202	\$2,107.00	\$0.00	\$48,051.69
I00203	14/08/2020					Pagos Op. futurama 11/08/2020 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 202	\$2,275.00	\$0.00	\$50,326.69
I00203	14/08/2020					Pagos Op. futurama 12/08/2020 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 202	\$2,539.00	\$0.00	\$52,865.69
I00203	14/08/2020					Pagos Op. futurama 13/08/2020 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 202	\$1,283.00	\$0.00	\$54,148.69
I00205	19/08/2020					Pagos 14/08/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$819.00	\$0.00	\$54,967.69
I00205	19/08/2020					Pagos 15/08/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$3,521.00	\$0.00	\$58,488.69
I00205	19/08/2020					Pagos 16/08/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,260.00	\$0.00	\$59,748.69
I00205	19/08/2020					Pago erroneo Op. futurama 15/08/2020 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO D	-\$73.00	\$0.00	\$59,675.69
I00207	21/08/2020					Transf. interban. Op. futurama 10-16 08/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA	\$0.00	\$13,731.00	\$45,944.69
I00207	21/08/2020					Pagos 17/08/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,194.00	\$0.00	\$47,138.69
I00207	21/08/2020					Pagos 18/08/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$257.00	\$0.00	\$47,395.69
I00211	25/08/2020					Pagos 19/08/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$207.00	\$0.00	\$47,602.69
I00211	25/08/2020					Pagos 20/08/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$698.00	\$0.00	\$48,300.69
I00213	27/08/2020					Transf. interb. Op. futurama 17-23 08-2020 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO	\$0.00	\$2,356.00	\$45,944.69
I00215	31/08/2020					Pagos 25/08/2020 Op. futurama caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOS	\$386.00	\$0.00	\$46,330.69
I00215	31/08/2020					Pagos 26/08/2020 Op. futurama caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOS	\$333.00	\$0.00	\$46,663.69
I00215	31/08/2020					Pagos 27/08/2020 Op. futurama caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOS	\$458.00	\$0.00	\$47,121.69
I00215	31/08/2020					Pagos 24/08/2020 Op. futurama caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOS	\$195.00	\$0.00	\$47,316.69
I00219	01/09/2020					Pagos 28/08/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$1,193.00	\$0.00	\$48,509.69
I00219	01/09/2020					Pagos 29/08/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$1,219.00	\$0.00	\$49,728.69
I00219	01/09/2020					Pagos 30/08/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$1,058.00	\$0.00	\$50,786.69
I00219	01/09/2020					Pagos 31/08/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$1,355.00	\$0.00	\$52,141.69
I00220	02/09/2020					Pagos 01/09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$4,121.00	\$0.00	\$56,262.69
I00220	02/09/2020					Transf. interb. Op. Futurama 24-30 08/2020 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIE	\$0.00	\$4,842.00	\$51,420.69
I00224	07/09/2020					Pagos 03/09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$1,611.00	\$0.00	\$53,031.69
I00224	07/09/2020					Pagos 03/09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$1,892.00	\$0.00	\$54,923.69
I00224	07/09/2020					Pagos 04/09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$3,382.00	\$0.00	\$58,305.69
I00224	07/09/2020					Pagos 05/09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$2,462.00	\$0.00	\$60,767.69
I00224	07/09/2020					Pagos 06/09/2020 caja banos (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$1,392.00	\$0.00	\$62,159.69
I00226	09/09/2020					Transf. interb. Operadora futurama 31/08 1-6 09/2020 (RECAUDACION DEL DIA 09 D	\$0.00	\$16,215.00	\$45,944.69
I00226	09/09/2020					Pagos 07/09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$3,711.00	\$0.00	\$49,655.69
I00226	09/09/2020					Pagos 08/09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$2,673.00	\$0.00	\$52,328.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00228	11/09/2020					Pagos 09/09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$2,469.00	\$0.00	\$54,797.69	
I00228	11/09/2020					Pagos 10/09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$1,687.00	\$0.00	\$56,484.69	
I00230	15/09/2020					Pagos 11/09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$2,533.00	\$0.00	\$59,017.69	
I00230	15/09/2020					Pagos 12/09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$2,505.00	\$0.00	\$61,522.69	
I00230	15/09/2020					Pagos 13/09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$1,726.00	\$0.00	\$63,248.69	
I00230	15/09/2020					Pagos 14/09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$3,912.00	\$0.00	\$67,160.69	
I00231	16/09/2020					Pagos 15/09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$3,801.00	\$0.00	\$70,961.69	
I00232	17/09/2020					Transf. interb. Op. futurama 7-13 09/2020 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEM	\$0.00	\$17,304.00	\$53,657.69	
I00232	17/09/2020					Pagos 16/09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$949.00	\$0.00	\$54,606.69	
I00233	18/09/2020					Pagos 17/09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$966.00	\$0.00	\$55,572.69	
I00237	23/09/2020					Transf. interb. Operadora futurama 14-20 09/2020 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE :	\$0.00	\$10,533.00	\$45,039.69	
I00237	23/09/2020					Pagos 21/09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$262.00	\$0.00	\$45,301.69	
I00237	23/09/2020					Pagos 20/09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$178.00	\$0.00	\$45,479.69	
I00237	23/09/2020					Pagos 18/09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$727.00	\$0.00	\$46,206.69	
I00237	23/09/2020					Pagos 22/09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$386.00	\$0.00	\$46,592.69	
I00241	28/09/2020					Pagos 24/09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$1,203.00	\$0.00	\$47,795.69	
I00241	28/09/2020					Pagos 25/09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$1,151.00	\$0.00	\$48,946.69	
I00241	28/09/2020					Pagos 26/09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$678.00	\$0.00	\$49,624.69	
I00245	30/09/2020					Pagos 28/09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$1,633.00	\$0.00	\$51,257.69	
I00245	30/09/2020					Pagos 29/09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$2,093.00	\$0.00	\$53,350.69	
I00245	30/09/2020					Tranf. interbanc. Operadora futurama 21-27 09/2020 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE	\$0.00	\$3,680.00	\$49,670.69	
1123-04-021						SABINO CORREA C. REMANCE No. 27 RIVERA DEL CONCH	\$5,525.09	\$0.00	\$5,525.09	
1123-04-022						DR. CARLOS HDEZ. LOPEZ CTA. 02-6185	\$5,777.08	\$0.00	\$5,777.08	
1123-04-023						HERIBERTO CORDERO MTZ. AV. PERLA DEL CONCHOS No	\$6,687.15	\$0.00	\$6,687.15	
1123-04-024						JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAM. JIMENEZ	\$1,340,868.05	\$0.00	\$1,340,868.05	
1123-04-025						IRMA NUÑEZ PAVIA JESUS SAUCEDA # 105	\$488.37	\$0.00	\$488.37	
1123-04-026						COMITE DE AGUA POTABLE EL PORVENIR	-\$8,922.24	\$24,852.64	\$24,857.39	-\$8,926.99
I00044	19/02/2020					Venta material T. 301166 público (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	\$262.46	-\$9,184.70	
I00045	20/02/2020					Venta material T. 276057 público (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	\$425.06	-\$9,609.76	
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALID	\$688.27	\$0.00	-\$8,921.49	
I00071	23/03/2020					T-279580 MATERIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPO	\$0.00	\$184.52	-\$9,106.01	
D00122	31/03/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$184.51	\$0.00	-\$8,921.50	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00087	06/04/2020					MATERIAL T-281699 PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$6,761.15	-\$15,682.65	
I00105	28/04/2020					APORTACION TRIPARTITA PARA COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO (RECAUDAC	\$0.00	\$10,000.00	-\$25,682.65	
D00161	30/04/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$6,755.76	\$0.00	-\$18,926.89	
I00113	07/05/2020					APORTACION PARA EQ. DE BOMBEO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020	\$0.00	\$6,000.00	-\$24,926.89	
I00113	07/05/2020					PAGO MATERIAL T-304766 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$95.24	-\$25,022.13	
C00510	12/05/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5386		(CONVENIO DE COLABORACION TRIPARTITA (JMAS, PRESIDENCIA MPAL Y CO	\$16,000.00	\$0.00	-\$9,022.13	
I00126	21/05/2020					PAGO MATERIAL T-288134 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$205.78	-\$9,227.91	
D00179	31/05/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$301.01	\$0.00	-\$8,926.90	
I00139	05/06/2020					PAGO MATERIAL T-306389 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$474.52	-\$9,401.42	
I00149	16/06/2020					T-291871 MATERIAL PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, C	\$0.00	\$290.00	-\$9,691.42	
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$764.51	\$0.00	-\$8,926.91	
I00165	03/07/2020					PAGO MATERIAL T-294017 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$158.66	-\$9,085.57	
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$158.58	\$0.00	-\$8,926.99	
1123-04-027						COMITE DE AGUA POTABLE DE RANCHO VIEJO	-\$1,032.38	\$6,063.39	\$6,312.78	<b style="color: red;">-\$1,281.77
I00024	29/01/2020					Venta material T.274510 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPT	\$0.00	\$234.96	-\$1,267.34	
D00054	31/01/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$234.96	\$0.00	-\$1,032.38	
I00069	20/03/2020					pago material t-279375 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$234.96	-\$1,267.34	
D00122	31/03/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$234.96	\$0.00	-\$1,032.38	
I00101	23/04/2020					PAGO T -284247 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$352.47	-\$1,384.85	
D00161	30/04/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$352.45	\$0.00	-\$1,032.40	
I00129	25/05/2020					PAGO MATERIAL T-288392 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$235.00	-\$1,267.40	
D00179	31/05/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$234.96	\$0.00	-\$1,032.44	
I00143	09/06/2020					T-290365 MATERIAL PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$290.00	-\$1,322.44	
I00152	19/06/2020					T-292593 MATERIAL PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020,	\$0.00	\$249.24	-\$1,571.68	
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$539.21	\$0.00	-\$1,032.47	
I00178	16/07/2020					PAGO MATERIAL T-296266 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$249.24	-\$1,281.71	
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$249.21	\$0.00	-\$1,032.50	
I00200	12/08/2020					PAGO MATERIAL T-299797 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEP	\$0.00	\$249.24	-\$1,281.74	
I00222	04/09/2020					Venta mat. T. 302725 público (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$124.61	-\$1,406.35	
I00241	28/09/2020					Venta mat. T. 304936 público (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$4,093.06	-\$5,499.41	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$4,217.64	\$0.00	-\$1,281.77	
1123-04-028						COMITE DE AGUA POTABLE LA ENRAMADA	-\$3,589.78	\$802.73	\$493.61	<b style="color: red;">-\$3,280.66
I00144	10/06/2020					MATERIAL T-290553 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$184.52	-\$3,774.30	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$184.51	\$0.00	-\$3,589.79	
I00207	21/08/2020					Venta mat. T. 309141 público (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 \	\$0.00	\$309.09	-\$3,898.88	
D00294	31/08/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$618.22	\$0.00	-\$3,280.66	
1123-04-029						COMITE DE AGUA POTABLE SAN RAFAEL	-\$52.46	\$1,034.93	\$1,034.98	-\$52.51
I00118	12/05/2020					T-286658 MATERIAL PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, I	\$0.00	\$231.64	-\$284.10	
D00179	31/05/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$231.64	\$0.00	-\$52.46	
I00198	10/08/2020					PAGO MATERIAL T-299415 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEP	\$0.00	\$271.70	-\$324.16	
D00294	31/08/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$271.69	\$0.00	-\$52.47	
I00225	08/09/2020					Venta mat. T. 310134 público (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2I	\$0.00	\$531.64	-\$584.11	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$531.60	\$0.00	-\$52.51	
1123-04-030						COMITE DE AGUA POTABLE DE ALTAVISTA	-\$625.92	\$5,304.71	\$5,324.87	-\$646.08
I00016	20/01/2020					Venta material T. 273824 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$543.42	-\$1,169.34	
I00020	24/01/2020					Venta material T. 274361 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$458.13	-\$1,627.47	
D00054	31/01/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$1,001.54	\$0.00	-\$625.93	
I00063	12/03/2020					T-278140 MATERIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$295.03	-\$920.96	
I00064	13/03/2020					t-278214 pago material (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$150.02	-\$1,070.98	
I00064	13/03/2020					t-278330 pago material (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$263.61	-\$1,334.59	
I00068	19/03/2020					T-279185 MATERIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$248.82	-\$1,583.41	
I00079	30/03/2020					t-280339 pago de material (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$562.52	-\$2,145.93	
D00122	31/03/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$1,519.99	\$0.00	-\$625.94	
I00095	16/04/2020					MATERIAL T-283153 PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020,	\$0.00	\$1,277.58	-\$1,903.52	
I00096	17/04/2020					MATERIAL T-283617 PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020,	\$0.00	\$593.09	-\$2,496.61	
D00161	30/04/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$1,870.65	\$0.00	-\$625.96	
I00188	28/07/2020					T-297969 MATERIAL PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, I	\$0.00	\$267.89	-\$893.85	
I00188	28/07/2020					T-297962 MATERIAL PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, I	\$0.00	\$416.97	-\$1,310.82	
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$416.97	\$0.00	-\$893.85	
I00201	13/08/2020					PAGO MATERIAL T-30039 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$247.79	-\$1,141.64	
D00294	31/08/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$495.56	\$0.00	-\$646.08	
1123-04-031						COMITE DE AGUA POTABLE ESTACION LA CRUZ	\$5,478.87	\$1,200.00	\$1,200.00	\$5,478.87
I00076	27/03/2020					T-280227 MATERIAL PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,200.00	\$4,278.87	
D00122	31/03/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$1,200.00	\$0.00	\$5,478.87	
1123-04-032						COMITE DE AGUA POTABLE DE ALICANTES	\$684.03	\$9,598.96	\$9,598.98	\$684.01
I00010	13/01/2020					Pago material T. 272827 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$117.48	\$566.55	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00011	14/01/2020					Venta material T. 296720 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$894.06	-\$327.51	
D00054	31/01/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$1,011.53	\$0.00	\$684.02	
I00035	10/02/2020					Venta material público (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$8,000.00	-\$7,315.98	
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$8,000.00	\$0.00	\$684.02	
I00130	26/05/2020					PAGO MATERIAL T-288665 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$369.04	\$314.98	
I00132	28/05/2020					PAGO DE MATERIAL T-288845 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEF	\$0.00	\$218.40	\$96.58	
D00179	31/05/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$587.43	\$0.00	\$684.01	
1123-04-033						COMITE DE AGUA POTABLE DE LOS REYES	\$44,852.39	\$4,819.12	\$4,819.24	\$44,852.27
I00016	20/01/2020					Venta material T. 297551 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$778.40	\$44,073.99	
D00054	31/01/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$778.38	\$0.00	\$44,852.37	
I00089	08/04/2020					MATERIAL T-281993 PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$721.50	\$44,130.87	
D00161	30/04/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$721.48	\$0.00	\$44,852.35	
I00141	08/06/2020					PAGO MATERIAL T-290134 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,708.96	\$43,143.39	
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$1,708.96	\$0.00	\$44,852.35	
I00167	06/07/2020					PAGO MATERIAL T-294442 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$498.48	\$44,353.87	
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$498.43	\$0.00	\$44,852.30	
I00199	10/08/2020					PAGO MATERIAL T-299634 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,111.90	\$43,740.40	
D00294	31/08/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$1,111.87	\$0.00	\$44,852.27	
1123-04-034						COMITE DE AGUA POTABLE EL TIGRE	\$1,582.04	\$0.00	\$0.00	\$1,582.04
1123-04-035						SAN JOSE DE PARRALITOS	-\$8,462.22	\$349.13	\$639.11	-\$8,752.20
I00144	10/06/2020					MATERIAL T-290554 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITC	\$0.00	\$290.00	-\$8,752.22	
I00221	03/09/2020					Venta mat. T. 302474 público (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$349.11	-\$9,101.33	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$349.13	\$0.00	-\$8,752.20	
1123-04-037						JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$14,467.62	\$0.00	\$0.00	\$14,467.62
1123-04-038						ALBERTO E. SOLIS LUJAN	\$252.00	\$0.00	\$0.00	\$252.00
1123-04-039						COMITE AGUA POTABLE COL. PANAMERICANA	\$469.81	\$38,476.87	\$38,476.93	\$469.75
I00010	13/01/2020					Pago material T. 272767 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$308.46	\$161.35	
D00054	31/01/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$308.45	\$0.00	\$469.80	
I00030	04/02/2020					Venta material T. 299084 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$860.06	-\$390.26	
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$860.05	\$0.00	\$469.79	
I00080	31/03/2020					pago material t-304387 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$369.04	\$100.75	
D00122	31/03/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$369.03	\$0.00	\$469.78	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00088	07/04/2020					T-281837 MATERIAL PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$1,128.77	-\$658.99
D00161	30/04/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$1,128.75	\$0.00	\$469.76
I00127	22/05/2020					PAGO MATERIAL T-288291 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$553.56	-\$83.80
D00179	31/05/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$553.55	\$0.00	\$469.75
I00145	11/06/2020					T-290808 MATERIAL PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020,	\$0.00	\$290.00	\$179.75
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$290.00	\$0.00	\$469.75
I00212	27/08/2020					Dep. para compra de medidores (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 202	\$0.00	\$34,967.04	-\$34,497.29
C01165	09/09/2020	EQUIPOS Y SISTEMAS P/		5828		LIQ. F/ 16189 MEDIDORES DE AGUA P/ COMITE DE AGUA POT. DE COL. PANAME	\$34,967.04	\$0.00	\$469.75
1123-04-040						MINERA DEL NORTE, S.A DE C.V.	\$4,585.30	\$0.00	\$0.00
1123-04-041						COMITE AGUA POTABLE RANCHO NUEVO	-\$137.67	\$3,213.45	\$3,372.94
I00043	18/02/2020					Pago parte proporcional conv. bipartito (membrana) (RECAUDACION DEL DIA 18 DE	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,137.67
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALID	\$840.00	\$0.00	-\$297.67
I00113	07/05/2020					PAGO MATERIAL T-304848 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$218.10	-\$515.77
I00113	07/05/2020					PAGO MATERIAL T-304847 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$469.83	-\$985.60
D00179	31/05/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$688.33	\$0.00	-\$297.27
I00158	26/06/2020					T-293056 MATERIAL PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, I	\$0.00	\$498.44	-\$795.71
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$498.43	\$0.00	-\$297.28
I00215	31/08/2020					Venta mat. T. 309914 público (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 \	\$0.00	\$688.11	-\$985.39
D00294	31/08/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$688.27	\$0.00	-\$297.12
I00220	02/09/2020					Venta mat. t. 302366 público (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$498.46	-\$795.58
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$498.42	\$0.00	-\$297.16
1123-04-042						COMITE AGUA POTABLE MARAVILLAS (NORIA)	-\$3,666.66	\$0.00	\$0.00
1123-04-043						JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S. DE MEOQUI	\$18,794.51	\$0.00	\$0.00
1123-04-044						ANGELICA GARCIA YAÑEZ C. S.N.T.E. NUM. 4	-\$48.78	\$2,254.40	\$2,753.05
I00104	27/04/2020					PAGO MATERIAL T-284722 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$498.50	-\$547.28
I00112	06/05/2020					MATERIAL T-286116 DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$157.33	-\$704.61
D00179	31/05/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$157.32	\$0.00	-\$547.29
I00137	03/06/2020					PAGO MATERIAL T-289859 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$211.34	-\$758.63
I00141	08/06/2020					PAGO MATERIAL T-290334 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$319.37	-\$1,078.00
I00148	15/06/2020					T-291527 MATERIAL DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$431.79	-\$1,509.79
I00157	25/06/2020					T-292913 MATERIAL DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$421.01	-\$1,930.80
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$1,383.42	\$0.00	-\$547.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00167	06/07/2020					PAGO MATERIAL T-294231 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$391.12	-\$938.50	
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$391.08	\$0.00	-\$547.42	
I00233	18/09/2020					Venta mat. T. 311203 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEI	\$0.00	\$322.59	-\$870.01	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$322.58	\$0.00	-\$547.43	
1123-04-045						JOSE HOLGUIN MARTINEZ C. REVOLUCION # 917	\$252.04	\$0.00	\$0.00	\$252.04
1123-04-046						CLAUDIA I. BARRAZA ORNELAS C. NUEVE NUM. 905	-\$215.92	\$0.00	\$0.00	-\$215.92
1123-04-047						JMAS SAUCILLO	\$3,649.10	\$0.00	\$0.00	\$3,649.10
1123-04-048						FRANCISCO CASTILLO HDEZ. C. SEXTA 1221	\$302.12	\$0.00	\$0.00	\$302.12
1123-04-049						JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PALOMAS	\$11,591.61	\$0.00	\$0.00	\$11,591.61
1123-04-050						ROSA E. LUNA DE PERALTA C. GALEANA # 11	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
1123-04-051						OLGA MIREYA ROBLES DELGADO CNC 1228	\$252.00	\$0.00	\$0.00	\$252.00
1123-04-052						LUIS ANTONIO TORRESDEY DELGADO NUEVE #927	\$252.00	\$0.00	\$0.00	\$252.00
1123-04-053						NYDIA M. HERNANDEZ DE HARO C. PROFRA. IGNACIA RGL	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-054						KEVIN R. DOMINGUEZ MONCADA PROL. AVE. JUAREZ # 1	\$309.63	\$0.00	\$0.00	\$309.63
1123-04-055						SIMON ALBERTO MUÑOZ GUTIERREZ CTA. 29-2400	\$252.00	\$0.00	\$0.00	\$252.00
1123-04-056						DANIEL F. ALMANZA DELGADO C. B. JUAREZ Y V.CARRA	\$252.00	\$0.00	\$0.00	\$252.00
1123-04-057						ROSA MA. TORRES MUÑOZ C. CACTUS # 115	\$252.00	\$0.00	\$0.00	\$252.00
1123-04-058						JOSE C. GARCIA MALDONADO PRIV. DE COMONFORT # 1	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00
1123-04-059						HECTOR A. SAENZ FLORES PRIV. V. SUAREZ 103	-\$607.09	\$0.00	\$0.00	-\$607.09
1123-04-060						SUSANA E. ESCOBEDO ORNELAS C. EDUC. ESPECIAL 104	\$607.09	\$0.00	\$0.00	\$607.09
1123-04-061						LUIS CASTRO TRIANA C. 2 DE ABRIL 1103	\$285.00	\$0.00	\$0.00	\$285.00
1123-04-062						OMAR CHAVIRA BAYLON C. V. CARRANZA 904	-\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
1123-04-063						ESC. SEC. TEC. NUM. 35 CARR. PANAMERICANA	\$862.07	\$0.00	\$0.00	\$862.07
1123-04-064						COMITE AGUA POTABLE RANCHO AMPARANEÑO	-\$2,068.97	\$0.00	\$0.00	-\$2,068.97
1123-04-065						CAROLINA GOMEZ CORTEZ C. PROFRA MA. GPE. LOPEZ I	\$243.68	\$520.00	\$230.00	\$533.68
I00151	18/06/2020					T-292556 MATERIAL DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$230.00	\$13.68	
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$520.00	\$0.00	\$533.68	
1123-04-066						NORMA. A. RUEDA ARROYO C. HEROES DE LA REV. 107	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1123-04-067			MARTHA Y. CHAVIRA DOMINGUEZ	C. HIDALGO 813		\$204.31	\$0.00	\$0.00	\$204.31
1123-04-068			RAMON G. MONJE CASTRO	C. DES. URBANO 1121		\$836.76	\$0.00	\$0.00	\$836.76
1123-04-069			ENRIQUE BARRON NUÑEZ	C. POZA RICA 403		-\$3,368.06	\$0.00	\$0.00	-\$3,368.06
1123-04-070			ERNESTO A. OLIVAS SILVA	C. LIBERTAD # 616		\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-071			LORENZO TORRES ARAMBULA	C. QUINCE # 1002		\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-072			SERGIO A. GANDARA PIÑA	AVE. H. AYUNTAMIENTO 1216		\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-073			MERCEDES URIBE BUSTAMANTE	C. FELIPE ANGELES 912		\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-074			EUNICE RESENDIZ GONZALEZ	C. C.T.M. 608		\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-075			MA. ALEJANDRA DOMINGUEZ BARRAZA	C. DES. URBANC		\$237.91	\$0.00	\$0.00	\$237.91
1123-04-076			ABRAHAM SALCIDO GALINDO	C. NUEVE 1003		\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-077			ISELA GUERRERO DE ORTIZ	C. TOMILLO 125		-\$307.90	\$0.00	\$0.00	-\$307.90
1123-04-078			MA. ELENA RODRIGUEZ CRUZ	C H. AYUNTAMIENTO 502		\$214.59	\$0.00	\$0.00	\$214.59
1123-04-079			MANUEL G. MARTINEZ LARA	C. JUAN DE LA BARRERA 102		\$638.38	\$0.00	\$0.00	\$638.38
1123-04-080			MANUEL A. GONZALEZ GALINDO	PRIV. L. TOLEDANO 110		\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-081			FRANCISCA ESTRADA FLORES	C. SOBERANIA 108		\$111.57	\$0.00	\$0.00	\$111.57
1123-04-082			JORGE L. ALARCON GARCIA	C. RIO PAPIGOCHI		\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-083			FCO. JAVIER GUTIERRES CARDONA	C. NUEVO LEON 108		\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-084			JORGE I. NEVAREZ GAMBOA	C. DES. URBANO 1008		\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-085			JESUS J. CHAVEZ MONREAL	PRIV. L. VELARDE		\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-086			FERNANDO ALDERETE LUJAN	C. EJERCITO DEL SUR 130		-\$61.59	\$0.00	\$0.00	-\$61.59
1123-04-087			MARGARITA MARROQUIN	C. JUAN ESCUTIA 1609		\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-088			VICTOR M. RAMIREZ MENDEZ	C. ALAMO 419		\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-089			MA. DE JESUS PEREZ MARTINEZ	C. MANUEL CLOUTHIER		-\$5.31	\$0.00	\$0.00	-\$5.31
1123-04-090			MARGARITA PONCE ALVAREZ	C. JESUS GARCIA 710		-\$220.00	\$0.00	\$0.00	-\$220.00
1123-04-091			CARMEN E. HERNANDEZ LOPEZ	C. DOBLADO 1406		-\$418.38	\$0.00	\$0.00	-\$418.38
1123-04-092			IGLESIA DE COMPAÑERISMO CRISTIANO	DES. URBANO 5		\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1123-04-093			JORGE A. CHAVIRA CHAVIRA			AVE. REVOLUCION 925	\$222.18	\$0.00	\$0.00	\$222.18
1123-04-094			ELISEO ZUBIA HOLGUIN			C. 2 DE ABRIL 1302	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-095			JOSE L. VELO SALCIDO			C. TRIGALES 114	\$418.00	\$0.00	\$0.00	\$418.00
1123-04-096			JOSE L. PEREZ TAPIA			C. MILPAS 236	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-097			JOSE A. HOLGUIN RAMIREZ			C. CEBOLLITAS 101	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-098			RICARDO ARANDA SAENZ			C. CIPRES 613	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-099			ERICK SANCHEZ CHAVEZ			C. ORIZABA # 611	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-100			MARCOS GUIJARRO MENDOZA			C. SEGUNDA # 1002	\$143.96	\$0.00	\$0.00	\$143.96
1123-04-101			ALEJANDRO LEYVA VAZQUEZ			AVE. H. AYUNTAMIENTO 11	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-102			JOSE L. FLORES REYES			AVE. H. AYUNTAMIENTO # 909	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-103			TRINIDAD SOLIS ALANIZ			AVE. C.N.O.P. # 614	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-104			MAYTE V. BARRON CASTAÑEDA			H. COLEGIO MILITAR 250	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-105			IVAN A. AGUILERA CARRILO			C. P.A.N. # 317	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-106			FEDERICO S. CERNA SOTO			C. PRIV. RIO URIQUE 25	-\$418.38	\$0.00	\$0.00	-\$418.38
1123-04-107			LUIS SAENZ GONZALEZ			EL TECUAN	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-108			DANIELA ZARZOZA GABALDON			AVE. H. AYUNTAMIENTO 1	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-109			MAYRA Y. ONTIVEROS PAYAN			C. LAGO TORONTO # 102	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-110			HERIBERTO MATA QUEZADA			C. SECCION 42 # 112	\$418.49	\$0.00	\$418.38	\$0.11
	I00224	07/09/2020				Venta mat. T. 302856 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEI		\$0.00	\$418.38	\$0.11
1123-04-111			BLANCA V. CHALACA GRANADOS			C. CACTUS 216	-\$418.00	\$0.00	\$0.00	-\$418.00
1123-04-112			ABRAHAM ARROYO HERNANDEZ			C. RIO TURQUESA 119	-\$418.38	\$0.00	\$0.00	-\$418.38
1123-04-113			EBER A. REGALADO ESPINOZA			AVE.DE LAS AMERICAS 71	-\$418.38	\$0.00	\$0.00	-\$418.38
1123-04-114			MA. DE LOURDES RIOS SIMENTAL			AVE. C.N.O.P. 213	-\$418.38	\$0.00	\$0.00	-\$418.38
1123-04-115			JOSE A. HERNANDEZ CASTAÑEDA			AVE. C.T.M. 623	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-116			SILVIA MOLINA DE AGUIRRE			AVE. B. JUAREZ 105-B	-\$418.38	\$0.00	\$0.00	-\$418.38
1123-04-117			DOMITILA VAZQUEZ MARTINEZ			C. 20 DE NOVIEMBRE 605	\$638.33	\$0.00	\$0.00	\$638.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1123-04-118			LUCIO CABRERA LARDIZABAL	C. LERDO DE TEJADA	504	\$12.03	\$0.00	\$0.00	\$12.03
1123-04-119			GLORIA I. GARCIA MARQUEZ	C. COMONFORT	503	\$21.13	\$0.00	\$0.00	\$21.13
1123-04-120			GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.	C. GLEZ. ORTEG		-\$30.00	\$0.00	\$0.00	-\$30.00
1123-04-121			FORTINO GRADO VILLALOBOS	C. FELIPE ANGELES	503	\$405.59	\$0.00	\$0.00	\$405.59
1123-04-122			EUSEBIO CHAVIRA HEREDIA	C. OCOTILLO	230	\$325.48	\$0.00	\$0.00	\$325.48
1123-04-123			ANTONIO CANO TARANGO	C. RIO SAN JUAN	108	\$836.76	\$0.00	\$0.00	\$836.76
1123-04-124			AMADA GOMEZ DE ORTEGA	C. 2 DE ABRIL	805	\$418.46	\$0.00	\$0.00	\$418.46
1123-04-125			LEVITON DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	AVE. DE LA		-\$23,231.10	\$4,766.50	\$4,766.50	-\$23,231.10
	D00161	30/04/2020	SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS				\$4,766.50	\$0.00	-\$18,464.60
	I00127	22/05/2020	PAGO MATERIAL T-29303 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO				\$0.00	\$4,766.50	-\$23,231.10
1123-04-126			JOSE A. ARMENDARIZ MENDOZA	C. PRIV. AV. JUAREZ	1	\$490.75	\$0.00	\$0.00	\$490.75
1123-04-127			MAURA Y. ONTIVEROS PAYAN	C. LAGO TORONTO	102	-\$258.25	\$0.00	\$0.00	-\$258.25
1123-04-128			ROBERTO DIAZ HURTADO	C. TRIGALES	118	\$51.14	\$0.00	\$0.00	\$51.14
1123-04-129			MONICA REY TERRAZAS	C. 2 DE ABRIL Y PRIV. JESUS		\$364.38	\$0.00	\$0.00	\$364.38
1123-04-130			MARGARITA CORONADO DE SOTO	5A. Y A. SERDAN	708	-\$418.38	\$0.00	\$0.00	-\$418.38
1123-04-131			ASCENCION PICENO	CALLEJON LAREÑO		-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
1123-04-132			ERIKA P. SOTELO GONZALEZ	C. TURQUESA	117	\$255.38	\$0.00	\$255.45	-\$0.07
	I00121	15/05/2020	PAGO MATERIAL T-287007 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO				\$0.00	\$255.45	-\$0.07
1123-04-133			MA. ESTHER ESPARZA DE CANO	C. E. ZAPATA	149-C	\$418.37	\$0.00	\$0.00	\$418.37
1123-04-134			JESUS LANDIN	C. CALABACITAS	109	-\$418.38	\$0.00	\$0.00	-\$418.38
1123-04-135			VICENTE RAMIREZ NAJERA	C. ING. CRISOSTOMO AGUILA		\$418.19	\$0.00	\$0.00	\$418.19
1123-04-136			ESC. TELESECUNDARIA ALTAVISTA			-\$338.68	\$0.00	\$0.00	-\$338.68
1123-04-137			AGUSTIN OLIVAS LEOS	C. UNION DE COLONOS	919	\$74.39	\$0.00	\$0.00	\$74.39
1123-04-138			MIGUEL A. MARTINEZ ALVARADO	C. RIO SAN PEDRO	90	\$26.99	\$0.00	\$0.00	\$26.99
1123-04-139			ESTELA AMPARAN MARTINEZ	C. PRIV. DE SEGUNDA	39	\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$27.00
1123-04-140			ALMA L. ALVAREZ BELTRAN	C. TREBOL #	111	\$245.97	\$0.00	\$0.00	\$245.97
1123-04-141			LIDIA SIMENTAL CASTAÑEDA	C. VALENTIN GOMEZ FARIA		-\$418.38	\$0.00	\$0.00	-\$418.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1123-04-142			LUIS URIEL LARA			COMUNIDAD ALTAVISTA	\$245.91	\$0.00	\$0.00	\$245.91
1123-04-143			HECTOR A. SAENZ HERNANDEZ			C. JAZMINES 97	-\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
1123-04-144			RUTH PETERS ACOSTA			C. ABASOLO 407	-\$418.38	\$0.00	\$0.00	-\$418.38
1123-04-145			MARCO A. SAGARNAGA GALARZA			C. DES.URBANO 1111	-\$418.43	\$0.00	\$0.00	-\$418.43
1123-04-146			GUILLERMINA ROCHA MORALES			C. DES. URBANO 1102	\$173.36	\$0.00	\$173.38	-\$0.02
	I00062	11/03/2020				t-322402 cja 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO	\$0.00		\$30.00	\$143.36
	I00164	02/07/2020				PAGO MATERIAL T-293681 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL	\$0.00		\$143.38	-\$0.02
1123-04-147			HUGO ADAME LUNA			(SUPER CAMARGO)	\$1,951.00	\$22,827.00	\$22,222.00	\$2,556.00
	I00001	02/01/2020				Transf. Interbanc. Hugo Adame Luna 17-18 12/2019 (RECAUDACION DEL DIA 02 DI	\$0.00		\$1,951.00	\$0.00
	I00012	15/01/2020				Saldo a favor Hugo Adame Pagos realizados con Transf. Interbanc. (RECAUDACION	\$0.00		\$422.00	-\$422.00
	I00014	17/01/2020				Pagos del 17 01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$848.00		\$0.00	\$426.00
	I00016	20/01/2020				Pago 17/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$70.00		\$0.00	\$496.00
	I00026	31/01/2020				Pagos realizados en Super Camargo (Hugo Adame Luna) (RECAUDACION DEL DIA :	\$0.00		\$918.00	-\$422.00
	I00030	04/02/2020				Depósito no aplicado 13/01/2020 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 20	\$422.00		\$0.00	\$0.00
	I00042	17/02/2020				Pagos del 12-17 02/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO D	\$6,541.00		\$0.00	\$6,541.00
	I00043	18/02/2020				Transf. Interbanc. Pagos del 11-16 02/2020 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRE	\$0.00		\$4,214.00	\$2,327.00
	I00043	18/02/2020				Pagos del 17-18 02/2020 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$785.00		\$0.00	\$3,112.00
	I00044	19/02/2020				Pagos del 18/02/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL	\$649.00		\$0.00	\$3,761.00
	I00044	19/02/2020				Transf. Interbancaria (Hugo Adame 17-18 02/2020 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE F	\$0.00		\$2,878.00	\$883.00
	I00056	04/03/2020				tansfe. 3/03/20 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI	\$0.00		\$883.00	\$0.00
	I00067	18/03/2020				pago no capturadocja bancos 18/3/2020 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 20	\$0.00		\$400.00	-\$400.00
	I00067	18/03/2020				saldo a favor super camargo transf. 18/3/2020 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAR	\$0.00		\$768.00	-\$1,168.00
	I00100	22/04/2020				TRANSFERENCIA CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y I	\$3,133.00		\$0.00	\$1,965.00
	I00131	27/05/2020				PAGOS EXTRAVIADOS DE MAYO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y I	\$706.00		\$0.00	\$2,671.00
	I00133	29/05/2020				PAGO 27/05/2020 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1/6	\$0.00		\$706.00	\$1,965.00
	I00179	17/07/2020				DIF. DE TRANSF. 3 RECIBOS NO INCLUIDOS EN LA TRANSF. 17/7/20 (RECAUDA	\$1,103.00		\$0.00	\$3,068.00
	I00188	28/07/2020				PAGOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO DIA SIGUIEN	\$0.00		\$1,103.00	\$1,965.00
	I00209	24/08/2020				Pagos 17-20 Super Camargo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO	\$3,420.00		\$0.00	\$5,385.00
	I00211	25/08/2020				Transf. interb. (Hugo Adame Luna (pagos del 17-23 08/2020) (RECAUDACION DEL D	\$0.00		\$3,420.00	\$1,965.00
	I00231	16/09/2020				Pagos 14-15 09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DI	\$4,559.00		\$0.00	\$6,524.00
	I00233	18/09/2020				Transf. interb. Hugo Adame Luna (Super Camargo) 14-18 09/2020 (RECAUDACION I	\$0.00		\$4,559.00	\$1,965.00
	I00233	18/09/2020				Pagos 16-18 09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DI	\$591.00		\$0.00	\$2,556.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1123-04-148			MARCOS GAMES HERNANDEZ	AVE. C.N.C. 406			-\$492.00	\$0.00	\$0.00	-\$492.00
1123-04-149			JUANA GONZALEZ DE FONSECA	C. ALDAMA 532			\$318.31	\$0.00	\$0.00	\$318.31
1123-04-150			COMERCIAL ABARROTERA RIO SAN PEDRO, SA. DE CV				\$19,124.00	\$136,539.99	\$155,385.00	\$278.99
I00001	02/01/2020							\$0.00	\$20,552.00	-\$1,428.00
I00001	02/01/2020							\$1,428.00	\$0.00	\$0.00
I00014	17/01/2020							\$12,696.00	\$0.00	\$12,696.00
I00016	20/01/2020							\$8,703.00	\$0.00	\$21,399.00
I00018	22/01/2020							\$0.00	\$21,399.00	\$0.00
I00042	17/02/2020							\$15,441.00	\$0.00	\$15,441.00
I00042	17/02/2020							\$4,327.00	\$0.00	\$19,768.00
I00043	18/02/2020							\$4,512.00	\$0.00	\$24,280.00
I00044	19/02/2020							\$0.00	\$15,441.00	\$8,839.00
I00044	19/02/2020							\$1,965.00	\$0.00	\$10,804.00
I00050	26/02/2020							\$0.00	\$10,804.00	\$0.00
I00063	12/03/2020							\$11,234.00	\$0.00	\$11,234.00
I00064	13/03/2020							\$0.00	\$11,234.00	\$0.00
I00067	18/03/2020							\$17,694.00	\$0.00	\$17,694.00
I00067	18/03/2020							\$0.00	\$104.00	\$17,590.00
I00069	20/03/2020							\$104.00	\$0.00	\$17,694.00
I00069	20/03/2020							\$0.00	\$17,694.00	\$0.00
I00073	25/03/2020							\$400.00	\$0.00	\$400.00
I00074	26/03/2020							\$15,698.97	\$0.00	\$16,098.97
I00076	27/03/2020							\$0.00	\$20,302.00	-\$4,203.03
I00079	30/03/2020							\$4,051.02	\$0.00	-\$152.01
I00083	01/04/2020							\$2,717.00	\$0.00	\$2,564.99
I00085	03/04/2020							\$0.00	\$2,717.00	-\$152.01
I00089	08/04/2020							\$0.00	\$76.00	-\$228.01
I00094	15/04/2020							\$75.00	\$0.00	-\$153.01
I00095	16/04/2020							\$434.00	\$0.00	\$280.99
I00095	16/04/2020							\$564.00	\$0.00	\$844.99
I00100	22/04/2020							\$0.00	\$434.00	\$410.99
I00127	22/05/2020							\$13,121.00	\$0.00	\$13,531.99
I00131	27/05/2020							\$0.00	\$13,121.00	\$410.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00179	17/07/2020					DIF. DE PAGOS TIENDA MAS 17/7/20 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020	\$0.00	\$694.00	-\$283.01
I00183	22/07/2020					DIF. DE PAGOS CAPTURADOS EL DIA 17/7/20 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JU	\$694.00	\$0.00	\$410.99
I00208	24/08/2020					Pagos del 17-20 08/2020 comercial abarrotera (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGO	\$5,334.00	\$0.00	\$5,744.99
I00209	24/08/2020					Pagos 20/08/2020 Comercial abarrotera caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 21 I	\$384.00	\$0.00	\$6,128.99
I00213	27/08/2020					Transf. Interb. Comercial Abarrotera (Pagos de 17-23 08/2020 (RECAUDACION DEL I	\$0.00	\$5,718.00	\$410.99
I00233	18/09/2020					Pagos 14-18 09/2020 caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE D	\$14,423.00	\$0.00	\$14,833.99
I00235	21/09/2020					Pagos 18/09/2020 (Tienda mas) (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$540.00	\$0.00	\$15,373.99
I00236	22/09/2020					Transf. interb. Comercial Abarrotera (Tienda Mas) 14-20 09/2020 (RECAUDACION DE	\$0.00	\$15,095.00	\$278.99
1123-04-151						NORMA A. RUEDA ARROYO C. HEROES DE LA REV. 107	-\$418.41	\$0.00	-\$418.41
1123-04-152						ALEXIS GARCIA BACA COM. ALTAVISTA	-\$496.11	\$0.00	-\$496.11
1123-04-153						CONSTRUCCIONES CIVILES XICHU SA DE CV	\$56,771.50	\$0.00	\$56,771.50
	D00157	30/04/2020				CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTURA (CORRECCION A CUENTA	\$0.00	\$56,771.50	\$0.00
1123-04-154						JOSEFINA GUTIERREZ GONZALEZ C. MEXICO 824	\$527.24	\$0.00	\$527.24
1123-04-155						ROBERTO RAMIREZ IBARRA C. 4TA. Y CONSTITUCION 50	\$478.53	\$0.00	\$478.53
1123-04-156						FLOR A. MALDONADO LOZANO C. RIO SAN PEDRO 100	-\$24.62	\$0.00	-\$24.62
1123-04-157						COMERCIALIZADORA AUT. CAMARGO C.P. GINTHER	\$382.84	\$0.00	\$382.84
1123-04-158						ANASTASIO REYES FERREL C. GREGORIO M. SOLIS	\$418.38	\$498.48	\$368.38
	D00161	30/04/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$498.48	\$0.00	\$916.86
	I00113	07/05/2020				PAGO MATERIAL T-304924 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$368.38	\$548.48
1123-04-159						GUILLERMO MELENDEZ SANDOVAL C. EMILIANO ZAPATA	\$418.38	\$0.00	\$418.38
1123-04-160						LUZ MANUELA TORRES MARTINEZ C.AQUILES SERDAN 7	\$202.87	\$0.00	\$202.87
1123-04-161						CARLOS E. TREJO LEGARRETA C. RIO CHUVISCAR 142	-\$1,206.62	\$0.00	\$293.44
	I00007	09/01/2020				Pago material T. 272379 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$172.41	-\$1,379.03
	I00030	04/02/2020				Venta material T. 299281 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$121.03	-\$1,500.06
1123-04-162						JUSTINO GARCIA GARCIA C. RIO CHUVISCAR 121	-\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
1123-04-163						JOSE A. SANDOVAL NERI C. RIO CHUVISCAR 144	-\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
1123-04-164						MARIA FELIX LARRAZOLO SAENZ C. RIO CHUVISCAR 127	-\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
1123-04-165						EMILIO LUNA LOZANO C. RIO CHUVISCAR 129	-\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
1123-04-166						PASCUALA HERNANDEZ ORTIZ C. RIO CHUVISCAR 134	-\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1123-04-167			ALONSO REY VALLES			C. RIO CHUVISCAR 131	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
1123-04-168			FRANCISCO JURADO MEZA			C. RIO CHUVISCAR 141	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
1123-04-169			JOSE A. BELTRAN QUIÑONEZ			AVE. DE LAS AMERICAS 82f	-\$4.74	\$0.00	\$0.00	-\$4.74
1123-04-170			ELVA L. HERNANDEZ CASTAÑEDA			C. RIO CHUVISCAR 131	-\$1,181.00	\$0.00	\$319.00	-\$1,500.00
	I00004	06/01/2020	Pago mat. T. 35956 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)				\$0.00		\$200.00	-\$1,381.00
	I00030	04/02/2020	Venta material T. 299084 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y D				\$0.00		\$119.00	-\$1,500.00
1123-04-171			JESUS G. ALVARADO GARCIA			C. VERACRUZ 180	-\$9.07	\$0.00	\$0.00	-\$9.07
1123-04-172			JUAN MANUEL BARRAZA			C. RIO CHUVISCAR 143	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
1123-04-173			HECTOR ACEVES URUETA			C. RIO CHUVISCAR 139	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
1123-04-174			NIXA GUIE CASTILLERO LUCIO			AVE. C.N.C. 1203	-\$9.07	\$0.00	\$0.00	-\$9.07
1123-04-175			ROSA ELVA TORRES			C. C.T.M. 504	-\$9.07	\$0.00	\$0.00	-\$9.07
1123-04-176			MARGARITA AVILA ESTRADA			C. AMEZCUA 114	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00
1123-04-177			MARINA R. CARRILLO ESPINO			C. RIO CHUVISCAR 140	-\$689.37	\$0.00	\$379.31	-\$1,068.68
	I00067	18/03/2020	PAGO MATERIAL T-279058 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPO				\$0.00		\$206.90	-\$896.27
	I00155	23/06/2020	T-307084 MATERIAL DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 20				\$0.00		\$172.41	-\$1,068.68
1123-04-178			RAFAEL R. SILVA CARRASCO			C. JOSE MA. PINO SUAREZ	-\$6.95	\$0.00	\$0.00	-\$6.95
1123-04-179			RAUL F. CORREA TALAMANTES			C.6 #1231	-\$9.07	\$0.00	\$0.00	-\$9.07
1123-04-180			EDUARDO TORRES SUAREZ			C. PABLO GUNTHER 907	-\$335.12	\$0.00	\$0.00	-\$335.12
1123-04-181			DANIEL R. HERNANDEZ GOMEZ			C. MAZATLAN 308	-\$24.49	\$0.00	\$0.00	-\$24.49
1123-04-182			JESUS E. BACA ORTEGA			C. CHUVISCAR 133	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
1123-04-183			MARIA E. GALINDO CASTRO			C. FCO. SARABIA 512	-\$409.32	\$0.00	\$0.00	-\$409.32
1123-04-184			LEONILA GUZMAN ESCAMILLA			C. BATALLA DE PAREDON	-\$202.87	\$0.00	\$0.00	-\$202.87
1123-04-185			FRANCISCO AGUIRRE ARREDONDO			C. CONSTITUCION 41	\$409.31	\$0.00	\$40.00	\$369.31
	I00135	01/06/2020	PAGO MATERIAL T-331220 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO				\$0.00		\$40.00	\$369.31
1123-04-186			EMILIANO CIRILO DE LA CRUZ			C. E. ZAPATA 176	\$409.31	\$0.00	\$138.79	\$270.52
	I00061	10/03/2020	t-303293 caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M				\$0.00		\$138.79	\$270.52
1123-04-187			VALENTIN CHAVARRIA RAMOS			C. NUEVE 817	\$193.80	\$0.00	\$193.80	\$0.00
	I00035	10/02/2020	Venta material público (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP				\$0.00		\$193.80	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1123-04-188			HECTOR CHALACA LARES	AVE. P.R.I. 401			-\$409.32	\$0.00	\$0.00	-\$409.32
1123-04-189			AMALIO CARDOZA CARDOZA	C. AMADO NERVO Y FCO. S.			\$409.72	\$0.00	\$409.31	\$0.41
	I00004	06/01/2020					Pago mat. T. 296048 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$100.00	\$309.72
	I00026	31/01/2020					Venta material T. 244758 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$86.20	\$223.52
	I00062	11/03/2020					t-277863 cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMC	\$0.00	\$86.21	\$137.31
	I00079	30/03/2020					pago material t-280469 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$136.90	\$0.41
1123-04-190			ROBERTO HERMOSILLO	C. GUERRERO 302-A			\$405.60	\$0.00	\$0.00	\$405.60
1123-04-191			FIDEL PAYAN OLIVAS	C. SOBERANIA 226			\$405.60	\$0.00	\$0.00	\$405.60
1123-04-192			VICTOR HUERTA MENDEZ	AVE. C.T.M. 610			\$405.60	\$0.00	\$0.00	\$405.60
1123-04-193			PABLO CANO PEÑA	C. VENUSTIANO CARRANZA 110			-\$22.97	\$0.00	\$0.00	-\$22.97
1123-04-194			MARTIN ONTIVEROS ZAPATA	C. MADERO 516			-\$22.85	\$0.00	\$0.00	-\$22.85
1123-04-195			MARTIN GUERRERO MUÑOZ	C. RIO CHUVISCAR 130			-\$706.24	\$0.00	\$174.99	-\$881.23
	I00013	16/01/2020					Venta material T. 297259 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$141.37	-\$847.61
	I00132	28/05/2020					PAGO DE MATERIAL T-288962 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEF	\$0.00	\$33.62	-\$881.23
1123-04-196			SERGIO SOLIS GARCIA	C. LERDO DE TEJADA 921			\$14,154.56	\$0.00	\$0.00	\$14,154.56
1123-04-197			JULIETA CARRASCO HERNANDEZ	C. ING. CRISOSTOMO /			-\$4.73	\$0.00	\$0.00	-\$4.73
1123-04-198			OSCAR RAMOS HINOJOS	C. TOMILLO 113			\$405.65	\$0.00	\$0.00	\$405.65
1123-04-199			CESAR VAZQUEZ FIERRO	C. GOBIERNO DEL EDO. 819			\$405.65	\$0.00	\$0.00	\$405.65
1123-04-200			RAUL BARRON SAENZ	C. SEPTIMA 1202			\$405.65	\$0.00	\$335.66	\$69.99
	I00021	26/01/2020					Venta material T. 317222 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN EL	\$0.00	\$43.10	\$362.55
	I00047	23/02/2020					Venta material T. 320730 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$50.00	\$312.55
	D00085	28/02/2020					RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO - CORRECCION POR ERROR EN CUENTA	\$0.00	\$50.00	\$262.55
	I00065	15/03/2020					T-323127 MATERIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$30.00	\$232.55
	I00087	06/04/2020					MATERIAL T-325536 DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$42.50	\$190.05
	I00091	13/04/2020					MATERIAL T-326005 DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 202	\$0.00	\$20.00	\$170.05
	I00140	07/06/2020					PAGO MATERIAL T-331938 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$100.06	\$69.99
1123-04-201			ALBERTO RODRIGUEZ OLIVAS	C. PEDRO MORENO Y GPE			-\$22.93	\$0.00	\$0.00	-\$22.93
1123-04-202			JOSE GUERRERO ESTRADA ESPINO	C. MILPAS 204			\$382.72	\$0.00	\$0.00	\$382.72
1123-04-203			JORGE LOYA NEVAREZ	C. HERRADURA 58			\$382.80	\$0.00	\$0.00	\$382.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1123-04-204			YESENIA BARRON HOLGUIN	C. INDUSTRIAL 208		\$382.84	\$267.89	\$382.74	\$267.99
	I00062	11/03/2020				t-277898 cja 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMC	\$0.00	\$382.74	\$0.10
	D00122	31/03/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$267.89	\$0.00	\$267.99
1123-04-205			MA. ELENA ARREDONDO DE LOPEZ	C. JIMENEZ 413-B		\$382.84	\$0.00	\$405.66	-\$22.82
	I00048	24/02/2020				Venta material T. 301380 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEI	\$0.00	\$405.66	-\$22.82
1123-04-206			SANDRA A. PORRAS LEE	C. RIO CHUVISCAR 128		-\$179.31	\$0.00	\$1,320.69	-\$1,500.00
	I00005	07/01/2020				Pago material t. 273824 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$526.72	-\$706.03
	I00006	08/01/2020				Pago material T. 296355 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$793.97	-\$1,500.00
1123-04-207			JESUS R. RAMOS FRANCO	C. NOPAL 203		\$263.60	\$0.00	\$0.00	\$263.60
1123-04-208			JESUS OLIVAS PORRAS	C. V. LOMBARDO TOLEDANO 160		\$38.26	\$0.00	\$0.00	\$38.26
1123-04-209			HORACIO VALLES MORALES	C. PLAN DE AGUA PRIETA 2I		\$263.60	\$0.00	\$0.00	\$263.60
1123-04-210			LORENZO A. ALVAREZ VERA	C. CARLOS GUNTHER 118		\$937.74	\$0.00	\$0.00	\$937.74
1123-04-211			ROSALIO CANO MORA	C. MANUEL ACUÑA 504		\$382.84	\$0.00	\$0.00	\$382.84
1123-04-212			JULIA B. ALVAREZ ROSALES	AVE. PERLA DEL CONCHOS		\$382.84	\$0.00	\$0.00	\$382.84
1123-04-213			YESICA EDITH MEDRANO ACOSTA			\$1,099.99	\$0.00	\$0.00	\$1,099.99
1123-04-214			BRENDA L VALLES VILLA	C. JUVENTINO ROSAS403		\$263.60	\$0.00	\$0.00	\$263.60
1123-04-215			AGRIC. UNIDOS DE LA RIBERA DEL RIO CONCHOS A.C.			\$382.84	\$0.00	\$0.00	\$382.84
1123-04-216			OLGA A. CHAVIRA BAILON	C. V. SUAREZ 218		\$189.69	\$0.00	\$0.00	\$189.69
1123-04-217			DANIELA FIERRO VILLANUEVA	C.V. CARRANZA 507-A PLA		-\$278.52	\$0.00	\$0.00	-\$278.52
1123-04-218			MA. NATIVIDAD LEAL SIFUENTES	AV. REVOLUCION 607		\$210.34	\$0.00	\$70.00	\$140.34
	I00148	15/06/2020				T-332886 MATERIAL DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$20.00	\$190.34
	D00205	17/06/2020				CORRECCION EN CUENTA (CORRECCION DE CUENTA POR DUPLICIDAD DE CI	\$0.00	\$50.00	\$140.34
1123-04-219			ADELA BONILLA RIOS	C. RIO TURQUESA 106		\$278.52	\$0.00	\$0.00	\$278.52
1123-04-220			SOLEDAD MEZA MENDEZ	C. BAJA CALIFORNIA NTE. 136		\$0.00	\$263.61	\$263.61	\$0.00
	I00004	06/01/2020				Pago mat. T. 271343 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$263.61	-\$263.61
	D00054	31/01/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$263.61	\$0.00	\$0.00
1123-04-221			JOEL I. SAENZ JIMENEZ	COMUNIDAD EL TECUAN		\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00
	I00008	10/01/2020				Pago material T. 272578 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$230.00	-\$230.00
	D00054	31/01/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$230.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1123-04-222			RAUL A. BARRON SAENZ			\$0.00	\$50.00	\$120.00	-\$70.00
	I00009	12/01/2020				Pago material T. 315347 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
	D00085	28/02/2020				CORRECCION POR ERROR EN CUENTA CONTABLE (CORRECCION POR ERROF	\$50.00	\$0.00	\$0.00
	I00098	20/04/2020				MATERIAL T-327188 DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 20	\$0.00	\$20.00	-\$20.00
	I00114	08/05/2020				MATERIAL T-328676 DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 202	\$0.00	\$50.00	-\$70.00
1123-04-223			MANUEL G. VILLA BELTRAN DEL RIOS COMUNIDAD EL TE			\$0.00	\$456.85	\$456.87	-\$0.02
	I00011	14/01/2020				Venta material T. 296803 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$456.87	-\$456.87
	D00054	31/01/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$456.85	\$0.00	-\$0.02
1123-04-224			SIRENIA Y. LEAL GALLARDO C. GLEZ. ORTEGA 909			\$0.00	\$646.45	\$646.45	\$0.00
	I00011	14/01/2020				Venta material T. 272927 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$646.45	-\$646.45
	D00054	31/01/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$646.45	\$0.00	\$0.00
1123-04-225			ALICIA MEDINA OLIVAS C. GLEZ. ORTEGA Y FCO. MARQUI			\$0.00	\$145.59	\$145.59	\$0.00
	I00013	16/01/2020				Venta material T. 297109 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$145.59	-\$145.59
	D00054	31/01/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$145.59	\$0.00	\$0.00
1123-04-226			ROSA MA. AGUILAR DE FERNANDEZ C. DOBLADO 6			\$0.00	\$0.00	\$382.84	-\$382.84
	I00019	23/01/2020				Venta material T. 298039 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$382.84	-\$382.84
1123-04-227			RODOLFO ESCALERA RODRIGUEZ C. NOVENA 1214			\$0.00	\$382.84	\$382.84	\$0.00
	I00020	24/01/2020				Venta material T. 274359 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$382.84	-\$382.84
	D00054	31/01/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$382.84	\$0.00	\$0.00
1123-04-228			ANASTACIO REYES FERREL C. GREGORIO M. SOLIS			\$0.00	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
	I00023	28/01/2020				Venta material T. 274758 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
1123-04-229			JOSE A. CAMPOS ASTORGA			\$0.00	\$263.12	\$263.13	-\$0.01
	I00026	31/01/2020				Venta material T. 298842 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$263.13	-\$263.13
	D00054	31/01/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$263.12	\$0.00	-\$0.01
1123-04-230			JESUS R. AISPURO CAMPOS C. 2 DE ABRIL			\$0.00	\$892.92	\$892.92	\$0.00
	I00030	04/02/2020				Venta material T. 298995 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$892.92	-\$892.92
	D00084	28/02/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$892.92	\$0.00	\$0.00
1123-04-231			LORETO FLORES VIDALES C. GUERRERO 1214			\$0.00	\$382.84	\$382.84	\$0.00
	I00037	12/02/2020				Venta material T. 300064 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$382.84	-\$382.84
	D00084	28/02/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$382.84	\$0.00	\$0.00
1123-04-232			MARIA ESTER ESPARZA DE CANO C. E. ZAPATA 149-C			\$0.00	\$0.00	\$418.38	-\$418.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00042	17/02/2020					Venta material T. 300526 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$131.89	-\$131.89	
I00043	18/02/2020					Venta material T. 300841 comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$286.49	-\$418.38	
1123-04-233						JUAN MALDONADO REYES AVE. C.T.M. 111	\$0.00	\$405.60	\$382.84	\$22.76
I00042	17/02/2020					Venta material T. 300841 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$382.84	-\$382.84	
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$405.60	\$0.00	\$22.76	
1123-04-234						MIGUEL HERNANDEZ PALACIOS C. E. ZAPATA 110	\$0.00	\$382.84	\$382.84	\$0.00
I00043	18/02/2020					Venta material T. 300980 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$382.84	-\$382.84	
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$382.84	\$0.00	\$0.00	
1123-04-235						RAMONA MARTINEZ BEJARANO C. AMADO NERVO Y 2 DE	\$0.00	\$382.84	\$382.84	\$0.00
I00043	18/02/2020					Venta material T. 276541 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$382.84	-\$382.84	
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$382.84	\$0.00	\$0.00	
1123-04-236						ROSA I. GRADO VILLALOBOS C. A. MELGAR /3A Y 4A.	\$0.00	\$405.31	\$405.60	-\$0.29
I00045	20/02/2020					Venta material T. 276694 comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$405.60	-\$405.60	
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$405.31	\$0.00	-\$0.29	
1123-04-237						VICTOR LOPEZ CASTRO C. LAS PILAS 33	\$0.00	\$263.61	\$263.61	\$0.00
I00046	21/02/2020					Venta material T. 276734 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$263.61	-\$263.61	
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$263.61	\$0.00	\$0.00	
1123-04-238						FELIPE TALAMANTES FLORES C. CIPRES 607	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00
I00046	21/02/2020					Venta material T. 276866 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$230.00	-\$230.00	
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$230.00	\$0.00	\$0.00	
1123-04-239						CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. AVE. CENTENAR	\$0.00	\$382.84	\$382.84	\$0.00
I00049	25/02/2020					Venta material T. 27512 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$382.84	-\$382.84	
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$382.84	\$0.00	\$0.00	
1123-04-240						CESAR CORRALES RAMIREZ C. H. AYUNTAMIENTO 1023	\$0.00	\$382.84	\$0.00	\$382.84
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$382.84	\$0.00	\$382.84	
1123-04-241						MARGARITA PADILLA MADRILES C. JUSTO SIERRA 605	\$0.00	\$382.84	\$382.84	\$0.00
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$382.84	\$0.00	\$382.84	
I00076	27/03/2020					T-280208 MATERIAL DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 21	\$0.00	\$382.84	\$0.00	
1123-04-242						MANUEL HERNANDEZ LOPEZ C. 2 DE ABRIL Y RIO BLANC	\$0.00	\$405.31	\$405.32	-\$0.01
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$405.31	\$0.00	\$405.31	
I00099	21/04/2020					PAGO MATERIAL T-284109 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$405.32	-\$0.01	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1123-04-243			DAVID BARSENAS MARTINEZ-CASA 44 EL TECUAN			\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00
	I00055	03/03/2020				PAGO MATERIAL T-277656 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$230.00	-\$230.00
	D00122	31/03/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$230.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-244			GRISELDA AYALA DE MENDOZA-HIDALGO 8			\$0.00	\$443.31	\$443.32	-\$0.01
	I00055	03/03/2020				PAGO MATERIAL T-277642 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$443.32	-\$443.32
	D00122	31/03/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$443.31	\$0.00	-\$0.01
1123-04-245			SAENZ PARDO JOSE-MORELOS 302			\$0.00	\$402.52	\$402.52	\$0.00
	I00057	05/03/2020				Pago material T-302713 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$402.52	-\$402.52
	D00122	31/03/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$402.52	\$0.00	\$0.00
1123-04-246			IMELDA VELO SAENZ-OJINAGA 712			\$0.00	\$263.61	\$263.61	\$0.00
	I00063	12/03/2020				T-278110 MATERIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$263.61	-\$263.61
	D00122	31/03/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$263.61	\$0.00	\$0.00
1123-04-247			ROSARIO DOMINGUEZ DE MUÑOZ-PRIV. DEL SOL Y V. SUA			\$0.00	\$267.89	\$267.89	\$0.00
	I00066	17/03/2020				T-304006 Material domestico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$267.89	-\$267.89
	D00122	31/03/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$267.89	\$0.00	\$0.00
1123-04-248			SILVIA REYES CHAVEZ-FCO. SARABIA 506-B			\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
	I00067	18/03/2020				PAGO MATERIAL T-323731 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
1123-04-249			GRACIELA HERNANDEZ BAÑUELOS-HIDALGO 808			\$0.00	\$267.89	\$267.89	\$0.00
	I00072	24/03/2020				T-279784 MATERIAL DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2	\$0.00	\$267.89	-\$267.89
	D00122	31/03/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$267.89	\$0.00	\$0.00
1123-04-250			JOSE FCO. ANCHONDO SALGADO C. ALDAMA S/N			\$0.00	\$405.58	\$405.59	-\$0.01
	I00087	06/04/2020				MATERIAL T-281702 DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$405.59	-\$405.59
	D00161	30/04/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$405.58	\$0.00	-\$0.01
1123-04-251			FORTINO GRADO V. PRIV. DE VERACRUZ 19			\$0.00	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
	I00085	03/04/2020				PAGO T-325221 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DE	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
1123-04-252			DUEÑAS GALVEZ VICENTE--PRIMERA Y FCO. SARABIA			\$0.00	\$1,007.55	\$1,007.52	\$0.03
	I00093	14/04/2020				METERIAL T-282750 DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 202	\$0.00	\$1,007.52	-\$1,007.52
	D00161	30/04/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$1,007.55	\$0.00	\$0.03
1123-04-253			HIDALGO HERNANDEZ ANA - GOBERNADORA 104-B			\$0.00	\$1,929.96	\$1,929.96	\$0.00
	I00106	29/04/2020				PAGO MATEIRAL T-284990 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,250.00	-\$1,250.00
	D00161	30/04/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00178	16/07/2020				PAGO MATERIAL T-296381 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$679.96		-\$679.96
D00259	31/07/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$679.96		\$0.00	\$0.00
1123-04-254						\$0.00	\$405.58	\$128.01	\$277.57
D00161	30/04/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$405.58		\$0.00	\$405.58
I00124	19/05/2020				PAGO MATERIAL T-330189 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00		\$43.00	\$362.58
I00152	19/06/2020				T-292690 MATERIAL DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 20;	\$0.00		\$42.73	\$319.85
I00205	19/08/2020				Venta material T. 340439 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL	\$0.00		\$42.28	\$277.57
1123-04-255						\$0.00	\$0.00	\$405.59	-\$405.59
I00111	05/05/2020				MATERIAL DOMESTICO T-285554 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 20;	\$0.00		\$172.41	-\$172.41
I00136	02/06/2020				PAGO MATERIAL T-306296 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00		\$233.18	-\$405.59
1123-04-256						\$0.00	\$405.58	\$405.58	\$0.00
I00121	15/05/2020				PAGO MATERIAL T-287109 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00		\$405.58	-\$405.58
D00179	31/05/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$405.58		\$0.00	\$0.00
1123-04-257						\$0.00	\$267.89	\$267.89	\$0.00
I00125	20/05/2020				PAGO MATERIAL T-287897 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00		\$267.89	-\$267.89
D00179	31/05/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$267.89		\$0.00	\$0.00
1123-04-258						\$0.00	\$405.58	\$405.58	\$0.00
I00127	22/05/2020				PAGO MATERIAL T-288324 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00		\$405.58	-\$405.58
D00179	31/05/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$405.58		\$0.00	\$0.00
1123-04-259						\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00
I00129	25/05/2020				PAGO MATERIAL T-288423 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00		\$2,130.00	-\$2,130.00
D00179	31/05/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$2,130.00		\$0.00	\$0.00
1123-04-260						\$0.00	\$705.06	\$704.53	\$0.53
I00129	25/05/2020				PAGO MATERIAL T-330864 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00		\$50.00	-\$50.00
D00205	17/06/2020				CORRECCION EN CUENTA (CORRECCION DE CUENTA POR DUPLICIDAD DE CL	\$50.00		\$0.00	\$0.00
I00154	22/06/2020				T-306888 MATERIAL PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020,	\$0.00		\$424.53	-\$424.53
D00224	30/06/2020				SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$425.06		\$0.00	\$0.53
I00167	06/07/2020				PAGO MATERIAL T-294291 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00		\$230.00	-\$229.47
D00259	31/07/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$230.00		\$0.00	\$0.53
1123-04-261						\$0.00	\$267.89	\$267.89	\$0.00
D00179	31/05/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$267.89		\$0.00	\$267.89
I00143	09/06/2020				T-290382 MATERIAL DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020,	\$0.00		\$267.89	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1123-04-262			MADERERIA SAN ANTONIO			\$0.00	\$1,229.95	\$0.00	\$1,229.95
	D00179	31/05/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$1,229.95	\$0.00	\$1,229.95
1123-04-263			RUIZ PINALES ADOLFO/D.NTE			\$0.00	\$280.00	\$405.58	-\$125.58
	I00135	01/06/2020				PAGO MATERIAL T-306196 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$279.89	-\$279.89
	I00154	22/06/2020				T-306977 METERIAL DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$125.69	-\$405.58
	D00224	30/06/2020				SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$280.00	\$0.00	-\$125.58
1123-04-264			TREVIÑO SOTO ROFOLFO/RIO BLANCO 1801			\$0.00	\$5,574.86	\$5,574.94	-\$0.08
	I00136	02/06/2020				PAGO MATERIAL T-289646 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$494.93	-\$494.93
	D00224	30/06/2020				SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$494.91	\$0.00	-\$0.02
	I00178	16/07/2020				PAGO MATERIAL T-296465 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$5,080.01	-\$5,080.03
	D00259	31/07/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$5,079.95	\$0.00	-\$0.08
1123-04-265			VILLALOBOS MARTINEZ CONSUELO/A.SERDAN			\$0.00	\$0.00	\$405.59	-\$405.59
	I00136	02/06/2020				PAGO MATERIAL T-289537 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$130.00	-\$130.00
	I00203	14/08/2020				Venta material T. 300211 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$275.59	-\$405.59
1123-04-266			PEÑA LOPEZ VICTORIA/F.M.OCA 901			\$0.00	\$405.58	\$405.58	\$0.00
	I00137	03/06/2020				PAGO MATERIAL T-289708 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$405.58	-\$405.58
	D00224	30/06/2020				SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$405.58	\$0.00	\$0.00
1123-04-267			ORTEGA ZAPATA ANGEL/MATAMOROS 110			\$0.00	\$405.58	\$405.58	\$0.00
	I00137	03/06/2020				PAGO MATERIAL T-289781 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$405.58	-\$405.58
	D00224	30/06/2020				SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$405.58	\$0.00	\$0.00
1123-04-268			JESUS ROBERTO NUÑEZ CADENA - B. PAREDON LOTE 10			\$0.00	\$2,101.33	\$2,101.32	\$0.01
	I00145	11/06/2020				T-290852 Y 290851 MATERIAL DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUN	\$0.00	\$2,101.32	-\$2,101.32
	D00224	30/06/2020				SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$2,101.33	\$0.00	\$0.01
1123-04-269			COMITE DE AGUA POTABLE HACIENDA RIO DEL PARRAL			\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
	I00146	12/06/2020				PAGOMATERIAL T-291029 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$290.00	-\$290.00
	D00224	30/06/2020				SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$290.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-270			JURADO TORRES ROSA ELVA /TOPACIO 131			\$0.00	\$391.51	\$391.53	-\$0.02
	I00146	12/06/2020				PAGO MATERIAL T-291015 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$391.53	-\$391.53
	D00224	30/06/2020				SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$391.51	\$0.00	-\$0.02
1123-04-271			ORTEGA CHAVEZ PALMIRA P./ALLENDE			\$0.00	\$1,474.57	\$1,474.58	-\$0.01
	I00146	12/06/2020				PAGO MATERIAL T-290951 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,474.58	-\$1,474.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00224	30/06/2020				SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$1,474.57	\$0.00	-\$0.01
1123-04-272						LARA TERRAZAS MANUEL AV. CERRO DE LAS CAMPANAS	\$0.00	\$230.00	\$230.00
	I00154	22/06/2020				T-306962 MATERIAL DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$230.00	-\$230.00
	D00224	30/06/2020				SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$230.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-273						PEREZ GONZALEZ SILVERIO - AV. REVOLUCION No 412	\$0.00	\$267.89	\$267.89
	I00156	24/06/2020				T-307238 MATERIAL DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$267.89	-\$267.89
	D00224	30/06/2020				SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$267.89	\$0.00	\$0.00
1123-04-274						MUÑOZ ELBA COBOS DE C. MATAMOROS No 9-B	\$0.00	\$460.00	\$460.00
	I00158	26/06/2020				T-293019 MATERIAL DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 20;	\$0.00	\$460.00	-\$460.00
	D00224	30/06/2020				SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$460.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-275						ESTANCIAS INFANTILES DE CAMARGO C. LUIS H. ALVARE;	\$0.00	\$1,663.79	\$1,663.84
	I00160	29/06/2020				T-307539 MATERIAL DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$1,663.84	-\$1,663.84
	D00224	30/06/2020				SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$1,663.79	\$0.00	-\$0.05
1123-04-276						SOTELO PEREA NATIVIDAD - C. DE LAS CAMPANAS 204	\$0.00	\$1,122.01	\$0.00
	D00224	30/06/2020				SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$1,122.01	\$0.00	\$1,122.01
1123-04-277						REYES GALVEZ MANUEL - CNC 1122	\$0.00	\$416.56	\$0.00
	D00224	30/06/2020				SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$416.56	\$0.00	\$416.56
1123-04-278						GALINDO URANGA OSCAR/DOM.CONOCIDO	\$0.00	\$416.97	\$416.56
	I00164	02/07/2020				PAGO MATERIAL T-293793 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL	\$0.00	\$416.56	-\$416.56
	D00259	31/07/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$416.97	\$0.00	\$0.41
1123-04-279						ACOSTA VIRGINIA GLEZ./TRIAS Y 5 DE MAYO	\$0.00	\$267.89	\$267.89
	I00167	06/07/2020				PAGO MATEIRAL T-294308 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$267.89	-\$267.89
	D00259	31/07/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$267.89	\$0.00	\$0.00
1123-04-280						GUSTAVO R. GARZA LEYVA/COMONFORT 812-A	\$0.00	\$441.19	\$441.20
	I00169	07/07/2020				PAGO MATERIAL T-294653 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$441.20	-\$441.20
	D00259	31/07/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$441.19	\$0.00	-\$0.01
1123-04-281						TERRAZAS LOPEZ MARIA DEL PILAR/FCO.SARABIA810	\$0.00	\$230.00	\$230.00
	I00170	08/07/2020				PAGO MATERIAL T-295073 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$230.00	-\$230.00
	D00259	31/07/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$230.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-282						PADILLA RODRIGUEZ MA. ANTONIETA/GLZ ORTEGA 1015	\$0.00	\$133.33	\$133.33
	I00174	13/07/2020				PAGO MATERIAL T-295464 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$133.33	-\$133.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$133.33	\$0.00	\$0.00	
1123-04-283						HERNANDEZ JORGE/2 DE ABRIL	\$0.00	\$1,249.87	\$1,697.15	-\$447.28
I00175	14/07/2020					PAGO MATERIAL T-295858 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$625.05	-\$625.05	
I00179	17/07/2020					PAGO MATERIAL T-296538 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$448.80	-\$1,073.85	
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$626.53	\$0.00	-\$447.32	
I00194	05/08/2020					PAGO MATERIAL T-299001 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$623.30	-\$1,070.62	
D00294	31/08/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$623.34	\$0.00	-\$447.28	
1123-04-284						FCO.JAVIER PRIETO VAZQUEZ/P.GINTHER 815	\$0.00	\$3,252.71	\$3,252.69	\$0.02
I00178	16/07/2020					PAGO MATERIAL T-296270 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$2,777.49	-\$2,777.49	
I00182	21/07/2020					PAGO MATERIAL T-297012 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$475.20	-\$3,252.69	
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$3,252.71	\$0.00	\$0.02	
1123-04-285						RAMOS CHAPARRO FCO.JAVIER/20 NOV.YJ.NUNO	\$0.00	\$267.89	\$267.89	\$0.00
I00178	16/07/2020					PAGO MATERIAL T-296400 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$267.89	-\$267.89	
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$267.89	\$0.00	\$0.00	
1123-04-286						VIEZCAS HERNANDEZ MANUEL/2DEABRILY 4a	\$0.00	\$712.58	\$264.00	\$448.58
I00179	17/07/2020					PAGO MATERIAL T-296537 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$264.00	-\$264.00	
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$712.58	\$0.00	\$448.58	
1123-04-287						ARENIVAS DE LA TORRE MARIA - LEYES DE REFORMA 923	\$0.00	\$416.56	\$0.00	\$416.56
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$416.56	\$0.00	\$416.56	
1123-04-288						ORTEGA FRANCO MANUEL - CIRC. VILLA REY 108	\$0.00	\$789.35	\$0.00	\$789.35
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$789.35	\$0.00	\$789.35	
1123-04-289						SAGARNAGA AURELIO - 20 NOVIEMBRE 908	\$0.00	\$416.97	\$416.56	\$0.41
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$416.97	\$0.00	\$416.97	
I00230	15/09/2020					Venta mat. T. 343544 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEI	\$0.00	\$416.56	\$0.41	
1123-04-290						ESPINOZA HIDALGO BLANCA O.-PLAN AGUA P. 209-A	\$0.00	\$12.30	\$0.00	\$12.30
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$12.30	\$0.00	\$12.30	
1123-04-291						RAMIREZ SOTO GILBERTO/GLEZ. ORTEGA 2405	\$0.00	\$247.78	\$247.79	-\$0.01
I00198	10/08/2020					PAGO MATERIAL T-299542 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEP	\$0.00	\$247.79	-\$247.79	
D00294	31/08/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$247.78	\$0.00	-\$0.01	
1123-04-292						GUZMAN B. FCO. ANTONIO/AV, DIV. DEL NTE 1014	\$0.00	\$6,520.80	\$6,520.80	\$0.00
I00199	10/08/2020					PAGO MATERIAL T-299723 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEP	\$0.00	\$6,520.80	-\$6,520.80	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00294	31/08/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$6,520.80	\$0.00	\$0.00	
1123-04-293			LUZ ELENA QUINTANA DE BUSTILLOS	C. HERRADURA 52			\$0.00	\$247.78	\$247.79	-\$0.01
	I00207	21/08/2020				Venta mat. T. 301027 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 202	\$0.00	\$246.72	-\$246.72	
	D00294	31/08/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$247.78	\$0.00	\$1.06	
	I00222	04/09/2020				Venta mat. T. 302740 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEI	\$0.00	\$1.07	-\$0.01	
1123-04-294			DORA LUZ SALCIDO GARCIA	C. COMONFORT 604			\$0.00	\$855.11	\$1,404.84	-\$549.73
	I00208	24/08/2020				Venta mat. T. 309330 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 202	\$0.00	\$1,404.84	-\$1,404.84	
	D00294	31/08/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$855.11	\$0.00	-\$549.73	
1123-04-295			RAYMUNDO BARRAZA TALAMANTES				\$0.00	\$0.00	\$247.79	-\$247.79
	I00211	25/08/2020				Venta mat. T. 309474 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 202	\$0.00	\$247.79	-\$247.79	
1123-04-296			ROSALBA OSOLLO ROBLES	C. OJINAGA 310-B			\$0.00	\$230.00	\$247.79	-\$17.79
	I00212	27/08/2020				Venta mat. T. 309615 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 202	\$0.00	\$247.79	-\$247.79	
	D00294	31/08/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$230.00	\$0.00	-\$17.79	
1123-04-297			ANTONIO ESCOBAR ARCINIEGA	C. 2 DE ABRIL 514			\$0.00	\$2,618.04	\$2,617.86	\$0.18
	I00213	27/08/2020				Venta mat. T. 301532 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,869.90	-\$1,869.90	
	I00214	31/08/2020				Venta material T. 301532 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$747.96	-\$2,617.86	
	D00294	31/08/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$2,618.04	\$0.00	\$0.18	
1123-04-298			ROSARIO A. LEON FERMAN	C. F. ANGELES 908-B			\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00
	I00218	31/08/2020				Venta mat. T. 301906 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 202	\$0.00	\$230.00	-\$230.00	
	D00347	30/09/2020				SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$230.00	\$0.00	\$0.00	
1123-04-299			SANDRA C. LOZANO IBARRA - HERRADURA #84				\$0.00	\$416.97	\$0.00	\$416.97
	D00294	31/08/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$416.97	\$0.00	\$416.97	
1123-04-300			LUZ AIDE ORTEGA LUNA - MILPAS #116				\$0.00	\$520.88	\$0.00	\$520.88
	D00294	31/08/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$520.88	\$0.00	\$520.88	
1123-04-301			JESUS HERNANDEZ RIVERA - E. ZAPATA #160				\$0.00	\$739.55	\$200.00	\$539.55
	D00294	31/08/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$739.55	\$0.00	\$739.55	
	I00238	24/09/2020				Venta mat. T. 344732 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEI	\$0.00	\$200.00	\$539.55	
1123-04-302			CONCEPCION AGUILAR DE MARRON	C. FCO. MARQUEZ 31			\$0.00	\$419.95	\$419.96	-\$0.01
	I00221	03/09/2020				Venta mat. t. 302599 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$419.96	-\$419.96	
	D00347	30/09/2020				SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$419.95	\$0.00	-\$0.01	
1123-04-303			DEMETRIO MUÑOZ CHAPARRO	C. LA PLAYITA 42			\$0.00	\$247.78	\$247.78	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00224	07/09/2020					Venta mat. T. 310015 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$247.78	-\$247.78	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$247.78	\$0.00	\$0.00	
1123-04-304			CLAUDIA L. MEDINA MALDONADO	C. M. ACUÑA 90			\$0.00	\$247.78	\$247.78	\$0.00
I00225	08/09/2020					Venta mat.- T. 310072 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$247.78	-\$247.78	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$247.78	\$0.00	\$0.00	
1123-04-305			JORGE Y MANUEL MONJE CARRILO	C. JUAN DE DIOS PE			\$0.00	\$247.78	\$247.78	\$0.00
I00230	15/09/2020					Venta mat. T. 310514 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$247.78	-\$247.78	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$247.78	\$0.00	\$0.00	
1123-04-306			MA. DE LOURDES LANDIN	AVE. REVOLUCION 1001			\$0.00	\$419.95	\$419.95	\$0.00
I00235	21/09/2020					Venta mat. T. 311239 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$419.95	-\$419.95	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$419.95	\$0.00	\$0.00	
1123-04-307			JESUS LARA SALCIDO	C. 2 DE ABRIL 305			\$0.00	\$402.52	\$402.52	\$0.00
I00238	24/09/2020					Venta mat. T. 311363 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$402.52	-\$402.52	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$402.52	\$0.00	\$0.00	
1123-04-308			ALBERTINA AGUIRRE CURIEL	C. LUIS PASTEUR 301			\$0.00	\$893.59	\$893.55	\$0.04
I00241	28/09/2020					Venta mat. T. 311520 doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$893.55	-\$893.55	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$893.59	\$0.00	\$0.04	
1123-04-309			EVA CENICEROS URQUIDI	C. HIDALGO 705			\$0.00	\$419.95	\$0.00	\$419.95
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$419.95	\$0.00	\$419.95	
1123-04-310			PEREZ MITRE MANUEL - GLEZ ORTEGA	828-A			\$0.00	\$247.78	\$0.00	\$247.78
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$247.78	\$0.00	\$247.78	
1123-05			OTROS DEUDORES POR RESPONSABILIDADES				\$469,739.32	\$0.00	\$0.00	\$469,739.32
1123-06			GASTOS A COMPROBAR - FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				\$31,648.28	\$335,040.06	\$264,910.93	\$101,777.41
1123-06-005			PATRICIA SALINAS SIMENTAL				\$0.00	\$8,430.01	\$8,430.00	\$0.01
C00050	31/01/2020	GOB. EDO. CHIH. SEC. D		5156		AYUDA PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2020 P/ EMPLEADOS DE ES	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - DESCTO POR ANTICIPO DE SALARIO (\$0.00	\$175.00	\$875.00	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$175.00	\$700.00	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR;	\$0.00	\$175.00	\$525.00	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS		(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$175.00	\$350.00	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234		NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000		NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$175.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00219	01/09/2020						
D00347	30/09/2020						
1123-06-015							
			MARIO ALONSO MARTINEZ ARAIZA	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00
C01032	17/08/2020	MARIO ALONSO MARTIN	5724483	CLAUSULA 19 CONTRATO COLECTIVO CALZADO P/ UNIFORMES VERANO 2020	\$850.00	\$0.00	\$850.00
1123-06-016							
			FRANCISCO JAVIER RAMOS CERVANTES	\$0.00	\$1,700.00	\$1,150.00	\$550.00
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR)	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
C01028	17/08/2020	JAVIER MICHEL RAMOS	024415D001	CLAUSULA 19 CONTRATO COLECTIVO CALZADO P/ UNIFORMES VERANO 2020	\$850.00	\$0.00	\$550.00
C01034	18/08/2020	FRANCISCO JAVIER RAMOS	5748	CLAUSULA 19 CONTRATO COLECTIVO CALZADO P/ UNIFORMES VERANO 2020	\$850.00	\$0.00	\$1,400.00
C01157	09/09/2020	COPPEL, S.A DE C.V.	-	COMPROBACION TENIS (LIQ. F/ DE9E-0534-40D2 TENIS P/ EMPLEADOS. GP COF	\$0.00	\$850.00	\$550.00
1123-06-022							
			JESUS SERRATA MARTINEZ	\$0.00	\$1,437.00	\$1,437.00	\$0.00
C00531	19/05/2020	SERRATA MARTINEZ JESUS	414757C533	Gasto por Comprobar : 97, PLIEGO 2776 LLEVAR DOC. A SFP Y LLEVAR BOMBA A	\$534.00	\$0.00	\$534.00
D00168	20/05/2020	SERRATA MARTINEZ JESUS	414757C533	GP PLIEGO 2776 LLEVAR DOC. A SFP Y LLEVAR BOMBA A REP., Folio Comprobac	\$0.00	\$534.00	\$0.00
C00610	02/06/2020	SERRATA MARTINEZ JESUS	083670Q319	Gasto por Comprobar : 104, PLIEGO 2786 RECOGER CLORO EN JIMENEZ (Gasto p	\$369.00	\$0.00	\$369.00
D00182	03/06/2020	SERRATA MARTINEZ JESUS	083670Q319	GP PLIEGO 2786 RECOGER CLORO EN JIMENEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9	\$0.00	\$344.00	\$25.00
D00184	04/06/2020			DEPOSITO 4/06 (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGOS)	\$0.00	\$25.00	\$0.00
C00649	10/06/2020	SERRATA MARTINEZ JESUS	031541I943	Gasto por Comprobar : 109, PLIEGO 2797 FUSION AMBIENTAL Y JCAS (Gasto por C	\$534.00	\$0.00	\$534.00
D00197	12/06/2020	SERRATA MARTINEZ JESUS	031541I943	GP PLIEGO 2797 FUSION AMBIENTAL Y JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 105 (\$0.00	\$534.00	\$0.00
1123-06-026							
			VICENTE DURAN PARRA	\$0.00	\$19,981.00	\$8,815.04	\$11,165.96
C00004	08/01/2020	DURAN PARRA VICENTE	43848	Gasto por Comprobar : 2, PLIEGO 2643 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por Cor	\$654.00	\$0.00	\$654.00
D00004	24/01/2020	DURAN PARRA VICENTE	43848	GP PLIEGO 2643 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 4 Ga	\$0.00	\$574.00	\$80.00
C00050	31/01/2020	GOB. EDO. CHIH. SEC. D	5156	AYUDA PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2020 P/ EMPLEADOS DE ES	\$800.00	\$0.00	\$880.00
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - DESCTO POR ANTICIPO DE SALARIO (\$0.00	\$133.34	\$746.66
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$213.34	\$533.32
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR)	\$0.00	\$133.34	\$399.98
C00259	13/03/2020	DURAN PARRA VICENTE	3342921468	Gasto por Comprobar : 63, PLIEGO 2730 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO (Gast	\$534.00	\$0.00	\$933.98
C00275	18/03/2020	DURAN PARRA VICENTE	4734815270	Gasto por Comprobar : 68, PLIEGO 2738 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por Cr	\$582.00	\$0.00	\$1,515.98
D00105	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE	4734815270	GP PLIEGO 2738 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gi	\$0.00	\$582.00	\$933.98
D00106	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE	3342921468	GP PLIEGO 2730 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$534.00	\$399.98
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$133.34	\$266.64
C00339	02/04/2020	DURAN PARRA VICENTE	4708461399	Gasto por Comprobar : 73, PLIEGO 2747 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por Cr	\$534.00	\$0.00	\$800.64
D00128	06/04/2020	DURAN PARRA VICENTE	4708461399	GP PLIEGO 2747 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gi	\$0.00	\$534.00	\$266.64
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$133.34	\$133.30
C00380	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE	4551258105	Gasto por Comprobar : 78, PLIEGO 2752 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$534.00	\$0.00	\$667.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00381	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE	3316352455	Gasto por Comprobar : 79, PLIEGO 2756 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por C	\$534.00	\$0.00	\$1,201.30	
D00131	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE	4551258105	GP PLIEGO 2752 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$534.00	\$667.30	
D00135	17/04/2020	DURAN PARRA VICENTE	3316352455	GP PLIEGO 2756 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 74 G	\$0.00	\$534.00	\$133.30	
C00419	20/04/2020	DURAN PARRA VICENTE	5912849869	Gasto por Comprobar : 81, PLIEGO 2757 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y F	\$534.00	\$0.00	\$667.30	
D00141	22/04/2020	DURAN PARRA VICENTE	5912849869	GP PLIEGO 2757 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y RECOGER CLORO, Foli	\$0.00	\$534.00	\$133.30	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/	00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$133.34	-\$0.04	
C00443	23/04/2020	DURAN PARRA VICENTE	3229313513	Gasto por Comprobar : 83, PLIEGO 2759 FUNDIDORA TECNOLOGICO (Gasto por C	\$534.00	\$0.00	\$533.96	
D00147	28/04/2020	DURAN PARRA VICENTE	3229313513	GP PLIEGO 2759 FUNDIDORA TECNOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 80 G	\$0.00	\$534.00	-\$0.04	
C00452	28/04/2020	DURAN PARRA VICENTE	410371N519	Gasto por Comprobar : 89, PLIEGO 2765 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y F	\$534.00	\$0.00	\$533.96	
D00156	30/04/2020	DURAN PARRA VICENTE	410371N519	GP PLIEGO 2765 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y RECOGER CLORO EN ,	\$0.00	\$534.00	-\$0.04	
C00492	07/05/2020	DURAN PARRA VICENTE	070068E368	Gasto por Comprobar : 92, PLIEGO 2769 FUNDIDORA, RAMON ALVARADO (Gasto	\$534.00	\$0.00	\$533.96	
D00164	07/05/2020	DURAN PARRA VICENTE	070068E368	GP PLIEGO 2769 FUNDIDORA, RAMON ALVARADO, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$534.00	-\$0.04	
E00069	12/05/2020	VICENTE DURAN PARRA	022852B979	ANTICIPO DE SALARIO (ANTICIPO DE SALARIO)	\$11,000.00	\$0.00	\$10,999.96	
C00691	16/06/2020	DURAN PARRA VICENTE	5502	Gasto por Comprobar : 113, PLIEGO 2803 RECOGER CLORO Y ENTREGAR PAPEL	\$558.00	\$0.00	\$11,557.96	
C00719	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE	303187D102	GP PLIEGO 2803 RECOGER CLORO Y ENTREGAR PAPELERIA EN JCAS, Folio Co	\$0.00	\$558.00	\$10,999.96	
C00723	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE	150525B379	Gasto por Comprobar : 119, PLIEGO 2810 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por C	\$582.00	\$0.00	\$11,581.96	
D00212	26/06/2020	DURAN PARRA VICENTE	150525B379	GP PLIEGO 2810 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 114 C	\$0.00	\$582.00	\$10,999.96	
C00798	07/07/2020	DURAN PARRA VICENTE	7956548	Gasto por Comprobar : 125, PLIEGO 2817 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por C	\$582.00	\$0.00	\$11,581.96	
D00234	13/07/2020	DURAN PARRA VICENTE	7956548	GP PLIEGO 2817 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 122 C	\$0.00	\$582.00	\$10,999.96	
C00943	31/07/2020	DURAN PARRA VICENTE	5708	Gasto por Comprobar : 137, PLIEGO 2835 LLEVAR TANQUES DE CLORO (Gasto po	\$369.00	\$0.00	\$11,368.96	
D00262	03/08/2020	DURAN PARRA VICENTE	5708	GP PLIEGO 2835 LLEVAR TANQUES DE CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 13:	\$0.00	\$369.00	\$10,999.96	
C01171	09/09/2020	DURAN PARRA VICENTE	223709T526	Gasto por Comprobar : 161, PLIEGO 2866 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por	\$582.00	\$0.00	\$11,581.96	
D00305	16/09/2020	DURAN PARRA VICENTE	223709T526	GP PLIEGO 2866 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 C	\$0.00	\$416.00	\$11,165.96	
1123-06-028				LUIS CARLOS MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$660.23	\$392.34	\$267.89
C00031	24/01/2020	MARTINEZ SANCHEZ LL	6990770	Gasto por Comprobar : 28, PLIEGO 2679 RECOGER TUBERIA EN EMMSA (Gasto pr	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
D00033	29/01/2020	MARTINEZ SANCHEZ LL	6990770	GP PLIEGO 2679 RECOGER TUBERIA EN EMMSA, Folio Comprobación de Gasto: 2	\$0.00	\$249.00	\$1.00	
D00036	31/01/2020			CANCELACION DE PLIEGO 2679 (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO 2679)	\$0.00	\$1.00	\$0.00	
I00123	18/05/2020			PAGO MATERIAL T-287419 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$142.34	-\$142.34	
D00204	16/06/2020			CORRECCION EN CAPTURA DE CUENTA. (CORRECCION POR ERROR EN CAPT	\$142.34	\$0.00	\$0.00	
D00224	30/06/2020			SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$267.89	\$0.00	\$267.89	
1123-06-034				JOSE LUIS ALVAREZ ARELLANES	\$0.00	\$8,150.00	\$8,150.02	-\$0.02
C00050	31/01/2020	GOB. EDO. CHIH. SEC. D	5156	AYUDA PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2020 P/ EMPLEADOS DE ES	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - DESCTO POR ANTICIPO DE SALARIO (\$0.00	\$191.67	\$958.33	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$191.67	\$766.66	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZ	\$0.00	\$191.67	\$574.99	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$191.67	\$383.32	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$191.67	\$191.65	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$191.67	-\$0.02	
C00689	16/06/2020	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		5500	ANTICIPO P/ COMPROBAR GASTOS POR FESTEJO DEL DIA DEL PADRE (ANTIC	\$7,000.00	\$0.00	\$6,999.98	
C00718	22/06/2020	HUGO ADAME LUNA		5500	GP Folio: 159 (COMPROBACION DEL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRI	\$0.00	\$7,000.00	-\$0.02	
1123-06-035					JESUS CARMELO CEPEDA GALAN	\$0.00	\$4,562.00	\$4,420.00	\$142.00
C00011	10/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1944743	Gasto por Comprobar : 10, PLIEGO 2645 LLEVAR BOMBA A REPARACION (Gasto p	\$534.00	\$0.00	\$534.00	
D00014	10/01/2020				DEPOSITO (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO 2645)	\$0.00	\$8.00	\$526.00	
C00016	15/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		7425398	Gasto por Comprobar : 15, PLIEGO 2655 LLEVAR BOMBAS A REPARACION (Gast	\$526.00	\$0.00	\$1,052.00	
D00013	24/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1944743	GP PLIEGO 2645 LLEVAR BOMBA A REPARACION, Folio Comprobación de Gasto: 5	\$0.00	\$526.00	\$526.00	
D00019	27/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		7425398	GP PLIEGO 2655 LLEVAR BOMBAS A REPARACION, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$526.00	\$0.00	
C00050	31/01/2020	GOB. EDO. CHIH. SEC. D		5156	AYUDA PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2020 P/ EMPLEADOS DE ES	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - DESCTO POR ANTICIPO DE SALARIO (\$0.00	\$191.67	\$958.33	
C00144	18/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1912277776	Gasto por Comprobar : 41, PLIEGO 2698 TALLER BOMBAS BERMUDEZ (Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$1,208.33	
D00068	18/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1912277776	GP PLIEGO 2698 TALLER BOMBAS BERMUDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 38	\$0.00	\$232.00	\$976.33	
C00156	25/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		2504280881	Gasto por Comprobar : 46, PLIEGO 2704 TALLER BERMUDEZ (Gasto por Comproba	\$250.00	\$0.00	\$1,226.33	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$191.67	\$1,034.66	
D00074	28/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		2504280881	GP PLIEGO 2704 TALLER BERMUDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	\$0.00	\$243.00	\$791.66	
C00197	02/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		0950820873	Gasto por Comprobar : 51, PLIEGO 2712 RECOGER BOMBA EN TALLER IEEMEX (C	\$534.00	\$0.00	\$1,325.66	
C00201	03/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		4958872337	Gasto por Comprobar : 52, PLIEGO 2716 RECOGER BOMBA EN TALLER IEEMEX (C	\$534.00	\$0.00	\$1,859.66	
D00088	03/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		0950820873	GP PLIEGO 2712 RECOGER BOMBA EN TALLER IEEMEX, Folio Comprobación de C	\$0.00	\$534.00	\$1,325.66	
D00089	04/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		4958872337	GP PLIEGO 2716 RECOGER BOMBA EN TALLER IEEMEX, Folio Comprobación de C	\$0.00	\$534.00	\$791.66	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZ	\$0.00	\$191.67	\$599.99	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$191.67	\$408.32	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$191.67	\$216.65	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$191.67	\$24.98	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$24.98	\$0.00	
C01057	21/08/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		073417Q639	Gasto por Comprobar : 150, PLIEGO 2852 SERV. DE CAMIONETA DE GERONIMO (\$250.00	\$0.00	\$250.00	
D00281	21/08/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		073417Q639	GP PLIEGO 2852 SERV. DE CAMIONETA DE GERONIMO, Folio Comprobación de C	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
C01207	21/09/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		282397O642	Gasto por Comprobar : 170, PLIEGO 2881 RECOGER BOMBA IEMMEX (Gasto por C	\$534.00	\$0.00	\$534.00	
D00316	22/09/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		282397O642	GP PLIEGO 2881 RECOGER BOMBA IEMMEX, Folio Comprobación de Gasto: 165 C	\$0.00	\$392.00	\$142.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1123-06-036						LUIS CARLOS MORALES HINOJOS	-\$431.29	\$918.00	\$3,134.86	-\$2,648.15
C00221	10/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		5804694683		Gasto por Comprobar : 58, PLIEGO 2726 APOYO EN RECUPERACION DE REZAGO	\$459.00	\$0.00	\$27.71	
C00225	11/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		0152303256		Gasto por Comprobar : 62, PLIEGO 2729 APOYO P/ RECUPERACION DE REZAGO E	\$459.00	\$0.00	\$486.71	
D00099	13/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		0152303256		GP PLIEGO 2729 APOYO P/ RECUPERACION DE REZAGO EN JMAS AQUILES SEI	\$0.00	\$457.90	\$28.81	
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		5804694683		GP PLIEGO 2726 APOYO EN RECUPERACION DE REZAGO EN AQUILES SERDAN	\$0.00	\$453.00	-\$424.19	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$370.66	-\$794.85	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000		NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$370.66	-\$1,165.51	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000		N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	\$0.00	\$370.66	-\$1,536.17	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000		N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$370.66	-\$1,906.83	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		N-18 27 AGOS-9 SEPT (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$370.66	-\$2,277.49	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$370.66	-\$2,648.15	
1123-06-039						JAIME SANCHEZ HUERTA	\$0.00	\$2,387.00	\$2,387.00	\$0.00
C00013	13/01/2020	SANCHEZ HUERTA JAIM		4245480		Gasto por Comprobar : 12, PLIEGO 2650 DESENSOLVAR DRENAJES (Gasto por Co	\$175.00	\$0.00	\$175.00	
C00050	31/01/2020	GOB. EDO. CHIH. SEC. D		5156		AYUDA PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2020 P/ EMPLEADOS DE ES	\$800.00	\$0.00	\$975.00	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 - DESCTO 1/2 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020	\$0.00	\$87.50	\$887.50	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - DESCTO POR ANTICIPO DE SALARIO (\$0.00	\$220.84	\$666.66	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$308.34	\$358.32	
C00214	05/03/2020	JAIME SANCHEZ HUERT.		5195		AYUDA PARA LICENCIA (AYUDA PARA LICENCIA)	\$1,412.00	\$0.00	\$1,770.32	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR;	\$0.00	\$368.70	\$1,401.62	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS		(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$368.70	\$1,032.92	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234		NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$133.34	\$899.58	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000		NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$133.34	\$766.24	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN		N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$191.56	\$574.68	
C00792	10/07/2020			S/N		N-13 DEL 18 JUN-1JUL (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$191.56	\$383.12	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$191.56	\$191.56	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000		NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$191.56	\$0.00	
1123-06-040						ERNESTO ADAME REY	\$0.00	\$800.00	\$800.04	-\$0.04
C00050	31/01/2020	GOB. EDO. CHIH. SEC. D		5156		AYUDA PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2020 P/ EMPLEADOS DE ES	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - DESCTO POR ANTICIPO DE SALARIO (\$0.00	\$133.34	\$666.66	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$133.34	\$533.32	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR;	\$0.00	\$133.34	\$399.98	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS		(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$133.34	\$266.64	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234		NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$133.34	\$133.30	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$133.34	-\$0.04
1123-06-041		EDUARDO ROMERO SAGARNAGA				\$0.00	\$10,000.00	\$7,798.40
E00031	07/02/2020	EDUARDO ROMERO SAC		7515158	ANTICIPO DE SALARIO (ANTICIPO DE SALARIO)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$476.50	\$9,523.50
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR;	\$0.00	\$476.20	\$9,047.30
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$476.20	\$8,571.10
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$476.50	\$8,094.60
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$175.00	\$7,919.60
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$476.50	\$7,443.10
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020.	\$0.00	\$476.50	\$6,966.60
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	(NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$476.50	\$6,490.10
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA V/	\$0.00	\$476.50	\$6,013.60
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$476.50	\$5,537.10
C00792	10/07/2020			S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$476.50	\$5,060.60
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$476.50	\$4,584.10
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$476.50	\$4,107.60
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	\$0.00	\$476.50	\$3,631.10
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$476.50	\$3,154.60
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$476.50	\$2,678.10
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$476.50	\$2,201.60
1123-06-042		ANTONIO HUERTA MONTES				\$0.00	\$5,990.00	\$4,690.00
C00050	31/01/2020	GOB. EDO. CHIH. SEC. D		5156	AYUDA PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2020 P/ EMPLEADOS DE ES	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - DESCTO POR ANTICIPO DE SALARIO (\$0.00	\$175.00	\$875.00
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$175.00	\$700.00
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR;	\$0.00	\$175.00	\$525.00
E00051	18/03/2020	ANTONIO HUERTA MON		3638784883	ANTICIPO DE SALARIO (ANTICIPO DE SALARIO)	\$4,940.00	\$0.00	\$5,465.00
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$435.00	\$5,030.00
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$435.00	\$4,595.00
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$435.00	\$4,160.00
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020.	\$0.00	\$260.00	\$3,900.00
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	(NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$260.00	\$3,640.00
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA V/	\$0.00	\$260.00	\$3,380.00
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$260.00	\$3,120.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00792	10/07/2020			S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$260.00	\$2,860.00	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$260.00	\$2,600.00	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$260.00	\$2,340.00	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	\$0.00	\$260.00	\$2,080.00	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$260.00	\$1,820.00	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$260.00	\$1,560.00	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$260.00	\$1,300.00	
1123-06-048					ARMANDO SANCHEZ HUERTA	\$0.00	\$2,532.07	\$2,532.00	\$0.07
C00050	31/01/2020	GOB. EDO. CHIH. SEC. D		5156	AYUDA PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2020 P/ EMPLEADOS DE ES	\$950.00	\$0.00	\$950.00	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - DESCTO POR ANTICIPO DE SALARIO (\$0.00	\$158.34	\$791.66	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$158.34	\$633.32	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR	\$0.00	\$158.34	\$474.98	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$158.34	\$316.64	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$158.34	\$158.30	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$158.34	-\$0.04	
I00167	06/07/2020				PAGO MATERIAL T-294471 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,581.96	-\$1,582.00	
D00259	31/07/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$1,582.07	\$0.00	\$0.07	
1123-06-054					UBALDO HIRAM AGUIRRE SAENZ	\$888.48	\$2,100.00	\$2,088.50	\$899.98
C00379	13/04/2020	AGUIRRE SAENZ UBAL		2538006123	Gasto por Comprobar : 77, PLIEGO 2751 DESENSOLVAR DRENAJES (Gasto por Co	\$175.00	\$0.00	\$1,063.48	
D00138	17/04/2020	AGUIRRE SAENZ UBAL		2538006123	GP PLIEGO 2751 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 77 Ga	\$0.00	\$163.50	\$899.98	
C00475	06/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBAL		524731D024	Gasto por Comprobar : 91, PLIEGO 2767 DESENSOLVAR DRENAJES (Gasto por Co	\$175.00	\$0.00	\$1,074.98	
D00163	07/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBAL		524731D024	GP PLIEGO 2767 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 88 Ga	\$0.00	\$175.00	\$899.98	
C00530	19/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBAL		382532D933	Gasto por Comprobar : 96, PIEGO 2775 DESENSOLVAR DRENAJES (Gasto por Coi	\$175.00	\$0.00	\$1,074.98	
D00170	21/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBAL		382532D933	GP PIEGO 2775 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gas	\$0.00	\$175.00	\$899.98	
C00625	05/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBAL		183954G134	Gasto por Comprobar : 106, PLIEGO 2787 DESTAPAR CAÑERIA EN SAN FCO. CON	\$175.00	\$0.00	\$1,074.98	
D00192	11/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBAL		183954G134	GP PLIEGO 2787 DESTAPAR CAÑERIA EN SAN FCO. CONCHOS, Folio Comprobac	\$0.00	\$175.00	\$899.98	
C00743	25/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBAL		181077G111	Gasto por Comprobar : 120, PLIEGO 2814 DESTAPAR DRENAJES (Gasto por Compi	\$175.00	\$0.00	\$1,074.98	
D00215	26/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBAL		181077G111	GP PLIEGO 2814 DESTAPAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto	\$0.00	\$175.00	\$899.98	
C01083	27/08/2020	AGUIRRE SAENZ UBAL		320350J920	Gasto por Comprobar : 153, PLIEGO 2858 DESFOGUE DE FOSAS EN SAN FCO. CC	\$175.00	\$0.00	\$1,074.98	
D00300	02/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBAL		320350J920	GP PLIEGO 2858 DESFOGUE DE FOSAS EN SAN FCO. CONCHOS, Folio Comprob	\$0.00	\$175.00	\$899.98	
C01170	09/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBAL		223709	Gasto por Comprobar : 160, PLIEGO 2868 DESTAPAR FOSAS (Gasto por Comproba	\$175.00	\$0.00	\$1,074.98	
C01172	10/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBAL		074324D467	Gasto por Comprobar : 162, PLIEGO 2869 DESTOPAR FOSAS (Gasto por Comproba	\$175.00	\$0.00	\$1,249.98	
D00312	21/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBAL		074324D467	GP PLIEGO 2869 DESTOPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	\$0.00	\$175.00	\$1,074.98	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00314	21/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		223709	GP PLIEGO 2868 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por	\$0.00	\$175.00	\$899.98	
C01236	23/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		571378F615	Gasto por Comprobar : 180, PLIEGO 2893 DESTAPAR FOSAS (Gasto por Comproba	\$175.00	\$0.00	\$1,074.98	
D00324	23/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		571378F615	GP PLIEGO 2893 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por	\$0.00	\$175.00	\$899.98	
C01248	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A246	Gasto por Comprobar : 186, PLIEGO 2904 DESTAPAR FOSAS (Gasto por Comproba	\$175.00	\$0.00	\$1,074.98	
C01249	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A247	Gasto por Comprobar : 187, PLIEGO 2900 DESTAPAR FOSAS (Gasto por Comproba	\$175.00	\$0.00	\$1,249.98	
C01250	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A248	Gasto por Comprobar : 188, PLIEGO 2898 DESTAPAR FOSAS (Gasto por Comproba	\$175.00	\$0.00	\$1,424.98	
D00334	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A248	GP PLIEGO 2898 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	\$0.00	\$175.00	\$1,249.98	
D00336	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A247	GP PLIEGO 2900 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por	\$0.00	\$175.00	\$1,074.98	
D00342	30/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A246	GP PLIEGO 2904 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	\$0.00	\$175.00	\$899.98	
1123-06-063					JESUS GUILLERMO ALVAREZ NUÑEZ	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00
C00378	13/04/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		2538016124	Gasto por Comprobar : 76, PLIEGO 2750 DESENSOLVAR DRENAJES (Gasto por Co	\$175.00	\$0.00	\$175.00	
D00137	17/04/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		2538016124	GP PLIEGO 2750 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 76 Ga	\$0.00	\$163.50	\$11.50	
C00474	06/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		524731D025	Gasto por Comprobar : 90, PLIEGO 2768 DESENSOLVAR DRENAJES (Gasto por Co	\$175.00	\$0.00	\$186.50	
D00162	07/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		524731D025	GP PLIEGO 2768 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 87 Ga	\$0.00	\$170.70	\$15.80	
C00529	19/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		382532D934	Gasto por Comprobar : 95, PLIEGO 2774 DESENSOLVAR DRENAJES (Gasto por Co	\$175.00	\$0.00	\$190.80	
D00169	21/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		382532D934	GP PLIEGO 2774 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 93 Ga	\$0.00	\$175.00	\$15.80	
C00626	05/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		183954G133	Gasto por Comprobar : 107, PLIEGO 2788 DESTAPAR CAÑERIA EN SAN FCO. DE C	\$175.00	\$0.00	\$190.80	
D00193	11/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		183954G133	GP PLIEGO 2788 DESTAPAR CAÑERIA EN SAN FCO. DE CONCHOS, Folio Compr	\$0.00	\$175.00	\$15.80	
C00659	11/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		170712L969	Gasto por Comprobar : 110, PLIEGO 2798 DESTAPAR FOSAS EN SAN FCO. CONCI	\$175.00	\$0.00	\$190.80	
D00198	12/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		170712L969	GP PLIEGO 2798 DESTAPAR FOSAS EN SAN FCO. CONCHOS, Folio Comprobaci	\$0.00	\$166.49	\$24.31	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$24.31	\$0.00	
C00711	18/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		373070L347	Gasto por Comprobar : 116, PLIEGO 2806 DESTAPAR DRENAJE EN PRESIDENCIA	\$175.00	\$0.00	\$175.00	
D00211	24/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		373070L347	GP PLIEGO 2806 DESTAPAR DRENAJE EN PRESIDENCIA DE LA CRUZ, Folio Corr	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
C00744	25/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		181077G112	Gasto por Comprobar : 121, PLIEGO 2813 DESNSOLVE EN JCAS (Gasto por Compr	\$175.00	\$0.00	\$175.00	
D00216	26/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		181077G112	GP PLIEGO 2813 DESNSOLVE EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
C01179	15/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		541080T112	Gasto por Comprobar : 165, PLIEGO 2873 DESTAPAR DRENAJES (Gasto por Comp	\$175.00	\$0.00	\$175.00	
D00309	17/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		541080T112	GP PLIEGO 2873 DESTAPAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
C01204	17/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		575341L696	Gasto por Comprobar : 169, PLIEGO 2876 DESFOGUE DE FOSAS (Gasto por Comp	\$175.00	\$0.00	\$175.00	
C01209	21/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		261786O078	Gasto por Comprobar : 172, PLIEGO 2879 DESTAPAR FOSAS (Gasto por Comprob	\$175.00	\$0.00	\$350.00	
C01235	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F616	Gasto por Comprobar : 179, PLIEGO 2890 DESAGUAR FOSAS (Gasto por Comprob	\$175.00	\$0.00	\$525.00	
C01237	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F614	Gasto por Comprobar : 181, PLIEGO 2892 DESTAPAR FOSAS (Gasto por Comproba	\$175.00	\$0.00	\$700.00	
D00319	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		575341L696	GP PLIEGO 2876 DESFOGUE DE FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto	\$0.00	\$175.00	\$525.00	
D00320	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		261786O078	GP PLIEGO 2879 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por	\$0.00	\$175.00	\$350.00	
D00323	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F614	GP PLIEGO 2892 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$0.00	\$175.00	\$175.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00327	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUE		571378F616	GP PLIEGO 2890 DESAGUAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
C01245	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUE		220383A243	Gasto por Comprobar : 183, PLIEGO 2905 DESTAPAR FOSAS (Gasto por Comproba	\$175.00	\$0.00	\$175.00	
C01246	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUE		220383A244	Gasto por Comprobar : 184, PLIEGO 2901 DESTAPAR FOSAS (Gasto por Comproba	\$175.00	\$0.00	\$350.00	
C01247	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUE		220383A245	Gasto por Comprobar : 185, PLIEGO 2899 DESTAPAR FOSAS (Gasto por Comproba	\$175.00	\$0.00	\$525.00	
D00335	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUE		220383A245	GP PLIEGO 2899 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por	\$0.00	\$175.00	\$350.00	
D00337	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUE		220383A244	GP PLIEGO 2901 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
D00341	30/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUE		220383A243	GP PLIEGO 2905 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
1123-06-066					JESUS MANUEL AMPARAN LOPEZ	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
C00050	31/01/2020	GOB. EDO. CHIH. SEC. D		5156	AYUDA PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2020 P/ EMPLEADOS DE ES	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - DESCTO POR ANTICIPO DE SALARIO (\$0.00	\$175.00	\$875.00	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$175.00	\$700.00	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR	\$0.00	\$175.00	\$525.00	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$175.00	\$350.00	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020.)	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
1123-06-067					GONZALO BARRAZA HINOJOS	\$1,122.21	\$1,750.00	\$1,750.02	\$1,122.19
C00050	31/01/2020	GOB. EDO. CHIH. SEC. D		5156	AYUDA PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2020 P/ EMPLEADOS DE ES	\$1,750.00	\$0.00	\$2,872.21	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - DESCTO POR ANTICIPO DE SALARIO (\$0.00	\$291.67	\$2,580.54	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$291.67	\$2,288.87	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR	\$0.00	\$291.67	\$1,997.20	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$291.67	\$1,705.53	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$291.67	\$1,413.86	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020.)	\$0.00	\$291.67	\$1,122.19	
1123-06-070					DAVID BELTRAN BAÑUELAS	\$0.00	\$1,584.00	\$1,584.00	\$0.00
C00030	24/01/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		6990453	Gasto por Comprobar : 27, PLIEGO 2678 RECOGER TUBERIA EN EMMSA (Gasto pr	\$666.00	\$0.00	\$666.00	
D00032	30/01/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		6990453	GP PLIEGO 2678 RECOGER TUBERIA EN EMMSA, Folio Comprobación de Gasto: 2	\$0.00	\$629.00	\$37.00	
D00035	31/01/2020				CANCELACION DE PLIEGO 2678 (DEPOSITO DE SOBANTE DE PLIEGO 2678)	\$0.00	\$37.00	\$0.00	
C00446	27/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		371874L513	Gasto por Comprobar : 86, PLIEGO 2763 ENTREGA AGUA EN PIPA (Gasto por Comj	\$459.00	\$0.00	\$459.00	
C00450	28/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		410371N518	Gasto por Comprobar : 87, PLIEGO 2764 LLEVAR AGUA EN PIPA (Gasto por Compr	\$459.00	\$0.00	\$918.00	
D00153	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		371874L513	GP PLIEGO 2763 ENTREGA AGUA EN PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gaste	\$0.00	\$383.00	\$535.00	
D00154	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		410371N518	GP PLIEGO 2764 LLEVAR AGUA EN PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto p	\$0.00	\$383.00	\$152.00	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$76.00	\$76.00	
C00792	10/07/2020			S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$76.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1123-06-075						\$0.00	\$3,000.00	\$2,145.00	\$855.00
	E00029	07/02/2020	MATEO REFUGIO MARTI		7515145	ANTICIPO DE SALARIO (ANTICIPO DE SALARIO)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$143.00	\$2,857.00
	C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$143.00	\$2,714.00
	C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$143.00	\$2,571.00
	C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$143.00	\$2,428.00
	C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$143.00	\$2,285.00
	C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	(NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$143.00	\$2,142.00
	C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA V/	\$0.00	\$143.00	\$1,999.00
	C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	N-12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$143.00	\$1,856.00
	C00792	10/07/2020			S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$143.00	\$1,713.00
	C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$143.00	\$1,570.00
	C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$143.00	\$1,427.00
	C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	\$0.00	\$143.00	\$1,284.00
	C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$143.00	\$1,141.00
	C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$143.00	\$998.00
	C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$143.00	\$855.00
1123-06-078						\$0.00	\$1,886.00	\$1,886.00	\$0.00
	C00050	31/01/2020	GOB. EDO. CHIH. SEC. D		5156	AYUDA PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2020 P/ EMPLEADOS DE ES	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - DESC TO POR ANTICIPO DE SALARIO (\$0.00	\$250.00	\$1,250.00
	C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$250.00	\$1,000.00
	C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR	\$0.00	\$250.00	\$750.00
	C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$250.00	\$500.00
	C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$250.00	\$250.00
	C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$250.00	\$0.00
	I00135	01/06/2020				FALTANTE CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$386.00	\$0.00	\$386.00
	I00141	08/06/2020				DF. DE CORTE 1/6/20 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$386.00	\$0.00
1123-06-084						\$0.00	\$10,850.00	\$8,474.10	\$2,375.90
	C00047	29/01/2020	EVER HERMILO COTA P/		5154	ANTICIPO DE NOMINA A DESCONTAR EN 21 CATORCENAS (ANTICIPO DE NOM	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$476.50	\$9,523.50
	C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR	\$0.00	\$476.50	\$9,047.00
	C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$476.50	\$8,570.50
	C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$476.50	\$8,094.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$476.50	\$7,617.50	
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020.	\$0.00	\$476.60	\$7,140.90	
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	(NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$476.50	\$6,664.40	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA V/	\$0.00	\$476.50	\$6,187.90	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$476.50	\$5,711.40	
C00792	10/07/2020			S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$476.50	\$5,234.90	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$476.50	\$4,758.40	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$476.50	\$4,281.90	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	\$0.00	\$476.50	\$3,805.40	
C01029	17/08/2020	EVER HERMILO COTA P/		024415D002	CLAUSULA 19 CONTRATO COLECTIVO CALZADO P/ UNIFORMES VERANO 2020	\$850.00	\$0.00	\$4,655.40	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$476.50	\$4,178.90	
C01157	09/09/2020	COPPEL, S.A DE C.V.		-	COMPROBACION TENIS (LIQ. F/ DE9E-0534-40D2 TENIS P/ EMPLEADOS. GP COF	\$0.00	\$850.00	\$3,328.90	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$476.50	\$2,852.40	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$476.50	\$2,375.90	
1123-06-085					SILVIA PATRICIA DURAN SALCIDO	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
C00028	27/01/2020	DURAN SALCIDO SILVIA		6851791	Gasto por Comprobar : 25, PLIEGO 2665 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTA	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
D00031	29/01/2020	DURAN SALCIDO SILVIA		6851791	GP PLIEGO 2665 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación c	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
1123-06-097					RICARDO TOLEDO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
C00050	31/01/2020	GOB. EDO. CHIH. SEC. D		5156	AYUDA PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2020 P/ EMPLEADOS DE ES	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - DESCTO POR ANTICIPO DE SALARIO (\$0.00	\$175.00	\$875.00	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$175.00	\$700.00	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR;	\$0.00	\$175.00	\$525.00	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$175.00	\$350.00	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
1123-06-098					HECTOR MANUEL HOLGUIN	\$0.00	\$1,366.20	\$0.00	\$1,366.20
D00103	18/03/2020				CORRECCION POR ERROR EN APERTURA DE CUENTA (CORRECCION POR ERI	\$1,366.20	\$0.00	\$1,366.20	
1123-06-101					LUIS CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$13,042.33	\$10,042.33	\$3,000.00
C00050	31/01/2020	GOB. EDO. CHIH. SEC. D		5156	AYUDA PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2020 P/ EMPLEADOS DE ES	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - DESCTO POR ANTICIPO DE SALARIO (\$0.00	\$250.00	\$1,250.00	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$250.00	\$1,000.00	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR;	\$0.00	\$250.00	\$750.00	
E00049	13/03/2020	LUIS CARLOS GARCIA R/		4346986882	ANTICIPO DE SALARIO (ANTICIPO DE SALARIO)	\$11,400.00	\$0.00	\$12,150.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$850.00	\$11,300.00
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$850.00	\$10,450.00
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$850.00	\$9,600.00
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			S/N	G□NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$600.00	\$9,000.00
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	(NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$600.00	\$8,400.00
D00179	31/05/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$142.33	\$0.00	\$8,542.33
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA V/	\$0.00	\$600.00	\$7,942.33
D00204	16/06/2020					CORRECCION EN CAPTURA DE CUENTA (CORRECCION POR ERROR EN CAPTL	\$0.00	\$142.33	\$7,800.00
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			SN	N-12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$600.00	\$7,200.00
C00792	10/07/2020				S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$600.00	\$6,600.00
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$600.00	\$6,000.00
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$600.00	\$5,400.00
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	\$0.00	\$600.00	\$4,800.00
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$600.00	\$4,200.00
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$0.00	\$600.00	\$3,600.00
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$600.00	\$3,000.00
1123-06-103						MARTIN REYNALDO MELENDEZ ACOSTA	\$0.00	\$4,000.00	\$3,048.00
C00153	20/02/2020	MARTIN REYNALDO MEL			3520662296	ANTICIPO DE SALARIO (ANTICIPO DE SALARIO)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$190.50	\$3,809.50
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR	\$0.00	\$190.50	\$3,619.00
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$190.50	\$3,428.50
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$190.50	\$3,238.00
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$190.50	\$3,047.50
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020.	\$0.00	\$190.50	\$2,857.00
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	(NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$190.50	\$2,666.50
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA V/	\$0.00	\$190.50	\$2,476.00
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			SN	N-12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$190.50	\$2,285.50
C00792	10/07/2020				S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$190.50	\$2,095.00
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$190.50	\$1,904.50
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$190.50	\$1,714.00
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	\$0.00	\$190.50	\$1,523.50
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$190.50	\$1,333.00
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$190.50	\$1,142.50
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$190.50	\$952.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1123-06-109						RAQUEL AYME LARA RAMIREZ	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
E00068	09/05/2020	RAQUEL AYME LARA RA			535167G722	PAGO P/ FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES (PAGO P/ FESTEJO DEL DIA DE LA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00553	25/05/2020	RAQUEL AYME LARA RA			535167G722	GP Folio: 123 (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 123)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-06-113						LUIS FELIPE ROMANO CARREON	\$0.00	\$18,152.00	\$18,152.00	\$0.00
D00006	07/01/2020	ROMANO CARREON LUI			43886	GP PLIEGO 2640 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$526.00	\$526.00	-\$526.00
C00007	08/01/2020	ROMANO CARREON LUI			43886	Gasto por Comprobar : 5, PLIEGO 2640 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS (\$534.00	\$0.00	\$534.00	\$8.00
D00007	09/01/2020					DEPOSITO (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO 2640)	\$0.00	\$8.00	\$8.00	\$0.00
C00015	14/01/2020	ROMANO CARREON LUI			54022226	Gasto por Comprobar : 14, PLIEGO 2654 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$526.00	\$0.00	\$526.00	\$526.00
D00017	14/01/2020	ROMANO CARREON LUI			54022226	GP PLIEGO 2654 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$519.00	\$519.00	\$7.00
D00018	17/01/2020					DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO 2654 (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEG	\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$0.00
C00019	21/01/2020	ROMANO CARREON LUI			2713740	Gasto por Comprobar : 18, PLIEGO 2659 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$526.00	\$0.00	\$526.00	\$526.00
D00022	22/01/2020	ROMANO CARREON LUI			2713740	GP PLIEGO 2659 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$519.00	\$519.00	\$7.00
D00023	23/01/2020					DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO 2659 (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEG	\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$0.00
C00032	27/01/2020	ROMANO CARREON LUI			8318587	Gasto por Comprobar : 29, PLIEGO 2684 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$534.00	\$0.00	\$534.00	\$534.00
D00034	30/01/2020	ROMANO CARREON LUI			8318587	GP PLIEGO 2684 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$534.00	\$534.00	\$0.00
C00050	31/01/2020	GOB. EDO. CHIH. SEC. D			5156	AYUDA PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2020 P/ EMPLEADOS DE ES	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
C00089	11/02/2020	ROMANO CARREON LUI			779935	Gasto por Comprobar : 37, PLIEGO 2695 (Gasto por Comprobar : 37, PLIEGO 2695)	\$534.00	\$0.00	\$534.00	\$2,634.00
D00060	12/02/2020	ROMANO CARREON LUI			779935	GP PLIEGO 2695, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 37 (GP PL	\$0.00	\$527.00	\$527.00	\$2,107.00
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - DESCTO POR ANTICIPO DE SALARIO (\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$1,757.00
D00064	14/02/2020					DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO 2695 (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEG	\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$1,750.00
C00143	18/02/2020	ROMANO CARREON LUI			3417186229	Gasto por Comprobar : 40, PLIEGO 2697 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$534.00	\$0.00	\$534.00	\$2,284.00
D00067	18/02/2020	ROMANO CARREON LUI			3417186229	GP PLIEGO 2697 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$534.00	\$534.00	\$1,750.00
C00157	25/02/2020	ROMANO CARREON LUI			2420741896	Gasto por Comprobar : 47, PLIEGO 2707 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$534.00	\$0.00	\$534.00	\$2,284.00
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$1,934.00
D00075	28/02/2020	ROMANO CARREON LUI			2420741896	GP PLIEGO 2707 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$527.00	\$527.00	\$1,407.00
D00077	28/02/2020					DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO 2707 (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEG	\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$1,400.00
C00202	03/03/2020	ROMANO CARREON LUI			4215589000	Gasto por Comprobar : 53, PLIEGO 2715 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$534.00	\$0.00	\$534.00	\$1,934.00
D00092	05/03/2020	ROMANO CARREON LUI			4215589000	GP PLIEGO 2715 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$527.00	\$527.00	\$1,407.00
D00093	05/03/2020					DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO 2717 (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEG	\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$1,400.00
C00223	10/03/2020	ROMANO CARREON LUI			5804694684	Gasto por Comprobar : 60, PLIEGO 2722 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$534.00	\$0.00	\$534.00	\$1,934.00
D00096	11/03/2020	ROMANO CARREON LUI			5804694684	GP PLIEGO 2722 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$534.00	\$534.00	\$1,400.00
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$1,050.00
C00265	17/03/2020	ROMANO CARREON LUI			3136154450	Gasto por Comprobar : 66, PLIEGO 2733 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$534.00	\$0.00	\$534.00	\$1,584.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00107	20/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3136154450	GP PLIEGO 2733 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$527.00	\$1,057.00
D00109	24/03/2020				DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO)	\$0.00	\$7.00	\$1,050.00
C00295	24/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3341878546	Gasto por Comprobar : 70, PLIEGO 2742 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$534.00	\$0.00	\$1,584.00
D00111	25/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3341878546	GP PLIEGO 2742 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$534.00	\$1,050.00
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$350.00	\$700.00
C00309	31/03/2020	ROMANO CARREON LUI		0638393894	Gasto por Comprobar : 72, PLIEGO 2746 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$534.00	\$0.00	\$1,234.00
D00127	01/04/2020	ROMANO CARREON LUI		0638393894	GP PLIEGO 2746 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$534.00	\$700.00
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	NOMINA 7 - DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$350.00	\$350.00
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$350.00	\$0.00
C00550	22/05/2020	ROMANO CARREON LUI		175745F705	Gasto por Comprobar : 98, PLIEGO 2777 RECOGER ROTOPLAS EN CONAGUA Y LI	\$582.00	\$0.00	\$582.00
C00572	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B223	Gasto por Comprobar : 100, PLIEGO 2779 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$534.00	\$0.00	\$1,116.00
C00573	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B224	GP PLIEGO 2777 RECOGER ROTOPLAS EN CONAGUA Y LLEVAS DOC. JCAS, Fo	\$0.00	\$582.00	\$534.00
D00173	27/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B223	GP PLIEGO 2779 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$534.00	\$0.00
C00608	02/06/2020	ROMANO CARREON LUI		105861P627	Gasto por Comprobar : 102, PLIEGO 2781 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$534.00	\$0.00	\$534.00
D00184	04/06/2020				DEPOSITO 4/06 (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGOS)	\$0.00	\$41.00	\$493.00
D00185	04/06/2020	ROMANO CARREON LUI		105861P627	GP PLIEGO 2781 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS A DELICIAS Y RECOG	\$0.00	\$493.00	\$0.00
C00631	08/06/2020	ROMANO CARREON LUI		045724E314	Gasto por Comprobar : 108, PLIEGO 2796 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$534.00	\$0.00	\$534.00
D00202	15/06/2020	ROMANO CARREON LUI		045724E314	GP PLIEGO 2796 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$534.00	\$0.00
C00688	16/06/2020	ROMANO CARREON LUI		223246B360	Gasto por Comprobar : 112, PLIEGO 2800 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$534.00	\$0.00	\$534.00
D00207	18/06/2020	ROMANO CARREON LUI		223246B360	GP PLIEGO 2800 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$534.00	\$0.00
C00720	23/06/2020	ROMANO CARREON LUI		303187D101	Gasto por Comprobar : 117, LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS 2809 (Gasto	\$534.00	\$0.00	\$534.00
D00214	26/06/2020	ROMANO CARREON LUI		303187D101	GP LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS 2809, Folio Comprobación de Gasto: :	\$0.00	\$534.00	\$0.00
C00774	30/06/2020	ROMANO CARREON LUI		113793L310	Gasto por Comprobar : 123, PLIEGO 2816 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$534.00	\$0.00	\$534.00
D00226	01/07/2020	ROMANO CARREON LUI		113793L310	GP PLIEGO 2816 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$534.00	\$0.00
C00839	14/07/2020	ROMANO CARREON LUI		373492R142	Gasto por Comprobar : 127, PLIEGO 2820 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$534.00	\$0.00	\$534.00
D00236	16/07/2020	ROMANO CARREON LUI		373492R142	GP PLIEGO 2820 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$534.00	\$0.00
C00885	21/07/2020	ROMANO CARREON LUI		580521L565	Gasto por Comprobar : 132, PLIEGO 2828 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$534.00	\$0.00	\$534.00
D00245	23/07/2020	ROMANO CARREON LUI		580521L565	GP PLIEGO 2828 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$534.00	\$0.00
C00928	29/07/2020	ROMANO CARREON LUI		134110H760	Gasto por Comprobar : 136, PLIEGO 2833 LLEVAR MUESTRAS (Gasto por Compro	\$534.00	\$0.00	\$534.00
D00260	03/08/2020	ROMANO CARREON LUI		134110H760	GP PLIEGO 2833 LLEVAR MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto po	\$0.00	\$534.00	\$0.00
C00979	04/08/2020	ROMANO CARREON LUI		252127F346	Gasto por Comprobar : 139, PLIEGO 2837 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$534.00	\$0.00	\$534.00
D00263	10/08/2020	ROMANO CARREON LUI		252127F346	GP PLIEGO 2837 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$534.00	\$0.00
C01037	18/08/2020	ROMANO CARREON LUI		025214A903	Gasto por Comprobar : 148, PLIEGO 2847 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$534.00	\$0.00	\$534.00
D00278	19/08/2020	ROMANO CARREON LUI		025214A903	GP PLIEGO 2847 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$534.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01062	25/08/2020	ROMANO CARREON LUI		483117E984	Gasto por Comprobar : 151, PLIEGO 2853 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$534.00	\$0.00	\$534.00	
D00288	28/08/2020				DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO 2853 (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO)	\$0.00	\$142.00	\$392.00	
C01125	01/09/2020	ROMANO CARREON LUI		441725Q067	Gasto por Comprobar : 155, PLIEGO 2859 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$534.00	\$0.00	\$926.00	
D00295	01/09/2020				COMPROBACION DE PLIEGO 2853 (COMPROBACION DE PLIEGO 2853)	\$0.00	\$392.00	\$534.00	
D00297	02/09/2020	ROMANO CARREON LUI		441725Q067	GP PLIEGO 2859 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$392.00	\$142.00	
D00298	02/09/2020				DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO 2859 (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO)	\$0.00	\$142.00	\$0.00	
C01145	08/09/2020	ROMANO CARREON LUI		452010J452	Gasto por Comprobar : 157, PLIEGO 2862 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$534.00	\$0.00	\$534.00	
D00302	09/09/2020	ROMANO CARREON LUI		452010J452	GP PLIEGO 2862 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$250.00	\$284.00	
D00303	10/09/2020				DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO Y	\$0.00	\$284.00	\$0.00	
C01181	15/09/2020	ROMANO CARREON LUI		150683E343	Gasto por Comprobar : 166, PLIEGO 2871 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$534.00	\$0.00	\$534.00	
D00307	17/09/2020	ROMANO CARREON LUI		150683E343	GP PLIEGO 2871 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$392.00	\$142.00	
D00310	17/09/2020				DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO)	\$0.00	\$142.00	\$0.00	
C01218	22/09/2020	ROMANO CARREON LUI		091556E260	Gasto por Comprobar : 174, PLIEGO 2885 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$534.00	\$0.00	\$534.00	
D00330	28/09/2020	ROMANO CARREON LUI		091556E260	GP PLIEGO 2885 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$392.00	\$142.00	
D00333	28/09/2020				DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO)	\$0.00	\$142.00	\$0.00	
C01263	29/09/2020	ROMANO CARREON LUI		1206961171	Gasto por Comprobar : 190, PLIEGO 2906 LLEVAS MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$534.00	\$0.00	\$534.00	
D00340	30/09/2020	ROMANO CARREON LUI		1206961171	GP PLIEGO 2906 LLEVAS MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$534.00	\$0.00	
1123-06-114					JESUS MANUEL OLIVAS GRIJALVA	\$0.00	\$4,762.00	\$2,150.41	\$2,611.59
C00137	17/02/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		2749044874	ANTICIPO DE SALARIO (ANTICIPO DE SALARIO)	\$2,412.00	\$0.00	\$2,412.00	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB	\$0.00	\$175.00	\$2,237.00	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZ	\$0.00	\$120.60	\$2,116.40	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$120.60	\$1,995.80	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP	\$0.00	\$120.60	\$1,875.20	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$120.60	\$1,754.60	
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020.	\$0.00	\$120.50	\$1,634.10	
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	(NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$120.60	\$1,513.50	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA V/	\$0.00	\$120.60	\$1,392.90	
C00660	11/06/2020	OLIVAS GRIJALVA JESUS		144418K980	Gasto por Comprobar : 111, PLIEGO 2799 DESFOGAR FOSA EN SAN FCO. CONCH	\$175.00	\$0.00	\$1,567.90	
D00199	12/06/2020	OLIVAS GRIJALVA JESUS		144418K980	GP PLIEGO 2799 DESFOGAR FOSA EN SAN FCO. CONCHOS, Folio Comprobación	\$0.00	\$166.51	\$1,401.39	
D00203	16/06/2020				CORRECCION CONTABLE (CORRECCION CONTABLE)	\$175.00	\$0.00	\$1,576.39	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$120.60	\$1,455.79	
C00792	10/07/2020			S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$120.60	\$1,335.19	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$120.60	\$1,214.59	
C00886	21/07/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		5666	ANTICIPO DE SALARIO MISMO QUE SERA DESCOTADO EN 10 CAT. (ANTICIPC	\$2,000.00	\$0.00	\$3,214.59	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$120.60	\$3,093.99	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	\$0.00	\$120.60	\$2,973.39	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$120.60	\$2,852.79	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$120.60	\$2,732.19	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$120.60	\$2,611.59	
1123-06-116					PEDRO MARTINEZ MARTINEZ	\$14,499.65	\$850.00	\$0.00	\$15,349.65
C01031	17/08/2020	PEDRO MARTINEZ MART		5724482	CLAUSULA 19 CONTRATO COLECTIVO CALZADO P/ UNIFORMES VERANO 2020	\$850.00	\$0.00	\$15,349.65	
1123-06-118					GERARDO CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$6,000.00	\$4,576.00	\$1,424.00
E00030	07/02/2020	GERARDO CHAVEZ GAR		7515129	ANTICIPO DE SALARIO (ANTICIPO DE SALARIO)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$286.00	\$5,714.00	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR	\$0.00	\$286.00	\$5,428.00	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$286.00	\$5,142.00	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$286.00	\$4,856.00	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$286.00	\$4,570.00	
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020.	\$0.00	\$286.00	\$4,284.00	
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	(NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$286.00	\$3,998.00	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA V/	\$0.00	\$286.00	\$3,712.00	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$286.00	\$3,426.00	
C00792	10/07/2020			S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$286.00	\$3,140.00	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$286.00	\$2,854.00	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$286.00	\$2,568.00	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	\$0.00	\$286.00	\$2,282.00	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$286.00	\$1,996.00	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$286.00	\$1,710.00	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$286.00	\$1,424.00	
1123-06-125					RODRIGO ENRIQUE HERRERA FLORES	\$0.00	\$425.00	\$424.01	\$0.99
C00551	22/05/2020	HERRERA FLORES ROD		7456237	Gasto por Comprobar : 99, PLIEGO 2778 RECOGER ROTOPLAS EN CONAGUA Y LI	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
D00172	25/05/2020	HERRERA FLORES ROD		7456237	GP PLIEGO 2778 RECOGER ROTOPLAS EN CONAGUA Y LLEVAS DOC. JCAS, Fo	\$0.00	\$249.01	\$0.99	
C00609	03/06/2020	HERRERA FLORES ROD		8032485	Gasto por Comprobar : 103, PLIEGO 2785 RECOGER CLORO EN JIMENEZ (Gasto p	\$175.00	\$0.00	\$175.99	
D00183	03/06/2020	HERRERA FLORES ROD		8032485	GP PLIEGO 2785 RECOGER CLORO EN JIMENEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9	\$0.00	\$155.00	\$20.99	
D00184	04/06/2020				DEPOSITO 4/06 (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGOS)	\$0.00	\$20.00	\$0.99	
1123-06-129					LUIS FERNANDO IRIGOYEN SANTOS	\$0.00	\$464.00	\$250.00	\$214.00
C00026	24/01/2020	IRIGOYEN SANTOS LUIS		6851460	Gasto por Comprobar : 23, PLIEGO 2673 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTA	\$250.00	\$0.00	\$250.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$125.00	\$125.00	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR	\$0.00	\$125.00	\$0.00	
I00244	29/09/2020				Faltante del total del depósito (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$214.00	\$0.00	\$214.00	
1123-06-138					GABRIELA GONZALEZ QUINTANA	\$0.00	\$10,250.00	\$7,750.00	\$2,500.00
C00023	24/01/2020	GONZALEZ QUINTANA G		6850698	Gasto por Comprobar : 20, PLIEGO 2683 ASISTENCIA A CURSO DE CONTA GUBEI	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
D00029	29/01/2020	GONZALEZ QUINTANA G		6850698	GP PLIEGO 2683 ASISTENCIA A CURSO DE CONTA GUBERNAMENTAL, Folio Cor	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
C00175	27/02/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5614077251	ANTICIPO DE SALARIO (ANTICIPO DE SALARIO)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR	\$0.00	\$500.00	\$9,500.00	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$500.00	\$9,000.00	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$500.00	\$8,500.00	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$500.00	\$8,000.00	
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020.	\$0.00	\$500.00	\$7,500.00	
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	(NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$500.00	\$7,000.00	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA V/	\$0.00	\$500.00	\$6,500.00	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	N-12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00	
C00792	10/07/2020			S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$500.00	\$5,500.00	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$500.00	\$5,000.00	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$500.00	\$4,500.00	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00	
1123-06-143					ARMANDO SANCHEZ BARRAZA	\$0.00	\$5,636.00	\$3,900.60	\$1,735.40
C00001	03/01/2020	SANCHEZ BARRAZA ARI		6572288	Gasto por Comprobar : 1, PLIEGO 2636 RECOGER PIPA EN PARRAL (Gasto por Cor	\$636.00	\$0.00	\$636.00	
D00002	07/01/2020				CANCELACION DE DIFERENCIA (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO 2636)	\$0.00	\$91.00	\$545.00	
C00152	20/02/2020	ARMANDO SANCHEZ BA		4933505759	ANTICIPO DE SALARIO (ANTICIPO DE SALARIO)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,545.00	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$238.10	\$5,306.90	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR	\$0.00	\$238.10	\$5,068.80	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$238.10	\$4,830.70	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$238.10	\$4,592.60	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$238.10	\$4,354.50	
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020.	\$0.00	\$238.10	\$4,116.40	
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	(NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$238.10	\$3,878.30	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA V/	\$0.00	\$238.10	\$3,640.20
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$238.10	\$3,402.10
C00792	10/07/2020		S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$238.10	\$3,164.00
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$238.10	\$2,925.90
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$238.10	\$2,687.80
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	\$0.00	\$238.10	\$2,449.70
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$238.10	\$2,211.60
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$238.10	\$1,973.50
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$238.10	\$1,735.40
1123-06-146				DORA RAQUEL LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,034.00	\$497.00
C00150	19/02/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF	2423061840	Gasto por Comprobar : 43, PLIEGO 2699 REALIZAR TRAMITE DE REGULARIZACIO	\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00070	19/02/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF	2423061840	GP PLIEGO 2699 REALIZAR TRAMITE DE REGULARIZACION DE POZO, Folio Com	\$0.00	\$125.00	\$125.00
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$125.00	\$0.00
C00986	05/08/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF	353886A386	Gasto por Comprobar : 143, PLIEGO 2840 JCAS (Gasto por Comprobar : 143, PLIEG	\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00265	06/08/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF	353886A386	GP PLIEGO 2840 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$247.00	\$3.00
C01244	28/09/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF	220383A242	Gasto por Comprobar : 182, PLIEGO 2902 FESTA HIDROGEL, IEC (Gasto por Compi	\$534.00	\$0.00	\$537.00
1123-06-148				GERONIMO VALDIVIA GONZALEZ	\$0.00	\$2,950.00	\$2,450.04
C00050	31/01/2020	GOB. EDO. CHIH. SEC. D	5156	AYUDA PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2020 P/ EMPLEADOS DE ES	\$950.00	\$0.00	\$950.00
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - DESC TO POR ANTICIPO DE SALARIO (\$0.00	\$158.34	\$791.66
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$158.34	\$633.32
E00046	10/03/2020	GERONIMO VALDIVIA GC	5154213072	ANTICIPO DE SALARIO (ANTICIPO DE SALARIO)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,633.32
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR	\$0.00	\$100.00	\$2,533.32
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR	\$0.00	\$158.34	\$2,374.98
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$258.34	\$2,116.64
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$258.34	\$1,858.30
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/	00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$258.34	\$1,599.96
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/	S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020.	\$0.00	\$100.00	\$1,499.96
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	(NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$100.00	\$1,399.96
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA V/	\$0.00	\$100.00	\$1,299.96
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$100.00	\$1,199.96
C00792	10/07/2020		S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$100.00	\$1,099.96
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$100.00	\$999.96
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$100.00	\$899.96

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	\$0.00 \$100.00 \$799.96
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 20	\$0.00 \$100.00 \$699.96
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00 \$100.00 \$599.96
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00 \$100.00 \$499.96
1123-06-149		CESAR FERNANDO MENDEZ SALGADO				\$9,749.83 \$25,590.00 \$34,186.14 \$1,153.69
C00008	08/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		43866	Gasto por Comprobar : 6, PLIEGO 2642 CONVENCION NACIONAL DE VALVULAS IN	\$4,190.00 \$0.00 \$13,939.83
D00008	13/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		43866	GP PLIEGO 2642 CONVENCION NACIONAL DE VALVULAS INTELIGENTES, Folio C	\$0.00 \$2,221.99 \$11,717.84
C00017	17/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		403865	Gasto por Comprobar : 16, PLIEGO 2656 CONGRESO DE ESTADO (Gasto por Compr	\$526.00 \$0.00 \$12,243.84
D00009	24/01/2020				DEPOSITO (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO 2642)	\$0.00 \$1,690.00 \$10,553.84
D00020	27/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		403865	GP PLIEGO 2656 CONGRESO DE ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gastr	\$0.00 \$276.00 \$10,277.84
C00048	29/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		367973	Gasto por Comprobar : 30, PLIEGO 2685 REUNION EN JCAS (Gasto por Comprobar	\$534.00 \$0.00 \$10,811.84
C00057	31/01/2020				N1- 01 AL 15 ENE 2020 - DESC. 2/20 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 20	\$0.00 \$500.00 \$10,311.84
C00060	31/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	Gasto por Comprobar : 33, PLIEGO 2687 CURSO DE BANCO DE DESARROLLO DE	\$15,000.00 \$0.00 \$25,311.84
D00043	31/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		367973	GP PLIEGO 2685 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por C	\$0.00 \$284.00 \$25,027.84
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 - DESC TO 3/20 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 202	\$0.00 \$500.00 \$24,527.84
C00088	11/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		779934	Gasto por Comprobar : 36, PLIEGO 2693 FIRMAR CUENTA PUBLICA (Gasto por Cor	\$534.00 \$0.00 \$25,061.84
D00062	11/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		779934	GP PLIEGO 2693 FIRMAR CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gas	\$0.00 \$489.90 \$24,571.94
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - DESC TO POR ANTICIPO DE SALARIO (\$0.00 \$500.00 \$24,071.94
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE	\$0.00 \$4,335.75 \$19,736.19
C00151	19/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2423061799	Gasto por Comprobar : 44, PLIEGO 2701 ECOLOGIA DEL ESTADO JCAS Y CONAG	\$534.00 \$0.00 \$20,270.19
D00071	19/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2423061799	GP PLIEGO 2701 ECOLOGIA DEL ESTADO JCAS Y CONAGUA, Folio Comprobación	\$0.00 \$409.00 \$19,861.19
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00 \$1,245.50 \$18,615.69
C00196	02/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		0950820871	Gasto por Comprobar : 50, PLIEGO 2714 REUNION EN JCAS (Gasto por Comprobar	\$534.00 \$0.00 \$19,149.69
D00086	02/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		0950820871	GP PLIEGO 2714 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por C	\$0.00 \$534.00 \$18,615.69
C00224	11/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2647541788	Gasto por Comprobar : 61, PLIEGO 2728 REUNION EN CONAGUA , JCAS, ECOLOG	\$534.00 \$0.00 \$19,149.69
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR;	\$0.00 \$1,245.20 \$17,904.49
D00100	13/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2647541788	GP PLIEGO 2728 REUNION EN CONAGUA , JCAS, ECOLOGIA Y COESPRIS, Folio	\$0.00 \$284.00 \$17,620.49
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00 \$1,245.20 \$16,375.29
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00 \$1,245.20 \$15,130.09
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020.)	\$0.00 \$1,245.20 \$13,884.89
C00445	24/04/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4922956715	Gasto por Comprobar : 85, PLIEGO 2762 LLEVAR DOCUMENTACION PROFEPA (G	\$534.00 \$0.00 \$14,418.89
D00149	28/04/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4922956715	GP PLIEGO 2762 LLEVAR DOCUMENTACION PROFEPA, Folio Comprobación de G	\$0.00 \$284.00 \$14,134.89
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020.	\$0.00 \$1,245.20 \$12,889.69
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	(NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00 \$1,245.20 \$11,644.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA V/	\$0.00	\$500.00	\$11,144.49	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA V/	\$0.00	\$745.20	\$10,399.29	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$1,495.20	\$8,904.09	
C00745	25/06/2020	MENDEZ SALGADO CES,		234532H869	Gasto por Comprobar : 122, PLIEGO 2815 JCAS (Gasto por Comprobar : 122, PLIEG	\$534.00	\$0.00	\$9,438.09	
D00217	26/06/2020	MENDEZ SALGADO CES,		234532H869	GP PLIEGO 2815 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$284.00	\$9,154.09	
C00792	10/07/2020			S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$1,495.20	\$7,658.89	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$1,245.20	\$6,413.69	
C00927	28/07/2020	MENDEZ SALGADO CES,		134110H761	Gasto por Comprobar : 135, PLIEGO 2832 REUNION EN JCAS (Gasto por Comproba	\$534.00	\$0.00	\$6,947.69	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$1,245.20	\$5,702.49	
D00253	31/07/2020	MENDEZ SALGADO CES,		134110H761	GP PLIEGO 2832 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por	\$0.00	\$284.00	\$5,418.49	
C00983	05/08/2020	MENDEZ SALGADO CES,		353886A83	Gasto por Comprobar : 140, PLIEGO 2838 FUNCION PUBLICA, ICHITAIP Y JCAS (G	\$534.00	\$0.00	\$5,952.49	
D00267	11/08/2020	MENDEZ SALGADO CES,		353886A83	GP PLIEGO 2838 FUNCION PUBLICA, ICHITAIP Y JCAS, Folio Comprobación de Ga	\$0.00	\$531.00	\$5,421.49	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	\$0.00	\$1,245.20	\$4,176.29	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$1,245.20	\$2,931.09	
C01132	02/09/2020	MENDEZ SALGADO CES,		483444O026	Gasto por Comprobar : 156, PLIEGO 2861 LLEVAR DOCUMENTACION A JCAS (G	\$534.00	\$0.00	\$3,465.09	
D00301	08/09/2020	MENDEZ SALGADO CES,		483444O026	GP PLIEGO 2861 LLEVAR DOCUMENTACION A JCAS, Folio Comprobación de Gast	\$0.00	\$213.00	\$3,252.09	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,245.20	\$2,006.89	
C01217	22/09/2020	MENDEZ SALGADO CES,		091556E259	Gasto por Comprobar : 173, PLIEGO 2882 REUNION EN JCAS (Gasto por Comproba	\$534.00	\$0.00	\$2,540.89	
D00322	23/09/2020	MENDEZ SALGADO CES,		091556E259	GP PLIEGO 2882 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por	\$0.00	\$142.00	\$2,398.89	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,245.20	\$1,153.69	
1123-06-150					JESUS ALBERTO PORRAS ALVAREZ	\$0.00	\$5,265.00	\$4,731.00	\$534.00
C00025	24/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		6851155	Gasto por Comprobar : 22, PLIEGO 2680 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTA	\$534.00	\$0.00	\$534.00	
D00026	29/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		6851155	GP PLIEGO 2680 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación c	\$0.00	\$284.00	\$250.00	
C00058	30/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1268696	Gasto por Comprobar : 31, PLIEGO 2686 ENTREGAR CUENTA PUBLICA (Gasto por	\$534.00	\$0.00	\$784.00	
D00037	31/01/2020				COMPROBACION DE PLIEGO 2680 (DEPOSITO P/ COMPROBAR PLIEGO 2680)	\$0.00	\$250.00	\$534.00	
D00044	31/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1268696	GP PLIEGO 2686 ENTREGAR CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 27	\$0.00	\$429.00	\$105.00	
D00045	31/01/2020				COMPROBACION DE PLIEGO 2686 (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO 2686)	\$0.00	\$105.00	\$0.00	
C00195	02/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0950820872	Gasto por Comprobar : 49, PLIEGO 2711 REUNION EN JCAS (Gasto por Comprobar	\$534.00	\$0.00	\$534.00	
D00087	03/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0950820872	GP PLIEGO 2711 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por C	\$0.00	\$534.00	\$0.00	
C00209	04/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0137845085	Gasto por Comprobar : 55, PLIEGO 2718 MESA DE TRABAJO P/ DISPOSICION DE F	\$459.00	\$0.00	\$459.00	
D00095	06/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0137845085	GP PLIEGO 2718 MESA DE TRABAJO P/ DISPOSICION DE FACTURAS DE CFE, Fc	\$0.00	\$459.00	\$0.00	
C00286	23/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		4157647514	Gasto por Comprobar : 69, PLIEGO 2741 LLEVAR PAPELERIA (Gasto por Comproba	\$534.00	\$0.00	\$534.00	
D00110	25/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		4157647514	GP PLIEGO 2741 LLEVAR PAPELERIA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$0.00	\$284.00	\$250.00	
D00112	27/03/2020				JESUS ALBERTO PORRAS (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO)	\$0.00	\$250.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00348	07/04/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1107415494	Gasto por Comprobar : 75, PLIEGO 2749 ENTREGA DE OBSERVACIONES 2019 A LA	\$534.00	\$0.00	\$534.00	
D00132	14/04/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1107415494	GP PLIEGO 2749 ENTREGA DE OBSERVACIONES 2019 A DESPACHO ARAIZA, Fc	\$0.00	\$498.99	\$35.01	
C00624	05/06/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		163703G048	Gasto por Comprobar : 105, PLIEGO 2789 ENTREGA DE OFICIOS A LA JCAS (Gasto	\$534.00	\$0.00	\$569.01	
D00189	08/06/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		163703G048	GP PLIEGO 2789 ENTREGA DE OFICIOS A LA JCAS, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$284.00	\$285.01	
D00191	10/06/2020				DEPOSITO (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO)	\$0.00	\$250.00	\$35.01	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$35.01	\$0.00	
C00801	09/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		112995O843	Gasto por Comprobar : 126, PLIEGO 2819 ENTREGA DE INFORMACION EN AUDIT	\$534.00	\$0.00	\$534.00	
C00853	14/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		295223L424	Gasto por Comprobar : 129, PLIEGO 2824 AUDITORIA SUPERIOR (Gasto por Compr	\$534.00	\$0.00	\$1,068.00	
D00238	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		112995O843	GP PLIEGO 2819 ENTREGA DE INFORMACION EN AUDITORIA SUPERIOR, Folio C	\$0.00	\$534.00	\$534.00	
D00239	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		295223L424	GP PLIEGO 2824 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto	\$0.00	\$534.00	\$0.00	
C01267	29/09/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		111793C179	Gasto por Comprobar : 191, PLIEGO 2907 ENTREGA DE HALLAZGOS EN AUDITOR	\$534.00	\$0.00	\$534.00	
1123-06-153					DORA MARISOL SALAS REDE	\$0.00	\$3,436.00	\$3,436.00	\$0.00
C00006	08/01/2020	SALAS REDE DORA MAR		43923	Gasto por Comprobar : 4, PLIEGO 2638 PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL (Ga	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
D00005	10/01/2020				DEPOSITO DE PLIEGO 2638 (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO 2638)	\$0.00	\$100.00	\$150.00	
C00027	24/01/2020	SALAS REDE DORA MAR		6851664	Gasto por Comprobar : 24, PLIEGO 2681 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTA	\$534.00	\$0.00	\$684.00	
D00027	29/01/2020	SALAS REDE DORA MAR		6851664	GP PLIEGO 2681 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación c	\$0.00	\$534.00	\$150.00	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C00222	10/03/2020	SALAS REDE DORA MAR		5804694685	Gasto por Comprobar : 59, PLIEGO 2723 JMAS DELICIAS (Gasto por Comprobar : 59	\$534.00	\$0.00	\$609.00	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR	\$0.00	\$75.00	\$534.00	
D00097	11/03/2020	SALAS REDE DORA MAR		5804694685	GP PLIEGO 2723 JMAS DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Com	\$0.00	\$284.00	\$250.00	
D00098	13/03/2020				DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO 2723 (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEG	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
C00913	23/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	Gasto por Comprobar : 133, PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDITORIA SUP	\$1,584.00	\$0.00	\$1,584.00	
D00246	27/07/2020				DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO)	\$0.00	\$59.00	\$1,525.00	
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobac	\$0.00	\$1,525.00	\$0.00	
C01231	23/09/2020	SALAS REDE DORA MAR		455351M028	Gasto por Comprobar : 176, PLIEGO 2887 VISITA A PROVEEDOR RAMON ALVARA	\$534.00	\$0.00	\$534.00	
D00325	24/09/2020	SALAS REDE DORA MAR		455351M028	GP PLIEGO 2887 VISITA A PROVEEDOR RAMON ALVARADO, Folio Comprobación	\$0.00	\$142.00	\$392.00	
D00329	25/09/2020				DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO)	\$0.00	\$392.00	\$0.00	
1123-06-154					MIRIAM VIRIDIANA NUÑEZ CADENA	\$0.00	\$2,519.00	\$2,269.00	\$250.00
C00005	08/01/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		43903	Gasto por Comprobar : 3, PLIEGO 2637 ASUNTOS PRODDER EN JCAS (Gasto por C	\$526.00	\$0.00	\$526.00	
D00003	08/01/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		43903	GP PLIEGO 2637 ASUNTOS PRODDER EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 3 C	\$0.00	\$276.00	\$250.00	
C00149	19/02/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		2423071841	Gasto por Comprobar : 42, PLIEGO 2700 ECOLOGIA DEL ESTADO (Gasto por Comp	\$250.00	\$0.00	\$500.00	
D00069	19/02/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM			GP PLIEGO 2700 ECOLOGIA DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasc	\$0.00	\$119.00	\$381.00	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$125.00	\$256.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00210	04/03/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		0137845086	Gasto por Comprobar : 56, PLIEGO 2719 MESA DE TRABAJO P/ DISPOSICION DE F	\$175.00	\$0.00	\$431.00	
D00090	05/03/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		0137845086	GP PLIEGO 2719 MESA DE TRABAJO P/ DISPOSICION DE FACTURAS DE CFE, Fc	\$0.00	\$135.00	\$296.00	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR	\$0.00	\$125.00	\$171.00	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$171.00	\$0.00	
C00999	11/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	Gasto por Comprobar : 144, PLIEGO 2842 ENTREGAR MUESTRAS MICROBIOLOGI	\$534.00	\$0.00	\$534.00	
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	GP PLIEGO 2842 ENTREGAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobació	\$0.00	\$534.00	\$0.00	
C01200	17/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		284430B553	Gasto por Comprobar : 167, PLIEGO 2874 JUNTA DE ACLARACIONES DE LICITACI	\$534.00	\$0.00	\$534.00	
D00315	22/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		284430B553	GP PLIEGO 2874 JUNTA DE ACLARACIONES DE LICITACIONES, Folio Comprobac	\$0.00	\$392.00	\$142.00	
C01232	23/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		455351M029	Gasto por Comprobar : 177, PLIEGO 2889 VISITA A PROVEEDOR RAMON ALVARA	\$250.00	\$0.00	\$392.00	
D00328	25/09/2020				DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO)	\$0.00	\$250.00	\$142.00	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$142.00	\$0.00	
C01251	28/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		220383A249	Gasto por Comprobar : 189, PLIEGO 2903 ING. NUÑEZ (Gasto por Comprobar : 189,	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
1123-06-155					ALMA DANIELA PORRAS URBINA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,998.04	\$1.96
C00050	31/01/2020	GOB. EDO. CHIH. SEC. D		5156	AYUDA PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2020 P/ EMPLEADOS DE ES	\$950.00	\$0.00	\$950.00	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - DESCTO POR ANTICIPO DE SALARIO (\$0.00	\$158.34	\$791.66	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$158.34	\$633.32	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR	\$0.00	\$158.34	\$474.98	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$158.34	\$316.64	
I00088	07/04/2020				FALTANTE EN DEPOSITO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOS	\$198.00	\$0.00	\$514.64	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$158.34	\$356.30	
I00093	14/04/2020				CANCELACION ADEUDO X DIF EN CORTE (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL	\$0.00	\$198.00	\$158.30	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$158.34	-\$0.04	
I00136	02/06/2020				DIF. DE VOUCHER 477 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO /	\$50.00	\$0.00	\$49.96	
I00137	03/06/2020				DIF. DE CORTE PARCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$249.96	
I00141	08/06/2020				DIF. DE VOUCHER CORTE 2/6/20 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DI	\$0.00	\$50.00	\$199.96	
I00143	09/06/2020				PAGO DE FALTANTE (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$200.00	-\$0.04	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$100.00	-\$100.04	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$100.00	-\$200.04	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	\$0.00	\$100.00	-\$300.04	
I00202	13/08/2020				INGRESO POR AJUSTE A CUENTAS 006-000-1380 Y 003-000-9410 POR ERROR E	\$602.00	\$0.00	\$301.96	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$100.00	\$201.96	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$101.96	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$100.00	\$1.96	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1123-06-156				ISABEL ALEJANDRA ALVAREZ HOLGUIN	\$0.00	\$950.00	\$950.04	-\$0.04
C00050	31/01/2020		5156	AYUDA PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2020 P/ EMPLEADOS DE ES	\$950.00	\$0.00	\$950.00	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - DESC TO POR ANTICIPO DE SALARIO (\$0.00	\$158.34	\$791.66	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$158.34	\$633.32	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR;	\$0.00	\$158.34	\$474.98	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$158.34	\$316.64	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$158.34	\$158.30	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/	00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$158.34	-\$0.04	
1123-06-158				HECTOR MARGARITO VASQUEZ HERRERA	\$0.00	\$25,074.89	\$978.89	\$24,096.00
D00042	31/01/2020			CARGO POR BONIFICACION MAL APLICADA A USUARIO (CARGO POR BONIFIC/A	\$978.89	\$0.00	\$978.89	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - DESC TO POR ERROR CONTABLE (NO	\$0.00	\$164.00	\$814.89	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$164.00	\$650.89	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR;	\$0.00	\$164.00	\$486.89	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$164.00	\$322.89	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$164.00	\$158.89	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/	00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$152.09	\$6.80	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$6.80	\$0.00	
I00228	11/09/2020			Pago cajero automático (prueba) (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$108.00	\$0.00	\$108.00	
I00233	18/09/2020			Cajero automático (prueba) (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$24.00	\$0.00	\$132.00	
I00239	25/09/2020			Cajero automático (prueba) (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$6,905.00	\$0.00	\$7,037.00	
I00244	29/09/2020			Cajero automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPR	\$2,890.00	\$0.00	\$9,927.00	
I00245	30/09/2020			Cajero automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPR	\$14,169.00	\$0.00	\$24,096.00	
1123-06-160				MANUEL ANDRES BAEZA NUÑEZ	\$0.00	\$16,050.00	\$12,300.00	\$3,750.00
C00050	31/01/2020	GOB. EDO. CHIH. SEC. D	5156	AYUDA PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2020 P/ EMPLEADOS DE ES	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - DESC TO POR ANTICIPO DE SALARIO (\$0.00	\$175.00	\$875.00	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$175.00	\$700.00	
E00040	02/03/2020	MANUEL ANDRES BAEZ/	0950820874	ANTICIPO DE SALARIO (ANTICIPO DE SALARIO)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,700.00	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR;	\$0.00	\$925.00	\$14,775.00	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$925.00	\$13,850.00	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$925.00	\$12,925.00	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/	00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$925.00	\$12,000.00	
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/	S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020.	\$0.00	\$750.00	\$11,250.00	
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	(NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$750.00	\$10,500.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA V/	\$0.00	\$750.00	\$9,750.00	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$750.00	\$9,000.00	
C00792	10/07/2020			S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$750.00	\$8,250.00	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$750.00	\$7,500.00	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$750.00	\$6,750.00	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	\$0.00	\$750.00	\$6,000.00	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$750.00	\$5,250.00	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$750.00	\$4,500.00	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$750.00	\$3,750.00	
1123-06-161					CARLOS LOPEZ VILLA	\$0.00	\$4,444.44	\$0.00	\$4,444.44
D00103	18/03/2020				CORRECCION POR ERROR EN APERTURA DE CUENTA (CORRECCION POR ERI	\$4,444.44	\$0.00	\$4,444.44	
1123-06-166					AIDA IBETH AGUILERA NAÑEZ	\$0.00	\$2,184.00	\$2,184.02	-\$0.02
C00024	24/01/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		6850902	Gasto por Comprobar : 21, PLIEGO 2682 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTA	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
D00028	29/01/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		6850902	GP PLIEGO 2682 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación c	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
C00050	31/01/2020	GOB. EDO. CHIH. SEC. D		5156	AYUDA PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2020 P/ EMPLEADOS DE ES	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	
C00085	07/02/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		9115905	Gasto por Comprobar : 34, PAGO DE PLIEGO 2691 LLEVAR CTA. PUBLICA (Gasto p	\$534.00	\$0.00	\$1,684.00	
D00058	10/02/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		9115905	GP PAGO DE PLIEGO 2691 LLEVAR CTA. PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$534.00	\$1,150.00	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - DESCTO POR ANTICIPO DE SALARIO (\$0.00	\$191.67	\$958.33	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$191.67	\$766.66	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR:	\$0.00	\$191.67	\$574.99	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$191.67	\$383.32	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$191.67	\$191.65	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$191.67	-\$0.02	
C00854	14/07/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		295223L425	Gasto por Comprobar : 130, PLIEGO 2822 AUDITORIA SUPERIOR (Gasto por Compr	\$250.00	\$0.00	\$249.98	
D00240	16/07/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		295223L425	GP PLIEGO 2822 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto	\$0.00	\$250.00	-\$0.02	
1123-06-167					CRISTIAN IVAN ALVAREZ SANTAMARIA	\$0.00	\$1,400.00	\$1,225.00	\$175.00
C00710	18/06/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (373070L346	Gasto por Comprobar : 115, PLIEGO 2808 DESTAPAR DRENAJE EN PRESIDENCIA	\$175.00	\$0.00	\$175.00	
C01084	27/08/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (320350J919	Gasto por Comprobar : 154, PLIEGO 2857 DESFOGUE DE FOSAS EN SAN FCO. DE	\$175.00	\$0.00	\$350.00	
D00299	02/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (320350J919	GP PLIEGO 2857 DESFOGUE DE FOSAS EN SAN FCO. DE CONCHOS, Folio Compr	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
C01169	09/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (223709T528	Gasto por Comprobar : 159, PLIEGO 2867 DESTAPAR DRENAJES EN SAN FCO. CC	\$175.00	\$0.00	\$350.00	
C01173	10/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (074324D466	Gasto por Comprobar : 163, PLIEGO 2870 DESTAPAR FOSAS (Gasto por Compr	\$175.00	\$0.00	\$525.00	
C01178	15/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (541080T111	Gasto por Comprobar : 164, PLIEGO 2872 DESTAPAR DRENAJE (Gasto por Compr	\$175.00	\$0.00	\$700.00	
D00308	17/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (541080T111	GP PLIEGO 2872 DESTAPAR DRENAJE, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto p	\$0.00	\$175.00	\$525.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01203	17/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (575341L697	Gasto por Comprobar : 168, PLIEGO 2875 DESFOGUE DE FOSAS (Gasto por Comp	\$175.00	\$0.00	\$700.00	
C01208	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (282397O641	Gasto por Comprobar : 171, PLIEGO 2878 DESTAPAR FOSAS (Gasto por Comproba	\$175.00	\$0.00	\$875.00	
D00311	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (074324D466	GP PLIEGO 2870 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por	\$0.00	\$175.00	\$700.00	
D00313	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (223709T528	GP PLIEGO 2867 DESTAPAR DRENAJES EN SAN FCO. CONCHOS, Folio Comprob	\$0.00	\$175.00	\$525.00	
C01234	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (571378F617	Gasto por Comprobar : 178, PLIEGO 2891 DESAGUAR FOSAS (Gasto por Comproba	\$175.00	\$0.00	\$700.00	
D00318	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (575341L697	GP PLIEGO 2875 DESFOGUE DE FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto	\$0.00	\$175.00	\$525.00	
D00321	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (282397O641	GP PLIEGO 2878 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por	\$0.00	\$175.00	\$350.00	
D00326	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (571378F617	GP PLIEGO 2891 DESAGUAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
1123-06-169					JESUS ALBERTO MARTINEZ SANDOVAL	\$0.00	\$14,187.00	\$13,474.01	\$712.99
C00009	08/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		43935	Gasto por Comprobar : 8, PLIEGO 2644 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO	\$526.00	\$0.00	\$526.00	
D00010	09/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		43935	GP PLIEGO 2644 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación	\$0.00	\$526.00	\$0.00	
C00010	10/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		2776252	Gasto por Comprobar : 9, PLIEGO 2646 RECOGER AL PRESIDENTE EN EL AEROP	\$526.00	\$0.00	\$526.00	
D00011	11/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		2776252	GP PLIEGO 2646 RECOGER AL PRESIDENTE EN EL AEROPUERTO, Folio Compro	\$0.00	\$276.00	\$250.00	
C00012	13/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3745757	Gasto por Comprobar : 11, PLIEGO 2652 DESENSOLVAR DRENAJES (Gasto por Cc	\$175.00	\$0.00	\$425.00	
C00014	13/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359	Gasto por Comprobar : 13, PLIEGO 2653 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO (Gastr	\$526.00	\$0.00	\$951.00	
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359	GP PLIEGO 2653 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gastr	\$0.00	\$526.00	\$425.00	
C00018	17/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		403957	Gasto por Comprobar : 17, PLIEGO 2658 COMPRAR REFACCIONES DEL VACTOR	\$526.00	\$0.00	\$951.00	
D00021	20/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		403957	GP PLIEGO 2658 COMPRAR REFACCIONES DEL VACTOR, Folio Comprobación de	\$0.00	\$526.00	\$425.00	
C00020	21/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3297818	Gasto por Comprobar : 19, PLIEGO 2661 LLEVAR CAMIONETA DE GERONIMO AL	\$526.00	\$0.00	\$951.00	
D00024	23/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3297818	GP PLIEGO 2661 LLEVAR CAMIONETA DE GERONIMO AL SERVICIO DE 20,000 K	\$0.00	\$526.00	\$425.00	
C00059	31/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807	Gasto por Comprobar : 32, PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUER	\$3,256.00	\$0.00	\$3,681.00	
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807	GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación	\$0.00	\$1,847.65	\$1,833.35	
D00059	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		9115936	GP PAGO PLIEGO 2692, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$534.00	\$1,299.35	
C00086	07/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		9115936	Gasto por Comprobar : 35, PAGO PLIEGO 2692 (Gasto por Comprobar : 35, PAGO PL	\$534.00	\$0.00	\$1,833.35	
C00118	14/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0040247190	Gasto por Comprobar : 39, PLIEGO 2696 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO (Gastr	\$534.00	\$0.00	\$2,367.35	
D00066	17/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0040247190	GP PLIEGO 2696 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gastr	\$0.00	\$534.00	\$1,833.35	
C00154	21/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4445591645	Gasto por Comprobar : 45, PLIEGO 2703 PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL (C	\$534.00	\$0.00	\$2,367.35	
D00072	24/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4445591645	GP PLIEGO 2703 PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL, Folio Comprobación de C	\$0.00	\$534.00	\$1,833.35	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$166.00	\$1,667.35	
C00171	27/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		5407937492	Gasto por Comprobar : 48, PLIEGO 2708 ENTREGAR OFICIOS Y RECOGER INVITA	\$534.00	\$0.00	\$2,201.35	
D00076	28/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		5407937492	GP PLIEGO 2708 ENTREGAR OFICIOS Y RECOGER INVITACION INFORME JCAS,	\$0.00	\$534.00	\$1,667.35	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR	\$0.00	\$166.00	\$1,501.35	
C00260	13/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3342921467	Gasto por Comprobar : 64, PAGO DE PLIEGO 2731 LLEVAR CAMIONETA AL SERVI	\$534.00	\$0.00	\$2,035.35	
D00102	17/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3342921467	GP PAGO DE PLIEGO 2731 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobació	\$0.00	\$534.00	\$1,501.35	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$166.00	\$1,335.35	
C00300	27/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0936979087	Gasto por Comprobar : 71, PLIEGO 2745 RECOGER TUBERIA (Gasto por Comproba	\$1,130.00	\$0.00	\$2,465.35	
D00114	31/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0936979087	GP PLIEGO 2745 RECOGER TUBERIA, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$0.00	\$880.00	\$1,585.35	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$166.00	\$1,419.35	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$166.00	\$1,253.35	
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020.	\$0.00	\$166.00	\$1,087.35	
C00497	11/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		210295B512	Gasto por Comprobar : 93, PLIEGO 2770 RECOGER BENTONITA (Gasto por Compr	\$534.00	\$0.00	\$1,621.35	
C00509	12/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	Gasto por Comprobar : 94, PLIEGO 2772 ENTREGAR MUESTRAS, RECOGER BEN	\$588.00	\$0.00	\$2,209.35	
D00166	13/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		210295B512	GP PLIEGO 2770 RECOGER BENTONITA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto p	\$0.00	\$483.00	\$1,726.35	
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	(GP PLIEGO 2772 ENTREGAR MUESTRAS, RECOGER BENTONITA EN CHIH., Fo	\$0.00	\$588.00	\$1,138.35	
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	(GP PLIEGO 2772 ENTREGAR MUESTRAS, RECOGER BENTONITA EN CHIH., Fo	\$0.00	\$30.00	\$1,108.35	
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	(NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$166.00	\$942.35	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA V/	\$0.00	\$166.00	\$776.35	
D00203	16/06/2020				CORRECCION CONTABLE (CORRECCION CONTABLE)	\$0.00	\$175.00	\$601.35	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$190.00	\$411.35	
C00792	10/07/2020			S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$164.35	\$247.00	
C00840	14/07/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		373492R141	Gasto por Comprobar : 128, PLIEGO 2821 LLEVAR CAMIONETA A SERV. (Gasto pc	\$534.00	\$0.00	\$781.00	
D00237	16/07/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		373492R141	GP PLIEGO 2821 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 124	\$0.00	\$534.00	\$247.00	
C01018	13/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		212680J167	Gasto por Comprobar : 145, PLIEGO 2843 LLEVAR CAMIONETA LA SERV, AUTOTC	\$534.00	\$0.00	\$781.00	
C01033	17/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		565095F229	Gasto por Comprobar : 146, PLIEGO 2845 LLEVAR CAMIONERA AL SERV. (Gasto p	\$534.00	\$0.00	\$1,315.00	
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		212680J167	GP PLIEGO 2843 LLEVAR CAMIONETA LA SERV, AUTOTOKIO, Folio Comprobació	\$0.00	\$534.00	\$781.00	
C01052	19/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		053811B809	Gasto por Comprobar : 149, PLIEGO 2849 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIOS (Ge	\$534.00	\$0.00	\$1,315.00	
D00279	20/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		565095F229	GP PLIEGO 2845 LLEVAR CAMIONERA AL SERV., Folio Comprobación de Gasto: 14	\$0.00	\$534.00	\$781.00	
D00280	21/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		053811B809	GP PLIEGO 2849 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIOS, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$383.00	\$398.00	
C01080	26/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		595240N089	Gasto por Comprobar : 152, PLIEGO 2855 LLEVAR DOCUMENTACION (Gasto por C	\$534.00	\$0.00	\$932.00	
D00296	01/09/2020				COMPROBACION DE PLIEGO 2855 (COMPROBACION DE PLIEGO 2855)	\$0.00	\$392.00	\$540.00	
C01227	22/09/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		054426L024	Gasto por Comprobar : 175, PLIEGO 2886 LLEVAR CAMIONETA AL SERV. (Gasto p	\$534.00	\$0.00	\$1,074.00	
D00331	28/09/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		054426L024	GP PLIEGO 2886 LLEVAR CAMIONETA AL SERV., Folio Comprobación de Gasto: 17	\$0.00	\$361.01	\$712.99	
1123-06-170					JAVIER MICHEL RAMOS MARTINEZ	\$0.00	\$6,000.00	\$5,049.00	\$951.00
E00041	03/03/2020	JAVIER MICHEL RAMOS		4352165838	ANTICIPO DE SALARIO (ANTICIPO DE SALARIO)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR;	\$0.00	\$300.00	\$5,700.00	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$300.00	\$5,400.00	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$300.00	\$5,100.00	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$300.00	\$4,800.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020.	\$0.00	\$300.00	\$4,500.00
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	(NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$300.00	\$4,200.00
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA V/	\$0.00	\$300.00	\$3,900.00
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$300.00	\$3,600.00
C00792	10/07/2020			S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$300.00	\$3,300.00
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$300.00	\$3,000.00
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$300.00	\$2,700.00
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	\$0.00	\$300.00	\$2,400.00
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$300.00	\$2,100.00
C01157	09/09/2020	COPPEL, S.A DE C.V.		-	COMPROBACION TENIS (LIQ. F/ DE9E-0534-40D2 TENIS P/ EMPLEADOS. GP COF	\$0.00	\$549.00	\$1,551.00
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$300.00	\$1,251.00
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$300.00	\$951.00
1123-06-171					RICARDO ADOLFO NUÑEZ CASTRO	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00607	02/06/2020	NUÑEZ CASTRO RICARC		105861P628	Gasto por Comprobar : 101, PLIEGO 2782 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICA:	\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00184	04/06/2020				DEPOSITO 4/06 (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGOS)	\$0.00	\$41.00	\$209.00
D00186	04/06/2020	NUÑEZ CASTRO RICARC		105861P628	GP PLIEGO 2782 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS A DELICIAS Y RECOG	\$0.00	\$209.00	\$0.00
C01035	18/08/2020	NUÑEZ CASTRO RICARC		5749	Gasto por Comprobar : 147, PLIEGO 2848 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICA:	\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00277	19/08/2020	NUÑEZ CASTRO RICARC		5749	GP PLIEGO 2848 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$250.00	\$0.00
1123-06-175					JULISA VIEZCAS HERNANDEZ	\$0.00	\$1,950.00	\$1,949.98
C00750	26/06/2020	JULISA VIEZCAS HERNAL		7284157	ANTICIPO DE SALARIO (ANTICIPO DE SALARIO)	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
C00792	10/07/2020			S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$183.33	\$916.67
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$183.33	\$733.34
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$183.33	\$550.01
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	\$0.00	\$183.33	\$366.68
C01030	17/08/2020	JULISA VIEZCAS HERNAL		572481	CLAUSULA 19 CONTRATO COLECTIVO CALZADO P/ UNIFORMES VERANO 2020	\$850.00	\$0.00	\$1,216.68
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$183.33	\$1,033.35
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$183.33	\$850.02
C01261	29/09/2020	COPPEL, S.A DE C.V.		572481	GP COPPEL, S.A DE C.V., Folio Pago: 684 (LIQ. F/ 8B5A CALZADO. GP COPPEL, S.	\$0.00	\$850.00	\$0.02
1123-06-178					WAYRE GUADALUPE ZUBIA HIDALGO	\$8.76	\$2,084.00	\$2,092.76
C00050	31/01/2020	GOB. EDO. CHIH. SEC. D		5156	AYUDA PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2020 P/ EMPLEADOS DE ES	\$1,300.00	\$0.00	\$1,308.76
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - DESC TO POR ANTICIPO DE SALARIO (\$0.00	\$216.67	\$1,092.09
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$216.67	\$875.42
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR;	\$0.00	\$216.67	\$658.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	(NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$216.67	\$442.08	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$216.67	\$225.41	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$216.67	\$8.74	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$8.74	\$0.00	
C00855	14/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		295223L426	Gasto por Comprobar : 131, PLIEGO 2826 AUDITORIA SUPERIOR (Gasto por Compr	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
D00241	16/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		295223L426	GP PLIEGO 2826 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
C00914	24/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		002570N134	Gasto por Comprobar : 134, 2830 (Gasto por Comprobar : 134, 2830)	\$534.00	\$0.00	\$534.00	
D00251	29/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		002570N134	GP 2830, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 134 (GP 2830, Fc	\$0.00	\$534.00	\$0.00	
1123-06-179					MANUEL GERARDO VILA BELTRAN DEL RIO	\$0.00	\$2,072.61	\$2,072.61	\$0.00
D00227	01/07/2020				DEPOSITO ERRONEO A MANUEL GERARDO VILLA (DEPOSITO ERRONEO A MAI	\$2,072.61	\$0.00	\$2,072.61	
I00168	14/07/2020				DEV. DEPOSITO ERRONEO A MANUEL G. VILLA BELTRAN DEL RIO (DEVOLUCIC	\$0.00	\$2,072.61	\$0.00	
1123-06-180					MUCIO ALBERTO VELOZ LOPEZ	\$0.00	\$544.00	\$544.00	\$0.00
C00208	04/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0812033321	Gasto por Comprobar : 54, PLIEGO 2721 MESA DE TRABAJO P/ DISPOSICION DE F	\$175.00	\$0.00	\$175.00	
C00211	04/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0249724658	Gasto por Comprobar : 57, PLIEGO 2717 LLEVAR PERSONAS DE PROYECTO (Gas	\$369.00	\$0.00	\$544.00	
D00091	05/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0249724658	GP PLIEGO 2717 LLEVAR PERSONAS DE PROYECTO, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$369.00	\$175.00	
D00094	06/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0812033321	GP PLIEGO 2721 MESA DE TRABAJO P/ DISPOSICION DE FACTURAS DE CFE, Fc	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
1123-06-181					LARA VIANEY GUTIERREZ REY	\$0.00	\$1,064.01	\$1,061.01	\$3.00
C00090	11/02/2020	GUTIERREZ REY LARA V		5938	Gasto por Comprobar : 38, PLIEGO 2694 (Gasto por Comprobar : 38, PLIEGO 2694)	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
D00061	11/02/2020	GUTIERREZ REY LARA V		5938	GP PLIEGO 2694, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 38 (GP PL	\$0.00	\$205.90	\$44.10	
D00063	14/02/2020				DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO 2694 (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEC	\$0.00	\$44.00	\$0.10	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$44.10	-\$44.00	
C00261	13/03/2020	GUTIERREZ REY LARA V		3342921466	Gasto por Comprobar : 65, PLIEGO 2732 CAPACITACION MANEJO DEL SIST. DE G	\$534.00	\$0.00	\$490.00	
D00108	20/03/2020	GUTIERREZ REY LARA V		3342921466	GP PLIEGO 2732 CAPACITACION MANEJO DEL SIST. DE GESTION DE MEDIOS, F	\$0.00	\$520.01	-\$30.01	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO- DEVOLUCION (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 202	\$30.01	\$0.00	\$0.00	
C00985	05/08/2020	GUTIERREZ REY LARA V		353886A385	Gasto por Comprobar : 142, PLIEGO 2839 FUNCION PUBLICA, ICHITAIP Y JCAS (G	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
D00266	06/08/2020	GUTIERREZ REY LARA V		353886A385	GP PLIEGO 2839 FUNCION PUBLICA, ICHITAIP Y JCAS, Folio Comprobación de Ga	\$0.00	\$247.00	\$3.00	
1123-06-182					GABALDON TRILLO CARMEN ARELI	\$0.00	\$1,331.00	\$1,331.02	-\$0.02
C00029	27/01/2020	GABALDON TRILLO CAR		7091345	Gasto por Comprobar : 26, PLIEGO 2669 ASISTENCIA A CURSO DE CONTA GUBEI	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
D00030	29/01/2020	GABALDON TRILLO CAR		7091345	GP PLIEGO 2669 ASISTENCIA A CURSO DE CONTA GUBERNAMENTAL, Folio Cor	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
C00668	12/06/2020	CARMEN ARELI GABALD		5485	AYUDA PARA LICENCIA (AYUDA PARA LICENCIA)	\$1,081.00	\$0.00	\$1,081.00	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$180.17	\$900.83	
C00792	10/07/2020			S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$180.17	\$720.66	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$180.17	\$540.49	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$180.17	\$360.32	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	\$0.00	\$180.17	\$180.15	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$180.17	-\$0.02	
1123-06-183					MARCOS JOEL ORTEGA RUBIO	\$5,810.64	\$7,675.00	\$10,360.64	\$3,125.00
C00274	18/03/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		8487011	Gasto por Comprobar : 67, PLIEGO 2736 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por Co	\$250.00	\$0.00	\$6,060.64	
D00103	18/03/2020				CORRECCION POR ERROR EN APERTURA DE CUENTA (CORRECCION POR ERI	\$0.00	\$5,810.64	\$250.00	
D00104	20/03/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		8487011	GP PLIEGO 2736 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gi	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
C00340	02/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5708173	Gasto por Comprobar : 74, PLIEGO 2748 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por C	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
D00129	06/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5708173	GP PLIEGO 2748 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gi	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
C00382	14/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7906543	Gasto por Comprobar : 80, PLIEGO 2754 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por Co	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
D00136	17/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7906543	GP PLIEGO 2754 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gi	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
C00425	21/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		8009871	Gasto por Comprobar : 82, PLIEGO 2758 LLEVAR MUESTRAS A DELICIAS Y RECO	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
D00140	22/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		8009871	GP PLIEGO 2758 LLEVAR MUESTRAS A DELICIAS Y RECOGER CLORO EN CHIH.	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
C00444	23/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		9219517	Gasto por Comprobar : 84, PLIEGO 2760 FUNDIDORA TECNOLOGICO (Gasto por C	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
D00148	28/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		9219517	GP PLIEGO 2760 FUNDIDORA TECNOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 81 G	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
C00451	28/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7295998	Gasto por Comprobar : 88, PLIEGO 2766 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y F	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
D00155	30/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7295998	GP PLIEGO 2766 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y RECOGER CLORO EN ,	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
C00692	16/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5503	Gasto por Comprobar : 114, PLIEGO 2805 RECOGER CLORO Y ENTREGAR PAPEL	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
D00206	18/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5503	GP PLIEGO 2805 RECOGER CLORO Y ENTREGAR PAPELERIA EN JCAS, Folio Co	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
C00722	23/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		9383667	Gasto por Comprobar : 118, PLIEGO 2811 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por C	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
D00213	26/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		9383667	GP PLIEGO 2811 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 115 C	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
C00797	07/07/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7956547	Gasto por Comprobar : 124, PLIEGO 2818 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por C	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
D00230	13/07/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7956547	GP PLIEGO 2818 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 C	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
C00944	31/07/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5708	Gasto por Comprobar : 138, PLIEGO 2836 ENTREGAR TANQUES DE CLORO (Gast	\$175.00	\$0.00	\$175.00	
D00261	03/08/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5708	GP PLIEGO 2836 ENTREGAR TANQUES DE CLORO, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
C01058	21/08/2020	MARCOS JOEL ORTEGA		7812623	ANTICIPO DE SALARIO MISMO QUE SERA DESCONTADO EN 8 CAT. (ANTICIPO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$625.00	\$4,375.00	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$625.00	\$3,750.00	
C01167	09/09/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7435351	Gasto por Comprobar : 158, PLIEGO 2865 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$4,000.00	
D00304	15/09/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7435351	GP PLIEGO 2865 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 155 C	\$0.00	\$250.00	\$3,750.00	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$625.00	\$3,125.00	
1123-06-184					MAYRA EDITH GONZALEZ QUINTANA	\$0.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$0.00
C00655	11/06/2020	MAYRA EDITH GONZALE		5478	APOYO PARA LICENCIA MISMO QUE SERA DESCONTADO EN 4 CAT. (APOYO P	\$1,082.00	\$0.00	\$1,082.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$270.50	\$811.50	
C00792	10/07/2020			S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$270.50	\$541.00	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$270.50	\$270.50	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$270.50	\$0.00	
1123-06-185					ALDO IVAN ALDERETE RICO	\$0.00	\$251.28	\$0.00	\$251.28
C00933	29/07/2020	AXA SEGUROS S.A. DE C		5700	(LIQ. F/ 7802 ALTA DE SEGURO DE VIDA. GP AXA SEGUROS S.A. DE C.V. , Folio	\$251.28	\$0.00	\$251.28	
C00965	31/07/2020	AXA SEGUROS S.A. DE C		5700	(LIQ. F/ 7802 ALTA DE SEGURO DE VIDA. Cancelación GP AXA SEGUROS S.A. DI	-\$251.28	\$0.00	\$0.00	
C00992	06/08/2020	AXA SEGUROS S.A. DE C		5728	APORTACION EMPLEADO 20% (PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ALDO IVAN ALD	\$251.28	\$0.00	\$251.28	
1123-06-186					AMARANTA CRISOL RIVAS CORREA	\$0.00	\$393.45	\$247.00	\$146.45
C00984	05/08/2020	RIVAS CORREA AMARAN		353886A384	Gasto por Comprobar : 141, PLIEGO 2841 ICHITAI. JCAS, FUNCION PUBLICA (Ga	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
D00264	06/08/2020	RIVAS CORREA AMARAN		353886A384	GP PLIEGO 2841 ICHITAI. JCAS, FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gast	\$0.00	\$247.00	\$3.00	
C01158	09/09/2020	AXA SEGUROS S.A. DE C		5822	APORTACION EMPLEADOS (SEGURO DE VIDA A AMARANTA CRISOL RIVAS COI	\$143.45	\$0.00	\$146.45	
1123-06-999					SEGURO DE VIDA (PERSONAL)	\$0.00	\$38,518.54	\$25,609.06	\$12,909.48
C00057	31/01/2020				N1- 01 AL 15 ENE 2020 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio:	\$0.00	\$1,298.31	-\$1,298.31	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$0.00	\$1,262.74	-\$2,561.05	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE	\$0.00	\$1,352.53	-\$3,913.58	
C00148	18/02/2020			2944251	SEGUROS DE VIDA 2020 PERSONAL JMAS (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENER	\$38,518.54	\$0.00	\$34,604.96	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$1,352.53	\$33,252.43	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR	\$0.00	\$1,352.53	\$31,899.90	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. G	\$0.00	\$1,352.53	\$30,547.37	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP I	\$0.00	\$1,352.53	\$29,194.84	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$1,352.53	\$27,842.31	
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020.	\$0.00	\$1,352.53	\$26,489.78	
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio	\$0.00	\$1,352.53	\$25,137.25	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA V/	\$0.00	\$1,352.53	\$23,784.72	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$1,352.53	\$22,432.19	
C00792	10/07/2020			S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$1,352.53	\$21,079.66	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$1,352.53	\$19,727.13	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$1,339.84	\$18,387.29	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	\$0.00	\$1,364.97	\$17,022.32	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$1,364.97	\$15,657.35	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,364.97	\$14,292.38	
C01241	28/09/2020			S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,382.90	\$12,909.48	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01242	28/09/2020				S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$1,382.90	\$14,292.38	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,382.90	\$12,909.48	
1123-07						PERCEPCIONES DE NOMINA POR PAGAR	\$0.00	\$350,177.87	\$102,600.00	\$247,577.87
D00049	29/01/2020					N1- 01 AL 15 ENERO 2020 - GASTOS DE EJECUCION (CORRECCION GASTOS DE	\$0.00	\$15,400.00	-\$15,400.00	
D00049	29/01/2020					N2- 16 AL 29 ENERO 2020 - GASTOS DE EJECUCION (CORRECCION GASTOS DE	\$0.00	\$19,450.00	-\$34,850.00	
C00057	31/01/2020					N1- 01 AL 15 ENE 2020 - GASTOS DE EJECUCION COMERCIAL (NOMINA DEL 1-E	\$15,400.00	\$0.00	-\$19,450.00	
C00057	31/01/2020					N1- 01 AL 15 ENE 2020 - T. EXTRA ADMIN (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO	\$885.94	\$0.00	-\$18,564.06	
C00057	31/01/2020					N1- 01 AL 15 ENE 2020 - PAGO DE GUARDIA OPERACION (NOMINA DEL 1-ENERO	\$12,209.45	\$0.00	-\$6,354.61	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 - T. EXTRA ADMIN (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO :	\$885.94	\$0.00	-\$5,468.67	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 - GASTOS DE EJECUCION (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29	\$19,450.00	\$0.00	\$13,981.33	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 - PAGO DE GUARDIA (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENER	\$12,044.15	\$0.00	\$26,025.48	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - T. EXTRA ADMON (NOMINA 3- DEL 30	\$885.94	\$0.00	\$26,911.42	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - GASTOS DE EJECUCION COMERCIAL	\$15,950.00	\$0.00	\$42,861.42	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - PAGO DE GUARDIA (NOMINA 3- DEL 30	\$12,193.44	\$0.00	\$55,054.86	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 - TIEMPO EXTRA ADMIN (NOMINA 4 - DEL	\$885.94	\$0.00	\$55,940.80	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 - GASTOS DE EJECUCION (NOMINA 4 - D	\$11,300.00	\$0.00	\$67,240.80	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 - GUARDIA (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB A	\$6,014.07	\$0.00	\$73,254.87	
E00037	27/02/2020	JESUS MANUEL OLIVAS			0516317540	PAGO DE GUARDIA NOMINA 4 DEL 13 AL 26 DE FEBRERO 2020 (PAGO DE GUAI	\$1,687.76	\$0.00	\$74,942.63	
E00038	27/02/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI			7425555	PAGO DE GUARDIA NOMINA 4 DEL 13 AL 26 DE FEBRERO 2020 (PAGO DE GUAF	\$2,038.45	\$0.00	\$76,981.08	
E00039	28/02/2020	JESUS ARMANDO CORR			5640518273	PAGO DE GUARDIA NOMINA 4 DEL 13 AL 26 DE FEBRERO 2020 (PAGO DE GUAF	\$2,370.73	\$0.00	\$79,351.81	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO - T. EXTRA ADMIN (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBREI	\$885.94	\$0.00	\$80,237.75	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO - GUARDIA (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 1	\$12,111.01	\$0.00	\$92,348.76	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO - GASTOS DE EJECUCION (NOMINA 5 - DEL 27 DE	\$14,850.00	\$0.00	\$107,198.76	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO - TIEMPO EXTRA ADMIN (NOMINA 6 - DEL 12 AL 2	\$885.94	\$0.00	\$108,084.70	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO - GASTOS DE EJECUCION (NOMINA 6 - DEL 12 AL	\$10,150.00	\$0.00	\$118,234.70	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO - GUARDIA (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO	\$12,067.40	\$0.00	\$130,302.10	
D00120	31/03/2020					N-6 CORR. GTOS. EJECUCION CORRESP. A MARZO (CORRECCION GASTOS DE	\$0.00	\$10,150.00	\$120,152.10	
D00120	31/03/2020					N-3 CORR. GTOS. EJECUCION CORRESP. A FEBRERO (CORRECCION GASTOS	\$0.00	\$15,950.00	\$104,202.10	
D00120	31/03/2020					N-4 CORR. GTOS. EJECUCION CORRESP. A FEBRERO (CORRECCION GASTOS	\$0.00	\$11,300.00	\$92,902.10	
D00120	31/03/2020					N-5 CORR. GTOS. EJECUCION CORRESP. A MARZO (CORRECCION GASTOS DE	\$0.00	\$14,850.00	\$78,052.10	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - T. EXTRA ADMIN (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL	\$885.94	\$0.00	\$78,938.04	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - GASTOS DE EJECUCION (NOMINA 7 DEL 26	\$3,650.00	\$0.00	\$82,588.04	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - PAGO DE GUARDIA (NOMINA 7 DEL 26/MZO	\$12,044.15	\$0.00	\$94,632.19	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL - T. EXTRA (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRI	\$885.94	\$0.00	\$95,518.13	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL - GTOS EJECUCION (NOMINA 8 DEL 09 AL 22	\$2,550.00	\$0.00	\$98,068.13
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL - GUARDIA (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL	\$12,193.44	\$0.00	\$110,261.57
D00145	24/04/2020					GTOS EJECUCION NOMINA 7 (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRES	\$0.00	\$3,650.00	\$106,611.57
D00145	24/04/2020					GTOS EJECUCION NOMINA 8 (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRES	\$0.00	\$2,550.00	\$104,061.57
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO - T. EXTRA ADM (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE	\$885.94	\$0.00	\$104,947.51
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO - GTOS EJECUCION (DEL 23 DE ABRIL AL 6	\$2,950.00	\$0.00	\$107,897.51
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO - GUARDIA (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO	\$12,127.02	\$0.00	\$120,024.53
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY - T. EXTRA ADMON (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL	\$885.94	\$0.00	\$120,910.47
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY - PAGO GUARDIA (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL	\$12,367.66	\$0.00	\$133,278.13
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY - GASTOS DE EJECUCION (NOMINA 10 - DEL 07 MA	\$2,900.00	\$0.00	\$136,178.13
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - T. EXTRA ADM. (NOMINA11 Y PAGO PROPORCION	\$885.94	\$0.00	\$137,064.07
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - GTOS EJECUCION (NOMINA11 Y PAGO PROPORC	\$2,250.00	\$0.00	\$139,314.07
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - GUARDIA (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL D	\$12,209.45	\$0.00	\$151,523.52
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO - T. EXT ADMIN (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 20	\$885.94	\$0.00	\$152,409.46
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO - GTOS EJEC. COMER (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO	\$1,050.00	\$0.00	\$153,459.46
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO - GUARDIA OP. (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 20	\$11,917.67	\$0.00	\$165,377.13
D00220	30/06/2020					N-9 GASTOS EJECUC. (DEL 23/04 - 06/05) (CORRECCION GASTOS DE EJECUCI	\$0.00	\$2,950.00	\$162,427.13
D00220	30/06/2020					N-10 GASTOS EJECUC. (DEL 07-20/05) (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$2,900.00	\$159,527.13
D00220	30/06/2020					N-11 GASTOS EJECUC. (DEL 21/05 - 03/06) (CORRECCION GASTOS DE EJECUCI	\$0.00	\$2,250.00	\$157,277.13
D00220	30/06/2020					N-12 GASTOS EJECUC. (DEL 04-17/06) (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$1,050.00	\$156,227.13
C00792	10/07/2020				S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL T. EXTRA ADMN (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 202	\$885.94	\$0.00	\$157,113.07
C00792	10/07/2020				S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL GTOS EJECUCION (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2	\$150.00	\$0.00	\$157,263.07
C00792	10/07/2020				S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL PAGO DE GUARDIA (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE	\$12,193.44	\$0.00	\$169,456.51
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL - T. EXTRA ADMN (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020	\$885.94	\$0.00	\$170,342.45
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL - PAGO DE GUARDIA (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2	\$12,127.02	\$0.00	\$182,469.47
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL - T.EXTRA ADMINISTRACION (NOMINA 15 - DEL 16 AL	\$885.94	\$0.00	\$183,355.41
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL - PAGO DE GUARDIA (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JUL	\$12,095.00	\$0.00	\$195,450.41
D00254	31/07/2020					GASTOS DE EJEC. N-13 DEL 18/JUN - 01/JUL (CORRECCION A GASTOS DE EJEC	\$0.00	\$150.00	\$195,300.41
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO - T. EXTRA ADMINISTRACION (NOMINA 16 - DEL 30	\$930.24	\$0.00	\$196,230.65
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO - GUARDIA (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DI	\$12,820.01	\$0.00	\$209,050.66
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 - PAGO DE GUARDIA (NOMINA 17 - DEL 13 AL	\$12,685.84	\$0.00	\$221,736.50
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT - GUARDIA (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBF	\$13,068.48	\$0.00	\$234,804.98
C01241	28/09/2020				S/N	(DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$5,364.49	\$0.00	\$240,169.47
C01242	28/09/2020				S/N	(DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$5,364.49	\$0.00	\$234,804.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-19 - 10-23 SEPT - GUARDIA (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$12,772.89	\$0.00	\$247,577.87	
1124						INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,242,144.90	\$32,242,144.90	\$0.00
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$32,013,821.47	\$32,013,821.47	\$0.00
P00003	02/01/2020					ID: 1 Cuotas Agua Comercial (ingreso devengado ID Folio: 1)	\$6,327.09	\$0.00	\$6,327.09	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$773.04	\$5,554.05	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,915.91	\$1,638.14	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$86.21	\$1,551.93	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,145.22	\$406.71	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$62,266.92	-\$61,860.21	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,400.00	-\$63,260.21	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$560.68	-\$63,820.89	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$256.44	-\$64,077.33	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$32,595.14	-\$96,672.47	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6,536.20	-\$103,208.67	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$78,745.25	-\$181,953.92	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$24.51	-\$181,978.43	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$11.24	-\$181,989.67	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,528.65	-\$183,518.32	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	-\$183,618.32	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$862.50	-\$184,480.82	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$62.83	-\$184,543.65	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,400.00	\$0.00	-\$183,143.65	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$560.68	\$0.00	-\$182,582.97	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$256.44	\$0.00	-\$182,326.53	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$32,595.14	\$0.00	-\$149,731.39	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,536.20	\$0.00	-\$143,195.19	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$78,745.25	\$0.00	-\$64,449.94	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$24.51	\$0.00	-\$64,425.43	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$11.24	\$0.00	-\$64,414.19	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,528.65	\$0.00	-\$62,885.54	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$62,785.54	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$862.50	\$0.00	-\$61,923.04	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$62.83	\$0.00	-\$61,860.21	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$773.04	\$0.00	-\$61,087.17
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,915.91	\$0.00	-\$57,171.26
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$86.21	\$0.00	-\$57,085.05
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,145.22	\$0.00	-\$55,939.83
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$62,266.92	\$0.00	\$6,327.09
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$10,900.72	-\$4,573.63
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$2,175.51	-\$6,749.14
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$1,333.58	-\$8,082.72
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$67,230.40	-\$75,313.12
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$107.95	-\$75,421.07
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$21.97	-\$75,443.04
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$101.00	-\$75,544.04
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$20,585.00	-\$96,129.04
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$973.28	-\$97,102.32
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$187.00	-\$97,289.32
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$109.75	-\$97,399.07
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$15.88	-\$97,414.95
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$550.70	-\$97,965.65
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$317.98	-\$98,283.63
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$1,061.00	-\$99,344.63
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$347.93	-\$99,692.56
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$13.01	-\$99,705.57
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$669.48	-\$100,375.05
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$8,217.84	-\$108,592.89
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$86.20	-\$108,679.09
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$1,617.13	-\$110,296.22
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$61,802.42	-\$172,098.64
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$10,900.72	\$0.00	-\$161,197.92
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$2,175.51	\$0.00	-\$159,022.41
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$1,333.58	\$0.00	-\$157,688.83
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$67,230.40	\$0.00	-\$90,458.43
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$107.95	\$0.00	-\$90,350.48
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$21.97	\$0.00	-\$90,328.51
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$101.00	\$0.00	-\$90,227.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$20,585.00	\$0.00	-\$69,642.51
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$973.28	\$0.00	-\$68,669.23
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$187.00	\$0.00	-\$68,482.23
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$109.75	\$0.00	-\$68,372.48
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$15.88	\$0.00	-\$68,356.60
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$550.70	\$0.00	-\$67,805.90
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$317.98	\$0.00	-\$67,487.92
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$1,061.00	\$0.00	-\$66,426.92
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$347.93	\$0.00	-\$66,078.99
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$13.01	\$0.00	-\$66,065.98
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$669.48	\$0.00	-\$65,396.50
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$8,217.84	\$0.00	-\$57,178.66
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$86.20	\$0.00	-\$57,092.46
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$1,617.13	\$0.00	-\$55,475.33
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$61,802.42	\$0.00	\$6,327.09
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$1,000.00	\$5,327.09
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$32,463.85	-\$27,136.76
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$309.21	-\$27,445.97
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$17,101.00	-\$44,546.97
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$201.20	-\$44,748.17
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$665.00	-\$45,413.17
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$108.45	-\$45,521.62
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$1,000.00	\$0.00	-\$44,521.62
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$32,463.85	\$0.00	-\$12,057.77
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$309.21	\$0.00	-\$11,748.56
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$17,101.00	\$0.00	\$5,352.44
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$201.20	\$0.00	\$5,553.64
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$665.00	\$0.00	\$6,218.64
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$108.45	\$0.00	\$6,327.09
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$16,209.30	-\$9,882.21
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,342.07	-\$14,224.28
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$497.79	-\$14,722.07
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$113,136.85	-\$127,858.92
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$169.24	-\$128,028.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$29.87	-\$128,058.03
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$388.12	-\$128,446.15
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,649.26	-\$130,095.41
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$191.42	-\$130,286.83
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,586.21	-\$132,873.04
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$22,294.00	-\$155,167.04
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,546.68	-\$157,713.72
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$715.07	-\$158,428.79
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,898.75	-\$160,327.54
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,403.63	-\$161,731.17
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$124.60	-\$161,855.77
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,344.34	-\$163,200.11
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,600.25	-\$171,800.36
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.80	-\$171,851.16
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5.03	-\$171,856.19
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,114.85	-\$172,971.04
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$16,661.78	-\$189,632.82
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$194,550.28	-\$384,183.10
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$97,774.71	-\$481,957.81
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$210.19	-\$482,168.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$16,209.30	\$0.00	-\$465,958.70
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,342.07	\$0.00	-\$461,616.63
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$497.79	\$0.00	-\$461,118.84
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$113,136.85	\$0.00	-\$347,981.99
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$169.24	\$0.00	-\$347,812.75
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$29.87	\$0.00	-\$347,782.88
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$388.12	\$0.00	-\$347,394.76
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,649.26	\$0.00	-\$345,745.50
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$191.42	\$0.00	-\$345,554.08
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,586.21	\$0.00	-\$342,967.87
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$22,294.00	\$0.00	-\$320,673.87
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,546.68	\$0.00	-\$318,127.19
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$715.07	\$0.00	-\$317,412.12
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,898.75	\$0.00	-\$315,513.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,403.63	\$0.00	-\$314,109.74
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$124.60	\$0.00	-\$313,985.14
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,344.34	\$0.00	-\$312,640.80
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,600.25	\$0.00	-\$304,040.55
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.80	\$0.00	-\$303,989.75
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$5.03	\$0.00	-\$303,984.72
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,114.85	\$0.00	-\$302,869.87
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$16,661.78	\$0.00	-\$286,208.09
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$194,550.28	\$0.00	-\$91,657.81
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$97,774.71	\$0.00	\$6,116.90
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$210.19	\$0.00	\$6,327.09
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,802.35	-\$2,475.26
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,183.87	-\$5,659.13
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$317.65	-\$5,976.78
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$75,224.46	-\$81,201.24
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$103.35	-\$81,304.59
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$32.15	-\$81,336.74
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$904.91	-\$82,241.65
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$120.36	-\$82,362.01
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,923.02	-\$85,285.03
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	-\$85,335.03
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,583.00	-\$94,918.03
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$430.73	-\$95,348.76
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.21	-\$95,351.97
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.88	-\$95,353.85
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$742.55	-\$96,096.40
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$12,239.09	-\$108,335.49
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$72,548.73	-\$180,884.22
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$121.78	-\$181,006.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,802.35	\$0.00	-\$172,203.65
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,183.87	\$0.00	-\$169,019.78
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$317.65	\$0.00	-\$168,702.13
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$75,224.46	\$0.00	-\$93,477.67
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$103.35	\$0.00	-\$93,374.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$32.15	\$0.00	-\$93,342.17	
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$904.91	\$0.00	-\$92,437.26	
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$120.36	\$0.00	-\$92,316.90	
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,923.02	\$0.00	-\$89,393.88	
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	-\$89,343.88	
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,583.00	\$0.00	-\$79,760.88	
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$430.73	\$0.00	-\$79,330.15	
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.21	\$0.00	-\$79,326.94	
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.88	\$0.00	-\$79,325.06	
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$742.55	\$0.00	-\$78,582.51	
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$12,239.09	\$0.00	-\$66,343.42	
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$72,548.73	\$0.00	\$6,205.31	
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$121.78	\$0.00	\$6,327.09	
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,263.49	-\$2,936.40	
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$337.69	-\$3,274.09	
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$64.11	\$0.00	-\$3,209.98	
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.42	\$0.00	-\$3,206.56	
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$858.77	\$0.00	-\$2,347.79	
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$467.80	\$0.00	-\$1,879.99	
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.19	\$0.00	-\$1,876.80	
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.87	\$0.00	-\$1,877.67	
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$650.59	\$0.00	-\$1,227.08	
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,147.59	\$0.00	\$3,920.51	
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,263.49	\$0.00	\$13,184.00	
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$337.69	\$0.00	\$13,521.69	
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,054.68	\$4,467.01	
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,080.18	\$3,386.83	
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$315.97	\$3,070.86	
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$64,645.76	-\$61,574.90	
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$94.92	-\$61,669.82	
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$10.91	-\$61,680.73	
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$19,056.00	-\$80,736.73	
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$600.00	-\$81,336.73	
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$53,795.36	-\$135,132.09	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$81.38	-\$135,213.47
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$64.11	-\$135,277.58
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.42	-\$135,281.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$858.77	-\$136,139.77
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$467.80	-\$136,607.57
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.19	-\$136,610.76
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.87	-\$136,609.89
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$650.59	-\$137,260.48
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,147.59	-\$142,408.07
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,054.68	\$0.00	-\$133,353.39
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,080.18	\$0.00	-\$132,273.21
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$315.97	\$0.00	-\$131,957.24
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$64,645.76	\$0.00	-\$67,311.48
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$94.92	\$0.00	-\$67,216.56
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$10.91	\$0.00	-\$67,205.65
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$19,056.00	\$0.00	-\$48,149.65
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$600.00	\$0.00	-\$47,549.65
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$53,795.36	\$0.00	\$6,245.71
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$81.38	\$0.00	\$6,327.09
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,815.83	-\$3,488.74
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,920.65	-\$5,409.39
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$155.34	-\$5,564.73
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$75,362.04	-\$80,926.77
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$99.11	-\$81,025.88
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$19.39	-\$81,045.27
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8.89	-\$81,054.16
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,327.99	-\$82,382.15
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$315.40	-\$82,697.55
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$862.00	-\$83,559.55
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$11,804.00	-\$95,363.55
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.57	-\$95,365.12
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$733.19	-\$96,098.31
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,961.97	-\$98,060.28
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$258.62	-\$98,318.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$48,237.82	-\$146,556.72
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$19.67	-\$146,576.39
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,815.83	\$0.00	-\$136,760.56
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,920.65	\$0.00	-\$134,839.91
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$155.34	\$0.00	-\$134,684.57
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$75,362.04	\$0.00	-\$59,322.53
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$99.11	\$0.00	-\$59,223.42
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$19.39	\$0.00	-\$59,204.03
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$8.89	\$0.00	-\$59,195.14
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,327.99	\$0.00	-\$57,867.15
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$315.40	\$0.00	-\$57,551.75
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$862.00	\$0.00	-\$56,689.75
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$11,804.00	\$0.00	-\$44,885.75
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.57	\$0.00	-\$44,884.18
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$733.19	\$0.00	-\$44,150.99
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,961.97	\$0.00	-\$42,189.02
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$258.62	\$0.00	-\$41,930.40
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$48,237.82	\$0.00	\$6,307.42
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$19.67	\$0.00	\$6,327.09
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$14,891.54	-\$8,564.45
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$45,538.98	-\$54,103.43
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$48,129.52	-\$102,232.95
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$148.34	-\$102,381.29
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$478.91	-\$102,860.20
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.70	-\$102,861.90
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,528.00	-\$107,389.90
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$600.00	-\$107,989.90
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$201.80	-\$108,191.70
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$82.86	-\$108,274.56
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$469.61	-\$108,744.17
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,433.70	-\$113,177.87
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$35,131.21	-\$148,309.08
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$36.10	-\$148,345.18
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$535.57	-\$148,880.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$55,461.21	-\$204,341.96
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$14,891.54	\$0.00	-\$189,450.42
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$45,538.98	\$0.00	-\$143,911.44
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$48,129.52	\$0.00	-\$95,781.92
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$148.34	\$0.00	-\$95,633.58
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$478.91	\$0.00	-\$95,154.67
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.70	\$0.00	-\$95,152.97
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,528.00	\$0.00	-\$90,624.97
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$600.00	\$0.00	-\$90,024.97
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$201.80	\$0.00	-\$89,823.17
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$82.86	\$0.00	-\$89,740.31
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$469.61	\$0.00	-\$89,270.70
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,433.70	\$0.00	-\$84,837.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$35,131.21	\$0.00	-\$49,705.79
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$36.10	\$0.00	-\$49,669.69
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$535.57	\$0.00	-\$49,134.12
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$55,461.21	\$0.00	\$6,327.09
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$462.94	\$5,864.15
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$48,583.12	-\$42,718.97
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4.67	-\$42,723.64
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$463.11	-\$43,186.75
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$86.21	-\$43,272.96
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$16,693.20	-\$59,966.16
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$439.45	-\$60,405.61
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$483.00	-\$60,888.61
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$566.00	-\$61,454.61
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$462.94	\$0.00	-\$60,991.67
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$48,583.12	\$0.00	-\$12,408.55
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$4.67	\$0.00	-\$12,403.88
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$463.11	\$0.00	-\$11,940.77
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$86.21	\$0.00	-\$11,854.56
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$16,693.20	\$0.00	\$4,838.64
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$439.45	\$0.00	\$5,278.09
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$483.00	\$0.00	\$5,761.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$566.00	\$0.00	\$6,327.09
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$21,753.87	-\$15,426.78
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,811.95	-\$19,238.73
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$227.87	-\$19,466.60
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$101,371.83	-\$120,838.43
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$241.11	-\$121,079.54
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$38.50	-\$121,118.04
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$59.10	-\$121,177.14
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$650.00	-\$121,827.14
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,739.64	-\$123,566.78
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.97	-\$123,570.75
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$681.60	-\$124,252.35
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$685.80	-\$124,938.15
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,271.39	-\$130,209.54
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$13,189.50	-\$143,399.04
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$343.10	-\$143,742.14
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2.31	-\$143,744.45
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,006.15	-\$144,750.60
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$28,000.24	-\$172,750.84
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$393.09	-\$173,143.93
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$56,059.54	-\$229,203.47
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$649.59	-\$229,853.06
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$21,753.87	\$0.00	-\$208,099.19
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,811.95	\$0.00	-\$204,287.24
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$227.87	\$0.00	-\$204,059.37
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$101,371.83	\$0.00	-\$102,687.54
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$241.11	\$0.00	-\$102,446.43
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$38.50	\$0.00	-\$102,407.93
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$59.10	\$0.00	-\$102,348.83
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$650.00	\$0.00	-\$101,698.83
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,739.64	\$0.00	-\$99,959.19
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.97	\$0.00	-\$99,955.22
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$681.60	\$0.00	-\$99,273.62
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$685.80	\$0.00	-\$98,587.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,271.39	\$0.00	-\$93,316.43
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$13,189.50	\$0.00	-\$80,126.93
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$343.10	\$0.00	-\$79,783.83
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$2.31	\$0.00	-\$79,781.52
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,006.15	\$0.00	-\$78,775.37
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$28,000.24	\$0.00	-\$50,775.13
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$393.09	\$0.00	-\$50,382.04
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$56,059.54	\$0.00	\$5,677.50
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$649.59	\$0.00	\$6,327.09
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$25,404.85	-\$19,077.76
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$61,170.34	-\$80,248.10
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$91,977.46	-\$172,225.56
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$253.37	-\$172,478.93
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$613.13	-\$173,092.06
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$921.57	-\$174,013.63
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,858.52	-\$175,872.15
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,658.26	-\$177,530.41
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$194.83	-\$177,725.24
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,021.00	-\$185,746.24
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$615.52	-\$186,361.76
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$196.99	-\$186,558.75
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$106.92	-\$186,665.67
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,260.40	-\$194,926.07
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7,613.04	-\$202,539.11
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$66,968.86	-\$269,507.97
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$90.20	-\$269,598.17
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$606.13	-\$270,204.30
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$59.96	-\$270,264.26
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$25,404.85	\$0.00	-\$244,859.41
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$61,170.34	\$0.00	-\$183,689.07
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$91,977.46	\$0.00	-\$91,711.61
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$253.37	\$0.00	-\$91,458.24
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$613.13	\$0.00	-\$90,845.11
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$921.57	\$0.00	-\$89,923.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,858.52	\$0.00	-\$88,065.02
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,658.26	\$0.00	-\$86,406.76
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$194.83	\$0.00	-\$86,211.93
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,021.00	\$0.00	-\$78,190.93
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$615.52	\$0.00	-\$77,575.41
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$196.99	\$0.00	-\$77,378.42
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$106.92	\$0.00	-\$77,271.50
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,260.40	\$0.00	-\$69,011.10
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$7,613.04	\$0.00	-\$61,398.06
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$66,968.86	\$0.00	\$5,570.80
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$90.20	\$0.00	\$5,661.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$606.13	\$0.00	\$6,267.13
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$59.96	\$0.00	\$6,327.09
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$19,699.56	\$0.00	\$26,026.65
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$66,579.02	\$0.00	\$92,605.67
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$105,014.13	\$0.00	\$197,619.80
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$199.91	\$0.00	\$197,819.71
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$679.07	\$0.00	\$198,498.78
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,062.73	\$0.00	\$199,561.51
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$58.02	\$0.00	\$199,619.53
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$7,011.00	\$0.00	\$206,630.53
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,148.00	\$0.00	\$208,778.53
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$483.61	\$0.00	\$209,262.14
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$227.21	\$0.00	\$209,489.35
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,639.21	\$0.00	\$216,128.56
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,289.48	\$0.00	\$219,418.04
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,619.87	\$0.00	\$228,037.91
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$39,833.83	\$0.00	\$267,871.74
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$48.30	\$0.00	\$267,920.04
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$66,579.02	\$201,341.02
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$105,014.13	\$96,326.89
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$199.91	\$96,126.98
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$679.07	\$95,447.91
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,062.73	\$94,385.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$58.02	\$94,327.16
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7,011.00	\$87,316.16
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,148.00	\$85,168.16
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$483.61	\$84,684.55
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$227.21	\$84,457.34
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6,639.21	\$77,818.13
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,289.48	\$74,528.65
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,619.87	\$65,908.78
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$39,833.83	\$26,074.95
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$48.30	\$26,026.65
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$375.99	\$25,650.66
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$835.57	\$24,815.09
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$375.99	\$0.00	\$25,191.08
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$835.57	\$0.00	\$26,026.65
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$19,699.56	\$6,327.09
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$18,853.24	-\$12,526.15
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,928.76	-\$17,454.91
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$166.56	-\$17,621.47
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$104,129.53	-\$121,751.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$163.79	-\$121,914.79
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$49.83	-\$121,964.62
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7,016.00	-\$128,980.62
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$770.00	-\$129,750.62
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$53.00	-\$129,803.62
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$30.00	-\$129,833.62
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$26.42	-\$129,860.04
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$198.69	-\$130,058.73
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.65	-\$130,060.38
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$440.83	-\$130,501.21
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,079.00	-\$131,580.21
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$30.00	-\$131,610.21
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.69	-\$131,611.90
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,026.32	-\$132,638.22
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,303.52	-\$134,941.74

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$19,416.42	-\$154,358.16
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$163.04	-\$154,521.20
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$60,430.26	-\$214,951.46
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$18,853.24	\$0.00	-\$196,098.22
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,928.76	\$0.00	-\$191,169.46
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$166.56	\$0.00	-\$191,002.90
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$198.69	\$0.00	-\$190,804.21
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.65	\$0.00	-\$190,802.56
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$440.83	\$0.00	-\$190,361.73
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,079.00	\$0.00	-\$189,282.73
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$30.00	\$0.00	-\$189,252.73
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.69	\$0.00	-\$189,251.04
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,026.32	\$0.00	-\$188,224.72
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,303.52	\$0.00	-\$185,921.20
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$19,416.42	\$0.00	-\$166,504.78
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$163.04	\$0.00	-\$166,341.74
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$60,430.26	\$0.00	-\$105,911.48
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$770.00	\$0.00	-\$105,141.48
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$53.00	\$0.00	-\$105,088.48
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$30.00	\$0.00	-\$105,058.48
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$26.42	\$0.00	-\$105,032.06
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$104,129.53	\$0.00	-\$902.53
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$163.79	\$0.00	-\$738.74
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$49.83	\$0.00	-\$688.91
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$7,016.00	\$0.00	\$6,327.09
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$38,998.23	-\$32,671.14
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7,732.54	-\$40,403.68
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$10,609.45	-\$51,013.13
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$124,650.23	-\$175,663.36
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$399.75	-\$176,063.11
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$71.64	-\$176,134.75
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$177.03	-\$176,311.78
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,738.82	-\$179,050.60
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5.15	-\$179,055.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$38,998.23	\$0.00	-\$140,057.52
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$7,732.54	\$0.00	-\$132,324.98
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$10,609.45	\$0.00	-\$121,715.53
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$124,650.23	\$0.00	\$2,934.70
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$399.75	\$0.00	\$3,334.45
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$71.64	\$0.00	\$3,406.09
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$177.03	\$0.00	\$3,583.12
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,738.82	\$0.00	\$6,321.94
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$5.15	\$0.00	\$6,327.09
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,582.75	\$0.00	\$12,909.84
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,792.00	\$0.00	\$21,701.84
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$101.19	\$0.00	\$21,803.03
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,241.91	\$0.00	\$23,044.94
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$12,014.76	\$0.00	\$35,059.70
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$51,545.69	\$0.00	\$86,605.39
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$112.32	\$0.00	\$86,717.71
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$933.61	\$0.00	\$87,651.32
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6,582.75	\$81,068.57
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,792.00	\$72,276.57
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$101.19	\$72,175.38
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,241.91	\$70,933.47
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$12,014.76	\$58,918.71
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$51,545.69	\$7,373.02
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$112.32	\$7,260.70
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$933.61	\$6,327.09
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$2,298.50	\$4,028.59
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$4,007.15	\$21.44
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$41,944.34	-\$41,922.90
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$23.02	-\$41,945.92
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$40.47	-\$41,986.39
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$428.85	-\$42,415.24
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$1,131.00	-\$43,546.24
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$179.07	-\$43,725.31
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$632.84	-\$44,358.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$22,221.12	-\$66,579.27
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$8.36	-\$66,587.63
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$202.55	-\$66,790.18
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$1,246.18	-\$68,036.36
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$80.00	-\$68,116.36
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$2,298.50	\$0.00	-\$65,817.86
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$4,007.15	\$0.00	-\$61,810.71
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$41,944.34	\$0.00	-\$19,866.37
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$23.02	\$0.00	-\$19,843.35
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$40.47	\$0.00	-\$19,802.88
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$428.85	\$0.00	-\$19,374.03
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$1,131.00	\$0.00	-\$18,243.03
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$179.07	\$0.00	-\$18,063.96
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$632.84	\$0.00	-\$17,431.12
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$22,221.12	\$0.00	\$4,790.00
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$8.36	\$0.00	\$4,798.36
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$202.55	\$0.00	\$5,000.91
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$1,246.18	\$0.00	\$6,247.09
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$80.00	\$0.00	\$6,327.09
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,772.48	\$0.00	\$8,099.57
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$19,929.12	\$0.00	\$28,028.69
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$17.91	\$0.00	\$28,046.60
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$203.81	\$0.00	\$28,250.41
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$14,755.02	\$0.00	\$43,005.43
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$116,871.13	\$0.00	\$159,876.56
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$748.97	\$0.00	\$160,625.53
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$406.50	\$0.00	\$161,032.03
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,838.58	\$0.00	\$163,870.61
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$167.07	\$0.00	\$164,037.68
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$70.00	\$0.00	\$164,107.68
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$306.03	\$0.00	\$164,413.71
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,572.00	\$0.00	\$165,985.71
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,008.50	\$0.00	\$168,994.21
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,320.06	\$0.00	\$170,314.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$115,979.12	\$0.00	\$286,293.39
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$161.34	\$0.00	\$286,454.73
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,193.47	\$0.00	\$287,648.20
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$12.88	\$0.00	\$287,661.08
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,746.67	\$0.00	\$290,407.75
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,772.48	\$288,635.27
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$19,929.12	\$268,706.15
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$17.91	\$268,688.24
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$203.81	\$268,484.43
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$14,755.02	\$253,729.41
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$116,871.13	\$136,858.28
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$748.97	\$136,109.31
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$406.50	\$135,702.81
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,838.58	\$132,864.23
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$167.07	\$132,697.16
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$70.00	\$132,627.16
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$306.03	\$132,321.13
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,572.00	\$130,749.13
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,008.50	\$127,740.63
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,320.06	\$126,420.57
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$115,979.12	\$10,441.45
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$161.34	\$10,280.11
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,193.47	\$9,086.64
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$12.88	\$9,073.76
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,746.67	\$6,327.09
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,117.22	\$2,209.87
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$21,689.19	-\$19,479.32
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$42.32	-\$19,521.64
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$217.25	-\$19,738.89
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,788.30	-\$29,527.19
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,910.67	-\$38,437.86
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	-\$38,487.86
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$670.00	-\$39,157.86
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,871.00	-\$41,028.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$343.97	-\$41,372.83
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$61,282.94	-\$102,655.77
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.17	-\$102,755.94
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$90.38	-\$102,846.32
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.47	-\$102,849.79
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$730.53	-\$103,580.32
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,117.22	\$0.00	-\$99,463.10
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$21,689.19	\$0.00	-\$77,773.91
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$42.32	\$0.00	-\$77,731.59
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$217.25	\$0.00	-\$77,514.34
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,788.30	\$0.00	-\$67,726.04
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,910.67	\$0.00	-\$58,815.37
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	-\$58,765.37
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$670.00	\$0.00	-\$58,095.37
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,871.00	\$0.00	-\$56,224.37
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$343.97	\$0.00	-\$55,880.40
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$61,282.94	\$0.00	\$5,402.54
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.17	\$0.00	\$5,502.71
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$90.38	\$0.00	\$5,593.09
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.47	\$0.00	\$5,596.56
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$730.53	\$0.00	\$6,327.09
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,839.83	-\$3,512.74
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$155.34	-\$3,668.08
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$80,021.88	-\$83,689.96
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$179.34	-\$83,869.30
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.57	-\$83,870.87
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$944.48	-\$84,815.35
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$309.97	-\$85,125.32
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,393.50	-\$86,518.82
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,505.97	-\$92,024.79
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$161.55	-\$92,186.34
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$30,362.39	-\$122,548.73
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$57.48	-\$122,606.21
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.63	-\$122,607.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$112.21	-\$122,720.05
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,151.49	-\$123,871.54
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$26.12	-\$123,897.66
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,431.03	-\$126,328.69
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7,885.00	-\$134,213.69
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$650.00	-\$134,863.69
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,839.83	\$0.00	-\$125,023.86
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$155.34	\$0.00	-\$124,868.52
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$80,021.88	\$0.00	-\$44,846.64
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$179.34	\$0.00	-\$44,667.30
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.57	\$0.00	-\$44,665.73
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$944.48	\$0.00	-\$43,721.25
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$309.97	\$0.00	-\$43,411.28
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,393.50	\$0.00	-\$42,017.78
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,505.97	\$0.00	-\$36,511.81
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$161.55	\$0.00	-\$36,350.26
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$30,362.39	\$0.00	-\$5,987.87
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$57.48	\$0.00	-\$5,930.39
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.63	\$0.00	-\$5,928.76
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$112.21	\$0.00	-\$5,816.55
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,151.49	\$0.00	-\$4,665.06
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$26.12	\$0.00	-\$4,638.94
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,431.03	\$0.00	-\$2,207.91
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$7,885.00	\$0.00	\$5,677.09
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$650.00	\$0.00	\$6,327.09
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$10,741.33	-\$4,414.24
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,169.82	-\$12,584.06
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$27,101.56	-\$39,685.62
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$108.18	-\$39,793.80
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$167.84	-\$39,961.64
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$273.90	-\$40,235.54
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,200.00	-\$41,435.54
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$590.96	-\$42,026.50
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$39.40	-\$42,065.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$320.75	-\$42,386.65
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,347.41	-\$50,734.06
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$481.02	-\$51,215.08
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.99	-\$51,219.07
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,685.51	-\$53,904.58
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$330.06	-\$54,234.64
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$767.00	-\$55,001.64
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,096.00	-\$64,097.64
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,500.00	-\$65,597.64
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$12,522.67	-\$78,120.31
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6,167.16	-\$84,287.47
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$339.02	-\$84,626.49
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$42,318.18	-\$126,944.67
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$145.38	-\$127,090.05
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$59.50	-\$127,149.55
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$10,741.33	\$0.00	-\$116,408.22
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,169.82	\$0.00	-\$108,238.40
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$27,101.56	\$0.00	-\$81,136.84
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$108.18	\$0.00	-\$81,028.66
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$167.84	\$0.00	-\$80,860.82
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$273.90	\$0.00	-\$80,586.92
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,200.00	\$0.00	-\$79,386.92
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$590.96	\$0.00	-\$78,795.96
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$39.40	\$0.00	-\$78,756.56
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$320.75	\$0.00	-\$78,435.81
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,347.41	\$0.00	-\$70,088.40
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$481.02	\$0.00	-\$69,607.38
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.99	\$0.00	-\$69,603.39
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,685.51	\$0.00	-\$66,917.88
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$330.06	\$0.00	-\$66,587.82
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$767.00	\$0.00	-\$65,820.82
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,096.00	\$0.00	-\$56,724.82
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,500.00	\$0.00	-\$55,224.82
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$12,522.67	\$0.00	-\$42,702.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,167.16	\$0.00	-\$36,534.99
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$339.02	\$0.00	-\$36,195.97
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$42,318.18	\$0.00	\$6,122.21
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$145.38	\$0.00	\$6,267.59
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$59.50	\$0.00	\$6,327.09
P00004	24/01/2020					ID: 1 Cuotas Agua Comercial (Cancelación ID Folio: 1)	-\$6,327.09	\$0.00	\$0.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$312.50	-\$312.50
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$517.24	-\$829.74
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,043.15	-\$1,872.89
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,694.56	-\$10,567.45
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$434.40	-\$11,001.85
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$28,457.83	-\$39,459.68
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$107.60	-\$39,567.28
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7.96	-\$39,575.24
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,495.97	-\$41,071.21
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$469.08	-\$41,540.29
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,626.72	-\$44,167.01
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,946.00	-\$49,113.01
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$92.55	-\$49,205.56
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4.39	-\$49,209.95
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$294.42	-\$49,504.37
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$16,693.51	-\$66,197.88
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$788.55	-\$66,986.43
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$44,898.73	-\$111,885.16
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$312.50	\$0.00	-\$111,572.66
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$517.24	\$0.00	-\$111,055.42
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,043.15	\$0.00	-\$110,012.27
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,694.56	\$0.00	-\$101,317.71
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$434.40	\$0.00	-\$100,883.31
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$28,457.83	\$0.00	-\$72,425.48
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$107.60	\$0.00	-\$72,317.88
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$7.96	\$0.00	-\$72,309.92
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,495.97	\$0.00	-\$70,813.95
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$469.08	\$0.00	-\$70,344.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,626.72	\$0.00	-\$67,718.15
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,946.00	\$0.00	-\$62,772.15
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$92.55	\$0.00	-\$62,679.60
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$4.39	\$0.00	-\$62,675.21
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$294.42	\$0.00	-\$62,380.79
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$16,693.51	\$0.00	-\$45,687.28
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$788.55	\$0.00	-\$44,898.73
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$44,898.73	\$0.00	\$0.00
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$10,637.46	-\$10,637.46
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$109.18	-\$10,746.64
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$901.39	-\$11,648.03
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$79.26	-\$11,727.29
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$168.26	-\$11,895.55
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$22,604.13	-\$34,499.68
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$156.89	-\$34,656.57
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$19.08	-\$34,675.65
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$4.22	-\$34,679.87
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$1.70	-\$34,681.57
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$253.75	-\$34,935.32
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$517.00	-\$35,452.32
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$42.00	-\$35,494.32
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$10,637.46	\$0.00	-\$24,856.86
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$109.18	\$0.00	-\$24,747.68
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$901.39	\$0.00	-\$23,846.29
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$79.26	\$0.00	-\$23,767.03
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$168.26	\$0.00	-\$23,598.77
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$22,604.13	\$0.00	-\$994.64
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$156.89	\$0.00	-\$837.75
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$19.08	\$0.00	-\$818.67
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$4.22	\$0.00	-\$814.45
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$1.70	\$0.00	-\$812.75
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$253.75	\$0.00	-\$559.00
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$517.00	\$0.00	-\$42.00
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$42.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6,306.59	-\$6,306.59	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,610.08	-\$7,916.67	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$41,339.69	-\$49,256.36	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$63.72	-\$49,320.08	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$27.84	-\$49,347.92	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$426.17	-\$49,774.09	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$167.44	-\$49,941.53	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$90.88	-\$50,032.41	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$625.50	-\$50,657.91	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$41.46	-\$50,699.37	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,597.63	-\$52,297.00	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$194.92	-\$52,491.92	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$543.18	-\$53,035.10	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7,108.00	-\$60,143.10	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$207.50	-\$60,350.60	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,687.16	-\$64,037.76	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$14,581.40	-\$78,619.16	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,351.81	-\$82,970.97	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$64,122.32	-\$147,093.29	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$28.88	-\$147,122.17	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.90	-\$147,323.07	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,306.59	\$0.00	-\$141,016.48	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,610.08	\$0.00	-\$139,406.40	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$41,339.69	\$0.00	-\$98,066.71	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$63.72	\$0.00	-\$98,002.99	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$27.84	\$0.00	-\$97,975.15	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$426.17	\$0.00	-\$97,548.98	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$167.44	\$0.00	-\$97,381.54	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$90.88	\$0.00	-\$97,290.66	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$625.50	\$0.00	-\$96,665.16	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$41.46	\$0.00	-\$96,623.70	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,597.63	\$0.00	-\$95,026.07	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$194.92	\$0.00	-\$94,831.15	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$543.18	\$0.00	-\$94,287.97	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$7,108.00	\$0.00	-\$87,179.97
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$207.50	\$0.00	-\$86,972.47
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,687.16	\$0.00	-\$83,285.31
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$14,581.40	\$0.00	-\$68,703.91
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,351.81	\$0.00	-\$64,352.10
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$64,122.32	\$0.00	-\$229.78
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$28.88	\$0.00	-\$200.90
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.90	\$0.00	\$0.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$43,583.05	\$0.00	\$43,583.05
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.83	\$0.00	\$43,683.88
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.76	\$0.00	\$43,685.64
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$442.68	\$0.00	\$44,128.32
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,364.19	\$0.00	\$49,492.51
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$38,762.53	\$0.00	\$88,255.04
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$202.88	\$0.00	\$88,457.92
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$54.00	\$0.00	\$88,511.92
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,823.18	\$0.00	\$90,335.10
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$75.11	\$0.00	\$90,410.21
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$469.43	\$0.00	\$90,879.64
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$24.85	\$0.00	\$90,904.49
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,764.98	\$0.00	\$100,669.47
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$174.10	\$0.00	\$100,843.57
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,557.00	\$0.00	\$102,400.57
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$43,583.05	\$58,817.52
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.83	\$58,716.69
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.76	\$58,714.93
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$442.68	\$58,272.25
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,364.19	\$52,908.06
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$38,762.53	\$14,145.53
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$202.88	\$13,942.65
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$54.00	\$13,888.65
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,823.18	\$12,065.47
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$75.11	\$11,990.36
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$469.43	\$11,520.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$24.85	\$11,496.08
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,764.98	\$1,731.10
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$174.10	\$1,557.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,557.00	\$0.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,099.52	-\$5,099.52
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$179.39	-\$5,278.91
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$37,566.89	-\$42,845.80
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$51.52	-\$42,897.32
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.81	-\$42,899.13
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$392.24	-\$43,291.37
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$20.00	-\$43,311.37
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,714.00	-\$45,025.37
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,340.35	-\$50,365.72
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$37,238.83	-\$87,604.55
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$67.23	-\$87,671.78
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$434.38	-\$88,106.16
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$190.17	-\$88,296.33
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,065.07	-\$89,361.40
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,099.52	\$0.00	-\$84,261.88
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$179.39	\$0.00	-\$84,082.49
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$37,566.89	\$0.00	-\$46,515.60
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$51.52	\$0.00	-\$46,464.08
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.81	\$0.00	-\$46,462.27
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$392.24	\$0.00	-\$46,070.03
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$20.00	\$0.00	-\$46,050.03
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,714.00	\$0.00	-\$44,336.03
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,340.35	\$0.00	-\$38,995.68
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$37,238.83	\$0.00	-\$1,756.85
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$67.23	\$0.00	-\$1,689.62
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$434.38	\$0.00	-\$1,255.24
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$190.17	\$0.00	-\$1,065.07
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,065.07	\$0.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$7,706.88	\$0.00	\$7,706.88
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,620.70	\$0.00	\$16,327.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$508.86	\$0.00	\$16,836.44
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$49,524.80	\$0.00	\$66,361.24
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$80.58	\$0.00	\$66,441.82
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$5.14	\$0.00	\$66,446.96
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,029.63	\$0.00	\$67,476.59
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,894.00	\$0.00	\$73,370.59
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$600.00	\$0.00	\$73,970.59
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$650.00	\$0.00	\$74,620.59
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,321.29	\$0.00	\$75,941.88
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$515.13	\$0.00	\$76,457.01
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,507.67	\$0.00	\$81,964.68
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$167.42	\$0.00	\$82,132.10
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$46,308.72	\$0.00	\$128,440.82
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$31.20	\$0.00	\$128,472.02
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.69	\$0.00	\$128,473.71
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$550.27	\$0.00	\$129,023.98
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7,706.88	\$121,317.10
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,620.70	\$112,696.40
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$508.86	\$112,187.54
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$49,524.80	\$62,662.74
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$80.58	\$62,582.16
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5.14	\$62,577.02
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,029.63	\$61,547.39
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,894.00	\$55,653.39
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$600.00	\$55,053.39
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$650.00	\$54,403.39
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,321.29	\$53,082.10
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$515.13	\$52,566.97
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,507.67	\$47,059.30
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$167.42	\$46,891.88
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$46,308.72	\$583.16
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$31.20	\$551.96
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.69	\$550.27
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$550.27	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6,248.18	-\$6,248.18
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,015.55	-\$9,263.73
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$332.99	-\$9,596.72
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$46,890.28	-\$56,487.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$62.50	-\$56,549.50
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$30.45	-\$56,579.95
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$312.50	-\$56,892.45
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$16.35	-\$56,908.80
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$623.63	-\$57,532.43
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$344.93	-\$57,877.36
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$348.00	-\$58,225.36
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,755.00	-\$59,980.36
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$68.10	-\$60,048.46
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.36	-\$60,051.82
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$483.56	-\$60,535.38
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,609.85	-\$64,145.23
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,619.23	-\$65,764.46
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$46,212.01	-\$111,976.47
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$22.26	-\$111,998.73
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,248.18	\$0.00	-\$105,750.55
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,015.55	\$0.00	-\$102,735.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$332.99	\$0.00	-\$102,402.01
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$46,890.28	\$0.00	-\$55,511.73
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$62.50	\$0.00	-\$55,449.23
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$30.45	\$0.00	-\$55,418.78
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$312.50	\$0.00	-\$55,106.28
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$16.35	\$0.00	-\$55,089.93
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$623.63	\$0.00	-\$54,466.30
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$344.93	\$0.00	-\$54,121.37
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$348.00	\$0.00	-\$53,773.37
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,755.00	\$0.00	-\$52,018.37
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$68.10	\$0.00	-\$51,950.27
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.36	\$0.00	-\$51,946.91
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$483.56	\$0.00	-\$51,463.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,609.85	\$0.00	-\$47,853.50
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,619.23	\$0.00	-\$46,234.27
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$46,212.01	\$0.00	-\$22.26
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$22.26	\$0.00	\$0.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$420.30	-\$420.30
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$37,358.60	-\$37,778.90
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4.25	-\$37,783.15
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$364.81	-\$38,147.96
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$576.72	-\$38,724.68
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$23,025.49	-\$61,750.17
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$23.66	-\$61,773.83
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$387.39	-\$62,161.22
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$504.83	-\$62,666.05
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$357.00	-\$63,023.05
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$157.74	-\$63,180.79
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$420.30	\$0.00	-\$62,760.49
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$37,358.60	\$0.00	-\$25,401.89
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$4.25	\$0.00	-\$25,397.64
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$364.81	\$0.00	-\$25,032.83
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$576.72	\$0.00	-\$24,456.11
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$23,025.49	\$0.00	-\$1,430.62
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$23.66	\$0.00	-\$1,406.96
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$387.39	\$0.00	-\$1,019.57
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$504.83	\$0.00	-\$514.74
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$357.00	\$0.00	-\$157.74
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$157.74	\$0.00	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$14,388.30	-\$14,388.30
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$338.52	-\$14,726.82
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$90,383.76	-\$105,110.58
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$144.85	-\$105,255.43
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3.42	-\$105,258.85
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$902.90	-\$106,161.75
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$417.62	-\$106,579.37
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,324.30	-\$109,903.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$135.09	-\$110,038.76
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,920.11	-\$111,958.87
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$36.08	-\$111,994.95
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,223.00	-\$114,217.95
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,350.00	-\$115,567.95
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$769.41	-\$116,337.36
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,200.58	-\$118,537.94
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$595.73	-\$119,133.67
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$51,990.35	-\$171,124.02
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$74.22	-\$171,198.24
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6.01	-\$171,204.25
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$758.01	-\$171,962.26
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$14,388.30	\$0.00	-\$157,573.96
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$338.52	\$0.00	-\$157,235.44
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$90,383.76	\$0.00	-\$66,851.68
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$144.85	\$0.00	-\$66,706.83
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$3.42	\$0.00	-\$66,703.41
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$902.90	\$0.00	-\$65,800.51
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$417.62	\$0.00	-\$65,382.89
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$3,324.30	\$0.00	-\$62,058.59
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$135.09	\$0.00	-\$61,923.50
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$1,920.11	\$0.00	-\$60,003.39
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$36.08	\$0.00	-\$59,967.31
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$2,223.00	\$0.00	-\$57,744.31
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$1,350.00	\$0.00	-\$56,394.31
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$769.41	\$0.00	-\$55,624.90
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$2,200.58	\$0.00	-\$53,424.32
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$595.73	\$0.00	-\$52,828.59
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$51,990.35	\$0.00	-\$838.24
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$74.22	\$0.00	-\$764.02
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$6.01	\$0.00	-\$758.01
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$758.01	\$0.00	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7,634.77	-\$7,634.77
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,634.84	-\$9,269.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$67,843.18	-\$77,112.79
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$89.94	-\$77,202.73
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$17.16	-\$77,219.89
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$675.98	-\$77,895.87
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$228.63	-\$78,124.50
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$44.98	-\$78,169.48
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,144.00	-\$80,313.48
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.99	-\$80,339.47
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$12.06	-\$80,351.53
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,320.53	-\$81,672.06
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8,820.69	-\$90,492.75
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$37,283.64	-\$127,776.39
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$18.15	-\$127,794.54
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8.49	-\$127,803.03
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$523.15	-\$128,326.18
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$7,634.77	\$0.00	-\$120,691.41
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$1,634.84	\$0.00	-\$119,056.57
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$67,843.18	\$0.00	-\$51,213.39
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$89.94	\$0.00	-\$51,123.45
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$17.16	\$0.00	-\$51,106.29
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$675.98	\$0.00	-\$50,430.31
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$228.63	\$0.00	-\$50,201.68
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$44.98	\$0.00	-\$50,156.70
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$2,144.00	\$0.00	-\$48,012.70
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$25.99	\$0.00	-\$47,986.71
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$12.06	\$0.00	-\$47,974.65
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$1,320.53	\$0.00	-\$46,654.12
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$8,820.69	\$0.00	-\$37,833.43
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$37,283.64	\$0.00	-\$549.79
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$18.15	\$0.00	-\$531.64
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$8.49	\$0.00	-\$523.15
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$523.15	\$0.00	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$14,085.42	\$0.00	\$14,085.42
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$1,610.10	\$0.00	\$15,695.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$58,592.70	\$0.00	\$74,288.22
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$152.24	\$0.00	\$74,440.46
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$16.84	\$0.00	\$74,457.30
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$599.05	\$0.00	\$75,056.35
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$429.94	\$0.00	\$75,486.29
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$53.70	\$0.00	\$75,539.99
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$250.00	\$0.00	\$75,789.99
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$1,987.00	\$0.00	\$77,776.99
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	\$78,376.99
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$557.67	\$0.00	\$78,934.66
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$5,880.41	\$0.00	\$84,815.07
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$258.62	\$0.00	\$85,073.69
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$618.87	\$0.00	\$85,692.56
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$36,150.64	\$0.00	\$121,843.20
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$249.79	\$0.00	\$122,092.99
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$6.24	\$0.00	\$122,099.23
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$14,085.42	\$108,013.81
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,610.10	\$106,403.71
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$58,592.70	\$47,811.01
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$152.24	\$47,658.77
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$16.84	\$47,641.93
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$599.05	\$47,042.88
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$429.94	\$46,612.94
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$53.70	\$46,559.24
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$250.00	\$46,309.24
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,987.00	\$44,322.24
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$43,722.24
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$557.67	\$43,164.57
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,880.41	\$37,284.16
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$258.62	\$37,025.54
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$618.87	\$36,406.67
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$36,150.64	\$256.03
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$249.79	\$6.24
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6.24	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$2,570.04	\$0.00	\$2,570.04
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$50,369.75	\$0.00	\$52,939.79
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$377.00	\$0.00	\$53,316.79
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$1,040.00	\$0.00	\$54,356.79
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	\$54,956.79
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$25.96	\$0.00	\$54,982.75
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$358.94	\$0.00	\$55,341.69
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$137.89	\$0.00	\$55,479.58
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$74.84	\$0.00	\$55,554.42
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$1,571.14	\$0.00	\$57,125.56
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$498.86	\$0.00	\$57,624.42
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$815.19	\$0.00	\$58,439.61
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$16,700.58	\$0.00	\$75,140.19
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$33,864.18	\$0.00	\$109,004.37
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$6.27	\$0.00	\$109,010.64
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$170.02	\$0.00	\$109,180.66
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,570.04	\$106,610.62
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50,369.75	\$56,240.87
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$377.00	\$55,863.87
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,040.00	\$54,823.87
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$54,223.87
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.96	\$54,197.91
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$358.94	\$53,838.97
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$137.89	\$53,701.08
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$74.84	\$53,626.24
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,571.14	\$52,055.10
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$498.86	\$51,556.24
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$815.19	\$50,741.05
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$16,700.58	\$34,040.47
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$33,864.18	\$176.29
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6.27	\$170.02
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$170.02	\$0.00
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,102.42	-\$1,102.42
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$43,131.14	-\$44,233.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$11.14	-\$44,244.70
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$419.79	-\$44,664.49
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$11,095.02	-\$55,759.51
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$242.15	-\$56,001.66
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$655.78	-\$56,657.44
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$56.00	-\$56,713.44
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$1,102.42	\$0.00	-\$55,611.02
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$43,131.14	\$0.00	-\$12,479.88
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$11.14	\$0.00	-\$12,468.74
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$419.79	\$0.00	-\$12,048.95
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$11,095.02	\$0.00	-\$953.93
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$242.15	\$0.00	-\$711.78
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$655.78	\$0.00	-\$56.00
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$56.00	\$0.00	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$8,371.98	\$0.00	\$8,371.98
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$49,941.14	\$0.00	\$58,313.12
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$515.04	\$0.00	\$58,828.16
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$73,624.95	\$0.00	\$132,453.11
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$93.00	\$0.00	\$132,546.11
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$496.57	\$0.00	\$133,042.68
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$5,966.25	\$0.00	\$139,008.93
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$245.00	\$0.00	\$139,253.93
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$414.00	\$0.00	\$139,667.93
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$4,697.00	\$0.00	\$144,364.93
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$906.90	\$0.00	\$145,271.83
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$268.61	\$0.00	\$145,540.44
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$145.80	\$0.00	\$145,686.24
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$34,758.09	\$0.00	\$180,444.33
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$75.95	\$0.00	\$180,520.28
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$11.63	\$0.00	\$180,531.91
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$3.47	\$0.00	\$180,535.38
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$1,095.21	\$0.00	\$181,630.59
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$43.78	\$0.00	\$181,674.37
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$5.20	\$0.00	\$181,679.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$2.25	\$0.00	\$181,681.82
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$713.36	\$0.00	\$182,395.18
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$5,839.04	\$0.00	\$188,234.22
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$6,477.52	\$0.00	\$194,711.74
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$343.97	\$0.00	\$195,055.71
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8,371.98	\$186,683.73
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$49,941.14	\$136,742.59
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$515.04	\$136,227.55
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$73,624.95	\$62,602.60
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$93.00	\$62,509.60
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$496.57	\$62,013.03
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,966.25	\$56,046.78
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$245.00	\$55,801.78
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$414.00	\$55,387.78
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,697.00	\$50,690.78
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$906.90	\$49,783.88
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$268.61	\$49,515.27
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$145.80	\$49,369.47
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$34,758.09	\$14,611.38
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$75.95	\$14,535.43
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$11.63	\$14,523.80
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3.47	\$14,520.33
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,095.21	\$13,425.12
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$43.78	\$13,381.34
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5.20	\$13,376.14
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2.25	\$13,373.89
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$713.36	\$12,660.53
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,839.04	\$6,821.49
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6,477.52	\$343.97
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$343.97	\$0.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$16,723.69	-\$16,723.69
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$897.20	-\$17,620.89
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$62,452.37	-\$80,073.26
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$168.27	-\$80,241.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9.06		-\$80,250.59
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$613.75		-\$80,864.34
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,111.06		-\$83,975.40
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$31,350.80		-\$115,326.20
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$41.77		-\$115,367.97
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$278.65		-\$115,646.62
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$222.69		-\$115,869.31
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$716.00		-\$116,585.31
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$16,723.69	\$0.00		-\$99,861.62
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$897.20	\$0.00		-\$98,964.42
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$62,452.37	\$0.00		-\$36,512.05
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$168.27	\$0.00		-\$36,343.78
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$9.06	\$0.00		-\$36,334.72
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$613.75	\$0.00		-\$35,720.97
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$3,111.06	\$0.00		-\$32,609.91
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$31,350.80	\$0.00		-\$1,259.11
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$41.77	\$0.00		-\$1,217.34
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$278.65	\$0.00		-\$938.69
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$222.69	\$0.00		-\$716.00
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$716.00	\$0.00		\$0.00
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9,702.99		-\$9,702.99
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,131.23		-\$12,834.22
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$94,555.79		-\$107,390.01
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$56,993.05		-\$164,383.06
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$99.49		-\$164,482.55
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$31.63		-\$164,514.18
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$105.00		-\$164,619.18
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,364.66		-\$166,983.84
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,079.00		-\$171,062.84
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,807.76		-\$173,870.60
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,651.60		-\$175,522.20
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$211.82		-\$175,734.02
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,287.73		-\$177,021.75
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,510.72		-\$178,532.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$245.56	-\$178,778.03
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$346.00	-\$179,124.03
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$105.00	-\$179,229.03
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$713.36	-\$179,942.39
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$556.93	-\$180,499.32
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$22,649.27	-\$203,148.59
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$258.62	-\$203,407.21
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$226,324.10	-\$429,731.31
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$33,436.74	-\$463,168.05
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$9,702.99	\$0.00	-\$453,465.06
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$3,131.23	\$0.00	-\$450,333.83
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$94,555.79	\$0.00	-\$355,778.04
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$56,993.05	\$0.00	-\$298,784.99
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$99.49	\$0.00	-\$298,685.50
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$31.63	\$0.00	-\$298,653.87
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$105.00	\$0.00	-\$298,548.87
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$2,364.66	\$0.00	-\$296,184.21
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$4,079.00	\$0.00	-\$292,105.21
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$2,807.76	\$0.00	-\$289,297.45
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$1,651.60	\$0.00	-\$287,645.85
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$211.82	\$0.00	-\$287,434.03
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$1,287.73	\$0.00	-\$286,146.30
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$1,510.72	\$0.00	-\$284,635.58
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$245.56	\$0.00	-\$284,390.02
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$346.00	\$0.00	-\$284,044.02
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$105.00	\$0.00	-\$283,939.02
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$713.36	\$0.00	-\$283,225.66
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$556.93	\$0.00	-\$282,668.73
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$22,649.27	\$0.00	-\$260,019.46
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$258.62	\$0.00	-\$259,760.84
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$226,324.10	\$0.00	-\$33,436.74
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$33,436.74	\$0.00	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$5,666.37	\$0.00	\$5,666.37
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$14,890.05	\$0.00	\$20,556.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$53,515.97	\$0.00	\$74,072.39
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$56.35	\$0.00	\$74,128.74
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$132.57	\$0.00	\$74,261.31
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$538.76	\$0.00	\$74,800.07
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$351.00	\$0.00	\$75,151.07
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$1,441.00	\$0.00	\$76,592.07
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$4.00	\$0.00	\$76,596.07
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$29.10	\$0.00	\$76,625.17
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$15.80	\$0.00	\$76,640.97
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$512.93	\$0.00	\$77,153.90
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$3,913.18	\$0.00	\$81,067.08
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$5,123.46	\$0.00	\$86,190.54
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$37,419.66	\$0.00	\$123,610.20
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$2.68	\$0.00	\$123,612.88
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$384.34	\$0.00	\$123,997.22
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$41.60	\$0.00	\$124,038.82
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,666.37	\$118,372.45
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$14,890.05	\$103,482.40
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$53,515.97	\$49,966.43
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$56.35	\$49,910.08
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$132.57	\$49,777.51
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$538.76	\$49,238.75
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$351.00	\$48,887.75
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,441.00	\$47,446.75
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4.00	\$47,442.75
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$29.10	\$47,413.65
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$15.80	\$47,397.85
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$512.93	\$46,884.92
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,913.18	\$42,971.74
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,123.46	\$37,848.28
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$37,419.66	\$428.62
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2.68	\$425.94
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$384.34	\$41.60
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$41.60	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$10,248.45	-\$10,248.45
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$40,342.42	-\$50,590.87
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,495.48	-\$52,086.35
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,240.31	-\$56,326.66
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$34,499.10	-\$90,825.76
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$27.71	-\$90,853.47
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$15.10	-\$90,868.57
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$801.20	-\$91,669.77
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	-\$92,269.77
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$70.92	-\$92,340.69
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,656.39	-\$93,997.08
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$82,068.27	-\$176,065.35
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$101.32	-\$176,166.67
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$401.98	-\$176,568.65
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$475.32	-\$177,043.97
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$192.42	-\$177,236.39
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,556.00	-\$178,792.39
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	-\$178,942.39
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	-\$179,092.39
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,100.00	-\$180,192.39
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$10,248.45	\$0.00	-\$169,943.94
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$40,342.42	\$0.00	-\$129,601.52
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$1,495.48	\$0.00	-\$128,106.04
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$4,240.31	\$0.00	-\$123,865.73
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$34,499.10	\$0.00	-\$89,366.63
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$27.71	\$0.00	-\$89,338.92
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$15.10	\$0.00	-\$89,323.82
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$801.20	\$0.00	-\$88,522.62
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	-\$87,922.62
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$70.92	\$0.00	-\$87,851.70
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$1,656.39	\$0.00	-\$86,195.31
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$82,068.27	\$0.00	-\$4,127.04
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$101.32	\$0.00	-\$4,025.72
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$401.98	\$0.00	-\$3,623.74

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$475.32	\$0.00	-\$3,148.42
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$192.42	\$0.00	-\$2,956.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$1,556.00	\$0.00	-\$1,400.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	-\$1,250.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	-\$1,100.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,254.42	-\$1,254.42
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,015.58	-\$4,270.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$61,680.28	-\$65,950.28
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$12.68	-\$65,962.96
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$30.46	-\$65,993.42
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.77	-\$65,995.19
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$53.00	-\$66,048.19
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$30.00	-\$66,078.19
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,802.45	-\$69,880.64
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$615.50	-\$70,496.14
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$17,506.83	-\$88,002.97
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$199.35	-\$88,202.32
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$460.00	-\$88,662.32
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$179.36	-\$88,841.68
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	-\$88,891.68
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$1,254.42	\$0.00	-\$87,637.26
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$3,015.58	\$0.00	-\$84,621.68
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$61,680.28	\$0.00	-\$22,941.40
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$12.68	\$0.00	-\$22,928.72
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$30.46	\$0.00	-\$22,898.26
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$1.77	\$0.00	-\$22,896.49
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$53.00	\$0.00	-\$22,843.49
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$30.00	\$0.00	-\$22,813.49
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$3,802.45	\$0.00	-\$19,011.04
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$615.50	\$0.00	-\$18,395.54
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$17,506.83	\$0.00	-\$888.71
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$199.35	\$0.00	-\$689.36
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$460.00	\$0.00	-\$229.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$179.36	\$0.00	-\$50.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$53,951.81	-\$53,951.81
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$15,028.08	-\$68,979.89
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$14,208.33	-\$83,188.22
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$218,514.20	-\$301,702.42
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$535.28	-\$302,237.70
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$151.01	-\$302,388.71
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$85.34	-\$302,474.05
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$891.20	-\$303,365.25
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$271.97	-\$303,637.22
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5.87	-\$303,643.09
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,728.45	-\$307,371.54
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,429.00	-\$308,800.54
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,500.00	-\$310,300.54
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$402.00	-\$310,702.54
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.98	-\$310,728.52
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$68.27	-\$310,796.79
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,189.73	-\$312,986.52
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$894.32	-\$313,880.84
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,103.92	-\$317,984.76
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$491.46	-\$318,476.22
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$149.02	-\$318,625.24
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7.99	-\$318,633.23
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,162.58	-\$320,795.81
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,720.73	-\$325,516.54
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6,711.63	-\$332,228.17
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$76,965.79	-\$409,193.96
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$53,951.81	\$0.00	-\$355,242.15
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$15,028.08	\$0.00	-\$340,214.07
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$14,208.33	\$0.00	-\$326,005.74
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$218,514.20	\$0.00	-\$107,491.54
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$535.28	\$0.00	-\$106,956.26
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$151.01	\$0.00	-\$106,805.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$85.34	\$0.00	-\$106,719.91
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$891.20	\$0.00	-\$105,828.71
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$271.97	\$0.00	-\$105,556.74
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$5.87	\$0.00	-\$105,550.87
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$3,728.45	\$0.00	-\$101,822.42
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$1,429.00	\$0.00	-\$100,393.42
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$1,500.00	\$0.00	-\$98,893.42
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$402.00	\$0.00	-\$98,491.42
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$25.98	\$0.00	-\$98,465.44
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$68.27	\$0.00	-\$98,397.17
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$2,189.73	\$0.00	-\$96,207.44
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$894.32	\$0.00	-\$95,313.12
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$4,103.92	\$0.00	-\$91,209.20
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$491.46	\$0.00	-\$90,717.74
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$149.02	\$0.00	-\$90,568.72
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$7.99	\$0.00	-\$90,560.73
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$2,162.58	\$0.00	-\$88,398.15
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$4,720.73	\$0.00	-\$83,677.42
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$6,711.63	\$0.00	-\$76,965.79
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$76,965.79	\$0.00	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$538.00	\$0.00	\$538.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$2,573.48	\$0.00	\$3,111.48
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$492.47	\$0.00	\$3,603.95
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$26,243.78	\$0.00	\$29,847.73
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$26,247.49	\$0.00	\$56,095.22
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$102,139.72	\$0.00	\$158,234.94
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$267.30	\$0.00	\$158,502.24
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	\$159,052.24
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$7,384.61	\$0.00	\$166,436.85
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$46.97	\$0.00	\$166,483.82
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$573.60	\$0.00	\$167,057.42
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$1,166.99	\$0.00	\$168,224.41
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$998.77	\$0.00	\$169,223.18
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$169,273.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$169,323.18
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$216.63	\$0.00	\$169,539.81
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$262.16	\$0.00	\$169,801.97
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$1,016.09	\$0.00	\$170,818.06
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$4,674.10	\$0.00	\$175,492.16
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$8,619.86	\$0.00	\$184,112.02
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$40,826.10	\$0.00	\$224,938.12
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$538.00	\$224,400.12
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,573.48	\$221,826.64
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$492.47	\$221,334.17
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$26,243.78	\$195,090.39
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$26,247.49	\$168,842.90
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$102,139.72	\$66,703.18
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$267.30	\$66,435.88
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	\$65,885.88
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7,384.61	\$58,501.27
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$46.97	\$58,454.30
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$573.60	\$57,880.70
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,166.99	\$56,713.71
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$998.77	\$55,714.94
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$55,664.94
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$55,614.94
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$216.63	\$55,398.31
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$262.16	\$55,136.15
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,016.09	\$54,120.06
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,674.10	\$49,445.96
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8,619.86	\$40,826.10
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$40,826.10	\$0.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$10,134.47	-\$10,134.47
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$178.51	-\$10,312.98
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$48,824.60	-\$59,137.58
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$111.60	-\$59,249.18
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.80	-\$59,250.98
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$497.05	-\$59,748.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$48.52	-\$59,796.55	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,157.00	-\$60,953.55	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$55.00	-\$61,008.55	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,305.61	-\$65,314.16	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$27,557.97	-\$92,872.13	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$51.92	-\$92,924.05	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$273.32	-\$93,197.37	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6,284.80	-\$99,482.17	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$309.57	-\$99,791.74	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$10,134.47	\$0.00	-\$89,657.27	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$178.51	\$0.00	-\$89,478.76	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$48,824.60	\$0.00	-\$40,654.16	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$111.60	\$0.00	-\$40,542.56	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$1.80	\$0.00	-\$40,540.76	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$497.05	\$0.00	-\$40,043.71	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$48.52	\$0.00	-\$39,995.19	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$1,157.00	\$0.00	-\$38,838.19	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$55.00	\$0.00	-\$38,783.19	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$4,305.61	\$0.00	-\$34,477.58	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$27,557.97	\$0.00	-\$6,919.61	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$51.92	\$0.00	-\$6,867.69	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$273.32	\$0.00	-\$6,594.37	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$6,284.80	\$0.00	-\$309.57	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$309.57	\$0.00	\$0.00	
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,612.55	-\$3,612.55	
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$11,676.93	-\$15,289.48	
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$36.48	-\$15,325.96	
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$116.74	-\$15,442.70	
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9,099.01	-\$24,541.71	
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$14,609.32	-\$39,151.03	
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$275.00	-\$39,426.03	
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,182.86	-\$41,608.89	
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$47,624.45	-\$89,233.34	
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$84.79	-\$89,318.13	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$151.97	-\$89,470.10
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$566.20	-\$90,036.30
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$317.00	-\$90,353.30
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,500.00	-\$91,853.30
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$3,612.55	\$0.00	-\$88,240.75
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$11,676.93	\$0.00	-\$76,563.82
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$36.48	\$0.00	-\$76,527.34
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$116.74	\$0.00	-\$76,410.60
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$9,099.01	\$0.00	-\$67,311.59
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$14,609.32	\$0.00	-\$52,702.27
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$275.00	\$0.00	-\$52,427.27
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$2,182.86	\$0.00	-\$50,244.41
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$47,624.45	\$0.00	-\$2,619.96
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$84.79	\$0.00	-\$2,535.17
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$151.97	\$0.00	-\$2,383.20
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$566.20	\$0.00	-\$1,817.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$317.00	\$0.00	-\$1,500.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,004.03	-\$2,004.03
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$19,958.43	-\$21,962.46
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$20.25	-\$21,982.71
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$204.24	-\$22,186.95
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$23,748.14	-\$45,935.09
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,384.68	-\$48,319.77
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$240.57	-\$48,560.34
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$55.00	-\$48,615.34
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,434.67	-\$53,050.01
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$129.28	-\$53,179.29
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,238.78	-\$54,418.07
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$67.26	-\$54,485.33
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,126.00	-\$57,611.33
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$750.00	-\$58,361.33
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$443.22	-\$58,804.55
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,359.46	-\$63,164.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$38,200.07	-\$101,364.08
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$483.30	-\$101,847.38
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$43.91	-\$101,891.29
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$56.46	-\$101,947.75
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$456.40	-\$102,404.15
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$2,004.03	\$0.00	-\$100,400.12
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$19,958.43	\$0.00	-\$80,441.69
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$20.25	\$0.00	-\$80,421.44
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$204.24	\$0.00	-\$80,217.20
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$23,748.14	\$0.00	-\$56,469.06
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$2,384.68	\$0.00	-\$54,084.38
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$240.57	\$0.00	-\$53,843.81
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$55.00	\$0.00	-\$53,788.81
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$4,434.67	\$0.00	-\$49,354.14
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$129.28	\$0.00	-\$49,224.86
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$1,238.78	\$0.00	-\$47,986.08
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$67.26	\$0.00	-\$47,918.82
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$3,126.00	\$0.00	-\$44,792.82
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$750.00	\$0.00	-\$44,042.82
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$443.22	\$0.00	-\$43,599.60
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$4,359.46	\$0.00	-\$39,240.14
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$38,200.07	\$0.00	-\$1,040.07
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$483.30	\$0.00	-\$556.77
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$43.91	\$0.00	-\$512.86
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$56.46	\$0.00	-\$456.40
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$456.40	\$0.00	\$0.00
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$1,014.15	\$0.00	\$1,014.15
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$4,428.09	\$0.00	\$5,442.24
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$10.24	\$0.00	\$5,452.48
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$51.01	\$0.00	\$5,503.49
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$893.56	\$0.00	\$6,397.05
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$78.41	\$0.00	\$6,475.46
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$25,106.83	\$0.00	\$31,582.29
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$9.02	\$0.00	\$31,591.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$4.62	\$0.00	\$31,595.93
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$335.58	\$0.00	\$31,931.51
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$998.00	\$0.00	\$32,929.51
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,014.15	\$31,915.36
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,428.09	\$27,487.27
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$10.24	\$27,477.03
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$51.01	\$27,426.02
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$893.56	\$26,532.46
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$78.41	\$26,454.05
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25,106.83	\$1,347.22
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9.02	\$1,338.20
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4.62	\$1,333.58
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$335.58	\$998.00
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$998.00	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,825.75	-\$4,825.75
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$162.52	-\$4,988.27
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$30,669.04	-\$35,657.31
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.98	-\$35,708.29
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.64	-\$35,709.93
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$307.52	-\$36,017.45
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$55.00	-\$36,072.45
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,611.97	-\$37,684.42
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$129.64	-\$37,814.06
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,882.76	-\$39,696.82
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$500.00	-\$40,196.82
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$712.06	-\$40,908.88
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$196.99	-\$41,105.87
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$106.92	-\$41,212.79
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9,300.92	-\$50,513.71
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$42,859.99	-\$93,373.70
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.80	-\$93,474.50
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$765.81	-\$94,240.31
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,659.56	-\$95,899.87
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$30.00	-\$95,929.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$4,825.75	\$0.00	-\$91,104.12	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$162.52	\$0.00	-\$90,941.60	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$30,669.04	\$0.00	-\$60,272.56	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$50.98	\$0.00	-\$60,221.58	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$1.64	\$0.00	-\$60,219.94	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$307.52	\$0.00	-\$59,912.42	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$55.00	\$0.00	-\$59,857.42	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$1,611.97	\$0.00	-\$58,245.45	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$129.64	\$0.00	-\$58,115.81	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$1,882.76	\$0.00	-\$56,233.05	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$500.00	\$0.00	-\$55,733.05	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$712.06	\$0.00	-\$55,020.99	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$196.99	\$0.00	-\$54,824.00	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$106.92	\$0.00	-\$54,717.08	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$9,300.92	\$0.00	-\$45,416.16	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$42,859.99	\$0.00	-\$2,556.17	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$100.80	\$0.00	-\$2,455.37	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$765.81	\$0.00	-\$1,689.56	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$1,659.56	\$0.00	-\$30.00	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$13,810.13	\$0.00	\$13,810.13	
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$1,331.09	\$0.00	\$15,141.22	
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$30,976.66	\$0.00	\$46,117.88	
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$147.08	\$0.00	\$46,264.96	
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$15.41	\$0.00	\$46,280.37	
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$319.13	\$0.00	\$46,599.50	
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$274.95	\$0.00	\$46,874.45	
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$326.99	\$0.00	\$47,201.44	
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$83,831.91	\$0.00	\$131,033.35	
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$15,994.83	\$0.00	\$147,028.18	
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$1,000.00	\$0.00	\$148,028.18	
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$55.00	\$0.00	\$148,083.18	
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$21,155.36	\$0.00	\$169,238.54	
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$1,077.06	\$0.00	\$170,315.60	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$45,063.95	\$0.00	\$215,379.55
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$223.17	\$0.00	\$215,602.72
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$10.88	\$0.00	\$215,613.60
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$1,825.86	\$0.00	\$217,439.46
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$13,810.13	\$203,629.33
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,331.09	\$202,298.24
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$30,976.66	\$171,321.58
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$147.08	\$171,174.50
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$15.41	\$171,159.09
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$319.13	\$170,839.96
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$274.95	\$170,565.01
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$326.99	\$170,238.02
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$83,831.91	\$86,406.11
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$15,994.83	\$70,411.28
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,000.00	\$69,411.28
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$55.00	\$69,356.28
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$21,155.36	\$48,200.92
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,077.06	\$47,123.86
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$45,063.95	\$2,059.91
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$223.17	\$1,836.74
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$10.88	\$1,825.86
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,825.86	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$5,423.80	\$0.00	\$5,423.80
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$28,219.50	\$0.00	\$33,643.30
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$69.95	\$0.00	\$33,713.25
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$285.56	\$0.00	\$33,998.81
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$8,030.47	\$0.00	\$42,029.28
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$827.79	\$0.00	\$42,857.07
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$4,362.54	\$0.00	\$47,219.61
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$191.00	\$0.00	\$47,410.61
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$2,211.21	\$0.00	\$49,621.82
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$216.00	\$0.00	\$49,837.82
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$1,356.89	\$0.00	\$51,194.71
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$535.81	\$0.00	\$51,730.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$290.82	\$0.00	\$52,021.34	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$1,152.31	\$0.00	\$53,173.65	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$28,979.19	\$0.00	\$82,152.84	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$87.09	\$0.00	\$82,239.93	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$8.36	\$0.00	\$82,248.29	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$11.63	\$0.00	\$82,259.92	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$347.81	\$0.00	\$82,607.73	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,423.80	\$77,183.93	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$28,219.50	\$48,964.43	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$69.95	\$48,894.48	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$285.56	\$48,608.92	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8,030.47	\$40,578.45	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$827.79	\$39,750.66	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,362.54	\$35,388.12	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$191.00	\$35,197.12	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,211.21	\$32,985.91	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$216.00	\$32,769.91	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,356.89	\$31,413.02	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$535.81	\$30,877.21	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$290.82	\$30,586.39	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,152.31	\$29,434.08	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$28,979.19	\$454.89	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$87.09	\$367.80	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8.36	\$359.44	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$11.63	\$347.81	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$347.81	\$0.00	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$32,219.99	\$0.00	\$32,219.99	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$26.04	\$0.00	\$32,246.03	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$1.64	\$0.00	\$32,247.67	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$2,369.29	\$0.00	\$34,616.96	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$162.52	\$0.00	\$34,779.48	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$324.73	\$0.00	\$35,104.21	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$35,204.21	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$2,000.00	\$0.00	\$37,204.21	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$330.00	\$0.00	\$37,534.21	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$8,601.90	\$0.00	\$46,136.11	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$218.42	\$0.00	\$46,354.53	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$57,751.65	\$0.00	\$104,106.18	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$78.15	\$0.00	\$104,184.33	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$29.86	\$0.00	\$104,214.19	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$342.35	\$0.00	\$104,556.54	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$32,219.99	\$72,336.55	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$26.04	\$72,310.51	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.64	\$72,308.87	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,369.29	\$69,939.58	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$162.52	\$69,777.06	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$324.73	\$69,452.33	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$69,352.33	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,000.00	\$67,352.33	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$330.00	\$67,022.33	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8,601.90	\$58,420.43	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$218.42	\$58,202.01	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$57,751.65	\$450.36	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$78.15	\$372.21	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$29.86	\$342.35	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$342.35	\$0.00	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,758.35	-\$5,758.35	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,663.40	-\$7,421.75	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,575.91	-\$9,997.66	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$32,748.01	-\$42,745.67	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$8,192.06	\$0.00	-\$34,553.61	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$2,317.29	\$0.00	-\$32,236.32	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$360.05	\$0.00	-\$31,876.27	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$50,245.91	\$0.00	\$18,369.64	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$82.48	\$0.00	\$18,452.12	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$23.40	\$0.00	\$18,475.52	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$500.00	\$0.00	\$18,975.52	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$906.89	\$0.00	\$19,882.41	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$1,548.00	\$0.00	\$21,430.41
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	\$22,030.41
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$596.00	\$0.00	\$22,626.41
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$483.50	\$0.00	\$23,109.91
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$500.00	\$0.00	\$23,609.91
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$94.56	\$0.00	\$23,704.47
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$61.06	\$0.00	\$23,765.53
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$15.66	\$0.00	\$23,781.19
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$26.02	\$0.00	\$23,807.21
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$549.28	\$0.00	\$24,356.49
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$538.00	\$0.00	\$24,894.49
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$198.61	\$0.00	\$25,093.10
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$3.63	\$0.00	\$25,096.73
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$510.05	\$0.00	\$25,606.78
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$5,758.35	\$0.00	\$31,365.13
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$1,663.40	\$0.00	\$33,028.53
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$2,575.91	\$0.00	\$35,604.44
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$32,748.01	\$0.00	\$68,352.45
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8,192.06	\$60,160.39
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,317.29	\$57,843.10
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$360.05	\$57,483.05
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50,245.91	\$7,237.14
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$82.48	\$7,154.66
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$23.40	\$7,131.26
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$500.00	\$6,631.26
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$906.89	\$5,724.37
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,548.00	\$4,176.37
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$3,576.37
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$596.00	\$2,980.37
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$483.50	\$2,496.87
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$500.00	\$1,996.87
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$94.56	\$1,902.31
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$61.06	\$1,841.25
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$15.66	\$1,825.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$26.02	\$1,799.57
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$549.28	\$1,250.29
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$538.00	\$712.29
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$198.61	\$513.68
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3.63	\$510.05
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$510.05	\$0.00
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$335.74	\$0.00	\$335.74
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$30,806.95	\$0.00	\$31,142.69
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$3.39	\$0.00	\$31,146.08
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$312.81	\$0.00	\$31,458.89
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$402.76	\$0.00	\$31,861.65
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$24,732.44	\$0.00	\$56,594.09
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$8.32	\$0.00	\$56,602.41
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$241.14	\$0.00	\$56,843.55
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$196.00	\$0.00	\$57,039.55
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$335.74	\$56,703.81
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$30,806.95	\$25,896.86
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$3.39	\$25,893.47
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$312.81	\$25,580.66
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$402.76	\$25,177.90
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$24,732.44	\$445.46
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$8.32	\$437.14
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$241.14	\$196.00
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$196.00	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$9,197.92	-\$9,197.92
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$413.73	-\$9,611.65
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$180.47	-\$9,792.12
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$84,370.97	-\$94,163.09
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$92.88	-\$94,255.97
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$4.17	-\$94,260.14
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$20.00	-\$94,280.14
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$20.00	-\$94,300.14
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$110.00	-\$94,410.14
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$520.50	-\$94,930.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$298.81	-\$95,229.45
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$449.16	-\$95,678.61
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$6.73	-\$95,685.34
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$539.52	-\$96,224.86
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$50.00	-\$96,274.86
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$30.00	-\$96,304.86
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$513.00	-\$96,817.86
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$202.58	-\$97,020.44
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1.82	-\$97,022.26
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$816.69	-\$97,838.95
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$3,104.44	-\$100,943.39
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$665.80	-\$101,609.19
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$75,852.84	-\$177,462.03
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$30.19	-\$177,492.22
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$9,197.92	\$0.00	-\$168,294.30
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$413.73	\$0.00	-\$167,880.57
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$180.47	\$0.00	-\$167,700.10
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$84,370.97	\$0.00	-\$83,329.13
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$92.88	\$0.00	-\$83,236.25
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$4.17	\$0.00	-\$83,232.08
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$20.00	\$0.00	-\$83,212.08
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$20.00	\$0.00	-\$83,192.08
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$110.00	\$0.00	-\$83,082.08
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$520.50	\$0.00	-\$82,561.58
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$298.81	\$0.00	-\$82,262.77
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$449.16	\$0.00	-\$81,813.61
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$6.73	\$0.00	-\$81,806.88
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$539.52	\$0.00	-\$81,267.36
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$50.00	\$0.00	-\$81,217.36
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$30.00	\$0.00	-\$81,187.36
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$513.00	\$0.00	-\$80,674.36
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$202.58	\$0.00	-\$80,471.78
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1.82	\$0.00	-\$80,469.96
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$816.69	\$0.00	-\$79,653.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$3,104.44	\$0.00	-\$76,548.83
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$665.80	\$0.00	-\$75,883.03
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$75,852.84	\$0.00	-\$30.19
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$30.19	\$0.00	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$9,765.19	-\$9,765.19
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$349.43	-\$10,114.62
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$62,317.82	-\$72,432.44
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$99.37	-\$72,531.81
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$3.53	-\$72,535.34
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$599.30	-\$73,134.64
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,906.26	-\$75,040.90
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$15.52	-\$75,056.42
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,754.00	-\$76,810.42
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$2,480.16	-\$79,290.58
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$843.56	-\$80,134.14
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$457.86	-\$80,592.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$7,329.94	-\$87,921.94
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$85.35	-\$88,007.29
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$35,066.23	-\$123,073.52
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$104.79	-\$123,178.31
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$569.73	-\$123,748.04
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$120.94	-\$123,868.98
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$9,765.19	\$0.00	-\$114,103.79
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$349.43	\$0.00	-\$113,754.36
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$62,317.82	\$0.00	-\$51,436.54
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$99.37	\$0.00	-\$51,337.17
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$3.53	\$0.00	-\$51,333.64
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$599.30	\$0.00	-\$50,734.34
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,906.26	\$0.00	-\$48,828.08
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$15.52	\$0.00	-\$48,812.56
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,754.00	\$0.00	-\$47,058.56
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$2,480.16	\$0.00	-\$44,578.40
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$843.56	\$0.00	-\$43,734.84
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$457.86	\$0.00	-\$43,276.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$7,329.94	\$0.00	-\$35,947.04
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$85.35	\$0.00	-\$35,861.69
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$35,066.23	\$0.00	-\$795.46
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$104.79	\$0.00	-\$690.67
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$569.73	\$0.00	-\$120.94
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$120.94	\$0.00	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$17,343.19	-\$17,343.19
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$16,877.84	-\$34,221.03
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$503.73	-\$34,724.76
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$59,885.67	-\$94,610.43
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$173.77	-\$94,784.20
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$284.16	-\$95,068.36
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$279.78	-\$95,348.14
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$554.00	-\$95,902.14
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,645.69	-\$97,547.83
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,159.00	-\$98,706.83
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$50.00	-\$98,756.83
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$5.08	-\$98,761.91
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$602.35	-\$99,364.26
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$5,913.02	-\$105,277.28
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$41,530.61	-\$146,807.89
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$58.56	-\$146,866.45
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,838.20	-\$148,704.65
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$17,343.19	\$0.00	-\$131,361.46
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$16,877.84	\$0.00	-\$114,483.62
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$503.73	\$0.00	-\$113,979.89
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$59,885.67	\$0.00	-\$54,094.22
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$173.77	\$0.00	-\$53,920.45
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$284.16	\$0.00	-\$53,636.29
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$279.78	\$0.00	-\$53,356.51
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$554.00	\$0.00	-\$52,802.51
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,645.69	\$0.00	-\$51,156.82
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,159.00	\$0.00	-\$49,997.82
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$50.00	\$0.00	-\$49,947.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$5.08	\$0.00	-\$49,942.74
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$602.35	\$0.00	-\$49,340.39
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$5,913.02	\$0.00	-\$43,427.37
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$41,530.61	\$0.00	-\$1,896.76
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$58.56	\$0.00	-\$1,838.20
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,838.20	\$0.00	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$4,985.19	-\$4,985.19
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$716.36	-\$5,701.55
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$36,116.22	-\$41,817.77
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$52.48	-\$41,870.25
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$7.23	-\$41,877.48
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$329.44	-\$42,206.92
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$790.00	-\$42,996.92
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$3,750.00	-\$46,746.92
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$722.26	-\$47,469.18
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$315.04	-\$47,784.22
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$7,671.90	-\$55,456.12
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,492.28	-\$56,948.40
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$172.41	-\$57,120.81
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$21,524.14	-\$78,644.95
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$8.24	-\$78,653.19
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$236.48	-\$78,889.67
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$361.00	-\$79,250.67
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$4,985.19	\$0.00	-\$74,265.48
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$716.36	\$0.00	-\$73,549.12
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$36,116.22	\$0.00	-\$37,432.90
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$52.48	\$0.00	-\$37,380.42
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$7.23	\$0.00	-\$37,373.19
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$329.44	\$0.00	-\$37,043.75
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$790.00	\$0.00	-\$36,253.75
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$3,750.00	\$0.00	-\$32,503.75
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$722.26	\$0.00	-\$31,781.49
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$315.04	\$0.00	-\$31,466.45
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$7,671.90	\$0.00	-\$23,794.55

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,492.28	\$0.00	-\$22,302.27
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$172.41	\$0.00	-\$22,129.86
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$21,524.14	\$0.00	-\$605.72
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$8.24	\$0.00	-\$597.48
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$236.48	\$0.00	-\$361.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$361.00	\$0.00	\$0.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$3,377.52	-\$3,377.52
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$33,644.47	-\$37,021.99
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$39.95	-\$37,061.94
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$321.74	-\$37,383.68
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$6,428.69	-\$43,812.37
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$34,272.27	-\$78,084.64
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$396.70	-\$78,481.34
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$650.00	-\$79,131.34
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$55.00	-\$79,186.34
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$116.91	-\$79,303.25
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$577.83	-\$79,881.08
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$85.55	-\$79,966.63
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,699.00	-\$81,665.63
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$600.00	-\$82,265.63
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$418.37	-\$82,684.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$3,377.52	\$0.00	-\$79,306.48
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$33,644.47	\$0.00	-\$45,662.01
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$39.95	\$0.00	-\$45,622.06
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$321.74	\$0.00	-\$45,300.32
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$6,428.69	\$0.00	-\$38,871.63
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$34,272.27	\$0.00	-\$4,599.36
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$396.70	\$0.00	-\$4,202.66
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$650.00	\$0.00	-\$3,552.66
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$55.00	\$0.00	-\$3,497.66
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$116.91	\$0.00	-\$3,380.75
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$577.83	\$0.00	-\$2,802.92
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$85.55	\$0.00	-\$2,717.37
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,699.00	\$0.00	-\$1,018.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$600.00	\$0.00	-\$418.37
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$418.37	\$0.00	\$0.00
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$218.77	\$0.00	\$218.77
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$37,253.86	\$0.00	\$37,472.63
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$2.21	\$0.00	\$37,474.84
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$369.30	\$0.00	\$37,844.14
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$15,031.62	\$0.00	\$52,875.76
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$281.31	\$0.00	\$53,157.07
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$918.48	\$0.00	\$54,075.55
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$574.11	\$0.00	\$54,649.66
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$218.77	\$54,430.89
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$37,253.86	\$17,177.03
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$2.21	\$17,174.82
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$369.30	\$16,805.52
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$15,031.62	\$1,773.90
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$281.31	\$1,492.59
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$918.48	\$574.11
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$574.11	\$0.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$43,518.23	-\$43,518.23
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$9,676.43	-\$53,194.66
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$1,816.91	-\$55,011.57
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$97.65	-\$55,109.22
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$18.93	-\$55,128.15
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$437.86	-\$55,566.01
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$503.45	-\$56,069.46
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$650.00	-\$56,719.46
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$29,948.14	-\$86,667.60
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$488.27	-\$87,155.87
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$195.00	-\$87,350.87
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$2,197.48	-\$89,548.35
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$86.21	-\$89,634.56
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$25.42	-\$89,659.98
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$768.95	-\$90,428.93
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$781.31	-\$91,210.24

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$2,070.00	-\$93,280.24
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$43,518.23	\$0.00	-\$49,762.01
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$9,676.43	\$0.00	-\$40,085.58
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$1,816.91	\$0.00	-\$38,268.67
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$97.65	\$0.00	-\$38,171.02
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$18.93	\$0.00	-\$38,152.09
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$437.86	\$0.00	-\$37,714.23
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$503.45	\$0.00	-\$37,210.78
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$650.00	\$0.00	-\$36,560.78
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$29,948.14	\$0.00	-\$6,612.64
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$488.27	\$0.00	-\$6,124.37
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$195.00	\$0.00	-\$5,929.37
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$2,197.48	\$0.00	-\$3,731.89
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$86.21	\$0.00	-\$3,645.68
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$25.42	\$0.00	-\$3,620.26
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$768.95	\$0.00	-\$2,851.31
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$781.31	\$0.00	-\$2,070.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$6,425.74	-\$6,425.74
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$12,177.54	-\$18,603.28
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$168.96	-\$18,772.24
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$56,551.85	-\$75,324.09
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$66.89	-\$75,390.98
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$121.35	-\$75,512.33
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$171.81	-\$75,684.14
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$3,266.06	-\$78,950.20
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$63.06	-\$79,013.26
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$1,350.00	-\$80,363.26
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$361.62	-\$80,724.88
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$189.86	-\$80,914.74
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$1.71	-\$80,916.45
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$545.56	-\$81,462.01
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$6,546.00	-\$88,008.01
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$34,492.82	-\$122,500.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$30.40	-\$122,531.23	
I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$686.47	-\$123,217.70	
I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$6,425.74	\$0.00	-\$116,791.96	
I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$12,177.54	\$0.00	-\$104,614.42	
I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$168.96	\$0.00	-\$104,445.46	
I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$56,551.85	\$0.00	-\$47,893.61	
I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$66.89	\$0.00	-\$47,826.72	
I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$121.35	\$0.00	-\$47,705.37	
I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$171.81	\$0.00	-\$47,533.56	
I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$3,266.06	\$0.00	-\$44,267.50	
I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$63.06	\$0.00	-\$44,204.44	
I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$1,350.00	\$0.00	-\$42,854.44	
I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$361.62	\$0.00	-\$42,492.82	
I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$189.86	\$0.00	-\$42,302.96	
I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$1.71	\$0.00	-\$42,301.25	
I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$545.56	\$0.00	-\$41,755.69	
I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$6,546.00	\$0.00	-\$35,209.69	
I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$34,492.82	\$0.00	-\$716.87	
I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$30.40	\$0.00	-\$686.47	
I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$686.47	\$0.00	\$0.00	
I00062	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$15,819.10	\$0.00	\$15,819.10	
I00062	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$1,502.54	\$0.00	\$17,321.64	
I00062	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$63,741.76	\$0.00	\$81,063.40	
I00062	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$160.35	\$0.00	\$81,223.75	
I00062	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$15.17	\$0.00	\$81,238.92	
I00062	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$630.34	\$0.00	\$81,869.26	
I00062	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$10,654.59	\$0.00	\$92,523.85	
I00062	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$956.00	\$0.00	\$93,479.85	
I00062	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$1,056.90	\$0.00	\$94,536.75	
I00062	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$1,842.07	\$0.00	\$96,378.82	
I00062	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$44,063.01	\$0.00	\$140,441.83	
I00062	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$3.37	\$0.00	\$140,445.20	
I00062	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$317.20	\$0.00	\$140,762.40	
I00062	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$189.59	\$0.00	\$140,951.99	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$448.00	\$0.00	\$141,399.99
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$15,819.10	\$125,580.89
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,502.54	\$124,078.35
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$63,741.76	\$60,336.59
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$160.35	\$60,176.24
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$15.17	\$60,161.07
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$630.34	\$59,530.73
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$10,654.59	\$48,876.14
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$956.00	\$47,920.14
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,056.90	\$46,863.24
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,842.07	\$45,021.17
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$44,063.01	\$958.16
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$3.37	\$954.79
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$317.20	\$637.59
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$189.59	\$448.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$448.00	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$16,297.65	\$0.00	\$16,297.65
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$413.73	\$0.00	\$16,711.38
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$68,083.88	\$0.00	\$84,795.26
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$664.79	\$0.00	\$85,460.05
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$163.79	\$0.00	\$85,623.84
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$4.17	\$0.00	\$85,628.01
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$629.56	\$0.00	\$86,257.57
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$93.99	\$0.00	\$86,351.56
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$26.92	\$0.00	\$86,378.48
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$3,228.37	\$0.00	\$89,606.85
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$25,026.23	\$0.00	\$114,633.08
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$14.53	\$0.00	\$114,647.61
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$478.55	\$0.00	\$115,126.16
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$1,063.00	\$0.00	\$116,189.16
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$103.00	\$0.00	\$116,292.16
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$16,297.65	\$99,994.51
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$413.73	\$99,580.78
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$68,083.88	\$31,496.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO)	\$0.00	\$664.79	\$30,832.11
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO)	\$0.00	\$163.79	\$30,668.32
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO)	\$0.00	\$4.17	\$30,664.15
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO)	\$0.00	\$629.56	\$30,034.59
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO)	\$0.00	\$93.99	\$29,940.60
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO)	\$0.00	\$26.92	\$29,913.68
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO)	\$0.00	\$3,228.37	\$26,685.31
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO)	\$0.00	\$25,026.23	\$1,659.08
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO)	\$0.00	\$14.53	\$1,644.55
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO)	\$0.00	\$478.55	\$1,166.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,063.00	\$103.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO)	\$0.00	\$103.00	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$13,712.16	-\$13,712.16
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$38,518.45	-\$52,230.61
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$102,783.20	-\$155,013.81
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$72,364.07	-\$227,377.88
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$146.25	-\$227,524.13
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$381.86	-\$227,905.99
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$196.99	-\$228,102.98
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$106.92	-\$228,209.90
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$16.35	-\$228,226.25
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$5.02	-\$228,231.27
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,088.04	-\$229,319.31
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$605.93	-\$229,925.24
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$720.00	-\$230,645.24
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$600.00	-\$231,245.24
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$738.66	-\$231,983.90
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1.92	-\$231,985.82
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$729.67	-\$232,715.49
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$5,237.75	-\$237,953.24
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$497.04	-\$238,450.28
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$38,458.09	-\$276,908.37
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$13,712.16	\$0.00	-\$263,196.21
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$38,518.45	\$0.00	-\$224,677.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$102,783.20	\$0.00	-\$121,894.56
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$72,364.07	\$0.00	-\$49,530.49
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$146.25	\$0.00	-\$49,384.24
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$381.86	\$0.00	-\$49,002.38
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$196.99	\$0.00	-\$48,805.39
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$106.92	\$0.00	-\$48,698.47
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$16.35	\$0.00	-\$48,682.12
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$5.02	\$0.00	-\$48,677.10
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,088.04	\$0.00	-\$47,589.06
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$605.93	\$0.00	-\$46,983.13
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$720.00	\$0.00	-\$46,263.13
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$600.00	\$0.00	-\$45,663.13
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$738.66	\$0.00	-\$44,924.47
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1.92	\$0.00	-\$44,922.55
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$729.67	\$0.00	-\$44,192.88
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$5,237.75	\$0.00	-\$38,955.13
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$497.04	\$0.00	-\$38,458.09
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$38,458.09	\$0.00	\$0.00
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$2,586.28	-\$2,586.28
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$62,690.87	-\$65,277.15
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$26.12	-\$65,303.27
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$624.95	-\$65,928.22
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$23,099.37	-\$89,027.59
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$241.78	-\$89,269.37
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$434.00	-\$89,703.37
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$100.00	-\$89,803.37
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$33.64	-\$89,837.01
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$500.00	-\$90,337.01
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$2,586.28	\$0.00	-\$87,750.73
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$62,690.87	\$0.00	-\$25,059.86
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$26.12	\$0.00	-\$25,033.74
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$624.95	\$0.00	-\$24,408.79
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$23,099.37	\$0.00	-\$1,309.42
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$241.78	\$0.00	-\$1,067.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$434.00	\$0.00	-\$633.64
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$100.00	\$0.00	-\$533.64
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$33.64	\$0.00	-\$500.00
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$29.64	\$0.00	\$29.64
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$939.95	\$0.00	\$969.59
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$222.40	\$0.00	\$1,191.99
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$3,714.09	\$0.00	\$4,906.08
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$216.18	\$0.00	\$5,122.26
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,537.00	\$0.00	\$6,659.26
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$7.11	\$0.00	\$6,666.37
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,969.31	\$0.00	\$8,635.68
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$4,892.53	\$0.00	\$13,528.21
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,027.15	\$0.00	\$14,555.36
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$62,888.37	\$0.00	\$77,443.73
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$78.29	\$0.00	\$77,522.02
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$42,184.46	\$35,337.56
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$12,889.42	\$22,448.14
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$703.93	\$21,744.21
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$195,550.58	-\$173,806.37
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$378.53	-\$174,184.90
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$135.35	-\$174,320.25
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$20.00	-\$174,340.25
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$390.00	-\$174,730.25
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$29.64	-\$174,759.89
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$939.95	-\$175,699.84
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$222.40	-\$175,922.24
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$3,714.09	-\$179,636.33
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$216.18	-\$179,852.51
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,537.00	-\$181,389.51
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$7.11	-\$181,396.62
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,969.31	-\$183,365.93
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$4,892.53	-\$188,258.46
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,027.15	-\$189,285.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$62,888.37	-\$252,173.98
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$78.29	-\$252,252.27
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$42,184.46	\$0.00	-\$210,067.81
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$12,889.42	\$0.00	-\$197,178.39
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$703.93	\$0.00	-\$196,474.46
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$195,550.58	\$0.00	-\$923.88
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$378.53	\$0.00	-\$545.35
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$135.35	\$0.00	-\$410.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$20.00	\$0.00	-\$390.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$390.00	\$0.00	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$46,691.35	-\$46,691.35
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$81,496.48	-\$128,187.83
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$13,648.11	-\$141,835.94
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$191,821.06	-\$333,657.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$434.67	-\$334,091.67
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$719.64	-\$334,811.31
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,228.66	-\$336,039.97
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$311.49	-\$336,351.46
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$169.07	-\$336,520.53
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$75.94	-\$336,596.47
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$582.77	-\$337,179.24
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$696.30	-\$337,875.54
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$2,258.49	-\$340,134.03
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$258.62	-\$340,392.65
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,824.00	-\$342,216.65
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$141.98	-\$342,358.63
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,900.84	-\$344,259.47
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$9,092.58	-\$353,352.05
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,603.87	-\$354,955.92
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$68,169.04	-\$423,124.96
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$17,039.46	-\$440,164.42
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$46,691.35	\$0.00	-\$393,473.07
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$81,496.48	\$0.00	-\$311,976.59
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$13,648.11	\$0.00	-\$298,328.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$191,821.06	\$0.00	-\$106,507.42
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$434.67	\$0.00	-\$106,072.75
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$719.64	\$0.00	-\$105,353.11
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,228.66	\$0.00	-\$104,124.45
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$311.49	\$0.00	-\$103,812.96
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$169.07	\$0.00	-\$103,643.89
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$75.94	\$0.00	-\$103,567.95
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$582.77	\$0.00	-\$102,985.18
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$696.30	\$0.00	-\$102,288.88
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$2,258.49	\$0.00	-\$100,030.39
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$258.62	\$0.00	-\$99,771.77
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,824.00	\$0.00	-\$97,947.77
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$141.98	\$0.00	-\$97,805.79
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,900.84	\$0.00	-\$95,904.95
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$9,092.58	\$0.00	-\$86,812.37
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,603.87	\$0.00	-\$85,208.50
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$68,169.04	\$0.00	-\$17,039.46
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$17,039.46	\$0.00	\$0.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,747.61	\$0.00	\$1,747.61
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$8,292.61	\$0.00	\$10,040.22
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$23.79	\$0.00	\$10,064.01
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$89.09	\$0.00	\$10,153.10
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$23,950.05	\$0.00	\$34,103.15
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$5,710.29	\$0.00	\$39,813.44
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,249.00	\$0.00	\$41,062.44
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$193.97	\$0.00	\$41,256.41
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$131.34	\$0.00	\$41,387.75
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$71.29	\$0.00	\$41,459.04
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,387.14	\$0.00	\$42,846.18
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$79,646.71	\$0.00	\$122,492.89
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$192.18	\$0.00	\$122,685.07
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$61.28	\$0.00	\$122,746.35
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$13.99	\$0.00	\$122,760.34
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$852.96	\$0.00	\$123,613.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,747.61	\$121,865.69
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$8,292.61	\$113,573.08
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$23.79	\$113,549.29
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$89.09	\$113,460.20
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$23,950.05	\$89,510.15
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$5,710.29	\$83,799.86
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,249.00	\$82,550.86
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$193.97	\$82,356.89
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$131.34	\$82,225.55
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$71.29	\$82,154.26
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,387.14	\$80,767.12
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$79,646.71	\$1,120.41
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$192.18	\$928.23
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$61.28	\$866.95
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$13.99	\$852.96
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$852.96	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$7,320.12	-\$7,320.12
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$15,309.87	-\$22,629.99
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$73.54	-\$22,703.53
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$148.00	-\$22,851.53
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$8,995.76	-\$31,847.29
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$125,570.57	-\$157,417.86
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$600.00	-\$158,017.86
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$247.08	-\$158,264.94
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$7,320.12	\$0.00	-\$150,944.82
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$15,309.87	\$0.00	-\$135,634.95
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$73.54	\$0.00	-\$135,561.41
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$148.00	\$0.00	-\$135,413.41
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$8,995.76	\$0.00	-\$126,417.65
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$125,570.57	\$0.00	-\$847.08
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$600.00	\$0.00	-\$247.08
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$247.08	\$0.00	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$134.11	\$0.00	\$134.11
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$517.24	\$0.00	\$651.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,055.17	\$0.00	\$1,706.52
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$195.00	\$0.00	\$1,901.52
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$54,017.20	\$0.00	\$55,918.72
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$103.29	\$0.00	\$56,022.01
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$2,287.29	\$0.00	\$58,309.30
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,278.60	\$0.00	\$59,587.90
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$315.14	\$0.00	\$59,903.04
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$138.00	\$0.00	\$60,041.04
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$134.11	\$59,906.93
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$517.24	\$59,389.69
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,055.17	\$58,334.52
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$195.00	\$58,139.52
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$54,017.20	\$4,122.32
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$103.29	\$4,019.03
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$2,287.29	\$1,731.74
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,278.60	\$453.14
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$315.14	\$138.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$138.00	\$0.00
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$3,511.39	\$0.00	\$3,511.39
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$45.72	\$0.00	\$3,557.11
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$1,674.26	\$0.00	\$5,231.37
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$30,480.33	\$0.00	\$35,711.70
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$13.52	\$0.00	\$35,725.22
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$305.83	\$0.00	\$36,031.05
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$3,511.39	\$32,519.66
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$45.72	\$32,473.94
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$1,674.26	\$30,799.68
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$30,480.33	\$319.35
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$13.52	\$305.83
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$305.83	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$8,622.43	-\$8,622.43
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$163.50	-\$8,785.93
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$23,770.23	-\$32,556.16
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$2,623.00	-\$35,179.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$0.00	\$86.28	-\$35,265.44
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$0.00	\$1.65	-\$35,267.09
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$0.00	\$160.74	-\$35,427.83
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$0.00	\$87.25	-\$35,515.08
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$0.00	\$42.45	-\$35,557.53
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$0.00	\$459.21	-\$36,016.74
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$0.00	\$1,552.50	-\$37,569.24
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$0.00	\$550.00	-\$38,119.24
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$0.00	\$28.40	-\$38,147.64
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$0.00	\$600.00	-\$38,747.64
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$0.00	\$243.09	-\$38,990.73
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$0.00	\$10,860.44	-\$49,851.17
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$0.00	\$6,234.78	-\$56,085.95
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$0.00	\$45,342.17	-\$101,428.12
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$0.00	\$14,417.84	-\$115,845.96
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$0.00	\$121.27	-\$115,967.23
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$8,622.43	\$0.00	-\$107,344.80
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$163.50	\$0.00	-\$107,181.30
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$23,770.23	\$0.00	-\$83,411.07
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$2,623.00	\$0.00	-\$80,788.07
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$86.28	\$0.00	-\$80,701.79
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$1.65	\$0.00	-\$80,700.14
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$160.74	\$0.00	-\$80,539.40
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$87.25	\$0.00	-\$80,452.15
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$42.45	\$0.00	-\$80,409.70
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$459.21	\$0.00	-\$79,950.49
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$1,552.50	\$0.00	-\$78,397.99
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$550.00	\$0.00	-\$77,847.99
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$28.40	\$0.00	-\$77,819.59
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$600.00	\$0.00	-\$77,219.59
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$243.09	\$0.00	-\$76,976.50
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$10,860.44	\$0.00	-\$66,116.06
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$6,234.78	\$0.00	-\$59,881.28
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$45,342.17	\$0.00	-\$14,539.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$14,417.84	\$0.00	-\$121.27
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$121.27	\$0.00	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$4,706.43	-\$4,706.43
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$21,508.04	-\$26,214.47
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$47.55	-\$26,262.02
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$217.00	-\$26,479.02
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$5,028.86	-\$31,507.88
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,398.71	-\$32,906.59
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,958.62	-\$34,865.21
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$65.00	-\$34,930.21
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$33,348.97	-\$68,279.18
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$131.27	-\$68,410.45
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$9.69	-\$68,420.14
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$851.44	-\$69,271.58
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,634.69	-\$70,906.27
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,373.00	-\$72,279.27
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$4,706.43	\$0.00	-\$67,572.84
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$21,508.04	\$0.00	-\$46,064.80
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$47.55	\$0.00	-\$46,017.25
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$217.00	\$0.00	-\$45,800.25
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$5,028.86	\$0.00	-\$40,771.39
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,398.71	\$0.00	-\$39,372.68
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,958.62	\$0.00	-\$37,414.06
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$65.00	\$0.00	-\$37,349.06
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$33,348.97	\$0.00	-\$4,000.09
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$131.27	\$0.00	-\$3,868.82
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$9.69	\$0.00	-\$3,859.13
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$851.44	\$0.00	-\$3,007.69
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,634.69	\$0.00	-\$1,373.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,373.00	\$0.00	\$0.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$2,752.65	-\$2,752.65
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$26,237.37	-\$28,990.02
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$27.82	-\$29,017.84
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$267.36	-\$29,285.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$4,987.75	-\$34,272.95
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$1,599.64	-\$35,872.59
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$112.27	-\$35,984.86
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$3,908.90	-\$39,893.76
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$260.00	-\$40,153.76
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$34,133.65	-\$74,287.41
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$50.24	-\$74,337.65
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$18.47	-\$74,356.12
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$372.46	-\$74,728.58
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$1,500.00	-\$76,228.58
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$206.84	-\$76,435.42
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$2,752.65	\$0.00	-\$73,682.77
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$26,237.37	\$0.00	-\$47,445.40
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$27.82	\$0.00	-\$47,417.58
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$267.36	\$0.00	-\$47,150.22
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$4,987.75	\$0.00	-\$42,162.47
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$1,599.64	\$0.00	-\$40,562.83
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$112.27	\$0.00	-\$40,450.56
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$3,908.90	\$0.00	-\$36,541.66
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$260.00	\$0.00	-\$36,281.66
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$34,133.65	\$0.00	-\$2,148.01
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$50.24	\$0.00	-\$2,097.77
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$18.47	\$0.00	-\$2,079.30
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$372.46	\$0.00	-\$1,706.84
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$1,500.00	\$0.00	-\$206.84
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$206.84	\$0.00	\$0.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$2,633.19	-\$2,633.19
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$15,909.29	-\$18,542.48
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$26.48	-\$18,568.96
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$154.89	-\$18,723.85
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$2,052.34	-\$20,776.19
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$180.47	-\$20,956.66
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$27,246.82	-\$48,203.48
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$20.04	-\$48,223.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1.82	-\$48,225.34
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$285.21	-\$48,510.55
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$994.00	-\$49,504.55
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$2,633.19	\$0.00	-\$46,871.36
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$15,909.29	\$0.00	-\$30,962.07
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$26.48	\$0.00	-\$30,935.59
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$154.89	\$0.00	-\$30,780.70
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$2,052.34	\$0.00	-\$28,728.36
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$180.47	\$0.00	-\$28,547.89
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$27,246.82	\$0.00	-\$1,301.07
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$20.04	\$0.00	-\$1,281.03
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$1.82	\$0.00	-\$1,279.21
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$285.21	\$0.00	-\$994.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$994.00	\$0.00	\$0.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$4,582.24	-\$4,582.24
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$861.18	-\$5,443.42
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$33,020.39	-\$38,463.81
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$46.36	-\$38,510.17
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$8.70	-\$38,518.87
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$336.43	-\$38,855.30
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$6,146.11	-\$45,001.41
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$24,613.12	-\$69,614.53
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$8.52	-\$69,623.05
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$238.10	-\$69,861.15
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$300.00	-\$70,161.15
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$4,582.24	\$0.00	-\$65,578.91
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$861.18	\$0.00	-\$64,717.73
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$33,020.39	\$0.00	-\$31,697.34
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$46.36	\$0.00	-\$31,650.98
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$8.70	\$0.00	-\$31,642.28
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$336.43	\$0.00	-\$31,305.85
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$6,146.11	\$0.00	-\$25,159.74
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$24,613.12	\$0.00	-\$546.62
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$8.52	\$0.00	-\$538.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$238.10	\$0.00	-\$300.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$14,189.82	\$0.00	\$14,189.82
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$151.40	\$0.00	\$14,341.22
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$195.61	\$0.00	\$14,536.83
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$14,875.72	\$0.00	\$29,412.55
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$2.21	\$0.00	\$29,414.76
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$203.55	\$0.00	\$29,618.31
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$39.31	\$0.00	\$29,657.62
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$145.00	\$0.00	\$29,802.62
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$14,189.82	\$15,612.80
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$151.40	\$15,461.40
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$195.61	\$15,265.79
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$14,875.72	\$390.07
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$2.21	\$387.86
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$203.55	\$184.31
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$39.31	\$145.00
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$145.00	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$2,975.50	-\$2,975.50
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$416.22	-\$3,391.72
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$177.98	-\$3,569.70
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$49,707.20	-\$53,276.90
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$33.77	-\$53,310.67
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$4.20	-\$53,314.87
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$761.81	-\$54,076.68
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$3,050.00	-\$57,126.68
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$10,911.86	-\$68,038.54
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$130.00	-\$68,168.54
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$869.00	-\$69,037.54
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$50.00	-\$69,087.54
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$100.00	-\$69,187.54
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$2,103.00	-\$71,290.54
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,800.00	-\$73,090.54
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,403.54	-\$74,494.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1.80	-\$74,495.88
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$501.94	-\$74,997.82
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$974.72	-\$75,972.54
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$44,555.96	-\$120,528.50
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$9.84	-\$120,538.34
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$617.03	-\$121,155.37
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$2,975.50	\$0.00	-\$118,179.87
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$416.22	\$0.00	-\$117,763.65
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$177.98	\$0.00	-\$117,585.67
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$49,707.20	\$0.00	-\$67,878.47
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$33.77	\$0.00	-\$67,844.70
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$4.20	\$0.00	-\$67,840.50
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$761.81	\$0.00	-\$67,078.69
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$3,050.00	\$0.00	-\$64,028.69
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$10,911.86	\$0.00	-\$53,116.83
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$130.00	\$0.00	-\$52,986.83
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$869.00	\$0.00	-\$52,117.83
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$50.00	\$0.00	-\$52,067.83
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$100.00	\$0.00	-\$51,967.83
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$2,103.00	\$0.00	-\$49,864.83
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,800.00	\$0.00	-\$48,064.83
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,403.54	\$0.00	-\$46,661.29
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1.80	\$0.00	-\$46,659.49
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$501.94	\$0.00	-\$46,157.55
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$974.72	\$0.00	-\$45,182.83
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$44,555.96	\$0.00	-\$626.87
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$9.84	\$0.00	-\$617.03
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$617.03	\$0.00	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$7,739.41	\$0.00	\$7,739.41
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$994.14	\$0.00	\$8,733.55
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$163.50	\$0.00	\$8,897.05
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$57,952.23	\$0.00	\$66,849.28
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$78.05	\$0.00	\$66,927.33
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$17.41	\$0.00	\$66,944.74

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$32.94	\$0.00	\$66,977.68
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,148.72	\$0.00	\$68,126.40
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$77.32	\$0.00	\$68,203.72
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$2,369.00	\$0.00	\$70,572.72
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,221.98	\$0.00	\$71,794.70
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1.65	\$0.00	\$71,796.35
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$629.32	\$0.00	\$72,425.67
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$3,758.23	\$0.00	\$76,183.90
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$3,691.51	\$0.00	\$79,875.41
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$38,959.15	\$0.00	\$118,834.56
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$36.61	\$0.00	\$118,871.17
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$7,739.41	\$111,131.76
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$994.14	\$110,137.62
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$163.50	\$109,974.12
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$57,952.23	\$52,021.89
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$78.05	\$51,943.84
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$17.41	\$51,926.43
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$32.94	\$51,893.49
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,148.72	\$50,744.77
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$77.32	\$50,667.45
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$2,369.00	\$48,298.45
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,221.98	\$47,076.47
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1.65	\$47,074.82
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$629.32	\$46,445.50
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$3,758.23	\$42,687.27
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$3,691.51	\$38,995.76
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$38,959.15	\$36.61
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$36.61	\$0.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3,840.16	-\$3,840.16
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$62,691.22	-\$66,531.38
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$40.11	-\$66,571.49
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$630.48	-\$67,201.97
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$968.63	-\$68,170.60
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$299.39	-\$68,469.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$288.00	-\$68,757.99
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$32,562.42	-\$101,320.41
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$12.81	-\$101,333.22
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.03	-\$101,336.25
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,429.55	-\$102,765.80
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$417.45	-\$103,183.25
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$317.00	-\$103,500.25
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$3,840.16	\$0.00	-\$99,660.09
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$62,691.22	\$0.00	-\$36,968.87
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$40.11	\$0.00	-\$36,928.76
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$630.48	\$0.00	-\$36,298.28
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$968.63	\$0.00	-\$35,329.65
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$299.39	\$0.00	-\$35,030.26
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$288.00	\$0.00	-\$34,742.26
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$32,562.42	\$0.00	-\$2,179.84
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$12.81	\$0.00	-\$2,167.03
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$3.03	\$0.00	-\$2,164.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$1,429.55	\$0.00	-\$734.45
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$417.45	\$0.00	-\$317.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$317.00	\$0.00	\$0.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$5,665.70	\$0.00	\$5,665.70
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$54,405.85	\$0.00	\$60,071.55
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$57.29	\$0.00	\$60,128.84
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$523.05	\$0.00	\$60,651.89
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$1,686.79	\$0.00	\$62,338.68
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$86.21	\$0.00	\$62,424.89
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$2,100.00	\$0.00	\$64,524.89
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$402.84	\$0.00	\$64,927.73
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$218.65	\$0.00	\$65,146.38
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$6,436.23	\$0.00	\$71,582.61
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$25,165.32	\$0.00	\$96,747.93
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$25.17	\$0.00	\$96,773.10
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$571.20	\$0.00	\$97,344.30
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$134.87	\$0.00	\$97,479.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$902.34	\$0.00	\$98,381.51
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$5,225.00	\$0.00	\$103,606.51
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$5,665.70	\$97,940.81
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$54,405.85	\$43,534.96
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$57.29	\$43,477.67
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$523.05	\$42,954.62
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$1,686.79	\$41,267.83
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$86.21	\$41,181.62
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$2,100.00	\$39,081.62
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$402.84	\$38,678.78
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$218.65	\$38,460.13
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$6,436.23	\$32,023.90
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$25,165.32	\$6,858.58
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$25.17	\$6,833.41
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$571.20	\$6,262.21
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$134.87	\$6,127.34
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$902.34	\$5,225.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$5,225.00	\$0.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$11,661.39	-\$11,661.39
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$52,794.45	-\$64,455.84
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$116.47	-\$64,572.31
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$527.46	-\$65,099.77
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,138.45	-\$66,238.22
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$23,808.91	-\$90,047.13
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$118.19	-\$90,165.32
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$64.15	-\$90,229.47
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$27,420.22	-\$117,649.69
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7.15	-\$117,656.84
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$441.78	-\$118,098.62
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$297.00	-\$118,395.62
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$315.00	-\$118,710.62
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$813.00	-\$119,523.62
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$600.00	-\$120,123.62
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$527.46	\$0.00	-\$119,596.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00085	03/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$1,138.45	\$0.00	-\$118,457.71	
I00085	03/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$23,808.91	\$0.00	-\$94,648.80	
I00085	03/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$118.19	\$0.00	-\$94,530.61	
I00085	03/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$64.15	\$0.00	-\$94,466.46	
I00085	03/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$27,420.22	\$0.00	-\$67,046.24	
I00085	03/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$7.15	\$0.00	-\$67,039.09	
I00085	03/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$441.78	\$0.00	-\$66,597.31	
I00085	03/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$297.00	\$0.00	-\$66,300.31	
I00085	03/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$315.00	\$0.00	-\$65,985.31	
I00085	03/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$813.00	\$0.00	-\$65,172.31	
I00085	03/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$600.00	\$0.00	-\$64,572.31	
I00085	03/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$11,661.39	\$0.00	-\$52,910.92	
I00085	03/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$52,794.45	\$0.00	-\$116.47	
I00085	03/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$116.47	\$0.00	\$0.00	
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$220.09	\$0.00	\$220.09	
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$22,774.18	\$0.00	\$22,994.27	
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$2.23	\$0.00	\$22,996.50	
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$206.72	\$0.00	\$23,203.22	
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$212.85	\$0.00	\$23,416.07	
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$6,932.09	\$0.00	\$30,348.16	
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$2.21	\$0.00	\$30,350.37	
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$106.17	\$0.00	\$30,456.54	
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$120.88	\$0.00	\$30,577.42	
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$283.61	\$0.00	\$30,861.03	
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$220.09	\$30,640.94	
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$22,774.18	\$7,866.76	
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$2.23	\$7,864.53	
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$206.72	\$7,657.81	
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$212.85	\$7,444.96	
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$6,932.09	\$512.87	
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$2.21	\$510.66	
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$106.17	\$404.49	
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$120.88	\$283.61	
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$283.61	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$90.20	\$0.00	\$90.20
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$48.96	\$0.00	\$139.16
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$25.49	\$0.00	\$164.65
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$341.00	\$0.00	\$505.65
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$98.56	\$0.00	\$604.21
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$2,482.00	\$0.00	\$3,086.21
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$130.00	\$0.00	\$3,216.21
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1.77	\$0.00	\$3,217.98
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$554.78	\$0.00	\$3,772.76
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1,114.65	\$0.00	\$4,887.41
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$29,211.06	\$0.00	\$34,098.47
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$11.26	\$0.00	\$34,109.73
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1,385.94	\$0.00	\$35,495.67
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$123.16	\$0.00	\$35,618.83
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1,969.79	\$0.00	\$37,588.62
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1,314.97	\$0.00	\$38,903.59
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$4,786.39	\$0.00	\$43,689.98
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$2,523.90	\$0.00	\$46,213.88
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$175.31	\$0.00	\$46,389.19
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$57,491.94	\$0.00	\$103,881.13
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$50.42	\$0.00	\$103,931.55
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$90.20	\$103,841.35
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$48.96	\$103,792.39
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$25.49	\$103,766.90
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$341.00	\$103,425.90
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$98.56	\$103,327.34
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$2,482.00	\$100,845.34
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$130.00	\$100,715.34
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1.77	\$100,713.57
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$554.78	\$100,158.79
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,114.65	\$99,044.14
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$29,211.06	\$69,833.08
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$11.26	\$69,821.82
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,385.94	\$68,435.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$123.16	\$68,312.72
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,969.79	\$66,342.93
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,314.97	\$65,027.96
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$4,786.39	\$60,241.57
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$2,523.90	\$57,717.67
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$175.31	\$57,542.36
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$57,491.94	\$50.42
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$50.42	\$0.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$20.19	-\$20.19
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$1.64	-\$21.83
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$1,023.20	-\$1,045.03
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$515.55	-\$1,560.58
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$18,740.15	-\$20,300.73
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$337.91	-\$20,638.64
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$52,813.08	-\$73,451.72
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$136.62	-\$73,588.34
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$195.45	-\$73,783.79
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$3.41	-\$73,787.20
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$465.81	-\$74,253.01
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$1,368.00	-\$75,621.01
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$1,109.80	-\$76,730.81
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$10.00	-\$76,740.81
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$918.35	-\$77,659.16
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$13,571.61	-\$91,230.77
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$2,084.57	-\$93,315.34
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$162.52	-\$93,477.86
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$22,839.24	-\$116,317.10
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$3.41	\$0.00	-\$116,313.69
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$465.81	\$0.00	-\$115,847.88
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$1,368.00	\$0.00	-\$114,479.88
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$1,109.80	\$0.00	-\$113,370.08
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$10.00	\$0.00	-\$113,360.08
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$918.35	\$0.00	-\$112,441.73
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$13,571.61	\$0.00	-\$98,870.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$2,084.57	\$0.00	-\$96,785.55
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$162.52	\$0.00	-\$96,623.03
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$22,839.24	\$0.00	-\$73,783.79
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$20.19	\$0.00	-\$73,763.60
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$1.64	\$0.00	-\$73,761.96
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$1,023.20	\$0.00	-\$72,738.76
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$515.55	\$0.00	-\$72,223.21
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$18,740.15	\$0.00	-\$53,483.06
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$337.91	\$0.00	-\$53,145.15
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$52,813.08	\$0.00	-\$332.07
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$136.62	\$0.00	-\$195.45
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$195.45	\$0.00	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$9,125.18	-\$9,125.18
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$7,165.38	-\$16,290.56
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$171.73	-\$16,462.29
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$59,693.02	-\$76,155.31
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$94.48	-\$76,249.79
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$196.00	-\$76,445.79
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$327.90	-\$76,773.69
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$65.00	-\$76,838.69
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$650.03	-\$77,488.72
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$310.10	-\$77,798.82
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$50.00	-\$77,848.82
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$822.00	-\$78,670.82
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$500.00	-\$79,170.82
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$95.99	-\$79,266.81
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1.73	-\$79,268.54
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$577.41	-\$79,845.95
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$3,314.89	-\$83,160.84
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$82,248.47	-\$165,409.31
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$25,797.64	-\$191,206.95
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$13.37	-\$191,220.32
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$9,125.18	\$0.00	-\$182,095.14
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$7,165.38	\$0.00	-\$174,929.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$171.73	\$0.00	-\$174,758.03
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$59,693.02	\$0.00	-\$115,065.01
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$94.48	\$0.00	-\$114,970.53
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$196.00	\$0.00	-\$114,774.53
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$327.90	\$0.00	-\$114,446.63
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$65.00	\$0.00	-\$114,381.63
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$650.03	\$0.00	-\$113,731.60
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$310.10	\$0.00	-\$113,421.50
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$50.00	\$0.00	-\$113,371.50
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$822.00	\$0.00	-\$112,549.50
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$500.00	\$0.00	-\$112,049.50
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$95.99	\$0.00	-\$111,953.51
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1.73	\$0.00	-\$111,951.78
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$577.41	\$0.00	-\$111,374.37
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$3,314.89	\$0.00	-\$108,059.48
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$82,248.47	\$0.00	-\$25,811.01
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$25,797.64	\$0.00	-\$13.37
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$13.37	\$0.00	\$0.00
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$768.16	\$0.00	\$768.16
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$517.24	\$0.00	\$1,285.40
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$21,158.82	\$0.00	\$22,444.22
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$9.39	\$0.00	\$22,453.61
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$199.14	\$0.00	\$22,652.75
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$460.70	\$0.00	\$23,113.45
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$9,379.05	\$0.00	\$32,492.50
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$4.42	\$0.00	\$32,496.92
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$72.57	\$0.00	\$32,569.49
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$768.16	\$31,801.33
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$517.24	\$31,284.09
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$21,158.82	\$10,125.27
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$9.39	\$10,115.88
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$199.14	\$9,916.74
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$460.70	\$9,456.04
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$9,379.05	\$76.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$4.42	\$72.57
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$72.57	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$861.10	-\$861.10
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$31,058.49	-\$31,919.59
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$6.63	-\$31,926.22
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$842.10	-\$32,768.32
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$70.00	-\$32,838.32
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$373.00	-\$33,211.32
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$9,870.86	-\$43,082.18
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$4,594.00	-\$47,676.18
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$73,399.45	-\$121,075.63
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$102.54	-\$121,178.17
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$41.19	-\$121,219.36
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$723.38	-\$121,942.74
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$56.04	-\$121,998.78
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$2,498.00	-\$124,496.78
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$637.00	-\$125,133.78
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$185.17	-\$125,318.95
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$100.50	-\$125,419.45
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$1,455.33	-\$126,874.78
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$130.00	-\$127,004.78
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$9,870.86	\$0.00	-\$117,133.92
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$4,594.00	\$0.00	-\$112,539.92
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$73,399.45	\$0.00	-\$39,140.47
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$102.54	\$0.00	-\$39,037.93
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$41.19	\$0.00	-\$38,996.74
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$723.38	\$0.00	-\$38,273.36
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$56.04	\$0.00	-\$38,217.32
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$2,498.00	\$0.00	-\$35,719.32
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$637.00	\$0.00	-\$35,082.32
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$185.17	\$0.00	-\$34,897.15
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$100.50	\$0.00	-\$34,796.65
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$1,455.33	\$0.00	-\$33,341.32
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$130.00	\$0.00	-\$33,211.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$861.10	\$0.00	-\$32,350.22
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$31,058.49	\$0.00	-\$1,291.73
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$6.63	\$0.00	-\$1,285.10
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$842.10	\$0.00	-\$443.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$70.00	\$0.00	-\$373.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$373.00	\$0.00	\$0.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$891.98	-\$891.98
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$2.89	-\$894.87
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$646.67	-\$1,541.54
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$968.66	-\$2,510.20
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$24,284.91	-\$26,795.11
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$9.79	-\$26,804.90
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$296.86	-\$27,101.76
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$8,908.92	-\$36,010.68
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$2,050.21	-\$38,060.89
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$286.58	-\$38,347.47
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$64,063.50	-\$102,410.97
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$87.68	-\$102,498.65
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$20.71	-\$102,519.36
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$10,298.95	-\$112,818.31
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$50.00	-\$112,868.31
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$1,144.49	-\$114,012.80
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$1,239.00	-\$115,251.80
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$1,200.00	-\$116,451.80
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$1,643.37	-\$118,095.17
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$8,908.92	\$0.00	-\$109,186.25
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$2,050.21	\$0.00	-\$107,136.04
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$286.58	\$0.00	-\$106,849.46
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$64,063.50	\$0.00	-\$42,785.96
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$87.68	\$0.00	-\$42,698.28
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$20.71	\$0.00	-\$42,677.57
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$10,298.95	\$0.00	-\$32,378.62
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$50.00	\$0.00	-\$32,328.62
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$1,144.49	\$0.00	-\$31,184.13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$1,239.00	\$0.00	-\$29,945.13
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$1,200.00	\$0.00	-\$28,745.13
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$1,643.37	\$0.00	-\$27,101.76
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$891.98	\$0.00	-\$26,209.78
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$2.89	\$0.00	-\$26,206.89
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$646.67	\$0.00	-\$25,560.22
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$968.66	\$0.00	-\$24,591.56
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$24,284.91	\$0.00	-\$306.65
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$9.79	\$0.00	-\$296.86
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$296.86	\$0.00	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$20,718.02	\$0.00	\$20,718.02
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$47,341.94	\$0.00	\$68,059.96
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$4,879.54	\$0.00	\$72,939.50
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$98,471.99	\$0.00	\$171,411.49
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$179.28	\$0.00	\$171,590.77
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$461.93	\$0.00	\$172,052.70
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$160.38	\$0.00	\$172,213.08
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$3,467.41	\$0.00	\$175,680.49
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$4.65	\$0.00	\$175,685.14
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$302.45	\$0.00	\$175,987.59
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$2,253.00	\$0.00	\$178,240.59
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$2,880.00	\$0.00	\$181,120.59
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,583.62	\$0.00	\$182,704.21
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$492.47	\$0.00	\$183,196.68
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$20,718.02	\$162,478.66
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$47,341.94	\$115,136.72
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$4,879.54	\$110,257.18
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$98,471.99	\$11,785.19
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$179.28	\$11,605.91
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$461.93	\$11,143.98
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$160.38	\$10,983.60
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$3,467.41	\$7,516.19
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$4.65	\$7,511.54
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$302.45	\$7,209.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$2,253.00	\$4,956.09	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$2,880.00	\$2,076.09	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,583.62	\$492.47	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$492.47	\$0.00	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$49.60	-\$49.60	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$959.74	-\$1,009.34	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$460.94	-\$1,470.28	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$71,072.87	-\$72,543.15	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$867.57	-\$73,410.72	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$33,736.10	-\$107,146.82	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$49.60	\$0.00	-\$107,097.22	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$959.74	\$0.00	-\$106,137.48	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$460.94	\$0.00	-\$105,676.54	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$71,072.87	\$0.00	-\$34,603.67	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$867.57	\$0.00	-\$33,736.10	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$33,736.10	\$0.00	\$0.00	
D00134	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$62.58	\$0.00	\$62.58	
D00134	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$100.00	\$0.00	\$162.58	
D00134	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$1,581.35	\$0.00	\$1,743.93	
D00134	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$6,606.25	\$0.00	\$8,350.18	
D00134	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$8,944.22	\$0.00	\$17,294.40	
D00134	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$1,625.58	\$0.00	\$18,919.98	
D00134	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$1,586.94	\$0.00	\$20,506.92	
D00134	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$2,068.10	\$0.00	\$22,575.02	
D00134	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$4,838.52	\$0.00	\$27,413.54	
D00134	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$565.52	\$0.00	\$27,979.06	
D00134	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$2,614.65	\$0.00	\$30,593.71	
D00134	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$664.75	\$0.00	\$31,258.46	
D00134	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$610.80	\$0.00	\$31,869.26	
D00134	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$5,972.53	\$0.00	\$37,841.79	
D00134	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$62.58	\$37,779.21	
D00134	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$100.00	\$37,679.21	
D00134	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$1,581.35	\$36,097.86	
D00134	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$6,606.25	\$29,491.61	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$8,944.22	\$20,547.39
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$1,625.58	\$18,921.81
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$1,586.94	\$17,334.87
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$2,068.10	\$15,266.77
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$4,838.52	\$10,428.25
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$565.52	\$9,862.73
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$2,614.65	\$7,248.08
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$664.75	\$6,583.33
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$610.80	\$5,972.53
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$5,972.53	\$0.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$28,086.95	-\$28,086.95
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$21,840.90	-\$49,927.85
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$13,166.05	-\$63,093.90
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$6,341.34	-\$69,435.24
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$73,811.80	-\$143,247.04
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$2.23	-\$143,249.27
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$217.64	-\$143,466.91
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$12.01	-\$143,478.92
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$17.58	-\$143,496.50
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$392.14	-\$143,888.64
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$40.00	-\$143,928.64
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$508.00	-\$144,436.64
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$11,944.20	-\$156,380.84
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$45.92	-\$156,426.76
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$63.68	-\$156,490.44
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$733.42	-\$157,223.86
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$5,285.72	-\$162,509.58
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,740.61	-\$164,250.19
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$21,840.90	\$0.00	-\$142,409.29
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$13,166.05	\$0.00	-\$129,243.24
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$6,341.34	\$0.00	-\$122,901.90
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$73,811.80	\$0.00	-\$49,090.10
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$2.23	\$0.00	-\$49,087.87
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$217.64	\$0.00	-\$48,870.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00095	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$12.01	\$0.00		-\$48,858.22
I00095	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$17.58	\$0.00		-\$48,840.64
I00095	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$392.14	\$0.00		-\$48,448.50
I00095	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$40.00	\$0.00		-\$48,408.50
I00095	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$508.00	\$0.00		-\$47,900.50
I00095	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$11,944.20	\$0.00		-\$35,956.30
I00095	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$45.92	\$0.00		-\$35,910.38
I00095	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$63.68	\$0.00		-\$35,846.70
I00095	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$733.42	\$0.00		-\$35,113.28
I00095	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$5,285.72	\$0.00		-\$29,827.56
I00095	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,740.61	\$0.00		-\$28,086.95
I00095	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$28,086.95	\$0.00		\$0.00
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,583.42	\$0.00		\$1,583.42
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,631.00	\$0.00		\$3,214.42
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$2,445.00	\$0.00		\$5,659.42
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$512.17	\$0.00		\$6,171.59
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$277.99	\$0.00		\$6,449.58
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$3,104.30	\$0.00		\$9,553.88
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$35,761.86	\$0.00		\$45,315.74
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$89.26	\$0.00		\$45,405.00
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$26.37	\$0.00		\$45,431.37
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$435.33	\$0.00		\$45,866.70
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$34.75	\$0.00		\$45,901.45
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$61.55	\$0.00		\$45,963.00
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$3.49	\$0.00		\$45,966.49
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$857.15	\$0.00		\$46,823.64
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$6,056.80	\$0.00		\$52,880.44
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$2,846.60	\$0.00		\$55,727.04
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$18,659.30	\$0.00		\$74,386.34
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,961.08	\$0.00		\$76,347.42
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$6,133.65	\$0.00		\$82,481.07
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$345.28	\$0.00		\$82,826.35
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$87,291.44	\$0.00		\$170,117.79
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$168.18	\$0.00		\$170,285.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,583.42	\$168,702.55
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,631.00	\$167,071.55
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$2,445.00	\$164,626.55
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$512.17	\$164,114.38
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$277.99	\$163,836.39
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$3,104.30	\$160,732.09
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$35,761.86	\$124,970.23
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$89.26	\$124,880.97
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$26.37	\$124,854.60
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$435.33	\$124,419.27
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$34.75	\$124,384.52
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$61.55	\$124,322.97
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$3.49	\$124,319.48
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$857.15	\$123,462.33
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$6,056.80	\$117,405.53
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$2,846.60	\$114,558.93
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$18,659.30	\$95,899.63
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,961.08	\$93,938.55
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$6,133.65	\$87,804.90
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$345.28	\$87,459.62
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$87,291.44	\$168.18
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$168.18	\$0.00
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,619.51	\$0.00	\$1,619.51
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,623.36	\$0.00	\$3,242.87
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$42,185.47	\$0.00	\$45,428.34
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$16.37	\$0.00	\$45,444.71
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$16.39	\$0.00	\$45,461.10
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$427.47	\$0.00	\$45,888.57
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$999.13	\$0.00	\$46,887.70
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$9,884.05	\$0.00	\$56,771.75
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$6.30	\$0.00	\$56,778.05
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$75.56	\$0.00	\$56,853.61
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$94.00	\$0.00	\$56,947.61
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,619.51	\$55,328.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,623.36	\$53,704.74
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$42,185.47	\$11,519.27
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$16.37	\$11,502.90
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$16.39	\$11,486.51
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$427.47	\$11,059.04
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$999.13	\$10,059.91
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$9,884.05	\$175.86
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$6.30	\$169.56
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$75.56	\$94.00
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$94.00	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$26,129.32	-\$26,129.32
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$13,767.20	-\$39,896.52
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,046.87	-\$40,943.39
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$122,733.98	-\$163,677.37
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$269.04	-\$163,946.41
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$137.69	-\$164,084.10
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$129.52	-\$164,213.62
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$30.00	-\$164,243.62
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$30.00	-\$164,273.62
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$509.31	-\$164,782.93
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$130.00	-\$164,912.93
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$21.53	-\$164,934.46
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$744.49	-\$165,678.95
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$178.28	-\$165,857.23
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$663.79	-\$166,521.02
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$57.00	-\$166,578.02
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$862.00	-\$167,440.02
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$10.57	-\$167,450.59
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,229.44	-\$168,680.03
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,406.50	-\$170,086.53
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$2,131.08	-\$172,217.61
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$48,103.91	-\$220,321.52
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$10.45	-\$220,331.97
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$137.69	\$0.00	-\$220,194.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$129.52	\$0.00	-\$220,064.76
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$30.00	\$0.00	-\$220,034.76
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$30.00	\$0.00	-\$220,004.76
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$509.31	\$0.00	-\$219,495.45
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$130.00	\$0.00	-\$219,365.45
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$21.53	\$0.00	-\$219,343.92
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$744.49	\$0.00	-\$218,599.43
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$178.28	\$0.00	-\$218,421.15
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$663.79	\$0.00	-\$217,757.36
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$57.00	\$0.00	-\$217,700.36
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$862.00	\$0.00	-\$216,838.36
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$10.57	\$0.00	-\$216,827.79
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,229.44	\$0.00	-\$215,598.35
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,406.50	\$0.00	-\$214,191.85
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$2,131.08	\$0.00	-\$212,060.77
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$48,103.91	\$0.00	-\$163,956.86
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$10.45	\$0.00	-\$163,946.41
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$26,129.32	\$0.00	-\$137,817.09
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$13,767.20	\$0.00	-\$124,049.89
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,046.87	\$0.00	-\$123,003.02
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$122,733.98	\$0.00	-\$269.04
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$269.04	\$0.00	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$608.54	\$0.00	\$608.54
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$11,074.43	\$0.00	\$11,682.97
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$6.15	\$0.00	\$11,689.12
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$114.84	\$0.00	\$11,803.96
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$8,267.92	\$0.00	\$20,071.88
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1,816.04	\$0.00	\$21,887.92
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1,053.36	\$0.00	\$22,941.28
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	\$22,991.28
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$84.00	\$0.00	\$23,075.28
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$115.32	\$0.00	\$23,190.60
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	\$23,240.60
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1,599.00	\$0.00	\$24,839.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$457.00	\$0.00	\$25,296.60
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$13,442.55	\$0.00	\$38,739.15
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$57,852.56	\$0.00	\$96,591.71
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$77.53	\$0.00	\$96,669.24
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$18.34	\$0.00	\$96,687.58
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$142.66	\$0.00	\$96,830.24
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$596.29	\$0.00	\$97,426.53
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$608.54	\$96,817.99
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$11,074.43	\$85,743.56
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$6.15	\$85,737.41
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$114.84	\$85,622.57
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$8,267.92	\$77,354.65
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$1,816.04	\$75,538.61
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$1,053.36	\$74,485.25
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$50.00	\$74,435.25
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$84.00	\$74,351.25
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$115.32	\$74,235.93
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$50.00	\$74,185.93
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$1,599.00	\$72,586.93
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$457.00	\$72,129.93
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$13,442.55	\$58,687.38
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$57,852.56	\$834.82
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$77.53	\$757.29
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$18.34	\$738.95
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$142.66	\$596.29
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$596.29	\$0.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$280.60	\$0.00	\$280.60
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$280.60	\$0.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$11,600.28	-\$11,600.28
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$121.35	-\$11,721.63
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$5,183.65	-\$16,905.28
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$1,026.99	-\$17,932.27
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$57,037.14	-\$74,969.41
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$2.83	-\$74,972.24

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$52.44	-\$75,024.68
100100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$16.45	-\$75,041.13
100100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$641.75	-\$75,682.88
100100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$335.17	-\$76,018.05
100100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$522.00	-\$76,540.05
100100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$304.00	-\$76,844.05
100100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$11,600.28	\$0.00	-\$65,243.77
100100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$121.35	\$0.00	-\$65,122.42
100100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$5,183.65	\$0.00	-\$59,938.77
100100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1,026.99	\$0.00	-\$58,911.78
100100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$57,037.14	\$0.00	-\$1,874.64
100100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$2.83	\$0.00	-\$1,871.81
100100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$52.44	\$0.00	-\$1,819.37
100100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$16.45	\$0.00	-\$1,802.92
100100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$641.75	\$0.00	-\$1,161.17
100100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$335.17	\$0.00	-\$826.00
100100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$522.00	\$0.00	-\$304.00
100100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$304.00	\$0.00	\$0.00
100101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1,450.33	\$0.00	\$1,450.33
100101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$15,928.07	\$0.00	\$17,378.40
100101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$14.65	\$0.00	\$17,393.05
100101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$154.63	\$0.00	\$17,547.68
100101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$3,684.78	\$0.00	\$21,232.46
100101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$463.07	\$0.00	\$21,695.53
100101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$38,896.16	\$0.00	\$60,591.69
100101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$41.42	\$0.00	\$60,633.11
100101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$374.17	\$0.00	\$61,007.28
100101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$469.44	\$0.00	\$61,476.72
100101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$4,214.93	\$0.00	\$65,691.65
100101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,450.33	\$64,241.32
100101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$15,928.07	\$48,313.25
100101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$14.65	\$48,298.60
100101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$154.63	\$48,143.97
100101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$3,684.78	\$44,459.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$463.07	\$43,996.12
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$38,896.16	\$5,099.96
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$41.42	\$5,058.54
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$374.17	\$4,684.37
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$469.44	\$4,214.93
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$4,214.93	\$0.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2,386.80	-\$2,386.80
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$164.47	-\$2,551.27
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25,993.24	-\$28,544.51
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$24.11	-\$28,568.62
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1.66	-\$28,570.28
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$267.32	-\$28,837.60
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	-\$28,937.60
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$21.55	-\$28,959.15
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$300.00	-\$29,259.15
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,354.14	-\$30,613.29
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$39,919.69	-\$70,532.98
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$35,349.51	-\$105,882.49
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$11.60	-\$105,894.09
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$391.18	-\$106,285.27
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$687.33	-\$106,972.60
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$2,386.80	\$0.00	-\$104,585.80
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$164.47	\$0.00	-\$104,421.33
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$25,993.24	\$0.00	-\$78,428.09
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$24.11	\$0.00	-\$78,403.98
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1.66	\$0.00	-\$78,402.32
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$267.32	\$0.00	-\$78,135.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	-\$78,035.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$21.55	\$0.00	-\$78,013.45
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$300.00	\$0.00	-\$77,713.45
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1,354.14	\$0.00	-\$76,359.31
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$39,919.69	\$0.00	-\$36,439.62
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$35,349.51	\$0.00	-\$1,090.11
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$11.60	\$0.00	-\$1,078.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$391.18	\$0.00	-\$687.33
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$687.33	\$0.00	\$0.00
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$5,083.72	\$0.00	\$5,083.72
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$54.92	\$0.00	\$5,138.64
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$540.41	\$0.00	\$5,679.05
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$43.10	\$0.00	\$5,722.15
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$11,888.59	\$0.00	\$17,610.74
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$5.45	\$0.00	\$17,616.19
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$122.00	\$0.00	\$17,738.19
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$100.00	\$0.00	\$17,838.19
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$117.00	\$0.00	\$17,955.19
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$5,083.72	\$12,871.47
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$54.92	\$12,816.55
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$540.41	\$12,276.14
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$43.10	\$12,233.04
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$11,888.59	\$344.45
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$5.45	\$339.00
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$122.00	\$217.00
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$100.00	\$117.00
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$117.00	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$13,476.74	-\$13,476.74
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$196.97	-\$13,673.71
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$32,654.37	-\$46,328.08
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$135.50	-\$46,463.58
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$9.94	-\$46,473.52
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$333.80	-\$46,807.32
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$10.00	-\$46,817.32
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$841.00	-\$47,658.32
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$282.59	-\$47,940.91
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$196.99	-\$48,137.90
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$443.69	-\$48,581.59
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$455.00	-\$49,036.59
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$9,236.70	-\$58,273.29
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$54,042.27	-\$112,315.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$35,246.86	-\$147,562.42
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$86.68	-\$147,649.10
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,394.79	-\$149,043.89
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$468.78	-\$149,512.67
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$13,476.74	\$0.00	-\$136,035.93
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$196.97	\$0.00	-\$135,838.96
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$32,654.37	\$0.00	-\$103,184.59
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$135.50	\$0.00	-\$103,049.09
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$9.94	\$0.00	-\$103,039.15
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$333.80	\$0.00	-\$102,705.35
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$10.00	\$0.00	-\$102,695.35
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$841.00	\$0.00	-\$101,854.35
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$282.59	\$0.00	-\$101,571.76
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$196.99	\$0.00	-\$101,374.77
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$443.69	\$0.00	-\$100,931.08
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$455.00	\$0.00	-\$100,476.08
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$9,236.70	\$0.00	-\$91,239.38
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$54,042.27	\$0.00	-\$37,197.11
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$35,246.86	\$0.00	-\$1,950.25
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$86.68	\$0.00	-\$1,863.57
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1,394.79	\$0.00	-\$468.78
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$468.78	\$0.00	\$0.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$12.55	-\$12.55
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$5,394.39	-\$5,406.94
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$45.57	-\$5,452.51
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$30,988.32	-\$36,440.83
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$54.51	-\$36,495.34
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$320.92	-\$36,816.26
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$0.00	-\$36,816.26
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$822.52	-\$37,638.78
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$520.00	-\$38,158.78
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$156.00	-\$38,314.78
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,671.17	-\$39,985.95
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,394.50	-\$41,380.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$40,920.91	-\$82,301.36
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$23.06	-\$82,324.42
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$14.08	-\$82,338.50
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$395.89	-\$82,734.39
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$12.55	\$0.00	-\$82,721.84
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$5,394.39	\$0.00	-\$77,327.45
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$45.57	\$0.00	-\$77,281.88
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$30,988.32	\$0.00	-\$46,293.56
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$54.51	\$0.00	-\$46,239.05
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$320.92	\$0.00	-\$45,918.13
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$0.00	-\$45,918.13
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$822.52	\$0.00	-\$45,095.61
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$520.00	\$0.00	-\$44,575.61
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$156.00	\$0.00	-\$44,419.61
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$1,671.17	\$0.00	-\$42,748.44
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$1,394.50	\$0.00	-\$41,353.94
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$40,920.91	\$0.00	-\$433.03
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$23.06	\$0.00	-\$409.97
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$14.08	\$0.00	-\$395.89
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$395.89	\$0.00	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$7,314.74	-\$7,314.74
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$936.99	-\$8,251.73
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$346.21	-\$8,597.94
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$44,624.98	-\$53,222.92
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$73.91	-\$53,296.83
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$9.47	-\$53,306.30
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$90.88	-\$53,397.18
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$41.23	-\$53,438.41
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$395.89	-\$53,834.30
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$40.00	-\$53,874.30
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$150.00	-\$54,024.30
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$2,076.00	-\$56,100.30
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$167.44	-\$56,267.74
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$3.49	-\$56,271.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$7,314.74	\$0.00	-\$48,956.49
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$936.99	\$0.00	-\$48,019.50
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$346.21	\$0.00	-\$47,673.29
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$44,624.98	\$0.00	-\$3,048.31
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$73.91	\$0.00	-\$2,974.40
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$9.47	\$0.00	-\$2,964.93
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$90.88	\$0.00	-\$2,874.05
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$41.23	\$0.00	-\$2,832.82
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$395.89	\$0.00	-\$2,436.93
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$40.00	\$0.00	-\$2,396.93
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$150.00	\$0.00	-\$2,246.93
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$2,076.00	\$0.00	-\$170.93
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$167.44	\$0.00	-\$3.49
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$3.49	\$0.00	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$458.18	\$0.00	\$458.18
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$2,111.62	\$0.00	\$2,569.80
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$16,837.90	\$0.00	\$19,407.70
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$35,133.78	\$0.00	\$54,541.48
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$17.57	\$0.00	\$54,559.05
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$458.18	\$54,100.87
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$2,111.62	\$51,989.25
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$16,837.90	\$35,151.35
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$35,133.78	\$17.57
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$17.57	\$0.00
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$1,677.74	\$0.00	-\$1,677.74
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$1,677.74	\$0.00	-\$3,355.48
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$16.95	\$0.00	-\$3,372.43
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$16.95	\$0.00	-\$3,389.38
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$21,424.71	\$0.00	-\$24,814.09
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$21,424.71	\$0.00	-\$46,238.80
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$216.94	\$0.00	-\$46,455.74
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$216.94	\$0.00	-\$46,672.68
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$1,677.74	-\$44,994.94
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$1,677.74	-\$43,317.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$16.95	-\$43,300.25
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$16.95	-\$43,283.30
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$21,424.71	-\$21,858.59
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$21,424.71	-\$433.88
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$216.94	-\$216.94
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$216.94	\$0.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$4,445.06	\$0.00	\$4,445.06
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$2,020.68	\$0.00	\$6,465.74
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$48,200.38	\$0.00	\$54,666.12
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$47.60	\$0.00	\$54,713.72
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$20.41	\$0.00	\$54,734.13
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$504.08	\$0.00	\$55,238.21
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$171.83	\$0.00	\$55,410.04
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$199.24	\$0.00	\$55,609.28
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$678.00	\$0.00	\$56,287.28
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$3,538.86	\$0.00	\$59,826.14
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$120,059.00	\$0.00	\$179,885.14
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$26,185.24	\$0.00	\$206,070.38
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$29.29	\$0.00	\$206,099.67
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$256.83	\$0.00	\$206,356.50
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$485.36	\$0.00	\$206,841.86
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$4,445.06	\$202,396.80
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$2,020.68	\$200,376.12
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$48,200.38	\$152,175.74
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$47.60	\$152,128.14
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$20.41	\$152,107.73
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$504.08	\$151,603.65
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$171.83	\$151,431.82
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$199.24	\$151,232.58
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$678.00	\$150,554.58
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$3,538.86	\$147,015.72
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$120,059.00	\$26,956.72
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$26,185.24	\$771.48
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$29.29	\$742.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$256.83	\$485.36
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$485.36	\$0.00
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$24,344.08	-\$24,344.08
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$241.37	-\$24,585.45
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$17,789.75	-\$42,375.20
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$172.88	-\$42,548.08
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$123.00	-\$42,671.08
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$333.00	-\$43,004.08
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$24,344.08	\$0.00	-\$18,660.00
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$241.37	\$0.00	-\$18,418.63
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$17,789.75	\$0.00	-\$628.88
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$172.88	\$0.00	-\$456.00
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$123.00	\$0.00	-\$333.00
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$333.00	\$0.00	\$0.00
I00110	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO DEL 2020, DE	\$143.52	\$0.00	\$143.52
I00110	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO DEL 2020, DE	\$1.45	\$0.00	\$144.97
I00110	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$143.52	\$1.45
I00110	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$1.45	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$7,125.78	\$0.00	\$7,125.78
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,625.10	\$0.00	\$8,750.88
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$570.68	\$0.00	\$9,321.56
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$0.00	\$9,321.56
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$72.00	\$0.00	\$9,393.56
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$29.59	\$0.00	\$9,423.15
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$282.00	\$0.00	\$9,705.15
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$650.00	\$0.00	\$10,355.15
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$55,925.49	\$0.00	\$66,280.64
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$61.12	\$0.00	\$66,341.76
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$7.10	\$0.00	\$66,348.86
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$574.49	\$0.00	\$66,923.35
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$40.00	\$0.00	\$66,963.35
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,483.57	\$0.00	\$68,446.92
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$5.76	\$0.00	\$68,452.68
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$105,555.89	\$0.00	\$174,008.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,040.70	\$0.00	\$175,049.27
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$13,712.57	\$0.00	\$188,761.84
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$86.21	\$0.00	\$188,848.05
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$590.53	\$0.00	\$189,438.58
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$7,125.78	\$182,312.80
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,625.10	\$180,687.70
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$570.68	\$180,117.02
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$0.00	\$180,117.02
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$72.00	\$180,045.02
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$29.59	\$180,015.43
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$282.00	\$179,733.43
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$650.00	\$179,083.43
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$55,925.49	\$123,157.94
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$61.12	\$123,096.82
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$7.10	\$123,089.72
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$574.49	\$122,515.23
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$40.00	\$122,475.23
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,483.57	\$120,991.66
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$5.76	\$120,985.90
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$105,555.89	\$15,430.01
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,040.70	\$14,389.31
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$13,712.57	\$676.74
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$86.21	\$590.53
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$590.53	\$0.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$21,790.48	\$0.00	\$21,790.48
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$4,967.74	\$0.00	\$26,758.22
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$90,776.40	\$0.00	\$117,534.62
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$167.98	\$0.00	\$117,702.60
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$52.17	\$0.00	\$117,754.77
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$885.80	\$0.00	\$118,640.57
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,715.00	\$0.00	\$120,355.57
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$970.96	\$0.00	\$121,326.53
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$6,037.79	\$0.00	\$127,364.32
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$51,808.63	\$0.00	\$179,172.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$65.65	\$0.00	\$179,238.60
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,415.19	\$0.00	\$180,653.79
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	\$180,703.79
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$502.21	\$0.00	\$181,206.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$21,790.48	\$159,415.52
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$4,967.74	\$154,447.78
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$90,776.40	\$63,671.38
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$167.98	\$63,503.40
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$52.17	\$63,451.23
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$885.80	\$62,565.43
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,715.00	\$60,850.43
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$970.96	\$59,879.47
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$6,037.79	\$53,841.68
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$51,808.63	\$2,033.05
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$65.65	\$1,967.40
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,415.19	\$552.21
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	\$502.21
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$502.21	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$8,247.44	\$0.00	\$8,247.44
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$164.47	\$0.00	\$8,411.91
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$62,544.47	\$0.00	\$70,956.38
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$84.93	\$0.00	\$71,041.31
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$1.66	\$0.00	\$71,042.97
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$620.24	\$0.00	\$71,663.21
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$600.00	\$0.00	\$72,263.21
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$196.99	\$0.00	\$72,460.20
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$106.92	\$0.00	\$72,567.12
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$2,318.62	\$0.00	\$74,885.74
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$5,162.67	\$0.00	\$80,048.41
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$34,940.58	\$0.00	\$114,988.99
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$30.47	\$0.00	\$115,019.46
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$812.47	\$0.00	\$115,831.93
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$392.03	\$0.00	\$116,223.96
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$958.50	\$0.00	\$117,182.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8,247.44	\$108,935.02
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$164.47	\$108,770.55
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$62,544.47	\$46,226.08
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$84.93	\$46,141.15
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.66	\$46,139.49
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$620.24	\$45,519.25
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$600.00	\$44,919.25
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$196.99	\$44,722.26
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$106.92	\$44,615.34
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,318.62	\$42,296.72
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,162.67	\$37,134.05
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$34,940.58	\$2,193.47
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$30.47	\$2,163.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$812.47	\$1,350.53
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$392.03	\$958.50
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$958.50	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$5,531.67	-\$5,531.67
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,443.75	-\$6,975.42
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$56.24	-\$7,031.66
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$16.61	-\$7,048.27
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$8.94	-\$7,057.21
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$614.95	-\$7,672.16
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$72.71	-\$7,744.87
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$736.20	-\$8,481.07
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$60,373.77	-\$68,854.84
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$363.00	-\$69,217.84
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$315.90	-\$69,533.74
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$239.66	-\$69,773.40
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$2,014.00	-\$71,787.40
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$489.27	-\$72,276.67
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$133.95	-\$72,410.62
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,919.01	-\$74,329.63
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$2,862.28	-\$77,191.91
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$163.50	-\$77,355.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$27,241.56	-\$104,596.97
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$24.53	-\$104,621.50
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$1.65	-\$104,623.15
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$5,531.67	\$0.00	-\$99,091.48
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$1,443.75	\$0.00	-\$97,647.73
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$56.24	\$0.00	-\$97,591.49
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$16.61	\$0.00	-\$97,574.88
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$8.94	\$0.00	-\$97,565.94
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$614.95	\$0.00	-\$96,950.99
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$72.71	\$0.00	-\$96,878.28
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$736.20	\$0.00	-\$96,142.08
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$60,373.77	\$0.00	-\$35,768.31
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$363.00	\$0.00	-\$35,405.31
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$315.90	\$0.00	-\$35,089.41
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$239.66	\$0.00	-\$34,849.75
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$2,014.00	\$0.00	-\$32,835.75
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$489.27	\$0.00	-\$32,346.48
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$133.95	\$0.00	-\$32,212.53
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$1,919.01	\$0.00	-\$30,293.52
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$2,862.28	\$0.00	-\$27,431.24
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$163.50	\$0.00	-\$27,267.74
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$27,241.56	\$0.00	-\$26.18
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$24.53	\$0.00	-\$1.65
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$1.65	\$0.00	\$0.00
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$21,360.65	\$0.00	\$21,360.65
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$209.12	\$0.00	\$21,569.77
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$43.10	\$0.00	\$21,612.87
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$7,306.32	\$0.00	\$28,919.19
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$72.64	\$0.00	\$28,991.83
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$21,360.65	\$7,631.18
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$209.12	\$7,422.06
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$43.10	\$7,378.96
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$7,306.32	\$72.64
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$72.64	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$15,423.92	\$0.00	\$15,423.92
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$12,708.96	\$0.00	\$28,132.88
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$7,811.10	\$0.00	\$35,943.98
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$82,913.92	\$0.00	\$118,857.90
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$154.00	\$0.00	\$119,011.90
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$228.87	\$0.00	\$119,240.77
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$85.73	\$0.00	\$119,326.50
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,546.75	\$0.00	\$120,873.25
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$646.00	\$0.00	\$121,519.25
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$80.09	\$0.00	\$121,599.34
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$802.49	\$0.00	\$122,401.83
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$5,284.52	\$0.00	\$127,686.35
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$38,928.13	\$0.00	\$166,614.48
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$35.45	\$0.00	\$166,649.93
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$397.74	\$0.00	\$167,047.67
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$15,423.92	\$151,623.75
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$12,708.96	\$138,914.79
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$7,811.10	\$131,103.69
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$82,913.92	\$48,189.77
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$154.00	\$48,035.77
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$228.87	\$47,806.90
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$85.73	\$47,721.17
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,546.75	\$46,174.42
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$646.00	\$45,528.42
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$80.09	\$45,448.33
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$802.49	\$44,645.84
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$5,284.52	\$39,361.32
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$38,928.13	\$433.19
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$35.45	\$397.74
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$397.74	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,034.13	-\$1,034.13
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$14,358.90	-\$15,393.03
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$18,860.32	-\$34,253.35
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$294.17	-\$34,547.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$79,172.67	-\$113,720.19	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$139.01	-\$113,859.20	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$320.00	-\$114,179.20	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$54.97	-\$114,234.17	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$2.72	-\$114,236.89	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$379.52	-\$114,616.41	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$30.00	-\$114,646.41	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$535.23	-\$115,181.64	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$32,030.18	-\$147,211.82	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$181.00	-\$147,392.82	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$2.97	-\$147,395.79	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$783.13	-\$148,178.92	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$5,586.57	-\$153,765.49	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$269.04	-\$154,034.53	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$37,479.35	-\$191,513.88	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,034.13	\$0.00	-\$190,479.75	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$14,358.90	\$0.00	-\$176,120.85	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$18,860.32	\$0.00	-\$157,260.53	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$294.17	\$0.00	-\$156,966.36	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$79,172.67	\$0.00	-\$77,793.69	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$139.01	\$0.00	-\$77,654.68	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$320.00	\$0.00	-\$77,334.68	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$54.97	\$0.00	-\$77,279.71	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$2.72	\$0.00	-\$77,276.99	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$379.52	\$0.00	-\$76,897.47	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$30.00	\$0.00	-\$76,867.47	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$535.23	\$0.00	-\$76,332.24	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$32,030.18	\$0.00	-\$44,302.06	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$181.00	\$0.00	-\$44,121.06	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$2.97	\$0.00	-\$44,118.09	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$783.13	\$0.00	-\$43,334.96	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$5,586.57	\$0.00	-\$37,748.39	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$269.04	\$0.00	-\$37,479.35	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$37,479.35	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$8,580.02	\$0.00	\$8,580.02
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$17,070.95	\$0.00	\$25,650.97
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$76,077.81	\$0.00	\$101,728.78
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$86.71	\$0.00	\$101,815.49
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$170.94	\$0.00	\$101,986.43
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$727.28	\$0.00	\$102,713.71
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$313.27	\$0.00	\$103,026.98
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$3,817.05	\$0.00	\$106,844.03
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$458.43	\$0.00	\$107,302.46
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$318.09	\$0.00	\$107,620.55
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$70.92	\$0.00	\$107,691.47
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$38.49	\$0.00	\$107,729.96
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$4,808.07	\$0.00	\$112,538.03
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$814.35	\$0.00	\$113,352.38
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$42,804.16	\$0.00	\$156,156.54
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$39.97	\$0.00	\$156,196.51
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$8.23	\$0.00	\$156,204.74
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$977.59	\$0.00	\$157,182.33
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$8,580.02	\$148,602.31
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$17,070.95	\$131,531.36
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$76,077.81	\$55,453.55
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$86.71	\$55,366.84
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$170.94	\$55,195.90
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$727.28	\$54,468.62
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$313.27	\$54,155.35
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$3,817.05	\$50,338.30
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$458.43	\$49,879.87
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$318.09	\$49,561.78
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$70.92	\$49,490.86
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$38.49	\$49,452.37
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$4,808.07	\$44,644.30
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$814.35	\$43,829.95
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$42,804.16	\$1,025.79
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$39.97	\$985.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$8.23	\$977.59
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$977.59	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$7,081.59	-\$7,081.59
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$13,962.45	-\$21,044.04
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,517.66	-\$22,561.70
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$69,469.03	-\$92,030.73
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$85.47	-\$92,116.20
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$137.00	-\$92,253.20
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$858.00	-\$93,111.20
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,037.93	-\$94,149.13
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$125.61	-\$94,274.74
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$18.10	-\$94,292.84
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$73,189.00	-\$167,481.84
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$22.50	-\$167,504.34
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$456.38	-\$167,960.72
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$83.80	-\$168,044.52
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,486.03	-\$169,530.55
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$585.28	-\$170,115.83
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$10.00	-\$170,125.83
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$15.31	-\$170,141.14
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$676.25	-\$170,817.39
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,648.53	-\$172,465.92
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,974.42	-\$174,440.34
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$27,261.38	-\$201,701.72
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$9.03	-\$201,710.75
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$7,081.59	\$0.00	-\$194,629.16
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$13,962.45	\$0.00	-\$180,666.71
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,517.66	\$0.00	-\$179,149.05
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$69,469.03	\$0.00	-\$109,680.02
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$85.47	\$0.00	-\$109,594.55
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$137.00	\$0.00	-\$109,457.55
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$858.00	\$0.00	-\$108,599.55
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,037.93	\$0.00	-\$107,561.62
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$125.61	\$0.00	-\$107,436.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00120	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$18.10	\$0.00		-\$107,417.91
I00120	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$73,189.00	\$0.00		-\$34,228.91
I00120	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$22.50	\$0.00		-\$34,206.41
I00120	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$456.38	\$0.00		-\$33,750.03
I00120	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$83.80	\$0.00		-\$33,666.23
I00120	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,486.03	\$0.00		-\$32,180.20
I00120	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$585.28	\$0.00		-\$31,594.92
I00120	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$10.00	\$0.00		-\$31,584.92
I00120	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$15.31	\$0.00		-\$31,569.61
I00120	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$676.25	\$0.00		-\$30,893.36
I00120	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,648.53	\$0.00		-\$29,244.83
I00120	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,974.42	\$0.00		-\$27,270.41
I00120	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$27,261.38	\$0.00		-\$9.03
I00120	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$9.03	\$0.00		\$0.00
I00121	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$11,276.07		-\$11,276.07
I00121	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$3,502.24		-\$14,778.31
I00121	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$95,811.60		-\$110,589.91
I00121	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2.24		-\$110,592.15
I00121	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$109.30		-\$110,701.45
I00121	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$35.26		-\$110,736.71
I00121	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$517.00		-\$111,253.71
I00121	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$737.00		-\$111,990.71
I00121	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$8.40		-\$111,999.11
I00121	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,382.00		-\$113,381.11
I00121	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00		-\$113,481.11
I00121	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$900.00		-\$114,381.11
I00121	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$366.39		-\$114,747.50
I00121	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$168.10		-\$114,915.60
I00121	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$960.82		-\$115,876.42
I00121	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$5,816.92		-\$121,693.34
I00121	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$60.34		-\$121,753.68
I00121	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$47,643.78		-\$169,397.46
I00121	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$47.64		-\$169,445.10
I00121	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$549.82		-\$169,994.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$11,276.07	\$0.00	-\$158,718.85
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$3,502.24	\$0.00	-\$155,216.61
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$95,811.60	\$0.00	-\$59,405.01
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$2.24	\$0.00	-\$59,402.77
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$109.30	\$0.00	-\$59,293.47
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$35.26	\$0.00	-\$59,258.21
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$517.00	\$0.00	-\$58,741.21
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$737.00	\$0.00	-\$58,004.21
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$8.40	\$0.00	-\$57,995.81
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$1,382.00	\$0.00	-\$56,613.81
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$100.00	\$0.00	-\$56,513.81
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$900.00	\$0.00	-\$55,613.81
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$366.39	\$0.00	-\$55,247.42
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$168.10	\$0.00	-\$55,079.32
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$960.82	\$0.00	-\$54,118.50
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$5,816.92	\$0.00	-\$48,301.58
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$60.34	\$0.00	-\$48,241.24
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$47,643.78	\$0.00	-\$597.46
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$47.64	\$0.00	-\$549.82
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$549.82	\$0.00	\$0.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$2,497.26	-\$2,497.26
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$56,217.13	-\$58,714.39
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.25	-\$58,739.64
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$544.99	-\$59,284.63
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$14,412.32	-\$73,696.95
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$118.47	-\$73,815.42
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$523.49	-\$74,338.91
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$147.85	-\$74,486.76
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$59.00	-\$74,545.76
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$2,497.26	\$0.00	-\$72,048.50
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$56,217.13	\$0.00	-\$15,831.37
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$25.25	\$0.00	-\$15,806.12
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$544.99	\$0.00	-\$15,261.13
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$14,412.32	\$0.00	-\$848.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECCAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$118.47	\$0.00	-\$730.34
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECCAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$523.49	\$0.00	-\$206.85
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECCAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$147.85	\$0.00	-\$59.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECCAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$59.00	\$0.00	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$305.17	-\$305.17
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$31,432.86	-\$31,738.03
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,217.61	-\$32,955.64
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,915.17	-\$34,870.81
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$151,338.48	-\$186,209.29
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$291.30	-\$186,500.59
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$874.39	-\$187,374.98
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,095.80	-\$188,470.78
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$29.05	-\$188,499.83
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$5,326.00	-\$193,825.83
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$555.00	-\$194,380.83
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$650.00	-\$195,030.83
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$19.83	-\$195,050.66
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,502.58	-\$196,553.24
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$5,588.14	-\$202,141.38
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$85.35	-\$202,226.73
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$64,456.45	-\$266,683.18
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$86.97	-\$266,770.15
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$305.17	\$0.00	-\$266,464.98
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$31,432.86	\$0.00	-\$235,032.12
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$1,217.61	\$0.00	-\$233,814.51
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$1,915.17	\$0.00	-\$231,899.34
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$151,338.48	\$0.00	-\$80,560.86
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$291.30	\$0.00	-\$80,269.56
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$874.39	\$0.00	-\$79,395.17
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$1,095.80	\$0.00	-\$78,299.37
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$29.05	\$0.00	-\$78,270.32
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$5,326.00	\$0.00	-\$72,944.32
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$555.00	\$0.00	-\$72,389.32
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$650.00	\$0.00	-\$71,739.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$19.83	\$0.00	-\$71,719.49
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$1,502.58	\$0.00	-\$70,216.91
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$5,588.14	\$0.00	-\$64,628.77
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$85.35	\$0.00	-\$64,543.42
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$64,456.45	\$0.00	-\$86.97
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$86.97	\$0.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$25,617.90	-\$25,617.90
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$2,577.37	-\$28,195.27
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$76,296.39	-\$104,491.66
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$1,031.68	-\$105,523.34
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$121,799.45	-\$227,322.79
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$257.87	-\$227,580.66
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$271.55	-\$227,852.21
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$496.55	-\$228,348.76
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$280.16	-\$228,628.92
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$5,854.09	-\$234,483.01
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$508.36	-\$234,991.37
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$600.00	-\$235,591.37
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$650.00	-\$236,241.37
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$45,716.93	-\$281,958.30
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$181.55	-\$282,139.85
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$45,178.34	-\$327,318.19
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$51.03	-\$327,369.22
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$442.21	-\$327,811.43
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$1.83	-\$327,813.26
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$23.70	-\$327,836.96
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$737.70	-\$328,574.66
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$10.41	-\$328,585.07
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$1,230.15	-\$329,815.22
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$5,070.84	-\$334,886.06
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$1,820.81	-\$336,706.87
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$25,617.90	\$0.00	-\$311,088.97
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$2,577.37	\$0.00	-\$308,511.60
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$76,296.39	\$0.00	-\$232,215.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$1,031.68	\$0.00	-\$231,183.53
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$121,799.45	\$0.00	-\$109,384.08
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$257.87	\$0.00	-\$109,126.21
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$271.55	\$0.00	-\$108,854.66
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$496.55	\$0.00	-\$108,358.11
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$280.16	\$0.00	-\$108,077.95
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$5,854.09	\$0.00	-\$102,223.86
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$508.36	\$0.00	-\$101,715.50
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$600.00	\$0.00	-\$101,115.50
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$650.00	\$0.00	-\$100,465.50
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$45,716.93	\$0.00	-\$54,748.57
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$181.55	\$0.00	-\$54,567.02
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$45,178.34	\$0.00	-\$9,388.68
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$51.03	\$0.00	-\$9,337.65
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$442.21	\$0.00	-\$8,895.44
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$1.83	\$0.00	-\$8,893.61
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$23.70	\$0.00	-\$8,869.91
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$737.70	\$0.00	-\$8,132.21
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$10.41	\$0.00	-\$8,121.80
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$1,230.15	\$0.00	-\$6,891.65
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$5,070.84	\$0.00	-\$1,820.81
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$1,820.81	\$0.00	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$32,440.52	\$0.00	\$32,440.52
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$49,247.18	\$0.00	\$81,687.70
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$13,286.23	\$0.00	\$94,973.93
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$118,829.12	\$0.00	\$213,803.05
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$261.93	\$0.00	\$214,064.98
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$483.40	\$0.00	\$214,548.38
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$96.23	\$0.00	\$214,644.61
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$5,763.14	\$0.00	\$220,407.75
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$130.00	\$0.00	\$220,537.75
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$302.18	\$0.00	\$220,839.93
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$550.56	\$0.00	\$221,390.49
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$70.00	\$0.00	\$221,460.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$869.09	\$0.00	\$222,329.58
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$804.00	\$0.00	\$223,133.58
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$177.29	\$0.00	\$223,310.87
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$136.90	\$0.00	\$223,447.77
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,157.53	\$0.00	\$224,605.30
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$4,471.63	\$0.00	\$229,076.93
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$30,776.19	\$0.00	\$259,853.12
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$52,418.91	\$0.00	\$312,272.03
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$50.31	\$0.00	\$312,322.34
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$32,440.52	\$279,881.82
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$49,247.18	\$230,634.64
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$13,286.23	\$217,348.41
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$118,829.12	\$98,519.29
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$261.93	\$98,257.36
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$483.40	\$97,773.96
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$96.23	\$97,677.73
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$5,763.14	\$91,914.59
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$130.00	\$91,784.59
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$302.18	\$91,482.41
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$550.56	\$90,931.85
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$70.00	\$90,861.85
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$869.09	\$89,992.76
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$804.00	\$89,188.76
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$177.29	\$89,011.47
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$136.90	\$88,874.57
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,157.53	\$87,717.04
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$4,471.63	\$83,245.41
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$30,776.19	\$52,469.22
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$52,418.91	\$50.31
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.31	\$0.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$8,482.59	\$0.00	\$8,482.59
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$2,580.74	\$0.00	\$11,063.33
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$43,642.70	\$0.00	\$54,706.03
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$86.80	\$0.00	\$54,792.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$26.08	\$0.00	\$54,818.91
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$448.11	\$0.00	\$55,267.02
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,526.00	\$0.00	\$56,793.02
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$650.00	\$0.00	\$57,443.02
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$2,078.16	\$0.00	\$59,521.18
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$24,503.68	\$0.00	\$84,024.86
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$22.28	\$0.00	\$84,047.14
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$926.44	\$0.00	\$84,973.58
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$290.31	\$0.00	\$85,263.89
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$200.00	\$0.00	\$85,463.89
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$8,482.59	\$76,981.30
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2,580.74	\$74,400.56
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$43,642.70	\$30,757.86
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$86.80	\$30,671.06
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$26.08	\$30,644.98
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$448.11	\$30,196.87
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,526.00	\$28,670.87
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$650.00	\$28,020.87
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2,078.16	\$25,942.71
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$24,503.68	\$1,439.03
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$22.28	\$1,416.75
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$926.44	\$490.31
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$290.31	\$200.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$4,411.13	-\$4,411.13
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$40,807.58	-\$45,218.71
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$36,979.26	-\$82,197.97
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$35.84	-\$82,233.81
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$399.33	-\$82,633.14
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$367.06	-\$83,000.20
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$53.74	-\$83,053.94
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,780.00	-\$84,833.94
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$706.50	-\$85,540.44
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$220.09	-\$85,760.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$29,990.19	-\$115,750.72
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2.23	-\$115,752.95
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,367.36	-\$117,120.31
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$4,411.13	\$0.00	-\$112,709.18
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$40,807.58	\$0.00	-\$71,901.60
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$36,979.26	\$0.00	-\$34,922.34
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$35.84	\$0.00	-\$34,886.50
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$399.33	\$0.00	-\$34,487.17
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$367.06	\$0.00	-\$34,120.11
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$53.74	\$0.00	-\$34,066.37
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,780.00	\$0.00	-\$32,286.37
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$706.50	\$0.00	-\$31,579.87
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$220.09	\$0.00	-\$31,359.78
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$29,990.19	\$0.00	-\$1,369.59
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$2.23	\$0.00	-\$1,367.36
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,367.36	\$0.00	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$89.53	\$0.00	\$89.53
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$499.13	\$0.00	\$588.66
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$89.53	\$499.13
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$499.13	\$0.00
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$81.52	-\$81.52
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$15,106.66	-\$15,188.18
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$4.23	-\$15,192.41
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$151.94	-\$15,344.35
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$138.00	-\$15,482.35
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$15,106.66	\$0.00	-\$375.69
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$4.23	\$0.00	-\$371.46
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$151.94	\$0.00	-\$219.52
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$138.00	\$0.00	-\$81.52
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$81.52	\$0.00	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,943.72	-\$1,943.72
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$165.46	-\$2,109.18
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$20,397.65	-\$22,506.83
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$19.65	-\$22,526.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1.67	-\$22,528.15
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$202.89	-\$22,731.04
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,566.03	-\$24,297.07
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$30.00	-\$24,327.07
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$745.00	-\$25,072.07
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,500.00	-\$26,572.07
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$605.00	-\$27,177.07
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$130.49	-\$27,307.56
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$70.83	-\$27,378.39
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$6,726.90	-\$34,105.29
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$23,782.72	-\$57,888.01
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$53,528.25	-\$111,416.26
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$74.30	-\$111,490.56
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$233.37	-\$111,723.93
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$808.56	-\$112,532.49
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,943.72	\$0.00	-\$110,588.77
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$165.46	\$0.00	-\$110,423.31
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$20,397.65	\$0.00	-\$90,025.66
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$19.65	\$0.00	-\$90,006.01
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1.67	\$0.00	-\$90,004.34
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$202.89	\$0.00	-\$89,801.45
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,566.03	\$0.00	-\$88,235.42
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$30.00	\$0.00	-\$88,205.42
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$745.00	\$0.00	-\$87,460.42
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,500.00	\$0.00	-\$85,960.42
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$605.00	\$0.00	-\$85,355.42
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$130.49	\$0.00	-\$85,224.93
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$70.83	\$0.00	-\$85,154.10
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$6,726.90	\$0.00	-\$78,427.20
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$23,782.72	\$0.00	-\$54,644.48
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$53,528.25	\$0.00	-\$1,116.23
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$74.30	\$0.00	-\$1,041.93
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$233.37	\$0.00	-\$808.56
100129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$808.56	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$5,040.99	\$0.00	\$5,040.99
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$23,030.34	\$0.00	\$28,071.33
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$50.40	\$0.00	\$28,121.73
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.72	\$0.00	\$28,122.45
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$226.34	\$0.00	\$28,348.79
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$3,073.04	\$0.00	\$31,421.83
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$687.00	\$0.00	\$32,108.83
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$1,200.00	\$0.00	\$33,308.83
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$369.49	\$0.00	\$33,678.32
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$200.55	\$0.00	\$33,878.87
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$1,594.10	\$0.00	\$35,472.97
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$3,207.02	\$0.00	\$38,679.99
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$889.88	\$0.00	\$39,569.87
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$34,093.77	\$0.00	\$73,663.64
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$36.12	\$0.00	\$73,699.76
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$1.45	\$0.00	\$73,701.21
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$331.66	\$0.00	\$74,032.87
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$20.00	\$0.00	\$74,052.87
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$5,040.99	\$69,011.88
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$23,030.34	\$45,981.54
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$50.40	\$45,931.14
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$0.72	\$45,930.42
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$226.34	\$45,704.08
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$3,073.04	\$42,631.04
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$687.00	\$41,944.04
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$1,200.00	\$40,744.04
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$369.49	\$40,374.55
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$200.55	\$40,174.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$1,594.10	\$38,579.90
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$3,207.02	\$35,372.88
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$889.88	\$34,483.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$34,093.77	\$389.23
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$36.12	\$353.11
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$1.45	\$351.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$331.66	\$20.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$20.00	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$4,689.25	\$0.00	\$4,689.25
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$8,036.20	\$0.00	\$12,725.45
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25,041.40	\$0.00	\$37,766.85
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$47.37	\$0.00	\$37,814.22
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$222.72	\$0.00	\$38,036.94
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$251.80	\$0.00	\$38,288.74
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$65.61	\$0.00	\$38,354.35
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,818.38	\$0.00	\$40,172.73
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$130.00	\$0.00	\$40,302.73
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1.66	\$0.00	\$40,304.39
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$862.57	\$0.00	\$41,166.96
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$318.00	\$0.00	\$41,484.96
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,454.00	\$0.00	\$42,938.96
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$600.00	\$0.00	\$43,538.96
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$120.87	\$0.00	\$43,659.83
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$2,280.21	\$0.00	\$45,940.04
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$127,299.43	\$0.00	\$173,239.47
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$164.47	\$0.00	\$173,403.94
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$33,710.86	\$0.00	\$207,114.80
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$21.21	\$0.00	\$207,136.01
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,240.49	\$0.00	\$208,376.50
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$4,689.25	\$203,687.25
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$8,036.20	\$195,651.05
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25,041.40	\$170,609.65
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$47.37	\$170,562.28
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$222.72	\$170,339.56
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$251.80	\$170,087.76
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$65.61	\$170,022.15
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,818.38	\$168,203.77
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$130.00	\$168,073.77
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1.66	\$168,072.11
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$862.57	\$167,209.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$318.00	\$166,891.54
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,454.00	\$165,437.54
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$600.00	\$164,837.54
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$120.87	\$164,716.67
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2,280.21	\$162,436.46
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$127,299.43	\$35,137.03
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$164.47	\$34,972.56
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$33,710.86	\$1,261.70
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$21.21	\$1,240.49
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,240.49	\$0.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$5,847.44	\$0.00	\$5,847.44
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$28,978.32	\$0.00	\$34,825.76
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$59.06	\$0.00	\$34,884.82
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$298.29	\$0.00	\$35,183.11
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$11,395.73	\$0.00	\$46,578.84
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$86.21	\$0.00	\$46,665.05
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,006.16	\$0.00	\$47,671.21
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$216.00	\$0.00	\$47,887.21
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$30,716.80	\$0.00	\$78,604.01
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$110.91	\$0.00	\$78,714.92
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$349.15	\$0.00	\$79,064.07
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$78.00	\$0.00	\$79,142.07
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$196.99	\$0.00	\$79,339.06
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$106.92	\$0.00	\$79,445.98
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$5,847.44	\$73,598.54
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$28,978.32	\$44,620.22
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$59.06	\$44,561.16
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$298.29	\$44,262.87
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$11,395.73	\$32,867.14
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$86.21	\$32,780.93
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,006.16	\$31,774.77
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$216.00	\$31,558.77
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$30,716.80	\$841.97
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$110.91	\$731.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$349.15	\$381.91
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$78.00	\$303.91
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$196.99	\$106.92
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$106.92	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$3,135.43	\$0.00	\$3,135.43
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,132.22	\$0.00	\$4,267.65
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$46,528.86	\$0.00	\$50,796.51
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$31.67	\$0.00	\$50,828.18
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$11.44	\$0.00	\$50,839.62
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$482.07	\$0.00	\$51,321.69
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$2,041.38	\$0.00	\$53,363.07
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$196.99	\$0.00	\$53,560.06
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$106.92	\$0.00	\$53,666.98
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,758.53	\$0.00	\$55,425.51
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$4,435.03	\$0.00	\$59,860.54
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$51,049.23	\$0.00	\$110,909.77
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$43.35	\$0.00	\$110,953.12
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$459.70	\$0.00	\$111,412.82
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$167.94	\$0.00	\$111,580.76
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$496.96	\$0.00	\$112,077.72
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$3,135.43	\$108,942.29
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,132.22	\$107,810.07
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$46,528.86	\$61,281.21
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$31.67	\$61,249.54
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$11.44	\$61,238.10
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$482.07	\$60,756.03
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2,041.38	\$58,714.65
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$196.99	\$58,517.66
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$106.92	\$58,410.74
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,758.53	\$56,652.21
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$4,435.03	\$52,217.18
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$51,049.23	\$1,167.95
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$43.35	\$1,124.60
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$459.70	\$664.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$167.94	\$496.96
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$496.96	\$0.00
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$10,312.60	\$0.00	\$10,312.60
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$101.71	\$0.00	\$10,414.31
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$221.41	\$0.00	\$10,635.72
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$12,477.49	\$0.00	\$23,113.21
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$2.24	\$0.00	\$23,115.45
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$134.63	\$0.00	\$23,250.08
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$10,312.60	\$12,937.48
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$101.71	\$12,835.77
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$221.41	\$12,614.36
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$12,477.49	\$136.87
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2.24	\$134.63
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$134.63	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,333.35	-\$5,333.35
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$175.59	-\$5,508.94
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$75,633.66	-\$81,142.60
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$58.17	-\$81,200.77
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.77	-\$81,202.54
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$754.03	-\$81,956.57
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$36.17	-\$81,992.74
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,019.50	-\$87,012.24
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$260.00	-\$87,272.24
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$888.12	-\$88,160.36
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$399.23	-\$88,559.59
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,105.49	-\$89,665.08
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$11.18	-\$89,676.26
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,756.00	-\$92,432.26
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$600.00	-\$93,032.26
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,890.18	-\$98,922.44
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$86.21	-\$99,008.65
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$416.07	-\$99,424.72
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$59,876.35	-\$159,301.07
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$28.74	-\$159,329.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8.15	-\$159,337.96
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5,333.35	\$0.00	-\$154,004.61
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$175.59	\$0.00	-\$153,829.02
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$75,633.66	\$0.00	-\$78,195.36
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$58.17	\$0.00	-\$78,137.19
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1.77	\$0.00	-\$78,135.42
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$754.03	\$0.00	-\$77,381.39
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$36.17	\$0.00	-\$77,345.22
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5,019.50	\$0.00	-\$72,325.72
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$260.00	\$0.00	-\$72,065.72
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$888.12	\$0.00	-\$71,177.60
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$399.23	\$0.00	-\$70,778.37
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,105.49	\$0.00	-\$69,672.88
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$11.18	\$0.00	-\$69,661.70
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$2,756.00	\$0.00	-\$66,905.70
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$600.00	\$0.00	-\$66,305.70
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5,890.18	\$0.00	-\$60,415.52
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$86.21	\$0.00	-\$60,329.31
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$416.07	\$0.00	-\$59,913.24
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$59,876.35	\$0.00	-\$36.89
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$28.74	\$0.00	-\$8.15
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$8.15	\$0.00	\$0.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,589.45	-\$5,589.45
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,292.73	-\$6,882.18
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$349.19	-\$7,231.37
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$78,626.87	-\$85,858.24
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$59.58	-\$85,917.82
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$13.06	-\$85,930.88
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3,980.00	-\$89,910.88
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$65.00	-\$89,975.88
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$87.39	-\$90,063.27
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.67	-\$90,066.94
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,004.27	-\$91,071.21
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$44.71	-\$91,115.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$613.00	-\$91,728.92
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$542.92	-\$92,271.84
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.52	-\$92,275.36
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.12	-\$92,278.48
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$809.66	-\$93,088.14
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,646.29	-\$98,734.43
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$364.19	-\$99,098.62
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$46,761.47	-\$145,860.09
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5,589.45	\$0.00	-\$140,270.64
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,292.73	\$0.00	-\$138,977.91
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$349.19	\$0.00	-\$138,628.72
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$78,626.87	\$0.00	-\$60,001.85
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$59.58	\$0.00	-\$59,942.27
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$13.06	\$0.00	-\$59,929.21
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3,980.00	\$0.00	-\$55,949.21
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$65.00	\$0.00	-\$55,884.21
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$87.39	\$0.00	-\$55,796.82
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3.67	\$0.00	-\$55,793.15
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,004.27	\$0.00	-\$54,788.88
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$44.71	\$0.00	-\$54,744.17
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$613.00	\$0.00	-\$54,131.17
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$542.92	\$0.00	-\$53,588.25
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3.52	\$0.00	-\$53,584.73
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3.12	\$0.00	-\$53,581.61
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$809.66	\$0.00	-\$52,771.95
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5,646.29	\$0.00	-\$47,125.66
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$364.19	\$0.00	-\$46,761.47
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$46,761.47	\$0.00	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$2,201.87	\$0.00	\$2,201.87
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$8,335.46	\$0.00	\$10,537.33
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$753.01	\$0.00	\$11,290.34
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$413.07	\$0.00	\$11,703.41
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$64,691.92	\$0.00	\$76,395.33
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$84.18	\$0.00	\$76,479.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$760.00	\$0.00	\$77,239.51
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,200.00	\$0.00	\$78,439.51
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$393.98	\$0.00	\$78,833.49
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$106.92	\$0.00	\$78,940.41
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$35,284.92	\$0.00	\$114,225.33
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$26.58	\$0.00	\$114,251.91
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$12.74	\$0.00	\$114,264.65
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3.58	\$0.00	\$114,268.23
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$343.74	\$0.00	\$114,611.97
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5.85	\$0.00	\$114,617.82
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$7.61	\$0.00	\$114,625.43
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$4.18	\$0.00	\$114,629.61
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$645.76	\$0.00	\$115,275.37
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$4,404.98	\$0.00	\$119,680.35
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$12,352.70	\$0.00	\$132,033.05
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$355.21	\$0.00	\$132,388.26
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,201.87	\$130,186.39
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8,335.46	\$121,850.93
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$753.01	\$121,097.92
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$413.07	\$120,684.85
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$64,691.92	\$55,992.93
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$84.18	\$55,908.75
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$760.00	\$55,148.75
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,200.00	\$53,948.75
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$393.98	\$53,554.77
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$106.92	\$53,447.85
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$35,284.92	\$18,162.93
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$26.58	\$18,136.35
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$12.74	\$18,123.61
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.58	\$18,120.03
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$343.74	\$17,776.29
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5.85	\$17,770.44
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7.61	\$17,762.83
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4.18	\$17,758.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$645.76	\$17,112.89
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4,404.98	\$12,707.91
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$12,352.70	\$355.21
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$355.21	\$0.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$13,339.32	\$0.00	\$13,339.32
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$8,819.14	\$0.00	\$22,158.46
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$62,954.03	\$0.00	\$85,112.49
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$132.46	\$0.00	\$85,244.95
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$88.80	\$0.00	\$85,333.75
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$605.47	\$0.00	\$85,939.22
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$887.66	\$0.00	\$86,826.88
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$2,718.00	\$0.00	\$89,544.88
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$260.00	\$0.00	\$89,804.88
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$3,436.63	\$0.00	\$93,241.51
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$3,524.52	\$0.00	\$96,766.03
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$31,302.17	\$0.00	\$128,068.20
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$51.35	\$0.00	\$128,119.55
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$99.80	\$0.00	\$128,219.35
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$284.59	\$0.00	\$128,503.94
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$13,339.32	\$115,164.62
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$8,819.14	\$106,345.48
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$62,954.03	\$43,391.45
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$132.46	\$43,258.99
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$88.80	\$43,170.19
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$605.47	\$42,564.72
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$887.66	\$41,677.06
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$2,718.00	\$38,959.06
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$260.00	\$38,699.06
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$3,436.63	\$35,262.43
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$3,524.52	\$31,737.91
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$31,302.17	\$435.74
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$51.35	\$384.39
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$99.80	\$284.59
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$284.59	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$16,754.12	\$0.00	\$16,754.12
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3,975.61	\$0.00	\$20,729.73
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$51,635.21	\$0.00	\$72,364.94
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$171.03	\$0.00	\$72,535.97
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$41.49	\$0.00	\$72,577.46
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$500.07	\$0.00	\$73,077.53
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$214.00	\$0.00	\$73,291.53
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,254.00	\$0.00	\$74,545.53
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$799.13	\$0.00	\$75,344.66
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$530.09	\$0.00	\$75,874.75
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$287.73	\$0.00	\$76,162.48
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$6,183.72	\$0.00	\$82,346.20
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$2,364.04	\$0.00	\$84,710.24
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$86.21	\$0.00	\$84,796.45
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$36,047.40	\$0.00	\$120,843.85
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$23.88	\$0.00	\$120,867.73
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$382.68	\$0.00	\$121,250.41
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$4.09	\$0.00	\$121,254.50
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$16,754.12	\$104,500.38
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3,975.61	\$100,524.77
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$51,635.21	\$48,889.56
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$171.03	\$48,718.53
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$41.49	\$48,677.04
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$500.07	\$48,176.97
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$214.00	\$47,962.97
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,254.00	\$46,708.97
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$799.13	\$45,909.84
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$530.09	\$45,379.75
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$287.73	\$45,092.02
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6,183.72	\$38,908.30
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,364.04	\$36,544.26
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$86.21	\$36,458.05
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$36,047.40	\$410.65
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$23.88	\$386.77

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$382.68	\$4.09
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4.09	\$0.00
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$29,890.00	\$0.00	\$29,890.00
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$283.73	\$0.00	\$30,173.73
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$14,281.96	\$0.00	\$44,455.69
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$160.48	\$0.00	\$44,616.17
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$86.20	\$0.00	\$44,702.37
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$128.31	\$0.00	\$44,830.68
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$29,890.00	\$14,940.68
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$283.73	\$14,656.95
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$14,281.96	\$374.99
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$160.48	\$214.51
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$86.20	\$128.31
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$128.31	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,438.31	-\$5,438.31
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$9,113.02	-\$14,551.33
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$181.02	-\$14,732.35
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$89,151.74	-\$103,884.09
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$52.33	-\$103,936.42
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4.98	-\$103,941.40
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,218.73	-\$105,160.13
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$28,433.75	-\$133,593.88
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$130.00	-\$133,723.88
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$430.49	-\$134,154.37
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$834.00	-\$134,988.37
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$713.79	-\$135,702.16
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7,200.00	-\$142,902.16
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$196.99	-\$143,099.15
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,480.67	-\$145,579.82
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$41.75	-\$145,621.57
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8.43	-\$145,630.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.72	-\$145,631.72
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,417.99	-\$147,049.71
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$646.35	-\$147,696.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$852.42	-\$148,548.48	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.83	-\$148,550.31	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$909.00	-\$149,459.31	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3,403.84	-\$152,863.15	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$921.13	-\$153,784.28	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$167.97	-\$153,952.25	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$68,801.23	-\$222,753.48	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5,438.31	\$0.00	-\$217,315.17	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$9,113.02	\$0.00	-\$208,202.15	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$181.02	\$0.00	-\$208,021.13	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$89,151.74	\$0.00	-\$118,869.39	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$52.33	\$0.00	-\$118,817.06	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$4.98	\$0.00	-\$118,812.08	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,218.73	\$0.00	-\$117,593.35	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$28,433.75	\$0.00	-\$89,159.60	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$130.00	\$0.00	-\$89,029.60	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$430.49	\$0.00	-\$88,599.11	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$834.00	\$0.00	-\$87,765.11	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$713.79	\$0.00	-\$87,051.32	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$7,200.00	\$0.00	-\$79,851.32	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$196.99	\$0.00	-\$79,654.33	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$2,480.67	\$0.00	-\$77,173.66	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$41.75	\$0.00	-\$77,131.91	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$8.43	\$0.00	-\$77,123.48	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1.72	\$0.00	-\$77,121.76	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,417.99	\$0.00	-\$75,703.77	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$646.35	\$0.00	-\$75,057.42	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$852.42	\$0.00	-\$74,205.00	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1.83	\$0.00	-\$74,203.17	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$909.00	\$0.00	-\$73,294.17	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3,403.84	\$0.00	-\$69,890.33	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$921.13	\$0.00	-\$68,969.20	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$167.97	\$0.00	-\$68,801.23	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$68,801.23	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$4,827.75	\$0.00	\$4,827.75
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$340.16	\$0.00	\$5,167.91
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$60,332.81	\$0.00	\$65,500.72
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$46.40	\$0.00	\$65,547.12
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$3.43	\$0.00	\$65,550.55
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$604.50	\$0.00	\$66,155.05
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$1,199.00	\$0.00	\$67,354.05
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$1,078.50	\$0.00	\$68,432.55
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$247.12	\$0.00	\$68,679.67
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$134.13	\$0.00	\$68,813.80
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$2,365.51	\$0.00	\$71,179.31
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$670.66	\$0.00	\$71,849.97
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$2,654.55	\$0.00	\$74,504.52
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$35,308.50	\$0.00	\$109,813.02
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$10.48	\$0.00	\$109,823.50
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$31.70	\$0.00	\$109,855.20
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$489.44	\$0.00	\$110,344.64
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$4,827.75	\$105,516.89
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$340.16	\$105,176.73
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$60,332.81	\$44,843.92
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$46.40	\$44,797.52
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$3.43	\$44,794.09
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$604.50	\$44,189.59
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$1,199.00	\$42,990.59
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$1,078.50	\$41,912.09
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$247.12	\$41,664.97
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$134.13	\$41,530.84
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$2,365.51	\$39,165.33
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$670.66	\$38,494.67
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$2,654.55	\$35,840.12
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$35,308.50	\$531.62
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$10.48	\$521.14
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$31.70	\$489.44
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$489.44	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$480.17	-\$480.17	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$736.20	-\$1,216.37	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$6,614.18	-\$7,830.55	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$165.46	-\$7,996.01	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$54,092.32	-\$62,088.33	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$84.89	-\$62,173.22	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,724.14	-\$63,897.36	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,387.00	-\$66,284.36	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1.67	-\$66,286.03	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$542.08	-\$66,828.11	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,617.60	-\$68,445.71	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$30,206.15	-\$98,651.86	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$8.87	-\$98,660.73	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$323.42	-\$98,984.15	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$480.17	\$0.00	-\$98,503.98	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$736.20	\$0.00	-\$97,767.78	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$6,614.18	\$0.00	-\$91,153.60	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$165.46	\$0.00	-\$90,988.14	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$54,092.32	\$0.00	-\$36,895.82	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$84.89	\$0.00	-\$36,810.93	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,724.14	\$0.00	-\$35,086.79	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,387.00	\$0.00	-\$32,699.79	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1.67	\$0.00	-\$32,698.12	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$542.08	\$0.00	-\$32,156.04	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,617.60	\$0.00	-\$30,538.44	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$30,206.15	\$0.00	-\$332.29	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$8.87	\$0.00	-\$323.42	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$323.42	\$0.00	\$0.00	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$4,944.08	-\$4,944.08	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,961.26	-\$7,905.34	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$64,583.30	-\$72,488.64	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$51.65	-\$72,540.29	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$30.69	-\$72,570.98	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$665.59	-\$73,236.57	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$85.54	-\$73,322.11	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,584.75	-\$74,906.86	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$24,187.23	-\$99,094.09	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$732.57	-\$99,826.66	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$191.87	-\$100,018.53	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.00	-\$100,218.53	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$600.00	-\$100,818.53	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$157.59	-\$100,976.12	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$4,944.08	\$0.00	-\$96,032.04	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,961.26	\$0.00	-\$93,070.78	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$64,583.30	\$0.00	-\$28,487.48	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$51.65	\$0.00	-\$28,435.83	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$30.69	\$0.00	-\$28,405.14	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$665.59	\$0.00	-\$27,739.55	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$85.54	\$0.00	-\$27,654.01	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,584.75	\$0.00	-\$26,069.26	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$24,187.23	\$0.00	-\$1,882.03	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$732.57	\$0.00	-\$1,149.46	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$191.87	\$0.00	-\$957.59	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.00	\$0.00	-\$757.59	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$600.00	\$0.00	-\$157.59	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$157.59	\$0.00	\$0.00	
I00146	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$9,050.05	\$0.00	\$9,050.05	
I00146	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$12,522.73	\$0.00	\$21,572.78	
I00146	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$183.73	\$0.00	\$21,756.51	
I00146	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$61,508.50	\$0.00	\$83,265.01	
I00146	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$93.61	\$0.00	\$83,358.62	
I00146	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$126.44	\$0.00	\$83,485.06	
I00146	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$1,350.00	\$0.00	\$84,835.06	
I00146	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$208.62	\$0.00	\$85,043.68	
I00146	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$702.48	\$0.00	\$85,746.16	
I00146	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$314.65	\$0.00	\$86,060.81	
I00146	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$12.18	\$0.00	\$86,072.99	
I00146	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$6.56	\$0.00	\$86,079.55	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$382.20	\$0.00	\$86,461.75
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$100.00	\$0.00	\$86,561.75
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$212.99	\$0.00	\$86,774.74
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$2,118.00	\$0.00	\$88,892.74
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$1.85	\$0.00	\$88,894.59
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$638.82	\$0.00	\$89,533.41
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$3,198.20	\$0.00	\$92,731.61
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$86.21	\$0.00	\$92,817.82
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$910.65	\$0.00	\$93,728.47
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$29,991.41	\$0.00	\$123,719.88
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$9,050.05	\$114,669.83
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$12,522.73	\$102,147.10
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$183.73	\$101,963.37
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$61,508.50	\$40,454.87
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$93.61	\$40,361.26
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$126.44	\$40,234.82
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,350.00	\$38,884.82
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$208.62	\$38,676.20
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$702.48	\$37,973.72
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$314.65	\$37,659.07
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$12.18	\$37,646.89
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$6.56	\$37,640.33
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$382.20	\$37,258.13
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$100.00	\$37,158.13
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$212.99	\$36,945.14
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$2,118.00	\$34,827.14
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1.85	\$34,825.29
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$638.82	\$34,186.47
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$3,198.20	\$30,988.27
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$86.21	\$30,902.06
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$910.65	\$29,991.41
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$29,991.41	\$0.00
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$445.46	-\$445.46
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$51,490.25	-\$51,935.71

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$4.50	-\$51,940.21
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$504.90	-\$52,445.11
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$14,925.63	-\$67,370.74
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$127.09	-\$67,497.83
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$863.92	-\$68,361.75
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	-\$68,461.75
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	-\$68,561.75
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$445.46	\$0.00	-\$68,116.29
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$51,490.25	\$0.00	-\$16,626.04
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$4.50	\$0.00	-\$16,621.54
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$504.90	\$0.00	-\$16,116.64
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$14,925.63	\$0.00	-\$1,191.01
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$127.09	\$0.00	-\$1,063.92
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$863.92	\$0.00	-\$200.00
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$530.85	-\$530.85
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$288.14	-\$818.99
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$8,135.96	-\$8,954.95
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$17,153.24	-\$26,108.19
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$33,017.25	-\$59,125.44
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,728.83	-\$61,854.27
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$499.81	-\$62,354.08
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$35.33	-\$62,389.41
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,294.00	-\$64,683.41
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,950.00	-\$66,633.41
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$86.21	-\$66,719.62
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$55,426.21	-\$122,145.83
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$66.93	-\$122,212.76
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,289.07	-\$123,501.83
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$284.83	-\$123,786.66
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$3,432.30	-\$127,218.96

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$128,580.60	-\$255,799.56
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$171.01	-\$255,970.57
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$331.89	-\$256,302.46
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$25.83	-\$256,328.29
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,251.10	-\$257,579.39
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$6,623.20	-\$264,202.59
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$530.85	\$0.00	-\$263,671.74
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$288.14	\$0.00	-\$263,383.60
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$8,135.96	\$0.00	-\$255,247.64
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$17,153.24	\$0.00	-\$238,094.40
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$33,017.25	\$0.00	-\$205,077.15
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,728.83	\$0.00	-\$202,348.32
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$499.81	\$0.00	-\$201,848.51
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$35.33	\$0.00	-\$201,813.18
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,294.00	\$0.00	-\$199,519.18
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,950.00	\$0.00	-\$197,569.18
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$86.21	\$0.00	-\$197,482.97
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$55,426.21	\$0.00	-\$142,056.76
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$66.93	\$0.00	-\$141,989.83
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,289.07	\$0.00	-\$140,700.76
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$284.83	\$0.00	-\$140,415.93
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$3,432.30	\$0.00	-\$136,983.63
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$128,580.60	\$0.00	-\$8,403.03
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$171.01	\$0.00	-\$8,232.02
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$331.89	\$0.00	-\$7,900.13
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$25.83	\$0.00	-\$7,874.30
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,251.10	\$0.00	-\$6,623.20
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$6,623.20	\$0.00	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$21,864.78	-\$21,864.78
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$93,649.83	-\$115,514.61
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$1,103.97	-\$116,618.58
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$139,395.42	-\$256,014.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$517.24	-\$256,531.24
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$5,568.96	-\$262,100.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$308.51	-\$262,408.71	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$469.84	-\$262,878.55	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$916.00	-\$263,794.55	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$2,007.50	-\$265,802.05	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$949.88	-\$266,751.93	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$886.29	-\$267,638.22	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$11.42	-\$267,649.64	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$1,363.24	-\$269,012.88	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$220.77	-\$269,233.65	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$12,246.03	-\$281,479.68	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$2.11	-\$281,481.79	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$46,473.90	-\$327,955.69	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$199.93	-\$328,155.62	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$857.09	-\$329,012.71	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$239.29	-\$329,252.00	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$1,904.00	-\$331,156.00	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$21,864.78	\$0.00	-\$309,291.22	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$93,649.83	\$0.00	-\$215,641.39	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$1,103.97	\$0.00	-\$214,537.42	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$139,395.42	\$0.00	-\$75,142.00	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$517.24	\$0.00	-\$74,624.76	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$5,568.96	\$0.00	-\$69,055.80	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$308.51	\$0.00	-\$68,747.29	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$469.84	\$0.00	-\$68,277.45	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$916.00	\$0.00	-\$67,361.45	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$2,007.50	\$0.00	-\$65,353.95	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$949.88	\$0.00	-\$64,404.07	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$886.29	\$0.00	-\$63,517.78	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$11.42	\$0.00	-\$63,506.36	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$1,363.24	\$0.00	-\$62,143.12	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$220.77	\$0.00	-\$61,922.35	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$12,246.03	\$0.00	-\$49,676.32	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$2.11	\$0.00	-\$49,674.21	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$46,473.90	\$0.00	-\$3,200.31	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$199.93	\$0.00	-\$3,000.38
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$857.09	\$0.00	-\$2,143.29
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$239.29	\$0.00	-\$1,904.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$1,904.00	\$0.00	\$0.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$2,293.10	\$0.00	\$2,293.10
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$2,500.00	\$0.00	\$4,793.10
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$755.61	\$0.00	\$5,548.71
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$168.10	\$0.00	\$5,716.81
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$138.35	\$0.00	\$5,855.16
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$1,221.97	\$0.00	\$7,077.13
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$4,079.01	\$0.00	\$11,156.14
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$31,617.60	\$0.00	\$42,773.74
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$26.94	\$0.00	\$42,800.68
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$767.03	\$0.00	\$43,567.71
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$13,885.31	\$29,682.40
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$4,706.99	\$24,975.41
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$11,900.09	\$13,075.32
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$118,771.94	-\$105,696.62
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$138.58	-\$105,835.20
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$47.95	-\$105,883.15
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$2,076.70	-\$107,959.85
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$130.00	-\$108,089.85
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$118.44	-\$108,208.29
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$613.47	-\$108,821.76
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$2,293.10	-\$111,114.86
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$2,500.00	-\$113,614.86
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$755.61	-\$114,370.47
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$168.10	-\$114,538.57
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$138.35	-\$114,676.92
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$1,221.97	-\$115,898.89
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$4,079.01	-\$119,977.90
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$31,617.60	-\$151,595.50
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$26.94	-\$151,622.44
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$767.03	-\$152,389.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$13,885.31	\$0.00	-\$138,504.16
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$4,706.99	\$0.00	-\$133,797.17
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$11,900.09	\$0.00	-\$121,897.08
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$118,771.94	\$0.00	-\$3,125.14
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$138.58	\$0.00	-\$2,986.56
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$47.95	\$0.00	-\$2,938.61
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$2,076.70	\$0.00	-\$861.91
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$130.00	\$0.00	-\$731.91
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$118.44	\$0.00	-\$613.47
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$613.47	\$0.00	\$0.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,792.81	\$0.00	\$1,792.81
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$25,410.69	\$0.00	\$27,203.50
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$19.30	\$0.00	\$27,222.80
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$165.57	\$0.00	\$27,388.37
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$281.00	\$0.00	\$27,669.37
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$527.18	\$0.00	\$28,196.55
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,388.74	\$0.00	\$29,585.29
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$369.35	\$0.00	\$29,954.64
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.48	\$0.00	\$30,155.12
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,427.58	\$0.00	\$31,582.70
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,500.00	\$0.00	\$33,082.70
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$23,035.95	\$0.00	\$56,118.65
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$27,838.02	\$0.00	\$83,956.67
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$141,002.00	\$0.00	\$224,958.67
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$223.61	\$0.00	\$225,182.28
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$280.42	\$0.00	\$225,462.70
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,792.81	\$223,669.89
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$25,410.69	\$198,259.20
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$19.30	\$198,239.90
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$165.57	\$198,074.33
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$281.00	\$197,793.33
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$527.18	\$197,266.15
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,388.74	\$195,877.41
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$369.35	\$195,508.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.48	\$195,307.58
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,427.58	\$193,880.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,500.00	\$192,380.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$23,035.95	\$169,344.05
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$27,838.02	\$141,506.03
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$141,002.00	\$504.03
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$223.61	\$280.42
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$280.42	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$27,053.13	-\$27,053.13
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$12,266.94	-\$39,320.07
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$101,687.06	-\$141,007.13
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$203.95	-\$141,211.08
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$123.92	-\$141,335.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,016.78	-\$142,351.78
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$319.40	-\$142,671.18
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$189.86	-\$142,861.04
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$4,543.36	-\$147,404.40
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$94.17	-\$147,498.57
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$787.00	-\$148,285.57
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$57.75	-\$148,343.32
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1.72	-\$148,345.04
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$868.00	-\$149,213.04
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,493.81	-\$151,706.85
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5,799.15	-\$157,506.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$3,704.13	-\$161,210.13
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$31,846.12	-\$193,056.25
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$52.84	-\$193,109.09
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$28.73	-\$193,137.82
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$451.86	-\$193,589.68
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$27,053.13	\$0.00	-\$166,536.55
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$12,266.94	\$0.00	-\$154,269.61
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$101,687.06	\$0.00	-\$52,582.55
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$203.95	\$0.00	-\$52,378.60
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$123.92	\$0.00	-\$52,254.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,016.78	\$0.00	-\$51,237.90
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$319.40	\$0.00	-\$50,918.50
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$189.86	\$0.00	-\$50,728.64
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$4,543.36	\$0.00	-\$46,185.28
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$94.17	\$0.00	-\$46,091.11
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$787.00	\$0.00	-\$45,304.11
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$57.75	\$0.00	-\$45,246.36
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1.72	\$0.00	-\$45,244.64
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$868.00	\$0.00	-\$44,376.64
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,493.81	\$0.00	-\$41,882.83
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$5,799.15	\$0.00	-\$36,083.68
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$3,704.13	\$0.00	-\$32,379.55
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$31,846.12	\$0.00	-\$533.43
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$52.84	\$0.00	-\$480.59
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$28.73	\$0.00	-\$451.86
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$451.86	\$0.00	\$0.00
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$671.73	\$0.00	\$671.73
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$895.21	\$0.00	\$1,566.94
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$24,405.24	\$0.00	\$25,972.18
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$6.78	\$0.00	\$25,978.96
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$9.04	\$0.00	\$25,988.00
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$246.75	\$0.00	\$26,234.75
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$5,742.27	\$0.00	\$31,977.02
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$70.08	\$0.00	\$32,047.10
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$209.22	\$0.00	\$32,256.32
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$225.00	\$0.00	\$32,481.32
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$671.73	\$31,809.59
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$895.21	\$30,914.38
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$24,405.24	\$6,509.14
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$6.78	\$6,502.36
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$9.04	\$6,493.32
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$246.75	\$6,246.57
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5,742.27	\$504.30
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$70.08	\$434.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00153	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$209.22	\$225.00	
I00153	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$225.00	\$0.00	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,155.17	\$0.00	\$2,155.17	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$130.00	\$0.00	\$2,285.17	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$998.31	\$0.00	\$3,283.48	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$6,392.09	\$0.00	\$9,675.57	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$10.83	\$0.00	\$9,686.40	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$66.43	\$0.00	\$9,752.83	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$20.00	\$0.00	\$9,772.83	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$282.00	\$0.00	\$10,054.83	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$400.00	\$0.00	\$10,454.83	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,500.00	\$0.00	\$11,954.83	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$9,303.46	\$0.00	\$21,258.29	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$164,715.69	\$0.00	\$185,973.98	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$69,360.27	\$0.00	\$255,334.25	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$129.19	\$0.00	\$255,463.44	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,654.44	\$0.00	\$257,117.88	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$719.79	\$0.00	\$257,837.67	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,155.17	\$255,682.50	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$130.00	\$255,552.50	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$998.31	\$254,554.19	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$6,392.09	\$248,162.10	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$10.83	\$248,151.27	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$66.43	\$248,084.84	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$20.00	\$248,064.84	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$282.00	\$247,782.84	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$400.00	\$247,382.84	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,500.00	\$245,882.84	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$9,303.46	\$236,579.38	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$164,715.69	\$71,863.69	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$69,360.27	\$2,503.42	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$129.19	\$2,374.23	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,654.44	\$719.79	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$719.79	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$466.59	\$0.00	\$466.59
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$7,859.03	\$0.00	\$8,325.62
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$4.82	\$0.00	\$8,330.44
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$83.32	\$0.00	\$8,413.76
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,711.15	\$0.00	\$10,124.91
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$55,448.74	\$0.00	\$65,573.65
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,550.00	\$0.00	\$68,123.65
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$540.25	\$0.00	\$68,663.90
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$293.25	\$0.00	\$68,957.15
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$4,717.37	\$0.00	\$73,674.52
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$17.29	\$0.00	\$73,691.81
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,229.54	\$0.00	\$74,921.35
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$148.29	\$0.00	\$75,069.64
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,308.11	\$0.00	\$76,377.75
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$766.51	\$0.00	\$77,144.26
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$75.00	\$0.00	\$77,219.26
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$466.59	\$76,752.67
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$7,859.03	\$68,893.64
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$4.82	\$68,888.82
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$83.32	\$68,805.50
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,711.15	\$67,094.35
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$55,448.74	\$11,645.61
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,550.00	\$9,095.61
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$540.25	\$8,555.36
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$293.25	\$8,262.11
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$4,717.37	\$3,544.74
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$17.29	\$3,527.45
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,229.54	\$2,297.91
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$148.29	\$2,149.62
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,308.11	\$841.51
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$766.51	\$75.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$75.00	\$0.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$7,751.22	-\$7,751.22
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$16,109.47	-\$23,860.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$78.54	-\$23,939.23
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$167.81	-\$24,107.04
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5,884.16	-\$29,991.20
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$76.91	-\$30,068.11
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$50.00	-\$30,118.11
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$500.00	-\$30,618.11
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$750.00	-\$31,368.11
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$492.47	-\$31,860.58
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$267.30	-\$32,127.88
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$854.33	-\$32,982.21
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$45,381.88	-\$78,364.09
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$55.01	-\$78,419.10
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5.21	-\$78,424.31
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$584.07	-\$79,008.38
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$26.04	-\$79,034.42
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$92.00	-\$79,126.42
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$7,751.22	\$0.00	-\$71,375.20
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$16,109.47	\$0.00	-\$55,265.73
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$78.54	\$0.00	-\$55,187.19
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$167.81	\$0.00	-\$55,019.38
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$5,884.16	\$0.00	-\$49,135.22
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$76.91	\$0.00	-\$49,058.31
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$50.00	\$0.00	-\$49,008.31
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$500.00	\$0.00	-\$48,508.31
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$750.00	\$0.00	-\$47,758.31
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$492.47	\$0.00	-\$47,265.84
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$267.30	\$0.00	-\$46,998.54
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$854.33	\$0.00	-\$46,144.21
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$45,381.88	\$0.00	-\$762.33
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$55.01	\$0.00	-\$707.32
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$5.21	\$0.00	-\$702.11
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$584.07	\$0.00	-\$118.04
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$26.04	\$0.00	-\$92.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$92.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$3,177.80	-\$3,177.80
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,576.08	-\$4,753.88
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$23,574.55	-\$28,328.43
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$32.48	-\$28,360.91
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$16.17	-\$28,377.08
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$244.08	-\$28,621.16
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$238.00	-\$28,859.16
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,928.00	-\$31,787.16
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,800.00	-\$33,587.16
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$196.99	-\$33,784.15
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$106.92	-\$33,891.07
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,474.04	-\$36,365.11
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,062.37	-\$38,427.48
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$172.88	-\$38,600.36
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$29,947.35	-\$68,547.71
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$20.84	-\$68,568.55
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1.75	-\$68,570.30
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$370.95	-\$68,941.25
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$3,177.80	\$0.00	-\$65,763.45
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,576.08	\$0.00	-\$64,187.37
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$23,574.55	\$0.00	-\$40,612.82
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$32.48	\$0.00	-\$40,580.34
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$16.17	\$0.00	-\$40,564.17
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$244.08	\$0.00	-\$40,320.09
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$238.00	\$0.00	-\$40,082.09
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,928.00	\$0.00	-\$37,154.09
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,800.00	\$0.00	-\$35,354.09
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$196.99	\$0.00	-\$35,157.10
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$106.92	\$0.00	-\$35,050.18
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,474.04	\$0.00	-\$32,576.14
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,062.37	\$0.00	-\$30,513.77
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$172.88	\$0.00	-\$30,340.89
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$29,947.35	\$0.00	-\$393.54
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$20.84	\$0.00	-\$372.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1.75	\$0.00	-\$370.95
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$370.95	\$0.00	\$0.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$150.70	\$0.00	\$150.70
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,455.33	\$0.00	\$1,606.03
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$4,023.49	\$0.00	\$5,629.52
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$33,783.00	\$0.00	\$39,412.52
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$40.69	\$0.00	\$39,453.21
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$341.87	\$0.00	\$39,795.08
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$343.00	\$0.00	\$40,138.08
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,350.00	\$0.00	\$41,488.08
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$6,104.63	\$0.00	\$47,592.71
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$4,492.20	\$0.00	\$52,084.91
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$64,019.91	\$0.00	\$116,104.82
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$58.81	\$0.00	\$116,163.63
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$27.00	\$0.00	\$116,190.63
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$647.36	\$0.00	\$116,837.99
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$150.70	\$116,687.29
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,455.33	\$115,231.96
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$4,023.49	\$111,208.47
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$33,783.00	\$77,425.47
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$40.69	\$77,384.78
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$341.87	\$77,042.91
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$343.00	\$76,699.91
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,350.00	\$75,349.91
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$6,104.63	\$69,245.28
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$4,492.20	\$64,753.08
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$64,019.91	\$733.17
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$58.81	\$674.36
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$27.00	\$647.36
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$647.36	\$0.00
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$9,037.44	-\$9,037.44
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$97.71	-\$9,135.15
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$22,210.64	-\$31,345.79
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$227.12	-\$31,572.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$560.56	-\$32,133.47
100159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$9,037.44	\$0.00	-\$23,096.03
100159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$97.71	\$0.00	-\$22,998.32
100159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$22,210.64	\$0.00	-\$787.68
100159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$227.12	\$0.00	-\$560.56
100159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$560.56	\$0.00	\$0.00
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$4,594.74	\$0.00	\$4,594.74
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$447.58	\$0.00	\$5,042.32
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$49,313.50	\$0.00	\$54,355.82
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$48.43	\$0.00	\$54,404.25
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$4.52	\$0.00	\$54,408.77
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$516.83	\$0.00	\$54,925.60
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$413.04	\$0.00	\$55,338.64
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$5,905.98	\$0.00	\$61,244.62
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$130.00	\$0.00	\$61,374.62
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$67.00	\$0.00	\$61,441.62
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$646.44	\$0.00	\$62,088.06
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,130.15	\$0.00	\$63,218.21
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$431.03	\$0.00	\$63,649.24
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,742.00	\$0.00	\$65,391.24
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,350.00	\$0.00	\$66,741.24
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$711.85	\$0.00	\$67,453.09
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$7,103.72	\$0.00	\$74,556.81
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,238.79	\$0.00	\$75,795.60
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$47,954.37	\$0.00	\$123,749.97
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$71.13	\$0.00	\$123,821.10
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$21.00	\$0.00	\$123,842.10
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$3.77	\$0.00	\$123,845.87
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$4,594.74	\$119,251.13
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$447.58	\$118,803.55
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$49,313.50	\$69,490.05
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$48.43	\$69,441.62
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$4.52	\$69,437.10
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$516.83	\$68,920.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$413.04	\$68,507.23
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5,905.98	\$62,601.25
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$130.00	\$62,471.25
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$67.00	\$62,404.25
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$646.44	\$61,757.81
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,130.15	\$60,627.66
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$431.03	\$60,196.63
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,742.00	\$58,454.63
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,350.00	\$57,104.63
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$711.85	\$56,392.78
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$7,103.72	\$49,289.06
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,238.79	\$48,050.27
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$47,954.37	\$95.90
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$71.13	\$24.77
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$21.00	\$3.77
100160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$3.77	\$0.00
100161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$11,018.30	\$0.00	\$11,018.30
100161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$54,850.20	\$0.00	\$65,868.50
100161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$208.92	\$0.00	\$66,077.42
100161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$1,313.06	\$0.00	\$67,390.48
100161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$196.62	\$0.00	\$67,587.10
100161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$2,009.00	\$0.00	\$69,596.10
100161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$1,329.74	\$0.00	\$70,925.84
100161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$54,911.59	\$0.00	\$125,837.43
100161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$65.64	\$0.00	\$125,903.07
100161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$13.44	\$0.00	\$125,916.51
100161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$547.75	\$0.00	\$126,464.26
100161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$2,459.50	\$0.00	\$128,923.76
100161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$428.45	\$0.00	\$129,352.21
100161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$232.55	\$0.00	\$129,584.76
100161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$1,093.10	\$0.00	\$130,677.86
100161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$130.00	\$0.00	\$130,807.86
100161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$6,493.56	\$0.00	\$137,301.42
100161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$11,018.30	\$126,283.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$54,850.20	\$71,432.92
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$208.92	\$71,224.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$1,313.06	\$69,910.94
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$196.62	\$69,714.32
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$2,009.00	\$67,705.32
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$1,329.74	\$66,375.58
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$54,911.59	\$11,463.99
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$65.64	\$11,398.35
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$13.44	\$11,384.91
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$547.75	\$10,837.16
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$2,459.50	\$8,377.66
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$428.45	\$7,949.21
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$232.55	\$7,716.66
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$1,093.10	\$6,623.56
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$130.00	\$6,493.56
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$6,493.56	\$0.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$4,916.52	\$0.00	\$4,916.52
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,443.55	\$0.00	\$6,360.07
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$70,767.90	\$0.00	\$77,127.97
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$50.20	\$0.00	\$77,178.17
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$14.58	\$0.00	\$77,192.75
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$708.24	\$0.00	\$77,900.99
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,267.00	\$0.00	\$79,167.99
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,400.00	\$0.00	\$81,567.99
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$587.34	\$0.00	\$82,155.33
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$318.79	\$0.00	\$82,474.12
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,253.44	\$0.00	\$84,727.56
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$4,228.08	\$0.00	\$88,955.64
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,087.71	\$0.00	\$90,043.35
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$57,310.62	\$0.00	\$147,353.97
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$58.63	\$0.00	\$147,412.60
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$17.61	\$0.00	\$147,430.21
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$798.56	\$0.00	\$148,228.77
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4,916.52	\$143,312.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,443.55	\$141,868.70
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$70,767.90	\$71,100.80
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.20	\$71,050.60
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$14.58	\$71,036.02
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$708.24	\$70,327.78
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,267.00	\$69,060.78
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,400.00	\$66,660.78
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$587.34	\$66,073.44
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$318.79	\$65,754.65
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,253.44	\$63,501.21
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4,228.08	\$59,273.13
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,087.71	\$58,185.42
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$57,310.62	\$874.80
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$58.63	\$816.17
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$17.61	\$798.56
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$798.56	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$7,374.26	-\$7,374.26
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$38.60	-\$7,412.86
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$4,235.72	-\$11,648.58
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$74,585.08	-\$86,233.66
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$72.21	-\$86,305.87
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$13.44	-\$86,319.31
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$242.50	-\$86,561.81
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$131.62	-\$86,693.43
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$650.00	-\$87,343.43
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$517.24	-\$87,860.67
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$172.07	-\$88,032.74
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$106.52	-\$88,139.26
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$914.73	-\$89,053.99
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$629.25	-\$89,683.24
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$54.19	-\$89,737.43
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$850.00	-\$90,587.43
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$831.89	-\$91,419.32
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$43.85	-\$91,463.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$757.08	-\$92,220.25
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$10,137.95	-\$102,358.20
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$10,590.61	-\$112,948.81
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$47,032.47	-\$159,981.28
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$106.71	-\$160,087.99
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$7,374.26	\$0.00	-\$152,713.73
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$38.60	\$0.00	-\$152,675.13
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$4,235.72	\$0.00	-\$148,439.41
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$74,585.08	\$0.00	-\$73,854.33
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$72.21	\$0.00	-\$73,782.12
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$13.44	\$0.00	-\$73,768.68
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$242.50	\$0.00	-\$73,526.18
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$131.62	\$0.00	-\$73,394.56
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$650.00	\$0.00	-\$72,744.56
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$517.24	\$0.00	-\$72,227.32
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$172.07	\$0.00	-\$72,055.25
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$106.52	\$0.00	-\$71,948.73
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$914.73	\$0.00	-\$71,034.00
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$629.25	\$0.00	-\$70,404.75
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$54.19	\$0.00	-\$70,350.56
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$850.00	\$0.00	-\$69,500.56
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$831.89	\$0.00	-\$68,668.67
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$43.85	\$0.00	-\$68,624.82
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$757.08	\$0.00	-\$67,867.74
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$10,137.95	\$0.00	-\$57,729.79
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$10,590.61	\$0.00	-\$47,139.18
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$47,032.47	\$0.00	-\$106.71
100164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$106.71	\$0.00	\$0.00
100165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$224.07	\$0.00	\$224.07
100165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$9,489.76	\$0.00	\$9,713.83
100165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$23,197.18	\$0.00	\$32,911.01
100165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$68,407.08	\$0.00	\$101,318.09
100165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2.27	\$0.00	\$101,320.36
100165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$103.57	\$0.00	\$101,423.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$485.69	\$0.00	\$101,909.62
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,033.00	\$0.00	\$103,942.62
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,473.58	\$0.00	\$106,416.20
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$441.58	\$0.00	\$106,857.78
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$239.68	\$0.00	\$107,097.46
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$6,857.77	\$0.00	\$113,955.23
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$337.02	\$0.00	\$114,292.25
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$663.78	\$0.00	\$114,956.03
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,950.70	\$0.00	\$117,906.73
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$38,403.37	\$0.00	\$156,310.10
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$23.37	\$0.00	\$156,333.47
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$415.06	\$0.00	\$156,748.53
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$224.07	\$156,524.46
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$9,489.76	\$147,034.70
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$23,197.18	\$123,837.52
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$68,407.08	\$55,430.44
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2.27	\$55,428.17
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$103.57	\$55,324.60
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$485.69	\$54,838.91
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,033.00	\$52,805.91
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,473.58	\$50,332.33
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$441.58	\$49,890.75
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$239.68	\$49,651.07
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6,857.77	\$42,793.30
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$337.02	\$42,456.28
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$663.78	\$41,792.50
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,950.70	\$38,841.80
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$38,403.37	\$438.43
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$23.37	\$415.06
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$415.06	\$0.00
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$224.07	\$0.00	\$224.07
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$39,232.25	\$0.00	\$39,456.32
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2.27	\$0.00	\$39,458.59
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$381.48	\$0.00	\$39,840.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$367.89	\$0.00	\$40,207.96
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$86.21	\$0.00	\$40,294.17
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$23,273.15	\$0.00	\$63,567.32
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$315.16	\$0.00	\$63,882.48
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$172.01	\$0.00	\$64,054.49
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$150.00	\$0.00	\$64,204.49
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$144.09	\$0.00	\$64,348.58
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$224.07	\$64,124.51
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$39,232.25	\$24,892.26
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2.27	\$24,889.99
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$381.48	\$24,508.51
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$367.89	\$24,140.62
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$86.21	\$24,054.41
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$23,273.15	\$781.26
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$315.16	\$466.10
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$172.01	\$294.09
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$150.00	\$144.09
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$144.09	\$0.00
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	-\$169.50	\$0.00	-\$169.50
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	-\$10,707.95	\$0.00	-\$10,877.45
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	-\$77.70	\$0.00	-\$10,955.15
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	-\$2,462.03	\$0.00	-\$13,417.18
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	\$0.00	-\$169.50	-\$13,247.68
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	\$0.00	-\$10,707.95	-\$2,539.73
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	\$0.00	-\$77.70	-\$2,462.03
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	\$0.00	-\$2,462.03	\$0.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$16,573.52	\$0.00	\$16,573.52
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$34,834.04	\$0.00	\$51,407.56
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$166.45	\$0.00	\$51,574.01
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$95,847.96	\$0.00	\$147,421.97
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$165.65	\$0.00	\$147,587.62
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$348.04	\$0.00	\$147,935.66
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,099.59	\$0.00	\$150,035.25
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$30.00	\$0.00	\$150,065.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,925.10	\$0.00	\$151,990.35
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$139.61	\$0.00	\$152,129.96
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,241.00	\$0.00	\$153,370.96
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,962.00	\$0.00	\$155,332.96
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$786.21	\$0.00	\$156,119.17
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$95.50	\$0.00	\$156,214.67
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.68	\$0.00	\$156,216.35
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.72	\$0.00	\$156,218.07
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$920.46	\$0.00	\$157,138.53
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$4,015.56	\$0.00	\$161,154.09
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$63,508.70	\$0.00	\$224,662.79
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$45.09	\$0.00	\$224,707.88
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$16,573.52	\$208,134.36
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$34,834.04	\$173,300.32
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$166.45	\$173,133.87
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$95,847.96	\$77,285.91
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$165.65	\$77,120.26
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$348.04	\$76,772.22
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,099.59	\$74,672.63
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$30.00	\$74,642.63
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,925.10	\$72,717.53
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$139.61	\$72,577.92
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,241.00	\$71,336.92
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,962.00	\$69,374.92
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$786.21	\$68,588.71
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$95.50	\$68,493.21
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.68	\$68,491.53
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.72	\$68,489.81
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$920.46	\$67,569.35
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4,015.56	\$63,553.79
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$63,508.70	\$45.09
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$45.09	\$0.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7,741.34	-\$7,741.34
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$184.83	-\$7,926.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$72,837.55	-\$80,763.72
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$80.68	-\$80,844.40
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$197.68	-\$81,042.08
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.86	-\$81,043.94
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$650.00	-\$81,693.94
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$457.22	-\$82,151.16
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$85.72	-\$82,236.88
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$603.00	-\$82,839.88
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,000.00	-\$83,839.88
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,006.05	-\$84,845.93
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8.86	-\$84,854.79
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8,101.72	-\$92,956.51
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$720.44	-\$93,676.95
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6,933.09	-\$100,610.04
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,120.68	-\$101,730.72
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$53,533.63	-\$155,264.35
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$72.41	-\$155,336.76
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$806.34	-\$156,143.10
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$7,741.34	\$0.00	-\$148,401.76
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$184.83	\$0.00	-\$148,216.93
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$72,837.55	\$0.00	-\$75,379.38
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$80.68	\$0.00	-\$75,298.70
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$197.68	\$0.00	-\$75,101.02
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.86	\$0.00	-\$75,099.16
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$650.00	\$0.00	-\$74,449.16
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$457.22	\$0.00	-\$73,991.94
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$85.72	\$0.00	-\$73,906.22
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$603.00	\$0.00	-\$73,303.22
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,000.00	\$0.00	-\$72,303.22
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,006.05	\$0.00	-\$71,297.17
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$8.86	\$0.00	-\$71,288.31
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$8,101.72	\$0.00	-\$63,186.59
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$720.44	\$0.00	-\$62,466.15
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$6,933.09	\$0.00	-\$55,533.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,120.68	\$0.00	-\$54,412.38
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$53,533.63	\$0.00	-\$878.75
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$72.41	\$0.00	-\$806.34
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$806.34	\$0.00	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,851.68	-\$2,851.68
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,210.55	-\$4,062.23
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$745.44	-\$4,807.67
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$73,062.92	-\$77,870.59
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$28.85	-\$77,899.44
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$12.23	-\$77,911.67
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,597.00	-\$79,508.67
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,200.00	-\$80,708.67
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$334.88	-\$81,043.55
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$74.84	-\$81,118.39
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,161.04	-\$83,279.43
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$17.71	-\$83,297.14
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2.53	-\$83,299.67
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$661.18	-\$83,960.85
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4.91	-\$83,965.76
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$285.00	-\$84,250.76
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$128.29	-\$84,379.05
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7.53	-\$84,386.58
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$742.14	-\$85,128.72
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,752.45	-\$86,881.17
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$447.68	-\$87,328.85
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$250.14	-\$87,578.99
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$44,162.36	-\$131,741.35
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,851.68	\$0.00	-\$128,889.67
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,210.55	\$0.00	-\$127,679.12
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$745.44	\$0.00	-\$126,933.68
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$73,062.92	\$0.00	-\$53,870.76
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$28.85	\$0.00	-\$53,841.91
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$12.23	\$0.00	-\$53,829.68
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,597.00	\$0.00	-\$52,232.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,200.00	\$0.00	-\$51,032.68
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$334.88	\$0.00	-\$50,697.80
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$74.84	\$0.00	-\$50,622.96
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,161.04	\$0.00	-\$48,461.92
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$17.71	\$0.00	-\$48,444.21
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2.53	\$0.00	-\$48,441.68
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$661.18	\$0.00	-\$47,780.50
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$4.91	\$0.00	-\$47,775.59
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$285.00	\$0.00	-\$47,490.59
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$128.29	\$0.00	-\$47,362.30
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$7.53	\$0.00	-\$47,354.77
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$742.14	\$0.00	-\$46,612.63
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,752.45	\$0.00	-\$44,860.18
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$447.68	\$0.00	-\$44,412.50
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$250.14	\$0.00	-\$44,162.36
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$44,162.36	\$0.00	\$0.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$12,183.22	\$0.00	\$12,183.22
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,353.58	\$0.00	\$13,536.80
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$45,507.76	\$0.00	\$59,044.56
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$123.33	\$0.00	\$59,167.89
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$13.67	\$0.00	\$59,181.56
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2.48	\$0.00	\$59,184.04
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$5,023.86	\$0.00	\$64,207.90
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$343.77	\$0.00	\$64,551.67
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,990.52	\$0.00	\$66,542.19
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$3,224.00	\$0.00	\$69,766.19
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,350.00	\$0.00	\$71,116.19
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$734.28	\$0.00	\$71,850.47
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$297.02	\$0.00	\$72,147.49
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$443.79	\$0.00	\$72,591.28
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$11,126.28	\$0.00	\$83,717.56
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,573.92	\$0.00	\$85,291.48
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$32,722.46	\$0.00	\$118,013.94
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$130.65	\$0.00	\$118,144.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$15.03	\$0.00	\$118,159.62
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$12,183.22	\$105,976.40
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,353.58	\$104,622.82
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$45,507.76	\$59,115.06
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$123.33	\$58,991.73
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$13.67	\$58,978.06
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2.48	\$58,975.58
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,023.86	\$53,951.72
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$343.77	\$53,607.95
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,990.52	\$51,617.43
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3,224.00	\$48,393.43
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,350.00	\$47,043.43
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$734.28	\$46,309.15
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$297.02	\$46,012.13
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$443.79	\$45,568.34
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$11,126.28	\$34,442.06
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,573.92	\$32,868.14
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$32,722.46	\$145.68
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$130.65	\$15.03
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$15.03	\$0.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$5,946.13	\$0.00	\$5,946.13
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$11,830.98	\$0.00	\$17,777.11
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$48,955.60	\$0.00	\$66,732.71
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$60.25	\$0.00	\$66,792.96
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$118.81	\$0.00	\$66,911.77
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$487.42	\$0.00	\$67,399.19
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$508.00	\$0.00	\$67,907.19
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,965.10	\$0.00	\$69,872.29
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$24,844.19	\$0.00	\$94,716.48
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$15.35	\$0.00	\$94,731.83
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$324.79	\$0.00	\$95,056.62
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$4.09	\$0.00	\$95,060.71
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$431.03	\$0.00	\$95,491.74
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,946.13	\$89,545.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$11,830.98	\$77,714.63
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$48,955.60	\$28,759.03
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$60.25	\$28,698.78
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$118.81	\$28,579.97
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$487.42	\$28,092.55
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$508.00	\$27,584.55
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,965.10	\$25,619.45
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$24,844.19	\$775.26
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$15.35	\$759.91
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$324.79	\$435.12
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$4.09	\$431.03
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$431.03	\$0.00
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$367.82	-\$367.82
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$30,466.92	-\$30,834.74
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$3.72	-\$30,838.46
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$295.65	-\$31,134.11
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$18,960.30	-\$50,094.41
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$213.91	-\$50,308.32
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$206.00	-\$50,514.32
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$367.82	\$0.00	-\$50,146.50
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$30,466.92	\$0.00	-\$19,679.58
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$3.72	\$0.00	-\$19,675.86
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$295.65	\$0.00	-\$19,380.21
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$18,960.30	\$0.00	-\$419.91
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$213.91	\$0.00	-\$206.00
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$206.00	\$0.00	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$13,075.86	\$0.00	\$13,075.86
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$29,141.49	\$0.00	\$42,217.35
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$684.14	\$0.00	\$42,901.49
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$95,291.31	\$0.00	\$138,192.80
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$133.34	\$0.00	\$138,326.14
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$296.46	\$0.00	\$138,622.60
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$355.64	\$0.00	\$138,978.24
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$106.92	\$0.00	\$139,085.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,611.97	\$0.00	\$140,697.13
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$130.00	\$0.00	\$140,827.13
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$77.79	\$0.00	\$140,904.92
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$567.03	\$0.00	\$141,471.95
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$70.00	\$0.00	\$141,541.95
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$191.00	\$0.00	\$141,732.95
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,107.00	\$0.00	\$142,839.95
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$712.06	\$0.00	\$143,552.01
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$6.90	\$0.00	\$143,558.91
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$916.22	\$0.00	\$144,475.13
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$6,842.36	\$0.00	\$151,317.49
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$6,945.84	\$0.00	\$158,263.33
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$43,411.22	\$0.00	\$201,674.55
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$57.19	\$0.00	\$201,731.74
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$13,075.86	\$188,655.88
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$29,141.49	\$159,514.39
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$684.14	\$158,830.25
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$95,291.31	\$63,538.94
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$133.34	\$63,405.60
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$296.46	\$63,109.14
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$355.64	\$62,753.50
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$106.92	\$62,646.58
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,611.97	\$61,034.61
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$130.00	\$60,904.61
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$77.79	\$60,826.82
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$567.03	\$60,259.79
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$70.00	\$60,189.79
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$191.00	\$59,998.79
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,107.00	\$58,891.79
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$712.06	\$58,179.73
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$6.90	\$58,172.83
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$916.22	\$57,256.61
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$6,842.36	\$50,414.25
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$6,945.84	\$43,468.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00174	13/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$43,411.22	\$57.19	
I00174	13/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$57.19	\$0.00	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$13,087.82	-\$13,087.82	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$11,954.68	-\$25,042.50	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,977.34	-\$27,019.84	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$85,006.60	-\$112,026.44	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$139.63	-\$112,166.07	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$120.71	-\$112,286.78	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$154.64	-\$112,441.42	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,820.27	-\$115,261.69	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$6.65	-\$115,268.34	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$444.33	-\$115,712.67	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,267.27	-\$116,979.94	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,568.00	-\$119,547.94	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,800.00	-\$121,347.94	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$284.91	-\$121,632.85	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$18.17	-\$121,651.02	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$842.39	-\$122,493.41	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,628.03	-\$124,121.44	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,089.25	-\$125,210.69	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$34,179.06	-\$159,389.75	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$5.10	-\$159,394.85	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$13,087.82	\$0.00	-\$146,307.03	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$11,954.68	\$0.00	-\$134,352.35	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,977.34	\$0.00	-\$132,375.01	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$85,006.60	\$0.00	-\$47,368.41	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$139.63	\$0.00	-\$47,228.78	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$120.71	\$0.00	-\$47,108.07	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$154.64	\$0.00	-\$46,953.43	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2,820.27	\$0.00	-\$44,133.16	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$6.65	\$0.00	-\$44,126.51	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$444.33	\$0.00	-\$43,682.18	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,267.27	\$0.00	-\$42,414.91	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2,568.00	\$0.00	-\$39,846.91	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,800.00	\$0.00	-\$38,046.91
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$284.91	\$0.00	-\$37,762.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$18.17	\$0.00	-\$37,743.83
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$842.39	\$0.00	-\$36,901.44
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,628.03	\$0.00	-\$35,273.41
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,089.25	\$0.00	-\$34,184.16
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$34,179.06	\$0.00	-\$5.10
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$5.10	\$0.00	\$0.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$17,306.43	-\$17,306.43
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$107,417.79	-\$124,724.22
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$92,647.64	-\$217,371.86
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$176.86	-\$217,548.72
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$976.33	-\$218,525.05
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$921.49	-\$219,446.54
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$99.93	-\$219,546.47
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$500.00	-\$220,046.47
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$5,968.28	-\$226,014.75
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$132.74	-\$226,147.49
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$43,514.66	-\$269,662.15
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$59.33	-\$269,721.48
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$524.76	-\$270,246.24
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,301.00	-\$272,547.24
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$17,306.43	\$0.00	-\$255,240.81
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$107,417.79	\$0.00	-\$147,823.02
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$92,647.64	\$0.00	-\$55,175.38
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$176.86	\$0.00	-\$54,998.52
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$976.33	\$0.00	-\$54,022.19
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$921.49	\$0.00	-\$53,100.70
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$99.93	\$0.00	-\$53,000.77
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$500.00	\$0.00	-\$52,500.77
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$5,968.28	\$0.00	-\$46,532.49
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$132.74	\$0.00	-\$46,399.75
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$43,514.66	\$0.00	-\$2,885.09
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$59.33	\$0.00	-\$2,825.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00176	15/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$524.76	\$0.00	-\$2,301.00	
I00176	15/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2,301.00	\$0.00	\$0.00	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$11,032.40	-\$11,032.40	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$11,361.77	-\$22,394.17	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$91,485.46	-\$113,879.63	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$111.51	-\$113,991.14	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$114.93	-\$114,106.07	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$948.34	-\$115,054.41	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$175.00	-\$115,229.41	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$50.86	-\$115,280.27	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$382.00	-\$115,662.27	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$689.65	-\$116,351.92	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,467.90	-\$118,819.82	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$689.00	-\$119,508.82	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$39,811.48	-\$159,320.30	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$26.31	-\$159,346.61	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$6.93	-\$159,353.54	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,127.35	-\$160,480.89	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$11,032.40	\$0.00	-\$149,448.49	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$11,361.77	\$0.00	-\$138,086.72	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$91,485.46	\$0.00	-\$46,601.26	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$111.51	\$0.00	-\$46,489.75	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$114.93	\$0.00	-\$46,374.82	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$948.34	\$0.00	-\$45,426.48	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$175.00	\$0.00	-\$45,251.48	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$50.86	\$0.00	-\$45,200.62	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$382.00	\$0.00	-\$44,818.62	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$689.65	\$0.00	-\$44,128.97	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2,467.90	\$0.00	-\$41,661.07	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$689.00	\$0.00	-\$40,972.07	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$39,811.48	\$0.00	-\$1,160.59	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$26.31	\$0.00	-\$1,134.28	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$6.93	\$0.00	-\$1,127.35	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,127.35	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$20,180.60	-\$20,180.60
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$27,008.62	-\$47,189.22
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$173.92	-\$47,363.14
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$142,025.25	-\$189,388.39
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$198.75	-\$189,587.14
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$270.37	-\$189,857.51
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$59.11	-\$189,916.62
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$438.01	-\$190,354.63
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$988.47	-\$191,343.10
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,271.00	-\$193,614.10
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$675.00	-\$194,289.10
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,104.79	-\$196,393.89
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1.76	-\$196,395.65
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,403.53	-\$197,799.18
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,829.03	-\$199,628.21
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$86.21	-\$199,714.42
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$14.79	-\$199,729.21
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$38,192.00	-\$237,921.21
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$20,180.60	\$0.00	-\$217,740.61
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$27,008.62	\$0.00	-\$190,731.99
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$173.92	\$0.00	-\$190,558.07
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$142,025.25	\$0.00	-\$48,532.82
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$198.75	\$0.00	-\$48,334.07
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$270.37	\$0.00	-\$48,063.70
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$59.11	\$0.00	-\$48,004.59
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$438.01	\$0.00	-\$47,566.58
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$988.47	\$0.00	-\$46,578.11
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2,271.00	\$0.00	-\$44,307.11
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$675.00	\$0.00	-\$43,632.11
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2,104.79	\$0.00	-\$41,527.32
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1.76	\$0.00	-\$41,525.56
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,403.53	\$0.00	-\$40,122.03
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,829.03	\$0.00	-\$38,293.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$86.21	\$0.00	-\$38,206.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$14.79	\$0.00	-\$38,192.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$38,192.00	\$0.00	\$0.00
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,575.59	\$0.00	\$1,575.59
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$5,003.65	\$0.00	\$6,579.24
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$65,819.36	\$0.00	\$72,398.60
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$15.91	\$0.00	\$72,414.51
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$50.53	\$0.00	\$72,465.04
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$661.70	\$0.00	\$73,126.74
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$12,343.20	\$0.00	\$85,469.94
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$195.29	\$0.00	\$85,665.23
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,575.59	\$84,089.64
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$5,003.65	\$79,085.99
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$65,819.36	\$13,266.63
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$15.91	\$13,250.72
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$50.53	\$13,200.19
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$661.70	\$12,538.49
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$12,343.20	\$195.29
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$195.29	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$32,751.76	\$0.00	\$32,751.76
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$55,723.65	\$0.00	\$88,475.41
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$141,970.98	\$0.00	\$230,446.39
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$270.04	\$0.00	\$230,716.43
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$557.29	\$0.00	\$231,273.72
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$4.21	\$0.00	\$231,277.93
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$414.00	\$0.00	\$231,691.93
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$45.00	\$0.00	\$231,736.93
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$917.00	\$0.00	\$232,653.93
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$369.62	\$0.00	\$233,023.55
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$312.50	\$0.00	\$233,336.05
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,361.10	\$0.00	\$234,697.15
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,437.63	\$0.00	\$236,134.78
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,810.86	\$0.00	\$237,945.64
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$36,199.76	\$0.00	\$274,145.40
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$18.50	\$0.00	\$274,163.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$980.39	\$0.00	\$275,144.29
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$49.00	\$0.00	\$275,193.29
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$32,751.76	\$242,441.53
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$55,723.65	\$186,717.88
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$141,970.98	\$44,746.90
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$270.04	\$44,476.86
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$557.29	\$43,919.57
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$4.21	\$43,915.36
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$414.00	\$43,501.36
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$45.00	\$43,456.36
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$917.00	\$42,539.36
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$369.62	\$42,169.74
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$312.50	\$41,857.24
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,361.10	\$40,496.14
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,437.63	\$39,058.51
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,810.86	\$37,247.65
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$36,199.76	\$1,047.89
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$18.50	\$1,029.39
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$980.39	\$49.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$49.00	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,538.19	\$0.00	\$1,538.19
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$9,660.79	\$0.00	\$11,198.98
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$15.54	\$0.00	\$11,214.52
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$101.10	\$0.00	\$11,315.62
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$11,472.73	\$0.00	\$22,788.35
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$184,517.61	\$0.00	\$207,305.96
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2,250.00	\$0.00	\$209,555.96
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$534.26	\$0.00	\$210,090.22
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$183.06	\$0.00	\$210,273.28
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$516.00	\$0.00	\$210,789.28
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$6,567.98	\$0.00	\$217,357.26
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$71,419.48	\$0.00	\$288,776.74
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$120.48	\$0.00	\$288,897.22
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,842.50	\$0.00	\$290,739.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
100182	21/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$829.67	\$0.00	\$291,569.39	
100182	21/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$281.00	\$0.00	\$291,850.39	
100182	21/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,700.00	\$0.00	\$293,550.39	
100182	21/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,538.19	\$292,012.20	
100182	21/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$9,660.79	\$282,351.41	
100182	21/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$15.54	\$282,335.87	
100182	21/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$101.10	\$282,234.77	
100182	21/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$11,472.73	\$270,762.04	
100182	21/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$184,517.61	\$86,244.43	
100182	21/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,250.00	\$83,994.43	
100182	21/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$534.26	\$83,460.17	
100182	21/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$183.06	\$83,277.11	
100182	21/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$516.00	\$82,761.11	
100182	21/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$6,567.98	\$76,193.13	
100182	21/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$71,419.48	\$4,773.65	
100182	21/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$120.48	\$4,653.17	
100182	21/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,842.50	\$2,810.67	
100182	21/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$829.67	\$1,981.00	
100182	21/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$281.00	\$1,700.00	
100182	21/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,425.27	-\$1,425.27	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$570.21	-\$1,995.48	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$15,781.88	-\$17,777.36	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$14.40	-\$17,791.76	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$5.76	-\$17,797.52	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$175.78	-\$17,973.30	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$734.48	-\$18,707.78	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1.79	-\$18,709.57	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$651.75	-\$19,361.32	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$433.00	-\$19,794.32	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,855.00	-\$21,649.32	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,400.00	-\$24,049.32	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$312.10	-\$24,361.42	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$4,364.56	-\$28,725.98	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$9,625.07	-\$38,351.05	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$823.80	-\$39,174.85	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$52,994.34	-\$92,169.19	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$44.10	-\$92,213.29	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$103.69	-\$92,316.98	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,425.27	\$0.00	-\$90,891.71	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$570.21	\$0.00	-\$90,321.50	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$15,781.88	\$0.00	-\$74,539.62	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$14.40	\$0.00	-\$74,525.22	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$5.76	\$0.00	-\$74,519.46	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$175.78	\$0.00	-\$74,343.68	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$734.48	\$0.00	-\$73,609.20	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1.79	\$0.00	-\$73,607.41	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$651.75	\$0.00	-\$72,955.66	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$433.00	\$0.00	-\$72,522.66	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,855.00	\$0.00	-\$70,667.66	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2,400.00	\$0.00	-\$68,267.66	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$312.10	\$0.00	-\$67,955.56	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$4,364.56	\$0.00	-\$63,591.00	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$9,625.07	\$0.00	-\$53,965.93	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$823.80	\$0.00	-\$53,142.13	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$52,994.34	\$0.00	-\$147.79	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$44.10	\$0.00	-\$103.69	
100183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$103.69	\$0.00	\$0.00	
100184	23/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,922.09	-\$1,922.09	
100184	23/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$10,025.87	-\$11,947.96	
100184	23/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$287.54	-\$12,235.50	
100184	23/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$27,147.71	-\$39,383.21	
100184	23/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$19.42	-\$39,402.63	
100184	23/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$236.94	-\$39,639.57	
100184	23/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$49.13	-\$39,688.70	
100184	23/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$44.97	-\$39,733.67	
100184	23/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$97.88	-\$39,831.55	
100184	23/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1.76	-\$39,833.31	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$523.50	-\$40,356.81
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$167.00	-\$40,523.81
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,356.00	-\$41,879.81
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2.90	-\$41,882.71
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$272.79	-\$42,155.50
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$4,670.84	-\$46,826.34
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$10,980.49	-\$57,806.83
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$173.92	-\$57,980.75
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$42,254.35	-\$100,235.10
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,922.09	\$0.00	-\$98,313.01
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$10,025.87	\$0.00	-\$88,287.14
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$287.54	\$0.00	-\$87,999.60
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$27,147.71	\$0.00	-\$60,851.89
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$19.42	\$0.00	-\$60,832.47
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$236.94	\$0.00	-\$60,595.53
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$49.13	\$0.00	-\$60,546.40
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$44.97	\$0.00	-\$60,501.43
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$97.88	\$0.00	-\$60,403.55
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1.76	\$0.00	-\$60,401.79
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$523.50	\$0.00	-\$59,878.29
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$167.00	\$0.00	-\$59,711.29
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,356.00	\$0.00	-\$58,355.29
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2.90	\$0.00	-\$58,352.39
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$272.79	\$0.00	-\$58,079.60
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$4,670.84	\$0.00	-\$53,408.76
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$10,980.49	\$0.00	-\$42,428.27
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$173.92	\$0.00	-\$42,254.35
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$42,254.35	\$0.00	\$0.00
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$6,707.56	-\$6,707.56
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,097.89	-\$7,805.45
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$29,388.01	-\$37,193.46
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$67.82	-\$37,261.28
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$11.09	-\$37,272.37
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$306.66	-\$37,579.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$69.82	-\$37,648.85
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$500.00	-\$38,148.85
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,005.96	-\$40,154.81
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$130.00	-\$40,284.81
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$3,528.75	-\$43,813.56
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$6,101.04	-\$49,914.60
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$65,665.24	-\$115,579.84
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$35.64	-\$115,615.48
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$57.59	-\$115,673.07
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$892.88	-\$116,565.95
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$6,707.56	\$0.00	-\$109,858.39
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,097.89	\$0.00	-\$108,760.50
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$29,388.01	\$0.00	-\$79,372.49
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$67.82	\$0.00	-\$79,304.67
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$11.09	\$0.00	-\$79,293.58
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$306.66	\$0.00	-\$78,986.92
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$69.82	\$0.00	-\$78,917.10
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$500.00	\$0.00	-\$78,417.10
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2,005.96	\$0.00	-\$76,411.14
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$130.00	\$0.00	-\$76,281.14
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$3,528.75	\$0.00	-\$72,752.39
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$6,101.04	\$0.00	-\$66,651.35
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$65,665.24	\$0.00	-\$986.11
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$35.64	\$0.00	-\$950.47
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$57.59	\$0.00	-\$892.88
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$892.88	\$0.00	\$0.00
100186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$7,136.96	-\$7,136.96
100186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$75.91	-\$7,212.87
100186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$599.02	-\$7,811.89
100186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$26,756.18	-\$34,568.07
100186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$6.25	-\$34,574.32
100186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$301.33	-\$34,875.65
100186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.00	-\$34,875.65
100186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$7,136.96	\$0.00	-\$27,738.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$75.91	\$0.00	-\$27,662.78
100186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$599.02	\$0.00	-\$27,063.76
100186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$26,756.18	\$0.00	-\$307.58
100186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$6.25	\$0.00	-\$301.33
100186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$301.33	\$0.00	\$0.00
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$7,235.63	-\$7,235.63
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,241.81	-\$8,477.44
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$353.40	-\$8,830.84
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$37,110.37	-\$45,941.21
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$73.12	-\$46,014.33
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$12.54	-\$46,026.87
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$9.97	-\$46,036.84
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$475.88	-\$46,512.72
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$20.00	-\$46,532.72
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,000.00	-\$48,532.72
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$175.86	-\$48,708.58
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$86.21	-\$48,794.79
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$3.57	-\$48,798.36
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$378.82	-\$49,177.18
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$9,531.99	-\$58,709.17
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$981.26	-\$59,690.43
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$43,502.54	-\$103,192.97
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$96.97	-\$103,289.94
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$7,235.63	\$0.00	-\$96,054.31
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,241.81	\$0.00	-\$94,812.50
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$353.40	\$0.00	-\$94,459.10
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$37,110.37	\$0.00	-\$57,348.73
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$73.12	\$0.00	-\$57,275.61
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$12.54	\$0.00	-\$57,263.07
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$9.97	\$0.00	-\$57,253.10
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$475.88	\$0.00	-\$56,777.22
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$20.00	\$0.00	-\$56,757.22
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2,000.00	\$0.00	-\$54,757.22
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$175.86	\$0.00	-\$54,581.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$86.21	\$0.00	-\$54,495.15
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$3.57	\$0.00	-\$54,491.58
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$378.82	\$0.00	-\$54,112.76
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$9,531.99	\$0.00	-\$44,580.77
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$981.26	\$0.00	-\$43,599.51
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$43,502.54	\$0.00	-\$96.97
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$96.97	\$0.00	\$0.00
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$5,178.33	-\$5,178.33
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$8,620.68	-\$13,799.01
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$344.25	-\$14,143.26
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$49,149.26	-\$63,292.52
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$52.31	-\$63,344.83
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$3.47	-\$63,348.30
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$277.99	-\$63,626.29
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$5,958.18	-\$69,584.47
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$5.07	-\$69,589.54
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$533.05	-\$70,122.59
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$108.00	-\$70,230.59
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,100.00	-\$71,330.59
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,350.00	-\$72,680.59
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$512.17	-\$73,192.76
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$504.28	-\$73,697.04
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$4,065.69	-\$77,762.73
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$86.21	-\$77,848.94
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$613.99	-\$78,462.93
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$42,773.44	-\$121,236.37
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$38.33	-\$121,274.70
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$5,178.33	\$0.00	-\$116,096.37
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$8,620.68	\$0.00	-\$107,475.69
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$344.25	\$0.00	-\$107,131.44
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$49,149.26	\$0.00	-\$57,982.18
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$52.31	\$0.00	-\$57,929.87
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$3.47	\$0.00	-\$57,926.40
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$277.99	\$0.00	-\$57,648.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$5,958.18	\$0.00	-\$51,690.23
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$5.07	\$0.00	-\$51,685.16
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$533.05	\$0.00	-\$51,152.11
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$108.00	\$0.00	-\$51,044.11
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$1,100.00	\$0.00	-\$49,944.11
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$1,350.00	\$0.00	-\$48,594.11
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$512.17	\$0.00	-\$48,081.94
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$504.28	\$0.00	-\$47,577.66
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$4,065.69	\$0.00	-\$43,511.97
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$86.21	\$0.00	-\$43,425.76
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$613.99	\$0.00	-\$42,811.77
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$42,773.44	\$0.00	-\$38.33
100188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$38.33	\$0.00	\$0.00
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$940.11	\$0.00	\$940.11
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$10.00	\$0.00	\$950.11
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$10.00	\$0.00	\$960.11
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$1,133.00	\$0.00	\$2,093.11
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$600.00	\$0.00	\$2,693.11
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$196.99	\$0.00	\$2,890.10
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$335.47	\$0.00	\$3,225.57
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$40,835.68	\$0.00	\$44,061.25
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$22.05	\$0.00	\$44,083.30
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$607.65	\$0.00	\$44,690.95
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$25.22	\$0.00	\$44,716.17
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$4.55	\$0.00	\$44,720.72
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$5.58	\$0.00	\$44,726.30
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$379.58	\$0.00	\$45,105.88
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$2,181.62	\$0.00	\$47,287.50
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$86.21	\$0.00	\$47,373.71
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$207.05	\$0.00	\$47,580.76
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$130.00	\$0.00	\$47,710.76
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$2,461.51	\$0.00	\$50,172.27
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$450.28	\$0.00	\$50,622.55
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$551.13	\$0.00	\$51,173.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$36,949.05	\$0.00	\$88,122.73
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$940.11	\$87,182.62
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$10.00	\$87,172.62
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$10.00	\$87,162.62
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,133.00	\$86,029.62
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$600.00	\$85,429.62
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$196.99	\$85,232.63
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$335.47	\$84,897.16
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$40,835.68	\$44,061.48
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$22.05	\$44,039.43
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$607.65	\$43,431.78
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$25.22	\$43,406.56
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$4.55	\$43,402.01
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$5.58	\$43,396.43
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$379.58	\$43,016.85
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$2,181.62	\$40,835.23
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$86.21	\$40,749.02
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$207.05	\$40,541.97
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$130.00	\$40,411.97
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$2,461.51	\$37,950.46
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$450.28	\$37,500.18
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$551.13	\$36,949.05
100189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$36,949.05	\$0.00
100190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$6.01	\$0.00	\$6.01
100190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$568.91	\$0.00	\$574.92
100190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$3,533.38	\$0.00	\$4,108.30
100190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$3,887.00	\$0.00	\$7,995.30
100190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$4,528.35	\$0.00	\$12,523.65
100190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$30,008.32	\$0.00	\$42,531.97
100190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$35.76	\$0.00	\$42,567.73
100190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$47.88	\$0.00	\$42,615.61
100190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$348.52	\$0.00	\$42,964.13
100190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$217.00	\$0.00	\$43,181.13
100190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$6,476.84	\$0.00	\$49,657.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$55,479.94	\$0.00	\$105,137.91
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$65.42	\$0.00	\$105,203.33
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$6,476.84	\$98,726.49
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$55,479.94	\$43,246.55
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$65.42	\$43,181.13
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$6.01	\$43,175.12
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$568.91	\$42,606.21
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$3,533.38	\$39,072.83
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$3,887.00	\$35,185.83
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$4,528.35	\$30,657.48
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$30,008.32	\$649.16
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$35.76	\$613.40
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$47.88	\$565.52
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$348.52	\$217.00
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$217.00	\$0.00
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$38,820.40	-\$38,820.40
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$378.25	-\$39,198.65
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25,020.79	-\$64,219.44
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$259.29	-\$64,478.73
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$4.69	-\$64,483.42
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$368.11	-\$64,851.53
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$14.17	-\$64,865.70
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$62.93	-\$64,928.63
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$38,820.40	\$0.00	-\$26,108.23
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$378.25	\$0.00	-\$25,729.98
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$25,020.79	\$0.00	-\$709.19
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$259.29	\$0.00	-\$449.90
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$4.69	\$0.00	-\$445.21
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$368.11	\$0.00	-\$77.10
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$14.17	\$0.00	-\$62.93
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$62.93	\$0.00	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$12,092.00	-\$12,092.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$8,519.59	-\$20,611.59
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,347.34	-\$21,958.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$96,186.76	-\$118,145.69
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$139.00	-\$118,284.69
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$85.27	-\$118,369.96
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$714.00	-\$119,083.96
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$800.00	-\$119,883.96
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$138.55	-\$120,022.51
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$650.00	-\$120,672.51
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$790.26	-\$121,462.77
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$69.30	-\$121,532.07
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$90.67	-\$121,622.74
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$2.38	-\$121,625.12
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$749.24	-\$122,374.36
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$20.00	-\$122,394.36
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,376.08	-\$123,770.44
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$13.79	-\$123,784.23
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$957.36	-\$124,741.59
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$8,022.98	-\$132,764.57
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$9,070.35	-\$141,834.92
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$235.26	-\$142,070.18
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$56,174.38	-\$198,244.56
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$12,092.00	\$0.00	-\$186,152.56
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$8,519.59	\$0.00	-\$177,632.97
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,347.34	\$0.00	-\$176,285.63
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$96,186.76	\$0.00	-\$80,098.87
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$139.00	\$0.00	-\$79,959.87
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$85.27	\$0.00	-\$79,874.60
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$714.00	\$0.00	-\$79,160.60
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$800.00	\$0.00	-\$78,360.60
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$138.55	\$0.00	-\$78,222.05
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$650.00	\$0.00	-\$77,572.05
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$790.26	\$0.00	-\$76,781.79
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$69.30	\$0.00	-\$76,712.49
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$90.67	\$0.00	-\$76,621.82
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$2.38	\$0.00	-\$76,619.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$749.24	\$0.00	-\$75,870.20
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$20.00	\$0.00	-\$75,850.20
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,376.08	\$0.00	-\$74,474.12
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$13.79	\$0.00	-\$74,460.33
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$957.36	\$0.00	-\$73,502.97
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$8,022.98	\$0.00	-\$65,479.99
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$9,070.35	\$0.00	-\$56,409.64
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$235.26	\$0.00	-\$56,174.38
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$56,174.38	\$0.00	\$0.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$11,876.06	\$0.00	\$11,876.06
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,601.58	\$0.00	\$13,477.64
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$185.95	\$0.00	\$13,663.59
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$99,270.05	\$0.00	\$112,933.64
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$119.98	\$0.00	\$113,053.62
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$16.18	\$0.00	\$113,069.80
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$25.99	\$0.00	\$113,095.79
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$587.84	\$0.00	\$113,683.63
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$295.00	\$0.00	\$113,978.63
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$4,999.00	\$0.00	\$118,977.63
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$940.80	\$0.00	\$119,918.43
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$994.82	\$0.00	\$120,913.25
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1.88	\$0.00	\$120,915.13
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$983.97	\$0.00	\$121,899.10
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$3,583.92	\$0.00	\$125,483.02
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$2,631.89	\$0.00	\$128,114.91
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$57,797.93	\$0.00	\$185,912.84
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$68.24	\$0.00	\$185,981.08
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$11,876.06	\$174,105.02
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,601.58	\$172,503.44
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$185.95	\$172,317.49
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$99,270.05	\$73,047.44
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$119.98	\$72,927.46
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$16.18	\$72,911.28
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.99	\$72,885.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$587.84	\$72,297.45
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$295.00	\$72,002.45
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$4,999.00	\$67,003.45
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$940.80	\$66,062.65
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$994.82	\$65,067.83
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1.88	\$65,065.95
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$983.97	\$64,081.98
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$3,583.92	\$60,498.06
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$2,631.89	\$57,866.17
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$57,797.93	\$68.24
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$68.24	\$0.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$7,634.73	\$0.00	\$7,634.73
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$738.12	\$0.00	\$8,372.85
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$513.53	\$0.00	\$8,886.38
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$73,593.46	\$0.00	\$82,479.84
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$83.40	\$0.00	\$82,563.24
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$7.45	\$0.00	\$82,570.69
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$4.28	\$0.00	\$82,574.97
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$539.57	\$0.00	\$83,114.54
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$2,435.00	\$0.00	\$85,549.54
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,800.00	\$0.00	\$87,349.54
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$5.18	\$0.00	\$87,354.72
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$718.25	\$0.00	\$88,072.97
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$32,420.17	\$0.00	\$120,493.14
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$15,743.69	\$0.00	\$136,236.83
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$42,540.67	\$0.00	\$178,777.50
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$412.81	\$0.00	\$179,190.31
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$7,634.73	\$171,555.58
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$738.12	\$170,817.46
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$513.53	\$170,303.93
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$73,593.46	\$96,710.47
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$83.40	\$96,627.07
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$7.45	\$96,619.62
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$4.28	\$96,615.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$539.57	\$96,075.77
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$2,435.00	\$93,640.77
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,800.00	\$91,840.77
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$5.18	\$91,835.59
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$718.25	\$91,117.34
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$32,420.17	\$58,697.17
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$15,743.69	\$42,953.48
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$42,540.67	\$412.81
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$412.81	\$0.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$12,205.78	-\$12,205.78
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,087.61	-\$13,293.39
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$62,874.22	-\$76,167.61
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$123.39	-\$76,291.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$11.07	-\$76,302.07
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$605.74	-\$76,907.81
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,100.00	-\$78,007.81
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,469.83	-\$79,477.64
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$136.09	-\$79,613.73
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$73.87	-\$79,687.60
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,569.89	-\$81,257.49
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$4,311.08	-\$85,568.57
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$36,535.54	-\$122,104.11
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$33.20	-\$122,137.31
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$389.50	-\$122,526.81
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$500.00	-\$123,026.81
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$99.31	-\$123,126.12
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$12,205.78	\$0.00	-\$110,920.34
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,087.61	\$0.00	-\$109,832.73
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$62,874.22	\$0.00	-\$46,958.51
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$123.39	\$0.00	-\$46,835.12
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$11.07	\$0.00	-\$46,824.05
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$605.74	\$0.00	-\$46,218.31
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,100.00	\$0.00	-\$45,118.31
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,469.83	\$0.00	-\$43,648.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00195	06/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$136.09	\$0.00	-\$43,512.39	
I00195	06/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$73.87	\$0.00	-\$43,438.52	
I00195	06/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,569.89	\$0.00	-\$41,868.63	
I00195	06/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$4,311.08	\$0.00	-\$37,557.55	
I00195	06/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$36,535.54	\$0.00	-\$1,022.01	
I00195	06/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$33.20	\$0.00	-\$988.81	
I00195	06/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$389.50	\$0.00	-\$599.31	
I00195	06/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$500.00	\$0.00	-\$99.31	
I00195	06/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$99.31	\$0.00	\$0.00	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$8,693.56	-\$8,693.56	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$54,863.70	-\$63,557.26	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$87.77	-\$63,645.03	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$47.78	-\$63,692.81	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$546.25	-\$64,239.06	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$3,258.18	-\$67,497.24	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,100.00	-\$68,597.24	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$479.73	-\$69,076.97	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$66.29	-\$69,143.26	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$9,286.54	-\$78,429.80	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$33,414.36	-\$111,844.16	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.57	-\$111,869.73	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$80.32	-\$111,950.05	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$3,801.49	-\$115,751.54	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$180.00	-\$115,931.54	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$8,693.56	\$0.00	-\$107,237.98	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$54,863.70	\$0.00	-\$52,374.28	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$87.77	\$0.00	-\$52,286.51	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$47.78	\$0.00	-\$52,238.73	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$546.25	\$0.00	-\$51,692.48	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$3,258.18	\$0.00	-\$48,434.30	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,100.00	\$0.00	-\$47,334.30	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$479.73	\$0.00	-\$46,854.57	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$66.29	\$0.00	-\$46,788.28	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$9,286.54	\$0.00	-\$37,501.74	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$33,414.36	\$0.00	-\$4,087.38
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$25.57	\$0.00	-\$4,061.81
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$80.32	\$0.00	-\$3,981.49
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$3,801.49	\$0.00	-\$180.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$180.00	\$0.00	\$0.00
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$40,138.06	-\$40,138.06
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$375.34	-\$40,513.40
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$14,280.58	-\$54,793.98
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$231.23	-\$55,025.21
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$109.84	-\$55,135.05
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$5.19	-\$55,140.24
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPI	\$40,138.06	\$0.00	-\$15,002.18
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPI	\$375.34	\$0.00	-\$14,626.84
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPI	\$14,280.58	\$0.00	-\$346.26
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPI	\$231.23	\$0.00	-\$115.03
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPI	\$109.84	\$0.00	-\$5.19
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPI	\$5.19	\$0.00	\$0.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$9,172.03	-\$9,172.03
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$55,916.69	-\$65,088.72
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$75,748.58	-\$140,837.30
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$90.03	-\$140,927.33
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$570.71	-\$141,498.04
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$743.96	-\$142,242.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$85.81	-\$142,327.81
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$602.00	-\$142,929.81
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1,400.00	-\$144,329.81
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$120.70	-\$144,450.51
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$295.48	-\$144,745.99
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$160.38	-\$144,906.37
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$9,148.63	-\$154,055.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$86.21	-\$154,141.21
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$55,802.41	-\$209,943.62
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$255.11	-\$210,198.73
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$591.84	-\$210,790.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$69.45	-\$210,860.02	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$9,172.03	\$0.00	-\$201,687.99	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$55,916.69	\$0.00	-\$145,771.30	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$75,748.58	\$0.00	-\$70,022.72	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$90.03	\$0.00	-\$69,932.69	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$570.71	\$0.00	-\$69,361.98	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$743.96	\$0.00	-\$68,618.02	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$85.81	\$0.00	-\$68,532.21	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$602.00	\$0.00	-\$67,930.21	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1,400.00	\$0.00	-\$66,530.21	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$120.70	\$0.00	-\$66,409.51	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$295.48	\$0.00	-\$66,114.03	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$160.38	\$0.00	-\$65,953.65	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$9,148.63	\$0.00	-\$56,805.02	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$86.21	\$0.00	-\$56,718.81	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$55,802.41	\$0.00	-\$916.40	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$255.11	\$0.00	-\$661.29	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$591.84	\$0.00	-\$69.45	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$69.45	\$0.00	\$0.00	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$9,330.41	-\$9,330.41	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$786.08	-\$10,116.49	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$812.34	-\$10,928.83	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$78,777.02	-\$89,705.85	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$95.61	-\$89,801.46	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$7.94	-\$89,809.40	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1,481.26	-\$91,290.66	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$18.14	-\$91,308.80	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$5.39	-\$91,314.19	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$430.93	-\$91,745.12	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$500.00	-\$92,245.12	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$204.00	-\$92,449.12	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1,613.87	-\$94,062.99	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$8.24	-\$94,071.23	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$745.41	-\$94,816.64	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1,924.47		-\$96,741.11
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$14,425.68		-\$111,166.79
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$532.93		-\$111,699.72
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$42,970.85		-\$154,670.57
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$9,330.41	\$0.00		-\$145,340.16
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$786.08	\$0.00		-\$144,554.08
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$812.34	\$0.00		-\$143,741.74
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$78,777.02	\$0.00		-\$64,964.72
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$95.61	\$0.00		-\$64,869.11
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$7.94	\$0.00		-\$64,861.17
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1,481.26	\$0.00		-\$63,379.91
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$18.14	\$0.00		-\$63,361.77
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$5.39	\$0.00		-\$63,356.38
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$430.93	\$0.00		-\$62,925.45
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$500.00	\$0.00		-\$62,425.45
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$204.00	\$0.00		-\$62,221.45
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1,613.87	\$0.00		-\$60,607.58
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$8.24	\$0.00		-\$60,599.34
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$745.41	\$0.00		-\$59,853.93
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1,924.47	\$0.00		-\$57,929.46
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$14,425.68	\$0.00		-\$43,503.78
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$532.93	\$0.00		-\$42,970.85
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$42,970.85	\$0.00		\$0.00
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$7,332.59	\$0.00		\$7,332.59
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$89,301.61	\$0.00		\$96,634.20
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$176.80	\$0.00		\$96,811.00
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$72,746.62	\$0.00		\$169,557.62
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$74.09	\$0.00		\$169,631.71
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$878.80	\$0.00		\$170,510.51
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$56.92	\$0.00		\$170,567.43
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1,246.82	\$0.00		\$171,814.25
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1.85	\$0.00		\$171,816.10
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$244.16	\$0.00		\$172,060.26
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$300.00	\$0.00		\$172,360.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$459.44	\$0.00	\$172,819.70
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$940.00	\$0.00	\$173,759.70
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$44.89	\$0.00	\$173,804.59
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1.78	\$0.00	\$173,806.37
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$692.65	\$0.00	\$174,499.02
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$983.36	\$0.00	\$175,482.38
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$183.93	\$0.00	\$175,666.31
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$33,831.36	\$0.00	\$209,497.67
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$7.89	\$0.00	\$209,505.56
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$7,332.59	\$202,172.97
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$89,301.61	\$112,871.36
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$176.80	\$112,694.56
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$72,746.62	\$39,947.94
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$74.09	\$39,873.85
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$878.80	\$38,995.05
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$56.92	\$38,938.13
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1,246.82	\$37,691.31
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1.85	\$37,689.46
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$244.16	\$37,445.30
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$300.00	\$37,145.30
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$459.44	\$36,685.86
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$940.00	\$35,745.86
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$44.89	\$35,700.97
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1.78	\$35,699.19
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$692.65	\$35,006.54
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$983.36	\$34,023.18
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$183.93	\$33,839.25
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$33,831.36	\$7.89
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$7.89	\$0.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$8,167.56	\$0.00	\$8,167.56
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$8,435.68	\$0.00	\$16,603.24
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$45,789.67	\$0.00	\$62,392.91
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$162.56	\$0.00	\$62,555.47
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$87.69	\$0.00	\$62,643.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$448.03	\$0.00	\$63,091.19
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$750.00	\$0.00	\$63,841.19
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$208.27	\$0.00	\$64,049.46
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$113.04	\$0.00	\$64,162.50
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$4,272.34	\$0.00	\$68,434.84
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1,791.51	\$0.00	\$70,226.35
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$86.21	\$0.00	\$70,312.56
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$20,863.28	\$0.00	\$91,175.84
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$15.50	\$0.00	\$91,191.34
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$259.39	\$0.00	\$91,450.73
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$390.00	\$0.00	\$91,840.73
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$8,167.56	\$83,673.17
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$8,435.68	\$75,237.49
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$45,789.67	\$29,447.82
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$162.56	\$29,285.26
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$87.69	\$29,197.57
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$448.03	\$28,749.54
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$750.00	\$27,999.54
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$208.27	\$27,791.27
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$113.04	\$27,678.23
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$4,272.34	\$23,405.89
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1,791.51	\$21,614.38
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$86.21	\$21,528.17
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$20,863.28	\$664.89
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$15.50	\$649.39
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$259.39	\$390.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$390.00	\$0.00
I00202	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR AJUSTE A CUENTAS POR ERROR I	\$402.00	\$0.00	\$402.00
I00202	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR AJUSTE A CUENTAS POR ERROR I	\$200.00	\$0.00	\$602.00
I00202	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR AJUSTE A CUENTAS POR ERROR I	\$0.00	\$402.00	\$200.00
I00202	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR AJUSTE A CUENTAS POR ERROR I	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$14,672.14	-\$14,672.14
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,308.33	-\$15,980.47
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,884.10	-\$17,864.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$99,081.79	-\$116,946.36
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$108.17	-\$117,054.53
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$13.22	-\$117,067.75
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$728.00	-\$117,795.75
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$565.52	-\$118,361.27
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$296.60	-\$118,657.87
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$19.04	-\$118,676.91
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$993.65	-\$119,670.56
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$86.21	-\$119,756.77
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$41,768.84	-\$161,525.61
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$427.82	-\$161,953.43
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,333.20	-\$163,286.63
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$14,672.14	\$0.00	-\$148,614.49
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,308.33	\$0.00	-\$147,306.16
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,884.10	\$0.00	-\$145,422.06
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$99,081.79	\$0.00	-\$46,340.27
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$108.17	\$0.00	-\$46,232.10
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$13.22	\$0.00	-\$46,218.88
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$728.00	\$0.00	-\$45,490.88
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$565.52	\$0.00	-\$44,925.36
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$296.60	\$0.00	-\$44,628.76
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$19.04	\$0.00	-\$44,609.72
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$993.65	\$0.00	-\$43,616.07
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$86.21	\$0.00	-\$43,529.86
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$41,768.84	\$0.00	-\$1,761.02
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$427.82	\$0.00	-\$1,333.20
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,333.20	\$0.00	\$0.00
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$905.25	\$0.00	\$905.25
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$54,373.91	\$0.00	\$55,279.16
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$9.14	\$0.00	\$55,288.30
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$519.15	\$0.00	\$55,807.45
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$16,317.80	\$0.00	\$72,125.25
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$139.78	\$0.00	\$72,265.03
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$54.00	\$0.00	\$72,319.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,500.00	\$0.00	\$73,819.03
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$79.00	\$0.00	\$73,898.03
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$905.25	\$72,992.78
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$54,373.91	\$18,618.87
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$9.14	\$18,609.73
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$519.15	\$18,090.58
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$16,317.80	\$1,772.78
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$139.78	\$1,633.00
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$54.00	\$1,579.00
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,500.00	\$79.00
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$79.00	\$0.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$26,120.12	\$0.00	\$26,120.12
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$7,908.02	\$0.00	\$34,028.14
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$179.55	\$0.00	\$34,207.69
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$145,301.04	\$0.00	\$179,508.73
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$270.31	\$0.00	\$179,779.04
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$68.53	\$0.00	\$179,847.57
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$150.00	\$0.00	\$179,997.57
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,762.39	\$0.00	\$181,759.96
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,292.00	\$0.00	\$183,051.96
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,034.48	\$0.00	\$184,086.44
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.81	\$0.00	\$184,088.25
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,460.15	\$0.00	\$185,548.40
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$6,836.13	\$0.00	\$192,384.53
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$40,587.74	\$0.00	\$232,972.27
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$96.40	\$0.00	\$233,068.67
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$502.62	\$0.00	\$233,571.29
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$26,120.12	\$207,451.17
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$7,908.02	\$199,543.15
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$179.55	\$199,363.60
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$145,301.04	\$54,062.56
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$270.31	\$53,792.25
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$68.53	\$53,723.72
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$150.00	\$53,573.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,762.39	\$51,811.33
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,292.00	\$50,519.33
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,034.48	\$49,484.85
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.81	\$49,483.04
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,460.15	\$48,022.89
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$6,836.13	\$41,186.76
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$40,587.74	\$599.02
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$96.40	\$502.62
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$502.62	\$0.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$21,807.07	-\$21,807.07
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$12,229.08	-\$34,036.15
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$11,958.01	-\$45,994.16
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$104,657.81	-\$150,651.97
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$194.17	-\$150,846.14
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$122.60	-\$150,968.74
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$894.45	-\$151,863.19
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$57.12	-\$151,920.31
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$559.95	-\$152,480.26
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$127.47	-\$152,607.73
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,654.37	-\$154,262.10
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$198.00	-\$154,460.10
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$410.00	-\$154,870.10
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$118.72	-\$154,988.82
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,050.53	-\$156,039.35
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$8,018.19	-\$164,057.54
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$5,690.09	-\$169,747.63
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$45,705.83	-\$215,453.46
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$114.52	-\$215,567.98
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$21,807.07	\$0.00	-\$193,760.91
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$12,229.08	\$0.00	-\$181,531.83
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$11,958.01	\$0.00	-\$169,573.82
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$104,657.81	\$0.00	-\$64,916.01
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$194.17	\$0.00	-\$64,721.84
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$122.60	\$0.00	-\$64,599.24

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$894.45	\$0.00	-\$63,704.79
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$57.12	\$0.00	-\$63,647.67
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$559.95	\$0.00	-\$63,087.72
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$127.47	\$0.00	-\$62,960.25
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,654.37	\$0.00	-\$61,305.88
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$198.00	\$0.00	-\$61,107.88
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$410.00	\$0.00	-\$60,697.88
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$118.72	\$0.00	-\$60,579.16
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,050.53	\$0.00	-\$59,528.63
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$8,018.19	\$0.00	-\$51,510.44
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$5,690.09	\$0.00	-\$45,820.35
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$45,705.83	\$0.00	-\$114.52
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$114.52	\$0.00	\$0.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$13,478.63	\$0.00	\$13,478.63
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$193,895.08	\$0.00	\$207,373.71
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$114,815.83	\$0.00	\$322,189.54
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$136.16	\$0.00	\$322,325.70
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,927.23	\$0.00	\$324,252.93
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,143.97	\$0.00	\$325,396.90
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$729.00	\$0.00	\$326,125.90
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$150.01	\$0.00	\$326,275.91
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$970.67	\$0.00	\$327,246.58
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$3,168.43	\$0.00	\$330,415.01
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$26,334.79	\$0.00	\$356,749.80
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$149.04	\$0.00	\$356,898.84
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$283.44	\$0.00	\$357,182.28
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$655.00	\$0.00	\$357,837.28
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$2,156.03	\$0.00	\$359,993.31
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$13,478.63	\$346,514.68
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$193,895.08	\$152,619.60
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$114,815.83	\$37,803.77
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$136.16	\$37,667.61
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,927.23	\$35,740.38
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,143.97	\$34,596.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$729.00	\$33,867.41
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$150.01	\$33,717.40
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$970.67	\$32,746.73
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$3,168.43	\$29,578.30
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$26,334.79	\$3,243.51
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$149.04	\$3,094.47
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$283.44	\$2,811.03
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$655.00	\$2,156.03
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2,156.03	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$26,600.01	-\$26,600.01
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$33,156.60	-\$59,756.61
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$167.45	-\$59,924.06
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$87,238.99	-\$147,163.05
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$268.82	-\$147,431.87
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$329.70	-\$147,761.57
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$258.22	-\$148,019.79
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$16.14	-\$148,035.93
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$279.73	-\$148,315.66
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$667.40	-\$148,983.06
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$498.05	-\$149,481.11
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2,116.00	-\$151,597.11
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$267.30	-\$151,864.41
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.69	-\$151,866.10
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$863.61	-\$152,729.71
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$7,774.27	-\$160,503.98
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,325.21	-\$161,829.19
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$35,163.24	-\$196,992.43
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$64.67	-\$197,057.10
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$26,600.01	\$0.00	-\$170,457.09
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$33,156.60	\$0.00	-\$137,300.49
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$167.45	\$0.00	-\$137,133.04
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$87,238.99	\$0.00	-\$49,894.05
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$268.82	\$0.00	-\$49,625.23
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$329.70	\$0.00	-\$49,295.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$258.22	\$0.00	-\$49,037.31
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$16.14	\$0.00	-\$49,021.17
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$279.73	\$0.00	-\$48,741.44
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$667.40	\$0.00	-\$48,074.04
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$498.05	\$0.00	-\$47,575.99
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$2,116.00	\$0.00	-\$45,459.99
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$267.30	\$0.00	-\$45,192.69
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.69	\$0.00	-\$45,191.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$863.61	\$0.00	-\$44,327.39
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$7,774.27	\$0.00	-\$36,553.12
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,325.21	\$0.00	-\$35,227.91
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$35,163.24	\$0.00	-\$64.67
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$64.67	\$0.00	\$0.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$599.02	-\$599.02
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$670.14	-\$1,269.16
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$8,723.62	-\$9,992.78
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$6.05	-\$9,998.83
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$6.77	-\$10,005.60
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$95.46	-\$10,101.06
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$3.36	-\$10,104.42
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$589.72	-\$10,694.14
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2,149.13	-\$12,843.27
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$234.42	-\$13,077.69
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$127.23	-\$13,204.92
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$862.10	-\$14,067.02
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$5,786.16	-\$19,853.18
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,774.54	-\$21,627.72
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$332.43	-\$21,960.15
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$52,583.88	-\$74,544.03
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$107.00	-\$74,651.03
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$14.67	-\$74,665.70
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$599.02	\$0.00	-\$74,066.68
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$670.14	\$0.00	-\$73,396.54
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$8,723.62	\$0.00	-\$64,672.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$6.05	\$0.00	-\$64,666.87
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$6.77	\$0.00	-\$64,660.10
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$95.46	\$0.00	-\$64,564.64
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$3.36	\$0.00	-\$64,561.28
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$589.72	\$0.00	-\$63,971.56
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$2,149.13	\$0.00	-\$61,822.43
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$234.42	\$0.00	-\$61,588.01
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$127.23	\$0.00	-\$61,460.78
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$862.10	\$0.00	-\$60,598.68
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$5,786.16	\$0.00	-\$54,812.52
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,774.54	\$0.00	-\$53,037.98
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$332.43	\$0.00	-\$52,705.55
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$52,583.88	\$0.00	-\$121.67
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$107.00	\$0.00	-\$14.67
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$14.67	\$0.00	\$0.00
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$97.94	-\$97.94
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$3,743.65	-\$3,841.59
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$38.24	-\$3,879.83
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$998.52	-\$4,878.35
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$27,197.73	-\$32,076.08
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$23.45	-\$32,099.53
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$282.56	-\$32,382.09
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$578.23	-\$32,960.32
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$23.27	-\$32,983.59
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$97.94	\$0.00	-\$32,885.65
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$3,743.65	\$0.00	-\$29,142.00
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$38.24	\$0.00	-\$29,103.76
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$998.52	\$0.00	-\$28,105.24
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$27,197.73	\$0.00	-\$907.51
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$23.45	\$0.00	-\$884.06
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$282.56	\$0.00	-\$601.50
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$578.23	\$0.00	-\$23.27
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$23.27	\$0.00	\$0.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,171.29	\$0.00	\$1,171.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$18,433.36	\$0.00	\$19,604.65
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$12.95	\$0.00	\$19,617.60
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$186.73	\$0.00	\$19,804.33
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$4,383.11	\$0.00	\$24,187.44
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$6,309.15	\$0.00	\$30,496.59
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$431.03	\$0.00	\$30,927.62
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$2,609.21	\$0.00	\$33,536.83
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$130.00	\$0.00	\$33,666.83
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$62,491.18	\$0.00	\$96,158.01
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$48.12	\$0.00	\$96,206.13
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$47.23	\$0.00	\$96,253.36
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$971.36	\$0.00	\$97,224.72
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$94.75	\$0.00	\$97,319.47
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$97,419.47
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,171.29	\$96,248.18
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$18,433.36	\$77,814.82
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$12.95	\$77,801.87
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$186.73	\$77,615.14
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$4,383.11	\$73,232.03
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$6,309.15	\$66,922.88
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$431.03	\$66,491.85
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2,609.21	\$63,882.64
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$130.00	\$63,752.64
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$62,491.18	\$1,261.46
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$48.12	\$1,213.34
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$47.23	\$1,166.11
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$971.36	\$194.75
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$94.75	\$100.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$9,674.44	\$0.00	\$9,674.44
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$21,403.03	\$0.00	\$31,077.47
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$97.61	\$0.00	\$31,175.08
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$228.06	\$0.00	\$31,403.14
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$20,013.87	\$0.00	\$51,417.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$33,895.86	\$0.00	\$85,312.87
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$2,700.00	\$0.00	\$88,012.87
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$492.47	\$0.00	\$88,505.34
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$267.30	\$0.00	\$88,772.64
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$11,231.11	\$0.00	\$100,003.75
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$33,532.75	\$0.00	\$133,536.50
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$196.89	\$0.00	\$133,733.39
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$337.71	\$0.00	\$134,071.10
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$456.72	\$0.00	\$134,527.82
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$249.19	\$0.00	\$134,777.01
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$200.00	\$0.00	\$134,977.01
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$9,674.44	\$125,302.57
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$21,403.03	\$103,899.54
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$97.61	\$103,801.93
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$228.06	\$103,573.87
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$20,013.87	\$83,560.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$33,895.86	\$49,664.14
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2,700.00	\$46,964.14
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$492.47	\$46,471.67
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$267.30	\$46,204.37
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$11,231.11	\$34,973.26
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$33,532.75	\$1,440.51
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$196.89	\$1,243.62
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$337.71	\$905.91
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$456.72	\$449.19
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$249.19	\$200.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$4,621.55	\$0.00	\$4,621.55
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,042.24	\$0.00	\$5,663.79
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$22,496.37	\$0.00	\$28,160.16
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$46.67	\$0.00	\$28,206.83
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.70	\$0.00	\$28,208.53
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.31	\$0.00	\$28,209.84
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$233.63	\$0.00	\$28,443.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$3,249.12	\$0.00	\$31,692.59
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$168.46	\$0.00	\$31,861.05
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,166.08	\$0.00	\$33,027.13
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$632.72	\$0.00	\$33,659.85
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$627.00	\$0.00	\$34,286.85
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,000.00	\$0.00	\$35,286.85
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,249.13	\$0.00	\$36,535.98
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$430.44	\$0.00	\$36,966.42
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$233.01	\$0.00	\$37,199.43
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$7,931.66	\$0.00	\$45,131.09
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$10,566.11	\$0.00	\$55,697.20
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$40,578.34	\$0.00	\$96,275.54
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$92.60	\$0.00	\$96,368.14
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$30.12	\$0.00	\$96,398.26
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$4,621.55	\$91,776.71
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,042.24	\$90,734.47
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$22,496.37	\$68,238.10
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$46.67	\$68,191.43
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.70	\$68,189.73
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.31	\$68,188.42
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$233.63	\$67,954.79
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$3,249.12	\$64,705.67
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$168.46	\$64,537.21
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,166.08	\$63,371.13
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$632.72	\$62,738.41
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$627.00	\$62,111.41
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,000.00	\$61,111.41
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,249.13	\$59,862.28
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$430.44	\$59,431.84
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$233.01	\$59,198.83
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$7,931.66	\$51,267.17
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$10,566.11	\$40,701.06
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$40,578.34	\$122.72
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$92.60	\$30.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00213	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$30.12	\$0.00	
I00216	30/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$19.83	\$0.00	\$19.83	
I00216	30/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$17,568.70	\$0.00	\$17,588.53	
I00216	30/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$3.15	\$0.00	\$17,591.68	
I00216	30/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.99	\$0.00	\$17,593.67	
I00216	30/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$181.19	\$0.00	\$17,774.86	
I00216	30/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$225.42	\$0.00	\$18,000.28	
I00216	30/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$19,990.27	\$0.00	\$37,990.55	
I00216	30/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$2.28	\$0.00	\$37,992.83	
I00216	30/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$399.64	\$0.00	\$38,392.47	
I00216	30/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$250.00	\$0.00	\$38,642.47	
I00216	30/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$19.83	\$38,622.64	
I00216	30/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$17,568.70	\$21,053.94	
I00216	30/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$3.15	\$21,050.79	
I00216	30/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.99	\$21,048.80	
I00216	30/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$181.19	\$20,867.61	
I00216	30/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$225.42	\$20,642.19	
I00216	30/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$19,990.27	\$651.92	
I00216	30/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2.28	\$649.64	
I00216	30/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$399.64	\$250.00	
I00216	30/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
I00214	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$4,938.03	\$0.00	\$4,938.03	
I00214	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$25,649.80	\$0.00	\$30,587.83	
I00214	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$50.90	\$0.00	\$30,638.73	
I00214	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$262.97	\$0.00	\$30,901.70	
I00214	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$8,451.36	\$0.00	\$39,353.06	
I00214	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$86.21	\$0.00	\$39,439.27	
I00214	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$27,254.79	\$0.00	\$66,694.06	
I00214	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$85.44	\$0.00	\$66,779.50	
I00214	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$299.73	\$0.00	\$67,079.23	
I00214	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$3,182.00	\$0.00	\$70,261.23	
I00214	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,500.00	\$0.00	\$71,761.23	
I00214	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$797.18	\$0.00	\$72,558.41	
I00214	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$4,938.03	\$67,620.38	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$25,649.80	\$41,970.58
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$50.90	\$41,919.68
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$262.97	\$41,656.71
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$8,451.36	\$33,205.35
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$86.21	\$33,119.14
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$27,254.79	\$5,864.35
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$85.44	\$5,778.91
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$299.73	\$5,479.18
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$3,182.00	\$2,297.18
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,500.00	\$797.18
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$797.18	\$0.00
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$10,647.03	-\$10,647.03
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$46,511.58	-\$57,158.61
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$57.03	-\$57,215.64
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$475.48	-\$57,691.12
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$19,131.71	-\$76,822.83
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$25,327.27	-\$102,150.10
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$36,678.40	-\$138,828.50
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$58.36	-\$138,886.86
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$248.60	-\$139,135.46
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$375.00	-\$139,510.46
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$15.54	-\$139,526.00
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$500.00	-\$140,026.00
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$10,647.03	\$0.00	-\$129,378.97
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$46,511.58	\$0.00	-\$82,867.39
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$57.03	\$0.00	-\$82,810.36
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$475.48	\$0.00	-\$82,334.88
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$19,131.71	\$0.00	-\$63,203.17
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$25,327.27	\$0.00	-\$37,875.90
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$36,678.40	\$0.00	-\$1,197.50
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$58.36	\$0.00	-\$1,139.14
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$248.60	\$0.00	-\$890.54
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$375.00	\$0.00	-\$515.54
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$15.54	\$0.00	-\$500.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00215	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$6,633.22	-\$6,633.22	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$428.84	-\$7,062.06	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$274.22	-\$7,336.28	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$58,901.28	-\$66,237.56	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$66.97	-\$66,304.53	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$4.33	-\$66,308.86	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$147.74	-\$66,456.60	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$80.19	-\$66,536.79	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,577.94	-\$68,114.73	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$520.00	-\$68,634.73	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$20.99	-\$68,655.72	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$9.69	-\$68,665.41	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$4,823.09	-\$73,488.50	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$191.00	-\$73,679.50	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,725.00	-\$75,404.50	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$793.09	-\$76,197.59	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2.77	-\$76,200.36	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$606.53	-\$76,806.89	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$4,867.85	-\$81,674.74	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$86.21	-\$81,760.95	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,121.35	-\$82,882.30	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$62,498.98	-\$145,381.28	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$6,633.22	\$0.00	-\$138,748.06	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$428.84	\$0.00	-\$138,319.22	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$274.22	\$0.00	-\$138,045.00	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$58,901.28	\$0.00	-\$79,143.72	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$66.97	\$0.00	-\$79,076.75	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$4.33	\$0.00	-\$79,072.42	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$147.74	\$0.00	-\$78,924.68	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$80.19	\$0.00	-\$78,844.49	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,577.94	\$0.00	-\$77,266.55	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$520.00	\$0.00	-\$76,746.55	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$20.99	\$0.00	-\$76,725.56	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$9.69	\$0.00	-\$76,715.87
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$4,823.09	\$0.00	-\$71,892.78
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$191.00	\$0.00	-\$71,701.78
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,725.00	\$0.00	-\$69,976.78
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$793.09	\$0.00	-\$69,183.69
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$2.77	\$0.00	-\$69,180.92
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$606.53	\$0.00	-\$68,574.39
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$4,867.85	\$0.00	-\$63,706.54
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$86.21	\$0.00	-\$63,620.33
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,121.35	\$0.00	-\$62,498.98
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$62,498.98	\$0.00	\$0.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,648.14	-\$6,648.14
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,176.87	-\$7,825.01
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$182.46	-\$8,007.47
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$65,464.29	-\$73,471.76
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$64.59	-\$73,536.35
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11.89	-\$73,548.24
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.86	-\$73,599.10
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$450.58	-\$74,049.68
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$500.00	-\$74,549.68
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,500.00	-\$76,049.68
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.85	-\$76,051.53
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$648.79	-\$76,700.32
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7,740.62	-\$84,440.94
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,922.34	-\$89,363.28
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$43,125.23	-\$132,488.51
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$73.27	-\$132,561.78
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,648.14	\$0.00	-\$125,913.64
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,176.87	\$0.00	-\$124,736.77
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$182.46	\$0.00	-\$124,554.31
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$65,464.29	\$0.00	-\$59,090.02
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$64.59	\$0.00	-\$59,025.43
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11.89	\$0.00	-\$59,013.54
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.86	\$0.00	-\$58,962.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$450.58	\$0.00	-\$58,512.10
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$500.00	\$0.00	-\$58,012.10
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,500.00	\$0.00	-\$56,512.10
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.85	\$0.00	-\$56,510.25
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$648.79	\$0.00	-\$55,861.46
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7,740.62	\$0.00	-\$48,120.84
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,922.34	\$0.00	-\$43,198.50
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$43,125.23	\$0.00	-\$73.27
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$73.27	\$0.00	\$0.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11,048.87	\$0.00	\$11,048.87
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,900.71	\$0.00	\$12,949.58
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,949.16	\$0.00	\$19,898.74
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$78,306.36	\$0.00	\$98,205.10
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$112.41	\$0.00	\$98,317.51
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$19.20	\$0.00	\$98,336.71
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,038.25	\$0.00	\$99,374.96
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$181.14	\$0.00	\$99,556.10
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$95.64	\$0.00	\$99,651.74
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.36	\$0.00	\$99,655.10
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$436.42	\$0.00	\$100,091.52
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$934.00	\$0.00	\$101,025.52
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$650.00	\$0.00	\$101,675.52
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$71.41	\$0.00	\$101,746.93
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.38	\$0.00	\$101,750.31
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$797.99	\$0.00	\$102,548.30
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$19,587.90	\$0.00	\$122,136.20
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9,674.37	\$0.00	\$131,810.57
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$39,078.72	\$0.00	\$170,889.29
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11,048.87	\$159,840.42
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,900.71	\$157,939.71
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,949.16	\$150,990.55
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$78,306.36	\$72,684.19
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$112.41	\$72,571.78
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$19.20	\$72,552.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,038.25	\$71,514.33
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$181.14	\$71,333.19
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$95.64	\$71,237.55
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.36	\$71,234.19
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$436.42	\$70,797.77
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$934.00	\$69,863.77
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$650.00	\$69,213.77
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$71.41	\$69,142.36
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.38	\$69,138.98
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$797.99	\$68,340.99
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$19,587.90	\$48,753.09
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9,674.37	\$39,078.72
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$39,078.72	\$0.00
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,782.77	\$0.00	\$4,782.77
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$59,175.01	\$0.00	\$63,957.78
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$48.28	\$0.00	\$64,006.06
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$603.76	\$0.00	\$64,609.82
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5,433.44	\$0.00	\$70,043.26
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$51,562.95	\$0.00	\$121,606.21
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$36,939.56	\$0.00	\$158,545.77
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.45	\$0.00	\$158,596.22
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$513.30	\$0.00	\$159,109.52
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$363.81	\$0.00	\$159,473.33
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$822.00	\$0.00	\$160,295.33
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$378.00	\$0.00	\$160,673.33
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,782.77	\$155,890.56
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$59,175.01	\$96,715.55
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$48.28	\$96,667.27
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$603.76	\$96,063.51
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5,433.44	\$90,630.07
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$51,562.95	\$39,067.12
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$36,939.56	\$2,127.56
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.45	\$2,077.11
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$513.30	\$1,563.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$363.81	\$1,200.00
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$822.00	\$378.00
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$378.00	\$0.00
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5,485.69	\$0.00	\$5,485.69
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$31,352.72	\$0.00	\$36,838.41
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$55.37	\$0.00	\$36,893.78
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$317.18	\$0.00	\$37,210.96
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,477.74	\$0.00	\$40,688.70
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$25,219.41	\$0.00	\$65,908.11
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$35.16	\$0.00	\$65,943.27
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$260.74	\$0.00	\$66,204.01
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$900.00	\$0.00	\$67,104.01
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5,485.69	\$61,618.32
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$31,352.72	\$30,265.60
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$55.37	\$30,210.23
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$317.18	\$29,893.05
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,477.74	\$26,415.31
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$25,219.41	\$1,195.90
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$35.16	\$1,160.74
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$260.74	\$900.00
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$900.00	\$0.00
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$311.64	\$0.00	\$311.64
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,273.35	\$0.00	\$1,584.99
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$43,025.32	\$0.00	\$44,610.31
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.15	\$0.00	\$44,613.46
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$12.86	\$0.00	\$44,626.32
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$395.53	\$0.00	\$45,021.85
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$18,452.57	\$0.00	\$63,474.42
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$291.49	\$0.00	\$63,765.91
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,200.00	\$0.00	\$64,965.91
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$174.00	\$0.00	\$65,139.91
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$311.64	\$64,828.27
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,273.35	\$63,554.92
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$43,025.32	\$20,529.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00223	06/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.15	\$20,526.45	
I00223	06/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$12.86	\$20,513.59	
I00223	06/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$395.53	\$20,118.06	
I00223	06/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$18,452.57	\$1,665.49	
I00223	06/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$291.49	\$1,374.00	
I00223	06/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,200.00	\$174.00	
I00223	06/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$28,584.29	-\$28,584.29	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$27,906.66	-\$56,490.95	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$514.78	-\$57,005.73	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$96,346.29	-\$153,352.02	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$290.21	-\$153,642.23	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$285.52	-\$153,927.75	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,250.00	-\$157,177.75	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$731.89	-\$157,909.64	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$77.50	-\$157,987.14	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$8.69	-\$157,995.83	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$643.90	-\$158,639.73	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$786.00	-\$159,425.73	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9,774.14	-\$169,199.87	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$298.00	-\$169,497.87	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5.19	-\$169,503.06	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$953.40	-\$170,456.46	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9,018.19	-\$179,474.65	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,067.82	-\$180,542.47	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$862.15	-\$181,404.62	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$56,788.39	-\$238,193.01	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$28,584.29	\$0.00	-\$209,608.72	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$27,906.66	\$0.00	-\$181,702.06	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$514.78	\$0.00	-\$181,187.28	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$96,346.29	\$0.00	-\$84,840.99	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$290.21	\$0.00	-\$84,550.78	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$285.52	\$0.00	-\$84,265.26	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,250.00	\$0.00	-\$81,015.26	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$731.89	\$0.00	-\$80,283.37
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$77.50	\$0.00	-\$80,205.87
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$8.69	\$0.00	-\$80,197.18
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$643.90	\$0.00	-\$79,553.28
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$786.00	\$0.00	-\$78,767.28
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9,774.14	\$0.00	-\$68,993.14
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$298.00	\$0.00	-\$68,695.14
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5.19	\$0.00	-\$68,689.95
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$953.40	\$0.00	-\$67,736.55
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9,018.19	\$0.00	-\$58,718.36
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,067.82	\$0.00	-\$57,650.54
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$862.15	\$0.00	-\$56,788.39
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$56,788.39	\$0.00	\$0.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5,074.64	\$0.00	\$5,074.64
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$348.16	\$0.00	\$5,422.80
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$54,219.91	\$0.00	\$59,642.71
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$48.95	\$0.00	\$59,691.66
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.51	\$0.00	\$59,695.17
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$524.35	\$0.00	\$60,219.52
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,400.00	\$0.00	\$62,619.52
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$620.51	\$0.00	\$63,240.03
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$336.81	\$0.00	\$63,576.84
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7,937.27	\$0.00	\$71,514.11
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,901.94	\$0.00	\$75,416.05
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$23,434.13	\$0.00	\$98,850.18
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$39.45	\$0.00	\$98,889.63
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$833.43	\$0.00	\$99,723.06
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$635.34	\$0.00	\$100,358.40
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,022.00	\$0.00	\$101,380.40
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5,074.64	\$96,305.76
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$348.16	\$95,957.60
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$54,219.91	\$41,737.69
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$48.95	\$41,688.74
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.51	\$41,685.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$524.35	\$41,160.88
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,400.00	\$38,760.88
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$620.51	\$38,140.37
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$336.81	\$37,803.56
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7,937.27	\$29,866.29
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,901.94	\$25,964.35
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$23,434.13	\$2,530.22
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$39.45	\$2,490.77
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$833.43	\$1,657.34
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$635.34	\$1,022.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,022.00	\$0.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9,671.93	-\$9,671.93
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,281.28	-\$11,953.21
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,311.73	-\$13,264.94
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$71,780.28	-\$85,045.22
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$97.68	-\$85,142.90
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$23.05	-\$85,165.95
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,825.19	-\$89,991.14
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$96.00	-\$90,087.14
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	-\$90,187.14
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$767.00	-\$90,954.14
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,000.00	-\$93,954.14
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$470.67	-\$94,424.81
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$255.47	-\$94,680.28
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11.43	-\$94,691.71
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$704.76	-\$95,396.47
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,292.17	-\$101,688.64
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$23,939.45	-\$125,628.09
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$47.89	-\$125,675.98
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$350.70	-\$126,026.68
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9,671.93	\$0.00	-\$116,354.75
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,281.28	\$0.00	-\$114,073.47
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,311.73	\$0.00	-\$112,761.74
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$71,780.28	\$0.00	-\$40,981.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$97.68	\$0.00	-\$40,883.78
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$23.05	\$0.00	-\$40,860.73
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,825.19	\$0.00	-\$36,035.54
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$96.00	\$0.00	-\$35,939.54
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	-\$35,839.54
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$767.00	\$0.00	-\$35,072.54
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,000.00	\$0.00	-\$32,072.54
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$470.67	\$0.00	-\$31,601.87
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$255.47	\$0.00	-\$31,346.40
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11.43	\$0.00	-\$31,334.97
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$704.76	\$0.00	-\$30,630.21
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,292.17	\$0.00	-\$24,338.04
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$23,939.45	\$0.00	-\$398.59
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$47.89	\$0.00	-\$350.70
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$350.70	\$0.00	\$0.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,889.59	-\$3,889.59
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,086.39	-\$4,975.98
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$45,896.57	-\$50,872.55
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$32.05	-\$50,904.60
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11.02	-\$50,915.62
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$454.78	-\$51,370.40
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,937.65	-\$53,308.05
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$30,503.42	-\$83,811.47
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$24.45	-\$83,835.92
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$281.34	-\$84,117.26
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$168.00	-\$84,285.26
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$988.00	-\$85,273.26
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,889.59	\$0.00	-\$81,383.67
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,086.39	\$0.00	-\$80,297.28
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$45,896.57	\$0.00	-\$34,400.71
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$32.05	\$0.00	-\$34,368.66
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11.02	\$0.00	-\$34,357.64
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$454.78	\$0.00	-\$33,902.86
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,937.65	\$0.00	-\$31,965.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$30,503.42	\$0.00	-\$1,461.79
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$24.45	\$0.00	-\$1,437.34
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$281.34	\$0.00	-\$1,156.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$168.00	\$0.00	-\$988.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$988.00	\$0.00	\$0.00
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11,970.56	-\$11,970.56
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$58,001.96	-\$69,972.52
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,364.27	-\$71,336.79
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$57,893.73	-\$129,230.52
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$120.84	-\$129,351.36
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$573.54	-\$129,924.90
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$301.95	-\$130,226.85
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,000.00	-\$131,226.85
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$600.00	-\$131,826.85
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$196.99	-\$132,023.84
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$283.25	-\$132,307.09
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$13.78	-\$132,320.87
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$571.32	-\$132,892.19
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,351.53	-\$135,243.72
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$43.10	-\$135,286.82
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$25,897.83	-\$161,184.65
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$23.76	-\$161,208.41
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11,970.56	\$0.00	-\$149,237.85
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$58,001.96	\$0.00	-\$91,235.89
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,364.27	\$0.00	-\$89,871.62
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$57,893.73	\$0.00	-\$31,977.89
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$120.84	\$0.00	-\$31,857.05
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$573.54	\$0.00	-\$31,283.51
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$301.95	\$0.00	-\$30,981.56
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,000.00	\$0.00	-\$29,981.56
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$600.00	\$0.00	-\$29,381.56
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$196.99	\$0.00	-\$29,184.57
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$283.25	\$0.00	-\$28,901.32
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$13.78	\$0.00	-\$28,887.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$571.32	\$0.00	-\$28,316.22
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,351.53	\$0.00	-\$25,964.69
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$43.10	\$0.00	-\$25,921.59
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$25,897.83	\$0.00	-\$23.76
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$23.76	\$0.00	\$0.00
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$550.53	\$0.00	\$550.53
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$37,342.57	\$0.00	\$37,893.10
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5.56	\$0.00	\$37,898.66
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$353.49	\$0.00	\$38,252.15
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10,161.59	\$0.00	\$48,413.74
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.79	\$0.00	\$48,514.53
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$255.00	\$0.00	\$48,769.53
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.00	\$0.00	\$48,771.53
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10.00	\$0.00	\$48,781.53
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$260.00	\$0.00	\$49,041.53
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$602.00	\$0.00	\$49,643.53
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$550.53	\$49,093.00
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$37,342.57	\$11,750.43
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5.56	\$11,744.87
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$353.49	\$11,391.38
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10,161.59	\$1,229.79
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.79	\$1,129.00
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$255.00	\$874.00
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.00	\$872.00
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10.00	\$862.00
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$260.00	\$602.00
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$602.00	\$0.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$26,542.49	\$0.00	\$26,542.49
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$65,339.84	\$0.00	\$91,882.33
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$280.21	\$0.00	\$92,162.54
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$190,607.78	\$0.00	\$282,770.32
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$267.99	\$0.00	\$283,038.31
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$647.69	\$0.00	\$283,686.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$196.99	\$0.00	\$283,882.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$150.00	\$0.00	\$284,032.99
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4.55	\$0.00	\$284,037.54
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,338.53	\$0.00	\$286,376.07
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$35.10	\$0.00	\$286,411.17
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,233.03	\$0.00	\$288,644.20
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,326.00	\$0.00	\$289,970.20
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$910.53	\$0.00	\$290,880.73
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.83	\$0.00	\$290,883.56
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,885.34	\$0.00	\$292,768.90
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10,152.25	\$0.00	\$302,921.15
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,285.75	\$0.00	\$304,206.90
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$53,430.09	\$0.00	\$357,636.99
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$97.69	\$0.00	\$357,734.68
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$26,542.49	\$331,192.19
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$65,339.84	\$265,852.35
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$280.21	\$265,572.14
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$190,607.78	\$74,964.36
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$267.99	\$74,696.37
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$647.69	\$74,048.68
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$196.99	\$73,851.69
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$150.00	\$73,701.69
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4.55	\$73,697.14
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,338.53	\$71,358.61
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$35.10	\$71,323.51
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,233.03	\$69,090.48
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,326.00	\$67,764.48
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$910.53	\$66,853.95
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.83	\$66,851.12
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,885.34	\$64,965.78
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10,152.25	\$54,813.53
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,285.75	\$53,527.78
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$53,430.09	\$97.69
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$97.69	\$0.00
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,853.06	\$0.00	\$6,853.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$88,826.02	\$0.00	\$95,679.08
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$168.46	\$0.00	\$95,847.54
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$81,960.39	\$0.00	\$177,807.93
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$73.19	\$0.00	\$177,881.12
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$877.01	\$0.00	\$178,758.13
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$642.00	\$0.00	\$179,400.13
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$31.90	\$0.00	\$179,432.03
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,600.00	\$0.00	\$181,032.03
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.70	\$0.00	\$181,033.73
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$792.22	\$0.00	\$181,825.95
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$487.51	\$0.00	\$182,313.46
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$18,917.41	\$0.00	\$201,230.87
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.28	\$0.00	\$201,233.15
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$146.64	\$0.00	\$201,379.79
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,853.06	\$194,526.73
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$88,826.02	\$105,700.71
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$168.46	\$105,532.25
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$81,960.39	\$23,571.86
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$73.19	\$23,498.67
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$877.01	\$22,621.66
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$642.00	\$21,979.66
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$31.90	\$21,947.76
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,600.00	\$20,347.76
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.70	\$20,346.06
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$792.22	\$19,553.84
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$487.51	\$19,066.33
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$18,917.41	\$148.92
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.28	\$146.64
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$146.64	\$0.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$35,121.80	\$0.00	\$35,121.80
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,909.73	\$0.00	\$42,031.53
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$12,111.76	\$0.00	\$54,143.29
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$175,321.58	\$0.00	\$229,464.87
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$345.53	\$0.00	\$229,810.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$45.06	\$0.00	\$229,855.46
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$236.39	\$0.00	\$230,091.85
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$128.30	\$0.00	\$230,220.15
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$808.62	\$0.00	\$231,028.77
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$20.96	\$0.00	\$231,049.73
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$605.31	\$0.00	\$231,655.04
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$102.93	\$0.00	\$231,757.97
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,446.00	\$0.00	\$233,203.97
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$540.00	\$0.00	\$233,743.97
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$650.00	\$0.00	\$234,393.97
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$121.56	\$0.00	\$234,515.53
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,750.78	\$0.00	\$236,266.31
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,072.13	\$0.00	\$240,338.44
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,640.68	\$0.00	\$241,979.12
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$37,308.85	\$0.00	\$279,287.97
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$22.48	\$0.00	\$279,310.45
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$35,121.80	\$244,188.65
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,909.73	\$237,278.92
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$12,111.76	\$225,167.16
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$175,321.58	\$49,845.58
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$345.53	\$49,500.05
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$45.06	\$49,454.99
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$236.39	\$49,218.60
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$128.30	\$49,090.30
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$808.62	\$48,281.68
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$20.96	\$48,260.72
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$605.31	\$47,655.41
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$102.93	\$47,552.48
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,446.00	\$46,106.48
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$540.00	\$45,566.48
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$650.00	\$44,916.48
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$121.56	\$44,794.92
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,750.78	\$43,044.14
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,072.13	\$38,972.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,640.68	\$37,331.33
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$37,308.85	\$22.48
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$22.48	\$0.00
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$31,310.91	\$0.00	\$31,310.91
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$47,464.26	\$0.00	\$78,775.17
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$262.17	\$0.00	\$79,037.34
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$145,932.92	\$0.00	\$224,970.26
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$316.15	\$0.00	\$225,286.41
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$474.53	\$0.00	\$225,760.94
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$288.25	\$0.00	\$226,049.19
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$304.32	\$0.00	\$226,353.51
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,433.31	\$0.00	\$227,786.82
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,002.00	\$0.00	\$229,788.82
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,225.87	\$0.00	\$231,014.69
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,469.18	\$0.00	\$234,483.87
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.65	\$0.00	\$234,486.52
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,450.90	\$0.00	\$235,937.42
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,204.49	\$0.00	\$237,141.91
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$13,137.51	\$0.00	\$250,279.42
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$37,610.41	\$0.00	\$287,889.83
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10.41	\$0.00	\$287,900.24
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$31,310.91	\$256,589.33
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$47,464.26	\$209,125.07
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$262.17	\$208,862.90
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$145,932.92	\$62,929.98
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$316.15	\$62,613.83
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$474.53	\$62,139.30
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$288.25	\$61,851.05
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$304.32	\$61,546.73
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,433.31	\$60,113.42
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,002.00	\$58,111.42
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,225.87	\$56,885.55
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,469.18	\$53,416.37
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.65	\$53,413.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,450.90	\$51,962.82
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,204.49	\$50,758.33
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$13,137.51	\$37,620.82
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$37,610.41	\$10.41
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10.41	\$0.00
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,348.37	-\$2,348.37
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$28.10	-\$2,376.47
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$947.03	-\$3,323.50
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7,029.21	-\$10,352.71
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$56,834.03	-\$67,186.74
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9.56	-\$67,196.30
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$75.47	-\$67,271.77
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$827.94	-\$68,099.71
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$80.00	-\$68,179.71
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$670.00	-\$68,849.71
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$250.00	-\$69,099.71
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$121.50	-\$69,221.21
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,348.37	\$0.00	-\$66,872.84
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$28.10	\$0.00	-\$66,844.74
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$947.03	\$0.00	-\$65,897.71
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7,029.21	\$0.00	-\$58,868.50
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$56,834.03	\$0.00	-\$2,034.47
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9.56	\$0.00	-\$2,024.91
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$75.47	\$0.00	-\$1,949.44
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$827.94	\$0.00	-\$1,121.50
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$80.00	\$0.00	-\$1,041.50
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$670.00	\$0.00	-\$371.50
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$250.00	\$0.00	-\$121.50
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$121.50	\$0.00	\$0.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$788.28	\$0.00	\$788.28
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11,712.74	\$0.00	\$12,501.02
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7.96	\$0.00	\$12,508.98
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$121.05	\$0.00	\$12,630.03
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$12,422.42	\$0.00	\$25,052.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$31,771.21	\$0.00	\$56,823.66
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,265.00	\$0.00	\$58,088.66
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$460.34	\$0.00	\$58,549.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$257.91	\$0.00	\$58,806.91
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$87,557.64	\$0.00	\$146,364.55
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$88.74	\$0.00	\$146,453.29
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$314.63	\$0.00	\$146,767.92
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,379.77	\$0.00	\$148,147.69
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$148,247.69
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$500.00	\$0.00	\$148,747.69
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$788.28	\$147,959.41
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11,712.74	\$136,246.67
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7.96	\$136,238.71
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$121.05	\$136,117.66
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$12,422.42	\$123,695.24
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$31,771.21	\$91,924.03
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,265.00	\$90,659.03
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$460.34	\$90,198.69
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$257.91	\$89,940.78
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$87,557.64	\$2,383.14
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$88.74	\$2,294.40
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$314.63	\$1,979.77
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,379.77	\$600.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$500.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$500.00	\$0.00
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$123.77	-\$123.77
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,929.79	-\$2,053.56
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$667.59	-\$2,721.15
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,187.95	-\$3,909.10
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,568.00	-\$5,477.10
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,504.42	-\$7,981.52
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$15,952.91	-\$23,934.43
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$25.31	-\$23,959.74
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$163.95	-\$24,123.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00236	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10,483.09		-\$34,606.78
I00236	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$191,922.73		-\$226,529.51
I00236	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$54,871.29		-\$281,400.80
I00236	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$123.77	\$0.00		-\$281,277.03
I00236	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,929.79	\$0.00		-\$279,347.24
I00236	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$667.59	\$0.00		-\$278,679.65
I00236	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,187.95	\$0.00		-\$277,491.70
I00236	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,568.00	\$0.00		-\$275,923.70
I00236	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,504.42	\$0.00		-\$273,419.28
I00236	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$15,952.91	\$0.00		-\$257,466.37
I00236	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$25.31	\$0.00		-\$257,441.06
I00236	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$163.95	\$0.00		-\$257,277.11
I00236	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10,483.09	\$0.00		-\$246,794.02
I00236	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$191,922.73	\$0.00		-\$54,871.29
I00236	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$54,871.29	\$0.00	\$0.00	
I00237	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,431.68	\$0.00		\$2,431.68
I00237	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$22,810.66	\$0.00		\$25,242.34
I00237	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$24.57	\$0.00		\$25,266.91
I00237	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$249.47	\$0.00		\$25,516.38
I00237	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9,997.27	\$0.00		\$35,513.65
I00237	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,273.35	\$0.00		\$36,787.00
I00237	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$196.99	\$0.00		\$36,983.99
I00237	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$106.92	\$0.00		\$37,090.91
I00237	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,611.97	\$0.00		\$38,702.88
I00237	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$61,071.97	\$0.00		\$99,774.85
I00237	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$87.02	\$0.00		\$99,861.87
I00237	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$12.86	\$0.00		\$99,874.73
I00237	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$645.41	\$0.00		\$100,520.14
I00237	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,550.00	\$0.00		\$104,070.14
I00237	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,100.00	\$0.00		\$106,170.14
I00237	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,431.68		\$103,738.46
I00237	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$22,810.66		\$80,927.80
I00237	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$24.57		\$80,903.23
I00237	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$249.47		\$80,653.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9,997.27	\$70,656.49
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,273.35	\$69,383.14
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$196.99	\$69,186.15
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$106.92	\$69,079.23
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,611.97	\$67,467.26
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$61,071.97	\$6,395.29
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$87.02	\$6,308.27
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$12.86	\$6,295.41
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$645.41	\$5,650.00
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,550.00	\$2,100.00
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$8,529.28	\$0.00	\$8,529.28
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$28,514.44	\$0.00	\$37,043.72
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$85.25	\$0.00	\$37,128.97
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.71	\$0.00	\$37,130.68
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$289.99	\$0.00	\$37,420.67
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,672.27	\$0.00	\$44,092.94
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$27,241.58	\$0.00	\$71,334.52
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$66.53	\$0.00	\$71,401.05
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$409.59	\$0.00	\$71,810.64
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$71,910.64
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$169.47	\$0.00	\$72,080.11
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,601.00	\$0.00	\$73,681.11
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$8,529.28	\$65,151.83
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$28,514.44	\$36,637.39
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$85.25	\$36,552.14
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.71	\$36,550.43
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$289.99	\$36,260.44
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,672.27	\$29,588.17
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$27,241.58	\$2,346.59
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$66.53	\$2,280.06
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$409.59	\$1,870.47
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$1,770.47
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$169.47	\$1,601.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,601.00	\$0.00
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9,726.47	-\$9,726.47
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,817.50	-\$11,543.97
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$29,547.30	-\$41,091.27
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$98.00	-\$41,189.27
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$16.62	-\$41,205.89
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$307.05	-\$41,512.94
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,480.00	-\$42,992.94
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,446.54	-\$44,439.48
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$262.42	-\$44,701.90
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$142.43	-\$44,844.33
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,684.08	-\$46,528.41
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$130.00	-\$46,658.41
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,046.94	-\$50,705.35
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,919.76	-\$53,625.11
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$35,235.71	-\$88,860.82
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$67.54	-\$88,928.36
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$29.45	-\$88,957.81
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$303.02	-\$89,260.83
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9,726.47	\$0.00	-\$79,534.36
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,817.50	\$0.00	-\$77,716.86
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$29,547.30	\$0.00	-\$48,169.56
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$98.00	\$0.00	-\$48,071.56
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$16.62	\$0.00	-\$48,054.94
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$307.05	\$0.00	-\$47,747.89
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,480.00	\$0.00	-\$46,267.89
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,446.54	\$0.00	-\$44,821.35
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$262.42	\$0.00	-\$44,558.93
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$142.43	\$0.00	-\$44,416.50
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,684.08	\$0.00	-\$42,732.42
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$130.00	\$0.00	-\$42,602.42
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,046.94	\$0.00	-\$38,555.48
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,919.76	\$0.00	-\$35,635.72
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$35,235.71	\$0.00	-\$400.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$67.54	\$0.00	-\$332.47
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$29.45	\$0.00	-\$303.02
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$303.02	\$0.00	\$0.00
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10,044.92	-\$10,044.92
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$587.14	-\$10,632.06
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$839.44	-\$11,471.50
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$19,601.74	-\$31,073.24
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6.03	-\$31,079.27
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7.50	-\$31,086.77
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$234.47	-\$31,321.24
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$85.66	-\$31,406.90
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$111.17	-\$31,518.07
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10,044.92	\$0.00	-\$21,473.15
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$587.14	\$0.00	-\$20,886.01
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$839.44	\$0.00	-\$20,046.57
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$19,601.74	\$0.00	-\$444.83
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6.03	\$0.00	-\$438.80
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7.50	\$0.00	-\$431.30
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$234.47	\$0.00	-\$196.83
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$85.66	\$0.00	-\$111.17
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$111.17	\$0.00	\$0.00
C01239	28/09/2020	IRENE RAMIREZ URQUIC		5860		Movimiento Directo Automático (DEV. DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICI	\$0.00	-\$49.13	\$49.13
C01239	28/09/2020	IRENE RAMIREZ URQUIC		5860		Movimiento Directo Automático (DEV. DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICI	-\$49.13	\$0.00	\$0.00
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7,967.22	\$0.00	\$7,967.22
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,450.91	\$0.00	\$9,418.13
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$350.24	\$0.00	\$9,768.37
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$44,541.14	\$0.00	\$54,309.51
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$80.50	\$0.00	\$54,390.01
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$14.65	\$0.00	\$54,404.66
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$196.99	\$0.00	\$54,601.65
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,629.04	\$0.00	\$57,230.69
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.29	\$0.00	\$57,280.98
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7.20	\$0.00	\$57,288.18
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$535.52	\$0.00	\$57,823.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$93.00	\$0.00	\$57,916.70
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$387.00	\$0.00	\$58,303.70
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$500.00	\$0.00	\$58,803.70
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.54	\$0.00	\$58,807.24
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$447.27	\$0.00	\$59,254.51
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,374.11	\$0.00	\$63,628.62
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$86.21	\$0.00	\$63,714.83
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$713.19	\$0.00	\$64,428.02
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$48,479.98	\$0.00	\$112,908.00
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7,967.22	\$104,940.78
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,450.91	\$103,489.87
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$350.24	\$103,139.63
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$44,541.14	\$58,598.49
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$80.50	\$58,517.99
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$14.65	\$58,503.34
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$196.99	\$58,306.35
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,629.04	\$55,677.31
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.29	\$55,627.02
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7.20	\$55,619.82
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$535.52	\$55,084.30
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$93.00	\$54,991.30
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$387.00	\$54,604.30
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$500.00	\$54,104.30
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.54	\$54,100.76
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$447.27	\$53,653.49
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,374.11	\$49,279.38
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$86.21	\$49,193.17
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$713.19	\$48,479.98
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$48,479.98	\$0.00
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,938.57	-\$4,938.57
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$479.98	-\$5,418.55
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$169.47	-\$5,588.02
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$41,172.41	-\$46,760.43
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.61	-\$46,811.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4.85	-\$46,815.89
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$112.92	-\$46,928.81
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$410.17	-\$47,338.98
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$268.56	-\$47,607.54
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$714.00	-\$48,321.54
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$130.00	-\$48,451.54
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.71	-\$48,453.25
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$412.17	-\$48,865.42
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,816.98	-\$51,682.40
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10,704.44	-\$62,386.84
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$35,406.47	-\$97,793.31
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$40.47	-\$97,833.78
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,938.57	\$0.00	-\$92,895.21
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$479.98	\$0.00	-\$92,415.23
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$169.47	\$0.00	-\$92,245.76
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$41,172.41	\$0.00	-\$51,073.35
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.61	\$0.00	-\$51,022.74
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4.85	\$0.00	-\$51,017.89
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$112.92	\$0.00	-\$50,904.97
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$410.17	\$0.00	-\$50,494.80
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$268.56	\$0.00	-\$50,226.24
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$714.00	\$0.00	-\$49,512.24
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$130.00	\$0.00	-\$49,382.24
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.71	\$0.00	-\$49,380.53
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$412.17	\$0.00	-\$48,968.36
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,816.98	\$0.00	-\$46,151.38
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10,704.44	\$0.00	-\$35,446.94
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$35,406.47	\$0.00	-\$40.47
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$40.47	\$0.00	\$0.00
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,778.32	\$0.00	\$3,778.32
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$188.18	\$0.00	\$3,966.50
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$56,853.66	\$0.00	\$60,820.16
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$38.21	\$0.00	\$60,858.37
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.90	\$0.00	\$60,860.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$567.13	\$0.00	\$61,427.40	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,873.41	\$0.00	\$64,300.81	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$35,676.92	\$0.00	\$99,977.73	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$30.42	\$0.00	\$100,008.15	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$322.34	\$0.00	\$100,330.49	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,457.00	\$0.00	\$101,787.49	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,933.68	\$0.00	\$103,721.17	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,778.32	\$99,942.85	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$188.18	\$99,754.67	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$56,853.66	\$42,901.01	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$38.21	\$42,862.80	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.90	\$42,860.90	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$567.13	\$42,293.77	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,873.41	\$39,420.36	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$35,676.92	\$3,743.44	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$30.42	\$3,713.02	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$322.34	\$3,390.68	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,457.00	\$1,933.68	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,933.68	\$0.00	
1124-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$113,700.40	\$113,700.40	\$0.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2.37	-\$2.37	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$506.03	-\$508.40	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$2.37	\$0.00	-\$506.03	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$506.03	\$0.00	\$0.00	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$49.62	\$0.00	\$49.62	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$33.12	\$0.00	\$82.74	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$472.73	\$0.00	\$555.47	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$100.00	\$0.00	\$655.47	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$49.62	\$605.85	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$33.12	\$572.73	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$472.73	\$100.00	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$89.67	-\$89.67	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$89.67	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$165.68	\$0.00	\$165.68
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$11.11	\$0.00	\$176.79
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,707.25	\$0.00	\$3,884.04
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$165.68	\$3,718.36
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$11.11	\$3,707.25
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,707.25	\$0.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$117.47	\$0.00	\$117.47
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.96	\$0.00	\$119.43
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$422.52	\$0.00	\$541.95
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$117.47	\$424.48
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.96	\$422.52
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$422.52	\$0.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$45.97	-\$45.97
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$17.79	-\$63.76
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.86	-\$67.62
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,219.81	-\$3,287.43
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$45.97	\$0.00	-\$3,241.46
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$17.79	\$0.00	-\$3,223.67
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.86	\$0.00	-\$3,219.81
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,219.81	\$0.00	\$0.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$7.91	\$0.00	\$7.91
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$5.50	\$0.00	\$13.41
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$357.95	\$0.00	\$371.36
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7.91	\$363.45
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5.50	\$357.95
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$357.95	\$0.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$40.77	\$0.00	\$40.77
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$185.84	\$0.00	\$226.61
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$40.77	\$185.84
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$185.84	\$0.00
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$221.63	\$0.00	\$221.63
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$221.63	\$0.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$98.56	\$0.00	\$98.56
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$4.49	\$0.00	\$103.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$470.02	\$0.00	\$573.07
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$99.31	\$0.00	\$672.38
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$98.56	\$573.82
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4.49	\$569.33
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$470.02	\$99.31
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$99.31	\$0.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$44.05	-\$44.05
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$590.76	-\$634.81
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$44.05	\$0.00	-\$590.76
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$590.76	\$0.00	\$0.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$52.35	\$0.00	\$52.35
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$6.51	\$0.00	\$58.86
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$357.29	\$0.00	\$416.15
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$52.35	\$363.80
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6.51	\$357.29
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$357.29	\$0.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$431.50	-\$531.50
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$431.50
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$431.50	\$0.00	\$0.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$119.33	\$0.00	\$119.33
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$10.55	\$0.00	\$129.88
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$747.25	\$0.00	\$877.13
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$119.33	\$757.80
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$10.55	\$747.25
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$747.25	\$0.00
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.37	\$0.00	\$0.37
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$167.58	\$0.00	\$167.95
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$0.37	\$167.58
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$167.58	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$64.09	\$0.00	\$64.09
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$15.06	\$0.00	\$79.15
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$782.88	\$0.00	\$862.03
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$64.09	\$797.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$15.06	\$782.88
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$782.88	\$0.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$124.51	-\$124.51
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2.00	-\$126.51
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$567.36	-\$693.87
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$124.51	\$0.00	-\$569.36
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$2.00	\$0.00	-\$567.36
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$567.36	\$0.00	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$47.83	\$0.00	\$47.83
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.77	\$0.00	\$49.60
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$407.21	\$0.00	\$456.81
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$47.83	\$408.98
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.77	\$407.21
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$407.21	\$0.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$78.46	\$0.00	\$78.46
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$93.11	\$0.00	\$171.57
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$317.05	\$0.00	\$488.62
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$78.46	\$410.16
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$93.11	\$317.05
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$317.05	\$0.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$61.09	-\$61.09
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9.00	-\$70.09
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$414.04	-\$484.13
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$61.09	\$0.00	-\$423.04
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$9.00	\$0.00	-\$414.04
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$414.04	\$0.00	\$0.00
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$192.07	\$0.00	\$192.07
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$192.07	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$34.79	\$0.00	\$34.79
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$544.26	\$0.00	\$579.05
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$34.79	\$544.26
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$544.26	\$0.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$49.54	\$0.00	\$49.54
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$346.25	\$0.00	\$395.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$49.54	\$346.25
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$346.25	\$0.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$32.97	-\$32.97
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.93	-\$34.90
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$252.12	-\$287.02
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$32.97	\$0.00	-\$254.05
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.93	\$0.00	-\$252.12
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$252.12	\$0.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$51.53	-\$51.53
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.91	-\$53.44
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$251.84	-\$305.28
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$51.53	\$0.00	-\$253.75
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.91	\$0.00	-\$251.84
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$251.84	\$0.00	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$26.45	\$0.00	\$26.45
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$48.93	\$0.00	\$75.38
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$268.43	\$0.00	\$343.81
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$26.45	\$317.36
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$48.93	\$268.43
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$268.43	\$0.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$85.28	\$0.00	\$85.28
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$85.28	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$12.51	\$0.00	\$12.51
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$457.02	\$0.00	\$469.53
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$12.51	\$457.02
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$457.02	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2.51	-\$2.51
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$465.63	-\$468.14
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$2.51	\$0.00	-\$465.63
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$465.63	\$0.00	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.29	-\$25.29
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7.06	-\$32.35
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$387.15	-\$419.50
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$25.29	\$0.00	-\$394.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$7.06	\$0.00	-\$387.15
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$387.15	\$0.00	\$0.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$12.49	\$0.00	\$12.49
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$206.00	\$0.00	\$218.49
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$386.90	\$0.00	\$605.39
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$12.49	\$592.90
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$206.00	\$386.90
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$386.90	\$0.00
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2.39	-\$2.39
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$148.93	-\$151.32
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$2.39	\$0.00	-\$148.93
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$148.93	\$0.00	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$52.80	\$0.00	\$52.80
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$45.23	\$0.00	\$98.03
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$7.81	\$0.00	\$105.84
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$284.77	\$0.00	\$390.61
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$52.80	\$337.81
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$45.23	\$292.58
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7.81	\$284.77
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$284.77	\$0.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$58.67	\$0.00	\$58.67
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$370.02	\$0.00	\$428.69
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$58.67	\$370.02
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$370.02	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$299.78	\$0.00	\$299.78
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$2,674.32	\$0.00	\$2,974.10
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$315.08	\$0.00	\$3,289.18
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$299.78	\$2,989.40
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,674.32	\$315.08
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$315.08	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$5.67	\$0.00	\$5.67
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$393.47	\$0.00	\$399.14
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$226.69	\$0.00	\$625.83
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5.67	\$620.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$393.47	\$226.69
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$226.69	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$222.22	\$0.00	\$222.22
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$31.30	\$0.00	\$253.52
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$75.18	\$0.00	\$328.70
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$222.22	\$106.48
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$31.30	\$75.18
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$75.18	\$0.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$173.08	\$0.00	\$173.08
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$173.08	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$115.48	\$0.00	\$115.48
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$188.85	\$0.00	\$304.33
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$711.73	\$0.00	\$1,016.06
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$115.48	\$900.58
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$188.85	\$711.73
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$711.73	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$68.12	\$0.00	\$68.12
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$41.91	\$0.00	\$110.03
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$478.29	\$0.00	\$588.32
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$431.50	\$0.00	\$1,019.82
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$68.12	\$951.70
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$41.91	\$909.79
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$478.29	\$431.50
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$431.50	\$0.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$96.00	\$0.00	\$96.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$1.92	\$0.00	\$97.92
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$180.92	\$0.00	\$278.84
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$96.00	\$182.84
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.92	\$180.92
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$180.92	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$61.94	-\$61.94
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$204.45	-\$266.39
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$354.37	-\$620.76
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$61.94	\$0.00	-\$558.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$204.45	\$0.00	-\$354.37
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$354.37	\$0.00	\$0.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$118.04	\$0.00	\$118.04
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$36.99	\$0.00	\$155.03
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$246.50	\$0.00	\$401.53
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$118.04	\$283.49
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$36.99	\$246.50
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$246.50	\$0.00
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$12.84	-\$12.84
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$123.67	-\$136.51
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$12.84	\$0.00	-\$123.67
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$123.67	\$0.00	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$33.12	-\$33.12
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$514.78	-\$547.90
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$33.12	\$0.00	-\$514.78
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$514.78	\$0.00	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$240.15	\$0.00	\$240.15
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$7.60	\$0.00	\$247.75
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$240.15	\$7.60
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7.60	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$280.05	-\$280.05
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$280.05	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$73.76	\$0.00	\$73.76
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$13.65	\$0.00	\$87.41
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$242.95	\$0.00	\$330.36
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$73.76	\$256.60
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$13.65	\$242.95
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$242.95	\$0.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$2.48	\$0.00	\$2.48
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$346.43	\$0.00	\$348.91
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2.48	\$346.43
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$346.43	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$59.89	\$0.00	\$59.89
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$29.40	\$0.00	\$89.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$252.39	\$0.00	\$341.68
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$14.04	\$0.00	\$355.72
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$59.89	\$295.83
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$29.40	\$266.43
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$252.39	\$14.04
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$14.04	\$0.00
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$106.44	\$0.00	\$106.44
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$106.44	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$25.50	\$0.00	\$25.50
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$424.18	\$0.00	\$449.68
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$25.50	\$424.18
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$424.18	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$52.78	-\$52.78
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$251.44	-\$304.22
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$52.78	\$0.00	-\$251.44
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$251.44	\$0.00	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$33.66	\$0.00	\$33.66
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$252.82	\$0.00	\$286.48
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$33.66	\$252.82
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$252.82	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$6.82	-\$6.82
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$282.99	-\$289.81
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$6.82	\$0.00	-\$282.99
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$282.99	\$0.00	\$0.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$21.58	\$0.00	\$21.58
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$263.20	\$0.00	\$284.78
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$21.58	\$263.20
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$263.20	\$0.00
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$219.27	-\$219.27
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$219.27	\$0.00	\$0.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$26.56	-\$26.56
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$258.54	-\$285.10
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$26.56	\$0.00	-\$258.54
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$258.54	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$14.05	\$0.00	\$14.05
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$251.73	\$0.00	\$265.78
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$14.05	\$251.73
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$251.73	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$46.49	-\$46.49
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$630.13	-\$676.62
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$46.49	\$0.00	-\$630.13
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$630.13	\$0.00	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$54.72	\$0.00	\$54.72
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$304.92	\$0.00	\$359.64
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$54.72	\$304.92
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$304.92	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$28.16	-\$28.16
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$5.68	-\$33.84
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$243.72	-\$277.56
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$28.16	\$0.00	-\$249.40
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$5.68	\$0.00	-\$243.72
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$243.72	\$0.00	\$0.00
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$242.29	\$0.00	\$242.29
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$242.29	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$67.48	\$0.00	\$67.48
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$620.49	\$0.00	\$687.97
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$431.50	\$0.00	\$1,119.47
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$67.48	\$1,051.99
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$620.49	\$431.50
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$431.50	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$602.81	\$0.00	\$602.81
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$776.06	\$0.00	\$1,378.87
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$602.81	\$776.06
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$776.06	\$0.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$131.68	\$0.00	\$131.68
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$7.38	\$0.00	\$139.06
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$325.40	\$0.00	\$464.46
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$131.68	\$332.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$7.38	\$325.40
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$325.40	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$156.65	\$0.00	\$156.65
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$311.81	\$0.00	\$468.46
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$156.65	\$311.81
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$311.81	\$0.00
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$172.07	-\$172.07
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$172.07	\$0.00	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIOON DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$90.19	\$0.00	\$90.19
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIOON DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$50.00	\$0.00	\$140.19
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIOON DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$475.86	\$0.00	\$616.05
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIOON DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$90.19	\$525.86
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIOON DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$50.00	\$475.86
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIOON DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$475.86	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$40.05	-\$40.05
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$8.50	-\$48.55
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$293.82	-\$342.37
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$40.05	\$0.00	-\$302.32
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$8.50	\$0.00	-\$293.82
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$293.82	\$0.00	\$0.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$34.49	-\$34.49
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$586.87	-\$621.36
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$9.44	-\$630.80
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$34.49	\$0.00	-\$596.31
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$586.87	\$0.00	-\$9.44
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$9.44	\$0.00	\$0.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$36.29	\$0.00	\$36.29
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$3.00	\$0.00	\$39.29
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$130.95	\$0.00	\$170.24
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$36.29	\$133.95
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$3.00	\$130.95
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$130.95	\$0.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$9.63	-\$9.63
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$213.81	-\$223.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$9.63	\$0.00	-\$213.81
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$213.81	\$0.00	\$0.00
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$84.14	-\$84.14
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$84.14	\$0.00	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$310.22	-\$315.22
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$5.00	\$0.00	-\$310.22
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$310.22	\$0.00	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$194.53	\$0.00	\$194.53
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$44.82	\$0.00	\$239.35
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$355.33	\$0.00	\$594.68
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$194.53	\$400.15
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$44.82	\$355.33
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$355.33	\$0.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7.64	-\$7.64
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.42	-\$11.06
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$293.32	-\$304.38
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$7.64	\$0.00	-\$296.74
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$3.42	\$0.00	-\$293.32
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$293.32	\$0.00	\$0.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$12.05	-\$12.05
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$158.57	-\$170.62
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$12.05	\$0.00	-\$158.57
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$158.57	\$0.00	\$0.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$8.08	\$0.00	\$8.08
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$224.19	\$0.00	\$232.27
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8.08	\$224.19
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$224.19	\$0.00
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$153.17	-\$153.17
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$153.17	\$0.00	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1.95	-\$1.95
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$422.88	-\$424.83
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$9.96	-\$434.79
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1.95	\$0.00	-\$432.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$422.88	\$0.00	-\$9.96	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$9.96	\$0.00	\$0.00	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$28.30	-\$28.30	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$1.86	-\$30.16	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$431.34	-\$461.50	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$220.00	-\$681.50	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$28.30	\$0.00	-\$653.20	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$1.86	\$0.00	-\$651.34	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$431.34	\$0.00	-\$220.00	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$10.51	\$0.00	\$10.51	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$175.94	\$0.00	\$186.45	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$10.51	\$175.94	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$175.94	\$0.00	
I00090	12/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2.50	-\$2.50	
I00090	12/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$86.58	-\$89.08	
I00090	12/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$2.50	\$0.00	-\$86.58	
I00090	12/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$86.58	\$0.00	\$0.00	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$11.32	-\$11.32	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$269.99	-\$281.31	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$11.32	\$0.00	-\$269.99	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$269.99	\$0.00	\$0.00	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$13.57	\$0.00	\$13.57	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$358.70	\$0.00	\$372.27	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$13.57	\$358.70	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$358.70	\$0.00	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$18.68	-\$18.68	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$2,533.80	-\$2,552.48	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$11.53	-\$2,564.01	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$306.58	-\$2,870.59	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$18.68	\$0.00	-\$2,851.91	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$2,533.80	\$0.00	-\$318.11	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$11.53	\$0.00	-\$306.58	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$306.58	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$2.50	\$0.00	\$2.50
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$309.26	\$0.00	\$311.76
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$19.87	\$0.00	\$331.63
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$220.07	\$0.00	\$551.70
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$2.50	\$549.20
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$309.26	\$239.94
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$19.87	\$220.07
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$220.07	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$56.96	-\$56.96
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$48.38	-\$105.34
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$477.28	-\$582.62
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$56.96	\$0.00	-\$525.66
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$48.38	\$0.00	-\$477.28
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$477.28	\$0.00	\$0.00
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$300.39	-\$300.39
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$300.39	\$0.00	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$70.41	\$0.00	\$70.41
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$30.90	\$0.00	\$101.31
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$614.43	\$0.00	\$715.74
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$70.41	\$645.33
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$30.90	\$614.43
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$614.43	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$24.52	\$0.00	\$24.52
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$20.92	\$0.00	\$45.44
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$157.75	\$0.00	\$203.19
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$336.23	\$0.00	\$539.42
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$24.52	\$514.90
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$20.92	\$493.98
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$157.75	\$336.23
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$336.23	\$0.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$15.46	\$0.00	\$15.46
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$14.65	\$0.00	\$30.11
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$282.14	\$0.00	\$312.25
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$15.46	\$296.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$14.65	\$282.14
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$282.14	\$0.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$35.67	\$0.00	\$35.67
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$286.95	\$0.00	\$322.62
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$35.67	\$286.95
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$286.95	\$0.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$15.56	\$0.00	\$15.56
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$249.69	\$0.00	\$265.25
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$15.56	\$249.69
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$249.69	\$0.00
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$86.49	-\$86.49
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$86.49	\$0.00	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$92.55	\$0.00	\$92.55
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$328.57	\$0.00	\$421.12
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$258.74	\$0.00	\$679.86
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$92.55	\$587.31
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$328.57	\$258.74
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$258.74	\$0.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$2.51	\$0.00	\$2.51
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$4.75	\$0.00	\$7.26
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$248.89	\$0.00	\$256.15
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$2.51	\$253.64
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$4.75	\$248.89
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$248.89	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$10.45	\$0.00	\$10.45
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$212.29	\$0.00	\$222.74
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$10.45	\$212.29
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$212.29	\$0.00
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$244.56	\$244.56
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$244.56	\$489.12
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$244.56	\$0.00	\$244.56
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$244.56	\$0.00	\$0.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$37.38	-\$37.38
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$270.76	-\$308.14

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$173.04	-\$481.18
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$37.38	\$0.00	-\$443.80
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$270.76	\$0.00	-\$173.04
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$173.04	\$0.00	\$0.00
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$106.08	\$0.00	\$106.08
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$106.08	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$34.37	-\$34.37
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$371.34	-\$405.71
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$2.07	-\$407.78
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$34.37	\$0.00	-\$373.41
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$371.34	\$0.00	-\$2.07
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$2.07	\$0.00	\$0.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$80.09	\$0.00	\$80.09
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$43.48	\$0.00	\$123.57
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$448.00	\$0.00	\$571.57
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$80.09	\$491.48
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$43.48	\$448.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$448.00	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$10.04	\$0.00	\$10.04
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$432.51	\$0.00	\$442.55
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$10.04	\$432.51
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$432.51	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$30.93	\$0.00	\$30.93
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$1.87	\$0.00	\$32.80
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$280.87	\$0.00	\$313.67
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$30.93	\$282.74
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$1.87	\$280.87
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$280.87	\$0.00
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$101.75	-\$101.75
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$101.75	\$0.00	\$0.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$65.68	\$0.00	\$65.68
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$1.93	\$0.00	\$67.61
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$283.99	\$0.00	\$351.60
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$65.68	\$285.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1.93	\$283.99
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$283.99	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$83.32	\$0.00	\$83.32
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$195.56	\$0.00	\$278.88
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$3.07	\$0.00	\$281.95
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$590.72	\$0.00	\$872.67
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$83.32	\$789.35
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$195.56	\$593.79
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$3.07	\$590.72
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$590.72	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$27.71	-\$27.71
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$9.30	-\$37.01
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$527.13	-\$564.14
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$27.71	\$0.00	-\$536.43
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$9.30	\$0.00	-\$527.13
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$527.13	\$0.00	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$34.15	-\$34.15
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$33.81	-\$67.96
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$311.07	-\$379.03
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$34.15	\$0.00	-\$344.88
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$33.81	\$0.00	-\$311.07
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$311.07	\$0.00	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$67.90	-\$67.90
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$472.99	-\$540.89
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$67.90	\$0.00	-\$472.99
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$472.99	\$0.00	\$0.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$228.81	\$0.00	\$228.81
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$228.81	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$49.61	-\$49.61
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.60	-\$50.21
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$600.92	-\$651.13
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$49.61	\$0.00	-\$601.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.60	\$0.00	-\$600.92
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$600.92	\$0.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$78.08	-\$78.08
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$72.01	-\$150.09
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$75.25	-\$225.34
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$3.66	-\$229.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$528.85	-\$757.85
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$78.08	\$0.00	-\$679.77
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$72.01	\$0.00	-\$607.76
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$75.25	\$0.00	-\$532.51
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$3.66	\$0.00	-\$528.85
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$528.85	\$0.00	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$69.04	-\$69.04
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.00	-\$69.04
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$799.68	-\$868.72
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$69.04	\$0.00	-\$799.68
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.00	-\$799.68
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$799.68	\$0.00	\$0.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$58.55	-\$58.55
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$201.05	-\$259.60
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$58.55	\$0.00	-\$201.05
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$201.05	\$0.00	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$12.95	\$0.00	\$12.95
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$454.54	\$0.00	\$467.49
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$346.49	\$0.00	\$813.98
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$12.95	\$801.03
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$454.54	\$346.49
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$346.49	\$0.00
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$129.75	\$0.00	\$129.75
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$129.75	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$66.39	\$0.00	\$66.39
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$471.53	\$0.00	\$537.92
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$379.24	\$0.00	\$917.16
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$66.39	\$850.77

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$471.53	\$379.24
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$379.24	\$0.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$6.00	\$0.00	\$6.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$5.17	\$0.00	\$11.17
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$219.07	\$0.00	\$230.24
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$6.00	\$224.24
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$5.17	\$219.07
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$219.07	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$34.53	\$0.00	\$34.53
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$2,480.17	\$0.00	\$2,514.70
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1.88	\$0.00	\$2,516.58
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$147.27	\$0.00	\$2,663.85
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$34.53	\$2,629.32
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2,480.17	\$149.15
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1.88	\$147.27
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$147.27	\$0.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$48.64	-\$48.64
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$209.28	-\$257.92
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$48.64	\$0.00	-\$209.28
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$209.28	\$0.00	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$34.84	-\$34.84
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$467.96	-\$502.80
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$34.84	\$0.00	-\$467.96
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$467.96	\$0.00	\$0.00
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$87.05	-\$87.05
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$87.05	\$0.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$51.89	\$0.00	\$51.89
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$390.29	\$0.00	\$442.18
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$51.89	\$390.29
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$390.29	\$0.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.40	-\$25.40
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4.15	-\$29.55
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$327.35	-\$356.90
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$25.40	\$0.00	-\$331.50

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$4.15	\$0.00	-\$327.35
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$327.35	\$0.00	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$29.11	-\$29.11
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$751.19	-\$780.30
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4.05	-\$784.35
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$419.07	-\$1,203.42
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$29.11	\$0.00	-\$1,174.31
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$751.19	\$0.00	-\$423.12
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$4.05	\$0.00	-\$419.07
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$419.07	\$0.00	\$0.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$28.12	-\$28.12
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$954.72	-\$982.84
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$252.07	-\$1,234.91
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$28.12	\$0.00	-\$1,206.79
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$954.72	\$0.00	-\$252.07
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$252.07	\$0.00	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$28.05	-\$28.05
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$273.90	-\$301.95
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$28.05	\$0.00	-\$273.90
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$273.90	\$0.00	\$0.00
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$125.99	-\$125.99
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$125.99	\$0.00	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$21.26	\$0.00	\$21.26
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$9.53	\$0.00	\$30.79
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$284.30	\$0.00	\$315.09
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$21.26	\$293.83
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$9.53	\$284.30
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$284.30	\$0.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$231.99	-\$231.99
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$231.99	\$0.00	\$0.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$7.48	\$0.00	\$7.48
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$196.75	\$0.00	\$204.23
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$7.48	\$196.75
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$196.75	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$155.57	\$0.00	\$155.57
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$155.57	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$26.35	-\$26.35
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$7.50	-\$33.85
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$375.74	-\$409.59
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$26.35	\$0.00	-\$383.24
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$7.50	\$0.00	-\$375.74
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$375.74	\$0.00	\$0.00
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$68.79	\$0.00	\$68.79
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$68.79	\$0.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$94.79	\$0.00	\$94.79
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$348.96	\$0.00	\$443.75
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$94.79	\$348.96
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$348.96	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$13.95	-\$13.95
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$135.20	-\$149.15
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$328.05	-\$477.20
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$13.95	\$0.00	-\$463.25
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$135.20	\$0.00	-\$328.05
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$328.05	\$0.00	\$0.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$54.12	\$0.00	\$54.12
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$308.79	\$0.00	\$362.91
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$54.12	\$308.79
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$308.79	\$0.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$41.99	-\$41.99
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$188.81	-\$230.80
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$41.99	\$0.00	-\$188.81
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$188.81	\$0.00	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$131.17	-\$131.17
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$190.74	-\$321.91
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$131.17	\$0.00	-\$190.74
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$190.74	\$0.00	\$0.00
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$242.71	-\$242.71
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$242.71	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5.08	-\$5.08
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,459.18	-\$1,464.26
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$382.40	-\$1,846.66
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$5.08	\$0.00	-\$1,841.58
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,459.18	\$0.00	-\$382.40
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$382.40	\$0.00	\$0.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$5.33	\$0.00	\$5.33
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$312.30	\$0.00	\$317.63
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5.33	\$312.30
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$312.30	\$0.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$49.43	\$0.00	\$49.43
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$280.00	\$0.00	\$329.43
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$49.43	\$280.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$280.00	\$0.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$21.34	\$0.00	\$21.34
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1.97	\$0.00	\$23.31
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$306.35	\$0.00	\$329.66
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$21.34	\$308.32
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1.97	\$306.35
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$306.35	\$0.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$39.43	\$0.00	\$39.43
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$9.48	\$0.00	\$48.91
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$365.64	\$0.00	\$414.55
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$39.43	\$375.12
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$9.48	\$365.64
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$365.64	\$0.00
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$122.39	\$0.00	\$122.39
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$122.39	\$0.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$26.23	-\$26.23
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$345.35	-\$371.58
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$2.89	-\$368.69
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.01	-\$368.68
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.27	-\$368.95
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$7.22	-\$361.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$26.23	\$0.00	-\$335.50
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$345.35	\$0.00	\$9.85
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$2.89	\$0.00	\$6.96
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.01	\$0.00	\$6.95
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.27	\$0.00	\$7.22
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$7.22	\$0.00	\$0.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$115.27	-\$115.27
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$675.44	-\$790.71
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$115.27	\$0.00	-\$675.44
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$675.44	\$0.00	\$0.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$17.75	-\$17.75
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$455.94	-\$473.69
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$17.75	\$0.00	-\$455.94
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$455.94	\$0.00	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$53.15	\$0.00	\$53.15
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$403.72	\$0.00	\$456.87
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$53.15	\$403.72
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$403.72	\$0.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$63.51	-\$63.51
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$526.74	-\$590.25
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$63.51	\$0.00	-\$526.74
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$526.74	\$0.00	\$0.00
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7.98	-\$7.98
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$288.38	-\$296.36
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$7.98	\$0.00	-\$288.38
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$288.38	\$0.00	\$0.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$26.75	\$0.00	\$26.75
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$587.47	\$0.00	\$614.22
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$26.75	\$587.47
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$587.47	\$0.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$78.95	\$0.00	\$78.95
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$262.14	\$0.00	\$341.09
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$78.95	\$262.14
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$262.14	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$18.65	-\$18.65
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.00	-\$18.65
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$232.34	-\$250.99
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$18.65	\$0.00	-\$232.34
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.00	-\$232.34
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$232.34	\$0.00	\$0.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$91.56	-\$91.56
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$16.98	-\$108.54
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$301.11	-\$409.65
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$91.56	\$0.00	-\$318.09
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$16.98	\$0.00	-\$301.11
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$301.11	\$0.00	\$0.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$28.81	-\$28.81
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$253.60	-\$282.41
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$28.81	\$0.00	-\$253.60
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$253.60	\$0.00	\$0.00
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$165.75	-\$165.75
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$165.75	\$0.00	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$43.41	-\$43.41
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$62.17	-\$105.58
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$456.59	-\$562.17
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$43.41	\$0.00	-\$518.76
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$62.17	\$0.00	-\$456.59
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$456.59	\$0.00	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$19.84	\$0.00	\$19.84
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$7.51	\$0.00	\$27.35
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$374.75	\$0.00	\$402.10
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$19.84	\$382.26
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7.51	\$374.75
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$374.75	\$0.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$117.23	\$0.00	\$117.23
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$142.08	\$0.00	\$259.31
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$223.52	\$0.00	\$482.83
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$117.23	\$365.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$142.08	\$223.52
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$223.52	\$0.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$28.13	\$0.00	\$28.13
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$5.33	\$0.00	\$33.46
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$343.01	\$0.00	\$376.47
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$28.13	\$348.34
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$5.33	\$343.01
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$343.01	\$0.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$7.76	\$0.00	\$7.76
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2.11	\$0.00	\$9.87
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$264.06	\$0.00	\$273.93
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$7.76	\$266.17
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2.11	\$264.06
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$264.06	\$0.00
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$79.24	-\$79.24
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$79.24	\$0.00	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$78.65	\$0.00	\$78.65
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$369.02	\$0.00	\$447.67
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$199.72	\$0.00	\$647.39
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$78.65	\$568.74
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$369.02	\$199.72
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$199.72	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$75.81	-\$75.81
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,884.59	-\$1,960.40
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$603.91	-\$2,564.31
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$75.81	\$0.00	-\$2,488.50
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,884.59	\$0.00	-\$603.91
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$603.91	\$0.00	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$31.08	\$0.00	\$31.08
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$77.34	\$0.00	\$108.42
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$293.82	\$0.00	\$402.24
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$31.08	\$371.16
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$77.34	\$293.82
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$293.82	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$33.14	\$0.00	\$33.14
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$110.59	\$0.00	\$143.73
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1.99	\$0.00	\$145.72
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$333.89	\$0.00	\$479.61
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$33.14	\$446.47
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$110.59	\$335.88
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1.99	\$333.89
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$333.89	\$0.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$21.79	\$0.00	\$21.79
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$177.56	\$0.00	\$199.35
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$389.07	\$0.00	\$588.42
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$21.79	\$566.63
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$177.56	\$389.07
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$389.07	\$0.00
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$161.67	\$0.00	\$161.67
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$161.67	\$0.00
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$84.69	\$0.00	\$84.69
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$8.29	\$0.00	\$92.98
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$359.41	\$0.00	\$452.39
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$84.69	\$367.70
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$8.29	\$359.41
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$359.41	\$0.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$27.35	-\$27.35
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$11.68	-\$39.03
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$351.19	-\$390.22
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$27.35	\$0.00	-\$362.87
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$11.68	\$0.00	-\$351.19
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$351.19	\$0.00	\$0.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$24.91	-\$24.91
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$27.87	-\$52.78
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$308.84	-\$361.62
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$24.91	\$0.00	-\$336.71
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$27.87	\$0.00	-\$308.84
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$308.84	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$40.33	\$0.00	\$40.33
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$312.01	\$0.00	\$352.34
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$40.33	\$312.01
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$312.01	\$0.00
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$148.80	-\$148.80
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$148.80	\$0.00	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$123.35	\$0.00	\$123.35
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$92.98	\$0.00	\$216.33
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$6.89	\$0.00	\$223.22
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$543.71	\$0.00	\$766.93
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$123.35	\$643.58
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$92.98	\$550.60
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$6.89	\$543.71
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$543.71	\$0.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$36.32	-\$36.32
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$155.17	-\$191.49
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$427.93	-\$619.42
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$36.32	\$0.00	-\$583.10
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$155.17	\$0.00	-\$427.93
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$427.93	\$0.00	\$0.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$166.81	\$0.00	\$166.81
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$5.17	\$0.00	\$171.98
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$418.47	\$0.00	\$590.45
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$166.81	\$423.64
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$5.17	\$418.47
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$418.47	\$0.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$29.07	-\$29.07
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$290.62	-\$319.69
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$29.07	\$0.00	-\$290.62
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$290.62	\$0.00	\$0.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$36.04	\$0.00	\$36.04
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$101.88	\$0.00	\$137.92
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$562.26	\$0.00	\$700.18
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$36.04	\$664.14

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$101.88	\$562.26
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$562.26	\$0.00
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$351.03	\$0.00	\$351.03
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$351.03	\$0.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$32.54	\$0.00	\$32.54
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$426.47	\$0.00	\$459.01
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$32.54	\$426.47
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$426.47	\$0.00
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$23.00	\$0.00	\$23.00
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$6.08	\$0.00	\$29.08
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$308.80	\$0.00	\$337.88
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$23.00	\$314.88
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$6.08	\$308.80
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$308.80	\$0.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$6.21	\$0.00	\$6.21
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$2.10	\$0.00	\$8.31
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$354.55	\$0.00	\$362.86
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$6.21	\$356.65
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$2.10	\$354.55
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$354.55	\$0.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.34	-\$25.34
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$240.25	-\$265.59
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$25.34	\$0.00	-\$240.25
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$240.25	\$0.00	\$0.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$5.80	\$0.00	\$5.80
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$470.30	\$0.00	\$476.10
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$5.80	\$470.30
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$470.30	\$0.00
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$232.89	\$0.00	\$232.89
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$232.89	\$0.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$111.94	\$0.00	\$111.94
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$537.21	\$0.00	\$649.15
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$111.94	\$537.21
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$537.21	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$176.07	\$0.00	\$176.07
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$105.74	\$0.00	\$281.81
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$2.69	\$0.00	\$284.50
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$507.99	\$0.00	\$792.49
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$176.07	\$616.42
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$105.74	\$510.68
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2.69	\$507.99
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$507.99	\$0.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$23.47	\$0.00	\$23.47
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$2,078.01	\$0.00	\$2,101.48
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$381.81	\$0.00	\$2,483.29
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$23.47	\$2,459.82
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2,078.01	\$381.81
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$381.81	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$57.03	-\$57.03
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$458.53	-\$515.56
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$57.03	\$0.00	-\$458.53
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$458.53	\$0.00	\$0.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$29.08	\$0.00	\$29.08
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$158.70	\$0.00	\$187.78
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$340.48	\$0.00	\$528.26
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$29.08	\$499.18
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$158.70	\$340.48
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$340.48	\$0.00
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$142.63	\$0.00	\$142.63
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$142.63	\$0.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$4.36	\$0.00	\$4.36
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$6.90	\$0.00	\$11.26
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$468.51	\$0.00	\$479.77
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$4.36	\$475.41
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$6.90	\$468.51
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$468.51	\$0.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$50.68	-\$50.68
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$39.65	-\$90.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00212	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$248.25	-\$338.58	
I00212	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$50.68	\$0.00	-\$287.90	
I00212	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$39.65	\$0.00	-\$248.25	
I00212	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$248.25	\$0.00	\$0.00	
I00213	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$51.15	-\$51.15	
I00213	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$51.15	\$0.00	\$0.00	
I00213	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$14.59	\$0.00	\$14.59	
I00213	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$304.74	\$0.00	\$319.33	
I00213	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$14.59	\$304.74	
I00213	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$304.74	\$0.00	
I00216	30/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$137.90	\$0.00	\$137.90	
I00216	30/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$137.90	\$0.00	
I00214	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$61.33	-\$61.33	
I00214	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$296.78	-\$358.11	
I00214	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$61.33	\$0.00	-\$296.78	
I00214	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$296.78	\$0.00	\$0.00	
I00215	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$182.50	-\$182.50	
I00215	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$5.17	-\$187.67	
I00215	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$504.20	-\$691.87	
I00215	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$182.50	\$0.00	-\$509.37	
I00215	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$5.17	\$0.00	-\$504.20	
I00215	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$504.20	\$0.00	\$0.00	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$10.39	\$0.00	\$10.39	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$39.65	\$0.00	\$50.04	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$413.67	\$0.00	\$463.71	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$10.39	\$453.32	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$39.65	\$413.67	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$413.67	\$0.00	
I00219	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$70.65	-\$70.65	
I00219	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$331.74	-\$402.39	
I00219	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$70.65	\$0.00	-\$331.74	
I00219	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$331.74	\$0.00	\$0.00	
I00220	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$247.77	-\$247.77	
I00220	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$60.84	-\$308.61	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$371.79	-\$680.40
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$247.77	\$0.00	-\$432.63
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$60.84	\$0.00	-\$371.79
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$371.79	\$0.00	\$0.00
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10.38	\$0.00	\$10.38
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$69.12	\$0.00	\$79.50
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$322.50	\$0.00	\$402.00
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10.38	\$391.62
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$69.12	\$322.50
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$322.50	\$0.00
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$40.74	\$0.00	\$40.74
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$146.89	\$0.00	\$187.63
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$40.74	\$146.89
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$146.89	\$0.00
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$135.07	-\$135.07
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$135.07	\$0.00	\$0.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$165.23	-\$165.23
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$275.47	-\$440.70
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$14.06	-\$454.76
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$555.51	-\$1,010.27
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$165.23	\$0.00	-\$845.04
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$275.47	\$0.00	-\$569.57
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$14.06	\$0.00	-\$555.51
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$555.51	\$0.00	\$0.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7.18	-\$7.18
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$122.43	-\$129.61
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7.18	\$0.00	-\$122.43
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$122.43	\$0.00	\$0.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$18.88	-\$18.88
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$223.79	-\$242.67
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$18.88	\$0.00	-\$223.79
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$223.79	\$0.00	\$0.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.60	\$0.00	\$2.60
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$237.22	\$0.00	\$239.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.60	\$237.22
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$237.22	\$0.00
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$26.94	\$0.00	\$26.94
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$165.55	\$0.00	\$192.49
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$26.94	\$165.55
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$165.55	\$0.00
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$33.83	-\$33.83
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$33.83	\$0.00	\$0.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$191.42	-\$191.42
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$469.68	-\$661.10
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$191.42	\$0.00	-\$469.68
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$469.68	\$0.00	\$0.00
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.59	\$0.00	\$2.59
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$251.77	\$0.00	\$254.36
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.59	\$251.77
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$251.77	\$0.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$66.49	-\$66.49
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9.09	-\$75.58
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$355.16	-\$430.74
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$66.49	\$0.00	-\$364.25
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9.09	\$0.00	-\$355.16
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$355.16	\$0.00	\$0.00
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$14.64	\$0.00	\$14.64
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$54.55	\$0.00	\$69.19
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$443.95	\$0.00	\$513.14
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$14.64	\$498.50
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$54.55	\$443.95
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$443.95	\$0.00
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$8.35	\$0.00	\$8.35
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$51.45	\$0.00	\$59.80
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$311.11	\$0.00	\$370.91
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$8.35	\$362.56
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$51.45	\$311.11
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$311.11	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$13.46	-\$13.46
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$357.69	-\$371.15
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$471.69	-\$842.84
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$13.46	\$0.00	-\$829.38
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$357.69	\$0.00	-\$471.69
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$471.69	\$0.00	\$0.00
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$74.90	-\$74.90
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$14.41	-\$89.31
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$603.86	-\$693.17
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$74.90	\$0.00	-\$618.27
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$14.41	\$0.00	-\$603.86
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$603.86	\$0.00	\$0.00
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$16.30	\$0.00	\$16.30
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$572.49	\$0.00	\$588.79
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$16.30	\$572.49
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$572.49	\$0.00
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$77.31	-\$77.31
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$295.60	-\$372.91
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$77.31	\$0.00	-\$295.60
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$295.60	\$0.00	\$0.00
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$31.87	-\$31.87
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$68.75	-\$100.62
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$576.15	-\$676.77
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$31.87	\$0.00	-\$644.90
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$68.75	\$0.00	-\$576.15
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$576.15	\$0.00	\$0.00
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.00	\$0.00	\$1.00
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$131.32	\$0.00	\$132.32
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.00	\$131.32
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$131.32	\$0.00
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$61.47	-\$61.47
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$387.14	-\$448.61
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$61.47	\$0.00	-\$387.14
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$387.14	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$18.04	\$0.00	\$18.04	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$111.20	\$0.00	\$129.24	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$297.30	\$0.00	\$426.54	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$18.04	\$408.50	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$111.20	\$297.30	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$297.30	\$0.00	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$17.06	\$0.00	\$17.06	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$384.78	\$0.00	\$401.84	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$17.06	\$384.78	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$384.78	\$0.00	
1124-51						Productos	\$0.00	\$4,850.26	\$4,850.26	\$0.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.10	-\$0.10	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.09	-\$0.19	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$6.35	\$6.16	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.10	\$0.00	\$6.26	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.09	\$0.00	\$6.35	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	-\$6.35	\$0.00	\$0.00	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.16	\$0.00	\$0.16	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.19	\$0.00	\$0.35	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$1.16	\$0.00	\$1.51	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	-\$2.34	\$0.00	-\$0.83	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$0.16	-\$0.99	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$0.19	-\$1.18	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$1.16	-\$2.34	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	-\$2.34	\$0.00	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.87	\$0.00	\$0.87	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$0.87	\$0.00	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$3.84	\$3.84	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.98	\$4.82	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.26	\$4.56	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.18	\$4.38	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	-\$3.84	\$0.00	\$0.54	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.98	\$0.00	-\$0.44	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.26	\$0.00	-\$0.18	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.18	\$0.00	\$0.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$1.83	\$1.83
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.01	\$1.84
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.79	\$2.63
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.90	\$0.73
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	-\$1.83	\$0.00	-\$1.10
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.01	\$0.00	-\$1.11
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.79	\$0.00	-\$1.90
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.90	\$0.00	\$0.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$2.85	\$2.85
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$1.11	\$3.96
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.24	\$2.72
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$7.72	\$10.44
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	-\$2.85	\$0.00	\$7.59
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	-\$1.11	\$0.00	\$6.48
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.24	\$0.00	\$7.72
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	-\$7.72	\$0.00	\$0.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.31	-\$0.31
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.59	-\$0.90
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.41	-\$1.31
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.21	-\$1.52
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.31	\$0.00	-\$1.21
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.59	\$0.00	-\$0.62
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.41	\$0.00	-\$0.21
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.21	\$0.00	\$0.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.04	-\$0.04
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.64	-\$0.68
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.59	-\$0.09
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$9.44	\$9.35
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.04	\$0.00	\$9.39
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.64	\$0.00	\$10.03
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.59	\$0.00	\$9.44
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	-\$9.44	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.25	-\$0.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$3.26	\$3.01
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.25	\$0.00	\$3.26
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	-\$3.26	\$0.00	\$0.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.32	\$0.00	\$3.32
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.47	\$0.00	\$3.79
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.31	\$0.00	\$4.10
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	-\$4.38	\$0.00	-\$0.28
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.35	\$0.00	\$0.07
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.32	-\$3.25
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.47	-\$3.72
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.31	-\$4.03
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$4.38	\$0.35
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.35	\$0.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.35	-\$0.35
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.11	-\$0.24
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$10.78	-\$11.02
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$3.55	-\$7.47
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	-\$3.55	\$0.00	-\$11.02
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.35	\$0.00	-\$10.67
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.11	\$0.00	-\$10.78
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$10.78	\$0.00	\$0.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.25	-\$1.25
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.10	-\$1.35
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6.94	-\$8.29
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.25	\$0.00	-\$7.04
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.10	\$0.00	-\$6.94
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$6.94	\$0.00	\$0.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$251.34	\$0.00	\$251.34
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.86	\$0.00	\$253.20
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$738.63	\$0.00	\$991.83
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	-\$5.97	\$0.00	\$985.86
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.60	\$0.00	\$985.26
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.53	\$0.00	\$985.79
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$4.60	\$0.00	\$990.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$251.34	\$739.05
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.86	\$737.19
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$738.63	-\$1.44
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$5.97	\$4.53
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.60	\$5.13
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.53	\$4.60
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4.60	\$0.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	-\$1.32	\$0.00	-\$1.32
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.19	\$0.00	-\$1.51
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.49	\$0.00	-\$1.02
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$8.05	\$0.00	\$7.03
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$1.32	\$8.35
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.19	\$8.54
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.49	\$8.05
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8.05	\$0.00
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$0.03	-\$0.03
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	-\$1.12	\$1.09
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	-\$3.37	\$4.46
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.03	\$0.00	\$4.49
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	-\$1.12	\$0.00	\$3.37
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	-\$3.37	\$0.00	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$3.88	\$3.88
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.55	\$3.33
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.27	\$3.06
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$10.91	\$13.97
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	-\$3.88	\$0.00	\$10.09
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.55	\$0.00	\$10.64
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.27	\$0.00	\$10.91
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	-\$10.91	\$0.00	\$0.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	-\$2.95	\$0.00	-\$2.95
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.06	\$0.00	-\$3.01
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.59	\$0.00	-\$2.42
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.64	\$0.00	-\$1.78
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$2.95	\$1.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.06	\$1.23
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.59	\$0.64
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.64	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.21	-\$0.21
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.59	-\$0.80
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$10.44	-\$11.24
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.21	\$0.00	-\$11.03
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.59	\$0.00	-\$10.44
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$10.44	\$0.00	\$0.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.47	\$0.47
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.25	\$0.22
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.10	\$0.32
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.52	-\$1.20
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.47	\$0.00	-\$1.67
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.25	\$0.00	-\$1.42
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.10	\$0.00	-\$1.52
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.52	\$0.00	\$0.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.56	\$0.56
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.76	\$1.32
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.08	\$0.24
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$3.52	\$3.76
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.56	\$0.00	\$3.20
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.76	\$0.00	\$2.44
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.08	\$0.00	\$3.52
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	-\$3.52	\$0.00	\$0.00
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	-\$0.55	\$0.00	-\$0.55
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	-\$0.04	\$0.00	-\$0.59
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	-\$3.38	\$0.00	-\$3.97
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	-\$0.55	-\$3.42
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	-\$0.04	-\$3.38
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	-\$3.38	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.18	\$0.00	\$3.18
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.60	\$0.00	\$4.78
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.07	\$0.00	\$4.71

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.58	\$0.00	\$8.29
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.18	\$5.11
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.60	\$3.51
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.07	\$3.58
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.58	\$0.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2.35	-\$2.35
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.37	-\$1.98
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2.43	-\$4.41
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$2.35	\$0.00	-\$2.06
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.37	\$0.00	-\$2.43
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$2.43	\$0.00	\$0.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.94	\$0.94
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.37	\$0.57
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$2.35	\$2.92
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.94	\$0.00	\$1.98
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.37	\$0.00	\$2.35
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	-\$2.35	\$0.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2.70	-\$2.70
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.01	-\$2.69
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.54	-\$6.23
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.21	-\$6.02
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$2.70	\$0.00	-\$3.32
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.01	\$0.00	-\$3.33
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.54	\$0.00	\$0.21
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.21	\$0.00	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.23	-\$0.23
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.00	-\$1.23
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.59	-\$0.64
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$7.09	\$6.45
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.23	\$0.00	\$6.68
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.00	\$0.00	\$7.68
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.59	\$0.00	\$7.09
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	-\$7.09	\$0.00	\$0.00
I00028	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2020)	\$294.46	\$0.00	\$294.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00028	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2020)	\$0.01	\$0.00	\$294.47
I00028	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2020)	-\$0.01	\$0.00	\$294.46
I00028	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2020)	\$0.00	\$294.46	\$0.00
I00028	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2020)	\$0.00	\$0.01	-\$0.01
I00028	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2020)	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.14	-\$0.14
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4.70	-\$4.84
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.14	\$0.00	-\$4.70
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$4.70	\$0.00	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.19	-\$1.19
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.61	-\$1.80
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.26	-\$1.54
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$10.71	\$9.17
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$1.19	\$0.00	\$10.36
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.61	\$0.00	\$10.97
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.26	\$0.00	\$10.71
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	-\$10.71	\$0.00	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	-\$1.89	\$0.00	-\$1.89
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	-\$2.74	\$0.00	-\$4.63
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$5.15	\$0.00	\$0.52
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$1.89	\$2.41
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$2.74	\$5.15
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5.15	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.71	\$0.00	\$0.71
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.56	\$0.00	\$1.27
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	-\$4.72	\$0.00	-\$3.45
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.71	-\$4.16
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.56	-\$4.72
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$4.72	\$0.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$1.00	\$1.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.26	\$0.74
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$4.34	\$5.08
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	-\$1.00	\$0.00	\$4.08
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.26	\$0.00	\$4.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	-\$4.34	\$0.00	\$0.00
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.94	\$0.00	-\$0.94
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$3.03	\$0.00	\$2.09
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.94	\$3.03
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3.03	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.79	-\$1.79
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.55	-\$2.34
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.05	-\$2.29
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$10.91	-\$13.20
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$1.79	\$0.00	-\$11.41
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.55	\$0.00	-\$10.86
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.05	\$0.00	-\$10.91
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$10.91	\$0.00	\$0.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.58	\$0.58
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.06	\$0.52
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6.58	-\$6.06
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.58	\$0.00	-\$6.64
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.06	\$0.00	-\$6.58
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$6.58	\$0.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$2.07	\$2.07
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.03	\$1.04
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5.90	-\$4.86
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6.01	-\$10.87
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	-\$2.07	\$0.00	-\$12.94
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$1.03	\$0.00	-\$11.91
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$5.90	\$0.00	-\$6.01
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$6.01	\$0.00	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.83	-\$0.83
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.43	-\$1.26
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.05	-\$1.31
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$6.30	\$4.99
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.83	\$0.00	\$5.82
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.43	\$0.00	\$6.25
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.05	\$0.00	\$6.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	-\$6.30	\$0.00	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$1.04	\$1.04
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.62	-\$0.58
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.04	-\$0.62
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$10.96	\$10.34
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	-\$1.04	\$0.00	\$9.30
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$1.62	\$0.00	\$10.92
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.04	\$0.00	\$10.96
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	-\$10.96	\$0.00	\$0.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.36	-\$0.36
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.17	-\$0.53
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7.81	-\$8.34
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.36	\$0.00	-\$7.98
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.17	\$0.00	-\$7.81
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$7.81	\$0.00	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8.53	-\$8.53
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.53	-\$8.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.08	-\$8.08
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$6.10	-\$1.98
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$8.53	\$0.00	\$6.55
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.53	\$0.00	\$6.02
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.08	\$0.00	\$6.10
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	-\$6.10	\$0.00	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.17	\$0.00	-\$0.17
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.81	\$0.00	\$0.64
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	-\$7.82	\$0.00	-\$7.18
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.17	-\$7.01
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.81	-\$7.82
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$7.82	\$0.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$4.20	\$4.20
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.16	\$4.04
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$6.07	\$10.11
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	-\$4.20	\$0.00	\$5.91
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.16	\$0.00	\$6.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	-\$6.07	\$0.00	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.23	\$0.00	-\$0.23
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.62	\$0.00	-\$0.85
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	-\$3.12	\$0.00	-\$3.97
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.23	-\$3.74
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.62	-\$3.12
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$3.12	\$0.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.40	\$0.00	\$0.40
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.51	\$0.00	\$0.91
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	-\$3.83	\$0.00	-\$2.92
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.40	-\$3.32
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.51	-\$3.83
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$3.83	\$0.00
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.14	\$0.00	\$0.14
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.99	\$0.00	-\$0.85
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$1.24	\$0.00	\$0.39
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.14	\$0.25
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.99	\$1.24
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.24	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$3.22	\$0.00	\$3.22
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.43	\$0.00	\$2.79
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	-\$1.71	\$0.00	\$1.08
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3.22	-\$2.14
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.43	-\$1.71
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$1.71	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	-\$6.42	\$0.00	-\$6.42
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.82	\$0.00	-\$7.24
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	-\$6.56	\$0.00	-\$13.80
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$6.42	-\$7.38
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.82	-\$6.56
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$6.56	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.69	\$0.00	\$0.69
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.07	\$0.00	\$0.62
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$4.35	\$0.00	\$4.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.69	\$4.28
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.07	\$4.35
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4.35	\$0.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.82	\$0.00	\$0.82
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.01	\$0.00	\$0.83
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.43	\$0.00	\$0.40
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$4.50	\$0.00	\$4.90
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.82	\$4.08
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.01	\$4.07
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.43	\$4.50
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4.50	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.85	\$0.85
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.67	\$0.18
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.09	\$0.09
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.60	-\$0.51
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8.82	-\$9.33
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.85	\$0.00	-\$10.18
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.67	\$0.00	-\$9.51
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.09	\$0.00	-\$9.42
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.60	\$0.00	-\$8.82
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$8.82	\$0.00	\$0.00
D00081	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2020)	\$295.59	\$0.00	\$295.59
D00081	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2020)	\$0.00	\$295.59	\$0.00
D00082	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2020)	\$0.02	\$0.00	\$0.02
D00082	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2020)	-\$0.02	\$0.00	\$0.00
D00082	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2020)	\$0.00	\$0.02	-\$0.02
D00082	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2020)	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$0.28	\$0.28
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$2.40	\$2.68
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	-\$0.28	\$0.00	\$2.40
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	-\$2.40	\$0.00	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$2.73	\$2.73
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$0.42	\$3.15
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$0.72	\$2.43

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$1.24	\$3.67
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$2.73	\$0.00	\$0.94
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$0.42	\$0.00	\$0.52
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.72	\$0.00	\$1.24
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$1.24	\$0.00	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1.47	\$0.00	\$1.47
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.99	\$0.00	\$2.46
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.35	\$0.00	\$2.81
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$6.84	\$0.00	\$9.65
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1.47	\$8.18
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$0.99	\$7.19
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$0.35	\$6.84
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$6.84	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$1.75	\$1.75
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$0.70	\$2.45
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$0.44	\$2.01
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$0.20	\$1.81
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$1.75	\$0.00	\$0.06
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$0.70	\$0.00	-\$0.64
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.44	\$0.00	-\$0.20
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.20	\$0.00	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$2.37	\$0.00	-\$2.37
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.17	\$0.00	-\$2.20
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$0.32	\$0.00	-\$2.52
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$3.72	\$0.00	-\$6.24
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$2.37	-\$3.87
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$0.17	-\$4.04
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$0.32	-\$3.72
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$3.72	\$0.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$0.49	\$0.49
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$2.38	\$2.87
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$3.61	\$6.48
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$0.49	\$0.00	\$5.99
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$2.38	\$0.00	\$3.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$3.61	\$0.00	\$0.00
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.08	\$0.00	\$0.08
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$4.42	\$0.00	\$4.50
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$0.08	\$4.42
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$4.42	\$0.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$1.81	\$0.00	\$1.81
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	-\$0.30	\$0.00	\$1.51
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	-\$4.31	\$0.00	-\$2.80
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	-\$0.20	\$0.00	-\$3.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$1.81	-\$4.81
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	-\$0.30	-\$4.51
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	-\$4.31	-\$0.20
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	-\$0.20	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	-\$1.31	\$1.31
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.13	\$1.44
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.34	\$1.10
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	-\$14.13	\$15.23
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	-\$1.31	\$0.00	\$13.92
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	-\$0.13	\$0.00	\$13.79
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.34	\$0.00	\$14.13
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	-\$14.13	\$0.00	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	-\$0.64	\$0.64
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$0.57	\$0.07
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$15.82	-\$15.75
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	-\$0.64	\$0.00	-\$16.39
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.57	\$0.00	-\$15.82
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$15.82	\$0.00	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.38	-\$0.38
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.13	-\$0.51
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	-\$22.12	\$21.61
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.38	\$0.00	\$21.99
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.13	\$0.00	\$22.12
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	-\$22.12	\$0.00	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	-\$0.87	\$0.00	-\$0.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$12.17	\$0.00	\$11.30
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$3.12	\$0.00	\$8.18
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$0.60	\$0.00	\$7.58
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$0.15	\$0.00	\$7.43
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$0.87	\$8.30
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$12.17	-\$3.87
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$3.12	-\$0.75
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$0.60	-\$0.15
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$0.15	\$0.00
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1.40	-\$1.40
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$6.27	-\$7.67
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$1.40	\$0.00	-\$6.27
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$6.27	\$0.00	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$2.59	\$2.59
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$0.43	\$2.16
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1.15	\$1.01
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$0.03	\$1.04
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	-\$2.59	\$0.00	-\$1.55
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.43	\$0.00	-\$1.12
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$1.15	\$0.00	\$0.03
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	-\$0.03	\$0.00	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$0.19	-\$0.19
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$0.81	-\$1.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1.80	-\$2.80
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$0.91	-\$3.71
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$12.74	-\$16.45
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$0.54	-\$16.99
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$0.70	-\$16.29
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.19	\$0.00	-\$16.10
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.81	\$0.00	-\$15.29
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1.80	\$0.00	-\$13.49
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.91	\$0.00	-\$12.58
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$12.74	\$0.00	\$0.16
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.54	\$0.00	\$0.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$0.70	\$0.00	\$0.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$4.14	\$4.14
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$0.43	\$4.57
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$0.54	\$4.03
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$12.89	\$16.92
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$18.00	-\$1.08
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	-\$4.14	\$0.00	-\$5.22
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	-\$0.43	\$0.00	-\$5.65
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.54	\$0.00	-\$5.11
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	-\$12.89	\$0.00	-\$18.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$18.00	\$0.00	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$0.21	\$0.00	-\$0.21
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$1.08	\$0.00	-\$1.29
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$1.77	\$0.00	-\$3.06
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$0.21	-\$2.85
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$1.08	-\$1.77
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$1.77	\$0.00
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	-\$0.67	\$0.00	-\$0.67
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	-\$2.73	\$0.00	-\$3.40
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$0.00	-\$0.67	-\$2.73
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$0.00	-\$2.73	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$0.37	-\$0.37
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	-\$0.27	-\$0.10
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	-\$9.03	\$9.03
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	-\$0.84	\$9.87
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.37	\$0.00	\$10.24
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	-\$0.27	\$0.00	\$9.97
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	-\$0.10	\$0.00	\$9.87
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	-\$9.03	\$0.00	\$0.84
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	-\$0.84	\$0.00	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$0.96	\$0.96
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$1.15	\$2.11
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$0.04	\$2.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	-\$0.96	\$0.00	\$1.11
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	-\$1.15	\$0.00	-\$0.04
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.04	\$0.00	\$0.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$1.72	\$0.00	\$1.72
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	-\$8.13	\$0.00	-\$6.41
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.01	\$0.00	-\$6.40
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$1.72	-\$8.12
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	-\$8.13	\$0.01
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	-\$2.39	\$0.00	-\$2.39
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	-\$0.45	\$0.00	-\$2.84
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	-\$2.47	\$0.00	-\$5.31
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$2.39	-\$2.92
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$0.45	-\$2.47
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$2.47	\$0.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$1.29	-\$1.29
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$0.34	-\$1.63
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$0.38	-\$1.25
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$0.31	-\$1.56
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$1.29	\$0.00	-\$0.27
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.34	\$0.00	\$0.07
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	-\$0.38	\$0.00	-\$0.31
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.31	\$0.00	\$0.00
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1.76	\$0.00	\$1.76
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$0.00	\$1.76
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1.76	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$1.61	\$0.00	-\$1.61
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$0.80	\$0.00	-\$2.41
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$0.41	\$0.00	-\$2.82
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$3.78	\$0.00	\$0.96
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$1.61	\$2.57
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$0.80	\$3.37
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$0.41	\$3.78
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$3.78	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$0.09	\$0.09
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$0.16	-\$0.07
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$0.71	-\$0.78
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$4.28	\$3.50
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$0.09	\$0.00	\$3.41
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.16	\$0.00	\$3.57
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.71	\$0.00	\$4.28
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$4.28	\$0.00	\$0.00
D00125	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$425.83	\$0.00	\$425.83
D00125	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.01	\$0.00	\$425.84
D00125	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	-\$0.01	\$0.00	\$425.83
D00125	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.00	\$425.83	\$0.00
D00125	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.00	\$0.01	-\$0.01
D00125	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D00126	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.03	\$0.00	\$0.03
D00126	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	-\$0.03	\$0.00	\$0.00
D00126	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.00	\$0.03	-\$0.03
D00126	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.00	-\$0.03	\$0.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.51	\$0.51
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6.18	-\$5.67
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.10	-\$6.77
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	-\$0.51	\$0.00	-\$7.28
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$6.18	\$0.00	-\$1.10
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$1.10	\$0.00	\$0.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$1.06	\$0.00	\$1.06
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	-\$4.19	\$0.00	-\$3.13
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$1.06	-\$4.19
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	-\$4.19	\$0.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	-\$0.36	\$0.00	-\$0.36
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.11	\$0.00	-\$0.25
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$10.95	\$0.00	\$10.70
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$1.00	\$0.00	\$11.70
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.36	\$12.06
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.11	\$11.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$10.95	\$1.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.00	\$0.00
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.06	\$0.00	\$0.06
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	-\$2.73	\$0.00	-\$2.67
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$0.06	-\$2.73
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	-\$2.73	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.48	\$0.00	\$0.48
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	-\$0.29	\$0.00	\$0.19
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	-\$1.37	\$0.00	-\$1.18
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	-\$15.85	\$0.00	-\$17.03
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$0.48	-\$17.51
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	-\$0.29	-\$17.22
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	-\$1.37	-\$15.85
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	-\$15.85	\$0.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$2.39	-\$2.39
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$0.18	-\$2.57
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	-\$0.47	-\$2.10
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	-\$9.38	\$7.28
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$2.39	\$0.00	\$9.67
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.18	\$0.00	\$9.85
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	-\$0.47	\$0.00	\$9.38
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	-\$9.38	\$0.00	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$0.36	-\$0.36
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	-\$1.80	\$1.44
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1.83	-\$0.39
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.36	\$0.00	-\$0.03
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	-\$1.80	\$0.00	-\$1.83
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1.83	\$0.00	\$0.00
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.55	\$0.00	\$0.55
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPO	-\$4.88	\$0.00	-\$4.33
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.55	-\$4.88
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$4.88	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	-\$0.45	\$0.45
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	-\$1.56	\$2.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$5.47	-\$3.46
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	-\$0.45	\$0.00	-\$3.91
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	-\$1.56	\$0.00	-\$5.47
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$5.47	\$0.00	\$0.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$2.78	-\$2.78
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$0.09	-\$2.87
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$7.02	-\$9.89
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$2.78	\$0.00	-\$7.11
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.09	\$0.00	-\$7.02
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$7.02	\$0.00	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	-\$3.67	\$3.67
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1.65	\$2.02
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.91	\$2.93
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1.11	\$1.82
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$3.67	\$0.00	-\$1.85
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1.65	\$0.00	-\$0.20
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$0.91	\$0.00	-\$1.11
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1.11	\$0.00	\$0.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$2.60	\$0.00	-\$2.60
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$0.32	\$0.00	-\$2.92
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$0.25	\$0.00	-\$3.17
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$6.08	\$0.00	-\$9.25
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	-\$2.60	-\$6.65
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.32	-\$6.33
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.25	-\$6.08
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	-\$6.08	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.58	\$0.00	\$0.58
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.13	\$0.00	\$0.71
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$0.09	\$0.00	\$0.62
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$15.18	\$0.00	-\$14.56
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$0.58	-\$15.14
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$0.13	-\$15.27
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.09	-\$15.18
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	-\$15.18	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.12	\$0.00	\$0.12
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$0.10	\$0.00	\$0.02
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$9.78	\$0.00	-\$9.76
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$0.12	-\$9.88
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.10	-\$9.78
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	-\$9.78	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$4.30	-\$4.30
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$0.88	-\$5.18
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$0.74	-\$5.92
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	-\$1.18	-\$4.74
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$4.30	\$0.00	-\$0.44
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.88	\$0.00	\$0.44
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.74	\$0.00	\$1.18
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$1.18	\$0.00	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$1.94	\$0.00	-\$1.94
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$1.50	\$0.00	-\$3.44
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$0.17	\$0.00	-\$3.61
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$9.97	\$0.00	\$6.36
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$1.94	\$8.30
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$1.50	\$9.80
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.17	\$9.97
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$9.97	\$0.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.16	-\$0.16
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.46	-\$0.62
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$8.39	\$7.77
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.16	\$0.00	\$7.93
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.46	\$0.00	\$8.39
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$8.39	\$0.00	\$0.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1.69	-\$1.69
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.16	-\$1.85
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.36	-\$1.49
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$1.51	\$0.02
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1.69	\$0.00	\$1.71
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.16	\$0.00	\$1.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$0.36	\$0.00	\$1.51
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$1.51	\$0.00	\$0.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1.25	-\$1.25
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.25	-\$1.50
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.76	-\$2.26
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$14.96	\$12.70
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1.25	\$0.00	\$13.95
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.25	\$0.00	\$14.20
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.76	\$0.00	\$14.96
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$14.96	\$0.00	\$0.00
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.01	\$0.00	\$0.01
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$3.83	\$0.00	-\$3.82
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.01	-\$3.83
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$3.83	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$2.34	\$0.00	-\$2.34
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.05	\$0.00	-\$2.29
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$2.14	\$0.00	-\$0.15
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$2.34	\$2.19
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.05	\$2.14
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2.14	\$0.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.30	\$0.30
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.82	\$1.12
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1.69	-\$0.57
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$0.30	\$0.00	-\$0.87
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$0.82	\$0.00	-\$1.69
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1.69	\$0.00	\$0.00
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.03	\$0.00	\$0.03
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	-\$0.03	\$0.00	\$0.00
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.01	\$0.00	\$0.01
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$508.26	\$0.00	\$508.26
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.00	\$0.03	\$508.23
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.00	-\$0.03	\$508.26
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.00	\$0.01	\$508.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.00	-\$0.01	\$508.26
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.00	\$508.26	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$3.22	\$0.00	-\$3.22
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.75	\$0.00	-\$2.47
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$0.28	\$0.00	-\$2.75
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$15.89	\$0.00	-\$18.64
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.60	\$0.00	-\$18.04
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$3.22	-\$14.82
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.75	-\$15.57
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.28	-\$15.29
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$15.89	\$0.60
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.60	\$0.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	-\$0.39	\$0.00	-\$0.39
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$1.07	\$0.00	\$0.68
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	-\$5.63	\$0.00	-\$4.95
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	-\$0.39	-\$4.56
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$1.07	-\$5.63
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	-\$5.63	\$0.00
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$1.46	\$0.00	\$1.46
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$1.46	\$0.00
I00110	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	-\$0.25	\$0.25
I00110	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO DEL 2020, DE	-\$0.25	\$0.00	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	-\$0.91	\$0.00	-\$0.91
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	-\$0.18	\$0.00	-\$1.09
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	-\$1.16	\$0.00	-\$2.25
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$2.40	\$0.00	\$0.15
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.91	\$1.06
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.18	\$1.24
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$1.16	\$2.40
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$2.40	\$0.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.04	\$0.04
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$0.97	-\$0.93
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1.94	-\$2.87
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	-\$0.04	\$0.00	-\$2.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.97	\$0.00	-\$1.94
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$1.94	\$0.00	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.66	\$0.66
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.02	-\$0.36
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$6.46	\$6.10
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	-\$0.66	\$0.00	\$5.44
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$1.02	\$0.00	\$6.46
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	-\$6.46	\$0.00	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	-\$1.09	\$1.09
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	-\$0.26	\$1.35
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$0.15	\$1.20
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	-\$2.89	\$4.09
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	-\$1.09	\$0.00	\$3.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	-\$0.26	\$0.00	\$2.74
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.15	\$0.00	\$2.89
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	-\$2.89	\$0.00	\$0.00
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.66	\$0.00	\$0.66
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.66	\$0.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$1.69	\$1.69
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$0.70	\$0.99
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1.98	-\$0.99
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$18.39	-\$19.38
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	-\$1.69	\$0.00	-\$21.07
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.70	\$0.00	-\$20.37
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$1.98	\$0.00	-\$18.39
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$18.39	\$0.00	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.30	\$0.30
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.91	\$1.21
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$2.83	-\$1.62
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$0.76	-\$2.38
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	-\$0.30	\$0.00	-\$2.68
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	-\$0.91	\$0.00	-\$3.59
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$2.83	\$0.00	-\$0.76
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.76	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.50	\$0.50
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$2.84	\$3.34
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	-\$0.50	\$0.00	\$2.84
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	-\$2.84	\$0.00	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	-\$7.03	\$0.00	-\$7.03
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$7.03	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.25	\$0.00	\$0.25
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.72	\$0.00	-\$0.47
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.82	\$0.00	-\$1.29
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$20.91	\$0.00	\$19.62
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.25	\$19.37
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.72	\$20.09
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.82	\$20.91
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$20.91	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1.65	\$0.00	\$1.65
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.18	\$0.00	\$1.47
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.24	\$0.00	\$1.23
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$8.59	\$0.00	-\$7.36
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1.65	-\$9.01
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.18	-\$8.83
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.24	-\$8.59
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$8.59	\$0.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$1.27	-\$1.27
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	-\$12.77	\$11.50
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$1.27	\$0.00	\$12.77
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	-\$12.77	\$0.00	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$6.39	\$0.00	\$6.39
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.13	\$0.00	\$6.26
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.82	\$0.00	\$7.08
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1.98	\$0.00	\$9.06
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$6.39	\$2.67
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.13	\$2.80
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.82	\$1.98
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1.98	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$5.98	\$5.98
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.22	\$6.20
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.84	\$7.04
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.01	\$7.05
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$7.41	-\$0.36
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$5.98	\$0.00	-\$6.34
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.22	\$0.00	-\$6.56
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.84	\$0.00	-\$7.40
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.01	\$0.00	-\$7.41
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$7.41	\$0.00	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$9.21	\$0.00	\$9.21
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.16	\$0.00	\$9.37
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$8.36	\$0.00	\$1.01
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$9.21	-\$8.20
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.16	-\$8.36
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$8.36	\$0.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1.78	\$0.00	\$1.78
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.12	\$0.00	\$1.66
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$10.65	\$0.00	-\$8.99
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1.78	-\$10.77
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.12	-\$10.65
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$10.65	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$1.21	\$0.00	-\$1.21
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.26	\$0.00	-\$0.95
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.13	\$0.00	-\$1.08
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$3.85	\$0.00	-\$4.93
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$1.21	-\$3.72
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.26	-\$3.98
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.13	-\$3.85
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$3.85	\$0.00
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$3.03	-\$3.03
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$3.03	\$0.00	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.76	\$0.76
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.63	\$1.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$1.83	\$3.22
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$5.90	\$9.12
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.76	\$0.00	\$8.36
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.63	\$0.00	\$7.73
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$1.83	\$0.00	\$5.90
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$5.90	\$0.00	\$0.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1.86	-\$1.86
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.42	-\$1.44
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$4.11	\$2.67
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1.86	\$0.00	\$4.53
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.42	\$0.00	\$4.11
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$4.11	\$0.00	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2.48	-\$2.48
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$1.30	-\$1.18
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.48	-\$1.66
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$1.64	-\$0.02
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$2.48	\$0.00	\$2.46
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$1.30	\$0.00	\$1.16
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.48	\$0.00	\$1.64
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$1.64	\$0.00	\$0.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.70	\$0.00	-\$0.70
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.34	\$0.00	-\$1.04
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$6.54	\$0.00	\$5.50
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.70	\$6.20
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.34	\$6.54
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$6.54	\$0.00
D00175	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2020)	\$561.46	\$0.00	\$561.46
D00175	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2020)	\$0.02	\$0.00	\$561.48
D00175	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2020)	-\$0.02	\$0.00	\$561.46
D00175	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2020)	\$0.00	\$561.46	\$0.00
D00175	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2020)	\$0.00	\$0.02	-\$0.02
D00175	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2020)	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1.01	\$0.00	\$1.01
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.07	\$0.00	\$0.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$11.51	\$0.00	-\$10.57
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1.01	-\$11.58
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.07	-\$11.51
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$11.51	\$0.00
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.04	\$0.00	\$0.04
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$1.99	\$0.00	-\$1.95
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.04	-\$1.99
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$1.99	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$1.18	\$1.18
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.47	\$0.71
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$18.08	\$18.79
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$1.18	\$0.00	\$17.61
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.47	\$0.00	\$18.08
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$18.08	\$0.00	\$0.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.31	\$0.00	\$0.31
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1.02	\$0.00	\$1.33
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$0.89	\$0.00	\$0.44
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3.12	\$0.00	\$3.56
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.31	\$3.25
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.02	\$2.23
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.89	\$3.12
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.12	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$0.65	\$0.00	-\$0.65
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.29	\$0.00	-\$0.36
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$0.69	\$0.00	-\$1.05
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$7.04	\$0.00	-\$8.09
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.65	-\$7.44
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.29	-\$7.73
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.69	-\$7.04
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$7.04	\$0.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	-\$0.42	\$0.00	-\$0.42
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	-\$0.48	\$0.00	-\$0.90
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	-\$0.16	\$0.00	-\$1.06
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	-\$7.11	\$0.00	-\$8.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	-\$0.42	-\$7.75
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	-\$0.48	-\$7.27
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	-\$0.16	-\$7.11
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	-\$7.11	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5.16	\$0.00	\$5.16
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$0.74	\$0.00	\$4.42
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$13.19	\$0.00	-\$8.77
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5.16	-\$13.93
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.74	-\$13.19
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$13.19	\$0.00
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$2.37	\$0.00	-\$2.37
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$2.37	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.73	\$0.73
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.01	\$0.74
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.45	\$1.19
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$23.72	\$24.91
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$0.73	\$0.00	\$24.18
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$0.01	\$0.00	\$24.17
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$0.45	\$0.00	\$23.72
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$23.72	\$0.00	\$0.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$1.16	\$0.00	\$1.16
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.34	\$0.00	\$1.50
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$1.18	\$0.00	\$2.68
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$1.16	\$1.52
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$0.34	\$1.18
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$1.18	\$0.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.26	-\$0.26
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.23	-\$0.49
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$8.88	-\$9.37
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.26	\$0.00	-\$9.11
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.23	\$0.00	-\$8.88
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$8.88	\$0.00	\$0.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$1.23	\$1.23
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.85	\$2.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.19	\$2.27
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$1.23	\$0.00	\$1.04
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.85	\$0.00	\$0.19
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.19	\$0.00	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	-\$3.95	\$0.00	-\$3.95
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.92	\$0.00	-\$3.03
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.18	\$0.00	-\$2.85
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	-\$4.01	\$0.00	-\$6.86
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	-\$3.95	-\$2.91
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$0.92	-\$3.83
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$0.18	-\$4.01
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	-\$4.01	\$0.00
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.64	\$0.00	-\$0.64
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$10.90	\$0.00	\$10.26
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.64	\$10.90
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$10.90	\$0.00
D00201	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE CUENTA POR REBOTE DE DEPI	\$0.47	\$0.00	\$0.47
D00201	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE CUENTA POR REBOTE DE DEPI	\$0.00	\$0.47	\$0.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$2.56	-\$2.44
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.02	-\$2.46
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$2.63	\$0.17
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$151.28	\$151.45
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$5.00	\$0.00	\$156.45
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$2.56	\$0.00	\$153.89
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.02	\$0.00	\$153.91
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$2.63	\$0.00	\$151.28
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$151.28	\$0.00	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$2.88	\$0.00	\$2.88
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	-\$1.54	\$0.00	\$1.34
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	-\$38.40	\$0.00	-\$37.06
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.89	\$0.00	-\$36.17
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$2.88	-\$39.05
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	-\$1.54	-\$37.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	-\$38.40	\$0.89
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$0.89	\$0.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	-\$0.34	\$0.34
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$0.01	\$0.33
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	-\$0.47	\$0.80
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	-\$7.33	\$8.13
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	-\$0.34	\$0.00	\$7.79
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.01	\$0.00	\$7.80
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	-\$0.47	\$0.00	\$7.33
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	-\$7.33	\$0.00	\$0.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.44	\$0.00	\$0.44
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.13	\$0.00	\$0.31
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$12.13	\$0.00	-\$11.82
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.44	-\$12.26
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.13	-\$12.13
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$12.13	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1.44	-\$1.44
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.99	-\$0.45
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5.62	-\$6.07
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1.44	\$0.00	-\$4.63
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.99	\$0.00	-\$5.62
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$5.62	\$0.00	\$0.00
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.33	\$0.00	-\$0.33
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.09	\$0.00	-\$0.42
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.15	\$0.00	-\$0.27
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.33	\$0.06
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.09	\$0.15
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.15	\$0.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.03	\$0.00	\$0.03
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.27	\$0.00	-\$0.24
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.46	\$0.00	\$0.22
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$2.63	\$0.00	-\$2.41
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.03	-\$2.44
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.27	-\$2.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.46	-\$2.63
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$2.63	\$0.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.51	\$0.51
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.33	\$0.84
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$6.09	\$6.93
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.51	\$0.00	\$6.42
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.33	\$0.00	\$6.09
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$6.09	\$0.00	\$0.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.14	-\$0.14
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$6.07	\$5.93
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.14	\$0.00	\$6.07
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$6.07	\$0.00	\$0.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1.21	-\$1.21
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.71	-\$1.92
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$7.73	\$5.81
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1.21	\$0.00	\$7.02
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.71	\$0.00	\$7.73
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$7.73	\$0.00	\$0.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.80	-\$0.80
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.42	-\$1.22
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.19	-\$1.03
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$4.43	\$3.40
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.80	\$0.00	\$4.20
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.42	\$0.00	\$4.62
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.19	\$0.00	\$4.43
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$4.43	\$0.00	\$0.00
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$1.08	\$1.08
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$1.08	\$0.00	\$0.00
D00219	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2020)	\$0.02	\$0.00	\$0.02
D00219	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2020)	-\$0.02	\$0.00	\$0.00
D00219	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2020)	\$627.01	\$0.00	\$627.01
D00219	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2020)	\$0.00	\$0.02	\$626.99
D00219	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2020)	\$0.00	-\$0.02	\$627.01
D00219	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2020)	\$0.00	\$627.01	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$2.33	\$0.00	\$2.33
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.28	\$0.00	\$2.61
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	-\$0.09	\$0.00	\$2.52
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	-\$10.69	\$0.00	-\$8.17
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$2.33	-\$10.50
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$0.28	-\$10.78
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	-\$0.09	-\$10.69
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	-\$10.69	\$0.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.42	\$0.00	-\$0.42
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.28	\$0.00	-\$0.70
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$3.17	\$0.00	\$2.47
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.42	\$2.89
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.28	\$3.17
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.17	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	-\$2.98	\$2.98
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$0.23	\$2.75
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	-\$0.04	\$2.79
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	-\$11.23	\$14.02
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$25.00	-\$10.98
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	-\$0.02	-\$10.96
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	-\$2.98	\$0.00	-\$13.94
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.23	\$0.00	-\$13.71
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	-\$0.04	\$0.00	-\$13.75
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	-\$11.23	\$0.00	-\$24.98
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$25.00	\$0.00	\$0.02
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	-\$0.02	\$0.00	\$0.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.40	\$0.00	\$1.40
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.44	\$0.00	\$0.96
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.09	\$0.00	\$0.87
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$17.50	\$0.00	\$18.37
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.01	\$0.00	\$18.38
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.40	\$16.98
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.44	\$17.42
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.09	\$17.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$17.50	\$0.01
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.09	\$0.00	-\$0.09
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.78	\$0.00	-\$0.87
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.09	-\$0.78
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.78	\$0.00
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	\$0.00	-\$0.47	\$0.47
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	-\$0.47	\$0.00	\$0.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.20	-\$1.20
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.02	-\$1.22
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.55	-\$0.67
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$2.52	\$1.85
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.20	\$0.00	\$3.05
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.02	\$0.00	\$3.07
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.55	\$0.00	\$2.52
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$2.52	\$0.00	\$0.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4.24	-\$4.24
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.44	-\$3.80
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.09	-\$3.71
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$4.36	\$0.65
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$4.24	\$0.00	\$4.89
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.44	\$0.00	\$4.45
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.09	\$0.00	\$4.36
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$4.36	\$0.00	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$1.51	\$0.00	-\$1.51
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.27	\$0.00	-\$0.24
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.50	\$0.00	\$0.26
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$10.20	\$0.00	-\$9.94
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$1.51	-\$8.43
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.27	-\$9.70
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.50	-\$10.20
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$10.20	\$0.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.09	\$0.00	-\$0.09
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.63	\$0.00	\$0.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$4.95	\$0.00	-\$4.41
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.09	-\$4.32
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.63	-\$4.95
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$4.95	\$0.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.37	\$0.00	\$1.37
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.18	\$0.00	\$1.19
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.24	\$0.00	\$1.43
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$2.10	\$0.00	-\$0.67
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.37	-\$2.04
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.18	-\$1.86
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.24	-\$2.10
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$2.10	\$0.00
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.06	-\$0.06
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$4.05	\$3.99
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.06	\$0.00	\$4.05
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$4.05	\$0.00	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$3.97	\$0.00	-\$3.97
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$2.17	\$0.00	-\$6.14
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.19	\$0.00	-\$4.95
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$7.78	\$0.00	-\$12.73
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$3.97	-\$8.76
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$2.17	-\$6.59
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.19	-\$7.78
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$7.78	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$1.74	\$1.74
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$1.56	\$3.30
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.64	\$1.66
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4.13	-\$2.47
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$1.74	\$0.00	-\$4.21
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$1.56	\$0.00	-\$5.77
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.64	\$0.00	-\$4.13
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$4.13	\$0.00	\$0.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$1.02	\$1.02
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.98	\$2.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2.11	-\$0.11
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.35	-\$0.46
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$1.02	\$0.00	-\$1.48
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.98	\$0.00	-\$2.46
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2.11	\$0.00	-\$0.35
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.35	\$0.00	\$0.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$1.00	\$1.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.53	\$0.47
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.98	-\$0.51
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$1.00	\$0.00	-\$1.51
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.53	\$0.00	-\$0.98
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.98	\$0.00	\$0.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$4.76	-\$4.76
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.67	-\$4.09
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.40	-\$4.49
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$3.98	-\$0.51
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$4.76	\$0.00	\$4.25
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.67	\$0.00	\$3.58
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.40	\$0.00	\$3.98
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$3.98	\$0.00	\$0.00
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.23	\$0.00	-\$0.23
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1.33	\$0.00	\$1.10
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2.27	\$0.00	\$3.37
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.23	\$3.60
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1.33	\$2.27
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2.27	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.27	-\$0.27
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.45	-\$0.72
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.46	-\$0.26
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$152.91	-\$153.17
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.27	\$0.00	-\$152.90
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.45	\$0.00	-\$152.45
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.46	\$0.00	-\$152.91
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$152.91	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2.84	\$0.00	\$2.84
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.69	\$0.00	\$2.15
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$3.58	\$0.00	-\$1.43
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2.84	-\$4.27
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.69	-\$3.58
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$3.58	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$1.23	\$1.23
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.02	\$1.25
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.12	\$1.37
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$7.80	-\$6.43
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$1.23	\$0.00	-\$7.66
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.02	\$0.00	-\$7.68
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.12	\$0.00	-\$7.80
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$7.80	\$0.00	\$0.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.80	\$0.80
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1.10	-\$0.30
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.10	-\$0.40
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$5.11	-\$5.51
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.80	\$0.00	-\$6.31
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1.10	\$0.00	-\$5.21
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.10	\$0.00	-\$5.11
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$5.11	\$0.00	\$0.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.50	-\$0.50
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.77	-\$1.27
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.16	-\$1.11
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$9.40	\$8.29
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.50	\$0.00	\$8.79
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.77	\$0.00	\$9.56
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.16	\$0.00	\$9.40
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$9.40	\$0.00	\$0.00
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$2.71	\$2.71
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.00	\$2.71
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$2.71	\$0.00	\$0.00
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.01	\$0.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.18	\$0.19
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.35	-\$0.16
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.82	\$0.66
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.01	\$0.00	\$0.65
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.18	\$0.00	\$0.47
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.35	\$0.00	\$0.82
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.82	\$0.00	\$0.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	-\$1.34	\$0.00	-\$1.34
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.01	\$0.00	-\$1.33
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	-\$1.22	\$0.00	-\$2.55
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	-\$8.89	\$0.00	-\$11.44
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	-\$1.34	-\$10.10
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$0.01	-\$10.11
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	-\$1.22	-\$8.89
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	-\$8.89	\$0.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	-\$1.29	\$0.00	-\$1.29
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.15	\$0.00	-\$1.14
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	-\$0.62	\$0.00	-\$1.76
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	-\$2.19	\$0.00	-\$3.95
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	-\$1.29	-\$2.66
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$0.15	-\$2.81
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.62	-\$2.19
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	-\$2.19	\$0.00
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	-\$2.99	\$0.00	-\$2.99
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.89	\$0.00	-\$2.10
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	-\$5.30	\$0.00	-\$7.40
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	-\$2.99	-\$4.41
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$0.89	-\$5.30
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	-\$5.30	\$0.00
D00257	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2020)	\$572.97	\$0.00	\$572.97
D00257	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2020)	\$0.01	\$0.00	\$572.98
D00257	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2020)	-\$0.01	\$0.00	\$572.97
D00257	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2020)	\$0.00	\$572.97	\$0.00
D00257	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2020)	\$0.00	\$0.01	-\$0.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00257	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2020)	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$3.50	-\$3.50
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$3.50	\$0.00	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.35	-\$0.35
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.98	\$0.63
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.37	\$0.26
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$5.74	\$6.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.35	\$0.00	\$6.35
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$0.98	\$0.00	\$5.37
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.37	\$0.00	\$5.74
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$5.74	\$0.00	\$0.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$1.57	\$0.00	-\$1.57
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.10	\$0.00	-\$1.47
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.28	\$0.00	-\$1.19
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$9.75	\$0.00	\$8.56
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$1.57	\$10.13
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.10	\$10.03
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.28	\$9.75
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$9.75	\$0.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$1.08	\$1.08
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.50	\$0.58
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.20	\$0.78
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$8.17	\$8.95
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.02	\$8.93
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$1.08	\$0.00	\$7.85
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.50	\$0.00	\$8.35
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$0.20	\$0.00	\$8.15
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$8.17	\$0.00	-\$0.02
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.02	\$0.00	\$0.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.50	\$0.00	\$0.50
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$0.22	\$0.00	\$0.28
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$14.31	\$0.00	\$14.59
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.50	\$14.09
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.22	\$14.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$14.31	\$0.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$1.12	\$1.12
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1.15	-\$0.03
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$3.97	-\$4.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$1.12	\$0.00	-\$5.12
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1.15	\$0.00	-\$3.97
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$3.97	\$0.00	\$0.00
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$3.93	\$3.93
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$3.93	\$0.00	\$0.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$1.86	\$1.86
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.25	\$1.61
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1.10	\$0.51
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$9.58	-\$9.07
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.01	-\$9.08
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$1.86	\$0.00	-\$10.94
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.25	\$0.00	-\$10.69
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1.10	\$0.00	-\$9.59
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$9.58	\$0.00	-\$0.01
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$1.32	\$1.32
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.90	\$2.22
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.04	\$2.18
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$5.08	-\$2.90
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$1.32	\$0.00	-\$4.22
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$0.90	\$0.00	-\$5.12
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.04	\$0.00	-\$5.08
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$5.08	\$0.00	\$0.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$1.12	\$1.12
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.24	\$0.88
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.63	\$1.51
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.68	\$2.19
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.01	\$2.18
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$1.12	\$0.00	\$1.06
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.24	\$0.00	\$1.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	-\$0.63	\$0.00	\$0.67
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	-\$0.68	\$0.00	-\$0.01
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	-\$0.84	\$0.00	-\$0.84
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.98	\$0.00	\$0.14
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	-\$0.54	\$0.00	-\$0.40
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	-\$4.61	\$0.00	-\$5.01
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	-\$0.84	-\$4.17
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$0.98	-\$5.15
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	-\$0.54	-\$4.61
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	-\$4.61	\$0.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$3.63	-\$3.63
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.28	-\$3.91
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.99	-\$2.92
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$8.75	-\$11.67
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$3.63	\$0.00	-\$8.04
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.28	\$0.00	-\$7.76
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.99	\$0.00	-\$8.75
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$8.75	\$0.00	\$0.00
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$1.11	\$1.11
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.87	\$0.24
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	-\$1.11	\$0.00	-\$0.87
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.87	\$0.00	\$0.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$4.63	\$0.00	\$4.63
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.15	\$0.00	\$4.78
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.58	\$0.00	\$5.36
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$12.96	\$0.00	\$18.32
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$4.63	\$13.69
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.15	\$13.54
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.58	\$12.96
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$12.96	\$0.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$3.37	\$3.37
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.15	\$3.52
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.92	\$2.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$7.87	\$10.47
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	-\$3.37	\$0.00	\$7.10
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.15	\$0.00	\$6.95
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.92	\$0.00	\$7.87
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	-\$7.87	\$0.00	\$0.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	-\$1.99	\$0.00	-\$1.99
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.91	\$0.00	-\$1.08
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.54	\$0.00	-\$1.62
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$7.52	\$0.00	\$5.90
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$1.99	\$7.89
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.91	\$6.98
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.54	\$7.52
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$7.52	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	-\$1.16	\$0.00	-\$1.16
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	-\$1.37	\$0.00	-\$2.53
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.37	\$0.00	-\$2.90
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$2.10	\$0.00	-\$0.80
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$1.16	\$0.36
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$1.37	\$1.73
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.37	\$2.10
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2.10	\$0.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.79	\$0.79
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.07	\$0.86
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.95	-\$1.09
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$1.35	\$0.26
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.79	\$0.00	-\$0.53
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.07	\$0.00	-\$0.60
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.95	\$0.00	\$1.35
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	-\$1.35	\$0.00	\$0.00
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$1.03	\$1.03
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.01	\$1.04
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	-\$1.03	\$0.00	\$0.01
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.59	\$0.00	-\$0.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.98	\$0.00	-\$1.57
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.90	\$0.00	-\$0.67
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$12.22	\$0.00	\$11.55
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.59	\$12.14
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.98	\$13.12
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.90	\$12.22
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$12.22	\$0.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	-\$2.56	\$0.00	-\$2.56
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.96	\$0.00	-\$1.60
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.04	\$0.00	-\$1.64
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.48	\$0.00	-\$0.16
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$2.56	\$2.40
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.96	\$1.44
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.04	\$1.48
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.48	\$0.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.12	-\$1.12
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.74	-\$0.38
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.61	-\$0.99
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.33	-\$0.66
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.12	\$0.00	\$0.46
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.74	\$0.00	-\$0.28
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.61	\$0.00	\$0.33
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.33	\$0.00	\$0.00
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$4.34	\$4.34
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	-\$4.34	\$0.00	\$0.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	-\$1.52	\$0.00	-\$1.52
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	-\$7.53	\$0.00	-\$9.05
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$1.52	-\$7.53
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$7.53	\$0.00
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.23	\$0.00	\$1.23
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.91	\$0.00	\$0.32
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.93	\$0.00	-\$0.61
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.84	\$0.00	-\$1.45
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.23	-\$2.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020)	\$0.00	-\$0.91	-\$1.77
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020)	\$0.00	-\$0.93	-\$0.84
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020)	\$0.00	-\$0.84	\$0.00
D00289	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2020)	\$0.01	\$0.00	\$0.01
D00289	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2020)	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
D00289	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2020)	\$397.53	\$0.00	\$397.53
D00289	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2020)	\$0.00	\$0.01	\$397.52
D00289	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2020)	\$0.00	-\$0.01	\$397.53
D00289	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2020)	\$0.00	\$397.53	\$0.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020)	\$0.00	-\$0.69	\$0.69
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020)	\$0.00	-\$0.19	\$0.88
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020)	\$0.00	\$0.43	\$0.45
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020)	\$0.00	-\$5.27	\$5.72
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020)	-\$0.69	\$0.00	\$5.03
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020)	-\$0.19	\$0.00	\$4.84
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020)	\$0.43	\$0.00	\$5.27
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020)	-\$5.27	\$0.00	\$0.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	-\$1.16	\$0.00	-\$1.16
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.54	\$0.00	-\$0.62
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	-\$0.14	\$0.00	-\$0.76
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	-\$6.35	\$0.00	-\$7.11
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	-\$1.16	-\$5.95
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	\$0.54	-\$6.49
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	-\$0.14	-\$6.35
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	-\$6.35	\$0.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$1.22	\$0.00	\$1.22
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	-\$0.49	\$0.00	\$0.73
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	-\$0.70	\$0.00	\$0.03
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$9.60	\$0.00	\$9.63
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	\$1.22	\$8.41
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	-\$0.49	\$8.90
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	-\$0.70	\$9.60
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	\$9.60	\$0.00
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	-\$2.15	\$0.00	-\$2.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.20	\$0.00	-\$1.95
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$6.30	\$0.00	-\$8.25
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$2.15	-\$6.10
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.20	-\$6.30
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$6.30	\$0.00
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.74	\$0.00	-\$1.74
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.10	\$0.00	-\$1.64
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$4.95	\$0.00	-\$6.59
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.74	-\$4.85
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.10	-\$4.95
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$4.95	\$0.00
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.34	\$0.00	\$0.34
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.32	\$0.00	\$0.66
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$7.35	\$0.00	-\$6.69
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.34	-\$7.03
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.32	-\$7.35
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$7.35	\$0.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6.80	\$0.00	\$6.80
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.77	\$0.00	\$9.57
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.02	\$0.00	\$10.59
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7.23	\$0.00	\$17.82
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6.80	\$11.02
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.77	\$8.25
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.02	\$7.23
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7.23	\$0.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.89	\$0.00	\$2.89
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.52	\$0.00	\$2.37
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.88	\$0.00	\$0.49
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.89	-\$2.40
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.52	-\$1.88
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.88	\$0.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.87	\$0.00	-\$0.87
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.59	\$0.00	-\$0.28
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.30	\$0.00	-\$0.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$5.11	\$0.00	-\$5.69
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.87	-\$4.82
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.59	-\$5.41
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.30	-\$5.11
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$5.11	\$0.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.42	\$0.42
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.46	\$0.88
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.80	\$2.68
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.42	\$0.00	\$2.26
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.46	\$0.00	\$1.80
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.80	\$0.00	\$0.00
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.72	\$0.72
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.44	\$0.28
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.88	-\$1.60
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.63	\$0.03
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.72	\$0.00	-\$0.69
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.44	\$0.00	-\$0.25
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.88	\$0.00	\$1.63
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.63	\$0.00	\$0.00
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.73	\$0.00	\$0.73
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7.67	\$0.00	\$8.40
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.73	\$7.67
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7.67	\$0.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.38	\$0.00	\$1.38
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.94	\$0.00	\$2.32
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.04	\$0.00	\$2.28
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$11.02	\$0.00	-\$8.74
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.38	-\$10.12
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.94	-\$11.06
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.04	-\$11.02
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$11.02	\$0.00
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$2.18	\$2.18
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.20	\$1.98
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.21	-\$0.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$2.75	\$2.52
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$2.18	\$0.00	\$0.34
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.20	\$0.00	\$0.54
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.21	\$0.00	\$2.75
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$2.75	\$0.00	\$0.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5.23	\$0.00	\$5.23
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.21	\$0.00	\$5.44
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.17	\$0.00	\$5.61
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.22	\$0.00	\$5.83
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5.23	\$0.60
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.21	\$0.39
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.17	\$0.22
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.22	\$0.00
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.79	-\$3.79
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.31	-\$4.10
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.01	-\$4.11
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$2.23	-\$1.88
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.79	\$0.00	\$1.91
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.31	\$0.00	\$2.22
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.01	\$0.00	\$2.23
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$2.23	\$0.00	\$0.00
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.21	\$1.21
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.63	\$0.58
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4.00	-\$3.42
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.21	\$0.00	-\$4.63
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.63	\$0.00	-\$4.00
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4.00	\$0.00	\$0.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.88	\$0.00	\$3.88
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.95	\$0.00	\$2.93
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$11.03	\$0.00	-\$8.10
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.88	-\$11.98
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.95	-\$11.03
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$11.03	\$0.00
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.71	\$0.00	\$0.71

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.18	\$0.00	\$1.89
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.04	\$0.00	\$1.85
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.71	\$1.14
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.18	-\$0.04
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.04	\$0.00
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.85	-\$1.85
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.68	-\$1.17
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$8.10	\$6.93
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.85	\$0.00	\$8.78
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.68	\$0.00	\$8.10
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$8.10	\$0.00	\$0.00
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.23	\$0.00	\$1.23
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.11	\$0.00	\$1.12
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.67	\$0.00	\$0.45
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.23	-\$0.78
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.11	-\$0.67
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.67	\$0.00
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$2.11	\$2.11
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.46	\$1.65
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$2.11	\$0.00	-\$0.46
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.46	\$0.00	\$0.00
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.64	\$0.00	\$0.64
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.84	\$0.00	\$2.48
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.64	\$1.84
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.84	\$0.00
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.03	\$0.00	-\$0.03
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.52	\$0.00	-\$0.55
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.56	\$0.00	-\$1.11
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$4.15	\$0.00	-\$5.26
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.03	-\$5.23
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.52	-\$4.71
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.56	-\$4.15
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$4.15	\$0.00
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.48	-\$2.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.11	-\$2.37	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9.25	-\$11.62	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.48	\$0.00	-\$9.14	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.11	\$0.00	-\$9.25	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9.25	\$0.00	\$0.00	
D00339	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020)	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
D00339	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020)	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	
D00339	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020)	\$442.96	\$0.00	\$442.96	
D00339	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.01	\$442.95	
D00339	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	-\$0.01	\$442.96	
D00339	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$442.96	\$0.00	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.27	\$0.00	\$0.27	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.64	\$0.00	-\$0.37	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.24	\$0.00	-\$1.61	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.27	-\$1.88	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.64	-\$1.24	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.24	\$0.00	
1124-61						Aprovechamientos	\$0.00	\$109,772.77	\$109,772.77	\$0.00
1124-61-04						Reintegros	\$0.00	\$109,772.77	\$109,772.77	\$0.00
I00162	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (SOBRANTES DE OBRA MARAVILLAS Y EL TECUA	\$0.00	\$57,653.87	-\$57,653.87	
I00162	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (SOBRANTES DE OBRA MARAVILLAS Y EL TECUA	\$52,118.90	\$0.00	-\$5,534.97	
I00162	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (SOBRANTES DE OBRA MARAVILLAS Y EL TECUA	\$57,653.87	\$0.00	\$52,118.90	
I00162	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (SOBRANTES DE OBRA MARAVILLAS Y EL TECUA	\$0.00	\$52,118.90	\$0.00	
1129						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$13,976,776.21	\$9,675,489.76	\$9,919,304.74	\$13,732,961.23
1129-01						IVA ACREDITABLE	\$13,976,776.21	\$9,675,489.76	\$9,919,304.74	\$13,732,961.23
1129-01-001						IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	\$8,845,489.04	\$3,759,496.81	\$3,936,713.09	\$8,668,272.76
D00006	07/01/2020	ROMANO CARREON LUI		43886		GP PLIEGO 2640 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$34.48	\$0.00	\$8,845,523.52	
D00010	09/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		43935		GP PLIEGO 2644 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación	\$35.59	\$0.00	\$8,845,559.11	
D00008	13/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		43866		GP PLIEGO 2642 CONVENCION NACIONAL DE VALVULAS INTELIGENTES, Folio (\$300.86	\$0.00	\$8,845,859.97	
D00017	14/01/2020	ROMANO CARREON LUI		54022226		GP PLIEGO 2654 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$33.52	\$0.00	\$8,845,893.49	
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359		GP PLIEGO 2653 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gaste	\$46.48	\$0.00	\$8,845,939.97	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621		GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 1 (PAGO DE S	\$1,538.98	\$0.00	\$8,847,478.95	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00021	20/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	403957	GP PLIEGO 2658 COMPRAR REFACCIONES DEL VACTOR, Folio Comprobación de	\$41.24	\$0.00	\$8,847,520.19
C00061	20/01/2020	Proyectos y Construccione		GP Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acosta , Folio Pago: 4 (PAGO DE F	\$8,960.00	\$0.00	\$8,856,480.19
D00022	22/01/2020	ROMANO CARREON LUI	2713740	GP PLIEGO 2659 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$33.52	\$0.00	\$8,856,513.71
D00039	22/01/2020			DETERMINACION DE IVA DIC 2019 (DETERMINACION DE IVA DIC 2019)	\$0.00	\$330,767.00	\$8,525,746.71
D00024	23/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	3297818	GP PLIEGO 2661 LLEVAR CAMIONETA DE GERONIMO AL SERVICIO DE 20,000 K	\$41.24	\$0.00	\$8,525,787.95
E00007	23/01/2020	GEORGINA MARGARITA	6070980	GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR (PAGO DE FACTURAS C350 Y 4E	\$240.00	\$0.00	\$8,526,027.95
E00007	23/01/2020	GEORGINA MARGARITA	6070980	GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR (PAGO DE FACTURAS C350 Y 4E	\$608.00	\$0.00	\$8,526,635.95
D00004	24/01/2020	DURAN PARRA VICENTE	43848	GP PLIEGO 2643 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 4 Ga:	\$34.48	\$0.00	\$8,526,670.43
D00013	24/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C	1944743	GP PLIEGO 2645 LLEVAR BOMBA A REPARACION, Folio Comprobación de Gasto: 5	\$43.45	\$0.00	\$8,526,713.88
D00019	27/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C	7425398	GP PLIEGO 2655 LLEVAR BOMBAS A REPARACION, Folio Comprobación de Gasto	\$43.04	\$0.00	\$8,526,756.92
C00075	27/01/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I EAE0157860	5144	GP Directo 130 EFFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 11 (COMISION POR VALES	\$356.67	\$0.00	\$8,527,113.59
C00033	28/01/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5145	VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (LIQ. F/56B REV. Y REP. DE POI DE LA C	\$311.72	\$0.00	\$8,527,425.31
C00035	28/01/2020	CASA MYERS, S.A.	5147	CASA MYERS, S.A. (LIQ. F/ 51262 CONVENIO DE COLABORACION TRIPARTITA F	\$3,023.78	\$0.00	\$8,530,449.09
C00036	28/01/2020	HUGO ADAME LUNA	5148	HUGO ADAME LUNA (LIQ. F/ 50527 ART. DE CAFETERIA P/ USUARIOS DE LA TEI	\$56.74	\$0.00	\$8,530,505.83
C00037	28/01/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN	5149	JOSE LUIS YAPOR BLANCO (LIQ. F/7346 UNIFORMES P/ EMPLEADOS DE ESTA J	\$14,069.92	\$0.00	\$8,544,575.75
C00038	28/01/2020	HERMES'S Y ASOCIADO	5150	HERMES'S Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (LIQ. F/4593 DESPONCHADO DE LLANTA	\$93.10	\$0.00	\$8,544,668.85
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS 27112-4843-2	5151	GP Directo 31 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 2 (GAS	\$392.56	\$0.00	\$8,545,061.41
C00040	28/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	5152	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS (PAGO DE ENSAYO	\$5,128.48	\$0.00	\$8,550,189.89
C00041	28/01/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI	5153	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (LIQ. F/9202575 TRITURADORA DE PAF	\$248.14	\$0.00	\$8,550,438.03
C00071	28/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS	5143	GP Directo 128 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 10 (PAGO I	\$81,723.46	\$0.00	\$8,632,161.49
D00027	29/01/2020	SALAS REDE DORA MAR	6851664	GP PLIEGO 2681 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación c	\$35.59	\$0.00	\$8,632,197.08
D00028	29/01/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I	6850902	GP PLIEGO 2682 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación c	\$38.48	\$0.00	\$8,632,235.56
D00029	29/01/2020	GONZALEZ QUINTANA G	6850698	GP PLIEGO 2683 ASISTENCIA A CURSO DE CONTA GUBERNAMENTAL, Folio Cor	\$35.59	\$0.00	\$8,632,271.15
D00030	29/01/2020	GABALDON TRILLO CAR	7091345	GP PLIEGO 2669 ASISTENCIA A CURSO DE CONTA GUBERNAMENTAL, Folio Cor	\$38.48	\$0.00	\$8,632,309.63
D00031	29/01/2020	DURAN SANCHEZ SILVIA	6851791	GP PLIEGO 2665 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación c	\$38.48	\$0.00	\$8,632,348.11
D00033	29/01/2020	MARTINEZ SANCHEZ LL	6990770	GP PLIEGO 2679 RECOGER TUBERIA EN EMMSA, Folio Comprobación de Gasto: 2	\$34.34	\$0.00	\$8,632,382.45
D00032	30/01/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/	6990453	GP PLIEGO 2678 RECOGER TUBERIA EN EMMSA, Folio Comprobación de Gasto: 2	\$34.34	\$0.00	\$8,632,416.79
D00034	30/01/2020	ROMANO CARREON LUI	8318587	GP PLIEGO 2684 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$50.34	\$0.00	\$8,632,467.13
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV 3088	5155	GP Directo 44 V-RED SA DE CV, Pago: 3 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$29,508.94	\$0.00	\$8,661,976.07
C00051	31/01/2020	MARIO ALBERTO ORTEC	5157	MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO (LIQ. F/189 Y 188 TAPIZADO DE ASIEN(C	\$320.00	\$0.00	\$8,662,296.07
C00051	31/01/2020	MARIO ALBERTO ORTEC	5157	MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO (LIQ. F/189 Y 188 TAPIZADO DE ASIEN(C	\$320.00	\$0.00	\$8,662,616.07
D00044	31/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU	1268696	GP PLIEGO 2686 ENTREGAR CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 27	\$20.00	\$0.00	\$8,662,636.07
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME 23711876	NA	GP Directo 123 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 5 (COMISIONES BANC/	\$262.08	\$0.00	\$8,662,898.15
C00066	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME 23711876	NA	GP Directo 124 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 6 (COMISIONES BANC/	\$1,558.81	\$0.00	\$8,664,456.96

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00067	31/01/2020	BANCO NACIONAL DE MEXICO	2992758	NA	GP Directo 125	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA , Pago: 7 (COMISIONES BANCARIAS)	\$9.60	\$0.00	\$8,664,466.56
C00068	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	01714570	NA	GP Directo 126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 8 (COMISIONES BANCARIAS)	\$33.60	\$0.00	\$8,664,500.16
C00069	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	01714570	NA	GP Directo 127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 9 (COMISIONES BANCARIAS)	\$6.40	\$0.00	\$8,664,506.56
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JIMENA		4258807	GP PLIEGO 2689	LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación de Gasto: 29	\$105.17	\$0.00	\$8,664,611.73
C00081	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA	26075059	5158	GP Directo 144	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 14 (SERVICIOS DE TELEFONIA)	\$74.48	\$0.00	\$8,664,686.21
C00082	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA	21188717	5159	GP Directo 145	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 15 (SERVICIOS DE TELEFONIA)	\$74.48	\$0.00	\$8,664,760.69
C00083	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA	21189345	5160	GP Directo 146	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 16 (SERVICIOS DE TELEFONIA)	\$184.83	\$0.00	\$8,664,945.52
C00084	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA	26075059	5161	GP Directo 147	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 17 (SERVICIOS DE TELEFONIA)	\$136.55	\$0.00	\$8,665,082.07
D00059	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JIMENA		9115936	GP PAGO PLIEGO 2692,	Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 35	\$46.48	\$0.00	\$8,665,128.55
C00194	04/02/2020	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL EDO. DE CHIHUAHUA	A/2902 A/2903	6645795	GP Directo 294	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL EDO., Pago: 85	\$93,907.84	\$0.00	\$8,759,036.39
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DIVERSAS	5163	GP Directo 148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO DE SERVICIOS BASICOS)	\$71,746.50	\$0.00	\$8,830,782.89
D00058	10/02/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA IRENE		9115905	GP PAGO DE PLIEGO 2691	LLEVAR CTA. PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 31	\$36.14	\$0.00	\$8,830,819.03
D00061	11/02/2020	GUTIERREZ REY LARA VICTOR		5938	GP PLIEGO 2694,	Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 38 (GP PLIEGO)	\$28.40	\$0.00	\$8,830,847.43
D00062	11/02/2020	MENDEZ SALGADO CESAR		779934	GP PLIEGO 2693	FIRMAR CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 39	\$28.40	\$0.00	\$8,830,875.83
D00060	12/02/2020	ROMANO CARREON LUIS		779935	GP PLIEGO 2695,	Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 37 (GP PLIEGO)	\$33.52	\$0.00	\$8,830,909.35
C00091	12/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0996	5164	GP Directo 158	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 19 (PAGO DE TELÉFONOS)	\$234.17	\$0.00	\$8,831,143.52
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.,	Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 ALM02563)	\$2,029.12	\$0.00	\$8,833,172.64
C00095	14/02/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V.		7835565	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V.,	Folio Pago: 21 (PAGO FACT. 8690 GAS CLOI)	\$2,756.00	\$0.00	\$8,835,928.64
C00096	14/02/2020	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.		4350555016	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.,	Folio Pago: 22 (SERV. MAYOR A CAMIO)	\$1,097.94	\$0.00	\$8,837,026.58
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO,	Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS)	\$5,449.60	\$0.00	\$8,842,476.18
C00098	14/02/2020	SABINO CORREA ACOSTA		4350555017	GP SABINO CORREA ACOSTA,	Folio Pago: 24 (PAGO DE DIV. FACTS. HECHURA I)	\$5,348.31	\$0.00	\$8,847,824.49
C00099	14/02/2020	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.		7835584	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.,	Folio Pago: 25 (PAGO DE MANUFACTURAS)	\$22,609.92	\$0.00	\$8,870,434.41
C00100	14/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V.		0040247188	GP Casa Myers S. A DE C.V.,	Folio Pago: 26 (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS. GF)	\$295.60	\$0.00	\$8,870,730.01
C00101	14/02/2020	FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ		4350555020	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ,	Folio Pago: 27 (PAGO FACT. 1175 DIF)	\$827.52	\$0.00	\$8,871,557.53
C00102	14/02/2020	CAMARGOALDIA.COM Y/O JESUS EFREN CARO GONZALEZ		4350555019	GP CAMARGOALDIA.COM Y/O JESUS EFREN CARO GONZALEZ,	Folio Pago: 28 (PAGO FACT. 1175 DIF)	\$160.00	\$0.00	\$8,871,717.53
C00103	14/02/2020	VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA		7875846	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA,	Folio Pago: 29 (PAGO FACTS. B5)	\$6,352.00	\$0.00	\$8,878,069.53
C00104	14/02/2020	MARIA HORTENCIA SERNA GRANADOS		7875884	GP MARIA HORTENCIA SERNA GRANADOS,	Folio Pago: 30 (PAGO FACTS. 226-22)	\$5,022.40	\$0.00	\$8,883,091.93
C00105	14/02/2020	LIC. JOSE RAMON GARCIA RAMOS		7875906	GP LIC. JOSE RAMON GARCIA RAMOS,	Folio Pago: 31 (PAGO FACT. 7545 MAND)	\$400.00	\$0.00	\$8,883,491.93
C00106	14/02/2020	HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO		7875928	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO,	Folio Pago: 32 (PAGO FACT. 3772 MON)	\$1,600.00	\$0.00	\$8,885,091.93
C00107	14/02/2020	ORALIA CENICEROS GONZALEZ		7876009	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ,	Folio Pago: 33 (PAGO FACT. 1423 CAMPAÑ)	\$689.65	\$0.00	\$8,885,781.58
C00108	14/02/2020	MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE		7876071	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE,	Folio Pago: 34 (LIQ. DE DIV. FA)	\$806.40	\$0.00	\$8,886,587.98
C00109	14/02/2020	NADIA ESTHER RAMIREZ CASTAÑEDA		7876199	GP NADIA ESTHER RAMIREZ CASTAÑEDA,	Folio Pago: 35 (PAGO FACT. CAMPAÑ)	\$160.00	\$0.00	\$8,886,747.98
C00110	14/02/2020	RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C.V.		7876120	GP RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C.V.,	Folio Pago: 36 (PAGO FACT. 3052 Y 3037 F)	\$912.00	\$0.00	\$8,887,659.98
C00111	14/02/2020	EDUARDO TORRES ESCALANTE		7876257	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE,	Folio Pago: 37 (PAGO FACTS. 3052 Y 3037 F)	\$405.52	\$0.00	\$8,888,065.50

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00112	14/02/2020	GEORGINA MARGARITA			7876300	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 38 (PAGO FACT. 7	\$672.00	\$0.00	\$8,888,737.50
C00113	14/02/2020	MADERERIA SAN ANTON			0040247184	MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A. DE C.V. (LIQ. F/ 45744 MAT. P/ EI	\$6,827.52	\$0.00	\$8,895,565.02
C00114	14/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI			0040247185	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (PAGO F/ 1792 TRITURADORA DE PAPI	\$248.14	\$0.00	\$8,895,813.16
C00115	14/02/2020	Victor Manuel Chavez Arm			0040247186	VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (PAGO FACTS. F76-272 REV. Y REP. DE	\$2,226.35	\$0.00	\$8,898,039.51
C00115	14/02/2020	Victor Manuel Chavez Arm			0040247186	GP Victor Manuel Chavez Armendariz , Folio Pago: 39 (PAGO FACTS. F76-272 REV.	\$1,120.00	\$0.00	\$8,899,159.51
C00116	14/02/2020	LEONARDO ANTONIO G			0040247187	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 40 (PAGO FACT. 1021	\$689.65	\$0.00	\$8,899,849.16
C00117	14/02/2020	OSMAR DANIEL SARMIEI			0040247189	GP OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ, Folio Pago: 41 (PAGO FACT. 12 CAMI	\$160.00	\$0.00	\$8,900,009.16
C00119	14/02/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/ 2342			0040247191	GP Directo 191 AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO, Pago: 42 (PAGO DE HONOI	\$3,065.09	\$0.00	\$8,903,074.25
C00121	14/02/2020	PROVEEDORA INDUSTRI			7901788	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 44 (PAG	\$658.83	\$0.00	\$8,903,733.08
C00122	14/02/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑ			7901781	GP GERARDO LOPEZ QUIÑONEZ, Folio Pago: 45 (PAGO POR SERV. DE GRUA EN	\$1,280.00	\$0.00	\$8,905,013.08
C00123	14/02/2020	ANA CECILIA DOMINGUI			7901793	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 46 (PAGO FACT. 1119 RECIB	\$19,800.00	\$0.00	\$8,924,813.08
C00124	14/02/2020	CADISA S.A DE C.V			7901802	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 47 (PAGO DE MAT. P/ REP. DE CAMION VACI	\$3,372.49	\$0.00	\$8,928,185.57
C00125	14/02/2020	CIA. PERIODISTICA DEL :			7875970	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. Y/O EL HERALDO,	\$1,845.36	\$0.00	\$8,930,030.93
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103		7875870	GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$12,558.35	\$0.00	\$8,942,589.28
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :			5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$336.80	\$0.00	\$8,942,926.08
D00066	17/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			0040247190	GP PLIEGO 2696 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gastr	\$34.48	\$0.00	\$8,942,960.56
C00134	17/02/2020	CELIA MARGARITA VELC			4412567117	GP CELIA MARGARITA VELO REA, Folio Pago: 51 (CAMPAÑA PUBLICITARIA POR	\$176.00	\$0.00	\$8,943,136.56
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC DIVERSAS			1048735878	GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 52 (PAGO D	\$2,270.63	\$0.00	\$8,945,407.19
C00136	17/02/2020	Alfredo Campos Tarin			4412567116	GP Alfredo Campos Tarin, Folio Pago: 53 (MAT. P/ MUESTREO DE POZOS. GP Alfre	\$500.72	\$0.00	\$8,945,907.91
C00140	17/02/2020	LUCIA QUINTANA ESTR			4412567115	LUCIA QUINTANA ESTRADA (SERVICIO DE FUMIGACION. GP LUCIA QUINTANA I	\$0.00	\$3,643.20	\$8,942,264.71
C00140	17/02/2020	LUCIA QUINTANA ESTR			4412567115	GP LUCIA QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 54 (SERVICIO DE FUMIGACION. GP	\$4,294.40	\$0.00	\$8,946,559.11
C00146	18/02/2020	DIANA MINERVA SAENZ			5922621	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 55 (PAGO DE HONORARIOS DE	\$9,429.82	\$0.00	\$8,955,988.93
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS 27267-302-37			6075916	GP Directo 202 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 56 (G	\$740.46	\$0.00	\$8,956,729.39
D00067	18/02/2020	ROMANO CARREON LUI			3417186229	GP PLIEGO 2697 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$39.86	\$0.00	\$8,956,769.25
D00068	18/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C			1912277776	GP PLIEGO 2698 TALLER BOMBAS BERMUDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 38	\$32.00	\$0.00	\$8,956,801.25
D00069	19/02/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM				GP PLIEGO 2700 ECOLOGIA DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasc	\$16.41	\$0.00	\$8,956,817.66
D00070	19/02/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF			2423061840	GP PLIEGO 2699 REALIZAR TRAMITE DE REGULARIZACION DE POZO, Folio Com	\$17.24	\$0.00	\$8,956,834.90
D00071	19/02/2020	MENDEZ SALGADO CES			2423061799	GP PLIEGO 2701 ECOLOGIA DEL ESTADO JCAS Y CONAGUA, Folio Comprobaci	\$17.24	\$0.00	\$8,956,852.14
C00160	21/02/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ			5169	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 60 (LIQ. F/310-309-308SERV.	\$508.00	\$0.00	\$8,957,360.14
C00155	24/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 851			5165	GP Directo 211 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 57 (ENERC	\$732.99	\$0.00	\$8,958,093.13
D00072	24/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4445591645	GP PLIEGO 2703 PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL, Folio Comprobación de C	\$38.48	\$0.00	\$8,958,131.61
D00073	24/02/2020					ACRED IVA ENE '20 VS IVA MZO '15 (DETERMINACION DE IVA ENERO 2020)	\$0.00	\$41,973.00	\$8,916,158.61
D00073	24/02/2020					ACRED IVA ENE '20 VS IVA MZO '16 (DETERMINACION DE IVA ENERO 2020)	\$0.00	\$72,574.00	\$8,843,584.61
D00073	24/02/2020					DETERMINACION DE IVA ENERO 2020 (DETERMINACION DE IVA ENERO 2020)	\$0.00	\$91,824.99	\$8,751,759.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00188	24/02/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0159747	5166	GP Directo 283 EFFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 80 (COMISIONES POR PAC	\$362.16	\$0.00	\$8,752,121.78	
C00188	24/02/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0159747	5166	(COMISIONES POR PAGO DE VALES DE DESPENSA FEBRERO 2020. GP Directo	\$0.00	\$0.00	\$8,752,121.78	
C00184	26/02/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5191	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 78 (LIQ. F/2908-4325-5870-1283 R	\$6,980.52	\$0.00	\$8,759,102.30	
C00158	27/02/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5182	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA , Folio Pago: 58 (LIQ. F/2784 ACUMULADOR P/ RE	\$785.93	\$0.00	\$8,759,888.23	
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA		5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$694.26	\$0.00	\$8,760,582.49	
C00161	27/02/2020	IEMMEX SERVICIOS INDI		5170	GP IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RL DE CV, Folio Pago: 61 (LIQ. F/29	\$800.00	\$0.00	\$8,761,382.49	
C00162	27/02/2020	GALA DISEÑO EN MUEBI		5171	GALA DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. (LIQ. F/ 38335 MINISPLIT P/ EL DEPTO.	\$1,240.00	\$0.00	\$8,762,622.49	
C00163	27/02/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5172	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 62 (LIQ. F/16487 MAT. P/	\$6,489.60	\$0.00	\$8,769,112.09	
C00164	27/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		5173	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 63 (LIQ. F/51738-51691-51648 HERRAMIE	\$792.58	\$0.00	\$8,769,904.67	
C00165	27/02/2020	CADISA S.A DE C.V		5174	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 64 (LIQ. F/ 10433-10524-10434 DIAGNISTICO	\$9,728.86	\$0.00	\$8,779,633.53	
C00166	27/02/2020	EDUARDO TORRES ESC		5175	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 65 (LIQ. F/ 3071 REP. Y SERV. C	\$208.00	\$0.00	\$8,779,841.53	
C00167	27/02/2020	RICARDO AGUILAR ARV		5176	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 66 (LIQ. F/48840-48841 Y 4858	\$334.30	\$0.00	\$8,780,175.83	
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$9,966.11	\$0.00	\$8,790,141.94	
C00169	27/02/2020	JOSE RUACHO MENDOZ		5178	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 68 (LIQ. F/ 6694 MANGUERA P/ PIPA A	\$141.83	\$0.00	\$8,790,283.77	
C00170	27/02/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5179	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 69 (LIQ. F/8C0 REP	\$224.80	\$0.00	\$8,790,508.57	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GP Directo 219 V-RED SA DE CV, Pago: 70 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$4,383.31	\$0.00	\$8,794,891.88	
C00177	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5184	GP Directo 220 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 71 (TI	\$136.55	\$0.00	\$8,795,028.43	
C00178	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717	5185	GP Directo 221 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 72 (TI	\$74.48	\$0.00	\$8,795,102.91	
C00179	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345	5186	GP Directo 222 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 73 (TI	\$184.83	\$0.00	\$8,795,287.74	
C00180	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	22851428	5187	GP Directo 223 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 74 (TI	\$84.83	\$0.00	\$8,795,372.57	
D00074	28/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		2504280881	GP PLIEGO 2704 TALLER BERMUDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	\$33.52	\$0.00	\$8,795,406.09	
C00181	28/02/2020	MISAELE EDUARDO MART		5188	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 75 (BACHEO EN DISTINTO	\$34,260.43	\$0.00	\$8,829,666.52	
C00182	28/02/2020	VICTOR MANUEL RIVERA		5189	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 76 (SERV. DE HOSTING WEB	\$800.00	\$0.00	\$8,830,466.52	
C00183	28/02/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5190	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 77 (PAGO FACT. 343 SOLDADURA DE BF	\$608.00	\$0.00	\$8,831,074.52	
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5192	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$5,750.40	\$0.00	\$8,836,824.92	
D00075	28/02/2020	ROMANO CARREON LUI		2420741896	GP PLIEGO 2707 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$33.52	\$0.00	\$8,836,858.44	
D00076	28/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		5407937492	GP PLIEGO 2708 ENTREGAR OFICIOS Y RECOGER INVITACION INFORME JCAS,	\$52.41	\$0.00	\$8,836,910.85	
C00189	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL	N/A	0113831724	GP Directo 289 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 81 (COMISIONES BAN	\$35.20	\$0.00	\$8,836,946.05	
C00190	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL	N/A	1058289441	GP Directo 290 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 82 (COMISIONES BAN	\$12.80	\$0.00	\$8,836,958.85	
C00191	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME	N/A	274-6	(COMISIONES BANCARIAS SANTANDER FEBRERO 2020. GP Directo 291 BANCO	\$0.00	\$144.00	\$8,836,814.85	
C00191	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME	N/A	274-6	GP Directo 291 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 83 (COMISIONES BANC	\$144.00	\$0.00	\$8,836,958.85	
C00192	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME	N/A	5760-8	REEMBOLSO DE COMISIONES FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARIAS SANTA	\$0.00	\$144.00	\$8,836,814.85	
C00192	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME	N/A	5760-8	GP Directo 293 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 84 (COMISIONES BANC	\$1,161.37	\$0.00	\$8,837,976.22	
D00086	02/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		0950820871	GP PLIEGO 2714 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por C	\$62.07	\$0.00	\$8,838,038.29	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00087	03/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0950820872	GP PLIEGO 2711 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por C	\$70.34	\$0.00	\$8,838,108.63
D00088	03/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		0950820873	GP PLIEGO 2712 RECOGER BOMBA EN TALLER IEEMEX, Folio Comprobación de C	\$55.57	\$0.00	\$8,838,164.20
D00089	04/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		4958872337	GP PLIEGO 2716 RECOGER BOMBA EN TALLER IEEMEX, Folio Comprobación de C	\$55.45	\$0.00	\$8,838,219.65
C00212	04/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO	0934	5193	GP Directo 320 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 87 (PAGO DE TELI	\$235.72	\$0.00	\$8,838,455.37
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 88 (ENERC	\$30,942.20	\$0.00	\$8,869,397.57
D00090	05/03/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		0137845086	GP PLIEGO 2719 MESA DE TRABAJO P/ DISPOSICION DE FACTURAS DE CFE, Fc	\$18.62	\$0.00	\$8,869,416.19
D00091	05/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0249724658	GP PLIEGO 2717 LLEVAR PERSONAS DE PROYECTO, Folio Comprobación de Gas	\$4.39	\$0.00	\$8,869,420.58
D00092	05/03/2020	ROMANO CARREON LUI		4215589000	GP PLIEGO 2715 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$33.52	\$0.00	\$8,869,454.10
E00042	06/03/2020	GALA DISEÑO EN MUEBI		9461197	GALA DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. (LIQ. F/38358 MINISPLIT P/ SALA DE JU	\$1,777.93	\$0.00	\$8,871,232.03
D00094	06/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0812033321	GP PLIEGO 2721 MESA DE TRABAJO P/ DISPOSICION DE FACTURAS DE CFE, Fc	\$28.28	\$0.00	\$8,871,260.31
D00095	06/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0137845085	GP PLIEGO 2718 MESA DE TRABAJO P/ DISPOSICION DE FACTURAS DE CFE, Fc	\$24.14	\$0.00	\$8,871,284.45
E00043	06/03/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		5208177454	LUCIA QUINTANA ESTRADA (LIQ. F/324 SERV. DE FUMIGACION)	\$211.20	\$0.00	\$8,871,495.65
C00217	06/03/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5208177455	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (LIQ. F/66529 SERV. BAS	\$638.62	\$0.00	\$8,872,134.27
E00045	06/03/2020	EMPRESA MEXICANA DE		9456445	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V. (LIQ. F/79107 TUBERIA	\$588.99	\$0.00	\$8,872,723.26
C00218	06/03/2020	EDUARDO TORRES ESC		9456447	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 90 (LIQ. F/ 3074 MAT. P/ EL ALM.	\$440.00	\$0.00	\$8,873,163.26
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GP Directo 330 V-RED SA DE CV, Pago: 91 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ, DE TRANSP	\$5,980.56	\$0.00	\$8,879,143.82
C00258	10/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5226	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 114 (LIQ. F/ 30F1 MA	\$2,268.80	\$0.00	\$8,881,412.62
C00207	11/03/2020	IEMMEX SERVICIOS INDI		7062941	GP IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RL DE CV, Folio Pago: 86 (LIQ. F/29	\$14,850.08	\$0.00	\$8,896,262.70
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-1	5196	GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 92 (ENERC	\$42,344.88	\$0.00	\$8,938,607.58
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$569.24	\$0.00	\$8,939,176.82
D00096	11/03/2020	ROMANO CARREON LUI		5804694684	GP PLIEGO 2722 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$34.48	\$0.00	\$8,939,211.30
C00228	11/03/2020	AARON PORTILLO GONZ		5198	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 94 (LIQ. FACT. 574 MANO DE OBR/	\$448.00	\$0.00	\$8,939,659.30
C00230	11/03/2020	EMPRESA MEXICANA DE		5200	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V. (LIQ. F/ 78863 TUBERIA	\$1,748.69	\$0.00	\$8,941,407.99
C00231	11/03/2020	Junta Municipal de Agua y		5201	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias, Folio Pago: 95 (PAGO DE EN	\$680.96	\$0.00	\$8,942,088.95
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5202	CASA MYERS, S.A. (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA MYERS, S.A., Folic	\$3,221.92	\$0.00	\$8,945,310.87
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5202	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$2,314.15	\$0.00	\$8,947,625.02
C00234	11/03/2020	MARIO EDUARDO GUTIE		5203	MARIO EDUARDO GUTIERREZ CHAVEZ (LIQ. F/ 77 FABRICACION DE TUBO Y CC	\$240.00	\$0.00	\$8,947,865.02
C00234	11/03/2020	MARIO EDUARDO GUTIE		5203	GP MARIO EDUARDO GUTIERREZ CHAVEZ, Folio Pago: 97 (LIQ. F/ 77 FABRICACI	\$1,280.00	\$0.00	\$8,949,145.02
C00235	11/03/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5204	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 98 (LIQ. F/BBB Y 6DC REV.	\$393.28	\$0.00	\$8,949,538.30
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$3,636.51	\$0.00	\$8,953,174.81
C00240	11/03/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5223	GP VICTOR MANUEL ARMENDARIZ CHAVEZ, Folio Pago: 100 (LIQ. F/A27 Y DE3 R	\$520.00	\$0.00	\$8,953,694.81
C00241	11/03/2020	MISAELE EDUARDO MART		5210	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 101 (LIQ. F/322 REPOSICIC	\$3,434.72	\$0.00	\$8,957,129.53
C00242	11/03/2020	HUGO ADAME LUNA		5211	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 102 (LIQ. F/51751 AGUAS Y SODAS P/ REUN	\$37.31	\$0.00	\$8,957,166.84
C00243	11/03/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5212	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 103 (LIQ. F/8844 CLORO. GP GS	\$6,497.99	\$0.00	\$8,963,664.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00244	11/03/2020	ELBA MARGARITA CAST		5213	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 104 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$298.08	\$0.00	\$8,963,962.91
C00245	11/03/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5214	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 105 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$8,921.28	\$0.00	\$8,972,884.19
C00246	11/03/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5215	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 106 (LIQ. F/ 318 SERV. MENC	\$619.20	\$0.00	\$8,973,503.39
C00247	11/03/2020	SABINO CORREA ACOST		5216	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 107 (LIQ. F/ 63 Y 66 INST. DE ESPECT/	\$1,696.00	\$0.00	\$8,975,199.39
C00248	11/03/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5217	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 108 (LIQ. F/ 16583 MAT.	\$368.00	\$0.00	\$8,975,567.39
C00249	11/03/2020	OFELIA HERNANDEZ JAL		5218	GP OFELIA HERNANDEZ JAURE, Folio Pago: 109 (LIQ. F/ 198 POR 2000 TABICONI	\$1,793.00	\$0.00	\$8,977,360.39
C00250	11/03/2020	MADERERIA SAN ANTON		5219	GP MADERERIA SAN ANTONIO S.A DE C.V , Folio Pago: 110 (LIQ. F/46459 MAT. P/	\$6,031.85	\$0.00	\$8,983,392.24
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GP Directo 335 V-RED SA DE CV, Pago: 111 (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ.	\$6,603.85	\$0.00	\$8,989,996.09
C00253	11/03/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5222	VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (REVISION Y DIAGNOSTICO Y CORREC	\$1,280.00	\$0.00	\$8,991,276.09
C00254	11/03/2020	SABINO CORREA ACOST		0746216485	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 112 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. C	\$10,211.41	\$0.00	\$9,001,487.50
C00255	11/03/2020	JAIME SOLIS PAEZ		7606393	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 113 (PAGO FACT. 695. GP JAIME SOLIS PAEZ,	\$1,488.00	\$0.00	\$9,002,975.50
C00270	11/03/2020	JUAN CARLOS MARTINE		5232	GP JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 119 (LIQ. F/5853 ESTADA	\$208.00	\$0.00	\$9,003,183.50
D00099	13/03/2020	MORALES HINOJOS LUIE		0152303256	GP PLIEGO 2729 APOYO P/ RECUPERACION DE REZAGO EN JMAS AQUILES SEI	\$3.54	\$0.00	\$9,003,187.04
C00262	13/03/2020	CAROLINA SALAS FERN/		5227	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 94 Y 95 PAGO DE HONORARIOS POR SE	\$1,280.00	\$0.00	\$9,004,467.04
C00262	13/03/2020	CAROLINA SALAS FERN/		5227	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 94 Y 95 PAGO DE HONORARIOS POR SE	\$1,280.00	\$0.00	\$9,005,747.04
C00263	13/03/2020	SABINO CORREA ACOST		0049056602	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 115 (LIQ. F/65. GP SABINO CORREA A	\$4,432.91	\$0.00	\$9,010,179.95
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIE		5804694683	GP PLIEGO 2726 APOYO EN RECUPERACION DE REZAGO EN AQUILES SERDAN	\$23.31	\$0.00	\$9,010,203.26
D00102	17/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3342921467	GP PAGO DE PLIEGO 2731 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobaci	\$44.00	\$0.00	\$9,010,247.26
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 116 (PAGO I	\$2,141.81	\$0.00	\$9,012,389.07
C00267	18/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5230	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 117 (LIQ. F/4063 Y 4062 MAT. P/ EL ALM	\$4,020.44	\$0.00	\$9,016,409.51
C00268	18/03/2020	MISAELE EDUARDO MART		5231	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 118 (LIQ. F/328 REPOSICIC	\$4,036.31	\$0.00	\$9,020,445.82
C00269	18/03/2020	RAMON HERNANDEZ LO		5232	RAMON HERNANDEZ LOPEZ (LIQ. F/2370 PLAYERAS Y SUDADERA P/ FCO. RAM	\$235.20	\$0.00	\$9,020,681.02
C00271	18/03/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5234	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 120 (LIQ. F/16567 MEDIE	\$5,366.40	\$0.00	\$9,026,047.42
C00272	18/03/2020	RAFAEL DAVILA ACOSTA/		5235	GP RAFAEL DAVILA ACOSTA, Folio Pago: 121 (LIQ. F/094 BARRA CUADRADA. GP	\$80.00	\$0.00	\$9,026,127.42
C00276	18/03/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27828	5236	GP Directo 351 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 122 (I	\$151.05	\$0.00	\$9,026,278.47
C00277	18/03/2020	Junta Municipal de Agua y		5237	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias, Folio Pago: 123 (PAGO DE E	\$510.72	\$0.00	\$9,026,789.19
C00278	18/03/2020	María Guadalupe Molina N		5238	GP María Guadalupe Molina Mendoza, Folio Pago: 124 (PAGO F/982 LONAS P/ ESPE	\$395.71	\$0.00	\$9,027,184.90
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GP Directo 363 V-RED SA DE CV, Pago: 125 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$5,468.85	\$0.00	\$9,032,653.75
D00104	20/03/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		8487011	GP PLIEGO 2736 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 G:	\$43.45	\$0.00	\$9,032,697.20
D00105	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		4734815270	GP PLIEGO 2738 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 G:	\$43.45	\$0.00	\$9,032,740.65
D00106	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		3342921468	GP PLIEGO 2730 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gaste	\$47.59	\$0.00	\$9,032,788.24
D00107	20/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3136154450	GP PLIEGO 2733 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$33.52	\$0.00	\$9,032,821.76
D00108	20/03/2020	GUTIERREZ REY LARA V		3342921466	GP PLIEGO 2732 CAPACITACION MANEJO DEL SIST. DE GESTION DE MEDIOS, F	\$32.55	\$0.00	\$9,032,854.31
C00280	20/03/2020	JAIME SOLIS PAEZ		5508294	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 126 (LIQ. F/ 700 BARRENA TRICONICA P/ PERI	\$9,600.00	\$0.00	\$9,042,454.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00282	20/03/2020	MARIO ALONSO BARROI			5240	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 128 (LIQ. F/E7E SERV. DE GRU	\$320.00	\$0.00	\$9,042,774.31
C00293	20/03/2020	MISAELE EDUARDO MARTI			5250	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 135 (LIQ. F/334 REPOSICIC	\$2,546.21	\$0.00	\$9,045,320.52
C00283	23/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5241	ALFREDO CAMPOS TARIN (APOYO A COMUNIDAD DE PASCUALEÑO PARA INST	\$2,083.27	\$0.00	\$9,047,403.79
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$2,481.60	\$0.00	\$9,049,885.39
C00287	23/03/2020	HUGO ADAME LUNA			5244	HUGO ADAME LUNA (6 GALONES DE JABON LIQUIDO A UTILIZARCE EN TRABA.	\$77.95	\$0.00	\$9,049,963.34
C00327	23/03/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0161650		5242	GP Directo 452 EFFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 155 (COMISIONES PAGAD.	\$362.16	\$0.00	\$9,050,325.50
C00288	24/03/2020	EQUIPOS Y SERVICIOS F			5245	GP EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 130 (L	\$2,612.64	\$0.00	\$9,052,938.14
C00289	24/03/2020	AUTOMOTORES TOKIO,			5246	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131 (LIQ. F/67355 Y 67356 S	\$1,187.59	\$0.00	\$9,054,125.73
C00290	24/03/2020	DISTRIBUIDORES CANGI			5247	GP DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V , Folio Pago: 132 (LIQ. F/7289 MAT. F	\$8,576.00	\$0.00	\$9,062,701.73
C00291	24/03/2020	FUSION AMBIENTAL S. D			5248	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 133 (LIQ. F/ 1386 ANALISIS	\$4,344.00	\$0.00	\$9,067,045.73
C00292	24/03/2020	JOSE ARTURO HERNANI			5249	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 134 (LIQ. F/720 Y 721 CABI	\$196.55	\$0.00	\$9,067,242.28
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239		5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$12,539.04	\$0.00	\$9,079,781.32
C00296	25/03/2020	GABINO MONTES REGAL			5252	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV (COMBUSTIBLE. GP Folio: 50)	\$51.65	\$0.00	\$9,079,832.97
D00111	25/03/2020	ROMANO CARREON LUI			3341878546	GP PLIEGO 2742 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$35.17	\$0.00	\$9,079,868.14
C00301	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACIOI	21188717		5254	GP Directo 409 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 137 (\$74.48	\$0.00	\$9,079,942.62
C00302	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACIOI	21189345		5255	GP Directo 410 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 138 (\$184.83	\$0.00	\$9,080,127.45
C00303	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACIOI	22851428		5256	GP Directo 411 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 139 (\$74.48	\$0.00	\$9,080,201.93
C00304	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACIOI	26075059		5257	GP Directo 412 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 140 (\$136.55	\$0.00	\$9,080,338.48
C00305	30/03/2020	AIG SEGUROS DE MEXIC			5259	GP AIG SEGUROS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 141 (SEGURO A MAQUIN	\$3,202.64	\$0.00	\$9,083,541.12
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$491.82	\$0.00	\$9,084,032.94
D00113	30/03/2020					DETERMINACION DE IVA FEBRERO 2020 (DETERMINACION DE IVA FEBRERO 20	\$0.00	\$344,419.99	\$8,739,612.95
D00114	31/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			0936979087	GP PLIEGO 2745 RECOGER TUBERIA, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$67.05	\$0.00	\$8,739,680.00
C00307	31/03/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA			5261	LUCIA QUINTANA ESTRADA (LIQ. F/ 335 SERVICIOS DE FUMIGACION)	\$211.20	\$0.00	\$8,739,891.20
C00311	31/03/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM			5263	MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE (LIQ. F/ 3DE Y D26 REP. DE RETRO	\$368.00	\$0.00	\$8,740,259.20
C00311	31/03/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM			5263	MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE (LIQ. F/ 3DE Y D26 REP. DE RETRO	\$560.00	\$0.00	\$8,740,819.20
C00312	31/03/2020	GEORGINA MARGARITA			5264	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 143 (LIQ. F/ F68C	\$7,448.00	\$0.00	\$8,748,267.20
C00314	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A3352		6754652	GP Directo 449 JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Pago	\$68,254.84	\$0.00	\$8,816,522.04
C00315	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A3354		6754653	GP Directo 450 JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Pago	\$60,563.57	\$0.00	\$8,877,085.61
C00316	31/03/2020	CASA MYERS, S.A.			5266	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 146 (LIQ. FACTS. 52220 Y 52086 INYECTOR DI	\$156.82	\$0.00	\$8,877,242.43
C00317	31/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5267	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 147 (LIQ. FACT. 15DE	\$2,566.40	\$0.00	\$8,879,808.83
C00318	31/03/2020	VICTOR MANUEL MUÑOZ			5268	VICTOR MANUEL MUÑOZ NATIVIDAD (PINTURA Y ROTULACION PARA PLANTA I	\$800.00	\$0.00	\$8,880,608.83
C00319	31/03/2020	REPRESENTACIONES EF			5269	GP REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 148 (LIQ. F/ 2488 ACI	\$328.28	\$0.00	\$8,880,937.11
C00320	31/03/2020	EMMANUEL REYES GAL			5270	GP EMMANUEL REYES GALINDO, Folio Pago: 149 (LIQ. F/ CB36 LIMPIEZA DE MC	\$256.00	\$0.00	\$8,881,193.11
C00321	31/03/2020	JOSE FERNANDO MARTI			5271	GP JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 150 (LIQ. F/ 3D11 REV. SIS	\$400.00	\$0.00	\$8,881,593.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00322	31/03/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5272	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 151 (LIQ. F/ 2C4 REEMP	\$3,662.07	\$0.00	\$8,885,255.18
C00323	31/03/2020	OSMAR DANIEL SARMIEI			5273	GP OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ, Folio Pago: 152 (LIQ. F/ 104 DIFUSIOI	\$413.79	\$0.00	\$8,885,668.97
C00324	31/03/2020	RAMON ALVARADO HER			5274	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 153 (LIQ. F/ 868 MAT. P/ EL ALV	\$3,294.40	\$0.00	\$8,888,963.37
C00325	31/03/2020	HIDRATEK INDUSTRIAL S			5276	GP HIDRATEK INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 154 (LIQ. F/7832 MAT.	\$2,352.00	\$0.00	\$8,891,315.37
C00328	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	1058289441	N/A		GP Directo 475 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 156 (COMISIONES BA	\$13.82	\$0.00	\$8,891,329.19
C00329	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	0113831724	N/A		GP Directo 476 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 157 (COMISIONES BA	\$33.60	\$0.00	\$8,891,362.79
C00330	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	65505282746	N/A		CANCELACION DE COBRO COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS MARZO 202	\$0.00	\$144.00	\$8,891,218.79
C00330	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	65505282746	N/A		GP Directo 477 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 158 (COMISIONES BAN	\$144.00	\$0.00	\$8,891,362.79
C00331	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	SN	SN		GP Directo 478 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 159 (COMISIONES BAN	\$1,272.37	\$0.00	\$8,892,635.16
C00331	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	SN	SN		REEMBOLSO DE COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 920010E	\$0.00	\$144.00	\$8,892,491.16
C00332	31/03/2020	GEORGINA MARGARITA			5264	Cancelación GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 143 (L	-\$7,448.00	\$0.00	\$8,885,043.16
D00127	01/04/2020	ROMANO CARREON LUI			0638393894	GP PLIEGO 2746 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$34.48	\$0.00	\$8,885,077.64
C00343	02/04/2020	SABINO CORREA ACOST			2053458850	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 160 (LIQ. FACTS. 68,69 Y 70 HECHUR/	\$14,115.60	\$0.00	\$8,899,193.24
C00344	03/04/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3697 Y 3698		6870878	GP Directo 481 DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Pago: 161 (HONORARIOS DEV.	\$2,435.73	\$0.00	\$8,901,628.97
D00128	06/04/2020	DURAN PARRA VICENTE			4708461399	GP PLIEGO 2747 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 70 G	\$47.59	\$0.00	\$8,901,676.56
D00129	06/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:			5708173	GP PLIEGO 2748 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 71 G	\$47.59	\$0.00	\$8,901,724.15
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272		5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$6,750.71	\$0.00	\$8,908,474.86
C00346	06/04/2020	CADISA S.A DE C.V			5279	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 163 (LIQ. F/11077 SERV. MENOR A CAMION \	\$1,198.86	\$0.00	\$8,909,673.72
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS		5280	GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$89,989.81	\$0.00	\$8,999,663.53
C00350	07/04/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM			5282	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 165 (LIQ. F/4A5 REI	\$552.00	\$0.00	\$9,000,215.53
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST			5283	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113	\$4,182.15	\$0.00	\$9,004,397.68
C00353	07/04/2020	EMPRESA MEXICANA DE			5285	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V. (LIQ. F/ 79107 TUBERIA	\$588.99	\$0.00	\$9,004,986.67
C00354	07/04/2020	MISAELE EDUARDO MART			5286	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 167 (LIQ. F/336 REP. DE CC	\$7,789.94	\$0.00	\$9,012,776.61
C00355	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA			5287	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 168 (LIQ. F/ 52786 Y 52788 MAT. P/ LIMPIEZA	\$402.50	\$0.00	\$9,013,179.11
C00356	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA			5287	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 169 (LIQ. F/ 52785 Y 52789 ALIMENTOS P/ PE	\$53.13	\$0.00	\$9,013,232.24
C00357	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA			5287	HUGO ADAME LUNA (ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y DESINFECCIO	\$927.36	\$0.00	\$9,014,159.60
C00358	07/04/2020	CASA MYERS, S.A.			5288	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 170 (LIQ. F/ 52523 Y 52493 BOLSAS DE BASUF	\$114.65	\$0.00	\$9,014,274.25
C00359	07/04/2020	PASCUAL ACOSTA RAMI			5289	GP PASCUAL ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 171 (LIQ. F/E100 REP. DE ELEVADO	\$200.00	\$0.00	\$9,014,474.25
C00360	07/04/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC			5290	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO, Folio Pago: 172 (LIQ. F/ 6197 CONSUMO F	\$37.79	\$0.00	\$9,014,512.04
C00361	07/04/2020	CAROLINA SALAS FERN/			5291	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 96 Y 97 HONORARIOS POR SERV. PROF	\$1,280.00	\$0.00	\$9,015,792.04
C00361	07/04/2020	CAROLINA SALAS FERN/			5291	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 96 Y 97 HONORARIOS POR SERV. PROF	\$1,280.00	\$0.00	\$9,017,072.04
C00362	07/04/2020	ORALIA CENICEROS GO			5292	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 173 (LIQ. F/ 1464 CAMPAÑA UNII	\$1,034.48	\$0.00	\$9,018,106.52
C00363	07/04/2020	AUTOMOTORES TOKIO,			5293	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (LIQ. F/67637 MTTO. BA	\$411.03	\$0.00	\$9,018,517.55
C00364	07/04/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ			5294	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 175 (LIQ. F/ 329 ENGRASADI	\$72.00	\$0.00	\$9,018,589.55

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00365	07/04/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑC			5295	GERARDO LOPEZ QUIÑONEZ (APOYO A COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COL	\$1,600.00	\$0.00	\$9,020,189.55
C00366	07/04/2020	RADIO COMUNICACIONE			5297	GP RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 176 (LIQ. F/3933	\$880.00	\$0.00	\$9,021,069.55
C00367	07/04/2020	BOTICA SANTA ROSALIA			5298	BOTICA SANTA ROSALIA SA DE CV (ADQUISICION DE CUBREBOCAS Y GUANTE	\$463.45	\$0.00	\$9,021,533.00
C00368	07/04/2020	BOTICA SANTA ROSALI/			5298	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 177 (LIQ. F/33166 ALCOHO	\$103.45	\$0.00	\$9,021,636.45
C00369	07/04/2020	TELEFONOS DE MEXICC 0645			5299	GP Directo 487 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 178 (PAGO DE LIN	\$235.72	\$0.00	\$9,021,872.17
C00370	07/04/2020	GILBERTO ROMO VEGA			5300	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 179 (LIQ. F/345 SOLDAR PUERTA TRASE	\$448.00	\$0.00	\$9,022,320.17
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$1,712.80	\$0.00	\$9,024,032.97
C00372	07/04/2020	MAQUINAS DIESEL S.A E			5302	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 181 (LIQ. F/ 3078 Y 3051 MAT. P/ E	\$9,312.27	\$0.00	\$9,033,345.24
C00374	08/04/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE			5210383155	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (LIQ. 44970	\$40,255.79	\$0.00	\$9,073,601.03
D00131	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE			4551258105	GP PLIEGO 2752 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$34.48	\$0.00	\$9,073,635.51
D00132	14/04/2020	PORRAS ALVAREZ JESU			1107415494	GP PLIEGO 2749 ENTREGA DE OBSERVACIONES 2019 A DESPACHO ARAIZA, Fc	\$29.65	\$0.00	\$9,073,665.16
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC DIVERSAS			5304	GP Directo 492 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 183 (PAGO I	\$764.12	\$0.00	\$9,074,429.28
C00384	15/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F 27966			5305	GP Directo 493 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$151.20	\$0.00	\$9,074,580.48
C00386	15/04/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5307	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 185 (LIQ. F/4388 ADQ. DE 2 MINISPLIT	\$2,510.34	\$0.00	\$9,077,090.82
C00387	15/04/2020	JAIME SOLIS PAEZ			6003541	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 186 (LIQ. F/705 CORTADOR DE INSERTOS DE	\$19,200.00	\$0.00	\$9,096,290.82
C00388	15/04/2020	LEONARDO ANTONIO G			5309	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 187 (LIQ. F/10233 DIF	\$320.00	\$0.00	\$9,096,610.82
C00389	15/04/2020	HUGO ADAME LUNA			5310	HUGO ADAME LUNA (GEL ANTIBACTERIA POR CONTINGENCIA COVID-19 PARA	\$173.79	\$0.00	\$9,096,784.61
C00390	15/04/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5311	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 188 (LIQ. DE DIVERSAS FA	\$7,551.61	\$0.00	\$9,104,336.22
C00391	15/04/2020	FIERRO Y MATERIALES I			5312	GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$316.43	\$0.00	\$9,104,652.65
C00392	15/04/2020	VICTOR MANUEL RIVER/			5313	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 190 (LIQ. F/19397 RECARGA I	\$328.00	\$0.00	\$9,104,980.65
C00393	15/04/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC			5314	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 191 (LIQ. F/ 6241 CONSUMO	\$80.14	\$0.00	\$9,105,060.79
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑI/			5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$1,096.47	\$0.00	\$9,106,157.26
C00395	15/04/2020	HUGO ADAME LUNA			5316	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 193 (LIQ. F/ 52910 ALIMENTOS P/ PERFORIS	\$21.42	\$0.00	\$9,106,178.68
C00396	15/04/2020	JESUS CLEMENTE ORTE			5317	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 194 (LIQ. F/ 2836 Y 2837 RE	\$383.36	\$0.00	\$9,106,562.04
C00397	15/04/2020	EDUARDO TORRES ESC			5318	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 195 (LIQ. DE DIVERSAS FACT. F	\$736.17	\$0.00	\$9,107,298.21
C00400	15/04/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5321	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 198 (LIQ. F/ 5D39 INTER	\$160.00	\$0.00	\$9,107,458.21
C00401	15/04/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5322	VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (APOYO A COMUNIDAD RURAL PASCU	\$120.00	\$0.00	\$9,107,578.21
C00402	15/04/2020	EQUIPOS Y SISTEMAS H			5323	GP EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Paç	\$4,173.31	\$0.00	\$9,111,751.52
C00403	15/04/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL			5324	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 200 (LIQ. F/9026 MAT. P/ EL ALM	\$2,367.87	\$0.00	\$9,114,119.39
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI RECIBOS			5325	GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 201 (PAGC	\$1,311.91	\$0.00	\$9,115,431.30
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290		5326	GP Directo 517 V-RED SA DE CV, Pago: 205 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$5,620.46	\$0.00	\$9,121,051.76
C00408	16/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5327	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 206 (LIQ. F/ 0D97 MA	\$4,409.60	\$0.00	\$9,125,461.36
C00411	16/04/2020	INGENIO COMPUTACION			4654938602	INGENIO COMPUTACIONAL DELICIAS SA DE CV (ADQUISICION DE CELILAR PAF	\$413.66	\$0.00	\$9,125,875.02
C00412	16/04/2020	INGENIO COMPUTACION 16372			4654938603	GP Directo 518 INGENIO COMPUTACIONAL DELICIAS, S.A. DE C.V., Pago: 207 (SA	\$6.90	\$0.00	\$9,125,881.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00135	17/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3316352455	GP PLIEGO 2756 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 74 G	\$51.59	\$0.00	\$9,125,933.51
D00136	17/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7906543	GP PLIEGO 2754 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 75 G	\$51.59	\$0.00	\$9,125,985.10
D00137	17/04/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		2538016124	GP PLIEGO 2750 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 76 Ga	\$2.07	\$0.00	\$9,125,987.17
C00416	20/04/2020	FRANCISCO ANTONIO M		5331	FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (9 CAJAS DE GUATES DE LATEX PARA E	\$434.49	\$0.00	\$9,126,421.66
C00417	20/04/2020	FRANCISCO ANTONIO M		5332	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 209 (LIQ. F/1293 DIFUSIOI	\$80.00	\$0.00	\$9,126,501.66
C00418	20/04/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5333	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 210 (LIQ. F/2036303 LINEA DE GA	\$350.29	\$0.00	\$9,126,851.95
C00420	21/04/2020	EDUARDO TORRES ESC		5334	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 211 (LIQ. F/3132 REP. DE CORT,	\$344.83	\$0.00	\$9,127,196.78
C00421	21/04/2020	VICTOR MANUEL RIVERA		5335	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 212 (LIQ. F/ 19396 RECARGA	\$352.00	\$0.00	\$9,127,548.78
C00422	21/04/2020	RADIO TELEVISORA INTI		5336	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 213 (LIQ. F/3038 CAM	\$640.00	\$0.00	\$9,128,188.78
C00423	21/04/2020	IMPRESORA CAMARGO :		5337	GP IMPRESORA CAMARGO S. DE R.L.M.I, Folio Pago: 214 (LIQ. F/1802 POR 3 SEL	\$216.00	\$0.00	\$9,128,404.78
C00426	21/04/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5339	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 215 (LIQ. F/38:	\$178,864.64	\$0.00	\$9,307,269.42
C00427	21/04/2020	CELIA MARGARITA VELC		5340	GP CELIA MARGARITA VELO REA, Folio Pago: 216 (LIQ. F/101 CAMPAÑA TODOS	\$224.00	\$0.00	\$9,307,493.42
C00428	21/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5341	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 217 (LIQ. F/1116 ADQ. DE M.	\$400.48	\$0.00	\$9,307,893.90
C00429	21/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5342	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 218 (LIQ. F/1117 MAT. P/ INS	\$68.80	\$0.00	\$9,307,962.70
C00430	21/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5343	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 219	\$851.20	\$0.00	\$9,308,813.90
C00431	21/04/2020	EMPRESA MEXICANA DE		5344	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (LIQ	\$16,604.64	\$0.00	\$9,325,418.54
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GP Directo 526 V-RED SA DE CV, Pago: 221 (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ.	\$5,216.99	\$0.00	\$9,330,635.53
C00433	21/04/2020	STRATIMEX S.A.P.I DE C.		0200761178	GP STRATIMEX S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 222 (LIQ. F/512 COBRANZA (PROGRA	\$7,219.41	\$0.00	\$9,337,854.94
D00139	21/04/2020				DETERMINACION DE IVA MARZO 2020 (DETERMINACION DE IVA MARZO 2020)	\$0.00	\$436,614.18	\$8,901,240.76
C00434	21/04/2020	JOSE FERNANDO MARTI		5347	GP JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 223 (LIQ. F/B79 REV. SIST.	\$400.00	\$0.00	\$8,901,640.76
C00435	21/04/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5348	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 224 (LIQ. F/16755 MEDIE	\$6,489.60	\$0.00	\$8,908,130.36
C00436	21/04/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5351	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 225 (LIQ. F/49342 MAT. P/ UTILI	\$792.57	\$0.00	\$8,908,922.93
C00437	21/04/2020	MISAELE EDUARDO MARTI		5350	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 226 (LIQ. F/340 REP. DE CC	\$2,760.44	\$0.00	\$8,911,683.37
C00438	22/04/2020	RAFAEL SOLIS MORIEL		5352	GP RAFAEL SOLIS MORIEL , Folio Pago: 227 (LIQ. F/6BA4 Y AC8D CONSUMO. GP	\$81.38	\$0.00	\$8,911,764.75
D00140	22/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		8009871	GP PLIEGO 2758 LLEVAR MUESTRAS A DELICIAS Y RECOGER CLORO EN CHIH.	\$34.48	\$0.00	\$8,911,799.23
D00141	22/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		5912849869	GP PLIEGO 2757 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y RECOGER CLORO, Foli	\$42.62	\$0.00	\$8,911,841.85
C00447	27/04/2020	Sabino Correa Acosta		455218E932	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 228 (LIQ. F/ F68B MANO DE OBRA POR TRAI	\$1,824.00	\$0.00	\$8,913,665.85
D00147	28/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3229313513	GP PLIEGO 2759 FUNDIDORA TECNOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 80 G	\$40.69	\$0.00	\$8,913,706.54
D00148	28/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		9219517	GP PLIEGO 2760 FUNDIDORA TECNOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 81 G	\$40.69	\$0.00	\$8,913,747.23
C00448	28/04/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		5354	LUCIA QUINTANA ESTRADA (LIQ. F/353 SERV. DE FUMIGACION)	\$651.20	\$0.00	\$8,914,398.43
C00449	28/04/2020	CARLOS ALBERTO WIEB		5355	GP CARLOS ALBERTO WIEBE JURADO , Folio Pago: 229 (LIQ. F/1D8A POR 100 HC	\$20,000.00	\$0.00	\$8,934,398.43
D00150	28/04/2020				PABLO ABES MUÑOZ (ESTIMACIONES 5,6,7 Y 8 PTA TRATAMIENTO DE AGUAS F	\$33,552.84	\$0.00	\$8,967,951.27
D00150	28/04/2020				PABLO ABES MUÑOZ (ESTIMACIONES 5,6,7 Y 8 PTA TRATAMIENTO DE AGUAS F	\$57,904.57	\$0.00	\$9,025,855.84
D00150	28/04/2020				PABLO ABES MUÑOZ (ESTIMACIONES 5,6,7 Y 8 PTA TRATAMIENTO DE AGUAS F	\$67,830.06	\$0.00	\$9,093,685.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00150	28/04/2020					PABLO ABES MUÑOZ (ESTIMACIONES 5,6,7 Y 8 PTA TRATAMIENTO DE AGUAS F	\$155,106.11	\$0.00	\$9,248,792.01
D00151	28/04/2020					SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICOS SA DE CV (ESTIMACION 7 Y 8 SIST	\$138,221.02	\$0.00	\$9,387,013.03
D00151	28/04/2020					SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICOS SA DE CV (ESTIMACION 7 Y 8 SIST	\$98,539.52	\$0.00	\$9,485,552.55
C00454	28/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE:			5357	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 230 (LIQ. F/ 63F6 MA	\$4,035.20	\$0.00	\$9,489,587.75
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207		5358	GP Directo 551 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 231 (ENER	\$1,163.26	\$0.00	\$9,490,751.01
C00456	28/04/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5359	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 232 (LIQ. F/ 5591 POR 60 MT ARENA P/	\$1,241.38	\$0.00	\$9,491,992.39
C00457	28/04/2020	TELEFONOS DE MEXICC	20091		5360	GP Directo 552 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 233 (TELEFONIA E	\$235.72	\$0.00	\$9,492,228.11
C00458	28/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28154-28267		5361	GP Directo 553 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$291.75	\$0.00	\$9,492,519.86
C00461	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACIO	51428		5363	GP Directo 555 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 236 (\$74.48	\$0.00	\$9,492,594.34
C00462	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACIO	75059		5364	GP Directo 556 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 237 (\$136.55	\$0.00	\$9,492,730.89
C00463	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACIO	88717		5365	GP Directo 557 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 238 (\$74.48	\$0.00	\$9,492,805.37
C00464	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACIO	89345		5366	GP Directo 558 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 239 (\$184.83	\$0.00	\$9,492,990.20
C00466	29/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N		S/N	GP Directo 559 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 240 (COMISIONES BAN	\$923.66	\$0.00	\$9,493,913.86
C00467	29/04/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5089446		5330	GP Directo 560 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 241 (COMISIONES PAGAD	\$314.64	\$0.00	\$9,494,228.50
C00460	30/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N		S/N	CANCELACION DE COBRO DE COMSIONES ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$144.00	\$9,494,084.50
C00460	30/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N		S/N	GP Directo 554 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 235 (COMISIONES BAN	\$144.00	\$0.00	\$9,494,228.50
D00153	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/			371874L513	GP PLIEGO 2763 ENTREGA AGUA EN PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gaste	\$7.17	\$0.00	\$9,494,235.67
D00154	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/			410371N518	GP PLIEGO 2764 LLEVAR AGUA EN PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gaste	\$3.59	\$0.00	\$9,494,239.26
D00155	30/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:			7295998	GP PLIEGO 2766 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y RECOGER CLORO EN ,	\$40.69	\$0.00	\$9,494,279.95
D00156	30/04/2020	DURAN PARRA VICENTE			410371N519	GP PLIEGO 2765 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y RECOGER CLORO EN ,	\$40.69	\$0.00	\$9,494,320.64
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340		5367	GP Directo 577 V-RED SA DE CV, Pago: 242 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$3,421.63	\$0.00	\$9,497,742.27
C00471	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N		S/N	GP Directo 579 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 243 (COMISIONES CC	\$38.40	\$0.00	\$9,497,780.67
C00472	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N		S/N	GP Directo 580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 244 (COMISIONES CC	\$9.28	\$0.00	\$9,497,789.95
C00483	06/05/2020	ISRAEL MUÑOZ SALGAD			5368	GP ISRAEL MUÑOZ SALGADO, Folio Pago: 245 (LIQ. F/ 719 CONSUMO P/ EL DEPT	\$74.48	\$0.00	\$9,497,864.43
C00484	06/05/2020	ELBA MARGARITA CAST			5369	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 246 (LIQ. F/ 1135 MAT. P/ EL	\$4,097.45	\$0.00	\$9,501,961.88
C00485	06/05/2020	JAIME SOLIS PAEZ			5370	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 247 (LIQ. F/ 710 BENTONITA P/ PERFORACION	\$992.00	\$0.00	\$9,502,953.88
C00486	06/05/2020	SECOMI CONTRACTORS			5371	GP SECOMI CONTRACTORS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 248 (LIQ. F/ 2077 REF	\$2,800.00	\$0.00	\$9,505,753.88
C00487	06/05/2020	JESUS ALBERTO HERNA			5372	JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES (IMPRESION DE LONAS (OFICINA CENT	\$305.42	\$0.00	\$9,506,059.30
C00488	06/05/2020	GILBERTO ROMO VEGA			5373	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 249 (LIQ. F/346 CAMBIO DE MANGUERA	\$968.00	\$0.00	\$9,507,027.30
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358		5374	GP Directo 590 V-RED SA DE CV, Pago: 250 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ	\$3,330.03	\$0.00	\$9,510,357.33
C00490	06/05/2020	PASCUAL ACOSTA RAMI			5375	GP PASCUAL ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 251 (LIQ. F/ REEMPLAZO DE JALON	\$598.40	\$0.00	\$9,510,955.73
C00491	07/05/2020	SOLUCIONES PAKMIMEX			5438228	SOLUCIONES PAKMIMEX SA DE CV (CUBREBOCAS DE TRES CAPAS POLIURETA	\$444.80	\$0.00	\$9,511,400.53
D00162	07/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS			524731D025	GP PLIEGO 2768 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 87 Ga	\$7.45	\$0.00	\$9,511,407.98
D00163	07/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC			524731D024	GP PLIEGO 2767 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 88 Ga	\$4.41	\$0.00	\$9,511,412.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00164	07/05/2020	DURAN PARRA VICENTE			070068E368	GP PLIEGO 2769 FUNDIDORA, RAMON ALVARADO, Folio Comprobación de Gasto:	\$40.69	\$0.00	\$9,511,453.08
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO		5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$88,388.65	\$0.00	\$9,599,841.73
C00500	12/05/2020	HECTOR REGALADO LE			8668526	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 253 (LIQ. F/C1A26 CONSUMO.	\$238.21	\$0.00	\$9,600,079.94
C00501	12/05/2020	EDUARDO TORRES ESC			5378	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 254 (LIQ. F/3145 REEMPLAZO D	\$96.00	\$0.00	\$9,600,175.94
C00502	12/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5379	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 255 (LIQ. F/ FE586 Y 56E	\$480.00	\$0.00	\$9,600,655.94
C00503	12/05/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5380	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 256 (LIQ. F/ 24152, 26762 Y 29690	\$4,293.88	\$0.00	\$9,604,949.82
C00504	12/05/2020	PROVEEDORA INDUSTRI			5381	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (LIC	\$1,709.60	\$0.00	\$9,606,659.42
C00504	12/05/2020	PROVEEDORA INDUSTRI			5381	PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ SA DE CV (LIQ. F/ 177151 Y 177150	\$0.01	\$0.00	\$9,606,659.43
C00505	12/05/2020	RICARDO AGUILAR ARM			5382	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 258 (LIQ. F/49598 CONEXIONE:	\$152.78	\$0.00	\$9,606,812.21
C00506	12/05/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5383	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 259 (LIQ. F/ 4615 MAT. P/ EL ALMACEN	\$5,574.83	\$0.00	\$9,612,387.04
C00507	12/05/2020	FESTA HIDROGEL S.A C			5384	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 260 (LIQ. F/ 2375 MAT. P/ EL ALMA	\$572.41	\$0.00	\$9,612,959.45
C00510	12/05/2020	CARLOS ROBERTO BARI			5386	CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (CONVENIO DE COLABORACION TRIPARTI	\$4,091.01	\$0.00	\$9,617,050.46
C00511	12/05/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5387	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL SA DE CV (CONVENIO DE COLABAORAC	\$4,137.93	\$0.00	\$9,621,188.39
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371		5388	GP Directo 597 V-RED SA DE CV, Pago: 261 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$5,853.61	\$0.00	\$9,627,042.00
D00166	13/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			210295B512	GP PLIEGO 2770 RECOGER BENTONITA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto p	\$27.45	\$0.00	\$9,627,069.45
C00515	13/05/2020	RODAMIENTOS Y BAND/			9575977	GP RODAMIENTOS Y BANDAS DE CHIHUAHUA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 262 (LIC	\$968.64	\$0.00	\$9,628,038.09
C00516	13/05/2020	MISAELE EDUARDO MART			5391	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 263 (LIQ. F/344 REP. DE CC	\$2,422.96	\$0.00	\$9,630,461.05
C00517	14/05/2020	KALISCH FIERRO Y ACEI			380580E021	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (LIQ. F/ 170965 ADEI	\$10,036.58	\$0.00	\$9,640,497.63
C00518	14/05/2020	ESTHELA DURAN LOZOY			5392	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 265 (LIQ. F/2131 CONSUMO P/ EL PEF	\$288.32	\$0.00	\$9,640,785.95
C00519	14/05/2020	ISRAEL MUÑOZ SALGAD			5393	GP ISRAEL MUÑOZ SALGADO, Folio Pago: 266 (LIQ. F/ 724 CONSUMO P/ EL DEPT	\$57.93	\$0.00	\$9,640,843.88
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			552642C600	GP PLIEGO 2772 ENTREGAR MUESTRAS, RECOGER BENTONITA EN CHIH., Folio	\$42.72	\$0.00	\$9,640,886.60
C00521	14/05/2020	HECTOR REGALADO LE			5957770	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 267 (LIQ. F/ 35C03 CONSUMO	\$140.69	\$0.00	\$9,641,027.29
C00522	15/05/2020	SABINO CORREA ACOST			443127J899	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 268 (LIQ. F/A4CF-6E34-1B95 DIVERSO	\$5,571.07	\$0.00	\$9,646,598.36
C00523	15/05/2020	MARIA DE JESUS SALCII			5394	GP MARIA DE JESUS SALCIDO BARRAZA, Folio Pago: 269 (TUBO NEGRO P/ INST	\$134.49	\$0.00	\$9,646,732.85
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$426.62	\$0.00	\$9,647,159.47
C00525	15/05/2020	KALISCH FIERRO Y ACEI			134808L296	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (LIQ. F/ 171987 MAT.	\$52,208.59	\$0.00	\$9,699,368.06
C00570	18/05/2020	UBALDO GUADALUPE DI			5430	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 294 (LIQ. F/ AEB2 SOLDAR	\$902.40	\$0.00	\$9,700,270.46
C00533	19/05/2020	BOTICA SANTA ROSALI/			5398	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 272 (ALCOHOL P/ TOMA DE	\$353.60	\$0.00	\$9,700,624.06
C00534	19/05/2020	HAND STEEL DE MEXICC			7498879	HAND STEEL DE MEXICO, S. DE RLMI (OVEROL Y CUBREBOCAS AL 98% PARA I	\$2,656.00	\$0.00	\$9,703,280.06
C00535	19/05/2020	GSG SUPPLIES, S. DE R.I			5400	GSG SUPPLIES S DE RL DE CV (ADQUISICION DE 8 GALONES DE GEL ANTIBAC	\$512.00	\$0.00	\$9,703,792.06
C00536	19/05/2020	ELBA MARGARITA CAST			5401	ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS CON	\$219.84	\$0.00	\$9,704,011.90
C00537	19/05/2020	ELBA MARGARITA CAST			5402	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 273 (LIQ. F/1137-1133 MAT.	\$550.86	\$0.00	\$9,704,562.76
C00538	19/05/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5403	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 274 (LIQ. F/155734 REP. DE MON	\$800.78	\$0.00	\$9,705,363.54
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R		5404	GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 275 (PAGO I	\$2,147.70	\$0.00	\$9,707,511.24

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GP Directo 634 V-RED SA DE CV, Pago: 276 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$5,337.62	\$0.00	\$9,712,848.86	
C00542	20/05/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5407	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V., Folio Pago: 277 (LIQ. F/ 38	\$9,975.20	\$0.00	\$9,722,824.06	
C00544	20/05/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5408	APORTACION (BOMBA, MOTOR E INSTALACION COMUNIDAD DE MARAVILLAS.	\$2,885.78	\$0.00	\$9,725,709.84	
C00545	20/05/2020	CASA MYERS, S.A.		5409	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 278 (LIQ. F/52534-52535-52565-52769 MAT. P/ I	\$1,716.28	\$0.00	\$9,727,426.12	
D00168	20/05/2020	SERRATA MARTINEZ JES		414757C533	GP PLIEGO 2776 LLEVAR DOC. A SFP Y LLEVAR BOMBA A REP., Folio Comprobac	\$38.48	\$0.00	\$9,727,464.60	
D00170	21/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		382532D933	GP PIEGO 2775 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gas	\$2.47	\$0.00	\$9,727,467.07	
C00547	21/05/2020	ISRAEL MUÑOZ SALGAD		5410	GP ISRAEL MUÑOZ SALGADO, Folio Pago: 279 (LIQ. F/731 CONSUMO. GP ISRAEL	\$57.93	\$0.00	\$9,727,525.00	
C00548	21/05/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5411	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 280 (LIQ. F/ 2139-2138 CONSUMO. GF	\$339.04	\$0.00	\$9,727,864.04	
D00171	21/05/2020				DETERMINACION DE IVA ABRIL 2020 (DETERMINACION DE IVA ABRIL 2020)	\$0.00	\$897,052.29	\$8,830,811.75	
C00552	22/05/2020	EXPLORACION, PERFOR		5413	GP EXPLORACION, PERFORACION Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., F	\$2,240.00	\$0.00	\$8,833,051.75	
C00554	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACIO	9345	5414	GP Directo 647 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 282 (\$184.83	\$0.00	\$8,833,236.58	
C00555	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACIO	5059	5415	GP Directo 648 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 283 (\$136.55	\$0.00	\$8,833,373.13	
C00556	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACIO	1428	5416	GP Directo 649 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 284 (\$74.48	\$0.00	\$8,833,447.61	
C00557	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACIO	8717	5417	GP Directo 650 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 285 (\$74.48	\$0.00	\$8,833,522.09	
C00559	25/05/2020	AFIRME SEGUROS S.A. I		5419	GP AFIRME SEGUROS S.A. DE C.V, Folio Pago: 286 (LIQ. F/ 2723 SEGURO DE BIE	\$2,642.77	\$0.00	\$8,836,164.86	
C00560	25/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5420	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 287 (LIQ. DE DIV. FACTU	\$2,568.55	\$0.00	\$8,838,733.41	
C00561	25/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5421	VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (\$928.00	\$0.00	\$8,839,661.41	
C00561	25/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5421	VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (\$480.00	\$0.00	\$8,840,141.41	
C00562	25/05/2020	HECTOR MANUEL PIZAR		5422	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO, Folio Pago: 288 (LIQ. F/ 83 MTTQ. INST	\$2,944.00	\$0.00	\$8,843,085.41	
C00563	25/05/2020	VICTOR MANUEL RIVER		5423	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 289 (LIQ. F/ 19542 RECARGA	\$328.00	\$0.00	\$8,843,413.41	
C00564	25/05/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5424	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 290 (LIQ. F/49759 MANGUERA	\$238.21	\$0.00	\$8,843,651.62	
C00565	25/05/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5425	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 291 (LIQ. F/9141 GAS CLORO. G	\$5,942.45	\$0.00	\$8,849,594.07	
C00566	25/05/2020	JAIME SOLIS PAEZ		5426	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 292 (LIQ. F/ 719 BENTONITA P/ POZO UTCAM.	\$2,480.00	\$0.00	\$8,852,074.07	
C00568	25/05/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		5428	LUCIA QUINTANA ESTRADA (LIQ. F/370 SERV. DE FUMIGACION)	\$211.20	\$0.00	\$8,852,285.27	
C00569	25/05/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5429	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 293 (LIQ. F/ 347 SOLDADURA DE PLUMA	\$760.00	\$0.00	\$8,853,045.27	
D00172	25/05/2020	HERRERA FLORES ROD		7456237	GP PLIEGO 2778 RECOGER ROTOPLAS EN CONAGUA Y LLEVAS DOC. JCAS, Fo	\$34.35	\$0.00	\$8,853,079.62	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GP Directo 669 V-RED SA DE CV, Pago: 295 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$5,272.78	\$0.00	\$8,858,352.40	
C00573	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B224	GP PLIEGO 2777 RECOGER ROTOPLAS EN CONAGUA Y LLEVAS DOC. JCAS, Fo	\$34.34	\$0.00	\$8,858,386.74	
C00580	26/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5438	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 302	\$510.72	\$0.00	\$8,858,897.46	
D00173	27/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B223	GP PLIEGO 2779 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$35.17	\$0.00	\$8,858,932.63	
C00574	28/05/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5432	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 296 (LIQ. F/ 2144 CONSUMO POR TRA	\$297.44	\$0.00	\$8,859,230.07	
C00575	28/05/2020	JOSE RAMON GARCIA R.		5433	GP JOSE RAMON GARCIA RAMOS, Folio Pago: 297 (LIQ. F/ 7889 CONTRATO DE C	\$400.00	\$0.00	\$8,859,630.07	
C00576	28/05/2020	TELEFONOS DE MEXICC	20047	5434	GP Directo 677 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 298 (TELEFONIA E	\$235.72	\$0.00	\$8,859,865.79	
C00577	28/05/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5435	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 299 (LIQ. F/ 5859 ART. DE P	\$230.10	\$0.00	\$8,860,095.89	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00578	28/05/2020	HERMES`S Y ASOCIADO			5436	GP HERMES`S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 300 (LIQ. F/ 4794 DESPOND	\$38.40	\$0.00	\$8,860,134.29
C00579	28/05/2020	JESUS CLEMENTE ORTE			5437	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 301 (LIQ. F/2870 REV. Y RE	\$138.56	\$0.00	\$8,860,272.85
C00581	28/05/2020	ELBA MARGARITA CAST			5439	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 303 (LIQ. F/ 1159-1166-1160	\$291.04	\$0.00	\$8,860,563.89
C00582	28/05/2020	MARIO EDUARDO GUTIE			5440	GP MARIO EDUARDO GUTIERREZ CHAVEZ, Folio Pago: 304 (LIQ. F/80 FAB. DE T/	\$29,600.00	\$0.00	\$8,890,163.89
C00583	28/05/2020	HECTOR ALFREDO VILL/			5441	HECTOR ALFREDO VILLALOBOS SALCIDO (PERIFONEO. GP Folio: 126)	\$160.00	\$0.00	\$8,890,323.89
C00584	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA			5442	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 305 (LIQ. F/ 975-974-147 ALIMENTOS P/ PERI	\$49.08	\$0.00	\$8,890,372.97
C00585	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA			5443	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 306 (LIQ. F/983 ART. DE LIMPIEZA P/ LAS Of	\$109.15	\$0.00	\$8,890,482.12
C00586	28/05/2020	AGREGADOS Y TRITURA			5444	GP AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 307 (LIQ. F/52.	\$4,648.00	\$0.00	\$8,895,130.12
C00587	28/05/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5445	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 308 (LIQ. F/BA36 MA`	\$2,230.40	\$0.00	\$8,897,360.52
C00588	28/05/2020	DISTRIBUIDORES CANGI			5446	GP DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V , Folio Pago: 309 (LIQ. F/7444 MAT. F	\$6,768.00	\$0.00	\$8,904,128.52
C00589	28/05/2020	MARTIN JIMY LOYA NEV			5447	GP MARTIN JIMY LOYA NEVAREZ, Folio Pago: 310 (LIQ. F/ 9BFC REP DE DISP. DI	\$144.00	\$0.00	\$8,904,272.52
C00590	28/05/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI			5448	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 311 (LIQ. F/2823 ETIQUET	\$108.97	\$0.00	\$8,904,381.49
C00592	28/05/2020	MISAELE EDUARDO MART			5450	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 312 (LIQ. F/ 353 REP. DE Cl	\$6,320.08	\$0.00	\$8,910,701.57
C00593	28/05/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM			5451	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 313 (LIQ. F/66D0 RI	\$793.60	\$0.00	\$8,911,495.17
C00594	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME S/N	S/N		S/N	REEMBOLSO DE COMISIONES (COMISIONES BANACARIAS MAYO 2020 SANTAN	\$0.00	\$144.00	\$8,911,351.17
C00594	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME S/N	S/N		S/N	GP Directo 683 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 314 (COMISIONES BAN	\$144.00	\$0.00	\$8,911,495.17
C00595	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME S/N	S/N		S/N	GP Directo 684 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 315 (COMISIONES BAN	\$1,163.19	\$0.00	\$8,912,658.36
C00596	29/05/2020	BANCO MERCANTIL DEL S/N	S/N		S/N	GP Directo 687 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 316 (COMISIONES BA	\$36.80	\$0.00	\$8,912,695.16
C00597	29/05/2020	JUAN ALVAREZ GARCIA			5454	JUAN ALVAREZ GARCIA (6 ESTACIONES DE LAVADO DE MANOS PARA USUARI	\$2,400.00	\$0.00	\$8,915,095.16
C00599	29/05/2020	SEGUROS AFIRME, S.A.			5419	Cancelación GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V, Folio Pago: 286 (LIQ. F/ 2723 SEC	-\$2,642.77	\$0.00	\$8,912,452.39
C00600	29/05/2020	SEGUROS AFIRME, S.A.			5453	GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V, Folio Pago: 318 (LIQ. F/2723 SEGURO DE BIE	\$2,642.77	\$0.00	\$8,915,095.16
C00598	31/05/2020	SCOTIABANK INVERLAT, SN	SN		SN	GP Directo 695 SCOTIABANK INVERLAT, SA , Pago: 317 (COMISION POR ANUALI	\$560.00	\$0.00	\$8,915,655.16
D00182	03/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE			083670Q319	GP PLIEGO 2786 RECOGER CLORO EN JIMENEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9	\$20.69	\$0.00	\$8,915,675.85
D00183	03/06/2020	HERRERA FLORES ROD			8032485	GP PLIEGO 2785 RECOGER CLORO EN JIMENEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9	\$21.38	\$0.00	\$8,915,697.23
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435		5455	GP Directo 705 V-RED SA DE CV, Pago: 319 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$6,536.34	\$0.00	\$8,922,233.57
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-		5456	GP Directo 706 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$475.37	\$0.00	\$8,922,708.94
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$2,298.40	\$0.00	\$8,925,007.34
C00614	03/06/2020	RAYMUNDO DOMINGUE			5458	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 322 (LIQ. F/358 SERV. DE M	\$532.80	\$0.00	\$8,925,540.14
D00185	04/06/2020	ROMANO CARREON LUI			105861P627	GP PLIEGO 2781 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS A DELICIAS Y RECOG	\$28.83	\$0.00	\$8,925,568.97
D00186	04/06/2020	NUÑEZ CASTRO RICAR			105861P628	GP PLIEGO 2782 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS A DELICIAS Y RECOG	\$28.83	\$0.00	\$8,925,597.80
C00619	04/06/2020	HAND STEEL DE MEXIC			8829585	HAND STEEL DE MEXICO, S. DE R.L.M.I. (CUBREBOCAS Y FILIPINAS PARA PER	\$1,006.40	\$0.00	\$8,926,604.20
C00620	04/06/2020	HECTOR REGALADO LE			9127752	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 323 (LIQ. F/ 4D577 CONSUMO.	\$76.69	\$0.00	\$8,926,680.89
C00623	04/06/2020	QUIMICA INDUSTRIAL A			9189241	GP QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA, S. DE R.L., Folio Pago: 324 (LIQ. F/9	\$835.20	\$0.00	\$8,927,516.09
C00627	05/06/2020	SABINO CORREA ACOST			352204H223	SABINO CORREA ACOSTA (LIQ. F/ 7 CONSTRUCCION DE REGISTRO EN TANQU	\$0.13	\$0.00	\$8,927,516.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00627	05/06/2020	SABINO CORREA ACOSTA	352204H223	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 325 (LIQ. F/ 7 CONSTRUCCION DE RE	\$2,380.48	\$0.00	\$8,929,896.70
C00628	05/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE	5460	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 326 (LIQ. F/63B1 MAI	\$5,800.00	\$0.00	\$8,935,696.70
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS 5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$96,769.15	\$0.00	\$9,032,465.85
C00632	09/06/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C	5462	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 328 (LIQ. F/6551 PALANCA DE CA	\$417.02	\$0.00	\$9,032,882.87
C00633	09/06/2020	RAYMUNDO DOMINGUE	5463	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 329 (LIQ. F/919B LAVADO Y I	\$192.00	\$0.00	\$9,033,074.87
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS 5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago:	-\$96,769.15	\$0.00	\$8,936,305.72
C00636	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612 5464	GP Directo 739 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 330 (JUNT,	\$153.64	\$0.00	\$8,936,459.36
C00637	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	604 5465	GP Directo 740 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 331 (JUNT,	\$12,903.84	\$0.00	\$8,949,363.20
C00638	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	159 5466	GP Directo 741 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 332 (EJIDC	\$153.64	\$0.00	\$8,949,516.84
C00639	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	036 5467	GP Directo 742 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 333 (PARQ	\$153.64	\$0.00	\$8,949,670.48
C00640	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	104 5468	GP Directo 743 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 334 (DIV D	\$153.64	\$0.00	\$8,949,824.12
C00641	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	623 5469	GP Directo 744 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 335 (LUIS I	\$337.00	\$0.00	\$8,950,161.12
C00642	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	631 5470	GP Directo 745 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336 (LUIS I	\$372.71	\$0.00	\$8,950,533.83
C00643	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	356 5471	GP Directo 746 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RANC	\$73.69	\$0.00	\$8,950,607.52
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860 5472	GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (LA HE	\$33,958.99	\$0.00	\$8,984,566.51
C00645	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	669 5473	GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (GLEZ	\$6,015.37	\$0.00	\$8,990,581.88
C00646	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	240 5474	GP Directo 750 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 340 (POZO	\$26,650.66	\$0.00	\$9,017,232.54
C00647	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622 5475	GP Directo 751 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 341 (ALLEI	\$15,842.33	\$0.00	\$9,033,074.87
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453 5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$5,956.17	\$0.00	\$9,039,031.04
C00650	10/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO	20047 5434	Cancelación GP Directo 677 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 298 (T	-\$235.72	\$0.00	\$9,038,795.32
C00651	10/06/2020	SERGIO LUIS MATA ARM	20047 5477	GP Directo 754 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 343 (TELEFONIA E	\$235.72	\$0.00	\$9,039,031.04
C00652	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2442 433170S796	GP Directo 758 AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO, Pago: 344 (PAGO DICTAME	\$3,065.09	\$0.00	\$9,042,096.13
C00653	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2396 433170S797	GP Directo 759 AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO, Pago: 345 (HONORARIOS F	\$3,065.09	\$0.00	\$9,045,161.22
C00654	10/06/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3816 8267359	GP Directo 760 DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Pago: 346 (HONORARIO POR D	\$2,658.45	\$0.00	\$9,047,819.67
C00658	10/06/2020	UBALDO GUADALUPE DI	5481	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 349 (LIQ. F/834 REP. Y SOL	\$3,040.00	\$0.00	\$9,050,859.67
C00656	11/06/2020	JOSE RUACHO MENDOZ	5479	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 347 (LIQ. FACT. 7114 Y 7113 MARRO Y	\$85.75	\$0.00	\$9,050,945.42
C00662	11/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5941 5397	GP Directo 773 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 350 (COMISIONES POR V/	\$314.64	\$0.00	\$9,051,260.06
C00663	12/06/2020	JUAN ALVAREZ GARCIA	5482	JUAN ALVAREZ GARCIA (LIQ. DE FACT. 8B3 ESTACIONES DE LAVADO DE MANC	\$2,400.00	\$0.00	\$9,053,660.06
C00664	12/06/2020	ING. OMAR LEYVA ADAM	9210486	GP ING. OMAR LEYVA ADAME, Folio Pago: 351 (LIQ. F/ 83 LEVANTAMIENTO TOPC	\$30,400.00	\$0.00	\$9,084,060.06
D00197	12/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE	0315411943	GP PLIEGO 2797 FUSION AMBIENTAL Y JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 105 (\$36.97	\$0.00	\$9,084,097.03
D00198	12/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESU	170712L969	GP PLIEGO 2798 DESTAPAR FOSAS EN SAN FCO. CONCHOS, Folio Comprobaci	\$22.96	\$0.00	\$9,084,119.99
D00199	12/06/2020	OLIVAS GRIJALVA JESU	144418K980	GP PLIEGO 2799 DESFOGAR FOSA EN SAN FCO. CONCHOS, Folio Comprobación	\$22.97	\$0.00	\$9,084,142.96
C00665	12/06/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC	5483	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 352 (LIQ. F/6280 CONSUMO. I	\$104.55	\$0.00	\$9,084,247.51
C00666	12/06/2020	ESTHELA DURAN LOZOY	5484	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 353 (LIQ. F/2161 CONSUMO. GP ESTH	\$178.72	\$0.00	\$9,084,426.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00667	12/06/2020	STRATIMEX S.A.P.I DE C.		525882G307	GP STRATIMEX S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 354 (LIQ. F/538 PROGRAMA DE RECU	\$5,613.22	\$0.00	\$9,090,039.45
D00200	15/06/2020				DETERMINACION DE IVA MAYO 2020 (DETERMINACION DE IVA MAYO 2020)	\$0.00	\$444,547.36	\$8,645,492.09
C00671	15/06/2020	ROSARIO IVONNE RODR		5488	(BONO DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE MAYO 2020. GP Folio: 145)	\$34.40	\$0.00	\$8,645,526.49
C00672	15/06/2020	BOTICA SANTA ROSALIA		5489	BOTICA SANTA ROSALIA SA DE CV (EQUIPO DE PROTECCION A EMPLEADOS Y	\$988.68	\$0.00	\$8,646,515.17
C00673	15/06/2020	IRVING DANIEL GARCIA		5490	IRVING DANIEL GARCIA GONZALEZ (LIQ. F/ 364 BORDADOS CON LOGOS JMAS	\$56.00	\$0.00	\$8,646,571.17
C00675	15/06/2020	CESAR ARREDONDO SC		5492	CESAR ARREDONDO SONORA (ROTULACION DE ESPECTACULAR DE 3.6 M. X1	\$480.00	\$0.00	\$8,647,051.17
C00676	15/06/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5493	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 356 (INSPECCION DE FUGA , MOI	\$369.60	\$0.00	\$8,647,420.77
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CASTI		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$9,739.84	\$0.00	\$8,657,160.61
C00678	15/06/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5495	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 358 (LIQ. F/ 4815 DESPONC	\$99.39	\$0.00	\$8,657,260.00
C00680	15/06/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5496	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 359 (LIQ. FAC	\$6,456.76	\$0.00	\$8,663,716.76
D00202	15/06/2020	ROMANO CARREON LUI		045724E314	GP PLIEGO 2796 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$50.35	\$0.00	\$8,663,767.11
C00682	16/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 851		5497	GP Directo 781 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 360 (ENER	\$963.28	\$0.00	\$8,664,730.39
C00683	16/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5498	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 361	\$340.48	\$0.00	\$8,665,070.87
C00684	16/06/2020	LABORATORIO Y CONSL		5499	GP LABORATORIO Y CONSULTORIA DEL DESIERTO SC, Folio Pago: 362 (LIQ. F/7	\$1,152.00	\$0.00	\$8,666,222.87
C00685	16/06/2020	QUIMICA INDUSTRIAL AV		9023118	GP QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA, S. DE R.L., Folio Pago: 363 (LIQ. F/9	\$835.20	\$0.00	\$8,667,058.07
C00687	16/06/2020	CAROLINA SALAS FERN		8253602	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 98-99-100-101 HONORARIOS POR SERV.	\$1,280.00	\$0.00	\$8,668,338.07
C00687	16/06/2020	CAROLINA SALAS FERN		8253602	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 98-99-100-101 HONORARIOS POR SERV.	\$1,280.00	\$0.00	\$8,669,618.07
C00687	16/06/2020	CAROLINA SALAS FERN		8253602	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 98-99-100-101 HONORARIOS POR SERV.	\$1,280.00	\$0.00	\$8,670,898.07
C00687	16/06/2020	CAROLINA SALAS FERN		8253602	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 98-99-100-101 HONORARIOS POR SERV.	\$1,280.00	\$0.00	\$8,672,178.07
C00690	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA		5501	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 364 (LIQ. F/658 ART. LIMPIEZA Y BOTELLAS	\$198.02	\$0.00	\$8,672,376.09
C00693	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA		5504	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 365 (LIQ. F/. GP HUGO ADAME LUNA, Folio P	\$40.47	\$0.00	\$8,672,416.56
C00694	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA		5505	HUGO ADAME LUNA (MATERIAL (GALON DE SUAVITEL, 2 BOTES DE VINAGRE	\$69.44	\$0.00	\$8,672,486.00
C00695	16/06/2020	HAND STEEL DE MEXICC		9076403	HAND STEEL DE MEXICO, S DE RLMI (MASCARILLAS CUBREBOCAS KN95 PARA	\$680.00	\$0.00	\$8,673,166.00
C00696	16/06/2020	AARON PORTILLO GONZ		5506	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 366 (LIQ. F/596-597 CORRECCION	\$312.00	\$0.00	\$8,673,478.00
C00698	16/06/2020	JORGE ARMANDO MOR		5507	GP JORGE ARMANDO MORALES CANO, Folio Pago: 367 (LIQ. F/9518 MAT. P/ EL A	\$2,189.57	\$0.00	\$8,675,667.57
C00699	16/06/2020	EDUARDO TORRES ESC.		5508	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 368 (LIQ. F/ 3182 Y 3181 CUERD	\$76.80	\$0.00	\$8,675,744.37
C00700	16/06/2020	FUSION AMBIENTAL S. D		5509	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 369 (LIQ. F/1553 MUESTRE	\$4,560.00	\$0.00	\$8,680,304.37
C00701	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5510	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 370 (LIQ. F/ 53147 Y 53008 MAT. P/ EL ALMAC	\$44.85	\$0.00	\$8,680,349.22
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$4,834.41	\$0.00	\$8,685,183.63
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC DIVERSAS		5512	GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 372 (PAGO I	\$1,795.91	\$0.00	\$8,686,979.54
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F VARIAS		5514	GP Directo 787 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$242.50	\$0.00	\$8,687,222.04
C00674	18/06/2020	IRVING DANIEL GARCIA		5491	GP IRVING DANIEL GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 355 (BORDADO DE CHALECC	\$168.00	\$0.00	\$8,687,390.04
C00707	18/06/2020	MISAELE EDUARDO MARTI		5515	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 374 (LIQ. FACT. 362 REP. C	\$11,273.38	\$0.00	\$8,698,663.42
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GP Directo 788 V-RED SA DE CV, Pago: 375 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$6,870.86	\$0.00	\$8,705,534.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00206	18/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5503	GP PLIEGO 2805 RECOGER CLORO Y ENTREGAR PAPELERIA EN JCAS, Folio Co	\$53.52	\$0.00	\$8,705,587.80
D00207	18/06/2020	ROMANO CARREON LUI		223246B360	GP PLIEGO 2800 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$34.48	\$0.00	\$8,705,622.28
C00715	19/06/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5518	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 376 (LIQ. F/ 2170 CONSUMO. GP ESTI	\$251.36	\$0.00	\$8,705,873.64
C00716	19/06/2020	Sabino Correa Acosta		312681K360	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 377 (LIQ. F/14-16-17 DIVERSOS TRABAJOS.	\$9,115.20	\$0.00	\$8,714,988.84
C00717	19/06/2020	SABINO CORREA ACOSTA		312681K360	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 378 (LIQ. F/ 15-18 DIVERSOS TRABAJOS	\$3,784.16	\$0.00	\$8,718,773.00
C00719	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		303187D102	GP PLIEGO 2803 RECOGER CLORO Y ENTREGAR PAPELERIA EN JCAS, Folio Co	\$53.52	\$0.00	\$8,718,826.52
C00721	23/06/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5519	CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PAR	\$2,614.28	\$0.00	\$8,721,440.80
C00725	23/06/2020	URBANIZACION Y RIEGC		5521	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 379 (LIQ	\$15,632.30	\$0.00	\$8,737,073.10
C00726	23/06/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5522	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 380 (LIQ. F/ 2061507 MANGUERA	\$1,296.37	\$0.00	\$8,738,369.47
D00211	24/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		373070L347	GP PLIEGO 2806 DESTAPAR DRENAJE EN PRESIDENCIA DE LA CRUZ, Folio Cor	\$24.79	\$0.00	\$8,738,394.26
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$895.42	\$0.00	\$8,739,289.68
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA	-\$895.42	\$0.00	\$8,738,394.26
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$880.05	\$0.00	\$8,739,274.31
C00731	24/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5525	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 383 (LIQ. DE DIVERSAS	\$2,392.00	\$0.00	\$8,741,666.31
C00732	24/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5581	VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (APOYO A COMUNIDAD DE SAN JOSE I	\$256.00	\$0.00	\$8,741,922.31
C00733	24/06/2020	LUIS ALBERTO ROMANC		5582	GP LUIS ALBERTO ROMANO CARREON, Folio Pago: 384 (LIQ. F/2737 TORNEAR F	\$240.00	\$0.00	\$8,742,162.31
C00736	24/06/2020	Sabino Correa Acosta		151786B623	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 385 (LIQ. F/ 19 CONSTRUCCION DE CAJERC	\$9,140.11	\$0.00	\$8,751,302.42
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GP Directo 824 V-RED SA DE CV, Pago: 386 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$4,388.42	\$0.00	\$8,755,690.84
C00730	25/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5524	CASA MYERS, S.A. (REQUERIMIENTO DE MATERIAL A UTILIZARCE EN CLORAD	\$43.11	\$0.00	\$8,755,733.95
C00738	25/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5525	Cancelación GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 383 (LIQ. DE	-\$2,392.00	\$0.00	\$8,753,341.95
C00739	25/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5586	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 387 (LIQ. DE DIV. FACTU	\$1,512.00	\$0.00	\$8,754,853.95
C00740	25/06/2020	GW INTEGRATION S. DE		5587	GP GW INTEGRATION S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 388 (LIQ. F/ 1437 LICENCIA	\$1,019.16	\$0.00	\$8,755,873.11
C00741	25/06/2020	LUIS ALBERTO BARRON		5589	LUIS ALBERTO BARRON SERNA (APOYO PARA COMUNIDAD EL PORVENIR CON	\$1,800.00	\$0.00	\$8,757,673.11
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$455.50	\$0.00	\$8,758,128.61
C00747	25/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	3138	5486	GP Directo 833 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 390 (COMISIONES. GP Dir	\$314.64	\$0.00	\$8,758,443.25
C00748	25/06/2020	Victor Manuel Chavez Arm		5591	GP Victor Manuel Chavez Armendariz., Folio Pago: 391 (LIQ. F/CC0B8 REP. DE MAQ	\$880.00	\$0.00	\$8,759,323.25
C00749	25/06/2020	Hector Regalado Legarrete		5742562	GP Hector Regalado Legarreta y/o cafeteria Lucky's, Folio Pago: 392 (LIQ. F/ 0394 CC	\$88.00	\$0.00	\$8,759,411.25
D00212	26/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		150525B379	GP PLIEGO 2810 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 114 C	\$53.52	\$0.00	\$8,759,464.77
D00213	26/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		9383667	GP PLIEGO 2811 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 115 C	\$36.96	\$0.00	\$8,759,501.73
D00214	26/06/2020	ROMANO CARREON LUI		303187D101	GP LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS 2809, Folio Comprobación de Gasto: 1	\$34.48	\$0.00	\$8,759,536.21
D00215	26/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		181077G111	GP PLIEGO 2814 DESTAPAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto	\$2.74	\$0.00	\$8,759,538.95
D00216	26/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		181077G112	GP PLIEGO 2813 DESNSOLVE EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto	\$8.69	\$0.00	\$8,759,547.64
C00751	26/06/2020	ADRIAN BERNAL RENTE		7297509	GP ADRIAN BERNAL RENTERIA, Folio Pago: 393 (LIQ. F/354 LIMPIEZA Y DESHIER	\$604.80	\$0.00	\$8,760,152.44
C00752	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5592	GP Directo 849 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 394 (\$74.48	\$0.00	\$8,760,226.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00753	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5593	GP Directo 850 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 395 (I	\$184.83	\$0.00	\$8,760,411.75	
C00754	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5594	GP Directo 851 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 396 (I	\$74.48	\$0.00	\$8,760,486.23	
C00755	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5595	GP Directo 852 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 397 (I	\$136.55	\$0.00	\$8,760,622.78	
C00756	29/06/2020	ABRAHAM REIMER DOEI		5596	ABRAHAM REIMER DOERKSEN (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA DE	\$1,502.04	\$0.00	\$8,762,124.82	
C00757	29/06/2020	JESUS ALBERTO HERNA		5597	JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES (IMPRESION DE 50 CARTELES DEBLE C	\$120.00	\$0.00	\$8,762,244.82	
C00758	29/06/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5598	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 398 (CONSUMO. GP ESTHELA DURAN	\$137.28	\$0.00	\$8,762,382.10	
C00759	29/06/2020	RAMON ALVARADO HER		5599	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 399 (LIQ. F/868 MAT. P/ EL ALM.	\$684.48	\$0.00	\$8,763,066.58	
C00760	29/06/2020	MAQUINAS DIESEL S.A E		5600	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 400 (LIQ. F/ 6831 MAT. P/ EL ALM/	\$2,754.38	\$0.00	\$8,765,820.96	
C00761	29/06/2020	Fusion Ambiental S. de R.I		5601	GP Fusion Ambiental S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 401 (LIQ. F/ 1577 ANALISIS DE .	\$2,960.00	\$0.00	\$8,768,780.96	
C00762	29/06/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5602	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL SA DE CV (APOYO A COMUNIDAD LAS CI	\$711.53	\$0.00	\$8,769,492.49	
C00763	29/06/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5603	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 402 (LIQ. F/9313 MAT. P/ EL ALM	\$3,551.81	\$0.00	\$8,773,044.30	
C00764	29/06/2020	CORNELIO LOZANO SAE		5604	GP CORNELIO LOZANO SAENZ, Folio Pago: 403 (LIQ. F/ 515 REP. DE MARCHA Y :	\$252.80	\$0.00	\$8,773,297.10	
C00765	30/06/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5605	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 404 (LIQ. F/348 SOLDADURA. GP GILBER	\$987.52	\$0.00	\$8,774,284.62	
C00766	30/06/2020	MISAELE EDUARDO MARTI		5606	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 405 (LIQ. F/365 ARRENDAM	\$9,600.00	\$0.00	\$8,783,884.62	
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$2,363.18	\$0.00	\$8,786,247.80	
C00768	30/06/2020	FESTA HIDROGEL S.A E		5608	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 407 (LIQ. F/2579 MAT. P/ EL ALMAC	\$2,344.82	\$0.00	\$8,788,592.62	
C00769	30/06/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5609	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 408 (LIQ. F/ 17020 MEDI	\$6,672.00	\$0.00	\$8,795,264.62	
C00770	30/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5617	CASA MYERS, S.A. (BROCA PARA ROTAMARTILLO PARA LA INSTALACION DE L	\$381.34	\$0.00	\$8,795,645.96	
C00771	30/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5611	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 409 (LIQ. F/26D1 MA1	\$2,259.20	\$0.00	\$8,797,905.16	
C00772	30/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28682	5612	GP Directo 870 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$148.70	\$0.00	\$8,798,053.86	
C00773	30/06/2020	CLAUDIA LETICIA PERAL	20052	5613	GP Directo 871 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 411 (TELEFONIA E	\$235.72	\$0.00	\$8,798,289.58	
C00775	30/06/2020	VICTOR MANUEL RIVER/		5614	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 412 (LIQ. F/ 19735 SERV. DE :	\$634.24	\$0.00	\$8,798,923.82	
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615	GP Directo 873 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 413 (ENER	\$2,066.34	\$0.00	\$8,800,990.16	
C00777	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GP Directo 881 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 421 (COMISIONES BAN	\$1,379.64	\$0.00	\$8,802,369.80	
C00778	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GP Directo 882 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 422 (COMISIONES BAN	\$144.00	\$0.00	\$8,802,513.80	
C00778	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	REEMBOLSO DE COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 65 JUNI	\$0.00	\$144.00	\$8,802,369.80	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GP Directo 883 V-RED SA DE CV, Pago: 423 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$7,435.68	\$0.00	\$8,809,805.48	
C00780	30/06/2020	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GP Directo 891 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 424 (COMISIONES BA	\$38.40	\$0.00	\$8,809,843.88	
D00226	01/07/2020	ROMANO CARREON LUI		113793L310	GP PLIEGO 2816 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$34.48	\$0.00	\$8,809,878.36	
C00791	03/07/2020	GEORGINA MARGARITA		9789780	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 427 (LIQ. F/ PROT	\$9,168.00	\$0.00	\$8,819,046.36	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 428 (PAGC	\$94,878.72	\$0.00	\$8,913,925.08	
C00802	09/07/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑ		9181422	GERARDO LOPEZ QUIÑONEZ (APOYO A COMUNIDAD EL FLOREÑO SERVICIO D	\$1,200.00	\$0.00	\$8,915,125.08	
C00804	09/07/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5619	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 429 (PAGO DE CONSUMO. GP ESTHE	\$137.60	\$0.00	\$8,915,262.68	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GP Directo 914 V-RED SA DE CV, Pago: 430 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$6,615.03	\$0.00	\$8,921,877.71	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00807	13/07/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA			5622	LUCIA QUINTANA ESTRADA (LIQ. F/ 396 SERV. DE FUMIGACION)	\$211.20	\$0.00	\$8,922,088.91
C00808	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5623	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 431 (LIQ	\$20,380.69	\$0.00	\$8,942,469.60
D00230	13/07/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:			7956547	GP PLIEGO 2818 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 C	\$53.52	\$0.00	\$8,942,523.12
C00809	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5624	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 432 (LIQ	\$18,654.52	\$0.00	\$8,961,177.64
C00810	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5623	Cancelación GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pa	-\$20,380.69	\$0.00	\$8,940,796.95
C00811	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5624	Cancelación GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pa	-\$18,654.52	\$0.00	\$8,922,142.43
C00812	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5624	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 433 (LIQ	\$39,035.21	\$0.00	\$8,961,177.64
D00234	13/07/2020	DURAN PARRA VICENTE			7956548	GP PLIEGO 2817 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 122 C	\$53.52	\$0.00	\$8,961,231.16
C00814	13/07/2020	SABINO CORREA ACOSTI			242953C810	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 434 (LIQ. F/ 22. GP SABINO CORREA A	\$2,531.68	\$0.00	\$8,963,762.84
C00815	13/07/2020	GEORGINA MARGARITA			5626	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 435 (LIQ. F/E43 TC	\$136.00	\$0.00	\$8,963,898.84
C00816	13/07/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5627	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 436 (LIQ. F/4850 DESPONC	\$94.40	\$0.00	\$8,963,993.24
C00817	13/07/2020	ANA CECILIA DOMINGUI			5628	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 437 (LIQ. F/1141 IMPRESION I	\$774.88	\$0.00	\$8,964,768.12
C00818	13/07/2020	ANA CECILIA DOMINGUE			5629	ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (CALCOMANIAS PARA TINACO DE LAVAMAN	\$307.20	\$0.00	\$8,965,075.32
C00819	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA			5630	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 438 (LIQ. F/ 1193 Y 1192 DESPENSA P/ PERS	\$35.93	\$0.00	\$8,965,111.25
C00820	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA			5631	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 439 (LIQ. F/ 1194 ART. DE LIMPIEZA. GP HU	\$284.39	\$0.00	\$8,965,395.64
C00821	13/07/2020	EDUARDO TORRES ESC			5632	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 440 (LIQ. F/ 3193 REP. DE MOTC	\$96.00	\$0.00	\$8,965,491.64
C00822	13/07/2020	RAMON ALVARADO HER			5633	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 441 (LIQ. F/ 914 MAT. P/ EL ALM	\$3,004.80	\$0.00	\$8,968,496.44
C00823	14/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5634	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A. DE C.V. (PAGO 2° ESTIMACION REH	\$53,659.39	\$0.00	\$9,022,155.83
C00824	14/07/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5635	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 442 (LIQ. F/ 4864 Y 4863 DI	\$5,472.00	\$0.00	\$9,027,627.83
C00825	14/07/2020	VICTOR MANUEL RIVER/			5636	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 443 (LIQ. F/19739 Y 19749 TO	\$1,042.40	\$0.00	\$9,028,670.23
C00826	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5637	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 1200, 1197 Y 11	\$3,821.36	\$0.00	\$9,032,491.59
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$3,790.86	\$0.00	\$9,036,282.45
C00829	14/07/2020	MADERERIA SAN ANTON			5640	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 447 (LIQ.	\$11,016.32	\$0.00	\$9,047,298.77
C00830	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5641	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 448 (LIQ. F/ 53394 Y 53506 MAT. P/ TRABAJOS	\$38.41	\$0.00	\$9,047,337.18
C00831	14/07/2020	PROVEEDORA INDUSTRI			5642	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (LIC	\$587.71	\$0.00	\$9,047,924.89
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$2,867.17	\$0.00	\$9,050,792.06
C00833	14/07/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5644	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 451 (LIQ. F/ FAE REV. Y	\$240.00	\$0.00	\$9,051,032.06
C00834	14/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5645	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 452 (LIQ. F/ 5287 MAT. P/ EL ALMACEN	\$877.26	\$0.00	\$9,051,909.32
C00835	14/07/2020	RICARDO AGUILAR ARM			5646	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 453 (LIQ. F/ 50333 MAT. P/ EL A	\$46.43	\$0.00	\$9,051,955.75
C00836	14/07/2020	RADIO COMUNICACIONE			5647	GP RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 454 (LIQ. F/4024	\$880.00	\$0.00	\$9,052,835.75
C00837	14/07/2020	EQUIPOS Y SISTEMAS P/			5648	GP EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A. DE C.V., Folio Pago	\$7,234.56	\$0.00	\$9,060,070.31
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$1,992.24	\$0.00	\$9,062,062.55
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395		5650	GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (ENER	\$487.78	\$0.00	\$9,062,550.33
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS		5651	GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 458 (PAGO I	\$1,779.50	\$0.00	\$9,064,329.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00843	14/07/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5652	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 459 (LIQ. F/ 2186 CONSUMO. GP ESTI	\$67.04	\$0.00	\$9,064,396.87
C00844	14/07/2020	ABASTECEDORA DE FIE		8616165	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460 (PAGO I	\$376.00	\$0.00	\$9,064,772.87
C00845	14/07/2020	HAND STEEL DE MEXICC		8545110	HAND STEEL DE MEXICO S DE RL MI (2 CAJAS DE CUBREBOCAS KN95 PARA EI	\$1,360.00	\$0.00	\$9,066,132.87
C00846	14/07/2020	HECTOR REGALADO LE		8623256	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 461 (LIQ. F/ 9EB CONSUMO. G	\$31.17	\$0.00	\$9,066,164.04
C00849	14/07/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F 28853		5655	GP Directo 925 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$139.59	\$0.00	\$9,066,303.63
C00850	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5656	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 463 (LIQ. FACT. 1208-1209-1	\$1,900.23	\$0.00	\$9,068,203.86
C00851	14/07/2020	Sabino Correa Acosta		183353L807	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 464 (PAGO DE LAS FACT. 24 Y 23 REP. DE F	\$2,073.81	\$0.00	\$9,070,277.67
C00852	14/07/2020	SABINO CORREA ACOST		183353L807	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 465 (LIQ. F/ 21 DEMOLICION Y HECHU	\$2,044.19	\$0.00	\$9,072,321.86
C00856	15/07/2020	OSMAR DANIEL SARMIEI		5657	GP OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ, Folio Pago: 466 (LIQ. F/ 218A CAMPAI	\$480.00	\$0.00	\$9,072,801.86
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GP Directo 941 V-RED SA DE CV, Pago: 467 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$5,163.14	\$0.00	\$9,077,965.00
C00863	16/07/2020	UBALDO GUADALUPE DI		5661	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 468 (LIQ. F/ FBDF Y 6244 S	\$1,592.00	\$0.00	\$9,079,557.00
C00864	16/07/2020	CELIA MARGARITA VELC		5662	GP CELIA MARGARITA VELO REA, Folio Pago: 469 (LIQ. F/ 132 PROGRAMA AGUA	\$1,054.56	\$0.00	\$9,080,611.56
C00865	16/07/2020	ORALIA CENICEROS GO		5663	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 470 (LIQ. F/ 1507 CAMPAÑA DE /	\$1,379.31	\$0.00	\$9,081,990.87
D00236	16/07/2020	ROMANO CARREON LUI		373492R142	GP PLIEGO 2820 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$37.24	\$0.00	\$9,082,028.11
D00237	16/07/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		373492R141	GP PLIEGO 2821 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 124	\$46.62	\$0.00	\$9,082,074.73
D00238	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		112995O843	GP PLIEGO 2819 ENTREGA DE INFORMACION EN AUDITORIA SUPERIOR, Folio C	\$37.38	\$0.00	\$9,082,112.11
D00239	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		295223L424	GP PLIEGO 2824 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto	\$39.72	\$0.00	\$9,082,151.83
D00240	16/07/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		295223L425	GP PLIEGO 2822 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto	\$39.72	\$0.00	\$9,082,191.55
D00241	16/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		295223L426	GP PLIEGO 2826 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto	\$39.75	\$0.00	\$9,082,231.30
C00868	16/07/2020	MARIA IVONNE GONZALI		9797284	GP MARIA IVONNE GONZALEZ OROZCO , Folio Pago: 471 (LIQ. F/ 825C RENTA DI	\$120.00	\$0.00	\$9,082,351.30
D00242	16/07/2020				DETERMINACION DE IVA JUNIO 2020 (DETERMINACION DE IVA JUNIO 2020)	\$0.00	\$430,935.22	\$8,651,416.08
C00880	20/07/2020	MISAEI EDUARDO MART		8531048	GP MISAEI EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 473 (LIQ. F/364 REPOSICIC	\$10,082.36	\$0.00	\$8,661,498.44
C00881	20/07/2020	MISAEI EDUARDO MART		5264600	GP MISAEI EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 474 (LIQ. F/ 379 REPOSICIC	\$1,232.40	\$0.00	\$8,662,730.84
C00879	21/07/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	911472	5620	GP Directo 972 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 472 (COMISIONES. GP Dir	\$314.64	\$0.00	\$8,663,045.48
C00882	21/07/2020	Sabino Correa Acosta		174788Q709	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 475 (LIQ. F/78 PAGO DE LA 2° ESTIMACION (\$9,140.11	\$0.00	\$8,672,185.59
C00883	21/07/2020	STRATIMEX S.A.P.I DE C.		065289L693	GP STRATIMEX S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 476 (LIQ. F/ 544 COBRANZA CORRES	\$6,186.23	\$0.00	\$8,678,371.82
C00884	21/07/2020	SONIA GARCIA MORALE		5665	GP SONIA GARCIA MORALES, Folio Pago: 477 (LIQ. F/ 14323 CONSUMO. GP SON	\$91.31	\$0.00	\$8,678,463.13
C00887	21/07/2020	MOBILIZANDO IDEAS S.A		4519993B38	GP MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (LIQ. F/ 14 CAJERO AUTOM	\$17,084.00	\$0.00	\$8,695,547.13
C00889	22/07/2020	LEONARDO ANTONIO GC		5667	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 479 (LIQ. F/49F2 DIFL	\$1,379.31	\$0.00	\$8,696,926.44
C00891	22/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5669	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 480 (LIQ. F/ 1213-1219 MANC	\$229.60	\$0.00	\$8,697,156.04
C00892	22/07/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5670	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 481 (LIQ. F/ 50457 FAB. DE MAI	\$221.38	\$0.00	\$8,697,377.42
C00893	22/07/2020	BOTICA SANTA ROSALIA		5671	BOTICA SANTA ROSALIA SA DE CV (MATERIAL DE PROTECCION PERSONAL (CI	\$179.23	\$0.00	\$8,697,556.65
C00894	22/07/2020	JOSE RUACHO MENDOZ		5672	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 482 (LIQ. F/7270 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$222.63	\$0.00	\$8,697,779.28
C00895	22/07/2020	RAYMUNDO DOMINGUE		5673	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 483 (LIQ. F/ F7EB SERV. MEI	\$704.00	\$0.00	\$8,698,483.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00896	22/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍA		5674	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 484 (LIQ. F/ 7284 PORTAFO	\$75.71	\$0.00	\$8,698,558.99
C00897	22/07/2020	VICTOR MANUEL RIVERA		5675	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 485 (LIQ. F/ 19805 TV P/ EL AI	\$1,040.00	\$0.00	\$8,699,598.99
C00898	22/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5676	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 486 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$680.85	\$0.00	\$8,700,279.84
C00899	22/07/2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO		5677	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 487 (LIQ. F/ 8192 2 SILLA	\$352.88	\$0.00	\$8,700,632.72
C00900	22/07/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5678	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 488 (LIQ. F/ 351 DEMOLICION Y ART. DE	\$2,688.00	\$0.00	\$8,703,320.72
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GP Directo 978 V-RED SA DE CV, Pago: 489 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$4,148.36	\$0.00	\$8,707,469.08
C00902	23/07/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5680	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 490 (LIQ. F/ 353 FAB. DE CUBIERTA EN T	\$1,848.00	\$0.00	\$8,709,317.08
C00903	23/07/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5681	GP GILBERTO ROMO VEGA , Folio Pago: 491 (LIQ. F/ 352 FAB DE CODO. GP GILB	\$768.00	\$0.00	\$8,710,085.08
C00904	23/07/2020	EDUARDO TORRES ESC.		5682	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 492 (LIQ. F/ 3210 REP. Y SERV. I	\$400.00	\$0.00	\$8,710,485.08
C00905	23/07/2020	SERVICIOS TECNICOS A		5683	GP SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES SECOMI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 493	\$1,736.00	\$0.00	\$8,712,221.08
C00906	23/07/2020	EMPRESA MEXICANA DE		5684	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 (LIQ	\$403.88	\$0.00	\$8,712,624.96
C00907	23/07/2020	EQUIPOS Y SERVICIOS F		5685	GP EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V, Folio Pago: 495 (L	\$677.60	\$0.00	\$8,713,302.56
C00908	23/07/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5686	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 496 (LIQ. F/ 2203 CONSUMO. GP ESTI	\$212.00	\$0.00	\$8,713,514.56
C00909	23/07/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC		5687	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO, Folio Pago: 497 (LIQ. F/ 6381 CONSUMO. I	\$50.07	\$0.00	\$8,713,564.63
D00245	23/07/2020	ROMANO CARREON LUI		580521L565	GP PLIEGO 2828 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$37.24	\$0.00	\$8,713,601.87
C00910	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 498 (LIQ. F/ MAT. P/ F	\$1,724.80	\$0.00	\$8,715,326.67
C00911	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 499 (LIQ. F/ 2805 MA	\$735.20	\$0.00	\$8,716,061.87
C00915	24/07/2020	Sabino Correa Acosta		465192K24C	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 500 (LIQ. F/76 PAGO DE 2° ESTIMACION. GP	\$5,579.28	\$0.00	\$8,721,641.15
C00916	24/07/2020	ADRIAN BERNAL RENTE		8659827	GP ADRIAN BERNAL RENTERIA, Folio Pago: 501 (LIQ. F/ 356 SERV. DE LIMPIEZA	\$1,348.80	\$0.00	\$8,722,989.95
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$2,935.52	\$0.00	\$8,725,925.47
C00919	27/07/2020	LUCIA QUINTANA ESTR		5691	LUCIA QUINTANA ESTRADA (LIQ. F/ 408 SERV. DE FUMIGACION)	\$651.20	\$0.00	\$8,726,576.67
C00920	27/07/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5692	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503 (LIQ. F/ 69973 SERV. M/	\$548.97	\$0.00	\$8,727,125.64
C00923	27/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5694	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (COMPROBANTES DE CON	\$60.66	\$0.00	\$8,727,186.30
C00923	27/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5694	V-RED, S.A. DE C.V. (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DEL PERSONAL	\$297.34	\$0.00	\$8,727,483.64
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GP Directo 987 V-RED SA DE CV, Pago: 504 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$5,897.00	\$0.00	\$8,733,380.64
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GP Directo 988 V-RED SA DE CV, Pago: 505 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$4,602.63	\$0.00	\$8,737,983.27
C00926	28/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC		5697	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 506 (LIQ	\$25,908.20	\$0.00	\$8,763,891.47
C00929	28/07/2020	Sabino Correa Acosta		134110H762	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 507 (LIQ. DE DIV. FACTURAS TRABAJOS EN	\$5,138.90	\$0.00	\$8,769,030.37
C00930	28/07/2020	SABINO CORREA ACOST		134110H762	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 508 (LIQ. F/77. GP SABINO CORREA A	\$2,181.18	\$0.00	\$8,771,211.55
D00251	29/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		002570N134	GP 2830, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 134 (GP 2830, Fc	\$37.24	\$0.00	\$8,771,248.79
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobac	\$167.66	\$0.00	\$8,771,416.45
C00931	29/07/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5698	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 509 (LIQ. F/ 9479 MAT. P/ EL ALM	\$3,551.81	\$0.00	\$8,774,968.26
C00932	29/07/2020	ROSARIO IVONNE RODR		5699	ROSARIO IVONNE RODRIGUEZ RIVERA (BONO DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 208,	\$34.48	\$0.00	\$8,775,002.74
C00935	29/07/2020	MARIO ALONSO BARROI		5701	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 511 (LIQ. F/ 4619 MANEOBRA F	\$800.00	\$0.00	\$8,775,802.74

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00936	29/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5702	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 512 (LIQ. F/ 1225 MAT. P/ EL	\$3,696.33	\$0.00	\$8,779,499.07
C00937	29/07/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5703	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 513 (LIQ. F/ 291F REEMI	\$400.00	\$0.00	\$8,779,899.07
C00938	29/07/2020	FUSION AMBIENTAL S. D			5704	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 514 (LIQ. F/1432 MUESTRE	\$4,560.00	\$0.00	\$8,784,459.07
C00941	29/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5706	ALFREDO CAMPOS TARIN (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 6 LAVABOS P/	\$1,950.13	\$0.00	\$8,786,409.20
C00942	29/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC			5707	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 515	\$851.20	\$0.00	\$8,787,260.40
C00945	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717		5710	GP Directo 1017 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 516	\$74.48	\$0.00	\$8,787,334.88
C00946	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	22851428		5711	GP Directo 1018 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 517	\$74.48	\$0.00	\$8,787,409.36
C00947	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345		5712	GP Directo 1019 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 518	\$184.83	\$0.00	\$8,787,594.19
C00948	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059		5713	GP Directo 1020 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 519	\$136.55	\$0.00	\$8,787,730.74
C00949	31/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5714	V-RED, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSU	\$64.55	\$0.00	\$8,787,795.29
C00949	31/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5714	JOSE CRUZ MALDONADO RIVERO (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GAST	\$13.79	\$0.00	\$8,787,809.08
C00949	31/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5714	V-RED, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSU	\$125.24	\$0.00	\$8,787,934.32
C00949	31/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5714	V-RED, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSU	\$60.66	\$0.00	\$8,787,994.98
C00949	31/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5714	V-RED, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSU	\$60.66	\$0.00	\$8,788,055.64
C00950	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5715	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V. (PAGO DEL 30% ADQ. DE BC	\$39,701.20	\$0.00	\$8,827,756.84
C00950	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5715	(PAGO DEL 30% ADQ. DE BOMBA SUMERGIBLE. GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE	\$0.00	\$39,701.20	\$8,788,055.64
C00950	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5715	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 520 (PAGO DE	\$132,337.35	\$0.00	\$8,920,392.99
C00951	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5715	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V. (PAGO DEL 30% ADQ. DE BC	-\$39,701.20	\$0.00	\$8,880,691.79
C00951	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5715	Cancelación GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 52	-\$132,337.35	\$0.00	\$8,748,354.44
C00951	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5715	(PAGO DEL 30% ADQ. DE BOMBA SUMERGIBLE. Cancelación GP INGENIERIA Y I	\$0.00	-\$39,701.20	\$8,788,055.64
C00952	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5716	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A. DE C.V. (PAGO DEL 30% P/ ADQ. DE	\$0.00	\$92,636.15	\$8,695,419.49
C00952	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5716	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 521 (PAGO DE	\$132,337.35	\$0.00	\$8,827,756.84
C00953	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059		5713	Cancelación GP Directo 1020 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V	-\$136.55	\$0.00	\$8,827,620.29
C00954	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345		5712	Cancelación GP Directo 1019 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V	-\$184.83	\$0.00	\$8,827,435.46
C00955	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	22851428		5711	Cancelación GP Directo 1018 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V	-\$74.48	\$0.00	\$8,827,360.98
C00956	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717		5710	Cancelación GP Directo 1017 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V	-\$74.48	\$0.00	\$8,827,286.50
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$267.42	\$0.00	\$8,827,553.92
C00958	31/07/2020	ESTHELA DURAN LOZOY			5718	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 523 (LIQ. F/ 2207 CONSUMO POR TR/	\$66.24	\$0.00	\$8,827,620.16
C00959	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N		S/N	GP Directo 1046 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 524 (COMISIONES BA	\$1,229.92	\$0.00	\$8,828,850.08
C00960	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N		S/N	CANCELACION POR REEMBOLSO DE COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$144.00	\$8,828,706.08
C00960	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N		S/N	GP Directo 1047 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 525 (COMISIONES BA	\$144.00	\$0.00	\$8,828,850.08
C00962	31/07/2020	BOTAS ESTABLO S.A DE			8721387	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 526 (LIQ. F/58820 CALZADO P/ EMP	\$4,712.44	\$0.00	\$8,833,562.52
C00963	31/07/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N		S/N	GP Directo 1049 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 527 (COMISIONES B.	\$38.40	\$0.00	\$8,833,600.92
C00964	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M	S/N		13033	GP Directo 1050 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA , Pago: 528 (CIMISIONES BAN	\$12.00	\$0.00	\$8,833,612.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00260	03/08/2020	ROMANO CARREON LUI			134110H760	GP PLIEGO 2833 LLEVAR MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto po	\$37.24	\$0.00	\$8,833,650.16
D00261	03/08/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:			5708	GP PLIEGO 2836 ENTREGAR TANQUES DE CLORO, Folio Comprobación de Gasto	\$24.14	\$0.00	\$8,833,674.30
D00262	03/08/2020	DURAN PARRA VICENTE			5708	GP PLIEGO 2835 LLEVAR TANQUES DE CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 13:	\$24.14	\$0.00	\$8,833,698.44
C00967	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717		5719	GP Directo 1060 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 529	\$74.48	\$0.00	\$8,833,772.92
C00968	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428		5720	GP Directo 1061 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 530	\$74.48	\$0.00	\$8,833,847.40
C00969	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345		5721	GP Directo 1062 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 531	\$184.83	\$0.00	\$8,834,032.23
C00970	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059		5722	GP Directo 1063 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 532	\$136.55	\$0.00	\$8,834,168.78
C00971	03/08/2020	DISTRIBUIDORES CANGI			5723	GP DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 533 (LIQ. F/ 7635-7652	\$6,314.88	\$0.00	\$8,840,483.66
C00972	04/08/2020	EMPRESA MEXICANA DE			5724	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 534 (LIQ	\$3,622.66	\$0.00	\$8,844,106.32
C00973	04/08/2020	MEDIDORES DELAUNET,			5725	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 535 (LIQ. F/ 17141 MAT.	\$6,944.00	\$0.00	\$8,851,050.32
C00980	04/08/2020	HAND STEEL DE MEXICC			8833963	HAND STEEL DE MEXICO, S DE RLMI (ADQUISICION DE 100 CUBREBOCAS KN9:	\$1,360.00	\$0.00	\$8,852,410.32
C00981	04/08/2020	MISAELE DUARDO MARTI			8841496	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 536 (LIQ. F/ 382 REPOSICIC	\$5,364.17	\$0.00	\$8,857,774.49
C00982	04/08/2020	BOTICA SANTA ROSALIA			5727	BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (PAGO DE DIFERENCIA DE LA FACT. 3419	\$332.43	\$0.00	\$8,858,106.92
C00989	05/08/2020	HECTOR REGALADO LEI			9892241	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 537 (LIQ. F/ A25D CONSUMO [\$52.83	\$0.00	\$8,858,159.75
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS		3870	GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 538 (ENE	\$98,734.17	\$0.00	\$8,956,893.92
D00264	06/08/2020	RIVAS CORREA AMARAN			353886A384	GP PLIEGO 2841 ICHITAIP. JCAS, FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gast	\$34.07	\$0.00	\$8,956,927.99
D00265	06/08/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF			353886A386	GP PLIEGO 2840 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 14	\$34.07	\$0.00	\$8,956,962.06
D00266	06/08/2020	GUTIERREZ REY LARA V			353886A385	GP PLIEGO 2839 FUNCION PUBLICA, ICHITAIP Y JCAS, Folio Comprobación de Ga	\$34.07	\$0.00	\$8,956,996.13
C00993	07/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE:			6507632	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 540 (LIQ. F/ 1EDE MA	\$1,665.60	\$0.00	\$8,958,661.73
C00994	07/08/2020	MARIA IVONNE GONZALI			6547369	GP MARIA IVONNE GONZALEZ OROZCO , Folio Pago: 541 (LIQ. F/ 3909 RENTA DE	\$240.00	\$0.00	\$8,958,901.73
D00263	10/08/2020	ROMANO CARREON LUI			252127F346	GP PLIEGO 2837 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$37.24	\$0.00	\$8,958,938.97
D00267	11/08/2020	MENDEZ SALGADO CES,			353886A83	GP PLIEGO 2838 FUNCION PUBLICA, ICHITAIP Y JCAS, Folio Comprobación de Ga	\$34.07	\$0.00	\$8,958,973.04
C01000	11/08/2020	MISAELE DUARDO MARTI			9322372	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 542 (LIQ. F/ 390 REPOSICIC	\$3,698.77	\$0.00	\$8,962,671.81
C01003	11/08/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI			5729	CLEOTILDE TORRES HERNANDEZ (PAGO DE AYUDA P/ LENTES DE MIGUEL AN	\$137.93	\$0.00	\$8,962,809.74
C01004	12/08/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28990		5730	GP Directo 1084 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$142.73	\$0.00	\$8,962,952.47
C01005	12/08/2020	MARIAM CHAVEZ BANDE			5731	MARIAM CHAVEZ BANDERAS (VALE DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 226)	\$18.52	\$0.00	\$8,962,970.99
C01006	12/08/2020	GILBERTO ROMO VEGA			5732	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 544 (LIQ. F/ 354 SOLDADURA DE 4 BRID	\$288.00	\$0.00	\$8,963,258.99
C01007	12/08/2020	FESTA HIDROGEL S.A I			5733	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 545 (LIQ. F/ 2833-2829 MAT. P/ EL /	\$7,388.02	\$0.00	\$8,970,647.01
C01008	12/08/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5734	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 546 (LIQ. F/ 176D Y 72D	\$1,040.00	\$0.00	\$8,971,687.01
C01009	12/08/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL			5735	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 547 (LIQ. F/ 9587 MAT. P/ EL ALM	\$6,793.98	\$0.00	\$8,978,480.99
C01010	12/08/2020	RADIO TELEVISORA INTI			5736	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 548 (LIQ. F/ 3113 BAI	\$640.00	\$0.00	\$8,979,120.99
C01012	12/08/2020	NORBERTO GOMEZ QUII			5737	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 549 (LIQ. F/ 8241, MONITOR, PRO	\$4,018.47	\$0.00	\$8,983,139.46
C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.			5738	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 550 (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GF	\$858.64	\$0.00	\$8,983,998.10
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS		5740	GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551 (ENE	\$1,457.69	\$0.00	\$8,985,455.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00273	12/08/2020					MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO (ANTICIPO 30% TRAB. PROYECTO PAF	\$10,892.34	\$0.00	\$8,996,348.13
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GP Directo 1109 V-RED SA DE CV, Pago: 552 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANE		\$4,380.32	\$0.00	\$9,000,728.45
C01019	13/08/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5742	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 553 (LIQ. F/ CONSUMO. GP ESTHELA		\$206.72	\$0.00	\$9,000,935.17
C01020	13/08/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5743	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 554 (LIQ. F/ 6456 RI		\$200.00	\$0.00	\$9,001,135.17
C01021	13/08/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5744	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 555 (LIQ. F/ 61979 MAT. P/ EL ALM		\$1,998.36	\$0.00	\$9,003,133.53
C01022	13/08/2020	PASCUAL ACOSTA RAMI		5745	GP PASCUAL ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 556 (LIQ. F/F10C INST. DE PISO EN `		\$678.40	\$0.00	\$9,003,811.93
C01023	13/08/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5746	GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 557 (LIQ. F/ 105 CAMBIO DE		\$800.00	\$0.00	\$9,004,611.93
C01025	14/08/2020	SONIA GARCIA MORALE		362567F503	GP SONIA GARCIA MORALES, Folio Pago: 558 (LIQ. F/ 14559 CONSUMO. GP SON		\$33.24	\$0.00	\$9,004,645.17
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	GP PLIEGO 2842 ENTREGAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobació		\$37.52	\$0.00	\$9,004,682.69
D00275	17/08/2020				DETERMINACION DE IVA JULIO 2020 (DETERMINACION DE IVA JULIO 2020)		\$0.00	\$436,873.09	\$8,567,809.60
C01027	17/08/2020	SABINO CORREA ACOST		5722151322	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 559 (LIQ. F/ 30-31-32-33-34 DIF. TRAB/A		\$6,783.02	\$0.00	\$8,574,592.62
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		212680J167	GP PLIEGO 2843 LLEVAR CAMIONETA LA SERV, AUTOTOKIO, Folio Comprobació		\$59.31	\$0.00	\$8,574,651.93
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GP Directo 1115 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 560 (PAGO		\$1,785.34	\$0.00	\$8,576,437.27
C01038	18/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5751	GP Directo 1117 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 561 (ENE		\$1,235.36	\$0.00	\$8,577,672.63
C01039	18/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5752	V-RED, S.A. DE C.V. (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA. GP Folio: 231)		\$356.27	\$0.00	\$8,578,028.90
C01039	18/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5752	JOSE CRUZ MALDONADO RIVERO (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA		\$2.48	\$0.00	\$8,578,031.38
C01039	18/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5752	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA M		\$4.96	\$0.00	\$8,578,036.34
C01039	18/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5752	LUIS FERNANDO MENDOZA FERNANDEZ (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA M		\$2.48	\$0.00	\$8,578,038.82
C01039	18/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5752	JOSE CRUZ MALDONADO RIVERO (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA		\$27.59	\$0.00	\$8,578,066.41
C01041	18/08/2020	ELBA MARGARITA CAST		5753	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 562 (LIQ. F/ 1231 MAT. P/ EL		\$96.32	\$0.00	\$8,578,162.73
C01042	19/08/2020	HERMES`S Y ASOCIADO		5754	GP HERMES`S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 563 (LIQ. F/ 4917-4918 DES		\$527.68	\$0.00	\$8,578,690.41
C01043	19/08/2020	FRANCISCO ANTONIO M		5755	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 564 (LIQ. F/ 1468 CAMPAÑ		\$684.00	\$0.00	\$8,579,374.41
C01044	19/08/2020	CADISA S.A DE C.V		5756	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 565 (LIQ. F/ 1794 REP. DE VACTOR. GP CADI		\$1,682.59	\$0.00	\$8,581,057.00
C01045	19/08/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5757	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 566 (LIQ. F/ 5749 HERRAMIENTA MENC		\$73.11	\$0.00	\$8,581,130.11
C01046	19/08/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5758	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 567 (LIQ. F/ 355 SOLDADURA EN RETRO		\$584.00	\$0.00	\$8,581,714.11
C01047	19/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5759	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 568 (LIQ. F/ 54070-54071-54020 MAT. P/ EL ALI		\$111.55	\$0.00	\$8,581,825.66
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC		\$3,563.36	\$0.00	\$8,585,389.02
C01049	19/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5761	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 570		\$510.72	\$0.00	\$8,585,899.74
C01050	19/08/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑ		5762	GP GERARDO LOPEZ QUIÑONEZ, Folio Pago: 571 (LIQ. F/ 69 SERV. GRUA EN EL		\$720.00	\$0.00	\$8,586,619.74
C01051	19/08/2020	EDUARDO TORRES ESC		5763	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 572 (LIQ. F/ 3230 MAT. P/ EL ALM		\$928.00	\$0.00	\$8,587,547.74
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GP Directo 1138 V-RED SA DE CV, Pago: 573 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANE		\$3,937.35	\$0.00	\$8,591,485.09
D00277	19/08/2020	NUÑEZ CASTRO RICARC		5749	GP PLIEGO 2848 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de		\$37.24	\$0.00	\$8,591,522.33
D00278	19/08/2020	ROMANO CARREON LUI		025214A903	GP PLIEGO 2847 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de		\$37.24	\$0.00	\$8,591,559.57
D00279	20/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		565095F229	GP PLIEGO 2845 LLEVAR CAMIONERA AL SERV., Folio Comprobación de Gasto: 1-		\$35.72	\$0.00	\$8,591,595.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01056	21/08/2020	MOBILIZANDO IDEAS S.A.		Q180-745	GP MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 574 (LIQ. F/ PAGO DE 4° MENS	\$2,868.00	\$0.00	\$8,594,463.29
D00280	21/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		053811B809	GP PLIEGO 2849 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIOS, Folio Comprobación de Gas	\$13.65	\$0.00	\$8,594,476.94
D00281	21/08/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		073417Q639	GP PLIEGO 2852 SERV. DE CAMIONETA DE GERONIMO, Folio Comprobación de C	\$43.86	\$0.00	\$8,594,520.80
C01059	21/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5000969	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 575 (LIQ. F/ 3490 MA	\$2,691.20	\$0.00	\$8,597,212.00
C01060	21/08/2020	SABINO CORREA ACOST		030896T	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 576 (LIQ. F/ 35-36 INST. DE ESPECTAC	\$1,481.50	\$0.00	\$8,598,693.50
C01061	25/08/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F 29078		5765	GP Directo 1164 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$142.59	\$0.00	\$8,598,836.09
C01063	25/08/2020	RAYMUNDO DOMINGUE		5766	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 578 (LIQ. F/ 410 SERV. MAYC	\$712.00	\$0.00	\$8,599,548.09
C01064	25/08/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5767	GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 579 (LIQ. F/ 106 SERV. GRU	\$1,793.10	\$0.00	\$8,601,341.19
C01065	25/08/2020	Carlos Roberto Barron Ser		5768	GP Carlos Roberto Barron Serna, Folio Pago: 580 (LIQ. F/ 88 Y 102 MOTOR P/ BOME	\$23,865.07	\$0.00	\$8,625,206.26
C01066	25/08/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5769	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 581 (LIQ. F/ 50822 REEMPLAZC	\$223.27	\$0.00	\$8,625,429.53
C01067	25/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5770	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 582 (LIQ. F/ 54105 THERMO A RESG. MIGUEL	\$131.74	\$0.00	\$8,625,561.27
C01068	25/08/2020	EDUARDO TORRES ESC.		5771	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 583 (LIQ. F/ 3237 REP. DE REVC	\$400.00	\$0.00	\$8,625,961.27
C01069	25/08/2020	PEDRO ACOSTA GUEVAI		5772	PEDRO ACOSTA GUEVARA (ADQUISICION DE 300 CUBREBOCAS PARA USUARI	\$206.90	\$0.00	\$8,626,168.17
C01070	25/08/2020	GRUPO C Y C DE MEXIC		5773	GP GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 584 (LIQ. F/ 0251 REP. DE E	\$1,794.43	\$0.00	\$8,627,962.60
C01071	25/08/2020	EMPRESA MEXICANA DE		5774	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 585 (LIQ	\$905.66	\$0.00	\$8,628,868.26
C01072	25/08/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5775	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 586 (LIQ. F/ 44	\$5,970.05	\$0.00	\$8,634,838.31
C01073	25/08/2020	IEMMEX SERVICIOS INDI		5776	GP IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RL DE CV, Folio Pago: 587 (LIQ. F/	\$28,988.80	\$0.00	\$8,663,827.11
C01114	25/08/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5802	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 617 (LIQ. F/ 356 ADAPTACION DE PERNC	\$296.00	\$0.00	\$8,664,123.11
C01116	25/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5804	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 618 (LIQ. F/ 54183-54194 MAT. P/ EL ALMACEN	\$820.12	\$0.00	\$8,664,943.23
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GP Directo 1165 V-RED SA DE CV, Pago: 588 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANE	\$4,468.35	\$0.00	\$8,669,411.58
C01075	26/08/2020	EDUARDO TORRES ESC.		5778	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 589 (LIQ. F/ 3238 REP. DE ENCE	\$339.84	\$0.00	\$8,669,751.42
C01076	26/08/2020	PROVEEDORA INDUSTRI		5779	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (LIC	\$238.32	\$0.00	\$8,669,989.74
C01077	26/08/2020	AARON PORTILLO GONZ		5780	AARON PORTILLO GONZALEZ (LIQ. F/ 629 REEMPLAZO DE FRENOS DE CAMION	\$0.00	\$696.00	\$8,669,293.74
C01077	26/08/2020	AARON PORTILLO GONZ		5780	AARON PORTILLO GONZALEZ (LIQ. F/ 629 REEMPLAZO DE FRENOS DE CAMION	\$624.00	\$0.00	\$8,669,917.74
C01077	26/08/2020	AARON PORTILLO GONZ		5780	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 591 (LIQ. F/ 629 REEMPLAZO DE FI	\$696.00	\$0.00	\$8,670,613.74
C01078	26/08/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5781	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 592 (LIQ. F/ E1F3-A9C0-	\$800.00	\$0.00	\$8,671,413.74
C01081	26/08/2020	Sabino Correa Acosta		031218H441	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 593 (LIQ. F/37 RETIRO E INST. DE SERVIDOI	\$1,744.00	\$0.00	\$8,673,157.74
C01085	27/08/2020	GEORGINA MARGARITA		9086933	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 594 (LIQ. F/ 7A22	\$1,664.00	\$0.00	\$8,674,821.74
C01087	27/08/2020	MADERERIA SAN ANTON		5783	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 595 (LIQ.	\$635.18	\$0.00	\$8,675,456.92
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$13,709.60	\$0.00	\$8,689,166.52
C01090	27/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC		9086932	CESAR DANIEL NAVARRO NAVARRO (REEMBOLSO A SINDICATO FACT. 57. GP	\$551.72	\$0.00	\$8,689,718.24
C01091	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 207		5785	GP Directo 1168 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 597 (PAG	\$1,793.33	\$0.00	\$8,691,511.57
C01092	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 040		5786	GP Directo 1169 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 598 (ENE	\$667.46	\$0.00	\$8,692,179.03
C01093	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 145		5787	GP Directo 1170 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 599 (ENE	\$31.58	\$0.00	\$8,692,210.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01094	27/08/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5788	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 600 (LIQ. F/ A964 REEMI	\$120.00	\$0.00	\$8,692,330.61
C01095	27/08/2020	Victor Manuel Chavez Arm			5789	GP Victor Manuel Chavez Armendariz., Folio Pago: 601 (LIQ. F/ FC87 INST. DE DOS	\$1,200.00	\$0.00	\$8,693,530.61
C01096	27/08/2020	JESUS CLEMENTE ORTE			5790	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ E75E-2957-ACC	\$368.32	\$0.00	\$8,693,898.93
C01097	27/08/2020	EDUARDO TORRES ESC			5791	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 603 (LIQ. F/ 3239 REP. DE DEMC	\$144.00	\$0.00	\$8,694,042.93
C01098	27/08/2020	VICTOR MANUEL RIVER/			5792	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 604 (LIQ. F/ 19919 LICENCIA I	\$880.00	\$0.00	\$8,694,922.93
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708		5793	GP Directo 1172 V-RED SA DE CV, Pago: 605 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANE	\$5,344.68	\$0.00	\$8,700,267.61
C01100	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACIO	1428		5794	GP Directo 1173 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 606	\$74.48	\$0.00	\$8,700,342.09
C01101	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACIO	9345		5795	GP Directo 1174 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 607	\$184.83	\$0.00	\$8,700,526.92
C01102	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACIO	8717		5796	GP Directo 1175 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 608	\$74.48	\$0.00	\$8,700,601.40
C01103	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACIO	5059		5797	GP Directo 1176 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 609	\$136.55	\$0.00	\$8,700,737.95
C01105	28/08/2020	ESTHELA DURAN LOZOY			5799	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 610 (LIQ. F/ 2223 CONSUMO. GP ESTI	\$39.84	\$0.00	\$8,700,777.79
C01106	28/08/2020	Sabino Correa Acosta			565166C653	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 611 (LIQ. F/ 39 TERMINACION DE ESTACION	\$7,439.04	\$0.00	\$8,708,216.83
C01107	31/08/2020	AUTOMOTORES TOKIO,			5800	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 612 (LIQ. F/ 70769-70954-70:	\$1,646.91	\$0.00	\$8,709,863.74
C01110	31/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	3140		13033	GP Directo 1196 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 613 (COMISIONES DE VA	\$310.08	\$0.00	\$8,710,173.82
C01111	31/08/2020	HECTOR REGALADO LE			8500899	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 614 (LIQ. F/ 05C5E-53824 CON	\$264.00	\$0.00	\$8,710,437.82
C01112	31/08/2020	BOTICA SANTA ROSALI/			5801	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 615 (LIQ. F/ 35635 ALCOHC	\$391.04	\$0.00	\$8,710,828.86
C01113	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N		S/N	REEMBOLSO DE COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER-65 AGC	\$0.00	\$144.00	\$8,710,684.86
C01113	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N		S/N	GP Directo 1197 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 616 (COMISIONES BA	\$152.64	\$0.00	\$8,710,837.50
C01115	31/08/2020	JUAN ALVAREZ GARCIA			5803	JUAN ALVAREZ GARCIA (FABRICACION DE ESTACION DE LAVADO DE MANOS I	\$275.86	\$0.00	\$8,711,113.36
C01117	31/08/2020	CASA MYERS, S.A.			5805	CASA MYERS, S.A. (TAPETES SANITIZANTES Y SOLUCION DESINFECTANTE PA	\$268.06	\$0.00	\$8,711,381.42
C01120	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5806	V-RED, SA. DE C.V. (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICA/	\$60.66	\$0.00	\$8,711,442.08
C01120	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5806	JOSE CRUZ MALDONADO RIVERO (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLI	\$27.59	\$0.00	\$8,711,469.67
C01120	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5806	JOSE CRUZ MALDONADO RIVERO (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLI	\$26.76	\$0.00	\$8,711,496.43
C01120	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5806	V-RED SA DE CV (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALI	\$60.67	\$0.00	\$8,711,557.10
C01120	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5806	V-RED SA DE CV (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALI	\$60.68	\$0.00	\$8,711,617.78
C01120	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5806	JOSE CRUZ MALDONA RIVERO (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEAC	\$33.10	\$0.00	\$8,711,650.88
C01120	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5806	V-RED SA DE CV (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALI	\$125.57	\$0.00	\$8,711,776.45
C01120	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5806	JORGE TLATELOLCO ESTRADA TERCERO (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA D	\$31.17	\$0.00	\$8,711,807.62
C01120	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5806	V-RED, S.A. DE C.V. (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC,	\$128.10	\$0.00	\$8,711,935.72
C01120	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5806	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EI	\$16.69	\$0.00	\$8,711,952.41
C01121	31/08/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5775	Cancelación GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 5E	-\$5,970.05	\$0.00	\$8,705,982.36
C01122	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N		S/N	GP Directo 1204 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 619 (COMISIONES BA	\$1,128.46	\$0.00	\$8,707,110.82
C01123	31/08/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N		S/N	GP Directo 1208 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 620 (COMISIONES B.	\$45.76	\$0.00	\$8,707,156.58
C01124	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE MI	S/N		S/N	GP Directo 1216 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA , Pago: 621 (COMISIONES BAI	\$2.40	\$0.00	\$8,707,158.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00295	01/09/2020				MIRIAM FABIOLA ARCEL LICON (COMPROBACION DE PLIEGO 2853)		\$34.48	\$0.00	\$8,707,193.46
D00296	01/09/2020				TACOS Y CORTES CHIHUA (COMPROBACION DE PLIEGO 2855)		\$34.48	\$0.00	\$8,707,227.94
D00297	02/09/2020	ROMANO CARREON LUI		441725Q067	GP PLIEGO 2859 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobac		\$37.24	\$0.00	\$8,707,265.18
D00299	02/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (320350J919	GP PLIEGO 2857 DESFOGUE DE FOSAS EN SAN FCO. DE CONCHOS, Folio Com		\$24.14	\$0.00	\$8,707,289.32
D00300	02/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		320350J920	GP PLIEGO 2858 DESFOGUE DE FOSAS EN SAN FCO. CONCHOS, Folio Comprob		\$24.14	\$0.00	\$8,707,313.46
C01133	03/09/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		7629993	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V., Folio Pago: 622 (LIQ. F/44:		\$5,970.05	\$0.00	\$8,713,283.51
C01134	03/09/2020	Sabino Correa Acosta		285951Q066	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 623 (LIQ. F/ 42 Y 44 TERMINACION DE CAJEI		\$14,448.26	\$0.00	\$8,727,731.77
C01135	04/09/2020	Sabino Correa Acosta		461093B263	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 624 (LIQ. F/ 41 TERMINACION DE MODULO I		\$2,137.31	\$0.00	\$8,729,869.08
C01136	07/09/2020	SABINO CORREA ACOST		384882K019	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 625 (LIQ. F/ 43 TERMINACION DE OBR		\$2,908.23	\$0.00	\$8,732,777.31
C01143	07/09/2020	MISAELE EDUARDO MART		5610377	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 627 (LIQ. F/ 408 REP. DE C		\$4,779.38	\$0.00	\$8,737,556.69
C01168	07/09/2020	GEORGINA MARGARITA		7435350	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 644 (LIQ. F/ 231B		\$639.20	\$0.00	\$8,738,195.89
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC		\$97,869.23	\$0.00	\$8,836,065.12
C01146	09/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29219-29260	5811	GP Directo 1226 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,		\$300.31	\$0.00	\$8,836,365.43
C01147	09/09/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		5812	LUCIA QUINTANA ESTRADA (LIQ. F/ 432 SERV. DE FUMIGACION)		\$211.20	\$0.00	\$8,836,576.63
C01148	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5813	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 630 (LIQ. F/ 1244-1246 MAT.		\$179.20	\$0.00	\$8,836,755.83
C01149	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5814	ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (APOYO A COMUNIDAD RURAL DEL OJO C		\$207.84	\$0.00	\$8,836,963.67
C01150	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5815	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 631 (LIQ. F/ 1245 MAT. P/ IN		\$11.84	\$0.00	\$8,836,975.51
C01151	09/09/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5816	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 632 (LIQ. F/ 358 PERFORACION DE PUNT		\$3,040.00	\$0.00	\$8,840,015.51
C01152	09/09/2020	ANA CECILIA DOMINGUI		5817	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 633 (LIQ. F/1149 VINIL IMPRE		\$64.00	\$0.00	\$8,840,079.51
C01153	09/09/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5818	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 634 (LIQ. F/ 17289 MAT.		\$13,440.00	\$0.00	\$8,853,519.51
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.		5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/		\$2,192.37	\$0.00	\$8,855,711.88
C01155	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.		5820	CASA MYERS SA (ADQUISICION DE TAPETES SANITIZANTES PARA MODULO Y,		\$286.47	\$0.00	\$8,855,998.35
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V., Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ OF		\$508.95	\$0.00	\$8,856,507.30
C01157	09/09/2020	COPPEL, S.A DE C.V.		-	GP COPPEL, S.A DE C.V., Folio Pago: 637 (LIQ. F/ DE9E-0534-40D2 TENIS P/ EMPL		\$310.20	\$0.00	\$8,856,817.50
C01159	09/09/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5823	(MATERIAL PARA INSTALACION DE ESTACION DE LAVADO ANTE CONTINGENC		\$625.63	\$0.00	\$8,857,443.13
D00302	09/09/2020	ROMANO CARREON LUI		452010J452	GP PLIEGO 2862 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de		\$37.24	\$0.00	\$8,857,480.37
C01160	09/09/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5824	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 639 (LIQ. F/6503 MAT. P/ EL ALMACEN.		\$1,663.44	\$0.00	\$8,859,143.81
C01161	09/09/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5825	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 640 (LIQ. F/ 4949-4950-495		\$3,993.59	\$0.00	\$8,863,137.40
C01162	09/09/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5826	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 641 (LIQ. F/ 5737-5133-1251-0091		\$2,445.84	\$0.00	\$8,865,583.24
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GP Directo 1229 V-RED SA DE CV, Pago: 642 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANS		\$4,857.10	\$0.00	\$8,870,440.34
C01166	09/09/2020	CIA. PERIODISTICA DEL :		7435353	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. Y/O EL HERALDO,		\$508.08	\$0.00	\$8,870,948.42
C01175	15/09/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5829	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 645 (LIQ. F/ 2227-2231 CONSUMO. GF		\$120.48	\$0.00	\$8,871,068.90
D00304	15/09/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7435351	GP PLIEGO 2865 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 155 C		\$61.79	\$0.00	\$8,871,130.69
D00305	16/09/2020	DURAN PARRA VICENTE		223709T526	GP PLIEGO 2866 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 C		\$61.79	\$0.00	\$8,871,192.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS		5830	GP Directo 1242 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 646 (PAGO	\$1,578.33	\$0.00	\$8,872,770.81
C01184	16/09/2020	FIERRO Y MATERIALES I			5831	GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.	\$58.21	\$0.00	\$8,872,829.02
C01185	16/09/2020	LUIS CARLOS MARTINEZ			5832	JOSE MIGUEL ANGEL CRUZ ARRIETA (AYUDA PARA LENTES LUIS CARLOS MA	\$137.93	\$0.00	\$8,872,966.95
C01186	16/09/2020	EDUARDO TORRES ESC			5833	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 648 (LIQ. F/ 3259-3258 REP. DE	\$384.00	\$0.00	\$8,873,350.95
C01188	16/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29335		5835	GP Directo 1243 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$142.73	\$0.00	\$8,873,493.68
C01189	16/09/2020	DAVID BELTRAN BAÑUEI			5836	CLEOTILDE TORRES HERNANDEZ (AYUDA PARA LENTES DAVID BELTRAN BAÑ	\$137.93	\$0.00	\$8,873,631.61
C01190	16/09/2020	MADERERIA SAN ANTON			5837	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 650 (LIQ.	\$2,083.20	\$0.00	\$8,875,714.81
C01191	16/09/2020	RICARDO AGUILAR ARM			5838	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 651 (LIQ. F/ 51024 FAB. DE MAI	\$199.32	\$0.00	\$8,875,914.13
C01192	16/09/2020	FUSION AMBIENTAL S. D			5839	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 652 (LIQ. F/ 1694 ANALISIS	\$4,560.00	\$0.00	\$8,880,474.13
C01193	16/09/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ			5840	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 653 (LIQ. F/ 420 LAVADO Y E	\$108.80	\$0.00	\$8,880,582.93
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$7,298.16	\$0.00	\$8,887,881.09
C01195	16/09/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑC			5842	GERARDO LOPEZ QUIÑONEZ (SERVICIO DE GRUA PARA MANEOBRAS DE REP/	\$640.00	\$0.00	\$8,888,521.09
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756		5843	GP Directo 1244 V-RED SA DE CV, Pago: 655 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANE	\$5,069.87	\$0.00	\$8,893,590.96
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$337.45	\$0.00	\$8,893,928.41
C01198	17/09/2020	CARLOS ROBERTO BARI			5845	CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (APOYO A COMUNIDAD RURAL (MOTOR SI	\$2,032.80	\$0.00	\$8,895,961.21
D00307	17/09/2020	ROMANO CARREON LUI			150683E343	GP PLIEGO 2871 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$34.48	\$0.00	\$8,895,995.69
D00308	17/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (541080T111	GP PLIEGO 2872 DESTAPAR DRENAJE, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto p	\$24.14	\$0.00	\$8,896,019.83
D00309	17/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS			541080T112	GP PLIEGO 2873 DESTAPAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto	\$24.14	\$0.00	\$8,896,043.97
C01199	17/09/2020	ABRAHAM REIMER DOEI			5431884	GP ABRAHAM REIMER DOERKSEN Y/O PERFORACIONES HERMANOS REIMER,	\$13,643.28	\$0.00	\$8,909,687.25
C01201	17/09/2020	Sabino Correa Acosta			163239G626	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 658 (LIQ. F/ 47 MANO DE OBRA EN EL PARC	\$1,976.00	\$0.00	\$8,911,663.25
C01202	17/09/2020	SABINO CORREA ACOST				GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 659 (LIQ. F/ 46 Y 49 REP. DE CONCRE'	\$1,241.60	\$0.00	\$8,912,904.85
C01205	17/09/2020	MOBILIZANDO IDEAS S.A			551159L495	GP MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 660 (LIQ. F/ FMI 20 PAGO DE 5'	\$2,868.00	\$0.00	\$8,915,772.85
D00311	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (074324D466	GP PLIEGO 2870 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por	\$24.14	\$0.00	\$8,915,796.99
D00312	21/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC			074324D467	GP PLIEGO 2869 DESTOPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	\$24.14	\$0.00	\$8,915,821.13
D00313	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (223709T528	GP PLIEGO 2867 DESTAPAR DRENAJES EN SAN FCO. CONCHOS, Folio Comprob	\$24.14	\$0.00	\$8,915,845.27
D00314	21/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC			223709	GP PLIEGO 2868 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por	\$24.14	\$0.00	\$8,915,869.41
C01211	21/09/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	4976		13034	GP Directo 1281 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 661 (COMISION POR VAL	\$310.08	\$0.00	\$8,916,179.49
C01212	21/09/2020	EMPRESA MEXICANA DE			5846	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 662 (LIQ	\$4,201.59	\$0.00	\$8,920,381.08
C01213	21/09/2020	MISAELE EDUARDO MART			8738756	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 663 (LIQ. F/ 440 REP. DE C	\$2,632.38	\$0.00	\$8,923,013.46
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE			8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$6,374.40	\$0.00	\$8,929,387.86
C01215	22/09/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL			5847	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 665 (LIQ. F/ 9826 MAT. P/ EL ALM	\$5,350.48	\$0.00	\$8,934,738.34
C01216	22/09/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5848	V-RED, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSU	\$50.70	\$0.00	\$8,934,789.04
C01216	22/09/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5848	V-RED, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSU	\$50.70	\$0.00	\$8,934,839.74
C01216	22/09/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5848	V-RED, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSU	\$128.10	\$0.00	\$8,934,967.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01216	22/09/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5848	JORGE TLATELOLCO ESTRADA TERCERO (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBA	\$26.75	\$0.00	\$8,934,994.59
C01216	22/09/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5848	SOFIA CARRILLO TAPADERA (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DI	\$94.48	\$0.00	\$8,935,089.07
C01216	22/09/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5848	GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GAST	\$26.06	\$0.00	\$8,935,115.13
D00315	22/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		284430B553	GP PLIEGO 2874 JUNTA DE ACLARACIONES DE LICITACIONES, Folio Comprobac	\$70.76	\$0.00	\$8,935,185.89
D00316	22/09/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		282397O642	GP PLIEGO 2881 RECOGER BOMBA IEMMEX, Folio Comprobación de Gasto: 165 C	\$38.48	\$0.00	\$8,935,224.37
C01219	22/09/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5849	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 666 (LIQ. F/ 359 REP. DE REVOLVEDORA	\$176.00	\$0.00	\$8,935,400.37
C01220	22/09/2020	ELBA MARGARITA CASTI		5850	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 667 (LIQ. F/ 1254-1252 MAT.	\$897.28	\$0.00	\$8,936,297.65
C01221	22/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5851	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 668	\$2,999.20	\$0.00	\$8,939,296.85
C01222	22/09/2020	PEDRO ACOSTA GUEVAI		5852	PEDRO ACOSTA GUEVARA (10 CAJAS DE CUBREBOCAS DE TRES CAPAS PARA	\$344.83	\$0.00	\$8,939,641.68
C01223	22/09/2020	PROVEEDORA INDUSTRI		5853	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 669 (LIC	\$780.26	\$0.00	\$8,940,421.94
C01224	22/09/2020	EDUARDO TORRES ESC		5854	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 670 (LIQ. F/ 3261 REP. DE CORT	\$400.00	\$0.00	\$8,940,821.94
C01225	22/09/2020	DAVID BELTRAN BAÑUEI		5836	CLEOTILDE TORRES HERNANDEZ (AYUDA PARA LENTES DAVID BELTRAN BAÑ	-\$137.93	\$0.00	\$8,940,684.01
C01226	22/09/2020	JESUS MANUEL SANCHE		5855	CLEOTILDE TORRES HERNANDEZ (AYUDA PARA LENTE A JESUS MANUEL SAN	\$137.93	\$0.00	\$8,940,821.94
C01228	22/09/2020	PATRICIA SILVA MENDO		5856	GP PATRICIA SILVA MENDOZA, Folio Pago: 671 (LIQ. F/ 58 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$7,806.90	\$0.00	\$8,948,628.84
C01229	22/09/2020	SABINO CORREA ACOST		230733D136	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 672 (LIQ. F/ 45 ROTULACION EN ESPE	\$480.00	\$0.00	\$8,949,108.84
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GP Directo 1291 V-RED SA DE CV, Pago: 673 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANE	\$5,739.80	\$0.00	\$8,954,848.64
D00318	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (575341L697	GP PLIEGO 2875 DESFOGUE DE FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto	\$24.14	\$0.00	\$8,954,872.78
D00319	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		575341L696	GP PLIEGO 2876 DESFOGUE DE FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto	\$24.14	\$0.00	\$8,954,896.92
D00320	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		261786O078	GP PLIEGO 2879 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por	\$24.14	\$0.00	\$8,954,921.06
D00321	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (282397O641	GP PLIEGO 2878 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por	\$24.14	\$0.00	\$8,954,945.20
D00323	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F614	GP PLIEGO 2892 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$24.14	\$0.00	\$8,954,969.34
D00324	23/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		571378F615	GP PLIEGO 2893 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por	\$24.14	\$0.00	\$8,954,993.48
D00326	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (571378F617	GP PLIEGO 2891 DESAGUAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	\$24.14	\$0.00	\$8,955,017.62
D00327	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F616	GP PLIEGO 2890 DESAGUAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	\$24.14	\$0.00	\$8,955,041.76
D00330	28/09/2020	ROMANO CARREON LUI		091556E260	GP PLIEGO 2885 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$37.24	\$0.00	\$8,955,079.00
D00331	28/09/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		054426L024	GP PLIEGO 2886 LLEVAR CAMIONETA AL SERV., Folio Comprobación de Gasto: 17	\$30.21	\$0.00	\$8,955,109.21
C01240	28/09/2020	BANCO SANTANDER ME S/N		S/N	GP Directo 1313 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 675 (COMISIONES CC	\$24.00	\$0.00	\$8,955,133.21
D00334	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A248	GP PLIEGO 2898 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	\$24.14	\$0.00	\$8,955,157.35
D00335	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A245	GP PLIEGO 2899 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por	\$24.14	\$0.00	\$8,955,181.49
D00336	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A247	GP PLIEGO 2900 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por	\$24.14	\$0.00	\$8,955,205.63
D00337	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A244	GP PLIEGO 2901 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	\$24.14	\$0.00	\$8,955,229.77
C01252	28/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL SN		3872	GP Directo 1320 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 676 (PAGO DE COMI	\$277.00	\$0.00	\$8,955,506.77
C01253	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5861	GP Directo 1336 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 677	\$187.59	\$0.00	\$8,955,694.36
C01254	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5862	GP Directo 1337 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 678	\$77.24	\$0.00	\$8,955,771.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01255	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5863	GP Directo 1338	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 679	\$77.24	\$0.00	\$8,955,848.84
C01256	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5864	GP Directo 1339	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 680	\$139.31	\$0.00	\$8,955,988.15
C01257	29/09/2020	LUCIA QUINTANA ESTRADA		5865		LUCIA QUINTANA ESTRADA (LIQ. F/ 455 SERVICIO DE FUMIGACION)	\$211.20	\$0.00	\$8,956,199.35
C01258	29/09/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5866		GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 681 (LIQ. F/ 5005 DESPOND)	\$33.60	\$0.00	\$8,956,232.95
C01259	29/09/2020	REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 682 (LIQ. F/ 2800 Y 2		5867		GP REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 682 (LIQ. F/ 2800 Y 2	\$551.03	\$0.00	\$8,956,783.98
C01260	29/09/2020	JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 683 (LIQ. F/ 6070 ESTAD/		5868		GP JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 683 (LIQ. F/ 6070 ESTAD/	\$560.00	\$0.00	\$8,957,343.98
C01261	29/09/2020	COPPEL, S.A DE C.V., Folio Pago: 684 (LIQ. F/ 8B5A CALZADO. GP COPPEL, S.		572481		GP COPPEL, S.A DE C.V., Folio Pago: 684 (LIQ. F/ 8B5A CALZADO. GP COPPEL, S.	\$117.24	\$0.00	\$8,957,461.22
C01262	29/09/2020	MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 685 (LIQ. F/ 2814 MAT. P/ EL ALM/		5869		GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 685 (LIQ. F/ 2814 MAT. P/ EL ALM/	\$1,927.72	\$0.00	\$8,959,388.94
C01264	29/09/2020	ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 686 (LIQ. F/ 1257-1270 MAT.		5870		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 686 (LIQ. F/ 1257-1270 MAT.	\$1,100.00	\$0.00	\$8,960,488.94
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871		GP Directo 1341 V-RED SA DE CV, Pago: 687 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANS	\$4,253.97	\$0.00	\$8,964,742.91
C01266	29/09/2020	MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 688 (LIQ. F/ 447 REP. DE CI		D994		GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 688 (LIQ. F/ 447 REP. DE CI	\$1,301.96	\$0.00	\$8,966,044.87
C01268	29/09/2020	Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 689 (LIQ. F/ 50 ANTICIPO P/ HECHURA DE MI		111793C178		GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 689 (LIQ. F/ 50 ANTICIPO P/ HECHURA DE MI	\$10,825.94	\$0.00	\$8,976,870.81
C01269	30/09/2020	HECTOR REGALADO LEGARRETA (LIQ. F/ 195B- D758 CONSUMO. GP HECTOR F		B983		HECTOR REGALADO LEGARRETA (LIQ. F/ 195B- D758 CONSUMO. GP HECTOR F	\$0.00	\$70.34	\$8,976,800.47
C01269	30/09/2020	HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 690 (LIQ. F/ 195B- D758 CONSI		B983		GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 690 (LIQ. F/ 195B- D758 CONSI	\$182.34	\$0.00	\$8,976,982.81
C01270	30/09/2020	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 691 (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 S/	S/N	S/N		REEMBOLSO DE COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 S/	\$0.00	\$144.00	\$8,976,838.81
C01270	30/09/2020	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 691 (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 S/	S/N	S/N		GP Directo 1345 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 691 (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 S/	\$144.00	\$0.00	\$8,976,982.81
D00340	30/09/2020	ROMANO CARREON LUIS MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de		1206961171		GP PLIEGO 2906 LLEVAS MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$37.24	\$0.00	\$8,977,020.05
D00341	30/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por		220383A243		GP PLIEGO 2905 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	\$24.14	\$0.00	\$8,977,044.19
D00342	30/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALDINO DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por		220383A246		GP PLIEGO 2904 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	\$24.14	\$0.00	\$8,977,068.33
C01271	30/09/2020	LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 692 (LIQ. F/ 6669 CONSUMO.		5872		GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 692 (LIQ. F/ 6669 CONSUMO.	\$43.04	\$0.00	\$8,977,111.37
D00343	30/09/2020	DETERMINACION DE IVA AGOSTO 2020 (DETERMINACION DE IVA AGOSTO 2020				DETERMINACION DE IVA AGOSTO 2020 (DETERMINACION DE IVA AGOSTO 2020	\$0.00	\$310,646.28	\$8,666,465.09
C01272	30/09/2020	ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 693 (LIQ. F/ 6602 MAT. P/ EL ALMACEN		5873		GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 693 (LIQ. F/ 6602 MAT. P/ EL ALMACEN	\$297.94	\$0.00	\$8,666,763.03
C01273	30/09/2020	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 694 (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 S/	S/N	S/N		GP Directo 1350 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 694 (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 S/	\$1,465.73	\$0.00	\$8,668,228.76
C01274	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 695 (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 S/	S/N	S/N		GP Directo 1357 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 695 (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 S/	\$41.60	\$0.00	\$8,668,270.36
C01275	30/09/2020	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA , Pago: 696 (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 S/	S/N	S/N		GP Directo 1359 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA , Pago: 696 (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 S/	\$2.40	\$0.00	\$8,668,272.76
1129-01-002		IVA POR RECUPERAR					\$1,516,115.00	\$1,147,190.00	\$2,663,305.00
1129-01-002-001		IVA POR RECUPERAR 2010					\$1,516,115.00	\$0.00	\$1,516,115.00
D00208	23/06/2020	CORRECCION A ASIENTO DE APERTURA (CORRECCION A ASIENTO DE APERTURA)					\$0.00	\$1,147,190.00	\$368,925.00
D00209	23/06/2020	CANC. DE SALDO S/AUT. IV REUNION DE CONSEJO DE ADMON (CANCELACION)					\$0.00	\$368,925.00	\$0.00
1129-01-002-002		IVA POR RECUPERAR 2011					\$0.00	\$1,147,190.00	\$1,147,190.00
D00208	23/06/2020	CORRECCION A ASIENTO DE APERTURA (CORRECCION A ASIENTO DE APERTURA)					\$1,147,190.00	\$0.00	\$1,147,190.00
D00209	23/06/2020	CANC. DE SALDO S/AUT. IV REUNION DE CONSEJO DE ADMON (CANCELACION)					\$0.00	\$1,147,190.00	\$0.00
1129-01-003		IVA ACREDITABLE POR PAGAR					\$84,069.01	\$1,985,341.32	\$1,834,487.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00066	02/01/2020		EDCAE			GD Compra : 45 Factura: EDCAE, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (64	\$13.79	\$0.00	\$84,082.80
P00091	03/01/2020		3772			GD Compra : 69 Factura: 3772, 196 SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD Y/O	\$1,600.00	\$0.00	\$85,682.80
P00067	06/01/2020		A7545			GD Compra : 46 Factura: A7545, 184 LIC. JOSE RAMON GARCIA RAMOS (MANDA	\$400.00	\$0.00	\$86,082.80
P00068	06/01/2020		EEF23			GD Compra : 47 Factura: EEF23, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (648	\$13.79	\$0.00	\$86,096.59
P00069	06/01/2020		CAM0130064			GD Compra : 48 Factura: CAM0130064515, 167 OPERADORA FUTURAMA SA DE C	\$9.48	\$0.00	\$86,106.07
P00070	07/01/2020		A6536			GD Compra : 49 Factura: A6536, 22 JOSE RUACHO ACOSTA Y/O FERRETERIA NU	\$8.69	\$0.00	\$86,114.76
P00071	07/01/2020		12			GD Compra : 50 Factura: 12, 185 CONECTA NOTICIAS Y/O OSMAR DANIEL SARMI	\$160.00	\$0.00	\$86,274.76
P00175	07/01/2020		A590D			GD Compra : 103 Factura: A590D, 155 MANT. ELECTRICO Y TORNOS DEL CONCH	\$768.00	\$0.00	\$87,042.76
P00179	07/01/2020		CFB00			GD Compra : 107 Factura: CFB00, 155 MANT. ELECTRICO Y TORNOS DEL CONCH	\$2,150.40	\$0.00	\$89,193.16
P00180	07/01/2020		2B2D1			GD Compra : 108 Factura: 2B2D1, 155 MANT. ELECTRICO Y TORNOS DEL CONCH	\$2,104.00	\$0.00	\$91,297.16
P00072	08/01/2020		AXAB000229I			GD Compra : 51 Factura: AXAB000229048, 186 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$922.68	\$0.00	\$92,219.84
P00073	08/01/2020		CCBB1			GD Compra : 52 Factura: CCBB1, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (64	\$2.76	\$0.00	\$92,222.60
P00074	10/01/2020		CD518			GD Compra : 53 Factura: CD518, 160 IMPACTO NOTICIAS Y/O LEONARDO ANTON	\$689.65	\$0.00	\$92,912.25
P00075	10/01/2020		72			GD Compra : 54 Factura: 72, 187 NOTICIA REGIONAL Y/O CELIA MARGARITA VEL	\$176.00	\$0.00	\$93,088.25
P00076	13/01/2020		C3828			GD Compra : 55 Factura: C3828, 188 RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C	\$912.00	\$0.00	\$94,000.25
P00077	13/01/2020		AB38C			GD Compra : 56 Factura: AB38C, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (648	\$11.04	\$0.00	\$94,011.29
P00078	14/01/2020		3F81C			GD Compra : 57 Factura: 3F81C, 189 CAMARGOALDIA.COM Y/O JESUS EFREN CA	\$160.00	\$0.00	\$94,171.29
P00079	14/01/2020		BF7B6			GD Compra : 58 Factura: BF7B6, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (648	\$5.52	\$0.00	\$94,176.81
P00080	14/01/2020		B194E			GD Compra : 59 Factura: B194E, 190 ONCE TV CAMARGO Y/O ORALIA CENICERC	\$689.65	\$0.00	\$94,866.46
P00085	14/01/2020		199			GD Compra : 64 Factura: 199, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$498.40	\$0.00	\$95,364.86
P00094	14/01/2020		B5F2B			GD Compra : 72 Factura: B5F2B, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS	\$2,928.00	\$0.00	\$98,292.86
P00095	14/01/2020		197			GD Compra : 73 Factura: 197, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$181.60	\$0.00	\$98,474.46
P00241	14/01/2020		F873F			GD Compra : 119 Factura: F873F, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS	\$3,424.00	\$0.00	\$101,898.46
P00081	15/01/2020		A9E73			GD Compra : 60 Factura: A9E73, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (648	\$8.28	\$0.00	\$101,906.74
P00082	15/01/2020		1175			GD Compra : 61 Factura: 1175, 193 LA GRANDOTA 97.5 FM Y/O FRANCISCO ANTO	\$827.52	\$0.00	\$102,734.26
P00083	15/01/2020		198			GD Compra : 62 Factura: 198, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$476.80	\$0.00	\$103,211.06
P00084	15/01/2020		196			GD Compra : 63 Factura: 196, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$262.40	\$0.00	\$103,473.46
P00086	15/01/2020		SEE65581			GD Compra : 65 Factura: SEE65581, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (SE	\$548.97	\$0.00	\$104,022.43
P00096	15/01/2020		55			GD Compra : 74 Factura: 55, 198 TORNOS CAMARGO Y/O GERARDO LOPEZ QUIÑ	\$1,280.00	\$0.00	\$105,302.43
P00119	15/01/2020		51339			GD Compra : 90 Factura: 51339, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL SEGUN SC	\$170.05	\$0.00	\$105,472.48
P00097	16/01/2020		DF04B			GD Compra : 75 Factura: DF04B, 199 EN PRIMERA PLANA Y/O NADIA ESTHER RA	\$160.00	\$0.00	\$105,632.48
P00104	16/01/2020		3037			GD Compra : 82 Factura: 3037, 126 CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO "MAKITA	\$240.00	\$0.00	\$105,872.48
P00106	16/01/2020		8690			GD Compra : 84 Factura: 8690, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (material para :	\$2,756.00	\$0.00	\$108,628.48
P00087	17/01/2020		C2CB8			GD Compra : 66 Factura: C2CB8, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (648	\$5.52	\$0.00	\$108,634.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00170	17/01/2020			201		GD Compra : 98 Factura: 201, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$692.80	\$0.00	\$109,326.80
P00178	17/01/2020			202		GD Compra : 106 Factura: 202, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$893.60	\$0.00	\$110,220.40
P00110	18/01/2020			DE175673		GD Compra : 88 Factura: DE175673, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOT	\$658.83	\$0.00	\$110,879.23
P00088	20/01/2020			04000236255		GD Compra : 67 Factura: 04000236255, 14 CADISA S.A DE C.V (A UTILIZARCE EN	\$1,648.79	\$0.00	\$112,528.02
P00092	20/01/2020			E55C3		GD Compra : 70 Factura: E55C3, 49 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa A	\$8,960.00	\$0.00	\$121,488.02
P00107	20/01/2020			200		GD Compra : 85 Factura: 200, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$177.60	\$0.00	\$121,665.62
P00111	20/01/2020			LB51388		GD Compra : 89 Factura: LB51388, 2 Casa Myers S. A DE C.V (ARTICULOS DE LIM	\$58.08	\$0.00	\$121,723.70
C00061	20/01/2020	Proyectos y Construccione				GP Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acosta , Folio Pago: 4 (PAGO DE F	\$0.00	\$8,960.00	\$112,763.70
P00098	21/01/2020			1119		GD Compra : 76 Factura: 1119, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (FORMATO	\$19,800.00	\$0.00	\$132,563.70
P00093	22/01/2020			04000023636		GD Compra : 71 Factura: 040000236361, 14 CADISA S.A DE C.V (A UTILIZARCE EI	\$1,723.70	\$0.00	\$134,287.40
P00100	22/01/2020			4620		GD Compra : 78 Factura: 4620, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (REVISION `	\$112.00	\$0.00	\$134,399.40
E00007	23/01/2020	GEORGINA MARGARITA			6070980	GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR (PAGO DE FACTURAS C350 Y 4E	\$0.00	\$608.00	\$133,791.40
E00007	23/01/2020	GEORGINA MARGARITA			6070980	GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR (PAGO DE FACTURAS C350 Y 4E	\$0.00	\$240.00	\$133,551.40
P00090	23/01/2020			SEE65855		GD Compra : 68 Factura: SEE65855, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (M/	\$548.97	\$0.00	\$134,100.37
P00102	23/01/2020			21754		GD Compra : 80 Factura: 21754, 165 VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO Y/O GE	\$672.00	\$0.00	\$134,772.37
P00105	23/01/2020			ALM02562		GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR	\$2,029.12	\$0.00	\$136,801.49
P00168	23/01/2020			ECA18711		GD Compra : 96 Factura: ECA18711, 121 AUTOTRANSPORTES RAPIDOS DELICIAS	\$12.96	\$0.00	\$136,814.45
P00303	23/01/2020			A308		GD Compra : 132 Factura: A308, 7 LUCIA QUINTANA ESTRADA (SERVICIO DE FU	\$4,294.40	\$0.00	\$141,108.85
P00099	24/01/2020			4621		GD Compra : 77 Factura: 4621, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (REVISION `	\$83.20	\$0.00	\$141,192.05
P00109	24/01/2020			4619		GD Compra : 87 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPONCH	\$79.20	\$0.00	\$141,271.25
P00108	25/01/2020			78212		GD Compra : 86 Factura: 78212, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS Y/	\$22,609.92	\$0.00	\$163,881.17
P00103	27/01/2020			3C506		GD Compra : 81 Factura: 3C506, 186 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHU/	\$922.68	\$0.00	\$164,803.85
P00163	27/01/2020			D66C1		GD Compra : 91 Factura: D66C1, 164 SERVICIO ELECTRICO PABLO ' S Y/O MAYR	\$140.80	\$0.00	\$164,944.65
P00164	27/01/2020			BFFBD		GD Compra : 92 Factura: BFFBD, 164 SERVICIO ELECTRICO PABLO ' S Y/O MAYR	\$72.00	\$0.00	\$165,016.65
P00165	27/01/2020			65640		GD Compra : 93 Factura: 65640, 164 SERVICIO ELECTRICO PABLO ' S Y/O MAYRA	\$329.60	\$0.00	\$165,346.25
P00167	27/01/2020			270307995		GD Compra : 95 Factura: 270307995, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V	\$8.28	\$0.00	\$165,354.53
P00172	27/01/2020			288573		GD Compra : 100 Factura: 288573, 2 Casa Myers S. A DE C.V (LLAVE STILLSON A	\$31.70	\$0.00	\$165,386.23
P00293	27/01/2020			R003573 Y 35		GD Compra : 129 Factura: R003573 Y 3572, 200 DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA	\$9,429.82	\$0.00	\$174,816.05
C00033	28/01/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5145	VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (LIQ. F/56B REV. Y REP. DE POI DE LA C	\$0.00	\$311.72	\$174,504.33
C00035	28/01/2020	CASA MYERS, S.A.			5147	CASA MYERS, S.A. (LIQ. F/ 51262 CONVENIO DE COLABORACION TRIPARTITA F	\$0.00	\$3,023.78	\$171,480.55
C00036	28/01/2020	HUGO ADAME LUNA			5148	HUGO ADAME LUNA (LIQ. F/ 50527 ART. DE CAFETERIA P/ USUARIOS DE LA TEI	\$0.00	\$56.74	\$171,423.81
C00037	28/01/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN			5149	JOSE LUIS YAPOR BLANCO (LIQ. F/7346 UNIFORMES P/ EMPLEADOS DE ESTA J	\$0.00	\$14,069.92	\$157,353.89
C00038	28/01/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5150	HERMES'S Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (LIQ. F/4593 DESPONCHADO DE LLANTA	\$0.00	\$93.10	\$157,260.79
C00040	28/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC			5152	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS (PAGO DE ENSAYO	\$0.00	\$5,128.48	\$152,132.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00041	28/01/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI			5153	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (LIQ. F/9202575 TRITURADORA DE PAF	\$0.00	\$248.14	\$151,884.17
P00101	28/01/2020			A3817		GD Compra : 79 Factura: A3817, 11 Alfredo Campos Tarin (CABLE DE USO RUDO P	\$500.72	\$0.00	\$152,384.89
P00171	28/01/2020			204		GD Compra : 99 Factura: 204, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$221.60	\$0.00	\$152,606.49
P00173	28/01/2020			206		GD Compra : 101 Factura: 206, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$1,111.52	\$0.00	\$153,718.01
P00174	28/01/2020			207		GD Compra : 102 Factura: 207, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$194.40	\$0.00	\$153,912.41
P00176	28/01/2020			30272		GD Compra : 104 Factura: 30272, 39 Victor Manuel Chavez Armendariz (REVISION \	\$1,120.00	\$0.00	\$155,032.41
P00177	28/01/2020			203		GD Compra : 105 Factura: 203, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$454.08	\$0.00	\$155,486.49
P00183	28/01/2020			205		GD Compra : 111 Factura: 205, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$284.80	\$0.00	\$155,771.29
P00185	28/01/2020			4619		GD Compra : 113 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (. GD Com	\$62.40	\$0.00	\$155,833.69
P00192	28/01/2020			55		GD Compra : 114 Factura: 55, 49 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acos	\$224.00	\$0.00	\$156,057.69
P00193	28/01/2020			54		GD Compra : 115 Factura: 54, 49 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acos	\$1,312.74	\$0.00	\$157,370.43
P00194	28/01/2020			52		GD Compra : 116 Factura: 52, 49 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acos	\$720.00	\$0.00	\$158,090.43
P00195	28/01/2020			53		GD Compra : 117 Factura: 53, 49 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acos	\$3,091.57	\$0.00	\$161,182.00
P00181	29/01/2020			51571		GD Compra : 109 Factura: 51571, 2 Casa Myers S. A DE C.V (CABLE A UTILIZARC	\$5.56	\$0.00	\$161,187.56
P00182	29/01/2020			51570		GD Compra : 110 Factura: 51570, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL A UTILIZA	\$61.91	\$0.00	\$161,249.47
P00184	29/01/2020			A48589		GD Compra : 112 Factura: A48589, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGC	\$70.28	\$0.00	\$161,319.75
C00051	31/01/2020	MARIO ALBERTO ORTEC			5157	MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO (LIQ. F/189 Y 188 TAPIZADO DE ASIEN(C	\$0.00	\$320.00	\$160,999.75
C00051	31/01/2020	MARIO ALBERTO ORTEC			5157	MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO (LIQ. F/189 Y 188 TAPIZADO DE ASIEN(C	\$0.00	\$320.00	\$160,679.75
P00169	31/01/2020			2939		GD Compra : 97 Factura: 2939, 203 IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RL	\$800.00	\$0.00	\$161,479.75
P00197	31/01/2020			3052		GD Compra : 118 Factura: 3052, 126 CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO "MAKIT	\$165.52	\$0.00	\$161,645.27
P00302	31/01/2020			16487		GD Compra : 131 Factura: 16487, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (1	\$6,489.60	\$0.00	\$168,134.87
P00304	31/01/2020			040S10433		GD Compra : 133 Factura: 040S10433, 14 CADISA S.A DE C.V (DIAGNOSTICO, RE	\$969.21	\$0.00	\$169,104.08
P00305	31/01/2020			2908 Y 4325		GD Compra : 134 Factura: 2908 Y 4325, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (RECEI	\$2,000.66	\$0.00	\$171,104.74
P00306	31/01/2020			PENDIENTE		GD Compra : 135 Factura: PENDIENTE, 159 MOSAICOS HERCULES Y/O OFELIA H	\$1,793.12	\$0.00	\$172,897.86
P00348	03/02/2020			E51382		GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$694.26	\$0.00	\$173,592.12
P00349	03/02/2020			IFS00001458		GD Compra : 162 Factura: IFS0000145870, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (RE	\$4,500.24	\$0.00	\$178,092.36
P00350	03/02/2020			040S10524		GD Compra : 163 Factura: 040S10524, 14 CADISA S.A DE C.V (REEMPLAZO DE MO	\$8,340.45	\$0.00	\$186,432.81
P00351	03/02/2020			040S10434		GD Compra : 164 Factura: 040S10434, 14 CADISA S.A DE C.V (DIAGNOSTICO COI	\$419.20	\$0.00	\$186,852.01
P00352	03/02/2020			51Q005679		GD Compra : 165 Factura: 51Q005679, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (A UTILI	\$479.62	\$0.00	\$187,331.63
P00353	03/02/2020			A48588		GD Compra : 166 Factura: A48588, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGC	\$4.52	\$0.00	\$187,336.15
P00354	03/02/2020			A6694		GD Compra : 167 Factura: A6694, 204 FERRETERIA NUEVA Y/O JOSE RUACHO M	\$141.83	\$0.00	\$187,477.98
P00356	03/02/2020			2784		GD Compra : 169 Factura: 2784, 42 Servicio Electronico Automotriz Camargo y/ o Je	\$785.93	\$0.00	\$188,263.91
P00358	03/02/2020			8E8C0		GD Compra : 171 Factura: 8E8C0, 164 SERVICIO ELECTRICO PABLO ' S Y/O MAYF	\$224.80	\$0.00	\$188,488.71
P00396	03/02/2020			W321		GD Compra : 182 Factura: W321, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$16,608.49	\$0.00	\$205,097.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00397	03/02/2020		W319			GD Compra : 183 Factura: W319, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$10,884.52	\$0.00	\$215,981.72
P00398	03/02/2020		W320			GD Compra : 184 Factura: W320, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$6,767.42	\$0.00	\$222,749.14
P00473	04/02/2020		B1178			GD Compra : 228 Factura: B1178, 8 Victor Manuel Ballesteros Herrera (Trabajos de a	\$153.60	\$0.00	\$222,902.74
P00476	04/02/2020		B1178			GD Compra : 231 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$640.00	\$0.00	\$223,542.74
P00477	04/02/2020		B1178			GD Compra : 232 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$956.80	\$0.00	\$224,499.54
P00478	04/02/2020		B1178			GD Compra : 233 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$777.60	\$0.00	\$225,277.14
P00480	04/02/2020		B1178			GD Compra : 235 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$2,307.20	\$0.00	\$227,584.34
P00511	04/02/2020		B1178			GD Compra : 255 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$153.60	\$0.00	\$227,737.94
P00355	05/02/2020		LB54648			GD Compra : 168 Factura: LB54648, 2 Casa Myers S. A DE C.V (SUJETADOR CON	\$49.28	\$0.00	\$227,787.22
P00365	05/02/2020		963DB			GD Compra : 176 Factura: 963DB, 218 SERVICIO "LUBRILAV" Y/O RAYMUNDO DOI	\$300.00	\$0.00	\$228,087.22
P00393	05/02/2020		CC-1046			GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$6,739.95	\$0.00	\$234,827.17
P00479	05/02/2020		B1178			GD Compra : 234 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$358.40	\$0.00	\$235,185.57
P00357	06/02/2020		LB51691			GD Compra : 170 Factura: LB51691, 2 Casa Myers S. A DE C.V (ADQUISICION DE	\$568.54	\$0.00	\$235,754.11
P00361	06/02/2020		PENDIENTE			GD Compra : 173 Factura: PENDIENTE, 45 Junta Municipal de Agua y Saneamiento c	\$680.96	\$0.00	\$236,435.07
P00366	06/02/2020		084D2			GD Compra : 177 Factura: 084D2, 218 SERVICIO "LUBRILAV" Y/O RAYMUNDO DOI	\$80.00	\$0.00	\$236,515.07
P00367	07/02/2020		D71BE			GD Compra : 178 Factura: D71BE, 218 SERVICIO "LUBRILAV" Y/O RAYMUNDO DO	\$128.00	\$0.00	\$236,643.07
P00359	10/02/2020		LB51738			GD Compra : 172 Factura: LB51738, 2 Casa Myers S. A DE C.V (BOTA PANTALONI	\$174.76	\$0.00	\$236,817.83
P00378	10/02/2020		CC-1049			GD Compra : 179 Factura: CC-1049, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$3,226.16	\$0.00	\$240,043.99
P00475	10/02/2020		B1178			GD Compra : 230 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$403.20	\$0.00	\$240,447.19
P00364	14/02/2020		SEE66529			GD Compra : 175 Factura: SEE66529, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (S	\$638.62	\$0.00	\$241,085.81
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ/		7835569		GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$2,029.12	\$239,056.69
C00095	14/02/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		7835565		GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 21 (PAGO FACT. 8690 GAS CLOI	\$0.00	\$2,756.00	\$236,300.69
C00096	14/02/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		4350555016		GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (SERV. MAYOR A CAMIO	\$0.00	\$1,097.94	\$235,202.75
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579		GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$5,449.60	\$229,753.15
C00098	14/02/2020	SABINO CORREA ACOST		4350555017		GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 24 (PAGO DE DIV. FACTS. HECHURA I	\$0.00	\$5,348.31	\$224,404.84
C00099	14/02/2020	EMPRESA MEXICANA DE		7835584		GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 (PAG	\$0.00	\$22,609.92	\$201,794.92
C00100	14/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		0040247188		GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 26 (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS. GF	\$0.00	\$295.60	\$201,499.32
C00101	14/02/2020	FRANCISCO ANTONIO M		4350555020		GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 27 (PAGO FACT. 1175 DIF	\$0.00	\$827.52	\$200,671.80
C00102	14/02/2020	CAMARGOALDIA.COM Y/		4350555019		GP CAMARGOALDIA.COM Y/O JESUS EFREN CARO GONZALEZ, Folio Pago: 28 (F	\$0.00	\$160.00	\$200,511.80
C00103	14/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		7875846		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 29 (PAGO FACTS. B5	\$0.00	\$6,352.00	\$194,159.80
C00104	14/02/2020	MARIA HORTENCIA SERI		7875884		GP MARIA HORTENCIA SERNA GRANADOS, Folio Pago: 30 (PAGO FACTS. 226-22	\$0.00	\$5,022.40	\$189,137.40
C00105	14/02/2020	LIC. JOSE RAMON GARC		7875906		GP LIC. JOSE RAMON GARCIA RAMOS , Folio Pago: 31 (PAGO FACT. 7545 MAND/	\$0.00	\$400.00	\$188,737.40
C00106	14/02/2020	HECTOR MANUEL PIZAR		7875928		GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO, Folio Pago: 32 (PAGO FACT. 3772 MON	\$0.00	\$1,600.00	\$187,137.40
C00107	14/02/2020	ORALIA CENICEROS GC		7876009		GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 33 (PAGO FACT. 1423 CAMPAÑ,	\$0.00	\$689.65	\$186,447.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00108	14/02/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		7876071	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 34 (LIQ. DE DIV. FA	\$0.00	\$806.40	\$185,641.35
C00109	14/02/2020	NADIA ESTHER RAMIREZ		7876199	GP NADIA ESTHER RAMIREZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 35 (PAGO FACT. CAMPAÑ	\$0.00	\$160.00	\$185,481.35
C00110	14/02/2020	RADIO COMUNICACIONE		7876120	GP RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (PAGO FACT.	\$0.00	\$912.00	\$184,569.35
C00111	14/02/2020	EDUARDO TORRES ESC		7876257	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 37 (PAGO FACTS. 3052 Y 3037 F	\$0.00	\$405.52	\$184,163.83
C00112	14/02/2020	GEORGINA MARGARITA		7876300	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 38 (PAGO FACT. 7	\$0.00	\$672.00	\$183,491.83
C00113	14/02/2020	MADERERIA SAN ANTON		0040247184	MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A. DE C.V. (LIQ. F/ 45744 MAT. P/ EI	\$0.00	\$6,827.52	\$176,664.31
C00114	14/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI		0040247185	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (PAGO F/ 1792 TRITURADORA DE PAPI	\$0.00	\$248.14	\$176,416.17
C00115	14/02/2020	Victor Manuel Chavez Arm		0040247186	VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (PAGO FACTS. F76-272 REV. Y REP. DE	\$0.00	\$2,226.35	\$174,189.82
C00115	14/02/2020	Victor Manuel Chavez Arm		0040247186	GP Victor Manuel Chavez Armendariz , Folio Pago: 39 (PAGO FACTS. F76-272 REV.	\$0.00	\$1,120.00	\$173,069.82
C00116	14/02/2020	LEONARDO ANTONIO G		0040247187	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 40 (PAGO FACT. 1021	\$0.00	\$689.65	\$172,380.17
C00117	14/02/2020	OSMAR DANIEL SARMIE		0040247189	GP OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ, Folio Pago: 41 (PAGO FACT. 12 CAMF	\$0.00	\$160.00	\$172,220.17
C00121	14/02/2020	PROVEEDORA INDUSTRI		7901788	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 44 (PAG	\$0.00	\$658.83	\$171,561.34
C00122	14/02/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑ		7901781	GP GERARDO LOPEZ QUIÑONEZ, Folio Pago: 45 (PAGO POR SERV. DE GRUA EN	\$0.00	\$1,280.00	\$170,281.34
C00123	14/02/2020	ANA CECILIA DOMINGUI		7901793	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 46 (PAGO FACT. 1119 RECIB	\$0.00	\$19,800.00	\$150,481.34
C00124	14/02/2020	CADISA S.A DE C.V		7901802	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 47 (PAGO DE MAT. P/ REP. DE CAMION VACT	\$0.00	\$3,372.49	\$147,108.85
C00125	14/02/2020	CIA. PERIODISTICA DEL :		7875970	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. Y/O EL HERALDO,	\$0.00	\$1,845.36	\$145,263.49
P00347	17/02/2020		A48840 Y 41		GD Compra : 160 Factura: A48840 Y 41, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMA/	\$264.02	\$0.00	\$145,527.51
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$0.00	\$336.80	\$145,190.71
C00134	17/02/2020	CELIA MARGARITA VELC		4412567117	GP CELIA MARGARITA VELO REA, Folio Pago: 51 (CAMPAÑA PUBLICITARIA POR	\$0.00	\$176.00	\$145,014.71
C00136	17/02/2020	Alfredo Campos Tarin		4412567116	GP Alfredo Campos Tarin, Folio Pago: 53 (MAT. P/ MUESTREO DE POZOS. GP Alfre	\$0.00	\$500.72	\$144,513.99
C00140	17/02/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		4412567115	GP LUCIA QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 54 (SERVICIO DE FUMIGACION. GP	\$0.00	\$4,294.40	\$140,219.59
C00140	17/02/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		4412567115	LUCIA QUINTANA ESTRADA (SERVICIO DE FUMIGACION. GP LUCIA QUINTANA I	\$3,643.20	\$0.00	\$143,862.79
P00468	17/02/2020		A343		GD Compra : 224 Factura: A343, 41 Taller Romo y/o Gilberto Romo Vega (SOLDADL	\$608.00	\$0.00	\$144,470.79
P00502	17/02/2020		E51751		GD Compra : 248 Factura: E51751, 133 HUGO ADAME LUNA (BOTELLAS DE AGU)	\$37.31	\$0.00	\$144,508.10
P00505	17/02/2020		574		GD Compra : 251 Factura: 574, 130 PORTILLO ' S Y/O AARON PORTILLO GONZALE	\$448.00	\$0.00	\$144,956.10
P00345	18/02/2020		pendiente		GD Compra : 159 Factura: pendiente, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ Y/O FUI	\$3,294.40	\$0.00	\$148,250.50
P00362	18/02/2020		3071		GD Compra : 174 Factura: 3071, 126 CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO "MAKIT	\$208.00	\$0.00	\$148,458.50
C00146	18/02/2020	DIANA MINERVA SAENZ		5922621	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 55 (PAGO DE HONORARIOS DE	\$0.00	\$9,429.82	\$139,028.68
P00456	18/02/2020		A4063		GD Compra : 214 Factura: A4063, 11 Alfredo Campos Tarin (MATERIAL PARA ALMA	\$3,133.80	\$0.00	\$142,162.48
P00472	18/02/2020		8844		GD Compra : 227 Factura: 8844, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (MATERIAL F	\$2,367.87	\$0.00	\$144,530.35
P00490	18/02/2020		8844		GD Compra : 237 Factura: 8844, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (MATERIAL F	\$4,130.12	\$0.00	\$148,660.47
P00394	19/02/2020		LB51897		GD Compra : 181 Factura: LB51897, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA /	\$259.04	\$0.00	\$148,919.51
P00401	19/02/2020		3074		GD Compra : 185 Factura: 3074, 126 CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO "MAKIT	\$440.00	\$0.00	\$149,359.51
P00403	19/02/2020		FFP2006741		GD Compra : 187 Factura: FFP2006741, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$1,027.32	\$0.00	\$150,386.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00404	19/02/2020			FFP2005658		GD Compra : 188 Factura: FFP2005658, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$134.16	\$0.00	\$150,520.99
P00405	19/02/2020			FFP2005657		GD Compra : 189 Factura: FFP2005657, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$1,235.52	\$0.00	\$151,756.51
P00406	19/02/2020			FFP2005529		GD Compra : 190 Factura: FFP2005529, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$930.17	\$0.00	\$152,686.68
P00481	19/02/2020			332		GD Compra : 236 Factura: 332, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$3,434.72	\$0.00	\$156,121.40
P00508	19/02/2020			51885		GD Compra : 254 Factura: 51885, 2 Casa Myers S. A DE C.V (REFLECTOR A RESC	\$105.13	\$0.00	\$156,226.53
P00495	20/02/2020			85046		GD Compra : 242 Factura: 85046, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVIS	\$60.48	\$0.00	\$156,287.01
P00402	21/02/2020			FFP2004579		GD Compra : 186 Factura: FFP2004579, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$101.20	\$0.00	\$156,388.21
C00160	21/02/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ			5169	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 60 (LIQ. F/310-309-308SERV.	\$0.00	\$508.00	\$155,880.21
P00534	21/02/2020			BE6CF		GD Compra : 286 Factura: BE6CF, 163 INDUSTRIAS HERRERIA GUTIERREZ Y/O M	\$1,280.00	\$0.00	\$157,160.21
P00491	24/02/2020			AA492		GD Compra : 238 Factura: AA492, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (REPC	\$10.88	\$0.00	\$157,171.09
P00492	24/02/2020			AA493		GD Compra : 239 Factura: AA493, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADQL	\$3.68	\$0.00	\$157,174.77
P00496	24/02/2020			FDBBB		GD Compra : 243 Factura: FDBBB, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVI	\$332.80	\$0.00	\$157,507.57
P00500	24/02/2020			23A27		GD Compra : 247 Factura: 23A27, 39 Victor Manuel Chavez Armendariz (REVISION `	\$120.00	\$0.00	\$157,627.57
P00535	24/02/2020			B4B982		GD Compra : 287 Factura: B4B982, 219 María Guadalupe Molina Mendoza (2 LONAS	\$395.71	\$0.00	\$158,023.28
P00453	25/02/2020			CC-1069		GD Compra : 206 Factura: CC-1069, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$160.00	\$0.00	\$158,183.28
P00461	25/02/2020			PENDIENTE		GD Compra : 217 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (MAT	\$684.48	\$0.00	\$158,867.76
P00474	25/02/2020			B1178		GD Compra : 229 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$153.60	\$0.00	\$159,021.36
P00493	25/02/2020			CC1067		GD Compra : 240 Factura: CC1067, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MA	\$123.52	\$0.00	\$159,144.88
P00497	25/02/2020			2006742-2006		GD Compra : 244 Factura: 2006742-2005882, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (C	\$67.65	\$0.00	\$159,212.53
P00498	25/02/2020			2008076-2006		GD Compra : 245 Factura: 2008076-2008700, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (A	\$140.49	\$0.00	\$159,353.02
P00503	25/02/2020			4676		GD Compra : 249 Factura: 4676, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLANTA	\$2,230.40	\$0.00	\$161,583.42
P00504	25/02/2020			4677		GD Compra : 250 Factura: 4677, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLANTA	\$1,923.20	\$0.00	\$163,506.62
P00507	25/02/2020			51898		GD Compra : 253 Factura: 51898, 2 Casa Myers S. A DE C.V (RESPIRADOR Y CAF	\$529.77	\$0.00	\$164,036.39
P00559	25/02/2020			E30F1		GD Compra : 298 Factura: E30F1, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$496.00	\$0.00	\$164,532.39
P00560	25/02/2020			E30F1		GD Compra : 299 Factura: E30F1, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$313.60	\$0.00	\$164,845.99
P00561	25/02/2020			E20F1		GD Compra : 300 Factura: E20F1, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$1,459.20	\$0.00	\$166,305.19
P00460	26/02/2020			16583		GD Compra : 216 Factura: 16583, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (M	\$368.00	\$0.00	\$166,673.19
C00184	26/02/2020	MAQUINAS DIESEL S.A DE			5191	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 78 (LIQ. F/2908-4325-5870-1283 R	\$0.00	\$6,980.52	\$159,692.67
C00158	27/02/2020	JESUS CLEMENTE ORTE			5182	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA , Folio Pago: 58 (LIQ. F/2784 ACUMULADOR P/ RE	\$0.00	\$785.93	\$158,906.74
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA			5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$0.00	\$694.26	\$158,212.48
C00161	27/02/2020	IEMMEX SERVICIOS INDI			5170	GP IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RL DE CV, Folio Pago: 61 (LIQ. F/25	\$0.00	\$800.00	\$157,412.48
C00162	27/02/2020	GALA DISEÑO EN MUEBI			5171	GALA DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. (LIQ. F/ 38335 MINISPLIT P/ EL DEPTO.	\$0.00	\$1,240.00	\$156,172.48
C00163	27/02/2020	MEDIDORES DELAUNET,			5172	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 62 (LIQ. F/16487 MAT. P/	\$0.00	\$6,489.60	\$149,682.88
C00164	27/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V			5173	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 63 (LIQ. F/51738-51691-51648 HERRAMIE	\$0.00	\$792.58	\$148,890.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00165	27/02/2020	CADISA S.A DE C.V		5174	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 64 (LIQ. F/ 10433-10524-10434 DIAGNISTICO	\$0.00	\$9,728.86	\$139,161.44
C00166	27/02/2020	EDUARDO TORRES ESC		5175	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 65 (LIQ. F/ 3071 REP. Y SERV. C	\$0.00	\$208.00	\$138,953.44
C00167	27/02/2020	RICARDO AGUILAR ARN		5176	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 66 (LIQ. F/48840-48841 Y 4858:	\$0.00	\$334.30	\$138,619.14
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$0.00	\$9,966.11	\$128,653.03
C00169	27/02/2020	JOSE RUACHO MENDOZ		5178	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 68 (LIQ. F/ 6694 MANGUERA P/ PIPA A	\$0.00	\$141.83	\$128,511.20
C00170	27/02/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5179	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 69 (LIQ. F/8C0 REP	\$0.00	\$224.80	\$128,286.40
P00459	27/02/2020		LB 52008		GD Compra : 215 Factura: LB 52008, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA	\$1,420.21	\$0.00	\$129,706.61
P00469	27/02/2020		A19266		GD Compra : 225 Factura: A19266, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (HOSTI	\$800.00	\$0.00	\$130,506.61
P00494	27/02/2020		9689		GD Compra : 241 Factura: 9689, 3 Fierro y Materiales para la Construccin de Camar	\$20.00	\$0.00	\$130,526.61
P00499	27/02/2020		4ADE3		GD Compra : 246 Factura: 4ADE3, 39 Victor Manuel Chavez Armendariz (REVISION,	\$400.00	\$0.00	\$130,926.61
P00506	27/02/2020		A4062		GD Compra : 252 Factura: A4062, 11 Alfredo Campos Tarin (MANO DE OBRA POR F	\$558.36	\$0.00	\$131,484.97
C00181	28/02/2020	MISAELE EDUARDO MARTI		5188	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 75 (BACHEO EN DISTINTO	\$0.00	\$34,260.43	\$97,224.54
C00182	28/02/2020	VICTOR MANUEL RIVERA		5189	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 76 (SERV. DE HOSTING WEB	\$0.00	\$800.00	\$96,424.54
C00183	28/02/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5190	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 77 (PAGO FACT. 343 SOLDADURA DE BF	\$0.00	\$608.00	\$95,816.54
P00510	28/02/2020		B1178		Cancelación GD Compra : 228 Factura: B1178, 8 Victor Manuel Ballesteros Herrera (T	-\$153.60	\$0.00	\$95,662.94
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5192	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$0.00	\$5,750.40	\$89,912.54
P00526	28/02/2020		FDA46459		GD Compra : 281 Factura: FDA46459, 4 MADERERIA SAN ANTONIO S.A DE C.V (M	\$6,031.85	\$0.00	\$95,944.39
P00530	28/02/2020		4687		GD Compra : 284 Factura: 4687, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (MONTAJE	\$4,750.08	\$0.00	\$100,694.47
P00531	28/02/2020		4688		GD Compra : 285 Factura: 4688, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPONC	\$8.00	\$0.00	\$100,702.47
P00536	28/02/2020		9AD62		GD Compra : 288 Factura: 9AD62, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERV	\$619.20	\$0.00	\$101,321.67
P00541	28/02/2020		OF CCA01521		GD Compra : 292 Factura: OF CCA0152020, 45 Junta Municipal de Agua y Saneamie	\$510.72	\$0.00	\$101,832.39
P00556	28/02/2020		63		GD Compra : 295 Factura: 63, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBRA DE	\$928.00	\$0.00	\$102,760.39
P00557	28/02/2020		66		GD Compra : 296 Factura: 66, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION DE	\$768.00	\$0.00	\$103,528.39
P00558	28/02/2020		4688		GD Compra : 297 Factura: 4688, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPONC	\$9.60	\$0.00	\$103,537.99
P00692	01/03/2020		A-4063		GD Compra : 344 Factura: A-4063, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ENTREGA I/2 PE	\$3,133.80	\$0.00	\$106,671.79
P00597	02/03/2020		61		GD Compra : 315 Factura: 61, 49 SABINO CORREA ACOSTA (limpieza e impermeab	\$2,824.00	\$0.00	\$109,495.79
P00598	02/03/2020		62		GD Compra : 316 Factura: 62, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION DE	\$2,371.57	\$0.00	\$111,867.36
P00599	02/03/2020		64		GD Compra : 317 Factura: 64, 49 SABINO CORREA ACOSTA (ELEVACION DE POZ	\$5,015.84	\$0.00	\$116,883.20
P00593	03/03/2020		2958		GD Compra : 311 Factura: 2958, 203 IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RI	\$14,850.08	\$0.00	\$131,733.28
P00707	03/03/2020		B1386		GD Compra : 353 Factura: B1386, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (MUE	\$4,344.00	\$0.00	\$136,077.28
P00709	03/03/2020		212		GD Compra : 355 Factura: 212, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CORREGIR I	\$388.80	\$0.00	\$136,466.08
P00712	03/03/2020		209		GD Compra : 358 Factura: 209, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$332.80	\$0.00	\$136,798.88
P00715	03/03/2020		211		GD Compra : 361 Factura: 211, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$695.20	\$0.00	\$137,494.08
P00716	03/03/2020		208		GD Compra : 362 Factura: 208, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CORRECCIC	\$312.80	\$0.00	\$137,806.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00591	04/03/2020		16567 y 16566		GD Compra : 308 Factura: 16567 y 16566, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE	\$13,416.00	\$0.00	\$151,222.88
P00592	04/03/2020		LB52086		GD Compra : 309 Factura: LB52086, 2 Casa Myers S. A DE C.V (HERRAMIENTA P/	\$130.05	\$0.00	\$151,352.93
P00718	04/03/2020		16E7E		GD Compra : 364 Factura: 16E7E, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (MANEO	\$320.00	\$0.00	\$151,672.93
P00590	05/03/2020		5853		GD Compra : 307 Factura: 5853, 238 REPARACIONES TOPOGRAFICAS Y/O ING. JI	\$208.00	\$0.00	\$151,880.93
P00785	05/03/2020		9C440		GD Compra : 383 Factura: 9C440, 253 AIG SEGUROS DE MEXICO S.A. DE C.V. (SE	\$3,202.64	\$0.00	\$155,083.57
P00583	06/03/2020		20610		GD Compra : 305 Factura: 20610, 195 ESPLASA Y/O EQUIPOY SERVICIOS PARA L.	\$1,370.40	\$0.00	\$156,453.97
P00584	06/03/2020		20611		GD Compra : 306 Factura: 20611, 195 ESPLASA Y/O EQUIPOY SERVICIOS PARA L.	\$1,242.24	\$0.00	\$157,696.21
P00594	06/03/2020		695		GD Compra : 313 Factura: 695, 239 JAIME SOLIS PAEZ (60 SACOS DE BENTONITA	\$1,488.00	\$0.00	\$159,184.21
P00596	06/03/2020		12225		GD Compra : 314 Factura: 12225, 236 MARGARITA VILLALOBOS HERNANDEZ (AG	\$40.83	\$0.00	\$159,225.04
E00042	06/03/2020	GALA DISEÑO EN MUEBI		9461197	GALA DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. (LIQ. F/38358 MINISPLIT P/ SALA DE JL	\$0.00	\$1,777.93	\$157,447.11
E00043	06/03/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		5208177454	LUCIA QUINTANA ESTRADA (LIQ. F/324 SERV. DE FUMIGACION)	\$0.00	\$211.20	\$157,235.91
C00217	06/03/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5208177455	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (LIQ. F/66529 SERV. BAS	\$0.00	\$638.62	\$156,597.29
E00045	06/03/2020	EMPRESA MEXICANA DE		9456445	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V. (LIQ. F/79107 TUBERIA	\$0.00	\$588.99	\$156,008.30
C00218	06/03/2020	EDUARDO TORRES ESC.		9456447	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 90 (LIQ. F/ 3074 MAT. P/ EL ALM.	\$0.00	\$440.00	\$155,568.30
P00667	09/03/2020		A4063		GD Compra : 334 Factura: A4063, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (YA SE HABIA RE	\$328.28	\$0.00	\$155,896.58
P00673	10/03/2020		W328		GD Compra : 337 Factura: W328, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$4,036.31	\$0.00	\$159,932.89
C00258	10/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5226	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 114 (LIQ. F/ 30F1 MA	\$0.00	\$2,268.80	\$157,664.09
P00710	10/03/2020		C-720		GD Compra : 356 Factura: C-720, 136 CAR SHOW ACCESORIOS Y/O JOSE ARTUR	\$165.52	\$0.00	\$157,829.61
P00713	10/03/2020		C721		GD Compra : 359 Factura: C721, 136 CAR SHOW ACCESORIOS Y/O JOSE ARTUR	\$31.03	\$0.00	\$157,860.64
C00207	11/03/2020	IEMMEX SERVICIOS INDI		7062941	GP IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RL DE CV, Folio Pago: 86 (LIQ. F/29	\$0.00	\$14,850.08	\$143,010.56
C00228	11/03/2020	AARON PORTILLO GONZ		5198	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 94 (LIQ. FACT. 574 MANO DE OBR	\$0.00	\$448.00	\$142,562.56
C00230	11/03/2020	EMPRESA MEXICANA DE		5200	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V. (LIQ. F/ 78863 TUBERIA	\$0.00	\$1,748.69	\$140,813.87
C00231	11/03/2020	Junta Municipal de Agua y		5201	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias, Folio Pago: 95 (PAGO DE EN	\$0.00	\$680.96	\$140,132.91
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5202	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$0.00	\$2,314.15	\$137,818.76
C00234	11/03/2020	MARIO EDUARDO GUTIE		5203	MARIO EDUARDO GUTIERREZ CHAVEZ (LIQ. F/ 77 FABRICACION DE TUBO Y CC	\$0.00	\$240.00	\$137,578.76
C00234	11/03/2020	MARIO EDUARDO GUTIE		5203	GP MARIO EDUARDO GUTIERREZ CHAVEZ, Folio Pago: 97 (LIQ. F/ 77 FABRICACI	\$0.00	\$1,280.00	\$136,298.76
C00235	11/03/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5204	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 98 (LIQ. F/BBB Y 6DC REV.	\$0.00	\$393.28	\$135,905.48
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA	\$0.00	\$3,636.51	\$132,268.97
C00240	11/03/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5223	GP VICTOR MANUEL ARMENDARIZ CHAVEZ, Folio Pago: 100 (LIQ. F/A27 Y DE3 R	\$0.00	\$520.00	\$131,748.97
C00241	11/03/2020	MISAEL EDUARDO MART		5210	GP MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 101 (LIQ. F/322 REPOSICIC	\$0.00	\$3,434.72	\$128,314.25
C00242	11/03/2020	HUGO ADAME LUNA		5211	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 102 (LIQ. F/51751 AGUAS Y SODAS P/ REUN	\$0.00	\$37.31	\$128,276.94
C00243	11/03/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5212	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 103 (LIQ. F/8844 CLORO. GP GS	\$0.00	\$6,497.99	\$121,778.95
C00244	11/03/2020	ELBA MARGARITA CAST		5213	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 104 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$0.00	\$298.08	\$121,480.87
C00245	11/03/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5214	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 105 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$0.00	\$8,921.28	\$112,559.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00246	11/03/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5215	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 106 (LIQ. F/ 318 SERV. MENC	\$0.00	\$619.20	\$111,940.39
C00247	11/03/2020	SABINO CORREA ACOSTA		5216	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 107 (LIQ. F/ 63 Y 66 INST. DE ESPECTA	\$0.00	\$1,696.00	\$110,244.39
C00248	11/03/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5217	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 108 (LIQ. F/ 16583 MAT.	\$0.00	\$368.00	\$109,876.39
C00249	11/03/2020	OFELIA HERNANDEZ JAL		5218	GP OFELIA HERNANDEZ JAURE, Folio Pago: 109 (LIQ. F/ 198 POR 2000 TABICONI	\$0.00	\$1,793.00	\$108,083.39
C00250	11/03/2020	MADERERIA SAN ANTON		5219	GP MADERERIA SAN ANTONIO S.A DE C.V , Folio Pago: 110 (LIQ. F/46459 MAT. P	\$0.00	\$6,031.85	\$102,051.54
C00254	11/03/2020	SABINO CORREA ACOSTA		0746216485	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 112 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. G	\$0.00	\$10,211.41	\$91,840.13
C00255	11/03/2020	JAIME SOLIS PAEZ		7606393	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 113 (PAGO FACT. 695. GP JAIME SOLIS PAEZ,	\$0.00	\$1,488.00	\$90,352.13
C00270	11/03/2020	JUAN CARLOS MARTINE		5232	GP JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 119 (LIQ. F/5853 ESTADA	\$0.00	\$208.00	\$90,144.13
P00711	11/03/2020		210		GD Compra : 357 Factura: 210, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$752.00	\$0.00	\$90,896.13
P00668	12/03/2020		A4063		Cancelación GD Compra : 214 Factura: A4063, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (MATI	-\$3,133.80	\$0.00	\$87,762.33
C00262	13/03/2020	CAROLINA SALAS FERN		5227	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 94 Y 95 PAGO DE HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$1,280.00	\$86,482.33
C00262	13/03/2020	CAROLINA SALAS FERN		5227	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 94 Y 95 PAGO DE HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$1,280.00	\$85,202.33
P00683	13/03/2020		7289		GD Compra : 340 Factura: 7289, 241 DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V (M	\$8,576.00	\$0.00	\$93,778.33
P00684	13/03/2020		465CB		GD Compra : 341 Factura: 465CB, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION	\$4,432.91	\$0.00	\$98,211.24
P00689	13/03/2020		C-7832		GD Compra : 343 Factura: C-7832, 229 HIDRATEK INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	\$2,352.00	\$0.00	\$100,563.24
C00263	13/03/2020	SABINO CORREA ACOSTA		0049056602	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 115 (LIQ. F/65. GP SABINO CORREA A	\$0.00	\$4,432.91	\$96,130.33
P00706	13/03/2020		SEE67356		GD Compra : 352 Factura: SEE67356, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (S	\$638.62	\$0.00	\$96,768.95
P00708	13/03/2020		700		GD Compra : 354 Factura: 700, 239 JAIME SOLIS PAEZ (BARRENA TRICONICA PAI	\$9,600.00	\$0.00	\$106,368.95
P00714	13/03/2020		SEE67355		GD Compra : 360 Factura: SEE67355, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (S	\$548.97	\$0.00	\$106,917.92
P00723	17/03/2020		W334		GD Compra : 365 Factura: W334, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$2,546.21	\$0.00	\$109,464.13
P00753	17/03/2020		8748		GD Compra : 377 Factura: 8748, 27 GP MOTOS Y/O EMMANUEL REYES GALINDO	\$256.00	\$0.00	\$109,720.13
P00786	17/03/2020		SCA2488		GD Compra : 384 Factura: SCA2488, 205 REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C	\$328.28	\$0.00	\$110,048.41
P00788	17/03/2020		LB52220		GD Compra : 385 Factura: LB52220, 2 CASA MYERS, S.A. (DOS GANCHOS PARA A	\$26.77	\$0.00	\$110,075.18
P00805	17/03/2020		772C4		GD Compra : 396 Factura: 772C4, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$3,662.07	\$0.00	\$113,737.25
P00809	17/03/2020		63D11		GD Compra : 399 Factura: 63D11, 250 AFINACIONES DIESEL DEL DESIERTO Y/O	\$400.00	\$0.00	\$114,137.25
P00811	17/03/2020		815DB		GD Compra : 401 Factura: 815DB, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$156.80	\$0.00	\$114,294.05
P00813	17/03/2020		815DB		GD Compra : 402 Factura: 815DB, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$528.00	\$0.00	\$114,822.05
P00814	17/03/2020		815BD		GD Compra : 403 Factura: 815BD, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$918.40	\$0.00	\$115,740.45
P00815	17/03/2020		815DB		GD Compra : 404 Factura: 815DB, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$963.20	\$0.00	\$116,703.65
P00906	17/03/2020		104		GD Compra : 439 Factura: 104, 185 OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ (DIFU	\$413.79	\$0.00	\$117,117.44
C00267	18/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5230	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 117 (LIQ. F/4063 Y 4062 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$4,020.44	\$113,097.00
C00268	18/03/2020	MISAEL EDUARDO MART		5231	GP MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 118 (LIQ. F/328 REPOSICIC	\$0.00	\$4,036.31	\$109,060.69
C00269	18/03/2020	RAMON HERNANDEZ LO		5232	RAMON HERNANDEZ LOPEZ (LIQ. F/2370 PLAYERAS Y SUDADERA P/ FCO. RAM	\$0.00	\$235.20	\$108,825.49
C00271	18/03/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5234	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 120 (LIQ. F/16567 MEDIC	\$0.00	\$5,366.40	\$103,459.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00701	18/03/2020		39094		GD Compra : 350 Factura: 39094, 244 TALLER TORNO Y/O RAFAEL DAVILA ACOS	\$80.00	\$0.00	\$103,539.09
C00272	18/03/2020	RAFAEL DAVILA ACOSTA/		5235	GP RAFAEL DAVILA ACOSTA, Folio Pago: 121 (LIQ. F/094 BARRA CUADRADA. GP	\$0.00	\$80.00	\$103,459.09
C00277	18/03/2020	Junta Municipal de Agua y		5237	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias, Folio Pago: 123 (PAGO DE E	\$0.00	\$510.72	\$102,948.37
C00278	18/03/2020	María Guadalupe Molina Iv		5238	GP María Guadalupe Molina Mendoza, Folio Pago: 124 (PAGO F/982 LONAS P/ ESPE	\$0.00	\$395.71	\$102,552.66
P00898	19/03/2020		C0419		GD Compra : 433 Factura: C0419, 190 ONCE TV CAMARGO Y/O ORALIA CENICER	\$1,034.48	\$0.00	\$103,587.14
C00280	20/03/2020	JAIME SOLIS PAEZ		5508294	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 126 (LIQ. F/ 700 BARRENA TRICONICA P/ PERI	\$0.00	\$9,600.00	\$93,987.14
C00282	20/03/2020	MARIO ALONSO BARROI		5240	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 128 (LIQ. F/E7E SERV. DE GRL	\$0.00	\$320.00	\$93,667.14
C00293	20/03/2020	MISAELE DUARDO MARTI		5250	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 135 (LIQ. F/334 REPOSICIC	\$0.00	\$2,546.21	\$91,120.93
P00808	20/03/2020		LA291085		GD Compra : 398 Factura: LA291085, 2 CASA MYERS, S.A. (TORNILLOS, ARANDEI	\$15.37	\$0.00	\$91,136.30
P00741	21/03/2020		16755		GD Compra : 373 Factura: 16755, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (pr	\$6,489.60	\$0.00	\$97,625.90
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$2,481.60	\$95,144.30
P00855	23/03/2020		CC-1113		GD Compra : 424 Factura: CC-1113, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$1,067.84	\$0.00	\$96,212.14
P00904	23/03/2020		C3933		GD Compra : 437 Factura: C3933, 188 RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE	\$880.00	\$0.00	\$97,092.14
P00905	23/03/2020		E52788		GD Compra : 438 Factura: E52788, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMI	\$402.50	\$0.00	\$97,494.64
P00940	23/03/2020		A33166		GD Compra : 451 Factura: A33166, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (5 BC	\$103.45	\$0.00	\$97,598.09
P00984	23/03/2020		IN10233		GD Compra : 474 Factura: IN10233, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRC	\$320.00	\$0.00	\$97,918.09
C00288	24/03/2020	EQUIPOS Y SERVICIOS F		5245	GP EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 130 (L	\$0.00	\$2,612.64	\$95,305.45
C00289	24/03/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5246	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131 (LIQ. F/67355 Y 67356 S	\$0.00	\$1,187.59	\$94,117.86
C00290	24/03/2020	DISTRIBUIDORES CANGI		5247	GP DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V , Folio Pago: 132 (LIQ. F/7289 MAT. F	\$0.00	\$8,576.00	\$85,541.86
C00291	24/03/2020	FUSION AMBIENTAL S. D		5248	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 133 (LIQ. F/ 1386 ANALISIS	\$0.00	\$4,344.00	\$81,197.86
C00292	24/03/2020	JOSE ARTURO HERNANI		5249	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 134 (LIQ. F/720 Y 721 CABI	\$0.00	\$196.55	\$81,001.31
P00783	24/03/2020		3078		GD Compra : 382 Factura: 3078, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (SOLICITUD D	\$3,494.62	\$0.00	\$84,495.93
P00795	24/03/2020		3119		GD Compra : 386 Factura: 3119, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (5 DISCOS D	\$48.00	\$0.00	\$84,543.93
P00796	24/03/2020		3120		GD Compra : 387 Factura: 3120, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (3 DISCOS D	\$28.97	\$0.00	\$84,572.90
P00797	24/03/2020		2013051		GD Compra : 388 Factura: 2013051, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (1 VASTAG	\$5,817.65	\$0.00	\$90,390.55
P00799	24/03/2020		213		GD Compra : 390 Factura: 213, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REP. DE SU:	\$609.60	\$0.00	\$91,000.15
P00800	24/03/2020		214		GD Compra : 391 Factura: 214, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$145.60	\$0.00	\$91,145.75
P00801	24/03/2020		3122		GD Compra : 392 Factura: 3122, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (CALADORA	\$320.00	\$0.00	\$91,465.75
P00802	24/03/2020		D5D39		GD Compra : 393 Factura: D5D39, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (IN	\$160.00	\$0.00	\$91,625.75
P00803	24/03/2020		345		GD Compra : 394 Factura: 345, 251 TALLER ROMO Y/O GILBERTO ROMO VEGA (E	\$256.00	\$0.00	\$91,881.75
P00804	24/03/2020		345		GD Compra : 395 Factura: 345, 251 TALLER ROMO Y/O GILBERTO ROMO VEGA (F	\$192.00	\$0.00	\$92,073.75
P00806	24/03/2020		3121		GD Compra : 397 Factura: 3121, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REVISION Y	\$339.20	\$0.00	\$92,412.95
P00810	24/03/2020		11077		GD Compra : 400 Factura: 11077, 14 CADISA S.A DE C.V (SERVICIO MENOR A CA	\$1,198.86	\$0.00	\$93,611.81
P00816	24/03/2020		215		GD Compra : 405 Factura: 215, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERV. TRAN	\$957.60	\$0.00	\$94,569.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00835	24/03/2020		CC-1112		GD Compra : 408 Factura: CC-1112, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ES	\$2,801.51	\$0.00	\$97,370.92
P00903	24/03/2020		E52785		GD Compra : 436 Factura: E52785, 257 SUPER CAMARGO Y/O HUGO ADAME (ALI	\$26.65	\$0.00	\$97,397.57
P00798	25/03/2020		2033078		GD Compra : 389 Factura: 2033078, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATERIAL	\$350.29	\$0.00	\$97,747.86
P00892	25/03/2020		F6197		GD Compra : 428 Factura: F6197, 261 RESTAURANT SAN LUIS Y/O LUIS ESTEBAN	\$37.79	\$0.00	\$97,785.65
P00895	25/03/2020		E52789		GD Compra : 431 Factura: E52789, 257 SUPER CAMARGO Y/O HUGO ADAME (ALI	\$26.48	\$0.00	\$97,812.13
P00977	25/03/2020		A100944970		GD Compra : 467 Factura: A100944970, 266 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S	\$40,255.79	\$0.00	\$138,067.92
P00817	26/03/2020		PENDIENTE		GD Compra : 406 Factura: PENDIENTE, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$5,534.88	\$0.00	\$143,602.80
P00833	26/03/2020		8F68C		GD Compra : 407 Factura: 8F68C, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUI	\$7,448.00	\$0.00	\$151,050.80
P00975	26/03/2020		9026		GD Compra : 465 Factura: 9026, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (MATERIAL F	\$2,367.87	\$0.00	\$153,418.67
P00891	27/03/2020		D04A5		GD Compra : 427 Factura: D04A5, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$552.00	\$0.00	\$153,970.67
P00894	27/03/2020		097E7		GD Compra : 430 Factura: 097E7, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (ENGR	\$72.00	\$0.00	\$154,042.67
P00896	27/03/2020		SEE67637		GD Compra : 432 Factura: SEE67637, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (S	\$411.03	\$0.00	\$154,453.70
P00900	27/03/2020		LB52493		GD Compra : 435 Factura: LB52493, 2 CASA MYERS, S.A. (SILICON (PARA TAPAR	\$67.24	\$0.00	\$154,520.94
P00907	27/03/2020		4E100		GD Compra : 440 Factura: 4E100, 256 BILLY FABRICATIONS Y/O PASCUAL ACOST	\$200.00	\$0.00	\$154,720.94
P00968	27/03/2020		BTCM4727		GD Compra : 458 Factura: BTCM4727, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2	\$5,433.60	\$0.00	\$160,154.54
P00970	27/03/2020		A19937		GD Compra : 460 Factura: A19937, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAF	\$80.00	\$0.00	\$160,234.54
P00971	27/03/2020		A19397		GD Compra : 461 Factura: A19397, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAF	\$184.00	\$0.00	\$160,418.54
P00972	27/03/2020		A19397		GD Compra : 462 Factura: A19397, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAF	\$64.00	\$0.00	\$160,482.54
C00305	30/03/2020	AIG SEGUROS DE MEXIC		5259	GP AIG SEGUROS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 141 (SEGURO A MAQUIN	\$0.00	\$3,202.64	\$157,279.90
P00908	30/03/2020		LB52523		GD Compra : 441 Factura: LB52523, 2 CASA MYERS, S.A. (10 PAQUETES DE BOLS	\$47.41	\$0.00	\$157,327.31
P00910	30/03/2020		336		GD Compra : 443 Factura: 336, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$7,789.94	\$0.00	\$165,117.25
P00912	30/03/2020		68		GD Compra : 445 Factura: 68, 49 SABINO CORREA ACOSTA (FABRICACION DE LC	\$2,272.00	\$0.00	\$167,389.25
P00969	30/03/2020		BTCM4735		GD Compra : 459 Factura: BTCM4735, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DI	\$12.80	\$0.00	\$167,402.05
P00974	30/03/2020		F6241		GD Compra : 464 Factura: F6241, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (CONSI	\$80.14	\$0.00	\$167,482.19
P00976	30/03/2020		9756		GD Compra : 466 Factura: 9756, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	\$316.43	\$0.00	\$167,798.62
P00979	30/03/2020		2837		GD Compra : 469 Factura: 2837, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$162.88	\$0.00	\$167,961.50
P00980	30/03/2020		2836		GD Compra : 470 Factura: 2836, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$220.48	\$0.00	\$168,181.98
P00983	30/03/2020		BTCM4728		GD Compra : 473 Factura: BTCM4728, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (1	\$162.40	\$0.00	\$168,344.38
C00307	31/03/2020	LUCIA QUINTANA ESTR		5261	LUCIA QUINTANA ESTRADA (LIQ. F/ 335 SERVICIOS DE FUMIGACION)	\$0.00	\$211.20	\$168,133.18
C00311	31/03/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5263	MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE (LIQ. F/ 3DE Y D26 REP. DE RETRO	\$0.00	\$560.00	\$167,573.18
C00311	31/03/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5263	MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE (LIQ. F/ 3DE Y D26 REP. DE RETRO	\$0.00	\$368.00	\$167,205.18
C00312	31/03/2020	GEORGINA MARGARITA		5264	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 143 (LIQ. F/ F68C	\$0.00	\$7,448.00	\$159,757.18
P00911	31/03/2020		69		GD Compra : 444 Factura: 69, 49 SABINO CORREA ACOSTA (LIMPIEZA EN INTERI	\$1,228.80	\$0.00	\$160,985.98
P00913	31/03/2020		70		GD Compra : 446 Factura: 70, 49 SABINO CORREA ACOSTA (DEMOLICION DE CU	\$10,614.80	\$0.00	\$171,600.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00914	31/03/2020		CC-1114		GD Compra : 447 Factura: CC-1114, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$312.80	\$0.00	\$171,913.58
P00915	31/03/2020		C59880		GD Compra : 448 Factura: C59880, 254 EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS DE (\$4,173.31	\$0.00	\$176,086.89
C00316	31/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5266	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 146 (LIQ. FACTS. 52220 Y 52086 INYECTOR DI	\$0.00	\$156.82	\$175,930.07
C00317	31/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5267	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 147 (LIQ. FACT. 15DE	\$0.00	\$2,566.40	\$173,363.67
C00319	31/03/2020	REPRESENTACIONES EF		5269	GP REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 148 (LIQ. F/ 2488 ACI	\$0.00	\$328.28	\$173,035.39
C00320	31/03/2020	EMMANUEL REYES GAL		5270	GP EMMANUEL REYES GALINDO, Folio Pago: 149 (LIQ. F/ CB36 LIMPIEZA DE MC	\$0.00	\$256.00	\$172,779.39
C00321	31/03/2020	JOSE FERNANDO MARTI		5271	GP JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 150 (LIQ. F/ 3D11 REV. SIS`	\$0.00	\$400.00	\$172,379.39
C00322	31/03/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5272	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 151 (LIQ. F/ 2C4 REEMP	\$0.00	\$3,662.07	\$168,717.32
C00323	31/03/2020	OSMAR DANIEL SARMIEI		5273	GP OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ, Folio Pago: 152 (LIQ. F/ 104 DIFUSIOI	\$0.00	\$413.79	\$168,303.53
C00324	31/03/2020	RAMON ALVARADO HER		5274	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 153 (LIQ. F/ 868 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$3,294.40	\$165,009.13
C00325	31/03/2020	HIDRATEK INDUSTRIAL :		5276	GP HIDRATEK INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 154 (LIQ. F/7832 MAT.	\$0.00	\$2,352.00	\$162,657.13
P00960	31/03/2020		70D97		GD Compra : 453 Factura: 70D97, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (/	\$3,267.20	\$0.00	\$165,924.33
P00961	31/03/2020		70D97		GD Compra : 454 Factura: 70D97, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (/	\$784.00	\$0.00	\$166,708.33
P00963	31/03/2020		70D97		GD Compra : 455 Factura: 70D97, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (/	\$358.40	\$0.00	\$167,066.73
P00966	31/03/2020		705		GD Compra : 456 Factura: 705, 239 JAIME SOLIS PAEZ (CORTADORES DE INSERT	\$19,200.00	\$0.00	\$186,266.73
P00967	31/03/2020		E52910		GD Compra : 457 Factura: E52910, 257 SUPER CAMARGO Y/O HUGO ADAME (ALI	\$21.42	\$0.00	\$186,288.15
P00973	31/03/2020		A4388		GD Compra : 463 Factura: A4388, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ADQUISICION DE	\$2,510.34	\$0.00	\$188,798.49
P00978	31/03/2020		ALM04837		GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AF	\$1,096.47	\$0.00	\$189,894.96
P00981	31/03/2020		BTCM4734		GD Compra : 471 Factura: BTCM4734, 5 HERMES`S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (4	\$1,285.28	\$0.00	\$191,180.24
P00982	31/03/2020		BTCM4736		GD Compra : 472 Factura: BTCM4736, 5 HERMES`S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DI	\$657.53	\$0.00	\$191,837.77
C00332	31/03/2020	GEORGINA MARGARITA		5264	Cancelación GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 143 (L	\$0.00	-\$7,448.00	\$199,285.77
P01007	31/03/2020		8F68C		Cancelación GD Compra : 407 Factura: 8F68C, 165 GEORGINA MARGARITA ANCH	-\$7,448.00	\$0.00	\$191,837.77
P01078	01/04/2020		1293		GD Compra : 506 Factura: 1293, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIFL	\$80.00	\$0.00	\$191,917.77
P01079	01/04/2020		52565		GD Compra : 507 Factura: 52565, 2 CASA MYERS, S.A. (TRES PARES DE FILTROS	\$168.45	\$0.00	\$192,086.22
C00343	02/04/2020	SABINO CORREA ACOST		2053458850	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 160 (LIQ. FACTS. 68,69 Y 70 HECHUR/	\$0.00	\$14,115.60	\$177,970.62
P01071	02/04/2020		D5E21		GD Compra : 499 Factura: D5E21, 270 CARLOS ALBERTO WIEBE JURADO (ARRE	\$20,000.00	\$0.00	\$197,970.62
P01074	03/04/2020		8E0FB		GD Compra : 502 Factura: 8E0FB, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$104.00	\$0.00	\$198,074.62
P01075	03/04/2020		8E0FB		GD Compra : 503 Factura: 8E0FB, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$136.00	\$0.00	\$198,210.62
P01076	03/04/2020		8E0FB		GD Compra : 504 Factura: 8E0FB, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$48.00	\$0.00	\$198,258.62
P01077	03/04/2020		8E0FB		GD Compra : 505 Factura: 8E0FB, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$64.00	\$0.00	\$198,322.62
P01082	03/04/2020		A382		GD Compra : 513 Factura: A382, 265 ingenieria y equipos de control S.A de C.V (REI	\$178,864.64	\$0.00	\$377,187.26
C00346	06/04/2020	CADISA S.A DE C.V		5279	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 163 (LIQ. F/11077 SERV. MENOR A CAMION \	\$0.00	\$1,198.86	\$375,988.40
P01068	06/04/2020		49342		GD Compra : 496 Factura: 49342, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGO `	\$792.57	\$0.00	\$376,780.97
P01080	06/04/2020		3038		GD Compra : 510 Factura: 3038, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$640.00	\$0.00	\$377,420.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01084	06/04/2020		CC1117		GD Compra : 515 Factura: CC1117, 264 ferreteria Alejo C. y/o Elba Margarita Castillo	\$68.80	\$0.00	\$377,489.77
C00350	07/04/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5282	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 165 (LIQ. F/4A5 REI	\$0.00	\$552.00	\$376,937.77
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5283	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113	\$0.00	\$4,182.15	\$372,755.62
C00353	07/04/2020	EMPRESA MEXICANA DE		5285	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V. (LIQ. F/ 79107 TUBERIA	\$0.00	\$588.99	\$372,166.63
C00354	07/04/2020	MISAELE DUARDO MART		5286	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 167 (LIQ. F/336 REP. DE CC	\$0.00	\$7,789.94	\$364,376.69
C00355	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA		5287	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 168 (LIQ. F/ 52786 Y 52788 MAT. P/ LIMPIEZ/	\$0.00	\$402.50	\$363,974.19
C00356	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA		5287	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 169 (LIQ. F/ 52785 Y 52789 ALIMENTOS P/ PE	\$0.00	\$53.13	\$363,921.06
C00358	07/04/2020	CASA MYERS, S.A.		5288	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 170 (LIQ. F/ 52523 Y 52493 BOLSAS DE BASUF	\$0.00	\$114.65	\$363,806.41
C00359	07/04/2020	PASCUAL ACOSTA RAMI		5289	GP PASCUAL ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 171 (LIQ. F/E100 REP. DE ELEVADO	\$0.00	\$200.00	\$363,606.41
C00360	07/04/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC		5290	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO, Folio Pago: 172 (LIQ. F/ 6197 CONSUMO F	\$0.00	\$37.79	\$363,568.62
C00361	07/04/2020	CAROLINA SALAS FERN/		5291	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 96 Y 97 HONORARIOS POR SERV. PROF	\$0.00	\$1,280.00	\$362,288.62
C00361	07/04/2020	CAROLINA SALAS FERN/		5291	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 96 Y 97 HONORARIOS POR SERV. PROF	\$0.00	\$1,280.00	\$361,008.62
C00362	07/04/2020	ORALIA CENICEROS GO		5292	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 173 (LIQ. F/ 1464 CAMPAÑA UNII	\$0.00	\$1,034.48	\$359,974.14
C00363	07/04/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5293	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (LIQ. F/67637 MTTO. BA	\$0.00	\$411.03	\$359,563.11
C00364	07/04/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5294	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 175 (LIQ. F/ 329 ENGRASAD/	\$0.00	\$72.00	\$359,491.11
C00366	07/04/2020	RADIO COMUNICACIONE		5297	GP RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 176 (LIQ. F/3933	\$0.00	\$880.00	\$358,611.11
C00368	07/04/2020	BOTICA SANTA ROSALI/		5298	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 177 (LIQ. F/33166 ALCOHO	\$0.00	\$103.45	\$358,507.66
C00370	07/04/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5300	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 179 (LIQ. F/345 SOLDAR PUERTA TRASE	\$0.00	\$448.00	\$358,059.66
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$0.00	\$1,712.80	\$356,346.86
C00372	07/04/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5302	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 181 (LIQ. F/ 3078 Y 3051 MAT. P/ E	\$0.00	\$9,312.27	\$347,034.59
P01069	07/04/2020		229		GD Compra : 497 Factura: 229, 250 JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA (REVISI	\$400.00	\$0.00	\$347,434.59
P01070	07/04/2020		CCA/025/2021		GD Compra : 498 Factura: CCA/025/2020, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$851.20	\$0.00	\$348,285.79
P01072	07/04/2020		3132		GD Compra : 501 Factura: 3132, 126 CENTRO DE SERV. AUTORIZADO "MAKITA" Y	\$344.83	\$0.00	\$348,630.62
P01083	07/04/2020		CC1116		GD Compra : 514 Factura: CC1116, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADC	\$400.48	\$0.00	\$349,031.10
P01085	07/04/2020		FCO1802		GD Compra : 516 Factura: FCO1802, 269 IMPRESORA CAMARGO S. DE R.L.M.I (3	\$216.00	\$0.00	\$349,247.10
C00374	08/04/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE		5210383155	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (LIQ. 44970	\$0.00	\$40,255.79	\$308,991.31
P01135	08/04/2020		W340		GD Compra : 525 Factura: W340, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$2,760.44	\$0.00	\$311,751.75
P01168	14/04/2020		463F6		GD Compra : 535 Factura: 463F6, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (F	\$1,843.20	\$0.00	\$313,594.95
P01169	14/04/2020		463F6		GD Compra : 536 Factura: 463F6, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (F	\$614.40	\$0.00	\$314,209.35
P01170	14/04/2020		463F6		GD Compra : 537 Factura: 463F6, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (F	\$1,331.20	\$0.00	\$315,540.55
P01171	14/04/2020		463F6		GD Compra : 538 Factura: 463F6, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (F	\$246.40	\$0.00	\$315,786.95
C00386	15/04/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5307	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 185 (LIQ. F/4388 ADQ. DE 2 MINISPLIT	\$0.00	\$2,510.34	\$313,276.61
C00387	15/04/2020	JAIME SOLIS PAEZ		6003541	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 186 (LIQ. F/705 CORTADOR DE INSERTOS DE	\$0.00	\$19,200.00	\$294,076.61
C00388	15/04/2020	LEONARDO ANTONIO GON		5309	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 187 (LIQ. F/10233 DIF	\$0.00	\$320.00	\$293,756.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00390	15/04/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5311	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 188 (LIQ. DE DIVERSAS FA	\$0.00	\$7,551.61	\$286,205.00
C00391	15/04/2020	FIERRO Y MATERIALES I			5312	GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$0.00	\$316.43	\$285,888.57
C00392	15/04/2020	VICTOR MANUEL RIVERA			5313	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 190 (LIQ. F/19397 RECARGA I	\$0.00	\$328.00	\$285,560.57
C00393	15/04/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC			5314	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 191 (LIQ. F/ 6241 CONSUMO	\$0.00	\$80.14	\$285,480.43
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑI			5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$0.00	\$1,096.47	\$284,383.96
C00395	15/04/2020	HUGO ADAME LUNA			5316	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 193 (LIQ. F/ 52910 ALIMENTOS P/ PERFORIS	\$0.00	\$21.42	\$284,362.54
C00396	15/04/2020	JESUS CLEMENTE ORTE			5317	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 194 (LIQ. F/ 2836 Y 2837 RE	\$0.00	\$383.36	\$283,979.18
C00397	15/04/2020	EDUARDO TORRES ESC			5318	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 195 (LIQ. DE DIVERSAS FACT. F	\$0.00	\$736.17	\$283,243.01
C00400	15/04/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5321	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 198 (LIQ. F/ 5D39 INTER	\$0.00	\$160.00	\$283,083.01
P01066	15/04/2020		101			GD Compra : 494 Factura: 101, 187 CELIA MARGARITA VELO REA (DIFUCION DE	\$224.00	\$0.00	\$283,307.01
P01067	15/04/2020		5591			GD Compra : 495 Factura: 5591, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (60 M3 DE ARENA F	\$1,241.38	\$0.00	\$284,548.39
C00402	15/04/2020	EQUIPOS Y SISTEMAS H			5323	GP EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Paç	\$0.00	\$4,173.31	\$280,375.08
C00403	15/04/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL			5324	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 200 (LIQ. F/9026 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$2,367.87	\$278,007.21
P01081	15/04/2020		80392			GD Compra : 512 Factura: 80392, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S	\$11,069.76	\$0.00	\$289,076.97
P01216	15/04/2020		FFP 0002029			GD Compra : 565 Factura: FFP 0002029690, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (OI	\$453.70	\$0.00	\$289,530.67
P01217	15/04/2020		FFP 2024152			GD Compra : 566 Factura: FFP 2024152, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (ORDE	\$2,479.08	\$0.00	\$292,009.75
P01218	15/04/2020		FFP 2026762			GD Compra : 568 Factura: FFP 2026762, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (ORDE	\$1,361.10	\$0.00	\$293,370.85
C00408	16/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5327	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 206 (LIQ. F/ 0D97 MA	\$0.00	\$4,409.60	\$288,961.25
P01143	16/04/2020		CC-1133			GD Compra : 528 Factura: CC-1133, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (OR	\$524.98	\$0.00	\$289,486.23
P01239	16/04/2020		386			GD Compra : 582 Factura: 386, 46 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE	\$9,975.20	\$0.00	\$299,461.43
C00417	20/04/2020	FRANCISCO ANTONIO M			5332	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 209 (LIQ. F/1293 DIFUSIOI	\$0.00	\$80.00	\$299,381.43
C00418	20/04/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5333	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 210 (LIQ. F/2036303 LINEA DE GA	\$0.00	\$350.29	\$299,031.14
P01140	20/04/2020		512			GD Compra : 527 Factura: 512, 280 STRATIMEX S.A.P.I DE C.V. (COBRANZA (PRO	\$7,219.41	\$0.00	\$306,250.55
P01150	20/04/2020		B6BA4			GD Compra : 530 Factura: B6BA4, 281 COKTELERIA PLAYA DORADA Y/O RAFAEL	\$46.90	\$0.00	\$306,297.45
P01151	20/04/2020		9AC8D			GD Compra : 531 Factura: 9AC8D, 281 COKTELERIA PLAYA DORADA Y/O RAFAEL	\$34.48	\$0.00	\$306,331.93
P01219	20/04/2020		DE 177150			GD Compra : 569 Factura: DE 177150, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMC	\$1,505.76	\$0.00	\$307,837.69
P01236	20/04/2020		LB52769			GD Compra : 578 Factura: LB52769, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 31	\$1,415.07	\$0.00	\$309,252.76
C00420	21/04/2020	EDUARDO TORRES ESC			5334	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 211 (LIQ. F/3132 REP. DE CORT,	\$0.00	\$344.83	\$308,907.93
C00421	21/04/2020	VICTOR MANUEL RIVERA			5335	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 212 (LIQ. F/ 19396 RECARGA	\$0.00	\$352.00	\$308,555.93
C00422	21/04/2020	RADIO TELEVISORA INTI			5336	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 213 (LIQ. F/3038 CAM	\$0.00	\$640.00	\$307,915.93
C00423	21/04/2020	IMPRESORA CAMARGO :			5337	GP IMPRESORA CAMARGO S. DE R.L.M.I, Folio Pago: 214 (LIQ. F/1802 POR 3 SEL	\$0.00	\$216.00	\$307,699.93
C00426	21/04/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5339	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 215 (LIQ. F/38:	\$0.00	\$178,864.64	\$128,835.29
C00427	21/04/2020	CELIA MARGARITA VELC			5340	GP CELIA MARGARITA VELO REA, Folio Pago: 216 (LIQ. F/101 CAMPAÑA TODOS	\$0.00	\$224.00	\$128,611.29
C00428	21/04/2020	ELBA MARGARITA CAST			5341	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 217 (LIQ. F/1116 ADQ. DE M.	\$0.00	\$400.48	\$128,210.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00429	21/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5342	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 218 (LIQ. F/1117 MAT. P/ INS	\$0.00	\$68.80	\$128,142.01
C00430	21/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5343	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 219	\$0.00	\$851.20	\$127,290.81
C00431	21/04/2020	EMPRESA MEXICANA DE		5344	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (LIQ	\$0.00	\$16,604.64	\$110,686.17
C00433	21/04/2020	STRATIMEX S.A.P.I DE C.		0200761178	GP STRATIMEX S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 222 (LIQ. F/512 COBRANZA (PROGRA	\$0.00	\$7,219.41	\$103,466.76
C00434	21/04/2020	JOSE FERNANDO MARTI		5347	GP JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 223 (LIQ. F/B79 REV. SIST.	\$0.00	\$400.00	\$103,066.76
C00435	21/04/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5348	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 224 (LIQ. F/16755 MEDIE	\$0.00	\$6,489.60	\$96,577.16
C00436	21/04/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5351	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 225 (LIQ. F/49342 MAT. P/ UTILI	\$0.00	\$792.57	\$95,784.59
C00437	21/04/2020	MISAELE EDUARDO MART		5350	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 226 (LIQ. F/340 REP. DE CC	\$0.00	\$2,760.44	\$93,024.15
P01145	21/04/2020		CC-1135		GD Compra : 529 Factura: CC-1135, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$4,097.45	\$0.00	\$97,121.60
P01193	21/04/2020		346		GD Compra : 548 Factura: 346, 41 GILBERTO ROMO VEGA (A RETROEXCAVADOF	\$968.00	\$0.00	\$98,089.60
C00438	22/04/2020	RAFAEL SOLIS MORIEL		5352	GP RAFAEL SOLIS MORIEL , Folio Pago: 227 (LIQ. F/6BA4 Y AC8D CONSUMO. GP	\$0.00	\$81.38	\$98,008.22
P01194	22/04/2020		710		GD Compra : 549 Factura: 710, 239 JAIME SOLIS PAEZ (2 TONELADAS DE BENTO	\$992.00	\$0.00	\$99,000.22
P01178	23/04/2020		DE 177151		GD Compra : 539 Factura: DE 177151, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMC	\$203.84	\$0.00	\$99,204.06
P01188	23/04/2020		CC-1137		GD Compra : 541 Factura: CC-1137, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (OR	\$550.86	\$0.00	\$99,754.92
P01192	23/04/2020		2077		GD Compra : 547 Factura: 2077, 279 SECOMI CONTRACTORS S. DE R.L. DE C.V. (\$2,800.00	\$0.00	\$102,554.92
P01197	24/04/2020		A4615		GD Compra : 550 Factura: A4615, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE COMI	\$5,574.83	\$0.00	\$108,129.75
P01185	27/04/2020		72		GD Compra : 540 Factura: 72, 283 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acc	\$1,824.00	\$0.00	\$109,953.75
C00447	27/04/2020	Sabino Correa Acosta		455218E932	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 228 (LIQ. F/ F68B MANO DE OBRA POR TRAI	\$0.00	\$1,824.00	\$108,129.75
P01190	27/04/2020		F1CBE		GD Compra : 546 Factura: F1CBE, 256 PASCUAL ACOSTA RAMIREZ (REPARACIOI	\$598.40	\$0.00	\$108,728.15
P01205	27/04/2020		56D57		GD Compra : 562 Factura: 56D57, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (DE	\$400.00	\$0.00	\$109,128.15
P01207	27/04/2020		FE586		GD Compra : 563 Factura: FE586, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$80.00	\$0.00	\$109,208.15
P01215	27/04/2020		FH-2375		GD Compra : 564 Factura: FH-2375, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (O.COMPRA	\$572.41	\$0.00	\$109,780.56
C00448	28/04/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		5354	LUCIA QUINTANA ESTRADA (LIQ. F/353 SERV. DE FUMIGACION)	\$0.00	\$651.20	\$109,129.36
C00449	28/04/2020	CARLOS ALBERTO WIEB		5355	GP CARLOS ALBERTO WIEBE JURADO , Folio Pago: 229 (LIQ. F/1D8A POR 100 HC	\$0.00	\$20,000.00	\$89,129.36
C00454	28/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5357	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 230 (LIQ. F/ 63F6 MA	\$0.00	\$4,035.20	\$85,094.16
C00456	28/04/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5359	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 232 (LIQ. F/ 5591 POR 60 MT ARENA P/	\$0.00	\$1,241.38	\$83,852.78
P01203	28/04/2020		FH2375		GD Compra : 561 Factura: FH2375, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REEMPL	\$96.00	\$0.00	\$83,948.78
P01238	28/04/2020		49598		GD Compra : 581 Factura: 49598, 282 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGO	\$152.78	\$0.00	\$84,101.56
P01248	28/04/2020		170965		GD Compra : 583 Factura: 170965, 284 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (A	\$10,036.58	\$0.00	\$94,138.14
P01301	01/05/2020		155734		GD Compra : 591 Factura: 155734, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REPARACI	\$800.78	\$0.00	\$94,938.92
P01275	04/05/2020		344		GD Compra : 584 Factura: 344, 210 MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$2,422.96	\$0.00	\$97,361.88
P01280	04/05/2020		33855		GD Compra : 587 Factura: 33855, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (ALCO	\$353.60	\$0.00	\$97,715.48
P01454	04/05/2020		16317-02		GD Compra : 643 Factura: 16317-02, 294 AFIRME SEGUROS S.A. DE C.V (SEGURC	\$2,642.77	\$0.00	\$100,358.25
P01358	05/05/2020		74		GD Compra : 601 Factura: 74, 49 SABINO CORREA ACOSTA (DECUACION DE PAL	\$2,880.00	\$0.00	\$103,238.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01442	05/05/2020		52534		GD Compra : 635 Factura: 52534, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE DOS BR	\$95.97	\$0.00	\$103,334.22
P01277	06/05/2020		719		GD Compra : 585 Factura: 719, 285 RESTAURANT COMAL INDIO Y/O ISRAEL MUÑ	\$74.48	\$0.00	\$103,408.70
P01278	06/05/2020		C1A26		GD Compra : 586 Factura: C1A26, 286 TORTAS LUCKY'S Y/O HECTOR REGALADC	\$238.21	\$0.00	\$103,646.91
P01281	06/05/2020		52534		GD Compra : 588 Factura: 52534, 252 casa myers S.A. de C.V. (ADQUISICION DE D	\$60.91	\$0.00	\$103,707.82
P01282	06/05/2020		52535		GD Compra : 589 Factura: 52535, 2 CASA MYERS, S.A. (BROCAS PARA REALIZAR	\$36.79	\$0.00	\$103,744.61
C00483	06/05/2020	ISRAEL MUÑOZ SALGAD		5368	GP ISRAEL MUÑOZ SALGADO, Folio Pago: 245 (LIQ. F/ 719 CONSUMO P/ EL DEPT	\$0.00	\$74.48	\$103,670.13
C00484	06/05/2020	ELBA MARGARITA CASTI		5369	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 246 (LIQ. F/ 1135 MAT. P/ EL	\$0.00	\$4,097.45	\$99,572.68
C00485	06/05/2020	JAIME SOLIS PAEZ		5370	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 247 (LIQ. F/ 710 BENTONITA P/ PERFORACION	\$0.00	\$992.00	\$98,580.68
C00486	06/05/2020	SECOMI CONTRACTORS		5371	GP SECOMI CONTRACTORS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 248 (LIQ. F/ 2077 REF	\$0.00	\$2,800.00	\$95,780.68
C00488	06/05/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5373	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 249 (LIQ. F/346 CAMBIO DE MANGUERA	\$0.00	\$968.00	\$94,812.68
C00490	06/05/2020	PASCUAL ACOSTA RAMI		5375	GP PASCUAL ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 251 (LIQ. F/ REEMPLAZO DE JALON	\$0.00	\$598.40	\$94,214.28
P01455	06/05/2020		REM*5328		GD Compra : 644 Factura: REM*5328, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEI	\$2,071.89	\$0.00	\$96,286.17
P01485	06/05/2020		OF-CCA/030/		GD Compra : 652 Factura: OF-CCA/030/2020, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S/	\$510.72	\$0.00	\$96,796.89
P01359	11/05/2020		1		GD Compra : 602 Factura: 1, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION DE I	\$2,131.07	\$0.00	\$98,927.96
P01360	11/05/2020		2		GD Compra : 603 Factura: 2, 49 SABINO CORREA ACOSTA (REPARACION DE POF	\$560.00	\$0.00	\$99,487.96
P01366	11/05/2020		35C03		GD Compra : 604 Factura: 35C03, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSU	\$140.69	\$0.00	\$99,628.65
P01367	11/05/2020		724		GD Compra : 605 Factura: 724, 285 ISRAEL MUÑOZ SALGADO (CONSUMO PARA F	\$57.93	\$0.00	\$99,686.58
P01368	11/05/2020		2131		GD Compra : 606 Factura: 2131, 289 CABRITOS TACOS Y/O ESTHELA DURAN LOZ	\$288.32	\$0.00	\$99,974.90
P01399	11/05/2020		94EE8		GD Compra : 618 Factura: 94EE8, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (CC	\$480.00	\$0.00	\$100,454.90
P01400	11/05/2020		792C1		GD Compra : 619 Factura: 792C1, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$1,280.00	\$0.00	\$101,734.90
P01488	11/05/2020		975		GD Compra : 655 Factura: 975, 257 HUGO ADAME LUNA (ALIMENTO PARA PERFC	\$12.74	\$0.00	\$101,747.64
P01489	11/05/2020		147		GD Compra : 656 Factura: 147, 257 HUGO ADAME LUNA (ALIMENTO PARA PERFC	\$25.99	\$0.00	\$101,773.63
P01490	11/05/2020		983		GD Compra : 657 Factura: 983, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIEZ	\$109.15	\$0.00	\$101,882.78
P01498	11/05/2020		974		GD Compra : 665 Factura: 974, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA PERFC	\$10.35	\$0.00	\$101,893.13
P01539	11/05/2020		353		GD Compra : 678 Factura: 353, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$6,320.08	\$0.00	\$108,213.21
P01555	11/05/2020		F66D0		GD Compra : 682 Factura: F66D0, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN'	\$793.60	\$0.00	\$109,006.81
C00500	12/05/2020	HECTOR REGALADO LE		8668526	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 253 (LIQ. F/C1A26 CONSUMO.	\$0.00	\$238.21	\$108,768.60
C00501	12/05/2020	EDUARDO TORRES ESC		5378	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 254 (LIQ. F/3145 REEMPLAZO D	\$0.00	\$96.00	\$108,672.60
C00502	12/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5379	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 255 (LIQ. F/ FE586 Y 56E	\$0.00	\$480.00	\$108,192.60
C00503	12/05/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5380	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 256 (LIQ. F/ 24152, 26762 Y 29690	\$0.00	\$4,293.88	\$103,898.72
C00504	12/05/2020	PROVEEDORA INDUSTRI		5381	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (LIC	\$0.00	\$1,709.60	\$102,189.12
C00505	12/05/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5382	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 258 (LIQ. F/49598 CONEXIONE:	\$0.00	\$152.78	\$102,036.34
C00506	12/05/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5383	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 259 (LIQ. F/ 4615 MAT. P/ EL ALMACE:	\$0.00	\$5,574.83	\$96,461.51
C00507	12/05/2020	FESTA HIDROGEL S.A C		5384	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 260 (LIQ. F/ 2375 MAT. P/ EL ALMA	\$0.00	\$572.41	\$95,889.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01344	12/05/2020		9033		GD Compra : 600 Factura: 9033, 287 RODAMIENTOS Y BANDAS DE CHIHUAHUA, S	\$968.64	\$0.00	\$96,857.74
P01387	12/05/2020		19542		GD Compra : 609 Factura: 19542, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECARC	\$328.00	\$0.00	\$97,185.74
P01392	12/05/2020		F3476		GD Compra : 612 Factura: F3476, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (CC	\$104.00	\$0.00	\$97,289.74
P01395	12/05/2020		A83		GD Compra : 614 Factura: A83, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MANTE	\$2,944.00	\$0.00	\$100,233.74
P01396	12/05/2020		9141		GD Compra : 615 Factura: 9141, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (CILNDRO DE	\$3,870.56	\$0.00	\$104,104.30
P01397	12/05/2020		EAE6B		GD Compra : 616 Factura: EAE6B, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RI	\$624.55	\$0.00	\$104,728.85
P01398	12/05/2020		62006		GD Compra : 617 Factura: 62006, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (IN	\$80.00	\$0.00	\$104,808.85
P01402	12/05/2020		49759		GD Compra : 620 Factura: 49759, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (MANGUE	\$238.21	\$0.00	\$105,047.06
P01407	12/05/2020		73678		GD Compra : 627 Factura: 73678, 291 MARIA DE JESUS SALCIDO BARRAZA (TUB	\$134.49	\$0.00	\$105,181.55
P01486	12/05/2020		2870		GD Compra : 653 Factura: 2870, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVISI	\$138.56	\$0.00	\$105,320.11
P01487	12/05/2020		4794		GD Compra : 654 Factura: 4794, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (VARIOS	\$38.40	\$0.00	\$105,358.51
P01491	12/05/2020		216		GD Compra : 658 Factura: 216, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$682.40	\$0.00	\$106,040.91
P01528	12/05/2020		A48A2		GD Compra : 672 Factura: A48A2, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (I	\$2,230.40	\$0.00	\$108,271.31
C00515	13/05/2020	RODAMIENTOS Y BANDA		9575977	GP RODAMIENTOS Y BANDAS DE CHIHUAHUA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 262 (LIC	\$0.00	\$968.64	\$107,302.67
C00516	13/05/2020	MISAELE EDUARDO MARTI		5391	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 263 (LIQ. F/344 REP. DE CC	\$0.00	\$2,422.96	\$104,879.71
P01390	13/05/2020		719		GD Compra : 611 Factura: 719, 239 JAIME SOLIS PAEZ (ADQUISICION DE 5 TONEI	\$2,480.00	\$0.00	\$107,359.71
C00517	14/05/2020	KALISCH FIERRO Y ACEI		380580E021	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (LIQ. F/ 170965 ADEI	\$0.00	\$10,036.58	\$97,323.13
C00518	14/05/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5392	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 265 (LIQ. F/2131 CONSUMO P/ EL PEF	\$0.00	\$288.32	\$97,034.81
C00519	14/05/2020	ISRAEL MUÑOZ SALGAD		5393	GP ISRAEL MUÑOZ SALGADO, Folio Pago: 266 (LIQ. F/ 724 CONSUMO P/ EL DEPT	\$0.00	\$57.93	\$96,976.88
C00521	14/05/2020	HECTOR REGALADO LE		5957770	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 267 (LIQ. F/ 35C03 CONSUMO	\$0.00	\$140.69	\$96,836.19
P01389	14/05/2020		347		GD Compra : 610 Factura: 347, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARACIONES DE R	\$760.00	\$0.00	\$97,596.19
P01393	14/05/2020		8AEB2		GD Compra : 613 Factura: 8AEB2, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (TRAI	\$902.40	\$0.00	\$98,498.59
P01499	14/05/2020		80		GD Compra : 666 Factura: 80, 163 HERRERIA GUTIERREZ Y/O MARIO EDUARDO	\$29,600.00	\$0.00	\$128,098.59
P01605	14/05/2020		A412		GD Compra : 700 Factura: A412, 19 IRVING DANIEL GARCIA GONZALEZ (BORDAD	\$168.00	\$0.00	\$128,266.59
C00522	15/05/2020	SABINO CORREA ACOST		443127J899	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 268 (LIQ. F/A4CF-6E34-1B95 DIVERSO	\$0.00	\$5,571.07	\$122,695.52
P01406	15/05/2020		171987		GD Compra : 626 Factura: 171987, 284 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (M	\$52,208.59	\$0.00	\$174,904.11
C00523	15/05/2020	MARIA DE JESUS SALCII		5394	GP MARIA DE JESUS SALCIDO BARRAZA, Folio Pago: 269 (TUBO NEGRO P/ INST	\$0.00	\$134.49	\$174,769.62
C00525	15/05/2020	KALISCH FIERRO Y ACEI		134808L296	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (LIQ. F/ 171987 MAT.	\$0.00	\$52,208.59	\$122,561.03
P01496	15/05/2020		DF479		GD Compra : 663 Factura: DF479, 32 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V (10	\$108.97	\$0.00	\$122,670.00
P01604	15/05/2020		396		GD Compra : 699 Factura: 396, 46 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE	\$856.76	\$0.00	\$123,526.76
P01451	16/05/2020		731		GD Compra : 640 Factura: 731, 285 ISRAEL MUÑOZ SALGADO (CONSUMO PARA E	\$57.93	\$0.00	\$123,584.69
P01427	18/05/2020		cc-1166		GD Compra : 632 Factura: cc-1166, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE	\$346.16	\$0.00	\$123,930.85
P01452	18/05/2020		2139		GD Compra : 641 Factura: 2139, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PAR/	\$62.40	\$0.00	\$123,993.25
P01453	18/05/2020		2138		GD Compra : 642 Factura: 2138, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO A PE	\$276.64	\$0.00	\$124,269.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00570	18/05/2020	UBALDO GUADALUPE DI		5430	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 294 (LIQ. F/ AEB2 SOLDAR	\$0.00	\$902.40	\$123,367.49
P01494	18/05/2020		1160		GD Compra : 661 Factura: 1160, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (10 MTE	\$164.48	\$0.00	\$123,531.97
P01495	18/05/2020		1159		GD Compra : 662 Factura: 1159, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATEF	\$126.56	\$0.00	\$123,658.53
P01541	18/05/2020		358		GD Compra : 680 Factura: 358, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$532.80	\$0.00	\$124,191.33
C00533	19/05/2020	BOTICA SANTA ROSALI/		5398	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 272 (ALCOHOL P/ TOMA DE	\$0.00	\$353.60	\$123,837.73
C00537	19/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5402	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 273 (LIQ. F/1137-1133 MAT. I	\$0.00	\$550.86	\$123,286.87
C00538	19/05/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5403	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 274 (LIQ. F/155734 REP. DE MONI	\$0.00	\$800.78	\$122,486.09
P01459	19/05/2020		7444		GD Compra : 645 Factura: 7444, 241 DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V (O	\$6,768.00	\$0.00	\$129,254.09
P01492	19/05/2020		217		GD Compra : 659 Factura: 217, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$1,129.60	\$0.00	\$130,383.69
P01493	19/05/2020		218		GD Compra : 660 Factura: 218, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$486.40	\$0.00	\$130,870.09
P01501	19/05/2020		7889		GD Compra : 668 Factura: 7889, 298 Notaria Publica No. 4 y/o Lic. Jose Ramon Garc	\$400.00	\$0.00	\$131,270.09
C00542	20/05/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5407	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 277 (LIQ. F/ 38	\$0.00	\$9,975.20	\$121,294.89
C00545	20/05/2020	CASA MYERS, S.A.		5409	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 278 (LIQ. F/52534-52535-52565-52769 MAT. P/ I	\$0.00	\$1,716.28	\$119,578.61
P01497	20/05/2020		5859		GD Compra : 664 Factura: 5859, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$230.10	\$0.00	\$119,808.71
P01500	20/05/2020		19BFC		GD Compra : 667 Factura: 19BFC, 300 MARTIN JIMY LOYA NEVAREZ (REPARACI	\$144.00	\$0.00	\$119,952.71
P01588	20/05/2020		E772		GD Compra : 692 Factura: E772, 303 LABORATORIO Y CONSULTORIA DEL DESIEI	\$1,152.00	\$0.00	\$121,104.71
C00547	21/05/2020	ISRAEL MUÑOZ SALGAD		5410	GP ISRAEL MUÑOZ SALGADO, Folio Pago: 279 (LIQ. F/731 CONSUMO. GP ISRAEL	\$0.00	\$57.93	\$121,046.78
C00548	21/05/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5411	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 280 (LIQ. F/ 2139-2138 CONSUMO. GF	\$0.00	\$339.04	\$120,707.74
P01469	21/05/2020		A3746		GD Compra : 646 Factura: A3746, 297 EXPLORACION, PERFORACION Y ESTUDIO:	\$2,240.00	\$0.00	\$122,947.74
P01540	21/05/2020		2056551		GD Compra : 679 Factura: 2056551, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (PALANCA	\$417.02	\$0.00	\$123,364.76
P01578	21/05/2020		CHI102898		GD Compra : 688 Factura: CHI102898, 296 URBANIZACION Y RIESGO BAJA CALIF	\$20,380.69	\$0.00	\$143,745.45
C00552	22/05/2020	EXPLORACION, PERFOR		5413	GP EXPLORACION, PERFORACION Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., F	\$0.00	\$2,240.00	\$141,505.45
C00559	25/05/2020	AFIRME SEGUROS S.A. I		5419	GP AFIRME SEGUROS S.A. DE C.V, Folio Pago: 286 (LIQ. F/ 2723 SEGURO DE BIE	\$0.00	\$2,642.77	\$138,862.68
C00560	25/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5420	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 287 (LIQ. DE DIV. FACTI	\$0.00	\$2,568.55	\$136,294.13
C00562	25/05/2020	HECTOR MANUEL PIZAR		5422	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO, Folio Pago: 288 (LIQ. F/ 83 MTTO. INST	\$0.00	\$2,944.00	\$133,350.13
C00563	25/05/2020	VICTOR MANUEL RIVER/		5423	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 289 (LIQ. F/ 19542 RECARGA	\$0.00	\$328.00	\$133,022.13
C00564	25/05/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5424	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 290 (LIQ. F/49759 MANGUERA	\$0.00	\$238.21	\$132,783.92
C00565	25/05/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5425	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 291 (LIQ. F/9141 GAS CLORO. G	\$0.00	\$5,942.45	\$126,841.47
C00566	25/05/2020	JAIME SOLIS PAEZ		5426	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 292 (LIQ. F/ 719 BENTONITA P/ POZO UTCAM.	\$0.00	\$2,480.00	\$124,361.47
C00568	25/05/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		5428	LUCIA QUINTANA ESTRADA (LIQ. F/370 SERV. DE FUMIGACION)	\$0.00	\$211.20	\$124,150.27
C00569	25/05/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5429	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 293 (LIQ. F/ 347 SOLDADURA DE PLUMA	\$0.00	\$760.00	\$123,390.27
P01542	25/05/2020		363		GD Compra : 681 Factura: 363, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVADO	\$192.00	\$0.00	\$123,582.27
P01568	25/05/2020		REMISION		GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$4,951.82	\$0.00	\$128,534.09
P01529	26/05/2020		2144		GD Compra : 673 Factura: 2144, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO POR	\$297.44	\$0.00	\$128,831.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P01530	26/05/2020		5243		GD Compra : 674 Factura: 5243, 301 AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ S.A. DI	\$4,648.00	\$0.00	\$133,479.53
	C00580	26/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5438	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 302	\$0.00	\$510.72	\$132,968.81
	P01567	26/05/2020				REMISION 02	\$20,380.69	\$0.00	\$153,349.50
	P01587	26/05/2020			A7114	GD Compra : 691 Factura: A7114, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (MARRO PARA Q	\$10.07	\$0.00	\$153,359.57
	P01591	26/05/2020			F834	GD Compra : 694 Factura: F834, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (REPAF	\$1,520.00	\$0.00	\$154,879.57
	P01603	26/05/2020			F834	GD Compra : 698 Factura: F834, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (CAMIC	\$1,520.00	\$0.00	\$156,399.57
	C00574	28/05/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5432	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 296 (LIQ. F/ 2144 CONSUMO POR TRA	\$0.00	\$297.44	\$156,102.13
	C00575	28/05/2020	JOSE RAMON GARCIA R.		5433	GP JOSE RAMON GARCIA RAMOS, Folio Pago: 297 (LIQ. F/ 7889 CONTRATO DE C	\$0.00	\$400.00	\$155,702.13
	C00577	28/05/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍA		5435	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V., Folio Pago: 299 (LIQ. F/ 5859 ART. DE P	\$0.00	\$230.10	\$155,472.03
	C00578	28/05/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5436	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 300 (LIQ. F/ 4794 DESPONC	\$0.00	\$38.40	\$155,433.63
	C00579	28/05/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5437	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 301 (LIQ. F/2870 REV. Y RE	\$0.00	\$138.56	\$155,295.07
	C00581	28/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5439	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 303 (LIQ. F/ 1159-1166-1160	\$0.00	\$291.04	\$155,004.03
	C00582	28/05/2020	MARIO EDUARDO GUTIE		5440	GP MARIO EDUARDO GUTIERREZ CHAVEZ, Folio Pago: 304 (LIQ. F/80 FAB. DE T/	\$0.00	\$29,600.00	\$125,404.03
	C00584	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA		5442	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 305 (LIQ. F/ 975-974-147 ALIMENTOS P/ PERI	\$0.00	\$49.08	\$125,354.95
	C00585	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA		5443	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 306 (LIQ. F/983 ART. DE LIMPIEZA P/ LAS OF	\$0.00	\$109.15	\$125,245.80
	C00586	28/05/2020	AGREGADOS Y TRITURA		5444	GP AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 307 (LIQ. F/52	\$0.00	\$4,648.00	\$120,597.80
	C00587	28/05/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5445	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 308 (LIQ. F/BA36 MA	\$0.00	\$2,230.40	\$118,367.40
	C00588	28/05/2020	DISTRIBUIDORES CANGI		5446	GP DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V , Folio Pago: 309 (LIQ. F/7444 MAT. F	\$0.00	\$6,768.00	\$111,599.40
	C00589	28/05/2020	MARTIN JIMY LOYA NEV		5447	GP MARTIN JIMY LOYA NEVAREZ, Folio Pago: 310 (LIQ. F/ 9BFC REP DE DISP. DI	\$0.00	\$144.00	\$111,455.40
	C00590	28/05/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI		5448	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 311 (LIQ. F/2823 ETIQUE	\$0.00	\$108.97	\$111,346.43
	C00592	28/05/2020	MISAELE EDUARDO MART		5450	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 312 (LIQ. F/ 353 REP. DE CI	\$0.00	\$6,320.08	\$105,026.35
	C00593	28/05/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5451	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 313 (LIQ. F/66D0 RI	\$0.00	\$793.60	\$104,232.75
	P01590	28/05/2020			D577	GD Compra : 693 Factura: D577, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSUM	\$76.69	\$0.00	\$104,309.44
	P01579	29/05/2020			JAMC9518	GD Compra : 689 Factura: JAMC9518, 302 COMERCIALIZADORA J.A.M.C. Y/O JOR	\$2,189.57	\$0.00	\$106,499.01
	P01585	29/05/2020			A7113	GD Compra : 690 Factura: A7113, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (2 CANDADOS L/	\$75.68	\$0.00	\$106,574.69
	C00597	29/05/2020	JUAN ALVAREZ GARCIA		5454	JUAN ALVAREZ GARCIA (6 ESTACIONES DE LAVADO DE MANOS PARA USUARI	\$2,400.00	\$0.00	\$108,974.69
	C00599	29/05/2020	SEGUROS AFIRME, S.A.		5419	Cancelación GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V, Folio Pago: 286 (LIQ. F/ 2723 SEC	\$0.00	-\$2,642.77	\$111,617.46
	C00600	29/05/2020	SEGUROS AFIRME, S.A.		5453	GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V, Folio Pago: 318 (LIQ. F/2723 SEGURO DE BIE	\$0.00	\$2,642.77	\$108,974.69
	P01597	29/05/2020			363B1	GD Compra : 696 Factura: 363B1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (C	\$5,800.00	\$0.00	\$114,774.69
	P01598	29/05/2020			7	GD Compra : 697 Factura: 7, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION DE I	\$2,380.48	\$0.00	\$117,155.17
	P01575	31/05/2020			REMISION	Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	-\$4,951.82	\$0.00	\$112,203.35
	P01576	31/05/2020			REMISION 02	Cancelación GD Compra : 685 Factura: REMISION 02637, 296 URBANIZACION Y RI	-\$20,380.69	\$0.00	\$91,822.66
	P01689	01/06/2020			A659	GD Compra : 734 Factura: A659, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA CON	\$17.15	\$0.00	\$91,839.81
	P01690	01/06/2020			A657	GD Compra : 735 Factura: A657, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA CON	\$23.32	\$0.00	\$91,863.13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01693	01/06/2020		CC-1176		GD Compra : 737 Factura: CC-1176, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$3,784.00	\$0.00	\$95,647.13
P01694	01/06/2020		CC-1175		GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$5,955.84	\$0.00	\$101,602.97
P01664	02/06/2020		597		GD Compra : 712 Factura: 597, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CAMION INT. V	\$72.00	\$0.00	\$101,674.97
P01665	02/06/2020		156014		GD Compra : 713 Factura: 156014, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V. (INSPECCIC	\$369.60	\$0.00	\$102,044.57
P01667	02/06/2020		3182/3181		GD Compra : 714 Factura: 3182/3181, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (2 ME	\$76.80	\$0.00	\$102,121.37
P01669	02/06/2020		596		GD Compra : 716 Factura: 596, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CAMION INT PI	\$240.00	\$0.00	\$102,361.37
P01671	02/06/2020		53038		GD Compra : 718 Factura: 53038, 2 CASA MYERS, S.A. (5 DISCOS DE CORTE A UT	\$44.61	\$0.00	\$102,405.98
P01672	02/06/2020		52933		GD Compra : 719 Factura: 52933, 2 CASA MYERS, S.A. (UNA LLAVE CRECENT DE	\$138.22	\$0.00	\$102,544.20
P01673	02/06/2020		52917		GD Compra : 720 Factura: 52917, 2 CASA MYERS, S.A. (MANGUERA DE 19.1 MM A	\$81.90	\$0.00	\$102,626.10
P01674	02/06/2020		52929		GD Compra : 721 Factura: 52929, 2 CASA MYERS, S.A. (MANGUERA DE 19.1 MM A	\$44.63	\$0.00	\$102,670.73
P01675	02/06/2020		52920		GD Compra : 722 Factura: 52920, 2 CASA MYERS, S.A. (30 CHALECOS DE SEGUR	\$861.41	\$0.00	\$103,532.14
P01676	02/06/2020		53218		GD Compra : 723 Factura: 53218, 2 CASA MYERS, S.A. (CANDADO PARA UTILIZAF	\$29.52	\$0.00	\$103,561.66
P01677	02/06/2020		53147		GD Compra : 724 Factura: 53147, 252 casa myers S.A. de C.V. (MATERIAL A UTILIZ	\$17.41	\$0.00	\$103,579.07
P01678	02/06/2020		53008		GD Compra : 725 Factura: 53008, 252 casa myers S.A. de C.V. (5 PAQUETES DEES'	\$27.44	\$0.00	\$103,606.51
P01679	02/06/2020		A658		GD Compra : 726 Factura: A658, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$198.02	\$0.00	\$103,804.53
P01682	02/06/2020		53028		GD Compra : 727 Factura: 53028, 2 CASA MYERS, S.A. (LLAVE STEELSON #12 A F	\$83.89	\$0.00	\$103,888.42
P01683	02/06/2020		53037		GD Compra : 728 Factura: 53037, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION LAMPARA 6	\$115.78	\$0.00	\$104,004.20
P01684	02/06/2020		52942		GD Compra : 729 Factura: 52942, 2 CASA MYERS, S.A. (LLAVE STEELSON A RESC	\$83.89	\$0.00	\$104,088.09
P01685	02/06/2020		52939		GD Compra : 730 Factura: 52939, 2 CASA MYERS, S.A. (HERRAMIENTA MENOR A	\$161.28	\$0.00	\$104,249.37
P01687	02/06/2020		CCA/037/2021		GD Compra : 732 Factura: CCA/037/2020, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$340.48	\$0.00	\$104,589.85
P01688	02/06/2020		A395		GD Compra : 733 Factura: A395, 46 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE	\$5,600.00	\$0.00	\$110,189.85
P01807	02/06/2020		362		GD Compra : 782 Factura: 362, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$11,273.38	\$0.00	\$121,463.23
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$0.00	\$2,298.40	\$119,164.83
C00614	03/06/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5458	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 322 (LIQ. F/358 SERV. DE M	\$0.00	\$532.80	\$118,632.03
P01670	03/06/2020		B1553		GD Compra : 717 Factura: B1553, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V. (MUE	\$4,560.00	\$0.00	\$123,192.03
P01686	03/06/2020		4815		GD Compra : 731 Factura: 4815, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPOI	\$99.39	\$0.00	\$123,291.42
P01620	04/06/2020		A9218		GD Compra : 701 Factura: A9218, 304 QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA, S.	\$835.20	\$0.00	\$124,126.62
C00620	04/06/2020	HECTOR REGALADO LE		9127752	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 323 (LIQ. F/ 4D577 CONSUMO.	\$0.00	\$76.69	\$124,049.93
C00623	04/06/2020	QUIMICA INDUSTRIAL A		9189241	GP QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA, S. DE R.L., Folio Pago: 324 (LIQ. F/9	\$0.00	\$835.20	\$123,214.73
P01932	04/06/2020		1437		GD Compra : 823 Factura: 1437, 318 GW INTEGRATION S. DE R.L. DE C.V. (LICEN	\$1,019.16	\$0.00	\$124,233.89
C00627	05/06/2020	SABINO CORREA ACOST		352204H223	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 325 (LIQ. F/ 7 CONSTRUCCION DE RE	\$0.00	\$2,380.48	\$121,853.41
C00628	05/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5460	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 326 (LIQ. F/63B1 MA	\$0.00	\$5,800.00	\$116,053.41
P01692	05/06/2020		83		GD Compra : 736 Factura: 83, 310 ING. OMAR LEYVA ADAME (LEVANTAMIENTO T	\$30,400.00	\$0.00	\$146,453.41
P01755	05/06/2020		538		GD Compra : 767 Factura: 538, 280 STRATIMEX S.A.P.I DE C.V. (COBRANZA (PRO	\$5,613.22	\$0.00	\$152,066.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01931	07/06/2020		B0394		GD Compra : 822 Factura: B0394, 317 Hector Regalado Legarreta y/o cafeteria Lucky	\$88.00	\$0.00	\$152,154.63
P01696	08/06/2020		LB 53222		GD Compra : 747 Factura: LB 53222, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPR	\$3,189.28	\$0.00	\$155,343.91
P01747	08/06/2020		6280		GD Compra : 756 Factura: 6280, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMOS PO	\$178.72	\$0.00	\$155,522.63
P01748	08/06/2020		6280		GD Compra : 757 Factura: 6280, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (CONSUI	\$104.55	\$0.00	\$155,627.18
P01750	08/06/2020		2061507		GD Compra : 761 Factura: 2061507, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MANGUEF	\$1,296.37	\$0.00	\$156,923.55
P01751	08/06/2020		53298		GD Compra : 762 Factura: 53298, 2 CASA MYERS, S.A. (MOTOBOMBA Y ADICIONE	\$233.66	\$0.00	\$157,157.21
P01752	08/06/2020		53321		GD Compra : 763 Factura: 53321, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REP DE	\$172.58	\$0.00	\$157,329.79
P01753	08/06/2020		53336		GD Compra : 764 Factura: 53336, 2 CASA MYERS, S.A. (CARRETILLA CON CONCH	\$300.11	\$0.00	\$157,629.90
C00632	09/06/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5462	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 328 (LIQ. F/6551 PALANCA DE CA	\$0.00	\$417.02	\$157,212.88
C00633	09/06/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5463	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 329 (LIQ. F/919B LAVADO Y I	\$0.00	\$192.00	\$157,020.88
P01701	09/06/2020		CHI102923		GD Compra : 753 Factura: CHI102923, 296 URBANIZACION Y RIESGO BAJA CALIF	\$15,632.28	\$0.00	\$172,653.16
P01746	09/06/2020		53322		GD Compra : 755 Factura: 53322, 2 CASA MYERS, S.A. (LAMPARA DE MANO REC/	\$173.70	\$0.00	\$172,826.86
P01756	09/06/2020		42737		GD Compra : 768 Factura: 42737, 144 LUIS ALBERTO ROMANO CARREON (TORNI	\$240.00	\$0.00	\$173,066.86
P01757	09/06/2020		15286		GD Compra : 769 Factura: 15286, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (SE	\$1,296.00	\$0.00	\$174,362.86
P01758	09/06/2020		CC0B8		GD Compra : 770 Factura: CC0B8, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RI	\$880.00	\$0.00	\$175,242.86
P01944	09/06/2020		CC0B8		GD Compra : 834 Factura: CC0B8, 322 Victor Manuel Chavez Armendariz. (REPARA	\$880.00	\$0.00	\$176,122.86
C00658	10/06/2020	UBALDO GUADALUPE DI		5481	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 349 (LIQ. F/834 REP. Y SOI	\$0.00	\$3,040.00	\$173,082.86
P01760	10/06/2020		5F99E		GD Compra : 771 Factura: 5F99E, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$136.00	\$0.00	\$173,218.86
P01761	10/06/2020		A4109		GD Compra : 772 Factura: A4109, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$80.00	\$0.00	\$173,298.86
P01859	10/06/2020		354		GD Compra : 793 Factura: 354, 47 ADRIAN BERNAL RENTERIA (LIMPIEZA, PODA Y	\$604.80	\$0.00	\$173,903.66
C00656	11/06/2020	JOSE RUACHO MENDOZ		5479	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 347 (LIQ. FACT. 7114 Y 7113 MARRO Y	\$0.00	\$85.75	\$173,817.91
P01889	11/06/2020		9313		GD Compra : 812 Factura: 9313, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (DE ORDEN !	\$3,551.81	\$0.00	\$177,369.72
C00663	12/06/2020	JUAN ALVAREZ GARCIA		5482	JUAN ALVAREZ GARCIA (LIQ. DE FACT. 8B3 ESTACIONES DE LAVADO DE MANC	\$0.00	\$2,400.00	\$174,969.72
C00664	12/06/2020	ING. OMAR LEYVA ADAM		9210486	GP ING. OMAR LEYVA ADAME, Folio Pago: 351 (LIQ. F/ 83 LEVANTAMIENTO TOPC	\$0.00	\$30,400.00	\$144,569.72
C00665	12/06/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC		5483	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 352 (LIQ. F/6280 CONSUMO. I	\$0.00	\$104.55	\$144,465.17
C00666	12/06/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5484	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 353 (LIQ. F/2161 CONSUMO. GP ESTH-	\$0.00	\$178.72	\$144,286.45
C00667	12/06/2020	STRATIMEX S.A.P.I DE C.		525882G307	GP STRATIMEX S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 354 (LIQ. F/538 PROGRAMA DE RECU	\$0.00	\$5,613.22	\$138,673.23
P01860	12/06/2020		1577		GD Compra : 794 Factura: 1577, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (ANALI	\$2,960.00	\$0.00	\$141,633.23
P01900	12/06/2020		19		GD Compra : 816 Factura: 19, 283 Sabino Correa Acosta (30% ANTICIPO PARA CON	\$9,140.11	\$0.00	\$150,773.34
P01964	12/06/2020		1577		GD Compra : 842 Factura: 1577, 323 Fusion Ambiental S. de R.L. de C.V. (ANALISIS	\$2,960.00	\$0.00	\$153,733.34
P01785	15/06/2020		9265		GD Compra : 778 Factura: 9265, 304 QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA, S. I	\$835.20	\$0.00	\$154,568.54
C00673	15/06/2020	IRVING DANIEL GARCIA		5490	IRVING DANIEL GARCIA GONZALEZ (LIQ. F/ 364 BORDADOS CON LOGOS JMAS	\$0.00	\$56.00	\$154,512.54
C00676	15/06/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5493	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 356 (INSPECCION DE FUGA , MOI	\$0.00	\$369.60	\$154,142.94
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$0.00	\$9,739.84	\$144,403.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00678	15/06/2020	HERMES´S Y ASOCIADO			5495	GP HERMES´S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 358 (LIQ. F/ 4815 DESPOND	\$0.00	\$99.39	\$144,303.71
C00680	15/06/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5496	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 359 (LIQ. FAC`	\$0.00	\$6,456.76	\$137,846.95
P01864	15/06/2020			225		GD Compra : 796 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CAMBIO DE	\$553.74	\$0.00	\$138,400.69
P01865	15/06/2020			225		GD Compra : 797 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (RECTIFICAC	\$56.96	\$0.00	\$138,457.65
P01866	15/06/2020			220		GD Compra : 798 Factura: 220, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$729.60	\$0.00	\$139,187.25
P01867	15/06/2020			17020		GD Compra : 799 Factura: 17020, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (AI	\$6,672.00	\$0.00	\$145,859.25
P01868	15/06/2020			222		GD Compra : 800 Factura: 222, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$491.68	\$0.00	\$146,350.93
P01870	15/06/2020			221		GD Compra : 802 Factura: 221, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CAMBIO DE	\$116.80	\$0.00	\$146,467.73
P01872	15/06/2020			219		GD Compra : 804 Factura: 219, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$414.40	\$0.00	\$146,882.13
P01874	15/06/2020			53394		GD Compra : 805 Factura: 53394, 252 CASA MYERS, S.A. (10 METROS DE MANGU	\$8.43	\$0.00	\$146,890.56
P01887	15/06/2020			365		GD Compra : 811 Factura: 365, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (ARREN	\$9,600.00	\$0.00	\$156,490.56
P01971	15/06/2020			1141		GD Compra : 854 Factura: 1141, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (IMPRESIO	\$774.88	\$0.00	\$157,265.44
P02022	15/06/2020			PENDIENTE		GD Compra : 888 Factura: PENDIENTE, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO	\$11,016.32	\$0.00	\$168,281.76
C00683	16/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC			5498	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 361	\$0.00	\$340.48	\$167,941.28
C00684	16/06/2020	LABORATORIO Y CONSUL			5499	GP LABORATORIO Y CONSULTORIA DEL DESIERTO SC, Folio Pago: 362 (LIQ. F/7	\$0.00	\$1,152.00	\$166,789.28
C00685	16/06/2020	QUIMICA INDUSTRIAL AV			9023118	GP QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA, S. DE R.L., Folio Pago: 363 (LIQ. F/92	\$0.00	\$835.20	\$165,954.08
P01812	16/06/2020			FH-2579		GD Compra : 783 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (DE ORDEN	\$2,649.48	\$0.00	\$168,603.56
C00687	16/06/2020	CAROLINA SALAS FERNANDEZ			8253602	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 98-99-100-101 HONORARIOS POR SERV.	\$0.00	\$1,280.00	\$167,323.56
C00687	16/06/2020	CAROLINA SALAS FERNANDEZ			8253602	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 98-99-100-101 HONORARIOS POR SERV.	\$0.00	\$1,280.00	\$166,043.56
C00687	16/06/2020	CAROLINA SALAS FERNANDEZ			8253602	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 98-99-100-101 HONORARIOS POR SERV.	\$0.00	\$1,280.00	\$164,763.56
C00687	16/06/2020	CAROLINA SALAS FERNANDEZ			8253602	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 98-99-100-101 HONORARIOS POR SERV.	\$0.00	\$1,280.00	\$163,483.56
C00690	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA			5501	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 364 (LIQ. F/658 ART. LIMPIEZA Y BOTELLAS	\$0.00	\$198.02	\$163,285.54
C00693	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA			5504	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 365 (LIQ. F/. GP HUGO ADAME LUNA, Folio P	\$0.00	\$40.47	\$163,245.07
C00696	16/06/2020	AARON PORTILLO GONZ			5506	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 366 (LIQ. F/596-597 CORRECCION	\$0.00	\$312.00	\$162,933.07
C00698	16/06/2020	JORGE ARMANDO MORALES			5507	GP JORGE ARMANDO MORALES CANO, Folio Pago: 367 (LIQ. F/9518 MAT. P/ EL A	\$0.00	\$2,189.57	\$160,743.50
C00699	16/06/2020	EDUARDO TORRES ESC.			5508	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 368 (LIQ. F/ 3182 Y 3181 CUERD	\$0.00	\$76.80	\$160,666.70
P01817	16/06/2020			FH-2579		Cancelación GD Compra : 783 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV	-\$2,649.48	\$0.00	\$158,017.22
P01818	16/06/2020			FH-2579		GD Compra : 784 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (DE ORDEN	\$2,344.82	\$0.00	\$160,362.04
C00700	16/06/2020	FUSION AMBIENTAL S. D			5509	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 369 (LIQ. F/1553 MUESTRE	\$0.00	\$4,560.00	\$155,802.04
P01819	16/06/2020			FFP2046831		GD Compra : 785 Factura: FFP2046831, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE OF	\$2,754.38	\$0.00	\$158,556.42
C00701	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5510	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 370 (LIQ. F/ 53147 Y 53008 MAT. P/ EL ALMAC	\$0.00	\$44.85	\$158,511.57
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$4,834.41	\$153,677.16
P01838	16/06/2020			2170		GD Compra : 789 Factura: 2170, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMOS PO	\$251.36	\$0.00	\$153,928.52
P01862	16/06/2020			515		GD Compra : 795 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (REPARACION DE	\$0.16	\$0.00	\$153,928.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01869	16/06/2020		348		GD Compra : 801 Factura: 348, 41 GILBERTO ROMO VEGA (INSTALACION DE MAI	\$987.52	\$0.00	\$154,916.20
P01871	16/06/2020		1195		GD Compra : 803 Factura: 1195, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DOS BID	\$12.80	\$0.00	\$154,929.00
P01877	16/06/2020		14		GD Compra : 806 Factura: 14, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 806 Factura	\$1,839.84	\$0.00	\$156,768.84
P01878	16/06/2020		16		GD Compra : 807 Factura: 16, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 807 Factura	\$1,696.08	\$0.00	\$158,464.92
P01879	16/06/2020		17		GD Compra : 808 Factura: 17, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 808 Factura	\$5,579.28	\$0.00	\$164,044.20
P01880	16/06/2020		18		GD Compra : 809 Factura: 18, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 809 Fa	\$2,181.18	\$0.00	\$166,225.38
P01881	16/06/2020		15		GD Compra : 810 Factura: 15, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 810 Fa	\$1,602.98	\$0.00	\$167,828.36
P01906	16/06/2020		515		Cancelación GD Compra : 795 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (REPA	-\$0.16	\$0.00	\$167,828.20
P01908	16/06/2020		515		GD Compra : 819 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (VARIAS REPARA	\$252.80	\$0.00	\$168,081.00
P01891	17/06/2020		CC-1199		GD Compra : 814 Factura: CC-1199, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$3,207.60	\$0.00	\$171,288.60
C00674	18/06/2020	IRVING DANIEL GARCIA		5491	GP IRVING DANIEL GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 355 (BORDADO DE CHALECO	\$0.00	\$168.00	\$171,120.60
C00707	18/06/2020	MISAELE DUARDO MARTI		5515	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 374 (LIQ. FACT. 362 REP. C	\$0.00	\$11,273.38	\$159,847.22
P01892	18/06/2020		DE178003		GD Compra : 815 Factura: DE178003, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMO	\$587.71	\$0.00	\$160,434.93
P01929	18/06/2020		D26D1		GD Compra : 821 Factura: D26D1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (.	\$2,259.20	\$0.00	\$162,694.13
C00715	19/06/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5518	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 376 (LIQ. F/ 2170 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$251.36	\$162,442.77
P01890	19/06/2020		CC-1200		GD Compra : 813 Factura: CC-1200, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$600.96	\$0.00	\$163,043.73
C00716	19/06/2020	Sabino Correa Acosta		312681K360	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 377 (LIQ. F/14-16-17 DIVERSOS TRABAJOS.	\$0.00	\$9,115.20	\$153,928.53
C00717	19/06/2020	SABINO CORREA ACOSTA		312681K360	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 378 (LIQ. F/ 15-18 DIVERSOS TRABAJ	\$0.00	\$3,784.16	\$150,144.37
P01973	22/06/2020		4850		GD Compra : 855 Factura: 4850, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (TRABA	\$94.40	\$0.00	\$150,238.77
P01974	22/06/2020		1193		GD Compra : 856 Factura: 1193, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA PERE	\$26.38	\$0.00	\$150,265.15
P01975	22/06/2020		1192		GD Compra : 857 Factura: 1192, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA PERE	\$9.55	\$0.00	\$150,274.70
P01976	22/06/2020		53515		GD Compra : 858 Factura: 53515, 2 CASA MYERS, S.A. (BROCA DE 5/8 A UTILIZAF	\$30.54	\$0.00	\$150,305.24
P01981	22/06/2020		53488		GD Compra : 862 Factura: 53488, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA ALMACE	\$2,273.70	\$0.00	\$152,578.94
P01982	22/06/2020		53506		GD Compra : 863 Factura: 53506, 252 CASA MYERS, S.A. (3 KGS DE SOLDADURA	\$29.98	\$0.00	\$152,608.92
P01985	22/06/2020		1194		GD Compra : 865 Factura: 1194, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$284.39	\$0.00	\$152,893.31
P01986	22/06/2020		3193		GD Compra : 866 Factura: 3193, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (ARREGLAF	\$96.00	\$0.00	\$152,989.31
P01987	22/06/2020		53539		GD Compra : 867 Factura: 53539, 2 CASA MYERS, S.A. (A UTILIZARSE EN RETRO	\$45.60	\$0.00	\$153,034.91
P01988	22/06/2020		53469		GD Compra : 868 Factura: 53469, 2 CASA MYERS, S.A. (A UTILIZARSE EN RETRO	\$40.17	\$0.00	\$153,075.08
C00725	23/06/2020	URBANIZACION Y RIEGC		5521	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 379 (LIQ	\$0.00	\$15,632.30	\$137,442.78
C00726	23/06/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5522	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 380 (LIQ. F/ 2061507 MANGUERA	\$0.00	\$1,296.37	\$136,146.41
P01951	23/06/2020		LB53576		GD Compra : 838 Factura: LB53576, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN 519, SOLICI	\$931.20	\$0.00	\$137,077.61
P01970	23/06/2020		02E43		GD Compra : 853 Factura: 02E43, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$136.00	\$0.00	\$137,213.61
P01978	23/06/2020		53545		GD Compra : 860 Factura: 53545, 2 CASA MYERS, S.A. (THERMO DE AGUA DE 8 L	\$66.87	\$0.00	\$137,280.48
P01979	23/06/2020		53509		GD Compra : 861 Factura: 53509, 2 CASA MYERS, S.A. (REPOSICION DE LAMPAR	\$115.78	\$0.00	\$137,396.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02005	23/06/2020		50333		GD Compra : 869 Factura: 50333, 129 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRICA	\$46.43	\$0.00	\$137,442.69
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$895.42	\$136,547.27
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA	\$0.00	-\$895.42	\$137,442.69
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$880.05	\$136,562.64
C00731	24/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5525	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 383 (LIQ. DE DIVERSAS	\$0.00	\$2,392.00	\$134,170.64
C00733	24/06/2020	LUIS ALBERTO ROMANC		5582	GP LUIS ALBERTO ROMANO CARREON, Folio Pago: 384 (LIQ. F/2737 TORNEAR F	\$0.00	\$240.00	\$133,930.64
C00736	24/06/2020	Sabino Correa Acosta		151786B623	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 385 (LIQ. F/ 19 CONSTRUCCION DE CAJERC	\$0.00	\$9,140.11	\$124,790.53
P01945	24/06/2020		2176		GD Compra : 835 Factura: 2176, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PERE	\$137.28	\$0.00	\$124,927.81
P01984	24/06/2020		15749		GD Compra : 864 Factura: 15749, 319 EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRAT	\$7,234.56	\$0.00	\$132,162.37
C00738	25/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5525	Cancelación GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 383 (LIQ. DE	\$0.00	-\$2,392.00	\$134,554.37
C00739	25/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5586	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 387 (LIQ. DE DIV. FACTU	\$0.00	\$1,512.00	\$133,042.37
C00740	25/06/2020	GW INTEGRATION S. DE		5587	GP GW INTEGRATION S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 388 (LIQ. F/ 1437 LICENCIA	\$0.00	\$1,019.16	\$132,023.21
P01939	25/06/2020		1577		Cancelación GD Compra : 794 Factura: 1577, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE	-\$2,960.00	\$0.00	\$129,063.21
P01941	25/06/2020		CC0B8		Cancelación GD Compra : 770 Factura: CC0B8, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARM	-\$880.00	\$0.00	\$128,183.21
C00748	25/06/2020	Victor Manuel Chavez Arm		5591	GP Victor Manuel Chavez Armendariz., Folio Pago: 391 (LIQ. F/CC0B8 REP. DE MAQ	\$0.00	\$880.00	\$127,303.21
C00749	25/06/2020	Hector Regalado Legarrete		5742562	GP Hector Regalado Legarreta y/o cafeteria Lucky's, Folio Pago: 392 (LIQ. F/ 0394 CC	\$0.00	\$88.00	\$127,215.21
P01949	25/06/2020		A914		GD Compra : 836 Factura: A914, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE ORDEN	\$3,004.80	\$0.00	\$130,220.01
P01950	25/06/2020		CC-1207		GD Compra : 837 Factura: CC-1207, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE O	\$921.35	\$0.00	\$131,141.36
P01952	25/06/2020		PENDIENTE		GD Compra : 839 Factura: PENDIENTE , 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$2,141.44	\$0.00	\$133,282.80
P02020	25/06/2020		A5287		GD Compra : 886 Factura: A5287, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (DE ORDEN 489, C	\$877.26	\$0.00	\$134,160.06
C00751	26/06/2020	ADRIAN BERNAL RENTE		7297509	GP ADRIAN BERNAL RENTERIA, Folio Pago: 393 (LIQ. F/354 LIMPIEZA Y DESHIER	\$0.00	\$604.80	\$133,555.26
P02011	26/06/2020		19735		GD Compra : 872 Factura: 19735, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (LICENCI	\$634.24	\$0.00	\$134,189.50
P02018	26/06/2020		CHI102955		GD Compra : 884 Factura: CHI102955, 296 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFO	\$18,654.52	\$0.00	\$152,844.02
P02021	26/06/2020		PENDIENTE		GD Compra : 887 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORC	\$3,449.60	\$0.00	\$156,293.62
C00758	29/06/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5598	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 398 (CONSUMO. GP ESTHELA DURAN	\$0.00	\$137.28	\$156,156.34
C00759	29/06/2020	RAMON ALVARADO HER		5599	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 399 (LIQ. F/868 MAT. P/ EL ALM.	\$0.00	\$684.48	\$155,471.86
C00760	29/06/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5600	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 400 (LIQ. F/ 6831 MAT. P/ EL ALM/	\$0.00	\$2,754.38	\$152,717.48
C00761	29/06/2020	Fusion Ambiental S. de R.L		5601	GP Fusion Ambiental S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 401 (LIQ. F/ 1577 ANALISIS DE .	\$0.00	\$2,960.00	\$149,757.48
C00763	29/06/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5603	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 402 (LIQ. F/9313 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$3,551.81	\$146,205.67
C00764	29/06/2020	CORNELIO LOZANO SAE		5604	GP CORNELIO LOZANO SAENZ, Folio Pago: 403 (LIQ. F/ 515 REP. DE MARCHA Y :	\$0.00	\$252.80	\$145,952.87
P02037	29/06/2020		19739		GD Compra : 894 Factura: 19739, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (REVISIC	\$162.40	\$0.00	\$146,115.27
P02039	29/06/2020		46FAE		GD Compra : 896 Factura: 46FAE, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (CC	\$240.00	\$0.00	\$146,355.27
P02045	29/06/2020		VARIAS		GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$2,867.17	\$0.00	\$149,222.44
P02046	29/06/2020		53626		GD Compra : 902 Factura: 53626, 2 CASA MYERS, S.A. (REPARACION DE MANGUI	\$98.00	\$0.00	\$149,320.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02052	29/06/2020		4024	GD Compra : 904 Factura: 4024, 188 RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C	\$880.00	\$0.00	\$150,200.44
C00765	30/06/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5605 GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 404 (LIQ. F/348 SOLDADURA. GP GILBER	\$0.00	\$987.52	\$149,212.92
C00766	30/06/2020	MISAELE DUARDO MARTI		5606 GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 405 (LIQ. F/365 ARRENDAM	\$0.00	\$9,600.00	\$139,612.92
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607 GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$2,363.18	\$137,249.74
C00768	30/06/2020	FESTA HIDROGEL S.A C		5608 GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 407 (LIQ. F/2579 MAT. P/ EL ALMAC	\$0.00	\$2,344.82	\$134,904.92
C00769	30/06/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5609 GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 408 (LIQ. F/ 17020 MEDI	\$0.00	\$6,672.00	\$128,232.92
C00771	30/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5611 GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 409 (LIQ. F/26D1 MA1	\$0.00	\$2,259.20	\$125,973.72
C00775	30/06/2020	VICTOR MANUEL RIVERA		5614 GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 412 (LIQ. F/ 19735 SERV. DE :	\$0.00	\$634.24	\$125,339.48
P02019	30/06/2020		CC-1209	GD Compra : 885 Factura: CC-1209, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$967.68	\$0.00	\$126,307.16
P02034	30/06/2020		2181	GD Compra : 892 Factura: 2181, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PARA	\$137.60	\$0.00	\$126,444.76
P02035	30/06/2020		4863	GD Compra : 893 Factura: 4863, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLANT	\$5,433.60	\$0.00	\$131,878.36
P02038	30/06/2020		19749	GD Compra : 895 Factura: 19749, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (IMPRES	\$880.00	\$0.00	\$132,758.36
P02041	30/06/2020		1208	GD Compra : 897 Factura: 1208, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (VALVULA	\$11.20	\$0.00	\$132,769.56
P02042	30/06/2020		4864	GD Compra : 898 Factura: 4864, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPOI	\$38.40	\$0.00	\$132,807.96
P02043	30/06/2020		53627	GD Compra : 899 Factura: 53627, 2 CASA MYERS, S.A. (GATO PARA REMOLQUE (\$189.00	\$0.00	\$132,996.96
P02044	30/06/2020		6914	GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (ARTICU	\$1,992.24	\$0.00	\$134,989.20
P02051	30/06/2020		4024	GD Compra : 903 Factura: 4024, 185 OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ (BAN	\$480.00	\$0.00	\$135,469.20
P02075	01/07/2020		A532	GD Compra : 905 Factura: A532, 306 MARIA IVONNE GONZALEZ OROZCO (ARRE	\$120.00	\$0.00	\$135,589.20
P02216	01/07/2020		36244	GD Compra : 943 Factura: 36244, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (SOLC	\$624.00	\$0.00	\$136,213.20
P02219	01/07/2020		7FBDF	GD Compra : 946 Factura: 7FBDF, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (REV	\$968.00	\$0.00	\$137,181.20
P02226	01/07/2020		379	GD Compra : 949 Factura: 379, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$1,232.40	\$0.00	\$138,413.60
P02094	03/07/2020		F4855	GD Compra : 908 Factura: F4855, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$9,168.00	\$0.00	\$147,581.60
C00791	03/07/2020	GEORGINA MARGARITA		9789780 GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 427 (LIQ. F/ PROT	\$0.00	\$9,168.00	\$138,413.60
P02104	06/07/2020		DA9EB	GD Compra : 910 Factura: DA9EB, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSL	\$31.17	\$0.00	\$138,444.77
P02128	06/07/2020		364	GD Compra : 911 Factura: 364, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (TRABA	\$10,082.36	\$0.00	\$148,527.13
P02129	06/07/2020		22	GD Compra : 912 Factura: 22, 49 SABINO CORREA ACOSTA (DEMOLICION Y HEC	\$2,531.68	\$0.00	\$151,058.81
P02171	06/07/2020		21179	GD Compra : 919 Factura: 21179, 195 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORI	\$677.60	\$0.00	\$151,736.41
P02174	06/07/2020		24	GD Compra : 920 Factura: 24, 283 Sabino Correa Acosta (MANO DE OBRA Y MATEF	\$616.00	\$0.00	\$152,352.41
P02175	06/07/2020		23	GD Compra : 921 Factura: 23, 283 Sabino Correa Acosta (MANO DE OBRA EN AMPL	\$1,457.81	\$0.00	\$153,810.22
P02176	06/07/2020		21	GD Compra : 922 Factura: 21, 49 SABINO CORREA ACOSTA (DEMOLICION Y HEC	\$2,044.19	\$0.00	\$155,854.41
P02200	06/07/2020		229	GD Compra : 926 Factura: 229, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$993.92	\$0.00	\$156,848.33
P02201	06/07/2020		132	GD Compra : 927 Factura: 132, 187 CELIA MARGARITA VELO REA (CONTRATACIC	\$1,054.56	\$0.00	\$157,902.89
P02204	06/07/2020		388	GD Compra : 930 Factura: 388, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$704.00	\$0.00	\$158,606.89
P02208	06/07/2020		9518192	GD Compra : 934 Factura: 9518192, 32 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V (2	\$352.88	\$0.00	\$158,959.77

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P02209	06/07/2020	50457		GD Compra : 935 Factura: 50457, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRICA	\$221.38	\$0.00	\$159,181.15
	P02210	06/07/2020	228		GD Compra : 936 Factura: 228, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$235.20	\$0.00	\$159,416.35
	P02211	06/07/2020	53700		GD Compra : 937 Factura: 53700, 2 CASA MYERS, S.A. (CARPA DE 3X4.5 METROS	\$409.14	\$0.00	\$159,825.49
	P02212	06/07/2020	7270		GD Compra : 938 Factura: 7270, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (HERRAMIENTA M	\$222.63	\$0.00	\$160,048.12
	P02213	06/07/2020	226		GD Compra : 939 Factura: 226, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (DEPOSITO I	\$296.80	\$0.00	\$160,344.92
	P02214	06/07/2020	227		GD Compra : 940 Factura: 227, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$1,409.60	\$0.00	\$161,754.52
	P02217	06/07/2020	350		GD Compra : 944 Factura: 350, 41 GILBERTO ROMO VEGA (VARIOS TRABAJOS. C	\$1,848.00	\$0.00	\$163,602.52
	P02222	06/07/2020	1213		GD Compra : 948 Factura: 1213, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MANGUE	\$152.00	\$0.00	\$163,754.52
	P02239	06/07/2020	10256		GD Compra : 952 Factura: 10256, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$1,379.31	\$0.00	\$165,133.83
	P02103	07/07/2020	F2186		GD Compra : 909 Factura: F2186, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PAF	\$67.04	\$0.00	\$165,200.87
	P02203	07/07/2020	10256		GD Compra : 929 Factura: 10256, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (CONTRAT	\$1,379.31	\$0.00	\$166,580.18
	P02218	07/07/2020	350		GD Compra : 945 Factura: 350, 325 GILBERTO ROMO VEGA (FABRICACION DE C	\$768.00	\$0.00	\$167,348.18
	P02202	08/07/2020	1507		GD Compra : 928 Factura: 1507, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (CONTRAT/	\$1,379.31	\$0.00	\$168,727.49
	P02215	08/07/2020	14323		GD Compra : 942 Factura: 14323, 328 SONIA GARCIA MORALES Y/O PIZZERIA LA	\$91.31	\$0.00	\$168,818.80
	P02346	08/07/2020	356		GD Compra : 986 Factura: 356, 47 ADRIAN BERNAL RENTERIA (. GD Compra : 986	\$1,348.80	\$0.00	\$170,167.60
	C00804	09/07/2020	ESTHELA DURAN LOZOYA	5619	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 429 (PAGO DE CONSUMO. GP ESTHE	\$0.00	\$137.60	\$170,030.00
	P02374	09/07/2020	946A3		GD Compra : 992 Factura: 946A3, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (M	\$6,672.00	\$0.00	\$176,702.00
	P02388	09/07/2020	9479		GD Compra : 1001 Factura: 9479, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN DE	\$3,551.81	\$0.00	\$180,253.81
	P02421	09/07/2020	IFP2088923		GD Compra : 1012 Factura: IFP2088923, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE OI	\$1,195.72	\$0.00	\$181,449.53
	P02378	10/07/2020	7635		GD Compra : 995 Factura: 7635, 241 DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V (4	\$4,209.92	\$0.00	\$185,659.45
	C00807	13/07/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA	5622	LUCIA QUINTANA ESTRADA (LIQ. F/ 396 SERV. DE FUMIGACION)	\$0.00	\$211.20	\$185,448.25
	C00808	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC	5623	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 431 (LIQ	\$0.00	\$20,380.69	\$165,067.56
	P02165	13/07/2020	PTE		GD Compra : 916 Factura: PTE, 327 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. I	\$376.00	\$0.00	\$165,443.56
	C00809	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC	5624	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 432 (LIQ	\$0.00	\$18,654.52	\$146,789.04
	C00810	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC	5623	Cancelación GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pa	\$0.00	-\$20,380.69	\$167,169.73
	C00811	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC	5624	Cancelación GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pa	\$0.00	-\$18,654.52	\$185,824.25
	C00812	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC	5624	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 433 (LIQ	\$0.00	\$39,035.21	\$146,789.04
	C00814	13/07/2020	SABINO CORREA ACOSTI	242953C810	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 434 (LIQ. F/ 22. GP SABINO CORREA A	\$0.00	\$2,531.68	\$144,257.36
	C00815	13/07/2020	GEORGINA MARGARITA	5626	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 435 (LIQ. F/E43 TC	\$0.00	\$136.00	\$144,121.36
	C00816	13/07/2020	HERMES'S Y ASOCIADO	5627	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 436 (LIQ. F/4850 DESPONC	\$0.00	\$94.40	\$144,026.96
	C00817	13/07/2020	ANA CECILIA DOMINGUI	5628	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 437 (LIQ. F/1141 IMPRESION I	\$0.00	\$774.88	\$143,252.08
	C00819	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA	5630	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 438 (LIQ. F/ 1193 Y 1192 DESPENSA P/ PERS	\$0.00	\$35.93	\$143,216.15
	C00820	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA	5631	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 439 (LIQ. F/ 1194 ART. DE LIMPIEZA. GP HU	\$0.00	\$284.39	\$142,931.76
	C00821	13/07/2020	EDUARDO TORRES ESC	5632	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 440 (LIQ. F/ 3193 REP. DE MOTC	\$0.00	\$96.00	\$142,835.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00822	13/07/2020	RAMON ALVARADO HER			5633	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 441 (LIQ. F/ 914 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$3,004.80	\$139,830.96
P02206	13/07/2020			3210		GD Compra : 932 Factura: 3210, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$400.00	\$0.00	\$140,230.96
P02207	13/07/2020			544		GD Compra : 933 Factura: 544, 280 STRATIMEX S.A.P.I DE C.V. (COBRANZA (PROI	\$6,186.23	\$0.00	\$146,417.19
P02220	13/07/2020			82352		GD Compra : 947 Factura: 82352, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S	\$403.88	\$0.00	\$146,821.07
P02294	13/07/2020			78		GD Compra : 971 Factura: 78, 283 Sabino Correa Acosta (30% DE SEGUNDA ESTIM	\$9,140.11	\$0.00	\$155,961.18
P02321	13/07/2020			19805		GD Compra : 974 Factura: 19805, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (PANTAL	\$1,040.00	\$0.00	\$157,001.18
P02333	13/07/2020			F2805		GD Compra : 980 Factura: F2805, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$735.20	\$0.00	\$157,736.38
P02334	13/07/2020			F2805		GD Compra : 981 Factura: F2805, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (.	\$1,724.80	\$0.00	\$159,461.18
P02345	13/07/2020			76		GD Compra : 985 Factura: 76, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 985 Factura	\$5,579.28	\$0.00	\$165,040.46
P02380	13/07/2020			77		GD Compra : 997 Factura: 77, 49 SABINO CORREA ACOSTA (30% SEGUNDA ESTI	\$2,181.18	\$0.00	\$167,221.64
P02381	13/07/2020			27		GD Compra : 998 Factura: 27, 283 Sabino Correa Acosta (30% SEGUNDA ESTIMACI	\$1,602.98	\$0.00	\$168,824.62
P02382	13/07/2020			75		GD Compra : 999 Factura: 75, 283 Sabino Correa Acosta (30% SEGUNDA ESTIMACI	\$1,696.08	\$0.00	\$170,520.70
P02385	13/07/2020			26		GD Compra : 1000 Factura: 26, 283 Sabino Correa Acosta (30% SEGUNDA ESTIMAC	\$1,839.84	\$0.00	\$172,360.54
C00823	14/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5634	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A. DE CV. (PAGO 2° ESTIMACION REH/	\$0.00	\$53,659.39	\$118,701.15
C00824	14/07/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5635	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 442 (LIQ. F/ 4864 Y 4863 DI	\$0.00	\$5,472.00	\$113,229.15
C00825	14/07/2020	VICTOR MANUEL RIVERA/			5636	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 443 (LIQ. F/19739 Y 19749 TO	\$0.00	\$1,042.40	\$112,186.75
C00826	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5637	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 1200, 1197 Y 119	\$0.00	\$3,821.36	\$108,365.39
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$3,790.86	\$104,574.53
C00829	14/07/2020	MADERERIA SAN ANTON			5640	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 447 (LIQ.	\$0.00	\$11,016.32	\$93,558.21
C00830	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5641	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 448 (LIQ. F/ 53394 Y 53506 MAT. P/ TRABAJOE	\$0.00	\$38.41	\$93,519.80
C00831	14/07/2020	PROVEEDORA INDUSTRI			5642	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (LIC	\$0.00	\$587.71	\$92,932.09
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$0.00	\$2,867.17	\$90,064.92
C00833	14/07/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5644	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 451 (LIQ. F/ FAE REV. Y	\$0.00	\$240.00	\$89,824.92
C00834	14/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5645	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 452 (LIQ. F/ 5287 MAT. P/ EL ALMACEN	\$0.00	\$877.26	\$88,947.66
C00835	14/07/2020	RICARDO AGUILAR ARM			5646	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 453 (LIQ. F/ 50333 MAT. P/ EL A	\$0.00	\$46.43	\$88,901.23
C00836	14/07/2020	RADIO COMUNICACIONE			5647	GP RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 454 (LIQ. F/4024	\$0.00	\$880.00	\$88,021.23
C00837	14/07/2020	EQUIPOS Y SISTEMAS P/			5648	GP EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A. DE C.V., Folio Pago	\$0.00	\$7,234.56	\$80,786.67
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$0.00	\$1,992.24	\$78,794.43
C00843	14/07/2020	ESTHELA DURAN LOZOY			5652	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 459 (LIQ. F/ 2186 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$67.04	\$78,727.39
C00844	14/07/2020	ABASTECEDORA DE FIE			8616165	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460 (PAGO I	\$0.00	\$376.00	\$78,351.39
C00846	14/07/2020	HECTOR REGALADO LE			8623256	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 461 (LIQ. F/ 9EB CONSUMO. G	\$0.00	\$31.17	\$78,320.22
C00850	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5656	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 463 (LIQ. FACT. 1208-1209-1	\$0.00	\$1,900.23	\$76,419.99
C00851	14/07/2020	Sabino Correa Acosta			183353L807	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 464 (PAGO DE LAS FACT. 24 Y 23 REP. DE F	\$0.00	\$2,073.81	\$74,346.18
C00852	14/07/2020	SABINO CORREA ACOST			183353L807	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 465 (LIQ. F/ 21 DEMOLICION Y HECHU	\$0.00	\$2,044.19	\$72,301.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02205	14/07/2020		36515		GD Compra : 931 Factura: 36515, 279 SECOMI CONTRACTORS S. DE R.L. DE C.V.	\$1,736.00	\$0.00	\$74,037.99
P02228	14/07/2020		LB 53811		GD Compra : 950 Factura: LB 53811, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN 578 , SOLIC	\$162.48	\$0.00	\$74,200.47
P02271	14/07/2020		53776		GD Compra : 966 Factura: 53776, 2 CASA MYERS, S.A. (BOTAS DE HULE PARA PF	\$96.14	\$0.00	\$74,296.61
P02272	14/07/2020		1219		GD Compra : 967 Factura: 1219, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (UN CANC	\$77.60	\$0.00	\$74,374.21
P02274	14/07/2020		53814		GD Compra : 969 Factura: 53814, 2 CASA MYERS, S.A. (CINTA ADHESIVA ANTIDE	\$13.09	\$0.00	\$74,387.30
C00856	15/07/2020	OSMAR DANIEL SARMIEI		5657	GP OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ, Folio Pago: 466 (LIQ. F/ 218A CAMPAI	\$0.00	\$480.00	\$73,907.30
P02229	15/07/2020		PENDIENTE		GD Compra : 951 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (SE F	\$198.40	\$0.00	\$74,105.70
P02250	15/07/2020		CHI102982		GD Compra : 964 Factura: CHI102982, 296 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFO	\$15,931.69	\$0.00	\$90,037.39
P02273	15/07/2020		69973		GD Compra : 968 Factura: 69973, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (SERV	\$548.97	\$0.00	\$90,586.36
P02412	15/07/2020		FH-2833		GD Compra : 1011 Factura: FH-2833, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (DE ORDE	\$304.66	\$0.00	\$90,891.02
P02446	15/07/2020		53841		GD Compra : 1033 Factura: 53841, 2 CASA MYERS, S.A. (SILICON PARA TAPAR DI	\$16.43	\$0.00	\$90,907.45
P02234	16/07/2020		10256		Cancelación GD Compra : 929 Factura: 10256, 190 ORALIA CENICEROS GONZALE	-\$1,379.31	\$0.00	\$89,528.14
C00863	16/07/2020	UBALDO GUADALUPE DI		5661	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 468 (LIQ. F/ FBDF Y 6244 S	\$0.00	\$1,592.00	\$87,936.14
C00864	16/07/2020	CELIA MARGARITA VELC		5662	GP CELIA MARGARITA VELO REA, Folio Pago: 469 (LIQ. F/ 132 PROGRAMA AGUA	\$0.00	\$1,054.56	\$86,881.58
C00865	16/07/2020	ORALIA CENICEROS GO		5663	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 470 (LIQ. F/ 1507 CAMPAÑA DE /	\$0.00	\$1,379.31	\$85,502.27
P02246	16/07/2020		17141		GD Compra : 953 Factura: 17141, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (D	\$272.00	\$0.00	\$85,774.27
P02270	16/07/2020		7284		GD Compra : 965 Factura: 7284, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MALETI	\$75.71	\$0.00	\$85,849.98
C00868	16/07/2020	MARIA IVONNE GONZALI		9797284	GP MARIA IVONNE GONZALEZ OROZCO , Folio Pago: 471 (LIQ. F/ 825C RENTA DI	\$0.00	\$120.00	\$85,729.98
P02375	16/07/2020		5291F		GD Compra : 993 Factura: 5291F, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$400.00	\$0.00	\$86,129.98
P02457	16/07/2020		382		GD Compra : 1045 Factura: 382, 210 MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPO	\$5,364.17	\$0.00	\$91,494.15
P02337	17/07/2020		CHI102988		GD Compra : 984 Factura: CHI102988, 296 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFO	\$9,976.51	\$0.00	\$101,470.66
P02372	18/07/2020		042		GD Compra : 990 Factura: 042, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$851.20	\$0.00	\$102,321.86
P02293	20/07/2020		53907		GD Compra : 970 Factura: 53907, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPRA 6	\$514.16	\$0.00	\$102,836.02
C00880	20/07/2020	MISAELE EDUARDO MART		8531048	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 473 (LIQ. F/364 REPOSICIC	\$0.00	\$10,082.36	\$92,753.66
C00881	20/07/2020	MISAELE EDUARDO MART		5264600	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 474 (LIQ. F/ 379 REPOSICIC	\$0.00	\$1,232.40	\$91,521.26
P02309	20/07/2020		FMI14		GD Compra : 973 Factura: FMI14, 333 MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V. (PAGO DI	\$17,084.00	\$0.00	\$108,605.26
P02325	20/07/2020		2203		GD Compra : 977 Factura: 2203, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (TRABAJO DE QL	\$212.00	\$0.00	\$108,817.26
P02371	20/07/2020		4619		GD Compra : 989 Factura: 4619, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (MANEOB	\$800.00	\$0.00	\$109,617.26
C00882	21/07/2020	Sabino Correa Acosta		174788Q709	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 475 (LIQ. F/78 PAGO DE LA 2° ESTIMACION (\$0.00	\$9,140.11	\$100,477.15
C00883	21/07/2020	STRATIMEX S.A.P.I DE C.		065289L693	GP STRATIMEX S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 476 (LIQ. F/ 544 COBRANZA CORRES	\$0.00	\$6,186.23	\$94,290.92
C00884	21/07/2020	SONIA GARCIA MORALES		5665	GP SONIA GARCIA MORALES, Folio Pago: 477 (LIQ. F/ 14323 CONSUMO. GP SON	\$0.00	\$91.31	\$94,199.61
C00887	21/07/2020	MOBILIZANDO IDEAS S.A		4519993B38	GP MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (LIQ. F/ 14 CAJERO AUTOM	\$0.00	\$17,084.00	\$77,115.61
P02323	21/07/2020		351		GD Compra : 975 Factura: 351, 41 GILBERTO ROMO VEGA (DEMOLICION DE CON	\$2,688.00	\$0.00	\$79,803.61
P02332	21/07/2020		CC-1225		GD Compra : 979 Factura: CC-1225, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE O	\$3,696.33	\$0.00	\$83,499.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02377	21/07/2020		7652		GD Compra : 994 Factura: 7652, 241 DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V (M	\$2,104.96	\$0.00	\$85,604.90
P02445	21/07/2020		9D72D		GD Compra : 1032 Factura: 9D72D, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (L	\$320.00	\$0.00	\$85,924.90
P02449	21/07/2020		8241		GD Compra : 1037 Factura: 8241, 262 NORBERTO GOMEZ QUINTANA (MONITOR I	\$4,018.47	\$0.00	\$89,943.37
P02450	21/07/2020		E176D		GD Compra : 1038 Factura: E176D, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$720.00	\$0.00	\$90,663.37
C00889	22/07/2020	LEONARDO ANTONIO G		5667	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 479 (LIQ. F/49F2 DIFL	\$0.00	\$1,379.31	\$89,284.06
C00891	22/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5669	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 480 (LIQ. F/ 1213-1219 MAN	\$0.00	\$229.60	\$89,054.46
C00892	22/07/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5670	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 481 (LIQ. F/ 50457 FAB. DE MAI	\$0.00	\$221.38	\$88,833.08
C00894	22/07/2020	JOSE RUACHO MENDOZ		5672	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 482 (LIQ. F/7270 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$0.00	\$222.63	\$88,610.45
C00895	22/07/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5673	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 483 (LIQ. F/ F7EB SERV. MEI	\$0.00	\$704.00	\$87,906.45
C00896	22/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5674	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V., Folio Pago: 484 (LIQ. F/ 7284 PORTAFO	\$0.00	\$75.71	\$87,830.74
C00897	22/07/2020	VICTOR MANUEL RIVER		5675	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 485 (LIQ. F/ 19805 TV P/ EL AI	\$0.00	\$1,040.00	\$86,790.74
P02324	22/07/2020		6381		GD Compra : 976 Factura: 6381, 261 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (TRABAJO	\$50.07	\$0.00	\$86,840.81
C00898	22/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5676	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 486 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$680.85	\$86,159.96
C00899	22/07/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI		5677	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 487 (LIQ. F/ 8192 2 SILLA	\$0.00	\$352.88	\$85,807.08
C00900	22/07/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5678	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 488 (LIQ. F/ 351 DEMOLICION Y ART. DE	\$0.00	\$2,688.00	\$83,119.08
P02373	22/07/2020		1432		GD Compra : 991 Factura: 1432, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (MUES	\$4,560.00	\$0.00	\$87,679.08
P02447	22/07/2020		53965		GD Compra : 1034 Factura: 53965, 2 CASA MYERS, S.A. (12 TORNILLOS, 24 ARAN	\$230.64	\$0.00	\$87,909.72
C00902	23/07/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5680	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 490 (LIQ. F/ 353 FAB. DE CUBIERTA EN T	\$0.00	\$1,848.00	\$86,061.72
C00903	23/07/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5681	GP GILBERTO ROMO VEGA , Folio Pago: 491 (LIQ. F/ 352 FAB DE CODO. GP GILB	\$0.00	\$768.00	\$85,293.72
C00904	23/07/2020	EDUARDO TORRES ESC		5682	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 492 (LIQ. F/ 3210 REP. Y SERV. I	\$0.00	\$400.00	\$84,893.72
C00905	23/07/2020	SERVICIOS TECNICOS A		5683	GP SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES SECOMI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 493	\$0.00	\$1,736.00	\$83,157.72
C00906	23/07/2020	EMPRESA MEXICANA DE		5684	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 (LIQ	\$0.00	\$403.88	\$82,753.84
C00907	23/07/2020	EQUIPOS Y SERVICIOS F		5685	GP EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V, Folio Pago: 495 (L	\$0.00	\$677.60	\$82,076.24
C00908	23/07/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5686	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 496 (LIQ. F/ 2203 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$212.00	\$81,864.24
C00909	23/07/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC		5687	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO, Folio Pago: 497 (LIQ. F/ 6381 CONSUMO. I	\$0.00	\$50.07	\$81,814.17
C00910	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 498 (LIQ. F/ MAT. P/ F	\$0.00	\$1,724.80	\$80,089.37
C00911	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 499 (LIQ. F/ 2805 MA	\$0.00	\$735.20	\$79,354.17
C00915	24/07/2020	Sabino Correa Acosta		465192K24C	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 500 (LIQ. F/76 PAGO DE 2° ESTIMACION. GP	\$0.00	\$5,579.28	\$73,774.89
C00916	24/07/2020	ADRIAN BERNAL RENTE		8659827	GP ADRIAN BERNAL RENTERIA, Folio Pago: 501 (LIQ. F/ 356 SERV. DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,348.80	\$72,426.09
P02408	24/07/2020		FC001530		GD Compra : 1009 Factura: FC001530, 254 EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS I	\$7,833.60	\$0.00	\$80,259.69
P02423	24/07/2020		CHIA 82666		GD Compra : 1014 Factura: CHIA 82666, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$3,622.66	\$0.00	\$83,882.35
P02443	24/07/2020		9587		GD Compra : 1030 Factura: 9587, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (DE ORDEN	\$2,663.86	\$0.00	\$86,546.21
P02444	24/07/2020		9587		GD Compra : 1031 Factura: 9587, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (UN CILIND	\$4,130.12	\$0.00	\$90,676.33
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$0.00	\$2,935.52	\$87,740.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00919	27/07/2020	LUCIA QUINTANA ESTRADA			5691	LUCIA QUINTANA ESTRADA (LIQ. F/ 408 SERV. DE FUMIGACION)	\$0.00	\$651.20	\$87,089.61
C00920	27/07/2020	AUTOMOTORES TOKIO,			5692	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503 (LIQ. F/ 69973 SERV. M/	\$0.00	\$548.97	\$86,540.64
P02448	27/07/2020			53873		GD Compra : 1035 Factura: 53873, 2 CASA MYERS, S.A. (CANDADOS Y CADENA F	\$97.41	\$0.00	\$86,638.05
P02451	27/07/2020			2829		GD Compra : 1040 Factura: 2829, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (REEMPLAZO	\$7,083.36	\$0.00	\$93,721.41
P02453	27/07/2020			3113		GD Compra : 1043 Factura: 3113, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V	\$640.00	\$0.00	\$94,361.41
P02478	27/07/2020			91EDE		GD Compra : 1048 Factura: 91EDE, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$1,665.60	\$0.00	\$96,027.01
C00926	28/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5697	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 506 (LIQ	\$0.00	\$25,908.20	\$70,118.81
C00929	28/07/2020	Sabino Correa Acosta			134110H762	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 507 (LIQ. DE DIV. FACTURAS TRABAJOS EN	\$0.00	\$5,138.90	\$64,979.91
C00930	28/07/2020	SABINO CORREA ACOST			134110H762	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 508 (LIQ. F/77. GP SABINO CORREA A	\$0.00	\$2,181.18	\$62,798.73
P02409	28/07/2020			PRE-FACT		GD Compra : 1010 Factura: PRE-FACT, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZAD	\$4,712.44	\$0.00	\$67,511.17
P02422	28/07/2020			IFP2085157		GD Compra : 1013 Factura: IFP2085157, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE OI	\$398.57	\$0.00	\$67,909.74
P02452	28/07/2020			354		GD Compra : 1042 Factura: 354, 251 GILBERTO ROMO VEGA (SOLDAR 4 BRIDAS	\$288.00	\$0.00	\$68,197.74
P02472	28/07/2020			IFP2088923		Cancelación GD Compra : 1012 Factura: IFP2088923, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE	-\$1,195.72	\$0.00	\$67,002.02
C00931	29/07/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL			5698	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 509 (LIQ. F/ 9479 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$3,551.81	\$63,450.21
P02407	29/07/2020			FACT. PENDI		GD Compra : 1008 Factura: FACT. PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDI	\$3,442.24	\$0.00	\$66,892.45
C00935	29/07/2020	MARIO ALONSO BARROI			5701	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 511 (LIQ. F/ 4619 MANEOBRA F	\$0.00	\$800.00	\$66,092.45
C00936	29/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5702	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 512 (LIQ. F/ 1225 MAT. P/ EL	\$0.00	\$3,696.33	\$62,396.12
C00937	29/07/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5703	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 513 (LIQ. F/ 291F REEMI	\$0.00	\$400.00	\$61,996.12
C00938	29/07/2020	FUSION AMBIENTAL S. D			5704	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 514 (LIQ. F/1432 MUESTRE	\$0.00	\$4,560.00	\$57,436.12
C00942	29/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC			5707	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 515	\$0.00	\$851.20	\$56,584.92
P02440	29/07/2020			2207		GD Compra : 1026 Factura: 2207, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO. GD	\$66.24	\$0.00	\$56,651.16
P02424	30/07/2020			DE279306		GD Compra : 1015 Factura: DE279306, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMC	\$238.32	\$0.00	\$56,889.48
P02441	30/07/2020			424		GD Compra : 1029 Factura: 424, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A D	\$132,337.35	\$0.00	\$189,226.83
P02439	31/07/2020			3A25D		GD Compra : 1025 Factura: 3A25D, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONS	\$52.83	\$0.00	\$189,279.66
C00950	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5715	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 520 (PAGO DE	\$0.00	\$132,337.35	\$56,942.31
C00950	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5715	(PAGO DEL 30% ADQ. DE BOMBA SUMERGIBLE. GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE	\$0.00	\$92,636.15	-\$35,693.84
C00951	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5715	Cancelación GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 52	\$0.00	-\$132,337.35	\$96,643.51
C00951	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5715	(PAGO DEL 30% ADQ. DE BOMBA SUMERGIBLE. Cancelación GP INGENIERIA Y I	\$0.00	-\$92,636.15	\$189,279.66
C00952	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5716	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 521 (PAGO DE	\$0.00	\$132,337.35	\$56,942.31
C00952	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5716	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A. DE C.V. (PAGO DEL 30% P/ ADQ. DE	\$92,636.15	\$0.00	\$149,578.46
C00958	31/07/2020	ESTHELA DURAN LOZOY			5718	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 523 (LIQ. F/ 2207 CONSUMO POR TR/	\$0.00	\$66.24	\$149,512.22
P02479	31/07/2020			IFP2085157		Cancelación GD Compra : 1013 Factura: IFP2085157, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE	-\$398.57	\$0.00	\$149,113.65
C00962	31/07/2020	BOTAS ESTABLO S.A DE			8721387	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 526 (LIQ. F/58820 CALZADO P/ EMP	\$0.00	\$4,712.44	\$144,401.21
P02502	31/07/2020			A530		GD Compra : 1052 Factura: A530, 306 MARIA IVONNE GONZALEZ OROZCO (REN	\$240.00	\$0.00	\$144,641.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02506	31/07/2020			OF.CCA/053		GD Compra : 1053 Factura: OF.CCA/053, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAM	\$510.72	\$0.00	\$145,151.93
P02507	31/07/2020			36456		GD Compra : 1054 Factura: 36456, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$200.00	\$0.00	\$145,351.93
C00971	03/08/2020	DISTRIBUIDORES CANGI			5723	GP DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V , Folio Pago: 533 (LIQ. F/ 7635-7652	\$0.00	\$6,314.88	\$139,037.05
P02516	03/08/2020			390		GD Compra : 1064 Factura: 390, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPO	\$3,698.77	\$0.00	\$142,735.82
P02549	03/08/2020			235		GD Compra : 1074 Factura: 235, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$1,136.80	\$0.00	\$143,872.62
P02550	03/08/2020			4918		GD Compra : 1075 Factura: 4918, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLAN	\$495.68	\$0.00	\$144,368.30
P02551	03/08/2020			54070		GD Compra : 1076 Factura: 54070, 2 CASA MYERS, S.A. (VALVULAS DE ESFERA L	\$11.02	\$0.00	\$144,379.32
P02553	03/08/2020			233		GD Compra : 1078 Factura: 233, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$548.80	\$0.00	\$144,928.12
P02555	03/08/2020			1231		GD Compra : 1080 Factura: 1231, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$96.32	\$0.00	\$145,024.44
P02556	03/08/2020			232		GD Compra : 1081 Factura: 232, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$576.00	\$0.00	\$145,600.44
P02557	03/08/2020			5749		GD Compra : 1082 Factura: 5749, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (HERRAMIENTA M	\$73.11	\$0.00	\$145,673.55
P02561	03/08/2020			231		GD Compra : 1086 Factura: 231, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (1 KIT CLUC	\$512.00	\$0.00	\$146,185.55
P02566	03/08/2020			54020		GD Compra : 1089 Factura: 54020, 2 CASA MYERS, S.A. (REPUESTO MOP PARA T	\$22.46	\$0.00	\$146,208.01
P02567	03/08/2020			241794		GD Compra : 1090 Factura: 241794, 14 CADISA S.A DE C.V (REPARACION DE SU	\$1,682.59	\$0.00	\$147,890.60
P02570	03/08/2020			54071		GD Compra : 1092 Factura: 54071, 2 CASA MYERS, S.A. (MANGUERA DE DEZASO	\$78.07	\$0.00	\$147,968.67
P02571	03/08/2020			230		GD Compra : 1093 Factura: 230, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$296.80	\$0.00	\$148,265.47
P02572	03/08/2020			234		GD Compra : 1094 Factura: 234, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$492.96	\$0.00	\$148,758.43
P02585	03/08/2020			32		GD Compra : 1098 Factura: 32, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 1098	\$1,062.64	\$0.00	\$149,821.07
P02586	03/08/2020			33		GD Compra : 1099 Factura: 33, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 1099	\$816.00	\$0.00	\$150,637.07
P02587	03/08/2020			34		GD Compra : 1100 Factura: 34, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 1100	\$1,536.00	\$0.00	\$152,173.07
P02588	03/08/2020			31		GD Compra : 1101 Factura: 31, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 1101	\$2,856.38	\$0.00	\$155,029.45
P02589	03/08/2020			30		GD Compra : 1102 Factura: 30, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 1102	\$512.00	\$0.00	\$155,541.45
P02593	03/08/2020			FFP2061979		GD Compra : 1104 Factura: FFP2061979, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE C	\$1,998.36	\$0.00	\$157,539.81
P02682	03/08/2020			54105		GD Compra : 1122 Factura: 54105, 2 CASA MYERS, S.A. (THERMO DE 18.925 LTS	\$131.74	\$0.00	\$157,671.55
P02683	03/08/2020			3237		GD Compra : 1123 Factura: 3237, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$400.00	\$0.00	\$158,071.55
C00972	04/08/2020	EMPRESA MEXICANA DE			5724	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 534 (LIQ	\$0.00	\$3,622.66	\$154,448.89
C00973	04/08/2020	MEDIDORES DELAUNET,			5725	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 535 (LIQ. F/ 17141 MAT.	\$0.00	\$6,944.00	\$147,504.89
C00981	04/08/2020	MISAEL EDUARDO MARTI			8841496	GP MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 536 (LIQ. F/ 382 REPOSICIC	\$0.00	\$5,364.17	\$142,140.72
P02558	04/08/2020			2209		GD Compra : 1083 Factura: 2209, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMOS PA	\$206.72	\$0.00	\$142,347.44
P02559	04/08/2020			355		GD Compra : 1085 Factura: 355, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIOS I	\$584.00	\$0.00	\$142,931.44
P02562	04/08/2020			1468		GD Compra : 1087 Factura: 1468, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIF	\$684.00	\$0.00	\$143,615.44
P02573	04/08/2020			4917		GD Compra : 1095 Factura: 4917, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 DESI	\$32.00	\$0.00	\$143,647.44
P02581	04/08/2020			FDB63620		GD Compra : 1096 Factura: FDB63620, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARG	\$2,083.20	\$0.00	\$145,730.64
P02597	04/08/2020			3230		GD Compra : 1106 Factura: 3230, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (DE ORDE	\$928.00	\$0.00	\$146,658.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02598	04/08/2020			FDA50211		GD Compra : 1107 Factura: FDA50211, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARG	\$635.18	\$0.00	\$147,293.82
C00989	05/08/2020	HECTOR REGALADO LE			9892241	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 537 (LIQ. F/ A25D CONSUMO I	\$0.00	\$52.83	\$147,240.99
P02685	05/08/2020			102		GD Compra : 1125 Factura: 102, 340 Carlos Roberto Barron Serna (MOTOR DE 75 H	\$22,927.14	\$0.00	\$170,168.13
C00993	07/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE			6507632	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 540 (LIQ. F/ 1EDE MA	\$0.00	\$1,665.60	\$168,502.53
C00994	07/08/2020	MARIA IVONNE GONZALI			6547369	GP MARIA IVONNE GONZALEZ OROZCO , Folio Pago: 541 (LIQ. F/ 3909 RENTA DE	\$0.00	\$240.00	\$168,262.53
P02590	07/08/2020			CHIA83015		GD Compra : 1103 Factura: CHIA83015, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$905.66	\$0.00	\$169,168.19
P02552	10/08/2020			69		GD Compra : 1077 Factura: 69, 198 GERARDO LOPEZ QUIÑONEZ (MANIOBRA EN	\$720.00	\$0.00	\$169,888.19
P02554	10/08/2020			105		GD Compra : 1079 Factura: 105, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (CAMBI	\$800.00	\$0.00	\$170,688.19
P02569	10/08/2020			2061979		GD Compra : 1091 Factura: 2061979, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (2 BUJES	\$488.71	\$0.00	\$171,176.90
P02666	10/08/2020			PENDIENTE		GD Compra : 1114 Factura: PENDIENTE, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERF	\$358.40	\$0.00	\$171,535.30
P02676	10/08/2020			63490		GD Compra : 1118 Factura: 63490, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$2,332.80	\$0.00	\$173,868.10
P02686	10/08/2020			19919		GD Compra : 1126 Factura: 19919, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (LICEN	\$880.00	\$0.00	\$174,748.10
P02691	10/08/2020			50822		GD Compra : 1131 Factura: 50822, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (REEMP	\$223.27	\$0.00	\$174,971.37
C01000	11/08/2020	MISAELE DUARDO MART			9322372	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 542 (LIQ. F/ 390 REPOSICIC	\$0.00	\$3,698.77	\$171,272.60
P02548	11/08/2020			14559		GD Compra : 1073 Factura: 14559, 328 SONIA GARCIA MORALES (CONSUMO POF	\$33.24	\$0.00	\$171,305.84
P02684	11/08/2020			251		GD Compra : 1124 Factura: 251, 330 GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V (REPAI	\$1,794.43	\$0.00	\$173,100.27
P02687	11/08/2020			3238		GD Compra : 1127 Factura: 3238, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$339.84	\$0.00	\$173,440.11
P02741	11/08/2020			5A964		GD Compra : 1154 Factura: 5A964, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$120.00	\$0.00	\$173,560.11
C01006	12/08/2020	GILBERTO ROMO VEGA			5732	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 544 (LIQ. F/ 354 SOLDADURA DE 4 BRID	\$0.00	\$288.00	\$173,272.11
C01007	12/08/2020	FESTA HIDROGEL S.A C			5733	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 545 (LIQ. F/ 2833-2829 MAT. P/ EL /	\$0.00	\$7,388.02	\$165,884.09
C01008	12/08/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5734	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 546 (LIQ. F/ 176D Y 72D	\$0.00	\$1,040.00	\$164,844.09
C01009	12/08/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL			5735	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 547 (LIQ. F/ 9587 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$6,793.98	\$158,050.11
C01010	12/08/2020	RADIO TELEVISORA INTI			5736	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 548 (LIQ. F/ 3113 BAI	\$0.00	\$640.00	\$157,410.11
C01012	12/08/2020	NORBERTO GOMEZ QUII			5737	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 549 (LIQ. F/ 8241, MONITOR, PRO	\$0.00	\$4,018.47	\$153,391.64
C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.			5738	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 550 (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GF	\$0.00	\$858.64	\$152,533.00
P02594	12/08/2020			LB54194		GD Compra : 1105 Factura: LB54194, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN 688, SOLIC	\$231.46	\$0.00	\$152,764.46
P02628	12/08/2020			23F10C		GD Compra : 1108 Factura: 23F10C, 256 PASCUAL ACOSTA RAMIREZ (RECUBRIM	\$678.40	\$0.00	\$153,442.86
P02690	12/08/2020			629		GD Compra : 1130 Factura: 629, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REEMPLAZO	\$696.00	\$0.00	\$154,138.86
P02693	12/08/2020			88		GD Compra : 1134 Factura: 88, 340 Carlos Roberto Barron Serna (FLECHA, LUBRIC/	\$937.93	\$0.00	\$155,076.79
P02744	12/08/2020			3239		GD Compra : 1157 Factura: 3239, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$144.00	\$0.00	\$155,220.79
P02747	12/08/2020			0FC87		GD Compra : 1160 Factura: 0FC87, 322 Victor Manuel Chavez Armendariz. (REVISIO	\$1,200.00	\$0.00	\$156,420.79
C01019	13/08/2020	ESTHELA DURAN LOZOY			5742	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 553 (LIQ. F/ CONSUMO. GP ESTHELA	\$0.00	\$206.72	\$156,214.07
C01020	13/08/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM			5743	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 554 (LIQ. F/ 6456 RI	\$0.00	\$200.00	\$156,014.07
C01021	13/08/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5744	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 555 (LIQ. F/ 61979 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$1,998.36	\$154,015.71

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01022	13/08/2020	PASCUAL ACOSTA RAMI			5745	GP PASCUAL ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 556 (LIQ. F/F10C INST. DE PISO EN	\$0.00	\$678.40	\$153,337.31
C01023	13/08/2020	CARLOS ROBERTO BARI			5746	GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 557 (LIQ. F/ 105 CAMBIO DE	\$0.00	\$800.00	\$152,537.31
P02689	13/08/2020		ATA22			GD Compra : 1129 Factura: ATA22, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGU	\$1,664.00	\$0.00	\$154,201.31
P02692	13/08/2020		410			GD Compra : 1132 Factura: 410, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVIC	\$712.00	\$0.00	\$154,913.31
P02734	13/08/2020		70954			GD Compra : 1147 Factura: 70954, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (SER	\$548.97	\$0.00	\$155,462.28
P02735	13/08/2020		70896			GD Compra : 1148 Factura: 70896, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (SER	\$548.97	\$0.00	\$156,011.25
P02736	13/08/2020		70769			GD Compra : 1149 Factura: 70769, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (SER	\$548.97	\$0.00	\$156,560.22
C01025	14/08/2020	SONIA GARCIA MORALE			362567F503	GP SONIA GARCIA MORALES, Folio Pago: 558 (LIQ. F/ 14559 CONSUMO. GP SON	\$0.00	\$33.24	\$156,526.98
P02688	14/08/2020		3057			GD Compra : 1128 Factura: 3057, 203 IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE F	\$28,988.80	\$0.00	\$185,515.78
P02738	14/08/2020		AE1F3			GD Compra : 1151 Factura: AE1F3, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$240.00	\$0.00	\$185,755.78
P02739	14/08/2020		D8306			GD Compra : 1152 Factura: D8306, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$368.00	\$0.00	\$186,123.78
P02740	14/08/2020		AA9C0			GD Compra : 1153 Factura: AA9C0, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$192.00	\$0.00	\$186,315.78
P02742	14/08/2020		6AC07			GD Compra : 1155 Factura: 6AC07, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REP	\$173.92	\$0.00	\$186,489.70
P02743	14/08/2020		E75E			GD Compra : 1156 Factura: E75E, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPA	\$122.40	\$0.00	\$186,612.10
P02748	14/08/2020		35635			GD Compra : 1161 Factura: 35635, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (ALC	\$391.04	\$0.00	\$187,003.14
C01027	17/08/2020	SABINO CORREA ACOST			5722151322	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 559 (LIQ. F/ 30-31-32-33-34 DIF. TRAB	\$0.00	\$6,783.02	\$180,220.12
P02679	17/08/2020		442			GD Compra : 1119 Factura: 442, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A D	\$5,970.05	\$0.00	\$186,190.17
P02680	17/08/2020		17			GD Compra : 1120 Factura: 17, 333 MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V. (PAGO DE M	\$2,868.00	\$0.00	\$189,058.17
P02681	17/08/2020		106			GD Compra : 1121 Factura: 106, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (SERVI	\$1,793.10	\$0.00	\$190,851.27
P02797	17/08/2020		39			GD Compra : 1167 Factura: 39, 283 Sabino Correa Acosta (MANO DE OBRA Y METF	\$7,439.04	\$0.00	\$198,290.31
P02830	17/08/2020		4951			GD Compra : 1182 Factura: 4951, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLAN	\$625.60	\$0.00	\$198,915.91
P02856	17/08/2020		408			GD Compra : 1198 Factura: 408, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (TRAB	\$4,779.38	\$0.00	\$203,695.29
P02668	18/08/2020		FFP2075133			GD Compra : 1116 Factura: FFP2075133, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE C	\$627.54	\$0.00	\$204,322.83
C01041	18/08/2020	ELBA MARGARITA CAST			5753	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 562 (LIQ. F/ 1231 MAT. P/ EL	\$0.00	\$96.32	\$204,226.51
P02737	18/08/2020		54183			GD Compra : 1150 Factura: 54183, 2 CASA MYERS, S.A. (TAPETE SANITIZANTE Y	\$588.66	\$0.00	\$204,815.17
P02745	18/08/2020		356			GD Compra : 1158 Factura: 356, 41 GILBERTO ROMO VEGA (AJUSTE DE PERNOS	\$296.00	\$0.00	\$205,111.17
P02819	18/08/2020		FFP2075737			GD Compra : 1178 Factura: FFP2075737, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE C	\$1,329.59	\$0.00	\$206,440.76
P02831	18/08/2020		17289			GD Compra : 1183 Factura: 17289, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (\$13,440.00	\$0.00	\$219,880.76
C01042	19/08/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5754	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 563 (LIQ. F/ 4917-4918 DES	\$0.00	\$527.68	\$219,353.08
C01043	19/08/2020	FRANCISCO ANTONIO M			5755	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 564 (LIQ. F/ 1468 CAMPAÑ	\$0.00	\$684.00	\$218,669.08
C01044	19/08/2020	CADISA S.A DE C.V			5756	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 565 (LIQ. F/ 1794 REP. DE VACTOR. GP CADI	\$0.00	\$1,682.59	\$216,986.49
C01045	19/08/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5757	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 566 (LIQ. F/ 5749 HERRAMIENTA MEN	\$0.00	\$73.11	\$216,913.38
C01046	19/08/2020	GILBERTO ROMO VEGA			5758	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 567 (LIQ. F/ 355 SOLDADURA EN RETRO	\$0.00	\$584.00	\$216,329.38
C01047	19/08/2020	CASA MYERS, S.A.			5759	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 568 (LIQ. F/ 54070-54071-54020 MAT. P/ EL ALI	\$0.00	\$111.55	\$216,217.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$3,563.36	\$212,654.47
C01049	19/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC			5761	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 570 (\$0.00	\$510.72	\$212,143.75
C01050	19/08/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑC			5762	GP GERARDO LOPEZ QUIÑONEZ, Folio Pago: 571 (LIQ. F/ 69 SERV. GRUA EN EL	\$0.00	\$720.00	\$211,423.75
C01051	19/08/2020	EDUARDO TORRES ESC			5763	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 572 (LIQ. F/ 3230 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$928.00	\$210,495.75
P02695	19/08/2020				PENDIENTE	GD Compra : 1135 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$903.36	\$0.00	\$211,399.11
P02696	19/08/2020				PENDIENTE	GD Compra : 1136 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$396.80	\$0.00	\$211,795.91
P02697	19/08/2020				PENDIENTE	GD Compra : 1137 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$233.76	\$0.00	\$212,029.67
P02746	19/08/2020				2957	GD Compra : 1159 Factura: 2957, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAI	\$72.00	\$0.00	\$212,101.67
P02761	19/08/2020				36	GD Compra : 1162 Factura: 36, 49 SABINO CORREA ACOSTA (REPOSICION DE CO	\$873.50	\$0.00	\$212,975.17
P02762	19/08/2020				35	GD Compra : 1163 Factura: 35, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBRA. G	\$608.00	\$0.00	\$213,583.17
P02902	19/08/2020				10070	GD Compra : 1212 Factura: 10070, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUC	\$58.21	\$0.00	\$213,641.38
P02904	20/08/2020				3258	GD Compra : 1214 Factura: 3258, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$288.00	\$0.00	\$213,929.38
C01056	21/08/2020	MOBILIZANDO IDEAS S.A			Q180-745	GP MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 574 (LIQ. F/ PAGO DE 4° MENS	\$0.00	\$2,868.00	\$211,061.38
C01059	21/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5000969	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 575 (LIQ. F/ 3490 MA	\$0.00	\$2,691.20	\$208,370.18
C01060	21/08/2020	SABINO CORREA ACOST			030896T	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 576 (LIQ. F/ 35-36 INST. DE ESPECTAC	\$0.00	\$1,481.50	\$206,888.68
P02790	21/08/2020				37	GD Compra : 1166 Factura: 37, 283 Sabino Correa Acosta (MANO DE OBRA EN MOI	\$1,744.00	\$0.00	\$208,632.68
P02835	24/08/2020				4950	GD Compra : 1184 Factura: 4950, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLAN	\$1,923.20	\$0.00	\$210,555.88
P02837	24/08/2020				4949	GD Compra : 1186 Factura: 4949, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (4 LLAN	\$1,444.79	\$0.00	\$212,000.67
P02839	24/08/2020				358	GD Compra : 1188 Factura: 358, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARACION DE TA	\$448.00	\$0.00	\$212,448.67
P02841	24/08/2020				358	GD Compra : 1189 Factura: 358, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARACION DE TA	\$3,040.00	\$0.00	\$215,488.67
P02842	24/08/2020				6503	GD Compra : 1190 Factura: 6503, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (REPARACION DE	\$1,663.44	\$0.00	\$217,152.11
P02843	24/08/2020				1149	GD Compra : 1191 Factura: 1149, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (2 VINIL I	\$64.00	\$0.00	\$217,216.11
P02844	24/08/2020				1244	GD Compra : 1192 Factura: 1244, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (10 CAJA	\$89.60	\$0.00	\$217,305.71
P02845	24/08/2020				1245	GD Compra : 1193 Factura: 1245, 264 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATE	\$11.84	\$0.00	\$217,317.55
P02846	24/08/2020				1246	GD Compra : 1194 Factura: 1246, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (CORDO	\$89.60	\$0.00	\$217,407.15
P02881	24/08/2020				0231B	GD Compra : 1203 Factura: 0231B, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGU	\$639.20	\$0.00	\$218,046.35
C01063	25/08/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ			5766	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 578 (LIQ. F/ 410 SERV. MAYO	\$0.00	\$712.00	\$217,334.35
C01064	25/08/2020	CARLOS ROBERTO BARI			5767	GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 579 (LIQ. F/ 106 SERV. GRU	\$0.00	\$1,793.10	\$215,541.25
C01065	25/08/2020	Carlos Roberto Barron Ser			5768	GP Carlos Roberto Barron Serna, Folio Pago: 580 (LIQ. F/ 88 Y 102 MOTOR P/ BOME	\$0.00	\$23,865.07	\$191,676.18
C01066	25/08/2020	RICARDO AGUILAR ARM			5769	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 581 (LIQ. F/ 50822 REEMPLAZC	\$0.00	\$223.27	\$191,452.91
C01067	25/08/2020	CASA MYERS, S.A.			5770	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 582 (LIQ. F/ 54105 THERMO A RESG. MIGUEL	\$0.00	\$131.74	\$191,321.17
C01068	25/08/2020	EDUARDO TORRES ESC			5771	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 583 (LIQ. F/ 3237 REP. DE REVC	\$0.00	\$400.00	\$190,921.17
C01070	25/08/2020	GRUPO C Y C DE MEXICO			5773	GP GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 584 (LIQ. F/ 0251 REP. DE E	\$0.00	\$1,794.43	\$189,126.74
C01071	25/08/2020	EMPRESA MEXICANA DE			5774	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 585 (LIQ	\$0.00	\$905.66	\$188,221.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01072	25/08/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5775	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 586 (LIQ. F/ 44	\$0.00	\$5,970.05	\$182,251.03
C01073	25/08/2020	IEMMEX SERVICIOS INDI			5776	GP IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RL DE CV, Folio Pago: 587 (LIQ. F/ :	\$0.00	\$28,988.80	\$153,262.23
P02838	25/08/2020			54320		GD Compra : 1187 Factura: 54320, 2 CASA MYERS, S.A. (DOS LINTERNAS MANOS	\$65.65	\$0.00	\$153,327.88
P02847	25/08/2020			8500		GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (MATEF	\$508.95	\$0.00	\$153,836.83
C01114	25/08/2020	GILBERTO ROMO VEGA			5802	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 617 (LIQ. F/ 356 ADAPTACION DE PERNC	\$0.00	\$296.00	\$153,540.83
C01116	25/08/2020	CASA MYERS, S.A.			5804	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 618 (LIQ. F/ 54183-54194 MAT. P/ EL ALMACEN	\$0.00	\$820.12	\$152,720.71
C01075	26/08/2020	EDUARDO TORRES ESC			5778	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 589 (LIQ. F/ 3238 REP. DE ENCE	\$0.00	\$339.84	\$152,380.87
C01076	26/08/2020	PROVEEDORA INDUSTRI			5779	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (LIC	\$0.00	\$238.32	\$152,142.55
C01077	26/08/2020	AARON PORTILLO GONZ			5780	AARON PORTILLO GONZALEZ (LIQ. F/ 629 REEMPLAZO DE FRENOS DE CAMION	\$72.00	\$0.00	\$152,214.55
C01077	26/08/2020	AARON PORTILLO GONZ			5780	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 591 (LIQ. F/ 629 REEMPLAZO DE FI	\$0.00	\$696.00	\$151,518.55
C01078	26/08/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5781	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 592 (LIQ. F/ E1F3-A9C0-	\$0.00	\$800.00	\$150,718.55
C01081	26/08/2020	Sabino Correa Acosta			031218H441	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 593 (LIQ. F/37 RETIRO E INST. DE SERVIDOI	\$0.00	\$1,744.00	\$148,974.55
P02564	27/08/2020			7750		GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$13,709.60	\$0.00	\$162,684.15
C01085	27/08/2020	GEORGINA MARGARITA			9086933	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 594 (LIQ. F/ 7A22	\$0.00	\$1,664.00	\$161,020.15
C01087	27/08/2020	MADERERIA SAN ANTON			5783	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 595 (LIQ.	\$0.00	\$635.18	\$160,384.97
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN			5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$0.00	\$13,709.60	\$146,675.37
C01094	27/08/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5788	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 600 (LIQ. F/ A964 REEMI	\$0.00	\$120.00	\$146,555.37
C01095	27/08/2020	Victor Manuel Chavez Arm			5789	GP Victor Manuel Chavez Armendariz., Folio Pago: 601 (LIQ. F/ FC87 INST. DE DOS	\$0.00	\$1,200.00	\$145,355.37
C01096	27/08/2020	JESUS CLEMENTE ORTE			5790	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ E75E-2957-ACC	\$0.00	\$368.32	\$144,987.05
C01097	27/08/2020	EDUARDO TORRES ESC			5791	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 603 (LIQ. F/ 3239 REP. DE DEMC	\$0.00	\$144.00	\$144,843.05
C01098	27/08/2020	VICTOR MANUEL RIVER/			5792	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 604 (LIQ. F/ 19919 LICENCIA I	\$0.00	\$880.00	\$143,963.05
P02805	27/08/2020			LB54417		GD Compra : 1171 Factura: LB54417, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE C.744,5	\$1,846.66	\$0.00	\$145,809.71
P02811	27/08/2020			2223		GD Compra : 1177 Factura: 2223, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO. GD	\$39.84	\$0.00	\$145,849.55
P02836	27/08/2020			233111		GD Compra : 1185 Factura: 233111, 186 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAI	\$508.08	\$0.00	\$146,357.63
P02900	27/08/2020			54429		GD Compra : 1210 Factura: 54429, 2 CASA MYERS, S.A. (BOTAS DE HULE PARA F	\$99.07	\$0.00	\$146,456.70
P02901	27/08/2020			54430		GD Compra : 1211 Factura: 54430, 2 CASA MYERS, S.A. (10 METROS DE MANGUE	\$180.99	\$0.00	\$146,637.69
C01105	28/08/2020	ESTHELA DURAN LOZOY			5799	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 610 (LIQ. F/ 2223 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$39.84	\$146,597.85
C01106	28/08/2020	Sabino Correa Acosta			565166C653	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 611 (LIQ. F/ 39 TERMINACION DE ESTACION	\$0.00	\$7,439.04	\$139,158.81
P02860	28/08/2020			REM*8387		GD Compra : 1200 Factura: REM*8387, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (DE OI	\$1,479.92	\$0.00	\$140,638.73
P02887	28/08/2020			42		GD Compra : 1205 Factura: 42, 283 Sabino Correa Acosta (ESTIMACION FINAL MAN	\$2,261.44	\$0.00	\$142,900.17
P02888	28/08/2020			41		GD Compra : 1206 Factura: 41, 283 Sabino Correa Acosta (ESTIMACION FINAL MOI	\$2,137.31	\$0.00	\$145,037.48
P02889	28/08/2020			44		GD Compra : 1207 Factura: 44, 283 Sabino Correa Acosta (ESTIMACION FINAL CAJ	\$12,186.82	\$0.00	\$157,224.30
P02903	28/08/2020			3259		GD Compra : 1213 Factura: 3259, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$96.00	\$0.00	\$157,320.30
P02820	31/08/2020			5C5E		GD Compra : 1179 Factura: 5C5E, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSU	\$70.35	\$0.00	\$157,390.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02821	31/08/2020			53824		GD Compra : 1180 Factura: 53824, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONS	\$193.65	\$0.00	\$157,584.30
C01107	31/08/2020	AUTOMOTORES TOKIO,			5800	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 612 (LIQ. F/ 70769-70954-709	\$0.00	\$1,646.91	\$155,937.39
P02829	31/08/2020			DE 279856		GD Compra : 1181 Factura: DE 279856, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOM	\$780.26	\$0.00	\$156,717.65
P02840	31/08/2020			358		Cancelación GD Compra : 1188 Factura: 358, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARA	-\$448.00	\$0.00	\$156,269.65
C01111	31/08/2020	HECTOR REGALADO LE			8500899	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 614 (LIQ. F/ 05C5E-53824 CON	\$0.00	\$264.00	\$156,005.65
C01112	31/08/2020	BOTICA SANTA ROSALI			5801	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 615 (LIQ. F/ 35635 ALCOHC	\$0.00	\$391.04	\$155,614.61
P02859	31/08/2020			CC-1249		GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$7,298.16	\$0.00	\$162,912.77
P02880	31/08/2020			S/N		GD Compra : 1202 Factura: S/N, 343 COPPEL, S.A DE C.V. (CALZADO PARA MICHE	\$310.20	\$0.00	\$163,222.97
C01121	31/08/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5775	Cancelación GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 58	\$0.00	-\$5,970.05	\$169,193.02
P02899	31/08/2020			412		GD Compra : 1209 Factura: 412, 344 ABRAHAM REIMER DOERKSEN Y/O PERFOR	\$13,643.28	\$0.00	\$182,836.30
P02912	01/09/2020			9826		GD Compra : 1217 Factura: 9826, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (1 CILINDRO	\$3,870.56	\$0.00	\$186,706.86
P02925	01/09/2020			43		GD Compra : 1218 Factura: 43, 49 SABINO CORREA ACOSTA (ULTIMA ESTIMACION	\$2,908.23	\$0.00	\$189,615.09
P02977	01/09/2020			2227		GD Compra : 1231 Factura: 2227, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PAF	\$46.56	\$0.00	\$189,661.65
P02979	01/09/2020			1694		GD Compra : 1233 Factura: 1694, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (MUEB	\$4,560.00	\$0.00	\$194,221.65
P02980	01/09/2020			51024		GD Compra : 1234 Factura: 51024, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRIC	\$199.32	\$0.00	\$194,420.97
P03047	01/09/2020			449		GD Compra : 1264 Factura: 449, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPO	\$2,632.38	\$0.00	\$197,053.35
P03053	01/09/2020			5B28E		GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$6,016.00	\$0.00	\$203,069.35
P03055	01/09/2020			5B28E		GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$5,859.20	\$0.00	\$208,928.55
P03090	01/09/2020			5B28E		GD Compra : 1283 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$156.80	\$0.00	\$209,085.35
P02982	02/09/2020			CCA/066/2021		GD Compra : 1236 Factura: CCA/066/2020, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANI	\$2,999.20	\$0.00	\$212,084.55
C01133	03/09/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			7629993	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 622 (LIQ. F/44:	\$0.00	\$5,970.05	\$206,114.50
C01134	03/09/2020	Sabino Correa Acosta			285951Q066	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 623 (LIQ. F/ 42 Y 44 TERMINACION DE CAJE	\$0.00	\$14,448.26	\$191,666.24
C01135	04/09/2020	Sabino Correa Acosta			461093B263	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 624 (LIQ. F/ 41 TERMINACION DE MODULO I	\$0.00	\$2,137.31	\$189,528.93
P03064	04/09/2020			2195B		GD Compra : 1272 Factura: 2195B, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONS	\$52.83	\$0.00	\$189,581.76
C01136	07/09/2020	SABINO CORREA ACOST			384882K019	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 625 (LIQ. F/ 43 TERMINACION DE OBR	\$0.00	\$2,908.23	\$186,673.53
P02953	07/09/2020			CC-1254		GD Compra : 1223 Factura: CC-1254, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$863.68	\$0.00	\$187,537.21
C01143	07/09/2020	MISAEL EDUARDO MART			5610377	GP MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 627 (LIQ. F/ 408 REP. DE CI	\$0.00	\$4,779.38	\$182,757.83
P02976	07/09/2020			77BA		GD Compra : 1230 Factura: 77BA, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS DE SOL	\$176.00	\$0.00	\$182,933.83
P02978	07/09/2020			420		GD Compra : 1232 Factura: 420, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SANITI	\$108.80	\$0.00	\$183,042.63
P02981	07/09/2020			1252		GD Compra : 1235 Factura: 1252, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (300 GRM	\$33.60	\$0.00	\$183,076.23
P02984	07/09/2020			3261		GD Compra : 1238 Factura: 3261, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REEMPLA	\$400.00	\$0.00	\$183,476.23
C01168	07/09/2020	GEORGINA MARGARITA			7435350	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 644 (LIQ. F/ 231B	\$0.00	\$639.20	\$182,837.03
P03046	07/09/2020			PENDIENTE		GD Compra : 1263 Factura: PENDIENTE, 18 PATRICIA SILVA MENDOZA (ORDEN C	\$7,806.90	\$0.00	\$190,643.93
P03153	07/09/2020			54578		GD Compra : 1330 Factura: 54578, 2 CASA MYERS, S.A. (CINTA DE MEDIR DE 30 I	\$29.94	\$0.00	\$190,673.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03170	07/09/2020		CHIA83982		GD Compra : 1343 Factura: CHIA83982, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$3,555.62	\$0.00	\$194,229.49
P02983	08/09/2020		2231		GD Compra : 1237 Factura: 2231, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PAF	\$73.92	\$0.00	\$194,303.41
C01147	09/09/2020	LUCIA QUINTANA ESTR		5812	LUCIA QUINTANA ESTRADA (LIQ. F/ 432 SERV. DE FUMIGACION)	\$0.00	\$211.20	\$194,092.21
C01148	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5813	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 630 (LIQ. F/ 1244-1246 MAT.	\$0.00	\$179.20	\$193,913.01
C01150	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5815	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 631 (LIQ. F/ 1245 MAT. P/ IN:	\$0.00	\$11.84	\$193,901.17
C01151	09/09/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5816	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 632 (LIQ. F/ 358 PERFORACION DE PUNT	\$0.00	\$3,040.00	\$190,861.17
C01152	09/09/2020	ANA CECILIA DOMINGUI		5817	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 633 (LIQ. F/1149 VINIL IMPRE	\$0.00	\$64.00	\$190,797.17
C01153	09/09/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5818	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 634 (LIQ. F/ 17289 MAT.	\$0.00	\$13,440.00	\$177,357.17
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.		5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$0.00	\$2,192.37	\$175,164.80
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V., Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$0.00	\$508.95	\$174,655.85
C01157	09/09/2020	COPPEL, S.A DE C.V.		-	GP COPPEL, S.A DE C.V., Folio Pago: 637 (LIQ. F/ DE9E-0534-40D2 TENIS P/ EMPL	\$0.00	\$310.20	\$174,345.65
C01160	09/09/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5824	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 639 (LIQ. F/6503 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$0.00	\$1,663.44	\$172,682.21
C01161	09/09/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5825	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 640 (LIQ. F/ 4949-4950-495	\$0.00	\$3,993.59	\$168,688.62
C01162	09/09/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5826	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 641 (LIQ. F/ 5737-5133-1251-0091	\$0.00	\$2,445.84	\$166,242.78
P02955	09/09/2020		CHIA83681		GD Compra : 1228 Factura: CHIA83681, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$4,201.59	\$0.00	\$170,444.37
C01166	09/09/2020	CIA. PERIODISTICA DEL :		7435353	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. Y/O EL HERALDO,	\$0.00	\$508.08	\$169,936.29
P03042	09/09/2020			pendiente	GD Compra : 1261 Factura: pendiente, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERREF	\$358.40	\$0.00	\$170,294.69
P03059	10/09/2020			45	GD Compra : 1267 Factura: 45, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBRA DE	\$480.00	\$0.00	\$170,774.69
P03062	10/09/2020			2799	GD Compra : 1270 Factura: 2799, 205 REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V.	\$234.48	\$0.00	\$171,009.17
P03063	10/09/2020			2800	GD Compra : 1271 Factura: 2800, 205 REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V.	\$316.55	\$0.00	\$171,325.72
P03098	10/09/2020			IFP2102814	GD Compra : 1288 Factura: IFP2102814, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE OI	\$1,927.72	\$0.00	\$173,253.44
P03113	10/09/2020			PENDIENTE	GD Compra : 1296 Factura: PENDIENTE, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (DE ORDEI	\$448.29	\$0.00	\$173,701.73
P03065	11/09/2020			6070	GD Compra : 1273 Factura: 6070, 238 JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ (ES	\$560.00	\$0.00	\$174,261.73
P03067	13/09/2020			6669	GD Compra : 1275 Factura: 6669, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (. GD C	\$43.04	\$0.00	\$174,304.77
P03105	13/09/2020			LB54634	GD Compra : 1290 Factura: LB54634, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPF	\$762.74	\$0.00	\$175,067.51
P03086	14/09/2020			447	GD Compra : 1282 Factura: 447, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPO	\$1,301.96	\$0.00	\$176,369.47
C01175	15/09/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5829	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 645 (LIQ. F/ 2227-2231 CONSUMO. GF	\$0.00	\$120.48	\$176,248.99
P03061	15/09/2020			6602	GD Compra : 1269 Factura: 6602, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (INSTALACION DE	\$297.94	\$0.00	\$176,546.93
P03068	15/09/2020			5005	GD Compra : 1276 Factura: 5005, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (VARIO	\$33.60	\$0.00	\$176,580.53
P03108	15/09/2020			CC-1257	GD Compra : 1293 Factura: CC-1257, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DI	\$1,100.00	\$0.00	\$177,680.53
P03111	15/09/2020			CC-1257	GD Compra : 1295 Factura: CC-1257, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DI	\$172.00	\$0.00	\$177,852.53
C01184	16/09/2020	FIERRO Y MATERIALES I		5831	GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$0.00	\$58.21	\$177,794.32
C01186	16/09/2020	EDUARDO TORRES ESC		5833	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 648 (LIQ. F/ 3259-3258 REP. DE I	\$0.00	\$384.00	\$177,410.32
C01190	16/09/2020	MADERERIA SAN ANTON		5837	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 650 (LIQ.	\$0.00	\$2,083.20	\$175,327.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01191	16/09/2020	RICARDO AGUILAR ARM			5838	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 651 (LIQ. F/ 51024 FAB. DE MAI	\$0.00	\$199.32	\$175,127.80
C01192	16/09/2020	FUSION AMBIENTAL S. D			5839	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 652 (LIQ. F/ 1694 ANALISIS	\$0.00	\$4,560.00	\$170,567.80
C01193	16/09/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ			5840	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 653 (LIQ. F/ 420 LAVADO Y E	\$0.00	\$108.80	\$170,459.00
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$0.00	\$7,298.16	\$163,160.84
P03035	16/09/2020			47		GD Compra : 1258 Factura: 47, 283 Sabino Correa Acosta (TRABAJOS EN PARQUE	\$1,976.00	\$0.00	\$165,136.84
P03037	16/09/2020			46		GD Compra : 1259 Factura: 46, 49 SABINO CORREA ACOSTA (REPOSICION DE C	\$569.60	\$0.00	\$165,706.44
P03038	16/09/2020			812		GD Compra : 1260 Factura: 812, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DEOBRA EI	\$672.00	\$0.00	\$166,378.44
P03144	16/09/2020			48		GD Compra : 1321 Factura: 48, 49 SABINO CORREA ACOSTA (ROTULACION DE L	\$1,440.00	\$0.00	\$167,818.44
P03145	16/09/2020			3275		GD Compra : 1322 Factura: 3275, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REEMPLA	\$40.00	\$0.00	\$167,858.44
P03248	16/09/2020			5022		GD Compra : 1373 Factura: 5022, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPC	\$22.87	\$0.00	\$167,881.31
C01199	17/09/2020	ABRAHAM REIMER DOEI			5431884	GP ABRAHAM REIMER DOERKSEN Y/O PERFORACIONES HERMANOS REIMER,	\$0.00	\$13,643.28	\$154,238.03
C01201	17/09/2020	Sabino Correa Acosta			163239G626	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 658 (LIQ. F/ 47 MANO DE OBRA EN EL PARC	\$0.00	\$1,976.00	\$152,262.03
C01202	17/09/2020	SABINO CORREA ACOSTI				GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 659 (LIQ. F/ 46 Y 49 REP. DE CONCRE'	\$0.00	\$1,241.60	\$151,020.43
P03044	17/09/2020			FMI 20		GD Compra : 1262 Factura: FMI 20, 333 MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V. (PAGO	\$2,868.00	\$0.00	\$153,888.43
C01205	17/09/2020	MOBILIZANDO IDEAS S.A			551159L495	GP MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 660 (LIQ. F/ FMI 20 PAGO DE 5'	\$0.00	\$2,868.00	\$151,020.43
P03060	17/09/2020			D758 Y 3366		GD Compra : 1268 Factura: D758 Y 3366, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (\$129.51	\$0.00	\$151,149.94
P03149	17/09/2020			CDB27		GD Compra : 1326 Factura: CDB27, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (\$136.00	\$0.00	\$151,285.94
P03150	17/09/2020			814C5		GD Compra : 1327 Factura: 814C5, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$117.24	\$0.00	\$151,403.18
P03152	17/09/2020			E9050		GD Compra : 1329 Factura: E9050, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$160.00	\$0.00	\$151,563.18
P03246	17/09/2020			3287		GD Compra : 1371 Factura: 3287, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (1 CABEZ/	\$64.64	\$0.00	\$151,627.82
P03054	18/09/2020			5B28E		Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS	-\$6,016.00	\$0.00	\$145,611.82
P03100	18/09/2020			CHIA83865		GD Compra : 1289 Factura: CHIA83865, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$63.72	\$0.00	\$145,675.54
P03117	18/09/2020			50		GD Compra : 1302 Factura: 50, 283 Sabino Correa Acosta (ANTICIPO 50% CONSTR	\$10,825.94	\$0.00	\$156,501.48
P03147	18/09/2020			361		GD Compra : 1324 Factura: 361, 41 GILBERTO ROMO VEGA (CAMBIO DE PUNTA Y	\$360.00	\$0.00	\$156,861.48
P03157	18/09/2020			54720		GD Compra : 1334 Factura: 54720, 2 CASA MYERS, S.A. (BOMBA PARA SOLIDOS F	\$960.96	\$0.00	\$157,822.44
P03066	21/09/2020			48B5A		GD Compra : 1274 Factura: 48B5A, 343 COPPEL, S.A DE C.V. (CALZADO PARA EM	\$117.24	\$0.00	\$157,939.68
C01212	21/09/2020	EMPRESA MEXICANA DE			5846	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 662 (LIQ	\$0.00	\$4,201.59	\$153,738.09
C01213	21/09/2020	MISAELE EDUARDO MARTI			8738756	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 663 (LIQ. F/ 440 REP. DE C	\$0.00	\$2,632.38	\$151,105.71
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE			8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$0.00	\$6,374.40	\$144,731.31
P03106	21/09/2020			JAMC 9905		GD Compra : 1292 Factura: JAMC 9905, 302 JORGE ARMANDO MORALES CANO (\$1,385.20	\$0.00	\$146,116.51
P03143	21/09/2020			1266		GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$502.41	\$0.00	\$146,618.92
P03241	21/09/2020			7585		GD Compra : 1366 Factura: 7585, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (RESORTE DOBL	\$22.59	\$0.00	\$146,641.51
C01215	22/09/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL			5847	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 665 (LIQ. F/ 9826 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$5,350.48	\$141,291.03
C01219	22/09/2020	GILBERTO ROMO VEGA			5849	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 666 (LIQ. F/ 359 REP. DE REVOLVEDORA	\$0.00	\$176.00	\$141,115.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01220	22/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5850	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 667 (LIQ. F/ 1254-1252 MAT.	\$0.00	\$897.28	\$140,217.75
C01221	22/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC			5851	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 668	\$0.00	\$2,999.20	\$137,218.55
C01223	22/09/2020	PROVEEDORA INDUSTRI			5853	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 669 (LIC	\$0.00	\$780.26	\$136,438.29
C01224	22/09/2020	EDUARDO TORRES ESC			5854	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 670 (LIQ. F/ 3261 REP. DE CORT	\$0.00	\$400.00	\$136,038.29
C01228	22/09/2020	PATRICIA SILVA MENDO			5856	GP PATRICIA SILVA MENDOZA, Folio Pago: 671 (LIQ. F/ 58 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$0.00	\$7,806.90	\$128,231.39
C01229	22/09/2020	SABINO CORREA ACOST			230733D136	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 672 (LIQ. F/ 45 ROTULACION EN ESPE	\$0.00	\$480.00	\$127,751.39
P03142	22/09/2020			236		GD Compra : 1318 Factura: 236, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$291.52	\$0.00	\$128,042.91
P03148	22/09/2020			9441		GD Compra : 1325 Factura: 9441, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (TONEF	\$785.60	\$0.00	\$128,828.51
P03151	22/09/2020			238		GD Compra : 1328 Factura: 238, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$465.60	\$0.00	\$129,294.11
P03154	22/09/2020			237		GD Compra : 1331 Factura: 237, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$252.80	\$0.00	\$129,546.91
P03156	22/09/2020			239		GD Compra : 1333 Factura: 239, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$202.40	\$0.00	\$129,749.31
P03222	22/09/2020			51		GD Compra : 1355 Factura: 51, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 1355 Factu	\$11,027.72	\$0.00	\$140,777.03
P03237	22/09/2020			1267		GD Compra : 1362 Factura: 1267, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (BANDA	\$25.60	\$0.00	\$140,802.63
P03240	22/09/2020			456		GD Compra : 1365 Factura: 456, 210 MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPA	\$576.00	\$0.00	\$141,378.63
P03249	22/09/2020			E2B56		GD Compra : 1374 Factura: E2B56, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (SOL	\$320.00	\$0.00	\$141,698.63
P03109	23/09/2020			PENDIENTE		GD Compra : 1294 Factura: PENDIENTE, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMAR	\$4,910.40	\$0.00	\$146,609.03
P03110	23/09/2020			CC-1257		Cancelación GD Compra : 1293 Factura: CC-1257, 202 ELBA MARGARITA CASTILLI	-\$1,100.00	\$0.00	\$145,509.03
P03146	23/09/2020			30086197		GD Compra : 1323 Factura: 30086197, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (S	\$548.96	\$0.00	\$146,057.99
P03242	23/09/2020			71651		GD Compra : 1367 Factura: 71651, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRO	\$1,600.00	\$0.00	\$147,657.99
P03247	23/09/2020			153935		GD Compra : 1372 Factura: 153935, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (Correccion	\$36,489.16	\$0.00	\$184,147.15
P03158	24/09/2020			462		GD Compra : 1335 Factura: 462, 210 MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR (ARRE	\$4,689.64	\$0.00	\$188,836.79
P03169	24/09/2020			LB54813		GD Compra : 1342 Factura: LB54813, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 8	\$793.60	\$0.00	\$189,630.39
P03218	24/09/2020			3283		GD Compra : 1351 Factura: 3283, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (SERVICIO	\$240.00	\$0.00	\$189,870.39
P03219	24/09/2020			3285		GD Compra : 1352 Factura: 3285, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REVISION	\$248.38	\$0.00	\$190,118.77
P03245	25/09/2020			826		GD Compra : 1370 Factura: 826, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (REPC	\$108.97	\$0.00	\$190,227.74
P03220	26/09/2020			1495		GD Compra : 1353 Factura: 1495, 352 Manuel Avitia Talamantes (SUMINISTRO E INI	\$15,885.68	\$0.00	\$206,113.42
P03165	28/09/2020			CC-1270		GD Compra : 1340 Factura: CC-1270, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (O	\$928.00	\$0.00	\$207,041.42
P03223	28/09/2020			52		GD Compra : 1356 Factura: 52, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 1356 Factu	\$4,011.34	\$0.00	\$211,052.76
P03233	28/09/2020			586		GD Compra : 1358 Factura: 586, 280 STRATIMEX S.A.P.I DE C.V. (COBRANZA (PRC	\$8,721.12	\$0.00	\$219,773.88
P03236	28/09/2020			825		GD Compra : 1361 Factura: 825, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (POLA	\$57.93	\$0.00	\$219,831.81
P03238	28/09/2020			5023		GD Compra : 1363 Factura: 5023, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (4 LLAN	\$1,444.79	\$0.00	\$221,276.60
P03239	28/09/2020			54828		GD Compra : 1364 Factura: 54828, 2 CASA MYERS, S.A. (REEMPLAZO DE MANGU	\$205.12	\$0.00	\$221,481.72
C01257	29/09/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA			5865	LUCIA QUINTANA ESTRADA (LIQ. F/ 455 SERVICIO DE FUMIGACION)	\$0.00	\$211.20	\$221,270.52
C01258	29/09/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5866	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 681 (LIQ. F/ 5005 DESPON	\$0.00	\$33.60	\$221,236.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01259	29/09/2020	REPRESENTACIONES EF		5867	GP REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 682 (LIQ. F/ 2800 Y 2	\$0.00	\$551.03	\$220,685.89	
	C01260	29/09/2020	JUAN CARLOS MARTINE		5868	GP JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 683 (LIQ. F/ 6070 ESTADA	\$0.00	\$560.00	\$220,125.89	
	C01261	29/09/2020	COPPEL, S.A DE C.V.		572481	GP COPPEL, S.A DE C.V., Folio Pago: 684 (LIQ. F/ 8B5A CALZADO. GP COPPEL, S.	\$0.00	\$117.24	\$220,008.65	
	C01262	29/09/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5869	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 685 (LIQ. F/ 2814 MAT. P/ EL ALM/	\$0.00	\$1,927.72	\$218,080.93	
	C01264	29/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5870	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 686 (LIQ. F/ 1257-1270 MAT.	\$0.00	\$1,100.00	\$216,980.93	
	P03172	29/09/2020		REM*61700		GD Compra : 1344 Factura: REM*61700, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORC	\$3,255.82	\$0.00	\$220,236.75	
	C01266	29/09/2020	MISAELE DUARDO MART		D994	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 688 (LIQ. F/ 447 REP. DE C/	\$0.00	\$1,301.96	\$218,934.79	
	C01268	29/09/2020	Sabino Correa Acosta		111793C178	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 689 (LIQ. F/ 50 ANTICIPO P/ HECHURA DE MI	\$0.00	\$10,825.94	\$208,108.85	
	P03243	29/09/2020		31433		GD Compra : 1368 Factura: 31433, 35 J.I. DE CAMARGO,CHIHUAHUA S.A DE C.V	\$3,598.14	\$0.00	\$211,706.99	
	P03244	29/09/2020		F12C1		GD Compra : 1369 Factura: F12C1, 250 JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA (RE	\$1,968.00	\$0.00	\$213,674.99	
	P03250	29/09/2020		817		GD Compra : 1375 Factura: 817, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (2 VE	\$154.48	\$0.00	\$213,829.47	
	C01269	30/09/2020	HECTOR REGALADO LE		B983	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 690 (LIQ. F/ 195B- D758 CONSI	\$0.00	\$182.34	\$213,647.13	
	C01269	30/09/2020	HECTOR REGALADO LE		B983	HECTOR REGALADO LEGARRETA (LIQ. F/ 195B- D758 CONSUMO. GP HECTOR F	\$70.34	\$0.00	\$213,717.47	
	C01271	30/09/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC		5872	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 692 (LIQ. F/ 6669 CONSUMO.	\$0.00	\$43.04	\$213,674.43	
	C01272	30/09/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5873	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 693 (LIQ. F/ 6602 MAT. P/ EL ALMACEN	\$0.00	\$297.94	\$213,376.49	
	P03221	30/09/2020		1497		GD Compra : 1354 Factura: 1497, 352 Manuel Avitia Talamantes (ANTICIPO DEL 50%	\$15,885.68	\$0.00	\$229,262.17	
	P03235	30/09/2020		399		GD Compra : 1360 Factura: 399, 344 ABRAHAM REIMER DOERKSEN Y/O PERFOR	\$5,660.51	\$0.00	\$234,922.68	
1129-01-004						IVA SALDO A FAVOR	\$3,531,103.16	\$2,783,461.63	\$1,484,799.00	\$4,829,765.79
	D00039	22/01/2020				DETERMINACION DE IVA DIC 2019 (DETERMINACION DE IVA DIC 2019)	\$160,232.00	\$0.00	\$3,691,335.16	
	D00048	31/01/2020				DEVOLUCION DE IVA MAYO 2018 (DEVOLUCION SALDO SALDO A FAVOR DE IVA	\$0.00	\$293,259.00	\$3,398,076.16	
	D00048	31/01/2020				DEVOLUCION DE IVA MARZO 2018 (DEVOLUCION SALDO SALDO A FAVOR DE IVA	\$0.00	\$296,105.00	\$3,101,971.16	
	D00073	24/02/2020				ACRED IVA ENE '20 VS IVA SEP '17 (DETERMINACION DE IVA ENERO 2020)	\$0.00	\$11,927.00	\$3,090,044.16	
	D00073	24/02/2020				ACRED IVA ENE '20 VS IVA OCT '17 (DETERMINACION DE IVA ENERO 2020)	\$0.00	\$28,850.00	\$3,061,194.16	
	D00113	30/03/2020				DETERMINACION DE IVA FEBRERO 2020 (DETERMINACION DE IVA FEBRERO 20	\$128,133.00	\$0.00	\$3,189,327.16	
	D00123	31/03/2020				DEVOLUCION AGOSTO 2018 (DEVOLUCION SALDO SALDO A FAVOR DE IVA DE	\$0.00	\$44,435.00	\$3,144,892.16	
	D00123	31/03/2020				DEVOLUCION SEPTIEMBRE 2018 (DEVOLUCION SALDO SALDO A FAVOR DE IVA	\$0.00	\$99,622.00	\$3,045,270.16	
	D00124	31/03/2020				CANC. DEV. IVA MARZO '18 POR CORRECCION (CORRECCION A DEVOLUCION S	\$296,105.00	\$0.00	\$3,341,375.16	
	D00124	31/03/2020				DEVOLUCION IVA MARZO 2018 (CORRECCION A DEVOLUCION SALDO A FAVOF	\$0.00	\$277,174.00	\$3,064,201.16	
	D00124	31/03/2020				CANC. DEV. IVA MAYO '18 POR CORRECCION (CORRECCION A DEVOLUCION SA	\$293,259.00	\$0.00	\$3,357,460.16	
	D00124	31/03/2020				DEVOLUCION IVA MAYO 2018 (CORRECCION A DEVOLUCION SALDO A FAVOR	\$0.00	\$274,048.00	\$3,083,412.16	
	D00139	21/04/2020				DETERMINACION DE IVA MARZO 2020 (DETERMINACION DE IVA MARZO 2020)	\$264,559.00	\$0.00	\$3,347,971.16	
	D00171	21/05/2020				DETERMINACION DE IVA ABRIL 2020 (DETERMINACION DE IVA ABRIL 2020)	\$740,639.85	\$0.00	\$4,088,611.01	
	I00142	09/06/2020				DEV. SALDO A FAVOR DE JULIO 2018 (DEVOLUCION SALDO A FAVOR DE IVA D	\$0.00	\$159,379.00	\$3,929,232.01	
	D00200	15/06/2020				DETERMINACION DE IVA MAYO 2020 (DETERMINACION DE IVA MAYO 2020)	\$248,223.97	\$0.00	\$4,177,455.98	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00242	16/07/2020					DETERMINACION DE IVA JUNIO 2020 (DETERMINACION DE IVA JUNIO 2020)	\$263,206.92	\$0.00	\$4,440,662.90	
D00275	17/08/2020					DETERMINACION DE IVA JULIO 2020 (DETERMINACION DE IVA JULIO 2020)	\$259,517.48	\$0.00	\$4,700,180.38	
D00343	30/09/2020					DETERMINACION DE IVA AGOSTO 2020 (DETERMINACION DE IVA AGOSTO 2020)	\$129,585.41	\$0.00	\$4,829,765.79	
1130						DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,182,332.81	\$3,499,664.91	\$4,196,684.03	\$485,313.69
113101						ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. BIENES Y PREST. D	\$1,182,195.13	\$3,498,956.25	\$4,195,929.65	\$485,221.73
113101-001						JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS	\$21,904.37	\$0.00	\$0.00	\$21,904.37
113101-002						JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	\$407,404.39	\$2,701,991.14	\$2,701,991.14	\$407,404.39
D00055	15/01/2020					CORRECCION PAGO DERECHOS FEDERALES 4TO TRIM 2019 (CORRECCION P/	\$72,351.00	\$0.00	\$479,755.39	
D00055	15/01/2020					CORRECCION PAGO DERECHOS FEDERALES 4TO TRIM 2019 (CORRECCION P/	\$192,817.84	\$0.00	\$672,573.23	
D00055	15/01/2020					CORRECCION PAGO DERECHOS FEDERALES 4TO TRIM 2019 (CORRECCION P/	\$293,259.00	\$0.00	\$965,832.23	
D00055	15/01/2020					CORRECCION PAGO DERECHOS FEDERALES 4TO TRIM 2019 (CORRECCION P/	\$78,052.00	\$0.00	\$1,043,884.23	
D00038	22/01/2020					PAGO MEDIDORES ULTRASONICOS S/FACTURA 15618 PTE (PAGO MEDIDORES	\$378,624.00	\$0.00	\$1,422,508.23	
E00008	24/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		6645795		PAGO DE 682 MEDIDORES P/ AGUA POTABLE (PAGO DE 682 MEDIDORES P/ AG	\$302,207.84	\$0.00	\$1,724,716.07	
C00080	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13424-27		DFFA CORRESP. AL 4TO TRIM 2019 (PAGO DFFA 4TO TRIM 2019. GP Directo 137	\$0.00	\$636,479.84	\$1,088,236.23	
C00194	04/02/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A/2902 A/290	6645795		PAGO F.A/2903 JCAS MEDIDORES 1/2" (100 MEDIDORES ULTRASONICOS Y 682	\$0.00	\$302,207.84	\$786,028.39	
C00194	04/02/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A/2902 A/290	6645795		PAGO F.A/2904 JCAS MEDIDORES ULTRASONICOS (100 MEDIDORES ULTRASO	\$0.00	\$378,624.00	\$407,404.39	
E00053	23/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		6754653		PAGO DE 3° ESTIMACION PLANTA POTABILIZADORA DE ESTA CD. CAMARGO (F	\$439,085.88	\$0.00	\$846,490.27	
E00054	23/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		6754652		PAGO DE 2° ESTIMACION PLANTA POTABILIZADORA DE ESTA CD. CAMARGO (F	\$494,847.58	\$0.00	\$1,341,337.85	
C00314	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A3352	6754652		COMPROBACION DE 2DA ESTIMACION REHAB. MODULO 2 PLANTA POTABILIZA	\$0.00	\$494,847.58	\$846,490.27	
C00315	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A3354	6754653		COMPROBACION 3ER ESTIMACION DE REHAB. MODULO 2 PLANTA POTABILIZA	\$0.00	\$439,085.88	\$407,404.39	
E00058	03/04/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		6564243		APORTACION P/ LA CONST. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SECUNDARIO DE	\$450,746.00	\$0.00	\$858,150.39	
D00150	28/04/2020					ESTIMACION PTAR MARAVILLAS (ESTIMACIONES 5,6,7 Y 8 PTA TRATAMIENTO I	\$0.00	\$450,746.00	\$407,404.39	
113101-003						EFFECTIVALE, S DE RL DE CV	\$54,676.61	\$194,987.11	\$249,663.72	\$0.00
C00021	27/01/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I		5144		VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 (VALE DE DI	\$64,335.85	\$0.00	\$119,012.46	
C00074	27/01/2020			5144		CANCELAC ANTICIPO POR VALES DE DESPENSA (PAGO DE VALES DE DESPEN	\$0.00	\$61,750.00	\$57,262.46	
C00075	27/01/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0157860	5144		CANCELAC ANTICIPO POR VALES DE DESPENSA (COMISION POR VALES DE DI	\$0.00	\$2,585.85	\$54,676.61	
C00174	24/02/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I		5166		PAGO P/ VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	\$65,325.63	\$0.00	\$120,002.24	
C00187	24/02/2020			5166		CANCELAC ANTICIPO POR VALES DE DESPENSA FEB 2020 (PAGO DE VALES DE	\$0.00	\$62,700.00	\$57,302.24	
C00284	23/03/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I		5242		VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 (VALES DE	\$65,325.63	\$0.00	\$122,627.87	
C00326	23/03/2020	EFFECTIVALE		5276		CANCELACION ANTICIPO VALES DE DESPENSA MARZO 2020 (PAGO DE VALES	\$0.00	\$62,700.00	\$59,927.87	
D00180	31/05/2020					CANCELACION DE ANTICIPO (CANCELACION DE ANTICIPO EFFECTIVALE)	\$0.00	\$54,676.61	\$5,251.26	
D00233	13/07/2020					CORRECCION A CANCELACIONES DE FEBRERO Y MARZO 2020 (CORRECCION	\$0.00	\$5,251.26	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
113101-004						MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	\$54,984.97	\$0.00	\$0.00	\$54,984.97
113101-005						JAIME ALONSO ORTA MARRUFO	\$40,318.79	\$0.00	\$40,318.79	\$0.00
	D00232	13/07/2020				CORRECCION POR ERROR CONTABLE DE JULIO 2017 (CORRECCION A CUENT	\$0.00	\$40,318.79		\$0.00
113101-006						VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00
113101-008						CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$601,978.00	\$601,978.00	\$1,203,956.00	\$0.00
	C00071	28/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS		5143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 128	\$601,978.00	\$0.00		\$1,203,956.00
	D00248	27/07/2020				CORRECCION DE POLIZA C00071 (CORRECCION DE POLIZA C00071)	\$0.00	\$601,978.00		\$601,978.00
	D00249	27/07/2020				CORRECCION DE POLIZA C00071 (CORRECCION DE POLIZA C00071)	\$0.00	\$601,978.00		\$0.00
1139						OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$137.68	\$708.66	\$754.38	\$91.96
1139-02						PAGOS ANTICIPADOS POR CUENTA DE GOBIERNO FEDER.	\$137.68	\$708.66	\$754.38	\$91.96
1139-02-001						SUBSIDIO AL EMPLEO	\$137.68	\$708.66	\$754.38	\$91.96
	E00011	10/01/2020	SERVICIO DE ADMINISTF			C04AC37911 PAGO PROVISIONAL ISR SUELDOS DIC-19 (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIO		-\$137.71	\$0.00	-\$0.03
	C00057	31/01/2020				N1- 01 AL 15 ENE 2020 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio:	\$50.68	\$0.00		\$50.65
	C00057	31/01/2020				N1- 01 AL 15 ENE 2020 - AJUSTE S/NOMINA (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENER	-\$0.29	\$0.00		\$50.36
	C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$47.32	\$0.00		\$97.68
	C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	-\$0.30	\$0.00		\$97.38
	C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE	\$47.33	\$0.00		\$144.71
	C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - AJUSTE S/NOMINA (NOMINA 3- DEL 30	-\$0.31	\$0.00		\$144.40
	E00032	17/02/2020	SERVICIO DE ADMINISTF			1620200217 PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES ENERO 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR		-\$97.38	\$0.00	\$47.02
	C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$47.36	\$0.00		\$94.38
	C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 - AJUSTE (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL	-\$0.34	\$0.00		\$94.04
	C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR	\$47.33	\$0.00		\$141.37
	C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR	-\$0.31	\$0.00		\$141.06
	E00050	18/03/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF	PAGO PROV. ISR SUELDOS FEB 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES `	\$0.00	\$94.04		\$47.02
	C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GI	\$47.33	\$0.00		\$94.35
	C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO - AJUSTE SUBSIDIO (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE	-\$0.31	\$0.00		\$94.04
	C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - AJUSTE EN SUBSIDIO (NOMINA 7 DEL 26/M	-\$0.35	\$0.00		\$93.69
	C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP I	\$47.37	\$0.00		\$141.06
	E00062	13/04/2020				PAGO PROV. FEBRERO 2020 (COMPLEM) (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCION	\$0.00	\$94.04		\$47.02
	E00062	13/04/2020				CANC. ISR SUELDOS POR NO APLICACION DE PAGO EN MARZO (PAGO PROVIS	\$94.04	\$0.00		\$141.06
	E00063	15/04/2020	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO PROV. ISR SUELDOS MARZO 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCION	\$0.00	\$94.04		\$47.02
	C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$47.35	\$0.00		\$94.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. C	-\$0.33	\$0.00	\$94.04	
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020.	\$47.38	\$0.00	\$141.42	
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO - (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020	-\$0.36	\$0.00	\$141.06	
D00165	12/05/2020				P. PROV. ISR SUELDOS ABRIL 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES Y F	\$0.00	\$94.04	\$47.02	
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio	\$47.35	\$0.00	\$94.37	
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY AJUSTE SUBS (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 I	-\$0.33	\$0.00	\$94.04	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - AJUSTE AL SUBSIDIO (NOMINA11 Y PAGO PROPC	-\$0.34	\$0.00	\$93.70	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA \	\$47.36	\$0.00	\$141.06	
E00074	11/06/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		S/N	PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES MAYO 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR R	\$0.00	\$94.04	\$47.02	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$47.36	\$0.00	\$94.38	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO - AJUSTE EN SUBSIDIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNI	-\$0.34	\$0.00	\$94.04	
C00792	10/07/2020			S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$47.38	\$0.00	\$141.42	
C00792	10/07/2020			S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL AJUSTE (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Fc	-\$0.36	\$0.00	\$141.06	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL - AJUSTE (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Foli	-\$0.35	\$0.00	\$140.71	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$47.37	\$0.00	\$188.08	
E00077	16/07/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		481221T762	P. PROV. ISR SUELDOS JUNIO 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES Y	\$0.00	\$94.04	\$94.04	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$47.36	\$0.00	\$141.40	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	-\$0.34	\$0.00	\$141.06	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO - SUBSIDIO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 D	\$3.37	\$0.00	\$144.43	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO - AJUSTE SUBSIDIO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIC	-\$0.27	\$0.00	\$144.16	
E00082	14/08/2020	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO PROV. ISR RETENCIONES JULIO 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCI	\$0.00	\$141.06	\$3.10	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 - SUBSIDIO (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AG	\$46.22	\$0.00	\$49.32	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 - AJUSTE SUBSIDIO (NOMINA 17 - DEL 13 AL 2	-\$0.24	\$0.00	\$49.08	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT - AJUSTE AL SUBSIDIO (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE	-\$0.26	\$0.00	\$48.82	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$46.24	\$0.00	\$95.06	
E00086	15/09/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		0000	PAGO PROV. ISR RETENCIONES AGOSTO 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR RETEI	\$0.00	\$49.08	\$45.98	
C01241	28/09/2020			S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$0.26	\$0.00	\$45.72	
C01241	28/09/2020			S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$46.24	\$0.00	\$91.96	
C01242	28/09/2020			S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.26	\$0.00	\$92.22	
C01242	28/09/2020			S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$46.24	\$0.00	\$45.98	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$46.24	\$0.00	\$92.22	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$0.26	\$0.00	\$91.96	
				INVENTARIOS		\$2,799,585.29	\$0.00	\$0.00	\$2,799,585.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1145						BIENES EN TRÁNSITO	\$2,799,585.29	\$0.00	\$0.00	\$2,799,585.29
1145-001						INTEGRADORA SE SERVICIOS Y COMERCIO DE CLORO	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00
1145-002						MATERIAL SOBRANTE DE OBRA	\$636,086.86	\$0.00	\$0.00	\$636,086.86
1145-003						PROYECTOS GLOBAL, S.A.	\$19,500.13	\$0.00	\$0.00	\$19,500.13
1145-004						POLICONDUCTOS, S.A. DE C.V. (PEMEX)	\$2,139,918.30	\$0.00	\$0.00	\$2,139,918.30
1150						ALMACENES	\$987,420.68	\$2,541,599.91	\$2,681,555.06	\$847,465.53
1151						ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON	\$987,420.68	\$2,541,599.91	\$2,681,555.06	\$847,465.53
1151-3						Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$701,033.77	\$1,785,737.03	\$1,830,767.12	\$656,003.68
	D00053	31/01/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (ENTR	\$124,325.52		\$0.00	\$825,359.29
	D00053	31/01/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (ENTR	\$11,207.00		\$0.00	\$836,566.29
	D00054	31/01/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$0.00	\$218,164.05		\$618,402.24
	D00083	28/02/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$1,568.97		\$0.00	\$619,971.21
	D00083	28/02/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$2,844.83		\$0.00	\$622,816.04
	D00083	28/02/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$26.96		\$0.00	\$622,843.00
	D00083	28/02/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$382.84		\$0.00	\$623,225.84
	D00083	28/02/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$2,910.00		\$0.00	\$626,135.84
	D00083	28/02/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$4,050.00		\$0.00	\$630,185.84
	D00083	28/02/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$3,570.00		\$0.00	\$633,755.84
	D00083	28/02/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$3,460.00		\$0.00	\$637,215.84
	D00083	28/02/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$4,760.00		\$0.00	\$641,975.84
	D00083	28/02/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$1,840.00		\$0.00	\$643,815.84
	D00083	28/02/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$4,278.00		\$0.00	\$648,093.84
	D00083	28/02/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$357.77		\$0.00	\$648,451.61
	D00083	28/02/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$38.12		\$0.00	\$648,489.73
	D00083	28/02/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$31,465.50		\$0.00	\$679,955.23
	D00083	28/02/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$4,155.45		\$0.00	\$684,110.68
	D00083	28/02/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$2,078.15		\$0.00	\$686,188.83
	D00083	28/02/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$2,300.00		\$0.00	\$688,488.83
	D00083	28/02/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$10,350.00		\$0.00	\$698,838.83
	D00083	28/02/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$5,428.50		\$0.00	\$704,267.33
	D00083	28/02/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$4,986.00		\$0.00	\$709,253.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$1,429.80	\$0.00	\$710,683.13
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$800.00	\$0.00	\$711,483.13
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$2,080.00	\$0.00	\$713,563.13
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$2,586.00	\$0.00	\$716,149.13
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$300.00	\$0.00	\$716,449.13
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$3,200.00	\$0.00	\$719,649.13
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$3,480.00	\$0.00	\$723,129.13
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$1,100.00	\$0.00	\$724,229.13
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$1,150.90	\$0.00	\$725,380.03
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$1,282.89	\$0.00	\$726,662.92
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$1,400.60	\$0.00	\$728,063.52
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$520.00	\$0.00	\$728,583.52
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$550.00	\$0.00	\$729,133.52
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$8,620.00	\$0.00	\$737,753.52
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$5,700.00	\$0.00	\$743,453.52
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$454.50	\$0.00	\$743,908.02
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$455.94	\$0.00	\$744,363.96
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$232.44	\$0.00	\$744,596.40
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$3,466.50	\$0.00	\$748,062.90
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$1,029.00	\$0.00	\$749,091.90
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$0.00	\$163,016.30	\$586,075.60
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	\$6,674.00	\$0.00	\$592,749.60
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	\$1,955.00	\$0.00	\$594,704.60
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	\$357.10	\$0.00	\$595,061.70
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	\$357.10	\$0.00	\$595,418.80
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	\$425.00	\$0.00	\$595,843.80
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	\$345.00	\$0.00	\$596,188.80
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	\$2,230.20	\$0.00	\$598,419.00
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	\$4,686.00	\$0.00	\$603,105.00
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	\$999.00	\$0.00	\$604,104.00
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	\$2,051.73	\$0.00	\$606,155.73
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	\$53,600.00	\$0.00	\$659,755.73
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	\$34,593.00	\$0.00	\$694,348.73
D00122	31/03/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$0.00	\$153,471.60	\$540,877.13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$6,465.55	\$0.00	\$547,342.68
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$12,456.90	\$0.00	\$559,799.58
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$5,128.90	\$0.00	\$564,928.48
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$241.38	\$0.00	\$565,169.86
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$2,844.83	\$0.00	\$568,014.69
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$2,155.18	\$0.00	\$570,169.87
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$645.90	\$0.00	\$570,815.77
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$690.00	\$0.00	\$571,505.77
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$1,557.10	\$0.00	\$573,062.87
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$1,724.00	\$0.00	\$574,786.87
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$5,240.00	\$0.00	\$580,026.87
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$4,600.00	\$0.00	\$584,626.87
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$2,163.52	\$0.00	\$586,790.39
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$1,805.57	\$0.00	\$588,595.96
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$1,081.76	\$0.00	\$589,677.72
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$2,361.13	\$0.00	\$592,038.85
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$69,186.00	\$0.00	\$661,224.85
D00161	30/04/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$0.00	\$147,472.91	\$513,751.94
D00178	31/05/2020					ENTRADAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 (ENTRA	\$2,163.52	\$0.00	\$515,915.46
D00178	31/05/2020					ENTRADAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 (ENTRA	\$42,300.00	\$0.00	\$558,215.46
D00178	31/05/2020					ENTRADAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 (ENTRA	\$127,379.30	\$0.00	\$685,594.76
D00178	31/05/2020					ENTRADAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 (ENTRA	\$13,684.80	\$0.00	\$699,279.56
D00179	31/05/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$0.00	\$142,175.73	\$557,103.83
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	\$13,420.00	\$0.00	\$570,523.83
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	\$3,570.00	\$0.00	\$574,093.83
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	\$5,820.00	\$0.00	\$579,913.83
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	\$5,820.00	\$0.00	\$585,733.83
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	\$3,570.00	\$0.00	\$589,303.83
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	\$4,056.00	\$0.00	\$593,359.83
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	\$6,262.00	\$0.00	\$599,621.83
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	\$3,066.00	\$0.00	\$602,687.83
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	\$14,640.00	\$0.00	\$617,327.83
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	\$6,920.00	\$0.00	\$624,247.83
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	\$18,410.00	\$0.00	\$642,657.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$9,400.00	\$0.00	\$652,057.83
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$2,415.00	\$0.00	\$654,472.83
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$1,910.00	\$0.00	\$656,382.83
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$1,950.00	\$0.00	\$658,332.83
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$20,075.00	\$0.00	\$678,407.83
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$1,404.00	\$0.00	\$679,811.83
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$5,300.00	\$0.00	\$685,111.83
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$6,970.00	\$0.00	\$692,081.83
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$4,008.00	\$0.00	\$696,089.83
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$1,602.92	\$0.00	\$697,692.75
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$1,681.74	\$0.00	\$699,374.49
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$280.80	\$0.00	\$699,655.29
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$204.00	\$0.00	\$699,859.29
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$2,768.68	\$0.00	\$702,627.97
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$2,989.76	\$0.00	\$705,617.73
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$30,518.00	\$0.00	\$736,135.73
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$24,914.00	\$0.00	\$761,049.73
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$660.00	\$0.00	\$761,709.73
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$1,725.00	\$0.00	\$763,434.73
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$1,425.00	\$0.00	\$764,859.73
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$246.00	\$0.00	\$765,105.73
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$1,350.00	\$0.00	\$766,455.73
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$3,040.00	\$0.00	\$769,495.73
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$930.00	\$0.00	\$770,425.73
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$1,400.00	\$0.00	\$771,825.73
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$525.00	\$0.00	\$772,350.73
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$1,425.00	\$0.00	\$773,775.73
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$224.00	\$0.00	\$773,999.73
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$600.00	\$0.00	\$774,599.73
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$2,100.20	\$0.00	\$776,699.93
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$3,710.00	\$0.00	\$780,409.93
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$1,293.12	\$0.00	\$781,703.05
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$3,103.47	\$0.00	\$784,806.52
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIEN'	\$431.04	\$0.00	\$785,237.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$431.04	\$0.00	\$785,668.60
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$224.14	\$0.00	\$785,892.74
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$12,502.50	\$0.00	\$798,395.24
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$5,820.00	\$0.00	\$804,215.24
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$1,700.00	\$0.00	\$805,915.24
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$26,671.35	\$0.00	\$832,586.59
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$71,030.40	\$0.00	\$903,616.99
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$99,573.04	\$0.00	\$1,003,190.03
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$17,017.70	\$0.00	\$1,020,207.73
D00223	30/06/2020					DEVOLUCION ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$1,955.00	\$0.00	\$1,022,162.73
D00223	30/06/2020					DEVOLUCION ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$125.85	\$0.00	\$1,022,288.58
D00223	30/06/2020					DEVOLUCION ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$13.58	\$0.00	\$1,022,302.16
D00223	30/06/2020					DEVOLUCION ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$22.68	\$0.00	\$1,022,324.84
D00223	30/06/2020					DEVOLUCION ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$149.54	\$0.00	\$1,022,474.38
D00223	30/06/2020					DEVOLUCION ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$36.64	\$0.00	\$1,022,511.02
D00223	30/06/2020					DEVOLUCION ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$37.02	\$0.00	\$1,022,548.04
D00223	30/06/2020					DEVOLUCION ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$42.00	\$0.00	\$1,022,590.04
D00223	30/06/2020					DEVOLUCION ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$19,175.65	\$0.00	\$1,041,765.69
D00223	30/06/2020					DEVOLUCION ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$1,401.57	\$0.00	\$1,043,167.26
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$1,062.60	\$0.00	\$1,044,229.86
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$554.80	\$0.00	\$1,044,784.66
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$2,240.00	\$0.00	\$1,047,024.66
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$2,240.00	\$0.00	\$1,049,264.66
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$6,783.00	\$0.00	\$1,056,047.66
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$235,751.61	\$820,296.05
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (DEV. MATERIAL) (ENTRADAS AL ALMACEN)	\$852.00	\$0.00	\$821,148.05
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (DEV. MATERIAL) (ENTRADAS AL ALMACEN)	\$426.00	\$0.00	\$821,574.05
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$48,960.00	\$0.00	\$870,534.05
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$1,700.00	\$0.00	\$872,234.05
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$2,922.00	\$0.00	\$875,156.05
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$3,640.00	\$0.00	\$878,796.05
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$4,216.00	\$0.00	\$883,012.05
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$10,736.00	\$0.00	\$893,748.05
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES)	\$700.00	\$0.00	\$894,448.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	\$540.00	\$0.00	\$894,988.05
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	\$99,573.60	\$0.00	\$994,561.65
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	\$40,896.30	\$0.00	\$1,035,457.95
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	\$21,457.10	\$0.00	\$1,056,915.05
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	\$1,015.50	\$0.00	\$1,057,930.55
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	\$568.50	\$0.00	\$1,058,499.05
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	\$4,950.00	\$0.00	\$1,063,449.05
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	\$15,000.00	\$0.00	\$1,078,449.05
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	\$422.50	\$0.00	\$1,078,871.55
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	\$479.00	\$0.00	\$1,079,350.55
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	\$547.50	\$0.00	\$1,079,898.05
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	\$563.88	\$0.00	\$1,080,461.93
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	\$614.20	\$0.00	\$1,081,076.13
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	\$2,645.00	\$0.00	\$1,083,721.13
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	\$22,641.60	\$0.00	\$1,106,362.73
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$0.00	\$230,626.86	\$875,735.87
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$13,020.00	\$0.00	\$888,755.87
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$80.00	\$0.00	\$888,835.87
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$250.00	\$0.00	\$889,085.87
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$506.00	\$0.00	\$889,591.87
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$175.00	\$0.00	\$889,766.87
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$29,400.00	\$0.00	\$919,166.87
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$5,660.40	\$0.00	\$924,827.27
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$588.60	\$0.00	\$925,415.87
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$670.10	\$0.00	\$926,085.97
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$2,711.10	\$0.00	\$928,797.07
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$2,076.00	\$0.00	\$930,873.07
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$3,570.00	\$0.00	\$934,443.07
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$1,400.00	\$0.00	\$935,843.07
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$1,080.00	\$0.00	\$936,923.07
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$1,461.00	\$0.00	\$938,384.07
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$2,240.00	\$0.00	\$940,624.07
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$84,000.00	\$0.00	\$1,024,624.07
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$1,875.60	\$0.00	\$1,026,499.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$229.50	\$0.00	\$1,026,729.17
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$576.40	\$0.00	\$1,027,305.57
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$3,223.00	\$0.00	\$1,030,528.57
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$801.20	\$0.00	\$1,031,329.77
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$1,725.60	\$0.00	\$1,033,055.37
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$313.80	\$0.00	\$1,033,369.17
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$498.50	\$0.00	\$1,033,867.67
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$948.15	\$0.00	\$1,034,815.82
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$3,897.00	\$0.00	\$1,038,712.82
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$480.00	\$0.00	\$1,039,192.82
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$415.50	\$0.00	\$1,039,608.32
D00294	31/08/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$0.00	\$316,927.47	\$722,680.85
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$2,457.00	\$0.00	\$725,137.85
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$3,286.86	\$0.00	\$728,424.71
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$577.10	\$0.00	\$729,001.81
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$2,220.00	\$0.00	\$731,221.81
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$2,598.00	\$0.00	\$733,819.81
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$580.00	\$0.00	\$734,399.81
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$4,960.00	\$0.00	\$739,359.81
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$12,744.96	\$0.00	\$752,104.77
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$3,249.60	\$0.00	\$755,354.37
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$9,306.00	\$0.00	\$764,660.37
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$959.40	\$0.00	\$765,619.77
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$5,800.00	\$0.00	\$771,419.77
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$398.28	\$0.00	\$771,818.05
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$18,121.74	\$0.00	\$789,939.79
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$4,100.88	\$0.00	\$794,040.67
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$1,167.00	\$0.00	\$795,207.67
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$1,303.50	\$0.00	\$796,511.17
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$930.00	\$0.00	\$797,441.17
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$30,690.00	\$0.00	\$828,131.17
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$8,275.86	\$0.00	\$836,407.03
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$17,241.38	\$0.00	\$853,648.41
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$14,655.17	\$0.00	\$868,303.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$8,620.69	\$0.00	\$876,924.27	
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$2,240.00	\$0.00	\$879,164.27	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$223,160.59	\$656,003.68	
1151-4						Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$67,933.89	\$215,290.41	\$319,579.29	-\$36,354.99
D00053	31/01/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (DONA/	\$0.45	\$0.00	\$67,934.34	
D00053	31/01/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (DONA/	\$0.01	\$0.00	\$67,934.35	
D00053	31/01/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (ENTR	\$17,225.00	\$0.00	\$85,159.35	
D00054	31/01/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$0.00	\$34,396.80	\$50,762.55	
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$14,799.20	\$0.00	\$65,561.75	
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$8,054.80	\$0.00	\$73,616.55	
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$2,595.46	\$0.00	\$76,212.01	
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$0.00	\$37,110.69	\$39,101.32	
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	\$8,565.00	\$0.00	\$47,666.32	
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	\$26,083.20	\$0.00	\$73,749.52	
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (HIPOCLORITO DONACION JCAS) (ENTR/	\$0.45	\$0.00	\$73,749.97	
D00122	31/03/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$0.00	\$36,996.65	\$36,753.32	
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (HIPOCI	\$3.85	\$0.00	\$36,757.17	
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$1,274.00	\$0.00	\$38,031.17	
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$3,448.26	\$0.00	\$41,479.43	
D00161	30/04/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$0.00	\$36,825.37	\$4,654.06	
D00178	31/05/2020					ENTRADAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 (ENTR/	\$12,949.30	\$0.00	\$17,603.36	
D00178	31/05/2020					ENTRADAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 DONAC	\$0.10	\$0.00	\$17,603.46	
D00179	31/05/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$0.00	\$22,209.65	-\$4,606.19	
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE'	\$1,724.13	\$0.00	-\$2,882.06	
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE'	\$22,198.80	\$0.00	\$19,316.74	
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE'	\$12,931.00	\$0.00	\$32,247.74	
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE'	\$1,905.00	\$0.00	\$34,152.74	
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE'	\$5,220.00	\$0.00	\$39,372.74	
D00223	30/06/2020					DONACIONES ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	\$1.11	\$0.00	\$39,373.85	
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE'	\$1,905.00	\$0.00	\$41,278.85	
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$53,723.44	-\$12,444.59	
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (DONACION JCAS) (ENTRADAS AL ALMAC	\$0.46	\$0.00	-\$12,444.13	
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	\$1,724.13	\$0.00	-\$10,720.00	
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	\$22,198.80	\$0.00	\$11,478.80	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	\$16,649.10	\$0.00	\$28,127.90	
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	\$4,235.00	\$0.00	\$32,362.90	
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$0.00	\$30,336.25	\$2,026.65	
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$9,249.50	\$0.00	\$11,276.15	
D00294	31/08/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$0.00	\$43,165.46	-\$31,889.31	
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$20,348.90	\$0.00	-\$11,540.41	
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.40	\$0.00	-\$11,540.01	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$24,814.98	-\$36,354.99	
1151-5						Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$55,116.61	\$93,145.68	\$122,576.87	\$25,685.42
D00053	31/01/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (ENTR	\$4,117.70	\$0.00	\$59,234.31	
D00054	31/01/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$0.00	\$10,949.31	\$48,285.00	
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$1,619.00	\$0.00	\$49,904.00	
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$0.00	\$13,751.29	\$36,152.71	
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	\$2,490.00	\$0.00	\$38,642.71	
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	\$4,470.00	\$0.00	\$43,112.71	
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	\$5,857.76	\$0.00	\$48,970.47	
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	\$7,914.16	\$0.00	\$56,884.63	
D00122	31/03/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$0.00	\$16,188.50	\$40,696.13	
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$4,534.40	\$0.00	\$45,230.53	
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$4,876.65	\$0.00	\$50,107.18	
D00161	30/04/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$0.00	\$16,348.49	\$33,758.69	
D00179	31/05/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$0.00	\$18,963.88	\$14,794.81	
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIIEN'	\$9,892.70	\$0.00	\$24,687.51	
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIIEN'	\$7,322.20	\$0.00	\$32,009.71	
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIIEN'	\$3,673.20	\$0.00	\$35,682.91	
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIIEN'	\$1,200.00	\$0.00	\$36,882.91	
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIIEN'	\$2,352.00	\$0.00	\$39,234.91	
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIIEN'	\$6,048.00	\$0.00	\$45,282.91	
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIIEN'	\$1,200.00	\$0.00	\$46,482.91	
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$7,474.13	\$39,008.78	
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	\$1,489.50	\$0.00	\$40,498.28	
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	\$525.00	\$0.00	\$41,023.28	
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$0.00	\$6,117.45	\$34,905.83	
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$4,876.65	\$0.00	\$39,782.48	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$8,309.96	\$0.00	\$48,092.44	
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$5,600.00	\$0.00	\$53,692.44	
D00294	31/08/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$0.00	\$24,587.81	\$29,104.63	
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$344.80	\$0.00	\$29,449.43	
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$2,520.00	\$0.00	\$31,969.43	
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$1,174.00	\$0.00	\$33,143.43	
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$738.00	\$0.00	\$33,881.43	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$8,196.01	\$25,685.42	
1151-6						Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Depo	\$45,145.18	\$62,886.67	\$92,199.68	\$15,832.17
D00054	31/01/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$0.00	\$7,800.56	\$37,344.62	
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$2,613.50	\$0.00	\$39,958.12	
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$2,160.00	\$0.00	\$42,118.12	
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$1,150.00	\$0.00	\$43,268.12	
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$1,400.00	\$0.00	\$44,668.12	
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$0.00	\$5,675.97	\$38,992.15	
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	\$1,150.00	\$0.00	\$40,142.15	
D00122	31/03/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$0.00	\$8,405.50	\$31,736.65	
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$4,900.00	\$0.00	\$36,636.65	
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$3,900.00	\$0.00	\$40,536.65	
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$3,000.00	\$0.00	\$43,536.65	
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$5,550.00	\$0.00	\$49,086.65	
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$6,595.50	\$0.00	\$55,682.15	
D00161	30/04/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$0.00	\$13,628.22	\$42,053.93	
D00179	31/05/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$0.00	\$19,818.93	\$22,235.00	
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	\$8,044.00	\$0.00	\$30,279.00	
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	\$4,250.00	\$0.00	\$34,529.00	
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	\$2,414.00	\$0.00	\$36,943.00	
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	\$1,380.00	\$0.00	\$38,323.00	
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	\$7,430.52	\$0.00	\$45,753.52	
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$16,671.80	\$29,081.72	
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$0.00	\$9,754.25	\$19,327.47	
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$2,550.00	\$0.00	\$21,877.47	
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$1,200.00	\$0.00	\$23,077.47	
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$1,148.00	\$0.00	\$24,225.47	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00294	31/08/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$0.00	\$5,407.91	\$18,817.56
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$1,148.00	\$0.00	\$19,965.56
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$738.90	\$0.00	\$20,704.46
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$164.25	\$0.00	\$20,868.71
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$5,036.54	\$15,832.17
1151-7						Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$62,149.98
D00054	31/01/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$0.00	\$62,149.98	-\$62,149.98
1151-8						Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Con	\$118,191.23	\$384,540.12	\$254,282.12
D00053	31/01/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (ENTR	\$12,504.12	\$0.00	\$130,695.35
D00053	31/01/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (ENTR	\$1,062.81	\$0.00	\$131,758.16
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$40,560.00	\$0.00	\$172,318.16
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$1,000.00	\$0.00	\$173,318.16
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$632.51	\$0.00	\$173,950.67
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$1,265.02	\$0.00	\$175,215.69
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$5,155.76	\$0.00	\$180,371.45
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$838.50	\$0.00	\$181,209.95
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$2,408.10	\$0.00	\$183,618.05
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$1,897.53	\$0.00	\$185,515.58
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$838.50	\$0.00	\$186,354.08
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$2,577.88	\$0.00	\$188,931.96
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$1,886.50	\$0.00	\$190,818.46
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$3,088.56	\$0.00	\$193,907.02
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$838.50	\$0.00	\$194,745.52
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$252.00	\$0.00	\$194,997.52
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$390.50	\$0.00	\$195,388.02
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$1,375.00	\$0.00	\$196,763.02
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$1,375.00	\$0.00	\$198,138.02
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	\$15,172.41	\$0.00	\$213,310.43
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$0.00	\$41,894.92	\$171,415.51
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	\$40,560.00	\$0.00	\$211,975.51
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	\$2,021.60	\$0.00	\$213,997.11
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	\$2,235.44	\$0.00	\$216,232.55
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	\$3,137.36	\$0.00	\$219,369.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	\$674.98	\$0.00	\$220,044.89
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	\$14,700.00	\$0.00	\$234,744.89
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	\$7,764.00	\$0.00	\$242,508.89
D00122	31/03/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$0.00	\$33,111.97	\$209,396.92
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (DEVOL	\$1,760.04	\$0.00	\$211,156.96
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$8,506.86	\$0.00	\$219,663.82
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$2,707.76	\$0.00	\$222,371.58
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$12,476.20	\$0.00	\$234,847.78
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$310.30	\$0.00	\$235,158.08
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$2,835.62	\$0.00	\$237,993.70
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	\$912.84	\$0.00	\$238,906.54
D00161	30/04/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$0.00	\$27,618.36	\$211,288.18
D00178	31/05/2020					ENTRADAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 (MEDIC	\$0.17	\$0.00	\$211,288.35
D00179	31/05/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$0.00	\$27,273.08	\$184,015.27
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	\$41,700.00	\$0.00	\$225,715.27
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	\$20,500.00	\$0.00	\$246,215.27
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$32,816.33	\$213,398.94
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (DEV. MEDIDOR) (ENTRADAS AL ALMACE	\$416.56	\$0.00	\$213,815.50
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (DEV. MEDIDOR) (ENTRADAS AL ALMACE	\$416.56	\$0.00	\$214,232.06
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	\$45,216.00	\$0.00	\$259,448.06
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	\$41,700.00	\$0.00	\$301,148.06
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$0.00	\$38,769.09	\$262,378.97
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$9,964.36	\$0.00	\$272,343.33
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$1,608.90	\$0.00	\$273,952.23
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$916.50	\$0.00	\$274,868.73
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$3,922.12	\$0.00	\$278,790.85
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$1,648.50	\$0.00	\$280,439.35
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$5,800.00	\$0.00	\$286,239.35
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	\$1,060.00	\$0.00	\$287,299.35
D00294	31/08/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$0.00	\$28,621.63	\$258,677.72
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$825.00	\$0.00	\$259,502.72
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$1,075.00	\$0.00	\$260,577.72
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$12,048.25	\$0.00	\$272,625.97
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$24,176.74	\$248,449.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1190						OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$19,929.40	\$0.00	\$0.00	\$19,929.40
1191						VALORES EN GARANTÍA	\$19,929.40	\$0.00	\$0.00	\$19,929.40
1191-01						VALORES EN GARANTIA (DEPOSITOS)	\$19,929.40	\$0.00	\$0.00	\$19,929.40
1191-01-001						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,627.00	\$0.00	\$0.00	\$11,627.00
1191-01-002						COMBUSTIBLES DE CAMARGO, S.A. DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1191-01-003						I.S.S.S.T.E.	\$5,302.40	\$0.00	\$0.00	\$5,302.40
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE	\$195,322,117.73	\$7,954,965.11	\$612,988.91	\$202,664,09...
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$184,806,055.26	\$7,626,773.64	\$0.00	\$192,432,828.90
1231						TERRENOS	\$2,946,257.80	\$0.00	\$0.00	\$2,946,257.80
1231-1						TERRENOS DE ACUAFERICO	\$289,101.80	\$0.00	\$0.00	\$289,101.80
1231-3						TERRENO OFICINAS	\$1,260,012.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,012.00
1231-4						TERRENOS PLANTAS	\$812,144.00	\$0.00	\$0.00	\$812,144.00
1231-5						TERRENO TANQUE ELEVADO	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00
1231-6						LINEA CONDUCC GALERIAS Y PTA POTAB.	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
1233						EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,164,186.57	\$0.00	\$0.00	\$3,164,186.57
1233-1						EDIFICIOS NO HABITACIONALES DE POZOS	\$308,770.00	\$0.00	\$0.00	\$308,770.00
1233-3						EDIFICIOS NO HABITACIONALES OFICINAS	\$984,513.43	\$0.00	\$0.00	\$984,513.43
1233-5						EDIFICIOS NO HABITACIONALES VARIOS	\$1,870,903.14	\$0.00	\$0.00	\$1,870,903.14
1234						INFRAESTRUCTURA	\$178,695,610.89	\$3,512,790.39	\$0.00	\$182,208,40...
1234-6						Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y C	\$178,695,610.89	\$3,512,790.39	\$0.00	\$182,208,401.28
1234-6-01						INFRAESTRUCTURA - POZOS	\$9,285,517.36	\$0.00	\$0.00	\$9,285,517.36
1234-6-02						INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$102,747,774.26	\$0.00	\$0.00	\$102,747,774.26
1234-6-02-001						MICROMEDICION-INF. HIDRAULICA	\$5,957,459.52	\$0.00	\$0.00	\$5,957,459.52
1234-6-02-002						OBRAS RELALIZADAS POR EL ESTADO-INF. HIDRAULICA	\$51,869,906.35	\$0.00	\$0.00	\$51,869,906.35
1234-6-02-003						TELEMETRIA-INF. HIDRAULICA	\$522,964.16	\$0.00	\$0.00	\$522,964.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1234-6-02-004						PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA-INF. HIDRAULICA	\$654,451.55	\$0.00	\$0.00	\$654,451.55
1234-6-02-005						MACROMEDICION-INF. HIDRAULICA	\$436,984.44	\$0.00	\$0.00	\$436,984.44
1234-6-02-006						RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULIC	\$4,891,594.50	\$0.00	\$0.00	\$4,891,594.50
1234-6-02-007						EQUIPO DE BOMBEO-INF. HIDRAULICA	\$386,662.07	\$0.00	\$0.00	\$386,662.07
1234-6-02-008						TANQUES DE ALMACENAMIENTO-INF. HIDRAULICA	\$4,327,377.59	\$0.00	\$0.00	\$4,327,377.59
1234-6-02-009						EQUIPO DE CLORACION-INF. HIDRAULICA	\$64,057.50	\$0.00	\$0.00	\$64,057.50
1234-6-02-010						RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULIC	\$12,218,550.43	\$0.00	\$0.00	\$12,218,550.43
1234-6-02-011						OBRAS DE AGUA POTABLE	\$2,212,737.90	\$0.00	\$0.00	\$2,212,737.90
1234-6-02-012						EQUIPO DE BOMBEO	\$578,016.13	\$0.00	\$0.00	\$578,016.13
1234-6-02-013						PLANTA POTABILIZADORA	\$12,762,413.58	\$0.00	\$0.00	\$12,762,413.58
1234-6-02-014						ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$304,055.70	\$0.00	\$0.00	\$304,055.70
1234-6-02-015						INVERSIONES JUNTAS RURALES	\$1,179,229.85	\$0.00	\$0.00	\$1,179,229.85
1234-6-02-016						MANTENIMIENTO RED AGUA POTABLE	\$1,898,480.65	\$0.00	\$0.00	\$1,898,480.65
1234-6-02-017						CONTRATO 174-2015-X202-CP-JCAS-AGUA P. LA LAGUNA	\$2,384,712.71	\$0.00	\$0.00	\$2,384,712.71
1234-6-02-018						REBOMBEO	\$98,119.63	\$0.00	\$0.00	\$98,119.63
1234-6-03						INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	\$15,484,003.49	\$0.00	\$0.00	\$15,484,003.49
1234-6-03-001						RED ALCANTARILLADO-INF. ALCANTARILLADO	\$6,453,629.68	\$0.00	\$0.00	\$6,453,629.68
1234-6-03-002						OBRAS EN PROCESO ALC.	\$9,030,373.81	\$0.00	\$0.00	\$9,030,373.81
1234-6-03-002-001						Obras en Proceso Alcantarillado	\$549,570.51	\$0.00	\$0.00	\$549,570.51
1234-6-03-002-002						Contrato No. 111-2012-N80-JCAS-HABITAT	\$854,652.65	\$0.00	\$0.00	\$854,652.65
1234-6-03-002-003						CONTRATO No. 186-2013-N167-JCAS-HABITAT	\$411,029.92	\$0.00	\$0.00	\$411,029.92
1234-6-03-002-004						CONTRATO No. 079-2013-N68-JCAS-PROSSAPYS ALTAVIST.	\$3,542,261.51	\$0.00	\$0.00	\$3,542,261.51
1234-6-03-002-005						MANTENIMIENTO RED ALCANTARILLADO	\$2,190,035.37	\$0.00	\$0.00	\$2,190,035.37
1234-6-03-002-006						MANTENIMIENTO COLECTOR PATROCINIO I Y II	\$729,980.76	\$0.00	\$0.00	\$729,980.76
1234-6-03-002-007						REHABILITACION SUBCOLECTORES OJINAGA Y FELIX U. C	\$752,843.09	\$0.00	\$0.00	\$752,843.09
1234-6-04						INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	\$25,681,503.58	\$68,077.14	\$0.00	\$25,749,580.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1234-6-04-001						RED DE CONDUCCION TUBERIA MORADA-INF. SANEAMIE	\$148,329.71	\$0.00	\$0.00	\$148,329.71
1234-6-04-002						PLANTA DE TRATAMIENTO-INF. SANEAMIENTO	\$21,517,611.86	\$0.00	\$0.00	\$21,517,611.86
1234-6-04-002-001						PLANTA DE TRATAMIENTO (CARCAMO I Y II)	\$21,252,736.56	\$0.00	\$0.00	\$21,252,736.56
1234-6-04-002-002						CONTRATO No. 112-2013-INV-JCAS-PROTAR (PTA. MARAV)	\$264,875.30	\$0.00	\$0.00	\$264,875.30
1234-6-04-003						MANTENIMIENTO A PLANTA DE TRATAMIENTO	\$129,573.14	\$0.00	\$0.00	\$129,573.14
1234-6-04-004						MANTENIMIENTO A LAGUNAS DE OXIDACION	\$851,655.64	\$0.00	\$0.00	\$851,655.64
1234-6-04-005						CONTRATO 113-2015-N114-INV-JCAS PTA TRAT EL PORVEN	\$284,883.22	\$0.00	\$0.00	\$284,883.22
1234-6-04-006						MACROMEDIDOR - SANEAMIENTO	\$112,733.60	\$0.00	\$0.00	\$112,733.60
1234-6-04-007						PTA TRATAMIENTO EL PORVENIR CTO.036-2017-E55-JCAS-	\$2,636,716.41	\$0.00	\$0.00	\$2,636,716.41
1234-6-04-008						PTAR LA ENRAMADA	\$0.00	\$68,077.14	\$0.00	\$68,077.14
	D00273	12/08/2020				ANTICIPO 30% TRAB. PROYECTO PARA PTAR EN LA COMUNIDAD DE LA ENRAM		\$68,077.14	\$0.00	\$68,077.14
1234-6-05						PROYECTOS ESPECIALES	\$2,184,345.16	\$0.00	\$0.00	\$2,184,345.16
1234-6-06						LINEAS DE CONDUCCION	\$420,093.70	\$0.00	\$0.00	\$420,093.70
1234-6-06-001						LINEAS DE CONDUCCION - Altavista	\$202,262.50	\$0.00	\$0.00	\$202,262.50
1234-6-06-002						LINEAS DE CONDUCCION - Col. Miguel A. Niño	\$4,560.00	\$0.00	\$0.00	\$4,560.00
1234-6-06-003						LINEAS DE CONDUCCION - Col. Lucha Villa	\$213,271.20	\$0.00	\$0.00	\$213,271.20
1234-6-07						OTROS PROYECTOS	\$98,654.00	\$0.00	\$0.00	\$98,654.00
1234-6-07-001						ACCESO A LINEA DE CONDUCCION LAS CUATAS	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
1234-6-07-002						PUENTE POZO EL EDEN	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
1234-6-07-003						Obras Agua Potable	\$82,054.00	\$0.00	\$0.00	\$82,054.00
1234-6-08						OBRAS DE ALCANTARILLADO	\$9,908,786.42	\$1,479,753.34	\$0.00	\$11,388,539.76
1234-6-08-001						OBRAS DE ALCANTARILLADO - Camino Real	\$508,878.74	\$0.00	\$0.00	\$508,878.74
1234-6-08-002						OBRAS DE ALCANTARILLADO - Colector Patrocinio	\$78,832.27	\$0.00	\$0.00	\$78,832.27
1234-6-08-003						OBRAS DE ALCANTARILLADO - El Tecuán	\$7,741,056.73	\$1,479,753.34	\$0.00	\$9,220,810.07
	D00151	28/04/2020				ESTIMACION No.8 SIST. ALCANTARILLADO COMUNIDAD EL TECUAN (ESTIMACI		\$615,871.97	\$0.00	\$8,356,928.70
	D00151	28/04/2020				ESTIMACION No.7 SIST. ALCANTARILLADO COMUNIDAD EL TECUAN (ESTIMACI		\$863,881.37	\$0.00	\$9,220,810.07
1234-6-08-004						REHABILITACION DE COLECTRO PATROCINIO	\$666,672.01	\$0.00	\$0.00	\$666,672.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1234-6-08-005						REHABILITACION SUBCOLECTOR CALLE DIVISION DEL NC	\$315,593.42	\$0.00	\$0.00	\$315,593.42
1234-6-08-006						COLECTOR PATROCINIO II	\$597,753.25	\$0.00	\$0.00	\$597,753.25
1234-6-09						OBRAS DE SANEAMIENTO	\$567,329.73	\$1,964,959.91	\$0.00	\$2,532,289.64
1234-6-09-001						REJILLAS PARA CARCAMO DE BOMBEO	\$567,329.73	\$0.00	\$0.00	\$567,329.73
1234-6-09-004						PLANTA TRATAMIENTO MARAVILLAS	\$0.00	\$1,964,959.91	\$0.00	\$1,964,959.91
	D00150	28/04/2020				ESTIMACION No.6 PTAR MARAVILLAS (ESTIMACIONES 5,6,7 Y 8 PTA TRATAMIEI		\$361,903.56	\$0.00	\$361,903.56
	D00150	28/04/2020				ESTIMACION No.7 PTAR MARAVILLAS (ESTIMACIONES 5,6,7 Y 8 PTA TRATAMIEI		\$423,937.88	\$0.00	\$785,841.44
	D00150	28/04/2020				ESTIMACION No.8 PTAR MARAVILLAS (ESTIMACIONES 5,6,7 Y 8 PTA TRATAMIEI		\$969,413.21	\$0.00	\$1,755,254.65
	D00150	28/04/2020				ESTIMACION No.5 PTAR MARAVILLAS (ESTIMACIONES 5,6,7 Y 8 PTA TRATAMIEI		\$209,705.26	\$0.00	\$1,964,959.91
1234-6-10						TELEMETRIA	\$2,913,580.98	\$0.00	\$0.00	\$2,913,580.98
1234-6-11						MICROMEDICION	\$133,223.40	\$0.00	\$0.00	\$133,223.40
1234-6-12						MANTENIMIENTO PLANTA POTABILIZADORA	\$1,584,664.72	\$0.00	\$0.00	\$1,584,664.72
1234-6-13						OTRAS OBRAS DE SANEAMIENTO	\$7,686,134.09	\$0.00	\$0.00	\$7,686,134.09
1236						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	\$0.00	\$4,113,983.25	\$0.00	\$4,113,983.25
1236-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$703,179.02	\$0.00	\$703,179.02
1236-2-62201						Edificación no habitacional	\$0.00	\$703,179.02	\$0.00	\$703,179.02
	P01900	12/06/2020		19		GD Compra : 816 Factura: 19, 283 Sabino Correa Acosta (30% ANTICIPO PARA CON		\$57,125.70	\$0.00	\$57,125.70
	P01877	16/06/2020		14		GD Compra : 806 Factura: 14, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 806 Factura		\$11,499.00	\$0.00	\$68,624.70
	P01878	16/06/2020		16		GD Compra : 807 Factura: 16, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 807 Factura		\$10,600.50	\$0.00	\$79,225.20
	P01879	16/06/2020		17		GD Compra : 808 Factura: 17, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 808 Factura		\$34,870.50	\$0.00	\$114,095.70
	P02174	06/07/2020		24		GD Compra : 920 Factura: 24, 283 Sabino Correa Acosta (MANO DE OBRA Y MATEF		\$3,850.00	\$0.00	\$117,945.70
	P02294	13/07/2020		78		GD Compra : 971 Factura: 78, 283 Sabino Correa Acosta (30% DE SEGUNDA ESTIM		\$57,125.71	\$0.00	\$175,071.41
	P02345	13/07/2020		76		GD Compra : 985 Factura: 76, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 985 Factura		\$34,870.50	\$0.00	\$209,941.91
	P02381	13/07/2020		27		GD Compra : 998 Factura: 27, 283 Sabino Correa Acosta (30% SEGUNDA ESTIMACI		\$10,018.65	\$0.00	\$219,960.56
	P02382	13/07/2020		75		GD Compra : 999 Factura: 75, 283 Sabino Correa Acosta (30% SEGUNDA ESTIMACI		\$10,600.50	\$0.00	\$230,561.06
	P02385	13/07/2020		26		GD Compra : 1000 Factura: 26, 283 Sabino Correa Acosta (30% SEGUNDA ESTIMAC		\$11,499.00	\$0.00	\$242,060.06
	P02747	12/08/2020		0FC87		GD Compra : 1160 Factura: 0FC87, 322 Victor Manuel Chavez Armendariz. (REVISIO		\$7,500.00	\$0.00	\$249,560.06
	P02797	17/08/2020		39		GD Compra : 1167 Factura: 39, 283 Sabino Correa Acosta (MANO DE OBRA Y METF		\$46,494.00	\$0.00	\$296,054.06
	P02790	21/08/2020		37		GD Compra : 1166 Factura: 37, 283 Sabino Correa Acosta (MANO DE OBRA EN MOI		\$10,900.00	\$0.00	\$306,954.06
	P02887	28/08/2020		42		GD Compra : 1205 Factura: 42, 283 Sabino Correa Acosta (ESTIMACION FINAL MAN		\$14,134.00	\$0.00	\$321,088.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02888	28/08/2020		41		GD Compra : 1206 Factura: 41, 283 Sabino Correa Acosta (ESTIMACION FINAL MOI	\$13,358.20	\$0.00	\$334,446.26
P02889	28/08/2020		44		GD Compra : 1207 Factura: 44, 283 Sabino Correa Acosta (ESTIMACION FINAL CAJ	\$76,167.61	\$0.00	\$410,613.87
P03222	22/09/2020		51		GD Compra : 1355 Factura: 51, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 1355 Factu	\$68,923.25	\$0.00	\$479,537.12
P03220	26/09/2020		1495		GD Compra : 1353 Factura: 1495, 352 Manuel Avitia Talamantes (SUMINISTRO E INI	\$99,285.50	\$0.00	\$578,822.62
P03223	28/09/2020		52		GD Compra : 1356 Factura: 52, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 1356 Factu	\$25,070.90	\$0.00	\$603,893.52
P03221	30/09/2020		1497		GD Compra : 1354 Factura: 1497, 352 Manuel Avitia Talamantes (ANTICIPO DEL 50%	\$99,285.50	\$0.00	\$703,179.02
1236-3					Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00
1236-3-62301					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00
P01692	05/06/2020		83		GD Compra : 736 Factura: 83, 310 ING. OMAR LEYVA ADAME (LEVANTAMIENTO T	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
1236-7					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,220,804.23	\$3,220,804.23
1236-7-62701					Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$3,220,804.23	\$3,220,804.23
P00594	06/03/2020		695		GD Compra : 313 Factura: 695, 239 JAIME SOLIS PAEZ (60 SACOS DE BENTONITA	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00
P00708	13/03/2020		700		GD Compra : 354 Factura: 700, 239 JAIME SOLIS PAEZ (BARRENA TRICONICA PAI	\$60,000.00	\$0.00	\$69,300.00
P00768	17/03/2020		50391		GD Folio: 52 (COMBUSTIBLE. GD Folio: 52)	\$331.55	\$0.00	\$69,631.55
P00701	18/03/2020		39094		GD Compra : 350 Factura: 39094, 244 TALLER TORNO Y/O RAFAEL DAVILA ACOS	\$500.00	\$0.00	\$70,131.55
P00808	20/03/2020		LA291085		GD Compra : 398 Factura: LA291085, 2 CASA MYERS, S.A. (TORNILLOS, ARANDEI	\$96.03	\$0.00	\$70,227.58
P00903	24/03/2020		E52785		GD Compra : 436 Factura: E52785, 257 SUPER CAMARGO Y/O HUGO ADAME (ALI	\$1,967.42	\$0.00	\$72,195.00
P00830	25/03/2020				GD Folio: 57 (PAGO POR SUPERVISION DE POZO UTCAM - GERARDO CHAVEZ. C	\$3,636.99	\$0.00	\$75,831.99
P00892	25/03/2020		F6197		GD Compra : 428 Factura: F6197, 261 RESTAURANT SAN LUIS Y/O LUIS ESTEBAN	\$236.21	\$0.00	\$76,068.20
P00895	25/03/2020		E52789		GD Compra : 431 Factura: E52789, 257 SUPER CAMARGO Y/O HUGO ADAME (ALI	\$1,971.28	\$0.00	\$78,039.48
P00899	31/03/2020		1C98F		GD Compra : 434 Factura: 1C98F, 263 SUPER WINNYS Y/O JORGE ALFREDO ALV.	\$784.00	\$0.00	\$78,823.48
P00966	31/03/2020		705		GD Compra : 456 Factura: 705, 239 JAIME SOLIS PAEZ (CORTADORES DE INSERT	\$120,000.00	\$0.00	\$198,823.48
P00967	31/03/2020		E52910		GD Compra : 457 Factura: E52910, 257 SUPER CAMARGO Y/O HUGO ADAME (ALI	\$1,769.88	\$0.00	\$200,593.36
P01082	03/04/2020		A382		GD Compra : 513 Factura: A382, 265 ingeniería y equipos de control S.A de C.V (REH	\$1,117,904.00	\$0.00	\$1,318,497.36
P01068	06/04/2020		49342		GD Compra : 496 Factura: 49342, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGO	\$4,953.55	\$0.00	\$1,323,450.91
P01084	06/04/2020		CC1117		GD Compra : 515 Factura: CC1117, 264 ferreteria Alejo C. y/o Elba Margarita Castillo	\$430.00	\$0.00	\$1,323,880.91
P01049	08/04/2020				GD Folio: 81 (SUPERVISION DE TRABAJOS DE PERFORACION POZO UTCAM. GD	\$4,243.16	\$0.00	\$1,328,124.07
P01095	16/04/2020		SDR.00.009-C		GD Folio: 88 (PAGO P/ ESTIMULO ECONOMICO Y TRABAJOS ESPECIALES AL PE	\$6,940.00	\$0.00	\$1,335,064.07
P01098	16/04/2020		SDR.00.009-C		GD Folio: 89 (PAGO P/ ESTIMULO ECONOMICO Y TRABAJOS ESPECIALES AL PE	\$4,400.00	\$0.00	\$1,339,464.07
P01125	16/04/2020		338		GD Compra : 524 Factura: 338, 276 KLASSEN NEUDORF HELENA (CORONA Y PIÑ	\$8,400.00	\$0.00	\$1,347,864.07
P01194	22/04/2020		710		GD Compra : 549 Factura: 710, 239 JAIME SOLIS PAEZ (2 TONELADAS DE BENTO	\$6,200.00	\$0.00	\$1,354,064.07
P01185	27/04/2020		72		GD Compra : 540 Factura: 72, 283 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acc	\$11,400.00	\$0.00	\$1,365,464.07
P01248	28/04/2020		170965		GD Compra : 583 Factura: 170965, 284 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (A	\$62,728.65	\$0.00	\$1,428,192.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01268	06/05/2020		S/N			GD Folio: 110 (SUPERVISION PERFORACION POZO UTCAM. GD Folio: 110)	\$4,243.16	\$0.00	\$1,432,435.88
P01281	06/05/2020		52534			GD Compra : 588 Factura: 52534, 252 casa myers S.A. de C.V. (ADQUISICION DE D	\$380.70	\$0.00	\$1,432,816.58
P01488	11/05/2020		975			GD Compra : 655 Factura: 975, 257 HUGO ADAME LUNA (ALIMENTO PARA PERFC	\$761.06	\$0.00	\$1,433,577.64
P01489	11/05/2020		147			GD Compra : 656 Factura: 147, 257 HUGO ADAME LUNA (ALIMENTO PARA PERFC	\$1,961.13	\$0.00	\$1,435,538.77
P01498	11/05/2020		974			GD Compra : 665 Factura: 974, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA PERFC	\$1,218.02	\$0.00	\$1,436,756.79
P01320	12/05/2020		SDR.00.009.-			GD Folio: 119 (PAGO DE ESTIMULO Y TRABAJOS ESPECIALES A PERSONAL DE	\$440.00	\$0.00	\$1,437,196.79
P01339	12/05/2020		SDR.00.009-1			GD Folio: 120 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$1,760.00	\$0.00	\$1,438,956.79
P01344	12/05/2020		9033			GD Compra : 600 Factura: 9033, 287 RODAMIENTOS Y BANDAS DE CHIHUAHUA, S	\$6,054.00	\$0.00	\$1,445,010.79
P01407	12/05/2020		73678			GD Compra : 627 Factura: 73678, 291 MARIA DE JESUS SALCIDO BARRAZA (TUBO	\$840.52	\$0.00	\$1,445,851.31
P01342	13/05/2020		SDR.00.009-1			GD Folio: 121 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$3,470.00	\$0.00	\$1,449,321.31
P01390	13/05/2020		719			GD Compra : 611 Factura: 719, 239 JAIME SOLIS PAEZ (ADQUISICION DE 5 TONEI	\$15,500.00	\$0.00	\$1,464,821.31
P01406	15/05/2020		171987			GD Compra : 626 Factura: 171987, 284 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (M	\$326,303.69	\$0.00	\$1,791,125.00
P01501	19/05/2020		7889			GD Compra : 668 Factura: 7889, 298 Notaria Publica No. 4 y/o Lic. Jose Ramon Garc	\$2,500.00	\$0.00	\$1,793,625.00
P01445	20/05/2020					GD Folio: 129 (TRABAJOS DE PERFORACION POZO UTCAM. GD Folio: 129)	\$4,243.16	\$0.00	\$1,797,868.16
P01469	21/05/2020		A3746			GD Compra : 646 Factura: A3746, 297 EXPLORACION, PERFORACION Y ESTUDIO	\$14,000.00	\$0.00	\$1,811,868.16
P01530	26/05/2020		5243			GD Compra : 674 Factura: 5243, 301 AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ S.A. DI	\$29,050.00	\$0.00	\$1,840,918.16
P01689	01/06/2020		A659			GD Compra : 734 Factura: A659, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA CON	\$1,980.77	\$0.00	\$1,842,898.93
P01690	01/06/2020		A657			GD Compra : 735 Factura: A657, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA CON	\$1,975.93	\$0.00	\$1,844,874.86
P01677	02/06/2020		53147			GD Compra : 724 Factura: 53147, 252 casa myers S.A. de C.V. (MATERIAL A UTILIZ	\$108.78	\$0.00	\$1,844,983.64
P01678	02/06/2020		53008			GD Compra : 725 Factura: 53008, 252 casa myers S.A. de C.V. (5 PAQUETES DEES'	\$171.50	\$0.00	\$1,845,155.14
P01656	03/06/2020		S/N			GD Folio: 153 (PAGO SUPERVICION POZO UTCAM. GD Folio: 153)	\$4,145.24	\$0.00	\$1,849,300.38
P01660	03/06/2020		S/N			GD Folio: 154 (PAGO SUPERVICION A PERFORACION POZO UTCAM. GD Folio: 15	\$4,243.16	\$0.00	\$1,853,543.54
P01931	07/06/2020		B0394			GD Compra : 822 Factura: B0394, 317 Hector Regalado Legarreta y/o cafeteria Lucky	\$550.00	\$0.00	\$1,854,093.54
P01659	08/06/2020		S/N			Cancelación GD Folio: 153 (PAGO SUPERVICION POZO UTCAM. Cancelación GD Fi	-\$4,145.24	\$0.00	\$1,849,948.30
P01944	09/06/2020		CC0B8			GD Compra : 834 Factura: CC0B8, 322 Victor Manuel Chavez Armendariz. (REPARA	\$5,500.00	\$0.00	\$1,855,448.30
P01964	12/06/2020		1577			GD Compra : 842 Factura: 1577, 323 Fusion Ambiental S. de R.L. de C.V. (ANALISIS	\$18,500.00	\$0.00	\$1,873,948.30
P01874	15/06/2020		53394			GD Compra : 805 Factura: 53394, 252 CASA MYERS, S.A. (10 METROS DE MANGU	\$52.70	\$0.00	\$1,874,001.00
P01810	16/06/2020					GD Folio: 165 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$9,617.00	\$0.00	\$1,883,618.00
P01836	18/06/2020		SN			GD Folio: 169 (APOYO ECONOMICO PARA PERFORACION DE POZOS. GD Folio: 1	\$4,180.00	\$0.00	\$1,887,798.00
P01840	18/06/2020					GD Folio: 170 (TRABAJOS DE SUPERVISION PERFORACION POZO UTCAM. GD F	\$4,243.16	\$0.00	\$1,892,041.16
P01974	22/06/2020		1193			GD Compra : 856 Factura: 1193, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA PERS	\$1,971.78	\$0.00	\$1,894,012.94
P01975	22/06/2020		1192			GD Compra : 857 Factura: 1192, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA PERS	\$1,986.90	\$0.00	\$1,895,999.84
P01982	22/06/2020		53506			GD Compra : 863 Factura: 53506, 252 CASA MYERS, S.A. (3 KGS DE SOLDADURA	\$187.35	\$0.00	\$1,896,187.19
P01977	24/06/2020		1993			GD Compra : 859 Factura: 1993, 316 LAGUNA AGRICOLA MECANICA S.A. DE C.V.	\$49,000.00	\$0.00	\$1,945,187.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02075	01/07/2020		A532			GD Compra : 905 Factura: A532, 306 MARIA IVONNE GONZALEZ OROZCO (ARRE	\$750.00	\$0.00	\$1,945,937.19	
P02089	01/07/2020					GD Folio: 194 (SUPERVISION POZO UTCAM GERARDO CHAVEZ DEL 12-17/JUN. (\$2,121.58	\$0.00	\$1,948,058.77	
P02175	06/07/2020		23			GD Compra : 921 Factura: 23, 283 Sabino Correa Acosta (MANO DEOBRA EN AMPL	\$9,111.30	\$0.00	\$1,957,170.07	
P02218	07/07/2020		350			GD Compra : 945 Factura: 350, 325 GILBERTO ROMO VEGA (FABRICACION DE C	\$4,800.00	\$0.00	\$1,961,970.07	
P02165	13/07/2020		PTE			GD Compra : 916 Factura: PTE, 327 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. I	\$2,349.99	\$0.00	\$1,964,320.06	
P02189	14/07/2020		SN			GD Folio: 200 (BONOS DE PRODUCCION SOBRE TRABAJOS REALIZADOS EN PC	\$4,164.00	\$0.00	\$1,968,484.06	
P02190	14/07/2020		SN			GD Folio: 201 (BONOS DE PRODUCCION SOBRE TRABAJOS REALIZADOS EN PC	\$2,640.00	\$0.00	\$1,971,124.06	
P02244	16/07/2020		SN			GD Folio: 206 (BONO DE PRODUCCION POR AFORO EN UTCAM. GD Folio: 206)	\$918.00	\$0.00	\$1,972,042.06	
P02284	16/07/2020					GD Folio: 209 (PAGO DE SUPERVISION POZO UTCAM POR LOS DIAS 08 Y 09 DE .	\$1,136.56	\$0.00	\$1,973,178.62	
P02324	22/07/2020		6381			GD Compra : 976 Factura: 6381, 261 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (TRABAJO	\$312.93	\$0.00	\$1,973,491.55	
P02441	30/07/2020		424			GD Compra : 1029 Factura: 424, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A D	\$827,108.45	\$0.00	\$2,800,600.00	
P02502	31/07/2020		A530			GD Compra : 1052 Factura: A530, 306 MARIA IVONNE GONZALEZ OROZCO (REN	\$1,500.00	\$0.00	\$2,802,100.00	
P02685	05/08/2020		102			GD Compra : 1125 Factura: 102, 340 Carlos Roberto Barron Serna (MOTOR DE 75 H	\$143,294.58	\$0.00	\$2,945,394.58	
P02693	12/08/2020		88			GD Compra : 1134 Factura: 88, 340 Carlos Roberto Barron Serna (FLECHA, LUBRIC/	\$5,862.07	\$0.00	\$2,951,256.65	
P02679	17/08/2020		442			GD Compra : 1119 Factura: 442, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A D	\$37,312.80	\$0.00	\$2,988,569.45	
P02845	24/08/2020		1245			GD Compra : 1193 Factura: 1245, 264 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATE	\$74.00	\$0.00	\$2,988,643.45	
P02907	27/08/2020		101			GD Compra : 1215 Factura: 101, 345 JOHAN KNELSEN DYCK (AFORO EN POZO DI	\$31,500.00	\$0.00	\$3,020,143.45	
P02899	31/08/2020		412			GD Compra : 1209 Factura: 412, 344 ABRAHAM REIMER DOERKSEN Y/O PERFOR	\$85,270.50	\$0.00	\$3,105,413.95	
P03035	16/09/2020		47			GD Compra : 1258 Factura: 47, 283 Sabino Correa Acosta (TRABAJOS EN PARQUE	\$12,350.00	\$0.00	\$3,117,763.95	
P03117	18/09/2020		50			GD Compra : 1302 Factura: 50, 283 Sabino Correa Acosta (ANTICIPO 50% CONSTRI	\$67,662.12	\$0.00	\$3,185,426.07	
P03235	30/09/2020		399			GD Compra : 1360 Factura: 399, 344 ABRAHAM REIMER DOERKSEN Y/O PERFOR	\$35,378.16	\$0.00	\$3,220,804.23	
1240						BIENES MUEBLES	\$18,506,265.00	\$312,357.73	\$0.00	\$18,818,622.73
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,303,089.80	\$204,747.73	\$0.00	\$2,507,837.53
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$1,113,812.42	\$26,952.33	\$0.00	\$1,140,764.75
1241-1-1						Muebles de oficina y estantería	\$1,113,812.42	\$0.00	\$0.00	\$1,113,812.42
1241-1-51101						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$26,952.33	\$0.00	\$26,952.33
P00973	31/03/2020		A4388			GD Compra : 463 Factura: A4388, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ADQUISICION DE	\$15,689.66	\$0.00	\$15,689.66	
P02208	06/07/2020		9518192			GD Compra : 934 Factura: 9518192, 32 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V (2	\$2,205.52	\$0.00	\$17,895.18	
P02211	06/07/2020		53700			GD Compra : 937 Factura: 53700, 2 CASA MYERS, S.A. (CARPA DE 3X4.5 METROS	\$2,557.15	\$0.00	\$20,452.33	
P02321	13/07/2020		19805			GD Compra : 974 Factura: 19805, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (PANTAL	\$6,500.00	\$0.00	\$26,952.33	
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$4,106,070.32	\$355,590.80	\$0.00	\$4,461,661.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1241-3-51501						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$177,795.40	\$0.00	\$177,795.40
	P00833	26/03/2020		8F68C		GD Compra : 407 Factura: 8F68C, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUII	\$41,150.00	\$0.00	\$0.00	\$41,150.00
	P01007	31/03/2020		8F68C		Cancelación GD Compra : 407 Factura: 8F68C, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUII	-\$41,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02038	30/06/2020		19749		GD Compra : 895 Factura: 19749, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (IMPRES	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
	P02309	20/07/2020		FMI14		GD Compra : 973 Factura: FMI14, 333 MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V. (PAGO DI	\$106,775.00	\$0.00	\$0.00	\$112,275.00
	P02449	21/07/2020		8241		GD Compra : 1037 Factura: 8241, 262 NORBERTO GOMEZ QUINTANA (MONITOR I	\$25,115.40	\$0.00	\$0.00	\$137,390.40
	P02680	17/08/2020		17		GD Compra : 1120 Factura: 17, 333 MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V. (PAGO DE M	\$17,925.00	\$0.00	\$0.00	\$155,315.40
	P02844	24/08/2020		1244		GD Compra : 1192 Factura: 1244, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (10 CAJA	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$155,875.40
	P02881	24/08/2020		0231B		GD Compra : 1203 Factura: 0231B, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGU	\$3,995.00	\$0.00	\$0.00	\$159,870.40
	P03044	17/09/2020		FMI 20		GD Compra : 1262 Factura: FMI 20, 333 MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V. (PAGO	\$17,925.00	\$0.00	\$0.00	\$177,795.40
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$162,759.80	\$0.00	\$0.00	\$162,759.80
1241-9-001						TRANSMISORES ULTRASONICOS	\$122,499.80	\$0.00	\$0.00	\$122,499.80
1241-9-002						ENLACE ENTRE MATRIZ Y MODULOS	\$40,260.00	\$0.00	\$0.00	\$40,260.00
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,654.31	\$0.00	\$0.00	\$1,654.31
1242-9						Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,654.31	\$0.00	\$0.00	\$1,654.31
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,770,913.94	\$0.00	\$0.00	\$4,770,913.94
1244-1						vehiculos y equipo terrestre	\$4,770,913.94	\$0.00	\$0.00	\$4,770,913.94
1244-1-001						EQUIPO DE TRANSPORTE DE ADMINISTRACION	\$1,118,129.34	\$0.00	\$0.00	\$1,118,129.34
1244-1-002						EQUIPO DE TRANSPORTE DE COMERCIALIZACION	\$713,540.01	\$0.00	\$0.00	\$713,540.01
1244-1-003						EQUIPO DE TRANSPORTE DE OPERACION	\$2,629,560.66	\$0.00	\$0.00	\$2,629,560.66
1244-1-004						EQUIPO DE TRANSPORTE DE SANEAMIENTO	\$309,683.93	\$0.00	\$0.00	\$309,683.93
1245						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$75,524.86	\$0.00	\$0.00	\$75,524.86
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$11,355,082.09	\$107,610.00	\$0.00	\$11,462,692.09
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$10,297,625.90	\$0.00	\$0.00	\$10,297,625.90
1246-3-001						MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACIÓN	\$10,297,625.90	\$0.00	\$0.00	\$10,297,625.90
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$57,300.00	\$0.00	\$57,300.00
1246-5-56501						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$57,300.00	\$0.00	\$57,300.00
	P02094	03/07/2020		F4855		GD Compra : 908 Factura: F4855, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$57,300.00	\$0.00	\$0.00	\$57,300.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$606,610.22	\$0.00	\$0.00	\$606,610.22
1246-9						Otros Equipos	\$450,845.97	\$50,310.00	\$0.00	\$501,155.97
1246-9-002						GEOFONO PARA DETECCION DE FUGAS	\$131,560.00	\$0.00	\$0.00	\$131,560.00
1246-9-003						EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$172,823.74	\$0.00	\$0.00	\$172,823.74
1246-9-004						EQUIPO PARA SISTEMAS MOVILES	\$38,040.50	\$0.00	\$0.00	\$38,040.50
1246-9-005						EQUIPO DE VIGILANCIA	\$12,803.45	\$0.00	\$0.00	\$12,803.45
1246-9-006						EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	\$89,618.28	\$0.00	\$0.00	\$89,618.28
1246-9-007						LANCHA DE REMOS Y SIN MOTOR	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
1246-9-56901						Otros equipos	\$0.00	\$50,310.00	\$0.00	\$50,310.00
	P00591	04/03/2020		16567 y 16566		GD Compra : 308 Factura: 16567 y 16566, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE	\$50,310.00	\$0.00	\$0.00	\$50,310.00
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$321,941.20	\$15,833.74	\$0.00	\$337,774.94
1251						SOFTWARE	\$195,345.42	\$0.00	\$0.00	\$195,345.42
1251-01						EQUIPO DE COMPUTACION (SOFTWARE)	\$195,345.42	\$0.00	\$0.00	\$195,345.42
1254						LICENCIAS	\$126,595.78	\$15,833.74	\$0.00	\$142,429.52
1254-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$506,383.12	\$31,667.48	\$0.00	\$538,050.60
1254-1-59701						Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$15,833.74	\$0.00	\$15,833.74
	P01932	04/06/2020		1437		GD Compra : 823 Factura: 1437, 318 GW INTEGRATION S. DE R.L. DE C.V. (LICEN	\$6,369.74	\$0.00	\$0.00	\$6,369.74
	P02011	26/06/2020		19735		GD Compra : 872 Factura: 19735, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (LICENCI	\$3,964.00	\$0.00	\$0.00	\$10,333.74
	P02686	10/08/2020		19919		GD Compra : 1126 Factura: 19919, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (LICENC	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,833.74
1260						DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$8,312,143.73	\$0.00	\$612,988.91	\$8,925,132.64
1262						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR	\$585,683.72	\$0.00	\$20,001.96	\$605,685.68
1262-01						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE BOMBEO	\$238,784.36	\$0.00	\$6,250.95	\$245,035.31
	D00047	31/01/2020				DEPRECIACION ENERO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA ENERO 2020)	\$0.00	\$694.55	\$0.00	\$239,478.91
	D00078	27/02/2020				DEPRECIACION ACUMULADA EQ DE BOMBEO FEB 2020 (DEPRECIACION ACUM	\$0.00	\$694.55	\$0.00	\$240,173.46
	D00117	31/03/2020				DEPRECIACION ACUM. EQ BOMBEO MARZO 2020 (DEPRECIACION ACUMULAD/	\$0.00	\$694.55	\$0.00	\$240,868.01
	D00146	24/04/2020				DEP. ACUM. EQ. DE BOMBEO (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2020)	\$0.00	\$694.55	\$0.00	\$241,562.56
	D00174	29/05/2020				DEPRECIACION ACUM. MAYO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2020)	\$0.00	\$694.55	\$0.00	\$242,257.11
	D00218	29/06/2020				DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO	\$0.00	\$694.55	\$0.00	\$242,951.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00250	31/07/2020					DEPRECIACION JULIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2020)	\$0.00	\$694.55	\$243,646.21	
D00292	31/08/2020					EQ DE BOMBEO (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2020)	\$0.00	\$694.55	\$244,340.76	
D00338	29/09/2020					EQ. DE BOMBEO (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$694.55	\$245,035.31	
1262-02						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CLORACION	\$54,057.50	\$0.00	\$3,750.03	\$57,807.53
D00047	31/01/2020					DEPRECIACION ENERO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA ENERO 2020)	\$0.00	\$416.67	\$54,474.17	
D00078	27/02/2020					DEPRECIACION ACUMULADA EQ DE CLORACION FEB 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA)	\$0.00	\$416.67	\$54,890.84	
D00117	31/03/2020					DEPRECIACION ACUM. EQ CLORACION MARZO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA)	\$0.00	\$416.67	\$55,307.51	
D00146	24/04/2020					DEP. ACUM. EQ. DE CLORACION (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2020)	\$0.00	\$416.67	\$55,724.18	
D00174	29/05/2020					DEPRECIACION ACUM. MAYO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2020)	\$0.00	\$416.67	\$56,140.85	
D00218	29/06/2020					DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020)	\$0.00	\$416.67	\$56,557.52	
D00250	31/07/2020					DEPRECIACION JULIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2020)	\$0.00	\$416.67	\$56,974.19	
D00292	31/08/2020					EQ. DE CLORACION (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2020)	\$0.00	\$416.67	\$57,390.86	
D00338	29/09/2020					EQ. DE CLORACION (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$416.67	\$57,807.53	
1263						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$16,038,603.74	\$0.00	\$1,205,975.86	\$17,244,579.60
1263-01						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$362,426.66	\$0.00	\$45,571.97	\$407,998.63
D00047	31/01/2020					DEPRECIACION ENERO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA ENERO 2020)	\$0.00	\$202.35	\$362,629.01	
D00078	27/02/2020					DEPRECIACION ACUMULADA EQ DE COMPUTO FEB 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA)	\$0.00	\$5,127.35	\$367,756.36	
D00117	31/03/2020					DEPRECIACION ACUM. EQ COMPUTO MARZO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA)	\$0.00	\$5,127.35	\$372,883.71	
D00146	24/04/2020					DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2020)	\$0.00	\$5,569.01	\$378,452.72	
D00174	29/05/2020					DEPRECIACION ACUM. MAYO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2020)	\$0.00	\$5,569.01	\$384,021.73	
D00218	29/06/2020					DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020)	\$0.00	\$5,569.01	\$389,590.74	
D00250	31/07/2020					DEPRECIACION JULIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2020)	\$0.00	\$5,569.01	\$395,159.75	
D00292	31/08/2020					EQ. DE COMPUTO (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2020)	\$0.00	\$6,419.44	\$401,579.19	
D00338	29/09/2020					EQ. DE COMPUTO (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$6,419.44	\$407,998.63	
1263-02						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DIBUJO	\$54,736.76	\$0.00	\$3,746.61	\$58,483.37
D00047	31/01/2020					DEPRECIACION ENERO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA ENERO 2020)	\$0.00	\$416.29	\$55,153.05	
D00078	27/02/2020					DEPRECIACION ACUMULADA EQ DE DIBUJO FEB 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA)	\$0.00	\$416.29	\$55,569.34	
D00117	31/03/2020					DEPRECIACION ACUM. EQ DIBUJO MARZO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA)	\$0.00	\$416.29	\$55,985.63	
D00146	24/04/2020					DEP. ACUM. EQ. DE DIBUJO (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2020)	\$0.00	\$416.29	\$56,401.92	
D00174	29/05/2020					DEPRECIACION ACUM. MAYO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2020)	\$0.00	\$416.29	\$56,818.21	
D00218	29/06/2020					DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020)	\$0.00	\$416.29	\$57,234.50	
D00250	31/07/2020					DEPRECIACION JULIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2020)	\$0.00	\$416.29	\$57,650.79	
D00292	31/08/2020					EQ. DE DIBUJO (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2020)	\$0.00	\$416.29	\$58,067.08	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00338	29/09/2020					EQ. DE DIBUJO (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$416.29	\$58,483.37	
1263-03						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORI	\$105.18	\$0.00	\$613.65	\$718.83
D00047	31/01/2020					DEPRECIACION ENERO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA ENERO 2020)	\$0.00	\$3.51	\$108.69	
D00078	27/02/2020					DEPRECIACION ACUMULADA EQ DE LABORATORIO FEB 2020 (DEPRECIACION	\$0.00	\$3.51	\$112.20	
D00117	31/03/2020					DEPRECIACION ACUM. EQ LABORATORIO MARZO 2020 (DEPRECIACION ACUMI	\$0.00	\$3.51	\$115.71	
D00146	24/04/2020					DEP. ACUM. EQ. DE LABORATORIO (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2020)	\$0.00	\$3.51	\$119.22	
D00146	24/04/2020					DEP. ACUM. EQ. DE RADIO (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2020)	\$0.00	\$585.58	\$704.80	
D00174	29/05/2020					DEPRECIACION ACUM. MAYO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2020)	\$0.00	\$3.51	\$708.31	
D00218	29/06/2020					DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO	\$0.00	\$1.75	\$710.06	
D00250	31/07/2020					DEPRECIACION JULIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2020)	\$0.00	\$1.75	\$711.81	
D00292	31/08/2020					EQ. DE LABORATORIO (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2020)	\$0.00	\$3.51	\$715.32	
D00338	29/09/2020					EQ. DE LABORATORIO (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$3.51	\$718.83	
1263-04						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE RADIO	\$77,216.39	\$0.00	\$4,465.94	\$81,682.33
D00047	31/01/2020					DEPRECIACION ENERO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA ENERO 2020)	\$0.00	\$366.88	\$77,583.27	
D00078	27/02/2020					DEPRECIACION ACUMULADA EQ DE RADIO FEB 2020 (DEPRECIACION ACUMUL	\$0.00	\$585.58	\$78,168.85	
D00117	31/03/2020					DEPRECIACION ACUM. EQ RADIO MARZO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA M	\$0.00	\$585.58	\$78,754.43	
D00174	29/05/2020					DEPRECIACION ACUM. MAYO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2020)	\$0.00	\$585.58	\$79,340.01	
D00218	29/06/2020					DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO	\$0.00	\$585.58	\$79,925.59	
D00250	31/07/2020					DEPRECIACION JULIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2020)	\$0.00	\$585.58	\$80,511.17	
D00292	31/08/2020					EQ. DE RADIO (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2020)	\$0.00	\$585.58	\$81,096.75	
D00338	29/09/2020					EQ. DE RADIO (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$585.58	\$81,682.33	
1263-05						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,193,680.87	\$0.00	\$315,833.60	\$3,509,514.47
D00047	31/01/2020					DEPRECIACION ENERO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA ENERO 2020)	\$0.00	\$34,827.13	\$3,228,508.00	
D00078	27/02/2020					DEPRECIACION ACUMULADA EQ DE TRANSPORTE FEB 2020 (DEPRECIACION A	\$0.00	\$34,827.13	\$3,263,335.13	
D00078	27/02/2020					DEPRECIACION ACUMULADA EQ DE VIGILANCIA FEB 2020 (DEPRECIACION ACI	\$0.00	\$2,389.43	\$3,265,724.56	
D00117	31/03/2020					DEPRECIACION ACUM. EQ TRANSPORTE MARZO 2020 (DEPRECIACION ACUMU	\$0.00	\$34,827.13	\$3,300,551.69	
D00146	24/04/2020					DEP. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2020)	\$0.00	\$34,827.13	\$3,335,378.82	
D00174	29/05/2020					DEPRECIACION ACUM. MAYO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2020)	\$0.00	\$34,827.13	\$3,370,205.95	
D00218	29/06/2020					DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO	\$0.00	\$34,827.13	\$3,405,033.08	
D00250	31/07/2020					DEPRECIACION JULIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2020)	\$0.00	\$34,827.13	\$3,439,860.21	
D00292	31/08/2020					EQ. DE TRANSPORTE (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2020)	\$0.00	\$34,827.13	\$3,474,687.34	
D00338	29/09/2020					EQ. DE TRANSPORTE (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$34,827.13	\$3,509,514.47	
1263-06						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE VIGILANCIA	\$156,476.92	\$0.00	\$20,541.29	\$177,018.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00047	31/01/2020					DEPRECIACION ENERO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA ENERO 2020)	\$0.00	\$2,389.43	\$158,866.35	
D00117	31/03/2020					DEPRECIACION ACUM. EQ. VIGILANCIA MARZO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA)	\$0.00	\$2,389.43	\$161,255.78	
D00146	24/04/2020					DEP. ACUM. EQ. DE VIGILANCIA (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2020)	\$0.00	\$2,389.43	\$163,645.21	
D00174	29/05/2020					DEPRECIACION ACUM. MAYO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2020)	\$0.00	\$2,389.43	\$166,034.64	
D00218	29/06/2020					DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO)	\$0.00	\$2,389.43	\$168,424.07	
D00250	31/07/2020					DEPRECIACION JULIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2020)	\$0.00	\$2,389.43	\$170,813.50	
D00292	31/08/2020					EQ. DE VIGILANCIA (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2020)	\$0.00	\$3,507.49	\$174,320.99	
D00338	29/09/2020					EQ. DE VIGILANCIA (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$2,697.22	\$177,018.21	
1263-07						DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3,801,001.12	\$0.00	\$190,372.96	\$3,991,374.08
D00047	31/01/2020					DEPRECIACION ENERO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA ENERO 2020)	\$0.00	\$22,897.61	\$3,823,898.73	
D00078	27/02/2020					DEPRECIACION ACUMULADA MAQ Y EQ FEB 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA)	\$0.00	\$22,897.61	\$3,846,796.34	
D00117	31/03/2020					DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQ. MARZO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA)	\$0.00	\$22,897.61	\$3,869,693.95	
D00146	24/04/2020					DEP. ACUM. EQ. MAQ. Y EQ. (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2020)	\$0.00	\$22,897.61	\$3,892,591.56	
D00174	29/05/2020					DEPRECIACION ACUM. MAYO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2020)	\$0.00	\$23,993.95	\$3,916,585.51	
D00218	29/06/2020					DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO)	\$0.00	\$23,993.95	\$3,940,579.46	
D00250	31/07/2020					DEPRECIACION JULIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2020)	\$0.00	\$23,993.95	\$3,964,573.41	
D00292	31/08/2020					MAQ. Y EQ. (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2020)	\$0.00	\$23,993.95	\$3,988,567.36	
D00338	29/09/2020					MOB. Y EQ. (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$2,806.72	\$3,991,374.08	
1263-08						DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$373,657.97	\$0.00	\$21,841.91	\$395,499.88
D00047	31/01/2020					DEPRECIACION ENERO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA ENERO 2020)	\$0.00	\$2,685.06	\$376,343.03	
D00078	27/02/2020					DEPRECIACION ACUMULADA MOB Y EQ FEB 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA)	\$0.00	\$2,689.59	\$379,032.62	
D00117	31/03/2020					DEPRECIACION ACUM. MOB. Y EQ. MARZO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA)	\$0.00	\$2,682.80	\$381,715.42	
D00146	24/04/2020					DEP. ACUM. EQ. MAB. Y EQ. (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2020)	\$0.00	\$2,631.14	\$384,346.56	
D00174	29/05/2020					DEPRECIACION ACUM. MAYO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2020)	\$0.00	\$2,788.32	\$387,134.88	
D00218	29/06/2020					DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO)	\$0.00	\$2,788.32	\$389,923.20	
D00250	31/07/2020					DEPRECIACION JULIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2020)	\$0.00	\$2,769.96	\$392,693.16	
D00292	31/08/2020					MOB. Y EQ. (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2020)	\$0.00	\$2,806.72	\$395,499.88	
2000						PASIVO	\$3,941,472.80	\$45,292,096.54	\$48,117,875.79	\$6,767,252.05
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$3,941,472.80	\$45,292,096.54	\$48,117,875.79	\$6,767,252.05
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,941,472.80	\$44,263,315.30	\$47,035,617.72	\$6,713,775.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$10,455,813.06	\$11,508,736.40	\$1,052,923.34
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$0.00	\$4,893,329.28	\$4,893,329.28	\$0.00
2111-1-11301						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,893,329.28	\$4,893,329.28	\$0.00
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$71,753.70	\$71,753.70	
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$59,505.45	\$131,259.15	
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$122,735.08	\$253,994.23	
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$11,052.32	\$265,046.55	
C00053	31/01/2020					GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$265,272.66	\$0.00	-\$226.11	
C00054	31/01/2020					GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelación GP Folio:	-\$265,272.66	\$0.00	\$265,046.55	
C00055	31/01/2020					GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$265,046.55	\$0.00	\$0.00	
C00056	31/01/2020					GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelación GP Folio:	-\$265,046.55	\$0.00	\$265,046.55	
C00057	31/01/2020					GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$265,046.55	\$0.00	\$0.00	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$66,970.12	\$66,970.12	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$55,538.42	\$122,508.54	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$107,072.62	\$229,581.16	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$12,174.40	\$241,755.56	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$241,755.56	\$0.00	\$0.00	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio:	\$0.00	\$66,970.12	\$66,970.12	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio:	\$0.00	\$55,538.42	\$122,508.54	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio:	\$0.00	\$109,638.06	\$232,146.60	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio:	\$0.00	\$11,275.87	\$243,422.47	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Folio:	\$243,422.47	\$0.00	\$0.00	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$66,970.12	\$66,970.12	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$55,538.42	\$122,508.54	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$106,757.47	\$229,266.01	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$9,749.74	\$239,015.75	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$239,015.75	\$0.00	\$0.00	
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$0.00	\$66,970.12	\$66,970.12	
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$0.00	\$55,538.42	\$122,508.54	
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$0.00	\$106,717.81	\$229,226.35	
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$0.00	\$13,086.73	\$242,313.08	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Fol	\$242,313.08	\$0.00	\$0.00	
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$66,970.12	\$66,970.12	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$55,538.42	\$122,508.54
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$108,914.50	\$231,423.04
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$11,315.67	\$242,738.71
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$242,738.71	\$0.00	\$0.00
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$66,970.12	\$66,970.12
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$55,538.42	\$122,508.54
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$106,669.94	\$229,178.48
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$9,749.74	\$238,928.22
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$238,928.22	\$0.00	\$0.00
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$66,970.12	\$66,970.12
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$55,538.42	\$122,508.54
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$116,799.36	\$239,307.90
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$17,730.91	\$257,038.81
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$257,038.81	\$0.00	\$0.00
P01230	30/04/2020					GD Folio: 99 (CORRECCION A NOMINA 5 DEL 27/FEB AL 11/MAR. GD Folio: 99)	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00470	30/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 91 (CORRECCION A NOMINA 5 DEL 27/FEB AL 11/MAR. GP Folio: 91)	\$300.00	\$0.00	\$0.00
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$66,970.06	\$66,970.06
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$55,538.42	\$122,508.48
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$110,298.63	\$232,807.11
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$9,749.74	\$242,556.85
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$242,556.85	\$0.00	\$0.00
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$66,970.12	\$66,970.12
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$55,538.42	\$122,508.54
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$122,488.31	\$244,996.85
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$11,669.25	\$256,666.10
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$256,666.10	\$0.00	\$0.00
P01637	03/06/2020				S/N	GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$66,970.12	\$66,970.12
P01637	03/06/2020				S/N	GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$58,422.00	\$125,392.12
P01637	03/06/2020				S/N	GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$108,214.57	\$233,606.69
P01637	03/06/2020				S/N	GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$13,992.90	\$247,599.59
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$247,599.59	\$0.00	\$0.00
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$247,599.59	\$0.00	-\$247,599.59
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$247,599.59	\$0.00	\$0.00
P01832	17/06/2020				SN	GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$66,970.12	\$66,970.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$55,538.42	\$122,508.54
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$109,889.12	\$232,397.66
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$9,749.74	\$242,147.40
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$242,147.40	\$0.00	\$0.00
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$66,970.12	\$66,970.12
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$55,538.42	\$122,508.54
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$110,458.96	\$232,967.50
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$12,022.85	\$244,990.35
C00787	10/07/2020				S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$244,990.35	\$0.00	\$0.00
C00790	10/07/2020				S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 176)	-\$244,990.35	\$0.00	\$244,990.35
C00792	10/07/2020				S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$244,990.35	\$0.00	\$0.00
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$66,970.12	\$66,970.12
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$55,538.42	\$122,508.54
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$105,411.57	\$227,920.11
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$9,749.74	\$237,669.85
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$237,669.85	\$0.00	\$0.00
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$237,669.85	\$0.00	-\$237,669.85
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$238,574.29	\$0.00	-\$476,244.14
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 192)	-\$238,574.29	\$0.00	-\$237,669.85
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 193)	-\$237,669.85	\$0.00	\$0.00
P02342	24/07/2020					GD Folio: 213 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GD F	\$0.00	\$1,725.21	\$1,725.21
C00912	24/07/2020	VALERIA JIMENEZ PIÑEF			5688	GP Folio: 204 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GP F	\$1,725.21	\$0.00	\$0.00
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$64,286.46	\$64,286.46
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$55,272.05	\$119,558.51
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$111,452.96	\$231,011.47
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$13,386.73	\$244,398.20
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$244,398.20	\$0.00	\$0.00
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$0.00	\$48,574.31	\$48,574.31
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$0.00	\$43,678.35	\$92,252.66
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$0.00	\$81,990.32	\$174,242.98
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$0.00	\$7,347.13	\$181,590.11
C00995	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$178,590.11	\$0.00	\$3,000.00
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 224 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$181,590.11	\$0.00	-\$178,590.11
C01001	11/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (-\$178,590.11	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$67,509.40	\$67,509.40
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$58,702.79	\$126,212.19
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$115,261.74	\$241,473.93
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$14,692.72	\$256,166.65
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000		GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$256,166.65	\$0.00	\$0.00
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$69,611.36	\$69,611.36
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$58,436.42	\$128,047.78
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$116,054.68	\$244,102.46
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$11,510.32	\$255,612.78
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000		GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$255,612.78	\$0.00	\$0.00
P02968	09/09/2020			S/N		GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$0.00	\$69,611.36	\$69,611.36
P02968	09/09/2020			S/N		GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$0.00	\$58,436.42	\$128,047.78
P02968	09/09/2020			S/N		GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$0.00	\$116,337.82	\$244,385.60
P02968	09/09/2020			S/N		GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$0.00	\$10,237.36	\$254,622.96
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio: 258)	\$254,622.96	\$0.00	\$0.00
P03138	28/09/2020			S/N		GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 285)	\$0.00	\$69,611.36	\$69,611.36
P03138	28/09/2020			S/N		GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 285)	\$0.00	\$58,436.42	\$128,047.78
P03138	28/09/2020			S/N		GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 285)	\$0.00	\$115,185.27	\$243,233.05
P03138	28/09/2020			S/N		GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 285)	\$0.00	\$13,791.03	\$257,024.08
C01241	28/09/2020			S/N		GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio: 273)	\$257,024.08	\$0.00	\$0.00
C01242	28/09/2020			S/N		GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio: 273)	-\$257,024.08	\$0.00	\$257,024.08
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio: 274)	\$257,024.08	\$0.00	\$0.00
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CF	\$0.00	\$247,834.17	\$247,834.17
2111-2-12201						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$247,834.17	\$247,834.17
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$2,883.72	\$2,883.72
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$2,526.00	\$5,409.72
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$985.80	\$6,395.52
C00053	31/01/2020					GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$6,395.52	\$0.00	\$0.00
C00054	31/01/2020					GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1)	-\$6,395.52	\$0.00	\$6,395.52
C00055	31/01/2020					GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$6,395.52	\$0.00	\$0.00
C00056	31/01/2020					GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelación GP Folio: 2)	-\$6,395.52	\$0.00	\$6,395.52
C00057	31/01/2020					GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$6,395.52	\$0.00	\$0.00
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$2,883.72	\$2,883.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$2,357.60	\$5,241.32
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$1,577.28	\$6,818.60
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$6,818.60	\$0.00	\$0.00
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13)	\$0.00	\$2,883.72	\$2,883.72
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13)	\$0.00	\$2,357.60	\$5,241.32
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13)	\$0.00	\$2,760.24	\$8,001.56
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Folio: 13)	\$8,001.56	\$0.00	\$0.00
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$2,883.72	\$2,883.72
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$2,357.60	\$5,241.32
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$2,760.24	\$8,001.56
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$8,001.56	\$0.00	\$0.00
P00631	11/03/2020				NOMINA	GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 43)	\$0.00	\$2,883.72	\$2,883.72
P00631	11/03/2020				NOMINA	GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 43)	\$0.00	\$2,357.60	\$5,241.32
P00631	11/03/2020				NOMINA	GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 43)	\$0.00	\$2,760.24	\$8,001.56
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 40)	\$8,001.56	\$0.00	\$0.00
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$2,883.72	\$2,883.72
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$2,357.60	\$5,241.32
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$2,760.24	\$8,001.56
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$8,001.56	\$0.00	\$0.00
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$2,883.72	\$2,883.72
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$2,357.60	\$5,241.32
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$3,943.20	\$9,184.52
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$9,184.52	\$0.00	\$0.00
P01046	08/04/2020					GD Folio: 80 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR - PERSONAL EVENTUAL ADMON)	\$0.00	\$1,052.46	\$1,052.46
C00376	08/04/2020	MAYRA EDITH GONZALE			9630039	GP Folio: 73 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR - PERSONAL EVENTUAL ADMON)	\$1,052.46	\$0.00	\$0.00
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$5,339.46	\$5,339.46
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$2,357.60	\$7,697.06
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$5,520.48	\$13,217.54
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$13,217.54	\$0.00	\$0.00
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$5,339.52	\$5,339.52
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$2,357.60	\$7,697.12
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$5,520.48	\$13,217.60
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$13,217.60	\$0.00	\$0.00
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$5,339.46	\$5,339.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01440	20/05/2020				GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$4,417.30	\$9,756.76
P01440	20/05/2020				GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$5,520.48	\$15,277.24
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$15,277.24	\$0.00	\$0.00
P01637	03/06/2020		S/N		GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$5,339.46	\$5,339.46
P01637	03/06/2020		S/N		GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$2,357.60	\$7,697.06
P01637	03/06/2020		S/N		GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$8,404.06	\$16,101.12
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$16,101.12	\$0.00	\$0.00
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$16,101.12	\$0.00	-\$16,101.12
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$16,101.12	\$0.00	\$0.00
P01832	17/06/2020		SN		GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$5,339.46	\$5,339.46
P01832	17/06/2020		SN		GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$5,241.18	\$10,580.64
P01832	17/06/2020		SN		GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$8,404.06	\$18,984.70
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$18,984.70	\$0.00	\$0.00
P02086	01/07/2020				GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$5,339.46	\$5,339.46
P02086	01/07/2020				GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$5,241.18	\$10,580.64
P02086	01/07/2020				GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$5,520.48	\$16,101.12
C00787	10/07/2020			S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$16,101.12	\$0.00	\$0.00
C00790	10/07/2020			S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 17	-\$16,101.12	\$0.00	\$16,101.12
C00792	10/07/2020			S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$16,101.12	\$0.00	\$0.00
P02230	15/07/2020				GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$5,339.46	\$5,339.46
P02230	15/07/2020				GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$5,241.18	\$10,580.64
P02230	15/07/2020				GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$8,404.06	\$18,984.70
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$18,984.70	\$0.00	\$0.00
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$18,984.70	\$0.00	-\$18,984.70
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$18,984.70	\$0.00	-\$37,969.40
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 192)	-\$18,984.70	\$0.00	-\$18,984.70
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 193)	-\$18,984.70	\$0.00	\$0.00
P02415	29/07/2020				GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$5,339.46	\$5,339.46
P02415	29/07/2020				GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$5,241.18	\$10,580.64
P02415	29/07/2020				GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$5,520.48	\$16,101.12
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$16,101.12	\$0.00	\$0.00
P02536	07/08/2020				GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$0.00	\$2,162.79	\$2,162.79
P02536	07/08/2020				GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$0.00	\$1,776.62	\$3,939.41
C00995	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$3,939.41	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 224 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$3,939.41	\$0.00	-\$3,939.41	
C01001	11/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (-\$3,939.41	\$0.00	\$0.00	
P02626	12/08/2020				GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$5,483.66	\$5,483.66	
P02626	12/08/2020				GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$5,359.06	\$10,842.72	
P02626	12/08/2020				GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$1,601.58	\$12,444.30	
P02626	12/08/2020				GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$3,918.90	\$16,363.20	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$16,363.20	\$0.00	\$0.00	
P02795	26/08/2020				GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$3,582.01	\$3,582.01	
P02795	26/08/2020				GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$2,682.96	\$6,264.97	
P02795	26/08/2020				GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$1,901.65	\$8,166.62	
P02795	26/08/2020				GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$5,520.48	\$13,687.10	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$13,687.10	\$0.00	\$0.00	
P02968	09/09/2020			S/N	GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$0.00	\$5,483.66	\$5,483.66	
P02968	09/09/2020			S/N	GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$0.00	\$2,682.96	\$8,166.62	
P02968	09/09/2020			S/N	GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$0.00	\$5,520.48	\$13,687.10	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio:	\$13,687.10	\$0.00	\$0.00	
P03138	28/09/2020			S/N	GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,520.94	\$2,520.94	
P03138	28/09/2020			S/N	GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,483.66	\$8,004.60	
P03138	28/09/2020			S/N	GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$8,548.26	\$16,552.86	
P03138	28/09/2020			S/N	GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$162.02	\$16,714.88	
C01241	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$16,714.88	\$0.00	\$0.00	
C01242	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$16,714.88	\$0.00	\$16,714.88	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$16,714.88	\$0.00	\$0.00	
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$3,696,589.93	\$4,666,839.34	\$970,249.41
2111-3-13201					Gratificacion Anual	\$0.00	\$7,522.80	\$922,129.85	\$914,607.05
P00142	31/01/2020				GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$0.00	\$16,631.87	\$16,631.87	
P00142	31/01/2020				GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$0.00	\$13,784.77	\$30,416.64	
P00142	31/01/2020				GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$0.00	\$25,734.77	\$56,151.41	
P00142	31/01/2020				GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$0.00	\$2,321.37	\$58,472.78	
P00300	31/01/2020				GD Folio: 11 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILL/	\$0.00	\$159.91	\$58,632.69	
C00077	31/01/2020	MANUEL GERARDO VILL		3758410	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILL/	\$159.91	\$0.00	\$58,472.78	
P00553	28/02/2020			N/A	GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$0.00	\$32,337.23	\$90,810.01	
P00553	28/02/2020			N/A	GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$0.00	\$22,210.23	\$113,020.24	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00553	28/02/2020		N/A			GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$0.00	\$42,245.64	\$155,265.88
P00553	28/02/2020		N/A			GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$0.00	\$3,620.15	\$158,886.03
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$0.00	\$32,337.91	\$191,223.94
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$0.00	\$22,210.23	\$213,434.17
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$0.00	\$42,245.64	\$255,679.81
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$0.00	\$3,620.15	\$259,299.96
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$0.00	\$33,171.39	\$292,471.35
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$0.00	\$22,210.23	\$314,681.58
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$0.00	\$43,214.76	\$357,896.34
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$0.00	\$3,620.15	\$361,516.49
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$32,957.55	\$394,474.04
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$22,905.54	\$417,379.58
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$42,956.91	\$460,336.49
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3,620.15	\$463,956.64
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$32,957.55	\$496,914.19
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$22,905.54	\$519,819.73
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$42,956.91	\$562,776.64
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3,620.15	\$566,396.79
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUNALDO	\$0.00	\$15,706.73	\$582,103.52
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUNALDO	\$0.00	\$8,425.46	\$590,528.98
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUNALDO	\$0.00	\$16,510.85	\$607,039.83
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUNALDO	\$0.00	\$1,298.77	\$608,338.60
P02342	24/07/2020					GD Folio: 213 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GD F	\$0.00	\$7,362.89	\$615,701.49
C00912	24/07/2020	VALERIA JIMENEZ PIÑEF			5688	GP Folio: 204 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GP F	\$7,362.89	\$0.00	\$608,338.60
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$0.00	\$31,771.80	\$640,110.40
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$0.00	\$22,905.54	\$663,015.94
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$0.00	\$42,956.91	\$705,972.85
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$0.00	\$3,620.15	\$709,593.00
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$0.00	\$3,482.17	\$713,075.17
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$0.00	\$24,079.33	\$737,154.50
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$0.00	\$43,463.15	\$780,617.65
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$0.00	\$3,801.19	\$784,418.84
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$0.00	\$28,933.81	\$813,352.65
P03161	29/09/2020		S/N			GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$0.00	\$31,771.80	\$845,124.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03161	29/09/2020			S/N		GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$0.00	\$22,905.54	\$868,029.99
P03161	29/09/2020			S/N		GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$0.00	\$42,956.91	\$910,986.90
P03161	29/09/2020			S/N		GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$0.00	\$3,620.15	\$914,607.05
2111-3-13202						Prima Vacacional	\$0.00	\$115,339.33	\$170,981.69
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$0.00	\$3,076.90	\$3,076.90
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$0.00	\$2,550.18	\$5,627.08
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$0.00	\$4,760.93	\$10,388.01
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$0.00	\$429.45	\$10,817.46
P00300	31/01/2020					GD Folio: 11 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILL	\$0.00	\$1,075.74	\$11,893.20
C00077	31/01/2020	MANUEL GERARDO VILL			3758410	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILL	\$1,075.74	\$0.00	\$10,817.46
P00553	28/02/2020			N/A		GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$0.00	\$5,752.88	\$16,570.34
P00553	28/02/2020			N/A		GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$0.00	\$4,108.89	\$20,679.23
P00553	28/02/2020			N/A		GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$0.00	\$7,519.85	\$28,199.08
P00553	28/02/2020			N/A		GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$0.00	\$669.73	\$28,868.81
P00861	31/03/2020			N/A		GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$0.00	\$5,752.88	\$34,621.69
P00861	31/03/2020			N/A		GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$0.00	\$4,108.89	\$38,730.58
P00861	31/03/2020			N/A		GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$0.00	\$7,519.85	\$46,250.43
P00861	31/03/2020			N/A		GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$0.00	\$669.73	\$46,920.16
P01172	24/04/2020			N/A		GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$0.00	\$5,867.89	\$52,788.05
P01172	24/04/2020			N/A		GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$0.00	\$4,108.89	\$56,896.94
P01172	24/04/2020			N/A		GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$0.00	\$7,653.58	\$64,550.52
P01172	24/04/2020			N/A		GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$0.00	\$669.73	\$65,220.25
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$5,867.89	\$71,088.14
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,237.52	\$75,325.66
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$7,653.58	\$82,979.24
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$669.73	\$83,648.97
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$5,867.89	\$89,516.86
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,237.52	\$93,754.38
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$7,653.58	\$101,407.96
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$669.73	\$102,077.69
P01642	01/06/2020			S/N		GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUNALDO	\$0.00	\$2,975.15	\$105,052.84
P01642	01/06/2020			S/N		GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUNALDO	\$0.00	\$1,665.43	\$106,718.27
P01642	01/06/2020			S/N		GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUNALDO	\$0.00	\$2,837.74	\$109,556.01
P01642	01/06/2020			S/N		GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUNALDO	\$0.00	\$240.28	\$109,796.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$109,796.29	\$0.00	\$0.00	
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$109,796.30	\$0.00	-\$109,796.30	
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$109,796.30	\$0.00	\$0.00	
P02342	24/07/2020				GD Folio: 213 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GD F	\$0.00	\$4,467.30	\$4,467.30	
C00912	24/07/2020	VALERIA JIMENEZ PIÑEF		5688	GP Folio: 204 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GP F	\$4,467.30	\$0.00	\$0.00	
P02365	28/07/2020			S/N	GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$0.00	\$5,666.81	\$5,666.81	
P02365	28/07/2020			S/N	GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$0.00	\$4,237.52	\$9,904.33	
P02365	28/07/2020			S/N	GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$0.00	\$7,653.58	\$17,557.91	
P02365	28/07/2020			S/N	GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$0.00	\$669.73	\$18,227.64	
P02898	31/08/2020			S/N	GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$0.00	\$1,761.26	\$19,988.90	
P02898	31/08/2020			S/N	GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$0.00	\$4,454.68	\$24,443.58	
P02898	31/08/2020			S/N	GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$0.00	\$8,032.54	\$32,476.12	
P02898	31/08/2020			S/N	GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$0.00	\$703.22	\$33,179.34	
P02898	31/08/2020			S/N	GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$0.00	\$4,235.38	\$37,414.72	
P03161	29/09/2020			S/N	GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$0.00	\$5,666.81	\$43,081.53	
P03161	29/09/2020			S/N	GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$0.00	\$4,237.52	\$47,319.05	
P03161	29/09/2020			S/N	GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$0.00	\$7,653.58	\$54,972.63	
P03161	29/09/2020			S/N	GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$0.00	\$669.73	\$55,642.36	
2111-3-13203					Prima Dominical	\$0.00	\$21,715.73	\$21,715.73	\$0.00
P00121	31/01/2020				GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$147.66	\$147.66	
P00121	31/01/2020				GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$1,003.50	\$1,151.16	
C00053	31/01/2020				GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$1,151.16	\$0.00	\$0.00	
C00054	31/01/2020				GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelación GP Folio:	-\$1,151.16	\$0.00	\$1,151.16	
C00055	31/01/2020				GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$1,151.16	\$0.00	\$0.00	
C00056	31/01/2020				GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelación GP Folio:	-\$1,151.16	\$0.00	\$1,151.16	
C00057	31/01/2020				GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$1,151.16	\$0.00	\$0.00	
P00279	31/01/2020				GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$147.66	\$147.66	
P00279	31/01/2020				GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$1,052.08	\$1,199.74	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$1,199.74	\$0.00	\$0.00	
P00317	12/02/2020				GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio:	\$0.00	\$1,023.55	\$1,023.55	
P00317	12/02/2020				GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio:	\$0.00	\$144.79	\$1,168.34	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Folio:	\$1,168.34	\$0.00	\$0.00	
P00514	26/02/2020				GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$147.66	\$147.66	
P00514	26/02/2020				GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$1,024.62	\$1,172.28	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$1,172.28	\$0.00	\$0.00
P00631	11/03/2020				NOMINA GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$0.00	\$147.66	\$147.66
P00631	11/03/2020				NOMINA GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$0.00	\$1,088.98	\$1,236.64
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Fol	\$1,236.64	\$0.00	\$0.00
P00818	25/03/2020				GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$147.66	\$147.66
P00818	25/03/2020				GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$1,012.75	\$1,160.41
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$1,160.41	\$0.00	\$0.00
P01044	08/04/2020				GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$147.66	\$147.66
P01044	08/04/2020				GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$1,006.79	\$1,154.45
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$1,154.45	\$0.00	\$0.00
P01157	22/04/2020				GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$147.66	\$147.66
P01157	22/04/2020				GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$958.78	\$1,106.44
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$1,106.44	\$0.00	\$0.00
P01265	06/05/2020				GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$147.66	\$147.66
P01265	06/05/2020				GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$1,011.98	\$1,159.64
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$1,159.64	\$0.00	\$0.00
P01440	20/05/2020				GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$147.66	\$147.66
P01440	20/05/2020				GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$1,034.37	\$1,182.03
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$1,182.03	\$0.00	\$0.00
P01637	03/06/2020			S/N	GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$147.66	\$147.66
P01637	03/06/2020			S/N	GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$963.07	\$1,110.73
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$1,110.73	\$0.00	\$0.00
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$1,110.73	\$0.00	-\$1,110.73
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$1,110.73	\$0.00	\$0.00
P01832	17/06/2020			SN	GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$147.66	\$147.66
P01832	17/06/2020			SN	GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$1,001.30	\$1,148.96
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$1,148.96	\$0.00	\$0.00
P02086	01/07/2020				GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$147.66	\$147.66
P02086	01/07/2020				GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$1,005.39	\$1,153.05
C00787	10/07/2020			S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$1,153.05	\$0.00	\$0.00
C00790	10/07/2020			S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 17	-\$1,153.05	\$0.00	\$1,153.05
C00792	10/07/2020			S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$1,153.05	\$0.00	\$0.00
P02230	15/07/2020				GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$147.66	\$147.66
P02230	15/07/2020				GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$963.77	\$1,111.43

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$1,111.43	\$0.00	\$0.00	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$1,111.43	\$0.00	-\$1,111.43	
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$1,111.43	\$0.00	-\$2,222.86	
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 192)	-\$1,111.43	\$0.00	-\$1,111.43	
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 193)	-\$1,111.43	\$0.00	\$0.00	
P02415	29/07/2020				GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$147.66	\$147.66	
P02415	29/07/2020				GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$1,003.19	\$1,150.85	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$1,150.85	\$0.00	\$0.00	
P02626	12/08/2020				GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$155.04	\$155.04	
P02626	12/08/2020				GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$1,056.53	\$1,211.57	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$1,211.57	\$0.00	\$0.00	
P02795	26/08/2020				GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$994.50	\$994.50	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$994.50	\$0.00	\$0.00	
P02968	09/09/2020			S/N	GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$0.00	\$1,082.61	\$1,082.61	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio: 258)	\$1,082.61	\$0.00	\$0.00	
P03138	28/09/2020			S/N	GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 285)	\$0.00	\$1,060.90	\$1,060.90	
C01241	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio: 273)	\$1,060.90	\$0.00	\$0.00	
C01242	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio: 273)	-\$1,060.90	\$0.00	\$1,060.90	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio: 274)	\$1,060.90	\$0.00	\$0.00	
2111-3-13301					Horas extraordinarias	\$0.00	\$206,458.36	\$206,458.36	\$0.00
P00121	31/01/2020				GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$14,082.82	\$14,082.82	
P00121	31/01/2020				GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$1,960.56	\$16,043.38	
C00053	31/01/2020				GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$16,043.38	\$0.00	\$0.00	
C00054	31/01/2020				GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1)	-\$16,043.38	\$0.00	\$16,043.38	
C00055	31/01/2020				GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$16,043.38	\$0.00	\$0.00	
C00056	31/01/2020				GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelación GP Folio: 2)	-\$16,043.38	\$0.00	\$16,043.38	
C00057	31/01/2020				GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$16,043.38	\$0.00	\$0.00	
P00279	31/01/2020				GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$11,486.81	\$11,486.81	
P00279	31/01/2020				GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$1,079.73	\$12,566.54	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$12,566.54	\$0.00	\$0.00	
P00317	12/02/2020				GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13)	\$0.00	\$9,900.75	\$9,900.75	
P00317	12/02/2020				GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13)	\$0.00	\$1,420.70	\$11,321.45	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Folio: 13)	\$11,321.45	\$0.00	\$0.00	
P00514	26/02/2020				GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$5,896.31	\$5,896.31	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$2,443.61	\$8,339.92
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$8,339.92	\$0.00	\$0.00
P00631	11/03/2020			NOMINA		GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$0.00	\$5,056.09	\$5,056.09
P00631	11/03/2020			NOMINA		GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$0.00	\$1,079.73	\$6,135.82
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Fol	\$6,135.82	\$0.00	\$0.00
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$3,539.03	\$3,539.03
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$1,449.11	\$4,988.14
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$4,988.14	\$0.00	\$0.00
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$7,265.77	\$7,265.77
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$3,179.20	\$10,444.97
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$10,444.97	\$0.00	\$0.00
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$651.53	\$651.53
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$3,450.69	\$4,102.22
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$1,919.51	\$6,021.73
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$6,021.73	\$0.00	\$0.00
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$11,742.00	\$11,742.00
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$1,319.67	\$13,061.67
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$13,061.67	\$0.00	\$0.00
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$20,508.00	\$20,508.00
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$4,318.91	\$24,826.91
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$24,826.91	\$0.00	\$0.00
P01637	03/06/2020			S/N		GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$14,497.39	\$14,497.39
P01637	03/06/2020			S/N		GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$3,254.97	\$17,752.36
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$17,752.36	\$0.00	\$0.00
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$17,752.36	\$0.00	-\$17,752.36
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$17,752.36	\$0.00	\$0.00
P01832	17/06/2020			SN		GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$542.95	\$542.95
P01832	17/06/2020			SN		GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$7,556.28	\$8,099.23
P01832	17/06/2020			SN		GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$1,799.54	\$9,898.77
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$9,898.77	\$0.00	\$0.00
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$851.91	\$851.91
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$10,879.37	\$11,731.28
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$2,970.84	\$14,702.12
C00787	10/07/2020				S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$14,702.12	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00790	10/07/2020				S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 176)	-\$14,702.12	\$0.00	\$14,702.12
C00792	10/07/2020				S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$14,702.12	\$0.00	\$0.00
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$1,973.05	\$1,973.05
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$3,861.99	\$5,835.04
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$2,819.29	\$8,654.33
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$8,654.33	\$0.00	\$0.00
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$8,654.33	\$0.00	-\$8,654.33
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$8,654.33	\$0.00	-\$17,308.66
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 192)	-\$8,654.33	\$0.00	-\$8,654.33
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 193)	-\$8,654.33	\$0.00	\$0.00
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$3,027.20	\$3,027.20
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$5,758.54	\$8,785.74
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$8,785.74	\$0.00	\$0.00
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$5,192.05	\$5,192.05
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$2,456.39	\$7,648.44
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$7,648.44	\$0.00	\$0.00
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$2,354.13	\$2,354.13
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$2,354.13	\$0.00	\$0.00
P02935	01/09/2020					GD Folio: 263 (TIEMPO EXTRA PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA N	\$0.00	\$5,290.70	\$5,290.70
C01127	01/09/2020	JESUS CARMELO CEPED			454788Q448	GP Folio: 247 (TIEMPO EXTRA CARMELO CEPEDA PENDIENTE DE PAGO CORRE	\$5,290.70	\$0.00	\$0.00
P02968	09/09/2020				S/N	GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$0.00	\$6,675.23	\$6,675.23
P02968	09/09/2020				S/N	GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$0.00	\$358.02	\$7,033.25
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folic	\$7,033.25	\$0.00	\$0.00
P03138	28/09/2020				S/N	GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,071.70	\$2,071.70
P03138	28/09/2020				S/N	GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,935.76	\$7,007.46
P03138	28/09/2020				S/N	GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,580.53	\$10,587.99
C01241	28/09/2020				S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$10,587.99	\$0.00	\$0.00
C01242	28/09/2020				S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$10,587.99	\$0.00	\$10,587.99
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$10,587.99	\$0.00	\$0.00
2111-3-13302						Vacaciones Pagadas	\$0.00	\$2,907.40	\$2,907.40
P00300	31/01/2020					GD Folio: 11 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILL/	\$0.00	\$2,907.40	\$2,907.40
C00077	31/01/2020	MANUEL GERARDO VILL			3758410	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILL/	\$2,907.40	\$0.00	\$0.00
2111-3-13401						Compensaciones	\$0.00	\$3,342,646.31	\$3,342,646.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$65,642.46	\$65,642.46
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$38,009.53	\$103,651.99
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$66,198.98	\$169,850.97
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$5,844.51	\$175,695.48
C00053	31/01/2020					GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$175,787.60	\$0.00	-\$92.12
C00054	31/01/2020					GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelación GP Folio:	-\$175,787.60	\$0.00	\$175,695.48
C00055	31/01/2020					GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$175,787.60	\$0.00	-\$92.12
C00056	31/01/2020					GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelación GP Folio:	-\$175,787.60	\$0.00	\$175,695.48
C00057	31/01/2020					GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$175,695.48	\$0.00	\$0.00
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$61,448.55	\$61,448.55
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$35,475.56	\$96,924.11
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$62,183.64	\$159,107.75
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$5,454.88	\$164,562.63
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$164,562.63	\$0.00	\$0.00
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio:	\$0.00	\$61,448.55	\$61,448.55
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio:	\$0.00	\$35,475.56	\$96,924.11
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio:	\$0.00	\$62,745.11	\$159,669.22
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio:	\$0.00	\$5,454.88	\$165,124.10
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Folio:	\$165,124.10	\$0.00	\$0.00
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$61,448.55	\$61,448.55
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$35,475.56	\$96,924.11
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$62,620.61	\$159,544.72
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$5,454.88	\$164,999.60
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$164,999.60	\$0.00	\$0.00
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$0.00	\$61,448.55	\$61,448.55
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$0.00	\$35,475.56	\$96,924.11
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$0.00	\$62,745.11	\$159,669.22
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$0.00	\$5,454.88	\$165,124.10
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Fol	\$165,124.10	\$0.00	\$0.00
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$61,448.55	\$61,448.55
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$35,475.56	\$96,924.11
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$62,389.49	\$159,313.60
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$5,454.88	\$164,768.48
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS		GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$164,768.48	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$61,448.55	\$61,448.55
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$35,475.56	\$96,924.11
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$63,214.46	\$160,138.57
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$5,454.88	\$165,593.45
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234		GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$165,593.45	\$0.00	\$0.00
P01046	08/04/2020					GD Folio: 80 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR - PERSONAL EVENTUAL ADMON	\$0.00	\$447.81	\$447.81
C00376	08/04/2020	MAYRA EDITH GONZALE		9630039		GP Folio: 73 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR - PERSONAL EVENTUAL ADMON	\$447.81	\$0.00	\$0.00
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$62,493.43	\$62,493.43
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$35,475.56	\$97,968.99
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$64,055.21	\$162,024.20
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$5,454.88	\$167,479.08
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000		GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$167,479.08	\$0.00	\$0.00
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$62,493.43	\$62,493.43
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$35,475.56	\$97,968.99
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$64,055.21	\$162,024.20
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$5,454.88	\$167,479.08
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N		GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$167,479.08	\$0.00	\$0.00
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$62,493.43	\$62,493.43
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$36,664.56	\$99,157.99
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$64,055.21	\$163,213.20
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$5,454.88	\$168,668.08
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000		GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$168,668.08	\$0.00	\$0.00
P01637	03/06/2020			S/N		GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$62,603.45	\$62,603.45
P01637	03/06/2020			S/N		GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$37,140.16	\$99,743.61
P01637	03/06/2020			S/N		GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$64,055.21	\$163,798.82
P01637	03/06/2020			S/N		GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$5,454.88	\$169,253.70
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$169,253.70	\$0.00	\$0.00
C00615	05/06/2020			S/N		GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$169,253.70	\$0.00	-\$169,253.70
C00616	05/06/2020			S/N		Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$169,253.70	\$0.00	\$0.00
P01832	17/06/2020			SN		GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$62,503.45	\$62,503.45
P01832	17/06/2020			SN		GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$37,140.16	\$99,643.61
P01832	17/06/2020			SN		GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$64,055.21	\$163,698.82
P01832	17/06/2020			SN		GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$5,454.88	\$169,153.70
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN		GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$169,153.70	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$62,503.45	\$62,503.45
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$37,140.16	\$99,643.61
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$64,055.21	\$163,698.82
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$5,454.88	\$169,153.70
C00787	10/07/2020			S/N		GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$169,153.70	\$0.00	\$0.00
C00790	10/07/2020			S/N		GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 176)	-\$169,153.70	\$0.00	\$169,153.70
C00792	10/07/2020			S/N		GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$169,153.70	\$0.00	\$0.00
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$62,503.45	\$62,503.45
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$37,140.16	\$99,643.61
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$63,686.74	\$163,330.35
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$5,454.88	\$168,785.23
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$169,153.70	\$0.00	-\$368.47
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$168,785.23	\$0.00	-\$169,153.70
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$169,153.70	\$0.00	-\$338,307.40
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 192)	-\$169,153.70	\$0.00	-\$169,153.70
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 193)	-\$169,153.70	\$0.00	\$0.00
P02342	24/07/2020					GD Folio: 213 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GD F	\$0.00	\$1,209.51	\$1,209.51
C00912	24/07/2020	VALERIA JIMENEZ PIÑEF		5688		GP Folio: 204 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GP F	\$1,209.51	\$0.00	\$0.00
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$60,621.96	\$60,621.96
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$36,873.79	\$97,495.75
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$63,963.09	\$161,458.84
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$5,454.88	\$166,913.72
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000		GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$166,913.72	\$0.00	\$0.00
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$0.00	\$43,333.50	\$43,333.50
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$0.00	\$27,512.21	\$70,845.71
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$0.00	\$47,666.70	\$118,512.41
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$0.00	\$4,110.64	\$122,623.05
C00995	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000		GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. C	\$122,623.05	\$0.00	\$0.00
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000		GP Folio: 224 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. C	\$122,623.05	\$0.00	-\$122,623.05
C01001	11/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000		GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. C	-\$122,623.05	\$0.00	\$0.00
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$64,052.96	\$64,052.96
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$39,231.98	\$103,284.94
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$66,906.56	\$170,191.50
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$5,727.62	\$175,919.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$175,919.12	\$0.00	\$0.00	
P02795	26/08/2020				GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$66,150.96	\$66,150.96	
P02795	26/08/2020				GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$37,508.05	\$103,659.01	
P02795	26/08/2020				GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$67,096.86	\$170,755.87	
P02795	26/08/2020				GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$5,727.62	\$176,483.49	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$176,483.49	\$0.00	\$0.00	
P02968	09/09/2020		S/N		GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$0.00	\$66,150.96	\$66,150.96	
P02968	09/09/2020		S/N		GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$0.00	\$37,508.05	\$103,659.01	
P02968	09/09/2020		S/N		GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$0.00	\$67,217.97	\$170,876.98	
P02968	09/09/2020		S/N		GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$0.00	\$5,727.62	\$176,604.60	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio: 258)	\$176,604.60	\$0.00	\$0.00	
P03138	28/09/2020		S/N		GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 285)	\$0.00	\$66,150.96	\$66,150.96	
P03138	28/09/2020		S/N		GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 285)	\$0.00	\$37,508.05	\$103,659.01	
P03138	28/09/2020		S/N		GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 285)	\$0.00	\$67,217.97	\$170,876.98	
P03138	28/09/2020		S/N		GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 285)	\$0.00	\$5,727.62	\$176,604.60	
C01241	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio: 273)	\$176,604.60	\$0.00	\$0.00	
C01242	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio: 273)	-\$176,604.60	\$0.00	\$176,604.60	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio: 274)	\$176,604.60	\$0.00	\$0.00	
2111-4					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$639,470.55	\$722,160.44	\$82,689.89
2111-4-14101					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$485,395.60	\$568,085.49	\$82,689.89
P00142	31/01/2020				GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$0.00	\$15,141.43	\$15,141.43	
P00142	31/01/2020				GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$0.00	\$12,578.60	\$27,720.03	
P00142	31/01/2020				GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$0.00	\$23,482.98	\$51,203.01	
P00142	31/01/2020				GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$0.00	\$2,118.25	\$53,321.26	
P00277	31/01/2020				GD Folio: 3 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2020. GD Folio: 3)	\$0.00	\$7,463.77	\$60,785.03	
P00277	31/01/2020				GD Folio: 3 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2020. GD Folio: 3)	\$0.00	\$6,203.18	\$66,988.21	
P00277	31/01/2020				GD Folio: 3 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2020. GD Folio: 3)	\$0.00	\$12,601.57	\$79,589.78	
P00277	31/01/2020				GD Folio: 3 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2020. GD Folio: 3)	\$0.00	\$1,044.63	\$80,634.41	
C00062	31/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7709735	GP Folio: 4 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2020. GP Folio: 4)	\$27,313.15	\$0.00	\$53,321.26	
P00281	31/01/2020				GD Folio: 5 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020. GD Folio: 5)	\$0.00	\$7,464.09	\$60,785.35	
P00281	31/01/2020				GD Folio: 5 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020. GD Folio: 5)	\$0.00	\$6,203.14	\$66,988.49	
P00281	31/01/2020				GD Folio: 5 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020. GD Folio: 5)	\$0.00	\$12,660.68	\$79,649.17	
P00281	31/01/2020				GD Folio: 5 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,044.62	\$80,693.79	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00064	31/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL		612649	GP Folio: 6 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL	\$27,372.53	\$0.00	\$53,321.26
P00439	15/02/2020				GD Folio: 21 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$0.00	\$7,463.74	\$60,785.00
P00439	15/02/2020				GD Folio: 21 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$0.00	\$6,203.14	\$66,988.14
P00439	15/02/2020				GD Folio: 21 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$0.00	\$12,798.69	\$79,786.83
P00439	15/02/2020				GD Folio: 21 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$0.00	\$1,044.62	\$80,831.45
C00142	17/02/2020			5235493	GP Folio: 22 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$27,510.19	\$0.00	\$53,321.26
P00516	28/02/2020				GD Folio: 26 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GD Folic	\$0.00	\$7,463.74	\$60,785.00
P00516	28/02/2020				GD Folio: 26 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GD Folic	\$0.00	\$6,203.14	\$66,988.14
P00516	28/02/2020				GD Folio: 26 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GD Folic	\$0.00	\$12,798.69	\$79,786.83
P00516	28/02/2020				GD Folio: 26 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GD Folic	\$0.00	\$1,044.62	\$80,831.45
P00581	03/03/2020				GD Folio: 37 (TRATAMIENTO DENTAL. GD Folio: 37)	\$0.00	\$2,500.00	\$83,331.45
C00206	03/03/2020	LUIS CARLOS MORALES		0750634499	GP Folio: 35 (TRATAMIENTO DENTAL. GP Folio: 35)	\$2,500.00	\$0.00	\$80,831.45
C00205	10/03/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7068496	GP Folio: 34 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GP Folio	\$27,510.19	\$0.00	\$53,321.26
P00859	31/03/2020				GD Folio: 59 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$0.00	\$7,484.34	\$60,805.60
P00859	31/03/2020				GD Folio: 59 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$0.00	\$6,203.14	\$67,008.74
P00859	31/03/2020				GD Folio: 59 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$0.00	\$12,798.69	\$79,807.43
P00859	31/03/2020				GD Folio: 59 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$0.00	\$1,044.62	\$80,852.05
C00310	31/03/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8364547	GP Folio: 54 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$27,530.79	\$0.00	\$53,321.26
P01087	16/04/2020				GD Folio: 85 (NOMINA 7 - 1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR. GD Folio: 85)	\$0.00	\$7,589.59	\$60,910.85
P01087	16/04/2020				GD Folio: 85 (NOMINA 7 - 1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR. GD Folio: 85)	\$0.00	\$6,203.14	\$67,113.99
P01087	16/04/2020				GD Folio: 85 (NOMINA 7 - 1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR. GD Folio: 85)	\$0.00	\$12,916.98	\$80,030.97
P01087	16/04/2020				GD Folio: 85 (NOMINA 7 - 1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,044.62	\$81,075.59
C00406	16/04/2020	PENSIONES CIVILES DEL		5080848	GP Folio: 78 (1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR - NOMINA 7 -. GP Folio: 78;	\$27,754.33	\$0.00	\$53,321.26
P01228	30/04/2020				GD Folio: 98 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$7,747.46	\$61,068.72
P01228	30/04/2020				GD Folio: 98 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$6,203.14	\$67,271.86
P01228	30/04/2020				GD Folio: 98 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$13,094.42	\$80,366.28
P01228	30/04/2020				GD Folio: 98 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$1,044.62	\$81,410.90
C00468	30/04/2020	PENSIONES CIVILES DEL		5390640	GP Folio: 90 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$28,089.64	\$0.00	\$53,321.26
P01307	07/05/2020				GD Folio: 117 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GD Folio: 117)	\$0.00	\$7,484.34	\$60,805.60
P01307	07/05/2020				GD Folio: 117 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GD Folio: 117)	\$0.00	\$6,203.14	\$67,008.74
P01307	07/05/2020				GD Folio: 117 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GD Folio: 117)	\$0.00	\$12,798.69	\$79,807.43
P01307	07/05/2020				GD Folio: 117 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GD Folio: 117)	\$0.00	\$1,044.62	\$80,852.05
C00495	07/05/2020	PENSIONES CIVILES DEL		5479389	GP Folio: 104 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GP Folio: 104)	\$27,530.79	\$0.00	\$53,321.26
P01428	18/05/2020				GD Folio: 124 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GD Folio: 124)	\$0.00	\$7,747.45	\$61,068.71

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01428	18/05/2020					GD Folio: 124 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GD Folio: 124)	\$0.00	\$6,203.14	\$67,271.85
P01428	18/05/2020					GD Folio: 124 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GD Folio: 124)	\$0.00	\$13,094.43	\$80,366.28
P01428	18/05/2020					GD Folio: 124 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GD Folio: 124)	\$0.00	\$1,044.62	\$81,410.90
C00527	18/05/2020	PENSIONES CIVILES DEL			9753529	GP Folio: 112 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GP Folio: 112)	\$28,089.64	\$0.00	\$53,321.26
P01626	01/06/2020					GD Folio: 144 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 144)	\$0.00	\$7,747.46	\$61,068.72
P01626	01/06/2020					GD Folio: 144 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 144)	\$0.00	\$6,512.10	\$67,580.82
P01626	01/06/2020					GD Folio: 144 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 144)	\$0.00	\$13,094.43	\$80,675.25
P01626	01/06/2020					GD Folio: 144 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 144)	\$0.00	\$1,044.62	\$81,719.87
C00602	01/06/2020	PENSIONES CIVILES DEL			6797210	GP Folio: 130 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 130)	\$28,398.61	\$0.00	\$53,321.26
P01800	15/06/2020					GD Folio: 163 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GD Folio: 163)	\$0.00	\$7,747.46	\$61,068.72
P01800	15/06/2020					GD Folio: 163 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GD Folio: 163)	\$0.00	\$6,512.10	\$67,580.82
P01800	15/06/2020					GD Folio: 163 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GD Folio: 163)	\$0.00	\$13,094.43	\$80,675.25
P01800	15/06/2020					GD Folio: 163 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GD Folio: 163)	\$0.00	\$1,044.62	\$81,719.87
C00679	15/06/2020	PENSIONES CIVILES DEL			8060335	GP Folio: 148 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GP Folio: 148)	\$28,398.61	\$0.00	\$53,321.26
P02029	30/06/2020					GD Folio: 185 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GD Folio: 185)	\$0.00	\$7,747.46	\$61,068.72
P02029	30/06/2020					GD Folio: 185 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GD Folio: 185)	\$0.00	\$6,512.10	\$67,580.82
P02029	30/06/2020					GD Folio: 185 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GD Folio: 185)	\$0.00	\$13,094.43	\$80,675.25
P02029	30/06/2020					GD Folio: 185 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GD Folio: 185)	\$0.00	\$1,044.62	\$81,719.87
C00789	10/07/2020	PENSIONES CIVILES DEL			8087768	GP Folio: 178 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GP Folio: 178)	\$28,398.61	\$0.00	\$53,321.26
P02278	16/07/2020			s/n		GD Folio: 207 (. GD Folio: 207)	\$0.00	\$7,747.46	\$61,068.72
P02278	16/07/2020			s/n		GD Folio: 207 (. GD Folio: 207)	\$0.00	\$6,512.10	\$67,580.82
P02278	16/07/2020			s/n		GD Folio: 207 (. GD Folio: 207)	\$0.00	\$13,094.43	\$80,675.25
P02278	16/07/2020			s/n		GD Folio: 207 (. GD Folio: 207)	\$0.00	\$1,044.62	\$81,719.87
C00870	16/07/2020	PENSIONES CIVILES DEL			7185089	GP Folio: 197 (SERV. MED. QUINCENA 1 JULIO. GP Folio: 197)	\$28,398.61	\$0.00	\$53,321.26
P02349	27/07/2020				1059	GD Folio: 214 (PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO. GD Folio: 214)	\$0.00	\$700.64	\$54,021.90
C00917	27/07/2020	JESUS MANUEL SANCHE			5689	GP Folio: 205 (PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO. GP Folio: 205)	\$700.64	\$0.00	\$53,321.26
P02540	11/08/2020					GD Folio: 234 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL	\$0.00	\$7,632.44	\$60,953.70
P02540	11/08/2020					GD Folio: 234 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL	\$0.00	\$6,512.10	\$67,465.80
P02540	11/08/2020					GD Folio: 234 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL	\$0.00	\$13,094.43	\$80,560.23
P02540	11/08/2020					GD Folio: 234 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL	\$0.00	\$1,044.62	\$81,604.85
C00997	11/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL			9319789	GP Folio: 223 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL	\$28,283.59	\$0.00	\$53,321.26
P02705	19/08/2020			S/N		GD Folio: 244 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCEN	\$0.00	\$7,820.69	\$61,141.95
P02705	19/08/2020			S/N		GD Folio: 244 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCEN	\$0.00	\$7,449.35	\$68,591.30
P02705	19/08/2020			S/N		GD Folio: 244 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCEN	\$0.00	\$13,063.25	\$81,654.55

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02705	19/08/2020			S/N	GD Folio: 244 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCEN	\$0.00	\$1,096.86	\$82,751.41	
C01055	19/08/2020			5673166	GP Folio: 234 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCEN	\$29,430.15	\$0.00	\$53,321.26	
P02802	27/08/2020			57	GD Folio: 250 (REEMBOLSO A SINDICATO FACT. 57. GD Folio: 250)	\$0.00	\$3,448.28	\$56,769.54	
C01090	27/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC		9086932	GP Folio: 238 (REEMBOLSO A SINDICATO FACT. 57. GP Folio: 238)	\$3,448.28	\$0.00	\$53,321.26	
P02825	31/08/2020			0000	GD Folio: 253 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GD Folio: 253)	\$0.00	\$8,045.90	\$61,367.16	
P02825	31/08/2020			0000	GD Folio: 253 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GD Folio: 253)	\$0.00	\$7,162.62	\$68,529.78	
P02825	31/08/2020			0000	GD Folio: 253 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GD Folio: 253)	\$0.00	\$13,063.25	\$81,593.03	
P02825	31/08/2020			0000	GD Folio: 253 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GD Folio: 253)	\$0.00	\$1,096.85	\$82,689.88	
C01108	31/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8391288	GP Folio: 240 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GP Folio: 240)	\$29,368.62	\$0.00	\$53,321.26	
P03009	15/09/2020				GD Folio: 276 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18.0	\$0.00	\$8,045.90	\$61,367.16	
P03009	15/09/2020				GD Folio: 276 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18.0	\$0.00	\$7,162.62	\$68,529.78	
P03009	15/09/2020				GD Folio: 276 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18.0	\$0.00	\$13,063.25	\$81,593.03	
P03009	15/09/2020				GD Folio: 276 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18.0	\$0.00	\$1,096.86	\$82,689.89	
C01177	15/09/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8458708	GP Folio: 261 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18.0	\$29,368.63	\$0.00	\$53,321.26	
P03258	30/09/2020				GD Folio: 289 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA SEPTIEMBRE - CATORCENA 19 DEL	\$0.00	\$8,045.90	\$61,367.16	
P03258	30/09/2020				GD Folio: 289 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA SEPTIEMBRE - CATORCENA 19 DEL	\$0.00	\$7,162.62	\$68,529.78	
P03258	30/09/2020				GD Folio: 289 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA SEPTIEMBRE - CATORCENA 19 DEL	\$0.00	\$13,063.25	\$81,593.03	
P03258	30/09/2020				GD Folio: 289 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA SEPTIEMBRE - CATORCENA 19 DEL	\$0.00	\$1,096.86	\$82,689.89	
2111-4-14401					Aportaciones para seguros	\$0.00	\$154,074.95	\$154,074.95	\$0.00
P00451	01/02/2020			NN03170917	GD Folio: 23 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 202	\$0.00	\$26,790.80	\$26,790.80	
P00451	01/02/2020			NN03170917	GD Folio: 23 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 202	\$0.00	\$32,344.68	\$59,135.48	
P00451	01/02/2020			NN03170917	GD Folio: 23 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 202	\$0.00	\$86,886.96	\$146,022.44	
P00451	01/02/2020			NN03170917	GD Folio: 23 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 202	\$0.00	\$8,052.51	\$154,074.95	
C00148	18/02/2020			2944251	GP Folio: 24 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 202	\$154,074.95	\$0.00	\$0.00	
2111-5					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$932,727.14	\$932,727.14	\$0.00
2111-5-15101					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$52,120.00	\$52,120.00	\$0.00
P00285	31/01/2020				GD Folio: 7 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. EM	\$0.00	\$780.00	\$780.00	
P00285	31/01/2020				GD Folio: 7 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. EM	\$0.00	\$830.00	\$1,610.00	
P00285	31/01/2020				GD Folio: 7 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. EM	\$0.00	\$1,270.00	\$2,880.00	
P00285	31/01/2020				GD Folio: 7 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. EM	\$0.00	\$90.00	\$2,970.00	
C00072	31/01/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		7711906	GP Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. EM	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00	
P00290	31/01/2020				GD Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATOR	\$0.00	\$780.00	\$780.00	
P00290	31/01/2020				GD Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATOR	\$0.00	\$830.00	\$1,610.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00290	31/01/2020				\$0.00	\$1,250.00	\$2,860.00
P00290	31/01/2020				\$0.00	\$90.00	\$2,950.00
C00073	31/01/2020			6125426	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
P00430	14/02/2020				\$0.00	\$780.00	\$780.00
P00430	14/02/2020				\$0.00	\$830.00	\$1,610.00
P00430	14/02/2020				\$0.00	\$1,250.00	\$2,860.00
P00430	14/02/2020				\$0.00	\$90.00	\$2,950.00
C00132	17/02/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5287693	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
P00457	27/02/2020				\$0.00	\$780.00	\$780.00
P00457	27/02/2020				\$0.00	\$830.00	\$1,610.00
P00457	27/02/2020				\$0.00	\$1,250.00	\$2,860.00
P00457	27/02/2020				\$0.00	\$90.00	\$2,950.00
C00172	27/02/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5180	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
P00662	11/03/2020				\$0.00	\$780.00	\$780.00
P00662	11/03/2020				\$0.00	\$830.00	\$1,610.00
P00662	11/03/2020				\$0.00	\$1,250.00	\$2,860.00
P00662	11/03/2020				\$0.00	\$90.00	\$2,950.00
C00238	11/03/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5207	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
P00823	27/03/2020		SN		\$0.00	\$780.00	\$780.00
P00823	27/03/2020		SN		\$0.00	\$830.00	\$1,610.00
P00823	27/03/2020		SN		\$0.00	\$1,250.00	\$2,860.00
P00823	27/03/2020		SN		\$0.00	\$90.00	\$2,950.00
C00298	27/03/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5258	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
P01042	08/04/2020		SN		\$0.00	\$780.00	\$780.00
P01042	08/04/2020		SN		\$0.00	\$780.00	\$1,560.00
P01042	08/04/2020		SN		\$0.00	\$90.00	\$1,650.00
P01042	08/04/2020		SN		\$0.00	\$1,250.00	\$2,900.00
C00373	08/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5303	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
P01162	23/04/2020		SN		\$0.00	\$780.00	\$780.00
P01162	23/04/2020		SN		\$0.00	\$1,250.00	\$2,030.00
P01162	23/04/2020		SN		\$0.00	\$90.00	\$2,120.00
C00440	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5353	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00
P01165	23/04/2020		SN		\$0.00	-\$780.00	-\$780.00
P01165	23/04/2020		SN		\$0.00	-\$1,250.00	-\$2,030.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01165	23/04/2020		SN			Cancelación GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cance	\$0.00	-\$90.00	-\$2,120.00
P01166	23/04/2020		SN			GD Folio: 93 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 93	\$0.00	\$780.00	-\$1,340.00
P01166	23/04/2020		SN			GD Folio: 93 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 93	\$0.00	\$780.00	-\$560.00
P01166	23/04/2020		SN			GD Folio: 93 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 93	\$0.00	\$1,250.00	\$690.00
P01166	23/04/2020		SN			GD Folio: 93 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 93	\$0.00	\$90.00	\$780.00
C00441	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5353	GP Folio: 87 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GP Folio: 87)	\$2,900.00	\$0.00	-\$2,120.00
C00442	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5353	GP Folio: 86 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cancelación GP Fol	-\$2,120.00	\$0.00	\$0.00
P01305	07/05/2020		SN			GD Folio: 116 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GD Folio: 1	\$0.00	\$780.00	\$780.00
P01305	07/05/2020		SN			GD Folio: 116 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GD Folio: 1	\$0.00	\$780.00	\$1,560.00
P01305	07/05/2020		SN			GD Folio: 116 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GD Folio: 1	\$0.00	\$1,250.00	\$2,810.00
P01305	07/05/2020		SN			GD Folio: 116 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GD Folio: 1	\$0.00	\$90.00	\$2,900.00
C00494	07/05/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5479390	GP Folio: 103 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GP Folio: 1	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
P01438	20/05/2020		SN			GD Folio: 127 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GD Folio: 127)	\$0.00	\$780.00	\$780.00
P01438	20/05/2020		SN			GD Folio: 127 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GD Folio: 127)	\$0.00	\$780.00	\$1,560.00
P01438	20/05/2020		SN			GD Folio: 127 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GD Folio: 127)	\$0.00	\$1,250.00	\$2,810.00
P01438	20/05/2020		SN			GD Folio: 127 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GD Folio: 127)	\$0.00	\$90.00	\$2,900.00
C00540	20/05/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5405	GP Folio: 118 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GP Folio: 118)	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
P01654	04/06/2020		SN			GD Folio: 152 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11	\$0.00	\$780.00	\$780.00
P01654	04/06/2020		SN			GD Folio: 152 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11	\$0.00	\$780.00	\$1,560.00
P01654	04/06/2020		SN			GD Folio: 152 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11	\$0.00	\$1,250.00	\$2,810.00
P01654	04/06/2020		SN			GD Folio: 152 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11	\$0.00	\$90.00	\$2,900.00
C00621	04/06/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5459	GP Folio: 139 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11'	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
P01842	18/06/2020		SN			GD Folio: 171 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GD Folio: 171)	\$0.00	\$780.00	\$780.00
P01842	18/06/2020		SN			GD Folio: 171 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GD Folio: 171)	\$0.00	\$780.00	\$1,560.00
P01842	18/06/2020		SN			GD Folio: 171 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GD Folio: 171)	\$0.00	\$1,250.00	\$2,810.00
P01842	18/06/2020		SN			GD Folio: 171 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GD Folio: 171)	\$0.00	\$90.00	\$2,900.00
C00714	18/06/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5863885	GP Folio: 158 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GP Folio: 158)	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
P02117	06/07/2020		SN			GD Folio: 196 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$0.00	\$780.00	\$780.00
P02117	06/07/2020		SN			GD Folio: 196 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$0.00	\$780.00	\$1,560.00
P02117	06/07/2020		SN			GD Folio: 196 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$0.00	\$1,250.00	\$2,810.00
P02117	06/07/2020		SN			GD Folio: 196 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$0.00	\$90.00	\$2,900.00
C00796	06/07/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			6973054	GP Folio: 182 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
P02241	16/07/2020		SN			GD Folio: 205 (NOMINA 14. GD Folio: 205)	\$0.00	\$780.00	\$780.00
P02241	16/07/2020		SN			GD Folio: 205 (NOMINA 14. GD Folio: 205)	\$0.00	\$780.00	\$1,560.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02241	16/07/2020		SN		GD Folio: 205 (NOMINA 14. GD Folio: 205)	\$0.00	\$1,250.00	\$2,810.00
P02241	16/07/2020		SN		GD Folio: 205 (NOMINA 14. GD Folio: 205)	\$0.00	\$90.00	\$2,900.00
C00862	16/07/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5660	GP Folio: 194 (NOMINA 14. GP Folio: 194)	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
P02525	04/08/2020		SN		GD Folio: 229 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GD Folio: 2	\$0.00	\$730.00	\$730.00
P02525	04/08/2020		SN		GD Folio: 229 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GD Folio: 2	\$0.00	\$780.00	\$1,510.00
P02525	04/08/2020		SN		GD Folio: 229 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GD Folio: 2	\$0.00	\$1,250.00	\$2,760.00
P02525	04/08/2020		SN		GD Folio: 229 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GD Folio: 2	\$0.00	\$90.00	\$2,850.00
C00978	04/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		8773770	GP Folio: 217 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GP Folio: 2	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
P02635	13/08/2020		SN		GD Folio: 239 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GD Folio: 239	\$0.00	\$730.00	\$730.00
P02635	13/08/2020		SN		GD Folio: 239 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GD Folio: 239	\$0.00	\$680.00	\$1,410.00
P02635	13/08/2020		SN		GD Folio: 239 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GD Folio: 239	\$0.00	\$1,250.00	\$2,660.00
P02635	13/08/2020		SN		GD Folio: 239 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GD Folio: 239	\$0.00	\$90.00	\$2,750.00
C01024	13/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5747	GP Folio: 230 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GP Folio: 230	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
P02800	27/08/2020		SN		GD Folio: 249 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GD Folio:	\$0.00	\$730.00	\$730.00
P02800	27/08/2020		SN		GD Folio: 249 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GD Folio:	\$0.00	\$730.00	\$1,460.00
P02800	27/08/2020		SN		GD Folio: 249 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GD Folio:	\$0.00	\$1,250.00	\$2,710.00
P02800	27/08/2020		SN		GD Folio: 249 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GD Folio:	\$0.00	\$90.00	\$2,800.00
C01089	27/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		9086929	GP Folio: 237 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GP Folio: :	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
P03012	15/09/2020		SN		GD Folio: 277 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GD Folio	\$0.00	\$730.00	\$730.00
P03012	15/09/2020		SN		GD Folio: 277 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GD Folio	\$0.00	\$730.00	\$1,460.00
P03012	15/09/2020		SN		GD Folio: 277 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GD Folio	\$0.00	\$1,289.20	\$2,749.20
P03012	15/09/2020		SN		GD Folio: 277 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GD Folio	\$0.00	\$50.80	\$2,800.00
C01182	15/09/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		8458707	GP Folio: 262 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GP Folio:	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-15201					Indemnizaciones	\$0.00	\$78,125.85	\$78,125.85
E00022	02/01/2020	MANUEL ORTEGA DIAZ		5805736	Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL MANUEL	\$0.00	\$4,675.26	\$4,675.26
E00022	02/01/2020	MANUEL ORTEGA DIAZ		5805736	Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL MANUEL	\$4,675.26	\$0.00	\$0.00
E00023	02/01/2020	DOMINGO MARTINEZ LE		5799226	Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DOMINGO	\$4,005.39	\$0.00	-\$4,005.39
E00023	02/01/2020	DOMINGO MARTINEZ LE		5799226	Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DOMINGO	\$0.00	\$4,005.39	\$0.00
P00544	28/02/2020				GD Folio: 29 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GD I	\$0.00	\$4,675.26	\$4,675.26
P00544	28/02/2020				GD Folio: 29 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GD I	\$0.00	\$4,005.39	\$8,680.65
C00193	28/02/2020				GP Folio: 28 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GP F	\$8,680.65	\$0.00	\$0.00
P00568	02/03/2020				GD Folio: 32 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ	\$0.00	\$4,675.26	\$4,675.26
P00568	02/03/2020				GD Folio: 32 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ	\$0.00	\$4,005.39	\$8,680.65
C00198	03/03/2020			2725533041	GP Folio: 29 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ.	\$8,680.65	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P01015	01/04/2020			GD Folio: 68 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA PAGO 15/96. GD Folio: 68)	\$0.00	\$4,675.26	\$4,675.26	
P01016	01/04/2020			GD Folio: 69 (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ. GD Folio: 69)	\$0.00	\$4,005.39	\$8,680.65	
C00335	01/04/2020	DOMINGO MARTINEZ M		2049057996 GP Folio: 60 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA 15/96 Y DOMINGO MARTINEZ	\$8,680.65	\$0.00	\$0.00	
P01253	04/05/2020			GD Folio: 103 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GD	\$0.00	\$4,675.26	\$4,675.26	
P01253	04/05/2020			GD Folio: 103 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GD	\$0.00	\$4,005.39	\$8,680.65	
C00473	04/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000 GP Folio: 92 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GP F	\$8,680.65	\$0.00	\$0.00	
P01623	01/06/2020			GD Folio: 142 (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ PAGO 12/96. GD Folio: 14	\$0.00	\$4,005.39	\$4,005.39	
P01624	01/06/2020			GD Folio: 143 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA PAGO 17/60. GD Folio: 143)	\$0.00	\$4,675.26	\$8,680.65	
C00601	01/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N GP Folio: 129 (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ PAGO 12/96 Y MANUEL C	\$8,680.65	\$0.00	\$0.00	
P02083	01/07/2020		S/N	GD Folio: 191 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO DE JULIO 18/60.	\$0.00	\$4,675.26	\$4,675.26	
P02084	01/07/2020		S/N	GD Folio: 192 (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ PAGO DE JULIO 13/96. G	\$0.00	\$4,005.39	\$8,680.65	
C00786	01/07/2020	DOMINGO MARTINEZ / M		SN GP Folio: 175 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO DE JULIO 18/60 `	\$8,680.65	\$0.00	\$0.00	
P02510	03/08/2020			GD Folio: 224 (CONV. TERM. LABORAL DOMINGO MARTINEZ PAGO 14/96. GD Fo	\$0.00	\$4,005.39	\$4,005.39	
P02511	03/08/2020			GD Folio: 225 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO 19/60. GD Folio: .	\$0.00	\$4,675.26	\$8,680.65	
C00966	03/08/2020	DOMINGO MARTINEZ / M		00000 GP Folio: 213 (CONV. TERM. LABORAL DOMINGO MARTINEZ PAGO 14/96 Y MANI	\$8,680.65	\$0.00	\$0.00	
P02929	01/09/2020			GD Folio: 261 (CONV. TERMINACION LABORAL DOMINGO MARTINEZ LEYVA PAC	\$0.00	\$4,005.39	\$4,005.39	
P02930	01/09/2020			GD Folio: 262 (CONV. TERMINACION LABORAL MANUEL ORTEGA DIAZ PAGO 20.	\$0.00	\$4,675.26	\$8,680.65	
C01126	01/09/2020	DOMINGO MARTINEZ / M		0000 GP Folio: 246 (CONV. TERMINACION LABORAL DOMINGO MARTINEZ LEYVA PAC	\$8,680.65	\$0.00	\$0.00	
2111-5-15401				Ayuda para Lentes	\$0.00	\$3,586.21	\$3,586.21	\$0.00
P01039	07/04/2020		1C4D	GD Folio: 77 (AYUDA PARA LENTES JOSE L. ALVAREZ (ESPOSA). GD Folio: 77)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C00352	07/04/2020	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		5284 GP Folio: 67 (AYUDA PARA LENTES JOSE L. ALVAREZ (ESPOSA). GP Folio: 67)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
P02544	11/08/2020		195	GD Folio: 235 (PAGO DE AYUDA P/ LENTES DE MIGUEL ANGEL VALDIVIA GONZA	\$0.00	\$862.07	\$862.07	
C01003	11/08/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVIA		5729 GP Folio: 225 (PAGO DE AYUDA P/ LENTES DE MIGUEL ANGEL VALDIVIA GONZA	\$862.07	\$0.00	\$0.00	
P03015	16/09/2020		80	GD Folio: 278 (AYUDA PARA LENTES LUIS CARLOS MARTINEZ SANCHEZ/ESPOS	\$0.00	\$862.07	\$862.07	
C01185	16/09/2020	LUIS CARLOS MARTINEZ		5832 GP Folio: 263 (AYUDA PARA LENTES LUIS CARLOS MARTINEZ SANCHEZ/ESPOS	\$862.07	\$0.00	\$0.00	
P03020	16/09/2020		211	GD Folio: 280 (AYUDA PARA LENTES DAVID BELTRAN BAÑUELAS. GD Folio: 280)	\$0.00	\$862.07	\$862.07	
C01189	16/09/2020	DAVID BELTRAN BAÑUEI		5836 GP Folio: 265 (AYUDA PARA LENTES DAVID BELTRAN BAÑUELAS. GP Folio: 265)	\$862.07	\$0.00	\$0.00	
C01225	22/09/2020	DAVID BELTRAN BAÑUEI		5836 GP Folio: 265 (AYUDA PARA LENTES DAVID BELTRAN BAÑUELAS. Cancelación G	-\$862.07	\$0.00	\$862.07	
P03102	22/09/2020		211	Cancelación GD Folio: 280 (AYUDA PARA LENTES DAVID BELTRAN BAÑUELAS. C	\$0.00	-\$862.07	\$0.00	
P03103	22/09/2020		211	GD Folio: 284 (AYUDA PARA LENTE A JESUS MANUEL SANCHEZ HUERTA. GD Fc	\$0.00	\$862.07	\$862.07	
C01226	22/09/2020	JESUS MANUEL SANCHE		5855 GP Folio: 272 (AYUDA PARA LENTE A JESUS MANUEL SANCHEZ HUERTA. GP Fo	\$862.07	\$0.00	\$0.00	
2111-5-15403				Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)	\$0.00	\$68,350.43	\$68,350.43	\$0.00
P00283	31/01/2020			GD Folio: 6 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GD Folio: 6)	\$0.00	\$376.00	\$376.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00283	31/01/2020					GD Folio: 6 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GD Folio: 6)	\$0.00	\$4,765.00	\$5,141.00
P00283	31/01/2020					GD Folio: 6 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GD Folio: 6)	\$0.00	\$8,253.98	\$13,394.98
P00283	31/01/2020					GD Folio: 6 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GD Folio: 6)	\$0.00	\$869.20	\$14,264.18
C00070	31/01/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5162	GP Folio: 7 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GP Folio: 7)	\$14,264.18	\$0.00	\$0.00
P00674	13/03/2020					GD Folio: 47 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$0.00	\$752.00	\$752.00
P00674	13/03/2020					GD Folio: 47 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$0.00	\$6,292.00	\$7,044.00
P00674	13/03/2020					GD Folio: 47 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$0.00	\$8,303.00	\$15,347.00
P00674	13/03/2020					GD Folio: 47 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$0.00	\$376.00	\$15,723.00
C00256	13/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5224	GP Folio: 45 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$15,723.00	\$0.00	\$0.00
P00888	31/03/2020					GD Folio: 62 (PAGO DE VIATICOS P/ CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC	\$0.00	\$1,900.26	\$1,900.26
P00888	31/03/2020					GD Folio: 62 (PAGO DE VIATICOS P/ CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC	\$0.00	\$3,416.00	\$5,316.26
P00888	31/03/2020					GD Folio: 62 (PAGO DE VIATICOS P/ CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC	\$0.00	\$376.00	\$5,692.26
C00313	31/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5265	GP Folio: 55 (PAGO DE VIATICOS P/ CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC	\$5,692.26	\$0.00	\$0.00
P01162	23/04/2020				SN	GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 92)	\$0.00	\$780.00	\$780.00
C00440	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5353	GP Folio: 86 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GP Folio: 86)	\$780.00	\$0.00	\$0.00
P01165	23/04/2020				SN	Cancelación GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cance	\$0.00	-\$780.00	-\$780.00
C00442	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5353	GP Folio: 86 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cancelación GP Fol	-\$780.00	\$0.00	\$0.00
P01198	29/04/2020					GD Folio: 96 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI	\$0.00	\$384.00	\$384.00
P01198	29/04/2020					GD Folio: 96 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI	\$0.00	\$757.00	\$1,141.00
P01198	29/04/2020					GD Folio: 96 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI	\$0.00	\$1,258.08	\$2,399.08
P01198	29/04/2020					GD Folio: 96 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI	\$0.00	\$642.00	\$3,041.08
C00459	29/04/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5362	GP Folio: 88 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI	\$3,041.08	\$0.00	\$0.00
P01479	25/05/2020				DIVERSAS	GD Folio: 132 (COMPROBACION DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA. GD Folio:	\$0.00	\$1,506.22	\$1,506.22
C00558	25/05/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5418	GP Folio: 124 (COMPROBACION DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA. GP Folio:	\$1,506.22	\$0.00	\$0.00
P01926	24/06/2020				SN	GD Folio: 180 (VIATICOS PARA LOS EMPLEADOS. GD Folio: 180)	\$0.00	\$1,847.20	\$1,847.20
P01926	24/06/2020				SN	GD Folio: 180 (VIATICOS PARA LOS EMPLEADOS. GD Folio: 180)	\$0.00	\$236.80	\$2,084.00
C00735	24/06/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5584	GP Folio: 165 (VIATICOS PARA LOS EMPLEADOS. GP Folio: 165)	\$2,084.00	\$0.00	\$0.00
P02167	13/07/2020				DIVERSAS	GD Folio: 199 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA P/ EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$0.00	\$2,522.00	\$2,522.00
P02167	13/07/2020				DIVERSAS	GD Folio: 199 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA P/ EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$0.00	\$1,520.00	\$4,042.00
C00813	13/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5625	GP Folio: 186 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA P/ EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$4,042.00	\$0.00	\$0.00
P02314	22/07/2020				SN	GD Folio: 212 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA A EMPLEADOS SINDI	\$0.00	\$384.00	\$384.00
P02314	22/07/2020				SN	GD Folio: 212 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA A EMPLEADOS SINDI	\$0.00	\$2,837.78	\$3,221.78
P02314	22/07/2020				SN	GD Folio: 212 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA A EMPLEADOS SINDI	\$0.00	\$918.37	\$4,140.15
C00890	22/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5668	GP Folio: 202 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA A EMPLEADOS SINDI	\$4,140.15	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02352	27/07/2020			SN		GD Folio: 215 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA	\$0.00	\$2,188.00	\$2,188.00
P02352	27/07/2020			SN		GD Folio: 215 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA	\$0.00	\$1,468.00	\$3,656.00
C00921	27/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5693	GP Folio: 206 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA	\$3,656.00	\$0.00	\$0.00
C00922	27/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5693	Cancelación GP Folio: 206 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE	-\$3,656.00	\$0.00	\$3,656.00
P02355	27/07/2020			SN		Cancelación GD Folio: 215 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE	\$0.00	-\$2,188.00	\$1,468.00
P02355	27/07/2020			SN		Cancelación GD Folio: 215 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE	\$0.00	-\$1,468.00	\$0.00
P02357	27/07/2020			DIVERSAS		GD Folio: 216 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DEL PERSONAL SINDIC	\$0.00	\$1,951.31	\$1,951.31
P02357	27/07/2020			DIVERSAS		GD Folio: 216 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DEL PERSONAL SINDIC	\$0.00	\$1,346.69	\$3,298.00
C00923	27/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5694	GP Folio: 207 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DEL PERSONAL SINDIC	\$3,298.00	\$0.00	\$0.00
P02435	31/07/2020			DIVERSAS		GD Folio: 222 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME	\$0.00	\$362.21	\$362.21
P02435	31/07/2020			DIVERSAS		GD Folio: 222 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME	\$0.00	\$2,816.89	\$3,179.10
C00949	31/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5714	GP Folio: 212 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME	\$3,179.10	\$0.00	\$0.00
P02672	18/08/2020			DIVERSAS		GD Folio: 240 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA. GD Folio: 240)	\$0.00	\$4,164.22	\$4,164.22
C01039	18/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5752	GP Folio: 231 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA. GP Folio: 231)	\$4,164.22	\$0.00	\$0.00
P02804	27/08/2020			DIVERSAS		GD Folio: 251 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$0.00	\$1,828.16	\$1,828.16
P02854	31/08/2020			DIV.		GD Folio: 257 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC	\$0.00	\$2,580.85	\$4,409.01
C01118	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5806	GP Folio: 244 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$3,699.17	\$0.00	\$709.84
C01119	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5806	GP Folio: 244 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALIZAD	-\$3,699.17	\$0.00	\$4,409.01
C01120	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5806	GP Folio: 245 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$4,409.01	\$0.00	\$0.00
P03094	22/09/2020			DIVERSAS		GD Folio: 283 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME	\$0.00	\$2,807.21	\$2,807.21
C01216	22/09/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5848	GP Folio: 270 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME	\$2,807.21	\$0.00	\$0.00
2111-5-15404						Despensa	\$0.00	\$599,144.65	\$599,144.65
P00295	27/01/2020			EAE-0157860		GD Folio: 9 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GD Folio: 9)	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00
P00295	27/01/2020			EAE-0157860		GD Folio: 9 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GD Folio: 9)	\$0.00	\$15,200.00	\$30,400.00
P00295	27/01/2020			EAE-0157860		GD Folio: 9 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GD Folio: 9)	\$0.00	\$28,500.00	\$58,900.00
P00295	27/01/2020			EAE-0157860		GD Folio: 9 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GD Folio: 9)	\$0.00	\$2,850.00	\$61,750.00
C00074	27/01/2020				5144	GP Folio: 10 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GP Folio: 10)	\$61,750.00	\$0.00	\$0.00
P00528	24/02/2020			EAE0159747?		GD Folio: 28 (. GD Folio: 28)	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00
P00528	24/02/2020			EAE0159747?		GD Folio: 28 (. GD Folio: 28)	\$0.00	\$16,150.00	\$31,350.00
P00528	24/02/2020			EAE0159747?		GD Folio: 28 (. GD Folio: 28)	\$0.00	\$28,500.00	\$59,850.00
P00528	24/02/2020			EAE0159747?		GD Folio: 28 (. GD Folio: 28)	\$0.00	\$2,850.00	\$62,700.00
C00187	24/02/2020				5166	GP Folio: 27 (PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL JMAS FEBRERO 20:	\$62,700.00	\$0.00	\$0.00
P00656	11/03/2020					GD Folio: 44 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$0.00	\$950.00	\$950.00
P00656	11/03/2020					GD Folio: 44 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$0.00	\$950.00	\$1,900.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00656	11/03/2020					GD Folio: 44 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$0.00	\$950.00	\$2,850.00
C00236	11/03/2020	OPERADORA FUTURAM/			5205	GP Folio: 41 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
P00677	13/03/2020					GD Folio: 48 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
C00257	13/03/2020	OPERADORA FUTURAM/			5225	GP Folio: 46 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL M	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
P00947	23/03/2020			EAE0161650(GD Folio: 65 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. (\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00
P00947	23/03/2020			EAE0161650(GD Folio: 65 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. (\$0.00	\$16,150.00	\$31,350.00
P00947	23/03/2020			EAE0161650(GD Folio: 65 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. (\$0.00	\$28,500.00	\$59,850.00
P00947	23/03/2020			EAE0161650(GD Folio: 65 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. (\$0.00	\$2,850.00	\$62,700.00
C00326	23/03/2020	EFFECTIVALE			5276	GP Folio: 57 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. (\$62,700.00	\$0.00	\$0.00
P01061	15/04/2020			SN		GD Folio: 83 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
P01061	15/04/2020			SN		GD Folio: 83 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$0.00	\$950.00	\$2,850.00
P01061	15/04/2020			SN		GD Folio: 83 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$0.00	\$950.00	\$3,800.00
C00385	15/04/2020	OPERADORA FUTURAM/			5306	GP Folio: 75 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
P01201	29/04/2020			5089446		GD Folio: 97 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 97)	\$0.00	\$16,150.00	\$16,150.00
P01201	29/04/2020			5089446		GD Folio: 97 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 97)	\$0.00	\$18,050.00	\$34,200.00
P01201	29/04/2020			5089446		GD Folio: 97 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 97)	\$0.00	\$28,500.00	\$62,700.00
P01201	29/04/2020			5089446		GD Folio: 97 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 97)	\$0.00	\$2,850.00	\$65,550.00
C00465	29/04/2020	EDENRED MEXICO, S.A.			5330	GP Folio: 89 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. GP Folio:	\$65,550.00	\$0.00	\$0.00
P01547	28/05/2020			SN		GD Folio: 135 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AB	\$0.00	\$644.64	\$644.64
P01547	28/05/2020			SN		GD Folio: 135 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AB	\$0.00	\$644.64	\$1,289.28
C00591	28/05/2020	OPERADORA FUTURAM/			5449	GP Folio: 127 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE ABI	\$1,289.28	\$0.00	\$0.00
P01762	11/06/2020			5941		GD Folio: 160 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 160)	\$0.00	\$16,150.00	\$16,150.00
P01762	11/06/2020			5941		GD Folio: 160 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 160)	\$0.00	\$18,050.00	\$34,200.00
P01762	11/06/2020			5941		GD Folio: 160 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 160)	\$0.00	\$28,500.00	\$62,700.00
P01762	11/06/2020			5941		GD Folio: 160 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 160)	\$0.00	\$2,850.00	\$65,550.00
C00661	11/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.			5397	GP Folio: 143 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 143)	\$65,550.00	\$0.00	\$0.00
P01923	24/06/2020			8404		GD Folio: 179 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 179)	\$0.00	\$950.00	\$950.00
P01923	24/06/2020			8404		GD Folio: 179 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 179)	\$0.00	\$305.37	\$1,255.37
P01923	24/06/2020			8404		GD Folio: 179 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 179)	\$0.00	\$950.00	\$2,205.37
C00734	24/06/2020	OPERADORA FUTURAM/			5583	GP Folio: 164 (VALES DE DESPENSA. GP Folio: 164)	\$2,205.37	\$0.00	\$0.00
P01942	25/06/2020			3138		GD Folio: 182 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GD Foli	\$0.00	\$16,150.00	\$16,150.00
P01942	25/06/2020			3138		GD Folio: 182 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GD Foli	\$0.00	\$18,050.00	\$34,200.00
P01942	25/06/2020			3138		GD Folio: 182 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GD Foli	\$0.00	\$28,500.00	\$62,700.00
P01942	25/06/2020			3138		GD Folio: 182 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GD Foli	\$0.00	\$2,850.00	\$65,550.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00746	25/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5486	GP Folio: 167 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GP Folio:	\$65,550.00	\$0.00	\$0.00
P02221	15/07/2020		SN		GD Folio: 202 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GD Folio: 202)	\$0.00	\$950.00	\$950.00
P02221	15/07/2020		SN		GD Folio: 202 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GD Folio: 202)	\$0.00	\$950.00	\$1,900.00
P02221	15/07/2020		SN		GD Folio: 202 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GD Folio: 202)	\$0.00	\$950.00	\$2,850.00
C00858	15/07/2020	OPERADORA FUTURAM/		5659	GP Folio: 191 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GP Folio: 191)	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
P02304	20/07/2020		911472		GD Folio: 210 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GD Folio	\$0.00	\$16,150.00	\$16,150.00
P02304	20/07/2020		911472		GD Folio: 210 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GD Folio	\$0.00	\$18,050.00	\$34,200.00
P02304	20/07/2020		911472		GD Folio: 210 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GD Folio	\$0.00	\$28,500.00	\$62,700.00
P02304	20/07/2020		911472		GD Folio: 210 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GD Folio	\$0.00	\$2,850.00	\$65,550.00
C00878	20/07/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5620	GP Folio: 200 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GP Folio:	\$65,550.00	\$0.00	\$0.00
P02582	12/08/2020		8430		GD Folio: 237 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUI	\$0.00	\$950.00	\$950.00
P02582	12/08/2020		8430		GD Folio: 237 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUI	\$0.00	\$950.00	\$1,900.00
P02582	12/08/2020		8430		GD Folio: 237 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUI	\$0.00	\$950.00	\$2,850.00
C01014	12/08/2020	OPERADORA FUTURAM/		5739	GP Folio: 228 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUL	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
P02851	31/08/2020		3140		GD Folio: 256 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 256)	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00
P02851	31/08/2020		3140		GD Folio: 256 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 256)	\$0.00	\$18,050.00	\$33,250.00
P02851	31/08/2020		3140		GD Folio: 256 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 256)	\$0.00	\$28,500.00	\$61,750.00
P02851	31/08/2020		3140		GD Folio: 256 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 256)	\$0.00	\$2,850.00	\$64,600.00
C01109	31/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		13033	GP Folio: 241 (VALES DE DESPENSA. GP Folio: 241)	\$64,600.00	\$0.00	\$0.00
P03018	16/09/2020		SN		GD Folio: 279 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 279)	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
P03018	16/09/2020		SN		GD Folio: 279 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 279)	\$0.00	\$950.00	\$2,850.00
C01187	16/09/2020	OPERADORA FUTURAM/		5834	GP Folio: 264 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 264)	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
P03075	21/09/2020		4976		GD Folio: 282 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00
P03075	21/09/2020		4976		GD Folio: 282 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$18,050.00	\$33,250.00
P03075	21/09/2020		4976		GD Folio: 282 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$28,500.00	\$61,750.00
P03075	21/09/2020		4976		GD Folio: 282 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$2,850.00	\$64,600.00
C01210	21/09/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		13034	GP Folio: 269 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$64,600.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-15406					Ayuda Para Renta	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00399	14/02/2020				GD Folio: 15 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GD Folio: 15)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00421	14/02/2020		SN		GD Folio: 16 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GD Folio: 16)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
C00126	14/02/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		4350555014	GP Folio: 15 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GP Folio: 15)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00423	14/02/2020				GD Folio: 17 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GD Fc	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00
P00423	14/02/2020				GD Folio: 17 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GD Fc	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00
C00127	14/02/2020	ERNESTO ADAME REY -		4350555013-	GP Folio: 16 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GP Fo	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00128	14/02/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		4350555010	GP Folio: 17 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GP Fo	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00432	17/02/2020		SN		GD Folio: 19 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
C00138	17/02/2020	EVER HERMILO COTA P/		4737003497	GP Folio: 19 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00449	18/02/2020		SN		GD Folio: 22 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
C00145	18/02/2020			5922619	GP Folio: 23 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00093	24/02/2020	JAVIER MICHEL RAMOS		4350555012	GP Folio: 14 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GP Folio: 14)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P00570	03/03/2020		SN		GD Folio: 33 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 33)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00199	03/03/2020			1241106304	GP Folio: 30 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 30)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P00572	03/03/2020		SN		GD Folio: 34 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00200	03/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC		3724471923	GP Folio: 31 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P00574	03/03/2020		SN		GD Folio: 35 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00203	03/03/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		4649859934	GP Folio: 32 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P00577	03/03/2020		SN		GD Folio: 36 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00204	03/03/2020	EVER HERMILO COTA P/		3724471924	GP Folio: 33 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P00610	06/03/2020				GD Folio: 40 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00215	06/03/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		5208177452	GP Folio: 36 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P00612	06/03/2020				GD Folio: 41 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00216	06/03/2020	ERNESTO ADAME REY		5208177453	GP Folio: 37 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P00623	11/03/2020				GD Folio: 42 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00229	11/03/2020	CRISTIAN IVAN ALVAREZ		5199	GP Folio: 39 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P00671	11/03/2020				GD Folio: 46 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00252	11/03/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVIA		5221	GP Folio: 43 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. GI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01011	01/04/2020		SN		GD Folio: 67 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00333	01/04/2020	MARIA GUADALUPE ACC		3820927751	GP Folio: 58 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01017	01/04/2020		SN		GD Folio: 70 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00334	01/04/2020	JAVIER MICHEL RAMOS		3820927750	GP Folio: 59 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01020	01/04/2020		SN		GD Folio: 71 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00336	01/04/2020	EVER HERMILO COTA P/		3820927749	GP Folio: 61 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01025	01/04/2020		SN		GD Folio: 73 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P01023	02/04/2020		SN		GD Folio: 72 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
C00338	02/04/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		1728462700	GP Folio: 63 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00341	02/04/2020	CRISTIAN IVAN ALVAREZ		1728462699	GP Folio: 64 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01027	02/04/2020		SN		GD Folio: 74 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00342	02/04/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		172846207	GP Folio: 65 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01031	07/04/2020		SN		GD Folio: 75 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00347	07/04/2020	ERNESTO ADAME REY		1856835816	GP Folio: 66 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01123	17/04/2020		SN		GD Folio: 90 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00413	17/04/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVIA		6196784	GP Folio: 83 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01255	06/05/2020		SN		GD Folio: 104 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00476	06/05/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		470714C236	GP Folio: 93 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01257	06/05/2020		SN		GD Folio: 105 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00477	06/05/2020	MARIA GUADALUPE ACC		470714C237	GP Folio: 94 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01259	06/05/2020		SN		GD Folio: 106 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00478	06/05/2020	ERNESTO ADAME REY		470714C238	GP Folio: 95 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01261	06/05/2020		SN		GD Folio: 107 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00479	06/05/2020	EVER HERMILO COTA P/		470714C240	GP Folio: 96 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01263	06/05/2020		SN		GD Folio: 108 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00480	06/05/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		470714C239	GP Folio: 97 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01303	07/05/2020		SN		GD Folio: 115 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. GI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00493	07/05/2020	JAVIER MICHEL RAMOS		163021E616	GP Folio: 102 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. GF	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01434	19/05/2020		SN		GD Folio: 126 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00532	19/05/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVIA		5243951	GP Folio: 114 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01629	02/06/2020		SN		GD Folio: 145 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. GD	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00603	02/06/2020	EVER HERMILO COTA P/		105861P630	GP Folio: 131 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. GP	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01631	02/06/2020		SN		GD Folio: 146 (PAGO AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00604	02/06/2020	JAVIER MICHEL RAMOS		105861P631	GP Folio: 132 (PAGO AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01633	02/06/2020		SN		GD Folio: 147 (PAGO AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00605	02/06/2020	MARIA GUADALUPE ACC		105861P632	GP Folio: 133 (PAGO AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01635	02/06/2020		SN		GD Folio: 148 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00606	02/06/2020	ERNESTO ADAME REY		105861P629	GP Folio: 134 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01649	04/06/2020		SN		GD Folio: 151 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00618	04/06/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		492390O368	GP Folio: 137 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01662	08/06/2020		SN		GD Folio: 155 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00629	08/06/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		595788F681	GP Folio: 141 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01815	16/06/2020		SN		GD Folio: 166 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. GD	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00697	16/06/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVIA		9280267	GP Folio: 153 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. GP	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P02071	01/07/2020		SN		GD Folio: 188 (AYUDA P/ RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GD Folio: 188	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00781	01/07/2020	JAVIER MICHEL RAMOS		002339L984	GP Folio: 172 (AYUDA P/ RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GP Folio: 172	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P02073	01/07/2020	SN		GD Folio: 189 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GD Folio:	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00782	01/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC	402178G173	GP Folio: 173 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GP Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P02077	01/07/2020	SN		GD Folio: 190 (APOYO P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00783	01/07/2020	EVER HERMILO COTA P/	402178G174	GP Folio: 174 (APOYO P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GF	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P02098	06/07/2020	SN		GD Folio: 195 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00794	06/07/2020	JESUS MANUEL OLIVAS	563405J953	GP Folio: 181 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GF	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P02130	08/07/2020	SN		GD Folio: 197 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 197)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00799	08/07/2020	ERNESTO ADAME REY	450248A571	GP Folio: 183 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 183)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P02151	09/07/2020	SN		GD Folio: 198 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GD Folio:	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00803	09/07/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE	590464M929	GP Folio: 185 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GP Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P02312	21/07/2020	SN		GD Folio: 211 (PAGO PARA AYUDA DE RENTA JULIO 2020. GD Folio: 211)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00888	21/07/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI/	5948162	GP Folio: 201 (PAGO PARA AYUDA DE RENTA JULIO 2020. GP Folio: 201)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P02519	04/08/2020	SN		GD Folio: 226 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00974	04/08/2020	EVER HERMILO COTA P/	302550D597	GP Folio: 214 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2I	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P02521	04/08/2020	SN		GD Folio: 227 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00975	04/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC	302550D598	GP Folio: 215 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2I	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P02523	04/08/2020	SN		GD Folio: 228 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00976	04/08/2020	JESUS MANUEL OLIVAS	302550D596	GP Folio: 216 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2I	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P02528	05/08/2020	SN		GD Folio: 230 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AGOSTO 2020. GD Folio: 230)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00987	05/08/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE	442726L538	GP Folio: 219 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AGOSTO 2020. GP Folio: 219)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P02530	05/08/2020	SN		GD Folio: 231 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AGOSTO 2020. GD Folio: 231)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00988	05/08/2020	JAVIER MICHEL RAMOS	442726L537	GP Folio: 220 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AGOSTO 2020. GP Folio: 220)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P02532	10/08/2020	SN		GD Folio: 232 (PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020. GD Folio:)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00996	10/08/2020	ERNESTO ADAME REY	023729P225	GP Folio: 222 (PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020. GP Folio: 2	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P02674	18/08/2020	SN		GD Folio: 241 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01040	19/08/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI/	6782524	GP Folio: 232 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2I	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P02937	01/09/2020	SN		GD Folio: 264 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P02938	01/09/2020	SN		GD Folio: 265 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
P02939	01/09/2020	SN		GD Folio: 266 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
P02940	01/09/2020	SN		GD Folio: 267 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
C01128	01/09/2020	MARIA GUADALUPE ACC	012815R130	GP Folio: 248 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01129	01/09/2020	MATEO REFUGIO MARTI	5438615	GP Folio: 249 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P02947	07/09/2020	SN		GD Folio: 268 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
P02948	07/09/2020	SN		GD Folio: 269 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02949	07/09/2020		SN		GD Folio: 270 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	
C01139	07/09/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		030295F991	GP Folio: 252 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C01140	07/09/2020	ERNESTO ADAME REY		030295F992	GP Folio: 253 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C01130	08/09/2020	JAVIER MICHEL RAMOS		012815R128	GP Folio: 250 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C01131	08/09/2020	EVER HERMILO COTA P/		012815R129	GP Folio: 251 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C01141	08/09/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		030295F993	GP Folio: 254 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
P03072	18/09/2020		SN		GD Folio: 281 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C01206	18/09/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI/		7090498	GP Folio: 268 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
2111-5-15903				Becas Hijos de Empleados		\$0.00	\$43,750.00	\$43,750.00	\$0.00
P02808	28/08/2020		SN		GD Folio: 252 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	
P02808	28/08/2020		SN		GD Folio: 252 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL	\$0.00	\$17,500.00	\$19,250.00	
P02808	28/08/2020		SN		GD Folio: 252 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL	\$0.00	\$22,750.00	\$42,000.00	
P02808	28/08/2020		SN		GD Folio: 252 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL	\$0.00	\$1,750.00	\$43,750.00	
C01104	28/08/2020	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		5798	GP Folio: 239 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL	\$43,750.00	\$0.00	\$0.00	
2111-5-15907				Eventos Sociales al Personal		\$0.00	\$27,650.00	\$27,650.00	\$0.00
P01309	09/05/2020		SN		GD Folio: 118 (BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 118)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
P01309	09/05/2020		SN		GD Folio: 118 (BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 118)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	
P01309	09/05/2020		SN		GD Folio: 118 (BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 118)	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	
C00496	09/05/2020	MA. GUADALUPE ACOST		723-721-720	GP Folio: 105 (BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 105)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
P01473	25/05/2020				GD Folio: 131 (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 131)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	
P01473	25/05/2020				GD Folio: 131 (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 131)	\$0.00	\$2,500.00	\$3,750.00	
P01473	25/05/2020				GD Folio: 131 (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 131)	\$0.00	\$1,250.00	\$5,000.00	
C00553	25/05/2020	RAQUEL AYME LARA RA		535167G722	GP Folio: 123 (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 123)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00553	25/05/2020	RAQUEL AYME LARA RA		535167G722	(FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 123)	\$0.00	\$11.92	\$11.92	
P01830	17/06/2020		SN		GD Folio: 167 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GD Folio: 167)	\$0.00	\$350.00	\$361.92	
P01830	17/06/2020		SN		GD Folio: 167 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GD Folio: 167)	\$0.00	\$3,850.00	\$4,211.92	
P01830	17/06/2020		SN		GD Folio: 167 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GD Folio: 167)	\$0.00	\$8,400.00	\$12,611.92	
P01830	17/06/2020		SN		GD Folio: 167 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GD Folio: 167)	\$0.00	\$1,050.00	\$13,661.92	
C00704	17/06/2020	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		5513	GP Folio: 154 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GP Folio: 154)	\$13,650.00	\$0.00	\$11.92	
P01903	22/06/2020		1107		GD Folio: 176 (APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 176)	\$0.00	\$694.81	\$706.73	
P01903	22/06/2020		1107		GD Folio: 176 (APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 176)	\$0.00	\$1,770.92	\$2,477.65	
P01903	22/06/2020		1107		GD Folio: 176 (APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 176)	\$0.00	\$4,128.27	\$6,605.92	
P01903	22/06/2020		1107		GD Folio: 176 (APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 176)	\$0.00	\$406.00	\$7,011.92	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00718	22/06/2020	HUGO ADAME LUNA		5500	GP Folio: 159 (COMPROBACION DEL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRI	\$7,000.00	\$0.00	\$11.92	
D00247	27/07/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION A DEPOSITO SOBRANTE EN FESTE	\$0.00	-\$11.92	\$0.00	
D00247	27/07/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION A DEPOSITO SOBRANTE EN FESTE	-\$11.92	\$0.00	\$11.92	
D00247	27/07/2020				CORRECCION A DEPOSITO SOBRANTE EN FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES (I	\$11.92	\$0.00	\$0.00	
2111-6					Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$45,861.99	\$45,846.03	-\$15.96
2111-6-17104					BONOS - Bono Unico / Cumpleaños	\$0.00	\$4,911.99	\$4,896.03	-\$15.96
P00656	11/03/2020				GD Folio: 44 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
C00236	11/03/2020	OPERADORA FUTURAM/		5205	GP Folio: 41 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
P00677	13/03/2020				GD Folio: 48 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
C00257	13/03/2020	OPERADORA FUTURAM/		5225	GP Folio: 46 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL M	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
P01061	15/04/2020		SN		GD Folio: 83 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
C00385	15/04/2020	OPERADORA FUTURAM/		5306	GP Folio: 75 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
P01547	28/05/2020		SN		GD Folio: 135 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AB	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
C00591	28/05/2020	OPERADORA FUTURAM/		5449	GP Folio: 127 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE ABI	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
P01798	15/06/2020		AEA2		GD Folio: 162 (BONO DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE MAYO 2020. GD F	\$0.00	\$215.00	\$215.00	
C00671	15/06/2020	ROSARIO IVONNE RODR		5488	GP Folio: 145 (BONO DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE MAYO 2020. GP F	\$215.00	\$0.00	\$0.00	
P01916	23/06/2020		33		GD Folio: 178 (VALE DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 178)	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
C00724	23/06/2020	CARLOS RODRIGUEZ LU		5520	GP Folio: 161 (VALE DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 161)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
P02221	15/07/2020		SN		GD Folio: 202 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GD Folio: 202)	\$0.00	\$750.00	\$750.00	
P02221	15/07/2020		SN		GD Folio: 202 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GD Folio: 202)	\$0.00	\$250.00	\$1,000.00	
C00858	15/07/2020	OPERADORA FUTURAM/		5659	GP Folio: 191 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GP Folio: 191)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
P02413	29/07/2020		9		GD Folio: 220 (BONO DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 220)	\$0.00	\$199.55	\$199.55	
C00932	29/07/2020	ROSARIO IVONNE RODR		5699	(BONO DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 208)	\$15.96	\$0.00	\$183.59	
C00932	29/07/2020	ROSARIO IVONNE RODR		5699	GP Folio: 208 (BONO DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 208)	\$199.55	\$0.00	-\$15.96	
P02563	12/08/2020		44		GD Folio: 236 (VALE DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 236)	\$0.00	\$231.48	\$215.52	
C01005	12/08/2020	MARIAM CHAVEZ BANDE		5731	GP Folio: 226 (VALE DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 226)	\$231.48	\$0.00	-\$15.96	
P02582	12/08/2020		8430		GD Folio: 237 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUI	\$0.00	\$250.00	\$234.04	
P02582	12/08/2020		8430		GD Folio: 237 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUI	\$0.00	\$250.00	\$484.04	
C01014	12/08/2020	OPERADORA FUTURAM/		5739	GP Folio: 228 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUL	\$500.00	\$0.00	-\$15.96	
P03018	16/09/2020		SN		GD Folio: 279 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 279)	\$0.00	\$500.00	\$484.04	
P03018	16/09/2020		SN		GD Folio: 279 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 279)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,484.04	
C01187	16/09/2020	OPERADORA FUTURAM/		5834	GP Folio: 264 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 264)	\$1,500.00	\$0.00	-\$15.96	
2111-6-17109					Bono de Puntualidad	\$0.00	\$40,950.00	\$40,950.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$300.00	\$300.00
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$1,650.00	\$1,950.00
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$2,100.00	\$4,050.00
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$300.00	\$4,350.00
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$300.00	\$300.00
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$2,100.00	\$2,400.00
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$1,950.00	\$4,350.00
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$300.00	\$4,650.00
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$300.00	\$300.00
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$1,800.00	\$2,100.00
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$2,400.00	\$4,500.00
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$450.00	\$4,950.00
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$300.00	\$300.00
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$2,100.00	\$2,400.00
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$2,550.00	\$4,950.00
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$300.00	\$5,250.00
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$300.00	\$300.00
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$1,800.00	\$2,100.00
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$3,000.00	\$5,100.00
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$300.00	\$5,400.00
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
P01832	17/06/2020				SN	GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$300.00	\$300.00
P01832	17/06/2020				SN	GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$2,100.00	\$2,400.00
P01832	17/06/2020				SN	GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$3,300.00	\$5,700.00
P01832	17/06/2020				SN	GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$150.00	\$5,850.00
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$150.00	\$150.00
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$1,050.00	\$1,200.00
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$2,400.00	\$3,600.00
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$150.00	\$3,750.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$3,750.00	\$0.00	-\$3,750.00	
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$3,750.00	\$0.00	-\$7,500.00	
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 192)	-\$3,750.00	\$0.00	-\$3,750.00	
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 193)	-\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	
P02415	29/07/2020				GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
P02626	12/08/2020				GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
P02626	12/08/2020				GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,350.00	
P02626	12/08/2020				GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$2,250.00	\$3,600.00	
P02626	12/08/2020				GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$150.00	\$3,750.00	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	
P02968	09/09/2020			S/N	GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
P02968	09/09/2020			S/N	GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,700.00	
P02968	09/09/2020			S/N	GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$0.00	\$150.00	\$2,850.00	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio: 258)	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,396,656.26	\$23,066,537.63	\$23,407,086.63	\$2,737,205.26
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y	\$2,396,656.26	\$22,605,844.31	\$23,013,241.36	\$2,804,053.31
2112-1-000001					ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK	\$16,220.54	\$201,323.20	\$205,151.41	\$20,048.75
P01568	25/05/2020			REMISION	GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$0.00	\$35,900.67	\$52,121.21	
P01575	31/05/2020			REMISION	Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO	\$0.00	-\$35,900.67	\$16,220.54	
P01693	01/06/2020			CC-1176	GD Compra : 737 Factura: CC-1176, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$27,434.00	\$43,654.54	
P01694	01/06/2020			CC-1175	GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$43,179.84	\$86,834.38	
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$70,613.84	\$0.00	\$16,220.54	
P01871	16/06/2020			1195	GD Compra : 803 Factura: 1195, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DOS BID	\$0.00	\$92.80	\$16,313.34	
P01891	17/06/2020			CC-1199	GD Compra : 814 Factura: CC-1199, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$23,255.06	\$39,568.40	
P01890	19/06/2020			CC-1200	GD Compra : 813 Factura: CC-1200, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$4,356.96	\$43,925.36	
P01950	25/06/2020			CC-1207	GD Compra : 837 Factura: CC-1207, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE O	\$0.00	\$6,679.79	\$50,605.15	
P02019	30/06/2020			CC-1209	GD Compra : 885 Factura: CC-1209, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$7,015.68	\$57,620.83	
P02041	30/06/2020			1208	GD Compra : 897 Factura: 1208, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (VALVULA	\$0.00	\$81.20	\$57,702.03	
P02222	06/07/2020			1213	GD Compra : 948 Factura: 1213, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MANGUE	\$0.00	\$1,102.00	\$58,804.03	
C00826	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5637	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 1200, 1197 Y 119	\$27,704.82	\$0.00	\$31,099.21	
C00850	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5656	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 463 (LIQ. FACT. 1208-1209-1	\$13,776.67	\$0.00	\$17,322.54	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02272	14/07/2020		1219	GD Compra : 967 Factura: 1219, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (UN CANC	\$0.00	\$562.60	\$17,885.14	
P02332	21/07/2020		CC-1225	GD Compra : 979 Factura: CC-1225, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE O	\$0.00	\$26,798.41	\$44,683.55	
C00891	22/07/2020	ELBA MARGARITA CAST	5669	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 480 (LIQ. F/ 1213-1219 MANC	\$1,664.60	\$0.00	\$43,018.95	
C00936	29/07/2020	ELBA MARGARITA CAST	5702	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 512 (LIQ. F/ 1225 MAT. P/ EL	\$26,798.41	\$0.00	\$16,220.54	
P02555	03/08/2020		1231	GD Compra : 1080 Factura: 1231, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$698.32	\$16,918.86	
C01041	18/08/2020	ELBA MARGARITA CAST	5753	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 562 (LIQ. F/ 1231 MAT. P/ EL	\$698.32	\$0.00	\$16,220.54	
P02846	24/08/2020		1246	GD Compra : 1194 Factura: 1246, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (CORDO	\$0.00	\$649.60	\$16,870.14	
P02859	31/08/2020		CC-1249	GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$0.00	\$52,911.66	\$69,781.80	
P02953	07/09/2020		CC-1254	GD Compra : 1223 Factura: CC-1254, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$0.00	\$6,261.68	\$76,043.48	
P02981	07/09/2020		1252	GD Compra : 1235 Factura: 1252, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (300 GRM	\$0.00	\$243.60	\$76,287.08	
C01148	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST	5813	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 630 (LIQ. F/ 1244-1246 MAT.	\$649.60	\$0.00	\$75,637.48	
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CAST	5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$52,911.66	\$0.00	\$22,725.82	
P03143	21/09/2020		1266	GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$3,642.61	\$26,368.43	
C01220	22/09/2020	ELBA MARGARITA CAST	5850	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 667 (LIQ. F/ 1254-1252 MAT.	\$6,505.28	\$0.00	\$19,863.15	
P03237	22/09/2020		1267	GD Compra : 1362 Factura: 1267, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (BANDA	\$0.00	\$185.60	\$20,048.75	
2112-1-000002				CASA MYERS, S.A.	\$82,467.25	\$239,194.05	\$188,409.21	\$31,682.41
P00119	15/01/2020		51339	GD Compra : 90 Factura: 51339, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL SEGUN SC	\$0.00	\$1,232.86	\$83,700.11	
P00111	20/01/2020		LB51388	GD Compra : 89 Factura: LB51388, 2 Casa Myers S. A DE C.V (ARTICULOS DE LIM	\$0.00	\$421.07	\$84,121.18	
P00172	27/01/2020		288573	GD Compra : 100 Factura: 288573, 2 Casa Myers S. A DE C.V (LLAVE STILLSON A	\$0.00	\$229.81	\$84,350.99	
C00035	28/01/2020	CASA MYERS, S.A.	5147	LIQ. F/ 51262 CONVENIO DE COLABORACION TRIPARTITA P/ LA COMUNIDAD DE	\$65,767.20	\$0.00	\$18,583.79	
P00181	29/01/2020		51571	GD Compra : 109 Factura: 51571, 2 Casa Myers S. A DE C.V (CABLE A UTILIZARC	\$0.00	\$40.34	\$18,624.13	
P00182	29/01/2020		51570	GD Compra : 110 Factura: 51570, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL A UTILIZA/	\$0.00	\$448.84	\$19,072.97	
P00355	05/02/2020		LB54648	GD Compra : 168 Factura: LB54648, 2 Casa Myers S. A DE C.V (SUJETADOR CON	\$0.00	\$357.28	\$19,430.25	
P00357	06/02/2020		LB51691	GD Compra : 170 Factura: LB51691, 2 Casa Myers S. A DE C.V (ADQUISICION DE	\$0.00	\$4,121.91	\$23,552.16	
P00359	10/02/2020		LB51738	GD Compra : 172 Factura: LB51738, 2 Casa Myers S. A DE C.V (BOTA PANTALONI	\$0.00	\$1,267.04	\$24,819.20	
C00100	14/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V	0040247188	FACT. 51337 ADITAMENTOS P/ MOTOBOMBA (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS.	\$2,649.41	\$0.00	\$22,169.79	
C00100	14/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V	0040247188	FACT. 51336 MAT. P/ REP. DE CLORADOR (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS. GP	\$52.06	\$0.00	\$22,117.73	
C00100	14/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V	0040247188	FACT. 51335 ESCOFINA A RESG. VICENTE DURAN (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$399.64	\$0.00	\$21,718.09	
C00100	14/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V	0040247188	FACT. 51338 MAT. P/ MOTOBOMBA (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS. GP Casa M	\$2,100.85	\$0.00	\$19,617.24	
C00100	14/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V	0040247188	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 26 (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS. GF	\$2,143.11	\$0.00	\$17,474.13	
P00394	19/02/2020		LB51897	GD Compra : 181 Factura: LB51897, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA /	\$0.00	\$1,878.04	\$19,352.17	
P00508	19/02/2020		51885	GD Compra : 254 Factura: 51885, 2 Casa Myers S. A DE C.V (REFLECTOR A RESC	\$0.00	\$762.18	\$20,114.35	
P00463	20/02/2020		LB52047	GD Compra : 218 Factura: LB52047, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA /	\$0.00	\$8,054.80	\$28,169.15	
P00507	25/02/2020		51898	GD Compra : 253 Factura: 51898, 2 Casa Myers S. A DE C.V (RESPIRADOR Y CAF	\$0.00	\$3,840.84	\$32,009.99	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00164	27/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		5173	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 63 (LIQ. F/51738-51691-51648 HERRAMIE	\$5,746.23	\$0.00	\$26,263.76
P00459	27/02/2020		LB 52008		GD Compra : 215 Factura: LB 52008, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA	\$0.00	\$10,296.55	\$36,560.31
P00527	28/02/2020		52047		GD Compra : 282 Factura: 52047, 2 Casa Myers S. A DE C.V (SOLICITUD DE ALMA	\$0.00	\$12,082.20	\$48,642.51
P00592	04/03/2020		LB52086		GD Compra : 309 Factura: LB52086, 2 Casa Myers S. A DE C.V (HERRAMIENTA PA	\$0.00	\$942.84	\$49,585.35
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 276, Factura: 288573 (CAJA CHICA. C	\$0.00	\$229.81	\$49,815.16
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 260, Factura: 289235 (CAJA CHICA. C	\$0.00	\$147.88	\$49,963.04
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 263, Factura: 50807 (CAJA CHICA. GI	\$0.00	\$289.51	\$50,252.55
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 267, Factura: 290054 (CAJA CHICA. C	\$0.00	\$463.15	\$50,715.70
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$1,130.35	\$0.00	\$49,585.35
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5202	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$36,914.61	\$0.00	\$12,670.74
P00788	17/03/2020		LB52220		GD Compra : 385 Factura: LB52220, 2 CASA MYERS, S.A. (DOS GANCHOS PARA A	\$0.00	\$194.07	\$12,864.81
P00900	27/03/2020		LB52493		GD Compra : 435 Factura: LB52493, 2 CASA MYERS, S.A. (SILICON (PARA TAPAR	\$0.00	\$487.51	\$13,352.32
P00908	30/03/2020		LB52523		GD Compra : 441 Factura: LB52523, 2 CASA MYERS, S.A. (10 PAQUETES DE BOLS	\$0.00	\$343.71	\$13,696.03
C00316	31/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5266	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 146 (LIQ. FACTS. 52220 Y 52086 INYECTOR DI	\$1,136.91	\$0.00	\$12,559.12
P01079	01/04/2020		52565		GD Compra : 507 Factura: 52565, 2 CASA MYERS, S.A. (TRES PARES DE FILTROS	\$0.00	\$1,221.26	\$13,780.38
C00358	07/04/2020	CASA MYERS, S.A.		5288	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 170 (LIQ. F/ 52523 Y 52493 BOLSAS DE BASUF	\$831.22	\$0.00	\$12,949.16
P01236	20/04/2020		LB52769		GD Compra : 578 Factura: LB52769, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 31	\$0.00	\$10,259.31	\$23,208.47
P01442	05/05/2020		52534		GD Compra : 635 Factura: 52534, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE DOS BR	\$0.00	\$695.79	\$23,904.26
P01282	06/05/2020		52535		GD Compra : 589 Factura: 52535, 2 CASA MYERS, S.A. (BROCAS PARA REALIZAR	\$0.00	\$266.75	\$24,171.01
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$799.64	\$0.00	\$23,371.37
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 622, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$0.00	\$799.64	\$24,171.01
C00545	20/05/2020	CASA MYERS, S.A.		5409	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 278 (LIQ. F/52534-52535-52565-52769 MAT. P/ I	\$12,443.11	\$0.00	\$11,727.90
P01671	02/06/2020		53038		GD Compra : 718 Factura: 53038, 2 CASA MYERS, S.A. (5 DISCOS DE CORTE A UT	\$0.00	\$323.39	\$12,051.29
P01672	02/06/2020		52933		GD Compra : 719 Factura: 52933, 2 CASA MYERS, S.A. (UNA LLAVE CRECENT DE	\$0.00	\$1,002.10	\$13,053.39
P01673	02/06/2020		52917		GD Compra : 720 Factura: 52917, 2 CASA MYERS, S.A. (MANGUERA DE 19.1 MM A	\$0.00	\$593.77	\$13,647.16
P01674	02/06/2020		52929		GD Compra : 721 Factura: 52929, 2 CASA MYERS, S.A. (MANGUERA DE 19.1 MM A	\$0.00	\$323.57	\$13,970.73
P01675	02/06/2020		52920		GD Compra : 722 Factura: 52920, 2 CASA MYERS, S.A. (30 CHALECOS DE SEGUR	\$0.00	\$6,245.21	\$20,215.94
P01676	02/06/2020		53218		GD Compra : 723 Factura: 53218, 2 CASA MYERS, S.A. (CANDADO PARA UTILIZAF	\$0.00	\$214.05	\$20,429.99
P01682	02/06/2020		53028		GD Compra : 727 Factura: 53028, 2 CASA MYERS, S.A. (LLAVE STEELSON #12 A F	\$0.00	\$608.19	\$21,038.18
P01683	02/06/2020		53037		GD Compra : 728 Factura: 53037, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION LAMPARA 6	\$0.00	\$839.42	\$21,877.60
P01684	02/06/2020		52942		GD Compra : 729 Factura: 52942, 2 CASA MYERS, S.A. (LLAVE STEELSON A RESC	\$0.00	\$608.19	\$22,485.79
P01685	02/06/2020		52939		GD Compra : 730 Factura: 52939, 2 CASA MYERS, S.A. (HERRAMIENTA MENOR A	\$0.00	\$1,169.25	\$23,655.04
P01696	08/06/2020		LB 53222		GD Compra : 747 Factura: LB 53222, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPR	\$0.00	\$23,122.30	\$46,777.34
P01751	08/06/2020		53298		GD Compra : 762 Factura: 53298, 2 CASA MYERS, S.A. (MOTOBOMBA Y ADICIONE	\$0.00	\$7,783.12	\$54,560.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01752	08/06/2020		53321		GD Compra : 763 Factura: 53321, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REP DE	\$0.00	\$1,251.16	\$55,811.62
P01753	08/06/2020		53336		GD Compra : 764 Factura: 53336, 2 CASA MYERS, S.A. (CARRETILLA CON CONCH	\$0.00	\$2,175.75	\$57,987.37
P01746	09/06/2020		53322		GD Compra : 755 Factura: 53322, 2 CASA MYERS, S.A. (LAMPARA DE MANO RECA	\$0.00	\$1,259.32	\$59,246.69
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$35,049.44	\$0.00	\$24,197.25
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5511	(LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371)	\$0.01	\$0.00	\$24,197.24
P01976	22/06/2020		53515		GD Compra : 858 Factura: 53515, 2 CASA MYERS, S.A. (BROCA DE 5/8 A UTILIZAF	\$0.00	\$221.39	\$24,418.63
P01981	22/06/2020		53488		GD Compra : 862 Factura: 53488, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA ALMACE	\$0.00	\$16,484.30	\$40,902.93
P01987	22/06/2020		53539		GD Compra : 867 Factura: 53539, 2 CASA MYERS, S.A. (A UTILIZARSE EN RETRO	\$0.00	\$330.56	\$41,233.49
P01988	22/06/2020		53469		GD Compra : 868 Factura: 53469, 2 CASA MYERS, S.A. (A UTILIZARSE EN RETRO	\$0.00	\$291.22	\$41,524.71
P01951	23/06/2020		LB53576		GD Compra : 838 Factura: LB53576, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN 519, SOLICI	\$0.00	\$6,751.20	\$48,275.91
P01978	23/06/2020		53545		GD Compra : 860 Factura: 53545, 2 CASA MYERS, S.A. (THERMO DE AGUA DE 8 L	\$0.00	\$484.81	\$48,760.72
P01979	23/06/2020		53509		GD Compra : 861 Factura: 53509, 2 CASA MYERS, S.A. (REPOSICION DE LAMPAR	\$0.00	\$839.42	\$49,600.14
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$12,469.35	\$0.00	\$37,130.79
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. Cancelaci	-\$12,469.35	\$0.00	\$49,600.14
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$12,469.35	\$0.00	\$37,130.79
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$162.85	\$0.00	\$36,967.94
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 830, Factura: 295000 (REPOSICION I	\$0.00	\$162.85	\$37,130.79
P02046	29/06/2020		53626		GD Compra : 902 Factura: 53626, 2 CASA MYERS, S.A. (REPARACION DE MANGUI	\$0.00	\$710.54	\$37,841.33
P02043	30/06/2020		53627		GD Compra : 899 Factura: 53627, 2 CASA MYERS, S.A. (GATO PARA REMOLQUE (\$0.00	\$1,370.23	\$39,211.56
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$27,483.67	\$0.00	\$11,727.89
P02228	14/07/2020		LB 53811		GD Compra : 950 Factura: LB 53811, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN 578 , SOLIC	\$0.00	\$1,177.98	\$12,905.87
P02271	14/07/2020		53776		GD Compra : 966 Factura: 53776, 2 CASA MYERS, S.A. (BOTAS DE HULE PARA PR	\$0.00	\$697.04	\$13,602.91
P02274	14/07/2020		53814		GD Compra : 969 Factura: 53814, 2 CASA MYERS, S.A. (CINTA ADHESIVA ANTIDE	\$0.00	\$94.93	\$13,697.84
P02446	15/07/2020		53841		GD Compra : 1033 Factura: 53841, 2 CASA MYERS, S.A. (SILICON PARA TAPAR DI	\$0.00	\$119.09	\$13,816.93
P02293	20/07/2020		53907		GD Compra : 970 Factura: 53907, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPRA 6	\$0.00	\$3,727.66	\$17,544.59
C00898	22/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5676	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 486 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$1,969.95	\$0.00	\$15,574.64
P02447	22/07/2020		53965		GD Compra : 1034 Factura: 53965, 2 CASA MYERS, S.A. (12 TORNILLOS, 24 ARAN	\$0.00	\$1,672.11	\$17,246.75
P02448	27/07/2020		53873		GD Compra : 1035 Factura: 53873, 2 CASA MYERS, S.A. (CANDADOS Y CADENA F	\$0.00	\$706.23	\$17,952.98
P02551	03/08/2020		54070		GD Compra : 1076 Factura: 54070, 2 CASA MYERS, S.A. (VALVULAS DE ESFERA I	\$0.00	\$79.85	\$18,032.83
P02566	03/08/2020		54020		GD Compra : 1089 Factura: 54020, 2 CASA MYERS, S.A. (REPUESTO MOP PARA T	\$0.00	\$162.86	\$18,195.69
P02570	03/08/2020		54071		GD Compra : 1092 Factura: 54071, 2 CASA MYERS, S.A. (MANGUERA DE DEZASO	\$0.00	\$566.02	\$18,761.71
P02682	03/08/2020		54105		GD Compra : 1122 Factura: 54105, 2 CASA MYERS, S.A. (THERMO DE 18.925 LTS	\$0.00	\$955.14	\$19,716.85
C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5738	AJUSTE (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GP CASA MYERS, S.A., Folio Pag	\$0.01	\$0.00	\$19,716.84
C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5738	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 550 (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GF	\$6,225.09	\$0.00	\$13,491.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02594	12/08/2020		LB54194		GD Compra : 1105 Factura: LB54194, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN 688, SOLIC	\$0.00	\$1,678.11	\$15,169.86	
P02737	18/08/2020		54183		GD Compra : 1150 Factura: 54183, 2 CASA MYERS, S.A. (TAPETE SANITIZANTE Y	\$0.00	\$4,267.77	\$19,437.63	
C01047	19/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5759	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 568 (LIQ. F/ 54070-54071-54020 MAT. P/ EL ALI	\$808.73	\$0.00	\$18,628.90	
C01067	25/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5770	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 582 (LIQ. F/ 54105 THERMO A RESG. MIGUEL	\$955.14	\$0.00	\$17,673.76	
P02838	25/08/2020		54320		GD Compra : 1187 Factura: 54320, 2 CASA MYERS, S.A. (DOS LINTERNAS MANOS	\$0.00	\$475.95	\$18,149.71	
C01116	25/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5804	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 618 (LIQ. F/ 54183-54194 MAT. P/ EL ALMACEN	\$5,945.88	\$0.00	\$12,203.83	
P02805	27/08/2020		LB54417		GD Compra : 1171 Factura: LB54417, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE C.744,5	\$0.00	\$13,388.26	\$25,592.09	
P02900	27/08/2020		54429		GD Compra : 1210 Factura: 54429, 2 CASA MYERS, S.A. (BOTAS DE HULE PARA F	\$0.00	\$718.28	\$26,310.37	
P02901	27/08/2020		54430		GD Compra : 1211 Factura: 54430, 2 CASA MYERS, S.A. (10 METROS DE MANGUE	\$0.00	\$1,312.19	\$27,622.56	
P03153	07/09/2020		54578		GD Compra : 1330 Factura: 54578, 2 CASA MYERS, S.A. (CINTA DE MEDIR DE 30 M	\$0.00	\$217.05	\$27,839.61	
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.		5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$15,894.68	\$0.00	\$11,944.93	
P03105	13/09/2020		LB54634		GD Compra : 1290 Factura: LB54634, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPF	\$0.00	\$5,529.85	\$17,474.78	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$114.91	\$0.00	\$17,359.87	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1245, Factura: 297533 (REPOSICION	\$0.00	\$114.91	\$17,474.78	
P03157	18/09/2020		54720		GD Compra : 1334 Factura: 54720, 2 CASA MYERS, S.A. (BOMBA PARA SOLIDOS F	\$0.00	\$6,966.96	\$24,441.74	
P03169	24/09/2020		LB54813		GD Compra : 1342 Factura: LB54813, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 8	\$0.00	\$5,753.60	\$30,195.34	
P03239	28/09/2020		54828		GD Compra : 1364 Factura: 54828, 2 CASA MYERS, S.A. (REEMPLAZO DE MANGU	\$0.00	\$1,487.07	\$31,682.41	
2112-1-000003					FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAM	\$97.53	\$2,861.12	\$3,006.12	\$242.53
P00494	27/02/2020		9689		GD Compra : 241 Factura: 9689, 3 Fierro y Materiales para la Construccin de Camar	\$0.00	\$145.00	\$242.53	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 417, Factura: 9689 (LIQ. DE DIVERSA	\$0.00	\$145.00	\$387.53	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$145.00	\$0.00	\$242.53	
P00976	30/03/2020		9756		GD Compra : 466 Factura: 9756, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	\$0.00	\$2,294.12	\$2,536.65	
C00391	15/04/2020	FIERRO Y MATERIALES I		5312	GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.	\$2,294.12	\$0.00	\$242.53	
P02902	19/08/2020		10070		GD Compra : 1212 Factura: 10070, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUC	\$0.00	\$422.00	\$664.53	
C01184	16/09/2020	FIERRO Y MATERIALES I		5831	GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.	\$422.00	\$0.00	\$242.53	
2112-1-000004					MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V	\$56,914.18	\$192,806.97	\$180,146.08	\$44,253.29
C00113	14/02/2020	MADERERIA SAN ANTON		0040247184	LIQ. F/ 45744 MAT. P/ EL ALMACEN (LIQ. F/ 45744 MAT. P/ EL ALMACEN)	\$49,499.52	\$0.00	\$7,414.66	
P00526	28/02/2020		FDA46459		GD Compra : 281 Factura: FDA46459, 4 MADERERIA SAN ANTONIO S.A DE C.V (M	\$0.00	\$43,730.95	\$51,145.61	
C00250	11/03/2020	MADERERIA SAN ANTON		5219	GP MADERERIA SAN ANTONIO S.A DE C.V , Folio Pago: 110 (LIQ. F/46459 MAT. P/	\$43,730.95	\$0.00	\$7,414.66	
I00130	26/05/2020				PAGO MATERIAL T-288677 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,229.91	\$8,644.57	
P02022	15/06/2020		PENDIENTE		GD Compra : 888 Factura: PENDIENTE, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMAR	\$0.00	\$79,868.32	\$88,512.89	
C00829	14/07/2020	MADERERIA SAN ANTON		5640	MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO SA. DE CV (LIQ. F/ 988 MAT. P/ EL ALI	\$0.00	\$8.32	\$88,521.21	
C00829	14/07/2020	MADERERIA SAN ANTON		5640	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 447 (LIQ.	\$79,868.32	\$0.00	\$8,652.89	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02581	04/08/2020		FDB63620	GD Compra : 1096 Factura: FDB63620, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARG	\$0.00	\$15,103.20	\$23,756.09
P02598	04/08/2020		FDA50211	GD Compra : 1107 Factura: FDA50211, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARG	\$0.00	\$4,604.98	\$28,361.07
C01087	27/08/2020	MADERERIA SAN ANTON		5783 GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 595 (LIQ.	\$4,604.98	\$0.00	\$23,756.09
C01190	16/09/2020	MADERERIA SAN ANTON		5837 GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 650 (LIQ.	\$15,103.20	\$0.00	\$8,652.89
P03109	23/09/2020		PENDIENTE	GD Compra : 1294 Factura: PENDIENTE, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMAR	\$0.00	\$35,600.40	\$44,253.29
2112-1-000005				HERMES´S Y ASOCIADOS S.A DE C.V	\$26,489.88	\$196,923.46	\$206,888.95
P00100	22/01/2020		4620	GD Compra : 78 Factura: 4620, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (REVISION `	\$0.00	\$812.00	\$27,301.88
P00099	24/01/2020		4621	GD Compra : 77 Factura: 4621, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (REVISION `	\$0.00	\$603.20	\$27,905.08
P00109	24/01/2020		4619	GD Compra : 87 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPONC	\$0.00	\$574.20	\$28,479.28
C00038	28/01/2020	HERMES´S Y ASOCIADO		5150 LIQ. F/4593 DESPONCHADO DE LLANTAS (LIQ. F/4593 DESPONCHADO DE LLAN	\$675.00	\$0.00	\$27,804.28
P00185	28/01/2020		4619	GD Compra : 113 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (. GD Com	\$0.00	\$452.40	\$28,256.68
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622 GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$2,441.80	\$0.00	\$25,814.88
P00503	25/02/2020		4676	GD Compra : 249 Factura: 4676, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLANTA	\$0.00	\$16,170.40	\$41,985.28
P00504	25/02/2020		4677	GD Compra : 250 Factura: 4677, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLANTA	\$0.00	\$13,943.20	\$55,928.48
P00530	28/02/2020		4687	GD Compra : 284 Factura: 4687, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (MONTAJE	\$0.00	\$34,438.08	\$90,366.56
P00531	28/02/2020		4688	GD Compra : 285 Factura: 4688, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPONC	\$0.00	\$58.00	\$90,424.56
P00558	28/02/2020		4688	GD Compra : 297 Factura: 4688, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPONC	\$0.00	\$69.60	\$90,494.16
C00245	11/03/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5214 GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 105 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$64,679.28	\$0.00	\$25,814.88
P00968	27/03/2020		BTCM4727	GD Compra : 458 Factura: BTCM4727, 5 HERMES´S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2	\$0.00	\$39,393.60	\$65,208.48
P00969	30/03/2020		BTCM4735	GD Compra : 459 Factura: BTCM4735, 5 HERMES´S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DI	\$0.00	\$92.80	\$65,301.28
P00983	30/03/2020		BTCM4728	GD Compra : 473 Factura: BTCM4728, 5 HERMES´S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (1	\$0.00	\$1,177.40	\$66,478.68
P00981	31/03/2020		BTCM4734	GD Compra : 471 Factura: BTCM4734, 5 HERMES´S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (4	\$0.00	\$9,318.28	\$75,796.96
P00982	31/03/2020		BTCM4736	GD Compra : 472 Factura: BTCM4736, 5 HERMES´S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DI	\$0.00	\$4,767.09	\$80,564.05
C00390	15/04/2020	HERMES´S Y ASOCIADO		5311 GP HERMES´S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 188 (LIQ. DE DIVERSAS FA	\$54,749.17	\$0.00	\$25,814.88
P01487	12/05/2020		4794	GD Compra : 654 Factura: 4794, 5 HERMES´S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (VARIOS	\$0.00	\$278.40	\$26,093.28
C00578	28/05/2020	HERMES´S Y ASOCIADO		5436 GP HERMES´S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 300 (LIQ. F/ 4794 DESPONC	\$278.40	\$0.00	\$25,814.88
P01686	03/06/2020		4815	GD Compra : 731 Factura: 4815, 5 HERMES´S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPOI	\$0.00	\$720.60	\$26,535.48
C00678	15/06/2020	HERMES´S Y ASOCIADO		5495 GP HERMES´S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 358 (LIQ. F/ 4815 DESPONC	\$720.60	\$0.00	\$25,814.88
P01973	22/06/2020		4850	GD Compra : 855 Factura: 4850, 5 HERMES´S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (TRABA	\$0.00	\$684.40	\$26,499.28
P02035	30/06/2020		4863	GD Compra : 893 Factura: 4863, 5 HERMES´S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLANT	\$0.00	\$39,393.60	\$65,892.88
P02042	30/06/2020		4864	GD Compra : 898 Factura: 4864, 5 HERMES´S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPOI	\$0.00	\$278.40	\$66,171.28
C00816	13/07/2020	HERMES´S Y ASOCIADO		5627 GP HERMES´S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 436 (LIQ. F/4850 DESPONC	\$684.40	\$0.00	\$65,486.88
C00824	14/07/2020	HERMES´S Y ASOCIADO		5635 GP HERMES´S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 442 (LIQ. F/ 4864 Y 4863 DI	\$39,672.00	\$0.00	\$25,814.88
P02550	03/08/2020		4918	GD Compra : 1075 Factura: 4918, 5 HERMES´S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLAN	\$0.00	\$3,593.68	\$29,408.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P02573	04/08/2020		4917	GD Compra : 1095 Factura: 4917, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 DESI	\$0.00	\$232.00	\$29,640.56
	P02830	17/08/2020		4951	GD Compra : 1182 Factura: 4951, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLAN	\$0.00	\$4,535.60	\$34,176.16
	C01042	19/08/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5754 GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 563 (LIQ. F/ 4917-4918 DES	\$3,825.68	\$0.00	\$30,350.48
	P02835	24/08/2020		4950	GD Compra : 1184 Factura: 4950, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLAN	\$0.00	\$13,943.20	\$44,293.68
	P02837	24/08/2020		4949	GD Compra : 1186 Factura: 4949, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (4 LLAN	\$0.00	\$10,474.71	\$54,768.39
	C01161	09/09/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5825 AJUSTE (LIQ. F/ 4949-4950-4951 LLANTAS P/ REMOLQUE, RETRO Y CAMIONETA	\$0.02	\$0.00	\$54,768.37
	C01161	09/09/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5825 GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 640 (LIQ. F/ 4949-4950-495	\$28,953.51	\$0.00	\$25,814.86
	P03068	15/09/2020		5005	GD Compra : 1276 Factura: 5005, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (VARIO	\$0.00	\$243.60	\$26,058.46
	P03248	16/09/2020		5022	GD Compra : 1373 Factura: 5022, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPC	\$0.00	\$165.80	\$26,224.26
	P03238	28/09/2020		5023	GD Compra : 1363 Factura: 5023, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (4 LLAN	\$0.00	\$10,474.71	\$36,698.97
	C01258	29/09/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5866 GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 681 (LIQ. F/ 5005 DESPON	\$243.60	\$0.00	\$36,455.37
2112-1-000007					LUCIA QUINTANA ESTRADA	\$0.00	\$49,764.00	\$57,547.60
	P00303	23/01/2020		A308	GD Compra : 132 Factura: A308, 7 LUCIA QUINTANA ESTRADA (SERVICIO DE FU	\$0.00	\$31,134.40	\$31,134.40
	C00140	17/02/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		4412567115 GP LUCIA QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 54 (SERVICIO DE FUMIGACION. GP	\$31,134.40	\$0.00	\$0.00
	C00140	17/02/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		4412567115 SERV. DE FUMIGACION (SERVICIO DE FUMIGACION. GP LUCIA QUINTANA ESTF	\$0.00	\$26,413.20	\$26,413.20
	E00043	06/03/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		5208177454 LIQ. F/324 SERV. DE FUMIGACION (LIQ. F/324 SERV. DE FUMIGACION)	\$1,531.20	\$0.00	\$24,882.00
	C00307	31/03/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		5261 LIQ. F/ 335 SERVICIOS DE FUMIGACION (LIQ. F/ 335 SERVICIOS DE FUMIGACIOI	\$1,531.20	\$0.00	\$23,350.80
	C00448	28/04/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		5354 LIQ. F/353 SERV. DE FUMIGACION (LIQ. F/353 SERV. DE FUMIGACION)	\$4,721.20	\$0.00	\$18,629.60
	C00568	25/05/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		5428 LIQ. F/370 SERV. DE FUMIGACION (LIQ. F/370 SERV. DE FUMIGACION)	\$1,531.20	\$0.00	\$17,098.40
	C00807	13/07/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		5622 LIQ. F/ 396 SERV. DE FUMIGACION. (LIQ. F/ 396 SERV. DE FUMIGACION)	\$1,531.20	\$0.00	\$15,567.20
	C00919	27/07/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		5691 LIQ. F/ 408 SERV. DE FUMIGACION (LIQ. F/ 408 SERV. DE FUMIGACION)	\$4,721.20	\$0.00	\$10,846.00
	C01147	09/09/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		5812 LIQ. F/ 432 SERV. DE FUMIGACION (LIQ. F/ 432 SERV. DE FUMIGACION)	\$1,531.20	\$0.00	\$9,314.80
	C01257	29/09/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		5865 LIQ. F/ 455 SERVICIO DE FUMIGACION (LIQ. F/ 455 SERVICIO DE FUMIGACION)	\$1,531.20	\$0.00	\$7,783.60
2112-1-000008					VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$2,790.40	\$244,736.80	\$244,736.80
	P00473	04/02/2020		B1178	GD Compra : 228 Factura: B1178, 8 Victor Manuel Ballesteros Herrera (Trabajos de a	\$0.00	\$1,113.60	\$3,904.00
	P00510	28/02/2020		B1178	Cancelación GD Compra : 228 Factura: B1178, 8 Victor Manuel Ballesteros Herrera (T	\$0.00	-\$1,113.60	\$2,790.40
	P00811	17/03/2020		815DB	GD Compra : 401 Factura: 815DB, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$1,136.80	\$3,927.20
	P00813	17/03/2020		815DB	GD Compra : 402 Factura: 815DB, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$3,828.00	\$7,755.20
	P00814	17/03/2020		815BD	GD Compra : 403 Factura: 815BD, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$6,658.40	\$14,413.60
	P00815	17/03/2020		815DB	GD Compra : 404 Factura: 815DB, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$6,983.20	\$21,396.80
	C00317	31/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5267 GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 147 (LIQ. FACT. 15DE	\$18,606.40	\$0.00	\$2,790.40
	P00960	31/03/2020		70D97	GD Compra : 453 Factura: 70D97, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$23,687.20	\$26,477.60
	P00961	31/03/2020		70D97	GD Compra : 454 Factura: 70D97, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$5,684.00	\$32,161.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00963	31/03/2020		70D97	GD Compra : 455 Factura: 70D97, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$2,598.40	\$34,760.00
P01168	14/04/2020		463F6	GD Compra : 535 Factura: 463F6, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$13,363.20	\$48,123.20
P01169	14/04/2020		463F6	GD Compra : 536 Factura: 463F6, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$4,454.40	\$52,577.60
P01170	14/04/2020		463F6	GD Compra : 537 Factura: 463F6, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$9,651.20	\$62,228.80
P01171	14/04/2020		463F6	GD Compra : 538 Factura: 463F6, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$1,786.40	\$64,015.20
C00408	16/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5327 GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 206 (LIQ. F/ 0D97 MA	\$31,969.60	\$0.00	\$32,045.60
C00454	28/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5357 GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 230 (LIQ. F/ 63F6 MA	\$29,255.20	\$0.00	\$2,790.40
P01528	12/05/2020		A48A2	GD Compra : 672 Factura: A48A2, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$16,170.40	\$18,960.80
C00587	28/05/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5445 GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 308 (LIQ. F/BA36 MA	\$16,170.40	\$0.00	\$2,790.40
P01597	29/05/2020		363B1	GD Compra : 696 Factura: 363B1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$42,050.00	\$44,840.40
C00628	05/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5460 GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 326 (LIQ. F/63B1 MA	\$42,050.00	\$0.00	\$2,790.40
P01929	18/06/2020		D26D1	GD Compra : 821 Factura: D26D1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$16,379.20	\$19,169.60
C00771	30/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5611 GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 409 (LIQ. F/26D1 MA	\$16,379.20	\$0.00	\$2,790.40
P02334	13/07/2020		F2805	GD Compra : 981 Factura: F2805, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$12,504.80	\$15,295.20
C00910	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7451096 GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 498 (LIQ. F/ MAT. P/ F	\$12,504.80	\$0.00	\$2,790.40
P02478	27/07/2020		91EDE	GD Compra : 1048 Factura: 91EDE, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$12,075.60	\$14,866.00
C00993	07/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE		6507632 GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 540 (LIQ. F/ 1EDE MA	\$12,075.60	\$0.00	\$2,790.40
P02666	10/08/2020		PENDIENTE	GD Compra : 1114 Factura: PENDIENTE, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERF	\$0.00	\$2,598.40	\$5,388.80
P02676	10/08/2020		63490	GD Compra : 1118 Factura: 63490, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$16,912.80	\$22,301.60
C01059	21/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5000969 GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 575 (LIQ. F/ 3490 MA	\$19,511.20	\$0.00	\$2,790.40
P03053	01/09/2020		5B28E	GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$43,616.00	\$46,406.40
P03055	01/09/2020		5B28E	GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$42,479.20	\$88,885.60
P03090	01/09/2020		5B28E	GD Compra : 1283 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$1,136.80	\$90,022.40
P03042	09/09/2020		pendiente	GD Compra : 1261 Factura: pendiente, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERREF	\$0.00	\$2,598.40	\$92,620.80
P03054	18/09/2020		5B28E	Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS	\$0.00	-\$43,616.00	\$49,004.80
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE		8738755 GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$46,214.40	\$0.00	\$2,790.40
2112-1-000010				ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE	\$0.00	\$149,631.88	\$149,631.88
P00098	21/01/2020		1119	GD Compra : 76 Factura: 1119, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (FORMATO	\$0.00	\$143,550.00	\$143,550.00
C00123	14/02/2020	ANA CECILIA DOMINGUI		7901793 GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 46 (PAGO FACT. 1119 RECIBO	\$143,550.00	\$0.00	\$0.00
P01971	15/06/2020		1141	GD Compra : 854 Factura: 1141, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (IMPRESI	\$0.00	\$5,617.88	\$5,617.88
C00817	13/07/2020	ANA CECILIA DOMINGUI		5628 GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 437 (LIQ. F/1141 IMPRESION I	\$5,617.88	\$0.00	\$0.00
P02843	24/08/2020		1149	GD Compra : 1191 Factura: 1149, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (2 VINIL I	\$0.00	\$464.00	\$464.00
C01152	09/09/2020	ANA CECILIA DOMINGUI		5817 GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 633 (LIQ. F/1149 VINIL IMPRE	\$464.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000011				ALFREDO CAMPOS TARIN	\$682.80	\$103,765.67	\$107,015.93	\$3,933.06
P00101	28/01/2020	A3817		GD Compra : 79 Factura: A3817, 11 Alfredo Campos Tarin (CABLE DE USO RUDO P		\$0.00	\$3,630.22	\$4,313.02
C00136	17/02/2020	Alfredo Campos Tarin	4412567116	GP Alfredo Campos Tarin, Folio Pago: 53 (MAT. P/ MUESTREO DE POZOS. GP Alfre		\$3,630.22	\$0.00	\$682.80
P00456	18/02/2020		A4063	GD Compra : 214 Factura: A4063, 11 Alfredo Campos Tarin (MATERIAL PARA ALMA		\$0.00	\$22,720.01	\$23,402.81
P00506	27/02/2020		A4062	GD Compra : 252 Factura: A4062, 11 Alfredo Campos Tarin (MANO DE OBRA POR F		\$0.00	\$4,048.05	\$27,450.86
P00692	01/03/2020		A-4063	GD Compra : 344 Factura: A-4063, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ENTREGA I/2 PE		\$0.00	\$22,720.01	\$50,170.87
P00667	09/03/2020		A4063	GD Compra : 334 Factura: A4063, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (YA SE HABIA RE		\$0.00	\$2,380.01	\$52,550.88
P00668	12/03/2020		A4063	Cancelación GD Compra : 214 Factura: A4063, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (MATI		\$0.00	-\$22,720.01	\$29,830.87
C00267	18/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI	5230	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 117 (LIQ. F/4063 Y 4062 MAT. P/ EL ALM		\$29,148.07	\$0.00	\$682.80
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL		\$244.88	\$0.00	\$437.92
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 422, Factura: 4280 (LIQ. DE DIVERSA		\$0.00	\$244.88	\$682.80
P01067	15/04/2020		5591	GD Compra : 495 Factura: 5591, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (60 M3 DE ARENA F		\$0.00	\$9,000.00	\$9,682.80
P01197	24/04/2020		A4615	GD Compra : 550 Factura: A4615, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE COMI		\$0.00	\$40,417.57	\$50,100.37
C00456	28/04/2020	ALFREDO CAMPOS TARI	5359	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 232 (LIQ. F/ 5591 POR 60 MT ARENA P/		\$9,000.00	\$0.00	\$41,100.37
C00506	12/05/2020	ALFREDO CAMPOS TARI	5383	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 259 (LIQ. F/ 4615 MAT. P/ EL ALMACEN		\$40,417.57	\$0.00	\$682.80
C00506	12/05/2020	ALFREDO CAMPOS TARI	5383	(LIQ. F/ 4615 MAT. P/ EL ALMACEN. GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 2		\$0.00	\$0.07	\$682.87
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 825, Factura: 4936 (REPOSICION DE		\$0.00	\$108.04	\$790.91
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH		\$108.04	\$0.00	\$682.87
P02020	25/06/2020		A5287	GD Compra : 886 Factura: A5287, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (DE ORDEN 489, C		\$0.00	\$6,360.07	\$7,042.94
C00834	14/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI	5645	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 452 (LIQ. F/ 5287 MAT. P/ EL ALMACEN		\$6,360.07	\$0.00	\$682.87
P02557	03/08/2020		5749	GD Compra : 1082 Factura: 5749, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (HERRAMIENTA M		\$0.00	\$530.01	\$1,212.88
C01045	19/08/2020	ALFREDO CAMPOS TARI	5757	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 566 (LIQ. F/ 5749 HERRAMIENTA MENC		\$530.01	\$0.00	\$682.87
P02842	24/08/2020		6503	GD Compra : 1190 Factura: 6503, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (REPARACION DE		\$0.00	\$12,060.00	\$12,742.87
C01160	09/09/2020	ALFREDO CAMPOS TARI	5824	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 639 (LIQ. F/6503 MAT. P/ EL ALMACEN.		\$12,060.00	\$0.00	\$682.87
P03113	10/09/2020		PENDIENTE	GD Compra : 1296 Factura: PENDIENTE, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (DE ORDEI		\$0.00	\$3,250.09	\$3,932.96
P03061	15/09/2020		6602	GD Compra : 1269 Factura: 6602, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (INSTALACION DE		\$0.00	\$2,160.10	\$6,093.06
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1246, Factura: 5822 (REPOSICION DI		\$0.00	\$106.71	\$6,199.77
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH		\$106.71	\$0.00	\$6,093.06
C01272	30/09/2020	ALFREDO CAMPOS TARI	5873	(LIQ. F/ 6602 MAT. P/ EL ALMACEN. GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 69		\$0.00	\$0.10	\$6,093.16
C01272	30/09/2020	ALFREDO CAMPOS TARI	5873	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 693 (LIQ. F/ 6602 MAT. P/ EL ALMACEN		\$2,160.10	\$0.00	\$3,933.06
2112-1-000012				EDUARDO TORRES ESCALANTE	\$0.00	\$8,237.22	\$8,237.26	\$0.04
P00795	24/03/2020		3119	GD Compra : 386 Factura: 3119, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (5 DISCOS D		\$0.00	\$348.00	\$348.00
P00796	24/03/2020		3120	GD Compra : 387 Factura: 3120, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (3 DISCOS D		\$0.00	\$210.02	\$558.02

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00801	24/03/2020		3122	GD Compra : 392 Factura: 3122, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (CALADORA	\$0.00	\$2,320.00	\$2,878.02
P00806	24/03/2020		3121	GD Compra : 397 Factura: 3121, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REVISION Y	\$0.00	\$2,459.20	\$5,337.22
C00397	15/04/2020	EDUARDO TORRES ESC		5318 GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 195 (LIQ. DE DIVERSAS FACT. F	\$5,337.22	\$0.00	\$0.00
C00397	15/04/2020	EDUARDO TORRES ESC		5318 (LIQ. DE DIVERSAS FACT. POR REP, DE HERRAMIENTAS. GP EDUARDO TORRE	\$0.00	\$0.04	\$0.04
P02683	03/08/2020		3237	GD Compra : 1123 Factura: 3237, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.04
C01068	25/08/2020	EDUARDO TORRES ESC		5771 GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 583 (LIQ. F/ 3237 REP. DE REVC	\$2,900.00	\$0.00	\$0.04
2112-1-000013				BOTAS ESTABLO S.A DE C.V	\$0.00	\$34,165.20	\$34,165.20
P02409	28/07/2020		PRE-FACT	GD Compra : 1010 Factura: PRE-FACT, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZAD	\$0.00	\$34,165.20	\$34,165.20
C00962	31/07/2020	BOTAS ESTABLO S.A DE		8721387 GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 526 (LIQ. F/58820 CALZADO P/ EMP	\$34,165.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014				CADISA S.A DE C.V	\$0.00	\$115,875.38	\$115,875.38
P00088	20/01/2020		04000236255	GD Compra : 67 Factura: 04000236255, 14 CADISA S.A DE C.V (A UTILIZARCE EN	\$0.00	\$11,953.73	\$11,953.73
P00093	22/01/2020		04000023636	GD Compra : 71 Factura: 040000236361, 14 CADISA S.A DE C.V (A UTILIZARCE EI	\$0.00	\$12,496.85	\$24,450.58
P00304	31/01/2020		040S10433	GD Compra : 133 Factura: 040S10433, 14 CADISA S.A DE C.V (DIAGNOSTICO, RE	\$0.00	\$7,026.78	\$31,477.36
P00350	03/02/2020		040S10524	GD Compra : 163 Factura: 040S10524, 14 CADISA S.A DE C.V (REPLAZO DE MO	\$0.00	\$60,468.29	\$91,945.65
P00351	03/02/2020		040S10434	GD Compra : 164 Factura: 040S10434, 14 CADISA S.A DE C.V (DIAGNOSTICO COI	\$0.00	\$3,039.20	\$94,984.85
C00124	14/02/2020	CADISA S.A DE C.V		7901802 GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 47 (PAGO DE MAT. P/ REP. DE CAMION VACT	\$24,450.58	\$0.00	\$70,534.27
C00165	27/02/2020	CADISA S.A DE C.V		5174 GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 64 (LIQ. F/ 10433-10524-10434 DIAGNOSTICO	\$70,534.27	\$0.00	\$0.00
P00810	24/03/2020		11077	GD Compra : 400 Factura: 11077, 14 CADISA S.A DE C.V (SERVICIO MENOR A CA	\$0.00	\$8,691.71	\$8,691.71
C00346	06/04/2020	CADISA S.A DE C.V		5279 GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 163 (LIQ. F/11077 SERV. MENOR A CAMION \	\$8,691.71	\$0.00	\$0.00
P02567	03/08/2020		241794	GD Compra : 1090 Factura: 241794, 14 CADISA S.A DE C.V (REPARACION DE SU	\$0.00	\$12,198.82	\$12,198.82
C01044	19/08/2020	CADISA S.A DE C.V		5756 GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 565 (LIQ. F/ 1794 REP. DE VACTOR. GP CADI	\$12,198.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015				CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V	\$0.00	\$5,725.59	\$6,225.60
P00066	02/01/2020		EDCAE	GD Compra : 45 Factura: EDCAE, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (64	\$0.00	\$100.00	\$100.00
P00068	06/01/2020		EEF23	GD Compra : 47 Factura: EEF23, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (64	\$0.00	\$100.00	\$200.00
P00073	08/01/2020		CCBB1	GD Compra : 52 Factura: CCBB1, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (64	\$0.00	\$20.00	\$220.00
P00077	13/01/2020		AB38C	GD Compra : 56 Factura: AB38C, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (64	\$0.00	\$80.01	\$300.01
P00079	14/01/2020		BF7B6	GD Compra : 58 Factura: BF7B6, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (64	\$0.00	\$40.00	\$340.01
P00081	15/01/2020		A9E73	GD Compra : 60 Factura: A9E73, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (64	\$0.00	\$60.00	\$400.01
P00087	17/01/2020		C2CB8	GD Compra : 66 Factura: C2CB8, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (64	\$0.00	\$40.00	\$440.01
P00167	27/01/2020		270307995	GD Compra : 95 Factura: 270307995, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V	\$0.00	\$60.00	\$500.01
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807 GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 140, Factura: 54991 (GP PLIEG	\$0.00	\$98.99	\$599.00
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807 GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación	\$98.99	\$0.00	\$500.01
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$760.01	\$0.00	-\$260.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 268, Factura: 2923-7995-9691-5387 ((\$0.00	\$300.00	\$40.00
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 265, Factura: 3465-7745 (CAJA CHIC,	\$0.00	\$120.00	\$160.00
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 275, Factura: 4761 (CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$280.01	\$440.01
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 261, Factura: 19481 (CAJA CHICA. GI	\$0.00	\$60.00	\$500.01
D00099	13/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		0152303256	GP PLIEGO 2729 APOYO P/ RECUPERACION DE REZAGO EN JMAS AQUILES SEI	\$173.90	\$0.00	\$326.11
D00099	13/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		0152303256	GD MORALES HINOJOS LUIS CARLOS, Folio: 339, Factura: 2683 (GP PLIEGO 2729	\$0.00	\$173.90	\$500.01
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 418, Factura: 5271-9829-2409-8863-6	\$0.00	\$300.00	\$800.01
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTU	\$300.00	\$0.00	\$500.01
D00153	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS DAVID		371874L513	GP PLIEGO 2763 ENTREGA AGUA EN PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto	\$175.00	\$0.00	\$325.01
D00153	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS DAVID		371874L513	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 571, Factura: 5539 (GP PLIEGO 2763 ENTI	\$0.00	\$175.00	\$500.01
D00154	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS DAVID		410371N518	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 573, Factura: 6959 (GP PLIEGO 2764 LLEV	\$0.00	\$175.00	\$675.01
D00154	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS DAVID		410371N518	GP PLIEGO 2764 LLEVAR AGUA EN PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto p	\$175.00	\$0.00	\$500.01
D00162	07/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		524731D025	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 592, Factura: 5695 (GP PLIEGO 2	\$0.00	\$170.70	\$670.71
D00162	07/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		524731D025	GP PLIEGO 2768 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 87 Ga	\$170.70	\$0.00	\$500.01
D00163	07/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBALDO		524731D024	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 593, Factura: 6141 (GP PLIEGO 2767	\$0.00	\$175.00	\$675.01
D00163	07/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBALDO		524731D024	GP PLIEGO 2767 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 88 Ga	\$175.00	\$0.00	\$500.01
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 621, Factura: DIVERSAS FACTURAS	\$0.00	\$640.00	\$1,140.01
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$640.00	\$0.00	\$500.01
D00169	21/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		382532D934	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 638, Factura: 1315 (GP PLIEGO 2	\$0.00	\$175.00	\$675.01
D00169	21/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		382532D934	GP PLIEGO 2774 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 93 Ga	\$175.00	\$0.00	\$500.01
D00170	21/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBALDO		382532D933	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 639, Factura: 1153 (GP PLIEGO 2775 I	\$0.00	\$175.00	\$675.01
D00170	21/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBALDO		382532D933	GP PLIEGO 2775 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gas	\$175.00	\$0.00	\$500.01
D00211	24/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		373070L347	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 820, Factura: 20285 (GP PLIEGO	\$0.00	\$175.00	\$675.01
D00211	24/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		373070L347	GP PLIEGO 2806 DESTAPAR DRENAJE EN PRESIDENCIA DE LA CRUZ, Folio Com	\$175.00	\$0.00	\$500.01
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$947.99	\$0.00	-\$447.98
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 826, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$0.00	\$947.99	\$500.01
D00215	26/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBALDO		181077G111	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 846, Factura: 3965 (GP PLIEGO 2814	\$0.00	\$175.00	\$675.01
D00215	26/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBALDO		181077G111	GP PLIEGO 2814 DESTAPAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto	\$175.00	\$0.00	\$500.01
D00216	26/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		181077G112	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 847, Factura: 4411 (GP PLIEGO 2	\$0.00	\$175.00	\$675.01
D00216	26/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		181077G112	GP PLIEGO 2813 DESNSOLVE EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto p	\$175.00	\$0.00	\$500.01
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1027, Factura: 3707-4489-4161 (LIQ. I	\$0.00	\$350.00	\$850.01
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1039, Factura: 4161 (LIQ. DE DIV. FA	\$0.00	\$384.00	\$1,234.01
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$734.00	\$0.00	\$500.01
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$500.00	\$0.00	\$0.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1247, Factura: DIVERSAS (REPOSICI	\$0.00	\$500.00	\$500.01
2112-1-000017				RAMON HERNANDEZ LOPEZ	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
C00269	18/03/2020	RAMON HERNANDEZ LO	5232	LIQ. F/2370 PLAYERAS Y SUDADERA P/ FCO. RAMOS UNIFORMES INVIERNO 20	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018				PATRICIA SILVA MENDOZA	\$8,620.75	\$56,600.00	\$8,620.75
P03046	07/09/2020	PENDIENTE		GD Compra : 1263 Factura: PENDIENTE, 18 PATRICIA SILVA MENDOZA (ORDEN C	\$0.00	\$56,600.00	\$65,220.75
C01228	22/09/2020	PATRICIA SILVA MENDO	5856	GP PATRICIA SILVA MENDOZA, Folio Pago: 671 (LIQ. F/ 58 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$56,600.00	\$0.00	\$8,620.75
2112-1-000019				IRVING DANIEL GARCIA GONZALEZ	\$406.00	\$1,624.00	\$0.00
P01605	14/05/2020	A412		GD Compra : 700 Factura: A412, 19 IRVING DANIEL GARCIA GONZALEZ (BORDAD	\$0.00	\$1,218.00	\$1,624.00
C00673	15/06/2020	IRVING DANIEL GARCIA	5490	LIQ. F/ 364 BORDADOS CON LOGOS JMAS P/ CHALECOS DE SEG. (LIQ. F/ 364 E	\$406.00	\$0.00	\$1,218.00
C00674	18/06/2020	IRVING DANIEL GARCIA	5491	GP IRVING DANIEL GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 355 (BORDADO DE CHALECO	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020				EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.	\$5,863.80	\$371,743.91	\$396,470.13
P00108	25/01/2020	78212		GD Compra : 86 Factura: 78212, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS Y/	\$0.00	\$163,921.92	\$169,785.72
C00099	14/02/2020	EMPRESA MEXICANA DE	7835584	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO (PAGO FACTS. 78520-78212-78270-78213 MA	\$0.00	\$19,704.31	\$189,490.03
C00099	14/02/2020	EMPRESA MEXICANA DE	7835584	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 (PAG	\$163,921.92	\$0.00	\$25,568.11
E00045	06/03/2020	EMPRESA MEXICANA DE	9456445	LIQ. F/79107 TUBERIA PVC 160MM SANITARIO (LIQ. F/79107 TUBERIA PVC 160M	\$4,270.17	\$0.00	\$21,297.94
C00230	11/03/2020	EMPRESA MEXICANA DE	5200	LIQ. F/ 78863 TUBERIA DE 3" Y 160 MM SANITARIO (LIQ. F/ 78863 TUBERIA DE 3"	\$12,677.99	\$0.00	\$8,619.95
P00817	26/03/2020	PENDIENTE		GD Compra : 406 Factura: PENDIENTE, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$0.00	\$40,127.88	\$48,747.83
C00353	07/04/2020	EMPRESA MEXICANA DE	5285	LIQ. F/ 79107 TUBERIA P/ EL ALMACEN (LIQ. F/ 79107 TUBERIA P/ EL ALMACEN)	\$4,270.17	\$0.00	\$44,477.66
P01081	15/04/2020	80392		GD Compra : 512 Factura: 80392, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S	\$0.00	\$80,255.76	\$124,733.42
C00431	21/04/2020	EMPRESA MEXICANA DE	5344	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (LIQ	\$120,383.64	\$0.00	\$4,349.78
P02220	13/07/2020	82352		GD Compra : 947 Factura: 82352, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S	\$0.00	\$2,928.15	\$7,277.93
C00906	23/07/2020	EMPRESA MEXICANA DE	5684	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 (LIQ	\$2,928.15	\$0.00	\$4,349.78
P02423	24/07/2020	CHIA 82666		GD Compra : 1014 Factura: CHIA 82666, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$0.00	\$26,264.26	\$30,614.04
C00972	04/08/2020	EMPRESA MEXICANA DE	5724	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 534 (LIQ	\$26,264.26	\$0.00	\$4,349.78
P02590	07/08/2020	CHIA83015		GD Compra : 1103 Factura: CHIA83015, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$0.00	\$6,566.06	\$10,915.84
C01071	25/08/2020	EMPRESA MEXICANA DE	5774	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 585 (LIQ	\$6,566.06	\$0.00	\$4,349.78
P03170	07/09/2020	CHIA83982		GD Compra : 1343 Factura: CHIA83982, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$0.00	\$25,778.24	\$30,128.02
P02955	09/09/2020	CHIA83681		GD Compra : 1228 Factura: CHIA83681, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$0.00	\$30,461.55	\$60,589.57
P03100	18/09/2020	CHIA83865		GD Compra : 1289 Factura: CHIA83865, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$0.00	\$462.00	\$61,051.57
C01212	21/09/2020	EMPRESA MEXICANA DE	5846	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 662 (LIQ	\$30,461.55	\$0.00	\$30,590.02
2112-1-000021				BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V	\$0.00	\$10,788.23	\$0.00
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 277, Factura: 32804 (CAJA CHICA. GI	\$0.00	\$101.67	\$101.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALEZ	\$101.67	\$0.00	\$0.00	
P00940	23/03/2020		A33166	GD Compra : 451 Factura: A33166, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (5 BC	\$0.00	\$750.00	\$750.00	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$766.97	\$0.00	-\$16.97	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 414, Factura: 32871 (LIQ. DE DIVERS	\$0.00	\$766.97	\$750.00	
C00368	07/04/2020	BOTICA SANTA ROSALI/	5298	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 177 (LIQ. F/33166 ALCOHO	\$750.00	\$0.00	\$0.00	
P01280	04/05/2020		33855	GD Compra : 587 Factura: 33855, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (ALCO	\$0.00	\$2,563.60	\$2,563.60	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$55.51	\$0.00	\$2,508.09	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 631, Factura: 33351 (REPOSICION DI	\$0.00	\$55.51	\$2,563.60	
C00533	19/05/2020	BOTICA SANTA ROSALI/	5398	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 272 (ALCOHOL P/ TOMA DE	\$2,563.60	\$0.00	\$0.00	
P01668	02/06/2020		A34347	GD Compra : 715 Factura: A34347, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (PAR.	\$0.00	\$3,715.44	\$3,715.44	
C00657	11/06/2020	BOTICA SANTA ROSALI/	5480	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 348 (LIQ. F/34347 MEDICAM	\$3,715.44	\$0.00	\$0.00	
P02748	14/08/2020		35635	GD Compra : 1161 Factura: 35635, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (ALCO	\$0.00	\$2,835.04	\$2,835.04	
C01112	31/08/2020	BOTICA SANTA ROSALI/	5801	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 615 (LIQ. F/ 35635 ALCOHC	\$2,835.04	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000022				JOSE RUACHO ACOSTA	\$745.28	\$194.98	\$257.98	\$808.28
P00070	07/01/2020		A6536	GD Compra : 49 Factura: A6536, 22 JOSE RUACHO ACOSTA Y/O FERRETERIA NU	\$0.00	\$63.00	\$808.28	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$194.98	\$0.00	\$613.30	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 630, Factura: 6649 (REPOSICION DE	\$0.00	\$194.98	\$808.28	
2112-1-000023				RAMON ALVARADO HERNANDEZ	\$595,215.24	\$50,631.68	\$128,682.28	\$673,265.84
P00345	18/02/2020		pendiente	GD Compra : 159 Factura: pendiente, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ Y/O FUI	\$0.00	\$23,884.40	\$619,099.64	
P00461	25/02/2020		PENDIENTE	GD Compra : 217 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (MAT	\$0.00	\$4,962.48	\$624,062.12	
C00324	31/03/2020	RAMON ALVARADO HER	5274	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 153 (LIQ. F/ 868 MAT. P/ EL ALV	\$23,884.40	\$0.00	\$600,177.72	
P01949	25/06/2020		A914	GD Compra : 836 Factura: A914, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE ORDEN	\$0.00	\$21,784.80	\$621,962.52	
P01952	25/06/2020		PENDIENTE	GD Compra : 839 Factura: PENDIENTE , 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$0.00	\$15,525.44	\$637,487.96	
P02021	26/06/2020		PENDIENTE	GD Compra : 887 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORC	\$0.00	\$25,009.60	\$662,497.56	
C00759	29/06/2020	RAMON ALVARADO HER	5599	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 399 (LIQ. F/868 MAT. P/ EL ALM.	\$4,962.48	\$0.00	\$657,535.08	
C00822	13/07/2020	RAMON ALVARADO HER	5633	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 441 (LIQ. F/ 914 MAT. P/ EL ALV	\$21,784.80	\$0.00	\$635,750.28	
P02229	15/07/2020		PENDIENTE	GD Compra : 951 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (SE F	\$0.00	\$1,438.40	\$637,188.68	
P02407	29/07/2020		FACT. PENDI	GD Compra : 1008 Factura: FACT. PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDI	\$0.00	\$24,956.24	\$662,144.92	
P02695	19/08/2020		PENDIENTE	GD Compra : 1135 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$0.00	\$6,549.36	\$668,694.28	
P02696	19/08/2020		PENDIENTE	GD Compra : 1136 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$0.00	\$2,876.80	\$671,571.08	
P02697	19/08/2020		PENDIENTE	GD Compra : 1137 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$0.00	\$1,694.76	\$673,265.84	
2112-1-000024				MANUEL ALAVARADO PEÑA	\$47,493.10	\$0.00	\$0.00	\$47,493.10
2112-1-000025				FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V	\$0.00	\$130,674.00	\$130,674.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00707	03/03/2020		B1386		\$0.00	\$31,494.00	\$31,494.00
C00291	24/03/2020	FUSION AMBIENTAL S. D		5248	\$31,494.00	\$0.00	\$0.00
P01670	03/06/2020		B1553		\$0.00	\$33,060.00	\$33,060.00
P01860	12/06/2020		1577		\$0.00	\$21,460.00	\$54,520.00
C00700	16/06/2020	FUSION AMBIENTAL S. D		5509	\$33,060.00	\$0.00	\$21,460.00
P01939	25/06/2020		1577		\$0.00	-\$21,460.00	\$0.00
P02373	22/07/2020		1432		\$0.00	\$33,060.00	\$33,060.00
C00938	29/07/2020	FUSION AMBIENTAL S. D		5704	\$33,060.00	\$0.00	\$0.00
P02979	01/09/2020		1694		\$0.00	\$33,060.00	\$33,060.00
C01192	16/09/2020	FUSION AMBIENTAL S. D		5839	\$33,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026				GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V	\$16,770.00	\$266,889.73	\$290,494.45
P00106	16/01/2020		8690		\$0.00	\$19,981.00	\$36,751.00
C00095	14/02/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		7835565	\$19,981.00	\$0.00	\$16,770.00
P00472	18/02/2020		8844		\$0.00	\$17,167.07	\$33,937.07
P00490	18/02/2020		8844		\$0.00	\$29,943.34	\$63,880.41
C00243	11/03/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5212	\$47,110.41	\$0.00	\$16,770.00
P00975	26/03/2020		9026		\$0.00	\$17,167.07	\$33,937.07
C00403	15/04/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5324	\$17,167.07	\$0.00	\$16,770.00
P01455	06/05/2020		REM*5328		\$0.00	\$15,021.19	\$31,791.19
P01396	12/05/2020		9141		\$0.00	\$28,061.56	\$59,852.75
C00565	25/05/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5425	\$43,082.75	\$0.00	\$16,770.00
P01889	11/06/2020		9313		\$0.00	\$25,750.61	\$42,520.61
C00763	29/06/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5603	\$25,750.61	\$0.00	\$16,770.00
P02388	09/07/2020		9479		\$0.00	\$25,750.61	\$42,520.61
P02443	24/07/2020		9587		\$0.00	\$19,312.96	\$61,833.57
P02444	24/07/2020		9587		\$0.00	\$29,943.34	\$91,776.91
C00931	29/07/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5698	\$25,750.61	\$0.00	\$66,026.30
C01009	12/08/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5735	\$49,256.30	\$0.00	\$16,770.00
P02860	28/08/2020		REM*8387		\$0.00	\$10,729.42	\$27,499.42
P02912	01/09/2020		9826		\$0.00	\$28,061.56	\$55,560.98
C01215	22/09/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5847	\$38,790.98	\$0.00	\$16,770.00
P03172	29/09/2020		REM*61700		\$0.00	\$23,604.72	\$40,374.72
2112-1-000027				EMMANUEL REYES GALINDO	\$1,102.00	\$1,856.00	\$1,856.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00753	17/03/2020			8748		GD Compra : 377 Factura: 8748, 27 GP MOTOS Y/O EMMANUEL REYES GALINDO	\$0.00	\$1,856.00	\$2,958.00	
C00320	31/03/2020	EMMANUEL REYES GAL			5270	GP EMMANUEL REYES GALINDO, Folio Pago: 149 (LIQ. F/ CB36 LIMPIEZA DE MO	\$1,856.00	\$0.00	\$1,102.00	
2112-1-000028						FESTA HIDROGEL S.A DE CV	\$10,120.68	\$74,713.08	\$74,713.08	\$10,120.68
P01215	27/04/2020			FH-2375		GD Compra : 564 Factura: FH-2375, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (O.COMPR	\$0.00	\$4,149.98	\$14,270.66	
C00507	12/05/2020	FESTA HIDROGEL S.A I			5384	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 260 (LIQ. F/ 2375 MAT. P/ EL ALMA	\$4,149.98	\$0.00	\$10,120.68	
P01812	16/06/2020			FH-2579		GD Compra : 783 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (DE ORDEN	\$0.00	\$19,208.74	\$29,329.42	
P01817	16/06/2020			FH-2579		Cancelación GD Compra : 783 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV	\$0.00	-\$19,208.74	\$10,120.68	
P01818	16/06/2020			FH-2579		GD Compra : 784 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (DE ORDEN	\$0.00	\$16,999.95	\$27,120.63	
C00768	30/06/2020	FESTA HIDROGEL S.A I			5608	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 407 (LIQ. F/2579 MAT. P/ EL ALMAC	\$16,999.95	\$0.00	\$10,120.68	
P02412	15/07/2020			FH-2833		GD Compra : 1011 Factura: FH-2833, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (DE ORDE	\$0.00	\$2,208.79	\$12,329.47	
P02451	27/07/2020			2829		GD Compra : 1040 Factura: 2829, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (REEMPLAZO	\$0.00	\$51,354.36	\$63,683.83	
C01007	12/08/2020	FESTA HIDROGEL S.A I			5733	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 545 (LIQ. F/ 2833-2829 MAT. P/ EL /	\$53,563.15	\$0.00	\$10,120.68	
2112-1-000030						JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADC	\$0.63	\$3,957,832.46	\$3,957,832.46	\$0.63
D00055	15/01/2020					CORRECCION PAGO DERECHOS FEDERALES 4TO TRIM 2019 (CORRECCION PA	\$0.00	\$78,052.00	\$78,052.63	
D00055	15/01/2020					CORRECCION PAGO DERECHOS FEDERALES 4TO TRIM 2019 (CORRECCION PA	\$0.00	\$293,259.00	\$371,311.63	
D00055	15/01/2020					CORRECCION PAGO DERECHOS FEDERALES 4TO TRIM 2019 (CORRECCION PA	\$0.00	\$192,817.84	\$564,129.47	
D00055	15/01/2020					CORRECCION PAGO DERECHOS FEDERALES 4TO TRIM 2019 (CORRECCION PA	\$0.00	\$72,351.00	\$636,480.47	
C00043	29/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI			13024	PAGO DE DFEA CORRESP. AL 4TO TRIMESTRE (DEV. IVA ABRIL 2018) (PAGO DE	\$72,351.00	\$0.00	\$564,129.47	
C00044	29/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI			13025	PAGO DE DFEA CORRESP. AL 4TO TRIMESTRE (DEV. IVA JUNIO 2018) (PAGO DI	\$78,052.00	\$0.00	\$486,077.47	
C00045	29/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI			13026	PAGO DE DFEA CORRESP. AL 4TO TRIMESTRE (DEV. IVA MAYO 2018) (PAGO DI	\$293,259.00	\$0.00	\$192,818.47	
C00046	29/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI			13027	PAGO DE DFEA CORRESP. AL 4TO TRIMESTRE (DEV. IVA MARZO 2018) (PAGO I	\$192,817.84	\$0.00	\$0.63	
C00078	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN			13024	(DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION 4TO TRIM 2019. GP Directo 136 JUN	\$636,479.84	\$0.00	-\$636,479.21	
C00078	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN			13024	GD Folio: 136, Factura: SN (DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION 4TO TRIM	\$0.00	\$636,479.84	\$0.63	
C00079	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN			13024	Cancelación GD Folio: 136, Factura: SN (DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCIO	\$0.00	-\$636,479.84	-\$636,479.21	
C00079	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN			13024	GP Directo 136 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL EDO., Pago: 12	-\$636,479.84	\$0.00	\$0.63	
C00080	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN			13424-27	GD Folio: 137, Factura: SN (PAGO DFEA 4TO TRIM 2019. GP Directo 137 JUNTA CE	\$0.00	\$202,271.34	\$202,271.97	
C00080	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN			13424-27	(PAGO DFEA 4TO TRIM 2019. GP Directo 137 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANE	\$202,271.34	\$0.00	\$0.63	
C00194	04/02/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI A/2902 A/290			6645795	(100 MEDIDORES ULTRASONICOS Y 682 MEDIDORES DE 1/2" S/LICITACION PU	\$680,831.84	\$0.00	-\$680,831.21	
C00194	04/02/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI A/2902 A/290			6645795	GD Folio: 294, Factura: A/2902 A/2903 (100 MEDIDORES ULTRASONICOS Y 682 MI	\$0.00	\$680,831.84	\$0.63	
C00314	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI A3352			6754652	(2DA ESTIMACION REHABILITACION MODULO 2 PLANTA POTABILIZADORA. GP	\$494,847.58	\$0.00	-\$494,846.95	
C00314	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI A3352			6754652	GD Folio: 449, Factura: A3352 (2DA ESTIMACION REHABILITACION MODULO 2 PL	\$0.00	\$494,847.58	\$0.63	
C00315	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI A3354			6754653	GD Folio: 450, Factura: A3354 (3ER ESTIMACION REHABILITACION MODULO 2 PL	\$0.00	\$439,085.88	\$439,086.51	
C00315	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI A3354			6754653	(3ER ESTIMACION REHABILITACION MODULO 2 PLANTA POTABILIZADORA. GP	\$439,085.88	\$0.00	\$0.63	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00424	21/04/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	5338	PAGO DE DFE CORRESP. AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) 20220 (PAG	\$638,786.31	\$0.00	-\$638,785.68	
C00873	20/07/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	13028	PAGO DE DFEA CORRESP. AL 2° TRIMESTRE (REMANENTE DEV. IVA MZO 2018	\$103,287.16	\$0.00	-\$742,072.84	
D00243	20/07/2020			PAGO DE DFEA CORRESP. AL 1ER TRIM 2020 (ENE-MZO) (PAGO DE DFEA CORF	\$0.00	\$638,786.31	-\$103,286.53	
C00874	20/07/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	13029	PAGO DE DFEA CORRESP. AL 2° TRIMESTRE ABR- JUN 2020 (REMANENTE DEV	\$47,261.00	\$0.00	-\$150,547.53	
C00875	20/07/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	13030	PAGO DE DFEA CORRESP. AL 2° TRIMESTRE ABR- JUN 2020 (DEV. IVA MZO 201	\$104,972.00	\$0.00	-\$255,519.53	
C00876	20/07/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	13031	PAGO DE DFEA CORRESP. AL 2° TRIMESTRE ABR- JUN 2020 (DEV. IVA JUL 2018	\$166,153.00	\$0.00	-\$421,672.53	
C00877	20/07/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	13032	PAGO DE DFEA CORRESP. AL 2° TRIMESTRE ABR- JUN 2020 (PAGO DE DFEA C	\$443,856.51	\$0.00	-\$865,529.04	
D00244	20/07/2020			PAGO DFEA CORRESP. AL 2DO TRIM 2020 (ABR-JUN) (PAGO DFEA CORRESP. A	\$0.00	\$865,529.67	\$0.63	
2112-1-000031				JOSE LUIS YAPOR BLANCO	\$102,006.92	\$201,401.52	\$99,394.60	\$0.00
C00037	28/01/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN	5149	LIQ. F/7346 UNIFORMES P/ EMPLEADOS DE ESTA JMAS (LIQ. F/7346 UNIFORME	\$102,006.92	\$0.00	\$0.00	
P02564	27/08/2020		7750	GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$0.00	\$99,394.60	\$99,394.60	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN	5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$99,394.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000032				OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	\$3,598.00	\$4,388.00	\$790.00	\$0.00
C00041	28/01/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI	5153	LIQ. F/9202575 TRITURADORA DE PAPEL A RESG. DORA MARISOL SALAS (LIQ. I	\$1,799.00	\$0.00	\$1,799.00	
C00114	14/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI	0040247185	PAGO F/ 1792 TRITURADORA DE PAPEL A RESG. AIDA AGUILERA (PAGO F/ 1792	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00	
P01496	15/05/2020		DF479	GD Compra : 663 Factura: DF479, 32 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V (10	\$0.00	\$790.00	\$790.00	
C00590	28/05/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI	5448	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 311 (LIQ. F/2823 ETIQU	\$790.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000033				NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V	\$0.00	\$43,011.40	\$48,707.00	\$5,695.60
P00105	23/01/2020		ALM02562	GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR	\$0.00	\$14,711.21	\$14,711.21	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑI	7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$14,711.21	\$0.00	\$0.00	
P00978	31/03/2020		ALM04837	GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AF	\$0.00	\$7,949.39	\$7,949.39	
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑI	5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$7,949.39	\$0.00	\$0.00	
P01497	20/05/2020		5859	GD Compra : 664 Factura: 5859, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (ARTICU	\$0.00	\$1,668.20	\$1,668.20	
C00577	28/05/2020	NEWBERRY Y COMPAÑI	5435	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V, Folio Pago: 299 (LIQ. F/ 5859 ART. DE P	\$1,668.20	\$0.00	\$0.00	
P02044	30/06/2020		6914	GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (ARTICU	\$0.00	\$14,443.75	\$14,443.75	
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑI	5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$14,443.75	\$0.00	\$0.00	
P02270	16/07/2020		7284	GD Compra : 965 Factura: 7284, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (MALETI	\$0.00	\$548.91	\$548.91	
C00896	22/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑI	5674	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V, Folio Pago: 484 (LIQ. F/ 7284 PORTAFO	\$548.91	\$0.00	\$0.00	
P02847	25/08/2020		8500	GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (MATEF	\$0.00	\$3,689.94	\$3,689.94	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑI	5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$3,689.94	\$0.00	\$0.00	
P03148	22/09/2020		9441	GD Compra : 1325 Factura: 9441, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (TONEF	\$0.00	\$5,695.60	\$5,695.60	
2112-1-000035				J.I. DE CAMARGO,CHIHUAHUA S.A DE C.V	\$2,100.00	\$0.00	\$26,086.49	\$28,186.49
P03243	29/09/2020		31433	GD Compra : 1368 Factura: 31433, 35 J.I. DE CAMARGO,CHIHUAHUA S.A DE C.V	\$0.00	\$26,086.49	\$28,186.49	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
2112-1-000036				JORGE ALFREDO ALVAREZ GARDEA	\$0.00	\$8,736.00	\$8,736.00	\$0.00
	P00166	20/01/2020		89EB7	GD Compra : 94 Factura: 89EB7, 36 Super Winnys y/o Jorge Alfredo Alvarez Gardea	\$0.00	\$5,387.00	\$5,387.00
	C00120	14/02/2020	JORGE ALFREDO ALVAF		0040247192 GP JORGE ALFREDO ALVAREZ GARDEA, Folio Pago: 43 (PAGO FACT. 1459 CON:	\$5,387.00	\$0.00	\$0.00
	P00893	27/03/2020		1C98F	GD Compra : 429 Factura: 1C98F, 36 JORGE ALFREDO ALVAREZ GARDEA (COSN	\$0.00	\$3,349.00	\$3,349.00
	C00399	15/04/2020	JORGE ALFREDO ALVAF		5320 GP JORGE ALFREDO ALVAREZ GARDEA, Folio Pago: 197 (LIQ. F/1513 CONSUMC	\$3,349.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037				VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA	\$9,334.01	\$14,285.40	\$14,285.40	\$9,334.01
	P00469	27/02/2020		A19266	GD Compra : 225 Factura: A19266, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (HOSTI	\$0.00	\$5,800.00	\$15,134.01
	C00182	28/02/2020	VICTOR MANUEL RIVER/		5189 GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 76 (SERV. DE HOSTING WEB	\$5,800.00	\$0.00	\$9,334.01
	P00970	27/03/2020		A19937	GD Compra : 460 Factura: A19937, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAF	\$0.00	\$580.00	\$9,914.01
	P00971	27/03/2020		A19397	GD Compra : 461 Factura: A19397, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAF	\$0.00	\$1,334.00	\$11,248.01
	P00972	27/03/2020		A19397	GD Compra : 462 Factura: A19397, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAF	\$0.00	\$464.00	\$11,712.01
	P01074	03/04/2020		8E0FB	GD Compra : 502 Factura: 8E0FB, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$0.00	\$754.00	\$12,466.01
	P01075	03/04/2020		8E0FB	GD Compra : 503 Factura: 8E0FB, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$0.00	\$986.00	\$13,452.01
	P01076	03/04/2020		8E0FB	GD Compra : 504 Factura: 8E0FB, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$0.00	\$348.00	\$13,800.01
	P01077	03/04/2020		8E0FB	GD Compra : 505 Factura: 8E0FB, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$0.00	\$464.00	\$14,264.01
	C00392	15/04/2020	VICTOR MANUEL RIVER/		5313 GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 190 (LIQ. F/19397 RECARGA I	\$2,378.00	\$0.00	\$11,886.01
	C00421	21/04/2020	VICTOR MANUEL RIVER/		5335 GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 212 (LIQ. F/ 19396 RECARGA	\$2,552.00	\$0.00	\$9,334.01
	P01387	12/05/2020		19542	GD Compra : 609 Factura: 19542, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$0.00	\$2,378.00	\$11,712.01
	C00563	25/05/2020	VICTOR MANUEL RIVER/		5423 GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 289 (LIQ. F/ 19542 RECARGA	\$2,378.00	\$0.00	\$9,334.01
	P02037	29/06/2020		19739	GD Compra : 894 Factura: 19739, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (REVISIC	\$0.00	\$1,177.40	\$10,511.41
	C00825	14/07/2020	VICTOR MANUEL RIVER/		5636 GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 443 (LIQ. F/19739 Y 19749 TO	\$1,177.40	\$0.00	\$9,334.01
2112-1-000038				MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$206,644.19	\$286,017.74	\$550,564.14	\$471,190.59
	P00305	31/01/2020		2908 Y 4325	GD Compra : 134 Factura: 2908 Y 4325, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (RECEI	\$0.00	\$14,504.78	\$221,148.97
	P00349	03/02/2020		IFS00001458	GD Compra : 162 Factura: IFS0000145870, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (RE	\$0.00	\$32,626.70	\$253,775.67
	P00352	03/02/2020		51Q005679	GD Compra : 165 Factura: 51Q005679, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (A UTILI	\$0.00	\$3,477.27	\$257,252.94
	P00403	19/02/2020		FFP2006741	GD Compra : 187 Factura: FFP2006741, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$0.00	\$7,448.10	\$264,701.04
	P00404	19/02/2020		FFP2005658	GD Compra : 188 Factura: FFP2005658, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$0.00	\$972.66	\$265,673.70
	P00405	19/02/2020		FFP2005657	GD Compra : 189 Factura: FFP2005657, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$0.00	\$8,957.53	\$274,631.23
	P00406	19/02/2020		FFP2005529	GD Compra : 190 Factura: FFP2005529, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$0.00	\$6,743.73	\$281,374.96
	P00402	21/02/2020		FFP2004579	GD Compra : 186 Factura: FFP2004579, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$0.00	\$733.71	\$282,108.67
	P00497	25/02/2020		2006742-200	GD Compra : 244 Factura: 2006742-2005882, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (C	\$0.00	\$490.50	\$282,599.17
	P00498	25/02/2020		2008076-200	GD Compra : 245 Factura: 2008076-2008700, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (A	\$0.00	\$1,018.56	\$283,617.73
	C00184	26/02/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5191 GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 78 (LIQ. F/2908-4325-5870-1283 R	\$50,608.75	\$0.00	\$233,008.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$26,364.79	\$0.00	\$206,644.19
P00783	24/03/2020			3078		GD Compra : 382 Factura: 3078, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (SOLICITUD D	\$0.00	\$25,335.92	\$231,980.11
P00797	24/03/2020			2013051		GD Compra : 388 Factura: 2013051, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (1 VASTAC	\$0.00	\$42,177.96	\$274,158.07
P00798	25/03/2020			2033078		GD Compra : 389 Factura: 2033078, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATERIAL	\$0.00	\$2,539.60	\$276,697.67
C00372	07/04/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5302	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 181 (LIQ. F/ 3078 Y 3051 MAT. P/ E	\$67,513.88	\$0.00	\$209,183.79
P01216	15/04/2020			FFP 0002029		GD Compra : 565 Factura: FFP 0002029690, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (OI	\$0.00	\$3,289.32	\$212,473.11
P01217	15/04/2020			FFP 2024152		GD Compra : 566 Factura: FFP 2024152, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (ORDE	\$0.00	\$17,973.34	\$230,446.45
P01218	15/04/2020			FFP 2026762		GD Compra : 568 Factura: FFP 2026762, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (ORDE	\$0.00	\$9,867.96	\$240,314.41
C00418	20/04/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5333	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 210 (LIQ. F/2036303 LINEA DE GA	\$2,539.60	\$0.00	\$237,774.81
P01301	01/05/2020			155734		GD Compra : 591 Factura: 155734, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REPARACI	\$0.00	\$5,805.67	\$243,580.48
C00503	12/05/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5380	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 256 (LIQ. F/ 24152, 26762 Y 29690	\$31,130.62	\$0.00	\$212,449.86
C00538	19/05/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5403	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 274 (LIQ. F/155734 REP. DE MON	\$5,805.67	\$0.00	\$206,644.19
P01540	21/05/2020			2056551		GD Compra : 679 Factura: 2056551, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (PALANCA	\$0.00	\$3,023.39	\$209,667.58
P01665	02/06/2020			156014		GD Compra : 713 Factura: 156014, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (INSPECCIC	\$0.00	\$2,679.60	\$212,347.18
P01750	08/06/2020			2061507		GD Compra : 761 Factura: 2061507, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MANGUEF	\$0.00	\$9,398.70	\$221,745.88
C00632	09/06/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5462	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 328 (LIQ. F/6551 PALANCA DE CA	\$3,023.39	\$0.00	\$218,722.49
C00676	15/06/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5493	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 356 (INSPECCION DE FUGA , MOI	\$2,679.60	\$0.00	\$216,042.89
P01819	16/06/2020			FFP2046831		GD Compra : 785 Factura: FFP2046831, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE OF	\$0.00	\$19,969.28	\$236,012.17
C00726	23/06/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5522	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 380 (LIQ. F/ 2061507 MANGUERA	\$9,398.70	\$0.00	\$226,613.47
C00760	29/06/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5600	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 400 (LIQ. F/ 6831 MAT. P/ EL ALM/	\$19,969.28	\$0.00	\$206,644.19
P02045	29/06/2020			VARIAS		GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$0.00	\$20,787.03	\$227,431.22
P02421	09/07/2020			IFP2088923		GD Compra : 1012 Factura: IFP2088923, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE OI	\$0.00	\$8,668.99	\$236,100.21
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$20,787.03	\$0.00	\$215,313.18
P02422	28/07/2020			IFP2085157		GD Compra : 1013 Factura: IFP2085157, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE OI	\$0.00	\$2,889.66	\$218,202.84
P02472	28/07/2020			IFP2088923		Cancelación GD Compra : 1012 Factura: IFP2088923, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE	\$0.00	-\$8,668.99	\$209,533.85
P02479	31/07/2020			IFP2085157		Cancelación GD Compra : 1013 Factura: IFP2085157, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE	\$0.00	-\$2,889.66	\$206,644.19
P02593	03/08/2020			FFP2061979		GD Compra : 1104 Factura: FFP2061979, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE C	\$0.00	\$14,488.12	\$221,132.31
P02569	10/08/2020			2061979		GD Compra : 1091 Factura: 2061979, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (2 BUJES	\$0.00	\$3,543.13	\$224,675.44
C01021	13/08/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5744	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 555 (LIQ. F/ 61979 MAT. P/ EL ALM	\$14,488.12	\$0.00	\$210,187.32
P02668	18/08/2020			FFP2075133		GD Compra : 1116 Factura: FFP2075133, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE C	\$0.00	\$4,549.66	\$214,736.98
P02819	18/08/2020			FFP2075737		GD Compra : 1178 Factura: FFP2075737, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE C	\$0.00	\$9,639.55	\$224,376.53
C01162	09/09/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5826	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 641 (LIQ. F/ 5737-5133-1251-0091	\$17,732.34	\$0.00	\$206,644.19
P03098	10/09/2020			IFP2102814		GD Compra : 1288 Factura: IFP2102814, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE OI	\$0.00	\$13,975.97	\$220,620.16
P03247	23/09/2020			153935		GD Compra : 1372 Factura: 153935, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (Correccion	\$0.00	\$264,546.40	\$485,166.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01262	29/09/2020	MAQUINAS DIESEL S.A E	5869	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 685 (LIQ. F/ 2814 MAT. P/ EL ALM/	\$13,975.97	\$0.00	\$471,190.59
2112-1-000039				VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ	\$19,329.05	\$109,915.01	\$94,510.00
C00033	28/01/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5145	LIQ. F/56B REV. Y REP. DE POI DE LA GUERRERO Y DE LA REVOLUCION (LIQ. F.	\$2,260.00	\$0.00	\$17,069.05
P00176	28/01/2020		30272	GD Compra : 104 Factura: 30272, 39 Victor Manuel Chavez Armendariz (REVISION \	\$0.00	\$8,120.00	\$25,189.05
C00115	14/02/2020	Victor Manuel Chavez Arm	0040247186	GP Victor Manuel Chavez Armendariz , Folio Pago: 39 (PAGO FACTS. F76-272 REV.	\$8,120.00	\$0.00	\$17,069.05
C00115	14/02/2020	Victor Manuel Chavez Arm	0040247186	F/F76 (PAGO FACTS. F76-272 REV. Y REP. DE BOMBAS. GP Victor Manuel Chavez	\$16,141.01	\$0.00	\$928.04
P00500	24/02/2020		23A27	GD Compra : 247 Factura: 23A27, 39 Victor Manuel Chavez Armendariz (REVISION \	\$0.00	\$870.00	\$1,798.04
P00499	27/02/2020		4ADE3	GD Compra : 246 Factura: 4ADE3, 39 Victor Manuel Chavez Armendariz (REVISION,	\$0.00	\$2,900.00	\$4,698.04
C00240	11/03/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5223	GP VICTOR MANUEL ARMENDARIZ CHAVEZ, Folio Pago: 100 (LIQ. F/A27 Y DE3 R	\$3,770.00	\$0.00	\$928.04
P00805	17/03/2020		772C4	GD Compra : 396 Factura: 772C4, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$0.00	\$26,550.00	\$27,478.04
P00802	24/03/2020		D5D39	GD Compra : 393 Factura: D5D39, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (IN	\$0.00	\$1,160.00	\$28,638.04
C00322	31/03/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5272	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 151 (LIQ. F/ 2C4 REEMP	\$26,550.00	\$0.00	\$2,088.04
C00400	15/04/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5321	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 198 (LIQ. F/ 5D39 INTER	\$1,160.00	\$0.00	\$928.04
P01205	27/04/2020		56D57	GD Compra : 562 Factura: 56D57, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (DE	\$0.00	\$2,900.00	\$3,828.04
P01207	27/04/2020		FE586	GD Compra : 563 Factura: FE586, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$0.00	\$580.00	\$4,408.04
P01399	11/05/2020		94EE8	GD Compra : 618 Factura: 94EE8, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (CC	\$0.00	\$3,480.00	\$7,888.04
P01400	11/05/2020		792C1	GD Compra : 619 Factura: 792C1, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$0.00	\$9,280.00	\$17,168.04
C00502	12/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5379	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 255 (LIQ. F/ FE586 Y 56E	\$3,480.00	\$0.00	\$13,688.04
P01392	12/05/2020		F3476	GD Compra : 612 Factura: F3476, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (CC	\$0.00	\$754.00	\$14,442.04
P01397	12/05/2020		EAE6B	GD Compra : 616 Factura: EAE6B, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RI	\$0.00	\$4,528.00	\$18,970.04
P01398	12/05/2020		62006	GD Compra : 617 Factura: 62006, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (IN	\$0.00	\$580.00	\$19,550.04
C00560	25/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5420	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 287 (LIQ. DE DIV. FACTU	\$18,622.00	\$0.00	\$928.04
P01757	09/06/2020		15286	GD Compra : 769 Factura: 15286, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (SE	\$0.00	\$9,396.00	\$10,324.04
P01758	09/06/2020		CC0B8	GD Compra : 770 Factura: CC0B8, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RI	\$0.00	\$6,380.00	\$16,704.04
P01760	10/06/2020		5F99E	GD Compra : 771 Factura: 5F99E, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$0.00	\$986.00	\$17,690.04
P01761	10/06/2020		A4109	GD Compra : 772 Factura: A4109, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$0.00	\$580.00	\$18,270.04
C00731	24/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5525	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 383 (LIQ. DE DIVERSAS	\$17,342.00	\$0.00	\$928.04
C00738	25/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5525	Cancelación GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 383 (LIQ. DE	-\$17,342.00	\$0.00	\$18,270.04
C00739	25/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5586	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 387 (LIQ. DE DIV. FACTU	\$10,962.00	\$0.00	\$7,308.04
P01941	25/06/2020		CC0B8	Cancelación GD Compra : 770 Factura: CC0B8, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARM	\$0.00	-\$6,380.00	\$928.04
P02039	29/06/2020		46FAE	GD Compra : 896 Factura: 46FAE, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (CC	\$0.00	\$1,740.00	\$2,668.04
C00833	14/07/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5644	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 451 (LIQ. F/ FAE REV. Y	\$1,740.00	\$0.00	\$928.04
P02375	16/07/2020		5291F	GD Compra : 993 Factura: 5291F, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$0.00	\$2,900.00	\$3,828.04
P02445	21/07/2020		9D72D	GD Compra : 1032 Factura: 9D72D, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (L	\$0.00	\$2,320.00	\$6,148.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02450	21/07/2020	E176D		GD Compra : 1038 Factura: E176D, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$0.00	\$5,220.00	\$11,368.04
C00937	29/07/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5703	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 513 (LIQ. F/ 291F REEMI	\$2,900.00	\$0.00	\$8,468.04
P02741	11/08/2020	5A964		GD Compra : 1154 Factura: 5A964, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$0.00	\$870.00	\$9,338.04
C01008	12/08/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5734	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 546 (LIQ. F/ 176D Y 72D	\$7,540.00	\$0.00	\$1,798.04
P02738	14/08/2020	AE1F3		GD Compra : 1151 Factura: AE1F3, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$0.00	\$1,740.00	\$3,538.04
P02739	14/08/2020	D8306		GD Compra : 1152 Factura: D8306, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$0.00	\$2,668.00	\$6,206.04
P02740	14/08/2020	AA9C0		GD Compra : 1153 Factura: AA9C0, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$0.00	\$1,392.00	\$7,598.04
C01078	26/08/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5781	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 592 (LIQ. F/ E1F3-A9C0-	\$5,800.00	\$0.00	\$1,798.04
C01094	27/08/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5788	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 600 (LIQ. F/ A964 REEMI	\$870.00	\$0.00	\$928.04
P03149	17/09/2020	CDB27		GD Compra : 1326 Factura: CDB27, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$0.00	\$986.00	\$1,914.04
P03150	17/09/2020	814C5		GD Compra : 1327 Factura: 814C5, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$0.00	\$850.00	\$2,764.04
P03152	17/09/2020	E9050		GD Compra : 1329 Factura: E9050, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$0.00	\$1,160.00	\$3,924.04
2112-1-000040				UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO	\$0.00	\$40,124.40	\$42,444.40
P01393	14/05/2020	8AEB2		GD Compra : 613 Factura: 8AEB2, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (TRAI	\$0.00	\$6,542.40	\$6,542.40
C00570	18/05/2020	UBALDO GUADALUPE DI	5430	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 294 (LIQ. F/ AEB2 SOLDAR	\$6,542.40	\$0.00	\$0.00
P01591	26/05/2020	F834		GD Compra : 694 Factura: F834, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (REPAF	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00
P01603	26/05/2020	F834		GD Compra : 698 Factura: F834, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (CAMIC	\$0.00	\$11,020.00	\$22,040.00
C00658	10/06/2020	UBALDO GUADALUPE DI	5481	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 349 (LIQ. F/834 REP. Y SOL	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
P02216	01/07/2020	36244		GD Compra : 943 Factura: 36244, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (SOL	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00
P02219	01/07/2020	7FBDF		GD Compra : 946 Factura: 7FBDF, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (REV	\$0.00	\$7,018.00	\$11,542.00
C00863	16/07/2020	UBALDO GUADALUPE DI	5661	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 468 (LIQ. F/ FBDF Y 6244 S	\$11,542.00	\$0.00	\$0.00
P03249	22/09/2020	E2B56		GD Compra : 1374 Factura: E2B56, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (SOL	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
2112-1-000041				GILBERTO ROMO VEGA	\$1,682.00	\$86,677.52	\$89,287.52
P00468	17/02/2020	A343		GD Compra : 224 Factura: A343, 41 Taller Romo y/o Gilberto Romo Vega (SOLDADL	\$0.00	\$4,408.00	\$6,090.00
C00183	28/02/2020	GILBERTO ROMO VEGA	5190	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 77 (PAGO FACT. 343 SOLDADURA DE BF	\$4,408.00	\$0.00	\$1,682.00
P01193	21/04/2020	346		GD Compra : 548 Factura: 346, 41 GILBERTO ROMO VEGA (A RETROEXCAVADOF	\$0.00	\$7,018.00	\$8,700.00
C00488	06/05/2020	GILBERTO ROMO VEGA	5373	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 249 (LIQ. F/346 CAMBIO DE MANGUERA	\$7,018.00	\$0.00	\$1,682.00
P01389	14/05/2020	347		GD Compra : 610 Factura: 347, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARACIONES DE R	\$0.00	\$5,510.00	\$7,192.00
C00569	25/05/2020	GILBERTO ROMO VEGA	5429	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 293 (LIQ. F/ 347 SOLDADURA DE PLUMA	\$5,510.00	\$0.00	\$1,682.00
P01869	16/06/2020	348		GD Compra : 801 Factura: 348, 41 GILBERTO ROMO VEGA (INSTALACION DE MAI	\$0.00	\$7,159.52	\$8,841.52
C00765	30/06/2020	GILBERTO ROMO VEGA	5605	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 404 (LIQ. F/348 SOLDADURA. GP GILBER	\$7,159.52	\$0.00	\$1,682.00
P02217	06/07/2020	350		GD Compra : 944 Factura: 350, 41 GILBERTO ROMO VEGA (VARIOS TRABAJOS. C	\$0.00	\$13,398.00	\$15,080.00
P02323	21/07/2020	351		GD Compra : 975 Factura: 351, 41 GILBERTO ROMO VEGA (DEMOLICION DE CON	\$0.00	\$19,488.00	\$34,568.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00900	22/07/2020	GILBERTO ROMO VEGA	5678	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 488 (LIQ. F/ 351 DEMOLICION Y ART. DE	\$19,488.00	\$0.00	\$15,080.00	
C00902	23/07/2020	GILBERTO ROMO VEGA	5680	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 490 (LIQ. F/ 353 FAB. DE CUBIERTA EN T	\$13,398.00	\$0.00	\$1,682.00	
P02559	04/08/2020		355	GD Compra : 1085 Factura: 355, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIOS I	\$0.00	\$4,234.00	\$5,916.00	
P02745	18/08/2020		356	GD Compra : 1158 Factura: 356, 41 GILBERTO ROMO VEGA (AJUSTE DE PERNOS	\$0.00	\$2,146.00	\$8,062.00	
C01046	19/08/2020	GILBERTO ROMO VEGA	5758	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 567 (LIQ. F/ 355 SOLDADURA EN RETRO	\$4,234.00	\$0.00	\$3,828.00	
P02839	24/08/2020		358	GD Compra : 1188 Factura: 358, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARACION DE TA	\$0.00	\$3,248.00	\$7,076.00	
P02841	24/08/2020		358	GD Compra : 1189 Factura: 358, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARACION DE TA	\$0.00	\$22,040.00	\$29,116.00	
C01114	25/08/2020	GILBERTO ROMO VEGA	5802	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 617 (LIQ. F/ 356 ADAPTACION DE PERNC	\$2,146.00	\$0.00	\$26,970.00	
P02840	31/08/2020		358	Cancelación GD Compra : 1188 Factura: 358, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARA	\$0.00	-\$3,248.00	\$23,722.00	
P02976	07/09/2020		77BA	GD Compra : 1230 Factura: 77BA, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS DE SOL	\$0.00	\$1,276.00	\$24,998.00	
C01151	09/09/2020	GILBERTO ROMO VEGA	5816	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 632 (LIQ. F/ 358 PERFORACION DE PUNT	\$22,040.00	\$0.00	\$2,958.00	
P03147	18/09/2020		361	GD Compra : 1324 Factura: 361, 41 GILBERTO ROMO VEGA (CAMBIO DE PUNTA \	\$0.00	\$2,610.00	\$5,568.00	
C01219	22/09/2020	GILBERTO ROMO VEGA	5849	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 666 (LIQ. F/ 359 REP. DE REVOLVEDORA	\$1,276.00	\$0.00	\$4,292.00	
2112-1-000042				JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA	\$1,010.03	\$15,003.51	\$15,003.51	\$1,010.03
P00356	03/02/2020		2784	GD Compra : 169 Factura: 2784, 42 Servicio Electronico Automotriz Camargo y/ o Jer	\$0.00	\$5,697.99	\$6,708.02	
P00495	20/02/2020		85046	GD Compra : 242 Factura: 85046, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVIS	\$0.00	\$438.48	\$7,146.50	
P00496	24/02/2020		FDBBB	GD Compra : 243 Factura: FDBBB, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVI	\$0.00	\$2,412.80	\$9,559.30	
C00158	27/02/2020	JESUS CLEMENTE ORTE	5182	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA , Folio Pago: 58 (LIQ. F/2784 ACUMULADOR P/ RE	\$5,697.99	\$0.00	\$3,861.31	
C00235	11/03/2020	JESUS CLEMENTE ORTE	5204	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 98 (LIQ. F/BBB Y 6DC REV.	\$2,851.28	\$0.00	\$1,010.03	
P00979	30/03/2020		2837	GD Compra : 469 Factura: 2837, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$0.00	\$1,180.88	\$2,190.91	
P00980	30/03/2020		2836	GD Compra : 470 Factura: 2836, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$0.00	\$1,598.48	\$3,789.39	
C00396	15/04/2020	JESUS CLEMENTE ORTE	5317	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 194 (LIQ. F/ 2836 Y 2837 RE	\$2,779.36	\$0.00	\$1,010.03	
P01486	12/05/2020		2870	GD Compra : 653 Factura: 2870, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVISI	\$0.00	\$1,004.56	\$2,014.59	
C00579	28/05/2020	JESUS CLEMENTE ORTE	5437	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 301 (LIQ. F/2870 REV. Y RE	\$1,004.56	\$0.00	\$1,010.03	
P02742	14/08/2020		6AC07	GD Compra : 1155 Factura: 6AC07, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REP	\$0.00	\$1,260.92	\$2,270.95	
P02743	14/08/2020		E75E	GD Compra : 1156 Factura: E75E, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPA	\$0.00	\$887.40	\$3,158.35	
P02746	19/08/2020		2957	GD Compra : 1159 Factura: 2957, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAI	\$0.00	\$522.00	\$3,680.35	
C01096	27/08/2020	JESUS CLEMENTE ORTE	5790	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ E75E-2957-ACC	\$2,670.32	\$0.00	\$1,010.03	
2112-1-000045				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIA:	\$69,197.48	\$89,781.68	\$52,600.20	\$32,016.00
C00040	28/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	5152	PAGO DE ENSAYOS MICROBIOLOGICOS DEL MES DE AGO-SEP-OCT-NOV-DIC 2	\$37,181.48	\$0.00	\$32,016.00	
P00361	06/02/2020		PENDIENTE	GD Compra : 173 Factura: PENDIENTE, 45 Junta Municipal de Agua y Saneamiento c	\$0.00	\$4,936.96	\$36,952.96	
P00541	28/02/2020		OF CCA01521	GD Compra : 292 Factura: OF CCA0152020, 45 Junta Municipal de Agua y Saneamie	\$0.00	\$3,702.72	\$40,655.68	
C00231	11/03/2020	Junta Municipal de Agua y	5201	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias, Folio Pago: 95 (PAGO DE EN	\$4,936.96	\$0.00	\$35,718.72	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00277	18/03/2020	Junta Municipal de Agua y		5237	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias, Folio Pago: 123 (PAGO DE E	\$3,702.72	\$0.00	\$32,016.00	
P01070	07/04/2020		CCA/025/2021		GD Compra : 498 Factura: CCA/025/2020, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$0.00	\$6,171.20	\$38,187.20	
C00430	21/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5343	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 219	\$6,171.20	\$0.00	\$32,016.00	
P01485	06/05/2020		OF-CCA/030/		GD Compra : 652 Factura: OF-CCA/030/2020, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$0.00	\$3,702.72	\$35,718.72	
C00580	26/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5438	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 302	\$3,702.72	\$0.00	\$32,016.00	
P01687	02/06/2020		CCA/037/2021		GD Compra : 732 Factura: CCA/037/2020, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$0.00	\$2,468.48	\$34,484.48	
C00683	16/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5498	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 361	\$2,468.48	\$0.00	\$32,016.00	
P02372	18/07/2020		042		GD Compra : 990 Factura: 042, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$6,171.20	\$38,187.20	
C00942	29/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5707	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 515	\$6,171.20	\$0.00	\$32,016.00	
P02506	31/07/2020		OF.CCA/053		GD Compra : 1053 Factura: OF.CCA/053, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE/A	\$0.00	\$3,702.72	\$35,718.72	
C01049	19/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5761	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 570	\$3,702.72	\$0.00	\$32,016.00	
P02982	02/09/2020		CCA/066/2021		GD Compra : 1236 Factura: CCA/066/2020, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANI	\$0.00	\$21,744.20	\$53,760.20	
C01221	22/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5851	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 668	\$21,744.20	\$0.00	\$32,016.00	
2112-1-000046					INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V	\$0.00	\$119,131.70	\$119,131.70	\$0.00
P01239	16/04/2020			386	GD Compra : 582 Factura: 386, 46 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE	\$0.00	\$72,320.20	\$72,320.20	
P01604	15/05/2020			396	GD Compra : 699 Factura: 396, 46 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE	\$0.00	\$6,211.50	\$78,531.70	
C00542	20/05/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5407	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 277 (LIQ. F/ 38	\$72,320.20	\$0.00	\$6,211.50	
P01688	02/06/2020		A395		GD Compra : 733 Factura: A395, 46 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE	\$0.00	\$40,600.00	\$46,811.50	
C00680	15/06/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5496	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 359 (LIQ. FAC	\$46,811.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000047					ADRIAN BERNAL RENTERIA	\$0.00	\$14,163.60	\$14,163.60	\$0.00
P01859	10/06/2020			354	GD Compra : 793 Factura: 354, 47 ADRIAN BERNAL RENTERIA (LIMPIEZA, PODA Y	\$0.00	\$4,384.80	\$4,384.80	
C00751	26/06/2020	ADRIAN BERNAL RENTE		7297509	GP ADRIAN BERNAL RENTERIA, Folio Pago: 393 (LIQ. F/354 LIMPIEZA Y DESHIER	\$4,384.80	\$0.00	\$0.00	
P02346	08/07/2020			356	GD Compra : 986 Factura: 356, 47 ADRIAN BERNAL RENTERIA (. GD Compra : 986	\$0.00	\$9,778.80	\$9,778.80	
C00916	24/07/2020	ADRIAN BERNAL RENTE		8659827	GP ADRIAN BERNAL RENTERIA, Folio Pago: 501 (LIQ. F/ 356 SERV. DE LIMPIEZA	\$9,778.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000049					SABINO CORREA ACOSTA	\$0.00	\$552,098.05	\$562,537.25	\$10,439.20
P00092	20/01/2020		E55C3		GD Compra : 70 Factura: E55C3, 49 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa A	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	
C00061	20/01/2020	Proyectos y Construccione			GP Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acosta , Folio Pago: 4 (PAGO DE F	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00	
P00192	28/01/2020			55	GD Compra : 114 Factura: 55, 49 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acos	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	
P00193	28/01/2020			54	GD Compra : 115 Factura: 54, 49 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acos	\$0.00	\$9,517.34	\$11,141.34	
P00194	28/01/2020			52	GD Compra : 116 Factura: 52, 49 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acos	\$0.00	\$5,220.00	\$16,361.34	
P00195	28/01/2020			53	GD Compra : 117 Factura: 53, 49 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acos	\$0.00	\$22,413.87	\$38,775.21	
C00098	14/02/2020	SABINO CORREA ACOST		4350555017	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 24 (PAGO DE DIV. FACTS. HECHURA I	\$38,775.21	\$0.00	\$0.00	
P00556	28/02/2020			63	GD Compra : 295 Factura: 63, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBRA DE	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00557	28/02/2020		66		GD Compra : 296 Factura: 66, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$5,568.00	\$12,296.00
P00597	02/03/2020		61		GD Compra : 315 Factura: 61, 49 SABINO CORREA ACOSTA (limpieza e impermeab	\$0.00	\$20,474.00	\$32,770.00
P00598	02/03/2020		62		GD Compra : 316 Factura: 62, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$17,193.87	\$49,963.87
P00599	02/03/2020		64		GD Compra : 317 Factura: 64, 49 SABINO CORREA ACOSTA (ELEVACION DE POZ	\$0.00	\$36,364.84	\$86,328.71
C00247	11/03/2020	SABINO CORREA ACOST		5216	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 107 (LIQ. F/ 63 Y 66 INST. DE ESPECT/	\$12,296.00	\$0.00	\$74,032.71
C00254	11/03/2020	SABINO CORREA ACOST		0746216485	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 112 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. G	\$74,032.71	\$0.00	\$0.00
P00684	13/03/2020		465CB		GD Compra : 341 Factura: 465CB, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION	\$0.00	\$32,138.61	\$32,138.61
C00263	13/03/2020	SABINO CORREA ACOST		0049056602	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 115 (LIQ. F/65. GP SABINO CORREA A	\$32,138.61	\$0.00	\$0.00
P00912	30/03/2020		68		GD Compra : 445 Factura: 68, 49 SABINO CORREA ACOSTA (FABRICACION DE LC	\$0.00	\$16,472.00	\$16,472.00
P00911	31/03/2020		69		GD Compra : 444 Factura: 69, 49 SABINO CORREA ACOSTA (LIMPIEZA EN INTERI	\$0.00	\$8,908.80	\$25,380.80
P00913	31/03/2020		70		GD Compra : 446 Factura: 70, 49 SABINO CORREA ACOSTA (DEMOLICION DE CU	\$0.00	\$76,957.30	\$102,338.10
C00343	02/04/2020	SABINO CORREA ACOST		2053458850	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 160 (LIQ. FACTS. 68,69 Y 70 HECHUR/	\$102,338.10	\$0.00	\$0.00
P01358	05/05/2020		74		GD Compra : 601 Factura: 74, 49 SABINO CORREA ACOSTA (DECUACION DE PAL	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
P01359	11/05/2020		1		GD Compra : 602 Factura: 1, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION DE I	\$0.00	\$15,450.27	\$36,330.27
P01360	11/05/2020		2		GD Compra : 603 Factura: 2, 49 SABINO CORREA ACOSTA (REPARACION DE POF	\$0.00	\$4,060.00	\$40,390.27
C00522	15/05/2020	SABINO CORREA ACOST		443127J899	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 268 (LIQ. F/A4CF-6E34-1B95 DIVERSO	\$40,390.27	\$0.00	\$0.00
P01598	29/05/2020		7		GD Compra : 697 Factura: 7, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION DE I	\$0.00	\$17,258.48	\$17,258.48
C00627	05/06/2020	SABINO CORREA ACOST		352204H223	AJUSTE (LIQ. F/ 7 CONSTRUCCION DE REGISTRO EN TANQUE ELEVADO DE LA	\$0.80	\$0.00	\$17,257.68
C00627	05/06/2020	SABINO CORREA ACOST		352204H223	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 325 (LIQ. F/ 7 CONSTRUCCION DE RE	\$17,258.48	\$0.00	-\$0.80
P01880	16/06/2020		18		GD Compra : 809 Factura: 18, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 809 Fa	\$0.00	\$15,813.53	\$15,812.73
P01881	16/06/2020		15		GD Compra : 810 Factura: 15, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 810 Fa	\$0.00	\$11,621.63	\$27,434.36
C00717	19/06/2020	SABINO CORREA ACOST		312681K360	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 378 (LIQ. F/ 15-18 DIVERSOS TRABAJ	\$27,435.16	\$0.00	-\$0.80
P02129	06/07/2020		22		GD Compra : 912 Factura: 22, 49 SABINO CORREA ACOSTA (DEMOLICION Y HEC	\$0.00	\$18,354.68	\$18,353.88
P02176	06/07/2020		21		GD Compra : 922 Factura: 21, 49 SABINO CORREA ACOSTA (DEMOLICION Y HEC	\$0.00	\$14,820.39	\$33,174.27
C00814	13/07/2020	SABINO CORREA ACOST		242953C810	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 434 (LIQ. F/ 22. GP SABINO CORREA A	\$18,354.68	\$0.00	\$14,819.59
P02380	13/07/2020		77		GD Compra : 997 Factura: 77, 49 SABINO CORREA ACOSTA (30% SEGUNDA ESTI	\$0.00	\$15,813.53	\$30,633.12
C00852	14/07/2020	SABINO CORREA ACOST		183353L807	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 465 (LIQ. F/ 21 DEMOLICION Y HECHU	\$14,820.39	\$0.00	\$15,812.73
C00930	28/07/2020	SABINO CORREA ACOST		134110H762	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 508 (LIQ. F/77. GP SABINO CORREA A	\$15,813.53	\$0.00	-\$0.80
P02585	03/08/2020		32		GD Compra : 1098 Factura: 32, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 1098	\$0.00	\$7,704.14	\$7,703.34
P02586	03/08/2020		33		GD Compra : 1099 Factura: 33, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 1099	\$0.00	\$5,916.00	\$13,619.34
P02587	03/08/2020		34		GD Compra : 1100 Factura: 34, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 1100	\$0.00	\$11,136.00	\$24,755.34
P02588	03/08/2020		31		GD Compra : 1101 Factura: 31, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 1101	\$0.00	\$20,708.78	\$45,464.12
P02589	03/08/2020		30		GD Compra : 1102 Factura: 30, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 1102	\$0.00	\$3,712.00	\$49,176.12
C01027	17/08/2020	SABINO CORREA ACOST		572215I322	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 559 (LIQ. F/ 30-31-32-33-34 DIF. TRAB/	\$49,176.92	\$0.00	-\$0.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P02761	19/08/2020	36		GD Compra : 1162 Factura: 36, 49 SABINO CORREA ACOSTA (REPOSICION DE C	\$0.00	\$6,332.90	\$6,332.10
	P02762	19/08/2020	35		GD Compra : 1163 Factura: 35, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBRA. G	\$0.00	\$4,408.00	\$10,740.10
	C01060	21/08/2020	SABINO CORREA ACOST	030896T	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 576 (LIQ. F/ 35-36 INST. DE ESPECTAC	\$10,740.90	\$0.00	-\$0.80
	P02925	01/09/2020	43		GD Compra : 1218 Factura: 43, 49 SABINO CORREA ACOSTA (ULTIMA ESTIMACIC	\$0.00	\$21,084.69	\$21,083.89
	C01136	07/09/2020	SABINO CORREA ACOST	384882K019	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 625 (LIQ. F/ 43 TERMINACION DE OBR	\$21,084.69	\$0.00	-\$0.80
	P03059	10/09/2020	45		GD Compra : 1267 Factura: 45, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBRA DE	\$0.00	\$3,480.00	\$3,479.20
	P03037	16/09/2020	46		GD Compra : 1259 Factura: 46, 49 SABINO CORREA ACOSTA (REPOSICION DE C	\$0.00	\$4,129.60	\$7,608.80
	P03038	16/09/2020	812		GD Compra : 1260 Factura: 812, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBRA EI	\$0.00	\$4,872.00	\$12,480.80
	P03144	16/09/2020	48		GD Compra : 1321 Factura: 48, 49 SABINO CORREA ACOSTA (ROTULACION DE L	\$0.00	\$10,440.00	\$22,920.80
	C01202	17/09/2020	SABINO CORREA ACOST		GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 659 (LIQ. F/ 46 Y 49 REP. DE CONCRE'	\$9,001.60	\$0.00	\$13,919.20
	C01229	22/09/2020	SABINO CORREA ACOST	230733D136	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 672 (LIQ. F/ 45 ROTULACION EN ESPE	\$3,480.00	\$0.00	\$10,439.20
2112-1-000121					AUTOTRANSPORTES RAPIDOS DELICIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$529.01	\$623.00
	P00168	23/01/2020	ECA18711		GD Compra : 96 Factura: ECA18711, 121 AUTOTRANSPORTES RAPIDOS DELICIAS	\$0.00	\$93.99	\$93.99
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$359.00	\$0.00	-\$265.01
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 274, Factura: 18815 (CAJA CHICA. GI	\$0.00	\$80.01	-\$185.00
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 264, Factura: 18719 (CAJA CHICA. GI	\$0.00	\$95.00	-\$90.00
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 269, Factura: 18711-18710 (CAJA CH	\$0.00	\$183.99	\$93.99
	C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 419, Factura: 19051 (LIQ. DE DIVERS	\$0.00	\$80.01	\$174.00
	C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$80.01	\$0.00	\$93.99
	C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$90.00	\$0.00	\$3.99
	C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1024, Factura: 19927 (LIQ. DE DIV. F	\$0.00	\$90.00	\$93.99
2112-1-000123					FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,099.00	\$29,099.00
	D00006	07/01/2020	ROMANO CARREON LUI	43886	GP PLIEGO 2640 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$276.00	\$0.00	-\$276.00
	D00006	07/01/2020	ROMANO CARREON LUI	43886	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 7, Factura: 643080 (GP PLIEGO 2640	\$0.00	\$276.00	\$0.00
	D00003	08/01/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM	43903	GP PLIEGO 2637 ASUNTOS PRODDER EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 3 C	\$276.00	\$0.00	-\$276.00
	D00003	08/01/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM	43903	GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 4, Factura: 1435 (GP PLIEGO 2637 .	\$0.00	\$276.00	\$0.00
	D00010	09/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	43935	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 11, Factura: 644616 (GP PLIEC	\$0.00	\$276.00	\$276.00
	D00010	09/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	43935	GP PLIEGO 2644 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación	\$276.00	\$0.00	\$0.00
	D00011	11/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	2776252	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 13, Factura: 649842 (GP PLIEC	\$0.00	\$276.00	\$276.00
	D00011	11/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	2776252	GP PLIEGO 2646 RECOGER AL PRESIDENTE EN EL AEROPUERTO, Folio Compro	\$276.00	\$0.00	\$0.00
	D00017	14/01/2020	ROMANO CARREON LUI	54022226	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 20, Factura: 652450 (GP PLIEGO 265	\$0.00	\$276.00	\$276.00
	D00017	14/01/2020	ROMANO CARREON LUI	54022226	GP PLIEGO 2654 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$276.00	\$0.00	\$0.00
	D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	4248359	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 18, Factura: 653371 (GP PLIEC	\$0.00	\$276.00	\$276.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359	GP PLIEGO 2653 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto	\$276.00	\$0.00	\$0.00
D00021	20/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		403957	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 25, Factura: 660121 (GP PLIEG	\$0.00	\$276.00	\$276.00
D00021	20/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		403957	GP PLIEGO 2658 COMPRAR REFACCIONES DEL VACTOR, Folio Comprobación de	\$276.00	\$0.00	\$0.00
D00022	22/01/2020	ROMANO CARREON LUI		2713740	GP PLIEGO 2659 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$276.00	\$0.00	-\$276.00
D00022	22/01/2020	ROMANO CARREON LUI		2713740	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 27, Factura: 666023 (GP PLIEGO 265	\$0.00	\$276.00	\$0.00
D00024	23/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3297818	GP PLIEGO 2661 LLEVAR CAMIONETA DE GERONIMO AL SERVICIO DE 20,000 K	\$276.00	\$0.00	-\$276.00
D00024	23/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3297818	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 28, Factura: 667066 (GP PLIEG	\$0.00	\$276.00	\$0.00
D00004	24/01/2020	DURAN PARRA VICENTE		43848	GP PLIEGO 2643 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 4 Ga	\$324.00	\$0.00	-\$324.00
D00004	24/01/2020	DURAN PARRA VICENTE		43848	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 5, Factura: 646749 (GP PLIEGO 2643 RECOGE	\$0.00	\$324.00	\$0.00
D00013	24/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1944743	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 15, Factura: 646775 (GP PLIEGO 264	\$0.00	\$276.00	\$276.00
D00013	24/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1944743	GP PLIEGO 2645 LLEVAR BOMBA A REPARACION, Folio Comprobación de Gasto: 5	\$276.00	\$0.00	\$0.00
D00019	27/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		7425398	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 22, Factura: 655317 (GP PLIEGO 265	\$0.00	\$276.00	\$276.00
D00019	27/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		7425398	GP PLIEGO 2655 LLEVAR BOMBAS A REPARACION, Folio Comprobación de Gasto	\$276.00	\$0.00	\$0.00
D00020	27/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		403865	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 23, Factura: 663822 (GP PLIEG	\$0.00	\$276.00	\$276.00
D00020	27/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		403865	GP PLIEGO 2656 CONGRESO DE ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasc	\$276.00	\$0.00	\$0.00
D00026	29/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		6851155	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 32, Factura: 675138 (GP PLIEGO 2	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00026	29/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		6851155	GP PLIEGO 2680 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación c	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00027	29/01/2020	SALAS REDE DORA MAR		6851664	GP PLIEGO 2681 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación c	\$284.00	\$0.00	-\$284.00
D00027	29/01/2020	SALAS REDE DORA MAR		6851664	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 33, Factura: 675143 (GP PLIEGO 2681 AS	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00032	30/01/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		6990453	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 40, Factura: 678114 (GP PLIEGO 2678 RE	\$0.00	\$380.00	\$380.00
D00032	30/01/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		6990453	GP PLIEGO 2678 RECOGER TUBERIA EN EMMSA, Folio Comprobación de Gasto: 2	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D00034	30/01/2020	ROMANO CARREON LUI		8318587	GP PLIEGO 2684 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	-\$284.00
D00034	30/01/2020	ROMANO CARREON LUI		8318587	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 43, Factura: 680509 (GP PLIEGO 268	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00043	31/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		367973	GP PLIEGO 2685 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por C	\$284.00	\$0.00	-\$284.00
D00043	31/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		367973	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 120, Factura: 683783 (GP PLIEG	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00044	31/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1268696	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 122, Factura: 683430 (GP PLIEGO	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00044	31/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1268696	GP PLIEGO 2686 ENTREGAR CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 27	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 143, Factura: 699261 (GP PLIE	\$0.00	\$802.00	\$802.00
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807	GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación	\$802.00	\$0.00	\$0.00
D00059	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		9115936	GP PAGO PLIEGO 2692, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 35	\$284.00	\$0.00	-\$284.00
D00059	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		9115936	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 151, Factura: 698932 (GP PAG	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00058	10/02/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		9115905	GD AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH, Folio: 149, Factura: 700802 (GP PAGO DE PLIE	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00058	10/02/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		9115905	GP PAGO DE PLIEGO 2691 LLEVAR CTA. PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: .	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00062	11/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		779934	GP PLIEGO 2693 FIRMAR CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasc	\$284.00	\$0.00	-\$284.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00062	11/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		779934	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 156, Factura: 705181 (GP PLIEG	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00060	12/02/2020	ROMANO CARREON LUI		779935	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 154, Factura: 705202 (GP PLIEGO 26	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00060	12/02/2020	ROMANO CARREON LUI		779935	GP PLIEGO 2695, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 37 (GP PL	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00066	17/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0040247190	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 199, Factura: 11165 (GP PLIEC	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00066	17/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0040247190	GP PLIEGO 2696 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gaste	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00067	18/02/2020	ROMANO CARREON LUI		3417186229	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 203, Factura: 726910 (GP PLIEGO 26	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00067	18/02/2020	ROMANO CARREON LUI		3417186229	GP PLIEGO 2697 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00071	19/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2423061799	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 210, Factura: 726902 (GP PLIEC	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00071	19/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2423061799	GP PLIEGO 2701 ECOLOGIA DEL ESTADO JCAS Y CONAGUA, Folio Comprobaciór	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00072	24/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4445591645	GP PLIEGO 2703 PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL, Folio Comprobación de C	\$284.00	\$0.00	-\$284.00
D00072	24/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4445591645	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 212, Factura: 726896 (GP PLIE	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00075	28/02/2020	ROMANO CARREON LUI		2420741896	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 256, Factura: 730762 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00075	28/02/2020	ROMANO CARREON LUI		2420741896	GP PLIEGO 2707 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00076	28/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		5407937492	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 258, Factura: 33891 (GP PLIEC	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00076	28/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		5407937492	GP PLIEGO 2708 ENTREGAR OFICIOS Y RECOGER INVITACION INFORME JCAS,	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00086	02/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		0950820871	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 301, Factura: 741962 (GP PLIEC	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00086	02/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		0950820871	GP PLIEGO 2714 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por C	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00087	03/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0950820872	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 304, Factura: 741945 (GP PLIEGO	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00087	03/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0950820872	GP PLIEGO 2711 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por C	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00088	03/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		0950820873	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 310, Factura: 753808 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00088	03/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		0950820873	GP PLIEGO 2712 RECOGER BOMBA EN TALLER IEEMEX, Folio Comprobación de C	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00089	04/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		4958872337	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 318, Factura: 752137 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00089	04/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		4958872337	GP PLIEGO 2716 RECOGER BOMBA EN TALLER IEEMEX, Folio Comprobación de C	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00091	05/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0249724658	GD VELOZ LOPEZ MUCIO ALBERTO, Folio: 323, Factura: 745437 (GP PLIEGO 2717	\$0.00	\$194.00	\$194.00
D00091	05/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0249724658	GP PLIEGO 2717 LLEVAR PERSONAS DE PROYECTO, Folio Comprobación de Gas	\$194.00	\$0.00	\$0.00
D00092	05/03/2020	ROMANO CARREON LUI		4215589000	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 325, Factura: 745449 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00092	05/03/2020	ROMANO CARREON LUI		4215589000	GP PLIEGO 2715 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00095	06/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0137845085	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 329, Factura: 747171 (GP PLIEGO	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00095	06/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0137845085	GP PLIEGO 2718 MESA DE TRABAJO P/ DISPOSICION DE FACTURAS DE CFE, Fc	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00096	11/03/2020	ROMANO CARREON LUI		5804694684	GP PLIEGO 2722 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	-\$284.00
D00096	11/03/2020	ROMANO CARREON LUI		5804694684	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 332, Factura: 754166 (GP PLIEGO 27.	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00097	11/03/2020	SALAS REDE DORA MAR		5804694685	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 336, Factura: 754539 (GP PLIEGO 2723 JI	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00097	11/03/2020	SALAS REDE DORA MAR		5804694685	GP PLIEGO 2723 JMAS DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Com	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00099	13/03/2020	MORALES HINOJOS LUIE		0152303256	GD MORALES HINOJOS LUIS CARLOS, Folio: 338, Factura: 757162 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$284.00	\$284.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00099	13/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		0152303256	GP PLIEGO 2729 APOYO P/ RECUPERACION DE REZAGO EN JMAS AQUILES SEI	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00100	13/03/2020	MENDEZ SALGADO CESAR		2647541788	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 342, Factura: 758168 (GP PLIEGO 2728 REUNION EN CONAGUA , JCAS, ECOLOGIA Y COESPRIS, Folio	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00100	13/03/2020	MENDEZ SALGADO CESAR		2647541788	GP PLIEGO 2728 REUNION EN CONAGUA , JCAS, ECOLOGIA Y COESPRIS, Folio	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		5804694683	GD MORALES HINOJOS LUIS CARLOS, Folio: 345, Factura: 753821 (GP PLIEGO 2726 APOYO EN RECUPERACION DE REZAGO EN AQUILES SERDAN	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		5804694683	GP PLIEGO 2726 APOYO EN RECUPERACION DE REZAGO EN AQUILES SERDAN	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00102	17/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JIM		3342921467	GP PAGO DE PLIEGO 2731 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$284.00	\$0.00	-\$284.00
D00102	17/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JIM		3342921467	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 347, Factura: 761561 (GP PAGO DE PLIEGO 2731 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00105	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		4734815270	GP PLIEGO 2738 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$332.00	\$0.00	-\$332.00
D00105	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		4734815270	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 368, Factura: 767860 (GP PLIEGO 2738 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$0.00	\$332.00	\$0.00
D00106	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		3342921468	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 369, Factura: 764734 (GP PLIEGO 2730 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00106	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		3342921468	GP PLIEGO 2730 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00107	20/03/2020	ROMANO CARREON LUIS		3136154450	GP PLIEGO 2733 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$284.00	\$0.00	-\$284.00
D00107	20/03/2020	ROMANO CARREON LUIS		3136154450	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 371, Factura: 764710 (GP PLIEGO 2733 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00108	20/03/2020	GUTIERREZ REY LARA V		3342921466	GD GUTIERREZ REY LARA VIANEY, Folio: 374, Factura: 764674 (GP PLIEGO 2732 CAPACITACION MANEJO DEL SIST. DE GESTION DE MEDIOS, FOLIO 374, FACTURA 764674	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00108	20/03/2020	GUTIERREZ REY LARA V		3342921466	GP PLIEGO 2732 CAPACITACION MANEJO DEL SIST. DE GESTION DE MEDIOS, FOLIO 374, FACTURA 764674	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00110	25/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESUS		4157647514	GP PLIEGO 2741 LLEVAR PAPELERIA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$284.00	\$0.00	-\$284.00
D00110	25/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESUS		4157647514	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 379, Factura: 776738 (GP PLIEGO 2741 LLEVAR PAPELERIA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00111	25/03/2020	ROMANO CARREON LUIS		3341878546	GP PLIEGO 2742 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$284.00	\$0.00	-\$284.00
D00111	25/03/2020	ROMANO CARREON LUIS		3341878546	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 380, Factura: 775745 (GP PLIEGO 2742 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00114	31/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JIM		0936979087	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 425, Factura: 780336 (GP PLIEGO 2745 RECOGER TUBERIA, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$0.00	\$380.00	\$380.00
D00114	31/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JIM		0936979087	GP PLIEGO 2745 RECOGER TUBERIA, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D00127	01/04/2020	ROMANO CARREON LUIS		0638393894	GP PLIEGO 2746 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$284.00	\$0.00	-\$284.00
D00127	01/04/2020	ROMANO CARREON LUIS		0638393894	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 480, Factura: 790673 (GP PLIEGO 2746 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00128	06/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4708461399	GP PLIEGO 2747 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$284.00	\$0.00	-\$284.00
D00128	06/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4708461399	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 482, Factura: 795534 (GP PLIEGO 2747 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00131	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4551258105	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 488, Factura: 803235 (GP PLIEGO 2752 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00131	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4551258105	GP PLIEGO 2752 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00132	14/04/2020	PORRAS ALVAREZ JESUS		1107415494	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 490, Factura: 803233 (GP PLIEGO 2749 ENTREGA DE OBSERVACIONES 2019 A DESPACHO ARAIZA, FOLIO 490, FACTURA 803233	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00132	14/04/2020	PORRAS ALVAREZ JESUS		1107415494	GP PLIEGO 2749 ENTREGA DE OBSERVACIONES 2019 A DESPACHO ARAIZA, FOLIO 490, FACTURA 803233	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00135	17/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3316352455	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 520, Factura: 805426 (GP PLIEGO 2756 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00135	17/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3316352455	GP PLIEGO 2756 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00141	22/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		5912849869	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 534, Factura: 811924 (GP PLIEGO 2757 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y RECOGER CLORO, FOLIO 534, FACTURA 811924	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00141	22/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		5912849869	GP PLIEGO 2757 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y RECOGER CLORO, FOLIO 534, FACTURA 811924	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00147	28/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3229313513	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 542, Factura: 814423 (GP PLIEGO 2759 FUNDACION PARA EL MANEJO DEL AGUA Y SANEAMIENTO, FOLIO 542, FACTURA 814423	\$0.00	\$284.00	\$284.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00147	28/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3229313513	GP PLIEGO 2759 FUNDIDORA TECNOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 80 G	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00149	28/04/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4922956715	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 545, Factura: 817326 (GP PLIEG	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00149	28/04/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4922956715	GP PLIEGO 2762 LLEVAR DOCUMENTACION PROFEPA, Folio Comprobación de G:	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00153	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		371874L513	GP PLIEGO 2763 ENTREGA AGUA EN PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gaste	\$208.00	\$0.00	-\$208.00
D00153	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		371874L513	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 570, Factura: 818501 (GP PLIEGO 2763 EN	\$0.00	\$208.00	\$0.00
D00154	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		410371N518	GP PLIEGO 2764 LLEVAR AGUA EN PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto p	\$208.00	\$0.00	-\$208.00
D00154	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		410371N518	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 572, Factura: 820968 (GP PLIEGO 2764 LL	\$0.00	\$208.00	\$0.00
D00156	30/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		410371N519	GP PLIEGO 2765 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y RECOGER CLORO EN ,	\$284.00	\$0.00	-\$284.00
D00156	30/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		410371N519	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 575, Factura: 820532 (GP PLIEGO 2765 ENTR	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00164	07/05/2020	DURAN PARRA VICENTE		070068E368	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 594, Factura: 831543 (GP PLIEGO 2769 FUND	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00164	07/05/2020	DURAN PARRA VICENTE		070068E368	GP PLIEGO 2769 FUNDIDORA, RAMON ALVARADO, Folio Comprobación de Gasto:	\$284.00	\$0.00	\$0.00
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GP PLIEGO 2772 ENTREGAR MUESTRAS, RECOGER BENTONITA EN CHIH., Folio	\$368.00	\$0.00	-\$368.00
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 607, Factura: 837815 (GP PLIE	\$0.00	\$368.00	\$0.00
D00168	20/05/2020	SERRATA MARTINEZ JES		414757C533	GP PLIEGO 2776 LLEVAR DOC. A SFP Y LLEVAR BOMBA A REP., Folio Comprobac	\$284.00	\$0.00	-\$284.00
D00168	20/05/2020	SERRATA MARTINEZ JES		414757C533	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 637, Factura: 844709 (GP PLIEGO 2776 LLI	\$0.00	\$284.00	\$0.00
C00573	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B224	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 671, Factura: 850022 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$380.00	\$380.00
C00573	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B224	GP PLIEGO 2777 RECOGER ROTOPLAS EN CONAGUA Y LLEVAS DOC. JCAS, Fo	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D00173	27/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B223	GP PLIEGO 2779 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	-\$284.00
D00173	27/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B223	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 676, Factura: 853366 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00182	03/06/2020	SERRATA MARTINEZ JES		083670Q319	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 703, Factura: 864595 (GP PLIEGO 2786 RE	\$0.00	\$194.00	\$194.00
D00182	03/06/2020	SERRATA MARTINEZ JES		083670Q319	GP PLIEGO 2786 RECOGER CLORO EN JIMENEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9	\$194.00	\$0.00	\$0.00
D00189	08/06/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		163703G048	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 711, Factura: 869995 (GP PLIEGO	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00189	08/06/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		163703G048	GP PLIEGO 2789 ENTREGA DE OFICIOS A LA JCAS, Folio Comprobación de Gasto	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00197	12/06/2020	SERRATA MARTINEZ JES		031541I943	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 774, Factura: 89760 (GP PLIEGO 2797 FUS	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00197	12/06/2020	SERRATA MARTINEZ JES		031541I943	GP PLIEGO 2797 FUSION AMBIENTAL Y JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 105 (\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00202	15/06/2020	ROMANO CARREON LUI		045724E314	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 780, Factura: 878549 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00202	15/06/2020	ROMANO CARREON LUI		045724E314	GP PLIEGO 2796 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00207	18/06/2020	ROMANO CARREON LUI		223246B360	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 791, Factura: 881422 (GP PLIEGO 28	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00207	18/06/2020	ROMANO CARREON LUI		223246B360	GP PLIEGO 2800 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$0.00
C00719	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		303187D102	GP PLIEGO 2803 RECOGER CLORO Y ENTREGAR PAPELERIA EN JCAS, Folio Co	\$332.00	\$0.00	-\$332.00
C00719	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		303187D102	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 817, Factura: 883860 (GP PLIEGO 2803 RECO	\$0.00	\$332.00	\$0.00
D00212	26/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		150525B379	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 840, Factura: 894536 (GP PLIEGO 2810 RECO	\$0.00	\$332.00	\$332.00
D00212	26/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		150525B379	GP PLIEGO 2810 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 114 (\$332.00	\$0.00	\$0.00
D00214	26/06/2020	ROMANO CARREON LUI		303187D101	GP LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS 2809, Folio Comprobación de Gasto: '	\$284.00	\$0.00	-\$284.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00214	26/06/2020	ROMANO CARREON LUI		303187D101	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 845, Factura: 894657 (GP LLEVAR MI	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00217	26/06/2020	MENDEZ SALGADO CES,		234532H869	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 848, Factura: 900124 (GP PLIEC	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00217	26/06/2020	MENDEZ SALGADO CES,		234532H869	GP PLIEGO 2815 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 12	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00226	01/07/2020	ROMANO CARREON LUI		113793L310	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 906, Factura: 906734 (GP PLIEGO 28	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00226	01/07/2020	ROMANO CARREON LUI		113793L310	GP PLIEGO 2816 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00234	13/07/2020	DURAN PARRA VICENTE		7956548	GP PLIEGO 2817 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 122 C	\$332.00	\$0.00	-\$332.00
D00234	13/07/2020	DURAN PARRA VICENTE		7956548	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 918, Factura: 919680 (GP PLIEGO 2817 RECO	\$0.00	\$332.00	\$0.00
D00236	16/07/2020	ROMANO CARREON LUI		373492R142	GP PLIEGO 2820 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	-\$284.00
D00236	16/07/2020	ROMANO CARREON LUI		373492R142	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 954, Factura: 928448 (GP PLIEGO 28:	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00237	16/07/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		373492R141	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 956, Factura: 928254 (GP PLIE	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00237	16/07/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		373492R141	GP PLIEGO 2821 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 124	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00238	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		112995O843	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 958, Factura: 928471 (GP PLIEGO	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00238	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		112995O843	GP PLIEGO 2819 ENTREGA DE INFORMACION EN AUDITORIA SUPERIOR, Folio C	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00239	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		295223L424	GP PLIEGO 2824 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto	\$284.00	\$0.00	-\$284.00
D00239	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		295223L424	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 961, Factura: 928480 (GP PLIEGO	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00245	23/07/2020	ROMANO CARREON LUI		580521L565	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 982, Factura: 938137 (GP PLIEGO 28:	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00245	23/07/2020	ROMANO CARREON LUI		580521L565	GP PLIEGO 2828 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00251	29/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		002570N134	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 1003, Factura: 944563 (GP 2830,	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00251	29/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		002570N134	GP 2830, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 134 (GP 2830, Fc	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobac	\$284.00	\$0.00	-\$284.00
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1004, Factura: 944586 (GP PLIEGO 2829 I	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00253	31/07/2020	MENDEZ SALGADO CES,		134110H761	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 1016, Factura: 955262 (GP PLIE	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00253	31/07/2020	MENDEZ SALGADO CES,		134110H761	GP PLIEGO 2832 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00260	03/08/2020	ROMANO CARREON LUI		134110H760	GP PLIEGO 2833 LLEVAR MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto po	\$284.00	\$0.00	-\$284.00
D00260	03/08/2020	ROMANO CARREON LUI		134110H760	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1055, Factura: 955224 (GP PLIEGO 2:	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00262	03/08/2020	DURAN PARRA VICENTE		5708	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 1058, Factura: 960166 (GP PLIEGO 2835 LLEV	\$0.00	\$194.00	\$194.00
D00262	03/08/2020	DURAN PARRA VICENTE		5708	GP PLIEGO 2835 LLEVAR TANQUES DE CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 13:	\$194.00	\$0.00	\$0.00
D00263	10/08/2020	ROMANO CARREON LUI		252127F346	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1065, Factura: 964123 (GP PLIEGO 2:	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00263	10/08/2020	ROMANO CARREON LUI		252127F346	GP PLIEGO 2837 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00267	11/08/2020	MENDEZ SALGADO CES,		353886A83	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 1072, Factura: 971968-6969-75:	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00267	11/08/2020	MENDEZ SALGADO CES,		353886A83	GP PLIEGO 2838 FUNCION PUBLICA, ICHITAIP Y JCAS, Folio Comprobación de Ga	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 1110, Factura: 973907 (GP PLIEGO	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	GP PLIEGO 2842 ENTREGAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobació	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		212680J167	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1112, Factura: 977473 (GP PLI	\$0.00	\$284.00	\$284.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo			
						Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		212680J167	GP PLIEGO 2843 LLEVAR CAMIONETA LA SERV, AUTOTOKIO, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$0.00	
D00278	19/08/2020	ROMANO CARREON LUI		025214A903	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1140, Factura: 986061 (GP PLIEGO 2	\$0.00	\$284.00	\$284.00	
D00278	19/08/2020	ROMANO CARREON LUI		025214A903	GP PLIEGO 2847 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$0.00	
D00279	20/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		565095F229	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1142, Factura: 986067 (GP PLI	\$0.00	\$284.00	\$284.00	
D00279	20/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		565095F229	GP PLIEGO 2845 LLEVAR CAMIONERA AL SERV., Folio Comprobación de Gasto: 14	\$284.00	\$0.00	\$0.00	
D00280	21/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		053811B809	GP PLIEGO 2849 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIOS, Folio Comprobación de Gas	\$284.00	\$0.00	-\$284.00	
D00280	21/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		053811B809	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1144, Factura: 989122 (GP PLI	\$0.00	\$284.00	\$0.00	
D00297	02/09/2020	ROMANO CARREON LUI		441725Q067	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1219, Factura: 1011950 (GP PLIEGO :	\$0.00	\$142.00	\$142.00	
D00297	02/09/2020	ROMANO CARREON LUI		441725Q067	GP PLIEGO 2859 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobac	\$142.00	\$0.00	\$0.00	
D00301	08/09/2020	MENDEZ SALGADO CES,		483444O026	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 1225, Factura: 1020523 (GP PLI	\$0.00	\$213.00	\$213.00	
D00301	08/09/2020	MENDEZ SALGADO CES,		483444O026	GP PLIEGO 2861 LLEVAR DOCUMENTACION A JCAS, Folio Comprobación de Gast	\$213.00	\$0.00	\$0.00	
D00305	16/09/2020	DURAN PARRA VICENTE		223709T526	GP PLIEGO 2866 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 C	\$166.00	\$0.00	-\$166.00	
D00305	16/09/2020	DURAN PARRA VICENTE		223709T526	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 1240, Factura: 1031001 (GP PLIEGO 2866 RECO	\$0.00	\$166.00	\$0.00	
D00307	17/09/2020	ROMANO CARREON LUI		150683E343	GP PLIEGO 2871 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$142.00	\$0.00	-\$142.00	
D00307	17/09/2020	ROMANO CARREON LUI		150683E343	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1254, Factura: 1033454 (GP PLIEGO :	\$0.00	\$142.00	\$0.00	
D00315	22/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		284430B553	GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 1285, Factura: 1039398 (GP PLIEGO	\$0.00	\$142.00	\$142.00	
D00315	22/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		284430B553	GP PLIEGO 2874 JUNTA DE ACLARACIONES DE LICITACIONES, Folio Comprobac	\$142.00	\$0.00	\$0.00	
D00316	22/09/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		282397O642	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1287, Factura: 1041300 (GP PLIEGO	\$0.00	\$142.00	\$142.00	
D00316	22/09/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		282397O642	GP PLIEGO 2881 RECOGER BOMBA IEMMEX, Folio Comprobación de Gasto: 165 C	\$142.00	\$0.00	\$0.00	
D00322	23/09/2020	MENDEZ SALGADO CES,		091556E259	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 1301, Factura: 1044047 (GP PLI	\$0.00	\$142.00	\$142.00	
D00322	23/09/2020	MENDEZ SALGADO CES,		091556E259	GP PLIEGO 2882 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por	\$142.00	\$0.00	\$0.00	
D00325	24/09/2020	SALAS REDE DORA MAR		455351M028	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1305, Factura: 1044098 (GP PLIEGO 2887	\$0.00	\$142.00	\$142.00	
D00325	24/09/2020	SALAS REDE DORA MAR		455351M028	GP PLIEGO 2887 VISITA A PROVEEDOR RAMON ALVARADO, Folio Comprobación	\$142.00	\$0.00	\$0.00	
D00330	28/09/2020	ROMANO CARREON LUI		091556E260	GP PLIEGO 2885 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$142.00	\$0.00	-\$142.00	
D00330	28/09/2020	ROMANO CARREON LUI		091556E260	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1310, Factura: 1045425 (GP PLIEGO :	\$0.00	\$142.00	\$0.00	
D00331	28/09/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		054426L024	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1311, Factura: 1045442 (GP PL	\$0.00	\$142.00	\$142.00	
D00331	28/09/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		054426L024	GP PLIEGO 2886 LLEVAR CAMIONETA AL SERV., Folio Comprobación de Gasto: 17	\$142.00	\$0.00	\$0.00	
D00340	30/09/2020	ROMANO CARREON LUI		120696I171	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1346, Factura: 1055274 (GP PLIEGO :	\$0.00	\$284.00	\$284.00	
D00340	30/09/2020	ROMANO CARREON LUI		120696I171	GP PLIEGO 2906 LLEVAS MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000124					BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	\$0.00	\$92,291.61	\$99,491.61	\$7,200.00
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GP Directo 123 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 5 (COMISIONES BANC/	\$1,900.08	\$0.00	-\$1,900.08	
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GD Folio: 123, Factura: 23711876 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 65	\$0.00	\$1,900.08	\$0.00	
C00066	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GD Folio: 124, Factura: 23711876 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 92	\$0.00	\$11,301.38	\$11,301.38	
C00066	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GP Directo 124 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 6 (COMISIONES BANC/	\$11,301.38	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00191	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME	N/A		274-6	(COMISIONES BANCARIAS SANTANDER FEBRERO 2020. GP Directo 291 BANCO	\$1,044.00	\$0.00	-\$1,044.00
C00191	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME	N/A		274-6	GD Folio: 291, Factura: N/A (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER FEBRERO 20	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
C00192	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME	N/A		5760-8	GD Folio: 293, Factura: N/A (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER FEBRERO 20.	\$0.00	\$8,419.90	\$8,419.90
C00192	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME	N/A		5760-8	(COMISIONES BANCARIAS SANTANDER FEBRERO 2020. GP Directo 293 BANCO	\$8,419.90	\$0.00	\$0.00
C00330	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	65505282746	N/A		CANCELACIONES DE COBRO DE COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS MAR.	\$0.00	\$900.00	\$900.00
C00330	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	65505282746	N/A		(COMISIONES BANCARIAS MARZO 2020. GP Directo 477 BANCO SANTANDER M	\$1,044.00	\$0.00	-\$144.00
C00330	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	65505282746	N/A		GD Folio: 477, Factura: 65505282746 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2020. GP	\$0.00	\$1,044.00	\$900.00
C00331	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	SN	SN		REEMBOLSO DE COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 920010E	\$0.00	\$900.00	\$1,800.00
C00331	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	SN	SN		(COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 92001057608 DE MARZO. GP Directo 47	\$9,224.70	\$0.00	-\$7,424.70
C00331	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	SN	SN		GD Folio: 478, Factura: SN (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 92001057608	\$0.00	\$9,224.70	\$1,800.00
C00466	29/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GD Folio: 559, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2020. GP Directo 55E	\$0.00	\$6,696.55	\$8,496.55
C00466	29/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GP Directo 559 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 240 (COMISIONES BAN	\$6,696.55	\$0.00	\$1,800.00
C00460	30/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		CANCELACION DE COBRO DE COMISIONES ABRIL 2020 (COMISIONES BANCAR	\$0.00	\$900.00	\$2,700.00
C00460	30/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		(COMISIONES BANCARIAS COBRADAS ABRIL 2020. GP Directo 554 BANCO SAN	\$1,044.00	\$0.00	\$1,656.00
C00460	30/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GD Folio: 554, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS COBRADAS ABRIL 2020. G	\$0.00	\$1,044.00	\$2,700.00
C00594	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GD Folio: 683, Factura: S/N (COMISIONES BANACARIAS MAYO 2020 SANTANDER	\$0.00	\$1,044.00	\$3,744.00
C00594	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		REEMBOLSO DE COMISIONES (COMISIONES BANACARIAS MAYO 2020 SANTAN	\$0.00	\$900.00	\$4,644.00
C00594	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		(COMISIONES BANACARIAS MAYO 2020 SANTANDER 65. GP Directo 683 BANCC	\$1,044.00	\$0.00	\$3,600.00
C00595	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GD Folio: 684, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2020. GP Directo 684	\$0.00	\$8,433.16	\$12,033.16
C00595	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GP Directo 684 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 315 (COMISIONES BAN	\$8,433.16	\$0.00	\$3,600.00
C00777	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GP Directo 881 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 421 (COMISIONES BAN	\$10,002.41	\$0.00	-\$6,402.41
C00777	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GD Folio: 881, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 92 JUNIO 20	\$0.00	\$10,002.41	\$3,600.00
C00778	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		REEMBOLSO DE COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 65 JUNI	\$0.00	\$900.00	\$4,500.00
C00778	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GD Folio: 882, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 65 JUNIO 20	\$0.00	\$1,044.00	\$5,544.00
C00778	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		(COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 65 JUNIO 2020. GP Directo 882 BANCO	\$1,044.00	\$0.00	\$4,500.00
C00959	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GP Directo 1046 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 524 (COMISIONES BA	\$8,916.93	\$0.00	-\$4,416.93
C00959	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GD Folio: 1046, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 SANTANDER	\$0.00	\$8,916.93	\$4,500.00
C00960	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GD Folio: 1047, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 SANTANDER	\$0.00	\$1,044.00	\$5,544.00
C00960	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		CANCELACION POR REEMBOLSO DE COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS .	\$0.00	\$900.00	\$6,444.00
C00960	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		(COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 SANTANDER 65. GP Directo 1047 BANCO	\$1,044.00	\$0.00	\$5,400.00
C01113	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GD Folio: 1197, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER-65 AGOSTC	\$0.00	\$1,106.64	\$6,506.64
C01113	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		(COMISIONES BANCARIAS SANTANDER-65 AGOSTO 2020. GP Directo 1197 BAN	\$1,106.64	\$0.00	\$5,400.00
C01113	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		REEMBOLSO DE COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER-65 AGC	\$0.00	\$900.00	\$6,300.00
C01122	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GP Directo 1204 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 619 (COMISIONES BA	\$8,181.32	\$0.00	-\$1,881.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01122	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 1204, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020 SANTAND	\$0.00	\$8,181.32	\$6,300.00	
C01240	28/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 1313, Factura: S/N (COMISIONES COBRADAS POR CERTIFICACION DE	\$0.00	\$174.00	\$6,474.00	
C01240	28/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GP Directo 1313 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 675 (COMISIONES CC	\$174.00	\$0.00	\$6,300.00	
C01270	30/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 1345, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 SANT	\$0.00	\$1,044.00	\$7,344.00	
C01270	30/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	(COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 SANTANDER 65. GP Directo 1345	\$1,044.00	\$0.00	\$6,300.00	
C01270	30/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	REEMBOLSO DE COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 S/	\$0.00	\$900.00	\$7,200.00	
C01273	30/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GP Directo 1350 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 694 (COMISIONES BA	\$10,626.54	\$0.00	-\$3,426.54	
C01273	30/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 1350, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 SANT,	\$0.00	\$10,626.54	\$7,200.00	
2112-1-000125					CORNELIO LOZANO SAENZ	\$4,378.40	\$1,832.80	\$1,832.80	\$4,378.40
P01862	16/06/2020		515		GD Compra : 795 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (REPARACION DE	\$0.00	\$1.16	\$4,379.56	
P01906	16/06/2020		515		Cancelación GD Compra : 795 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (REPA	\$0.00	-\$1.16	\$4,378.40	
P01908	16/06/2020		515		GD Compra : 819 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (VARIAS REPARA	\$0.00	\$1,832.80	\$6,211.20	
C00764	29/06/2020	CORNELIO LOZANO SAE		5604	GP CORNELIO LOZANO SAENZ, Folio Pago: 403 (LIQ. F/ 515 REP. DE MARCHA Y :	\$1,832.80	\$0.00	\$4,378.40	
2112-1-000126					EDUARDO TORRES ESCALANTE	\$1,013.84	\$30,906.64	\$35,206.01	\$5,313.21
P00104	16/01/2020		3037		GD Compra : 82 Factura: 3037, 126 CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO "MAKITA	\$0.00	\$1,740.00	\$2,753.84	
P00197	31/01/2020		3052		GD Compra : 118 Factura: 3052, 126 CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO "MAKIT	\$0.00	\$1,200.00	\$3,953.84	
C00111	14/02/2020	EDUARDO TORRES ESC.		7876257	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 37 (PAGO FACTS. 3052 Y 3037 F	\$2,940.00	\$0.00	\$1,013.84	
P00362	18/02/2020		3071		GD Compra : 174 Factura: 3071, 126 CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO "MAKIT	\$0.00	\$1,508.00	\$2,521.84	
P00401	19/02/2020		3074		GD Compra : 185 Factura: 3074, 126 CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO "MAKIT	\$0.00	\$3,190.00	\$5,711.84	
C00166	27/02/2020	EDUARDO TORRES ESC.		5175	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 65 (LIQ. F/ 3071 REP. Y SERV. C	\$1,508.00	\$0.00	\$4,203.84	
C00218	06/03/2020	EDUARDO TORRES ESC.		9456447	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 90 (LIQ. F/ 3074 MAT. P/ EL ALM.	\$3,190.00	\$0.00	\$1,013.84	
P01072	07/04/2020		3132		GD Compra : 501 Factura: 3132, 126 CENTRO DE SERV. AUTORIZADO "MAKITA" Y	\$0.00	\$2,500.00	\$3,513.84	
C00420	21/04/2020	EDUARDO TORRES ESC.		5334	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 211 (LIQ. F/3132 REP. DE CORT,	\$2,500.00	\$0.00	\$1,013.84	
P01203	28/04/2020		FH2375		GD Compra : 561 Factura: FH2375, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REEMPL	\$0.00	\$696.00	\$1,709.84	
C00501	12/05/2020	EDUARDO TORRES ESC.		5378	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 254 (LIQ. F/3145 REEMPLAZO D	\$696.00	\$0.00	\$1,013.84	
P01667	02/06/2020		3182/3181		GD Compra : 714 Factura: 3182/3181, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (2 ME	\$0.00	\$556.80	\$1,570.64	
C00699	16/06/2020	EDUARDO TORRES ESC.		5508	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 368 (LIQ. F/ 3182 Y 3181 CUERD	\$556.80	\$0.00	\$1,013.84	
P01986	22/06/2020		3193		GD Compra : 866 Factura: 3193, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (ARREGLAF	\$0.00	\$696.00	\$1,709.84	
C00821	13/07/2020	EDUARDO TORRES ESC.		5632	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 440 (LIQ. F/ 3193 REP. DE MOTC	\$696.00	\$0.00	\$1,013.84	
P02206	13/07/2020		3210		GD Compra : 932 Factura: 3210, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$0.00	\$2,900.00	\$3,913.84	
C00904	23/07/2020	EDUARDO TORRES ESC.		5682	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 492 (LIQ. F/ 3210 REP. Y SERV. I	\$2,900.00	\$0.00	\$1,013.84	
P02597	04/08/2020		3230		GD Compra : 1106 Factura: 3230, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (DE ORDE	\$0.00	\$6,728.00	\$7,741.84	
P02687	11/08/2020		3238		GD Compra : 1127 Factura: 3238, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$0.00	\$2,463.84	\$10,205.68	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02744	12/08/2020			3239		GD Compra : 1157 Factura: 3239, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$0.00	\$1,044.00	\$11,249.68
C01051	19/08/2020	EDUARDO TORRES ESC.			5763	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 572 (LIQ. F/ 3230 MAT. P/ EL ALM	\$6,728.00	\$0.00	\$4,521.68
P02904	20/08/2020			3258		GD Compra : 1214 Factura: 3258, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$0.00	\$2,088.00	\$6,609.68
C01075	26/08/2020	EDUARDO TORRES ESC.			5778	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 589 (LIQ. F/ 3238 REP. DE ENCE	\$2,463.84	\$0.00	\$4,145.84
C01097	27/08/2020	EDUARDO TORRES ESC.			5791	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 603 (LIQ. F/ 3239 REP. DE DEMC	\$1,044.00	\$0.00	\$3,101.84
P02903	28/08/2020			3259		GD Compra : 1213 Factura: 3259, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$0.00	\$696.00	\$3,797.84
P02984	07/09/2020			3261		GD Compra : 1238 Factura: 3261, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REEMPLA	\$0.00	\$2,900.00	\$6,697.84
C01186	16/09/2020	EDUARDO TORRES ESC.			5833	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 648 (LIQ. F/ 3259-3258 REP. DE I	\$2,784.00	\$0.00	\$3,913.84
P03145	16/09/2020			3275		GD Compra : 1322 Factura: 3275, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REEMPLA	\$0.00	\$290.00	\$4,203.84
P03246	17/09/2020			3287		GD Compra : 1371 Factura: 3287, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (1 CABEZA	\$0.00	\$468.64	\$4,672.48
C01224	22/09/2020	EDUARDO TORRES ESC.			5854	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 670 (LIQ. F/ 3261 REP. DE CORT	\$2,900.00	\$0.00	\$1,772.48
P03218	24/09/2020			3283		GD Compra : 1351 Factura: 3283, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (SERVICIC	\$0.00	\$1,740.00	\$3,512.48
P03219	24/09/2020			3285		GD Compra : 1352 Factura: 3285, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REVISION	\$0.00	\$1,800.73	\$5,313.21
2112-1-000127						CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE	\$1,109.22	\$25,095.98	\$25,095.98
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151		GP Directo 31 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 2 (GAS	\$2,846.04	\$0.00	-\$1,736.82
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151		GD Folio: 31, Factura: 27112-4843-27202 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES	\$0.00	\$2,846.04	\$1,109.22
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916		GP Directo 202 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 56 (G	\$5,368.26	\$0.00	-\$4,259.04
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916		GD Folio: 202, Factura: 27267-302-375-449-576 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE L	\$0.00	\$5,368.26	\$1,109.22
C00276	18/03/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27828	5236		GP Directo 351 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 122 (I	\$1,095.09	\$0.00	\$14.13
C00276	18/03/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27828	5236		GD Folio: 351, Factura: 27828 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. C	\$0.00	\$1,095.09	\$1,109.22
C00384	15/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	27966	5305		GP Directo 493 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$1,096.19	\$0.00	\$13.03
C00384	15/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	27966	5305		GD Folio: 493, Factura: 27966 (GAS P/ CAMION DODGE A RESG. JAIME SANCHEZ	\$0.00	\$1,096.19	\$1,109.22
C00458	28/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28154-28267	5361		GP Directo 553 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$2,115.24	\$0.00	-\$1,006.02
C00458	28/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28154-28267	5361		GD Folio: 553, Factura: 28154-28267 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JI	\$0.00	\$2,115.24	\$1,109.22
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456		GD Folio: 706, Factura: 337-425-440-482 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST	\$0.00	\$3,446.40	\$4,555.62
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456		GP Directo 706 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$3,446.40	\$0.00	\$1,109.22
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514		GD Folio: 787, Factura: VARIAS (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 787 (\$0.00	\$1,758.04	\$2,867.26
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514		GP Directo 787 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$1,758.04	\$0.00	\$1,109.22
C00772	30/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28682	5612		GD Folio: 870, Factura: 28682 (GAS P/ EL EQ. TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP D	\$0.00	\$1,078.08	\$2,187.30
C00772	30/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28682	5612		GP Directo 870 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$1,078.08	\$0.00	\$1,109.22
C00849	14/07/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28853	5655		GD Folio: 925, Factura: 28853 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. C	\$0.00	\$1,012.00	\$2,121.22
C00849	14/07/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28853	5655		GP Directo 925 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$1,012.00	\$0.00	\$1,109.22
C01004	12/08/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28990	5730		GP Directo 1084 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$1,034.82	\$0.00	\$74.40
C01004	12/08/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28990	5730		GD Folio: 1084, Factura: 28990 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS.	\$0.00	\$1,034.82	\$1,109.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01061	25/08/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29078	5765	GD Folio: 1164, Factura: 29078 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1164	\$0.00	\$1,033.74	\$2,142.96	
C01061	25/08/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29078	5765	GP Directo 1164 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$1,033.74	\$0.00	\$1,109.22	
C01146	09/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29219-29260	5811	GP Directo 1226 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$2,177.26	\$0.00	-\$1,068.04	
C01146	09/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29219-29260	5811	GD Folio: 1226, Factura: 29219-29260 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA .	\$0.00	\$2,177.26	\$1,109.22	
C01188	16/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29335	5835	GD Folio: 1243, Factura: 29335 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS.	\$0.00	\$1,034.82	\$2,144.04	
C01188	16/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29335	5835	GP Directo 1243 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$1,034.82	\$0.00	\$1,109.22	
2112-1-000128					MANUEL AVITIA TALAMANTES	\$7,613.00	\$0.00	\$0.00	\$7,613.00
2112-1-000129					RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ	\$4,050.68	\$2,760.26	\$2,792.98	\$4,083.40
P00184	29/01/2020		A48589		GD Compra : 112 Factura: A48589, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGC	\$0.00	\$509.56	\$4,560.24	
P00353	03/02/2020		A48588		GD Compra : 166 Factura: A48588, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGC	\$0.00	\$32.72	\$4,592.96	
P00347	17/02/2020		A48840 Y 41		GD Compra : 160 Factura: A48840 Y 41, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAM/	\$0.00	\$1,914.08	\$6,507.04	
C00167	27/02/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5176	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 66 (LIQ. F/48840-48841 Y 4858)	\$2,423.64	\$0.00	\$4,083.40	
P02005	23/06/2020		50333		GD Compra : 869 Factura: 50333, 129 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRICA	\$0.00	\$336.62	\$4,420.02	
C00835	14/07/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5646	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 453 (LIQ. F/ 50333 MAT. P/ EL A	\$336.62	\$0.00	\$4,083.40	
2112-1-000130					AARON PORTILLO GONZALEZ	\$4,060.00	\$10,556.00	\$11,078.00	\$4,582.00
P00505	17/02/2020		574		GD Compra : 251 Factura: 574, 130 PORTILLO ' S Y/O AARON PORTILLO GONZALE	\$0.00	\$3,248.00	\$7,308.00	
C00228	11/03/2020	AARON PORTILLO GONZ		5198	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 94 (LIQ. FACT. 574 MANO DE OBR/	\$3,248.00	\$0.00	\$4,060.00	
P01664	02/06/2020		597		GD Compra : 712 Factura: 597, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CAMION INT. V	\$0.00	\$522.00	\$4,582.00	
P01669	02/06/2020		596		GD Compra : 716 Factura: 596, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CAMION INT PI	\$0.00	\$1,740.00	\$6,322.00	
C00696	16/06/2020	AARON PORTILLO GONZ		5506	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 366 (LIQ. F/596-597 CORRECCION	\$2,262.00	\$0.00	\$4,060.00	
P02690	12/08/2020		629		GD Compra : 1130 Factura: 629, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REEMPLAZO	\$0.00	\$5,046.00	\$9,106.00	
C01077	26/08/2020	AARON PORTILLO GONZ		5780	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 591 (LIQ. F/ 629 REEMPLAZO DE FI	\$5,046.00	\$0.00	\$4,060.00	
C01077	26/08/2020	AARON PORTILLO GONZ		5780	10 LTS ACEITE (LIQ. F/ 629 REEMPLAZO DE FRENOS DE CAMION DE VOLTEO. (\$0.00	\$522.00	\$4,582.00	
2112-1-000131					ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CV	\$22,736.00	\$0.00	\$0.00	\$22,736.00
2112-1-000132					AUTOPART ' S "GARDEA" Y/O CARLOS GARDEA FLORES	\$2,006.80	\$0.00	\$0.00	\$2,006.80
2112-1-000133					HUGO ADAME LUNA	\$3,406.86	\$16,868.45	\$13,461.99	\$0.40
C00036	28/01/2020	HUGO ADAME LUNA		5148	LIQ. F/ 50527 ART. DE CAFETERIA P/ USUARIOS DE LA TERCERA EDAD (LIQ. F/	\$3,406.46	\$0.00	\$0.40	
P00348	03/02/2020		E51382		GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$0.00	\$5,033.43	\$5,033.83	
P00502	17/02/2020		E51751		GD Compra : 248 Factura: E51751, 133 HUGO ADAME LUNA (BOTELLAS DE AGU/	\$0.00	\$567.50	\$5,601.33	
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA		5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$5,033.43	\$0.00	\$567.90	
C00242	11/03/2020	HUGO ADAME LUNA		5211	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 102 (LIQ. F/51751 AGUAS Y SODAS P/ REUN	\$567.50	\$0.00	\$0.40	
P00905	23/03/2020		E52788		GD Compra : 438 Factura: E52788, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMI	\$0.00	\$2,918.10	\$2,918.50	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00909	31/03/2020		E52786	GD Compra : 442 Factura: E52786, 133 HUGO ADAME LUNA (5 CAJAS DE GALLLE	\$0.00	\$178.74	\$3,097.24	
C00355	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA		5287 GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 168 (LIQ. F/ 52786 Y 52788 MAT. P/ LIMPIEZA	\$3,096.84	\$0.00	\$0.40	
P01490	11/05/2020		983	GD Compra : 657 Factura: 983, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$791.31	\$791.71	
C00585	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA		5443 GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 306 (LIQ. F/983 ART. DE LIMPIEZA P/ LAS OF	\$791.31	\$0.00	\$0.40	
P01679	02/06/2020		A658	GD Compra : 726 Factura: A658, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$0.00	\$1,633.62	\$1,634.02	
C00690	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA		5501 GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 364 (LIQ. F/658 ART. LIMPIEZA Y BOTELLAS	\$1,633.62	\$0.00	\$0.40	
P01985	22/06/2020		1194	GD Compra : 865 Factura: 1194, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$0.00	\$2,061.79	\$2,062.19	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$190.00	\$0.00	\$1,872.19	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 829, Factura: 565 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$190.00	\$2,062.19	
C00820	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA		5631 GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 439 (LIQ. F/ 1194 ART. DE LIMPIEZA. GP HU	\$2,061.79	\$0.00	\$0.40	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$87.50	\$0.00	-\$87.10	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1028, Factura: 1583 (LIQ. DE DIV. FA	\$0.00	\$87.50	\$0.40	
2112-1-000134				TAPICERIA ORTEGA Y/O MARIO ALBERTO ORTEGA CORON	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
C00051	31/01/2020	MARIO ALBERTO ORTEC		5157 LIQ. F/188 TAPIZADO DE ASIENTOS DE CAMIONETA A RESG. HORACIO TREJO (\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
C00051	31/01/2020	MARIO ALBERTO ORTEC		5157 LIQ. F/189 TAPIZADO DE ASIENTOS DE CAMIONETA A RESG. REYNALDO (LIQ. I	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000135				MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALVARADO	\$7,774.04	\$0.00	\$0.00	\$7,774.04
2112-1-000136				JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA	\$69.60	\$1,425.01	\$3,755.00	\$2,399.59
P00710	10/03/2020		C-720	GD Compra : 356 Factura: C-720, 136 CAR SHOW ACCESORIOS Y/O JOSE ARTUR	\$0.00	\$1,200.00	\$1,269.60	
P00713	10/03/2020		C721	GD Compra : 359 Factura: C721, 136 CAR SHOW ACCESORIOS Y/O JOSE ARTUR	\$0.00	\$225.00	\$1,494.60	
C00292	24/03/2020	JOSE ARTURO HERNANI		5249 GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 134 (LIQ. F/720 Y 721 CABI	\$1,425.00	\$0.00	\$69.60	
C00292	24/03/2020	JOSE ARTURO HERNANI		5249 AJUSTE (LIQ. F/720 Y 721 CABLES P/ PASAR CORRIENTE Y TAPON DE GASOLIN	\$0.01	\$0.00	\$69.59	
P03245	25/09/2020		826	GD Compra : 1370 Factura: 826, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (REPC	\$0.00	\$790.00	\$859.59	
P03236	28/09/2020		825	GD Compra : 1361 Factura: 825, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (POLA	\$0.00	\$420.00	\$1,279.59	
P03250	29/09/2020		817	GD Compra : 1375 Factura: 817, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (2 VEI	\$0.00	\$1,120.00	\$2,399.59	
2112-1-000137				HIDROGEL Y/O EDMUNDO LUIS ROCHA CASTRO	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00
2112-1-000139				MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.	\$586,924.00	\$390,189.20	\$390,189.20	\$586,924.00
P00302	31/01/2020		16487	GD Compra : 131 Factura: 16487, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (10	\$0.00	\$47,049.60	\$633,973.60	
P00460	26/02/2020		16583	GD Compra : 216 Factura: 16583, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (M	\$0.00	\$2,668.00	\$636,641.60	
C00163	27/02/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5172 GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 62 (LIQ. F/16487 MAT. P/	\$47,049.60	\$0.00	\$589,592.00	
P00591	04/03/2020		16567 y 16566	GD Compra : 308 Factura: 16567 y 16566, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE	\$0.00	\$38,906.40	\$628,498.40	
C00248	11/03/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5217 GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 108 (LIQ. F/ 16583 MAT.	\$2,668.00	\$0.00	\$625,830.40	
C00271	18/03/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5234 MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV (LIQ. F/16567 MEDIDORES ULTRASONICOS	\$0.00	\$58,359.60	\$684,190.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00271	18/03/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5234	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 120 (LIQ. F/16567 MEDID	\$38,906.40	\$0.00	\$645,283.60
P00741	21/03/2020		16755		GD Compra : 373 Factura: 16755, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (pr	\$0.00	\$47,049.60	\$692,333.20
C00308	31/03/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5262	LIQ. F/ 16566 MEDIDORES (LIQ. F/ 16566 MEDIDORES)	\$58,359.60	\$0.00	\$633,973.60
C00435	21/04/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5348	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 224 (LIQ. F/16755 MEDID	\$47,049.60	\$0.00	\$586,924.00
P01867	15/06/2020		17020		GD Compra : 799 Factura: 17020, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (AI	\$0.00	\$48,372.00	\$635,296.00
C00769	30/06/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5609	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 408 (LIQ. F/ 17020 MEDID	\$48,372.00	\$0.00	\$586,924.00
P02374	09/07/2020		946A3		GD Compra : 992 Factura: 946A3, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (M	\$0.00	\$48,372.00	\$635,296.00
P02246	16/07/2020		17141		GD Compra : 953 Factura: 17141, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (D	\$0.00	\$1,972.00	\$637,268.00
C00973	04/08/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5725	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 535 (LIQ. F/ 17141 MAT.	\$50,344.00	\$0.00	\$586,924.00
P02831	18/08/2020		17289		GD Compra : 1183 Factura: 17289, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (I	\$0.00	\$97,440.00	\$684,364.00
C01153	09/09/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5818	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 634 (LIQ. F/ 17289 MAT.	\$97,440.00	\$0.00	\$586,924.00
2112-1-000140					BM RADIO, S.A. DE C.V.	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
2112-1-000141					INTEGRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O MANUI	\$31,422.92	\$0.00	\$31,422.92
2112-1-000142					SMART COMPUTACION Y/O JAIME ALONSO ORTA MARRUF	\$40,318.79	\$40,318.79	\$0.00
D00232	13/07/2020				CORRECCION POR ERROR CONTABLE DE JULIO 2017 (CORRECCION A CUENT	\$40,318.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143					TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	\$28,562.00	\$0.00	\$28,562.00
2112-1-000144					LUIS ALBERTO ROMANO CARREON	\$4,065.80	\$1,740.00	\$1,740.00
P01756	09/06/2020		42737		GD Compra : 768 Factura: 42737, 144 LUIS ALBERTO ROMANO CARREON (TORNI	\$0.00	\$1,740.00	\$5,805.80
C00733	24/06/2020	LUIS ALBERTO ROMANC		5582	GP LUIS ALBERTO ROMANO CARREON, Folio Pago: 384 (LIQ. F/2737 TORNEAR F	\$1,740.00	\$0.00	\$4,065.80
2112-1-000145					GALA DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V.	\$21,880.00	\$21,880.00	\$0.00
C00162	27/02/2020	GALA DISEÑO EN MUEBI		5171	LIQ. F/ 38335 MINISPLIT P/ EL DEPTO. DE SISTEMAS (LIQ. F/ 38335 MINISPLIT P/	\$8,990.00	\$0.00	\$12,890.00
D00144	23/04/2020				CORRECCION DE CUENTA (CORRECCION DE CUENTA POR ERROR DE CAPTUI	\$12,890.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146					ARNULFO PORTILLO SAENZ	\$1,003.20	\$0.00	\$1,003.20
2112-1-000147					EFFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.	\$54,760.13	\$67,848.50	\$13,088.37
C00075	27/01/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I EAE0157860:	5144		GD Folio: 130, Factura: EAE01578604 (COMISION POR VALES DE DEPENSA CORF	\$0.00	\$2,585.85	\$57,345.98
C00075	27/01/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I EAE0157860:	5144		(COMISION POR VALES DE DEPENSA CORRESPONDIENTES A ENERO 2020. GF	\$2,585.85	\$0.00	\$54,760.13
C00188	24/02/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I EAE0159747:	5166		GD Folio: 283, Factura: EAE01597475 (COMISIONES POR PAGO DE VALES DE DE	\$0.00	\$2,625.63	\$57,385.76
C00188	24/02/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I EAE0159747:	5166		(COMISIONES POR PAGO DE VALES DE DESPENSA FEBRERO 2020. GP Directo	\$2,625.63	\$0.00	\$54,760.13
C00188	24/02/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I EAE0159747:	5166		CANCELAC DE PAGO DE VALES DESPENSA FEB 2020 (COMISIONES POR PAGO	\$0.00	\$2,625.63	\$57,385.76
C00327	23/03/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I EAE0161650:	5242		CANCELACION DE ANTICIPO POR VALES DE DESPENSA MARZO 2020 (COMISIC	\$0.00	\$2,625.63	\$60,011.39
C00327	23/03/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I EAE0161650:	5242		(COMISIONES PAGADAS POR PAGO DE VALES DE DESPENSA MARZO 2020. GF	\$2,625.63	\$0.00	\$57,385.76
C00327	23/03/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I EAE0161650:	5242		GD Folio: 452, Factura: EAE01616500 (COMISIONES PAGADAS POR PAGO DE VAL	\$0.00	\$2,625.63	\$60,011.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00180	31/05/2020					CANCELACION DE ANTICIPO (CANCELACION DE ANTICIPO EFECTIVALE)	\$54,760.13	\$0.00	\$5,251.26
D00233	13/07/2020					CORRECCION A CANCELACIONES DE FEBRERO Y MARZO 2020 (CORRECCION	\$5,251.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-000148						GRUPO GINPRO, S.A. DE C.V.	\$17,384.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000149						INGENIO COMPUTACIONAL DELICIAS, S.A. DE C.V.	\$30.00	\$50.01	\$50.01
C00412	16/04/2020	INGENIO COMPUTACION	16372	4654938603		GD Folio: 518, Factura: 16372 (SALDO P/ CELULAR ADQUIRIDO P/ LA ATENCION /	\$0.00	\$50.01	\$80.01
C00412	16/04/2020	INGENIO COMPUTACION	16372	4654938603		GP Directo 518 INGENIO COMPUTACIONAL DELICIAS, S.A. DE C.V., Pago: 207 (SA	\$50.01	\$0.00	\$30.00
2112-1-000150						INTEC COMPUTADORAS Y/O GUSTAVO SALCIDO TORRES	\$195.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000151						RG AUTOMOTRIZ Y/O OCTAVIO GARCIA REY	\$0.08	\$50.00	\$50.00
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$50.00	\$0.00	-\$49.92
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 827, Factura: 11809 (REPOSICION DI	\$0.00	\$50.00	\$0.08
2112-1-000152						JULIAN MANUEL BEJARANO GRANADOS	\$5,400.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000153						MOTOMANIA Y/O MARIA MAGDALENA RIVERA BEJARANO	\$825.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000154						DEPORTES GUTIERREZ, SA DE CV	\$2,400.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000155						MARIA HORTENCIA SERNA GRANADOS	\$35,451.92	\$36,412.40	\$36,412.40
P00175	07/01/2020		A590D			GD Compra : 103 Factura: A590D, 155 MANT. ELECTRICO Y TORNOS DEL CONCH	\$0.00	\$5,568.00	\$41,019.92
P00179	07/01/2020		CFB00			GD Compra : 107 Factura: CFB00, 155 MANT. ELECTRICO Y TORNOS DEL CONCH	\$0.00	\$15,590.40	\$56,610.32
P00180	07/01/2020		2B2D1			GD Compra : 108 Factura: 2B2D1, 155 MANT. ELECTRICO Y TORNOS DEL CONCH	\$0.00	\$15,254.00	\$71,864.32
C00104	14/02/2020	MARIA HORTENCIA SERI		7875884		GP MARIA HORTENCIA SERNA GRANADOS, Folio Pago: 30 (PAGO FACTS. 226-22	\$36,412.40	\$0.00	\$35,451.92
2112-1-000156						SERVICIO DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157						SUMINISTROS HIDRAULICOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES	\$24,731.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000158						AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	\$4,630.01	\$40,100.01	\$44,080.03
P00086	15/01/2020		SEE65581			GD Compra : 65 Factura: SEE65581, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$3,980.01	\$8,610.02
P00090	23/01/2020		SEE65855			GD Compra : 68 Factura: SEE65855, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (M/	\$0.00	\$3,980.01	\$12,590.03
P00364	14/02/2020		SEE66529			GD Compra : 175 Factura: SEE66529, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (S	\$0.00	\$4,630.00	\$17,220.03
C00096	14/02/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		4350555016		GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (SERV. MAYOR A CAMIO	\$7,960.02	\$0.00	\$9,260.01
C00217	06/03/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5208177455		GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (LIQ. F/66529 SERV. BAS	\$4,630.00	\$0.00	\$4,630.01
P00706	13/03/2020		SEE67356			GD Compra : 352 Factura: SEE67356, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (S	\$0.00	\$4,630.00	\$9,260.01
P00714	13/03/2020		SEE67355			GD Compra : 360 Factura: SEE67355, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (S	\$0.00	\$3,980.00	\$13,240.01
C00289	24/03/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5246		GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131 (LIQ. F/67355 Y 67356 S	\$8,610.00	\$0.00	\$4,630.01
C00289	24/03/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5246		AJUSTE (LIQ. F/67355 Y 67356 SERV. MENOR A VEHICULOS DE ESTA JMAS. GP	\$0.01	\$0.00	\$4,630.00
P00896	27/03/2020		SEE67637			GD Compra : 432 Factura: SEE67637, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (S	\$0.00	\$2,980.00	\$7,610.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00363	07/04/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5293	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (LIQ. F/67637 MTTO. BA	\$0.00	\$0.01	\$7,610.01	
C00363	07/04/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5293	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (LIQ. F/67637 MTTO. BA	\$2,980.00	\$0.00	\$4,630.01	
P02273	15/07/2020		69973		GD Compra : 968 Factura: 69973, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (SERV	\$0.00	\$3,980.01	\$8,610.02	
C00920	27/07/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5692	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503 (LIQ. F/ 69973 SERV. M/	\$3,980.01	\$0.00	\$4,630.01	
P02734	13/08/2020		70954		GD Compra : 1147 Factura: 70954, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (SER	\$0.00	\$3,980.00	\$8,610.01	
P02735	13/08/2020		70896		GD Compra : 1148 Factura: 70896, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (SER	\$0.00	\$3,980.00	\$12,590.01	
P02736	13/08/2020		70769		GD Compra : 1149 Factura: 70769, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (SER	\$0.00	\$3,980.00	\$16,570.01	
C01107	31/08/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5800	AJUSTE (LIQ. F/ 70769-70954-70900 MTTO. A VEHICULOS. GP AUTOMOTORES T	-\$0.03	\$0.00	\$16,570.04	
C01107	31/08/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5800	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 612 (LIQ. F/ 70769-70954-709	\$11,940.00	\$0.00	\$4,630.04	
P03146	23/09/2020		30086197		GD Compra : 1323 Factura: 30086197, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (S	\$0.00	\$3,979.99	\$8,610.03	
2112-1-000159					OFELIA HERNANDEZ JAURE	\$1,000.00	\$13,000.00	\$13,000.12	\$1,000.12
P00306	31/01/2020		PENDIENTE		GD Compra : 135 Factura: PENDIENTE, 159 MOSAICOS HERCULES Y/O OFELIA H	\$0.00	\$13,000.12	\$14,000.12	
C00249	11/03/2020	OFELIA HERNANDEZ JAL		5218	GP OFELIA HERNANDEZ JAURE, Folio Pago: 109 (LIQ. F/ 198 POR 2000 TABICONI	\$13,000.00	\$0.00	\$1,000.12	
2112-1-000160					LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$6,380.00	\$23,699.99	\$28,919.99	\$11,600.00
P00074	10/01/2020		CD518		GD Compra : 53 Factura: CD518, 160 IMPACTO NOTICIAS Y/O LEONARDO ANTON	\$0.00	\$4,999.99	\$11,379.99	
C00116	14/02/2020	LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON,		0040247187	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 40 (PAGO FACT. 1021	\$4,999.99	\$0.00	\$6,380.00	
P00984	23/03/2020		IN10233		GD Compra : 474 Factura: IN10233, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$0.00	\$2,320.00	\$8,700.00	
C00388	15/04/2020	LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON,		5309	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 187 (LIQ. F/10233 DIF	\$2,320.00	\$0.00	\$6,380.00	
D00181	31/05/2020				CORRECCION DE SALDOS POR ERROR CONTABLE (CORRECCION DE SALDOS	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	
P02239	06/07/2020		10256		GD Compra : 952 Factura: 10256, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
C00889	22/07/2020	LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON,		5667	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 479 (LIQ. F/49F2 DIFL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
P03242	23/09/2020		71651		GD Compra : 1367 Factura: 71651, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	
2112-1-000161					CARLOS ROBERTO BARRON SERNA	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00
P02554	10/08/2020		105		GD Compra : 1079 Factura: 105, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (CAMBI	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
C01023	13/08/2020	CARLOS ROBERTO BARRON SERNA,		5746	GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 557 (LIQ. F/ 105 CAMBIO DE	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
P02681	17/08/2020		106		GD Compra : 1121 Factura: 106, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (SERVI	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	
C01064	25/08/2020	CARLOS ROBERTO BARRON SERNA,		5767	GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 579 (LIQ. F/ 106 SERV. GRU	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000163					MARIO EDUARDO GUTIERREZ CHAVEZ	\$1,740.00	\$225,620.00	\$322,480.00	\$98,600.00
P00534	21/02/2020		BE6CF		GD Compra : 286 Factura: BE6CF, 163 INDUSTRIAS HERRERIA GUTIERREZ Y/O M	\$0.00	\$9,280.00	\$11,020.00	
C00234	11/03/2020	MARIO EDUARDO GUTIERREZ CHAVEZ,		5203	GP MARIO EDUARDO GUTIERREZ CHAVEZ, Folio Pago: 97 (LIQ. F/ 77 FABRICACI	\$9,280.00	\$0.00	\$1,740.00	
C00234	11/03/2020	MARIO EDUARDO GUTIERREZ CHAVEZ,		5203	FABRICACION DE CODO (LIQ. F/ 77 FABRICACION DE TUBO Y CODO DE SUCCI	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	
P01499	14/05/2020		80		GD Compra : 666 Factura: 80, 163 HERRERIA GUTIERREZ Y/O MARIO EDUARDO G	\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	
C00582	28/05/2020	MARIO EDUARDO GUTIERREZ CHAVEZ,		5440	(LIQ. F/80 FAB. DE TANQUE DE ACERO INOXIDABLE P/ CAMION VACTOR. GP M.	\$0.00	\$98,600.00	\$313,200.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
C00582	28/05/2020	MARIO EDUARDO GUTIE	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
				5440	GP MARIO EDUARDO GUTIERREZ CHAVEZ, Folio Pago: 304 (LIQ. F/80 FAB. DE T/	\$214,600.00	\$0.00	\$98,600.00	
2112-1-000164					MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE	\$8,642.00	\$25,409.80	\$16,767.80	\$0.00
P00163	27/01/2020		D66C1		GD Compra : 91 Factura: D66C1, 164 SERVICIO ELECTRICO PABLO ' S Y/O MAYR/	\$0.00	\$1,020.80	\$9,662.80	
P00164	27/01/2020		BFFBD		GD Compra : 92 Factura: BFFBD, 164 SERVICIO ELECTRICO PABLO ' S Y/O MAYR	\$0.00	\$522.00	\$10,184.80	
P00165	27/01/2020		65640		GD Compra : 93 Factura: 65640, 164 SERVICIO ELECTRICO PABLO ' S Y/O MAYRA	\$0.00	\$2,389.60	\$12,574.40	
P00358	03/02/2020		8E8C0		GD Compra : 171 Factura: 8E8C0, 164 SERVICIO ELECTRICO PABLO ' S Y/O MAYF	\$0.00	\$1,629.80	\$14,204.20	
C00108	14/02/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		7876071	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 34 (LIQ. DE DIV. FA	\$3,932.40	\$0.00	\$10,271.80	
C00108	14/02/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		7876071	F/90F0 (LIQ. DE DIV. FACTURAS REP. A VEHICULOS DE ESTA JMAS. GP MAYRA	\$1,914.00	\$0.00	\$8,357.80	
C00170	27/02/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5179	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 69 (LIQ. F/8C0 REP	\$1,629.80	\$0.00	\$6,728.00	
P00891	27/03/2020		D04A5		GD Compra : 427 Factura: D04A5, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$0.00	\$4,002.00	\$10,730.00	
C00311	31/03/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5263	LIQ. F/D26 REP. DE CAMION DE VOLTEO (LIQ. F/ 3DE Y D26 REP. DE RETRO 42(\$4,060.00	\$0.00	\$6,670.00	
C00311	31/03/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5263	LIQ. F/ 3DE REP. DE RETRO 420 (LIQ. F/ 3DE Y D26 REP. DE RETRO 420-D Y CAM	\$2,668.00	\$0.00	\$4,002.00	
C00350	07/04/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5282	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 165 (LIQ. F/4A5 REI	\$4,002.00	\$0.00	\$0.00	
P01555	11/05/2020		F66D0		GD Compra : 682 Factura: F66D0, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$0.00	\$5,753.60	\$5,753.60	
C00593	28/05/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5451	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 313 (LIQ. F/66D0 RI	\$5,753.60	\$0.00	\$0.00	
P02507	31/07/2020		36456		GD Compra : 1054 Factura: 36456, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	
C01020	13/08/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5743	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 554 (LIQ. F/ 6456 RI	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000165					GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR	\$6,148.00	\$24,766.00	\$18,618.00	\$0.00
E00007	23/01/2020	GEORGINA MARGARITA		6070980	F/4E4A ESCANER (PAGO DE FACTURAS C350 Y 4E4A)	\$1,740.00	\$0.00	\$4,408.00	
E00007	23/01/2020	GEORGINA MARGARITA		6070980	F/C350 POR 2 MONITORES (PAGO DE FACTURAS C350 Y 4E4A)	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	
P00102	23/01/2020		21754		GD Compra : 80 Factura: 21754, 165 VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO Y/O GE	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	
C00112	14/02/2020	GEORGINA MARGARITA		7876300	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 38 (PAGO FACT. 7	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 262, Factura: 506 (CAJA CHICA. GP C	\$0.00	\$278.40	\$278.40	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$278.40	\$0.00	\$0.00	
P00833	26/03/2020		8F68C		GD Compra : 407 Factura: 8F68C, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	
C00312	31/03/2020	GEORGINA MARGARITA		5264	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 143 (LIQ. F/ F68C	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	
C00332	31/03/2020	GEORGINA MARGARITA		5264	Cancelación GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 143 (L	-\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
P01007	31/03/2020		8F68C		Cancelación GD Compra : 407 Factura: 8F68C, 165 GEORGINA MARGARITA ANCH	\$0.00	-\$6,264.00	\$0.00	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$139.20	\$0.00	-\$139.20	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 624, Factura: 56AF (REPOSICION DE	\$0.00	\$139.20	\$0.00	
P01970	23/06/2020		02E43		GD Compra : 853 Factura: 02E43, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$0.00	\$986.00	\$986.00	
C00815	13/07/2020	GEORGINA MARGARITA		5626	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 435 (LIQ. F/E43 TC	\$986.00	\$0.00	\$0.00	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1023, Factura: DF9 (LIQ. DE DIV. FAC	\$0.00	\$278.40	\$278.40	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$278.40	\$0.00	\$0.00	
	P02689	13/08/2020	A7A22		GD Compra : 1129 Factura: A7A22, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGU	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	
	C01085	27/08/2020	GEORGINA MARGARITA	9086933	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 594 (LIQ. F/ 7A22`	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000166			CAROLINA SALAS FERNANDEZ			\$75,374.00	\$74,240.00	\$0.00	\$1,134.00
	C00262	13/03/2020	CAROLINA SALAS FERN/	5227	LIQ. F/ 95 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO (LIC	\$9,280.00	\$0.00	\$66,094.00	
	C00262	13/03/2020	CAROLINA SALAS FERN/	5227	LIQ. F/ 94 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MAYO (LIC	\$9,280.00	\$0.00	\$56,814.00	
	C00361	07/04/2020	CAROLINA SALAS FERN/	5291	LIQ. F/ 97 HONORARIOS POR SERV. PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE AC	\$9,280.00	\$0.00	\$47,534.00	
	C00361	07/04/2020	CAROLINA SALAS FERN/	5291	LIQ. F/ 96 HONORARIOS POR SERV. PROFESIONALES CORRESP. AL MES DE JL	\$9,280.00	\$0.00	\$38,254.00	
	C00687	16/06/2020	CAROLINA SALAS FERN/	8253602	LIQ. F/101 HONORARIOS POR SERV. PROFESIONALES DE DIC 2019 (LIQ. F/ 98-9	\$9,280.00	\$0.00	\$28,974.00	
	C00687	16/06/2020	CAROLINA SALAS FERN/	8253602	LIQ. F/ 98 HONORARIOS POR SERV. PROFESIONALES DE SEP 2019 (LIQ. F/ 98-9	\$9,280.00	\$0.00	\$19,694.00	
	C00687	16/06/2020	CAROLINA SALAS FERN/	8253602	LIQ. F/ 99-100-101 HONORARIOS POR SERV. PROFESIONALES DE OCT 2019 (LIC	\$9,280.00	\$0.00	\$10,414.00	
	C00687	16/06/2020	CAROLINA SALAS FERN/	8253602	LIQ. F/100 HONORARIOS POR SERV. PROFESIONALES DE NOV 2019 (LIQ. F/ 98-	\$9,280.00	\$0.00	\$1,134.00	
2112-1-000167			OPERADORA FUTURAMA SA DE CV			\$0.00	\$1,813.40	\$1,451.80	-\$361.60
	P00069	06/01/2020	CAM0130064		GD Compra : 48 Factura: CAM0130064515, 167 OPERADORA FUTURAMA SA DE C	\$0.00	\$638.40	\$638.40	
	C00034	28/01/2020	OPERADORA FUTURAM/	5146	LIQ. DE 4 VALES DE DESPENSA (CUMPLEAÑOS) DEL MES DE NOV. Y DIC. 2019	\$1,000.00	\$0.00	-\$361.60	
	D00091	05/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL	0249724658	GP PLIEGO 2717 LLEVAR PERSONAS DE PROYECTO, Folio Comprobación de Gas	\$175.00	\$0.00	-\$536.60	
	D00091	05/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL	0249724658	GD VELOZ LOPEZ MUCIO ALBERTO, Folio: 324, Factura: 10782 (GP PLIEGO 2717 I	\$0.00	\$175.00	-\$361.60	
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 272, Factura: 4515 (CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$638.40	\$276.80	
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$638.40	\$0.00	-\$361.60	
2112-1-000168			PLOMERIA Y ACABADOS ESPECIALIZADOS GON Y/O SERG			\$17,995.48	\$0.00	\$0.00	\$17,995.48
2112-1-000169			PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.			\$0.00	\$9,606.01	\$9,606.01	\$0.00
	D00021	20/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	403957	GP PLIEGO 2658 COMPRAR REFACCIONES DEL VACTOR, Folio Comprobación de	\$250.00	\$0.00	-\$250.00	
	D00021	20/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	403957	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 24, Factura: 7515418 (GP PLIE	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
	D00024	23/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	3297818	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 29, Factura: 7524811 (GP PLIE	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
	D00024	23/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	3297818	GP PLIEGO 2661 LLEVAR CAMIONETA DE GERONIMO AL SERVICIO DE 20,000 K	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
	D00004	24/01/2020	DURAN PARRA VICENTE	43848	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 6, Factura: 7500289 (GP PLIEGO 2643 RECOG	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
	D00004	24/01/2020	DURAN PARRA VICENTE	43848	GP PLIEGO 2643 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 4 Ga	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
	D00027	29/01/2020	SALAS REDE DORA MAR	6851664	GP PLIEGO 2681 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación c	\$250.00	\$0.00	-\$250.00	
	D00027	29/01/2020	SALAS REDE DORA MAR	6851664	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 34, Factura: 7533668 (GP PLIEGO 2681 A	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
	D00028	29/01/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I	6850902	GP PLIEGO 2682 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación c	\$250.00	\$0.00	-\$250.00	
	D00028	29/01/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I	6850902	GD AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH, Folio: 35, Factura: 7534062 (GP PLIEGO 2682 /	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
	D00029	29/01/2020	GONZALEZ QUINTANA G	6850698	GP PLIEGO 2683 ASISTENCIA A CURSO DE CONTA GUBERNAMENTAL, Folio Cor	\$250.00	\$0.00	-\$250.00	
	D00029	29/01/2020	GONZALEZ QUINTANA G	6850698	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 36, Factura: 7533778 (GP PLIEGO 268	\$0.00	\$250.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00030	29/01/2020	GABALDON TRILLO CAR		7091345	GP PLIEGO 2669 ASISTENCIA A CURSO DE CONTA GUBERNAMENTAL, Folio Cor	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00030	29/01/2020	GABALDON TRILLO CAR		7091345	GD GABALDON TRILLO CARMEN ARELI, Folio: 37, Factura: 7535198 (GP PLIEGO 2	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00031	29/01/2020	DURAN SALCIDO SILVIA		6851791	GD DURAN SALCIDO SILVIA PATRICIA, Folio: 38, Factura: 7533952 (GP PLIEGO 26	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00031	29/01/2020	DURAN SALCIDO SILVIA		6851791	GP PLIEGO 2665 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación c	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00033	29/01/2020	MARTINEZ SANCHEZ LL		6990770	GD MARTINEZ SANCHEZ LUIS CARLOS, Folio: 41, Factura: 7540377 (GP PLIEGO .	\$0.00	\$249.00	\$249.00
D00033	29/01/2020	MARTINEZ SANCHEZ LL		6990770	GP PLIEGO 2679 RECOGER TUBERIA EN EMMSA, Folio Comprobación de Gasto: 2	\$249.00	\$0.00	\$0.00
D00032	30/01/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		6990453	GP PLIEGO 2678 RECOGER TUBERIA EN EMMSA, Folio Comprobación de Gasto: 2	\$249.00	\$0.00	-\$249.00
D00032	30/01/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		6990453	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 39, Factura: 7540372 (GP PLIEGO 2678 RE	\$0.00	\$249.00	\$0.00
D00072	24/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4445591645	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 213, Factura: 7598788 (GP PLI	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00072	24/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4445591645	GP PLIEGO 2703 PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL, Folio Comprobación de C	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00102	17/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3342921467	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 348, Factura: 7648971 (GP PA	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00102	17/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3342921467	GP PAGO DE PLIEGO 2731 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobació	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00104	20/03/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		8487011	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 366, Factura: 7658238 (GP PLIEGO 273	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00104	20/03/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		8487011	GP PLIEGO 2736 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 G	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00105	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		4734815270	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 367, Factura: 7658251 (GP PLIEGO 2738 RECI	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00105	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		4734815270	GP PLIEGO 2738 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 G	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00106	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		3342921468	GP PLIEGO 2730 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gaste	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00106	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		3342921468	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 370, Factura: 7649200 (GP PLIEGO 2730 LLEV	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00128	06/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4708461399	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 483, Factura: 7693862 (GP PLIEGO 2747 RECI	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00128	06/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4708461399	GP PLIEGO 2747 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 70 G	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00129	06/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5708173	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 484, Factura: 7693861 (GP PLIEGO 274	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00129	06/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5708173	GP PLIEGO 2748 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 71 G	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00135	17/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3316352455	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 519, Factura: 7707006 (GP PLIEGO 2756 RECI	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00135	17/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3316352455	GP PLIEGO 2756 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 74 G	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00136	17/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7906543	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 521, Factura: 7707010 (GP PLIEGO 275	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00136	17/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7906543	GP PLIEGO 2754 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 75 G	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00166	13/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		210295B512	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 599, Factura: 7746094 (GP PLI	\$0.00	\$199.00	\$199.00
D00166	13/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		210295B512	GP PLIEGO 2770 RECOGER BENTONITA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto p	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D00168	20/05/2020	SERRATA MARTINEZ JES		414757C533	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 636, Factura: 7756551 (GP PLIEGO 2776 LI	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00168	20/05/2020	SERRATA MARTINEZ JES		414757C533	GP PLIEGO 2776 LLEVAR DOC. A SFP Y LLEVAR BOMBA A REP., Folio Comprobac	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00172	25/05/2020	HERRERA FLORES ROD		7456237	GD HERRERA FLORES RODRIGO ENRIQUE, Folio: 651, Factura: 7759668 (GP PLI	\$0.00	\$249.01	\$249.01
D00172	25/05/2020	HERRERA FLORES ROD		7456237	GP PLIEGO 2778 RECOGER ROTOPLAS EN CONAGUA Y LLEVAS DOC. JCAS, Fo	\$249.01	\$0.00	\$0.00
C00573	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B224	GP PLIEGO 2777 RECOGER ROTOPLAS EN CONAGUA Y LLEVAS DOC. JCAS, Fo	\$249.00	\$0.00	-\$249.00
C00573	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B224	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 670, Factura: 7759672 (GP PLIEGO 2	\$0.00	\$249.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00185	04/06/2020	ROMANO CARREON LUI		105861P627	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 707, Factura: 7779533 (GP PLIEGO 2	\$0.00	\$209.00	\$209.00	
D00185	04/06/2020	ROMANO CARREON LUI		105861P627	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 708, Factura: 864758 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$284.00	\$493.00	
D00185	04/06/2020	ROMANO CARREON LUI		105861P627	GP PLIEGO 2781 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS A DELICIAS Y RECOG	\$493.00	\$0.00	\$0.00	
D00186	04/06/2020	NUÑEZ CASTRO RICARC		105861P628	GD NUÑEZ CASTRO RICARDO ADOLFO, Folio: 709, Factura: 7779538 (GP PLIEGO	\$0.00	\$209.00	\$209.00	
D00186	04/06/2020	NUÑEZ CASTRO RICARC		105861P628	GP PLIEGO 2782 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS A DELICIAS Y RECOG	\$209.00	\$0.00	\$0.00	
D00197	12/06/2020	SERRATA MARTINEZ JES		031541I943	GP PLIEGO 2797 FUSION AMBIENTAL Y JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 105 (\$250.00	\$0.00	-\$250.00	
D00197	12/06/2020	SERRATA MARTINEZ JES		031541I943	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 775, Factura: 9760 (GP PLIEGO 2797 FUSI	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
D00206	18/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5503	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 790, Factura: 7954 (GP PLIEGO 2805 RI	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
D00206	18/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5503	GP PLIEGO 2805 RECOGER CLORO Y ENTREGAR PAPELERIA EN JCAS, Folio Co	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
C00719	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		303187D102	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 818, Factura: 7797949 (GP PLIEGO 2803 RECI	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
C00719	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		303187D102	GP PLIEGO 2803 RECOGER CLORO Y ENTREGAR PAPELERIA EN JCAS, Folio Co	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
D00212	26/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		150525B379	GP PLIEGO 2810 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 114 (\$250.00	\$0.00	-\$250.00	
D00212	26/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		150525B379	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 841, Factura: 7817041 (GP PLIEGO 2810 RECI	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
D00213	26/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		9383667	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 843, Factura: 7817039 (GP PLIEGO 281	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
D00213	26/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		9383667	GP PLIEGO 2811 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 115 (\$250.00	\$0.00	\$0.00	
D00230	13/07/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7956547	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 915, Factura: 7850818 (GP PLIEGO 281	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
D00230	13/07/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7956547	GP PLIEGO 2818 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 (\$250.00	\$0.00	\$0.00	
D00234	13/07/2020	DURAN PARRA VICENTE		7956548	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 917, Factura: 7850824 (GP PLIEGO 2817 RECI	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
D00234	13/07/2020	DURAN PARRA VICENTE		7956548	GP PLIEGO 2817 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 122 (\$250.00	\$0.00	\$0.00	
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1007, Factura: 7873253 (GP PLIEGO 2829	\$0.00	\$209.00	\$209.00	
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobac	\$209.00	\$0.00	\$0.00	
D00279	20/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		565095F229	GP PLIEGO 2845 LLEVAR CAMIONERA AL SERV., Folio Comprobación de Gasto: 1	\$250.00	\$0.00	-\$250.00	
D00279	20/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		565095F229	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1143, Factura: 7922709 (GP PL	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
D00281	21/08/2020	CEPEDA GALAN JESUS (073417Q639	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1146, Factura: 7923405 (GP PLIEGO	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
D00281	21/08/2020	CEPEDA GALAN JESUS (073417Q639	GP PLIEGO 2852 SERV. DE CAMIONETA DE GERONIMO, Folio Comprobación de C	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
D00304	15/09/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7435351	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 1239, Factura: 7960495 (GP PLIEGO 28	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
D00304	15/09/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7435351	GP PLIEGO 2865 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 155 (\$250.00	\$0.00	\$0.00	
D00305	16/09/2020	DURAN PARRA VICENTE		223709T526	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 1241, Factura: 7960493 (GP PLIEGO 2866 RECI	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
D00305	16/09/2020	DURAN PARRA VICENTE		223709T526	GP PLIEGO 2866 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 (\$250.00	\$0.00	\$0.00	
D00316	22/09/2020	CEPEDA GALAN JESUS (282397O642	GP PLIEGO 2881 RECOGER BOMBA IEMMEX, Folio Comprobación de Gasto: 165 C	\$250.00	\$0.00	-\$250.00	
D00316	22/09/2020	CEPEDA GALAN JESUS (282397O642	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1286, Factura: 7976481 (GP PLIEGO	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
2112-1-000170					V-RED SA DE CV	\$50.00	\$1,580,320.71	\$1,580,320.72	\$50.01
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GP Directo 44 V-RED SA DE CV, Pago: 3 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$218,148.02	\$0.00	-\$218,098.02	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GD Folio: 44, Factura: 3088 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA	\$0.00	\$218,148.02	\$50.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$92,803.76	\$92,853.76	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$92,803.76	\$0.00	\$50.00	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GP Directo 219 V-RED SA DE CV, Pago: 70 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$32,415.85	\$0.00	-\$32,365.85	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GD Folio: 219, Factura: 3151 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$32,415.85	\$50.00	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GD Folio: 330, Factura: 3165 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$44,204.80	\$44,254.80	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GP Directo 330 V-RED SA DE CV, Pago: 91 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$44,204.80	\$0.00	\$50.00	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GP Directo 335 V-RED SA DE CV, Pago: 111 (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ.	\$48,802.13	\$0.00	-\$48,752.13	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GD Folio: 335, Factura: 3184 (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPOR	\$0.00	\$48,802.13	\$50.00	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GP Directo 363 V-RED SA DE CV, Pago: 125 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$40,440.91	\$0.00	-\$40,390.91	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GD Folio: 363, Factura: 3208 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$40,440.91	\$50.00	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$92,747.33	\$92,797.33	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$92,747.33	\$0.00	\$50.00	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$49,951.96	\$50,001.96	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$49,951.96	\$0.00	\$50.00	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GP Directo 517 V-RED SA DE CV, Pago: 205 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$41,647.70	\$0.00	-\$41,597.70	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GD Folio: 517, Factura: 3290 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$41,647.69	\$49.99	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GP Directo 526 V-RED SA DE CV, Pago: 221 (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ.	\$38,668.78	\$0.00	-\$38,618.79	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GD Folio: 526, Factura: 3324 (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$0.00	\$38,668.78	\$49.99	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GD Folio: 577, Factura: 3340 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$25,381.33	\$25,431.32	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GP Directo 577 V-RED SA DE CV, Pago: 242 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$25,381.33	\$0.00	\$49.99	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GP Directo 590 V-RED SA DE CV, Pago: 250 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ	\$24,706.00	\$0.00	-\$24,656.01	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GD Folio: 590, Factura: 3358 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOF	\$0.00	\$24,706.01	\$50.00	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	(COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV, P	\$0.00	\$0.01	\$50.01	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	(COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV, P	\$43,388.51	\$0.00	-\$43,338.50	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GD Folio: 597, Factura: 3371 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$43,388.51	\$50.01	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GP Directo 634 V-RED SA DE CV, Pago: 276 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$39,594.52	\$0.00	-\$39,544.51	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GD Folio: 634, Factura: 3392 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$39,594.52	\$50.01	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GP Directo 669 V-RED SA DE CV, Pago: 295 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$39,089.56	\$0.00	-\$39,039.55	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GD Folio: 669, Factura: 3416 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$0.00	\$39,089.56	\$50.01	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GP Directo 705 V-RED SA DE CV, Pago: 319 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$48,441.15	\$0.00	-\$48,391.14	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GD Folio: 705, Factura: 3435 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$48,441.15	\$50.01	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$44,144.24	\$0.00	-\$44,094.23	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$0.00	\$44,144.24	\$50.01	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GP Directo 788 V-RED SA DE CV, Pago: 375 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$50,907.31	\$0.00	-\$50,857.30	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GD Folio: 788, Factura: 3471 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$50,907.30	\$50.00		
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GP Directo 824 V-RED SA DE CV, Pago: 386 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$32,537.18	\$0.00	-\$32,487.18		
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GD Folio: 824, Factura: 3499 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$32,537.18	\$50.00		
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GP Directo 883 V-RED SA DE CV, Pago: 423 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$55,054.77	\$0.00	-\$55,004.77		
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GD Folio: 883, Factura: 3512 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$55,054.77	\$50.00		
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GP Directo 914 V-RED SA DE CV, Pago: 430 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$48,987.07	\$0.00	-\$48,937.07		
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GD Folio: 914, Factura: 3530 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$48,987.07	\$50.00		
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GP Directo 941 V-RED SA DE CV, Pago: 467 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$38,232.43	\$0.00	-\$38,182.43		
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GD Folio: 941, Factura: 3560 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$38,232.43	\$50.00		
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GP Directo 978 V-RED SA DE CV, Pago: 489 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$30,743.10	\$0.00	-\$30,693.10		
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GD Folio: 978, Factura: 3585 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$30,743.10	\$50.00		
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GD Folio: 987, Factura: 3601 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$43,635.23	\$43,685.23		
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GP Directo 987 V-RED SA DE CV, Pago: 504 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$43,635.23	\$0.00	\$50.00		
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GP Directo 988 V-RED SA DE CV, Pago: 505 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$34,062.13	\$0.00	-\$34,012.13		
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GD Folio: 988, Factura: 3617 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$34,062.13	\$50.00		
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	(COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1109 V-F	\$32,439.70	\$0.00	-\$32,389.70		
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	AJUJSTE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo	\$0.00	\$0.01	-\$32,389.69		
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GD Folio: 1109, Factura: 3644 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST	\$0.00	\$32,439.70	\$50.01		
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GD Folio: 1138, Factura: 3665 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST	\$0.00	\$29,141.57	\$29,191.58		
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	S/C (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1138	\$29,141.57	\$0.00	\$50.01		
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GP Directo 1165 V-RED SA DE CV, Pago: 588 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$33,070.70	\$0.00	-\$33,020.69		
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GD Folio: 1165, Factura: 3679 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$0.00	\$33,070.70	\$50.01		
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GP Directo 1172 V-RED SA DE CV, Pago: 605 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$39,539.48	\$0.00	-\$39,489.47		
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GD Folio: 1172, Factura: 3708 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST	\$0.00	\$39,539.48	\$50.01		
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	S/C (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1229	\$35,947.29	\$0.00	-\$35,897.28		
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	S/C (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1229	\$0.00	\$0.01	-\$35,897.27		
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	S/C (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1229	\$0.02	\$0.00	-\$35,897.29		
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GD Folio: 1229, Factura: 3732 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST	\$0.00	\$35,947.29	\$50.00		
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GP Directo 1244 V-RED SA DE CV, Pago: 655 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$37,513.24	\$0.00	-\$37,463.24		
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GD Folio: 1244, Factura: 3756 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST	\$0.00	\$37,513.24	\$50.00		
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	S/C (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1291	\$42,451.72	\$0.00	-\$42,401.72		
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GD Folio: 1291, Factura: 3784 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST	\$0.00	\$42,451.73	\$50.01		
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GP Directo 1341 V-RED SA DE CV, Pago: 687 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$31,481.22	\$0.00	-\$31,431.21		
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GD Folio: 1341, Factura: 3809 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST	\$0.00	\$31,481.22	\$50.01		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000171						CONCRETOS Y MATERIALES P/LA CONSTRUCCION Y/O IGR	\$224.25	\$0.00	\$0.00	\$224.25
2112-1-000173						IDELFONSO VEGA DOMINGUEZ	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2112-1-000174						INFRA SA DE CV	\$482.68	\$0.00	\$0.00	\$482.68
2112-1-000175						PIZZERIA Y RESTAURANTE EVANDY, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00
	D00006	07/01/2020	ROMANO CARREON LUI		43886	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 8, Factura: 31068 (GP PLIEGO 2640 L		\$0.00	\$250.00	\$250.00
	D00006	07/01/2020	ROMANO CARREON LUI		43886	GP PLIEGO 2640 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de		\$250.00	\$0.00	\$0.00
	D00034	30/01/2020	ROMANO CARREON LUI		8318587	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 42, Factura: 31249 (GP PLIEGO 2684		\$0.00	\$250.00	\$250.00
	D00034	30/01/2020	ROMANO CARREON LUI		8318587	GP PLIEGO 2684 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de		\$250.00	\$0.00	\$0.00
	D00096	11/03/2020	ROMANO CARREON LUI		5804694684	GP PLIEGO 2722 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de		\$250.00	\$0.00	-\$250.00
	D00096	11/03/2020	ROMANO CARREON LUI		5804694684	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 333, Factura: 31663 (GP PLIEGO 272		\$0.00	\$250.00	\$0.00
	D00127	01/04/2020	ROMANO CARREON LUI		0638393894	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 479, Factura: 31830 (GP PLIEGO 274		\$0.00	\$250.00	\$250.00
	D00127	01/04/2020	ROMANO CARREON LUI		0638393894	GP PLIEGO 2746 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de		\$250.00	\$0.00	\$0.00
	D00202	15/06/2020	ROMANO CARREON LUI		045724E314	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 779, Factura: 32127 (GP PLIEGO 279		\$0.00	\$250.00	\$250.00
	D00202	15/06/2020	ROMANO CARREON LUI		045724E314	GP PLIEGO 2796 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de		\$250.00	\$0.00	\$0.00
	D00214	26/06/2020	ROMANO CARREON LUI		303187D101	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 844, Factura: 32208 (GP LLEVAR MU		\$0.00	\$250.00	\$250.00
	D00214	26/06/2020	ROMANO CARREON LUI		303187D101	GP LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS 2809, Folio Comprobación de Gasto:		\$250.00	\$0.00	\$0.00
	D00307	17/09/2020	ROMANO CARREON LUI		150683E343	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1255, Factura: 32757 (GP PLIEGO 28		\$0.00	\$250.00	\$250.00
	D00307	17/09/2020	ROMANO CARREON LUI		150683E343	GP PLIEGO 2871 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de		\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000176						COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LAGOTY, S.A. DE C.V	\$0.00	\$999.99	\$999.99	\$0.00
	D00008	13/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		43866	GP PLIEGO 2642 CONVENCION NACIONAL DE VALVULAS INTELIGENTES, Folio (\$999.99	\$0.00	-\$999.99
	D00008	13/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		43866	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 9, Factura: 9C15 (GP PLIEGO 2		\$0.00	\$999.99	\$0.00
2112-1-000177						OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,222.00	\$1,222.00	\$0.00
	D00008	13/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		43866	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 10, Factura: 10051 (GP PLIEGC		\$0.00	\$1,222.00	\$1,222.00
	D00008	13/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		43866	GP PLIEGO 2642 CONVENCION NACIONAL DE VALVULAS INTELIGENTES, Folio (\$1,222.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000178						ALEJANDRO LUJAN FRAGOSO	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
	D00010	09/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		43935	GP PLIEGO 2644 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación		\$250.00	\$0.00	-\$250.00
	D00010	09/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		43935	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 12, Factura: 18258 (GP PLIEGC		\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000179						RESTAURANTE EL PAPALOTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
	D00013	24/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS (1944743	GP PLIEGO 2645 LLEVAR BOMBA A REPARACION, Folio Comprobación de Gasto: (\$250.00	\$0.00	-\$250.00
	D00013	24/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS (1944743	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 14, Factura: 138825 (GP PLIEGO 264		\$0.00	\$250.00	\$0.00
	D00019	27/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS (7425398	GP PLIEGO 2655 LLEVAR BOMBAS A REPARACION, Folio Comprobación de Gasto		\$250.00	\$0.00	-\$250.00
	D00019	27/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS (7425398	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 21, Factura: 139029 (GP PLIEGO 265		\$0.00	\$250.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00089	04/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		4958872337	GP PLIEGO 2716 RECOGER BOMBA EN TALLER IEEMEX, Folio Comprobación de	\$250.00	\$0.00	-\$250.00	
D00089	04/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		4958872337	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 319, Factura: 141426 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
2112-1-000180					HM RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$969.01	\$969.01	\$0.00
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359	GP PLIEGO 2653 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto	\$250.00	\$0.00	-\$250.00	
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 16, Factura: 2249 (GP PLIEGO	\$0.00	\$208.00	-\$42.00	
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 17, Factura: 2250 (GP PLIEGO	\$0.00	\$42.00	\$0.00	
D00059	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		9115936	GP PAGO PLIEGO 2692, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 35	\$250.00	\$0.00	-\$250.00	
D00059	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		9115936	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 152, Factura: 2327 (GP PAGO	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		212680J167	GP PLIEGO 2843 LLEVAR CAMIONETA LA SERV, AUTOTOKIO, Folio Comprobación	\$250.00	\$0.00	-\$250.00	
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		212680J167	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1113, Factura: 3337 (GP PLIEG	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
D00331	28/09/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		054426L024	GP PLIEGO 2886 LLEVAR CAMIONETA AL SERV., Folio Comprobación de Gasto: 17	\$219.01	\$0.00	-\$219.01	
D00331	28/09/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		054426L024	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1312, Factura: 2581 (GP PLIEG	\$0.00	\$219.01	\$0.00	
2112-1-000181					JOSE CRUZ MALDONADO RIVERO	\$0.00	\$1,701.00	\$1,701.00	\$0.00
D00017	14/01/2020	ROMANO CARREON LUI		54022226	GP PLIEGO 2654 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$243.00	\$0.00	-\$243.00	
D00017	14/01/2020	ROMANO CARREON LUI		54022226	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 19, Factura: 17133 (GP PLIEGO 2654	\$0.00	\$243.00	\$0.00	
D00022	22/01/2020	ROMANO CARREON LUI		2713740	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 26, Factura: 17295 (GP PLIEGO 2659	\$0.00	\$243.00	\$243.00	
D00022	22/01/2020	ROMANO CARREON LUI		2713740	GP PLIEGO 2659 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$243.00	\$0.00	\$0.00	
D00060	12/02/2020	ROMANO CARREON LUI		779935	GP PLIEGO 2695, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 37 (GP PL	\$243.00	\$0.00	-\$243.00	
D00060	12/02/2020	ROMANO CARREON LUI		779935	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 153, Factura: 17822 (GP PLIEGO 269	\$0.00	\$243.00	\$0.00	
D00074	28/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		2504280881	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 226, Factura: 18158 (GP PLIEGO 270	\$0.00	\$243.00	\$243.00	
D00074	28/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		2504280881	GP PLIEGO 2704 TALLER BERMUDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	\$243.00	\$0.00	\$0.00	
D00075	28/02/2020	ROMANO CARREON LUI		2420741896	GP PLIEGO 2707 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$243.00	\$0.00	-\$243.00	
D00075	28/02/2020	ROMANO CARREON LUI		2420741896	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 257, Factura: 18159 (GP PLIEGO 270	\$0.00	\$243.00	\$0.00	
D00092	05/03/2020	ROMANO CARREON LUI		4215589000	GP PLIEGO 2715 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$243.00	\$0.00	-\$243.00	
D00092	05/03/2020	ROMANO CARREON LUI		4215589000	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 326, Factura: 18327 (GP PLIEGO 271:	\$0.00	\$243.00	\$0.00	
D00107	20/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3136154450	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 372, Factura: 18649 (GP PLIEGO 273	\$0.00	\$243.00	\$243.00	
D00107	20/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3136154450	GP PLIEGO 2733 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$243.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000182					JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$122,430.54	\$122,430.54	\$0.00
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GD Folio: 30, Factura: 16630-16640 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTE	\$0.00	\$11,931.79	\$11,931.79	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 1 (PAGO DE S	\$11,931.79	\$0.00	\$0.00	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 52 (PAGO D	\$17,569.94	\$0.00	-\$17,569.94	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GD Folio: 201, Factura: DIVERSAS (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 20	\$0.00	\$17,569.94	\$0.00	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 116 (PAGO I	\$16,601.61	\$0.00	-\$16,601.61	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229		GD Folio: 349, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Direc	\$0.00	\$16,601.61	\$0.00	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304		GP Directo 492 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 183 (PAGO I	\$5,905.65	\$0.00	-\$5,905.65	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304		GD Folio: 492, Factura: DIVERSAS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS.	\$0.00	\$5,905.65	\$0.00	
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404		GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 275 (PAGO I	\$16,621.34	\$0.00	-\$16,621.34	
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404		GD Folio: 633, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT/	\$0.00	\$16,621.34	\$0.00	
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512		GD Folio: 786, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNIC	\$0.00	\$13,915.23	\$13,915.23	
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512		GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 372 (PAGO I	\$13,915.23	\$0.00	\$0.00	
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651		GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 458 (PAGO I	\$13,755.05	\$0.00	-\$13,755.05	
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651		GD Folio: 924, Factura: DIVERSAS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP D	\$0.00	\$13,755.05	\$0.00	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750		GD Folio: 1115, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD	\$0.00	\$13,818.96	\$13,818.96	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750		GP Directo 1115 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 560 (PAGO	\$13,818.96	\$0.00	\$0.00	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830		GP Directo 1242 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 646 (PAGO	\$12,310.97	\$0.00	-\$12,310.97	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830		GD Folio: 1242, Factura: DIVERSOS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE E	\$0.00	\$12,310.97	\$0.00	
2112-1-000183						AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,578.94	\$2,035.83	\$456.89
P02379	21/07/2020			807802		GD Compra : 996 Factura: 807802, 183 AXA SEGUROS S.A. DE C.V. (ALTA DE SE	\$0.00	\$1,005.12	\$1,005.12	
P02491	21/07/2020			01202580780		GD Compra : 1051 Factura: 012025807802, 183 AXA SEGUROS S.A. DE C.V. (ALT/	\$0.00	\$1,005.12	\$2,010.24	
C00933	29/07/2020	AXA SEGUROS S.A. DE C		5700		GP AXA SEGUROS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 510 (LIQ. F/ 7802 ALTA DE SEGURO	\$1,005.12	\$0.00	\$1,005.12	
C00965	31/07/2020	AXA SEGUROS S.A. DE C		5700		GP AXA SEGUROS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 510 (LIQ. F/ 7802 ALTA DE SEGURO	-\$1,005.12	\$0.00	\$2,010.24	
P02490	31/07/2020			807802		Cancelación GD Compra : 996 Factura: 807802, 183 AXA SEGUROS S.A. DE C.V. (/	\$0.00	-\$1,005.12	\$1,005.12	
C00992	06/08/2020	AXA SEGUROS S.A. DE C		5728		GP AXA SEGUROS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 539 (PAGO DE SEGURO DE VIDA DE	\$1,005.12	\$0.00	\$0.00	
P02879	19/08/2020			2365015		GD Compra : 1201 Factura: 2365015, 183 AXA SEGUROS S.A. DE C.V. (ALTA DE S	\$0.00	\$573.82	\$573.82	
C01158	09/09/2020	AXA SEGUROS S.A. DE C		5822		GP AXA SEGUROS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 638 (SEGURO DE VIDA A AMARANT.	\$573.82	\$0.00	\$0.00	
P03155	17/09/2020			2372472		GD Compra : 1332 Factura: 2372472, 183 AXA SEGUROS S.A. DE C.V. (ALTA DE S	\$0.00	\$456.89	\$456.89	
2112-1-000184						LIC. JOSE RAMON GARCIA RAMOS	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
P00067	06/01/2020			A7545		GD Compra : 46 Factura: A7545, 184 LIC. JOSE RAMON GARCIA RAMOS (MANDA	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	
C00105	14/02/2020	LIC. JOSE RAMON GARC		7875906		GP LIC. JOSE RAMON GARCIA RAMOS , Folio Pago: 31 (PAGO FACT. 7545 MAND/	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000185						OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ	\$0.00	\$7,639.99	\$7,639.99	\$0.00
P00071	07/01/2020			12		GD Compra : 50 Factura: 12, 185 CONECTA NOTICIAS Y/O OSMAR DANIEL SARMI	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	
C00117	14/02/2020	OSMAR DANIEL SARMIEI		0040247189		GP OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ, Folio Pago: 41 (PAGO FACT. 12 CAMF	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
P00906	17/03/2020			104		GD Compra : 439 Factura: 104, 185 OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ (DIFU:	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	
C00323	31/03/2020	OSMAR DANIEL SARMIEI		5273		GP OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ, Folio Pago: 152 (LIQ. F/ 104 DIFUSIOI	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00	
P02051	30/06/2020			4024		GD Compra : 903 Factura: 4024, 185 OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ (BAN	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	
C00856	15/07/2020	OSMAR DANIEL SARMIEI		5657		GP OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ, Folio Pago: 466 (LIQ. F/ 218A CAMP	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000186						CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. \	\$0.00	\$17,062.45	\$17,062.45	\$0.00
	P00072	08/01/2020		AXAB000229I		GD Compra : 51 Factura: AXAB000229048, 186 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHI	\$0.00	\$6,689.42	\$6,689.42	\$6,689.42
	P00103	27/01/2020		3C506		GD Compra : 81 Factura: 3C506, 186 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$6,689.42	\$6,689.42	\$13,378.84
	C00125	14/02/2020	CIA. PERIODISTICA DEL :		7875970	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. Y/O EL HERALDO,	\$13,378.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02836	27/08/2020		233111		GD Compra : 1185 Factura: 233111, 186 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUA	\$0.00	\$3,683.61	\$3,683.61	\$3,683.61
	C01166	09/09/2020	CIA. PERIODISTICA DEL :		7435353	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. Y/O EL HERALDO,	\$3,683.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000187						CELIA MARGARITA VELO REA	\$0.00	\$10,545.56	\$10,545.56	\$0.00
	P00075	10/01/2020		72		GD Compra : 54 Factura: 72, 187 NOTICIA REGIONAL Y/O CELIA MARGARITA VEL	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$1,276.00
	C00134	17/02/2020	CELIA MARGARITA VELC		4412567117	GP CELIA MARGARITA VELO REA, Folio Pago: 51 (CAMPAÑA PUBLICITARIA POR	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01066	15/04/2020		101		GD Compra : 494 Factura: 101, 187 CELIA MARGARITA VELO REA (DIFUCION DE I	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00
	C00427	21/04/2020	CELIA MARGARITA VELC		5340	GP CELIA MARGARITA VELO REA, Folio Pago: 216 (LIQ. F/101 CAMPAÑA TODOS	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02201	06/07/2020		132		GD Compra : 927 Factura: 132, 187 CELIA MARGARITA VELO REA (CONTRATACI	\$0.00	\$7,645.56	\$7,645.56	\$7,645.56
	C00864	16/07/2020	CELIA MARGARITA VELC		5662	GP CELIA MARGARITA VELO REA, Folio Pago: 469 (LIQ. F/ 132 PROGRAMA AGUA	\$7,645.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000188						RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,372.00	\$19,372.00	\$0.00
	P00076	13/01/2020		C3828		GD Compra : 55 Factura: C3828, 188 RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$6,612.00
	C00110	14/02/2020	RADIO COMUNICACIONE		7876120	GP RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (PAGO FACT.	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00904	23/03/2020		C3933		GD Compra : 437 Factura: C3933, 188 RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00
	C00366	07/04/2020	RADIO COMUNICACIONE		5297	GP RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 176 (LIQ. F/3933	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02052	29/06/2020		4024		GD Compra : 904 Factura: 4024, 188 RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00
	C00836	14/07/2020	RADIO COMUNICACIONE		5647	GP RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 454 (LIQ. F/4024	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000189						JESUS EFREN CARO GONZALEZ	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
	P00078	14/01/2020		3F81C		GD Compra : 57 Factura: 3F81C, 189 CAMARGOALDIA.COM Y/O JESUS EFREN CA	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00
	C00102	14/02/2020	CAMARGOALDIA.COM Y/		4350555019	GP CAMARGOALDIA.COM Y/O JESUS EFREN CARO GONZALEZ, Folio Pago: 28 (F	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000190						ORALIA CENICEROS GONZALEZ	\$0.00	\$22,499.99	\$22,499.99	\$0.00
	P00080	14/01/2020		B194E		GD Compra : 59 Factura: B194E, 190 ONCE TV CAMARGO Y/O ORALIA CENICERC	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$4,999.99
	C00107	14/02/2020	ORALIA CENICEROS GC		7876009	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 33 (PAGO FACT. 1423 CAMPAÑ	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00898	19/03/2020		C0419		GD Compra : 433 Factura: C0419, 190 ONCE TV CAMARGO Y/O ORALIA CENICER	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00
	C00362	07/04/2020	ORALIA CENICEROS GO		5292	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 173 (LIQ. F/ 1464 CAMPAÑA UNII	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02203	07/07/2020		10256		GD Compra : 929 Factura: 10256, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (CONTRAT	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P02202	08/07/2020		1507		GD Compra : 928 Factura: 1507, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (CONTRAT	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00
	P02234	16/07/2020		10256		Cancelación GD Compra : 929 Factura: 10256, 190 ORALIA CENICEROS GONZALE	\$0.00	-\$10,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00
	C00865	16/07/2020	ORALIA CENICEROS GO		5663	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 470 (LIQ. F/ 1507 CAMPAÑA DE /	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000191						BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO	\$0.00	\$150,832.36	\$159,621.68	\$8,789.32
P00085	14/01/2020			199		GD Compra : 64 Factura: 199, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO	\$0.00	\$3,613.40	\$3,613.40	\$3,613.40
P00095	14/01/2020			197		GD Compra : 73 Factura: 197, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO	\$0.00	\$1,316.60	\$1,316.60	\$4,930.00
P00083	15/01/2020			198		GD Compra : 62 Factura: 198, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO	\$0.00	\$3,456.80	\$3,456.80	\$8,386.80
P00084	15/01/2020			196		GD Compra : 63 Factura: 196, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO	\$0.00	\$1,902.40	\$1,902.40	\$10,289.20
P00170	17/01/2020			201		GD Compra : 98 Factura: 201, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO	\$0.00	\$5,022.80	\$5,022.80	\$15,312.00
P00178	17/01/2020			202		GD Compra : 106 Factura: 202, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO	\$0.00	\$6,478.60	\$6,478.60	\$21,790.60
P00107	20/01/2020			200		GD Compra : 85 Factura: 200, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO	\$0.00	\$1,287.60	\$1,287.60	\$23,078.20
P00171	28/01/2020			204		GD Compra : 99 Factura: 204, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO	\$0.00	\$1,606.60	\$1,606.60	\$24,684.80
P00173	28/01/2020			206		GD Compra : 101 Factura: 206, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO	\$0.00	\$8,058.52	\$8,058.52	\$32,743.32
P00174	28/01/2020			207		GD Compra : 102 Factura: 207, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO	\$0.00	\$1,409.40	\$1,409.40	\$34,152.72
P00177	28/01/2020			203		GD Compra : 105 Factura: 203, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO	\$0.00	\$3,292.08	\$3,292.08	\$37,444.80
P00183	28/01/2020			205		GD Compra : 111 Factura: 205, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO	\$0.00	\$2,064.80	\$2,064.80	\$39,509.60
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS)	\$39,509.60	\$0.00	\$39,509.60	\$0.00
P00709	03/03/2020			212		GD Compra : 355 Factura: 212, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CORREGIR)	\$0.00	\$2,818.80	\$2,818.80	\$2,818.80
P00712	03/03/2020			209		GD Compra : 358 Factura: 209, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$2,412.80	\$2,412.80	\$5,231.60
P00715	03/03/2020			211		GD Compra : 361 Factura: 211, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACION)	\$0.00	\$5,040.20	\$5,040.20	\$10,271.80
P00716	03/03/2020			208		GD Compra : 362 Factura: 208, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CORRECCION)	\$0.00	\$2,267.80	\$2,267.80	\$12,539.60
P00711	11/03/2020			210		GD Compra : 357 Factura: 210, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACION)	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$17,991.60
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS)	\$17,991.60	\$0.00	\$17,991.60	\$0.00
P00799	24/03/2020			213		GD Compra : 390 Factura: 213, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REP. DE SUPUESTOS)	\$0.00	\$4,419.60	\$4,419.60	\$4,419.60
P00800	24/03/2020			214		GD Compra : 391 Factura: 214, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZO)	\$0.00	\$1,055.60	\$1,055.60	\$5,475.20
P00816	24/03/2020			215		GD Compra : 405 Factura: 215, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERV. TRANSFERENCIA)	\$0.00	\$6,942.60	\$6,942.60	\$12,417.80
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.)	\$12,417.80	\$0.00	\$12,417.80	\$0.00
P01491	12/05/2020			216		GD Compra : 658 Factura: 216, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACION)	\$0.00	\$4,947.40	\$4,947.40	\$4,947.40
P01492	19/05/2020			217		GD Compra : 659 Factura: 217, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$8,189.60	\$8,189.60	\$13,137.00
P01493	19/05/2020			218		GD Compra : 660 Factura: 218, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$3,526.40	\$3,526.40	\$16,663.40
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE DIVERSAS FACTURAS)	\$16,663.40	\$0.00	\$16,663.40	\$0.00
P01864	15/06/2020			225		GD Compra : 796 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CAMBIO DE VALVULAS)	\$0.00	\$4,014.64	\$4,014.64	\$4,014.64
P01865	15/06/2020			225		GD Compra : 797 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (RECTIFICACION)	\$0.00	\$412.96	\$412.96	\$4,427.60
P01866	15/06/2020			220		GD Compra : 798 Factura: 220, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACION)	\$0.00	\$5,289.60	\$5,289.60	\$9,717.20
P01868	15/06/2020			222		GD Compra : 800 Factura: 222, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$3,564.68	\$3,564.68	\$13,281.88
P01870	15/06/2020			221		GD Compra : 802 Factura: 221, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CAMBIO DE VALVULAS)	\$0.00	\$846.80	\$846.80	\$14,128.68
P01872	15/06/2020			219		GD Compra : 804 Factura: 219, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$3,004.40	\$3,004.40	\$17,133.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$17,133.08	\$0.00	\$0.00
P02200	06/07/2020		229		GD Compra : 926 Factura: 229, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$0.00	\$7,205.92	\$7,205.92
P02210	06/07/2020		228		GD Compra : 936 Factura: 228, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$0.00	\$1,705.20	\$8,911.12
P02213	06/07/2020		226		GD Compra : 939 Factura: 226, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (DEPOSITO C	\$0.00	\$2,151.80	\$11,062.92
P02214	06/07/2020		227		GD Compra : 940 Factura: 227, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$0.00	\$10,219.60	\$21,282.52
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$21,282.52	\$0.00	\$0.00
P02549	03/08/2020		235		GD Compra : 1074 Factura: 235, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$0.00	\$8,241.80	\$8,241.80
P02553	03/08/2020		233		GD Compra : 1078 Factura: 233, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$0.00	\$3,978.80	\$12,220.60
P02556	03/08/2020		232		GD Compra : 1081 Factura: 232, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$4,176.00	\$16,396.60
P02561	03/08/2020		231		GD Compra : 1086 Factura: 231, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (1 KIT CLUC	\$0.00	\$3,712.00	\$20,108.60
P02571	03/08/2020		230		GD Compra : 1093 Factura: 230, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$2,151.80	\$22,260.40
P02572	03/08/2020		234		GD Compra : 1094 Factura: 234, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$3,573.96	\$25,834.36
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$25,834.36	\$0.00	\$0.00
P03142	22/09/2020		236		GD Compra : 1318 Factura: 236, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$2,113.52	\$2,113.52
P03151	22/09/2020		238		GD Compra : 1328 Factura: 238, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$0.00	\$3,375.60	\$5,489.12
P03154	22/09/2020		237		GD Compra : 1331 Factura: 237, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$1,832.80	\$7,321.92
P03156	22/09/2020		239		GD Compra : 1333 Factura: 239, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$1,467.40	\$8,789.32
2112-1-000192					MUNICIPIO DE CAMARGO	\$0.00	\$29,659.85	\$29,659.85
C00510	12/05/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5386	(CONVENIO DE COLABORACION TRIPARTITA (JMAS, PRESIDENCIA MPAL Y CO	\$0.00	\$29,659.85	\$29,659.85
C00510	12/05/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5386	(CONVENIO DE COLABORACION TRIPARTITA (JMAS, PRESIDENCIA MPAL Y CO	\$29,659.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-000193					FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ	\$0.00	\$11,538.52	\$11,538.52
P00082	15/01/2020		1175		GD Compra : 61 Factura: 1175, 193 LA GRANDOTA 97.5 FM Y/O FRANCISCO ANTC	\$0.00	\$5,999.52	\$5,999.52
C00101	14/02/2020	FRANCISCO ANTONIO M		4350555020	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 27 (PAGO FACT. 1175 DIF	\$5,999.52	\$0.00	\$0.00
P01078	01/04/2020		1293		GD Compra : 506 Factura: 1293, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIFL	\$0.00	\$580.00	\$580.00
C00417	20/04/2020	FRANCISCO ANTONIO M		5332	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 209 (LIQ. F/1293 DIFUSIOI	\$580.00	\$0.00	\$0.00
P02562	04/08/2020		1468		GD Compra : 1087 Factura: 1468, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIF	\$0.00	\$4,959.00	\$4,959.00
C01043	19/08/2020	FRANCISCO ANTONIO M		5755	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 564 (LIQ. F/ 1468 CAMPAÑ	\$4,959.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000194					PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,816.82	\$28,816.82
P00110	18/01/2020		DE175673		GD Compra : 88 Factura: DE175673, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOT	\$0.00	\$4,776.53	\$4,776.53
C00121	14/02/2020	PROVEEDORA INDUSTR		7901788	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 44 (PAG	\$4,776.53	\$0.00	\$0.00
P01219	20/04/2020		DE 177150		GD Compra : 569 Factura: DE 177150, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMC	\$0.00	\$10,916.81	\$10,916.81
P01178	23/04/2020		DE 177151		GD Compra : 539 Factura: DE 177151, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMC	\$0.00	\$1,477.84	\$12,394.65
C00504	12/05/2020	PROVEEDORA INDUSTR		5381	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (LIC	\$12,394.65	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01892	18/06/2020		DE178003		GD Compra : 815 Factura: DE178003, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMO	\$0.00	\$4,260.91	\$4,260.91	
C00831	14/07/2020	PROVEEDORA INDUSTRIAL		5642	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (LIC	\$4,260.91	\$0.00	\$0.00	
P02424	30/07/2020		DE279306		GD Compra : 1015 Factura: DE279306, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOM	\$0.00	\$1,727.82	\$1,727.82	
C01076	26/08/2020	PROVEEDORA INDUSTRIAL		5779	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (LIC	\$1,727.82	\$0.00	\$0.00	
P02829	31/08/2020		DE 279856		GD Compra : 1181 Factura: DE 279856, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOM	\$0.00	\$5,656.91	\$5,656.91	
C01223	22/09/2020	PROVEEDORA INDUSTRIAL		5853	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 669 (LIC	\$5,656.91	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000195			EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V			\$0.00	\$23,854.24	\$23,854.24	\$0.00
P00583	06/03/2020		20610		GD Compra : 305 Factura: 20610, 195 ESPLASA Y/O EQUIPOY SERVICIOS PARA L	\$0.00	\$9,935.40	\$9,935.40	
P00584	06/03/2020		20611		GD Compra : 306 Factura: 20611, 195 ESPLASA Y/O EQUIPOY SERVICIOS PARA L	\$0.00	\$9,006.24	\$18,941.64	
C00288	24/03/2020	EQUIPOS Y SERVICIOS F		5245	GP EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V, Folio Pago: 130 (L	\$18,941.64	\$0.00	\$0.00	
P02171	06/07/2020		21179		GD Compra : 919 Factura: 21179, 195 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORI	\$0.00	\$4,912.60	\$4,912.60	
C00907	23/07/2020	EQUIPOS Y SERVICIOS F		5685	GP EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V, Folio Pago: 495 (L	\$4,912.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000196			HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO			\$0.00	\$32,944.00	\$32,944.00	\$0.00
P00091	03/01/2020		3772		GD Compra : 69 Factura: 3772, 196 SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD Y/O	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	
C00106	14/02/2020	HECTOR MANUEL PIZAR		7875928	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO, Folio Pago: 32 (PAGO FACT. 3772 MON	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
P01395	12/05/2020		A83		GD Compra : 614 Factura: A83, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MANTI	\$0.00	\$21,344.00	\$21,344.00	
C00562	25/05/2020	HECTOR MANUEL PIZAR		5422	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO, Folio Pago: 288 (LIQ. F/ 83 MTTO. INST	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000197			VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA			\$0.00	\$109,521.40	\$109,521.40	\$0.00
P00094	14/01/2020		B5F2B		GD Compra : 72 Factura: B5F2B, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS	\$0.00	\$21,228.00	\$21,228.00	
P00241	14/01/2020		F873F		GD Compra : 119 Factura: F873F, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS	\$0.00	\$24,824.00	\$46,052.00	
P00476	04/02/2020		B1178		GD Compra : 231 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$4,640.00	\$50,692.00	
P00477	04/02/2020		B1178		GD Compra : 232 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$6,936.80	\$57,628.80	
P00478	04/02/2020		B1178		GD Compra : 233 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$5,637.60	\$63,266.40	
P00480	04/02/2020		B1178		GD Compra : 235 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$16,727.20	\$79,993.60	
P00511	04/02/2020		B1178		GD Compra : 255 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$1,113.60	\$81,107.20	
P00479	05/02/2020		B1178		GD Compra : 234 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$2,598.40	\$83,705.60	
P00475	10/02/2020		B1178		GD Compra : 230 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$2,923.20	\$86,628.80	
C00103	14/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7875846	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 29 (PAGO FACTS. B5	\$46,052.00	\$0.00	\$40,576.80	
P00474	25/02/2020		B1178		GD Compra : 229 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$1,113.60	\$41,690.40	
P00559	25/02/2020		E30F1		GD Compra : 298 Factura: E30F1, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$3,596.00	\$45,286.40	
P00560	25/02/2020		E30F1		GD Compra : 299 Factura: E30F1, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$2,273.60	\$47,560.00	
P00561	25/02/2020		E20F1		GD Compra : 300 Factura: E20F1, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$10,579.20	\$58,139.20	
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5192	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$41,690.40	\$0.00	\$16,448.80	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00258	10/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE	5226	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 114 (LIQ. F/ 30F1 MA	\$16,448.80	\$0.00	\$0.00
P02333	13/07/2020		F2805	GD Compra : 980 Factura: F2805, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$5,330.20	\$5,330.20
C00911	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE	7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 499 (LIQ. F/ 2805 MA	\$5,330.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198				GERARDO LOPEZ QUIÑONEZ	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
P00096	15/01/2020		55	GD Compra : 74 Factura: 55, 198 TORNOS CAMARGO Y/O GERARDO LOPEZ QUIÑ	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
C00122	14/02/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑ	7901781	GP GERARDO LOPEZ QUIÑONEZ, Folio Pago: 45 (PAGO POR SERV. DE GRUA EN	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
P02552	10/08/2020		69	GD Compra : 1077 Factura: 69, 198 GERARDO LOPEZ QUIÑONEZ (MANIOBRA EN	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
C01050	19/08/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑ	5762	GP GERARDO LOPEZ QUIÑONEZ, Folio Pago: 571 (LIQ. F/ 69 SERV. GRUA EN EL	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000199				NADIA ESTHER RAMIREZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
P00097	16/01/2020		DF04B	GD Compra : 75 Factura: DF04B, 199 EN PRIMERA PLANA Y/O NADIA ESTHER RA	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
C00109	14/02/2020	NADIA ESTHER RAMIREZ	7876199	GP NADIA ESTHER RAMIREZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 35 (PAGO FACT. CAMPAÑ	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000200				DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA	\$0.00	\$105,299.00	\$105,299.00
P00293	27/01/2020		R003573 Y 35	GD Compra : 129 Factura: R003573 Y 3572, 200 DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA	\$0.00	\$68,366.22	\$68,366.22
C00146	18/02/2020	DIANA MINERVA SAENZ	5922621	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 55 (PAGO DE HONORARIOS DE	\$68,366.22	\$0.00	\$0.00
C00344	03/04/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3697 Y 3698	6870878 (HONORARIOS DEV. DE IVA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. GP Directo 481 DIAN	\$17,659.03	\$0.00	-\$17,659.03
C00344	03/04/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3697 Y 3698	6870878 GD Folio: 481, Factura: 3697 Y 3698 (HONORARIOS DEV. DE IVA AGOSTO Y SEPT	\$0.00	\$17,659.03	\$0.00
C00654	10/06/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3816	8267359 (HONORARIO POR DEV. DE IVA JULIO 2018. GP Directo 760 DIANA MINERVA SAI	\$19,273.75	\$0.00	-\$19,273.75
C00654	10/06/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3816	8267359 GD Folio: 760, Factura: 3816 (HONORARIO POR DEV. DE IVA JULIO 2018. GP Direc	\$0.00	\$19,273.75	\$0.00
2112-1-000201				CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,845.00	\$30,845.00
C00081	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5158 GP Directo 144 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 14 (SI	\$540.00	\$0.00	-\$540.00
C00081	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5158 GD Folio: 144, Factura: 26075059 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Dire	\$0.00	\$540.00	\$0.00
C00082	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717	5159 GD Folio: 145, Factura: 21188717 (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo	\$0.00	\$540.00	\$540.00
C00082	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717	5159 GP Directo 145 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 15 (P	\$540.00	\$0.00	\$0.00
C00083	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345	5160 GD Folio: 146, Factura: 21189345 (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo	\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00
C00083	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345	5160 GP Directo 146 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 16 (P	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00
C00084	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5161 GD Folio: 147, Factura: 26075059 (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo	\$0.00	\$990.00	\$990.00
C00084	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5161 GP Directo 147 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 17 (P	\$990.00	\$0.00	\$0.00
C00177	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5184 GD Folio: 220, Factura: 26075059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 220 CABLE	\$0.00	\$990.00	\$990.00
C00177	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5184 GP Directo 220 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 71 (TI	\$990.00	\$0.00	\$0.00
C00178	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717	5185 GD Folio: 221, Factura: 21188717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 221 CABLE	\$0.00	\$540.00	\$540.00
C00178	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717	5185 GP Directo 221 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 72 (TI	\$540.00	\$0.00	\$0.00
C00179	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345	5186 GD Folio: 222, Factura: 21189345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 222 CABLE	\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00
C00179	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345	5186 GP Directo 222 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 73 (TI	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00180	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5187	GD Folio: 223, Factura: 22851428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 223 CABLE	\$0.00	\$615.00	\$615.00	
C00180	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5187	GP Directo 223 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 74 (TI	\$615.00	\$0.00	\$0.00	
C00301	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5254	GD Folio: 409, Factura: 21188717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 409 CABLE	\$0.00	\$540.00	\$540.00	
C00301	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5254	GP Directo 409 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 137 (T	\$540.00	\$0.00	\$0.00	
C00302	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5255	GD Folio: 410, Factura: 21189345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 410 CABLE	\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00	
C00302	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5255	GP Directo 410 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 138 (T	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00	
C00303	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5256	GD Folio: 411, Factura: 22851428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 411 CABLE	\$0.00	\$540.00	\$540.00	
C00303	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5256	GP Directo 411 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 139 (T	\$540.00	\$0.00	\$0.00	
C00304	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5257	GD Folio: 412, Factura: 26075059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 412 CABLE	\$0.00	\$990.00	\$990.00	
C00304	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5257	GP Directo 412 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 140 (T	\$990.00	\$0.00	\$0.00	
C00461	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	51428	5363	GD Folio: 555, Factura: 51428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 555 CABLE Y C	\$0.00	\$540.00	\$540.00	
C00461	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	51428	5363	GP Directo 555 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 236 (T	\$540.00	\$0.00	\$0.00	
C00462	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	75059	5364	GD Folio: 556, Factura: 75059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 556 CABLE Y C	\$0.00	\$990.00	\$990.00	
C00462	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	75059	5364	GP Directo 556 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 237 (T	\$990.00	\$0.00	\$0.00	
C00463	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	88717	5365	GD Folio: 557, Factura: 88717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 557 CABLE Y C	\$0.00	\$540.00	\$540.00	
C00463	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	88717	5365	GP Directo 557 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 238 (T	\$540.00	\$0.00	\$0.00	
C00464	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	89345	5366	GP Directo 558 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 239 (T	\$1,340.00	\$0.00	-\$1,340.00	
C00464	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	89345	5366	GD Folio: 558, Factura: 89345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 558 CABLE Y C	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00	
C00554	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5414	GP Directo 647 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 282 (T	\$1,340.00	\$0.00	-\$1,340.00	
C00554	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5414	GD Folio: 647, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 647 CABLE Y C	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00	
C00555	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5415	GD Folio: 648, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 648 CABLE Y C	\$0.00	\$990.00	\$990.00	
C00555	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5415	GP Directo 648 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 283 (T	\$990.00	\$0.00	\$0.00	
C00556	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5416	GD Folio: 649, Factura: 1428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 649 CABLE Y C	\$0.00	\$540.00	\$540.00	
C00556	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5416	GP Directo 649 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 284 (T	\$540.00	\$0.00	\$0.00	
C00557	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5417	GD Folio: 650, Factura: 8717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 650 CABLE Y C	\$0.00	\$540.00	\$540.00	
C00557	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5417	GP Directo 650 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 285 (T	\$540.00	\$0.00	\$0.00	
C00752	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5592	GD Folio: 849, Factura: 1428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 849 CABLE Y C	\$0.00	\$540.00	\$540.00	
C00752	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5592	GP Directo 849 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 394 (T	\$540.00	\$0.00	\$0.00	
C00753	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5593	GD Folio: 850, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 850 CABLE Y C	\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00	
C00753	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5593	GP Directo 850 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 395 (T	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00	
C00754	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5594	GD Folio: 851, Factura: 8717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 851 CABLE Y C	\$0.00	\$540.00	\$540.00	
C00754	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5594	GP Directo 851 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 396 (T	\$540.00	\$0.00	\$0.00	
C00755	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5595	GD Folio: 852, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 852 CABLE Y C	\$0.00	\$990.00	\$990.00	
C00755	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5595	GP Directo 852 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 397 (T	\$990.00	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00945	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5710	GD Folio: 1017, Factura: 21188717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1017 CAB	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$540.00
C00945	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5710	GP Directo 1017 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 516	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00946	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5711	GD Folio: 1018, Factura: 22851428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1018 CAB	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$540.00
C00946	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5711	GP Directo 1018 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 517	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00947	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5712	GD Folio: 1019, Factura: 21189345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1019 CAB	\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00	\$1,340.00
C00947	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5712	GP Directo 1019 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 518	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00948	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5713	GD Folio: 1020, Factura: 26075059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1020 CAB	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$990.00
C00948	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5713	GP Directo 1020 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 519	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00953	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5713	Cancelación GD Folio: 1020, Factura: 26075059 (TELEFONIA E INTERNET. Cancela	\$0.00	-\$990.00	-\$990.00	-\$990.00
C00953	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5713	Cancelación GP Directo 1020 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V	-\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00954	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5712	Cancelación GP Directo 1019 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V	-\$1,340.00	\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00
C00954	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5712	Cancelación GD Folio: 1019, Factura: 21189345 (TELEFONIA E INTERNET. Cancela	\$0.00	-\$1,340.00	\$0.00	\$0.00
C00955	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5711	Cancelación GP Directo 1018 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V	-\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00
C00955	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5711	Cancelación GD Folio: 1018, Factura: 22851428 (TELEFONIA E INTERNET. Cancela	\$0.00	-\$540.00	\$0.00	\$0.00
C00956	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5710	Cancelación GD Folio: 1017, Factura: 21188717 (TELEFONIA E INTERNET. Cancela	\$0.00	-\$540.00	-\$540.00	-\$540.00
C00956	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5710	Cancelación GP Directo 1017 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V	-\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00967	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5719	GD Folio: 1060, Factura: 8717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1060 CABLE Y	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$540.00
C00967	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5719	GP Directo 1060 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 529	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00968	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5720	GD Folio: 1061, Factura: 1428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1061 CABLE Y	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$540.00
C00968	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5720	GP Directo 1061 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 530	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00969	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5721	GP Directo 1062 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 531	\$1,340.00	\$0.00	-\$1,340.00	-\$1,340.00
C00969	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5721	GD Folio: 1062, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1062 CABLE Y	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00
C00970	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5722	GD Folio: 1063, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1063 CABLE Y	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$990.00
C00970	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5722	GP Directo 1063 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 532	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01100	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5794	GD Folio: 1173, Factura: 1428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1173 CABLE Y	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$540.00
C01100	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5794	GP Directo 1173 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 606	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01101	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5795	GD Folio: 1174, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1174 CABLE Y	\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00	\$1,340.00
C01101	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5795	GP Directo 1174 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 607	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01102	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5796	GD Folio: 1175, Factura: 8717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1175 CABLE Y	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$540.00
C01102	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5796	GP Directo 1175 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 608	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01103	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5797	GD Folio: 1176, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1176 CABLE Y	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$990.00
C01103	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5797	GP Directo 1176 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 609	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01253	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5861	GD Folio: 1336, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1336 CABLE Y	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$1,360.00
C01253	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5861	GP Directo 1336 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 677	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01254	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5862	GD Folio: 1337, Factura: 8717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1337 CABLE Y	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$560.00
C01254	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5862	GP Directo 1337 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 678	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01255	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5863	GD Folio: 1338, Factura: 1428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1338 CABLE Y	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$560.00
C01255	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5863	GP Directo 1338 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 679	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01256	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5864	GD Folio: 1339, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1339 CABLE Y	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$1,010.00
C01256	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5864	GP Directo 1339 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 680	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000202					ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK	\$0.00	\$157,740.50	\$157,740.50	\$0.00
P00393	05/02/2020		CC-1046		GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$48,864.64	\$48,864.64	\$48,864.64
P00378	10/02/2020		CC-1049		GD Compra : 179 Factura: CC-1049, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$23,389.66	\$72,254.30	\$72,254.30
P00491	24/02/2020		AA492		GD Compra : 238 Factura: AA492, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (REPC	\$0.00	\$78.88	\$72,333.18	\$72,333.18
P00492	24/02/2020		AA493		GD Compra : 239 Factura: AA493, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADQL	\$0.00	\$26.68	\$72,359.86	\$72,359.86
P00453	25/02/2020		CC-1069		GD Compra : 206 Factura: CC-1069, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$1,160.00	\$73,519.86	\$73,519.86
P00493	25/02/2020		CC1067		GD Compra : 240 Factura: CC1067, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MA	\$0.00	\$895.52	\$74,415.38	\$74,415.38
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$72,254.30	\$0.00	\$2,161.08	\$2,161.08
C00244	11/03/2020	ELBA MARGARITA CAST		5213	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 104 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$2,161.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00855	23/03/2020		CC-1113		GD Compra : 424 Factura: CC-1113, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$7,741.84	\$7,741.84	\$7,741.84
P00835	24/03/2020		CC-1112		GD Compra : 408 Factura: CC-1112, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ES	\$0.00	\$20,310.91	\$28,052.75	\$28,052.75
P00914	31/03/2020		CC-1114		GD Compra : 447 Factura: CC-1114, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$2,267.80	\$30,320.55	\$30,320.55
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5283	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113	\$30,320.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01083	07/04/2020		CC1116		GD Compra : 514 Factura: CC1116, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADC	\$0.00	\$2,903.48	\$2,903.48	\$2,903.48
P01143	16/04/2020		CC-1133		GD Compra : 528 Factura: CC-1133, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (OR	\$0.00	\$3,806.08	\$6,709.56	\$6,709.56
C00428	21/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5341	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 217 (LIQ. F/1116 ADQ. DE M.	\$2,903.48	\$0.00	\$3,806.08	\$3,806.08
P01145	21/04/2020		CC-1135		GD Compra : 529 Factura: CC-1135, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$0.00	\$29,706.54	\$33,512.62	\$33,512.62
P01188	23/04/2020		CC-1137		GD Compra : 541 Factura: CC-1137, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (OR	\$0.00	\$3,993.75	\$37,506.37	\$37,506.37
C00484	06/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5369	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 246 (LIQ. F/ 1135 MAT. P/ EL	\$29,706.54	\$0.00	\$7,799.83	\$7,799.83
P01427	18/05/2020		cc-1166		GD Compra : 632 Factura: cc-1166, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE (\$0.00	\$2,509.68	\$10,309.51	\$10,309.51
P01494	18/05/2020		1160		GD Compra : 661 Factura: 1160, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (10 MTE	\$0.00	\$1,192.48	\$11,501.99	\$11,501.99
P01495	18/05/2020		1159		GD Compra : 662 Factura: 1159, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATEF	\$0.00	\$917.56	\$12,419.55	\$12,419.55
C00537	19/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5402	(LIQ. F/1137-1133 MAT. P/ EL ALMACEN. GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK	\$3,806.08	\$0.00	\$8,613.47	\$8,613.47
C00537	19/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5402	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 273 (LIQ. F/1137-1133 MAT.	\$3,993.75	\$0.00	\$4,619.72	\$4,619.72
C00581	28/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5439	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 303 (LIQ. F/ 1159-1166-1160	\$2,110.04	\$0.00	\$2,509.68	\$2,509.68
C00581	28/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5439	F/1166 (LIQ. F/ 1159-1166-1160 MAT. P/ EL ALMACEN. GP ELBA MARGARITA CAS	\$2,509.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P03108	15/09/2020		CC-1257		GD Compra : 1293 Factura: CC-1257, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DI	\$0.00	\$7,975.00	\$7,975.00	\$7,975.00
P03111	15/09/2020		CC-1257		GD Compra : 1295 Factura: CC-1257, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DI	\$0.00	\$1,247.00	\$9,222.00	\$9,222.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03110	23/09/2020	CC-1257		Cancelación GD Compra : 1293 Factura: CC-1257, 202 ELBA MARGARITA CASTILLI	\$0.00	-\$7,975.00	\$1,247.00
P03165	28/09/2020	CC-1270		GD Compra : 1340 Factura: CC-1270, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (O	\$0.00	\$6,728.00	\$7,975.00
C01264	29/09/2020	ELBA MARGARITA CAST	5870	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 686 (LIQ. F/ 1257-1270 MAT.	\$7,975.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000203				IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RL DE CV	\$0.00	\$323,631.85	\$323,631.85
P00169	31/01/2020	2939		GD Compra : 97 Factura: 2939, 203 IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RL	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C00161	27/02/2020	IEMMEX SERVICIOS INDI	5170	GP IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RL DE CV, Folio Pago: 61 (LIQ. F/29	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
P00593	03/03/2020	2958		GD Compra : 311 Factura: 2958, 203 IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RL	\$0.00	\$107,663.08	\$107,663.08
C00207	11/03/2020	IEMMEX SERVICIOS INDI	7062941	GP IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RL DE CV, Folio Pago: 86 (LIQ. F/29	\$107,663.08	\$0.00	\$0.00
P02688	14/08/2020	3057		GD Compra : 1128 Factura: 3057, 203 IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE F	\$0.00	\$210,168.77	\$210,168.77
C01073	25/08/2020	IEMMEX SERVICIOS INDI	5776	GP IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RL DE CV, Folio Pago: 587 (LIQ. F/	\$210,168.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-000204				JOSE RUACHO MENDOZA	\$0.00	\$3,579.95	\$3,763.04
P00354	03/02/2020	A6694		GD Compra : 167 Factura: A6694, 204 FERRETERIA NUEVA Y/O JOSE RUACHO M	\$0.00	\$1,028.26	\$1,028.26
C00169	27/02/2020	JOSE RUACHO MENDOZ	5178	PAGO PENDIENTE (LIQ. F/ 6694 MANGUERA P/ PIPA A RESG. ARMANDO S.. GP J	\$0.00	\$11.30	\$1,039.56
C00169	27/02/2020	JOSE RUACHO MENDOZ	5178	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 68 (LIQ. F/ 6694 MANGUERA P/ PIPA A	\$1,028.26	\$0.00	\$11.30
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 270, Factura: 6536 (CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$63.00	\$74.30
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$63.00	\$0.00	\$11.30
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$68.00	\$0.00	-\$56.70
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 628, Factura: 6944 (REPOSICION DE	\$0.00	\$68.00	\$11.30
P01587	26/05/2020	A7114		GD Compra : 691 Factura: A7114, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (MARRO PARA Q	\$0.00	\$73.00	\$84.30
P01585	29/05/2020	A7113		GD Compra : 690 Factura: A7113, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (2 CANDADOS L/	\$0.00	\$548.69	\$632.99
C00656	11/06/2020	JOSE RUACHO MENDOZ	5479	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 347 (LIQ. FACT. 7114 Y 7113 MARRO Y	\$621.69	\$0.00	\$11.30
C00656	11/06/2020	JOSE RUACHO MENDOZ	5479	AJUSTE (LIQ. FACT. 7114 Y 7113 MARRO Y 2 CANDADOS RESPECTIVAMENTE. C	\$0.00	\$7.98	\$19.28
P02212	06/07/2020	7270		GD Compra : 938 Factura: 7270, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (HERRAMIENTA M	\$0.00	\$1,614.04	\$1,633.32
C00894	22/07/2020	JOSE RUACHO MENDOZ	5672	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 482 (LIQ. F/7270 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$1,614.04	\$0.00	\$19.28
C00894	22/07/2020	JOSE RUACHO MENDOZ	5672	(LIQ. F/7270 MAT. P/ EL ALMACEN. GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$0.01	\$19.29
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$89.96	\$0.00	-\$70.67
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1021, Factura: 7323 (LIQ. DE DIV. FA	\$0.00	\$89.96	\$19.29
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$95.00	\$0.00	-\$75.71
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1249, Factura: 7529 (REPOSICION DE	\$0.00	\$95.00	\$19.29
P03241	21/09/2020	7585		GD Compra : 1366 Factura: 7585, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (RESORTE DOBL	\$0.00	\$163.80	\$183.09
2112-1-000205				REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,375.00	\$6,375.00
P00786	17/03/2020	SCA2488		GD Compra : 384 Factura: SCA2488, 205 REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00
C00319	31/03/2020	REPRESENTACIONES EF	5269	GP REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 148 (LIQ. F/ 2488 ACI	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03062	10/09/2020		2799	GD Compra : 1270 Factura: 2799, 205 REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
	P03063	10/09/2020		2800	GD Compra : 1271 Factura: 2800, 205 REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V	\$0.00	\$2,295.00	\$3,995.00
	C01259	29/09/2020	REPRESENTACIONES EF	5867	GP REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 682 (LIQ. F/ 2800 Y 2	\$3,995.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000206					TACOS Y CORTES CHIHUA	\$0.00	\$645.00	\$645.00
	D00044	31/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU	1268696	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 121, Factura: 64048 (GP PLIEGO 2	\$0.00	\$145.00	\$145.00
	D00044	31/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU	1268696	GP PLIEGO 2686 ENTREGAR CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 27	\$145.00	\$0.00	\$0.00
	D00086	02/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,	0950820871	GP PLIEGO 2714 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por C	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
	D00086	02/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,	0950820871	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 302, Factura: 65388 (GP PLIEG	\$0.00	\$250.00	\$0.00
	D00087	03/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU	0950820872	GP PLIEGO 2711 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por C	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
	D00087	03/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU	0950820872	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 303, Factura: 65382 (GP PLIEGO 2	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000207					BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	\$0.00	\$191.40	\$191.40
	C00067	31/01/2020	BANCO NACIONAL DE M	2992758	NA GP Directo 125 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA , Pago: 7 (COMISIONES BANCA	\$69.60	\$0.00	-\$69.60
	C00067	31/01/2020	BANCO NACIONAL DE M	2992758	NA GD Folio: 125, Factura: 2992758 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020. GP Dire	\$0.00	\$69.60	\$0.00
	C00964	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M	S/N	13033 GP Directo 1050 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA , Pago: 528 (CIMISIONES BAN	\$87.00	\$0.00	-\$87.00
	C00964	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M	S/N	13033 GD Folio: 1050, Factura: S/N (CIMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 POR CHEQUE	\$0.00	\$87.00	\$0.00
	C01124	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	S/N	S/N GP Directo 1216 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA , Pago: 621 (COMISIONES BAI	\$17.40	\$0.00	-\$17.40
	C01124	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	S/N	S/N GD Folio: 1216, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020 BANAMEX	\$0.00	\$17.40	\$0.00
	C01275	30/09/2020	BANCO NACIONAL DE M	S/N	S/N GD Folio: 1359, Factura: S/N (COMISIONES COBRADAS SEPTIEMBRE 2020. GP Di	\$0.00	\$17.40	\$17.40
	C01275	30/09/2020	BANCO NACIONAL DE M	S/N	S/N GP Directo 1359 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA , Pago: 696 (COMISIONES CO	\$17.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000208					BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$4,792.72	\$4,792.72
	C00068	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL	01714570	NA GD Folio: 126, Factura: 01714570 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020. GP Dir	\$0.00	\$243.60	\$243.60
	C00068	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL	01714570	NA GP Directo 126 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 8 (COMISIONES BANC	\$243.60	\$0.00	\$0.00
	C00069	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL	01714570	NA GP Directo 127 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 9 (COMISIONES BANC	\$46.40	\$0.00	-\$46.40
	C00069	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL	01714570	NA GD Folio: 127, Factura: 01714570 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020. GP Dir	\$0.00	\$46.40	\$0.00
	C00189	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL	N/A	0113831724 GP Directo 289 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 81 (COMISIONES BAN	\$255.20	\$0.00	-\$255.20
	C00189	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL	N/A	0113831724 GD Folio: 289, Factura: N/A (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020	\$0.00	\$255.20	\$0.00
	C00190	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL	N/A	1058289441 GD Folio: 290, Factura: N/A (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020	\$0.00	\$92.80	\$92.80
	C00190	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL	N/A	1058289441 GP Directo 290 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 82 (COMISIONES BAN	\$92.80	\$0.00	\$0.00
	C00328	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	1058289441	N/A GD Folio: 475, Factura: 1058289441 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2020 BAN	\$0.00	\$100.22	\$100.22
	C00328	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	1058289441	N/A GP Directo 475 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 156 (COMISIONES BA	\$100.22	\$0.00	\$0.00
	C00329	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	0113831724	N/A GD Folio: 476, Factura: 0113831724 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2020. GP I	\$0.00	\$243.60	\$243.60
	C00329	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	0113831724	N/A GP Directo 476 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 157 (COMISIONES BA	\$243.60	\$0.00	\$0.00
	C00471	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N GP Directo 579 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 243 (COMISIONES CC	\$278.40	\$0.00	-\$278.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00471	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GD Folio: 579, Factura: S/N (COMISIONES COBRADAS ABRIL 2020. GP Directo 579	\$0.00	\$278.40	\$0.00	
C00472	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GD Folio: 580, Factura: S/N (COMISIONES COBRADAS ABRIL 2020. GP Directo 580	\$0.00	\$67.28	\$67.28	
C00472	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GP Directo 580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 244 (COMISIONES CC	\$67.28	\$0.00	\$0.00	
C00596	29/05/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GD Folio: 687, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2020. GP Directo 687	\$0.00	\$266.80	\$266.80	
C00596	29/05/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GP Directo 687 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 316 (COMISIONES BA	\$266.80	\$0.00	\$0.00	
C00780	30/06/2020	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GP Directo 891 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 424 (COMISIONES BA	\$278.40	\$0.00	-\$278.40	
C00780	30/06/2020	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GD Folio: 891, Factura: SN (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL I	\$0.00	\$278.40	\$0.00	
C00963	31/07/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GP Directo 1049 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 527 (COMISIONES B.	\$278.40	\$0.00	-\$278.40	
C00963	31/07/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GD Folio: 1049, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 POR MANEJC	\$0.00	\$278.40	\$0.00	
C01123	31/08/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GD Folio: 1208, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020. GP Directo	\$0.00	\$331.76	\$331.76	
C01123	31/08/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GP Directo 1208 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 620 (COMISIONES B.	\$331.76	\$0.00	\$0.00	
C01252	28/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	SN	3872	GD Folio: 1320, Factura: SN (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 1320	\$0.00	\$2,008.26	\$2,008.26	
C01252	28/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	SN	3872	GP Directo 1320 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 676 (PAGO DE COMI	\$2,008.26	\$0.00	\$0.00	
C01274	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GP Directo 1357 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 695 (COMISIONES B.	\$301.60	\$0.00	-\$301.60	
C01274	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GD Folio: 1357, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA Y ESTA	\$0.00	\$301.60	\$0.00	
2112-1-000209					CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$6,544,032.51	\$6,544,032.51	\$0.00
C00071	28/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 128	\$0.00	\$601,978.00	\$601,978.00	
C00071	28/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5143	(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 128 CFE SUMINISTRADOR DE SER'	\$601,978.00	\$0.00	\$0.00	
C00071	28/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5143	GD Folio: 128, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 12	\$0.00	\$601,978.00	\$601,978.00	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I	\$529,631.00	\$0.00	\$72,347.00	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$0.00	\$529,631.00	\$601,978.00	
C00155	24/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5165	GP Directo 211 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 57 (ENERC	\$5,338.00	\$0.00	\$596,640.00	
C00155	24/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5165	GD Folio: 211, Factura: 851 (ENERGIA ELECTRICA EXP PETROLERA Y DIV. DEL N	\$0.00	\$5,338.00	\$601,978.00	
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 88 (ENERC	\$226,192.01	\$0.00	\$375,785.99	
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GD Folio: 321, Factura: 207 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTI	\$0.00	\$226,192.01	\$601,978.00	
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-4	5196	GD Folio: 331, Factura: 622-240-604-669-612-036-3 (ENERGIA ELECTRICA. GP Dire	\$0.00	\$315,833.00	\$917,811.00	
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-4	5196	GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 92 (ENERC	\$315,833.00	\$0.00	\$601,978.00	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$662,923.98	\$0.00	-\$60,945.98	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, €	\$0.00	\$662,923.98	\$601,978.00	
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 201 (PAGC	\$9,607.00	\$0.00	\$592,371.00	
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GD Folio: 500, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 500	\$0.00	\$9,607.00	\$601,978.00	
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207	5358	GP Directo 551 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 231 (ENER	\$8,505.99	\$0.00	\$593,472.01	
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207	5358	GD Folio: 551, Factura: 145-040-207 (ENERGIA ELECTRICA DE ESTAS OFICINAS.	\$0.00	\$8,505.99	\$601,978.00	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$650,368.02	\$0.00	-\$48,390.02	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE		\$0.00	\$650,368.02	\$601,978.00
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71		\$0.00	\$711,174.99	\$1,313,152.99
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC		\$711,174.99	\$0.00	\$601,978.00
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago		-\$711,174.99	\$0.00	\$1,313,152.99
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (\$0.00	-\$711,174.99	\$601,978.00
C00636	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612	5464	GD Folio: 739, Factura: 612 (JUNTA DE LOS RIOS CARCAMO. GP Directo 739 CFE		\$0.00	\$1,408.00	\$603,386.00
C00636	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612	5464	GP Directo 739 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 330 (JUNT,		\$1,408.00	\$0.00	\$601,978.00
C00637	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	604	5465	GP Directo 740 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 331 (JUNT,		\$97,663.00	\$0.00	\$504,315.00
C00637	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	604	5465	GD Folio: 740, Factura: 604 (JUNTA DE LOS RIOS CARCAMO. GP Directo 740 CFE		\$0.00	\$97,663.00	\$601,978.00
C00638	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	159	5466	GP Directo 741 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 332 (EJIDC		\$1,179.00	\$0.00	\$600,799.00
C00638	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	159	5466	GD Folio: 741, Factura: 159 (EJIDO LA LAGUNA. GP Directo 741 CFE SUMINISTRA		\$0.00	\$1,179.00	\$601,978.00
C00639	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	036	5467	GD Folio: 742, Factura: 036 (PARQUE INFANTIL POZO 1. GP Directo 742 CFE SUMI		\$0.00	\$1,408.00	\$603,386.00
C00639	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	036	5467	GP Directo 742 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 333 (PARQ		\$1,408.00	\$0.00	\$601,978.00
C00640	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	104	5468	GD Folio: 743, Factura: 104 (DIV DEL NORTE SN PLAZA. GP Directo 743 CFE SUMI		\$0.00	\$1,179.00	\$603,157.00
C00640	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	104	5468	GP Directo 743 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 334 (DIV D		\$1,179.00	\$0.00	\$601,978.00
C00641	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	623	5469	GD Folio: 744, Factura: 623 (LUIS H ALVAREZ Y 2°. GP Directo 744 CFE SUMINISTF		\$0.00	\$2,467.00	\$604,445.00
C00641	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	623	5469	GP Directo 744 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 335 (LUIS I		\$2,467.00	\$0.00	\$601,978.00
C00642	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	631	5470	GD Folio: 745, Factura: 631 (LUIS H ALVAREZ Y 2° POI. GP Directo 745 CFE SUMIN		\$0.00	\$2,726.00	\$604,704.00
C00642	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	631	5470	GP Directo 745 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336 (LUIS I		\$2,726.00	\$0.00	\$601,978.00
C00643	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	356	5471	GD Folio: 746, Factura: 356 (RANCHO LA LAGUNA. GP Directo 746 CFE SUMINISTF		\$0.00	\$558.00	\$602,536.00
C00643	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	356	5471	GP Directo 746 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RANC		\$558.00	\$0.00	\$601,978.00
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (LA HE		\$246,791.99	\$0.00	\$355,186.01
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GD Folio: 748, Factura: 860 (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMIN		\$0.00	\$246,791.99	\$601,978.00
C00645	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	669	5473	GD Folio: 749, Factura: 669 (GLEZ ORTEGA KM 3.4. GP Directo 749 CFE SUMINIST		\$0.00	\$47,721.00	\$649,699.00
C00645	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	669	5473	GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (GLEZ		\$47,721.00	\$0.00	\$601,978.00
C00646	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	240	5474	GD Folio: 750, Factura: 240 (POZO NUEVO. GP Directo 750 CFE SUMINISTRADOR		\$0.00	\$193,217.00	\$795,195.00
C00646	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	240	5474	GP Directo 750 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 340 (POZO		\$193,217.00	\$0.00	\$601,978.00
C00647	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622	5475	GD Folio: 751, Factura: 622 (ALLENDE Y N BRAVO, POZO LV 10. GP Directo 751 CF		\$0.00	\$114,857.00	\$716,835.00
C00647	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622	5475	GP Directo 751 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 341 (ALLEI		\$114,857.00	\$0.00	\$601,978.00
C00682	16/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5497	GP Directo 781 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 360 (ENER		\$7,008.00	\$0.00	\$594,970.00
C00682	16/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5497	GD Folio: 781, Factura: 851 (ENERGIA ELECTRICA EXP. PETROLERA Y DIV DEL N		\$0.00	\$7,008.00	\$601,978.00
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615	GD Folio: 873, Factura: 207-040-145 (ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS. GP		\$0.00	\$15,053.00	\$617,031.00
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615	GP Directo 873 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 413 (ENER		\$15,053.00	\$0.00	\$601,978.00
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 428 (PAGC		\$696,741.99	\$0.00	-\$94,763.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GD Folio: 913, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 91	\$0.00	\$696,741.99		\$601,978.00
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395	5650	GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (ENER	\$4,148.00	\$0.00	\$597,830.00	
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395	5650	GD Folio: 923, Factura: 612-036-395 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 923 CFE SI	\$0.00	\$4,148.00	\$601,978.00	
D00249	27/07/2020				CORRECCION DE POLIZA C00071 (CORRECCION DE POLIZA C00071)	\$601,978.00	\$0.00	\$0.00	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GD Folio: 1067, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE S	\$0.00	\$724,695.98	\$724,695.98	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 538 (ENE	\$724,695.98	\$0.00	\$0.00	
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551 (ENE	\$11,229.02	\$0.00	-\$11,229.02	
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GD Folio: 1097, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE S	\$0.00	\$11,229.02	\$0.00	
C01038	18/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5751	GP Directo 1117 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 561 (ENE	\$8,980.00	\$0.00	-\$8,980.00	
C01038	18/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5751	GD Folio: 1117, Factura: 851 (ENERGIA ELECTRICA EXP. PETROLERA Y DIV DEL	\$0.00	\$8,980.00	\$0.00	
C01091	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5785	GD Folio: 1168, Factura: 207 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INDEP. Y MO	\$0.00	\$13,026.00	\$13,026.00	
C01091	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5785	GP Directo 1168 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 597 (PAG	\$13,026.00	\$0.00	\$0.00	
C01092	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	040	5786	GD Folio: 1169, Factura: 040 (ENERGIA ELECTRICA DE LA MOCTEZUMA E INDEPI	\$0.00	\$4,863.00	\$4,863.00	
C01092	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	040	5786	GP Directo 1169 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 598 (ENE	\$4,863.00	\$0.00	\$0.00	
C01093	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145	5787	GD Folio: 1170, Factura: 145 (ENERGIA ELECTRICA DE. GP Directo 1170 CFE SUM	\$0.00	\$253.00	\$253.00	
C01093	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145	5787	GP Directo 1170 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 599 (ENE	\$253.00	\$0.00	\$0.00	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$0.00	\$719,039.01	\$719,039.01	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$719,039.01	\$0.00	\$0.00	
C01238	25/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	SN	5859	GP Directo 1308 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674 (SER	\$15,465.52	\$0.00	-\$15,465.52	
C01238	25/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	SN	5859	GD Folio: 1308, Factura: SN (SERV. ENERGIA ELECTRICA P/REBOMBEO DE AGU/	\$0.00	\$15,465.52	\$0.00	
2112-1-000210					MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR	\$0.00	\$823,135.20	\$861,311.04	\$38,175.84
P00396	03/02/2020			W321	GD Compra : 182 Factura: W321, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$0.00	\$120,411.55	\$120,411.55	
P00397	03/02/2020			W319	GD Compra : 183 Factura: W319, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$0.00	\$78,912.78	\$199,324.33	
P00398	03/02/2020			W320	GD Compra : 184 Factura: W320, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$0.00	\$49,063.82	\$248,388.15	
P00481	19/02/2020			332	GD Compra : 236 Factura: 332, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$0.00	\$24,901.72	\$273,289.87	
C00181	28/02/2020	MISAELE DUARDO MART		5188	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 75 (BACHEO EN DISTINTO	\$248,388.15	\$0.00	\$24,901.72	
P00673	10/03/2020			W328	GD Compra : 337 Factura: W328, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$0.00	\$29,263.27	\$54,164.99	
C00241	11/03/2020	MISAELE DUARDO MART		5210	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 101 (LIQ. F/322 REPOSICIC	\$24,901.72	\$0.00	\$29,263.27	
P00723	17/03/2020			W334	GD Compra : 365 Factura: W334, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$0.00	\$18,460.04	\$47,723.31	
C00268	18/03/2020	MISAELE DUARDO MART		5231	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 118 (LIQ. F/328 REPOSICIC	\$29,263.27	\$0.00	\$18,460.04	
C00293	20/03/2020	MISAELE DUARDO MART		5250	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 135 (LIQ. F/334 REPOSICIC	\$18,460.04	\$0.00	\$0.00	
P00910	30/03/2020			336	GD Compra : 443 Factura: 336, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$0.00	\$56,477.08	\$56,477.08	
C00354	07/04/2020	MISAELE DUARDO MART		5286	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 167 (LIQ. F/336 REP. DE CC	\$56,477.08	\$0.00	\$0.00	
P01135	08/04/2020			W340	GD Compra : 525 Factura: W340, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$0.00	\$20,013.19	\$20,013.19	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00437	21/04/2020	MISAELE DUARDO MART		5350	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 226 (LIQ. F/340 REP. DE CC	\$20,013.19	\$0.00	\$0.00
P01275	04/05/2020		344		GD Compra : 584 Factura: 344, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$0.00	\$17,566.45	\$17,566.45
P01539	11/05/2020		353		GD Compra : 678 Factura: 353, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$0.00	\$45,820.58	\$63,387.03
C00516	13/05/2020	MISAELE DUARDO MART		5391	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 263 (LIQ. F/344 REP. DE CC	\$17,566.45	\$0.00	\$45,820.58
C00592	28/05/2020	MISAELE DUARDO MART		5450	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 312 (LIQ. F/ 353 REP. DE C	\$45,820.58	\$0.00	\$0.00
P01807	02/06/2020		362		GD Compra : 782 Factura: 362, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$0.00	\$81,731.99	\$81,731.99
P01887	15/06/2020		365		GD Compra : 811 Factura: 365, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (ARREN	\$0.00	\$69,600.00	\$151,331.99
C00707	18/06/2020	MISAELE DUARDO MART		5515	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 374 (LIQ. FACT. 362 REP. D	\$81,731.99	\$0.00	\$69,600.00
C00766	30/06/2020	MISAELE DUARDO MART		5606	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 405 (LIQ. F/365 ARRENDAM	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
P02226	01/07/2020		379		GD Compra : 949 Factura: 379, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$0.00	\$8,934.87	\$8,934.87
P02128	06/07/2020		364		GD Compra : 911 Factura: 364, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (TRABA	\$0.00	\$73,097.08	\$82,031.95
P02457	16/07/2020		382		GD Compra : 1045 Factura: 382, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (REPO	\$0.00	\$38,890.21	\$120,922.16
C00880	20/07/2020	MISAELE DUARDO MART		8531048	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 473 (LIQ. F/364 REPOSICIC	\$73,097.08	\$0.00	\$47,825.08
C00881	20/07/2020	MISAELE DUARDO MART		5264600	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 474 (LIQ. F/ 379 REPOSICIC	\$8,934.87	\$0.00	\$38,890.21
P02516	03/08/2020		390		GD Compra : 1064 Factura: 390, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (REPO	\$0.00	\$26,816.07	\$65,706.28
C00981	04/08/2020	MISAELE DUARDO MART		8841496	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 536 (LIQ. F/ 382 REPOSICIC	\$38,890.21	\$0.00	\$26,816.07
C01000	11/08/2020	MISAELE DUARDO MART		9322372	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 542 (LIQ. F/ 390 REPOSICIC	\$26,816.07	\$0.00	\$0.00
P02856	17/08/2020		408		GD Compra : 1198 Factura: 408, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (TRAB	\$0.00	\$34,650.52	\$34,650.52
P03047	01/09/2020		449		GD Compra : 1264 Factura: 449, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (REPO	\$0.00	\$19,084.73	\$53,735.25
C01143	07/09/2020	MISAELE DUARDO MART		5610377	AJUSTE (LIQ. F/ 408 REP. DE CONCRETO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDA	\$0.04	\$0.00	\$53,735.21
C01143	07/09/2020	MISAELE DUARDO MART		5610377	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 627 (LIQ. F/ 408 REP. DE C	\$34,650.52	\$0.00	\$19,084.69
P03086	14/09/2020		447		GD Compra : 1282 Factura: 447, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (REPO	\$0.00	\$9,439.21	\$28,523.90
C01213	21/09/2020	MISAELE DUARDO MART		8738756	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 663 (LIQ. F/ 440 REP. DE C	\$19,084.73	\$0.00	\$9,439.17
P03240	22/09/2020		456		GD Compra : 1365 Factura: 456, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (REPA	\$0.00	\$4,176.00	\$13,615.17
P03158	24/09/2020		462		GD Compra : 1335 Factura: 462, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (ARRE	\$0.00	\$33,999.88	\$47,615.05
C01266	29/09/2020	MISAELE DUARDO MART		D994	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 688 (LIQ. F/ 447 REP. DE C	\$9,439.21	\$0.00	\$38,175.84
2112-1-000211					SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$700.00	\$700.00
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 138, Factura: 721457 (GP PLIE	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807	GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00114	31/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0936979087	GP PLIEGO 2745 RECOGER TUBERIA, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00114	31/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0936979087	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 426, Factura: 2843720 (GP PLI	\$0.00	\$500.00	\$0.00
2112-1-000212					SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$580.66	\$580.66
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 139, Factura: 60143 (GP PLIEC	\$0.00	\$580.66	\$580.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	4258807	GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación	\$580.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213	FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA		\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	4258807	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 141, Factura: 2202 (GP PLIEGO)	\$0.00	\$30.00	\$30.00
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	4258807	GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación	\$30.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000214	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	4258807	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 142, Factura: 155713 (GP PLIEGO)	\$0.00	\$136.00	\$136.00
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	4258807	GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación	\$136.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000215	TAQUERIA DEL NORTE DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	
D00058	10/02/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I	9115905	GP PAGO DE PLIEGO 2691 LLEVAR CTA. PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto:	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00058	10/02/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I	9115905	GD AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH, Folio: 150, Factura: 1371 (GP PAGO DE PLIEGO)	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000216	MARIA IMELDA SOLEDAD TREJO RUIZ		\$0.00	\$661.80	\$661.80	\$0.00	
D00061	11/02/2020	GUTIERREZ REY LARA V	5938	GD GUTIERREZ REY LARA VIANEY, Folio: 155, Factura: 105053 (GP PLIEGO 2694,	\$0.00	\$205.90	\$205.90
D00061	11/02/2020	GUTIERREZ REY LARA V	5938	GP PLIEGO 2694, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 38 (GP PL	\$205.90	\$0.00	\$0.00
D00062	11/02/2020	MENDEZ SALGADO CES.	779934	GP PLIEGO 2693 FIRMAR CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gas	\$205.90	\$0.00	-\$205.90
D00062	11/02/2020	MENDEZ SALGADO CES.	779934	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 157, Factura: 105053-2 (GP PLI	\$0.00	\$205.90	\$0.00
D00088	03/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C	0950820873	GP PLIEGO 2712 RECOGER BOMBA EN TALLER IEEMEX, Folio Comprobación de C	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00088	03/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C	0950820873	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 312, Factura: 106773 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000217	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		\$0.00	\$10,254.00	\$10,254.00	\$0.00	
C00091	12/02/2020	TELEFONOS DE MEXICC 0996	5164	GD Folio: 158, Factura: 0996 (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 158 T	\$0.00	\$1,709.00	\$1,709.00
C00091	12/02/2020	TELEFONOS DE MEXICC 0996	5164	GP Directo 158 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 19 (PAGO DE TELI	\$1,709.00	\$0.00	\$0.00
C00212	04/03/2020	TELEFONOS DE MEXICC 0934	5193	GP Directo 320 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 87 (PAGO DE TELI	\$1,709.00	\$0.00	-\$1,709.00
C00212	04/03/2020	TELEFONOS DE MEXICC 0934	5193	GD Folio: 320, Factura: 0934 (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 320 T	\$0.00	\$1,709.00	\$0.00
C00369	07/04/2020	TELEFONOS DE MEXICC 0645	5299	GD Folio: 487, Factura: 0645 (PAGO DE LINEA TELEFONICA E INTERNET. GP Direc	\$0.00	\$1,709.00	\$1,709.00
C00369	07/04/2020	TELEFONOS DE MEXICC 0645	5299	GP Directo 487 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 178 (PAGO DE LIN	\$1,709.00	\$0.00	\$0.00
C00457	28/04/2020	TELEFONOS DE MEXICC 20091	5360	GD Folio: 552, Factura: 20091 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 552 TELEFON	\$0.00	\$1,709.00	\$1,709.00
C00457	28/04/2020	TELEFONOS DE MEXICC 20091	5360	GP Directo 552 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 233 (TELEFONIA E	\$1,709.00	\$0.00	\$0.00
C00576	28/05/2020	TELEFONOS DE MEXICC 20047	5434	GD Folio: 677, Factura: 20047 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 677 TELEFON	\$0.00	\$1,709.00	\$1,709.00
C00576	28/05/2020	TELEFONOS DE MEXICC 20047	5434	GP Directo 677 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 298 (TELEFONIA E	\$1,709.00	\$0.00	\$0.00
C00650	10/06/2020	TELEFONOS DE MEXICC 20047	5434	Cancelación GP Directo 677 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 298 (T	-\$1,709.00	\$0.00	\$1,709.00
C00650	10/06/2020	TELEFONOS DE MEXICC 20047	5434	Cancelación GD Folio: 677, Factura: 20047 (TELEFONIA E INTERNET. Cancelación C	\$0.00	-\$1,709.00	\$0.00
C00651	10/06/2020	SERGIO LUIS MATA ARM 20047	5477	GD Folio: 754, Factura: 20047 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 754 TELEFON	\$0.00	\$1,709.00	\$1,709.00
C00651	10/06/2020	SERGIO LUIS MATA ARM 20047	5477	GP Directo 754 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 343 (TELEFONIA E	\$1,709.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00773	30/06/2020	CLAUDIA LETICIA PERAL	20052	5613	GD Folio: 871, Factura: 20052 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 871 TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 871 TELEFONIA E INTERNET.	\$0.00	\$1,709.00	\$1,709.00
C00773	30/06/2020	CLAUDIA LETICIA PERAL	20052	5613	GP Directo 871 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 411 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 871 TELEFONIA E INTERNET.	\$1,709.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000218					RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA	\$0.00	\$25,003.80	\$25,003.80
P00365	05/02/2020		963DB		GD Compra : 176 Factura: 963DB, 218 SERVICIO "LUBRILAV" Y/O RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 60 (LIQ. F/310-309-308SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00
P00366	06/02/2020		084D2		GD Compra : 177 Factura: 084D2, 218 SERVICIO "LUBRILAV" Y/O RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 60 (LIQ. F/310-309-308SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.	\$0.00	\$580.00	\$2,755.00
P00367	07/02/2020		D71BE		GD Compra : 178 Factura: D71BE, 218 SERVICIO "LUBRILAV" Y/O RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 60 (LIQ. F/310-309-308SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.	\$0.00	\$928.00	\$3,683.00
C00160	21/02/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5169	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 60 (LIQ. F/310-309-308SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.	\$3,683.00	\$0.00	\$0.00
P00536	28/02/2020		9AD62		GD Compra : 288 Factura: 9AD62, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.	\$0.00	\$4,489.20	\$4,489.20
C00246	11/03/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5215	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 106 (LIQ. F/ 318 SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.	\$4,489.20	\$0.00	\$0.00
P00894	27/03/2020		097E7		GD Compra : 430 Factura: 097E7, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (ENGRASADO Y LIMPIEZA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.	\$0.00	\$522.00	\$522.00
C00364	07/04/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5294	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 175 (LIQ. F/ 329 ENGRASADO Y LIMPIEZA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.	\$522.00	\$0.00	\$0.00
P01541	18/05/2020		358		GD Compra : 680 Factura: 358, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.	\$0.00	\$3,862.80	\$3,862.80
P01542	25/05/2020		363		GD Compra : 681 Factura: 363, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVADO Y DESINFECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.	\$0.00	\$1,392.00	\$5,254.80
C00614	03/06/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5458	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 322 (LIQ. F/358 SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.	\$3,862.80	\$0.00	\$1,392.00
C00633	09/06/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5463	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 329 (LIQ. F/919B LAVADO Y DESINFECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
P02204	06/07/2020		388		GD Compra : 930 Factura: 388, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00
C00895	22/07/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5673	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 483 (LIQ. F/ F7EB SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
P02692	13/08/2020		410		GD Compra : 1132 Factura: 410, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00
C01063	25/08/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5766	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 578 (LIQ. F/ 410 SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00
P02978	07/09/2020		420		GD Compra : 1232 Factura: 420, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SANITIZACION Y DESINFECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.	\$0.00	\$788.80	\$788.80
C01193	16/09/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5840	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 653 (LIQ. F/ 420 LAVADO Y DESINFECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.	\$788.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000219					María Guadalupe Molina Mendoza	\$0.00	\$2,868.91	\$2,868.91
P00535	24/02/2020		B4B982		GD Compra : 287 Factura: B4B982, 219 María Guadalupe Molina Mendoza (2 LONAS DE ALUMINIO PARA EL LAVADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.	\$0.00	\$2,868.91	\$2,868.91
C00278	18/03/2020	María Guadalupe Molina Iv		5238	GP María Guadalupe Molina Mendoza, Folio Pago: 124 (PAGO F/982 LONAS P/ ESPELUMAS PARA EL LAVADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.	\$2,868.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000220					AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO	\$0.00	\$66,665.67	\$66,665.67
C00119	14/02/2020	AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO	2342	0040247191	GD Folio: 191, Factura: 2342 (PAGO DE HONORARIOS POR LA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.	\$0.00	\$22,221.89	\$22,221.89
C00119	14/02/2020	AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO	2342	0040247191	(PAGO DE HONORARIOS POR LA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.	\$22,221.89	\$0.00	\$0.00
C00652	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO	2442	433170S796	GD Folio: 758, Factura: 2442 (PAGO DICTAMEN A LOS EDOS. FINANCIEROS. GP Directo 758 AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO.	\$0.00	\$22,221.89	\$22,221.89
C00652	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO	2442	433170S796	(PAGO DICTAMEN A LOS EDOS. FINANCIEROS. GP Directo 758 AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO.	\$22,221.89	\$0.00	\$0.00
C00653	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO	2396	433170S797	(HONORARIOS POR EL INFORME CORRESP. AL 4° TRIMESTRE. GP Directo 759 AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO.	\$22,221.89	\$0.00	-\$22,221.89
C00653	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO	2396	433170S797	GD Folio: 759, Factura: 2396 (HONORARIOS POR EL INFORME CORRESP. AL 4° TRIMESTRE. GP Directo 759 AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO.	\$0.00	\$22,221.89	\$0.00
2112-1-000221					OPERADORA DE ALIMENTOS GICH, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$299.00	\$299.00
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO		4258912	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 193, Factura: 8536 (GP PLIEGOS DE PAPER PARA EL MANEJO DE DOCUMENTOS.	\$0.00	\$299.00	\$299.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE	\$299.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000222					COMFORT INN & SUITES I-10 AIRPORT	\$0.00	\$2,600.84	\$2,600.84
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE	\$2,600.84	\$0.00	-\$2,600.84
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 194, Factura: 6960 (GP PLIEGC	\$0.00	\$2,600.84	\$0.00
2112-1-000223					SAN ANTONIO YELLOW CAB	\$0.00	\$489.36	\$489.36
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE	\$489.36	\$0.00	-\$489.36
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 195, Factura: 6218 (GP PLIEGC	\$0.00	\$489.36	\$0.00
2112-1-000224					JUICYS 5	\$0.00	\$274.35	\$274.35
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 196, Factura: Z1R (GP PLIEGO	\$0.00	\$274.35	\$274.35
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE	\$274.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-000225					HOOTERS	\$0.00	\$502.20	\$502.20
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE	\$502.20	\$0.00	-\$502.20
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 197, Factura: 253 (GP PLIEGO :	\$0.00	\$502.20	\$0.00
2112-1-000226					WHATABURGER	\$0.00	\$170.00	\$170.00
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE	\$170.00	\$0.00	-\$170.00
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 198, Factura: 100467 (GP PLIEC	\$0.00	\$170.00	\$0.00
2112-1-000227					KAREN EDITH PEREZ SILORO	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00066	17/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0040247190	GP PLIEGO 2696 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gaste	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00066	17/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0040247190	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 200, Factura: 285 (GP PLIEGO	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000229					HIDRATEK INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$17,052.00	\$17,052.00
P00689	13/03/2020		C-7832		GD Compra : 343 Factura: C-7832, 229 HIDRATEK INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$17,052.00	\$17,052.00
C00325	31/03/2020	HIDRATEK INDUSTRIAL S		5276	GP HIDRATEK INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 154 (LIQ. F/7832 MAT.	\$17,052.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000230					MIRIAM FABIOLA ARCEO LICON	\$0.00	\$1,482.00	\$1,482.00
D00067	18/02/2020	ROMANO CARREON LUI		3417186229	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 204, Factura: 5432 (GP PLIEGO 2697	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00067	18/02/2020	ROMANO CARREON LUI		3417186229	GP PLIEGO 2697 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00068	18/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1912277776	GP PLIEGO 2698 TALLER BOMBAS BERMUDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 38	\$232.00	\$0.00	-\$232.00
D00068	18/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1912277776	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 205, Factura: 5433 (GP PLIEGO 2698	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D00111	25/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3341878546	GP PLIEGO 2742 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00111	25/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3341878546	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 381, Factura: 5718 (GP PLIEGO 2742	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00173	27/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B223	GP PLIEGO 2779 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00173	27/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B223	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 675, Factura: 5808 (GP PLIEGO 2779	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00207	18/06/2020	ROMANO CARREON LUI		223246B360	GP PLIEGO 2800 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$250.00	\$0.00	-\$250.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00207	18/06/2020	ROMANO CARREON LUI		223246B360	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 792, Factura: 5885 (GP PLIEGO 2800	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
D00226	01/07/2020	ROMANO CARREON LUI		113793L310	GP PLIEGO 2816 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$250.00	\$0.00	-\$250.00	
D00226	01/07/2020	ROMANO CARREON LUI		113793L310	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 907, Factura: 5932 (GP PLIEGO 2816	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
2112-1-000231				FA NARANJA Y LIMON		\$0.00	\$653.00	\$653.00	\$0.00
D00069	19/02/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM			GP PLIEGO 2700 ECOLOGIA DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasc	\$119.00	\$0.00	-\$119.00	
D00069	19/02/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM			GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 207, Factura: 85737 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$119.00	\$0.00	
D00070	19/02/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF		2423061840	GP PLIEGO 2699 REALIZAR TRAMITE DE REGULARIZACION DE POZO, Folio Com	\$125.00	\$0.00	-\$125.00	
D00070	19/02/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF		2423061840	GD LOPEZ HERNANDEZ DORA RAQUEL, Folio: 208, Factura: 85737 (GP PLIEGO 21	\$0.00	\$125.00	\$0.00	
D00071	19/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2423061799	GP PLIEGO 2701 ECOLOGIA DEL ESTADO JCAS Y CONAGUA, Folio Comprobaci	\$125.00	\$0.00	-\$125.00	
D00071	19/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2423061799	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 209, Factura: 85737 (GP PLIEG	\$0.00	\$125.00	\$0.00	
D00166	13/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		210295B512	GP PLIEGO 2770 RECOGER BENTONITA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto	\$284.00	\$0.00	-\$284.00	
D00166	13/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		210295B512	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 598, Factura: 835218 (GP PLIE	\$0.00	\$284.00	\$0.00	
2112-1-000232				ADMINISTRADORA LIAHONA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D00076	28/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		5407937492	GP PLIEGO 2708 ENTREGAR OFICIOS Y RECOGER INVITACION INFORME JCAS,	\$250.00	\$0.00	-\$250.00	
D00076	28/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		5407937492	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 259, Factura: 4183 (GP PLIEG	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
D00237	16/07/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		373492R141	GP PLIEGO 2821 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 12	\$250.00	\$0.00	-\$250.00	
D00237	16/07/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		373492R141	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 957, Factura: 4399 (GP PLIEG	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
2112-1-000233				FRANCISCO JAVIER GARCIA VILLAFUERTE		\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 266, Factura: F84F (CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$556.80	\$556.80	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$556.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000234				GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 271, Factura: 2045 (CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$90.00	\$90.00	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$90.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000235				ROSARIO IVONNE RODRIGUEZ RIVERA		\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 279, Factura: E30 (CAJA CHICA. GP (\$0.00	\$500.00	\$500.00	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000236				MARGARITA VILLALOBOS HERNANDEZ		\$0.00	\$826.00	\$1,122.00	\$296.00
P00596	06/03/2020		12225		GD Compra : 314 Factura: 12225, 236 MARGARITA VILLALOBOS HERNANDEZ (AG	\$0.00	\$296.00	\$296.00	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 273, Factura: 12140 (CAJA CHICA. GI	\$0.00	\$140.00	\$436.00	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$140.00	\$0.00	\$296.00	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$376.01	\$0.00	-\$80.01	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 415, Factura: 12225 (LIQ. DE DIVERS	\$0.00	\$80.01	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 416, Factura: 12216 (LIQ. DE DIVERS	\$0.00	\$296.00	\$296.00
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$30.00	\$0.00	\$266.00
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 623, Factura: 12268 (REPOSICION DE	\$0.00	\$30.00	\$296.00
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1036, Factura: 12558 (LIQ. DE DIV. F/	\$0.00	\$47.99	\$343.99
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$47.99	\$0.00	\$296.00
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$232.00	\$0.00	\$64.00
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1252, Factura: 12686 (REPOSICION E	\$0.00	\$232.00	\$296.00
2112-1-000237					LUIS GERARDO REGALADO CASTAÑEDA	\$0.00	\$79.00	\$79.00
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 280, Factura: 16B (CAJA CHICA. GP (\$0.00	\$79.00	\$79.00
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$79.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000238					JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
P00590	05/03/2020		5853		GD Compra : 307 Factura: 5853, 238 REPARACIONES TOPOGRAFICAS Y/O ING. JI	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
C00270	11/03/2020	JUAN CARLOS MARTINE		5232	GP JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 119 (LIQ. F/5853 ESTADA	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
P03065	11/09/2020		6070		GD Compra : 1273 Factura: 6070, 238 JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ (ES	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
C01260	29/09/2020	JUAN CARLOS MARTINE		5868	GP JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 683 (LIQ. F/ 6070 ESTAD/	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000240					GASTRONOMICA EL MOMENTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$485.00	\$485.00
D00090	05/03/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		0137845086	GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 322, Factura: 6456 (GP PLIEGO 271	\$0.00	\$135.00	\$135.00
D00090	05/03/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		0137845086	GP PLIEGO 2719 MESA DE TRABAJO P/ DISPOSICION DE FACTURAS DE CFE, Fc	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D00094	06/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0812033321	GD VELOZ LOPEZ MUCIO ALBERTO, Folio: 327, Factura: 6455 (GP PLIEGO 2721 M	\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00094	06/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0812033321	GP PLIEGO 2721 MESA DE TRABAJO P/ DISPOSICION DE FACTURAS DE CFE, Fc	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00095	06/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0137845085	GP PLIEGO 2718 MESA DE TRABAJO P/ DISPOSICION DE FACTURAS DE CFE, Fc	\$175.00	\$0.00	-\$175.00
D00095	06/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0137845085	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 328, Factura: 6454 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$175.00	\$0.00
2112-1-000241					DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V	\$0.00	\$157,026.88	\$157,026.88
P00683	13/03/2020		7289		GD Compra : 340 Factura: 7289, 241 DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V (M	\$0.00	\$62,176.00	\$62,176.00
C00290	24/03/2020	DISTRIBUIDORES CANGI		5247	GP DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V , Folio Pago: 132 (LIQ. F/7289 MAT. F	\$62,176.00	\$0.00	\$0.00
P01459	19/05/2020		7444		GD Compra : 645 Factura: 7444, 241 DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V (O	\$0.00	\$49,068.00	\$49,068.00
C00588	28/05/2020	DISTRIBUIDORES CANGI		5446	GP DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V , Folio Pago: 309 (LIQ. F/7444 MAT. F	\$49,068.00	\$0.00	\$0.00
P02378	10/07/2020		7635		GD Compra : 995 Factura: 7635, 241 DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V (4	\$0.00	\$30,521.92	\$30,521.92
P02377	21/07/2020		7652		GD Compra : 994 Factura: 7652, 241 DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V (M	\$0.00	\$15,260.96	\$45,782.88
C00971	03/08/2020	DISTRIBUIDORES CANGI		5723	GP DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V , Folio Pago: 533 (LIQ. F/ 7635-7652	\$45,782.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000242					OPERADORA T3D SA DE CV	\$0.00	\$169.00	\$169.00
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		5804694683	GP PLIEGO 2726 APOYO EN RECUPERACION DE REZAGO EN AQUILES SERDAN	\$169.00	\$0.00	-\$169.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS	5804694683	GD MORALES HINOJOS LUIS CARLOS, Folio: 346, Factura: 22553 (GP PLIEGO 272	\$0.00	\$169.00	\$0.00
2112-1-000247		MARIO ALONSO BARRON VALLES			\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
P00718	04/03/2020		16E7E	GD Compra : 364 Factura: 16E7E, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (MANEO	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
C00282	20/03/2020	MARIO ALONSO BARROI	5240	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 128 (LIQ. F/E7E SERV. DE GRL	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
P02371	20/07/2020		4619	GD Compra : 989 Factura: 4619, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (MANEOB	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C00935	29/07/2020	MARIO ALONSO BARROI	5701	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 511 (LIQ. F/ 4619 MANEOBRA F	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248		ADRIANA LIZETTE LOERA LOYA			\$0.00	\$236.01	\$236.01
D00108	20/03/2020	GUTIERREZ REY LARA V	3342921466	GP PLIEGO 2732 CAPACITACION MANEJO DEL SIST. DE GESTION DE MEDIOS, F	\$236.01	\$0.00	-\$236.01
D00108	20/03/2020	GUTIERREZ REY LARA V	3342921466	GD GUTIERREZ REY LARA VIANEY, Folio: 375, Factura: 8523S (GP PLIEGO 2732 C	\$0.00	\$236.01	\$0.00
2112-1-000249		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00281	20/03/2020	UNIVERSIDAD TECNOLO	UTC567	5513672 GD Folio: 376, Factura: UTC567 (PAGO 1ER ESTIMACION DESARROLLO DE SISTE	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00281	20/03/2020	UNIVERSIDAD TECNOLO	UTC567	5513672 GP Directo 376 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO, Pago: 127 (PAGO 1E	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000250		JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA			\$0.00	\$5,800.00	\$20,068.00
P00809	17/03/2020		63D11	GD Compra : 399 Factura: 63D11, 250 AFINACIONES DIESEL DEL DESIERTO Y/O ,	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C00321	31/03/2020	JOSE FERNANDO MARTI	5271	GP JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 150 (LIQ. F/ 3D11 REV. SIS	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
P01069	07/04/2020		229	GD Compra : 497 Factura: 229, 250 JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA (REVISI	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C00434	21/04/2020	JOSE FERNANDO MARTI	5347	GP JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 223 (LIQ. F/B79 REV. SIST.	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
P03244	29/09/2020		F12C1	GD Compra : 1369 Factura: F12C1, 250 JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA (RE	\$0.00	\$14,268.00	\$14,268.00
2112-1-000251		GILBERTO ROMO VEGA			\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00
P00803	24/03/2020		345	GD Compra : 394 Factura: 345, 251 TALLER ROMO Y/O GILBERTO ROMO VEGA (S	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
P00804	24/03/2020		345	GD Compra : 395 Factura: 345, 251 TALLER ROMO Y/O GILBERTO ROMO VEGA (F	\$0.00	\$1,392.00	\$3,248.00
C00370	07/04/2020	GILBERTO ROMO VEGA	5300	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 179 (LIQ. F/345 SOLDAR PUERTA TRASE	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
P02452	28/07/2020		354	GD Compra : 1042 Factura: 354, 251 GILBERTO ROMO VEGA (SOLDAR 4 BRIDAS	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
C01006	12/08/2020	GILBERTO ROMO VEGA	5732	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 544 (LIQ. F/ 354 SOLDADURA DE 4 BRID	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000253		AIG SEGUROS DE MEXICO S.A. DE C.V.			\$0.00	\$23,219.17	\$23,219.17
P00785	05/03/2020		9C440	GD Compra : 383 Factura: 9C440, 253 AIG SEGUROS DE MEXICO S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$23,219.17	\$23,219.17
C00305	30/03/2020	AIG SEGUROS DE MEXI	5259	GP AIG SEGUROS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 141 (SEGURO A MAQUIN	\$23,219.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-000254		EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS DE CHIHUAHUA S.A. I			\$0.00	\$30,256.51	\$87,050.11
P00915	31/03/2020		C59880	GD Compra : 448 Factura: C59880, 254 EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS DE (\$0.00	\$30,256.51	\$30,256.51
C00402	15/04/2020	EQUIPOS Y SISTEMAS H	5323	GP EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Paç	\$30,256.51	\$0.00	\$0.00
P02408	24/07/2020		FC001530	GD Compra : 1009 Factura: FC001530, 254 EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS I	\$0.00	\$56,793.60	\$56,793.60
2112-1-000256		PASCUAL ACOSTA RAMIREZ			\$0.00	\$10,706.80	\$10,706.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P00907	27/03/2020	4E100				
	C00359	07/04/2020	PASCUAL ACOSTA RAMI	5289			
	P01190	27/04/2020	F1CBE				
	C00490	06/05/2020	PASCUAL ACOSTA RAMI	5375			
	P02628	12/08/2020	23F10C				
	C01022	13/08/2020	PASCUAL ACOSTA RAMI	5745			
2112-1-000258			ANTONIO QUEZADA SILVA	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
	C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260			
	C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260			
	C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844			
	C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844			
2112-1-000259			NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$994.02	\$994.02	\$0.00
	C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260			
	C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260			
	C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844			
	C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844			
2112-1-000260			RAUL CHACON CHACON	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
	C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260			
	C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260			
2112-1-000262			NORBERTO GOMEZ QUINTANA	\$0.00	\$707.60	\$707.60	\$0.00
	C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260			
	C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260			
2112-1-000266			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$291,854.49	\$291,854.50	\$0.01
	P00977	25/03/2020	A100944970				
	C00374	08/04/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE	5210383155			
	C00374	08/04/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE	5210383155			
2112-1-000267			LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO	\$0.00	\$1,651.01	\$1,651.01	\$0.00
	P00974	30/03/2020	F6241				
	C00393	15/04/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC	5314			
	P01748	08/06/2020	6280				
	C00665	12/06/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC	5483			
	P03067	13/09/2020	6669				

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	C01271	30/09/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC	5872	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 692 (LIQ. F/ 6669 CONSUMO.	\$312.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000268			RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V.			\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
	P01080	06/04/2020		3038	GD Compra : 510 Factura: 3038, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
	C00422	21/04/2020	RADIO TELEVISORA INTI	5336	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 213 (LIQ. F/3038 CAM	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
	P02453	27/07/2020		3113	GD Compra : 1043 Factura: 3113, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
	C01010	12/08/2020	RADIO TELEVISORA INTI	5736	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 548 (LIQ. F/ 3113 BAI	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269			IMPRESORA CAMARGO S. DE R.L.M.I			\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00
	P01085	07/04/2020		FCO1802	GD Compra : 516 Factura: FCO1802, 269 IMPRESORA CAMARGO S. DE R.L.M.I (3	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00
	C00423	21/04/2020	IMPRESORA CAMARGO :	5337	GP IMPRESORA CAMARGO S. DE R.L.M.I, Folio Pago: 214 (LIQ. F/1802 POR 3 SEL	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000270			CARLOS ALBERTO WIEBE JURADO			\$0.00	\$217,500.00	\$217,500.00
	P01071	02/04/2020		D5E21	GD Compra : 499 Factura: D5E21, 270 CARLOS ALBERTO WIEBE JURADO (ARRE	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00
	C00449	28/04/2020	CARLOS ALBERTO WIEB	5355	GP CARLOS ALBERTO WIEBE JURADO , Folio Pago: 229 (LIQ. F/1D8A POR 100 HC	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00449	28/04/2020	CARLOS ALBERTO WIEB	5355	CARLOS ALBERTO WIEBE JURADO (LIQ. F/1D8A POR 100 HORAS DE RENTA DE	\$0.00	\$72,500.00	\$72,500.00
	C00567	25/05/2020	CARLOS ALBERTO WIEB	5427	LIQ. F/ 2253 POR 100 HRS DE RENTA DE RETRO (LIQ. F/ 2253 POR 100 HRS DE	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000272			JOSEFA BORICA SALMERON			\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
	D00131	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE	4551258105	GP PLIEGO 2752 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
	D00131	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE	4551258105	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 489, Factura: 967 (GP PLIEGO 2752 LLEVAR M	\$0.00	\$250.00	\$0.00
	D00140	22/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:	8009871	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 532, Factura: 1039 (GP PLIEGO 2758 LL	\$0.00	\$250.00	\$250.00
	D00140	22/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:	8009871	GP PLIEGO 2758 LLEVAR MUESTRAS A DELICIAS Y RECOGER CLORO EN CHIH.	\$250.00	\$0.00	\$0.00
	D00141	22/04/2020	DURAN PARRA VICENTE	5912849869	GP PLIEGO 2757 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y RECOGER CLORO, Foli	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
	D00141	22/04/2020	DURAN PARRA VICENTE	5912849869	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 533, Factura: 1037 (GP PLIEGO 2757 ENTREC	\$0.00	\$250.00	\$0.00
	D00147	28/04/2020	DURAN PARRA VICENTE	3229313513	GP PLIEGO 2759 FUNDIDORA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 80 G	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
	D00147	28/04/2020	DURAN PARRA VICENTE	3229313513	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 543, Factura: 1066 (GP PLIEGO 2759 FUNDIDI	\$0.00	\$250.00	\$0.00
	D00148	28/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:	9219517	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 544, Factura: 1065 (GP PLIEGO 2760 FL	\$0.00	\$250.00	\$250.00
	D00148	28/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:	9219517	GP PLIEGO 2760 FUNDIDORA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 81 G	\$250.00	\$0.00	\$0.00
	D00155	30/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:	7295998	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 574, Factura: 1109 (GP PLIEGO 2766 EI	\$0.00	\$250.00	\$250.00
	D00155	30/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:	7295998	GP PLIEGO 2766 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y RECOGER CLORO EN ,	\$250.00	\$0.00	\$0.00
	D00156	30/04/2020	DURAN PARRA VICENTE	410371N519	GP PLIEGO 2765 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y RECOGER CLORO EN ,	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
	D00156	30/04/2020	DURAN PARRA VICENTE	410371N519	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 576, Factura: 820532 (GP PLIEGO 2765 ENTR	\$0.00	\$250.00	\$0.00
	D00164	07/05/2020	DURAN PARRA VICENTE	070068E368	GP PLIEGO 2769 FUNDIDORA, RAMON ALVARADO, Folio Comprobación de Gasto:	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
	D00164	07/05/2020	DURAN PARRA VICENTE	070068E368	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 595, Factura: 1205 (GP PLIEGO 2769 FUNDIDI	\$0.00	\$250.00	\$0.00
	D00236	16/07/2020	ROMANO CARREON LUI	373492R142	GP PLIEGO 2820 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
	D00236	16/07/2020	ROMANO CARREON LUI	373492R142	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 955, Factura: 2338 (GP PLIEGO 2820	\$0.00	\$250.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00245	23/07/2020	ROMANO CARREON LUI		580521L565	GP PLIEGO 2828 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00245	23/07/2020	ROMANO CARREON LUI		580521L565	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 983, Factura: 2505 (GP PLIEGO 2828	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00251	29/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		002570N134	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 1002, Factura: 2609 (GP 2830, Fo	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00251	29/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		002570N134	GP 2830, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 134 (GP 2830, Fc	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00260	03/08/2020	ROMANO CARREON LUI		134110H760	GP PLIEGO 2833 LLEVAR MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto po	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00260	03/08/2020	ROMANO CARREON LUI		134110H760	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1056, Factura: 2681 (GP PLIEGO 283	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00330	28/09/2020	ROMANO CARREON LUI		091556E260	GP PLIEGO 2885 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00330	28/09/2020	ROMANO CARREON LUI		091556E260	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1309, Factura: 2921 (GP PLIEGO 288	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00340	30/09/2020	ROMANO CARREON LUI		1206961171	GP PLIEGO 2906 LLEVAS MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00340	30/09/2020	ROMANO CARREON LUI		1206961171	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1347, Factura: 3078 (GP PLIEGO 290	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000273					DIANA MACARENA ARMENDARIZ NAJERA	\$0.00	\$214.99	\$214.99
D00132	14/04/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1107415494	GP PLIEGO 2749 ENTREGA DE OBSERVACIONES 2019 A DESPACHO ARAIZA, Fc	\$214.99	\$0.00	-\$214.99
D00132	14/04/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1107415494	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 491, Factura: 29 (GP PLIEGO 2749	\$0.00	\$214.99	\$0.00
2112-1-000277					CELIA MONCADA DOMINGUEZ	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00
D00137	17/04/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESU		2538016124	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 522, Factura: 233 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$163.50	\$163.50
D00137	17/04/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESU		2538016124	GP PLIEGO 2750 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 76 Ga	\$163.50	\$0.00	\$0.00
D00138	17/04/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		2538006123	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 523, Factura: 233 (GP PLIEGO 2751 I	\$0.00	\$163.50	\$163.50
D00138	17/04/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		2538006123	GP PLIEGO 2751 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 77 Ga	\$163.50	\$0.00	\$0.00
D00192	11/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		183954G134	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 765, Factura: 237 (GP PLIEGO 2787 I	\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00192	11/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		183954G134	GP PLIEGO 2787 DESTAPAR CAÑERIA EN SAN FCO. CONCHOS, Folio Comprobac	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00193	11/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESU		183954G133	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 766, Factura: 237 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00193	11/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESU		183954G133	GP PLIEGO 2788 DESTAPAR CAÑERIA EN SAN FCO. DE CONCHOS, Folio Comprc	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00198	12/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESU		170712L969	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 776, Factura: 239 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$166.49	\$166.49
D00198	12/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESU		170712L969	GP PLIEGO 2798 DESTAPAR FOSAS EN SAN FCO. CONCHOS, Folio Comprobaci	\$166.49	\$0.00	\$0.00
D00199	12/06/2020	OLIVAS GRIJALVA JESU		144418K980	GD OLIVAS GRIJALVA JESUS MANUEL, Folio: 777, Factura: 239 (GP PLIEGO 2799	\$0.00	\$166.51	\$166.51
D00199	12/06/2020	OLIVAS GRIJALVA JESU		144418K980	GP PLIEGO 2799 DESFOGAR FOSA EN SAN FCO. CONCHOS, Folio Comprobación	\$166.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000278					EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$351,793.36	\$418,641.44
C00415	20/04/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5330	VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 (VALE DE DE	\$67,831.14	\$0.00	-\$67,831.14
C00467	29/04/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5089446	5330	GP Directo 560 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 241 (COMISIONES PAGAD	\$2,281.14	\$0.00	-\$70,112.28
C00467	29/04/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5089446	5330	GD Folio: 560, Factura: 5089446 (COMISIONES PAGADAS POR PAGO DE VALES D	\$0.00	\$2,281.14	-\$67,831.14
C00526	15/05/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5397	VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO 2020 (VALES DE DESPENSA	\$67,831.14	\$0.00	-\$135,662.28
C00661	11/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5397	GP Folio: 143 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 143)	\$0.00	\$65,550.00	-\$70,112.28
C00662	11/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5941	5397	GD Folio: 773, Factura: 5941 (COMISIONES POR VALES DE DESPENSA CORRESP	\$0.00	\$2,281.14	-\$67,831.14

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00662	11/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5941	5397	GP Directo 773 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 350 (COMISIONES POR VA	\$2,281.14	\$0.00		-\$70,112.28
C00669	15/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5486	VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 (VALE DE DE	\$67,831.14	\$0.00		-\$137,943.42
C00746	25/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5486	GP Folio: 167 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GP Folic	\$0.00	\$65,550.00		-\$72,393.42
C00747	25/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	3138	5486	GD Folio: 833, Factura: 3138 (COMISIONES. GP Directo 833 EDENRED MEXICO, S.	\$0.00	\$2,281.14		-\$70,112.28
C00747	25/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	3138	5486	GP Directo 833 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 390 (COMISIONES. GP Dir	\$0.00	\$2,281.14		-\$67,831.14
C00747	25/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	3138	5486	(COMISIONES. GP Directo 833 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 390)	\$2,281.14	\$0.00		-\$70,112.28
C00805	13/07/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5620	VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 (VALE DE DE	\$67,831.14	\$0.00		-\$137,943.42
C00878	20/07/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5620	GP Folio: 200 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GP Folio:	\$0.00	\$65,550.00		-\$72,393.42
C00879	21/07/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	911472	5620	GD Folio: 972, Factura: 911472 (COMISIONES. GP Directo 972 EDENRED MEXICO,	\$0.00	\$2,281.14		-\$70,112.28
C00879	21/07/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	911472	5620	GP Directo 972 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 472 (COMISIONES. GP Dir	\$2,281.14	\$0.00		-\$72,393.42
C00879	21/07/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	911472	5620	GP Directo 972 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 472 (COMISIONES. GP Dir	\$0.00	\$2,281.14		-\$70,112.28
D00282	21/08/2020				CORRECCION DE POLIZA C00465 (CORRECCION DE POLIZA C00465)	\$0.00	\$65,550.00		-\$4,562.28
D00283	21/08/2020				CORRECCION DE POLIZA C00662 (CORRECCION DE POLIZA C00662)	\$0.00	\$2,281.14		-\$2,281.14
D00284	24/08/2020				CORRECCION DE POLIZA C00467 (CORRECCION DE POLIZA C00467)	\$0.00	\$2,281.14		\$0.00
C01109	31/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		13033	GP Folio: 241 (VALES DE DESPENSA. GP Folio: 241)	\$0.00	\$64,600.00		\$64,600.00
C01110	31/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	3140	13033	GD Folio: 1196, Factura: 3140 (COMISIONES DE VALES DE DESPENSA. GP Directo	\$0.00	\$2,248.08		\$66,848.08
C01110	31/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	3140	13033	GP Directo 1196 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 613 (COMISIONES DE VA	\$0.00	\$2,248.08		\$69,096.16
C01110	31/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	3140	13033	(COMISIONES DE VALES DE DESPENSA. GP Directo 1196 EDENRED MEXICO, S.	\$2,248.08	\$0.00		\$66,848.08
C01138	07/09/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		13034	VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (VALE	\$66,848.08	\$0.00		\$0.00
C01210	21/09/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		13034	GP Folio: 269 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$64,600.00		\$64,600.00
C01211	21/09/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	4976	13034	(COMISION POR VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 20	\$2,248.08	\$0.00		\$62,351.92
C01211	21/09/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	4976	13034	GP Directo 1281 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 661 (COMISION POR VAL	\$0.00	\$2,248.08		\$64,600.00
C01211	21/09/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	4976	13034	GD Folio: 1281, Factura: 4976 (COMISION POR VALES DE DESPENSA CORRESP.)	\$0.00	\$2,248.08		\$66,848.08
2112-1-000279					SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES SECOMI, S.A. DE C.V	\$0.00	\$32,886.00	\$32,886.00	\$0.00
P01192	23/04/2020		2077		GD Compra : 547 Factura: 2077, 279 SECOMI CONTRACTORS S. DE R.L. DE C.V. (\$0.00	\$20,300.00		\$20,300.00
C00486	06/05/2020	SECOMI CONTRACTORS		5371	GP SECOMI CONTRACTORS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 248 (LIQ. F/ 2077 REF	\$20,300.00	\$0.00		\$0.00
P02205	14/07/2020		36515		GD Compra : 931 Factura: 36515, 279 SECOMI CONTRACTORS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$12,586.00		\$12,586.00
C00905	23/07/2020	SERVICIOS TECNICOS A		5683	GP SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES SECOMI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 493	\$12,586.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000280					STRATIMEX S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$137,886.76	\$201,114.85	\$63,228.09
P01140	20/04/2020		512		GD Compra : 527 Factura: 512, 280 STRATIMEX S.A.P.I DE C.V. (COBRANZA (PRO	\$0.00	\$52,340.73		\$52,340.73
C00433	21/04/2020	STRATIMEX S.A.P.I DE C.		0200761178	GP STRATIMEX S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 222 (LIQ. F/512 COBRANZA (PROGRA	\$52,340.73	\$0.00		\$0.00
P01755	05/06/2020		538		GD Compra : 767 Factura: 538, 280 STRATIMEX S.A.P.I DE C.V. (COBRANZA (PRO	\$0.00	\$40,695.84		\$40,695.84
C00667	12/06/2020	STRATIMEX S.A.P.I DE C.		525882G307	GP STRATIMEX S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 354 (LIQ. F/538 PROGRAMA DE RECU	\$40,695.84	\$0.00		\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02207	13/07/2020	544		GD Compra : 933 Factura: 544, 280 STRATIMEX S.A.P.I DE C.V. (COBRANZA (PRO	\$0.00	\$44,850.19	\$44,850.19
C00883	21/07/2020	STRATIMEX S.A.P.I DE C.	065289L693	GP STRATIMEX S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 476 (LIQ. F/ 544 COBRANZA CORRES	\$44,850.19	\$0.00	\$0.00
P03233	28/09/2020	586		GD Compra : 1358 Factura: 586, 280 STRATIMEX S.A.P.I DE C.V. (COBRANZA (PRC	\$0.00	\$63,228.09	\$63,228.09
2112-1-000281				RAFAEL SOLIS MORIEL	\$0.00	\$590.00	\$590.00
P01150	20/04/2020	B6BA4		GD Compra : 530 Factura: B6BA4, 281 COKTELERIA PLAYA DORADA Y/O RAFAEL	\$0.00	\$340.00	\$340.00
P01151	20/04/2020	9AC8D		GD Compra : 531 Factura: 9AC8D, 281 COKTELERIA PLAYA DORADA Y/O RAFAEL	\$0.00	\$250.00	\$590.00
C00438	22/04/2020	RAFAEL SOLIS MORIEL	5352	GP RAFAEL SOLIS MORIEL , Folio Pago: 227 (LIQ. F/6BA4 Y AC8D CONSUMO. GP	\$590.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000282				RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ	\$0.00	\$7,503.49	\$7,503.50
P01238	28/04/2020	49598		GD Compra : 581 Factura: 49598, 282 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGO `	\$0.00	\$1,107.64	\$1,107.64
C00505	12/05/2020	RICARDO AGUILAR ARM	5382	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 258 (LIQ. F/49598 CONEXIONE	\$1,107.64	\$0.00	\$0.00
P01402	12/05/2020	49759		GD Compra : 620 Factura: 49759, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (MANGUE	\$0.00	\$1,727.07	\$1,727.07
C00564	25/05/2020	RICARDO AGUILAR ARM	5424	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 290 (LIQ. F/49759 MANGUERA	\$1,727.07	\$0.00	\$0.00
P02209	06/07/2020	50457		GD Compra : 935 Factura: 50457, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRIC/	\$0.00	\$1,605.00	\$1,605.00
C00892	22/07/2020	RICARDO AGUILAR ARM	5670	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 481 (LIQ. F/ 50457 FAB. DE MAI	\$1,605.00	\$0.00	\$0.00
P02691	10/08/2020	50822		GD Compra : 1131 Factura: 50822, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (REEMP	\$0.00	\$1,618.72	\$1,618.72
C01066	25/08/2020	RICARDO AGUILAR ARM	5769	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 581 (LIQ. F/ 50822 REEMPLAZC	\$1,618.72	\$0.00	\$0.00
P02980	01/09/2020	51024		GD Compra : 1234 Factura: 51024, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRIC	\$0.00	\$1,445.06	\$1,445.06
C01191	16/09/2020	RICARDO AGUILAR ARM	5838	AJUSTE (LIQ. F/ 51024 FAB. DE MANGUERA P/ RETRO A RESG. JOSE L. ALVARE	\$0.00	\$0.01	\$1,445.07
C01191	16/09/2020	RICARDO AGUILAR ARM	5838	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 651 (LIQ. F/ 51024 FAB. DE MAI	\$1,445.06	\$0.00	\$0.01
2112-1-000285				ISRAEL MUÑOZ SALGADO	\$0.00	\$1,379.97	\$1,379.97
P01277	06/05/2020	719		GD Compra : 585 Factura: 719, 285 RESTAURANT COMAL INDIO Y/O ISRAEL MUÑ	\$0.00	\$539.99	\$539.99
C00483	06/05/2020	ISRAEL MUÑOZ SALGAD	5368	GP ISRAEL MUÑOZ SALGADO, Folio Pago: 245 (LIQ. F/ 719 CONSUMO P/ EL DEPT	\$539.99	\$0.00	\$0.00
P01367	11/05/2020	724		GD Compra : 605 Factura: 724, 285 ISRAEL MUÑOZ SALGADO (CONSUMO PARA F	\$0.00	\$419.99	\$419.99
C00519	14/05/2020	ISRAEL MUÑOZ SALGAD	5393	GP ISRAEL MUÑOZ SALGADO, Folio Pago: 266 (LIQ. F/ 724 CONSUMO P/ EL DEPT	\$419.99	\$0.00	\$0.00
P01451	16/05/2020	731		GD Compra : 640 Factura: 731, 285 ISRAEL MUÑOZ SALGADO (CONSUMO PARA E	\$0.00	\$419.99	\$419.99
C00547	21/05/2020	ISRAEL MUÑOZ SALGAD	5410	GP ISRAEL MUÑOZ SALGADO, Folio Pago: 279 (LIQ. F/731 CONSUMO. GP ISRAEL	\$419.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000286				HECTOR REGALADO LEGARRETA	\$0.00	\$7,147.98	\$7,657.97
P01278	06/05/2020	C1A26		GD Compra : 586 Factura: C1A26, 286 TORTAS LUCKY'S Y/O HECTOR REGALADC	\$0.00	\$1,727.00	\$1,727.00
P01366	11/05/2020	35C03		GD Compra : 604 Factura: 35C03, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSU	\$0.00	\$1,020.00	\$2,747.00
C00500	12/05/2020	HECTOR REGALADO LE	8668526	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 253 (LIQ. F/C1A26 CONSUMO.	\$1,727.00	\$0.00	\$1,020.00
C00521	14/05/2020	HECTOR REGALADO LE	5957770	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 267 (LIQ. F/ 35C03 CONSUMO	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
P01590	28/05/2020	D577		GD Compra : 693 Factura: D577, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSUM	\$0.00	\$556.00	\$556.00
C00620	04/06/2020	HECTOR REGALADO LE	9127752	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 323 (LIQ. F/ 4D577 CONSUMO.	\$556.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02104	06/07/2020		DA9EB		GD Compra : 910 Factura: DA9EB, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSL	\$0.00	\$225.99	\$225.99	
C00846	14/07/2020	HECTOR REGALADO LE		8623256	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 461 (LIQ. F/ 9EB CONSUMO. G	\$225.99	\$0.00	\$0.00	
P02439	31/07/2020		3A25D		GD Compra : 1025 Factura: 3A25D, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONS	\$0.00	\$383.00	\$383.00	
C00989	05/08/2020	HECTOR REGALADO LE		9892241	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 537 (LIQ. F/ A25D CONSUMO [\$383.00	\$0.00	\$0.00	
P02820	31/08/2020		5C5E		GD Compra : 1179 Factura: 5C5E, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSU	\$0.00	\$510.01	\$510.01	
P02821	31/08/2020		53824		GD Compra : 1180 Factura: 53824, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSL	\$0.00	\$1,403.99	\$1,914.00	
C01111	31/08/2020	HECTOR REGALADO LE		8500899	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 614 (LIQ. F/ 05C5E-53824 CON	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	
P03064	04/09/2020		2195B		GD Compra : 1272 Factura: 2195B, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSL	\$0.00	\$383.00	\$383.00	
P03060	17/09/2020		D758 Y 3366		GD Compra : 1268 Factura: D758 Y 3366, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (\$0.00	\$938.99	\$1,321.99	
C01269	30/09/2020	HECTOR REGALADO LE		B983	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 690 (LIQ. F/ 195B- D758 CONSI	\$1,321.99	\$0.00	\$0.00	
C01269	30/09/2020	HECTOR REGALADO LE		B983	F/366 (LIQ. F/ 195B- D758 CONSUMO. GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Foli	\$0.00	\$509.99	\$509.99	
2112-1-000289			ESTHELA DURAN LOZOYA			\$0.00	\$16,980.08	\$16,980.08	\$0.00
P01368	11/05/2020		2131		GD Compra : 606 Factura: 2131, 289 CABRITOS TACOS Y/O ESTHELA DURAN LOZ	\$0.00	\$2,090.32	\$2,090.32	
C00518	14/05/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5392	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 265 (LIQ. F/2131 CONSUMO P/ EL PEF	\$2,090.32	\$0.00	\$0.00	
P01452	18/05/2020		2139		GD Compra : 641 Factura: 2139, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PAR/	\$0.00	\$452.40	\$452.40	
P01453	18/05/2020		2138		GD Compra : 642 Factura: 2138, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO A PE	\$0.00	\$2,005.64	\$2,458.04	
C00548	21/05/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5411	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 280 (LIQ. F/ 2139-2138 CONSUMO. GF	\$2,458.04	\$0.00	\$0.00	
P01529	26/05/2020		2144		GD Compra : 673 Factura: 2144, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO POR	\$0.00	\$2,156.44	\$2,156.44	
C00574	28/05/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5432	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 296 (LIQ. F/ 2144 CONSUMO POR TR/	\$2,156.44	\$0.00	\$0.00	
P01747	08/06/2020		6280		GD Compra : 756 Factura: 6280, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMOS PO	\$0.00	\$1,295.72	\$1,295.72	
C00666	12/06/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5484	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 353 (LIQ. F/2161 CONSUMO. GP ESTH-	\$1,295.72	\$0.00	\$0.00	
P01838	16/06/2020		2170		GD Compra : 789 Factura: 2170, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMOS PO	\$0.00	\$1,822.36	\$1,822.36	
C00715	19/06/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5518	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 376 (LIQ. F/ 2170 CONSUMO. GP ESTI	\$1,822.36	\$0.00	\$0.00	
P01945	24/06/2020		2176		GD Compra : 835 Factura: 2176, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PER	\$0.00	\$995.28	\$995.28	
C00758	29/06/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5598	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 398 (CONSUMO. GP ESTHELA DURAN	\$995.28	\$0.00	\$0.00	
P02034	30/06/2020		2181		GD Compra : 892 Factura: 2181, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PAR/	\$0.00	\$997.60	\$997.60	
P02103	07/07/2020		F2186		GD Compra : 909 Factura: F2186, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PAF	\$0.00	\$486.04	\$1,483.64	
C00804	09/07/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5619	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 429 (PAGO DE CONSUMO. GP ESTHE	\$997.60	\$0.00	\$486.04	
C00843	14/07/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5652	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 459 (LIQ. F/ 2186 CONSUMO. GP ESTI	\$486.04	\$0.00	\$0.00	
P02325	20/07/2020		2203		GD Compra : 977 Factura: 2203, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (TRABAJO DE QL	\$0.00	\$1,537.00	\$1,537.00	
C00908	23/07/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5686	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 496 (LIQ. F/ 2203 CONSUMO. GP ESTI	\$1,537.00	\$0.00	\$0.00	
P02440	29/07/2020		2207		GD Compra : 1026 Factura: 2207, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO. GD	\$0.00	\$480.24	\$480.24	
C00958	31/07/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5718	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 523 (LIQ. F/ 2207 CONSUMO POR TR/	\$480.24	\$0.00	\$0.00	
P02558	04/08/2020		2209		GD Compra : 1083 Factura: 2209, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMOS PA	\$0.00	\$1,498.72	\$1,498.72	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01019	13/08/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5742	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 553 (LIQ. F/ CONSUMO. GP ESTHELA	\$1,498.72	\$0.00	\$0.00
P02811	27/08/2020		2223		GD Compra : 1177 Factura: 2223, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO. GD	\$0.00	\$288.84	\$288.84
C01105	28/08/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5799	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 610 (LIQ. F/ 2223 CONSUMO. GP ESTI	\$288.84	\$0.00	\$0.00
P02977	01/09/2020		2227		GD Compra : 1231 Factura: 2227, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PAF	\$0.00	\$337.56	\$337.56
P02983	08/09/2020		2231		GD Compra : 1237 Factura: 2231, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PAF	\$0.00	\$535.92	\$873.48
C01175	15/09/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5829	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 645 (LIQ. F/ 2227-2231 CONSUMO. GF	\$873.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000290					JORGE TLATELOLCO ESTRADA TERCERO	\$0.00	\$250.00	\$250.00
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GP PLIEGO 2772 ENTREGAR MUESTRAS, RECOGER BENTONITA EN CHIH., Folio	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 608, Factura: 9886 (GP PLIEGO	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000292					SPAT MAIL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$337.32	\$337.32
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 625, Factura: 2599-6868 (REPOSICIO	\$0.00	\$337.32	\$337.32
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$337.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000293					FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$824.01	\$824.01
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$824.01	\$0.00	-\$824.01
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 629, Factura: 6312 (REPOSICION DE	\$0.00	\$824.01	\$0.00
2112-1-000294					SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V	\$0.00	\$107,754.37	\$107,754.37
P01454	04/05/2020		16317-02		GD Compra : 643 Factura: 16317-02, 294 AFIRME SEGUROS S.A. DE C.V (SEGURO	\$0.00	\$19,160.09	\$19,160.09
C00559	25/05/2020	AFIRME SEGUROS S.A. I		5419	GP AFIRME SEGUROS S.A. DE C.V, Folio Pago: 286 (LIQ. F/ 2723 SEGURO DE BIE	\$19,160.09	\$0.00	\$0.00
C00599	29/05/2020	SEGUROS AFIRME, S.A.		5419	Cancelación GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V, Folio Pago: 286 (LIQ. F/ 2723 SE	-\$19,160.09	\$0.00	\$19,160.09
C00600	29/05/2020	SEGUROS AFIRME, S.A.		5453	GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V, Folio Pago: 318 (LIQ. F/2723 SEGURO DE BIE	\$19,160.09	\$0.00	\$0.00
P02025	30/06/2020		43173		GD Compra : 889 Factura: 43173, 294 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V (AJUSTE DE	\$0.00	\$625.76	\$625.76
P02026	30/06/2020		24429		GD Compra : 890 Factura: 24429, 294 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V (RENOVACI	\$0.00	\$87,968.52	\$88,594.28
C00784	01/07/2020	SEGUROS AFIRME, S.A.		002077D209	GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V, Folio Pago: 425 (PAGO DE POLIZAS DE GAS1	\$625.76	\$0.00	\$87,968.52
C00785	01/07/2020	SEGUROS AFIRME, S.A.		024836D558	GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V, Folio Pago: 426 (PAGO DE POLIZAS DE GAS1	\$87,968.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000296					URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$584,176.00	\$584,173.69
P01578	21/05/2020		CHI102898		GD Compra : 688 Factura: CHI102898, 296 URBANIZACION Y RIESGO BAJA CALIF	\$0.00	\$147,759.99	\$147,759.99
P01567	26/05/2020		REMISION 02		GD Compra : 685 Factura: REMISION 02637, 296 URBANIZACION Y RIESGO BAJA	\$0.00	\$147,759.99	\$295,519.98
P01576	31/05/2020		REMISION 02		Cancelación GD Compra : 685 Factura: REMISION 02637, 296 URBANIZACION Y RI	\$0.00	-\$147,759.99	\$147,759.99
P01701	09/06/2020		CHI102923		GD Compra : 753 Factura: CHI102923, 296 URBANIZACION Y RIESGO BAJA CALIF	\$0.00	\$113,334.03	\$261,094.02
C00725	23/06/2020	URBANIZACION Y RIEGC		5521	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 379 (LIQ	\$113,334.20	\$0.00	\$147,759.82
P02018	26/06/2020		CHI102955		GD Compra : 884 Factura: CHI102955, 296 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFO	\$0.00	\$135,245.26	\$283,005.08
C00808	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC		5623	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 431 (LIQ	\$147,759.99	\$0.00	\$135,245.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00809	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5624	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 432 (LIQ	\$135,245.26	\$0.00	-\$0.17
C00810	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5623	Cancelación GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pa	-\$147,759.99	\$0.00	\$147,759.82
C00811	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5624	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 432 (LIQ	-\$135,245.26	\$0.00	\$283,005.08
C00812	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5624	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 433 (LIQ	\$283,005.25	\$0.00	-\$0.17
C00812	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5624	(LIQ. F/ 102898 Y 102955 MAT. P/ EL ALMACEN. GP URBANIZACION Y RIEGO BA	\$1.23	\$0.00	-\$1.40
P02250	15/07/2020			CHI102982		GD Compra : 964 Factura: CHI102982, 296 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFO	\$0.00	\$115,504.73	\$115,503.33
P02337	17/07/2020			CHI102988		GD Compra : 984 Factura: CHI102988, 296 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFO	\$0.00	\$72,329.68	\$187,833.01
C00926	28/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5697	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 506 (LIQ	\$187,834.41	\$0.00	-\$1.40
C00926	28/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5697	(LIQ. F/ 2988 Y 2982 MAT. P/ EL ALMACEN. GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA C	\$0.91	\$0.00	-\$2.31
2112-1-000300						MARTIN JIMY LOYA NEVAREZ	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
P01500	20/05/2020			19BFC		GD Compra : 667 Factura: 19BFC, 300 MARTIN JIMY LOYA NEVAREZ (REPARACI	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
C00589	28/05/2020	MARTIN JIMY LOYA NEV			5447	GP MARTIN JIMY LOYA NEVAREZ, Folio Pago: 310 (LIQ. F/ 9BFC REP DE DISP. DI	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000302						JORGE ARMANDO MORALES CANO	\$0.00	\$15,874.37	\$25,917.07
P01579	29/05/2020			JAMC9518		GD Compra : 689 Factura: JAMC9518, 302 COMERCIALIZADORA J.A.M.C. Y/O JOR	\$0.00	\$15,874.37	\$15,874.37
C00698	16/06/2020	JORGE ARMANDO MOR/			5507	GP JORGE ARMANDO MORALES CANO, Folio Pago: 367 (LIQ. F/9518 MAT. P/ EL /	\$15,874.37	\$0.00	\$0.00
P03106	21/09/2020			JAMC 9905		GD Compra : 1292 Factura: JAMC 9905, 302 JORGE ARMANDO MORALES CANO (\$0.00	\$10,042.70	\$10,042.70
2112-1-000303						LABORATORIO Y CONSULTORIA DEL DESIERTO SC	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00
P01588	20/05/2020			E772		GD Compra : 692 Factura: E772, 303 LABORATORIO Y CONSULTORIA DEL DESIEI	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00
C00684	16/06/2020	LABORATORIO Y CONSL			5499	GP LABORATORIO Y CONSULTORIA DEL DESIERTO SC, Folio Pago: 362 (LIQ. F/7	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000304						QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA, S. DE R.L.	\$0.00	\$12,110.40	\$12,110.40
P01620	04/06/2020			A9218		GD Compra : 701 Factura: A9218, 304 QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA, S.	\$0.00	\$6,055.20	\$6,055.20
C00623	04/06/2020	QUIMICA INDUSTRIAL A/			9189241	GP QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA, S. DE R.L., Folio Pago: 324 (LIQ. F/9/	\$6,055.20	\$0.00	\$0.00
P01785	15/06/2020			9265		GD Compra : 778 Factura: 9265, 304 QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA, S. [\$0.00	\$6,055.20	\$6,055.20
C00685	16/06/2020	QUIMICA INDUSTRIAL A/			9023118	GP QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA, S. DE R.L., Folio Pago: 363 (LIQ. F/9/	\$6,055.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000305						JUAN ALVAREZ GARCIA	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C00597	29/05/2020	JUAN ALVAREZ GARCIA			5454	S/C (6 ESTACIONES DE LAVADO DE MANOS PARA USUARIOS Y EMPLEADOS AI	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C00663	12/06/2020	JUAN ALVAREZ GARCIA			5482	LIQ. DE FACT. 8B3 ESTACIONES DE LAVADO DE MANOS (LIQ. DE FACT. 8B3 ES	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000308						SCOTIABANK INVERLAT, SA	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
C00598	31/05/2020	SCOTIABANK INVERLAT, SN			SN	GP Directo 695 SCOTIABANK INVERLAT, SA , Pago: 317 (COMISION POR ANUALIE	\$4,060.00	\$0.00	-\$4,060.00
C00598	31/05/2020	SCOTIABANK INVERLAT, SN			SN	GD Folio: 695, Factura: SN (COMISION POR ANUALIDAD SCOTIABANK. GP Directo	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
2112-1-000309						DIANA PATRICIA MONTES VILLALPANDO	\$0.00	\$305.00	\$305.00
D00182	03/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE/			083670Q319	GP PLIEGO 2786 RECOGER CLORO EN JIMENEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9	\$150.00	\$0.00	-\$150.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00182	03/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE	083670Q319	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 702, Factura: 113 (GP PLIEGO 2786 RECO	\$0.00	\$150.00	\$0.00
	D00183	03/06/2020	HERRERA FLORES ROD	8032485	GD HERRERA FLORES RODRIGO ENRIQUE, Folio: 704, Factura: 11312 (GP PLIEC	\$0.00	\$155.00	\$155.00
	D00183	03/06/2020	HERRERA FLORES ROD	8032485	GP PLIEGO 2785 RECOGER CLORO EN JIMENEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9	\$155.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000319					EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A. C	\$0.00	\$52,450.56	\$52,450.56
	P01984	24/06/2020		15749	GD Compra : 864 Factura: 15749, 319 EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRAT	\$0.00	\$52,450.56	\$52,450.56
	C00837	14/07/2020	EQUIPOS Y SISTEMAS P	5648	GP EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A. DE C.V., Folio Pagc	\$52,450.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000320					WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, S.R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,409.55	\$1,409.55
	C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 828, Factura: 01032 (REPOSICION DI	\$0.00	\$639.68	\$639.68
	C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$639.68	\$0.00	\$0.00
	C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$519.92	\$0.00	-\$519.92
	C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1041, Factura: 1092 (LIQ. DE DIV. FA	\$0.00	\$269.97	-\$249.95
	C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1022, Factura: 1087 (LIQ. DE DIV. FA	\$0.00	\$249.95	\$0.00
	C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$249.95	\$0.00	-\$249.95
	C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1251, Factura: 1122 (REPOSICION DI	\$0.00	\$249.95	\$0.00
2112-1-000321					BEATRIZ ALEJANDRA VAZQUEZ ACOSTA	\$0.00	\$550.00	\$550.00
	C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$550.00	\$0.00	-\$550.00
	C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 831, Factura: 2108 (REPOSICION DE	\$0.00	\$550.00	\$0.00
2112-1-000324					ARMIDA RAMOS LOZANO	\$0.00	\$700.00	\$700.00
	C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 832, Factura: 866 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$700.00	\$700.00
	C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000328					SONIA GARCIA MORALES	\$0.00	\$903.00	\$903.00
	P02215	08/07/2020		14323	GD Compra : 942 Factura: 14323, 328 SONIA GARCIA MORALES Y/O PIZZERIA LA	\$0.00	\$662.00	\$662.00
	C00884	21/07/2020	SONIA GARCIA MORALE	5665	GP SONIA GARCIA MORALES, Folio Pago: 477 (LIQ. F/ 14323 CONSUMO. GP SON	\$662.00	\$0.00	\$0.00
	P02548	11/08/2020		14559	GD Compra : 1073 Factura: 14559, 328 SONIA GARCIA MORALES (CONSUMO POF	\$0.00	\$241.00	\$241.00
	C01025	14/08/2020	SONIA GARCIA MORALE	362567F503	GP SONIA GARCIA MORALES, Folio Pago: 558 (LIQ. F/ 14559 CONSUMO. GP SON	\$241.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000330					GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$13,009.63	\$13,009.63
	P02684	11/08/2020		251	GD Compra : 1124 Factura: 251, 330 GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V (REPAI	\$0.00	\$13,009.63	\$13,009.63
	C01070	25/08/2020	GRUPO C Y C DE MEXIC	5773	GP GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 584 (LIQ. F/ 0251 REP. DE E	\$13,009.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000331					BORDER STAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$250.00	\$250.00
	D00238	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU	112995O843	GP PLIEGO 2819 ENTREGA DE INFORMACION EN AUDITORIA SUPERIOR, Folio C	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
	D00238	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU	112995O843	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 959, Factura: 43568 (GP PLIEGO 2	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000332					OPERADORA COME CAMILA D1, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$750.00	\$750.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00239	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU	295223L424	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 960, Factura: 854 (GP PLIEGO 282	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00239	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU	295223L424	GP PLIEGO 2824 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00240	16/07/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I	295223L425	GD AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH, Folio: 962, Factura: 855 (GP PLIEGO 2822 AUD	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00240	16/07/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I	295223L425	GP PLIEGO 2822 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00241	16/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE	295223L426	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 963, Factura: 856 (GP PLIEGO 28	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00241	16/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE	295223L426	GP PLIEGO 2826 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto	\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000334				ALIMENTOS NATURALES TARAHUMARA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$267.00	\$267.00
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR	014357N481	GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobac	\$267.00	\$0.00	-\$267.00
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR	014357N481	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1005, Factura: 36825 (GP PLIEGO 2829 E	\$0.00	\$267.00	\$0.00
2112-1-000335				HOTEL LOS CEDROS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$765.00	\$765.00
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR	014357N481	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1006, Factura: 63688 (GP PLIEGO 2829 E	\$0.00	\$765.00	\$765.00
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR	014357N481	GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobac	\$765.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000336				MARIA TERESA MENDEZ ZAMARRON	\$0.00	\$215.11	\$215.11
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1044, Factura: 9860 (LIQ. DE DIV. FA	\$0.00	\$215.11	\$215.11
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$215.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-000337				SALVADOR RUIZ IBARRA	\$0.00	\$350.00	\$350.00
D00261	03/08/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:	5708	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 1057, Factura: 112A (GP PLIEGO 2836 E	\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00261	03/08/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:	5708	GP PLIEGO 2836 ENTREGAR TANQUES DE CLORO, Folio Comprobación de Gasto	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00262	03/08/2020	DURAN PARRA VICENTE	5708	GP PLIEGO 2835 LLEVAR TANQUES DE CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 13:	\$175.00	\$0.00	-\$175.00
D00262	03/08/2020	DURAN PARRA VICENTE	5708	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 1059, Factura: 8495 (GP PLIEGO 2835 LLEVAF	\$0.00	\$175.00	\$0.00
2112-1-000338				SOFIA CARRILLO TAPADERA	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
D00263	10/08/2020	ROMANO CARREON LUI	252127F346	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1066, Factura: 5648 (GP PLIEGO 283	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00263	10/08/2020	ROMANO CARREON LUI	252127F346	GP PLIEGO 2837 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00277	19/08/2020	NUÑEZ CASTRO RICARC	5749	GD NUÑEZ CASTRO RICARDO ADOLFO, Folio: 1139, Factura: 5977 (GP PLIEGO 28	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00277	19/08/2020	NUÑEZ CASTRO RICARC	5749	GP PLIEGO 2848 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00278	19/08/2020	ROMANO CARREON LUI	025214A903	GP PLIEGO 2847 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00278	19/08/2020	ROMANO CARREON LUI	025214A903	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1141, Factura: 5976 (GP PLIEGO 284	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00297	02/09/2020	ROMANO CARREON LUI	441725Q067	GP PLIEGO 2859 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobac	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00297	02/09/2020	ROMANO CARREON LUI	441725Q067	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1220, Factura: 6341 (GP PLIEGO 285	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00302	09/09/2020	ROMANO CARREON LUI	452010J452	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1227, Factura: 6490 (GP PLIEGO 286	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00302	09/09/2020	ROMANO CARREON LUI	452010J452	GP PLIEGO 2862 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000339				PAJARO PIEDRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$988.00	\$988.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00264	06/08/2020	RIVAS CORREA AMARAN		353886A384	GD RIVAS CORREA AMARANTA CRISOL, Folio: 1068, Factura: 161 (GP PLIEGO 28	\$0.00	\$247.00	\$247.00
D00264	06/08/2020	RIVAS CORREA AMARAN		353886A384	GP PLIEGO 2841 ICHITAIP. JCAS, FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gast	\$247.00	\$0.00	\$0.00
D00265	06/08/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF		353886A386	GD LOPEZ HERNANDEZ DORA RAQUEL, Folio: 1069, Factura: 161 (GP PLIEGO 28	\$0.00	\$247.00	\$247.00
D00265	06/08/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF		353886A386	GP PLIEGO 2840 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 14	\$247.00	\$0.00	\$0.00
D00266	06/08/2020	GUTIERREZ REY LARA V		353886A385	GD GUTIERREZ REY LARA VIANEY, Folio: 1070, Factura: 161 (GP PLIEGO 2839 FL	\$0.00	\$247.00	\$247.00
D00266	06/08/2020	GUTIERREZ REY LARA V		353886A385	GP PLIEGO 2839 FUNCION PUBLICA, ICHITAIP Y JCAS, Folio Comprobación de Ga	\$247.00	\$0.00	\$0.00
D00267	11/08/2020	MENDEZ SALGADO CES.		353886A83	GP PLIEGO 2838 FUNCION PUBLICA, ICHITAIP Y JCAS, Folio Comprobación de Ga	\$247.00	\$0.00	-\$247.00
D00267	11/08/2020	MENDEZ SALGADO CES.		353886A83	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 1071, Factura: 161 (GP PLIEGC	\$0.00	\$247.00	\$0.00
2112-1-000341					PETRA SILVIA CHAVEZ SANTILLANO	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	GP PLIEGO 2842 ENTREGAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobació	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 1111, Factura: 14628 (GP PLIEGO 2	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000342					OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$99.00	\$99.00
D00280	21/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		053811B809	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1145, Factura: 050812 (GP PLI	\$0.00	\$99.00	\$99.00
D00280	21/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		053811B809	GP PLIEGO 2849 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIOS, Folio Comprobación de Gas	\$99.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000343					COPPEL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,099.00	\$3,099.00
P02880	31/08/2020		S/N		GD Compra : 1202 Factura: S/N, 343 COPPEL, S.A DE C.V. (CALZADO PARA MICHE	\$0.00	\$2,249.00	\$2,249.00
C01157	09/09/2020	COPPEL, S.A DE C.V.		-	GP COPPEL, S.A DE C.V., Folio Pago: 637 (LIQ. F/ DE9E-0534-40D2 TENIS P/ EEMPL	\$2,249.00	\$0.00	\$0.00
P03066	21/09/2020		48B5A		GD Compra : 1274 Factura: 48B5A, 343 COPPEL, S.A DE C.V. (CALZADO PARA EM	\$0.00	\$850.00	\$850.00
C01261	29/09/2020	COPPEL, S.A DE C.V.		572481	GP COPPEL, S.A DE C.V., Folio Pago: 684 (LIQ. F/ 8B5A CALZADO. GP COPPEL, S.	\$850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000346					MARLON REGALADO OLIVAS	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00299	02/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (320350J919	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1221, Factura: 5097D (GP PLIEI	\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00299	02/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (320350J919	GP PLIEGO 2857 DESFOGUE DE FOSAS EN SAN FCO. DE CONCHOS, Folio Com	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00300	02/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		320350J920	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1222, Factura: 5097D (GP PLIEGO 28	\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00300	02/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		320350J920	GP PLIEGO 2858 DESFOGUE DE FOSAS EN SAN FCO. CONCHOS, Folio Comprob	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00323	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F614	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1303, Factura: 492A (GP PLIEGO	\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00323	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F614	GP PLIEGO 2892 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00324	23/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		571378F615	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1304, Factura: 5492A (GP PLIEGO 28	\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00324	23/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		571378F615	GP PLIEGO 2893 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00334	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A248	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1314, Factura: 48FF (GP PLIEGO 289	\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00334	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A248	GP PLIEGO 2898 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00335	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A245	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1315, Factura: 48FF (GP PLIEGO	\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00335	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A245	GP PLIEGO 2899 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00336	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A247	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1316, Factura: 981B (GP PLIEGO 290	\$0.00	\$175.00	\$175.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00336	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		220383A247	GP PLIEGO 2900 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00337	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A244	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1317, Factura: 981B (GP PLIEGO	\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00337	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A244	GP PLIEGO 2901 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	\$175.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000347					AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$399.00	\$0.00	-\$399.00
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1248, Factura: 702917 (REPOSICION	\$0.00	\$399.00	\$0.00
2112-1-000348					MYRNA ELIA BARRANDEY HERNANDEZ	\$0.00	\$700.00	\$700.00
D00308	17/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (541080T111	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1256, Factura: 0F03 (GP PLIEG	\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00308	17/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (541080T111	GP PLIEGO 2872 DESTAPAR DRENAJE, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto p	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00309	17/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		541080T112	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1257, Factura: 0F03 (GP PLIEGO	\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00309	17/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		541080T112	GP PLIEGO 2873 DESTAPAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00341	30/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A243	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1348, Factura: A693 (GP PLIEGO	\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00341	30/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A243	GP PLIEGO 2905 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00342	30/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		220383A246	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1349, Factura: A693 (GP PLIEGO 290	\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00342	30/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		220383A246	GP PLIEGO 2904 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	\$175.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000349					FERNANDO ARI CHAVIRA VELO	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
D00311	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (074324D466	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1277, Factura: 0410 (GP PLIEG	\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00311	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (074324D466	GP PLIEGO 2870 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00312	21/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		074324D467	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1278, Factura: 0410 (GP PLIEGO 286	\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00312	21/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		074324D467	GP PLIEGO 2869 DESTOPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00313	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (223709T528	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1279, Factura: 5550 (GP PLIEG	\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00313	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (223709T528	GP PLIEGO 2867 DESTAPAR DRENAJES EN SAN FCO. CONCHOS, Folio Comprob	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00314	21/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		223709	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1280, Factura: 5550 (GP PLIEGO 286	\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00314	21/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		223709	GP PLIEGO 2868 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00318	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (575341L697	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1297, Factura: 036B (GP PLIEG	\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00318	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (575341L697	GP PLIEGO 2875 DESFOGUE DE FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00319	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		575341L696	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1298, Factura: 036B (GP PLIEGO	\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00319	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		575341L696	GP PLIEGO 2876 DESFOGUE DE FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00320	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		261786O078	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1299, Factura: EC35 (GP PLIEGC	\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00320	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		261786O078	GP PLIEGO 2879 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00321	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (282397O641	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1300, Factura: EC35 (GP PLIEG	\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00321	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (282397O641	GP PLIEGO 2878 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00326	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (571378F617	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1306, Factura: 2F9F (GP PLIEG	\$0.00	\$175.00	\$175.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00326	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (571378F617	GP PLIEGO 2891 DESAGUAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
D00327	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F616	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1307, Factura: 2F9F (GP PLIEGO	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
D00327	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F616	GP PLIEGO 2890 DESAGUAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000350						\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
						CLAUDIA ANETTE BECERRA DIAZ			
D00315	22/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		284430B553	GP PLIEGO 2874 JUNTA DE ACLARACIONES DE LICITACIONES, Folio Comprobac	\$250.00	\$0.00	-\$250.00	
D00315	22/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		284430B553	GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 1284, Factura: 4845 (GP PLIEGO 28	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
2112-1-34101						\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
						Servicios financieros y bancarios			
C00191	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME N/A		274-6	REEMBOLSO DE COMISIONES FEB 2020 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDE	\$0.00	\$900.00	\$900.00	
C00192	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME N/A		5760-8	REEMBOLSO DE COMISIONES FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARIAS SANTA	\$0.00	\$900.00	\$1,800.00	
2112-1-34201						\$0.00	\$102,600.00	\$102,600.00	\$0.00
						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar			
D00049	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$0.00	\$34,850.00	\$34,850.00	
D00049	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$34,850.00	\$0.00	\$0.00	
D00120	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$0.00	\$52,250.00	\$52,250.00	
D00120	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$52,250.00	\$0.00	\$0.00	
D00145	24/04/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	
D00145	24/04/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	
D00220	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$0.00	\$9,150.00	\$9,150.00	
D00220	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$9,150.00	\$0.00	\$0.00	
D00254	31/07/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION A GASTOS DE EJECUCION CORRE	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
D00254	31/07/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION A GASTOS DE EJECUCION CORRE	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-37501						\$0.00	\$715.04	\$715.04	\$0.00
						Viáticos en el país			
D00295	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2853)	\$0.00	\$357.52	\$357.52	
D00295	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2853)	\$357.52	\$0.00	\$0.00	
D00296	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2855)	\$0.00	\$357.52	\$357.52	
D00296	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2855)	\$357.52	\$0.00	\$0.00	
2112-1-39201						\$0.00	\$713,995.12	\$713,995.12	\$0.00
						D.F.E.A.			
D00243	20/07/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DFEA CORRESP. AL 1ER TRIM 2020 (EN	\$0.00	\$190,088.22	\$190,088.22	
D00243	20/07/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DFEA CORRESP. AL 1ER TRIM 2020 (EN	\$190,088.22	\$0.00	\$0.00	
D00244	20/07/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DFEA CORRESP. AL 2DO TRIM 2020 (ABR-J	\$0.00	\$523,906.90	\$523,906.90	
D00244	20/07/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DFEA CORRESP. AL 2DO TRIM 2020 (ABR-J	\$523,906.90	\$0.00	\$0.00	
2112-1-39601						\$0.00	\$647.61	\$647.61	\$0.00
						Otros gastos por responsabilidades			
E00022	02/01/2020	MANUEL ORTEGA DIAZ		5805736	Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL MANUEL	\$300.91	\$0.00	-\$300.91	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00022	02/01/2020	MANUEL ORTEGA DIAZ		5805736	Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL MANUEL	\$0.00	\$300.91	\$0.00
E00023	02/01/2020	DOMINGO MARTINEZ LE		5799226	Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DOMINGO	\$0.00	\$346.70	\$346.70
E00023	02/01/2020	DOMINGO MARTINEZ LE		5799226	Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DOMINGO	\$346.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-39901					Otros servicios generales	\$0.00	\$174.00	\$174.00
P01466	21/05/2020				GD Folio: 130 (INFRACCION A CAMION DE VOLTEO A RESGUARDO DE ARMANDO	\$0.00	\$174.00	\$174.00
C00549	21/05/2020	GOB. EDO. CHIH. SEC. I		5412	GP Folio: 122 (INFRACCION A CAMION DE VOLTEO A RESGUARDO DE ARMANDO	\$174.00	\$0.00	\$0.00
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$0.00	\$460,693.32	\$393,845.27
2112-2-000001					ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK	\$0.00	\$649.60	\$649.60
P02844	24/08/2020		1244		GD Compra : 1192 Factura: 1244, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (10 CAJA	\$0.00	\$649.60	\$649.60
C01148	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5813	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 630 (LIQ. F/ 1244-1246 MAT.	\$649.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-000002					CASA MYERS, S.A.	\$0.00	\$2,966.29	\$2,966.29
P02211	06/07/2020		53700		GD Compra : 937 Factura: 53700, 2 CASA MYERS, S.A. (CARPA DE 3X4.5 METROS	\$0.00	\$2,966.29	\$2,966.29
C00898	22/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5676	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 486 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$2,966.29	\$0.00	\$0.00
2112-2-000011					ALFREDO CAMPOS TARIN	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00
P00973	31/03/2020		A4388		GD Compra : 463 Factura: A4388, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ADQUISICION DE	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00
C00386	15/04/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5307	(LIQ. F/4388 ADQ. DE 2 MINISPLIT EN CASETA DE POZO NUEVO Y PLANTA POT.	\$0.00	\$0.02	\$18,200.02
C00386	15/04/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5307	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 185 (LIQ. F/4388 ADQ. DE 2 MINISPLIT	\$18,200.00	\$0.00	\$0.02
2112-2-000032					OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$2,558.40	\$2,558.40
P02208	06/07/2020		9518192		GD Compra : 934 Factura: 9518192, 32 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V (2	\$0.00	\$2,558.40	\$2,558.40
C00899	22/07/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI		5677	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 487 (LIQ. F/ 8192 2 SILLA	\$2,558.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-000037					VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA	\$0.00	\$24,898.24	\$24,898.24
P02011	26/06/2020		19735		GD Compra : 872 Factura: 19735, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (LICENCI	\$0.00	\$4,598.24	\$4,598.24
C00775	30/06/2020	VICTOR MANUEL RIVERA		5614	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 412 (LIQ. F/ 19735 SERV. DE :	\$4,598.24	\$0.00	\$0.00
P02038	30/06/2020		19749		GD Compra : 895 Factura: 19749, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (IMPRES	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00
P02321	13/07/2020		19805		GD Compra : 974 Factura: 19805, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (PANTAL	\$0.00	\$7,540.00	\$13,920.00
C00825	14/07/2020	VICTOR MANUEL RIVERA		5636	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 443 (LIQ. F/19739 Y 19749 TO	\$6,380.00	\$0.00	\$7,540.00
C00897	22/07/2020	VICTOR MANUEL RIVERA		5675	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 485 (LIQ. F/ 19805 TV P/ EL AI	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
P02686	10/08/2020		19919		GD Compra : 1126 Factura: 19919, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (LICENC	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00
C01098	27/08/2020	VICTOR MANUEL RIVERA		5792	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 604 (LIQ. F/ 19919 LICENCIA I	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000139					MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$58,359.60	\$58,359.60
P00591	04/03/2020		16567 y 16566		GD Compra : 308 Factura: 16567 y 16566, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE	\$0.00	\$58,359.60	\$58,359.60
C00271	18/03/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5234	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 120 (LIQ. F/16567 MEDID	\$58,359.60	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-2-000145				\$0.00	\$12,890.00	\$12,890.00	\$0.00	
	E00042	06/03/2020	GALA DISEÑO EN MUEBI	9461197	LIQ. F/38358 MINISPLIT P/ SALA DE JUNTAS (LIQ. F/38358 MINISPLIT P/ SALA DE	\$12,890.00	\$0.00	-\$12,890.00
	D00144	23/04/2020			CORRECCION DE CUENTA (CORRECCION DE CUENTA POR ERROR DE CAPTUR	\$0.00	\$12,890.00	\$0.00
2112-2-000165				\$0.00	\$71,102.20	\$71,102.20	\$0.00	
	P00833	26/03/2020		8F68C	GD Compra : 407 Factura: 8F68C, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$0.00	\$47,734.00	\$47,734.00
	C00312	31/03/2020	GEORGINA MARGARITA	5264	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 143 (LIQ. F/ F68C	\$47,734.00	\$0.00	\$0.00
	C00332	31/03/2020	GEORGINA MARGARITA	5264	Cancelación GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 143 (-\$47,734.00	\$0.00	\$47,734.00
	P01007	31/03/2020		8F68C	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 8F68C, 165 GEORGINA MARGARITA ANCH	\$0.00	-\$47,734.00	\$0.00
	P02094	03/07/2020		F4855	GD Compra : 908 Factura: F4855, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$0.00	\$66,468.00	\$66,468.00
	C00791	03/07/2020	GEORGINA MARGARITA	9789780	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 427 (LIQ. F/ PROT	\$66,468.00	\$0.00	\$0.00
	P02881	24/08/2020		0231B	GD Compra : 1203 Factura: 0231B, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGU	\$0.00	\$4,634.20	\$4,634.20
	C01168	07/09/2020	GEORGINA MARGARITA	7435350	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 644 (LIQ. F/ 231B	\$4,634.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000183					AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$253.15	\$253.15
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 278, Factura: 6015 (CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$253.15	\$253.15
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$253.15	\$0.00	\$0.00
2112-2-000262					NORBERTO GOMEZ QUINTANA	\$0.00	\$29,133.86	\$29,133.87
	P02449	21/07/2020		8241	GD Compra : 1037 Factura: 8241, 262 NORBERTO GOMEZ QUINTANA (MONITOR I	\$0.00	\$29,133.87	\$29,133.87
	C01012	12/08/2020	NORBERTO GOMEZ QUII	5737	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 549 (LIQ. F/ 8241, MONITOR, PRO	\$29,133.87	\$0.00	\$0.00
	C01012	12/08/2020	NORBERTO GOMEZ QUII	5737	AJUSTE (LIQ. F/ 8241, MONITOR, PROYECTOR, E IMPRESORAS P/ PRESIDENCIA	-\$0.01	\$0.00	\$0.01
2112-2-000278					EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$66,848.08	\$0.00
	C00990	05/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	13033	VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 (VALE DE I	\$66,848.08	\$0.00	-\$66,848.08
2112-2-000318					GW INTEGRATION S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$7,388.90	\$7,388.90
	P01932	04/06/2020		1437	GD Compra : 823 Factura: 1437, 318 GW INTEGRATION S. DE R.L. DE C.V. (LICEN	\$0.00	\$7,388.90	\$7,388.90
	C00740	25/06/2020	GW INTEGRATION S. DE	5587	GP GW INTEGRATION S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 388 (LIQ. F/ 1437 LICENCIA	\$7,388.90	\$0.00	\$0.00
2112-2-000333					MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$165,445.00	\$165,445.00
	P02309	20/07/2020		FMI14	GD Compra : 973 Factura: FMI14, 333 MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V. (PAGO DI	\$0.00	\$123,859.00	\$123,859.00
	C00887	21/07/2020	MOBILIZANDO IDEAS S.A.	4519993B38	GP MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (LIQ. F/ 14 CAJERO AUTOM	\$123,859.00	\$0.00	\$0.00
	P02680	17/08/2020		17	GD Compra : 1120 Factura: 17, 333 MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V. (PAGO DE M	\$0.00	\$20,793.00	\$20,793.00
	C01056	21/08/2020	MOBILIZANDO IDEAS S.A.	Q180-745	GP MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 574 (LIQ. F/ PAGO DE 4° MENS	\$20,793.00	\$0.00	\$0.00
	P03044	17/09/2020		FMI 20	GD Compra : 1262 Factura: FMI 20, 333 MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$20,793.00	\$20,793.00
	C01205	17/09/2020	MOBILIZANDO IDEAS S.A.	551159L495	GP MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 660 (LIQ. F/ FMI 20 PAGO DE 5°	\$20,793.00	\$0.00	\$0.00
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	\$0.00	\$4,752,608.83	\$6,323,905.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2113-000002						CASA MYERS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$111.40	\$111.40
	P00808	20/03/2020		LA291085		GD Compra : 398 Factura: LA291085, 2 CASA MYERS, S.A. (TORNILLOS, ARANDEI	\$0.00	\$111.40	\$111.40	\$111.40
	C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$111.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. Cancelaci	-\$111.40	\$0.00	\$111.40	\$111.40
2113-000092						CHAVEZ GARCIA GERARDO	\$0.00	\$28,110.93	\$28,110.93	\$0.00
	P00830	25/03/2020				GD Folio: 57 (PAGO POR SUPERVISION DE POZO UTCAM - GERARDO CHAVEZ. C	\$0.00	\$3,636.99	\$3,636.99	\$3,636.99
	C00299	25/03/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF		8039917	GP Folio: 53 (PAGO POR SUPERVISION DE POZO UTCAM - GERARDO CHAVEZ. C	\$3,636.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01049	08/04/2020				GD Folio: 81 (SUPERVISION DE TRABAJOS DE PERFORACION POZO UTCAM. GD	\$0.00	\$4,243.16	\$4,243.16	\$4,243.16
	C00377	08/04/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF		9630038	GP Folio: 74 (SUPERVISION DE TRABAJOS DE PERFORACION POZO UTCAM. GP	\$4,243.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01268	06/05/2020		S/N		GD Folio: 110 (SUPERVISION PERFORACION POZO UTCAM. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,243.16	\$4,243.16	\$4,243.16
	C00482	06/05/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF		9661566	GP Folio: 99 (SUPERVISION PERFORACION POZO UTCAM. GP Folio: 99)	\$4,243.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01445	20/05/2020				GD Folio: 129 (TRABAJOS DE PERFORACION POZO UTCAM. GD Folio: 129)	\$0.00	\$4,243.16	\$4,243.16	\$4,243.16
	C00546	20/05/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF		5915050	GP Folio: 121 (TRABAJOS DE PERFORACION POZO UTCAM. GP Folio: 121)	\$4,243.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01656	03/06/2020		S/N		GD Folio: 153 (PAGO SUPERVICION POZO UTCAM. GD Folio: 153)	\$0.00	\$4,145.24	\$4,145.24	\$4,145.24
	P01660	03/06/2020		S/N		GD Folio: 154 (PAGO SUPERVICION A PERFORACION POZO UTCAM. GD Folio: 15	\$0.00	\$4,243.16	\$8,388.40	\$8,388.40
	C00622	03/06/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF		8226423	PAGO SUPV. POZO UTCAM (PAGO SUPERVICION A PERFORACION POZO UTCAI	\$0.00	\$0.00	\$8,388.40	\$8,388.40
	C00622	03/06/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF		8226423	GP Folio: 140 (PAGO SUPERVICION A PERFORACION POZO UTCAM. GP Folio: 140	\$4,243.16	\$0.00	\$4,145.24	\$4,145.24
	P01659	08/06/2020		S/N		Cancelación GD Folio: 153 (PAGO SUPERVICION POZO UTCAM. Cancelación GD Fi	\$0.00	-\$4,145.24	\$0.00	\$0.00
	P01840	18/06/2020				GD Folio: 170 (TRABAJOS DE SUPERVISION PERFORACION POZO UTCAM. GD F	\$0.00	\$4,243.16	\$4,243.16	\$4,243.16
	C00712	18/06/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF		5863886	GP Folio: 157 (TRABAJOS DE SUPERVISION PERFORACION POZO UTCAM. GP Fc	\$4,243.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02089	01/07/2020				GD Folio: 194 (SUPERVISION POZO UTCAM GERARDO CHAVEZ DEL 12-17/JUN. C	\$0.00	\$2,121.58	\$2,121.58	\$2,121.58
	C00788	01/07/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF		8104323	GP Folio: 177 (SUPERVISION POZO REVOLUCION GERARDO CHAVEZ DEL 12-17,	\$2,121.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02284	16/07/2020				GD Folio: 209 (PAGO DE SUPERVISION POZO UTCAM POR LOS DIAS 08 Y 09 DE .	\$0.00	\$1,136.56	\$1,136.56	\$1,136.56
	C00872	16/07/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF		7277130	GP Folio: 199 (PAGO DE SUPERVISION POZO UTCAM POR LOS DIAS 08 Y 09 DE .	\$1,136.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000129						RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ	\$0.00	\$5,746.13	\$5,746.12	-\$0.01
	P01068	06/04/2020		49342		GD Compra : 496 Factura: 49342, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGO	\$0.00	\$5,746.12	\$5,746.12	\$5,746.12
	C00436	21/04/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5351	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 225 (LIQ. F/49342 MAT. P/ UTILI	\$5,746.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00436	21/04/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5351	RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (LIQ. F/49342 MAT. P/ UTILIZARSE EN POZO D	\$0.01	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
2113-000211						SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$331.55	\$331.55	\$0.00
	P00768	17/03/2020		50391		GD Folio: 52 (COMBUSTIBLE. GD Folio: 52)	\$0.00	\$331.55	\$331.55	\$331.55
	C00296	25/03/2020	GABINO MONTES REGAL		5252	GP Folio: 50 (COMBUSTIBLE. GP Folio: 50)	\$331.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000239						JAIME SOLIS PAEZ	\$0.00	\$244,760.00	\$244,760.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00594	06/03/2020		695		GD Compra : 313 Factura: 695, 239 JAIME SOLIS PAEZ (60 SACOS DE BENTONITA	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00
C00255	11/03/2020	JAIME SOLIS PAEZ		7606393	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 113 (PAGO FACT. 695. GP JAIME SOLIS PAEZ,	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
P00708	13/03/2020		700		GD Compra : 354 Factura: 700, 239 JAIME SOLIS PAEZ (BARRENA TRICONICA PAI	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00
C00280	20/03/2020	JAIME SOLIS PAEZ		5508294	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 126 (LIQ. F/ 700 BARRENA TRICONICA P/ PERI	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
P00966	31/03/2020		705		GD Compra : 456 Factura: 705, 239 JAIME SOLIS PAEZ (CORTADORES DE INSERTI	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00
C00387	15/04/2020	JAIME SOLIS PAEZ		6003541	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 186 (LIQ. F/705 CORTADOR DE INSERTOS DE	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
P01194	22/04/2020		710		GD Compra : 549 Factura: 710, 239 JAIME SOLIS PAEZ (2 TONELADAS DE BENTO	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00
C00485	06/05/2020	JAIME SOLIS PAEZ		5370	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 247 (LIQ. F/ 710 BENTONITA P/ PERFORACION	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
P01390	13/05/2020		719		GD Compra : 611 Factura: 719, 239 JAIME SOLIS PAEZ (ADQUISICION DE 5 TONEI	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00
C00566	25/05/2020	JAIME SOLIS PAEZ		5426	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 292 (LIQ. F/ 719 BENTONITA P/ POZO UTCAM.	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
2113-000244					RAFAEL DAVILA ACOSTA	\$0.00	\$580.00	\$580.00
P00701	18/03/2020		39094		GD Compra : 350 Factura: 39094, 244 TALLER TORNO Y/O RAFAEL DAVILA ACOS	\$0.00	\$580.00	\$580.00
C00272	18/03/2020	RAFAEL DAVILA ACOSTA		5235	GP RAFAEL DAVILA ACOSTA, Folio Pago: 121 (LIQ. F/094 BARRA CUADRADA. GP	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2113-000252					CASA MYERS, S.A.	\$0.00	\$603.59	\$1,045.20
P01281	06/05/2020		52534		GD Compra : 588 Factura: 52534, 252 casa myers S.A. de C.V. (ADQUISICION DE D	\$0.00	\$441.61	\$441.61
P01677	02/06/2020		53147		GD Compra : 724 Factura: 53147, 252 casa myers S.A. de C.V. (MATERIAL A UTILIZ	\$0.00	\$126.19	\$567.80
P01678	02/06/2020		53008		GD Compra : 725 Factura: 53008, 252 casa myers S.A. de C.V. (5 PAQUETES DEES	\$0.00	\$198.94	\$766.74
P01874	15/06/2020		53394		GD Compra : 805 Factura: 53394, 252 CASA MYERS, S.A. (10 METROS DE MANGU	\$0.00	\$61.13	\$827.87
C00701	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5510	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 370 (LIQ. F/ 53147 Y 53008 MAT. P/ EL ALMAC	\$325.13	\$0.00	\$502.74
P01982	22/06/2020		53506		GD Compra : 863 Factura: 53506, 252 CASA MYERS, S.A. (3 KGS DE SOLDADURA	\$0.00	\$217.33	\$720.07
C00830	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5641	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 448 (LIQ. F/ 53394 Y 53506 MAT. P/ TRABAJOE	\$278.46	\$0.00	\$441.61
2113-000257					HUGO ADAME LUNA	\$0.00	\$17,764.20	\$17,764.20
P00903	24/03/2020		E52785		GD Compra : 436 Factura: E52785, 257 SUPER CAMARGO Y/O HUGO ADAME (ALI	\$0.00	\$1,994.07	\$1,994.07
P00895	25/03/2020		E52789		GD Compra : 431 Factura: E52789, 257 SUPER CAMARGO Y/O HUGO ADAME (ALI	\$0.00	\$1,997.76	\$3,991.83
P00967	31/03/2020		E52910		GD Compra : 457 Factura: E52910, 257 SUPER CAMARGO Y/O HUGO ADAME (ALI	\$0.00	\$1,791.30	\$5,783.13
C00356	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA		5287	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 169 (LIQ. F/ 52785 Y 52789 ALIMENTOS P/ PE	\$3,991.83	\$0.00	\$1,791.30
C00395	15/04/2020	HUGO ADAME LUNA		5316	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 193 (LIQ. F/ 52910 ALIMENTOS P/ PERFORIS	\$1,791.30	\$0.00	\$0.00
P01488	11/05/2020		975		GD Compra : 655 Factura: 975, 257 HUGO ADAME LUNA (ALIMENTO PARA PERFC	\$0.00	\$773.80	\$773.80
P01489	11/05/2020		147		GD Compra : 656 Factura: 147, 257 HUGO ADAME LUNA (ALIMENTO PARA PERFC	\$0.00	\$1,987.12	\$2,760.92
P01498	11/05/2020		974		GD Compra : 665 Factura: 974, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA PERFC	\$0.00	\$1,228.37	\$3,989.29
C00584	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA		5442	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 305 (LIQ. F/ 975-974-147 ALIMENTOS P/ PERI	\$3,989.29	\$0.00	\$0.00
P01689	01/06/2020		A659		GD Compra : 734 Factura: A659, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA CON	\$0.00	\$1,997.92	\$1,997.92
P01690	01/06/2020		A657		GD Compra : 735 Factura: A657, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA CON	\$0.00	\$1,999.25	\$3,997.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
C00693	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA		5504	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 365 (LIQ. F/		\$3,997.17	\$0.00	\$0.00
P01974	22/06/2020			1193	GD Compra : 856 Factura: 1193, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA PERS		\$0.00	\$1,998.16	\$1,998.16
P01975	22/06/2020			1192	GD Compra : 857 Factura: 1192, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA PERS		\$0.00	\$1,996.45	\$3,994.61
C00819	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA		5630	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 438 (LIQ. F/ 1193 Y 1192 DESPENSA P/ PERS		\$3,994.61	\$0.00	\$0.00
2113-000261					LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO		\$0.00	\$637.00	\$637.00
P00892	25/03/2020			F6197	GD Compra : 428 Factura: F6197, 261 RESTAURANT SAN LUIS Y/O LUIS ESTEBAN		\$0.00	\$274.00	\$274.00
C00360	07/04/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC		5290	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO, Folio Pago: 172 (LIQ. F/ 6197 CONSUMO F		\$274.00	\$0.00	\$0.00
P02324	22/07/2020			6381	GD Compra : 976 Factura: 6381, 261 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (TRABAJO		\$0.00	\$363.00	\$363.00
C00909	23/07/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC		5687	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO, Folio Pago: 497 (LIQ. F/ 6381 CONSUMO. I		\$363.00	\$0.00	\$0.00
2113-000263					JORGE ALFREDO ALVAREZ GARDEA		\$0.00	\$784.00	\$784.00
P00899	31/03/2020			1C98F	GD Compra : 434 Factura: 1C98F, 263 SUPER WINNYS Y/O JORGE ALFREDO ALV.		\$0.00	\$784.00	\$784.00
C00398	15/04/2020	JORGE ALFREDO ALVAR		5319	GP JORGE ALFREDO ALVAREZ GARDEA, Folio Pago: 196 (LIQ. F/ 1513 CONSUMO		\$784.00	\$0.00	\$0.00
2113-000264					ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK		\$0.00	\$584.64	\$584.64
P01084	06/04/2020			CC1117	GD Compra : 515 Factura: CC1117, 264 ferreteria Alejo C. y/o Elba Margarita Castillo		\$0.00	\$498.80	\$498.80
C00429	21/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5342	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 218 (LIQ. F/1117 MAT. P/ INS		\$498.80	\$0.00	\$0.00
P02845	24/08/2020			1245	GD Compra : 1193 Factura: 1245, 264 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATE		\$0.00	\$85.84	\$85.84
C01150	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5815	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 631 (LIQ. F/ 1245 MAT. P/ IN		\$85.84	\$0.00	\$0.00
2113-000265					INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V		\$0.00	\$2,688,527.88	\$3,878,847.40
P01082	03/04/2020			A382	GD Compra : 513 Factura: A382, 265 ingenieria y equipos de control S.A de C.V (RE-		\$0.00	\$1,296,768.64	\$1,296,768.64
C00426	21/04/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5339	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 215 (LIQ. F/38;		\$1,296,768.64	\$0.00	\$0.00
C00426	21/04/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5339	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL SA DE CV (LIQ. F/382 1° ESTIMACION REI		\$0.00	\$907,738.05	\$907,738.05
C00823	14/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5634	PAGO 2° ESTIMACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO REV. I (PAC		\$389,030.59	\$0.00	\$518,707.46
P02441	30/07/2020			424	GD Compra : 1029 Factura: 424, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A D		\$0.00	\$959,445.80	\$1,478,153.26
C00950	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5715	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 520 (PAGO DE		\$959,445.80	\$0.00	\$518,707.46
C00950	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5715	(PAGO DEL 30% ADQ. DE BOMBA SUMERGIBLE. GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE		\$0.00	\$578,975.91	\$1,097,683.37
C00951	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5715	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 520 (PAGO DE		-\$959,445.80	\$0.00	\$2,057,129.17
C00951	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5715	(PAGO DEL 30% ADQ. DE BOMBA SUMERGIBLE. Cancelación GP INGENIERIA Y I		\$0.00	-\$578,975.91	\$1,478,153.26
C00952	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5716	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 521 (PAGO DE		\$959,445.80	\$0.00	\$518,707.46
C00952	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5716	(PAGO DEL 30% P/ ADQ. DE BOMBA SUMERGIBLE P/ CARCAMO DE BOMBEO. C		\$0.00	\$671,612.06	\$1,190,319.52
P02679	17/08/2020			442	GD Compra : 1119 Factura: 442, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A D		\$0.00	\$43,282.85	\$1,233,602.37
C01072	25/08/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5775	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 586 (LIQ. F/ 44		\$43,282.85	\$0.00	\$1,190,319.52
C01121	31/08/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5775	Cancelación GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 58		-\$43,282.85	\$0.00	\$1,233,602.37
C01133	03/09/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		7629993	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 622 (LIQ. F/44:		\$43,282.85	\$0.00	\$1,190,319.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2113-000274						GABINO MONTES REGALADO	\$0.00	\$20,027.00	\$20,027.00	\$0.00
	P01095	16/04/2020			SDR.00.009-c	GD Folio: 88 (PAGO P/ ESTIMULO ECONOMICO Y TRABAJOS ESPECIALES AL PE	\$0.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$6,940.00
	C00409	16/04/2020	GABINO MONTES REGAL		5328	GP Folio: 80 (PAGO P/ ESTIMULO ECONOMICO Y TRABAJOS ESPECIALES AL PEI	\$6,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01342	13/05/2020			SDR.00.009-1	GD Folio: 121 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$0.00	\$3,470.00	\$3,470.00	\$3,470.00
	C00514	13/05/2020	GABINO MONTES REGAL		5390	GP Folio: 111 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$3,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01810	16/06/2020				GD Folio: 165 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$0.00	\$9,617.00	\$9,617.00	\$9,617.00
	C00686	16/06/2020	GABINO MONTES REGAL		8259355	GP Folio: 150 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$9,617.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000275						RODOLFO SAENZ SANCHEZ	\$0.00	\$9,020.00	\$9,020.00	\$0.00
	P01098	16/04/2020			SDR.00.009-c	GD Folio: 89 (PAGO P/ ESTIMULO ECONOMICO Y TRABAJOS ESPECIALES AL PE	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$4,400.00
	C00410	16/04/2020	RODOLFO SAENZ SANCI		5329	GP Folio: 81 (PAGO P/ ESTIMULO ECONOMICO Y TRABAJOS ESPECIALES AL PEI	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01320	12/05/2020			SDR.00.009.-	GD Folio: 119 (PAGO DE ESTIMULO Y TRABAJOS ESPECIALES A PERSONAL DE	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$440.00
	C00508	12/05/2020	RODOLFO SAENZ SANCI		5385	GP Folio: 107 (PAGO DE ESTIMULO Y TRABAJOS ESPECIALES A PERSONAL DE I	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01836	18/06/2020			SN	GD Folio: 169 (APOYO ECONOMICO PARA PERFORACION DE POZOS. GD Folio: 1	\$0.00	\$4,180.00	\$4,180.00	\$4,180.00
	C00709	18/06/2020	RODOLFO SAENZ SANCI		5517	GP Folio: 156 (APOYO ECONOMICO PARA PERFORACION DE POZOS. GP Folio: 1	\$4,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000276						KLASSEN NEUDORF HELENA	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00
	P01125	16/04/2020			338	GD Compra : 524 Factura: 338, 276 KLASSEN NEUDORF HELENA (CORONA Y PIÑ	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00
	C00414	17/04/2020	KLASSEN NEUDORF HEL		6196785	GP KLASSEN NEUDORF HELENA , Folio Pago: 208 (CORONA Y PIÑON P/ PERFOR	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000283						Sabino Correa Acosta	\$0.00	\$584,219.25	\$693,262.46	\$109,043.21
	P01185	27/04/2020			72	GD Compra : 540 Factura: 72, 283 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acc	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$13,224.00
	C00447	27/04/2020	Sabino Correa Acosta		455218E932	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 228 (LIQ. F/ F68B MANO DE OBRA POR TRAI	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01900	12/06/2020			19	GD Compra : 816 Factura: 19, 283 Sabino Correa Acosta (30% ANTICIPO PARA CON	\$0.00	\$66,265.81	\$66,265.81	\$66,265.81
	P01877	16/06/2020			14	GD Compra : 806 Factura: 14, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 806 Factura	\$0.00	\$13,338.84	\$79,604.65	\$79,604.65
	P01878	16/06/2020			16	GD Compra : 807 Factura: 16, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 807 Factura	\$0.00	\$12,296.58	\$91,901.23	\$91,901.23
	P01879	16/06/2020			17	GD Compra : 808 Factura: 17, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 808 Factura	\$0.00	\$40,449.78	\$132,351.01	\$132,351.01
	C00716	19/06/2020	Sabino Correa Acosta		312681K360	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 377 (LIQ. F/14-16-17 DIVERSOS TRABAJOS.	\$66,085.20	\$0.00	\$66,265.81	\$66,265.81
	C00736	24/06/2020	Sabino Correa Acosta		151786B623	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 385 (LIQ. F/ 19 CONSTRUCCION DE CAJERC	\$66,265.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02174	06/07/2020			24	GD Compra : 920 Factura: 24, 283 Sabino Correa Acosta (MANO DE OBRA Y MATEF	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$4,466.00
	P02175	06/07/2020			23	GD Compra : 921 Factura: 23, 283 Sabino Correa Acosta (MANO DE OBRA EN AMPL	\$0.00	\$10,569.11	\$15,035.11	\$15,035.11
	P02294	13/07/2020			78	GD Compra : 971 Factura: 78, 283 Sabino Correa Acosta (30% DE SEGUNDA ESTIM	\$0.00	\$66,265.82	\$81,300.93	\$81,300.93
	P02345	13/07/2020			76	GD Compra : 985 Factura: 76, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 985 Factura	\$0.00	\$40,449.78	\$121,750.71	\$121,750.71
	P02381	13/07/2020			27	GD Compra : 998 Factura: 27, 283 Sabino Correa Acosta (30% SEGUNDA ESTIMACI	\$0.00	\$11,621.63	\$133,372.34	\$133,372.34
	P02382	13/07/2020			75	GD Compra : 999 Factura: 75, 283 Sabino Correa Acosta (30% SEGUNDA ESTIMACI	\$0.00	\$12,296.58	\$145,668.92	\$145,668.92
	P02385	13/07/2020			26	GD Compra : 1000 Factura: 26, 283 Sabino Correa Acosta (30% SEGUNDA ESTIMAC	\$0.00	\$13,338.84	\$159,007.76	\$159,007.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00851	14/07/2020	Sabino Correa Acosta		183353L807	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 464 (PAGO DE LAS FACT. 24 Y 23 REP. DE F	\$15,035.11	\$0.00	\$143,972.65	
C00882	21/07/2020	Sabino Correa Acosta		174788Q709	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 475 (LIQ. F/78 PAGO DE LA 2° ESTIMACION (\$66,265.82	\$0.00	\$77,706.83	
C00915	24/07/2020	Sabino Correa Acosta		465192K24C	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 500 (LIQ. F/76 PAGO DE 2° ESTIMACION. GP	\$40,449.78	\$0.00	\$37,257.05	
C00929	28/07/2020	Sabino Correa Acosta		134110H762	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 507 (LIQ. DE DIV. FACTURAS TRABAJOS EN	\$37,257.05	\$0.00	\$0.00	
P02797	17/08/2020		39		GD Compra : 1167 Factura: 39, 283 Sabino Correa Acosta (MANO DE OBRA Y METF	\$0.00	\$53,933.04	\$53,933.04	
P02790	21/08/2020		37		GD Compra : 1166 Factura: 37, 283 Sabino Correa Acosta (MANO DE OBRA EN MOI	\$0.00	\$12,644.00	\$66,577.04	
C01081	26/08/2020	Sabino Correa Acosta		031218H441	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 593 (LIQ. F/37 RETIRO E INST. DE SERVIDOI	\$12,644.00	\$0.00	\$53,933.04	
C01106	28/08/2020	Sabino Correa Acosta		565166C653	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 611 (LIQ. F/ 39 TERMINACION DE ESTACION	\$53,933.04	\$0.00	\$0.00	
P02887	28/08/2020		42		GD Compra : 1205 Factura: 42, 283 Sabino Correa Acosta (ESTIMACION FINAL MAN	\$0.00	\$16,395.44	\$16,395.44	
P02888	28/08/2020		41		GD Compra : 1206 Factura: 41, 283 Sabino Correa Acosta (ESTIMACION FINAL MOI	\$0.00	\$15,495.51	\$31,890.95	
P02889	28/08/2020		44		GD Compra : 1207 Factura: 44, 283 Sabino Correa Acosta (ESTIMACION FINAL CAJ	\$0.00	\$88,354.43	\$120,245.38	
C01134	03/09/2020	Sabino Correa Acosta		285951Q066	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 623 (LIQ. F/ 42 Y 44 TERMINACION DE CAJEI	\$104,749.87	\$0.00	\$15,495.51	
C01135	04/09/2020	Sabino Correa Acosta		461093B263	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 624 (LIQ. F/ 41 TERMINACION DE MODULO [\$15,495.51	\$0.00	\$0.00	
P03035	16/09/2020		47		GD Compra : 1258 Factura: 47, 283 Sabino Correa Acosta (TRABAJOS EN PARQUE	\$0.00	\$14,326.00	\$14,326.00	
C01201	17/09/2020	Sabino Correa Acosta		163239G626	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 658 (LIQ. F/ 47 MANO DE OBRA EN EL PARC	\$14,326.00	\$0.00	\$0.00	
C01201	17/09/2020	Sabino Correa Acosta		163239G626	AJUSTE (LIQ. F/ 47 MANO DE OBRA EN EL PARQUE INFANTIL. GP Sabino Correa	\$0.00	\$10.00	\$10.00	
P03117	18/09/2020		50		GD Compra : 1302 Factura: 50, 283 Sabino Correa Acosta (ANTICIPO 50% CONSTR	\$0.00	\$78,488.06	\$78,498.06	
P03222	22/09/2020		51		GD Compra : 1355 Factura: 51, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 1355 Fact	\$0.00	\$79,950.97	\$158,449.03	
P03223	28/09/2020		52		GD Compra : 1356 Factura: 52, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 1356 Fact	\$0.00	\$29,082.24	\$187,531.27	
C01268	29/09/2020	Sabino Correa Acosta		111793C178	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 689 (LIQ. F/ 50 ANTICIPO P/ HECHURA DE MI	\$78,488.06	\$0.00	\$109,043.21	
2113-000284					KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$451,277.52	\$451,277.51	-\$0.01
P01248	28/04/2020		170965		GD Compra : 583 Factura: 170965, 284 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (A	\$0.00	\$72,765.23	\$72,765.23	
C00517	14/05/2020	KALISCH FIERRO Y ACEI		380580E021	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (LIQ. F/ 170965 ADEI	\$72,765.23	\$0.00	\$0.00	
P01406	15/05/2020		171987		GD Compra : 626 Factura: 171987, 284 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$378,512.28	\$378,512.28	
C00525	15/05/2020	KALISCH FIERRO Y ACEI		134808L296	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (LIQ. F/ 171987 MAT.	\$378,512.28	\$0.00	\$0.00	
C00525	15/05/2020	KALISCH FIERRO Y ACEI		134808L296	(LIQ. F/ 171987 MAT. P/ POZO UTCAM. GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C	\$0.01	\$0.00	-\$0.01	
2113-000287					RODAMIENTOS Y BANDAS DE CHIHUAHUA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,022.64	\$7,022.64	\$0.00
P01344	12/05/2020		9033		GD Compra : 600 Factura: 9033, 287 RODAMIENTOS Y BANDAS DE CHIHUAHUA, S	\$0.00	\$7,022.64	\$7,022.64	
C00515	13/05/2020	RODAMIENTOS Y BAND/		9575977	GP RODAMIENTOS Y BANDAS DE CHIHUAHUA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 262 (LIC	\$7,022.64	\$0.00	\$0.00	
2113-000288					SAUL URIAS ACOSTA	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00
P01339	12/05/2020		SDR.00.009-1		GD Folio: 120 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	
C00513	13/05/2020	SAUL URIAS ACOSTA		5389	GP Folio: 110 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	
P02190	14/07/2020		SN		GD Folio: 201 (BONOS DE PRODUCCION SOBRE TRABAJOS REALIZADOS EN PC	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00848	14/07/2020	SAUL URIAS ACOSTA	5654	GP Folio: 190 (BONOS DE PRODUCCION SOBRE TRABAJOS REALIZADOS EN PO	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
2113-000291		MARIA DE JESUS SALCIDO BARRAZA			\$0.00	\$975.01	\$975.01
P01407	12/05/2020		73678	GD Compra : 627 Factura: 73678, 291 MARIA DE JESUS SALCIDO BARRAZA (TUBO	\$0.00	\$975.01	\$975.01
C00523	15/05/2020	MARIA DE JESUS SALCII	5394	GP MARIA DE JESUS SALCIDO BARRAZA, Folio Pago: 269 (TUBO NEGRO P/ INST	\$975.01	\$0.00	\$0.00
2113-000297		EXPLORACION, PERFORACION Y ESTUDIOS DEL SUBSUEL			\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00
P01469	21/05/2020		A3746	GD Compra : 646 Factura: A3746, 297 EXPLORACION, PERFORACION Y ESTUDIO	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00
C00552	22/05/2020	EXPLORACION, PERFOR	5413	GP EXPLORACION, PERFORACION Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., F	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
2113-000298		JOSE RAMON GARCIA RAMOS			\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
P01501	19/05/2020		7889	GD Compra : 668 Factura: 7889, 298 Notaria Publica No. 4 y/o Lic. Jose Ramon Garc	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C00575	28/05/2020	JOSE RAMON GARCIA R.	5433	GP JOSE RAMON GARCIA RAMOS, Folio Pago: 297 (LIQ. F/ 7889 CONTRATO DE C	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2113-000301		AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ S.A. DE C.V.			\$0.00	\$33,698.00	\$33,698.00
P01530	26/05/2020		5243	GD Compra : 674 Factura: 5243, 301 AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ S.A. DI	\$0.00	\$33,698.00	\$33,698.00
C00586	28/05/2020	AGREGADOS Y TRITURA	5444	GP AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 307 (LIQ. F/52	\$33,698.00	\$0.00	\$0.00
2113-000306		MARIA IVONNE GONZALEZ OROZCO			\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00
P02075	01/07/2020		A532	GD Compra : 905 Factura: A532, 306 MARIA IVONNE GONZALEZ OROZCO (ARRE	\$0.00	\$870.00	\$870.00
C00868	16/07/2020	MARIA IVONNE GONZALI	9797284	GP MARIA IVONNE GONZALEZ OROZCO , Folio Pago: 471 (LIQ. F/ 825C RENTA DI	\$870.00	\$0.00	\$0.00
P02502	31/07/2020		A530	GD Compra : 1052 Factura: A530, 306 MARIA IVONNE GONZALEZ OROZCO (REN	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C00994	07/08/2020	MARIA IVONNE GONZALI	6547369	GP MARIA IVONNE GONZALEZ OROZCO , Folio Pago: 541 (LIQ. F/ 3909 RENTA DE	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2113-000310		ING. OMAR LEYVA ADAME			\$0.00	\$220,400.00	\$220,400.00
P01692	05/06/2020		83	GD Compra : 736 Factura: 83, 310 ING. OMAR LEYVA ADAME (LEVANTAMIENTO T	\$0.00	\$220,400.00	\$220,400.00
C00664	12/06/2020	ING. OMAR LEYVA ADAM	9210486	GP ING. OMAR LEYVA ADAME, Folio Pago: 351 (LIQ. F/ 83 LEVANTAMIENTO TOPC	\$220,400.00	\$0.00	\$0.00
2113-000316		LAGUNA AGRICOLA MECANICA S.A. DE C.V.			\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00
P01977	24/06/2020		1993	GD Compra : 859 Factura: 1993, 316 LAGUNA AGRICOLA MECANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00
C00828	14/07/2020	LAGUNA AGRICOLA MEC	5639	GP LAGUNA AGRICOLA MECANICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (LIQ. F/ 1993 DE	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
2113-000317		Hector Regalado Legarreta y/o cafeteria Lucky's			\$0.00	\$638.00	\$638.00
P01931	07/06/2020		B0394	GD Compra : 822 Factura: B0394, 317 Hector Regalado Legarreta y/o cafeteria Lucky	\$0.00	\$638.00	\$638.00
C00749	25/06/2020	Hector Regalado Legarrete	5742562	GP Hector Regalado Legarreta y/o cafeteria Lucky's, Folio Pago: 392 (LIQ. F/ 0394 CC	\$638.00	\$0.00	\$0.00
2113-000322		Victor Manuel Chavez Armendariz.			\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00
P01944	09/06/2020		CC0B8	GD Compra : 834 Factura: CC0B8, 322 Victor Manuel Chavez Armendariz. (REPARA	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00
C00748	25/06/2020	Victor Manuel Chavez Arm	5591	GP Victor Manuel Chavez Armendariz., Folio Pago: 391 (LIQ. F/CC0B8 REP. DE MAQ	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
P02747	12/08/2020		0FC87	GD Compra : 1160 Factura: 0FC87, 322 Victor Manuel Chavez Armendariz. (REVISIO	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01095	27/08/2020	Victor Manuel Chavez Arm	5789	GP Victor Manuel Chavez Armendariz., Folio Pago: 601 (LIQ. F/ FC87 INST. DE DOS	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
2113-000323					Fusion Ambiental S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00
	P01964	12/06/2020		1577	GD Compra : 842 Factura: 1577, 323 Fusion Ambiental S. de R.L. de C.V. (ANALISIS	\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00
	C00761	29/06/2020	Fusion Ambiental S. de R.L	5601	GP Fusion Ambiental S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 401 (LIQ. F/ 1577 ANALISIS DE	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00
2113-000325					GILBERTO ROMO VEGA	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
	P02218	07/07/2020		350	GD Compra : 945 Factura: 350, 325 GILBERTO ROMO VEGA (FABRICACION DE C	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
	C00903	23/07/2020	GILBERTO ROMO VEGA	5681	GP GILBERTO ROMO VEGA , Folio Pago: 491 (LIQ. F/ 352 FAB DE CODO. GP GILB	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
2113-000327					ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,725.99	\$2,725.99
	P02165	13/07/2020		PTE	GD Compra : 916 Factura: PTE, 327 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. I	\$0.00	\$2,725.99	\$2,725.99
	C00844	14/07/2020	ABASTECEDORA DE FIE	8616165	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460 (PAGO I	\$2,725.99	\$0.00	\$0.00
2113-000329					MIGUEL ANGEL VALENCIA CHAVEZ	\$0.00	\$5,082.00	\$5,082.00
	P02189	14/07/2020		SN	GD Folio: 200 (BONOS DE PRODUCCION SOBRE TRABAJOS REALIZADOS EN PC	\$0.00	\$4,164.00	\$4,164.00
	C00847	14/07/2020	MIGUEL ANGEL VALENC	5653	GP Folio: 189 (BONOS DE PRODUCCION SOBRE TRABAJOS REALIZADOS EN PO	\$4,164.00	\$0.00	\$0.00
	P02244	16/07/2020		SN	GD Folio: 206 (BONO DE PRODUCCION POR AFORO EN UTCAM. GD Folio: 206)	\$0.00	\$918.00	\$918.00
	C00866	16/07/2020	MIGUEL ANGEL VALENC	5664	GP Folio: 195 (BONO DE PRODUCCION POR AFORO EN UTCAM. GP Folio: 195)	\$918.00	\$0.00	\$0.00
2113-000340					Carlos Roberto Barron Serna	\$0.00	\$173,021.72	\$173,021.72
	P02685	05/08/2020		102	GD Compra : 1125 Factura: 102, 340 Carlos Roberto Barron Serna (MOTOR DE 75 H	\$0.00	\$166,221.72	\$166,221.72
	P02693	12/08/2020		88	GD Compra : 1134 Factura: 88, 340 Carlos Roberto Barron Serna (FLECHA, LUBRIC/	\$0.00	\$6,800.00	\$173,021.72
	C01065	25/08/2020	Carlos Roberto Barron Ser	5768	GP Carlos Roberto Barron Serna, Folio Pago: 580 (LIQ. F/ 88 Y 102 MOTOR P/ BOME	\$173,021.72	\$0.00	\$0.00
2113-000344					ABRAHAM REIMER DOERKSEN Y/O PERFORACIONES HER	\$0.00	\$98,913.78	\$139,952.45
	P02899	31/08/2020		412	GD Compra : 1209 Factura: 412, 344 ABRAHAM REIMER DOERKSEN Y/O PERFOR	\$0.00	\$98,913.78	\$98,913.78
	C01199	17/09/2020	ABRAHAM REIMER DOEI	5431884	GP ABRAHAM REIMER DOERKSEN Y/O PERFORACIONES HERMANOS REIMER,	\$98,913.78	\$0.00	\$0.00
	P03235	30/09/2020		399	GD Compra : 1360 Factura: 399, 344 ABRAHAM REIMER DOERKSEN Y/O PERFOR	\$0.00	\$41,038.67	\$41,038.67
2113-000345					JOHAN KNELSEN DYCK	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00
	P02907	27/08/2020		101	GD Compra : 1215 Factura: 101, 345 JOHAN KNELSEN DYCK (AFORO EN POZO DI	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00
	C01137	07/09/2020	JOHAN KNELSEN DYCK	5441584	GP JOHAN KNELSEN DYCK, Folio Pago: 626 (LIQ. F/ 101 MTTTO. DE POZOS. GP JC	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
2113-000352					Manuel Avitia Talamantes	\$0.00	\$0.00	\$230,342.36
	P03220	26/09/2020		1495	GD Compra : 1353 Factura: 1495, 352 Manuel Avitia Talamantes (SUMINISTRO E INI	\$0.00	\$115,171.18	\$115,171.18
	P03221	30/09/2020		1497	GD Compra : 1354 Factura: 1497, 352 Manuel Avitia Talamantes (ANTICIPO DEL 50%	\$0.00	\$115,171.18	\$230,342.36
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR'	\$0.00	\$1,715,111.41	\$1,906,934.17
2115-42101					5% a JCAS	\$0.00	\$1,388,684.07	\$1,572,739.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
P00308	31/01/2020								
C00139	17/02/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		5235496	GP Folio: 20 (5% JUNTA CENTRAL DE AGUAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA COF	\$216,974.72	\$0.00		
P00555	28/02/2020				GD Folio: 31 (5% JCAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020. GD Folio: 31)	\$0.00	\$164,553.30		
C00220	10/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		6821012	GP Folio: 38 (5% JCAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020. GP Folio: 38)	\$164,553.30	\$0.00		
P00921	31/03/2020				GD Folio: 63 (APORTACION DEL 5% A LA JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$163,475.06		
C00337	02/04/2020			5708170	GP Folio: 62 (APORTACION DEL 5% A LA JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$163,475.06	\$0.00		
P01250	30/04/2020				GD Folio: 102 (5% JCAS APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. G	\$0.00	\$135,639.63		
C00499	12/05/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		5377	GP Folio: 106 (5% JCAS APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. G	\$135,639.63	\$0.00		
P01610	31/05/2020				GD Folio: 140 (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. G	\$0.00	\$160,338.40		
C00634	09/06/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		7348420	GP Folio: 142 (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. G	\$160,338.40	\$0.00		
P02031	30/06/2020				GD Folio: 186 (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20	\$0.00	\$173,473.82		
C00793	06/07/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		7117111	GP Folio: 180 (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20	\$173,473.82	\$0.00		
P02487	31/07/2020				GD Folio: 223 (APORTACION 5% A JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$0.00	\$189,878.16		
C01011	12/08/2020			9556895	GP Folio: 227 (APORTACION 5% A JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ;	\$189,878.16	\$0.00		
P02896	31/08/2020				GD Folio: 258 (APORTACION DEL 5% A LA JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$184,350.98		
C01174	10/09/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		8299445	GP Folio: 259 (APORTACION DEL 5% A LA JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$184,350.98	\$0.00		
P03232	30/09/2020				GD Folio: 288 (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	\$0.00	\$184,055.74		
2115-43801					Subsidios a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$194,195.75	\$197,275.75	\$3,080.00
P00371	10/02/2020		E51554		GD Folio: 14 (6 GALONES DE JABON LIQUIDO A UTILIZARCE EN TRABAJOS DE I	\$0.00	\$487.20	\$487.20	
P00524	25/02/2020		97E3		GD Folio: 27 (REVISION Y DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE FALLA A BOMBA Y	\$0.00	\$8,000.00	\$8,487.20	
P00720	03/03/2020		A4188		GD Folio: 50 (APOYO A COMUNIDAD DE PASCUALEÑO PARA INSTALACION DE M	\$0.00	\$13,020.35	\$21,507.55	
C00253	11/03/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5222	GP Folio: 44 (REVISION Y DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE FALLA A BOMBA Y	\$8,000.00	\$0.00	\$13,507.55	
P00777	12/03/2020		67D4		GD Folio: 53 (PINTURA Y ROTULACION PARA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA DE	\$0.00	\$5,000.00	\$18,507.55	
C00283	23/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5241	GP Folio: 48 (APOYO A COMUNIDAD DE PASCUALEÑO PARA INSTALACION DE M	\$13,020.35	\$0.00	\$5,487.20	
C00287	23/03/2020	HUGO ADAME LUNA		5244	GP Folio: 49 (6 GALONES DE JABON LIQUIDO A UTILIZARCE EN TRABAJOS DE C	\$487.20	\$0.00	\$5,000.00	
P00766	24/03/2020		REQ: 5495		GD Folio: 51 (\$0.00	\$5,800.00	\$10,800.00	
P00842	24/03/2020		C9C2		GD Folio: 58 (APOYO A COMUNIDAD RURAL PASCUALEÑO CON LA CONEXION Y	\$0.00	\$750.00	\$11,550.00	
P00877	24/03/2020		56		GD Folio: 61 (APOYO A COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COL. PANAMERICANA	\$0.00	\$10,000.00	\$21,550.00	
C00318	31/03/2020	VICTOR MANUEL MUÑOZ		5268	GP Folio: 56 (PINTURA Y ROTULACION PARA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA DE	\$5,000.00	\$0.00	\$16,550.00	
C00365	07/04/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑC		5295	GP Folio: 69 (APOYO A COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COL. PANAMERICANA	\$10,000.00	\$0.00	\$6,550.00	
C00401	15/04/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5322	GP Folio: 77 (APOYO A COMUNIDAD RURAL PASCUALEÑO CON LA CONEXION Y	\$750.00	\$0.00	\$5,800.00	
P01196	28/04/2020		PRE:5603		GD Folio: 95 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS CON MATERIAL PARA INSTAL	\$0.00	\$1,374.00	\$7,174.00	
P01292	04/05/2020		389		GD Folio: 112 (CONVENIO DE COLABAORACION (JMAS, COMITE DE AGUA POTA	\$0.00	\$25,862.07	\$33,036.07	
P01296	06/05/2020		A68		GD Folio: 114 (CONVENIO DE COLABORACION TRIPARTITA (JMAS, PRESIDENCI	\$0.00	\$25,568.84	\$58,604.91	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01273	08/05/2020		REQ:5622		GD Folio: 111 (REQUERIMIENTO DE MATERIAL A UTILIZARCE EN CLORADOR DE	\$0.00	\$173.24	\$58,778.15
P01391	08/05/2020		69		GD Folio: 122 (BOMBA, MOTOR E INSTALACION COMUNIDAD DE MARAVILLAS. C	\$0.00	\$18,035.69	\$76,813.84
P01401	11/05/2020		E283B		GD Folio: 123 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA COMUNIDAD EXHACIE	\$0.00	\$3,000.00	\$79,813.84
C00510	12/05/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5386	GP Folio: 108 (CONVENIO DE COLABORACION TRIPARTITA (JMAS, PRESIDENCIA/	\$25,568.84	\$0.00	\$54,245.00
C00511	12/05/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5387	GP Folio: 109 (CONVENIO DE COLABAORACION (JMAS, COMITE DE AGUA POTA	\$25,862.07	\$0.00	\$28,382.93
C00536	19/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5401	GP Folio: 117 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS CON MATERIAL PARA INSTAI	\$1,374.00	\$0.00	\$27,008.93
C00544	20/05/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5408	GP Folio: 120 (BOMBA, MOTOR E INSTALACION COMUNIDAD DE MARAVILLAS. C	\$18,035.69	\$0.00	\$8,973.24
C00561	25/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5421	GP Folio: 125 (\$8,800.00	\$0.00	\$173.24
P01759	09/06/2020		FA1DC		GD Folio: 159 (APOYO A COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL PARRALITO (REVICION	\$0.00	\$1,600.00	\$1,773.24
P01902	15/06/2020		397		GD Folio: 175 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA DESENSOLVE DE PO	\$0.00	\$9,387.74	\$11,160.98
P02006	17/06/2020		62		GD Folio: 184 (APOYO A COMUNIDAD EL FLOREÑO SERVICIO DE GRUA PARA S,	\$0.00	\$7,500.00	\$18,660.98
P01901	19/06/2020		A-83		GD Folio: 174 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA REEMPLAZO DE EQUIF	\$0.00	\$16,339.22	\$35,000.20
C00721	23/06/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5519	GP Folio: 160 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA REEMPLAZO DE EQUIF	\$16,339.22	\$0.00	\$18,660.98
P01914	23/06/2020				GD Folio: 177 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA INSTALACION DE PAR	\$0.00	\$4,447.08	\$23,108.06
C00732	24/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5581	GP Folio: 163 (APOYO A COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL PARRALITO (REVICION	\$1,600.00	\$0.00	\$21,508.06
P01933	24/06/2020		A 309		GD Folio: 181 (APOYO PARA COMUNIDAD EL PORVENIR CON SERVICIO DE GRU	\$0.00	\$11,250.00	\$32,758.06
P01749	25/06/2020				GD Folio: 158 (MATERIAL A UTILIZARCE EN EQUIPO DE CLORACION DE LAS CO	\$0.00	\$96.32	\$32,854.38
C00730	25/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5524	GP Folio: 162 (REQUERIMIENTO DE MATERIAL A UTILIZARCE EN CLORADOR DE	\$269.56	\$0.00	\$32,584.82
C00741	25/06/2020	LUIS ALBERTO BARRON		5589	GP Folio: 166 (APOYO PARA COMUNIDAD EL PORVENIR CON SERVICIO DE GRU	\$11,250.00	\$0.00	\$21,334.82
C00756	29/06/2020	ABRAHAM REIMER DOEI		5596	GP Folio: 168 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA DESENSOLVE DE PO	\$9,387.74	\$0.00	\$11,947.08
C00762	29/06/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5602	GP Folio: 170 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA INSTALACION DE PARC	\$4,447.08	\$0.00	\$7,500.00
C00802	09/07/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑC		9181422	GP Folio: 184 (APOYO A COMUNIDAD EL FLOREÑO SERVICIO DE GRUA PARA S/	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
P02384	23/07/2020		563		GD Folio: 219 (ADQUISICION DE 100 CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS AN	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
C00980	04/08/2020	HAND STEEL DE MEXICC		8833963	GP Folio: 218 (ADQUISICION DE 100 CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS AN	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
P02848	24/08/2020		1247		GD Folio: 254 (APOYO A COMUNIDAD RURAL DEL OJO CALIENTE 100 MTS DE M	\$0.00	\$1,299.00	\$1,299.00
P02985	02/09/2020		73		GD Folio: 272 (SERVICIO DE GRUA PARA MANEOBRAS DE REPARACION DE TUE	\$0.00	\$4,000.00	\$5,299.00
P02986	03/09/2020		115		GD Folio: 273 (APOYO A COMUNIDAD RURAL (MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5 HP F	\$0.00	\$12,705.00	\$18,004.00
C01149	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5814	GP Folio: 255 (APOYO A COMUNIDAD RURAL DEL OJO CALIENTE 100 MTS DE M/	\$1,299.00	\$0.00	\$16,705.00
P03159	13/09/2020		778		GD Folio: 286 (APOYO A COMUNIDAD CON 1 INTERRUPTOR DE PASTILLA Y 1 IN'	\$0.00	\$3,080.00	\$19,785.00
C01195	16/09/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑC		5842	GP Folio: 266 (SERVICIO DE GRUA PARA MANEOBRAS DE REPARACION DE TUB	\$4,000.00	\$0.00	\$15,785.00
C01198	17/09/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5845	GP Folio: 267 (APOYO A COMUNIDAD RURAL (MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5 HP P	\$12,705.00	\$0.00	\$3,080.00
2115-44801					Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$132,231.59	\$136,918.61
P00586	10/03/2020		COTIZACION		GD Folio: 38 (ADQUISCION DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y DESINFECCION PARA (\$0.00	\$5,796.00	\$5,796.00
P00595	10/03/2020		A32871		GD Folio: 39 (ARTICULOS DE PREVENCION POR CONTINGENCIA SANITARIA POI	\$0.00	\$661.21	\$6,457.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00827	20/03/2020		A33166			GD Folio: 56 (ADQUISICION DE CUBREBOCAS Y GUANTES2896.56 DE DESINFEC	\$0.00	\$2,896.56	\$9,353.77
P00942	20/03/2020		A33166			GD Folio: 64 (COMPRA DE GUATES Y CUBREBOCAS PARA EMPLEADOS JMAS C.	\$0.00	\$2,896.56	\$12,250.33
P00781	25/03/2020		A32871			Cancelación GD Folio: 39 (ARTICULOS DE PREVENCION POR CONTINGENCIA SA	\$0.00	-\$661.21	\$11,589.12
P00950	31/03/2020		E52909			GD Folio: 66 (GEL ANTIBACTERIA POR CONTINGENCIA COVID-19 PARA EMPELA	\$0.00	\$1,086.21	\$12,675.33
C00357	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA			5287	GP Folio: 68 (ADQUISCION DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y DESINFECCION PARA C	\$5,796.00	\$0.00	\$6,879.33
C00367	07/04/2020	BOTICA SANTA ROSALIA			5298	GP Folio: 70 (ADQUISICION DE CUBREBOCAS Y GUANTES2896.56 DE DESINFEC	\$2,896.56	\$0.00	\$3,982.77
P01035	14/04/2020		PRE:5569			GD Folio: 76 (ADQUISICION DE CELILAR PARA ATENCION A USUARIOS POR MEI	\$0.00	\$2,585.34	\$6,568.11
P01064	14/04/2020		001528			GD Folio: 84 (9 CAJAS DE GUATES DE LATEX PARA EMPLEADOS JMAS POR COM	\$0.00	\$2,715.57	\$9,283.68
P01056	15/04/2020		REQ:5556			GD Folio: 82 (IMPRESION DE LONAS (OFICINA CENTRAL, POTABILIZADORA 1 Y 2	\$0.00	\$1,908.90	\$11,192.58
C00389	15/04/2020	HUGO ADAME LUNA			5310	GP Folio: 76 (GEL ANTIBACTERIA POR CONTINGENCIA COVID-19 PARA EMPELA	\$1,086.21	\$0.00	\$10,106.37
C00411	16/04/2020	INGENIO COMPUTACION			4654938602	GP Folio: 82 (ADQUISICION DE CELILAR PARA ATENCION A USUARIOS POR MEI	\$2,585.34	\$0.00	\$7,521.03
C00416	20/04/2020	FRANCISCO ANTONIO M			5331	GP Folio: 84 (9 CAJAS DE GUATES DE LATEX PARA EMPLEADOS JMAS POR COM	\$2,715.57	\$0.00	\$4,805.46
P01234	28/04/2020		CUU 15			GD Folio: 100 (CUBREBOCAS DE TRES CAPAS POLIURETANO LAVABLE PARA EI	\$0.00	\$2,780.00	\$7,585.46
P01241	30/04/2020		PRE:5614			GD Folio: 101 (ADQUISCION DE 8 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA PRE	\$0.00	\$3,200.00	\$10,785.46
P01294	05/05/2020		476			GD Folio: 113 (OVEROL Y CUBREBOCAS AL 98% PARA EMPLEADOS JMAS QUE S	\$0.00	\$16,600.00	\$27,385.46
C00487	06/05/2020	JESUS ALBERTO HERNA			5372	GP Folio: 100 (IMPRESION DE LONAS (OFICINA CENTRAL, POTABILIZADORA 1 Y	\$1,908.90	\$0.00	\$25,476.56
C00491	07/05/2020	SOLUCIONES PAKIMEX			5438228	GP Folio: 101 (CUBREBOCAS DE TRES CAPAS POLIURETANO LAVABLE PARA EM	\$2,780.00	\$0.00	\$22,696.56
C00534	19/05/2020	HAND STEEL DE MEXICC			7498879	GP Folio: 115 (OVEROL Y CUBREBOCAS AL 98% PARA EMPLEADOS JMAS QUE S	\$16,600.00	\$0.00	\$6,096.56
C00535	19/05/2020	GSG SUPPLIES, S. DE R.I			5400	GP Folio: 116 (ADQUISCION DE 8 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA PRE	\$3,200.00	\$0.00	\$2,896.56
P01583	22/05/2020		A34196			GD Folio: 138 (MATERIAL PARA REVISION DE (TEMEPERATURA, PRESION, OXIG	\$0.00	\$2,077.68	\$4,974.24
P01502	26/05/2020		487			GD Folio: 133 (CUBREBOCAS Y FILIPINAS PARA PERSONAL DE LIMPUEZA. GD FI	\$0.00	\$6,290.00	\$11,264.24
P01503	26/05/2020		AF8C9			GD Folio: 134 (PERIFONEO. GD Folio: 134)	\$0.00	\$1,000.00	\$12,264.24
C00583	28/05/2020	HECTOR ALFREDO VILL/			5441	GP Folio: 126 (PERIFONEO. GP Folio: 126)	\$1,000.00	\$0.00	\$11,264.24
P01573	29/05/2020		DB8B3			GD Folio: 137 (6 ESTACIONES DE LAVADO DE MANOS PARA USUARIOS Y EMPLI	\$0.00	\$30,000.00	\$41,264.24
P01584	29/05/2020					GD Folio: 139 (MASCARILLAS CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS CON ALTO	\$0.00	\$4,250.00	\$45,514.24
C00597	29/05/2020	JUAN ALVAREZ GARCIA			5454	GP Folio: 128 (6 ESTACIONES DE LAVADO DE MANOS PARA USUARIOS Y EMPL	\$30,000.00	\$0.00	\$15,514.24
P01666	01/06/2020		A656			GD Folio: 156 (MATERIAL (GALON DE SUAVITEL, 2 BOTES DE VINAGRE Y 15 AT	\$0.00	\$455.80	\$15,970.04
P01680	02/06/2020		A34291			GD Folio: 157 (EQUIPO DE PROTECCION A EMPLEADOS Y UASUARIOS ANTE CC	\$0.00	\$6,179.28	\$22,149.32
C00619	04/06/2020	HAND STEEL DE MEXICC			8829585	GP Folio: 138 (CUBREBOCAS Y FILIPINAS PARA PERSONAL DE LIMPUEZA. GP Fc	\$6,290.00	\$0.00	\$15,859.32
P01784	15/06/2020		1A7E4			GD Folio: 161 (ROTULACION DE ESPECTACULAR DE 3.6 M. X1.80 M MENSAJE:#J	\$0.00	\$3,000.00	\$18,859.32
C00670	15/06/2020	BOTICA SANTA ROSALIA			5487	GP Folio: 144 (MATERIAL PARA REVISION DE (TEMEPERATURA, PRESION, OXIG	\$2,077.68	\$0.00	\$16,781.64
C00672	15/06/2020	BOTICA SANTA ROSALIA			5489	GP Folio: 146 (EQUIPO DE PROTECCION A EMPLEADOS Y UASUARIOS ANTE CO	\$6,179.28	\$0.00	\$10,602.36
C00675	15/06/2020	CESAR ARREDONDO SC			5492	GP Folio: 147 (ROTULACION DE ESPECTACULAR DE 3.6 M. X1.80 M MENSAJE:#J	\$3,000.00	\$0.00	\$7,602.36
C00694	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA			5505	GP Folio: 151 (MATERIAL (GALON DE SUAVITEL, 2 BOTES DE VINAGRE Y 15 AT	\$455.80	\$0.00	\$7,146.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00695	16/06/2020	HAND STEEL DE MEXICC		9076403	GP Folio: 152 (MASCARILLAS CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS CON ALTC	\$4,250.00	\$0.00	\$2,896.56	
P01972	18/06/2020		1142		GD Folio: 183 (CALCOMANIAS PARA TINACO DE LAVAMANOS ANTE CONTIGENC	\$0.00	\$1,920.00	\$4,816.56	
P01861	19/06/2020		53383		GD Folio: 172 (BROCA PARA ROTAMARTILLO PARA LA INSTALACION DE LAVABO	\$0.00	\$2,383.40	\$7,199.96	
P01875	19/06/2020		1931		GD Folio: 173 (IMPRESION DE 50 CARTELES DEBLE CARTA PARA DAR A CONOC	\$0.00	\$750.00	\$7,949.96	
C00757	29/06/2020	JESUS ALBERTO HERNA		5597	GP Folio: 169 (IMPRESION DE 50 CARTELES DEBLE CARTA PARA DAR A CONOC	\$750.00	\$0.00	\$7,199.96	
P02036	29/06/2020		527		GD Folio: 187 (2 CAJAS DE CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS ANTE CONTI	\$0.00	\$8,500.00	\$15,699.96	
C00770	30/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5617	GP Folio: 171 (BROCA PARA ROTAMARTILLO PARA LA INSTALACION DE LAVABO	\$2,383.40	\$0.00	\$13,316.56	
C00818	13/07/2020	ANA CECILIA DOMINGUE		5629	GP Folio: 187 (CALCOMANIAS PARA TINACO DE LAVAMANOS ANTE CONTIGENC	\$1,920.00	\$0.00	\$11,396.56	
C00845	14/07/2020	HAND STEEL DE MEXICC		8545110	GP Folio: 188 (2 CAJAS DE CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS ANTE CONTI	\$8,500.00	\$0.00	\$2,896.56	
P02223	15/07/2020				GD Folio: 203 (MATERIAL DE PROTECCION PERSONAL (CUBREBOCAS) ANTE CC	\$0.00	\$1,120.20	\$4,016.76	
P02383	15/07/2020		5522		GD Folio: 218 (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 6 LAVABOS PARA USUARI	\$0.00	\$12,188.31	\$16,205.07	
C00893	22/07/2020	BOTICA SANTA ROSALIA		5671	GP Folio: 203 (MATERIAL DE PROTECCION PERSONAL (CUBREBOCAS) ANTE CC	\$1,120.20	\$0.00	\$15,084.87	
C00939	29/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5705	GP Folio: 210 (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 6 LAVABOS PARA USUARIO	\$12,188.31	\$0.00	\$2,896.56	
C00940	29/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5705	Cancelación GP Folio: 210 (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 6 LAVABOS PAF	-\$12,188.31	\$0.00	\$15,084.87	
C00941	29/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5706	GP Folio: 211 (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 6 LAVABOS PARA USUARIO	\$12,188.31	\$0.00	\$2,896.56	
P02694	10/08/2020		63BCD		GD Folio: 242 (ADQUISICION DE 300 CUBREBOCAS PARA USUARIOS Y EMPLEA	\$0.00	\$1,293.10	\$4,189.66	
P02750	17/08/2020		64657		GD Folio: 246 (FABRICACION DE ESTACION DE LAVADO DE MANOS INCLUYE M/	\$0.00	\$1,724.14	\$5,913.80	
P02749	19/08/2020		54294		GD Folio: 245 (2 TAPETES SANITIZANTES PARA ACCESO DE MODULO DE PAGO	\$0.00	\$1,790.46	\$7,704.26	
P02751	19/08/2020		54226		GD Folio: 247 (TAPETES SANITIZANTES Y SOLUCION DESINFECTANTE PARA AC	\$0.00	\$1,675.33	\$9,379.59	
P02849	19/08/2020		54294		GD Folio: 255 (ADQUISICION DE TAPETES SANITIZANTES PARA MODULO Y ALM	\$0.00	\$1,790.46	\$11,170.05	
P02905	24/08/2020		5921		GD Folio: 260 (MATERIAL PARA INSTALACION DE ESTACION DE LAVADO ANTE (\$0.00	\$3,910.14	\$15,080.19	
C01069	25/08/2020	PEDRO ACOSTA GUEVAI		5772	GP Folio: 235 (ADQUISICION DE 300 CUBREBOCAS PARA USUARIOS Y EMPLEA	\$1,293.10	\$0.00	\$13,787.09	
C01115	31/08/2020	JUAN ALVAREZ GARCIA		5803	GP Folio: 242 (FABRICACION DE ESTACION DE LAVADO DE MANOS INCLUYE M/	\$1,724.14	\$0.00	\$12,062.95	
C01117	31/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5805	GP Folio: 243 (TAPETES SANITIZANTES Y SOLUCION DESINFECTANTE PARA AC	\$1,675.33	\$0.00	\$10,387.62	
P02987	07/09/2020		9B30		GD Folio: 274 (10 CAJAS DE CUBREBOCAS DE TRES CAPAS PARA PERSONAL Y	\$0.00	\$2,155.17	\$12,542.79	
C01155	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.		5820	GP Folio: 256 (ADQUISICION DE TAPETES SANITIZANTES PARA MODULO Y ALM/	\$1,790.46	\$0.00	\$10,752.33	
C01159	09/09/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5823	GP Folio: 257 (MATERIAL PARA INSTALACION DE ESTACION DE LAVADO ANTE (\$3,910.14	\$0.00	\$6,842.19	
C01222	22/09/2020	PEDRO ACOSTA GUEVAI		5852	GP Folio: 271 (10 CAJAS DE CUBREBOCAS DE TRES CAPAS PARA PERSONAL Y	\$2,155.17	\$0.00	\$4,687.02	
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$695,350.96	\$2,995,416.95	\$2,639,787.95	\$339,721.96
2117-01					PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$323,795.21	\$694,511.68	\$481,152.36	\$110,435.89
C00076	17/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7711878	GP Folio: 11 (PAGO 1/12 CONVENIO PENSIONES CIVILES DEL ESTADO. GP Folio:	\$26,249.77	\$0.00	\$297,545.44	
C00057	31/01/2020				N1- 01 AL 15 ENE 2020 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio:	\$0.00	\$26,108.32	\$323,653.76	
C00062	31/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7709735	SERVICIO MEDICO PCE NOMINA 1 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A L	\$26,108.32	\$0.00	\$297,545.44	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00062	31/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL			7709735	DIF. SERVICIO MEDICO PCE NOMINA 1 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$0.24	\$297,545.68
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$0.00	\$24,452.59	\$321,998.27
C00064	31/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL			612649	N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMIN	\$24,452.59	\$0.00	\$297,545.68
C00064	31/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL			612649	N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 - DIF. POR 1 DIA (RET. CATORCENALES) (SERVICIO M	\$1,714.41	\$0.00	\$295,831.27
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE	\$0.00	\$24,570.88	\$320,402.15
C00141	17/02/2020				5235489	GP Folio: 21 (PAGO 2/12 DE CONVENIO CON PENSIONES CIVILES DEL ESTADO.	\$26,249.77	\$0.00	\$294,152.38
C00142	17/02/2020				5235493	PAGO 1ER QNA FEBRERO (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA	\$26,305.36	\$0.00	\$267,847.02
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$24,570.88	\$292,417.90
C00205	10/03/2020	PENSIONES CIVILES DEL			7068496	PAGO 2DA QNA FEB '20 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE F	\$26,305.36	\$0.00	\$266,112.54
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR	\$0.00	\$24,570.88	\$290,683.42
C00273	18/03/2020	PENSIONES CIVILES DEL			8327478	GP Folio: 47 (PAGO 3/12 CONVENIO PCE. GP Folio: 47)	\$26,249.77	\$0.00	\$264,433.65
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. G	\$0.00	\$24,570.88	\$289,004.53
C00310	31/03/2020	PENSIONES CIVILES DEL			8364547	PENSIONES CIVILES 2DA QUINCENA (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZ	\$26,325.96	\$0.00	\$262,678.57
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$24,689.18	\$287,367.75
C00376	08/04/2020	MAYRA EDITH GONZALE			9630039	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - MAYRA E. GONZALEZ (NOMINA 7 DEL 26/M	\$0.00	\$105.25	\$287,473.00
C00406	16/04/2020	PENSIONES CIVILES DEL			5080848	PAGO PCE 1ER QNA ABRIL (1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR - NOMINA	\$26,549.50	\$0.00	\$260,923.50
C00407	16/04/2020				5080849	GP Folio: 79 (PAGO 4/12 CONVENIO PENSIONES CIVILES. GP Folio: 79)	\$26,249.77	\$0.00	\$234,673.73
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$25,092.47	\$259,766.20
C00468	30/04/2020	PENSIONES CIVILES DEL			5390640	PAGO SERV. MEDICO 2DA QNA ABRIL (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPC	\$26,884.82	\$0.00	\$232,881.38
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020.	\$0.00	\$25,092.47	\$257,973.85
C00495	07/05/2020	PENSIONES CIVILES DEL			5479389	PAGO 1ER QNA MARZO 2020 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GP Fc	\$26,325.96	\$0.00	\$231,647.89
C00527	18/05/2020	PENSIONES CIVILES DEL			9753529	PAGO 1ER QNA MAYO 2020 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GP Folio: 1	\$26,884.82	\$0.00	\$204,763.07
C00528	18/05/2020	PENSIONES CIVILES DEL			9753530	GP Folio: 113 (PAGO 5/12 CONVENIO PCE. GP Folio: 113)	\$26,249.77	\$0.00	\$178,513.30
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio	\$0.00	\$25,298.44	\$203,811.74
C00602	01/06/2020	PENSIONES CIVILES DEL			6797210	(SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 130)	\$27,193.76	\$0.00	\$176,617.98
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA \	\$0.00	\$25,380.83	\$201,998.81
C00679	15/06/2020	PENSIONES CIVILES DEL			8060335	PAGO 1ER QNA JUNIO PCE (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA ,	\$27,193.76	\$0.00	\$174,805.05
C00681	15/06/2020	PENSIONES CIVILES DEL			8060336	GP Folio: 149 (PAGO 6/12 CONVENIO PCE. GP Folio: 149)	\$26,249.77	\$0.00	\$148,555.28
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$25,380.83	\$173,936.11
C00789	10/07/2020	PENSIONES CIVILES DEL			8087768	PAGO 2DA QNA JUNIO 2020 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. C	\$27,193.76	\$0.00	\$146,742.35
C00792	10/07/2020				S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$25,380.83	\$172,123.18
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$25,380.83	\$197,504.01
C00870	16/07/2020	PENSIONES CIVILES DEL			7185089	PAGO PENSIONES 1ER QNA JULIO 2020 (SERV. MED. QUINCENA 1 JULIO. GP Fc	\$27,193.76	\$0.00	\$170,310.25
C00871	16/07/2020	PENSIONES CIVILES DEL			7288283	GP Folio: 198 (PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (PAGO 7/12). GP Fol	\$26,249.77	\$0.00	\$144,060.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00912	24/07/2020	VALERIA JIMENEZ PIÑEF		5688	FINIQUITO VALERIA JIMENEZ (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERI	\$0.00	\$191.69	\$144,252.17	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$25,112.46	\$169,364.63	
C00997	11/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL		9319789	PAGO 2DA QNA JULIO 2020 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA	\$27,078.75	\$0.00	\$142,285.88	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	\$0.00	\$26,343.66	\$168,629.54	
C01053	19/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL		5673167	GP Folio: 233 (PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (8/12). GP Folio: 2	\$26,249.77	\$0.00	\$142,379.77	
C01055	19/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL		5673166	PAGO SERV MED 1ER QUIN (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1	\$28,225.29	\$0.00	\$114,154.48	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$26,286.25	\$140,440.73	
C01108	31/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8391288	PAGO 2DA QNA AGOSTO PCE (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GP Folio:	\$28,163.79	\$0.00	\$112,276.94	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$26,286.25	\$138,563.19	
C01176	15/09/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8458709	GP Folio: 260 (CONVENIO PCE PAGO 09/12. GP Folio: 260)	\$26,249.77	\$0.00	\$112,313.42	
C01177	15/09/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8458708	PAGO 1ER QNA SEPTIEMBRE 2020 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEM	\$28,163.78	\$0.00	\$84,149.64	
C01241	28/09/2020			S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$26,286.25	\$110,435.89	
C01242	28/09/2020			S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$26,286.25	\$84,149.64	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$26,286.25	\$110,435.89	
2117-02					IMPUESTOS POR PAGAR	\$236,658.86	\$2,166,008.38	\$2,158,635.59	\$229,286.07
2117-02-001					ISR RETENCION DE SALARIOS	\$63,846.29	\$455,708.25	\$431,815.78	\$39,953.82
E00011	10/01/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		C04AC37911	PAGO PROVISIONAL DIC-19 (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES Y POR SEI	\$65,490.53	\$0.00	-\$1,644.24	
C00057	31/01/2020				N1- 01 AL 15 ENE 2020	\$0.00	\$20,728.36	\$19,084.12	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$0.00	\$19,489.17	\$38,573.29	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE	\$0.00	\$18,823.58	\$57,396.87	
E00032	17/02/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		1620200217	PAGO PROVISIONAL ENERO 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES ENE	\$40,217.53	\$0.00	\$17,179.34	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$17,683.17	\$34,862.51	
E00037	27/02/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		0516317540	PAGO DE GUARDIA NOMINA 4 DEL 13 AL 26 DE FEBRERO 2020 (PAGO DE GUAI	\$0.00	\$204.01	\$35,066.52	
E00038	27/02/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI		7425555	PAGO DE GUARDIA NOMINA 4 DEL 13 AL 26 DE FEBRERO 2020 (PAGO DE GUAF	\$0.00	\$235.63	\$35,302.15	
E00039	28/02/2020	JESUS ARMANDO CORR		5640518273	PAGO DE GUARDIA NOMINA 4 DEL 13 AL 26 DE FEBRERO 2020 (PAGO DE GUAF	\$0.00	\$152.31	\$35,454.46	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR;	\$0.00	\$18,440.74	\$53,895.20	
E00050	18/03/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF	PAGO PROV. FEB 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES Y POR SERV. P	\$37,098.70	\$0.00	\$16,796.50	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. G	\$0.00	\$18,519.31	\$35,315.81	
C00299	25/03/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF		8039917	GERADO CHAVEZ - POZO UTCam (PAGO POR SUPERVISION DE POZO UTCAM -	\$0.00	\$479.04	\$35,794.85	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GF	\$0.00	\$17,374.34	\$53,169.19	
C00376	08/04/2020	MAYRA EDITH GONZALE		9630039	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - MAYRA E. GONZALEZ (NOMINA 7 DEL 26/M	\$0.00	\$1.80	\$53,170.99	
C00377	08/04/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF		9630038	GERARDO CHAVEZ SUPERVISION POZO UTCAM (SUPERVISION DE TRABAJOS	\$0.00	\$97.92	\$53,268.91	
E00062	13/04/2020				CANC. POR NO APLICACION DE PAGO (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES	\$0.00	\$37,098.70	\$90,367.61	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00062	13/04/2020			PAGO PROV. FEBRERO 2020 (COMPLEM) (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCION	\$37,098.70	\$0.00	\$53,268.91	
E00063	15/04/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO PROV. MARZO 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES Y POR SER'	\$1,600.00	\$0.00	\$51,668.91	
E00063	15/04/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO PROV. MARZO 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES Y POR SER'	\$37,439.09	\$0.00	\$14,229.82	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/	00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. (\$0.00	\$19,115.36	\$33,345.18	
C00482	06/05/2020	CHAVEZ GARCIA GERAFA	9661566	ISR RET. SAL. (SUPERVISION PERFORACION POZO UTCAM. GP Folio: 99)	\$0.00	\$97.92	\$33,443.10	
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/	S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020.	\$0.00	\$17,704.21	\$51,147.31	
D00165	12/05/2020			P. PROV. ABRIL 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES Y POR SERV. PRC	\$36,589.42	\$0.00	\$14,557.89	
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio	\$0.00	\$20,394.30	\$34,952.19	
C00546	20/05/2020	CHAVEZ GARCIA GERAFA	5915050	GERARDO CHAVEZ - SUPERV POZO UTCAM NOMINA 10 (TRABAJOS DE PERFOI	\$0.00	\$97.92	\$35,050.11	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA \	\$0.00	\$21,647.48	\$56,697.59	
C00622	03/06/2020	CHAVEZ GARCIA GERAFA	8226423	PAGO SUPV. POZO UTCAM (PAGO SUPERVICION A PERFORACION POZO UTCAI	\$0.00	\$97.92	\$56,795.51	
E00074	11/06/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	S/N	PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES MAYO 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR R	\$38,294.35	\$0.00	\$18,501.16	
D00194	11/06/2020			CORRECC. P.PROV. MARZO 2020 (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CA	\$0.00	\$1,600.00	\$20,101.16	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$18,434.69	\$38,535.85	
C00712	18/06/2020	CHAVEZ GARCIA GERAFA	5863886	GERARDO CHAVEZ N12 SUPERVISION POZO UTCAM (TRABAJOS DE SUPERVIS	\$0.00	\$97.92	\$38,633.77	
C00788	01/07/2020	CHAVEZ GARCIA GERAFA	8104323	GERARDO CHAVEZ 12-17/JUN SUPERVISION POZO PARQIE INFANTIL (SUPERVI	\$0.00	\$48.97	\$38,682.74	
C00792	10/07/2020		S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$17,836.79	\$56,519.53	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$17,821.69	\$74,341.22	
E00077	16/07/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	481221T762	P. PROV. JUNIO 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES Y POR SERV. PRI	\$40,278.01	\$0.00	\$34,063.21	
C00872	16/07/2020	CHAVEZ GARCIA GERAFA	7277130	GERARDO CHAVEZ SUPERVISION POZO UTCAM 08-09/JUL (PAGO DE SUPERVIS	\$0.00	\$46.19	\$34,109.40	
C00912	24/07/2020	VALERIA JIMENEZ PIÑEF	5688	FINIQUITO VALERIA JIMENEZ (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERI	\$0.00	\$890.18	\$34,999.58	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$18,091.23	\$53,090.81	
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	NOMINA RETROACTIVO 01-ENE AL 29-JUL 2020 (NOMINA RETROACTIVO DEL 0	\$0.00	\$25,246.27	\$78,337.08	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	\$0.00	\$21,042.20	\$99,379.28	
E00082	14/08/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO PROV. JULIO 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES JUNIO 2020)	\$54,735.05	\$0.00	\$44,644.23	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2	\$0.00	\$20,578.40	\$65,222.63	
C01127	01/09/2020	JESUS CARMELO CEPED	454788Q448	T. EXTRA N17 - CARMELO CEPEDA (TIEMPO EXTRA CARMELO CEPEDA PENDIE	\$0.00	\$72.59	\$65,295.22	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$20,640.25	\$85,935.47	
E00086	15/09/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	0000	PAGO PROV. AGOSTO 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES Y POR SEI	\$66,866.87	\$0.00	\$19,068.60	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$20,885.22	\$39,953.82	
2117-02-002				ISR RETENCION DE HONORARIOS	\$2,277.86	\$23,502.40	\$21,224.54	\$0.00
E00011	10/01/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	C04AC37911	PAGO PROVISIONAL DIC-19 (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES Y POR SEI	\$1,692.73	\$0.00	\$585.13	
C00119	14/02/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/ 2342	0040247191	AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO (PAGO DE HONORARIOS POR LA ENTREC	\$0.00	\$1,915.68	\$2,500.81	
C00146	18/02/2020	DIANA MINERVA SAENZ	5922621	DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA (PAGO DE HONORARIOS DEV. DE IVA DE MAF	\$0.00	\$5,893.64	\$8,394.45	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00262	13/03/2020	CAROLINA SALAS FERN/		5227	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 94 Y 95 PAGO DE HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$800.00	\$9,194.45	
C00262	13/03/2020	CAROLINA SALAS FERN/		5227	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 94 Y 95 PAGO DE HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$800.00	\$9,994.45	
E00050	18/03/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF	PAGO PROV. FEB 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES Y POR SERV. P	\$7,809.32	\$0.00	\$2,185.13	
C00344	03/04/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3697 Y 3698	6870878	DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA (HONORARIOS DEV. DE IVA AGOSTO Y SEPTI	\$0.00	\$472.61	\$2,657.74	
C00344	03/04/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3697 Y 3698	6870878	DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA (HONORARIOS DEV. DE IVA AGOSTO Y SEPTI	\$0.00	\$1,049.72	\$3,707.46	
C00361	07/04/2020	CAROLINA SALAS FERN/		5291	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 96 Y 97 HONORARIOS POR SERV. PROF	\$0.00	\$800.00	\$4,507.46	
C00361	07/04/2020	CAROLINA SALAS FERN/		5291	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 96 Y 97 HONORARIOS POR SERV. PROF	\$0.00	\$800.00	\$5,307.46	
D00165	12/05/2020				P. PROV. ABRIL 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES Y POR SERV. PR	\$3,122.33	\$0.00	\$2,185.13	
C00652	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2442	433170S796	(PAGO DICTAMEN A LOS EDOS. FINANCIEROS. GP Directo 758 AMBROSIO ISID	\$0.00	\$1,915.68	\$4,100.81	
C00653	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2396	433170S797	AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO (HONORARIOS POR EL INFORME CORRE	\$0.00	\$1,915.68	\$6,016.49	
C00654	10/06/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3816	8267359	DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA (HONORARIO POR DEV. DE IVA JULIO 2018. G	\$0.00	\$1,661.53	\$7,678.02	
D00194	11/06/2020				CORRECC. P.PROV MARZO 2020 (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CA	\$1,600.00	\$0.00	\$6,078.02	
C00687	16/06/2020	CAROLINA SALAS FERN/		8253602	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 98-99-100-101 HONORARIOS POR SERV.	\$0.00	\$800.00	\$6,878.02	
C00687	16/06/2020	CAROLINA SALAS FERN/		8253602	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 98-99-100-101 HONORARIOS POR SERV.	\$0.00	\$800.00	\$7,678.02	
C00687	16/06/2020	CAROLINA SALAS FERN/		8253602	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 98-99-100-101 HONORARIOS POR SERV.	\$0.00	\$800.00	\$8,478.02	
C00687	16/06/2020	CAROLINA SALAS FERN/		8253602	CAROLINA SALAS FERNANDEZ (LIQ. F/ 98-99-100-101 HONORARIOS POR SERV.	\$0.00	\$800.00	\$9,278.02	
E00077	16/07/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		481221T762	P. PROV. JUNIO 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES Y POR SERV. PR	\$8,692.89	\$0.00	\$585.13	
E00086	15/09/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		0000	PAGO PROV. AGOSTO 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES Y POR SEI	\$585.13	\$0.00	\$0.00	
C01241	28/09/2020			S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$20,885.22	\$20,885.22	
C01242	28/09/2020			S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$20,885.22	\$0.00	
2117-02-003					IVA POR PAGAR	\$170,534.71	\$1,686,797.73	\$1,705,595.27	\$189,332.25
2117-02-003-001					IVA TRASLADADO POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00003	02/01/2020				ingreso devengado ID Folio: 1 (ingreso devengado ID Folio: 1)	\$0.00	\$872.70	\$872.70	
P00004	24/01/2020				Cancelación ID Folio: 1 (Cancelación ID Folio: 1)	\$0.00	-\$872.70	\$0.00	
2117-02-003-002					IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$170,534.71	\$1,686,797.73	\$1,705,595.27	\$189,332.25
I00001	02/01/2020				Iva Comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$1,766.71	\$172,301.42	
I00001	02/01/2020				Iva Industrial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$13.79	\$172,315.21	
I00001	02/01/2020				Iva Público (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$185.03	\$172,500.24	
I00001	02/01/2020				Iva domestico tasa 16% (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$1,605.88	\$174,106.12	
I00002	03/01/2020				Iva Servicio Comercial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$3,165.77	\$177,271.89	
I00002	03/01/2020				Iva Servicio Industrial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$365.39	\$177,637.28	
I00002	03/01/2020				Iva servicio Público (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$482.03	\$178,119.31	
I00002	03/01/2020				Iva servicio Doméstico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$1,625.97	\$179,745.28	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00003	05/01/2020					Iva serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020, EN EL MOI	\$0.00	\$195.07	\$179,940.35
I00004	06/01/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$6,431.65	\$186,372.00
I00004	06/01/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$32,163.35	\$218,535.35
I00004	06/01/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$150.39	\$218,685.74
I00004	06/01/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEI	\$0.00	\$3,643.12	\$222,328.86
I00005	07/01/2020					Iva servicio comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$3,613.44	\$225,942.30
I00005	07/01/2020					Iva servicio industrial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$514.57	\$226,456.87
I00005	07/01/2020					Iva servicio público (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$51.65	\$226,508.52
I00005	07/01/2020					Iva servicio doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,668.28	\$228,176.80
I00006	08/01/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$2,587.97	\$230,764.77
I00006	08/01/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$1,701.84	\$232,466.61
I00006	08/01/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$282.35	\$232,748.96
I00006	08/01/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEI	\$0.00	\$1,602.63	\$234,351.59
I00007	09/01/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$1,972.74	\$236,324.33
I00007	09/01/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$354.09	\$236,678.42
I00007	09/01/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$49.37	\$236,727.79
I00007	09/01/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEI	\$0.00	\$1,532.66	\$238,260.45
I00008	10/01/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$3,256.08	\$241,516.53
I00008	10/01/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$16,236.65	\$257,753.18
I00008	10/01/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEI	\$0.00	\$1,994.34	\$259,747.52
I00009	12/01/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$74.82	\$259,822.34
I00009	12/01/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$13.79	\$259,836.13
I00009	12/01/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEI	\$0.00	\$320.42	\$260,156.55
I00010	13/01/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$9,902.38	\$270,058.93
I00010	13/01/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$680.32	\$270,739.25
I00010	13/01/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$104.98	\$270,844.23
I00010	13/01/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEI	\$0.00	\$1,631.02	\$272,475.25
I00011	14/01/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$5,751.70	\$278,226.95
I00011	14/01/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$11,103.44	\$289,330.39
I00011	14/01/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$143.05	\$289,473.44
I00011	14/01/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEI	\$0.00	\$2,089.23	\$291,562.67
I00012	15/01/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$3,854.40	\$295,417.07
I00012	15/01/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$12,141.52	\$307,558.59
I00012	15/01/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEI	\$0.00	\$3,255.90	\$310,814.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00013	16/01/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$3,438.91	\$314,253.40
I00013	16/01/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$3,983.20	\$318,236.60
I00013	16/01/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$53.57	\$318,290.17
I00013	16/01/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$2,783.76	\$321,073.93
I00014	17/01/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$9,428.44	\$330,502.37
I00014	17/01/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$1,250.36	\$331,752.73
I00014	17/01/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$1,713.74	\$333,466.47
I00014	17/01/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$1,406.55	\$334,873.02
I00015	19/01/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL MODULO I	\$0.00	\$506.09	\$335,379.11
I00015	19/01/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL MODULO I	\$0.00	\$647.62	\$336,026.73
I00015	19/01/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL MODULO	\$0.00	\$283.09	\$336,309.82
I00016	20/01/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$2,887.07	\$339,196.89
I00016	20/01/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$18,890.34	\$358,087.23
I00016	20/01/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$427.17	\$358,514.40
I00016	20/01/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$5,171.49	\$363,685.89
I00017	21/01/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$2,355.63	\$366,041.52
I00017	21/01/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$1,440.17	\$367,481.69
I00017	21/01/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$263.89	\$367,745.58
I00017	21/01/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$1,091.81	\$368,837.39
D00039	22/01/2020					DETERMINACION DE IVA DIC 2019 (DETERMINACION DE IVA DIC 2019)	\$170,535.00	\$0.00	\$198,302.39
I00018	22/01/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$3,059.10	\$201,361.49
I00018	22/01/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$51.50	\$201,412.99
I00018	22/01/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$2,049.59	\$203,462.58
I00019	23/01/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$6,111.03	\$209,573.61
I00019	23/01/2020					Iva escolar (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$1,011.16	\$210,584.77
I00019	23/01/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$1,388.91	\$211,973.68
I00019	23/01/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$2,056.78	\$214,030.46
I00020	24/01/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$5,086.93	\$219,117.39
I00020	24/01/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$231.09	\$219,348.48
I00020	24/01/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$383.45	\$219,731.93
I00020	24/01/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$2,231.74	\$221,963.67
I00021	26/01/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN EL MODULO I	\$0.00	\$179.28	\$222,142.95
I00021	26/01/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN EL MODULO I	\$0.00	\$13.36	\$222,156.31
I00021	26/01/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN EL MODULO DE	\$0.00	\$27.19	\$222,183.50

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00021	26/01/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN EL MODULO	\$0.00	\$254.10	\$222,437.60
I00022	27/01/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$1,747.36	\$224,184.96
I00022	27/01/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$2,627.23	\$226,812.19
I00022	27/01/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$702.92	\$227,515.11
I00022	27/01/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$2,155.78	\$229,670.89
I00023	28/01/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$2,624.75	\$232,295.64
I00023	28/01/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$28.14	\$232,323.78
I00023	28/01/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$1,632.50	\$233,956.28
I00024	29/01/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$1,854.67	\$235,810.95
I00024	29/01/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$66.89	\$235,877.84
I00024	29/01/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$1,179.58	\$237,057.42
I00025	30/01/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$2,284.46	\$239,341.88
I00025	30/01/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$1,379.31	\$240,721.19
I00025	30/01/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$109.61	\$240,830.80
I00025	30/01/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$2,052.34	\$242,883.14
I00026	31/01/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$1,672.69	\$244,555.83
I00026	31/01/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$756.89	\$245,312.72
I00026	31/01/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$53.82	\$245,366.54
I00026	31/01/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$1,782.74	\$247,149.28
I00029	02/02/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MODUL	\$0.00	\$195.99	\$247,345.27
I00029	02/02/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MODUI	\$0.00	\$710.88	\$248,056.15
I00030	04/02/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,844.90	\$250,901.05
I00030	04/02/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$96.28	\$250,997.33
I00030	04/02/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$264.01	\$251,261.34
I00030	04/02/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO [\$0.00	\$3,076.39	\$254,337.73
I00031	05/02/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,514.58	\$255,852.31
I00031	05/02/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$1,412.66	\$257,264.97
I00031	05/02/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$291.68	\$257,556.65
I00031	05/02/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO [\$0.00	\$1,064.99	\$258,621.64
I00032	06/02/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$3,382.96	\$262,004.60
I00032	06/02/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$41.38	\$262,045.98
I00032	06/02/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$361.45	\$262,407.43
I00032	06/02/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO [\$0.00	\$1,738.55	\$264,145.98
I00033	07/02/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$652.81	\$264,798.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00033	07/02/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$2,740.26	\$267,539.05
I00033	07/02/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,128.95	\$268,668.00
I00034	09/02/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MODUL	\$0.00	\$178.56	\$268,846.56
I00034	09/02/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MODUI	\$0.00	\$330.01	\$269,176.57
I00035	10/02/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,484.47	\$271,661.04
I00035	10/02/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$9,115.53	\$280,776.57
I00035	10/02/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$1,428.29	\$282,204.86
I00035	10/02/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$2,593.61	\$284,798.47
I00036	11/02/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$3,312.57	\$288,111.04
I00036	11/02/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$177.00	\$288,288.04
I00036	11/02/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$843.72	\$289,131.76
I00037	12/02/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$5,844.50	\$294,976.26
I00037	12/02/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$547.44	\$295,523.70
I00037	12/02/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$52,088.87	\$347,612.57
I00037	12/02/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$3,314.30	\$350,926.87
I00039	13/02/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,607.09	\$352,533.96
I00039	13/02/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$3,286.33	\$355,820.29
I00039	13/02/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$14.20	\$355,834.49
I00039	13/02/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,198.81	\$357,033.30
I00040	14/02/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,379.89	\$359,413.19
I00040	14/02/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$6,531.14	\$365,944.33
I00040	14/02/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$241.70	\$366,186.03
I00040	14/02/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,333.16	\$367,519.19
I00041	16/02/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MODUL	\$0.00	\$202.74	\$367,721.93
I00041	16/02/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MODULI	\$0.00	\$487.36	\$368,209.29
I00041	16/02/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MODUI	\$0.00	\$902.74	\$369,112.03
I00042	17/02/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$10,567.29	\$379,679.32
I00042	17/02/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$3,575.66	\$383,254.98
I00042	17/02/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$2,297.18	\$385,552.16
I00042	17/02/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$2,232.34	\$387,784.50
I00043	18/02/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$5,181.89	\$392,966.39
I00043	18/02/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$5,627.43	\$398,593.82
I00043	18/02/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$3,185.81	\$401,779.63
I00044	19/02/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,455.92	\$404,235.55

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00044	19/02/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$71.15	\$404,306.70
I00044	19/02/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$829.09	\$405,135.79
I00045	20/02/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,592.07	\$407,727.86
I00045	20/02/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$2,402.52	\$410,130.38
I00045	20/02/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$68.01	\$410,198.39
I00045	20/02/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,584.44	\$411,782.83
I00046	21/02/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$4,520.47	\$416,303.30
I00046	21/02/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$388.57	\$416,691.87
I00046	21/02/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,295.84	\$417,987.71
I00046	21/02/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$2,173.32	\$420,161.03
I00047	23/02/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MODUL	\$0.00	\$310.37	\$420,471.40
I00047	23/02/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MODULI	\$0.00	\$13.28	\$420,484.68
I00047	23/02/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MODUI	\$0.00	\$169.94	\$420,654.62
D00073	24/02/2020					DETERMINACION DE IVA ENERO 2020 (DETERMINACION DE IVA ENERO 2020)	\$247,149.28	\$0.00	\$173,505.34
I00048	24/02/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,783.12	\$176,288.46
I00048	24/02/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$26.27	\$176,314.73
I00048	24/02/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,743.26	\$178,057.99
I00049	25/02/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$19,686.52	\$197,744.51
I00049	25/02/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$2,981.90	\$200,726.41
I00049	25/02/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,351.87	\$202,078.28
I00050	26/02/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,973.02	\$205,051.30
I00050	26/02/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$133.78	\$205,185.08
I00050	26/02/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$299.44	\$205,484.52
I00050	26/02/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$2,321.84	\$207,806.36
I00051	27/02/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,828.45	\$209,634.81
I00051	27/02/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$39.72	\$209,674.53
I00051	27/02/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$26.27	\$209,700.80
I00051	27/02/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,193.13	\$210,893.93
I00052	28/02/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,543.99	\$213,437.92
I00052	28/02/2020					Iva escolar (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$270.90	\$213,708.82
I00052	28/02/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$795.53	\$214,504.35
I00052	28/02/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$58.19	\$214,562.54
I00052	28/02/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,724.60	\$216,287.14
I00053	01/03/2020					IVA comercial (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO EL D	\$0.00	\$120.03	\$216,407.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00053	01/03/2020					iva domestico tasa 16% (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$321.84	\$216,729.01
I00054	02/03/2020					iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$2,203.46	\$218,932.47
I00054	02/03/2020					iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$174.46	\$219,106.93
I00054	02/03/2020					iva publico (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO	\$0.00	\$113.53	\$219,220.46
I00054	02/03/2020					iva domestico tasa 16% (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,317.08	\$220,537.54
I00055	03/03/2020					iva serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$2,940.36	\$223,477.90
I00055	03/03/2020					iva serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL I	\$0.00	\$13.66	\$223,491.56
I00055	03/03/2020					iva serv. publico (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI	\$0.00	\$56.48	\$223,548.04
I00055	03/03/2020					iva serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$2,382.10	\$225,930.14
I00056	04/03/2020					iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$3,907.58	\$229,837.72
I00056	04/03/2020					iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$2,745.92	\$232,583.64
I00056	04/03/2020					iva publico (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO	\$0.00	\$427.87	\$233,011.51
I00056	04/03/2020					iva domestico (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$1,004.19	\$234,015.70
I00057	05/03/2020					iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$1,143.62	\$235,159.32
I00057	05/03/2020					iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$143.36	\$235,302.68
I00057	05/03/2020					iva publico (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO	\$0.00	\$167.63	\$235,470.31
I00057	05/03/2020					iva domestico (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$3,346.89	\$238,817.20
I00058	06/03/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$1,725.56	\$240,542.76
I00058	06/03/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$0.00	\$34.12	\$240,576.88
I00058	06/03/2020					IVA RESIDENCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$1,592.06	\$242,168.94
I00059	08/03/2020					iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MODULO COL. 4143	\$0.00	\$35.36	\$242,204.30
I00059	08/03/2020					iva domestico (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MODULO COL. 414	\$0.00	\$402.85	\$242,607.15
I00060	09/03/2020					iva domestico (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$1,207.95	\$243,815.10
I00060	09/03/2020					iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$1,955.77	\$245,770.87
I00060	09/03/2020					iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$13.79	\$245,784.66
I00060	09/03/2020					iva publico (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$330.80	\$246,115.46
I00061	10/03/2020					iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI	\$0.00	\$2,192.83	\$248,308.29
I00061	10/03/2020					iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MIS	\$0.00	\$1,967.82	\$250,276.11
I00061	10/03/2020					iva publico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$27.31	\$250,303.42
I00061	10/03/2020					iva domestico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DEPOSITO DEL MI	\$0.00	\$2,624.85	\$252,928.27
I00062	11/03/2020					iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO	\$0.00	\$4,596.19	\$257,524.46
I00062	11/03/2020					iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO I	\$0.00	\$242.83	\$257,767.29
I00062	11/03/2020					iva domestico (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO	\$0.00	\$1,700.85	\$259,468.14
I00063	12/03/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$3,193.48	\$262,661.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00063	12/03/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$66.86	\$262,728.48
I00063	12/03/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISMO I	\$0.00	\$47.20	\$262,775.68
I00063	12/03/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$1,453.14	\$264,228.82
I00064	13/03/2020					iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISI	\$0.00	\$3,126.52	\$267,355.34
I00064	13/03/2020					iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$6,224.05	\$273,579.39
I00064	13/03/2020					iva publico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$16,710.96	\$290,290.35
I00064	13/03/2020					iva domestico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$0.00	\$1,244.85	\$291,535.20
I00065	15/03/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$417.98	\$291,953.18
I00065	15/03/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$300.71	\$292,253.89
I00066	17/03/2020					IVA comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$7,780.35	\$300,034.24
I00066	17/03/2020					IVA industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL I	\$0.00	\$2,285.05	\$302,319.29
I00066	17/03/2020					IVA publico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL DI	\$0.00	\$169.37	\$302,488.66
I00066	17/03/2020					IVA domestico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$1,687.45	\$304,176.11
I00067	18/03/2020					iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISI	\$0.00	\$9,373.17	\$313,549.28
I00067	18/03/2020					iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$13,411.20	\$326,960.48
I00067	18/03/2020					iva publico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$2,206.42	\$329,166.90
I00067	18/03/2020					iva domestico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$0.00	\$3,260.23	\$332,427.13
I00068	19/03/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4,326.31	\$336,753.44
I00068	19/03/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$924.64	\$337,678.08
I00068	19/03/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO DEI	\$0.00	\$300.21	\$337,978.29
I00068	19/03/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$488.05	\$338,466.34
I00069	20/03/2020					iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISI	\$0.00	\$2,746.68	\$341,213.02
I00069	20/03/2020					iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$20,461.26	\$361,674.28
I00069	20/03/2020					iva publico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$37.59	\$361,711.87
I00069	20/03/2020					iva domestico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$0.00	\$1,138.94	\$362,850.81
I00070	22/03/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$270.05	\$363,120.86
I00070	22/03/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$56.21	\$363,177.07
I00071	23/03/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,228.93	\$366,406.00
I00071	23/03/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,012.36	\$367,418.36
I00071	23/03/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSITO M	\$0.00	\$59.67	\$367,478.03
I00071	23/03/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,415.55	\$368,893.58
I00072	24/03/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,688.67	\$370,582.25
I00072	24/03/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$226.71	\$370,808.96
I00072	24/03/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,590.42	\$372,399.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00073	25/03/2020					iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 26/MA	\$0.00	\$1,332.47	\$373,731.85
I00073	25/03/2020					iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 26/MAF	\$0.00	\$260.41	\$373,992.26
I00073	25/03/2020					iva domestico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 26/MA	\$0.00	\$1,589.87	\$375,582.13
I00074	26/03/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$770.95	\$376,353.08
I00074	26/03/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$92.70	\$376,445.78
I00074	26/03/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$158.41	\$376,604.19
I00076	27/03/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,726.86	\$378,331.05
I00076	27/03/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$139.18	\$378,470.23
I00076	27/03/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO DIA	\$0.00	\$192.00	\$378,662.23
I00076	27/03/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$293.14	\$378,955.37
I00077	29/03/2020					iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 31	\$0.00	\$31.65	\$378,987.02
I00077	29/03/2020					iva domestico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 3	\$0.00	\$188.87	\$379,175.89
D00113	30/03/2020					DETERMINACION DE IVA FEBRERO 2020 (DETERMINACION DE IVA FEBRERO 20	\$216,287.14	\$0.00	\$162,888.75
I00079	30/03/2020					iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 3	\$0.00	\$639.81	\$163,528.56
I00079	30/03/2020					iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 31	\$0.00	\$67.27	\$163,595.83
I00079	30/03/2020					iva publico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 31 M	\$0.00	\$1,573.96	\$165,169.79
I00079	30/03/2020					iva domestico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 3	\$0.00	\$3,150.65	\$168,320.44
I00080	31/03/2020					iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE A	\$0.00	\$1,933.10	\$170,253.54
I00080	31/03/2020					iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE A	\$0.00	\$764.93	\$171,018.47
I00080	31/03/2020					iva publico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE ABI	\$0.00	\$259.95	\$171,278.42
I00080	31/03/2020					iva domestico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE ,	\$0.00	\$776.42	\$172,054.84
I00083	01/04/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$0.00	\$779.09	\$172,833.93
I00083	01/04/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA SIG	\$0.00	\$52.93	\$172,886.86
I00083	01/04/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$0.00	\$540.52	\$173,427.38
I00084	02/04/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DIA :	\$0.00	\$1,191.52	\$174,618.90
I00084	02/04/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DIA :	\$0.00	\$13.79	\$174,632.69
I00084	02/04/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO DIA	\$0.00	\$2,203.33	\$176,836.02
I00085	03/04/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DE	\$0.00	\$2,069.05	\$178,905.07
I00085	03/04/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DE AE	\$0.00	\$1.36	\$178,906.43
I00085	03/04/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DE	\$0.00	\$5,254.61	\$184,161.04
I00086	05/04/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO SIC	\$0.00	\$69.98	\$184,231.02
I00086	05/04/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO SIC	\$0.00	\$159.49	\$184,390.51
I00087	06/04/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$1,023.64	\$185,414.15
I00087	06/04/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$407.90	\$185,822.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00087	06/04/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA SIC	\$0.00	\$1,234.41	\$187,056.46
I00087	06/04/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$1,472.57	\$188,529.03
I00088	07/04/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIGU	\$0.00	\$2,644.21	\$191,173.24
I00088	07/04/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIGU	\$0.00	\$3,029.70	\$194,202.94
I00088	07/04/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIGUIEM	\$0.00	\$521.16	\$194,724.10
I00088	07/04/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIGI	\$0.00	\$1,009.33	\$195,733.43
I00089	08/04/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$685.06	\$196,418.49
I00089	08/04/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$2,074.96	\$198,493.45
I00089	08/04/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$14,445.59	\$212,939.04
I00089	08/04/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA SIC	\$0.00	\$146.92	\$213,085.96
I00090	12/04/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 13	\$0.00	\$199.23	\$213,285.19
I00090	12/04/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 13	\$0.00	\$82.76	\$213,367.95
I00090	12/04/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 13	\$0.00	\$43.51	\$213,411.46
I00091	13/04/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI/	\$0.00	\$741.63	\$214,153.09
I00091	13/04/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DIA SI	\$0.00	\$89.39	\$214,242.48
I00091	13/04/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI/	\$0.00	\$1,124.51	\$215,366.99
I00091	13/04/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DI/	\$0.00	\$1,740.39	\$217,107.38
I00093	14/04/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$1,598.18	\$218,705.56
I00093	14/04/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$331.35	\$219,036.91
I00093	14/04/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DIA SIC	\$0.00	\$189.37	\$219,226.28
I00093	14/04/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$3,186.15	\$222,412.43
I00094	15/04/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$3,445.03	\$225,857.46
I00094	15/04/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI/	\$0.00	\$19,425.69	\$245,283.15
I00094	15/04/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA SI	\$0.00	\$929.32	\$246,212.47
I00094	15/04/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$1,630.35	\$247,842.82
I00095	16/04/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$4,439.23	\$252,282.05
I00095	16/04/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$2,398.40	\$254,680.45
I00095	16/04/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA S	\$0.00	\$1,229.21	\$255,909.66
I00095	16/04/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$2,303.25	\$258,212.91
I00096	17/04/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$4,044.88	\$262,257.79
I00096	17/04/2020					IVA ESCUELA (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA S	\$0.00	\$779.01	\$263,036.80
I00096	17/04/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$998.98	\$264,035.78
I00096	17/04/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA S	\$0.00	\$150.69	\$264,186.47
I00096	17/04/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$2,296.17	\$266,482.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00097	19/04/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$261.74	\$266,744.38
I00097	19/04/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$423.23	\$267,167.61
I00097	19/04/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$92.59	\$267,260.20
I00098	20/04/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$4,461.69	\$271,721.89
I00098	20/04/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$2,574.14	\$274,296.03
I00098	20/04/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA S	\$0.00	\$169.19	\$274,465.22
I00098	20/04/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$796.05	\$275,261.27
D00139	21/04/2020					DETERMINACION DE IVA MARZO 2020 (DETERMINACION DE IVA MARZO 2020)	\$172,054.84	\$0.00	\$103,206.43
I00099	21/04/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$0.00	\$1,437.52	\$104,643.95
I00099	21/04/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$0.00	\$296.84	\$104,940.79
I00099	21/04/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA SI	\$0.00	\$2,198.87	\$107,139.66
I00099	21/04/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$0.00	\$648.66	\$107,788.32
I00100	22/04/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA	\$0.00	\$889.60	\$108,677.92
I00100	22/04/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA	\$0.00	\$169.29	\$108,847.21
I00100	22/04/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA	\$0.00	\$522.98	\$109,370.19
I00101	23/04/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$836.31	\$110,206.50
I00101	23/04/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$74.09	\$110,280.59
I00101	23/04/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$0.00	\$134.24	\$110,414.83
I00101	23/04/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$1,054.14	\$111,468.97
I00102	24/04/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27/	\$0.00	\$606.74	\$112,075.71
I00102	24/04/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27/	\$0.00	\$6,449.74	\$118,525.45
I00102	24/04/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27/04/	\$0.00	\$211.05	\$118,736.50
I00102	24/04/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27/	\$0.00	\$457.82	\$119,194.32
I00103	26/04/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$87.34	\$119,281.66
I00103	26/04/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$6.90	\$119,288.56
I00103	26/04/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$28.33	\$119,316.89
I00104	27/04/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA	\$0.00	\$3,688.52	\$123,005.41
I00104	27/04/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA	\$0.00	\$8,955.61	\$131,961.02
I00104	27/04/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA	\$0.00	\$1,177.38	\$133,138.40
I00105	28/04/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIC	\$0.00	\$1,143.29	\$134,281.69
I00105	28/04/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIC	\$0.00	\$235.43	\$134,517.12
I00105	28/04/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIC	\$0.00	\$475.46	\$134,992.58
I00106	29/04/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$1,570.08	\$136,562.66
I00106	29/04/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$2,884.09	\$139,446.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00106	29/04/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$0.00	\$80.08	\$139,526.83
I00106	29/04/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIK	\$0.00	\$3,001.50	\$142,528.33
D00157	30/04/2020					CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTURA (CORRECCION A CUENTA	\$0.00	-\$3,796.94	\$138,731.39
D00157	30/04/2020					CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTURA (CORRECCION A CUENTA	\$0.00	-\$3,796.94	\$134,934.45
I00107	30/04/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO [\$0.00	\$1,311.67	\$136,246.12
I00107	30/04/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO [\$0.00	\$19,620.43	\$155,866.55
I00107	30/04/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO [\$0.00	\$545.89	\$156,412.44
I00108	03/05/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$98.31	\$156,510.75
I00110	04/05/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$0.23	\$156,510.98
I00111	05/05/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$3,368.91	\$159,879.89
I00111	05/05/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$278.54	\$160,158.43
I00111	05/05/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DIA S	\$0.00	\$188.18	\$160,346.61
I00111	05/05/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$1,065.98	\$161,412.59
I00112	06/05/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$4,566.72	\$165,979.31
I00112	06/05/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DIA S	\$0.00	\$994.80	\$166,974.11
I00112	06/05/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$901.75	\$167,875.86
I00113	07/05/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$0.00	\$2,270.21	\$170,146.07
I00113	07/05/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$0.00	\$182.47	\$170,328.54
I00113	07/05/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$1,129.84	\$171,458.38
I00114	08/05/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$1,248.30	\$172,706.68
I00114	08/05/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$691.62	\$173,398.30
I00114	08/05/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DIA SIK	\$0.00	\$30.72	\$173,429.02
I00114	08/05/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$774.22	\$174,203.24
I00115	10/05/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIK	\$0.00	\$6.90	\$174,210.14
I00115	10/05/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIK	\$0.00	\$45.13	\$174,255.27
I00116	11/05/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$3,354.18	\$177,609.45
I00116	11/05/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$2,070.06	\$179,679.51
I00116	11/05/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DIA S	\$0.00	\$1,277.25	\$180,956.76
I00116	11/05/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$489.95	\$181,446.71
I00118	12/05/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$3,235.60	\$184,682.31
I00118	12/05/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$8,210.72	\$192,893.03
I00118	12/05/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DIS S	\$0.00	\$128.58	\$193,021.61
I00118	12/05/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$396.34	\$193,417.95
I00119	13/05/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$2,166.76	\$195,584.71

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00119	13/05/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$2,891.81	\$198,476.52
I00119	13/05/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$924.72	\$199,401.24
I00120	14/05/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$1,417.39	\$200,818.63
I00120	14/05/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$2,255.91	\$203,074.54
I00120	14/05/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$0.00	\$641.56	\$203,716.10
I00120	14/05/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$32,333.82	\$236,049.92
I00121	15/05/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$2,889.89	\$238,939.81
I00121	15/05/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$575.65	\$239,515.46
I00121	15/05/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$0.00	\$189.82	\$239,705.28
I00121	15/05/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$975.22	\$240,680.50
I00122	17/05/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$403.59	\$241,084.09
I00122	17/05/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$173.86	\$241,257.95
I00123	18/05/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$6,027.78	\$247,285.73
I00123	18/05/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$208.57	\$247,494.30
I00123	18/05/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$0.00	\$309.60	\$247,803.90
I00123	18/05/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$921.54	\$248,725.44
I00124	19/05/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$4,976.08	\$253,701.52
I00124	19/05/2020					IVA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$0.00	\$1,655.67	\$255,357.19
I00124	19/05/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$19,722.95	\$275,080.14
I00124	19/05/2020					IV A PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUI	\$0.00	\$196.67	\$275,276.81
I00124	19/05/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$956.92	\$276,233.73
I00125	20/05/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$5,970.89	\$282,204.62
I00125	20/05/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$12,929.42	\$295,134.04
I00125	20/05/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$0.00	\$2,147.70	\$297,281.74
I00125	20/05/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$1,641.80	\$298,923.54
D00171	21/05/2020					DETERMINACION DE IVA ABRIL 2020 (DETERMINACION DE IVA ABRIL 2020)	\$156,412.44	\$0.00	\$142,511.10
I00126	21/05/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$1,716.50	\$144,227.60
I00126	21/05/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$417.09	\$144,644.69
I00126	21/05/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$0.00	\$32.92	\$144,677.61
I00126	21/05/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$647.15	\$145,324.76
I00127	22/05/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 25	\$0.00	\$814.06	\$146,138.82
I00127	22/05/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 25	\$0.00	\$7,428.47	\$153,567.29
I00127	22/05/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 25 MA	\$0.00	\$88.57	\$153,655.86
I00127	22/05/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 25	\$0.00	\$971.32	\$154,627.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00128	24/05/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$13.72	\$154,640.90
I00128	24/05/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$56.31	\$154,697.21
I00129	25/05/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$1,478.56	\$156,175.77
I00129	25/05/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$3,918.02	\$160,093.79
I00129	25/05/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$0.00	\$142.18	\$160,235.97
I00129	25/05/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$1,337.12	\$161,573.09
I00130	26/05/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$1,764.92	\$163,338.01
I00130	26/05/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$143.21	\$163,481.22
I00130	26/05/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$0.00	\$59.05	\$163,540.27
I00130	26/05/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$1,197.55	\$164,737.82
I00131	27/05/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIG	\$0.00	\$1,131.63	\$165,869.45
I00131	27/05/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIG	\$0.00	\$22,284.64	\$188,154.09
I00131	27/05/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIE	\$0.00	\$30.88	\$188,184.97
I00131	27/05/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIC	\$0.00	\$934.06	\$189,119.03
I00132	28/05/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$2,797.88	\$191,916.91
I00132	28/05/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$13.79	\$191,930.70
I00132	28/05/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$0.00	\$34.94	\$191,965.64
I00132	28/05/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$738.63	\$192,704.27
I00133	29/05/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1/6	\$0.00	\$1,228.87	\$193,933.14
I00133	29/05/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1/6	\$0.00	\$182.99	\$194,116.13
I00133	29/05/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1/6/20	\$0.00	\$52.42	\$194,168.55
I00133	29/05/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1/6	\$0.00	\$2,081.22	\$196,249.77
I00134	31/05/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$35.78	\$196,285.55
I00134	31/05/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$37.84	\$196,323.39
I00135	01/06/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$1,834.00	\$198,157.39
I00135	01/06/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$13.79	\$198,171.18
I00135	01/06/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$0.00	\$96.26	\$198,267.44
I00135	01/06/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$1,718.05	\$199,985.49
I00136	02/06/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$1,904.49	\$201,889.98
I00136	02/06/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$208.93	\$202,098.91
I00136	02/06/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$0.00	\$115.95	\$202,214.86
I00136	02/06/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$685.13	\$202,899.99
I00137	03/06/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$2,060.88	\$204,960.87
I00137	03/06/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$2,220.36	\$207,181.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00137	03/06/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$0.00	\$217.62	\$207,398.85
I00137	03/06/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$1,347.73	\$208,746.58
I00138	04/06/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$2,782.10	\$211,528.68
I00138	04/06/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$2,157.93	\$213,686.61
I00138	04/06/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA SIG	\$0.00	\$24.70	\$213,711.31
I00138	04/06/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$219.98	\$213,931.29
I00139	05/06/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$3,098.59	\$217,029.88
I00139	05/06/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$13.79	\$217,043.67
I00139	05/06/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$0.00	\$718.66	\$217,762.33
I00139	05/06/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$1,808.68	\$219,571.01
I00140	07/06/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$121.43	\$219,692.44
I00141	08/06/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$1,709.13	\$221,401.57
I00141	08/06/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$1,609.13	\$223,010.70
I00141	08/06/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$0.00	\$329.84	\$223,340.54
I00141	08/06/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$8,218.14	\$231,558.68
I00143	09/06/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$888.89	\$232,447.57
I00143	09/06/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$429.80	\$232,877.37
I00143	09/06/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA SIG	\$0.00	\$197.95	\$233,075.32
I00143	09/06/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$1,359.39	\$234,434.71
I00144	10/06/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$1,609.16	\$236,043.87
I00144	10/06/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DIA S	\$0.00	\$310.77	\$236,354.64
I00144	10/06/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO D	\$0.00	\$511.25	\$236,865.89
I00145	11/06/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$799.34	\$237,665.23
I00145	11/06/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DIA S	\$0.00	\$525.12	\$238,190.35
I00145	11/06/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO D	\$0.00	\$1,389.27	\$239,579.62
I00146	12/06/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15	\$0.00	\$1,980.90	\$241,560.52
I00146	12/06/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15	\$0.00	\$2,037.66	\$243,598.18
I00146	12/06/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 DE	\$0.00	\$404.87	\$244,003.05
I00146	12/06/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15	\$0.00	\$1,615.62	\$245,618.67
I00147	14/06/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$72.00	\$245,690.67
I00147	14/06/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO D	\$0.00	\$149.12	\$245,839.79
D00200	15/06/2020					DETERMINACION DE IVA MAYO 2020 (DETERMINACION DE IVA MAYO 2020)	\$196,323.39	\$0.00	\$49,516.40
I00148	15/06/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$3,861.54	\$53,377.94
I00148	15/06/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$5,349.65	\$58,727.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00148	15/06/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DIA S	\$0.00	\$533.55	\$59,261.14
I00148	15/06/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO D	\$0.00	\$2,945.24	\$62,206.38
I00149	16/06/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$5,543.34	\$67,749.72
I00149	16/06/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$16,113.64	\$83,863.36
I00149	16/06/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA SI	\$0.00	\$225.20	\$84,088.56
I00149	16/06/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$1,329.23	\$85,417.79
I00150	17/06/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$3,276.40	\$88,694.19
I00150	17/06/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$760.79	\$89,454.98
I00150	17/06/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA SI	\$0.00	\$1,972.55	\$91,427.53
I00150	17/06/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$1,937.70	\$93,365.23
I00151	18/06/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$4,022.25	\$97,387.48
I00151	18/06/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$4,535.76	\$101,923.24
I00151	18/06/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO D	\$0.00	\$1,563.08	\$103,486.32
I00152	19/06/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$5,318.82	\$108,805.14
I00152	19/06/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$2,579.80	\$111,384.94
I00152	19/06/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DIA S	\$0.00	\$43.88	\$111,428.82
I00152	19/06/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO D	\$0.00	\$2,078.94	\$113,507.76
I00153	21/06/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$108.56	\$113,616.32
I00153	21/06/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$144.68	\$113,761.00
I00153	21/06/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO D	\$0.00	\$86.69	\$113,847.69
I00154	22/06/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$1,671.53	\$115,519.22
I00154	22/06/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$26,856.69	\$142,375.91
I00154	22/06/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DIA S	\$0.00	\$126.97	\$142,502.88
I00154	22/06/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO D	\$0.00	\$1,017.71	\$143,520.59
I00155	23/06/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$352.85	\$143,873.44
I00155	23/06/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DIA S	\$0.00	\$149.15	\$144,022.59
I00155	23/06/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO D	\$0.00	\$2,557.02	\$146,579.61
I00155	23/06/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$16.32	\$146,595.93
I00155	23/06/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$2,931.23	\$149,527.16
I00156	24/06/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$2,210.96	\$151,738.12
I00156	24/06/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$13.14	\$151,751.26
I00156	24/06/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO D	\$0.00	\$775.80	\$152,527.06
I00157	25/06/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$854.37	\$153,381.43
I00157	25/06/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DIA S	\$0.00	\$283.02	\$153,664.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00157	25/06/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO D	\$0.00	\$1,073.25	\$154,737.70
I00158	26/06/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$1,642.72	\$156,380.42
I00158	26/06/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$724.59	\$157,105.01
I00158	26/06/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DIA S	\$0.00	\$79.75	\$157,184.76
I00158	26/06/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO D	\$0.00	\$1,092.97	\$158,277.73
I00159	28/06/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO D	\$0.00	\$141.66	\$158,419.39
I00160	29/06/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$1,964.03	\$160,383.42
I00160	29/06/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$273.90	\$160,657.32
I00160	29/06/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DIA S	\$0.00	\$42.31	\$160,699.63
I00160	29/06/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO D	\$0.00	\$2,229.86	\$162,929.49
I00161	30/06/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIEN	\$0.00	\$2,868.27	\$165,797.76
I00161	30/06/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIEN	\$0.00	\$374.91	\$166,172.67
I00161	30/06/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE	\$0.00	\$59.05	\$166,231.72
I00161	30/06/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIEN	\$0.00	\$1,496.58	\$167,728.30
I00163	01/07/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$0.00	\$1,483.37	\$169,211.67
I00163	01/07/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$0.00	\$410.15	\$169,621.82
I00163	01/07/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$0.00	\$1,888.66	\$171,510.48
I00164	02/07/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENT	\$0.00	\$2,921.83	\$174,432.31
I00164	02/07/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENT	\$0.00	\$1,719.87	\$176,152.18
I00164	02/07/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE D	\$0.00	\$708.12	\$176,860.30
I00164	02/07/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENT	\$0.00	\$1,199.21	\$178,059.51
I00165	03/07/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JULIC	\$0.00	\$2,057.15	\$180,116.66
I00165	03/07/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JULIC	\$0.00	\$3,765.47	\$183,882.13
I00165	03/07/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JULIO 20	\$0.00	\$33.81	\$183,915.94
I00165	03/07/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JULIO 20	\$0.00	\$2,297.28	\$186,213.22
I00166	05/07/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$0.00	\$96.35	\$186,309.57
I00166	05/07/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$0.00	\$13.79	\$186,323.36
I00166	05/07/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$0.00	\$166.18	\$186,489.54
D00235	06/07/2020					CANCELACION DE PAGO PEMEX (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPC	\$12.43	\$0.00	\$186,477.11
D00235	06/07/2020					CANCELACION DE PAGO PEMEX (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPC	\$1,740.39	\$0.00	\$184,736.72
I00167	06/07/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$0.00	\$3,857.94	\$188,594.66
I00167	06/07/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$0.00	\$5,629.13	\$194,223.79
I00167	06/07/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIEI	\$0.00	\$143.46	\$194,367.25
I00167	06/07/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$0.00	\$912.51	\$195,279.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00169	07/07/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$0.00	\$2,384.99	\$197,664.75
I00169	07/07/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$0.00	\$1,507.21	\$199,171.96
I00169	07/07/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIEI	\$0.00	\$88.92	\$199,260.88
I00169	07/07/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$0.00	\$1,055.11	\$200,315.99
I00170	08/07/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$0.00	\$747.07	\$201,063.06
I00170	08/07/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$0.00	\$267.27	\$201,330.33
I00170	08/07/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIEI	\$0.00	\$214.99	\$201,545.32
I00170	08/07/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$0.00	\$1,222.48	\$202,767.80
I00171	09/07/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG.	\$0.00	\$4,103.25	\$206,871.05
I00171	09/07/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG.	\$0.00	\$475.71	\$207,346.76
I00171	09/07/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG.	\$0.00	\$1,786.66	\$209,133.42
I00172	10/07/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13	\$0.00	\$1,355.43	\$210,488.85
I00172	10/07/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13	\$0.00	\$1,911.97	\$212,400.82
I00172	10/07/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13JUL	\$0.00	\$14.04	\$212,414.86
I00172	10/07/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 13	\$0.00	\$282.60	\$212,697.46
I00173	12/07/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$59.45	\$212,756.91
I00173	12/07/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$81.57	\$212,838.48
I00174	13/07/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$3,228.30	\$216,066.78
I00174	13/07/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$5,843.81	\$221,910.59
I00174	13/07/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$0.00	\$110.56	\$222,021.15
I00174	13/07/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$973.08	\$222,994.23
I00175	14/07/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$2,384.82	\$225,379.05
I00175	14/07/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$2,108.61	\$227,487.66
I00175	14/07/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. D	\$0.00	\$319.28	\$227,806.94
I00175	14/07/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$1,902.10	\$229,709.04
I00176	15/07/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$3,780.44	\$233,489.48
I00176	15/07/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$17,387.04	\$250,876.52
I00176	15/07/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$363.51	\$251,240.03
D00242	16/07/2020					DETERMINACION DE IVA JUNIO 2020 (DETERMINACION DE IVA JUNIO 2020)	\$167,728.30	\$0.00	\$83,511.73
I00178	16/07/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$3,007.49	\$86,519.22
I00178	16/07/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. D	\$0.00	\$2,166.26	\$88,685.48
I00178	16/07/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$1,062.64	\$89,748.12
I00179	17/07/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$0.00	\$3,563.95	\$93,312.07
I00179	17/07/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$0.00	\$4,378.43	\$97,690.50

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00179	17/07/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 20	\$0.00	\$30.81	\$97,721.31
I00179	17/07/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$0.00	\$937.56	\$98,658.87
I00180	19/07/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$254.63	\$98,913.50
I00180	19/07/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$808.66	\$99,722.16
I00180	19/07/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$164.74	\$99,886.90
I00181	20/07/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$5,592.67	\$105,479.57
I00181	20/07/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$9,004.96	\$114,484.53
I00181	20/07/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. D	\$0.00	\$109.58	\$114,594.11
I00181	20/07/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$1,278.45	\$115,872.56
I00182	21/07/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$2,198.17	\$118,070.73
I00182	21/07/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$30,119.15	\$148,189.88
I00182	21/07/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$2,523.85	\$150,713.73
I00183	22/07/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITOAL SIG	\$0.00	\$944.70	\$151,658.43
I00183	22/07/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITOAL SIG	\$0.00	\$1,661.14	\$153,319.57
I00183	22/07/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITOAL SIG. DI	\$0.00	\$171.97	\$153,491.54
I00183	22/07/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITOAL SIG	\$0.00	\$1,011.78	\$154,503.32
I00184	23/07/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$1,070.46	\$155,573.78
I00184	23/07/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$3,464.28	\$159,038.06
I00184	23/07/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. D	\$0.00	\$78.90	\$159,116.96
I00184	23/07/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$849.52	\$159,966.48
I00185	24/07/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27	\$0.00	\$1,657.83	\$161,624.31
I00185	24/07/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27	\$0.00	\$1,191.23	\$162,815.54
I00185	24/07/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27 DE	\$0.00	\$108.16	\$162,923.70
I00185	24/07/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27	\$0.00	\$599.88	\$163,523.58
I00186	26/07/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$96.84	\$163,620.42
I00186	26/07/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$60.32	\$163,680.74
I00187	27/07/2020					iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DI	\$0.00	\$2,723.58	\$166,404.32
I00187	27/07/2020					iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA	\$0.00	\$214.49	\$166,618.81
I00187	27/07/2020					iva publico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$0.00	\$217.05	\$166,835.86
I00187	27/07/2020					iva domestico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DI	\$0.00	\$288.94	\$167,124.80
I00188	28/07/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$1,497.90	\$168,622.70
I00188	28/07/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$1,393.10	\$170,015.80
I00188	28/07/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO DIA S	\$0.00	\$531.82	\$170,547.62
I00188	28/07/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$1,742.19	\$172,289.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00189	29/07/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$754.45	\$173,044.26
I00189	29/07/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$86.56	\$173,130.82
I00189	29/07/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO DIA S	\$0.00	\$256.79	\$173,387.61
I00189	29/07/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$1,367.87	\$174,755.48
I00190	31/07/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$1,624.28	\$176,379.76
I00190	31/07/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$732.19	\$177,111.95
I00190	31/07/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO DIA S	\$0.00	\$1.36	\$177,113.31
I00190	31/07/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$242.30	\$177,355.61
I00191	02/08/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$199.48	\$177,555.09
I00192	03/08/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$3,271.46	\$180,826.55
I00192	03/08/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$2,857.41	\$183,683.96
I00192	03/08/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG.	\$0.00	\$260.90	\$183,944.86
I00192	03/08/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$1,294.28	\$185,239.14
I00193	04/08/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$2,509.49	\$187,748.63
I00193	04/08/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$708.93	\$188,457.56
I00193	04/08/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG.	\$0.00	\$30.05	\$188,487.61
I00193	04/08/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$796.74	\$189,284.35
I00194	05/08/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$6,514.87	\$195,799.22
I00194	05/08/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$2,639.79	\$198,439.01
I00194	05/08/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG.	\$0.00	\$122.87	\$198,561.88
I00194	05/08/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$1,079.71	\$199,641.59
I00195	06/08/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$2,672.41	\$202,314.00
I00195	06/08/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG.	\$0.00	\$194.70	\$202,508.70
I00195	06/08/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$929.43	\$203,438.13
I00196	07/08/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$0.00	\$1,151.04	\$204,589.17
I00196	07/08/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$0.00	\$2,920.02	\$207,509.19
I00196	07/08/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$0.00	\$283.77	\$207,792.96
I00197	09/08/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$119.52	\$207,912.48
I00198	10/08/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$3,002.83	\$210,915.31
I00198	10/08/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$9,097.38	\$220,012.69
I00198	10/08/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$68.81	\$220,081.50
I00198	10/08/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$633.89	\$220,715.39
I00199	10/08/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$1,822.66	\$222,538.05
I00199	10/08/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$2,435.15	\$224,973.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00199	10/08/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$396.30	\$225,369.50
I00199	10/08/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$1,970.53	\$227,340.03
I00200	12/08/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$1,348.62	\$228,688.65
I00200	12/08/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$14,428.86	\$243,117.51
I00200	12/08/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$98.51	\$243,216.02
I00200	12/08/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$894.71	\$244,110.73
I00201	13/08/2020					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$1,658.00	\$245,768.73
I00201	13/08/2020					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$1,377.53	\$247,146.26
I00201	13/08/2020					IVA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$64.32	\$247,210.58
I00201	13/08/2020					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$1,128.23	\$248,338.81
I00203	14/08/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$2,365.75	\$250,704.56
I00203	14/08/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$225.24	\$250,929.80
I00203	14/08/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$383.47	\$251,313.27
I00203	14/08/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$629.81	\$251,943.08
D00275	17/08/2020					DETERMINACION DE IVA JULIO 2020 (DETERMINACION DE IVA JULIO 2020)	\$177,355.61	\$0.00	\$74,587.47
I00204	19/08/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL MODULO	\$0.00	\$146.30	\$74,733.77
I00204	19/08/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL MODULO	\$0.00	\$126.22	\$74,859.99
I00205	19/08/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$5,353.58	\$80,213.57
I00205	19/08/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$1,276.25	\$81,489.82
I00205	19/08/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$29.02	\$81,518.84
I00205	19/08/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$629.21	\$82,148.05
I00206	20/08/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$4,853.59	\$87,001.64
I00206	20/08/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$2,912.74	\$89,914.38
I00206	20/08/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$1,936.70	\$91,851.08
I00206	20/08/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$604.68	\$92,455.76
I00207	21/08/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$3,065.85	\$95,521.61
I00207	21/08/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$31,664.05	\$127,185.66
I00207	21/08/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$49.45	\$127,235.11
I00207	21/08/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$487.62	\$127,722.73
I00208	24/08/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$5,562.32	\$133,285.05
I00208	24/08/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$5,572.42	\$138,857.47
I00208	24/08/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$27.06	\$138,884.53
I00208	24/08/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$722.00	\$139,606.53
I00209	24/08/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$1,044.37	\$140,650.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00209	24/08/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$419.97	\$141,070.87
I00209	24/08/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$120.13	\$141,191.00
I00209	24/08/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$1,385.48	\$142,576.48
I00210	25/08/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL MODULC	\$0.00	\$163.52	\$142,740.00
I00210	25/08/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL MODULI	\$0.00	\$78.94	\$142,818.94
I00211	25/08/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$899.19	\$143,718.13
I00211	25/08/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$1,034.13	\$144,752.26
I00211	25/08/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$323.90	\$145,076.16
I00211	25/08/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$807.36	\$145,883.52
C01082	27/08/2020	IRENE RAMIREZ URQUIC			5782	REEMBOLSO DE PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA (PAGADO EL 23/07/2020) (I	\$0.00	-\$528.00	\$145,355.52
I00212	27/08/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$4,805.35	\$150,160.87
I00212	27/08/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$5,483.71	\$155,644.58
I00212	27/08/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$2,926.44	\$158,571.02
I00213	27/08/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$2,038.98	\$160,610.00
I00213	27/08/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$1,864.49	\$162,474.49
I00213	27/08/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$27.23	\$162,501.72
I00213	27/08/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$1,954.55	\$164,456.27
I00216	30/08/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL MODULC	\$0.00	\$40.11	\$164,496.38
I00216	30/08/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL MODULI	\$0.00	\$97.10	\$164,593.48
I00214	31/08/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓSITO DE	\$0.00	\$2,301.48	\$166,894.96
I00214	31/08/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓSITO DE	\$0.00	\$13.79	\$166,908.75
I00214	31/08/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓSITO DI	\$0.00	\$846.57	\$167,755.32
I00215	31/08/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$221.84	\$167,977.16
I00215	31/08/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$146.62	\$168,123.78
I00215	31/08/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$4,812.28	\$172,936.06
I00215	31/08/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$4,092.96	\$177,029.02
I00218	31/08/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$1,855.91	\$178,884.93
I00218	31/08/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$83.10	\$178,968.03
I00218	31/08/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$231.63	\$179,199.66
I00218	31/08/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$1,861.21	\$181,060.87
I00219	01/09/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,335.56	\$183,396.43
I00219	01/09/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$190.20	\$183,586.63
I00219	01/09/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$825.20	\$184,411.83
I00219	01/09/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,484.81	\$185,896.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00220	02/09/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5,034.11	\$190,930.75
I00220	02/09/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,878.39	\$192,809.14
I00220	02/09/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,319.85	\$194,128.99
I00220	02/09/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$659.05	\$194,788.04
I00221	03/09/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,652.07	\$196,440.11
I00221	03/09/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$8,343.25	\$204,783.36
I00221	03/09/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$137.75	\$204,921.11
I00221	03/09/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$234.14	\$205,155.25
I00222	04/09/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,455.15	\$206,610.40
I00222	04/09/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$42.34	\$206,652.74
I00222	04/09/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$154.28	\$206,807.02
I00223	06/09/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN EL MO	\$0.00	\$50.37	\$206,857.39
I00223	06/09/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN EL MO	\$0.00	\$205.79	\$207,063.18
I00223	06/09/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN EL MC	\$0.00	\$137.83	\$207,201.01
I00224	07/09/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$7,665.52	\$214,866.53
I00224	07/09/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4,725.66	\$219,592.19
I00224	07/09/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$2,296.79	\$221,888.98
I00224	07/09/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$639.47	\$222,528.45
I00225	08/09/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,557.20	\$224,085.65
I00225	08/09/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$141.33	\$224,226.98
I00225	08/09/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,728.85	\$226,955.83
I00226	09/09/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,644.57	\$229,600.40
I00226	09/09/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$368.69	\$229,969.09
I00226	09/09/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$404.62	\$230,373.71
I00226	09/09/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,143.93	\$232,517.64
I00227	10/09/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$941.83	\$233,459.47
I00227	10/09/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$214.57	\$233,674.04
I00227	10/09/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$537.87	\$234,211.91
I00228	11/09/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,318.97	\$236,530.88
I00228	11/09/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$9,378.98	\$245,909.86
I00228	11/09/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$260.39	\$246,170.25
I00228	11/09/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$457.85	\$246,628.10
I00229	13/09/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN EL MO	\$0.00	\$88.97	\$246,717.07
I00229	13/09/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN EL MO	\$0.00	\$212.56	\$246,929.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00230	15/09/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5,960.32	\$252,889.95
I00230	15/09/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$10,764.44	\$263,654.39
I00230	15/09/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$45.29	\$263,699.68
I00230	15/09/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,308.08	\$265,007.76
I00231	16/09/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,192.08	\$266,199.84
I00231	16/09/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$14,352.48	\$280,552.32
I00231	16/09/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$41.62	\$280,593.94
I00231	16/09/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$300.35	\$280,894.29
I00232	17/09/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$6,348.55	\$287,242.84
I00232	17/09/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,380.08	\$288,622.92
I00232	17/09/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$2,168.53	\$290,791.45
I00232	17/09/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,022.53	\$291,813.98
I00233	18/09/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5,257.06	\$297,071.04
I00233	18/09/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$9,827.04	\$306,898.08
I00233	18/09/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$42.37	\$306,940.45
I00233	18/09/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,417.05	\$308,357.50
I00234	20/09/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN EL MOI	\$0.00	\$154.39	\$308,511.89
I00234	20/09/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN EL MOD	\$0.00	\$1,144.97	\$309,656.86
I00234	20/09/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN EL MO	\$0.00	\$221.28	\$309,878.14
I00235	21/09/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,131.35	\$312,009.49
I00235	21/09/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5,190.95	\$317,200.44
I00235	21/09/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$691.10	\$317,891.54
I00236	22/09/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,113.82	\$320,005.36
I00236	22/09/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$31,018.70	\$351,024.06
I00236	22/09/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$189.09	\$351,213.15
I00237	23/09/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,009.09	\$353,222.24
I00237	23/09/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$205.79	\$353,428.03
I00237	23/09/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,070.12	\$354,498.15
I00238	24/09/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,468.89	\$356,967.04
I00238	24/09/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$27.39	\$356,994.43
I00238	24/09/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$244.37	\$357,238.80
I00239	25/09/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,235.32	\$359,474.12
I00239	25/09/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$776.34	\$360,250.46
I00239	25/09/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,008.49	\$361,258.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00240	27/09/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN EL MO	\$0.00	\$94.91	\$361,353.86	
I00240	27/09/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN EL MOD	\$0.00	\$135.67	\$361,489.53	
I00240	27/09/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN EL MO	\$0.00	\$69.02	\$361,558.55	
C01239	28/09/2020	IRENE RAMIREZ URQUIE			5860	DEV. DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS (DEV. DE PAGO POR CON	\$138.04	\$0.00	\$361,420.51	
I00241	28/09/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,005.34	\$363,425.85	
I00241	28/09/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$248.28	\$363,674.13	
I00241	28/09/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$826.76	\$364,500.89	
I00241	28/09/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$900.53	\$365,401.42	
I00244	29/09/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,258.35	\$366,659.77	
I00244	29/09/2020					Iva industrial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,826.14	\$368,485.91	
I00244	29/09/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$27.39	\$368,513.30	
I00244	29/09/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$243.44	\$368,756.74	
D00343	30/09/2020					DETERMINACION DE IVA AGOSTO 2020 (DETERMINACION DE IVA AGOSTO 2020	\$181,060.87	\$0.00	\$187,695.87	
I00245	30/09/2020					Iva comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,077.99	\$188,773.86	
I00245	30/09/2020					Iva público (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$49.90	\$188,823.76	
I00245	30/09/2020					Iva doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$508.49	\$189,332.25	
2117-03						5% DE APORTACION A LA JCAS.	\$134,896.89	\$134,896.89	\$0.00	\$0.00
E00012	10/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI				TRANSF. O I APORTACION 5% JCAS DICIEMBRE 2019 (APORTACION 5% JCAS DICIEMBRE 20	\$134,896.89	\$0.00	\$0.00	
2119						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$849,465.58	\$1,277,827.42	\$1,249,166.99	\$820,805.15
2119-01						ACREEDORES DIVERSOS (CORTO PLAZO)	\$849,465.58	\$1,277,827.42	\$1,249,166.99	\$820,805.15
2119-01-001						DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION(USUARIOS)	\$434,208.50	\$1,225,095.14	\$1,192,098.80	\$401,212.16
2119-01-001-001						DFAE A TIEMPO	\$234,830.93	\$654,216.41	\$666,962.32	\$247,576.84
I00001	02/01/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$258.94	\$235,089.87	
I00001	02/01/2020					Dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$3,423.81	\$238,513.68	
I00002	03/01/2020					Dfea Comercial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$240.55	\$238,754.23	
I00002	03/01/2020					Dfea Industrial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$44.74	\$238,798.97	
I00002	03/01/2020					Dfea Público (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$122.62	\$238,921.59	
I00002	03/01/2020					Dfea Doméstico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$2,857.17	\$241,778.76	
I00003	05/01/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020, EN EL MODUL	\$0.00	\$1,410.47	\$243,189.23	
I00004	06/01/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$378.92	\$243,568.15	
I00004	06/01/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$967.34	\$244,535.49	
I00004	06/01/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$19.48	\$244,554.97	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00004	06/01/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$4,845.09	\$249,400.06
I00005	07/01/2020					Dfea serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$244.71	\$249,644.77
I00005	07/01/2020					Dfea serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$48.42	\$249,693.19
I00005	07/01/2020					Dfea serv. público (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$6.32	\$249,699.51
I00005	07/01/2020					Dfea serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$3,361.40	\$253,060.91
I00006	08/01/2020					Dfea serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$175.24	\$253,236.15
I00006	08/01/2020					Dfea serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$11.58	\$253,247.73
I00006	08/01/2020					Dfea serv. público (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5.27	\$253,253.00
I00006	08/01/2020					Dfea serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,773.54	\$256,026.54
I00007	09/01/2020					Dfea serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$210.53	\$256,237.07
I00007	09/01/2020					Dfea. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$25.27	\$256,262.34
I00007	09/01/2020					Dfea serv. público (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.53	\$256,262.87
I00007	09/01/2020					Dfea. serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$3,208.05	\$259,470.92
I00008	10/01/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$390.52	\$259,861.44
I00008	10/01/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$16.84	\$259,878.28
I00008	10/01/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$2,010.78	\$261,889.06
I00009	12/01/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$6.32	\$261,895.38
I00009	12/01/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$2,001.62	\$263,897.00
I00010	13/01/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$556.85	\$264,453.85
I00010	13/01/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$67.90	\$264,521.75
I00010	13/01/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$13.68	\$264,535.43
I00010	13/01/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$3,950.04	\$268,485.47
I00011	14/01/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$602.07	\$269,087.54
I00011	14/01/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$1,182.07	\$270,269.61
I00011	14/01/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$3,687.46	\$273,957.07
I00012	15/01/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$463.14	\$274,420.21
I00012	15/01/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$1,318.91	\$275,739.12
I00012	15/01/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$4,392.38	\$280,131.50
I00013	16/01/2020					dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$412.61	\$280,544.11
I00013	16/01/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$94.74	\$280,638.85
I00013	16/01/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$6.84	\$280,645.69
I00013	16/01/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$4,411.09	\$285,056.78
I00014	17/01/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$956.80	\$286,013.58
I00014	17/01/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$120.52	\$286,134.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00014	17/01/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$788.93	\$286,923.03
I00014	17/01/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$4,981.87	\$291,904.90
I00015	19/01/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL MODULO	\$0.00	\$61.58	\$291,966.48
I00015	19/01/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL MODULO	\$0.00	\$67.88	\$292,034.36
I00015	19/01/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL MODULO	\$0.00	\$1,526.23	\$293,560.59
I00016	20/01/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$26.32	\$293,586.91
I00016	20/01/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$698.17	\$294,285.08
I00017	21/01/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$76.85	\$294,361.93
I00017	21/01/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$16.43	\$294,378.36
I00017	21/01/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$838.87	\$295,217.23
I00018	22/01/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$134.21	\$295,351.44
I00018	22/01/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$1,160.33	\$296,511.77
I00019	23/01/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$257.89	\$296,769.66
I00019	23/01/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$328.41	\$297,098.07
I00019	23/01/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$1,095.22	\$298,193.29
I00020	24/01/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$206.81	\$298,400.10
I00020	24/01/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$3.16	\$298,403.26
I00020	24/01/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$1,208.50	\$299,611.76
I00021	26/01/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN EL MODULO	\$0.00	\$431.25	\$300,043.01
I00022	27/01/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$132.62	\$300,175.63
I00022	27/01/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$35.79	\$300,211.42
I00022	27/01/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$1,733.08	\$301,944.50
I00023	28/01/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$219.97	\$302,164.47
I00023	28/01/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$7.37	\$302,171.84
I00023	28/01/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$1,808.49	\$303,980.33
I00024	29/01/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$130.73	\$304,111.06
I00024	29/01/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$10.53	\$304,121.59
I00024	29/01/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$1,578.07	\$305,699.66
I00025	30/01/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$357.36	\$306,057.02
I00025	30/01/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$14.21	\$306,071.23
I00025	30/01/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$2,034.15	\$308,105.38
I00026	31/01/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$262.68	\$308,368.06
I00026	31/01/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$48.42	\$308,416.48
I00026	31/01/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$8.42	\$308,424.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00026	31/01/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$2,070.67	\$310,495.57
C00080	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN			13424-27	CANC. DFEA USUARIOS CORRESP. AL 4TO TRIM 2019 (PAGO DFEA 4TO TRIM 2	\$234,830.93	\$0.00	\$75,664.64
I00029	02/02/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MODL	\$0.00	\$11.58	\$75,676.22
I00029	02/02/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MOD	\$0.00	\$1,479.00	\$77,155.22
I00030	04/02/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$324.18	\$77,479.40
I00030	04/02/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$8.94	\$77,488.34
I00030	04/02/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$4,036.71	\$81,525.05
I00031	05/02/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$200.53	\$81,725.58
I00031	05/02/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$141.05	\$81,866.63
I00031	05/02/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,805.12	\$84,671.75
I00032	06/02/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$337.37	\$85,009.12
I00032	06/02/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$143.68	\$85,152.80
I00032	06/02/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,459.37	\$87,612.17
I00033	07/02/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$50.00	\$87,662.17
I00033	07/02/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,998.83	\$89,661.00
I00034	09/02/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MODL	\$0.00	\$18.43	\$89,679.43
I00034	09/02/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MOD	\$0.00	\$1,698.70	\$91,378.13
I00035	10/02/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$234.73	\$91,612.86
I00035	10/02/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$952.09	\$92,564.95
I00035	10/02/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$17.90	\$92,582.85
I00035	10/02/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,978.21	\$95,561.06
I00036	11/02/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$446.86	\$96,007.92
I00036	11/02/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$13.68	\$96,021.60
I00036	11/02/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,503.03	\$98,524.63
I00037	12/02/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$243.53	\$98,768.16
I00037	12/02/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$51.05	\$98,819.21
I00037	12/02/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$7,479.55	\$106,298.76
I00037	12/02/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,347.92	\$108,646.68
I00039	13/02/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$121.57	\$108,768.25
I00039	13/02/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$257.36	\$109,025.61
I00039	13/02/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,160.94	\$111,186.55
I00040	14/02/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$186.31	\$111,372.86
I00040	14/02/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$773.66	\$112,146.52
I00040	14/02/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$43.68	\$112,190.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00040	14/02/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,397.48	\$115,587.68
I00041	16/02/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MODL	\$0.00	\$25.80	\$115,613.48
I00041	16/02/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MODU	\$0.00	\$48.43	\$115,661.91
I00041	16/02/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MOD	\$0.00	\$2,395.72	\$118,057.63
I00042	17/02/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,181.09	\$119,238.72
I00042	17/02/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$481.56	\$119,720.28
I00042	17/02/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DÍ	\$0.00	\$1,107.34	\$120,827.62
I00042	17/02/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$8,811.22	\$129,638.84
I00043	18/02/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$656.88	\$130,295.72
I00043	18/02/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$449.34	\$130,745.06
I00043	18/02/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$3,850.89	\$134,595.95
I00044	19/02/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$230.53	\$134,826.48
I00044	19/02/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DÍ	\$0.00	\$10.00	\$134,836.48
I00044	19/02/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,837.61	\$136,674.09
I00045	20/02/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$81.58	\$136,755.67
I00045	20/02/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$428.02	\$137,183.69
I00046	21/02/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$43.16	\$137,226.85
I00046	21/02/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$835.71	\$138,062.56
I00047	23/02/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MODL	\$0.00	\$30.00	\$138,092.56
I00047	23/02/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MODU	\$0.00	\$1.00	\$138,093.56
I00047	23/02/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MOD	\$0.00	\$222.13	\$138,315.69
I00048	24/02/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$83.15	\$138,398.84
I00048	24/02/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,262.20	\$139,661.04
I00049	25/02/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$365.77	\$140,026.81
I00049	25/02/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$21.05	\$140,047.86
I00049	25/02/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,295.19	\$141,343.05
I00050	26/02/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$125.25	\$141,468.30
I00050	26/02/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,116.09	\$142,584.39
I00051	27/02/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$54.74	\$142,639.13
I00051	27/02/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,200.32	\$143,839.45
I00052	28/02/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$170.51	\$144,009.96
I00052	28/02/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$38.94	\$144,048.90
I00052	28/02/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DÍ	\$0.00	\$20.53	\$144,069.43
I00052	28/02/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,051.00	\$146,120.43

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00053	01/03/2020					dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO EL I	\$0.00	\$7.89	\$146,128.32
I00053	01/03/2020					dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$1,315.84	\$147,444.16
I00054	02/03/2020					dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$0.00	\$196.31	\$147,640.47
I00054	02/03/2020					dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$2.11	\$147,642.58
I00054	02/03/2020					dfea publico (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMC	\$0.00	\$10.53	\$147,653.11
I00054	02/03/2020					dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$0.00	\$3,556.00	\$151,209.11
I00055	03/03/2020					dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$0.00	\$225.26	\$151,434.37
I00055	03/03/2020					dfea publico (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMC	\$0.00	\$14.21	\$151,448.58
I00055	03/03/2020					dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$0.00	\$2,610.45	\$154,059.03
I00056	04/03/2020					dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$0.00	\$427.35	\$154,486.38
I00056	04/03/2020					dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$555.78	\$155,042.16
I00056	04/03/2020					dfea publico (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMC	\$0.00	\$11.58	\$155,053.74
I00056	04/03/2020					dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$0.00	\$2,354.78	\$157,408.52
I00057	05/03/2020					dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$0.00	\$109.98	\$157,518.50
I00057	05/03/2020					dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$9.47	\$157,527.97
I00057	05/03/2020					dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$0.00	\$1,453.14	\$158,981.11
I00058	06/03/2020					dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$0.00	\$97.88	\$159,078.99
I00058	06/03/2020					dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$0.00	\$1,335.26	\$160,414.25
I00059	08/03/2020					Dfea. comercial (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MODULO COL. 41	\$0.00	\$1.58	\$160,415.83
I00059	08/03/2020					Dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MODULO COL. 41	\$0.00	\$1,456.30	\$161,872.13
I00060	09/03/2020					Dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$1,695.18	\$163,567.31
I00060	09/03/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$228.41	\$163,795.72
I00060	09/03/2020					Dfea publico (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$150.00	\$163,945.72
I00061	10/03/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$119.49	\$164,065.21
I00061	10/03/2020					dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI	\$0.00	\$238.42	\$164,303.63
I00061	10/03/2020					dfea publico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$0.00	\$3.68	\$164,307.31
I00061	10/03/2020					dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$2,308.06	\$166,615.37
I00062	11/03/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$392.59	\$167,007.96
I00062	11/03/2020					dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMC	\$0.00	\$17.89	\$167,025.85
I00062	11/03/2020					dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$2,561.07	\$169,586.92
I00063	12/03/2020					Dfea COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MI	\$0.00	\$385.78	\$169,972.70
I00063	12/03/2020					Dfea INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MI	\$0.00	\$2.11	\$169,974.81
I00063	12/03/2020					Dfea DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MI	\$0.00	\$2,736.77	\$172,711.58
I00065	15/03/2020					Dfea COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$64.22	\$172,775.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00065	15/03/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,496.71	\$175,272.51
I00066	17/03/2020					DFEA Comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$937.80	\$176,210.31
I00066	17/03/2020					DFEA Industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$236.84	\$176,447.15
I00066	17/03/2020					DFEA Publico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO AL I	\$0.00	\$48.95	\$176,496.10
I00066	17/03/2020					DFEA Domestico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO .	\$0.00	\$8,074.42	\$184,570.52
I00067	18/03/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI	\$0.00	\$996.81	\$185,567.33
I00067	18/03/2020					Dfea. industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI	\$0.00	\$1,381.01	\$186,948.34
I00067	18/03/2020					Dfea publico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$1,114.19	\$188,062.53
I00067	18/03/2020					Dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$7,626.82	\$195,689.35
I00068	19/03/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$44.21	\$195,733.56
I00068	19/03/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$327.91	\$196,061.47
I00069	20/03/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI	\$0.00	\$165.25	\$196,226.72
I00069	20/03/2020					Dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$647.36	\$196,874.08
I00070	22/03/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$166.80	\$197,040.88
I00071	23/03/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$222.01	\$197,262.89
I00071	23/03/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$0.53	\$197,263.42
I00071	23/03/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,043.26	\$198,306.68
I00072	24/03/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$89.46	\$198,396.14
I00072	24/03/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$836.62	\$199,232.76
I00073	25/03/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 26/M	\$0.00	\$54.72	\$199,287.48
I00073	25/03/2020					Dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 26/M	\$0.00	\$1,189.17	\$200,476.65
I00074	26/03/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$72.10	\$200,548.75
I00074	26/03/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$653.67	\$201,202.42
I00076	27/03/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$64.74	\$201,267.16
I00076	27/03/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$12.63	\$201,279.79
I00076	27/03/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,378.92	\$202,658.71
I00077	29/03/2020					Dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$0.00	\$636.35	\$203,295.06
I00079	30/03/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$0.00	\$50.02	\$203,345.08
I00079	30/03/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA :	\$0.00	\$2.11	\$203,347.19
I00079	30/03/2020					Dfea publico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 31	\$0.00	\$8.42	\$203,355.61
I00079	30/03/2020					dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$0.00	\$2,074.64	\$205,430.25
I00080	31/03/2020					Dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1 DE	\$0.00	\$2,467.76	\$207,898.01
I00080	31/03/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1 DE	\$0.00	\$177.89	\$208,075.90
I00080	31/03/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1 DE	\$0.00	\$25.26	\$208,101.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00080	31/03/2020					Dfea publico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE A	\$0.00	\$2.63	\$208,103.79
I00083	01/04/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DI	\$0.00	\$62.63	\$208,166.42
I00083	01/04/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL D	\$0.00	\$2,762.29	\$210,928.71
I00084	02/04/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO D	\$0.00	\$2,377.76	\$213,306.47
I00084	02/04/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO D	\$0.00	\$102.12	\$213,408.59
I00085	03/04/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6	\$0.00	\$278.93	\$213,687.52
I00085	03/04/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6	\$0.00	\$2,129.00	\$215,816.52
I00086	05/04/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO S	\$0.00	\$1.05	\$215,817.57
I00086	05/04/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO S	\$0.00	\$857.43	\$216,675.00
I00087	06/04/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$0.00	\$105.26	\$216,780.26
I00087	06/04/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$0.00	\$50.00	\$216,830.26
I00087	06/04/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA S	\$0.00	\$6.84	\$216,837.10
I00087	06/04/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$0.00	\$2,322.34	\$219,159.44
I00088	07/04/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SI	\$0.00	\$298.41	\$219,457.85
I00088	07/04/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIC	\$0.00	\$370.52	\$219,828.37
I00088	07/04/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SIGUIE	\$0.00	\$7.90	\$219,836.27
I00088	07/04/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO SI	\$0.00	\$2,243.11	\$222,079.38
I00089	08/04/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$0.00	\$216.84	\$222,296.22
I00089	08/04/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA S	\$0.00	\$4.74	\$222,300.96
I00089	08/04/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO C	\$0.00	\$2,285.18	\$224,586.14
I00089	08/04/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO D	\$0.00	\$378.42	\$224,964.56
I00090	12/04/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$0.00	\$8.42	\$224,972.98
I00090	12/04/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$867.24	\$225,840.22
I00091	13/04/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO I	\$0.00	\$218.40	\$226,058.62
I00091	13/04/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO I	\$0.00	\$64.74	\$226,123.36
I00091	13/04/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO I	\$0.00	\$3,099.30	\$229,222.66
I00093	14/04/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO C	\$0.00	\$181.08	\$229,403.74
I00093	14/04/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO C	\$0.00	\$32.64	\$229,436.38
I00093	14/04/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO DIA S	\$0.00	\$22.10	\$229,458.48
I00093	14/04/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO C	\$0.00	\$2,633.03	\$232,091.51
I00094	15/04/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$457.86	\$232,549.37
I00094	15/04/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO I	\$0.00	\$891.02	\$233,440.39
I00094	15/04/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$380.51	\$233,820.90
I00094	15/04/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$4,207.57	\$238,028.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00095	16/04/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$551.05	\$238,579.52
I00095	16/04/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$75.26	\$238,654.78
I00095	16/04/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$502.08	\$239,156.86
I00095	16/04/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$2,962.62	\$242,119.48
I00096	17/04/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$445.26	\$242,564.74
I00096	17/04/2020					DFEA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$452.09	\$243,016.83
I00096	17/04/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$106.31	\$243,123.14
I00096	17/04/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$10.52	\$243,133.66
I00096	17/04/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$3,388.77	\$246,522.43
I00097	19/04/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$35.26	\$246,557.69
I00097	19/04/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO I	\$0.00	\$16.32	\$246,574.01
I00097	19/04/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$1,606.70	\$248,180.71
I00098	20/04/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$542.61	\$248,723.32
I00098	20/04/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$246.84	\$248,970.16
I00098	20/04/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$82.63	\$249,052.79
I00098	20/04/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$5,063.92	\$254,116.71
I00099	21/04/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL I	\$0.00	\$20.04	\$254,136.75
I00099	21/04/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL I	\$0.00	\$471.06	\$254,607.81
I00100	22/04/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL I	\$0.00	\$5.26	\$254,613.07
I00100	22/04/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL I	\$0.00	\$494.00	\$255,107.07
I00101	23/04/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$25.79	\$255,132.86
I00101	23/04/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$706.29	\$255,839.15
I00102	24/04/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 2	\$0.00	\$44.75	\$255,883.90
I00102	24/04/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 27/0	\$0.00	\$0.53	\$255,884.43
I00102	24/04/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 2	\$0.00	\$1,180.85	\$257,065.28
I00103	26/04/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$206.30	\$257,271.58
I00104	27/04/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL I	\$0.00	\$332.08	\$257,603.66
I00104	27/04/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL I	\$0.00	\$15.26	\$257,618.92
I00104	27/04/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL I	\$0.00	\$1,417.10	\$259,036.02
I00105	28/04/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL S	\$0.00	\$116.31	\$259,152.33
I00105	28/04/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL S	\$0.00	\$21.05	\$259,173.38
I00105	28/04/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL S	\$0.00	\$1,343.62	\$260,517.00
I00106	29/04/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$141.59	\$260,658.59
I00106	29/04/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$14.21	\$260,672.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00106	29/04/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$0.00	\$12.63	\$260,685.43
I00106	29/04/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$1,837.13	\$262,522.56
D00157	30/04/2020					CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTURA (CORRECCION A CUENTA	\$0.00	-\$52.63	\$262,469.93
D00157	30/04/2020					CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTURA (CORRECCION A CUENTA	\$0.00	-\$52.63	\$262,417.30
I00107	30/04/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$78.42	\$262,495.72
I00107	30/04/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,445.63	\$263,941.35
I00107	30/04/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,051.48	\$265,992.83
I00108	03/05/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$0.00	\$1,174.70	\$267,167.53
I00110	04/05/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$0.00	\$1.05	\$267,168.58
I00111	05/05/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$44.74	\$267,213.32
I00111	05/05/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$46.84	\$267,260.16
I00111	05/05/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$4,622.98	\$271,883.14
I00111	05/05/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$137.51	\$272,020.65
I00112	06/05/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$531.01	\$272,551.66
I00112	06/05/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$409.99	\$272,961.65
I00112	06/05/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$3,762.97	\$276,724.62
I00113	07/05/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$136.30	\$276,860.92
I00113	07/05/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$0.00	\$1.05	\$276,861.97
I00113	07/05/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$2,671.34	\$279,533.31
I00114	08/05/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$0.00	\$112.12	\$279,645.43
I00114	08/05/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$0.00	\$30.00	\$279,675.43
I00114	08/05/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO L	\$0.00	\$2,673.82	\$282,349.25
I00115	10/05/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$830.50	\$283,179.75
I00116	11/05/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$366.32	\$283,546.07
I00116	11/05/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$438.41	\$283,984.48
I00116	11/05/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$591.04	\$284,575.52
I00116	11/05/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$3,597.18	\$288,172.70
I00118	12/05/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$291.60	\$288,464.30
I00118	12/05/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$349.46	\$288,813.76
I00118	12/05/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DIS	\$0.00	\$23.16	\$288,836.92
I00118	12/05/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$3,276.65	\$292,113.57
I00119	13/05/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$168.43	\$292,282.00
I00119	13/05/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$313.68	\$292,595.68
I00119	13/05/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$3,239.30	\$295,834.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00120	14/05/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$163.17	\$295,998.15
I00120	14/05/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$267.36	\$296,265.51
I00120	14/05/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$0.00	\$28.43	\$296,293.94
I00120	14/05/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$2,779.85	\$299,073.79
I00121	15/05/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$244.72	\$299,318.51
I00121	15/05/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$63.69	\$299,382.20
I00121	15/05/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$3,961.72	\$303,343.92
I00122	17/05/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$62.63	\$303,406.55
I00122	17/05/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$2,195.18	\$305,601.73
I00123	18/05/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$694.22	\$306,295.95
I00123	18/05/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$0.00	\$151.58	\$306,447.53
I00123	18/05/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$6,170.14	\$312,617.67
I00124	19/05/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$631.02	\$313,248.69
I00124	19/05/2020					DFEA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$0.00	\$306.31	\$313,555.00
I00124	19/05/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$1,401.53	\$314,956.53
I00124	19/05/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$0.00	\$53.68	\$315,010.21
I00124	19/05/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$4,999.84	\$320,010.05
I00125	20/05/2020					DFEA. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$766.80	\$320,776.85
I00125	20/05/2020					DFEA. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$914.71	\$321,691.56
I00125	20/05/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$0.00	\$1,050.51	\$322,742.07
I00125	20/05/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$4,718.76	\$327,460.83
I00126	21/05/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$175.79	\$327,636.62
I00126	21/05/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$44.21	\$327,680.83
I00126	21/05/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$1,703.11	\$329,383.94
I00127	22/05/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 2	\$0.00	\$74.75	\$329,458.69
I00127	22/05/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 2	\$0.00	\$763.66	\$330,222.35
I00127	22/05/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL S	\$0.00	\$1,325.18	\$331,547.53
I00129	25/05/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$40.53	\$331,588.06
I00129	25/05/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$916.26	\$332,504.32
I00130	26/05/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$108.41	\$332,612.73
I00130	26/05/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$950.50	\$333,563.23
I00131	27/05/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL S	\$0.00	\$84.22	\$333,647.45
I00131	27/05/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL S	\$0.00	\$420.51	\$334,067.96
I00131	27/05/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL S	\$0.00	\$1,091.48	\$335,159.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00132	28/05/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$174.74	\$335,334.18
I00132	28/05/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$1,399.42	\$336,733.60
I00133	29/05/2020					DFEA. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$52.65	\$336,786.25
I00133	29/05/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$18.42	\$336,804.67
I00133	29/05/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$2,059.87	\$338,864.54
I00134	31/05/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$434.01	\$339,298.55
I00135	01/06/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$406.28	\$339,704.83
I00135	01/06/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$0.00	\$5.79	\$339,710.62
I00135	01/06/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$3,393.13	\$343,103.75
I00136	02/06/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$120.01	\$343,223.76
I00136	02/06/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$15.26	\$343,239.02
I00136	02/06/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$0.00	\$13.16	\$343,252.18
I00136	02/06/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$3,401.99	\$346,654.17
I00137	03/06/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$165.78	\$346,819.95
I00137	03/06/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$10.00	\$346,829.95
I00137	03/06/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$0.00	\$19.99	\$346,849.94
I00137	03/06/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$2,875.19	\$349,725.13
I00138	04/06/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$305.27	\$350,030.40
I00138	04/06/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$165.79	\$350,196.19
I00138	04/06/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$2,772.03	\$352,968.22
I00139	05/06/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$409.44	\$353,377.66
I00139	05/06/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$0.00	\$329.46	\$353,707.12
I00139	05/06/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$2,268.35	\$355,975.47
I00140	07/06/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$1,346.21	\$357,321.68
I00141	08/06/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$75.26	\$357,396.94
I00141	08/06/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$4.21	\$357,401.15
I00141	08/06/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$0.00	\$8.95	\$357,410.10
I00141	08/06/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$4,088.72	\$361,498.82
I00143	09/06/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$95.79	\$361,594.61
I00143	09/06/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA S	\$0.00	\$6.31	\$361,600.92
I00143	09/06/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DI	\$0.00	\$2,698.21	\$364,299.13
I00144	10/06/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$223.15	\$364,522.28
I00144	10/06/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$0.53	\$364,522.81
I00144	10/06/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$2,383.68	\$366,906.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00145	11/06/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$0.00	\$93.16	\$366,999.65
I00145	11/06/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$265.78	\$367,265.43
I00145	11/06/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$2,742.63	\$370,008.06
I00146	12/06/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$192.60	\$370,200.66
I00146	12/06/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$241.04	\$370,441.70
I00146	12/06/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 E	\$0.00	\$10.53	\$370,452.23
I00146	12/06/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$2,749.16	\$373,201.39
I00147	14/06/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$3.68	\$373,205.07
I00147	14/06/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$2,258.32	\$375,463.39
I00148	15/06/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$343.13	\$375,806.52
I00148	15/06/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$609.98	\$376,416.50
I00148	15/06/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$188.42	\$376,604.92
I00148	15/06/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$5,581.35	\$382,186.27
I00149	16/06/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO [\$0.00	\$490.49	\$382,676.76
I00149	16/06/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO D	\$0.00	\$1,668.36	\$384,345.12
I00149	16/06/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$86.84	\$384,431.96
I00149	16/06/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO [\$0.00	\$5,843.34	\$390,275.30
I00150	17/06/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO [\$0.00	\$279.46	\$390,554.76
I00150	17/06/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO [\$0.00	\$85.26	\$390,640.02
I00150	17/06/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$1,094.71	\$391,734.73
I00150	17/06/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO [\$0.00	\$4,953.34	\$396,688.07
I00151	18/06/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$522.08	\$397,210.15
I00151	18/06/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$534.73	\$397,744.88
I00151	18/06/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$6,090.27	\$403,835.15
I00152	19/06/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$587.84	\$404,422.99
I00152	19/06/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$211.05	\$404,634.04
I00152	19/06/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$4,276.92	\$408,910.96
I00153	21/06/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$15.26	\$408,926.22
I00153	21/06/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$13.16	\$408,939.38
I00153	21/06/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$928.92	\$409,868.30
I00154	22/06/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$16.84	\$409,885.14
I00154	22/06/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$298.41	\$410,183.55
I00155	23/06/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$13.16	\$410,196.71
I00155	23/06/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$328.61	\$410,525.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00156	24/06/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$185.79	\$410,711.11
I00156	24/06/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$738.37	\$411,449.48
I00157	25/06/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$57.91	\$411,507.39
I00157	25/06/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$144.21	\$411,651.60
I00157	25/06/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$1,087.32	\$412,738.92
I00158	26/06/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$62.64	\$412,801.56
I00158	26/06/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$1,504.62	\$414,306.18
I00159	28/06/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$386.84	\$414,693.02
I00160	29/06/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$100.53	\$414,793.55
I00160	29/06/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$3.16	\$414,796.71
I00160	29/06/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$2,149.96	\$416,946.67
I00161	30/06/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIE	\$0.00	\$105.77	\$417,052.44
I00161	30/06/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIE	\$0.00	\$22.63	\$417,075.07
I00161	30/06/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIE	\$0.00	\$2,310.41	\$419,385.48
I00163	01/07/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$76.34	\$419,461.82
I00163	01/07/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$18.42	\$419,480.24
I00163	01/07/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$3,126.78	\$422,607.02
I00164	02/07/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE	\$0.00	\$333.14	\$422,940.16
I00164	02/07/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIE	\$0.00	\$3,414.59	\$426,354.75
I00164	02/07/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIE	\$0.00	\$169.52	\$426,524.27
I00164	02/07/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIE	\$0.00	\$22.63	\$426,546.90
I00165	03/07/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JUL	\$0.00	\$268.95	\$426,815.85
I00165	03/07/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JUL	\$0.00	\$635.77	\$427,451.62
I00165	03/07/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JUL	\$0.00	\$3,054.67	\$430,506.29
I00166	05/07/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$0.53	\$430,506.82
I00166	05/07/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$1,774.53	\$432,281.35
I00167	06/07/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$346.31	\$432,627.66
I00167	06/07/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$655.77	\$433,283.43
I00167	06/07/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$0.00	\$1.58	\$433,285.01
I00167	06/07/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$4,184.54	\$437,469.55
I00169	07/07/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$139.46	\$437,609.01
I00169	07/07/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$373.15	\$437,982.16
I00169	07/07/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$0.00	\$10.53	\$437,992.69
I00169	07/07/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$3,188.90	\$441,181.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00170	08/07/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$38.94	\$441,220.53
I00170	08/07/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$20.00	\$441,240.53
I00170	08/07/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$0.00	\$23.16	\$441,263.69
I00170	08/07/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$3,206.30	\$444,469.99
I00171	09/07/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$264.77	\$444,734.76
I00171	09/07/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$23.16	\$444,757.92
I00171	09/07/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$1,899.78	\$446,657.70
I00172	10/07/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$146.85	\$446,804.55
I00172	10/07/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$208.42	\$447,012.97
I00172	10/07/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$1,950.50	\$448,963.47
I00173	12/07/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$8.95	\$448,972.42
I00173	12/07/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$1,257.10	\$450,229.52
I00174	13/07/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$329.99	\$450,559.51
I00174	13/07/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$544.72	\$451,104.23
I00174	13/07/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$0.00	\$34.21	\$451,138.44
I00174	13/07/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$4,192.40	\$455,330.84
I00175	14/07/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$294.19	\$455,625.03
I00175	14/07/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$215.26	\$455,840.29
I00175	14/07/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG.	\$0.00	\$71.57	\$455,911.86
I00175	14/07/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$3,599.75	\$459,511.61
I00176	15/07/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$434.97	\$459,946.58
I00176	15/07/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$1,851.00	\$461,797.58
I00176	15/07/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$3,935.27	\$465,732.85
I00178	16/07/2020					DFEA. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$248.41	\$465,981.26
I00178	16/07/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG.	\$0.00	\$864.73	\$466,845.99
I00178	16/07/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$3,892.40	\$470,738.39
I00179	17/07/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL D	\$0.00	\$411.04	\$471,149.43
I00179	17/07/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL D	\$0.00	\$501.04	\$471,650.47
I00179	17/07/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$0.00	\$4.21	\$471,654.68
I00179	17/07/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL D	\$0.00	\$6,132.04	\$477,786.72
I00180	19/07/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$32.10	\$477,818.82
I00180	19/07/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$76.83	\$477,895.65
I00180	19/07/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$2,646.79	\$480,542.44
D00243	20/07/2020					PAGO DE DFEA CORRESP. AL 1ER TRIM 2020 (ENE-MZO) (PAGO DE DFEA CORF	\$208,103.79	\$0.00	\$272,438.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00244	20/07/2020					PAGO DFEA CORRESP. AL 2DO TRIM 2020 (ABR-JUN) (PAGO DFEA CORRESP. A	\$211,281.69	\$0.00	\$61,156.96
I00181	20/07/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL €	\$0.00	\$734.73	\$61,891.69
I00181	20/07/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL €	\$0.00	\$1,073.65	\$62,965.34
I00181	20/07/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL €	\$0.00	\$5,786.90	\$68,752.24
I00182	21/07/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL €	\$0.00	\$28.73	\$68,780.97
I00182	21/07/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL €	\$0.00	\$426.46	\$69,207.43
I00183	22/07/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITOAL S	\$0.00	\$34.13	\$69,241.56
I00183	22/07/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITOAL S	\$0.00	\$5.96	\$69,247.52
I00183	22/07/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITOAL S	\$0.00	\$816.23	\$70,063.75
I00184	23/07/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL €	\$0.00	\$26.01	\$70,089.76
I00184	23/07/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL €	\$0.00	\$458.99	\$70,548.75
I00184	23/07/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG.	\$0.00	\$21.68	\$70,570.43
I00184	23/07/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL €	\$0.00	\$1,300.05	\$71,870.48
I00185	24/07/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 2	\$0.00	\$170.69	\$72,041.17
I00185	24/07/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 2	\$0.00	\$17.88	\$72,059.05
I00185	24/07/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 2	\$0.00	\$1,343.73	\$73,402.78
I00186	26/07/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL €	\$0.00	\$320.24	\$73,723.02
I00187	27/07/2020					dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. C	\$0.00	\$164.20	\$73,887.22
I00187	27/07/2020					dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. D	\$0.00	\$21.13	\$73,908.35
I00187	27/07/2020					dfea publico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA	\$0.00	\$10.84	\$73,919.19
I00187	27/07/2020					dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. I	\$0.00	\$1,866.49	\$75,785.68
I00188	28/07/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$105.12	\$75,890.80
I00188	28/07/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$7.59	\$75,898.39
I00188	28/07/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$2,173.80	\$78,072.19
I00189	29/07/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$27.64	\$78,099.83
I00189	29/07/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$3.25	\$78,103.08
I00189	29/07/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$120.85	\$78,223.93
I00189	29/07/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$1,656.53	\$79,880.46
I00190	31/07/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$145.77	\$80,026.23
I00190	31/07/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$2,555.03	\$82,581.26
I00191	02/08/2020					DFEA. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$1,791.64	\$84,372.90
I00192	03/08/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$312.69	\$84,685.59
I00192	03/08/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$163.66	\$84,849.25
I00192	03/08/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$115.97	\$84,965.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00192	03/08/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$4,407.05	\$89,372.27
I00193	04/08/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$526.21	\$89,898.48
I00193	04/08/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$29.26	\$89,927.74
I00193	04/08/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$10.84	\$89,938.58
I00193	04/08/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$4,394.95	\$94,333.53
I00194	05/08/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$194.01	\$94,527.54
I00194	05/08/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$9.75	\$94,537.29
I00194	05/08/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$11.38	\$94,548.67
I00194	05/08/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$3,315.75	\$97,864.42
I00195	06/08/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$300.21	\$98,164.63
I00195	06/08/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$106.75	\$98,271.38
I00195	06/08/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$2,740.38	\$101,011.76
I00196	07/08/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EI	\$0.00	\$2,533.98	\$103,545.74
I00196	07/08/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$91.59	\$103,637.33
I00196	07/08/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$238.98	\$103,876.31
I00196	07/08/2020					REZ. DFEA. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,976.69	\$105,853.00
I00197	09/08/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$1,574.96	\$107,427.96
I00198	10/08/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$188.04	\$107,616.00
I00198	10/08/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$1,102.76	\$108,718.76
I00198	10/08/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$3,231.31	\$111,950.07
I00199	10/08/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$212.96	\$112,163.03
I00199	10/08/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$10.84	\$112,173.87
I00199	10/08/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$75.32	\$112,249.19
I00199	10/08/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$3,398.55	\$115,647.74
I00200	12/08/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$126.83	\$115,774.57
I00200	12/08/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$1,713.49	\$117,488.06
I00200	12/08/2020					DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$5.42	\$117,493.48
I00200	12/08/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$3,024.98	\$120,518.46
I00201	13/08/2020					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$411.32	\$120,929.78
I00201	13/08/2020					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$166.91	\$121,096.69
I00201	13/08/2020					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$2,095.53	\$123,192.22
I00203	14/08/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$291.52	\$123,483.74
I00203	14/08/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$15.72	\$123,499.46
I00203	14/08/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DEI	\$0.00	\$82.36	\$123,581.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00203	14/08/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$4,310.32	\$127,892.14
I00204	19/08/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL MODUI	\$0.00	\$18.42	\$127,910.56
I00204	19/08/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL MODU	\$0.00	\$2,429.24	\$130,339.80
I00205	19/08/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$632.91	\$130,972.71
I00205	19/08/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$117.05	\$131,089.76
I00205	19/08/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DEI	\$0.00	\$7.04	\$131,096.80
I00205	19/08/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$6,299.70	\$137,396.50
I00206	20/08/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$557.62	\$137,954.12
I00206	20/08/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$230.84	\$138,184.96
I00206	20/08/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DEI	\$0.00	\$929.91	\$139,114.87
I00206	20/08/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$4,421.19	\$143,536.06
I00207	21/08/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$250.92	\$143,786.98
I00207	21/08/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$3,701.72	\$147,488.70
I00207	21/08/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$4,788.33	\$152,277.03
I00208	24/08/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$660.57	\$152,937.60
I00208	24/08/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$634.56	\$153,572.16
I00208	24/08/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DEI	\$0.00	\$2.17	\$153,574.33
I00208	24/08/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$3,716.97	\$157,291.30
I00209	24/08/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$9.21	\$157,300.51
I00209	24/08/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$173.95	\$157,474.46
I00209	24/08/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$402.06	\$157,876.52
I00210	25/08/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL MODU	\$0.00	\$150.10	\$158,026.62
I00211	25/08/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$30.19	\$158,056.81
I00211	25/08/2020					dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$754.88	\$158,811.69
I00212	27/08/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$230.32	\$159,042.01
I00212	27/08/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,006.82	\$160,048.83
I00213	27/08/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$98.56	\$160,147.39
I00213	27/08/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,030.20	\$161,177.59
I00216	30/08/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL MODUI	\$0.00	\$6.50	\$161,184.09
I00216	30/08/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL MODU	\$0.00	\$773.29	\$161,957.38
I00214	31/08/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓSITO C	\$0.00	\$106.75	\$162,064.13
I00214	31/08/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓSITO I	\$0.00	\$1,218.46	\$163,282.59
I00215	31/08/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$277.47	\$163,560.06
I00215	31/08/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$2,001.06	\$165,561.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00218	31/08/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$148.49	\$165,709.61
I00218	31/08/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2.71	\$165,712.32
I00218	31/08/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DEI	\$0.00	\$18.97	\$165,731.29
I00218	31/08/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$2,726.95	\$168,458.24
I00219	01/09/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$201.03	\$168,659.27
I00219	01/09/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$19.51	\$168,678.78
I00219	01/09/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$8.13	\$168,686.91
I00219	01/09/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$2,980.00	\$171,666.91
I00220	02/09/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$312.67	\$171,979.58
I00220	02/09/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$35.77	\$172,015.35
I00220	02/09/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$559.78	\$172,575.13
I00220	02/09/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$3,607.58	\$176,182.71
I00221	03/09/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$82.37	\$176,265.08
I00221	03/09/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$2,579.06	\$178,844.14
I00222	04/09/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$132.77	\$178,976.91
I00222	04/09/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,457.89	\$180,434.80
I00223	06/09/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN EL M	\$0.00	\$6.50	\$180,441.30
I00223	06/09/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN EL MC	\$0.00	\$21.68	\$180,462.98
I00223	06/09/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN EL M	\$0.00	\$1,900.87	\$182,363.85
I00224	07/09/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$683.48	\$183,047.33
I00224	07/09/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$535.94	\$183,583.27
I00224	07/09/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$8.67	\$183,591.94
I00224	07/09/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$4,233.75	\$187,825.69
I00225	08/09/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$88.89	\$187,914.58
I00225	08/09/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$7.58	\$187,922.16
I00225	08/09/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$2,371.44	\$190,293.60
I00226	09/09/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$190.76	\$190,484.36
I00226	09/09/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$37.39	\$190,521.75
I00226	09/09/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$70.44	\$190,592.19
I00226	09/09/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$3,247.66	\$193,839.85
I00227	10/09/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$87.80	\$193,927.65
I00227	10/09/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$109.46	\$194,037.11
I00227	10/09/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$2,006.67	\$196,043.78
I00228	11/09/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$293.17	\$196,336.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00228	11/09/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,111.98	\$197,448.93
I00228	11/09/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$44.44	\$197,493.37
I00228	11/09/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$2,544.85	\$200,038.22
I00229	13/09/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN EL MES)	\$0.00	\$9.21	\$200,047.43
I00229	13/09/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN EL MES)	\$0.00	\$1,607.35	\$201,654.78
I00230	15/09/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$556.54	\$202,211.32
I00230	15/09/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,235.54	\$203,446.86
I00230	15/09/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$20.05	\$203,466.91
I00230	15/09/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$8,506.52	\$211,973.43
I00231	16/09/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$160.49	\$212,133.92
I00231	16/09/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,698.31	\$213,832.23
I00231	16/09/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1.08	\$213,833.31
I00231	16/09/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$3,488.71	\$217,322.02
I00232	17/09/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$870.31	\$218,192.33
I00232	17/09/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$92.13	\$218,284.46
I00232	17/09/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,058.87	\$219,343.33
I00232	17/09/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$7,810.66	\$227,153.99
I00233	18/09/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$696.34	\$227,850.33
I00233	18/09/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$886.54	\$228,736.87
I00233	18/09/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$16.80	\$228,753.67
I00233	18/09/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$6,363.69	\$235,117.36
I00234	20/09/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN EL MES)	\$0.00	\$121.92	\$235,239.28
I00235	21/09/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$18.97	\$235,258.25
I00235	21/09/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$33.00	\$235,291.25
I00235	21/09/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$555.26	\$235,846.51
I00236	22/09/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$38.14	\$235,884.65
I00236	22/09/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$719.34	\$236,603.99
I00237	23/09/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$48.23	\$236,652.22
I00237	23/09/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,061.85	\$237,714.07
I00238	24/09/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$201.60	\$237,915.67
I00238	24/09/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$0.54	\$237,916.21
I00238	24/09/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,255.59	\$239,171.80
I00239	25/09/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$225.42	\$239,397.22
I00239	25/09/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$29.80	\$239,427.02

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00239	25/09/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,203.75	\$240,630.77	
I00240	27/09/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN EL M	\$0.00	\$432.37	\$241,063.14	
I00241	28/09/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$173.41	\$241,236.55	
I00241	28/09/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$25.47	\$241,262.02	
I00241	28/09/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$9.21	\$241,271.23	
I00241	28/09/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,860.03	\$243,131.26	
I00244	29/09/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$104.59	\$243,235.85	
I00244	29/09/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$3.79	\$243,239.64	
I00244	29/09/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$0.54	\$243,240.18	
I00244	29/09/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,698.58	\$244,938.76	
I00245	30/09/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$73.70	\$245,012.46	
I00245	30/09/2020					Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$10.84	\$245,023.30	
I00245	30/09/2020					Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$2,553.54	\$14,353.70	
2119-01-001-002						DFEA REZAGO	\$194,974.99	\$556,144.41	\$513,115.77	\$151,946.35
I00001	02/01/2020					Rez. Dfea Comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$68.43	\$195,043.42	
I00001	02/01/2020					Rez. Dfea Público (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$108.42	\$195,151.84	
I00001	02/01/2020					Rez. Dfea Domesitco (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$2,125.43	\$197,277.27	
I00002	03/01/2020					Rez. Dfea Comercial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$312.64	\$197,589.91	
I00002	03/01/2020					Rez. Dfea Público (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$139.47	\$197,729.38	
I00002	03/01/2020					Rez. Dfea Doméstico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$2,534.51	\$200,263.89	
I00003	05/01/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020, EN EL MC	\$0.00	\$739.84	\$201,003.73	
I00004	06/01/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$551.60	\$201,555.33	
I00004	06/01/2020					Rez. Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$3,808.32	\$205,363.65	
I00004	06/01/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$4,479.32	\$209,842.97	
I00005	07/01/2020					Rez. Dfea serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$242.64	\$210,085.61	
I00005	07/01/2020					Rez. Dfea serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$2,940.59	\$213,026.20	
I00006	08/01/2020					Rez. Dfea serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$97.10	\$213,123.30	
I00006	08/01/2020					Rez. Dfea serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$104.21	\$213,227.51	
I00006	08/01/2020					Rez. dfea serv. público (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$18.42	\$213,245.93	
I00006	08/01/2020					Rez. Dfea serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$2,651.19	\$215,897.12	
I00007	09/01/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$38.93	\$215,936.05	
I00007	09/01/2020					Rez. dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$12.00	\$215,948.05	
I00007	09/01/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,366.28	\$218,314.33	
I00008	10/01/2020					Dfea rez. comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$96.31	\$218,410.64	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00008	10/01/2020					Dfea rez. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,716.71	\$220,127.35
I00009	12/01/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$584.71	\$220,712.06
I00010	13/01/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,011.13	\$222,723.19
I00010	13/01/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,237.71	\$224,960.90
I00011	14/01/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$281.41	\$225,242.31
I00011	14/01/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,771.37	\$228,013.68
I00012	15/01/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$200.51	\$228,214.19
I00012	15/01/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,608.65	\$229,822.84
I00013	16/01/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$77.89	\$229,900.73
I00013	16/01/2020					Rez. Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$392.62	\$230,293.35
I00013	16/01/2020					Rez. Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5.26	\$230,298.61
I00013	16/01/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,885.08	\$232,183.69
I00014	17/01/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$318.94	\$232,502.63
I00014	17/01/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,896.70	\$234,399.33
I00015	19/01/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL MO	\$0.00	\$24.21	\$234,423.54
I00015	19/01/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL MC	\$0.00	\$508.92	\$234,932.46
I00016	20/01/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$368.42	\$235,300.88
I00016	20/01/2020					Rez. Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,321.51	\$237,622.39
I00016	20/01/2020					Rez. Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$121.05	\$237,743.44
I00016	20/01/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$6,461.50	\$244,204.94
I00017	21/01/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$182.66	\$244,387.60
I00017	21/01/2020					Rez. Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$178.41	\$244,566.01
I00017	21/01/2020					Rez. dfea público (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$21.06	\$244,587.07
I00017	21/01/2020					Rez. dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,717.50	\$247,304.57
I00018	22/01/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$485.23	\$247,789.80
I00018	22/01/2020					Rez. Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.05	\$247,790.85
I00018	22/01/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$3,636.87	\$251,427.72
I00019	23/01/2020					Rez Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$345.78	\$251,773.50
I00019	23/01/2020					Rez. Dfea escolar (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$776.82	\$252,550.32
I00019	23/01/2020					Rez. dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2.11	\$252,552.43
I00019	23/01/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,441.11	\$254,993.54
I00020	24/01/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$486.81	\$255,480.35
I00020	24/01/2020					Rez. Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$4.21	\$255,484.56
I00020	24/01/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,838.35	\$257,322.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00020	24/01/2020					(RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO DIA.	\$0.00	\$0.00	\$257,322.91
I00021	26/01/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN EL MO	\$0.00	\$45.80	\$257,368.71
I00021	26/01/2020					Rez. Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN EL MOI	\$0.00	\$3.16	\$257,371.87
I00021	26/01/2020					Rez. dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN EL MO	\$0.00	\$1,035.71	\$258,407.58
I00021	26/01/2020					Rez. dfea público (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN EL MODU	\$0.00	\$7.89	\$258,415.47
I00022	27/01/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$41.04	\$258,456.51
I00022	27/01/2020					Rez. Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITI	\$0.00	\$383.14	\$258,839.65
I00022	27/01/2020					Rez. Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$377.88	\$259,217.53
I00022	27/01/2020					Rez. dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITI	\$0.00	\$3,433.78	\$262,651.31
I00023	28/01/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$195.28	\$262,846.59
I00023	28/01/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,066.11	\$264,912.70
I00024	29/01/2020					Rez. dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$148.95	\$265,061.65
I00024	29/01/2020					Rez. dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITI	\$0.00	\$2,573.69	\$267,635.34
I00025	30/01/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$117.36	\$267,752.70
I00025	30/01/2020					Rez. Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$7.37	\$267,760.07
I00025	30/01/2020					Rez. dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITI	\$0.00	\$1,756.76	\$269,516.83
D00042	31/01/2020					CARGO POR BONIFICACION MAL APLICADA A USUARIO (CARGO POR BONIFICA	\$0.00	\$978.89	\$270,495.72
I00026	31/01/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$182.16	\$270,677.88
I00026	31/01/2020					Rez. Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITI	\$0.00	\$54.21	\$270,732.09
I00026	31/01/2020					Rez. dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITI	\$0.00	\$2,424.98	\$273,157.07
C00080	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13424-27		CANC. DFEA USUARIOS CORRESP. AL 4TO TRIM 2019 (PAGO DFEA 4TO TRIM 2	\$194,974.99	\$0.00	\$78,182.08
I00029	02/02/2020					Rez. dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL M	\$0.00	\$67.36	\$78,249.44
I00029	02/02/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL I	\$0.00	\$1,111.50	\$79,360.94
I00030	04/02/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$205.27	\$79,566.21
I00030	04/02/2020					Re. dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$7.37	\$79,573.58
I00030	04/02/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$3,287.57	\$82,861.15
I00031	05/02/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$47.88	\$82,909.03
I00031	05/02/2020					Rez. Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$13.16	\$82,922.19
I00031	05/02/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,407.87	\$84,330.06
I00032	06/02/2020					Rez. dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$829.32	\$85,159.38
I00032	06/02/2020					Rez. dfea público (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$64.21	\$85,223.59
I00032	06/02/2020					Rez. dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,729.11	\$86,952.70
I00033	07/02/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$11.24	\$86,963.94
I00033	07/02/2020					Rez. Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$337.88	\$87,301.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00033	07/02/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,485.29	\$88,787.11
I00034	09/02/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL I	\$0.00	\$559.97	\$89,347.08
I00035	10/02/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$282.17	\$89,629.25
I00035	10/02/2020					Rez. Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$22.74	\$89,651.99
I00035	10/02/2020					Rez. Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$21.06	\$89,673.05
I00035	10/02/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$3,240.34	\$92,913.39
I00036	11/02/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$113.69	\$93,027.08
I00036	11/02/2020					Rez. Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$18.00	\$93,045.08
I00036	11/02/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,127.81	\$94,172.89
I00037	12/02/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$928.03	\$95,100.92
I00037	12/02/2020					Rez. Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$31,079.72	\$126,180.64
I00037	12/02/2020					REz. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,529.23	\$128,709.87
I00039	13/02/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$5.26	\$128,715.13
I00039	13/02/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,746.21	\$130,461.34
I00040	14/02/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$5.75	\$130,467.09
I00040	14/02/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,527.93	\$131,995.02
I00041	16/02/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL I	\$0.00	\$500.42	\$132,495.44
I00042	17/02/2020					Rez. dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$57.89	\$132,553.33
I00042	17/02/2020					Rez. Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$332.10	\$132,885.43
I00042	17/02/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$3,544.97	\$136,430.40
I00043	18/02/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$96.31	\$136,526.71
I00043	18/02/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,597.63	\$138,124.34
I00044	19/02/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$123.15	\$138,247.49
I00044	19/02/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,106.01	\$139,353.50
I00045	20/02/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$207.35	\$139,560.85
I00045	20/02/2020					Rez. Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$287.36	\$139,848.21
I00045	20/02/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,839.92	\$141,688.13
I00046	21/02/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$499.98	\$142,188.11
I00046	21/02/2020					Rez. Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$86.84	\$142,274.95
I00046	21/02/2020					Rez. Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$451.11	\$142,726.06
I00046	21/02/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,707.26	\$144,433.32
I00047	23/02/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL M	\$0.00	\$23.68	\$144,457.00
I00047	23/02/2020					Rez. Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL M	\$0.00	\$3.68	\$144,460.68
I00047	23/02/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL I	\$0.00	\$1,131.51	\$145,592.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00048	24/02/2020					Rez. dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$244.18	\$145,836.37
I00048	24/02/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,623.96	\$148,460.33
I00049	25/02/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$494.87	\$148,955.20
I00049	25/02/2020					Rez. dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$10.00	\$148,965.20
I00049	25/02/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,342.96	\$151,308.16
I00050	26/02/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$190.51	\$151,498.67
I00050	26/02/2020					Rez. Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$12.10	\$151,510.77
I00050	26/02/2020					Rez. Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITI	\$0.00	\$82.11	\$151,592.88
I00050	26/02/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,338.86	\$152,931.74
I00051	27/02/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$318.71	\$153,250.45
I00051	27/02/2020					Rez. dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$11.99	\$153,262.44
I00051	27/02/2020					Rez. dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,764.10	\$155,026.54
I00052	28/02/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$61.51	\$155,088.05
I00052	28/02/2020					Rez. Dfea escolar (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITI	\$0.00	\$201.57	\$155,289.62
I00052	28/02/2020					Rez. dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$38.42	\$155,328.04
I00052	28/02/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,081.63	\$157,409.67
I00053	01/03/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$23.15	\$157,432.82
I00053	01/03/2020					Rez. Dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$773.14	\$158,205.96
I00054	02/03/2020					rez. dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$90.53	\$158,296.49
I00054	02/03/2020					rez. dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$8.42	\$158,304.91
I00054	02/03/2020					rez. dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$3,261.13	\$161,566.04
I00055	03/03/2020					rez. dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$286.84	\$161,852.88
I00055	03/03/2020					rez. dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$2,366.86	\$164,219.74
I00056	04/03/2020					dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$0.00	\$132.62	\$164,352.36
I00056	04/03/2020					dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$0.00	\$1,846.36	\$166,198.72
I00057	05/03/2020					rez dfea. comercial (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$146.24	\$166,344.96
I00057	05/03/2020					rez. dfea. domestico (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEI	\$0.00	\$1,082.17	\$167,427.13
I00058	06/03/2020					rez. dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL I	\$0.00	\$320.40	\$167,747.53
I00058	06/03/2020					rez dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$1,810.80	\$169,558.33
I00059	08/03/2020					rez. Dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MODULO COI	\$0.00	\$587.98	\$170,146.31
I00060	09/03/2020					rez. Dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$3,160.63	\$173,306.94
I00060	09/03/2020					rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$39.47	\$173,346.41
I00061	10/03/2020					rez. dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$162.10	\$173,508.51
I00061	10/03/2020					rez. dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,982.07	\$175,490.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00062	11/03/2020					rez. dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI	\$0.00	\$275.89	\$175,766.47
I00062	11/03/2020					rez. dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$2,161.68	\$177,928.15
I00063	12/03/2020					REZ DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$274.30	\$178,202.45
I00063	12/03/2020					REZ DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$1,937.55	\$180,140.00
I00064	13/03/2020					rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$176.88	\$180,316.88
I00064	13/03/2020					rez. Dfea publico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL I	\$0.00	\$36.00	\$180,352.88
I00064	13/03/2020					rez Dfea. domestico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$1,586.56	\$181,939.44
I00064	13/03/2020					Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI	\$0.00	\$286.32	\$182,225.76
I00064	13/03/2020					Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI	\$0.00	\$735.24	\$182,961.00
I00064	13/03/2020					Dfea publico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$0.00	\$8,169.82	\$191,130.82
I00064	13/03/2020					Dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$2,922.54	\$194,053.36
I00065	15/03/2020					REZAGO DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$642.13	\$194,695.49
I00066	17/03/2020					Rez. DFEA comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$193.15	\$194,888.64
I00066	17/03/2020					Rez. DFEA industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$42.12	\$194,930.76
I00066	17/03/2020					Rez. DFEA domestico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$3,392.00	\$198,322.76
I00067	18/03/2020					rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$609.46	\$198,932.22
I00067	18/03/2020					rez. Dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$3,215.89	\$202,148.11
I00068	19/03/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$433.34	\$202,581.45
I00068	19/03/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$95.84	\$202,677.29
I00068	19/03/2020					REZ. DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$23.69	\$202,700.98
I00068	19/03/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$2,918.63	\$205,619.61
I00069	20/03/2020					rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$233.68	\$205,853.29
I00069	20/03/2020					rez. dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$4,451.96	\$210,305.25
I00069	20/03/2020					rez. dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$2,446.39	\$212,751.64
I00070	22/03/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$36.84	\$212,788.48
I00070	22/03/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,018.38	\$213,806.86
I00071	23/03/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACIOON DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DI	\$0.00	\$282.08	\$214,088.94
I00071	23/03/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACIOON DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DI	\$0.00	\$83.68	\$214,172.62
I00071	23/03/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACIOON DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y C	\$0.00	\$5,901.44	\$220,074.06
I00072	24/03/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$283.67	\$220,357.73
I00072	24/03/2020					REZ. DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$70.54	\$220,428.27
I00072	24/03/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$2,277.70	\$222,705.97
I00073	25/03/2020					rez Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 2	\$0.00	\$133.14	\$222,839.11
I00073	25/03/2020					rez. Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 2	\$0.00	\$27.89	\$222,867.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00073	25/03/2020					rez. Dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$2,336.24	\$225,203.24
I00074	26/03/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$34.75	\$225,237.99
I00074	26/03/2020					REZ. DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$10.53	\$225,248.52
I00074	26/03/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1,034.95	\$226,283.47
I00076	27/03/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$165.25	\$226,448.72
I00076	27/03/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$1,416.59	\$227,865.31
I00077	29/03/2020					rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$0.53	\$227,865.84
I00077	29/03/2020					rez. Dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$741.08	\$228,606.92
I00079	30/03/2020					rez. dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$18.95	\$228,625.87
I00079	30/03/2020					rez. dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$2,026.55	\$230,652.42
I00080	31/03/2020					rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$94.27	\$230,746.69
I00080	31/03/2020					rez. dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$0.00	\$46.83	\$230,793.52
I00080	31/03/2020					rez. dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$2,273.70	\$233,067.22
I00083	01/04/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$16.83	\$233,084.05
I00083	01/04/2020					REZ. DFEA. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$24.74	\$233,108.79
I00083	01/04/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,698.38	\$234,807.17
I00084	02/04/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSI	\$0.00	\$165.30	\$234,972.47
I00084	02/04/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOS	\$0.00	\$970.65	\$235,943.12
I00085	03/04/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$16.84	\$235,959.96
I00085	03/04/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$897.26	\$236,857.22
I00086	05/04/2020					REZAGO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$0.53	\$236,857.75
I00086	05/04/2020					REZADO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$239.99	\$237,097.74
I00087	06/04/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$1,692.72	\$238,790.46
I00087	06/04/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$8.94	\$238,799.40
I00088	07/04/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$33.70	\$238,833.10
I00088	07/04/2020					REZ. DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO :	\$0.00	\$1.05	\$238,834.15
I00088	07/04/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSI	\$0.00	\$1,598.05	\$240,432.20
I00089	08/04/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSI	\$0.00	\$28.41	\$240,460.61
I00089	08/04/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$1,268.91	\$241,729.52
I00089	08/04/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSI	\$0.00	\$1,212.33	\$242,941.85
I00090	12/04/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2.63	\$242,944.48
I00090	12/04/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$271.97	\$243,216.45
I00091	13/04/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOS	\$0.00	\$14.21	\$243,230.66
I00091	13/04/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPO:	\$0.00	\$2,277.54	\$245,508.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00093	14/04/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOS	\$0.00	\$13.17	\$245,521.37
I00093	14/04/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOS	\$0.00	\$928.43	\$246,449.80
I00094	15/04/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$4.21	\$246,454.01
I00094	15/04/2020					REZ. DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$26.84	\$246,480.85
I00094	15/04/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$1,262.85	\$247,743.70
I00095	16/04/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$231.06	\$247,974.76
I00095	16/04/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$32.63	\$248,007.39
I00095	16/04/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$1,276.63	\$249,284.02
I00096	17/04/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$235.78	\$249,519.80
I00096	17/04/2020					REZ. ALC. ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$342.10	\$249,861.90
I00096	17/04/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$1,371.52	\$251,233.42
I00097	19/04/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$7.37	\$251,240.79
I00097	19/04/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$234.75	\$251,475.54
I00098	20/04/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$23.68	\$251,499.22
I00098	20/04/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$34.74	\$251,533.96
I00098	20/04/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$2,018.03	\$253,551.99
I00099	21/04/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$144.72	\$253,696.71
I00099	21/04/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$27.36	\$253,724.07
I00099	21/04/2020					REZ. DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EI	\$0.00	\$1,117.34	\$254,841.41
I00099	21/04/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,061.39	\$256,902.80
I00100	22/04/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$80.00	\$256,982.80
I00100	22/04/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$23.16	\$257,005.96
I00100	22/04/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,739.58	\$259,745.54
I00101	23/04/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$107.36	\$259,852.90
I00101	23/04/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3.68	\$259,856.58
I00101	23/04/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,377.33	\$261,233.91
I00102	24/04/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$11.05	\$261,244.96
I00102	24/04/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$763.14	\$262,008.10
I00102	24/04/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,386.77	\$264,394.87
I00103	26/04/2020					REZ. DFEA. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$15.79	\$264,410.66
I00103	26/04/2020					REZ. DFEA. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$349.48	\$264,760.14
I00104	27/04/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$210.57	\$264,970.71
I00104	27/04/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,722.54	\$267,693.25
I00104	27/04/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,471.52	\$269,164.77

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00105	28/04/2020					REZ. DFEA. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$21.06	\$269,185.83
I00105	28/04/2020					REZ.DFEA. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$17.89	\$269,203.72
I00105	28/04/2020					REZ. DFEA. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,027.78	\$271,231.50
I00106	29/04/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$25.26	\$271,256.76
I00106	29/04/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$187.36	\$271,444.12
I00106	29/04/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,239.45	\$272,683.57
D00157	30/04/2020					CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTURA (CORRECCION A CUENTA	\$0.00	-\$805.28	\$271,878.29
D00157	30/04/2020					CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTURA (CORRECCION A CUENTA	\$0.00	-\$805.28	\$271,073.01
I00107	30/04/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$52.11	\$271,125.12
I00107	30/04/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$479.98	\$271,605.10
I00107	30/04/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,124.98	\$273,730.08
I00108	03/05/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$559.37	\$274,289.45
I00111	05/05/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$582.65	\$274,872.10
I00111	05/05/2020					REZ. DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$30.00	\$274,902.10
I00111	05/05/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$1,894.09	\$276,796.19
I00112	06/05/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$136.32	\$276,932.51
I00112	06/05/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$2,303.21	\$279,235.72
I00113	07/05/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$74.22	\$279,309.94
I00113	07/05/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,662.00	\$280,971.94
I00114	08/05/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$52.63	\$281,024.57
I00114	08/05/2020					REZ. DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$2.11	\$281,026.68
I00114	08/05/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$1,110.98	\$282,137.66
I00115	10/05/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$235.23	\$282,372.89
I00116	11/05/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$60.62	\$282,433.51
I00116	11/05/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$1,450.97	\$283,884.48
I00118	12/05/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$134.20	\$284,018.68
I00118	12/05/2020					REZ. DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$18.95	\$284,037.63
I00118	12/05/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$1,089.84	\$285,127.47
I00119	13/05/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$116.83	\$285,244.30
I00119	13/05/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$11.58	\$285,255.88
I00119	13/05/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$2,023.78	\$287,279.66
I00120	14/05/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$8.42	\$287,288.08
I00120	14/05/2020					REZ. DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AI	\$0.00	\$70.01	\$287,358.09
I00120	14/05/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$967.69	\$288,325.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00121	15/05/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,852.67	\$290,178.45
I00121	15/05/2020					REZ DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$183.67	\$290,362.12
I00122	17/05/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$414.67	\$290,776.79
I00123	18/05/2020					REZ. DFEA. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$164.73	\$290,941.52
I00123	18/05/2020					REZ. DFEA. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,980.56	\$293,922.08
I00124	19/05/2020					REZ DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$143.68	\$294,065.76
I00124	19/05/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$862.61	\$294,928.37
I00124	19/05/2020					REZ. DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AI	\$0.00	\$10.53	\$294,938.90
I00124	19/05/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,886.08	\$296,824.98
I00125	20/05/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$83.67	\$296,908.65
I00125	20/05/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$842.08	\$297,750.73
I00125	20/05/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,292.66	\$300,043.39
I00126	21/05/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$53.14	\$300,096.53
I00126	21/05/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$987.80	\$301,084.33
I00127	22/05/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1.05	\$301,085.38
I00127	22/05/2020					REZ. DFA. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,188.52	\$302,273.90
I00128	24/05/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$0.53	\$302,274.43
I00128	24/05/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$476.31	\$302,750.74
I00129	25/05/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$234.71	\$302,985.45
I00129	25/05/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$449.99	\$303,435.44
I00129	25/05/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,783.97	\$306,219.41
I00130	26/05/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$58.95	\$306,278.36
I00130	26/05/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$13.16	\$306,291.52
I00130	26/05/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,176.60	\$307,468.12
I00131	27/05/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$42.10	\$307,510.22
I00131	27/05/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,011.14	\$308,521.36
I00131	27/05/2020					REZ. DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL	\$0.00	\$2.63	\$308,523.99
I00131	27/05/2020					REZ. DFEA. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,409.52	\$309,933.51
I00132	28/05/2020					REZ. DFEA. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$336.30	\$310,269.81
I00132	28/05/2020					REZ. DFEA. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,900.37	\$312,170.18
I00133	29/05/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$93.15	\$312,263.33
I00133	29/05/2020					REZ. DFEA. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,726.58	\$313,989.91
I00134	31/05/2020					REZ. DFEA. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.53	\$313,990.44
I00134	31/05/2020					REZ. DFEA. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$435.66	\$314,426.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00135	01/06/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$111.57	\$314,537.67
I00135	01/06/2020					REZ. DFEA. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$7.90	\$314,545.57
I00135	01/06/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$3,425.42	\$317,970.99
I00136	02/06/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$233.15	\$318,204.14
I00136	02/06/2020					REZ. DFEA. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$21.06	\$318,225.20
I00136	02/06/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,870.39	\$320,095.59
I00137	03/06/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$34.68	\$320,130.27
I00137	03/06/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$12.10	\$320,142.37
I00137	03/06/2020					REZ. DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$15.79	\$320,158.16
I00137	03/06/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,339.37	\$321,497.53
I00138	04/06/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSI	\$0.00	\$113.17	\$321,610.70
I00138	04/06/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSI	\$0.00	\$195.78	\$321,806.48
I00138	04/06/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSI	\$0.00	\$1,005.71	\$322,812.19
I00139	05/06/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$31.05	\$322,843.24
I00139	05/06/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,958.45	\$324,801.69
I00140	07/06/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$582.00	\$325,383.69
I00141	08/06/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$89.46	\$325,473.15
I00141	08/06/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.58	\$325,474.73
I00141	08/06/2020					REZ. DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$3.16	\$325,477.89
I00141	08/06/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,175.39	\$327,653.28
I00143	09/06/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSI	\$0.00	\$9.87	\$327,663.15
I00143	09/06/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSI	\$0.00	\$48.95	\$327,712.10
I00143	09/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$1,596.22	\$329,308.32
I00144	10/06/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$15.27	\$329,323.59
I00144	10/06/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$1,240.49	\$330,564.08
I00145	11/06/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$778.62	\$331,342.70
I00146	12/06/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$71.06	\$331,413.76
I00146	12/06/2020					REZ. DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EI	\$0.00	\$57.36	\$331,471.12
I00146	12/06/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$735.27	\$332,206.39
I00147	14/06/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$352.08	\$332,558.47
I00148	15/06/2020					CONVENIO DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$88.90	\$332,647.37
I00148	15/06/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$164.72	\$332,812.09
I00148	15/06/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$1,813.17	\$334,625.26
I00149	16/06/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOS	\$0.00	\$363.13	\$334,988.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00149	16/06/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOS	\$0.00	\$2,081.00	\$337,069.39
I00150	17/06/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOS	\$0.00	\$88.42	\$337,157.81
I00150	17/06/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOS	\$0.00	\$1,122.21	\$338,280.02
I00151	18/06/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$41.57	\$338,321.59
I00151	18/06/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$861.44	\$339,183.03
I00152	19/06/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$128.42	\$339,311.45
I00152	19/06/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPO:	\$0.00	\$56.31	\$339,367.76
I00152	19/06/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$1,419.54	\$340,787.30
I00153	21/06/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$198.97	\$340,986.27
I00154	22/06/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$284.73	\$341,271.00
I00154	22/06/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$3,107.27	\$344,378.27
I00154	22/06/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$2,823.65	\$347,201.92
I00156	24/06/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$136.84	\$347,338.76
I00156	24/06/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$4.74	\$347,343.50
I00156	24/06/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$2,589.03	\$349,932.53
I00157	25/06/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$27.89	\$349,960.42
I00157	25/06/2020					REZ. DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$4.21	\$349,964.63
I00157	25/06/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$1,313.11	\$351,277.74
I00158	26/06/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$125.79	\$351,403.53
I00158	26/06/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$86.31	\$351,489.84
I00158	26/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$2,685.35	\$354,175.19
I00159	28/06/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$844.72	\$355,019.91
I00160	29/06/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$171.05	\$355,190.96
I00160	29/06/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$11.06	\$355,202.02
I00160	29/06/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$2,700.86	\$357,902.88
I00161	30/06/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL S	\$0.00	\$318.94	\$358,221.82
I00161	30/06/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL S	\$0.00	\$2,381.82	\$360,603.64
I00163	01/07/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$160.53	\$360,764.17
I00163	01/07/2020					REZ. DFEA. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$25.26	\$360,789.43
I00163	01/07/2020					REZ. DFEA. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,023.20	\$362,812.63
I00164	02/07/2020					REZ. DFEA. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SI	\$0.00	\$293.16	\$363,105.79
I00164	02/07/2020					REZ. DFEA. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SI	\$0.00	\$202.10	\$363,307.89
I00164	02/07/2020					REZ. DFEA. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SI	\$0.00	\$2,505.52	\$365,813.41
I00165	03/07/2020					REZ. DFEA. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$35.82	\$365,849.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00165	03/07/2020					REZ. DFEA. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,900.62	\$367,749.85
I00166	05/07/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,000.55	\$368,750.40
D00235	06/07/2020					CANCELACION DE PAGO PEMEX (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPC	\$319.47	\$0.00	\$368,430.93
D00235	06/07/2020					CANCELACION DE PAGO PEMEX (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPC	\$246.31	\$0.00	\$368,184.62
I00167	06/07/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$77.12	\$368,261.74
I00167	06/07/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,604.50	\$371,866.24
I00169	07/07/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$216.84	\$372,083.08
I00169	07/07/2020					REZ. DFEA. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,566.05	\$374,649.13
I00170	08/07/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$33.16	\$374,682.29
I00170	08/07/2020					REZ. DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$15.79	\$374,698.08
I00170	08/07/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,561.48	\$376,259.56
I00171	09/07/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$250.51	\$376,510.07
I00171	09/07/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$26.32	\$376,536.39
I00171	09/07/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,496.77	\$378,033.16
I00172	10/07/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$83.68	\$378,116.84
I00172	10/07/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$747.31	\$378,864.15
I00173	12/07/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$728.85	\$379,593.00
I00174	13/07/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$120.52	\$379,713.52
I00174	13/07/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$147.89	\$379,861.41
I00174	13/07/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,841.65	\$381,703.06
I00175	14/07/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$6.31	\$381,709.37
I00175	14/07/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$7.89	\$381,717.26
I00175	14/07/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,618.34	\$383,335.60
I00176	15/07/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$227.48	\$383,563.08
I00176	15/07/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,616.91	\$386,179.99
I00178	16/07/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$55.79	\$386,235.78
I00178	16/07/2020					REZ. DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$37.36	\$386,273.14
I00178	16/07/2020					REZ. DFEA. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,861.10	\$388,134.24
I00179	17/07/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$159.47	\$388,293.71
I00179	17/07/2020					REZ. DFEA. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,344.66	\$389,638.37
I00180	19/07/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$448.41	\$390,086.78
D00243	20/07/2020					PAGO DE DFEA CORRESP. AL 1ER TRIM 2020 (ENE-MZO) (PAGO DE DFEA CORF	\$233,067.22	\$0.00	\$157,019.56
D00244	20/07/2020					PAGO DFEA CORRESP. AL 2DO TRIM 2020 (ABR-JUN) (PAGO DFEA CORRESP. A	\$127,536.42	\$0.00	\$29,483.14
I00181	20/07/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$40.52	\$29,523.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100181	20/07/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,314.66	\$30,838.32
100182	21/07/2020					REZ. DFEA. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$270.51	\$31,108.83
100182	21/07/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,458.84	\$34,567.67
100182	21/07/2020					REZ. DFEA. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,982.65	\$37,550.32
100183	22/07/2020					REZ. DFEA. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$89.99	\$37,640.31
100183	22/07/2020					REZ. DFEA. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$156.85	\$37,797.16
100183	22/07/2020					REZ. DFEA. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITOAL	\$0.00	\$6.32	\$37,803.48
100183	22/07/2020					REZ. DFEA. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,706.46	\$40,509.94
100184	23/07/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$73.69	\$40,583.63
100184	23/07/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$176.31	\$40,759.94
100184	23/07/2020					REZ. DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$4.21	\$40,764.15
100184	23/07/2020					REZ. DFEA. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,060.40	\$42,824.55
100185	24/07/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$58.42	\$42,882.97
100185	24/07/2020					REZ. DFEA. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$98.95	\$42,981.92
100185	24/07/2020					REZ. DFEA. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,326.84	\$46,308.76
100185	24/07/2020					CONVENIO DFEA (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 27	\$0.00	\$253.05	\$46,561.81
100186	26/07/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$17.89	\$46,579.70
100186	26/07/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,305.10	\$47,884.80
100187	27/07/2020					rez. dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$196.34	\$48,081.14
100187	27/07/2020					rez. dfea publico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG.	\$0.00	\$75.27	\$48,156.41
100187	27/07/2020					rez.dfea. domestico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$1,791.19	\$49,947.60
100188	28/07/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$196.31	\$50,143.91
100188	28/07/2020					REZ. DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$7.90	\$50,151.81
100188	28/07/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$1,993.22	\$52,145.03
100189	29/07/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$1,525.53	\$53,670.56
100189	29/07/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$27.89	\$53,698.45
100189	29/07/2020					REZ. DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$81.05	\$53,779.50
100190	31/07/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$84.21	\$53,863.71
100190	31/07/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$91.58	\$53,955.29
100190	31/07/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$1,395.66	\$55,350.95
100191	02/08/2020					REZ. DFEA. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,139.33	\$56,490.28
100192	03/08/2020					REZ. DFEA. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$156.87	\$56,647.15
100192	03/08/2020					REZ. DFEA. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$171.05	\$56,818.20
100192	03/08/2020					REZ. DFEA. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$12.10	\$56,830.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00192	03/08/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$2,740.59	\$59,570.89
I00193	04/08/2020					REZ. DFEA. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$167.36	\$59,738.25
I00193	04/08/2020					REZ. DFEA. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$7.90	\$59,746.15
I00193	04/08/2020					REZ.DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$2,328.94	\$62,075.09
I00194	05/08/2020					REZ. DFEA. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$972.60	\$63,047.69
I00194	05/08/2020					REZ. DFEA. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,883.15	\$64,930.84
I00195	06/08/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$50.51	\$64,981.35
I00195	06/08/2020					REZ. DFEA. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,463.13	\$66,444.48
I00196	07/08/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$53.43	\$66,497.91
I00196	07/08/2020					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$271.04	\$66,768.95
I00197	09/08/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$574.18	\$67,343.13
I00198	10/08/2020					REZ. DFEA. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$102.20	\$67,445.33
I00198	10/08/2020					REZ. DFEA. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$2,089.81	\$69,535.14
I00199	10/08/2020					REZ DFEA. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$21.07	\$69,556.21
I00199	10/08/2020					REZ. DFEA. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$35.26	\$69,591.47
I00199	10/08/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,325.16	\$70,916.63
I00200	12/08/2020					REZ. DFEA. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$10.53	\$70,927.16
I00200	12/08/2020					REZ. DFEA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$10.00	\$70,937.16
I00200	12/08/2020					REZ. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,036.55	\$71,973.71
I00201	13/08/2020					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$41.05	\$72,014.76
I00201	13/08/2020					REZ. DFEA. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$879.58	\$72,894.34
I00203	14/08/2020					Rez. dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$2,364.80	\$75,259.14
I00204	19/08/2020					Rezago Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL PERIODO)	\$0.00	\$596.14	\$75,855.28
I00205	19/08/2020					Rezago Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$252.11	\$76,107.39
I00205	19/08/2020					Rezago Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,879.33	\$77,986.72
I00206	20/08/2020					Rezago Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$383.14	\$78,369.86
I00206	20/08/2020					Rezago Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$108.94	\$78,478.80
I00206	20/08/2020					Rezago dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,631.60	\$80,110.40
I00207	21/08/2020					Rezago Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$409.46	\$80,519.86
I00207	21/08/2020					Rezago Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$933.29	\$81,453.15
I00208	24/08/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$219.47	\$81,672.62
I00208	24/08/2020					Rez. Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$44.74	\$81,717.36
I00208	24/08/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,500.48	\$83,217.84
I00209	24/08/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$328.90	\$83,546.74

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00209	24/08/2020					Rez. Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$185.33	\$83,732.07
I00209	24/08/2020					Rez. Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$29.80	\$83,761.87
I00209	24/08/2020					Rez. dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$2,194.27	\$85,956.14
I00210	25/08/2020					Rezago dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL	\$0.00	\$64.52	\$86,020.66
I00210	25/08/2020					Rezago Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020, EN EI	\$0.00	\$1,029.36	\$87,050.02
I00211	25/08/2020					Rezago dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$119.38	\$87,169.40
I00211	25/08/2020					Rezago Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$94.57	\$87,263.97
I00211	25/08/2020					Rezago Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$2,861.60	\$90,125.57
I00212	27/08/2020					Rezago Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$588.40	\$90,713.97
I00212	27/08/2020					Rezago Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$648.11	\$91,362.08
I00212	27/08/2020					Rezago Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$1,470.76	\$92,832.84
I00213	27/08/2020					Rezago Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$237.99	\$93,070.83
I00213	27/08/2020					Rezago dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$59.61	\$93,130.44
I00213	27/08/2020					Rezago dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$2,440.10	\$95,570.54
I00216	30/08/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$0.00	\$2.71	\$95,573.25
I00216	30/08/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$0.00	\$750.08	\$96,323.33
I00214	31/08/2020					Rez. dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓS	\$0.00	\$156.04	\$96,479.37
I00214	31/08/2020					Rez. dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓS	\$0.00	\$1,215.52	\$97,694.89
I00215	31/08/2020					Rezago dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$604.09	\$98,298.98
I00215	31/08/2020					Rezago dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$470.91	\$98,769.89
I00215	31/08/2020					Rezago dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,440.86	\$100,210.75
I00218	31/08/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$60.87	\$100,271.62
I00218	31/08/2020					Rez. Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$45.29	\$100,316.91
I00218	31/08/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$2,170.48	\$102,487.39
I00219	01/09/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$232.02	\$102,719.41
I00219	01/09/2020					Rez. Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$411.30	\$103,130.71
I00219	01/09/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1,574.90	\$104,705.61
I00220	02/09/2020					Rez. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$538.91	\$105,244.52
I00220	02/09/2020					Rez.dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$186.41	\$105,430.93
I00220	02/09/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1,860.50	\$107,291.43
I00221	03/09/2020					Rez. dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$132.39	\$107,423.82
I00221	03/09/2020					Rez. Dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$985.18	\$108,409.00
I00221	03/09/2020					Rez. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1,355.65	\$109,764.65
I00222	04/09/2020					Rezago Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$92.12	\$109,856.77

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00222	04/09/2020					Rezago Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$851.77	\$110,708.54
I00223	06/09/2020					Rezago Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, E	\$0.00	\$575.42	\$111,283.96
I00224	07/09/2020					Rezago Dfea. comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$164.92	\$111,448.88
I00224	07/09/2020					Rezago Dfea público (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$18.65	\$111,467.53
I00224	07/09/2020					Rezago Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$2,392.12	\$113,859.65
I00225	08/09/2020					Rezago Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$66.70	\$113,926.35
I00225	08/09/2020					Rezago Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,023.67	\$114,950.02
I00226	09/09/2020					Rezago dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$113.98	\$115,064.00
I00226	09/09/2020					Rezago dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,200.77	\$116,264.77
I00227	10/09/2020					Rezago Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$32.42	\$116,297.19
I00227	10/09/2020					Rezago Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,126.39	\$117,423.58
I00228	11/09/2020					Rezago Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$33.95	\$117,457.53
I00228	11/09/2020					Rezago Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,090.00	\$118,547.53
I00229	13/09/2020					Reago Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EI	\$0.00	\$363.15	\$118,910.68
I00230	15/09/2020					Rezago dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$317.92	\$119,228.60
I00230	15/09/2020					Rezago dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$3.25	\$119,231.85
I00230	15/09/2020					Rezago dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$2,505.92	\$121,737.77
I00231	16/09/2020					Rezago dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$1.08	\$121,738.85
I00231	16/09/2020					Rezago dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$672.83	\$122,411.68
I00232	17/09/2020					Rezago dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$79.48	\$122,491.16
I00232	17/09/2020					Rezago dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$33.06	\$122,524.22
I00232	17/09/2020					Rezago dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,397.59	\$123,921.81
I00233	18/09/2020					Rezago Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$23.30	\$123,945.11
I00233	18/09/2020					Rezago dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$544.42	\$124,489.53
I00233	18/09/2020					Rezago dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,312.94	\$125,802.47
I00234	20/09/2020					Rezago dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EI	\$0.00	\$17.88	\$125,820.35
I00234	20/09/2020					Rezago dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$0.00	\$126.27	\$125,946.62
I00234	20/09/2020					Rezago dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, E	\$0.00	\$2,497.75	\$128,444.37
I00235	21/09/2020					Rezago dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$291.94	\$128,736.31
I00235	21/09/2020					Rezago dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$594.47	\$129,330.78
I00235	21/09/2020					Rezago dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$3,968.72	\$133,299.50
I00236	22/09/2020					Rezago dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$322.65	\$133,622.15
I00236	22/09/2020					Rezago dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$3,714.19	\$137,336.34
I00236	22/09/2020					Rezago dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$2,548.06	\$139,884.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00237	23/09/2020					Rezago dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$200.99	\$140,085.39	
I00237	23/09/2020					Rezago dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$21.68	\$140,107.07	
I00237	23/09/2020					Rezago dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$2,554.61	\$142,661.68	
I00238	24/09/2020					Rezago dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$182.63	\$142,844.31	
I00238	24/09/2020					Rezago dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,633.68	\$144,477.99	
I00239	25/09/2020					Rezago dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$67.55	\$144,545.54	
I00239	25/09/2020					Rezago dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$57.98	\$144,603.52	
I00239	25/09/2020					Rezago dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,306.82	\$145,910.34	
I00240	27/09/2020					Rezago dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EI	\$0.00	\$11.92	\$145,922.26	
I00240	27/09/2020					Rezago dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EM	\$0.00	\$9.75	\$145,932.01	
I00240	27/09/2020					Rezago dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, E	\$0.00	\$816.49	\$146,748.50	
I00241	28/09/2020					Rezago dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$141.45	\$146,889.95	
I00241	28/09/2020					Rezago dfea público (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$49.31	\$146,939.26	
I00241	28/09/2020					Rezago dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,763.79	\$148,703.05	
I00244	29/09/2020					Rezago dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$107.91	\$148,810.96	
I00244	29/09/2020					Rezago dfea industrial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$215.68	\$149,026.64	
I00244	29/09/2020					Rezago dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,559.23	\$150,585.87	
I00245	30/09/2020					Rezago dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$44.62	\$150,630.49	
I00245	30/09/2020					Rezago dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,315.86	\$151,946.35	
2119-01-001-003						DFEA Convenios	\$4,402.58	\$14,734.32	\$12,020.71	\$1,688.97
I00001	02/01/2020					Convenio Dfea (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$214.92	\$4,617.50	
I00002	03/01/2020					Conv. Dfea Doméstico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$1,489.75	\$6,107.25	
I00003	05/01/2020					Conv. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020, EN EL M	\$0.00	\$37.37	\$6,144.62	
I00004	06/01/2020					Conv. Dfea comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$149.64	\$6,294.26	
I00004	06/01/2020					Conv. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$810.78	\$7,105.04	
I00012	15/01/2020					Conv. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$136.32	\$7,241.36	
I00014	17/01/2020					Con. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$421.05	\$7,662.41	
I00016	20/01/2020					Conv. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$94.21	\$7,756.62	
C00080	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13424-27		CANC. DFEA USUARIOS CORRESP. AL 4TO TRIM 2019 (PAGO DFEA 4TO TRIM 2	\$4,402.58	\$0.00	\$3,354.04	
I00030	04/02/2020					Conv. dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$262.79	\$3,616.83	
I00031	05/02/2020					Conv. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$181.43	\$3,798.26	
I00037	12/02/2020					Conv. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$100.00	\$3,898.26	
I00039	13/02/2020					Conv. dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$314.74	\$4,213.00	
I00040	14/02/2020					Dfea convenio doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$300.00	\$4,513.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00041	16/02/2020					Conv. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$0.00	\$100.00	\$4,613.00
I00042	17/02/2020					Dfea conv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$639.98	\$5,252.98
I00043	18/02/2020					Conv. dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	\$5,352.98
I00044	19/02/2020					Conv. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$100.00	\$5,452.98
I00046	21/02/2020					Conv. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$339.98	\$5,792.96
I00048	24/02/2020					Conv. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$200.07	\$5,993.03
I00050	26/02/2020					Conv. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$372.09	\$6,365.12
I00051	27/02/2020					Conv. Dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$68.00	\$6,433.12
I00052	28/02/2020					Dfea convenio doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$103.46	\$6,536.58
I00056	04/03/2020					conv. dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$120.68	\$6,657.26
I00061	10/03/2020					convenio dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$376.39	\$7,033.65
I00063	12/03/2020					CONV DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO I	\$0.00	\$138.68	\$7,172.33
I00065	15/03/2020					CONV DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$70.00	\$7,242.33
I00068	19/03/2020					CONV. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$113.87	\$7,356.20
I00071	23/03/2020					CONV. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y	\$0.00	\$60.88	\$7,417.08
I00079	30/03/2020					conv. dfea domestico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO E	\$0.00	\$110.00	\$7,527.08
I00087	06/04/2020					CONV DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$119.56	\$7,646.64
I00096	17/04/2020					DFEA CONV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEF	\$0.00	\$106.40	\$7,753.04
I00098	20/04/2020					CONV. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEI	\$0.00	\$43.21	\$7,796.25
I00099	21/04/2020					CONVENIO DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$297.38	\$8,093.63
I00102	24/04/2020					CONVENIO DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$87.88	\$8,181.51
I00111	05/05/2020					DFEA CONV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$177.80	\$8,359.31
I00115	10/05/2020					CONVENIO DFEA (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$62.00	\$8,421.31
I00119	13/05/2020					CONV. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$106.65	\$8,527.96
I00123	18/05/2020					DFEA. CONVENIO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$120.82	\$8,648.78
I00127	22/05/2020					CONVENIO DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$263.11	\$8,911.89
I00135	01/06/2020					CONV. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITI	\$0.00	\$57.37	\$8,969.26
I00136	02/06/2020					CONVENIO DFEA (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$207.42	\$9,176.68
I00149	16/06/2020					CONVENIO DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020,	\$0.00	\$423.29	\$9,599.97
I00152	19/06/2020					CONV. DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$286.57	\$9,886.54
I00161	30/06/2020					CONVENIO DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DE	\$0.00	\$445.20	\$10,331.74
I00164	02/07/2020					CONVENIO DFEA. (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIEN	\$0.00	\$192.30	\$10,524.04
I00175	14/07/2020					CONVENIO DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEI	\$0.00	\$119.73	\$10,643.77
D00243	20/07/2020					PAGO DE DFEA CORRESP. AL 1ER TRIM 2020 (ENE-MZO) (PAGO DE DFEA CORF	\$7,527.08	\$0.00	\$3,116.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00244	20/07/2020					PAGO DFEA CORRESP. AL 2DO TRIM 2020 (ABR-JUN) (PAGO DFEA CORRESP. A	\$2,804.66	\$0.00	\$312.03	
I00195	06/08/2020					CONVENIO DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y D	\$0.00	\$348.94	\$660.97	
I00200	12/08/2020					CONVENIO DFEA (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$448.73	\$1,109.70	
I00208	24/08/2020					Conv. dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$109.75	\$1,219.45	
I00213	27/08/2020					Conv. dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$12.10	\$1,231.55	
I00233	18/09/2020					Conv. dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$311.24	\$1,542.79	
I00244	29/09/2020					Conv. dfea doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$146.18	\$1,688.97	
2119-01-002						OTROS ACREDORES DIVERSOS	\$415,257.08	\$52,732.28	\$57,068.19	\$419,592.99
2119-01-002-001						RETENCIONES A CONTRATISTAS	\$34,258.94	\$0.00	\$0.00	\$34,258.94
2119-01-002-002						DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$68,664.03	\$0.00	\$0.00	\$68,664.03
2119-01-002-003						SOBRANTES DE CAJA	\$8,205.73	\$0.00	\$1,416.20	\$9,621.93
I00026	31/01/2020					Sobrante caja 2 (30/01/2020) (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$197.00	\$8,402.73	
I00107	30/04/2020					SOBRANTE 30/04/2020 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$413.00	\$8,815.73	
I00127	22/05/2020					CJA 2 DIF. DEL CORTE (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.20	\$8,815.93	
I00152	19/06/2020					SOBRANTE (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DIA SIC	\$0.00	\$122.00	\$8,937.93	
I00156	24/06/2020					SOBRANTE DEL DIA 24/06 POR VOUCHER (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO	\$0.00	\$684.00	\$9,621.93	
2119-01-002-004						CUOTA SINDICAL (RETENCION)	\$300.00	\$52,732.28	\$55,650.74	\$3,218.46
E00006	21/01/2020	MARIA GUADALUPE ACC		9657852		CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATORCENA (CUOTA SINDICAL	\$2,973.75	\$0.00	-\$2,673.75	
E00015	30/01/2020	MARIA GUADALUPE ACC		6125095		PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA NOMINA 2 (PAGO DE CUOTA SINDIC	\$2,773.75	\$0.00	-\$5,447.50	
C00057	31/01/2020					N1- 01 AL 15 ENE 2020 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio:	\$0.00	\$2,973.75	-\$2,473.75	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$0.00	\$2,773.75	\$300.00	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE	\$0.00	\$2,773.75	\$3,073.75	
C00133	17/02/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5235486		CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 3° CATORCENA (CUOTA SINDICAL	\$2,773.75	\$0.00	\$300.00	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FE	\$0.00	\$2,773.75	\$3,073.75	
E00044	06/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC		9456444		CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 4° CATORCENA (CUOTA SINDICAL	\$2,773.75	\$0.00	\$300.00	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR	\$0.00	\$2,773.75	\$3,073.75	
C00237	11/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5206		CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 5° CATORCENA DEL 27 FEB AL 11 I	\$2,773.75	\$0.00	\$300.00	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS		NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. G	\$0.00	\$2,773.75	\$3,073.75	
E00057	27/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5467984		PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA NOMINA 6 DEL 11 AL 25 MARZO 20	\$2,773.75	\$0.00	\$300.00	
E00061	08/04/2020	MARIA GUADALUPE ACC		9627547		CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 7° CATORCENA (CUOTA SINDICAL	\$2,773.75	\$0.00	-\$2,473.75	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234		NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP I	\$0.00	\$2,773.75	\$300.00	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000		NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL - CUOTA SINDICAL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 I	\$0.00	\$2,773.75	\$3,073.75	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00064	28/04/2020	MARIA GUADALUPE ACC		7295996	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA NOMINA 8 (PAGO DE CUOTA SINDI	\$2,773.75	\$0.00	\$300.00
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO - (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 202	\$0.00	\$2,773.75	\$3,073.75
E00067	07/05/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5473260	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 9° CATORCENA (CUOTA SINDICAL	\$2,773.75	\$0.00	\$300.00
E00070	20/05/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5915060	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 10° CATORCENA (CUOTA SINDICAL	\$2,773.75	\$0.00	-\$2,473.75
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio	\$0.00	\$2,773.75	\$300.00
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA V/	\$0.00	\$2,773.75	\$3,073.75
E00073	04/06/2020	MARIA GUADALUPE ACC		4923900367	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 11° CATORCENA (CUOTA SINDICAL	\$2,773.75	\$0.00	\$300.00
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	N-12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$2,773.75	\$3,073.75
C00713	18/06/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5863884	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 12° CATORCENA (CUOTA SINDICAL	\$2,773.75	\$0.00	\$300.00
C00795	06/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC		6973055	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 13° CATORCENA (CUOTA SINDICAL	\$2,773.75	\$0.00	-\$2,473.75
C00792	10/07/2020			S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$2,773.75	\$300.00
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$2,773.75	\$3,073.75
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$2,773.75	\$5,847.50
C00961	31/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC		7300902	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA NOMINA 14 (PAGO DE CUOTA SIND	\$2,773.75	\$0.00	\$3,073.75
C00977	04/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC		8773768	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 14° CATORCENA (CUOTA SINDICAL	\$2,773.75	\$0.00	\$300.00
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	\$0.00	\$2,773.75	\$3,073.75
C01026	14/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC		6624244	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 16° CATORCENA (CUOTA SINDICAL	\$2,773.75	\$0.00	\$300.00
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$2,773.75	\$3,073.75
C01086	27/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC		9086930	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 17° CATORCENA (CUOTA SINDICAL	\$2,773.75	\$0.00	\$300.00
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$5,378.53	\$5,678.53
C01180	15/09/2020	MARIA GUADALUPE ACC		8458706	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 18° CATORCENA (CUOTA SINDICAL	\$5,378.53	\$0.00	\$300.00
C01241	28/09/2020			S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,918.46	\$3,218.46
C01242	28/09/2020			S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$2,918.46	\$300.00
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,918.46	\$3,218.46
2119-01-002-005					MA. FLORISA AGUILAR LARA	\$17,632.60	\$0.00	\$17,632.60
2119-01-002-006					OPERADORA FUTURAMA C. CENTENARIO # 1001	\$1,592.15	\$0.00	\$1,592.15
2119-01-002-007					NORMA LETICIA BEJARANO ESPARZA	\$64,823.54	\$0.00	\$64,823.54
2119-01-002-008					MARIO ALBERTO RENTERIA ORTEGA	\$95,894.42	\$0.00	\$95,894.42
2119-01-002-009					Justo Ajuste	\$30,131.07	\$0.00	\$1.25
I00111	05/05/2020				AJUSTE (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DIA SIGUIE	\$0.00	\$0.07	\$30,131.14
I00114	08/05/2020				AJUSTE (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DIA SIGUIEN	\$0.00	\$0.01	\$30,131.15
I00116	11/05/2020				AJUSTE (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DIA SIGUIE	\$0.00	\$1.17	\$30,132.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-002-010						ROBERTO CUITLAHUAC ORTIZ OROZCO	\$93,754.60	\$0.00	\$0.00	\$93,754.60
2170						PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,028,781.24	\$1,082,258.07	\$53,476.83
2179						OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,028,781.24	\$1,082,258.07	\$53,476.83
2179-01						PROVISIONES	\$0.00	\$1,028,781.24	\$1,082,258.07	\$53,476.83
2179-01-001						FONDO AHORRO PERSONAL (PROVISION)	\$0.00	\$905,035.36	\$958,512.19	\$53,476.83
C00057	31/01/2020					N1- 01 AL 15 ENE 2020 - CAJA DE AHORRO PERSONAL (NOMINA DEL 1-ENERO	\$0.00	\$41,300.00	\$41,300.00	
C00057	31/01/2020					N1- 01 AL 15 ENE 2020 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO (NOMINA DEL 1-ENERO	\$0.00	\$1,066.52	\$42,366.52	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 - CAJA DE AHORRO (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENER	\$0.00	\$41,500.00	\$83,866.52	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO (NOMINA 2 - DEL 16	\$0.00	\$2,070.85	\$85,937.37	
C00072	31/01/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		7711906		PAGO DE CAJA AHORRO (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A L	\$42,366.52	\$0.00	\$43,570.85	
C00073	31/01/2020			6125426		(PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATORCENA DE E	\$43,570.85	\$0.00	\$0.00	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - CAJA DE AHORRO (NOMINA 3- DEL 30	\$0.00	\$41,500.00	\$41,500.00	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - PRESTAMOS CAJA DE AHORRO (NOM	\$0.00	\$3,376.97	\$44,876.97	
C00132	17/02/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5287693		AHORRO Y PRESTAMO (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCE	\$44,876.97	\$0.00	\$0.00	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 - CAJA DE AHORRO (NOMINA 4 - DEL 13	\$0.00	\$41,500.00	\$41,500.00	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 - PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO (NC	\$0.00	\$6,551.70	\$48,051.70	
C00172	27/02/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5180		AHORRO Y PRESTAMO (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CA	\$48,051.70	\$0.00	\$0.00	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO - CAJA DE AHORRO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBR	\$0.00	\$41,500.00	\$41,500.00	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO - PRESTAMOS CAJA DE AHORRO (NOMINA 5 - DE	\$0.00	\$7,098.24	\$48,598.24	
C00238	11/03/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5207		AHORRO Y PRESTAMO (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5	\$48,598.24	\$0.00	\$0.00	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS		NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO - CAJA DE AHORRO (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE	\$0.00	\$41,500.00	\$41,500.00	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS		NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO - PRESTAMOS CAJA DE AHORRO (NOMINA 6 - DE	\$0.00	\$8,453.04	\$49,953.04	
C00298	27/03/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5258		AHORRO Y PRESTAMO (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA C,	\$49,953.04	\$0.00	\$0.00	
C00373	08/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5303		AHORRO Y PRESTAMO (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25	\$49,672.32	\$0.00	-\$49,672.32	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234		NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - CAJA DE AHORRO (NOMINA 7 DEL 26/MZO.	\$0.00	\$41,000.00	-\$8,672.32	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234		NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - PRESTAMOS CAJA DE AHORRO (NOMINA 7	\$0.00	\$8,672.32	\$0.00	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000		NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL - CAJA AHORRO (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000		NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL - PRESTAMOS CAJA AHORRO (NOMINA 8 DE	\$0.00	\$9,254.25	\$50,254.25	
C00441	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5353		AHORRO Y PRESTAMO (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. (\$50,254.25	\$0.00	\$0.00	
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N		NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO - CAJA AHORRO (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N		NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO - PRESTAMOS CAJA AHORRO (DEL 23 DE A	\$0.00	\$9,824.71	\$50,824.71	
C00494	07/05/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5479390		AHORRO Y PRESTAMO (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°.	\$50,824.71	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00540	20/05/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5405	AHORRO Y PRESTAMO (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GP Folio:	\$52,160.51	\$0.00	-\$52,160.51
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY - CAJA AHORRO (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 2	\$0.00	\$41,000.00	-\$11,160.51
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY - PRESTAMOS CAJA DE AHORRO (NOMINA 10 - DEI	\$0.00	\$11,160.51	\$0.00
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - CAJA DE AHORRO (NOMINA11 Y PAGO PROPORC	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - PRESTAMOS CAJA DE AHORRO (NOMINA11 Y PA	\$0.00	\$12,289.68	\$53,289.68
C00621	04/06/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5459	AHORRO Y PRESTAMO (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A I	\$53,289.68	\$0.00	\$0.00
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO - CAJA DE AHORRO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO C	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO - PRESTAMOS CAJA DE AHORRO (N-12 - DEL 4 AL 1	\$0.00	\$12,236.31	\$53,236.31
C00714	18/06/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5863885	AHORRO Y PRESTAMO (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GP	\$53,136.31	\$0.00	\$100.00
C00796	06/07/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			6973054	AHORRO Y PRESTAMO (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$53,358.75	\$0.00	-\$53,258.75
C00792	10/07/2020				S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL CAJA AHORRO (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 202	\$0.00	\$41,000.00	-\$12,258.75
C00792	10/07/2020				S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL PRESTAMO CAJA AHORRO (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JL	\$0.00	\$12,358.75	\$100.00
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL - CAJA AHORRO (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020.	\$0.00	\$41,000.00	\$41,100.00
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL - PRESTAMO CAJA AHORRO (N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL	\$0.00	\$13,039.51	\$54,139.51
C00862	16/07/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5660	AHORRO Y PRESTAMO (NOMINA 14. GP Folio: 194)	\$54,039.51	\$0.00	\$100.00
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$39,400.00	\$39,500.00
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$12,983.05	\$52,483.05
C00978	04/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			8773770	AHORRO Y PRESTAMO (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15.	\$52,883.05	\$0.00	-\$400.00
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO - CAJA DE AHORRO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIC	\$0.00	\$38,900.00	\$38,500.00
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO - PRESTAMO CAJA AHORRO (NOMINA 16 - DEL 30 I	\$0.00	\$13,055.29	\$51,555.29
C01024	13/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5747	FALTANTE CAT. 12 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GP Foli	\$100.00	\$0.00	\$51,455.29
C01024	13/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5747	AHORRO Y PRESTAMO (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GF	\$51,955.29	\$0.00	-\$500.00
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 - CAJA DE AHORRO (NOMINA 17 - DEL 13 AL 2	\$0.00	\$39,400.00	\$38,900.00
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 - PRESTAMO CAJA AHORRO (NOMINA 17 - DE	\$0.00	\$13,000.07	\$51,900.07
C01089	27/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			9086929	AHORRO (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GP Folio: 237	\$39,400.00	\$0.00	\$12,500.07
C01089	27/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			9086929	PRESTAMO (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GP Folio: 2	\$13,000.07	\$0.00	-\$500.00
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT - CAJA AHORRO (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTI	\$0.00	\$39,400.00	\$38,900.00
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT - PRESTAMOS CAJA AHORRO (N-18 DEL 27 DE AGOSTO /	\$0.00	\$14,143.39	\$53,043.39
D00303	10/09/2020					DEPOSITO DE AHORRO FCO. J. RAMOS CERVANTES (DEPOSITO DE SOBRANTI	\$0.00	\$500.00	\$53,543.39
C01182	15/09/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			8458707	AHORRO (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GP Folio: 26;	\$39,400.00	\$0.00	\$14,143.39
C01182	15/09/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			8458707	PRESTAMO (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GP Folio: ;	\$14,143.59	\$0.00	-\$0.20
C01241	28/09/2020				S/N	N-19 - 10-23 SEPT - CAJA AHORRO (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$39,400.00	\$39,399.80
C01241	28/09/2020				S/N	N-19 - 10-23 SEPT - PRESTAMOS CAJA AHORRO (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$14,077.03	\$53,476.83
C01242	28/09/2020				S/N	N-19 - 10-23 SEPT - CAJA AHORRO (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$39,400.00	\$14,076.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01242	28/09/2020			S/N	N-19 - 10-23 SEPT - PRESTAMOS CAJA AHORRO (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$14,077.03	-\$0.20	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT - CAJA AHORRO (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$39,400.00	\$39,399.80	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT - PRESTAMO CAJA AHORRO (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$14,077.03	\$53,476.83	
2179-01-002					PENSION ALIMENTICIA (PROVISIONES)	\$0.00	\$123,745.88	\$123,745.88	\$0.00
E00025	16/01/2020	ELSA BRICIA PIZARRO LI		6832945	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 1 ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA (PAGO	\$5,330.33	\$0.00	-\$5,330.33	
E00026	21/01/2020	MARISELA PAVIA RAMIRI		9657863	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 1 MARISELA PAVIA RAMIREZ (PAGO PEN	\$1,181.67	\$0.00	-\$6,512.00	
E00027	30/01/2020	MARISELA PAVIA RAMIRI		6125664	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 2 MARISELA PAVIA RAMIREZ (PAGO PEN	\$875.64	\$0.00	-\$7,387.64	
E00028	30/01/2020	ELSA BRICIA PIZARRO LI		6126140	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 2 ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA (PAGO	\$3,874.82	\$0.00	-\$11,262.46	
C00057	31/01/2020				N1- 01 AL 15 ENE 2020 - PENSION ALIMENTICIA COMPENSACIONES (NOMINA DI	\$494.22	\$0.00	-\$11,756.68	
C00057	31/01/2020				N1- 01 AL 15 ENE 2020 - PENSION ALIMENTICIA SUELDOS (NOMINA DEL 1-ENEF	\$0.00	\$7,425.01	-\$4,331.67	
C00057	31/01/2020				N1- 01 AL 15 ENE 2020 - PENSION ALIMENTICIA SUELDOS (NOMINA DEL 1-ENEF	\$0.00	\$494.22	-\$3,837.45	
C00057	31/01/2020				N1- 01 AL 15 ENE 2020 - PENSION ALIMENTICIA SUELDOS (NOMINA DEL 1-ENER	\$913.01	\$0.00	-\$4,750.46	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 - PENSION ALIM. SUELDO (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 I	\$0.00	\$5,814.43	\$1,063.97	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 - PENSION ALIM. COMPENS. (NOMINA 2 - DEL 16 AL 2	\$0.00	\$461.28	\$1,525.25	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 - PENSION ALIM. SUELDOS (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29	\$1,063.97	\$0.00	\$461.28	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			N2 - 16 AL 29 ENERO 2020 - PENSION ALIM. COMPENSACION (NOMINA 2 - DEL 1	\$461.28	\$0.00	\$0.00	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - SUELDO (NOMINA 3- DEL 30 DE ENER	\$0.00	\$5,442.40	\$5,442.40	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE	\$0.00	\$461.28	\$5,903.68	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - PENSION ALIM. SUELDO (NOMINA 3- D	\$691.94	\$0.00	\$5,211.74	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 3 - DEL 30 ENE AL 12 FEB 2020 - PENSION ALIM. COMPENSACION (NOM	\$461.28	\$0.00	\$4,750.46	
E00033	18/02/2020	MARISELA PAVIA RAMIRI		6199948	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 3 - MARISELA PAVIA RAMIREZ (PAGO PEI	\$875.64	\$0.00	\$3,874.82	
E00034	18/02/2020	ELSA BRICIA PIZARRO LI			PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 3 - ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA (PAGO	\$3,874.82	\$0.00	\$0.00	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 - SUELDO (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL	\$0.00	\$5,350.32	\$5,350.32	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 - COMPENSACION (NOMINA 4 - DEL 13 DI	\$0.00	\$461.28	\$5,811.60	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 - PENSION ALIM GUADALUPE ACOSTA SI	\$599.86	\$0.00	\$5,211.74	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 DE FEB 2020 - PENSION ALIM GUADALUPE ACOSTA C	\$461.28	\$0.00	\$4,750.46	
E00035	27/02/2020	ELSA BRICIA PIZARRO LI		7457037	PENSION ALIM NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 FEB (PAGO PENSION ALIMENTICIA NOI	\$3,874.82	\$0.00	\$875.64	
E00036	27/02/2020	MARISELA PAVIA RAMIRI		7457041	PENSION ALIM NOMINA 4 - DEL 13 AL 26 FEB (PAGO PENSION ALIMENTICIA NOI	\$875.64	\$0.00	\$0.00	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MAR	\$0.00	\$5,802.55	\$5,802.55	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO - COMPENSACION (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRE	\$0.00	\$161.28	\$5,963.83	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO - PENSION ALIM. SULDOS (NOMINA 5 - DEL 27 DE	\$1,052.09	\$0.00	\$4,911.74	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	NOMINA 5- 27 FEB AL 11 MZO - PENSION ALIM. COMPENSACION (NOMINA 5 - DE	\$461.28	\$0.00	\$4,450.46	
E00047	13/03/2020	MARISELA PAVIA RAMIRI		7380297	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 5 - MARISELA PAVIA RAMIREZ (PAGO PEI	\$875.64	\$0.00	\$3,574.82	
E00048	13/03/2020	ELSA BRICIA PIZARRO LI		7380295	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 5 - ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA (PAGO	\$3,874.82	\$0.00	-\$300.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO - SUELDO (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO I	\$0.00	\$5,410.60	\$5,110.60
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO - COMPENS (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO	\$0.00	\$461.28	\$5,571.88
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO - SUELDOS (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO	\$660.14	\$0.00	\$4,911.74
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 MZO - COMPENS. (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO	\$461.28	\$0.00	\$4,450.46
E00055	27/03/2020	MARISELA PAVIA RAMIRI			5467981	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 6 - MARISELA PAVIA RAMIREZ (PAGO PEI	\$875.64	\$0.00	\$3,574.82
E00056	27/03/2020	ELSA BRICIA PIZARRO LI			5467980	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 6 - ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA (PAGO	\$3,874.82	\$0.00	-\$300.00
E00059	07/04/2020	ELSA BRICIA PIZARRO LI			8818046	PENSION ALIM NOMINA 7 - ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA (PAGO PENSION ALI	\$3,874.82	\$0.00	-\$4,174.82
E00060	07/04/2020	MARISELA PAVIA RAMIRI			8818047	PENSION ALIM NOMINA 7 - MARISELA PAVIA RAMIREZ (PAGO PENSION ALIMEN	\$875.64	\$0.00	-\$5,050.46
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - SUELDO (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR	\$0.00	\$5,816.44	\$765.98
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - SUELDOS (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/AB	\$1,065.98	\$0.00	-\$300.00
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - COMPENSACION (NOMINA 7 DEL 26/MZO AI	\$461.28	\$0.00	-\$761.28
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			1234	NOMINA 7- DEL 26/MZO AL 08/ABR - COMPENSACION (NOMINA 7 DEL 26/MZO AI	\$0.00	\$461.28	-\$300.00
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL - COMPENSACION (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 D	\$0.00	\$461.28	\$161.28
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL - SUELDO (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL	\$599.86	\$0.00	-\$438.58
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL - COMPENSACION (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 D	\$461.28	\$0.00	-\$899.86
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			00000	NOMINA 8 - DEL 9 AL 22 DE ABRIL (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. I	\$0.00	\$5,350.32	\$4,450.46
D00142	22/04/2020					NOMINA 8 - ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA (PAGO PENSION ALIMENTICIA NOM	\$3,874.82	\$0.00	\$575.64
D00143	22/04/2020					NOMINA 8 - MARISELA PAVIA RAMIREZ (PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA	\$875.64	\$0.00	-\$300.00
C00470	30/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	CORREC. NOMINA 5 27/FEB-11/MAR (CORRECCION A NOMINA 5 DEL 27/FEB AL	\$0.00	\$300.00	\$0.00
E00065	06/05/2020	ELSA BRICIA PIZARRO L			S/N	PAGO PENSION N-9 (PENSION ALIMENTICIA N-9)	\$3,874.82	\$0.00	-\$3,874.82
E00066	06/05/2020	MARISELA PAVIA RAMIRI			S/N	PAGO PENSION N-9 (PENSION ALIMENTICIA N-9)	\$875.64	\$0.00	-\$4,750.46
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO - SUELDOS (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO	\$0.00	\$5,825.87	\$1,075.41
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO - SUELDOS (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO	\$1,075.41	\$0.00	\$0.00
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO - COMPENSACION (DEL 23 DE ABRIL AL 6 D	\$461.28	\$0.00	-\$461.28
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			S/N	NOMINA 9 - DEL 23/ABR AL 6/MAYO - COMPENSACION (DEL 23 DE ABRIL AL 6 D	\$0.00	\$461.28	\$0.00
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio	\$0.00	\$5,740.48	\$5,740.48
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	(NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$461.28	\$6,201.76
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY - SUELDO (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO	\$990.02	\$0.00	\$5,211.74
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 10 - DEL 07-20/MAY - COMPENSACION (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL	\$461.28	\$0.00	\$4,750.46
E00071	20/05/2020	ELSA BRICIA PIZARRO LI			5915055	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 10 - ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA (PA	\$3,874.82	\$0.00	\$875.64
E00072	20/05/2020	MARISELA PAVIA RAMIRI			5915058	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 10 - MARISELA PAVIA RAMIREZ (PAGO PEI	\$875.64	\$0.00	\$0.00
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - SUELDO (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE	\$0.00	\$6,921.63	\$6,921.63
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - SUELDOS (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL D	\$748.83	\$0.00	\$6,172.80
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - COMPENSACION (NOMINA11 Y PAGO PROPORCI	\$583.18	\$0.00	\$5,589.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	NOMINA DEL 21/MAY - 5/JUN - COMPENSACION (NOMINA11 Y PAGO PROPORCI	\$0.00	\$583.18	\$6,172.80
D00187	04/06/2020					PENSION ALIMENTICIA N-11 (PENSION ALIMENTICIA N-11 ELSA BRICIA PIZARRC	\$5,053.56	\$0.00	\$1,119.24
D00188	04/06/2020					PENSION ALIMENTICIA N-11 (PENSION ALIMENTICIA N-11 MARISELA PAVIA RAM	\$1,119.24	\$0.00	\$0.00
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO - SUELDO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. G	\$599.86	\$0.00	-\$599.86
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO - COMPENSACION (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE	\$461.28	\$0.00	-\$1,061.14
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO - SUELDO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. G	\$0.00	\$5,350.32	\$4,289.18
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			SN	N -12 DEL 4 AL 17 DE JUNIO (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 15	\$0.00	\$461.28	\$4,750.46
E00075	17/06/2020	ELSA BRICIA PIZARRO LI			S/N	PENSION ALIMENTICIA N-12 (PENSION ALIMENTICIA N-12 ELSA BRICIA PIZARRC	\$3,874.82	\$0.00	\$875.64
E00076	17/06/2020	MARISELA PAVIA RAMIRI			SN	PENSION ALIMENTICIA N-12 (PENSION ALIMENTICIA N-12 MARISELA PAVIA RAM	\$875.64	\$0.00	\$0.00
D00228	01/07/2020					N-13 ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA (PENSION ALIMENTICIA N-13 ELSA BRICIA	\$3,874.82	\$0.00	-\$3,874.82
D00229	01/07/2020					N-13 MARISELA PAVIA RAMIREZ (PENSION ALIMENTICIA N-13 MARISELA PAVIA	\$875.64	\$0.00	-\$4,750.46
C00792	10/07/2020				S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$5,341.94	\$591.48
C00792	10/07/2020				S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL SUELDO (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP FI	\$591.48	\$0.00	\$0.00
C00792	10/07/2020				S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL COMPENSACION (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 20	\$461.28	\$0.00	-\$461.28
C00792	10/07/2020				S/N	N-13 DEL 18 JUN-1JUL COMPENSACION (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 20	\$0.00	\$461.28	\$0.00
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$5,794.09	\$5,794.09
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL - SUELDO (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Fo	\$1,043.63	\$0.00	\$4,750.46
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL - COMPENSACION (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 202	\$461.28	\$0.00	\$4,289.18
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-14 DEL 2 AL 15 DE JUL - COMPENSACION (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 202I	\$0.00	\$461.28	\$4,750.46
E00078	16/07/2020	MARISELA PAVIA RAMIRI				PENSION ALIM. N-14 (PENSION ALIMENTICIA N-14 MARISELA PAVIA RAMIREZ)	\$875.64	\$0.00	\$3,874.82
E00079	16/07/2020	ELSA BRICIA PIZARRO LI				PENSION ALIM. N-14 (PENSION ALIMENTICIA N-14 ELSA BRICIA PIZARRO LOBEF	\$3,874.82	\$0.00	\$0.00
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$5,342.30	\$5,342.30
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL - COMPENSACIONES (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JUL	\$0.00	\$461.28	\$5,803.58
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$591.84	\$0.00	\$5,211.74
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA 15- DEL 16-29/JUL (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$461.28	\$0.00	\$4,750.46
E00080	29/07/2020	ELSA BRICIA PIZARRO LI			7242651	PENSION ALIMENTICIA N-15 ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA. (PENSION ALIMEN	\$3,874.82	\$0.00	\$875.64
E00081	31/07/2020	MARISELA PAVIA RAMIRI			7242653	PENSION ALIMENTICIA N-15 MARISELA PAVIA RAMIREZ (PENSION ALIMENTICIA	\$875.64	\$0.00	\$0.00
D00268	07/08/2020					PENSION ALIMENTICIA RETROACTIVO MARISELA PAVIA RAMIREZ (PENSION AL	\$656.80	\$0.00	-\$656.80
D00269	07/08/2020					PENSION ALIMENTICIA RETROACTIVO ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA (PENSIO	\$2,961.99	\$0.00	-\$3,618.79
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA RETROACTIVO 01-ENE AL 29-JUL 2020 - SUELDO (NOMINA RETROAC	\$0.00	\$2,072.53	-\$1,546.26
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	NOMINA RETROACTIVO 01-ENE AL 29-JUL 2020 - COMPENSACION (NOMINA RE	\$0.00	\$2,359.38	\$813.12
D00270	10/08/2020					PENSION ALIMENTICIA RETROACTIVO MA. GUADALUPE ACOSTA PERALTA (PEI	\$813.12	\$0.00	\$0.00
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO - SUELDO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE	\$0.00	\$5,578.53	\$5,578.53
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO - COMPENSACION (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO /	\$0.00	\$484.34	\$6,062.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO - SUELDO (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE	\$598.81	\$0.00	\$5,464.06	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N16 - DEL 30-JUL AL 12-AGO - COMPENSACION (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO /	\$484.34	\$0.00	\$4,979.72	
D00271	12/08/2020				PENSION ALIMENTICIA N-16 MARISELA PAVIA RAMIREZ (PENSION ALIMENTICIA	\$919.43	\$0.00	\$4,060.29	
D00272	12/08/2020				PENSION ALIMENTICIA N-16 ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA (PENSION ALIMEN	\$4,060.29	\$0.00	\$0.00	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 - SUELDO (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGC	\$0.00	\$6,064.01	\$6,064.01	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 - COMPENSACION (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26	\$0.00	\$484.34	\$6,548.35	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 - SUELDOS (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AG	\$1,084.29	\$0.00	\$5,464.06	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	N17 - DEL 13 AL 26 AGOSTO 2020 - COMPENSACION (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26	\$484.34	\$0.00	\$4,979.72	
D00286	26/08/2020				PENSION ALIMENTICIA N-17 MARISELA PAVIA RAMIREZ (PENSION ALIMENTICIA	\$919.43	\$0.00	\$4,060.29	
D00287	26/08/2020				PENSION ALIMENTICIA N-17 ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA (PENSION ALIMEN	\$4,060.29	\$0.00	\$0.00	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$5,701.94	\$5,701.94	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT - COMPENSACION (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEF	\$0.00	\$484.34	\$6,186.28	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT - SUELDO (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRI	\$722.22	\$0.00	\$5,464.06	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-18 27 AGOS-9 SEPT - COMPENSACION (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEF	\$484.34	\$0.00	\$4,979.72	
E00083	09/09/2020	ELSA BRICIA PIZARRO LI		7409908	PENSION N-18 ELSA BRISIA PIZARRO (PENSION ALIMENTICIA N-18 ELSA BRISIA	\$4,060.29	\$0.00	\$919.43	
E00084	09/09/2020	MARISELA PAVIA RAMIRI		7409909	PENSION N-18 MARISELA PAVIA (PENSION ALIMENTICIA N-18 MARISELA PAVIA)	\$919.43	\$0.00	\$0.00	
C01241	28/09/2020			S/N	N-19 - 10-23 SEPT - SUELDO (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$1,249.67	\$0.00	-\$1,249.67	
C01241	28/09/2020			S/N	N-19 - 10-23 SEPT - COMPENSACION (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$484.34	\$0.00	-\$1,734.01	
C01241	28/09/2020			S/N	N-19 - 10-23 SEPT - SUELDO (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$6,229.39	\$4,495.38	
C01242	28/09/2020			S/N	N-19 - 10-23 SEPT - SUELDO (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$1,249.67	\$0.00	\$5,745.05	
C01242	28/09/2020			S/N	N-19 - 10-23 SEPT - COMPENSACION (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$484.34	\$0.00	\$6,229.39	
C01242	28/09/2020			S/N	N-19 - 10-23 SEPT - SUELDO (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$6,229.39	\$0.00	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$6,229.39	\$6,229.39	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT - SUELDO (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$1,249.67	\$0.00	\$4,979.72	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT - COMPENSACION (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$484.34	\$0.00	\$4,495.38	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	N-19 - 10-23 SEPT (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$484.34	\$4,979.72	
E00087	28/09/2020	ELSA BRICIA PIZARRO LI		S/N	N-19 - 10-23 SEPT (PENSION ALIMENTICIA N-19 ELSA BRICIA PIZARRO LOBERA	\$4,060.29	\$0.00	\$919.43	
E00088	28/09/2020	MARISELA PAVIA RAMIRI		S/N	N-19 - 10-23 SEPT (PENSION ALIMENTICIA N-19 MARISELA PAVIA RAMIREZ)	\$919.43	\$0.00	\$0.00	
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$213,887,136.93	\$1,516,115.00	\$3,624,090.85	\$215,995,112.78
3100					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$130,330,305.12	\$0.00	\$3,624,090.85	\$133,954,39...
3100-01					PATRIMONIO JUNTA CD. CAMARGO	\$15,753,557.74	\$0.00	\$3,545,121.37	\$19,298,679.11
D00150	28/04/2020				ESTIMACION No.5 PTAR MARAVILLAS (ESTIMACIONES 5,6,7 Y 8 PTA TRATAMIEI	\$0.00	\$243,258.10	\$15,996,815.84	
D00150	28/04/2020				ESTIMACION No.6 PTAR MARAVILLAS (ESTIMACIONES 5,6,7 Y 8 PTA TRATAMIEI	\$0.00	\$419,808.13	\$16,416,623.97	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00150	28/04/2020				ESTIMACION No.7 PTAR MARAVILLAS (ESTIMACIONES 5,6,7 Y 8 PTA TRATAMIEI	\$0.00	\$491,767.94	\$16,908,391.91	
	D00150	28/04/2020				ESTIMACION No.8 PTAR MARAVILLAS (ESTIMACIONES 5,6,7 Y 8 PTA TRATAMIEI	\$0.00	\$673,773.32	\$17,582,165.23	
	D00151	28/04/2020				ESTIMACION No.8 SIST. ALCANTARILLADO COMUNIDAD EL TECUAN (ESTIMACI	\$0.00	\$714,411.49	\$18,296,576.72	
	D00151	28/04/2020				ESTIMACION No.7 SIST. ALCANTARILLADO COMUNIDAD EL TECUAN (ESTIMACI	\$0.00	\$1,002,102.39	\$19,298,679.11	
3100-02						APORTACIONES AL PATRIMONIO	\$98,063,137.22	\$0.00	\$78,969.48	\$98,142,106.70
	D00273	12/08/2020				ANTICIPO 30% TRAB. PROYECTO PARA PTAR EN LA COMUNIDAD DE LA ENRAM	\$0.00	\$78,969.48	\$98,142,106.70	
3100-03						APORTACION A PATRIMONIO PROGRAMAS FEDERALES	\$16,513,610.16	\$0.00	\$0.00	\$16,513,610.16
3220						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$83,556,831.81	\$1,516,115.00	\$0.00	\$82,040,716.81
	D00209	23/06/2020				CANC. DE SALDO S/AUT. IV REUNION DE CONSEJO DE ADMON (CANCELACION	\$1,147,190.00	\$0.00	\$82,409,641.81	
	D00209	23/06/2020				CANC. DE SALDO S/AUT. IV REUNION DE CONSEJO DE ADMON (CANCELACION	\$368,925.00	\$0.00	\$82,040,716.81	
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$36,493,814.28	\$36,493,814.28
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$33,669,330.51	\$33,669,330.51
4140						DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$32,127,521.87	\$32,127,521.87
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$32,013,821.47	\$32,013,821.47
4143-01						INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y :	\$0.00	\$0.00	\$31,304,543.13	\$31,304,543.13
4143-01-001						INGRESOS POR SERVICIOS A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$18,611,859.27	\$18,611,859.27
4143-01-001-001						A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$18,432,742.19	\$18,432,742.19
4143-01-001-001-001						Cuotas de Agua uso Domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$13,064,952.44	\$13,064,952.44
	I00001	02/01/2020				Consumo Agua Domestico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$78,745.25	\$78,745.25	
	I00002	03/01/2020				Consumo Agua Domestico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$67,230.40	\$145,975.65	
	I00003	05/01/2020				Consumo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020, EN E	\$0.00	\$32,463.85	\$178,439.50	
	I00004	06/01/2020				Consumo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$113,136.85	\$291,576.35	
	I00005	07/01/2020				Consumo agua serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$75,224.46	\$366,800.81	
	I00006	08/01/2020				Cuota agua serv. doméstico 0% (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$64,645.76	\$431,446.57	
	I00007	09/01/2020				Cuota agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$75,362.04	\$506,808.61	
	I00008	10/01/2020				Cuotas agua serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$48,129.52	\$554,938.13	
	I00009	12/01/2020				Consumo agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$48,583.12	\$603,521.25	
	I00010	13/01/2020				Cuota agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$101,371.83	\$704,893.08	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00011	14/01/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$91,977.46	\$796,870.54
I00012	15/01/2020					Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$105,014.13	\$901,884.67
I00013	16/01/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$104,129.53	\$1,006,014.20
I00014	17/01/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$124,650.23	\$1,130,664.43
I00015	19/01/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EI	\$0.00	\$41,944.34	\$1,172,608.77
I00016	20/01/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$19,929.12	\$1,192,537.89
I00017	21/01/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$21,689.19	\$1,214,227.08
I00018	22/01/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$30,362.39	\$1,244,589.47
I00019	23/01/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$27,101.56	\$1,271,691.03
I00020	24/01/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$28,457.83	\$1,300,148.86
I00021	26/01/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EI	\$0.00	\$10,637.46	\$1,310,786.32
I00022	27/01/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$41,339.69	\$1,352,126.01
I00023	28/01/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$43,583.05	\$1,395,709.06
I00024	29/01/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$37,566.89	\$1,433,275.95
I00025	30/01/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$49,524.80	\$1,482,800.75
I00026	31/01/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$46,890.28	\$1,529,691.03
I00029	02/02/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020,	\$0.00	\$37,358.60	\$1,567,049.63
I00030	04/02/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$90,383.76	\$1,657,433.39
I00031	05/02/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$67,843.18	\$1,725,276.57
I00032	06/02/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$58,592.70	\$1,783,869.27
I00033	07/02/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$50,369.75	\$1,834,239.02
I00034	09/02/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2020,	\$0.00	\$43,131.14	\$1,877,370.16
I00035	10/02/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$73,624.95	\$1,950,995.11
I00036	11/02/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$62,452.37	\$2,013,447.48
I00037	12/02/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$56,993.05	\$2,070,440.53
I00039	13/02/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$53,515.97	\$2,123,956.50
I00040	14/02/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$82,068.27	\$2,206,024.77
I00041	16/02/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020,	\$0.00	\$61,680.28	\$2,267,705.05
I00042	17/02/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$218,514.20	\$2,486,219.25
I00043	18/02/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$102,139.72	\$2,588,358.97
I00044	19/02/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$48,824.60	\$2,637,183.57
I00045	20/02/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$11,676.93	\$2,648,860.50
I00046	21/02/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$19,958.43	\$2,668,818.93
I00047	23/02/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020,	\$0.00	\$4,428.09	\$2,673,247.02

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00048	24/02/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$30,669.04	\$2,703,916.06
I00049	25/02/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$30,976.66	\$2,734,892.72
I00050	26/02/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$28,219.50	\$2,763,112.22
I00051	27/02/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$32,219.99	\$2,795,332.21
I00052	28/02/2020					Cuotas agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$50,245.91	\$2,845,578.12
I00053	01/03/2020					consumo agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$30,806.95	\$2,876,385.07
I00054	02/03/2020					consumo agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$84,370.97	\$2,960,756.04
I00055	03/03/2020					consumo agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$62,317.82	\$3,023,073.86
I00056	04/03/2020					consumo agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$59,885.67	\$3,082,959.53
I00057	05/03/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$36,116.22	\$3,119,075.75
I00058	06/03/2020					consumo agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$33,644.47	\$3,152,720.22
I00059	08/03/2020					consumo agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MODULO	\$0.00	\$37,253.86	\$3,189,974.08
I00060	09/03/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$43,518.23	\$3,233,492.31
I00061	10/03/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$56,551.85	\$3,290,044.16
I00062	11/03/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$63,741.76	\$3,353,785.92
I00064	13/03/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$72,364.07	\$3,426,149.99
I00065	15/03/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$62,690.87	\$3,488,840.86
I00066	17/03/2020					Consumo de agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$195,550.58	\$3,684,391.44
I00067	18/03/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$191,821.06	\$3,876,212.50
I00068	19/03/2020					CUOTA AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$8,292.61	\$3,884,505.11
I00069	20/03/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$15,309.87	\$3,899,814.98
I00070	22/03/2020					CONSUMO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$3,511.39	\$3,903,326.37
I00071	23/03/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$23,770.23	\$3,927,096.60
I00072	24/03/2020					CONSUMO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$21,508.04	\$3,948,604.64
I00073	25/03/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$26,237.37	\$3,974,842.01
I00074	26/03/2020					CONSUMO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$15,909.29	\$3,990,751.30
I00076	27/03/2020					CONSUMO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$33,020.39	\$4,023,771.69
I00077	29/03/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$14,189.82	\$4,037,961.51
I00079	30/03/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$49,707.20	\$4,087,668.71
I00080	31/03/2020					consumo agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$57,952.23	\$4,145,620.94
I00083	01/04/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$62,691.22	\$4,208,312.16
I00084	02/04/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$54,405.85	\$4,262,718.01
I00085	03/04/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$52,794.45	\$4,315,512.46
I00086	05/04/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, I	\$0.00	\$22,774.18	\$4,338,286.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00087	06/04/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, I	\$0.00	\$57,491.94	\$4,395,778.58
I00088	07/04/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, D	\$0.00	\$52,813.08	\$4,448,591.66
I00089	08/04/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, I	\$0.00	\$59,693.02	\$4,508,284.68
I00090	12/04/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$21,158.82	\$4,529,443.50
I00091	13/04/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020,	\$0.00	\$73,399.45	\$4,602,842.95
I00093	14/04/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, I	\$0.00	\$64,063.50	\$4,666,906.45
I00094	15/04/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$98,471.99	\$4,765,378.44
I00095	16/04/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$73,811.80	\$4,839,190.24
I00096	17/04/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$87,291.44	\$4,926,481.68
I00097	19/04/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$42,185.47	\$4,968,667.15
I00098	20/04/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$122,733.98	\$5,091,401.13
I00099	21/04/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$11,074.43	\$5,102,475.56
I00100	22/04/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$11,600.28	\$5,114,075.84
I00101	23/04/2020					CONSUMO AGUA SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 202	\$0.00	\$15,928.07	\$5,130,003.91
I00102	24/04/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$25,993.24	\$5,155,997.15
I00103	26/04/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$5,083.72	\$5,161,080.87
I00104	27/04/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$32,654.37	\$5,193,735.24
I00105	28/04/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$30,988.32	\$5,224,723.56
I00106	29/04/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$44,624.98	\$5,269,348.54
I00107	30/04/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$48,200.38	\$5,317,548.92
I00108	03/05/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020,	\$0.00	\$24,344.08	\$5,341,893.00
I00110	04/05/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO DEL 2020,	\$0.00	\$143.52	\$5,342,036.52
I00111	05/05/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$105,555.89	\$5,447,592.41
I00112	06/05/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$90,776.40	\$5,538,368.81
I00113	07/05/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEF	\$0.00	\$62,544.47	\$5,600,913.28
I00114	08/05/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020,	\$0.00	\$60,373.77	\$5,661,287.05
I00115	10/05/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$21,360.65	\$5,682,647.70
I00116	11/05/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$82,913.92	\$5,765,561.62
I00118	12/05/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$79,172.67	\$5,844,734.29
I00119	13/05/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$76,077.81	\$5,920,812.10
I00120	14/05/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$69,469.03	\$5,990,281.13
I00121	15/05/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$95,811.60	\$6,086,092.73
I00122	17/05/2020					CONSUMO AGUA SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 20	\$0.00	\$56,217.13	\$6,142,309.86
I00123	18/05/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$151,338.48	\$6,293,648.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00124	19/05/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$25,617.90	\$6,319,266.24
I00124	19/05/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$121,799.45	\$6,441,065.69
I00125	20/05/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$118,829.12	\$6,559,894.81
I00126	21/05/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$43,642.70	\$6,603,537.51
I00127	22/05/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$36,979.26	\$6,640,516.77
I00129	25/05/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$20,397.65	\$6,660,914.42
I00130	26/05/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$23,030.34	\$6,683,944.76
I00131	27/05/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$25,041.40	\$6,708,986.16
I00132	28/05/2020					CONSUMO DE AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y	\$0.00	\$28,978.32	\$6,737,964.48
I00133	29/05/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$46,528.86	\$6,784,493.34
I00134	31/05/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$10,312.60	\$6,794,805.94
I00135	01/06/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEF	\$0.00	\$75,633.66	\$6,870,439.60
I00136	02/06/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEF	\$0.00	\$78,626.87	\$6,949,066.47
I00137	03/06/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEF	\$0.00	\$64,691.92	\$7,013,758.39
I00138	04/06/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, D	\$0.00	\$62,954.03	\$7,076,712.42
I00139	05/06/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEF	\$0.00	\$51,635.21	\$7,128,347.63
I00140	07/06/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEF	\$0.00	\$29,890.00	\$7,158,237.63
I00141	08/06/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEF	\$0.00	\$89,151.74	\$7,247,389.37
I00143	09/06/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, C	\$0.00	\$60,332.81	\$7,307,722.18
I00144	10/06/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$54,092.32	\$7,361,814.50
I00145	11/06/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$64,583.30	\$7,426,397.80
I00146	12/06/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DE	\$0.00	\$61,508.50	\$7,487,906.30
I00147	14/06/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$51,490.25	\$7,539,396.55
I00148	15/06/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$128,580.60	\$7,667,977.15
I00149	16/06/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020,	\$0.00	\$139,395.42	\$7,807,372.57
I00150	17/06/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020,	\$0.00	\$118,771.94	\$7,926,144.51
I00151	18/06/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$141,002.00	\$8,067,146.51
I00152	19/06/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$101,687.06	\$8,168,833.57
I00153	21/06/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$24,405.24	\$8,193,238.81
I00154	22/06/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$6,392.09	\$8,199,630.90
I00155	23/06/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$7,859.03	\$8,207,489.93
I00156	24/06/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$16,109.47	\$8,223,599.40
I00157	25/06/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$23,574.55	\$8,247,173.95
I00157	25/06/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$3,177.80	\$8,250,351.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00158	26/06/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$33,783.00	\$8,284,134.75
I00159	28/06/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$9,037.44	\$8,293,172.19
I00160	29/06/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$49,313.50	\$8,342,485.69
I00161	30/06/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DE	\$0.00	\$54,911.59	\$8,397,397.28
I00163	01/07/2020					CUOTA AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$70,767.90	\$8,468,165.18
I00164	02/07/2020					CUOTA AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL	\$0.00	\$74,585.08	\$8,542,750.26
I00165	03/07/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$68,407.08	\$8,611,157.34
I00166	05/07/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$39,232.25	\$8,650,389.59
I00167	06/07/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$95,847.96	\$8,746,237.55
I00169	07/07/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$72,837.55	\$8,819,075.10
I00170	08/07/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$73,062.92	\$8,892,138.02
I00171	09/07/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$45,507.76	\$8,937,645.78
I00172	10/07/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$48,955.60	\$8,986,601.38
I00173	12/07/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$30,466.92	\$9,017,068.30
I00174	13/07/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$95,291.31	\$9,112,359.61
I00175	14/07/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$85,006.60	\$9,197,366.21
I00176	15/07/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$92,647.64	\$9,290,013.85
I00178	16/07/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$91,485.46	\$9,381,499.31
I00179	17/07/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$142,025.25	\$9,523,524.56
I00180	19/07/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$65,819.36	\$9,589,343.92
I00181	20/07/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$141,970.98	\$9,731,314.90
I00182	21/07/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$9,660.79	\$9,740,975.69
I00183	22/07/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$15,781.88	\$9,756,757.57
I00184	23/07/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$27,147.71	\$9,783,905.28
I00185	24/07/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$29,388.01	\$9,813,293.29
I00186	26/07/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$7,136.96	\$9,820,430.25
I00187	27/07/2020					consumo agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$37,110.37	\$9,857,540.62
I00188	28/07/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020,	\$0.00	\$49,149.26	\$9,906,689.88
I00189	29/07/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020,	\$0.00	\$36,949.05	\$9,943,638.93
I00190	31/07/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020,	\$0.00	\$55,479.94	\$9,999,118.87
I00191	02/08/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y D	\$0.00	\$38,820.40	\$10,037,939.27
I00192	03/08/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y D	\$0.00	\$96,186.76	\$10,134,126.03
I00193	04/08/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y D	\$0.00	\$99,270.05	\$10,233,396.08
I00194	05/08/2020					CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y D	\$0.00	\$73,593.46	\$10,306,989.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00195	06/08/2020				CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y D	\$0.00	\$62,874.22	\$10,369,863.76	
I00196	07/08/2020				CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y D	\$0.00	\$54,863.70	\$10,424,727.46	
I00197	09/08/2020				CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$40,138.06	\$10,464,865.52	
I00198	10/08/2020				CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	\$75,748.58	\$10,540,614.10	
I00199	10/08/2020				CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	\$78,777.02	\$10,619,391.12	
I00200	12/08/2020				CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	\$72,746.62	\$10,692,137.74	
I00201	13/08/2020				CONSUMO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	\$45,789.67	\$10,737,927.41	
I00203	14/08/2020				Consumo agua doméstico 0% (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$99,081.79	\$10,837,009.20	
I00204	19/08/2020				Consumo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN	\$0.00	\$54,373.91	\$10,891,383.11	
I00205	19/08/2020				Cuotas agua doméstico 0% (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$145,301.04	\$11,036,684.15	
I00206	20/08/2020				Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$104,657.81	\$11,141,341.96	
I00207	21/08/2020				Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$114,815.83	\$11,256,157.79	
I00208	24/08/2020				Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$87,238.99	\$11,343,396.78	
I00209	24/08/2020				cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$8,723.62	\$11,352,120.40	
I00210	25/08/2020				Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL	\$0.00	\$3,743.65	\$11,355,864.05	
I00211	25/08/2020				Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$18,433.36	\$11,374,297.41	
I00212	27/08/2020				Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$21,403.03	\$11,395,700.44	
I00213	27/08/2020				Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$22,496.37	\$11,418,196.81	
I00216	30/08/2020				Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL	\$0.00	\$17,568.70	\$11,435,765.51	
I00214	31/08/2020				Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$25,649.80	\$11,461,415.31	
I00215	31/08/2020				Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$46,511.58	\$11,507,926.89	
I00218	31/08/2020				Cuotas agua doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y	\$0.00	\$58,901.28	\$11,566,828.17	
I00219	01/09/2020				Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$65,464.29	\$11,632,292.46	
I00220	02/09/2020				Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$78,306.36	\$11,710,598.82	
I00221	03/09/2020				Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$59,175.01	\$11,769,773.83	
I00222	04/09/2020				Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$31,352.72	\$11,801,126.55	
I00223	06/09/2020				Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, E	\$0.00	\$43,025.32	\$11,844,151.87	
I00224	07/09/2020				Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$96,346.29	\$11,940,498.16	
I00225	08/09/2020				Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$54,219.91	\$11,994,718.07	
I00226	09/09/2020				Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$71,780.28	\$12,066,498.35	
I00227	10/09/2020				Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$45,896.57	\$12,112,394.92	
I00228	11/09/2020				Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$57,893.73	\$12,170,288.65	
I00229	13/09/2020				Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, E	\$0.00	\$37,342.57	\$12,207,631.22	
I00230	15/09/2020				Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$190,607.78	\$12,398,239.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00231	16/09/2020					Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$81,960.39	\$12,480,199.39	
I00232	17/09/2020					Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$175,321.58	\$12,655,520.97	
I00233	18/09/2020					Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$145,932.92	\$12,801,453.89	
I00234	20/09/2020					Cuota agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, E	\$0.00	\$2,348.37	\$12,803,802.26	
I00235	21/09/2020					Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$11,712.74	\$12,815,515.00	
I00236	22/09/2020					Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$15,952.91	\$12,831,467.91	
I00237	23/09/2020					Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$22,810.66	\$12,854,278.57	
I00238	24/09/2020					Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$28,514.44	\$12,882,793.01	
I00239	25/09/2020					Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$29,547.30	\$12,912,340.31	
I00240	27/09/2020					Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, E	\$0.00	\$10,044.92	\$12,922,385.23	
I00241	28/09/2020					Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$44,541.14	\$12,966,926.37	
I00244	29/09/2020					Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$41,172.41	\$13,008,098.78	
I00245	30/09/2020					Cuotas agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$56,853.66	\$13,064,952.44	
4143-01-001-001-002						Cuotas Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,994,334.33	\$1,994,334.33
P00003	02/01/2020					ID: 1 Cuotas Agua Comercial (ingreso devengado ID Folio: 1)	\$0.00	\$5,454.39	\$5,454.39	
I00001	02/01/2020					Consumo de Agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$6,536.20	\$11,990.59	
I00002	03/01/2020					Consumo Agua Comercial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$10,900.72	\$22,891.31	
I00004	06/01/2020					Consumo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$16,209.30	\$39,100.61	
I00005	07/01/2020					Consumo agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,802.35	\$47,902.96	
I00006	08/01/2020					Cuota agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$9,054.68	\$56,957.64	
I00007	09/01/2020					Cuota agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$9,815.83	\$66,773.47	
I00008	10/01/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$14,891.54	\$81,665.01	
I00009	12/01/2020					Consumo agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$462.94	\$82,127.95	
I00010	13/01/2020					Cuota agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$21,753.87	\$103,881.82	
I00011	14/01/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$25,404.85	\$129,286.67	
I00012	15/01/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$19,699.56	\$148,986.23	
I00013	16/01/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$18,853.24	\$167,839.47	
I00014	17/01/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$38,998.23	\$206,837.70	
I00015	19/01/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN	\$0.00	\$2,298.50	\$209,136.20	
I00016	20/01/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$1,772.48	\$210,908.68	
I00017	21/01/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$4,117.22	\$215,025.90	
I00018	22/01/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$5,505.97	\$220,531.87	
I00019	23/01/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$10,741.33	\$231,273.20	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00004	24/01/2020					ID: 1 Cuotas Agua Comercial (Cancelación ID Folio: 1)	\$0.00	-\$5,454.39	\$225,818.81
I00020	24/01/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$8,694.56	\$234,513.37
I00022	27/01/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$6,306.59	\$240,819.96
I00023	28/01/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$9,764.98	\$250,584.94
I00024	29/01/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$5,099.52	\$255,684.46
I00025	30/01/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$7,706.88	\$263,391.34
I00026	31/01/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$6,248.18	\$269,639.52
I00029	02/02/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020,	\$0.00	\$420.30	\$270,059.82
I00030	04/02/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 `	\$0.00	\$14,388.30	\$284,448.12
I00031	05/02/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 `	\$0.00	\$7,634.77	\$292,082.89
I00032	06/02/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 `	\$0.00	\$14,085.42	\$306,168.31
I00033	07/02/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 `	\$0.00	\$2,570.04	\$308,738.35
I00034	09/02/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2020,	\$0.00	\$1,102.42	\$309,840.77
I00035	10/02/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 `	\$0.00	\$8,371.98	\$318,212.75
I00036	11/02/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 `	\$0.00	\$16,723.69	\$334,936.44
I00037	12/02/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 `	\$0.00	\$9,702.99	\$344,639.43
I00039	13/02/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 `	\$0.00	\$5,666.37	\$350,305.80
I00040	14/02/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 `	\$0.00	\$10,248.45	\$360,554.25
I00041	16/02/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020,	\$0.00	\$1,254.42	\$361,808.67
I00042	17/02/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 `	\$0.00	\$53,951.81	\$415,760.48
I00043	18/02/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 `	\$0.00	\$26,243.78	\$442,004.26
I00044	19/02/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 `	\$0.00	\$10,134.47	\$452,138.73
I00045	20/02/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 `	\$0.00	\$3,612.55	\$455,751.28
I00046	21/02/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 `	\$0.00	\$2,004.03	\$457,755.31
I00047	23/02/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020,	\$0.00	\$1,014.15	\$458,769.46
I00048	24/02/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 `	\$0.00	\$4,825.75	\$463,595.21
I00049	25/02/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 `	\$0.00	\$13,810.13	\$477,405.34
I00050	26/02/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 `	\$0.00	\$5,423.80	\$482,829.14
I00051	27/02/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 `	\$0.00	\$2,369.29	\$485,198.43
I00052	28/02/2020					Cuotas agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 `	\$0.00	\$8,192.06	\$493,390.49
I00053	01/03/2020					consumo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$335.74	\$493,726.23
I00054	02/03/2020					consumo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$9,197.92	\$502,924.15
I00055	03/03/2020					consumo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$9,765.19	\$512,689.34
I00056	04/03/2020					consumo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$17,343.19	\$530,032.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00057	05/03/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$4,985.19	\$535,017.72
I00058	06/03/2020					consumo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$3,377.52	\$538,395.24
I00059	08/03/2020					consumo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MODULC	\$0.00	\$218.77	\$538,614.01
I00060	09/03/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$9,676.43	\$548,290.44
I00061	10/03/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y I	\$0.00	\$6,425.74	\$554,716.18
I00062	11/03/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$15,819.10	\$570,535.28
I00063	12/03/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOS	\$0.00	\$16,297.65	\$586,832.93
I00064	13/03/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y D	\$0.00	\$13,712.16	\$600,545.09
I00065	15/03/2020					CONSUMA AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$2,586.28	\$603,131.37
I00066	17/03/2020					Consumo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$42,184.46	\$645,315.83
I00067	18/03/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y D	\$0.00	\$46,691.35	\$692,007.18
I00068	19/03/2020					CUOTA AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$1,747.61	\$693,754.79
I00069	20/03/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y D	\$0.00	\$7,320.12	\$701,074.91
I00071	23/03/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 20:	\$0.00	\$8,622.43	\$709,697.34
I00072	24/03/2020					CONSUMO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$4,706.43	\$714,403.77
I00073	25/03/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDE	\$0.00	\$2,752.65	\$717,156.42
I00074	26/03/2020					CONSUMO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$2,633.19	\$719,789.61
I00076	27/03/2020					CONSUMO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$4,582.24	\$724,371.85
I00079	30/03/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y D	\$0.00	\$2,975.50	\$727,347.35
I00080	31/03/2020					consumo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$7,739.41	\$735,086.76
I00083	01/04/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$3,840.16	\$738,926.92
I00084	02/04/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 C	\$0.00	\$5,665.70	\$744,592.62
I00085	03/04/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$11,661.39	\$756,254.01
I00086	05/04/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, I	\$0.00	\$220.09	\$756,474.10
I00087	06/04/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, I	\$0.00	\$4,786.39	\$761,260.49
I00088	07/04/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$13,571.61	\$774,832.10
I00089	08/04/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, I	\$0.00	\$9,125.18	\$783,957.28
I00090	12/04/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEI	\$0.00	\$768.16	\$784,725.44
I00091	13/04/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, I	\$0.00	\$9,870.86	\$794,596.30
I00093	14/04/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, I	\$0.00	\$8,908.92	\$803,505.22
I00094	15/04/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020,	\$0.00	\$20,718.02	\$824,223.24
I00095	16/04/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020,	\$0.00	\$21,840.90	\$846,064.14
I00096	17/04/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020,	\$0.00	\$18,659.30	\$864,723.44
I00097	19/04/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020,	\$0.00	\$1,619.51	\$866,342.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00098	20/04/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020,	\$0.00	\$26,129.32	\$892,472.27
I00099	21/04/2020					CONSUMO DE AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y	\$0.00	\$608.54	\$893,080.81
I00100	22/04/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEI	\$0.00	\$280.60	\$893,361.41
I00101	23/04/2020					CONSUMO AGUA SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 202	\$0.00	\$1,450.33	\$894,811.74
I00102	24/04/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEI	\$0.00	\$2,386.80	\$897,198.54
I00104	27/04/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEI	\$0.00	\$13,476.74	\$910,675.28
I00105	28/04/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$5,394.39	\$916,069.67
I00106	29/04/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEI	\$0.00	\$7,314.74	\$923,384.41
D00157	30/04/2020					CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTURA (CORRECCION A CUENTA	\$0.00	-\$1,677.74	\$921,706.67
D00157	30/04/2020					CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTURA (CORRECCION A CUENTA	\$0.00	-\$1,677.74	\$920,028.93
I00107	30/04/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$4,445.06	\$924,473.99
I00111	05/05/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020,	\$0.00	\$7,125.78	\$931,599.77
I00112	06/05/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020,	\$0.00	\$21,790.48	\$953,390.25
I00113	07/05/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEP	\$0.00	\$8,247.44	\$961,637.69
I00114	08/05/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, C	\$0.00	\$5,531.67	\$967,169.36
I00116	11/05/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020,	\$0.00	\$15,423.92	\$982,593.28
I00118	12/05/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020,	\$0.00	\$14,358.90	\$996,952.18
I00119	13/05/2020					CUNSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020,	\$0.00	\$8,580.02	\$1,005,532.20
I00120	14/05/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$7,081.59	\$1,012,613.79
I00121	15/05/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$11,276.07	\$1,023,889.86
I00122	17/05/2020					CONSUMO AGUA SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 20	\$0.00	\$2,497.26	\$1,026,387.12
I00123	18/05/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$31,432.86	\$1,057,819.98
I00125	20/05/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$32,440.52	\$1,090,260.50
I00126	21/05/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$8,482.59	\$1,098,743.09
I00127	22/05/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$4,411.13	\$1,103,154.22
I00129	25/05/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,943.72	\$1,105,097.94
I00130	26/05/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$5,040.99	\$1,110,138.93
I00131	27/05/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$4,689.25	\$1,114,828.18
I00132	28/05/2020					CONSUMO DE AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y	\$0.00	\$5,847.44	\$1,120,675.62
I00133	29/05/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$3,135.43	\$1,123,811.05
I00135	01/06/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$5,333.35	\$1,129,144.40
I00136	02/06/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$5,589.45	\$1,134,733.85
I00137	03/06/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$8,335.46	\$1,143,069.31
I00138	04/06/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, D	\$0.00	\$13,339.32	\$1,156,408.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00139	05/06/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$16,754.12	\$1,173,162.75
I00141	08/06/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$5,438.31	\$1,178,601.06
I00143	09/06/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, D	\$0.00	\$4,827.75	\$1,183,428.81
I00144	10/06/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020,	\$0.00	\$6,614.18	\$1,190,042.99
I00145	11/06/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020,	\$0.00	\$4,944.08	\$1,194,987.07
I00146	12/06/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DE	\$0.00	\$9,050.05	\$1,204,037.12
I00147	14/06/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$445.46	\$1,204,482.58
I00148	15/06/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$17,153.24	\$1,221,635.82
I00149	16/06/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, I	\$0.00	\$21,864.78	\$1,243,500.60
I00150	17/06/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, I	\$0.00	\$13,885.31	\$1,257,385.91
I00151	18/06/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$23,035.95	\$1,280,421.86
I00152	19/06/2020					CONSUMO DE AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$27,053.13	\$1,307,474.99
I00153	21/06/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$671.73	\$1,308,146.72
I00154	22/06/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$998.31	\$1,309,145.03
I00155	23/06/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$466.59	\$1,309,611.62
I00156	24/06/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$7,751.22	\$1,317,362.84
I00158	26/06/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$4,023.49	\$1,321,386.33
I00160	29/06/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$4,594.74	\$1,325,981.07
I00161	30/06/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DE	\$0.00	\$6,493.56	\$1,332,474.63
I00163	01/07/2020					CUOTA AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSÍ	\$0.00	\$4,916.52	\$1,337,391.15
I00164	02/07/2020					CUOTA AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL	\$0.00	\$7,374.26	\$1,344,765.41
I00165	03/07/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$224.07	\$1,344,989.48
I00165	03/07/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$9,489.76	\$1,354,479.24
I00166	05/07/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$224.07	\$1,354,703.31
I00167	06/07/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$16,573.52	\$1,371,276.83
I00169	07/07/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$7,741.34	\$1,379,018.17
I00170	08/07/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$2,851.68	\$1,381,869.85
I00171	09/07/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$12,183.22	\$1,394,053.07
I00172	10/07/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEI	\$0.00	\$5,946.13	\$1,399,999.20
I00173	12/07/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEI	\$0.00	\$367.82	\$1,400,367.02
I00174	13/07/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEI	\$0.00	\$13,075.86	\$1,413,442.88
I00175	14/07/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEI	\$0.00	\$13,087.82	\$1,426,530.70
I00176	15/07/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEI	\$0.00	\$17,306.43	\$1,443,837.13
I00178	16/07/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEI	\$0.00	\$11,032.40	\$1,454,869.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00179	17/07/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEI	\$0.00	\$20,180.60	\$1,475,050.13
I00180	19/07/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,575.59	\$1,476,625.72
I00181	20/07/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEI	\$0.00	\$32,751.76	\$1,509,377.48
I00182	21/07/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,538.19	\$1,510,915.67
I00183	22/07/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,425.27	\$1,512,340.94
I00184	23/07/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,922.09	\$1,514,263.03
I00185	24/07/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEI	\$0.00	\$6,707.56	\$1,520,970.59
I00187	27/07/2020					consumo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$7,235.63	\$1,528,206.22
I00188	28/07/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020,	\$0.00	\$5,178.33	\$1,533,384.55
I00189	29/07/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020,	\$0.00	\$2,461.51	\$1,535,846.06
I00190	31/07/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020,	\$0.00	\$6,476.84	\$1,542,322.90
I00192	03/08/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y D	\$0.00	\$12,092.00	\$1,554,414.90
I00193	04/08/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y D	\$0.00	\$11,876.06	\$1,566,290.96
I00194	05/08/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y D	\$0.00	\$7,634.73	\$1,573,925.69
I00195	06/08/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y D	\$0.00	\$12,205.78	\$1,586,131.47
I00196	07/08/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y D	\$0.00	\$3,801.49	\$1,589,932.96
I00198	10/08/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y I	\$0.00	\$9,172.03	\$1,599,104.99
I00199	10/08/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y I	\$0.00	\$9,330.41	\$1,608,435.40
I00200	12/08/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y I	\$0.00	\$7,332.59	\$1,615,767.99
I00201	13/08/2020					CONSUMO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y I	\$0.00	\$8,167.56	\$1,623,935.55
I00203	14/08/2020					Consumo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$14,672.14	\$1,638,607.69
I00204	19/08/2020					Consumo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN I	\$0.00	\$905.25	\$1,639,512.94
I00205	19/08/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$26,120.12	\$1,665,633.06
I00206	20/08/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$21,807.07	\$1,687,440.13
I00207	21/08/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$13,478.63	\$1,700,918.76
I00208	24/08/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$26,600.01	\$1,727,518.77
I00209	24/08/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$599.02	\$1,728,117.79
I00211	25/08/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,171.29	\$1,729,289.08
I00212	27/08/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$9,674.44	\$1,738,963.52
I00213	27/08/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$4,621.55	\$1,743,585.07
I00216	30/08/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL	\$0.00	\$19.83	\$1,743,604.90
I00214	31/08/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$4,938.03	\$1,748,542.93
I00215	31/08/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$10,647.03	\$1,759,189.96
I00218	31/08/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$6,633.22	\$1,765,823.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00219	01/09/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$6,648.14	\$1,772,471.32	
I00220	02/09/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$11,048.87	\$1,783,520.19	
I00221	03/09/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$4,782.77	\$1,788,302.96	
I00222	04/09/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$5,485.69	\$1,793,788.65	
I00223	06/09/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EI	\$0.00	\$311.64	\$1,794,100.29	
I00224	07/09/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$28,584.29	\$1,822,684.58	
I00225	08/09/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$5,074.64	\$1,827,759.22	
I00226	09/09/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$9,671.93	\$1,837,431.15	
I00227	10/09/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$3,889.59	\$1,841,320.74	
I00228	11/09/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$11,970.56	\$1,853,291.30	
I00229	13/09/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EI	\$0.00	\$550.53	\$1,853,841.83	
I00230	15/09/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$26,542.49	\$1,880,384.32	
I00231	16/09/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$6,853.06	\$1,887,237.38	
I00232	17/09/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$35,121.80	\$1,922,359.18	
I00233	18/09/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$31,310.91	\$1,953,670.09	
I00235	21/09/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$788.28	\$1,954,458.37	
I00236	22/09/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$2,504.42	\$1,956,962.79	
I00237	23/09/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$2,431.68	\$1,959,394.47	
I00238	24/09/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$8,529.28	\$1,967,923.75	
I00239	25/09/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$9,726.47	\$1,977,650.22	
I00241	28/09/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$7,967.22	\$1,985,617.44	
I00244	29/09/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$4,938.57	\$1,990,556.01	
I00245	30/09/2020					Cuotas agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$3,778.32	\$1,994,334.33	
4143-01-001-001-003						Cuotas Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,207,728.43	\$2,207,728.43
I00002	03/01/2020					Consumo Agua Industrial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$2,175.51	\$2,175.51	
I00004	06/01/2020					Consumo agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$4,342.07	\$6,517.58	
I00004	06/01/2020					Cuota alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$29.87	\$6,547.45	
I00005	07/01/2020					Consumo agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$3,183.87	\$9,731.32	
I00006	08/01/2020					Cuota agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1,080.18	\$10,811.50	
I00006	08/01/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$9,263.49	\$20,074.99	
I00007	09/01/2020					Cuota agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1,920.65	\$21,995.64	
I00008	10/01/2020					Cuota agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$45,538.98	\$67,534.62	
I00010	13/01/2020					Cuota agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$3,811.95	\$71,346.57	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00011	14/01/2020					Cuotas agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$61,170.34	\$132,516.91
I00012	15/01/2020					Cuotas agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$66,579.02	\$199,095.93
I00013	16/01/2020					Cuotas agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$4,928.76	\$204,024.69
I00014	17/01/2020					Cuotas agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$7,732.54	\$211,757.23
I00015	19/01/2020					Cuotas agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN	\$0.00	\$4,007.15	\$215,764.38
I00019	23/01/2020					Cuotas agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$8,169.82	\$223,934.20
I00020	24/01/2020					Cuotas agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$434.40	\$224,368.60
I00022	27/01/2020					Cuotas agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$1,610.08	\$225,978.68
I00025	30/01/2020					Cuotas agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$8,620.70	\$234,599.38
I00026	31/01/2020					Cuotas agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$3,015.55	\$237,614.93
I00035	10/02/2020					Cuotas agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$49,941.14	\$287,556.07
I00036	11/02/2020					Cuotas agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$897.20	\$288,453.27
I00037	12/02/2020					Cuotas agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$3,131.23	\$291,584.50
I00039	13/02/2020					Cuotas agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$14,890.05	\$306,474.55
I00040	14/02/2020					Cuotas agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$40,342.42	\$346,816.97
I00041	16/02/2020					Cuotas agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, I	\$0.00	\$3,015.58	\$349,832.55
I00042	17/02/2020					Cuotas agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$15,028.08	\$364,860.63
I00043	18/02/2020					Cuotas agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$26,247.49	\$391,108.12
I00049	25/02/2020					Cuotas agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,331.09	\$392,439.21
I00052	28/02/2020					Cuotas agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$2,317.29	\$394,756.50
I00054	02/03/2020					consumo agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$413.73	\$395,170.23
I00056	04/03/2020					consumo agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$16,877.84	\$412,048.07
I00057	05/03/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$716.36	\$412,764.43
I00061	10/03/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$12,177.54	\$424,941.97
I00062	11/03/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,502.54	\$426,444.51
I00063	12/03/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOS	\$0.00	\$413.73	\$426,858.24
I00064	13/03/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y D	\$0.00	\$38,518.45	\$465,376.69
I00066	17/03/2020					Consumo agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$12,889.42	\$478,266.11
I00067	18/03/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y D	\$0.00	\$81,496.48	\$559,762.59
I00076	27/03/2020					CONSUMO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$861.18	\$560,623.77
I00079	30/03/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y D	\$0.00	\$416.22	\$561,039.99
I00080	31/03/2020					consumo agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$994.14	\$562,034.13
I00087	06/04/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, I	\$0.00	\$2,523.90	\$564,558.03
I00088	07/04/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$18,740.15	\$583,298.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00089	08/04/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, C	\$0.00	\$7,165.38	\$590,463.56
I00090	12/04/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEI	\$0.00	\$517.24	\$590,980.80
I00091	13/04/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, I	\$0.00	\$4,594.00	\$595,574.80
I00093	14/04/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, I	\$0.00	\$2,050.21	\$597,625.01
I00094	15/04/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020,	\$0.00	\$47,341.94	\$644,966.95
I00095	16/04/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020,	\$0.00	\$13,166.05	\$658,133.00
I00096	17/04/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020,	\$0.00	\$6,133.65	\$664,266.65
I00097	19/04/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020,	\$0.00	\$1,623.36	\$665,890.01
I00098	20/04/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020,	\$0.00	\$13,767.20	\$679,657.21
I00104	27/04/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEI	\$0.00	\$196.97	\$679,854.18
I00105	28/04/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$45.57	\$679,899.75
I00106	29/04/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEI	\$0.00	\$936.99	\$680,836.74
I00107	30/04/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$2,020.68	\$682,857.42
I00111	05/05/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020,	\$0.00	\$1,625.10	\$684,482.52
I00114	08/05/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, I	\$0.00	\$1,443.75	\$685,926.27
I00116	11/05/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020,	\$0.00	\$12,708.96	\$698,635.23
I00118	12/05/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020,	\$0.00	\$18,860.32	\$717,495.55
I00119	13/05/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020,	\$0.00	\$17,070.95	\$734,566.50
I00120	14/05/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$13,962.45	\$748,528.95
I00121	15/05/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$3,502.24	\$752,031.19
I00123	18/05/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,217.61	\$753,248.80
I00124	19/05/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$76,296.39	\$829,545.19
I00125	20/05/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$49,247.18	\$878,792.37
I00126	21/05/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$2,580.74	\$881,373.11
I00127	22/05/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$40,807.58	\$922,180.69
I00131	27/05/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$8,036.20	\$930,216.89
I00133	29/05/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,132.22	\$931,349.11
I00136	02/06/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,292.73	\$932,641.84
I00137	03/06/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$753.01	\$933,394.85
I00138	04/06/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, D	\$0.00	\$8,819.14	\$942,213.99
I00141	08/06/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$9,113.02	\$951,327.01
I00146	12/06/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DE	\$0.00	\$12,522.73	\$963,849.74
I00148	15/06/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$33,017.25	\$996,866.99
I00149	16/06/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, I	\$0.00	\$93,649.83	\$1,090,516.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00150	17/06/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, I	\$0.00	\$4,706.99	\$1,095,223.81
I00151	18/06/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$27,838.02	\$1,123,061.83
I00152	19/06/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$12,266.94	\$1,135,328.77
I00153	21/06/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$895.21	\$1,136,223.98
I00160	29/06/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$447.58	\$1,136,671.56
I00161	30/06/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,329.74	\$1,138,001.30
I00163	01/07/2020					CUOTA AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSÍ	\$0.00	\$1,443.55	\$1,139,444.85
I00164	02/07/2020					CUOTA AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL	\$0.00	\$38.60	\$1,139,483.45
I00165	03/07/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$23,197.18	\$1,162,680.63
I00167	06/07/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$34,834.04	\$1,197,514.67
I00169	07/07/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$8,101.72	\$1,205,616.39
I00170	08/07/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,210.55	\$1,206,826.94
I00171	09/07/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,353.58	\$1,208,180.52
I00172	10/07/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEI	\$0.00	\$11,830.98	\$1,220,011.50
I00174	13/07/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEI	\$0.00	\$29,141.49	\$1,249,152.99
I00175	14/07/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEI	\$0.00	\$11,954.68	\$1,261,107.67
I00176	15/07/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEI	\$0.00	\$107,417.79	\$1,368,525.46
I00179	17/07/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEI	\$0.00	\$27,008.62	\$1,395,534.08
I00180	19/07/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEI	\$0.00	\$5,003.65	\$1,400,537.73
I00181	20/07/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEI	\$0.00	\$55,723.65	\$1,456,261.38
I00183	22/07/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEI	\$0.00	\$570.21	\$1,456,831.59
I00184	23/07/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEI	\$0.00	\$10,025.87	\$1,466,857.46
I00185	24/07/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,097.89	\$1,467,955.35
I00187	27/07/2020					consumo agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,241.81	\$1,469,197.16
I00188	28/07/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020,	\$0.00	\$8,620.68	\$1,477,817.84
I00189	29/07/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020,	\$0.00	\$450.28	\$1,478,268.12
I00192	03/08/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y D	\$0.00	\$8,519.59	\$1,486,787.71
I00193	04/08/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y D	\$0.00	\$1,601.58	\$1,488,389.29
I00194	05/08/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y D	\$0.00	\$738.12	\$1,489,127.41
I00196	07/08/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y D	\$0.00	\$8,693.56	\$1,497,820.97
I00198	10/08/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y I	\$0.00	\$55,916.69	\$1,553,737.66
I00199	10/08/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y I	\$0.00	\$786.08	\$1,554,523.74
I00200	12/08/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y I	\$0.00	\$89,301.61	\$1,643,825.35
I00201	13/08/2020					CONSUMO AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y I	\$0.00	\$8,435.68	\$1,652,261.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00203	14/08/2020					Consumo agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1,308.33	\$1,653,569.36	
I00205	19/08/2020					Cuotas agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$7,908.02	\$1,661,477.38	
I00206	20/08/2020					Cuotas agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$12,229.08	\$1,673,706.46	
I00207	21/08/2020					Cuotas agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$193,895.08	\$1,867,601.54	
I00208	24/08/2020					Cuotas agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$33,156.60	\$1,900,758.14	
I00209	24/08/2020					Cuotas agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$670.14	\$1,901,428.28	
I00213	27/08/2020					Cuotas agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,042.24	\$1,902,470.52	
I00218	31/08/2020					Cuotas agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$428.84	\$1,902,899.36	
I00219	01/09/2020					Cuotas agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$1,176.87	\$1,904,076.23	
I00220	02/09/2020					Cuotas agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$1,900.71	\$1,905,976.94	
I00223	06/09/2020					Cuotas agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EM	\$0.00	\$1,273.35	\$1,907,250.29	
I00224	07/09/2020					Cuotas agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$27,906.66	\$1,935,156.95	
I00226	09/09/2020					Cuotas agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$2,281.28	\$1,937,438.23	
I00228	11/09/2020					Cuotas agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$58,001.96	\$1,995,440.19	
I00230	15/09/2020					Cuotas agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$65,339.84	\$2,060,780.03	
I00231	16/09/2020					Cuotas agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$88,826.02	\$2,149,606.05	
I00232	17/09/2020					Cuotas agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$6,909.73	\$2,156,515.78	
I00233	18/09/2020					Cuotas agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$47,464.26	\$2,203,980.04	
I00239	25/09/2020					Cuotas agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$1,817.50	\$2,205,797.54	
I00241	28/09/2020					Cuotas agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$1,450.91	\$2,207,248.45	
I00244	29/09/2020					Cuotas agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$479.98	\$2,207,728.43	
4143-01-001-001-004						Cuotas Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$456,445.95	\$456,445.95
I00002	03/01/2020					Consumo Agua Público (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$1,333.58	\$1,333.58	
I00004	06/01/2020					Cuota alc. público (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5.03	\$1,338.61	
I00004	06/01/2020					Consumo agua público (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$497.79	\$1,836.40	
I00005	07/01/2020					Consumo agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$317.65	\$2,154.05	
I00005	07/01/2020					Cuota alc serv. público (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.21	\$2,157.26	
I00006	08/01/2020					Rez. agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$337.69	\$2,494.95	
I00006	08/01/2020					Cuota agua. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$315.97	\$2,810.92	
I00007	09/01/2020					Cuota agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$155.34	\$2,966.26	
I00010	13/01/2020					Cuota agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$227.87	\$3,194.13	
I00013	16/01/2020					Cuotas agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$166.56	\$3,360.69	
I00014	17/01/2020					Cuotas agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$10,609.45	\$13,970.14	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00018	22/01/2020					Cuotas agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$161.55	\$14,131.69
I00023	28/01/2020					Cuotas agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$174.10	\$14,305.79
I00023	28/01/2020					Cuotas alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1.76	\$14,307.55
I00024	29/01/2020					Cuotas agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$179.39	\$14,486.94
I00025	30/01/2020					Cuotas agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$508.86	\$14,995.80
I00026	31/01/2020					Cuotas agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$332.99	\$15,328.79
I00030	04/02/2020					Cuotas agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y L	\$0.00	\$338.52	\$15,667.31
I00031	05/02/2020					Cuotas agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y L	\$0.00	\$1,634.84	\$17,302.15
I00032	06/02/2020					Cuotas agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y L	\$0.00	\$1,610.10	\$18,912.25
I00035	10/02/2020					Cuotas agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y L	\$0.00	\$515.04	\$19,427.29
I00037	12/02/2020					Cuotas agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y L	\$0.00	\$94,555.79	\$113,983.08
I00040	14/02/2020					Cuotas agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y L	\$0.00	\$1,495.48	\$115,478.56
I00042	17/02/2020					Cuotas agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y L	\$0.00	\$14,208.33	\$129,686.89
I00044	19/02/2020					Cuotas agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y L	\$0.00	\$178.51	\$129,865.40
I00048	24/02/2020					Cuotas agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y L	\$0.00	\$162.52	\$130,027.92
I00051	27/02/2020					Cuotas agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y L	\$0.00	\$162.52	\$130,190.44
I00052	28/02/2020					Cuotas agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y L	\$0.00	\$360.05	\$130,550.49
I00054	02/03/2020					consumo agua publico (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$180.47	\$130,730.96
I00055	03/03/2020					consumo agua publico (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$349.43	\$131,080.39
I00056	04/03/2020					consumo agua publico (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$503.73	\$131,584.12
I00060	09/03/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$1,816.91	\$133,401.03
I00061	10/03/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEF	\$0.00	\$168.96	\$133,569.99
I00063	12/03/2020					CONSUMO DE AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEI	\$0.00	\$68,083.88	\$201,653.87
I00064	13/03/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$102,783.20	\$304,437.07
I00066	17/03/2020					Consumo de agua publico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$703.93	\$305,141.00
I00067	18/03/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$13,648.11	\$318,789.11
I00071	23/03/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y	\$0.00	\$163.50	\$318,952.61
I00079	30/03/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$177.98	\$319,130.59
I00080	31/03/2020					consumo agua publico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$163.50	\$319,294.09
I00087	06/04/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEF	\$0.00	\$175.31	\$319,469.40
I00088	07/04/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPO	\$0.00	\$337.91	\$319,807.31
I00089	08/04/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEF	\$0.00	\$171.73	\$319,979.04
I00093	14/04/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$286.58	\$320,265.62
I00094	15/04/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$4,879.54	\$325,145.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00095	16/04/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$6,341.34	\$331,486.50
I00096	17/04/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$345.28	\$331,831.78
I00098	20/04/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,046.87	\$332,878.65
I00102	24/04/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$164.47	\$333,043.12
I00106	29/04/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$346.21	\$333,389.33
I00111	05/05/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$570.68	\$333,960.01
I00112	06/05/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$4,967.74	\$338,927.75
I00113	07/05/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$164.47	\$339,092.22
I00116	11/05/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$7,811.10	\$346,903.32
I00118	12/05/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$294.17	\$347,197.49
I00120	14/05/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,517.66	\$348,715.15
I00123	18/05/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,915.17	\$350,630.32
I00124	19/05/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,031.68	\$351,662.00
I00125	20/05/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$13,286.23	\$364,948.23
I00129	25/05/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$165.46	\$365,113.69
I00135	01/06/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$175.59	\$365,289.28
I00136	02/06/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$349.19	\$365,638.47
I00137	03/06/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$413.07	\$366,051.54
I00139	05/06/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$3,975.61	\$370,027.15
I00141	08/06/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$181.02	\$370,208.17
I00143	09/06/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPK	\$0.00	\$340.16	\$370,548.33
I00144	10/06/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DE	\$0.00	\$165.46	\$370,713.79
I00145	11/06/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DE	\$0.00	\$2,961.26	\$373,675.05
I00146	12/06/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$183.73	\$373,858.78
I00148	15/06/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DE	\$0.00	\$2,728.83	\$376,587.61
I00149	16/06/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$1,103.97	\$377,691.58
I00150	17/06/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$11,900.09	\$389,591.67
I00157	25/06/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,576.08	\$391,167.75
I00164	02/07/2020					CUOTA AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIC	\$0.00	\$4,235.72	\$395,403.47
I00167	06/07/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$166.45	\$395,569.92
I00169	07/07/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$184.83	\$395,754.75
I00170	08/07/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$745.44	\$396,500.19
I00174	13/07/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$684.14	\$397,184.33
I00175	14/07/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,977.34	\$399,161.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00178	16/07/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$11,361.77	\$410,523.44
I00179	17/07/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$173.92	\$410,697.36
I00184	23/07/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$287.54	\$410,984.90
I00187	27/07/2020					consumo agua publico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$353.40	\$411,338.30
I00188	28/07/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DE	\$0.00	\$344.25	\$411,682.55
I00189	29/07/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DE	\$0.00	\$551.13	\$412,233.68
I00192	03/08/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,347.34	\$413,581.02
I00193	04/08/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$185.95	\$413,766.97
I00194	05/08/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$513.53	\$414,280.50
I00195	06/08/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,087.61	\$415,368.11
I00199	10/08/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$812.34	\$416,180.45
I00200	12/08/2020					CONSUMO AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$176.80	\$416,357.25
I00203	14/08/2020					Consumo agua público (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,884.10	\$418,241.35
I00205	19/08/2020					Cuotas agua público (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$179.55	\$418,420.90
I00206	20/08/2020					Cuotas agua público (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$11,958.01	\$430,378.91
I00208	24/08/2020					Cuotas agua público (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$167.45	\$430,546.36
I00213	27/08/2020					Cuotas agua público (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$168.46	\$430,714.82
I00218	31/08/2020					Cuotas agua público (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$274.22	\$430,989.04
I00219	01/09/2020					Cuotas agua público (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$182.46	\$431,171.50
I00220	02/09/2020					Cuotas agua público (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$6,949.16	\$438,120.66
I00224	07/09/2020					Cuotas agua público (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$514.78	\$438,635.44
I00225	08/09/2020					Cuotas agua público (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$348.16	\$438,983.60
I00226	09/09/2020					Cuotas agua público (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1,311.73	\$440,295.33
I00227	10/09/2020					Cuotas agua público (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1,086.39	\$441,381.72
I00228	11/09/2020					Cuotas agua público (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1,364.27	\$442,745.99
I00230	15/09/2020					Cuotas agua público (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$280.21	\$443,026.20
I00231	16/09/2020					Cuotas agua público (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$168.46	\$443,194.66
I00232	17/09/2020					Cuotas agua público (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$12,111.76	\$455,306.42
I00233	18/09/2020					Cuotas agua público (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$262.17	\$455,568.59
I00238	24/09/2020					Cuotas agua público (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$169.47	\$455,738.06
I00241	28/09/2020					Cuotas agua público (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$350.24	\$456,088.30
I00244	29/09/2020					Cuotas agua público (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$169.47	\$456,257.77
I00245	30/09/2020					Cuotas agua público (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$188.18	\$456,445.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4143-01-001-001-005						Cuotas Agua Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$1,961.08	\$1,961.08
	I00096	17/04/2020				CONSUMO AGUA ESCUELAS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, C	\$0.00	\$1,961.08		\$1,961.08
4143-01-001-001-006						Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$18,325.00	\$18,325.00
	I00010	13/01/2020				Agua en pipa serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$650.00		\$650.00
	I00025	30/01/2020				Agua en pipas doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$650.00		\$1,300.00
	I00060	09/03/2020				agua en pipa m3 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$195.00		\$1,495.00
	I00060	09/03/2020				agua suministrada en pipa (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$650.00		\$2,145.00
	I00066	17/03/2020				T-303875, 303744, 278539 Agua en pipa domestico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE	\$0.00	\$390.00		\$2,535.00
	I00069	20/03/2020				t-279391-279374- agua en m3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEF	\$0.00	\$195.00		\$2,730.00
	I00073	25/03/2020				agua en pipa domestico m3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOS	\$0.00	\$260.00		\$2,990.00
	I00079	30/03/2020				agua en pipa (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 3	\$0.00	\$3,050.00		\$6,040.00
	I00079	30/03/2020				agua en pipa m3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL D	\$0.00	\$130.00		\$6,170.00
	I00087	06/04/2020				AGUA EN PIPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEI	\$0.00	\$130.00		\$6,300.00
	I00089	08/04/2020				AGUA EN PIPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEI	\$0.00	\$65.00		\$6,365.00
	I00091	13/04/2020				AGUA EN PIPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$130.00		\$6,495.00
	I00098	20/04/2020				AGUA EN PIPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DI	\$0.00	\$130.00		\$6,625.00
	I00104	27/04/2020				AGUA EN PIPA M3 A DOMICILIO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$455.00		\$7,080.00
	I00111	05/05/2020				AGUA EN PIPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DI	\$0.00	\$650.00		\$7,730.00
	I00123	18/05/2020				AGUA EN PIPA (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGL	\$0.00	\$650.00		\$8,380.00
	I00124	19/05/2020				AGUA EN PIPAS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$650.00		\$9,030.00
	I00125	20/05/2020				AGUA EN PIPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$130.00		\$9,160.00
	I00126	21/05/2020				AGUA EN PIPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$650.00		\$9,810.00
	I00131	27/05/2020				AGUA EN PIPA (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL SIGU	\$0.00	\$130.00		\$9,940.00
	I00135	01/06/2020				AGUA EN PIPA (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUI	\$0.00	\$260.00		\$10,200.00
	I00136	02/06/2020				AGUA EN PIPA (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUI	\$0.00	\$65.00		\$10,265.00
	I00138	04/06/2020				AGUA EN PIPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEP	\$0.00	\$260.00		\$10,525.00
	I00141	08/06/2020				AGUA EN PIPA (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUI	\$0.00	\$130.00		\$10,655.00
	I00150	17/06/2020				T-292069 AGUA EN PIPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE	\$0.00	\$130.00		\$10,785.00
	I00154	22/06/2020				T-306870 AGUA EM PIPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DE	\$0.00	\$130.00		\$10,915.00
	I00160	29/06/2020				T-307321 AGUA EN PIPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DE	\$0.00	\$130.00		\$11,045.00
	I00161	30/06/2020				AGUA EN PIPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$130.00		\$11,175.00
	I00164	02/07/2020				AGUA EN PIPA (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE	\$0.00	\$650.00		\$11,825.00
	I00169	07/07/2020				AGUA EN PIPA (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUI	\$0.00	\$650.00		\$12,475.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00174	13/07/2020					AGUA EN PIPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$130.00	\$12,605.00
I00185	24/07/2020					AGUA EN PIPA M3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 2	\$0.00	\$130.00	\$12,735.00
I00189	29/07/2020					T-308279 AGUA EN PIPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DE	\$0.00	\$130.00	\$12,865.00
I00192	03/08/2020					AGUA SUMINISTRADA EN PIPA (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y C	\$0.00	\$650.00	\$13,515.00
I00211	25/08/2020					Agua en pipas doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$130.00	\$13,645.00
I00218	31/08/2020					Agua potable doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$520.00	\$14,165.00
I00220	02/09/2020					Agua en pipa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$650.00	\$14,815.00
I00224	07/09/2020					Agua en pipas público (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$3,250.00	\$18,065.00
I00239	25/09/2020					Agua en pipas doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$0.00	\$130.00	\$18,195.00
I00244	29/09/2020					Agua en pipa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$130.00	\$18,325.00
4143-01-001-001-007						Anticipo Agua Domestico tasa 0%	\$0.00	\$0.00	\$428,898.18
I00001	02/01/2020					Anticipo Agua domestico 0% (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$32,595.14	\$32,595.14
I00002	03/01/2020					Anticipo Agua Doméstico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$20,585.00	\$53,180.14
I00003	05/01/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020, EN EL	\$0.00	\$1,000.00	\$54,180.14
I00004	06/01/2020					Anticipo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$22,294.00	\$76,474.14
I00005	07/01/2020					Anticipo agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$9,583.00	\$86,057.14
I00006	08/01/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$19,056.00	\$105,113.14
I00007	09/01/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$11,804.00	\$116,917.14
I00008	10/01/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$4,528.00	\$121,445.14
I00009	12/01/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$566.00	\$122,011.14
I00010	13/01/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$13,189.50	\$135,200.64
I00011	14/01/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$8,021.00	\$143,221.64
I00012	15/01/2020					Anticipo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$7,011.00	\$150,232.64
I00013	16/01/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$7,016.00	\$157,248.64
I00014	17/01/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$8,792.00	\$166,040.64
I00015	19/01/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL	\$0.00	\$1,131.00	\$167,171.64
I00016	20/01/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$1,572.00	\$168,743.64
I00017	21/01/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$1,871.00	\$170,614.64
I00018	22/01/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$7,885.00	\$178,499.64
I00019	23/01/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$9,096.00	\$187,595.64
I00020	24/01/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$4,946.00	\$192,541.64
I00021	26/01/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN EL	\$0.00	\$42.00	\$192,583.64
I00022	27/01/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$7,108.00	\$199,691.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00023	28/01/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,557.00	\$201,248.64
I00024	29/01/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,714.00	\$202,962.64
I00025	30/01/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$5,894.00	\$208,856.64
I00026	31/01/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,755.00	\$210,611.64
I00029	02/02/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020, EN	\$0.00	\$357.00	\$210,968.64
I00030	04/02/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$2,223.00	\$213,191.64
I00031	05/02/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$2,144.00	\$215,335.64
I00032	06/02/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1,987.00	\$217,322.64
I00033	07/02/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1,040.00	\$218,362.64
I00034	09/02/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2020, EN	\$0.00	\$56.00	\$218,418.64
I00035	10/02/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$4,697.00	\$223,115.64
I00036	11/02/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$716.00	\$223,831.64
I00037	12/02/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$4,079.00	\$227,910.64
I00039	13/02/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1,441.00	\$229,351.64
I00040	14/02/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1,100.00	\$230,451.64
I00042	17/02/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1,429.00	\$231,880.64
I00043	18/02/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$538.00	\$232,418.64
I00044	19/02/2020					Anticipo agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,157.00	\$233,575.64
I00046	21/02/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$3,126.00	\$236,701.64
I00048	24/02/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$500.00	\$237,201.64
I00049	25/02/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1,000.00	\$238,201.64
I00050	26/02/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$216.00	\$238,417.64
I00051	27/02/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$2,000.00	\$240,417.64
I00052	28/02/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1,548.00	\$241,965.64
I00054	02/03/2020					anticipo agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$513.00	\$242,478.64
I00055	03/03/2020					anticipo agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,754.00	\$244,232.64
I00056	04/03/2020					anticipo domestico (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$1,159.00	\$245,391.64
I00057	05/03/2020					ant. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEI	\$0.00	\$790.00	\$246,181.64
I00058	06/03/2020					anticipo agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,699.00	\$247,880.64
I00060	09/03/2020					anticipo domestico (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$2,070.00	\$249,950.64
I00062	11/03/2020					anticipo agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$956.00	\$250,906.64
I00064	13/03/2020					anticipo agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$600.00	\$251,506.64
I00065	15/03/2020					ANTIPO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$500.00	\$252,006.64
I00066	17/03/2020					Anticipo domestico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,537.00	\$253,543.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00067	18/03/2020					anticipo agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,824.00	\$255,367.64
I00069	20/03/2020					anticipo agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$138.00	\$255,505.64
I00074	26/03/2020					ANT. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$994.00	\$256,499.64
I00076	27/03/2020					ANT. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$300.00	\$256,799.64
I00077	29/03/2020					anticipo agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$145.00	\$256,944.64
I00079	30/03/2020					anticipo agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,103.00	\$259,047.64
I00080	31/03/2020					anticipo serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,369.00	\$261,416.64
I00083	01/04/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$288.00	\$261,704.64
I00084	02/04/2020					ANT. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOS	\$0.00	\$5,225.00	\$266,929.64
I00085	03/04/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$813.00	\$267,742.64
I00087	06/04/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$2,482.00	\$270,224.64
I00088	07/04/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$1,368.00	\$271,592.64
I00089	08/04/2020					ANTICIPO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSI	\$0.00	\$822.00	\$272,414.64
I00091	13/04/2020					ANTC. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEP	\$0.00	\$2,498.00	\$274,912.64
I00093	14/04/2020					ANT. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOS	\$0.00	\$1,239.00	\$276,151.64
I00094	15/04/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, I	\$0.00	\$2,880.00	\$279,031.64
I00095	16/04/2020					ANTICIPO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$508.00	\$279,539.64
I00096	17/04/2020					ANT. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$1,631.00	\$281,170.64
I00098	20/04/2020					ANT. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$862.00	\$282,032.64
I00099	21/04/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,599.00	\$283,631.64
I00100	22/04/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$304.00	\$283,935.64
I00102	24/04/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$300.00	\$284,235.64
I00103	26/04/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$117.00	\$284,352.64
I00104	27/04/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$841.00	\$285,193.64
I00105	28/04/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEF	\$0.00	\$156.00	\$285,349.64
I00106	29/04/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$2,076.00	\$287,425.64
I00107	30/04/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$678.00	\$288,103.64
I00108	03/05/2020					ANT. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$333.00	\$288,436.64
I00111	05/05/2020					ANT. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO I	\$0.00	\$282.00	\$288,718.64
I00112	06/05/2020					ANTIC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$1,715.00	\$290,433.64
I00114	08/05/2020					ANTIC. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$2,014.00	\$292,447.64
I00116	11/05/2020					ANTC. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$646.00	\$293,093.64
I00118	12/05/2020					ANTC. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$320.00	\$293,413.64
I00120	14/05/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEP	\$0.00	\$858.00	\$294,271.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00121	15/05/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEP	\$0.00	\$900.00	\$295,171.64
I00122	17/05/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$59.00	\$295,230.64
I00123	18/05/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEP	\$0.00	\$5,326.00	\$300,556.64
I00124	19/05/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEP	\$0.00	\$508.36	\$301,065.00
I00125	20/05/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEP	\$0.00	\$804.00	\$301,869.00
I00126	21/05/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,526.00	\$303,395.00
I00127	22/05/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,780.00	\$305,175.00
I00129	25/05/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,500.00	\$306,675.00
I00130	26/05/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEP	\$0.00	\$687.00	\$307,362.00
I00131	27/05/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,454.00	\$308,816.00
I00132	28/05/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEP	\$0.00	\$216.00	\$309,032.00
I00135	01/06/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,756.00	\$311,788.00
I00136	02/06/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$3,980.00	\$315,768.00
I00137	03/06/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$760.00	\$316,528.00
I00138	04/06/2020					ANTICIPO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$2,718.00	\$319,246.00
I00139	05/06/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,254.00	\$320,500.00
I00141	08/06/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$834.00	\$321,334.00
I00143	09/06/2020					ANTC. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPO	\$0.00	\$1,199.00	\$322,533.00
I00144	10/06/2020					ANT. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$0.00	\$2,387.00	\$324,920.00
I00145	11/06/2020					ANTIC. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DE	\$0.00	\$200.00	\$325,120.00
I00146	12/06/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEF	\$0.00	\$2,118.00	\$327,238.00
I00148	15/06/2020					ANTIC. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DE	\$0.00	\$2,294.00	\$329,532.00
I00149	16/06/2020					ANTC. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPC	\$0.00	\$916.00	\$330,448.00
I00150	17/06/2020					ANTICIPO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSI	\$0.00	\$2,500.00	\$332,948.00
I00151	18/06/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020,	\$0.00	\$527.18	\$333,475.18
I00152	19/06/2020					ANT. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$868.00	\$334,343.18
I00154	22/06/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020,	\$0.00	\$400.00	\$334,743.18
I00155	23/06/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020,	\$0.00	\$75.00	\$334,818.18
I00156	24/06/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020,	\$0.00	\$500.00	\$335,318.18
I00157	25/06/2020					ANT. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$2,928.00	\$338,246.18
I00158	26/06/2020					ANT. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$343.00	\$338,589.18
I00160	29/06/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020,	\$0.00	\$1,742.00	\$340,331.18
I00161	30/06/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEF	\$0.00	\$2,009.00	\$342,340.18
I00163	01/07/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,267.00	\$343,607.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00164	02/07/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$850.00	\$344,457.18
I00165	03/07/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,033.00	\$346,490.18
I00166	05/07/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$150.00	\$346,640.18
I00167	06/07/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,962.00	\$348,602.18
I00169	07/07/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,000.00	\$349,602.18
I00170	08/07/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,597.00	\$351,199.18
I00171	09/07/2020					ANT. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,224.00	\$354,423.18
I00172	10/07/2020					ANT. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$508.00	\$354,931.18
I00174	13/07/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,107.00	\$356,038.18
I00175	14/07/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$2,568.00	\$358,606.18
I00176	15/07/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$500.00	\$359,106.18
I00178	16/07/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$382.00	\$359,488.18
I00179	17/07/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$2,271.00	\$361,759.18
I00181	20/07/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$917.00	\$362,676.18
I00182	21/07/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,700.00	\$364,376.18
I00183	22/07/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,855.00	\$366,231.18
I00184	23/07/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,356.00	\$367,587.18
I00185	24/07/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$500.00	\$368,087.18
I00187	27/07/2020					anticipto agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,000.00	\$370,087.18
I00188	28/07/2020					ANTC. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$1,100.00	\$371,187.18
I00189	29/07/2020					SALDO A FAVOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020,	\$0.00	\$1,133.00	\$372,320.18
I00190	31/07/2020					ANT. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$3,887.00	\$376,207.18
I00192	03/08/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$714.00	\$376,921.18
I00193	04/08/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$4,999.00	\$381,920.18
I00194	05/08/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$2,435.00	\$384,355.18
I00195	06/08/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,100.00	\$385,455.18
I00196	07/08/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,100.00	\$386,555.18
I00198	10/08/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y D	\$0.00	\$1,400.00	\$387,955.18
I00199	10/08/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y D	\$0.00	\$204.00	\$388,159.18
I00201	13/08/2020					ANTICIPO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y D	\$0.00	\$390.00	\$388,549.18
I00202	13/08/2020					INGRESO POR AJUSTE A CUENTA 006-000-1380 POR ERROR EN COBRO (INGRE	\$0.00	\$402.00	\$388,951.18
I00202	13/08/2020					INGRESO POR AJUSTE A CUENTA 003-000-9410 POR ERROR EN COBRO (INGRE	\$0.00	\$200.00	\$389,151.18
I00203	14/08/2020					Ant. agua doméstico 0% (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$728.00	\$389,879.18
I00204	19/08/2020					Anticipto agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN E	\$0.00	\$1,500.00	\$391,379.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00205	19/08/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,292.00	\$392,671.18	
I00206	20/08/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$198.00	\$392,869.18	
I00207	21/08/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$729.00	\$393,598.18	
I00208	24/08/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$2,116.00	\$395,714.18	
I00211	25/08/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$100.00	\$395,814.18	
I00212	27/08/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$200.00	\$396,014.18	
I00213	27/08/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,000.00	\$397,014.18	
I00214	31/08/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$3,182.00	\$400,196.18	
I00215	31/08/2020					Ant. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$500.00	\$400,696.18	
I00218	31/08/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,725.00	\$402,421.18	
I00219	01/09/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,500.00	\$403,921.18	
I00220	02/09/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$934.00	\$404,855.18	
I00221	03/09/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$378.00	\$405,233.18	
I00222	04/09/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$900.00	\$406,133.18	
I00223	06/09/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, I	\$0.00	\$1,200.00	\$407,333.18	
I00224	07/09/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$298.00	\$407,631.18	
I00225	08/09/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,022.00	\$408,653.18	
I00226	09/09/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$767.00	\$409,420.18	
I00227	10/09/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$988.00	\$410,408.18	
I00228	11/09/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,000.00	\$411,408.18	
I00230	15/09/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,326.00	\$412,734.18	
I00231	16/09/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,600.00	\$414,334.18	
I00232	17/09/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$540.00	\$414,874.18	
I00233	18/09/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$2,002.00	\$416,876.18	
I00235	21/09/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,265.00	\$418,141.18	
I00236	22/09/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,568.00	\$419,709.18	
I00237	23/09/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$3,550.00	\$423,259.18	
I00238	24/09/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,601.00	\$424,860.18	
I00239	25/09/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,480.00	\$426,340.18	
I00241	28/09/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$387.00	\$426,727.18	
I00244	29/09/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$714.00	\$427,441.18	
I00245	30/09/2020					Anticipo agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,457.00	\$428,898.18	
4143-01-001-001-008						Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$144,578.57	\$144,578.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00004	06/01/2020					Anticipo comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	
I00010	13/01/2020					Anticipo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$5,271.39	\$7,857.60	
I00011	14/01/2020					Anticipo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$194.83	\$8,052.43	
I00014	17/01/2020					Anticipo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$6,582.75	\$14,635.18	
I00018	22/01/2020					Anticipo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,431.03	\$17,066.21	
I00020	24/01/2020					Anticipo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,626.72	\$19,692.93	
I00037	12/02/2020					Anticipo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$2,364.66	\$22,057.59	
I00042	17/02/2020					Anticipo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$3,728.45	\$25,786.04	
I00048	24/02/2020					Anticipo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1,882.76	\$27,668.80	
I00049	25/02/2020					Anticipo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$83,831.91	\$111,500.71	
I00050	26/02/2020					Anticipo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$2,211.21	\$113,711.92	
I00062	11/03/2020					anticipo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$10,654.59	\$124,366.51	
I00067	18/03/2020					anticipo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$258.62	\$124,625.13	
I00068	19/03/2020					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$193.97	\$124,819.10	
I00114	08/05/2020					ANTIC. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPI	\$0.00	\$239.66	\$125,058.76	
I00144	10/06/2020					ANT. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO I	\$0.00	\$1,724.14	\$126,782.90	
I00150	17/06/2020					ANTICIPO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSI	\$0.00	\$2,293.10	\$129,076.00	
I00152	19/06/2020					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$1.72	\$129,077.72	
I00160	29/06/2020					ANTICIPO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, I	\$0.00	\$431.03	\$129,508.75	
I00171	09/07/2020					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,990.52	\$131,499.27	
I00172	10/07/2020					ANTICIPO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$431.03	\$131,930.30	
I00178	16/07/2020					ANTICIPO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$50.86	\$131,981.16	
I00207	21/08/2020					Anticipo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$2,156.03	\$134,137.19	
I00224	07/09/2020					Anticipo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$9,774.14	\$143,911.33	
I00225	08/09/2020					Anticipo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$635.34	\$144,546.67	
I00231	16/09/2020					Anticipo agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$31.90	\$144,578.57	
4143-01-001-001-011						Anticipo Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$103,956.06	\$103,956.06
I00008	10/01/2020					Anticipo agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$55,461.21	\$55,461.21	
I00049	25/02/2020					Anticipo agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$15,994.83	\$71,456.04	
I00118	12/05/2020					ANTC. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$32,030.18	\$103,486.22	
I00149	16/06/2020					ANTIC. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEP	\$0.00	\$469.84	\$103,956.06	
4143-01-001-001-012						Anticipo Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$1,645.69	\$1,645.69
I00056	04/03/2020					anticipo publico (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$0.00	\$1,645.69	\$1,645.69	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4143-01-001-001-013						Anticipo Agua Escolar	\$0.00	\$0.00	\$8,431.46	\$8,431.46
	I00124	19/05/2020				CONSUMO AGUA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,577.37		\$2,577.37
	I00124	19/05/2020				ANTICIPO AGUA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$5,854.09		\$8,431.46
4143-01-001-001-014						Agua en Garza para Pipa	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00	\$1,485.00
	I00043	18/02/2020				Venta agua en garza doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 20.	\$0.00	\$550.00		\$550.00
	I00044	19/02/2020				Agua en garza doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$55.00		\$605.00
	I00045	20/02/2020				Agua en garza doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$275.00		\$880.00
	I00046	21/02/2020				Agua en garza doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$55.00		\$935.00
	I00048	24/02/2020				Agua en garza doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$55.00		\$990.00
	I00049	25/02/2020				Agua en garza doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$55.00		\$1,045.00
	I00051	27/02/2020				Agua en garza doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$330.00		\$1,375.00
	I00054	02/03/2020				agua a dom. serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$110.00		\$1,485.00
4143-01-001-002						A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$176,373.14	\$176,373.14
4143-01-001-002-001						Cuotas de Alcantarillado uso Domestico al 16%	\$0.00	\$0.00	\$130,171.08	\$130,171.08
	I00001	02/01/2020				Cuota drenaje Domestico 16% (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$773.04		\$773.04
	I00002	03/01/2020				Cuota Drenaje doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$669.48		\$1,442.52
	I00003	05/01/2020				Cuota alcantarillado doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020, I	\$0.00	\$309.21		\$1,751.73
	I00004	06/01/2020				Cuota alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,114.85		\$2,866.58
	I00005	07/01/2020				Cuota alc serv.. domestico 16% (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$742.55		\$3,609.13
	I00006	08/01/2020				Cuota alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$650.59		\$4,259.72
	I00007	09/01/2020				Cuota alc. serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$733.19		\$4,992.91
	I00008	10/01/2020				Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$469.61		\$5,462.52
	I00009	12/01/2020				Cuota alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$463.11		\$5,925.63
	I00010	13/01/2020				Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,006.15		\$6,931.78
	I00011	14/01/2020				Cuotas alc. serv. domestico 16% (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$921.57		\$7,853.35
	I00012	15/01/2020				Cuota alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$199.91		\$8,053.26
	I00012	15/01/2020				Cuotas alc. serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$1,062.73		\$9,115.99
	I00013	16/01/2020				Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,026.32		\$10,142.31
	I00014	17/01/2020				Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,241.91		\$11,384.22
	I00015	19/01/2020				Cuotas alc. serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN	\$0.00	\$428.85		\$11,813.07
	I00016	20/01/2020				Cuotas alc. serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$203.81		\$12,016.88
	I00017	21/01/2020				Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$217.25		\$12,234.13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00018	22/01/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$309.97	\$12,544.10
I00019	23/01/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$273.90	\$12,818.00
I00020	24/01/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$294.42	\$13,112.42
I00021	26/01/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN	\$0.00	\$109.18	\$13,221.60
I00022	27/01/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$426.17	\$13,647.77
I00023	28/01/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$442.68	\$14,090.45
I00024	29/01/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$392.24	\$14,482.69
I00025	30/01/2020					Cuotas agua alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$515.13	\$14,997.82
I00026	31/01/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$483.56	\$15,481.38
I00029	02/02/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$364.81	\$15,846.19
I00030	04/02/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$902.90	\$16,749.09
I00031	05/02/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$675.98	\$17,425.07
I00032	06/02/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$599.05	\$18,024.12
I00033	07/02/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$498.86	\$18,522.98
I00034	09/02/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$419.79	\$18,942.77
I00035	10/02/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$713.36	\$19,656.13
I00036	11/02/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$613.75	\$20,269.88
I00037	12/02/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$556.93	\$20,826.81
I00039	13/02/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$538.76	\$21,365.57
I00040	14/02/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$801.20	\$22,166.77
I00041	16/02/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$615.50	\$22,782.27
I00042	17/02/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$2,162.58	\$24,944.85
I00043	18/02/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$1,016.09	\$25,960.94
I00044	19/02/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$497.05	\$26,457.99
I00045	20/02/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$116.74	\$26,574.73
I00046	21/02/2020					Cuotas alc. serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$204.24	\$26,778.97
I00047	23/02/2020					Cuotas alc. serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020, F	\$0.00	\$51.01	\$26,829.98
I00048	24/02/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$307.52	\$27,137.50
I00049	25/02/2020					Cuotas alc. serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$319.13	\$27,456.63
I00050	26/02/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$285.56	\$27,742.19
I00051	27/02/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$324.73	\$28,066.92
I00052	28/02/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$510.05	\$28,576.97
I00053	01/03/2020					cuota drenaje domestico 16% (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$312.81	\$28,889.78
I00054	02/03/2020					cuota drenaje domestico 16% (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$816.69	\$29,706.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00055	03/03/2020					rez. drenaje domestico (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO L	\$0.00	\$569.73	\$30,276.20
I00056	04/03/2020					cuota alc. domestico (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$602.35	\$30,878.55
I00057	05/03/2020					cuota drenaje domestico (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$329.44	\$31,207.99
I00057	05/03/2020					rezago alc. domestico (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$236.48	\$31,444.47
I00058	06/03/2020					cuota drenaje domestico (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$321.74	\$31,766.21
I00059	08/03/2020					cuota drenaje domestico (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MODULO	\$0.00	\$369.30	\$32,135.51
I00061	10/03/2020					cuota drenaje domestico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$545.56	\$32,681.07
I00062	11/03/2020					cuota alc. domestico (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL I	\$0.00	\$630.34	\$33,311.41
I00063	12/03/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO I	\$0.00	\$664.79	\$33,976.20
I00064	13/03/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.92	\$33,978.12
I00064	13/03/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$729.67	\$34,707.79
I00065	15/03/2020					CUOTA ALC DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$624.95	\$35,332.74
I00066	17/03/2020					Cuota alc. domestico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,969.31	\$37,302.05
I00067	18/03/2020					cuota alc. domestico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$1,900.84	\$39,202.89
I00068	19/03/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$89.09	\$39,291.98
I00069	20/03/2020					cuota drenaje domestico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$148.00	\$39,439.98
I00070	22/03/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$45.72	\$39,485.70
I00071	23/03/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$243.09	\$39,728.79
I00072	24/03/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$217.00	\$39,945.79
I00073	25/03/2020					Cuota alc. domestico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EI	\$0.00	\$267.36	\$40,213.15
I00074	26/03/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$154.89	\$40,368.04
I00076	27/03/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$336.43	\$40,704.47
I00077	29/03/2020					cuota alc. domestico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EI	\$0.00	\$151.40	\$40,855.87
I00077	29/03/2020					rez. alc. domestico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EI	\$0.00	\$203.55	\$41,059.42
I00079	30/03/2020					cuota alc. domestico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EI	\$0.00	\$501.94	\$41,561.36
I00080	31/03/2020					cuota alc. domestico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EI	\$0.00	\$629.32	\$42,190.68
I00083	01/04/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$630.48	\$42,821.16
I00085	03/04/2020					CUOTA ALC. SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$527.46	\$43,348.62
I00086	05/04/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$206.72	\$43,555.34
I00087	06/04/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$554.78	\$44,110.12
I00088	07/04/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$515.55	\$44,625.67
I00089	08/04/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$577.41	\$45,203.08
I00090	12/04/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$199.14	\$45,402.22
I00091	13/04/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$723.38	\$46,125.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00093	14/04/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPC	\$0.00	\$646.67	\$46,772.27
I00094	15/04/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEF	\$0.00	\$959.74	\$47,732.01
I00095	16/04/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEF	\$0.00	\$733.42	\$48,465.43
I00096	17/04/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEF	\$0.00	\$857.15	\$49,322.58
I00097	19/04/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEF	\$0.00	\$427.47	\$49,750.05
I00098	20/04/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEF	\$0.00	\$1,229.44	\$50,979.49
I00099	21/04/2020					CONSUMO ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$114.84	\$51,094.33
I00100	22/04/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$121.35	\$51,215.68
I00101	23/04/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$154.63	\$51,370.31
I00102	24/04/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$267.32	\$51,637.63
I00103	26/04/2020					CONSUMO ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$54.92	\$51,692.55
I00104	27/04/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$333.80	\$52,026.35
I00105	28/04/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$320.92	\$52,347.27
I00106	29/04/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$458.18	\$52,805.45
I00107	30/04/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$504.08	\$53,309.53
I00108	03/05/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$241.37	\$53,550.90
I00110	04/05/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$1.45	\$53,552.35
I00111	05/05/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$1,040.70	\$54,593.05
I00112	06/05/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$885.80	\$55,478.85
I00113	07/05/2020					CUOTA ALC. SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DI	\$0.00	\$620.24	\$56,099.09
I00114	08/05/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$8.94	\$56,108.03
I00114	08/05/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$614.95	\$56,722.98
I00115	10/05/2020					CONSUMO ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEP	\$0.00	\$209.12	\$56,932.10
I00116	11/05/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$802.49	\$57,734.59
I00118	12/05/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPI	\$0.00	\$783.13	\$58,517.72
I00119	13/05/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$727.28	\$59,245.00
I00120	14/05/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$676.25	\$59,921.25
I00121	15/05/2020					CUOTA ALC. SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y C	\$0.00	\$960.82	\$60,882.07
I00122	17/05/2020					CUOTA ALC. SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y C	\$0.00	\$544.99	\$61,427.06
I00123	18/05/2020					CUOTA ALC. SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y C	\$0.00	\$1,502.58	\$62,929.64
I00124	19/05/2020					CUOTA ALC. SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y C	\$0.00	\$1,230.15	\$64,159.79
I00125	20/05/2020					CUOTA ALC. SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y C	\$0.00	\$1,157.53	\$65,317.32
I00126	21/05/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$448.11	\$65,765.43
I00127	22/05/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$367.06	\$66,132.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00129	25/05/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$202.89	\$66,335.38
I00130	26/05/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$226.34	\$66,561.72
I00131	27/05/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$251.80	\$66,813.52
I00132	28/05/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$298.29	\$67,111.81
I00133	29/05/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$482.07	\$67,593.88
I00134	31/05/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$101.71	\$67,695.59
I00135	01/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$754.03	\$68,449.62
I00136	02/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$809.66	\$69,259.28
I00137	03/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$645.76	\$69,905.04
I00138	04/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPO:	\$0.00	\$605.47	\$70,510.51
I00139	05/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$500.07	\$71,010.58
I00140	07/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$283.73	\$71,294.31
I00141	08/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$909.00	\$72,203.31
I00143	09/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPO:	\$0.00	\$604.50	\$72,807.81
I00144	10/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$542.08	\$73,349.89
I00145	11/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$665.59	\$74,015.48
I00146	12/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$638.82	\$74,654.30
I00147	14/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$504.90	\$75,159.20
I00148	15/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$1,251.10	\$76,410.30
I00149	16/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPC	\$0.00	\$1,363.24	\$77,773.54
I00150	17/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPC	\$0.00	\$1,221.97	\$78,995.51
I00151	18/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$1,388.74	\$80,384.25
I00152	19/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$1,016.78	\$81,401.03
I00153	21/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$246.75	\$81,647.78
I00154	22/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$66.43	\$81,714.21
I00155	23/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$83.32	\$81,797.53
I00156	24/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$167.81	\$81,965.34
I00157	25/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$244.08	\$82,209.42
I00158	26/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$341.87	\$82,551.29
I00159	28/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$97.71	\$82,649.00
I00160	29/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$516.83	\$83,165.83
I00161	30/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL	\$0.00	\$547.75	\$83,713.58
I00163	01/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$708.24	\$84,421.82
I00164	02/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL €	\$0.00	\$757.08	\$85,178.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00165	03/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 3 DE JULIO 2020)	\$0.00	\$663.78	\$85,842.68
I00166	05/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 5 DE JULIO 2020)	\$0.00	\$381.48	\$86,224.16
I00167	06/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 6 DE JULIO 2020)	\$0.00	\$920.46	\$87,144.62
I00169	07/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 7 DE JULIO 2020)	\$0.00	\$720.44	\$87,865.06
I00170	08/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 8 DE JULIO 2020)	\$0.00	\$742.14	\$88,607.20
I00171	09/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 9 DE JULIO 2020)	\$0.00	\$443.79	\$89,050.99
I00172	10/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 10 DE JULIO 2020)	\$0.00	\$487.42	\$89,538.41
I00173	12/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 12 DE JULIO 2020)	\$0.00	\$295.65	\$89,834.06
I00174	13/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 13 DE JULIO 2020)	\$0.00	\$916.22	\$90,750.28
I00175	14/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 14 DE JULIO 2020)	\$0.00	\$842.39	\$91,592.67
I00176	15/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 15 DE JULIO 2020)	\$0.00	\$921.49	\$92,514.16
I00178	16/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 16 DE JULIO 2020)	\$0.00	\$948.34	\$93,462.50
I00179	17/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 17 DE JULIO 2020)	\$0.00	\$1,403.53	\$94,866.03
I00180	19/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 19 DE JULIO 2020)	\$0.00	\$661.70	\$95,527.73
I00181	20/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 20 DE JULIO 2020)	\$0.00	\$1,437.63	\$96,965.36
I00182	21/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 21 DE JULIO 2020)	\$0.00	\$101.10	\$97,066.46
I00183	22/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 22 DE JULIO 2020)	\$0.00	\$175.78	\$97,242.24
I00184	23/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 23 DE JULIO 2020)	\$0.00	\$272.79	\$97,515.03
I00185	24/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 24 DE JULIO 2020)	\$0.00	\$306.66	\$97,821.69
I00186	26/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 26 DE JULIO 2020)	\$0.00	\$75.91	\$97,897.60
I00187	27/07/2020					cuota alc. domestico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 27 DE JULIO 2020)	\$0.00	\$378.82	\$98,276.42
I00188	28/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO AL DIA 28 DE JULIO 2020)	\$0.00	\$504.28	\$98,780.70
I00189	29/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO AL DIA 29 DE JULIO 2020)	\$0.00	\$379.58	\$99,160.28
I00190	31/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO AL DIA 31 DE JULIO 2020)	\$0.00	\$6.01	\$99,166.29
I00190	31/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO AL DIA 31 DE JULIO 2020)	\$0.00	\$568.91	\$99,735.20
I00191	02/08/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 2 DE AGOSTO 2020)	\$0.00	\$378.25	\$100,113.45
I00192	03/08/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 3 DE AGOSTO 2020)	\$0.00	\$957.36	\$101,070.81
I00193	04/08/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 4 DE AGOSTO 2020)	\$0.00	\$983.97	\$102,054.78
I00194	05/08/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 5 DE AGOSTO 2020)	\$0.00	\$718.25	\$102,773.03
I00195	06/08/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 6 DE AGOSTO 2020)	\$0.00	\$605.74	\$103,378.77
I00196	07/08/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 7 DE AGOSTO 2020)	\$0.00	\$546.25	\$103,925.02
I00197	09/08/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 9 DE AGOSTO 2020)	\$0.00	\$375.34	\$104,300.36
I00198	10/08/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 10 DE AGOSTO 2020)	\$0.00	\$743.96	\$105,044.32
I00199	10/08/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL DIA 11 DE AGOSTO 2020)	\$0.00	\$745.41	\$105,789.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00200	12/08/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$692.65	\$106,482.38
I00201	13/08/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$448.03	\$106,930.41
I00203	14/08/2020					Cuota drenaje doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$993.65	\$107,924.06
I00204	19/08/2020					Cuotas drenaje doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$519.15	\$108,443.21
I00205	19/08/2020					Cuotas alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,460.15	\$109,903.36
I00206	20/08/2020					Cuotas alcantarillado doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$1,050.53	\$110,953.89
I00207	21/08/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$1,143.97	\$112,097.86
I00208	24/08/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$863.61	\$112,961.47
I00209	24/08/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$95.46	\$113,056.93
I00210	25/08/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020, E	\$0.00	\$38.24	\$113,095.17
I00211	25/08/2020					Cuotas alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$186.73	\$113,281.90
I00212	27/08/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$228.06	\$113,509.96
I00213	27/08/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$233.01	\$113,742.97
I00216	30/08/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, E	\$0.00	\$181.19	\$113,924.16
I00214	31/08/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$262.97	\$114,187.13
I00215	31/08/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$475.48	\$114,662.61
I00218	31/08/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$606.53	\$115,269.14
I00219	01/09/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$648.79	\$115,917.93
I00220	02/09/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$797.99	\$116,715.92
I00221	03/09/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$603.76	\$117,319.68
I00222	04/09/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$317.18	\$117,636.86
I00223	06/09/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$395.53	\$118,032.39
I00224	07/09/2020					Cuotas alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$953.40	\$118,985.79
I00225	08/09/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$524.35	\$119,510.14
I00226	09/09/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$704.76	\$120,214.90
I00227	10/09/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$454.78	\$120,669.68
I00228	11/09/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$571.32	\$121,241.00
I00229	13/09/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$353.49	\$121,594.49
I00230	15/09/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,885.34	\$123,479.83
I00231	16/09/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$792.22	\$124,272.05
I00232	17/09/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,750.78	\$126,022.83
I00233	18/09/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,450.90	\$127,473.73
I00234	20/09/2020					Cuotas alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, E	\$0.00	\$28.10	\$127,501.83
I00235	21/09/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$121.05	\$127,622.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00236	22/09/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$163.95	\$127,786.83
I00237	23/09/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$249.47	\$128,036.30
I00238	24/09/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$289.99	\$128,326.29
I00239	25/09/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$307.05	\$128,633.34
I00240	27/09/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$111.17	\$128,744.51
I00241	28/09/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$447.27	\$129,191.78
I00244	29/09/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$412.17	\$129,603.95
I00245	30/09/2020					Cuotas alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$567.13	\$130,171.08
4143-01-001-002-002						Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$20,483.10
I00001	02/01/2020					Cuota drenaje Comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$62.83	\$62.83
I00001	02/01/2020					Rez. Alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$24.51	\$87.34
I00002	03/01/2020					Cuota Drenaje Comercial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$107.95	\$195.29
I00004	06/01/2020					Cuota alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$169.24	\$364.53
I00005	07/01/2020					Cuota alc.serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$103.35	\$467.88
I00006	08/01/2020					Cuota alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$94.92	\$562.80
I00007	09/01/2020					Cuota alc. serv comercial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$99.11	\$661.91
I00008	10/01/2020					Cuotas agua alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$148.34	\$810.25
I00009	12/01/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$4.67	\$814.92
I00010	13/01/2020					Cuota alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$241.11	\$1,056.03
I00011	14/01/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$253.37	\$1,309.40
I00013	16/01/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$163.79	\$1,473.19
I00014	17/01/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$399.75	\$1,872.94
I00015	19/01/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN I	\$0.00	\$23.02	\$1,895.96
I00016	20/01/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$17.91	\$1,913.87
I00017	21/01/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$42.32	\$1,956.19
I00018	22/01/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$57.48	\$2,013.67
I00019	23/01/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$108.18	\$2,121.85
I00020	24/01/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$92.55	\$2,214.40
I00022	27/01/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$63.72	\$2,278.12
I00023	28/01/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$100.83	\$2,378.95
I00024	29/01/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$51.52	\$2,430.47
I00025	30/01/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$80.58	\$2,511.05
I00026	31/01/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$62.50	\$2,573.55

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00029	02/02/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020, E	\$0.00	\$4.25	\$2,577.80
I00030	04/02/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$144.85	\$2,722.65
I00031	05/02/2020					Cuotas alc. serv., comercial (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$89.94	\$2,812.59
I00032	06/02/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$152.24	\$2,964.83
I00033	07/02/2020					Cuotas agua alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$25.96	\$2,990.79
I00034	09/02/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2020, E	\$0.00	\$11.14	\$3,001.93
I00035	10/02/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$93.00	\$3,094.93
I00036	11/02/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$168.27	\$3,263.20
I00037	12/02/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$99.49	\$3,362.69
I00039	13/02/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$56.35	\$3,419.04
I00040	14/02/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$101.32	\$3,520.36
I00041	16/02/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, E	\$0.00	\$12.68	\$3,533.04
I00042	17/02/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$535.28	\$4,068.32
I00043	18/02/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$216.63	\$4,284.95
I00044	19/02/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$111.60	\$4,396.55
I00045	20/02/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$36.48	\$4,433.03
I00046	21/02/2020					Cuotas alc serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$20.25	\$4,453.28
I00047	23/02/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020, E	\$0.00	\$10.24	\$4,463.52
I00048	24/02/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$50.98	\$4,514.50
I00049	25/02/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$147.08	\$4,661.58
I00050	26/02/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$69.95	\$4,731.53
I00051	27/02/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$26.04	\$4,757.57
I00052	28/02/2020					Cuotas alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$82.48	\$4,840.05
I00053	01/03/2020					cuota drenaje comercial41 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$3.39	\$4,843.44
I00053	01/03/2020					Rez. alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$8.32	\$4,851.76
I00054	02/03/2020					cuota drenaje comercial (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$92.88	\$4,944.64
I00055	03/03/2020					rez. alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL I	\$0.00	\$104.79	\$5,049.43
I00056	04/03/2020					cuota alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$173.77	\$5,223.20
I00057	05/03/2020					rezago alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$8.24	\$5,231.44
I00057	05/03/2020					cuota drenaje comercial (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$52.48	\$5,283.92
I00058	06/03/2020					cuota drenaje comercial (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$39.95	\$5,323.87
I00059	08/03/2020					cuota drenaje comercial (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MODULO	\$0.00	\$2.21	\$5,326.08
I00060	09/03/2020					CUOTA DRENAJE COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$97.65	\$5,423.73
I00061	10/03/2020					cuota drenaje comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$66.89	\$5,490.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00062	11/03/2020					cuota drenaje comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$160.35	\$5,650.97
I00063	12/03/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO I	\$0.00	\$163.79	\$5,814.76
I00064	13/03/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$146.25	\$5,961.01
I00065	15/03/2020					CUOTA ALC COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$26.12	\$5,987.13
I00066	17/03/2020					Cuota alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$378.53	\$6,365.66
I00067	18/03/2020					Cuota alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$434.67	\$6,800.33
I00068	19/03/2020					CUOATA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$23.79	\$6,824.12
I00069	20/03/2020					Cuota drenaje comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$73.54	\$6,897.66
I00071	23/03/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y I	\$0.00	\$86.28	\$6,983.94
I00072	24/03/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$47.55	\$7,031.49
I00073	25/03/2020					Cuota alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL	\$0.00	\$27.82	\$7,059.31
I00074	26/03/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$26.48	\$7,085.79
I00076	27/03/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$46.36	\$7,132.15
I00077	29/03/2020					rez. alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL C	\$0.00	\$2.21	\$7,134.36
I00079	30/03/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$33.77	\$7,168.13
I00080	31/03/2020					cuota alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$78.05	\$7,246.18
I00083	01/04/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$40.11	\$7,286.29
I00084	02/04/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPO	\$0.00	\$57.29	\$7,343.58
I00084	02/04/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPO	\$0.00	\$523.05	\$7,866.63
I00085	03/04/2020					CUOTA ALC. SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$116.47	\$7,983.10
I00086	05/04/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$2.23	\$7,985.33
I00087	06/04/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$50.42	\$8,035.75
I00088	07/04/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOS	\$0.00	\$136.62	\$8,172.37
I00089	08/04/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$94.48	\$8,266.85
I00090	12/04/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$9.39	\$8,276.24
I00091	13/04/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPC	\$0.00	\$102.54	\$8,378.78
I00093	14/04/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPC	\$0.00	\$87.68	\$8,466.46
I00094	15/04/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEP	\$0.00	\$179.28	\$8,645.74
I00095	16/04/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$2.23	\$8,647.97
I00095	16/04/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$217.64	\$8,865.61
I00096	17/04/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEP	\$0.00	\$168.18	\$9,033.79
I00097	19/04/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEP	\$0.00	\$16.37	\$9,050.16
I00098	20/04/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEP	\$0.00	\$269.04	\$9,319.20
I00099	21/04/2020					CONSUMO ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$6.15	\$9,325.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00100	22/04/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$2.83	\$9,328.18
I00101	23/04/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$14.65	\$9,342.83
I00102	24/04/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$24.11	\$9,366.94
I00104	27/04/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$135.50	\$9,502.44
I00105	28/04/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$54.51	\$9,556.95
I00106	29/04/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$73.91	\$9,630.86
D00157	30/04/2020					CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTURA (CORRECCION A CUENTA)	\$0.00	-\$16.95	\$9,613.91
D00157	30/04/2020					CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTURA (CORRECCION A CUENTA)	\$0.00	-\$16.95	\$9,596.96
I00107	30/04/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$47.60	\$9,644.56
I00111	05/05/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$72.00	\$9,716.56
I00112	06/05/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$167.98	\$9,884.54
I00113	07/05/2020					CUOTA ALC. SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$84.93	\$9,969.47
I00114	08/05/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$56.24	\$10,025.71
I00116	11/05/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$154.00	\$10,179.71
I00118	12/05/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$139.01	\$10,318.72
I00119	13/05/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$86.71	\$10,405.43
I00120	14/05/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$85.47	\$10,490.90
I00121	15/05/2020					CUOTA ALC. SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$2.24	\$10,493.14
I00121	15/05/2020					CUOTA ALC. SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$109.30	\$10,602.44
I00122	17/05/2020					CUOTA ALC. SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$25.25	\$10,627.69
I00123	18/05/2020					CUOTA ALC. SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$291.30	\$10,918.99
I00124	19/05/2020					CUOTA ALC. SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$257.87	\$11,176.86
I00125	20/05/2020					CUOTA ALC. SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$261.93	\$11,438.79
I00126	21/05/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$86.80	\$11,525.59
I00127	22/05/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$35.84	\$11,561.43
I00129	25/05/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$19.65	\$11,581.08
I00130	26/05/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$50.40	\$11,631.48
I00131	27/05/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$47.37	\$11,678.85
I00132	28/05/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$59.06	\$11,737.91
I00133	29/05/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$31.67	\$11,769.58
I00135	01/06/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$58.17	\$11,827.75
I00136	02/06/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$59.58	\$11,887.33
I00137	03/06/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$84.18	\$11,971.51
I00138	04/06/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$132.46	\$12,103.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00139	05/06/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$171.03	\$12,275.00
I00141	08/06/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$52.33	\$12,327.33
I00143	09/06/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPO	\$0.00	\$46.40	\$12,373.73
I00144	10/06/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$84.89	\$12,458.62
I00145	11/06/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$51.65	\$12,510.27
I00146	12/06/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$93.61	\$12,603.88
I00147	14/06/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$4.50	\$12,608.38
I00148	15/06/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$171.01	\$12,779.39
I00149	16/06/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPC	\$0.00	\$220.77	\$13,000.16
I00150	17/06/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPC	\$0.00	\$138.58	\$13,138.74
I00151	18/06/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$223.61	\$13,362.35
I00152	19/06/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$203.95	\$13,566.30
I00153	21/06/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$6.78	\$13,573.08
I00154	22/06/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$10.83	\$13,583.91
I00155	23/06/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$4.82	\$13,588.73
I00156	24/06/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$78.54	\$13,667.27
I00157	25/06/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$32.48	\$13,699.75
I00158	26/06/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$40.69	\$13,740.44
I00160	29/06/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$48.43	\$13,788.87
I00161	30/06/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL	\$0.00	\$65.64	\$13,854.51
I00163	01/07/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$50.20	\$13,904.71
I00164	02/07/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL	\$0.00	\$72.21	\$13,976.92
I00165	03/07/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2.27	\$13,979.19
I00165	03/07/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$103.57	\$14,082.76
I00166	05/07/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2.27	\$14,085.03
I00167	06/07/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$165.65	\$14,250.68
I00169	07/07/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$80.68	\$14,331.36
I00170	08/07/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$28.85	\$14,360.21
I00171	09/07/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$123.33	\$14,483.54
I00172	10/07/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$60.25	\$14,543.79
I00173	12/07/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$3.72	\$14,547.51
I00174	13/07/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$133.34	\$14,680.85
I00175	14/07/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$139.63	\$14,820.48
I00176	15/07/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$176.86	\$14,997.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00178	16/07/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$111.51	\$15,108.85
I00179	17/07/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$198.75	\$15,307.60
I00180	19/07/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$15.91	\$15,323.51
I00181	20/07/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$270.04	\$15,593.55
I00182	21/07/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$15.54	\$15,609.09
I00183	22/07/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$14.40	\$15,623.49
I00184	23/07/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$19.42	\$15,642.91
I00185	24/07/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$67.82	\$15,710.73
I00187	27/07/2020					cuota alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$73.12	\$15,783.85
I00188	28/07/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$52.31	\$15,836.16
I00189	29/07/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$25.22	\$15,861.38
I00190	31/07/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$65.42	\$15,926.80
I00192	03/08/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$139.00	\$16,065.80
I00193	04/08/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$119.98	\$16,185.78
I00194	05/08/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$83.40	\$16,269.18
I00195	06/08/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$123.39	\$16,392.57
I00196	07/08/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$47.78	\$16,440.35
I00198	10/08/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$90.03	\$16,530.38
I00199	10/08/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$95.61	\$16,625.99
I00200	12/08/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$74.09	\$16,700.08
I00201	13/08/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$162.56	\$16,862.64
I00203	14/08/2020					Cuota drenaje comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$108.17	\$16,970.81
I00204	19/08/2020					Cuotas drenaje comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$0.00	\$9.14	\$16,979.95
I00205	19/08/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$270.31	\$17,250.26
I00206	20/08/2020					Cuotas alcantarillado comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$194.17	\$17,444.43
I00207	21/08/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$136.16	\$17,580.59
I00208	24/08/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$268.82	\$17,849.41
I00209	24/08/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$6.05	\$17,855.46
I00211	25/08/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$12.95	\$17,868.41
I00212	27/08/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$97.61	\$17,966.02
I00213	27/08/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$46.67	\$18,012.69
I00216	30/08/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$0.00	\$3.15	\$18,015.84
I00214	31/08/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$50.90	\$18,066.74
I00215	31/08/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO AL C	\$0.00	\$57.03	\$18,123.77

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00218	31/08/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$66.97	\$18,190.74	
I00219	01/09/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$64.59	\$18,255.33	
I00220	02/09/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$112.41	\$18,367.74	
I00221	03/09/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$48.28	\$18,416.02	
I00222	04/09/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$55.37	\$18,471.39	
I00223	06/09/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$0.00	\$3.15	\$18,474.54	
I00224	07/09/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$290.21	\$18,764.75	
I00225	08/09/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$48.95	\$18,813.70	
I00226	09/09/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$97.68	\$18,911.38	
I00227	10/09/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$32.05	\$18,943.43	
I00228	11/09/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$120.84	\$19,064.27	
I00229	13/09/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$0.00	\$5.56	\$19,069.83	
I00230	15/09/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$267.99	\$19,337.82	
I00231	16/09/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$73.19	\$19,411.01	
I00232	17/09/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$345.53	\$19,756.54	
I00233	18/09/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$316.15	\$20,072.69	
I00235	21/09/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$7.96	\$20,080.65	
I00236	22/09/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$25.31	\$20,105.96	
I00237	23/09/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$24.57	\$20,130.53	
I00238	24/09/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$85.25	\$20,215.78	
I00239	25/09/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$98.00	\$20,313.78	
I00241	28/09/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$80.50	\$20,394.28	
I00244	29/09/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$50.61	\$20,444.89	
I00245	30/09/2020					Cuotas alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$38.21	\$20,483.10	
4143-01-001-002-003						Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$0.00	\$22,235.84	\$22,235.84
I00002	03/01/2020					Cuota Drenaje Industrial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$21.97	\$21.97	
I00005	07/01/2020					Cuota alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$32.15	\$54.12	
I00006	08/01/2020					Cuota alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$10.91	\$65.03	
I00007	09/01/2020					Cuota alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$19.39	\$84.42	
I00008	10/01/2020					Cuotas alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$478.91	\$563.33	
I00010	13/01/2020					Cuota alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$38.50	\$601.83	
I00011	14/01/2020					Cuotas alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$613.13	\$1,214.96	
I00012	15/01/2020					Cuotas alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$679.07	\$1,894.03	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00013	16/01/2020					Cuotas alc.serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$49.83	\$1,943.86
I00014	17/01/2020					Cuotas alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$71.64	\$2,015.50
I00015	19/01/2020					Cuotas alcl. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN I	\$0.00	\$40.47	\$2,055.97
I00019	23/01/2020					Cuotas alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$167.84	\$2,223.81
I00020	24/01/2020					Cuotas alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$4.39	\$2,228.20
I00022	27/01/2020					Cuotas alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$27.84	\$2,256.04
I00026	31/01/2020					Cuotas alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$30.45	\$2,286.49
I00035	10/02/2020					Cuotas alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$496.57	\$2,783.06
I00036	11/02/2020					Cuotas alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$9.06	\$2,792.12
I00037	12/02/2020					Cuotas alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$31.63	\$2,823.75
I00039	13/02/2020					Cuotas alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$132.57	\$2,956.32
I00040	14/02/2020					Cuotas alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$401.98	\$3,358.30
I00041	16/02/2020					Cuotas alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EI	\$0.00	\$30.46	\$3,388.76
I00042	17/02/2020					Cuotas alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$151.01	\$3,539.77
I00043	18/02/2020					Cuotas alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$262.16	\$3,801.93
I00049	25/02/2020					Cuotas alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$15.41	\$3,817.34
I00052	28/02/2020					Cuotas alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$23.40	\$3,840.74
I00054	02/03/2020					cuota drenaje industrial (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$4.17	\$3,844.91
I00056	04/03/2020					cuota alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$284.16	\$4,129.07
I00057	05/03/2020					cuota drenaje industrial (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$7.23	\$4,136.30
I00061	10/03/2020					cuota drenaje industrial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$121.35	\$4,257.65
I00062	11/03/2020					cuota alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$15.17	\$4,272.82
I00063	12/03/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO I	\$0.00	\$4.17	\$4,276.99
I00064	13/03/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOE	\$0.00	\$381.86	\$4,658.85
I00066	17/03/2020					Cuota alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$135.35	\$4,794.20
I00067	18/03/2020					cuota alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$719.64	\$5,513.84
I00076	27/03/2020					CUOTA ALC. INDISTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$8.70	\$5,522.54
I00079	30/03/2020					cuota alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$4.20	\$5,526.74
I00080	31/03/2020					cuota alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$17.41	\$5,544.15
I00087	06/04/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$25.49	\$5,569.64
I00088	07/04/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOS	\$0.00	\$195.45	\$5,765.09
I00089	08/04/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$196.00	\$5,961.09
I00091	13/04/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPC	\$0.00	\$41.19	\$6,002.28
I00093	14/04/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPC	\$0.00	\$20.71	\$6,022.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00094	15/04/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$461.93	\$6,484.92
I00095	16/04/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$45.92	\$6,530.84
I00096	17/04/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEP	\$0.00	\$61.55	\$6,592.39
I00097	19/04/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEP	\$0.00	\$16.39	\$6,608.78
I00098	20/04/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEP	\$0.00	\$137.69	\$6,746.47
I00104	27/04/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSÍ	\$0.00	\$9.94	\$6,756.41
I00105	28/04/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSÍ	\$0.00	\$12.55	\$6,768.96
I00106	29/04/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSÍ	\$0.00	\$9.47	\$6,778.43
I00107	30/04/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$20.41	\$6,798.84
I00111	05/05/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$29.59	\$6,828.43
I00114	08/05/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$16.61	\$6,845.04
I00116	11/05/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$228.87	\$7,073.91
I00118	12/05/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$181.00	\$7,254.91
I00119	13/05/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$170.94	\$7,425.85
I00120	14/05/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSÍ	\$0.00	\$137.00	\$7,562.85
I00121	15/05/2020					CUOTA ALC. SERV. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y C	\$0.00	\$35.26	\$7,598.11
I00124	19/05/2020					CUOTA ALC. SERV. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y C	\$0.00	\$737.70	\$8,335.81
I00125	20/05/2020					CUOTA ALC. SERV. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y C	\$0.00	\$483.40	\$8,819.21
I00126	21/05/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSÍ	\$0.00	\$26.08	\$8,845.29
I00127	22/05/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSÍ	\$0.00	\$399.33	\$9,244.62
I00131	27/05/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSÍ	\$0.00	\$222.72	\$9,467.34
I00133	29/05/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSÍ	\$0.00	\$11.44	\$9,478.78
I00136	02/06/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$13.06	\$9,491.84
I00137	03/06/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$7.61	\$9,499.45
I00138	04/06/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPO	\$0.00	\$88.80	\$9,588.25
I00141	08/06/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$4.98	\$9,593.23
I00146	12/06/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSÍ	\$0.00	\$126.44	\$9,719.67
I00148	15/06/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$331.89	\$10,051.56
I00149	16/06/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPC	\$0.00	\$886.29	\$10,937.85
I00150	17/06/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPC	\$0.00	\$47.95	\$10,985.80
I00151	18/06/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$280.42	\$11,266.22
I00152	19/06/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$123.92	\$11,390.14
I00153	21/06/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$9.04	\$11,399.18
I00160	29/06/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$4.52	\$11,403.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00161	30/06/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL	\$0.00	\$13.44	\$11,417.14
I00163	01/07/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$14.58	\$11,431.72
I00164	02/07/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL S	\$0.00	\$13.44	\$11,445.16
I00165	03/07/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$337.02	\$11,782.18
I00167	06/07/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$348.04	\$12,130.22
I00169	07/07/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$197.68	\$12,327.90
I00170	08/07/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$12.23	\$12,340.13
I00171	09/07/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$13.67	\$12,353.80
I00172	10/07/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$118.81	\$12,472.61
I00174	13/07/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$296.46	\$12,769.07
I00175	14/07/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$120.71	\$12,889.78
I00176	15/07/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$976.33	\$13,866.11
I00179	17/07/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$270.37	\$14,136.48
I00180	19/07/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$50.53	\$14,187.01
I00181	20/07/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$557.29	\$14,744.30
I00183	22/07/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5.76	\$14,750.06
I00184	23/07/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$236.94	\$14,987.00
I00185	24/07/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$11.09	\$14,998.09
I00187	27/07/2020					cuota alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$12.54	\$15,010.63
I00189	29/07/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$4.55	\$15,015.18
I00192	03/08/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$85.27	\$15,100.45
I00193	04/08/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$16.18	\$15,116.63
I00194	05/08/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$7.45	\$15,124.08
I00196	07/08/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$87.77	\$15,211.85
I00198	10/08/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$570.71	\$15,782.56
I00199	10/08/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$7.94	\$15,790.50
I00200	12/08/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$878.80	\$16,669.30
I00201	13/08/2020					CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$87.69	\$16,756.99
I00203	14/08/2020					Cuota drenaje industrial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$13.22	\$16,770.21
I00205	19/08/2020					Cuotas alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$68.53	\$16,838.74
I00206	20/08/2020					Cuotas alcantarillado industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$122.60	\$16,961.34
I00207	21/08/2020					Cuotas alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,927.23	\$18,888.57
I00208	24/08/2020					Cuotas alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$329.70	\$19,218.27
I00209	24/08/2020					Cuotas alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$6.77	\$19,225.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00218	31/08/2020					Cuotas alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$4.33	\$19,229.37
I00219	01/09/2020					Cuotas alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$11.89	\$19,241.26
I00220	02/09/2020					Cuotas alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$19.20	\$19,260.46
I00223	06/09/2020					Cuotas alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$0.00	\$12.86	\$19,273.32
I00224	07/09/2020					Cuotas alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$285.52	\$19,558.84
I00226	09/09/2020					Cuotas alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$23.05	\$19,581.89
I00228	11/09/2020					Cuotas alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$573.54	\$20,155.43
I00230	15/09/2020					Cuotas alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$647.69	\$20,803.12
I00231	16/09/2020					Cuotas alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$877.01	\$21,680.13
I00232	17/09/2020					Cuotas alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$45.06	\$21,725.19
I00233	18/09/2020					Cuotas alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$474.53	\$22,199.72
I00239	25/09/2020					.Cuotas alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$16.62	\$22,216.34
I00241	28/09/2020					Cuotas alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$14.65	\$22,230.99
I00244	29/09/2020					Cuotas alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$4.85	\$22,235.84
4143-01-001-002-004						Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$0.00	\$3,391.02
I00002	03/01/2020					Cuota Drenaje Público (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$13.01	\$13.01
I00006	08/01/2020					Cuota alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.19	\$16.20
I00007	09/01/2020					Cuota alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.57	\$17.77
I00010	13/01/2020					Cuota alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2.31	\$20.08
I00013	16/01/2020					Cuotas alc.serv. público (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1.69	\$21.77
I00014	17/01/2020					Cuotas alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$101.19	\$122.96
I00018	22/01/2020					Cuotas alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1.63	\$124.59
I00024	29/01/2020					Cuotas alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1.81	\$126.40
I00025	30/01/2020					Cuotas alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$5.14	\$131.54
I00026	31/01/2020					Cuotas alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$3.36	\$134.90
I00030	04/02/2020					Cuotas alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$3.42	\$138.32
I00031	05/02/2020					Cuotas alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$17.16	\$155.48
I00032	06/02/2020					Cuotas alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$16.84	\$172.32
I00035	10/02/2020					Cuotas alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$5.20	\$177.52
I00037	12/02/2020					Cuotas alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$713.36	\$890.88
I00040	14/02/2020					Cuotas alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$15.10	\$905.98
I00042	17/02/2020					Cuotas alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$149.02	\$1,055.00
I00044	19/02/2020					Cuotas alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1.80	\$1,056.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00048	24/02/2020					cuotas alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1.64	\$1,058.44
I00051	27/02/2020					Cuotas alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1.64	\$1,060.08
I00052	28/02/2020					Cuotas alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$3.63	\$1,063.71
I00054	02/03/2020					cuota drenaje publico (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$1.82	\$1,065.53
I00056	04/03/2020					cuota alc. publico (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$5.08	\$1,070.61
I00060	09/03/2020					CUOTA DRENAJE PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$18.93	\$1,089.54
I00061	10/03/2020					cuota dreanaje publico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.71	\$1,091.25
I00064	13/03/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$738.66	\$1,829.91
I00066	17/03/2020					Cuota alc. publico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$7.11	\$1,837.02
I00067	18/03/2020					cuota alc. publico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$141.98	\$1,979.00
I00071	23/03/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1.65	\$1,980.65
I00079	30/03/2020					cuota alc. publico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL D	\$0.00	\$1.80	\$1,982.45
I00080	31/03/2020					cuota alc. publico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 11	\$0.00	\$1.65	\$1,984.10
I00087	06/04/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$1.77	\$1,985.87
I00088	07/04/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$3.41	\$1,989.28
I00089	08/04/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$1.73	\$1,991.01
I00093	14/04/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$2.89	\$1,993.90
I00094	15/04/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$49.60	\$2,043.50
I00095	16/04/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$63.68	\$2,107.18
I00096	17/04/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$3.49	\$2,110.67
I00098	20/04/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$10.57	\$2,121.24
I00102	24/04/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.66	\$2,122.90
I00106	29/04/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3.49	\$2,126.39
I00111	05/05/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$5.76	\$2,132.15
I00112	06/05/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$52.17	\$2,184.32
I00113	07/05/2020					CUOTA ALC. SERV. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.66	\$2,185.98
I00116	11/05/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$80.09	\$2,266.07
I00118	12/05/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$2.97	\$2,269.04
I00120	14/05/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$15.31	\$2,284.35
I00123	18/05/2020					CUOTA ALC. SERV. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$19.83	\$2,304.18
I00124	19/05/2020					CUOTA ALC. SERV. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$10.41	\$2,314.59
I00125	20/05/2020					CUOTA ALC. SERV. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$136.90	\$2,451.49
I00129	25/05/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.67	\$2,453.16
I00135	01/06/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$1.77	\$2,454.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00136	02/06/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$3.52	\$2,458.45
I00137	03/06/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$4.18	\$2,462.63
I00139	05/06/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$41.49	\$2,504.12
I00141	08/06/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$1.83	\$2,505.95
I00143	09/06/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$3.43	\$2,509.38
I00144	10/06/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$1.67	\$2,511.05
I00145	11/06/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$30.69	\$2,541.74
I00146	12/06/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.85	\$2,543.59
I00148	15/06/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$25.83	\$2,569.42
I00149	16/06/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$11.42	\$2,580.84
I00150	17/06/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$138.35	\$2,719.19
I00157	25/06/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$16.17	\$2,735.36
I00164	02/07/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGL	\$0.00	\$43.85	\$2,779.21
I00167	06/07/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$1.68	\$2,780.89
I00169	07/07/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$1.86	\$2,782.75
I00170	08/07/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$7.53	\$2,790.28
I00174	13/07/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO ,	\$0.00	\$6.90	\$2,797.18
I00175	14/07/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO ,	\$0.00	\$18.17	\$2,815.35
I00178	16/07/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO ,	\$0.00	\$114.93	\$2,930.28
I00179	17/07/2020					CUOTAL ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.76	\$2,932.04
I00184	23/07/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO ,	\$0.00	\$2.90	\$2,934.94
I00187	27/07/2020					cuota alc. publico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$3.57	\$2,938.51
I00188	28/07/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$3.47	\$2,941.98
I00189	29/07/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$5.58	\$2,947.56
I00192	03/08/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$13.79	\$2,961.35
I00193	04/08/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.88	\$2,963.23
I00194	05/08/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5.18	\$2,968.41
I00195	06/08/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$11.07	\$2,979.48
I00199	10/08/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$8.24	\$2,987.72
I00200	12/08/2020					CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.78	\$2,989.50
I00203	14/08/2020					Cuota drenaje público (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$19.04	\$3,008.54
I00205	19/08/2020					Cuotas alc. público (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.81	\$3,010.35
I00206	20/08/2020					Cuotas alcantarillado público (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y	\$0.00	\$118.72	\$3,129.07
I00208	24/08/2020					Cuotas alc. público (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.69	\$3,130.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00213	27/08/2020					Cuotas alc. público (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1.70	\$3,132.46	
I00218	31/08/2020					Cuotas alc. público (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$2.77	\$3,135.23	
I00219	01/09/2020					Cuotas alc. público (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1.85	\$3,137.08	
I00220	02/09/2020					Cuotas alc. público (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$71.41	\$3,208.49	
I00224	07/09/2020					Cuotas alc. público (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$5.19	\$3,213.68	
I00225	08/09/2020					Cuotas alc. público (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$3.51	\$3,217.19	
I00226	09/09/2020					Cuotas alc. público (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$11.43	\$3,228.62	
I00227	10/09/2020					Cuotas alc. público (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$11.02	\$3,239.64	
I00228	11/09/2020					Cuotas alc. público (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$13.78	\$3,253.42	
I00230	15/09/2020					Cuotas alc. público (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$2.83	\$3,256.25	
I00231	16/09/2020					Cuotas alc. público (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1.70	\$3,257.95	
I00232	17/09/2020					Cuotas alc. público (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$121.56	\$3,379.51	
I00233	18/09/2020					Cuotas alc. público (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$2.65	\$3,382.16	
I00238	24/09/2020					Cuotas alc. público (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1.71	\$3,383.87	
I00241	28/09/2020					Cuotas alc. público (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$3.54	\$3,387.41	
I00244	29/09/2020					Cuotas alc. público (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1.71	\$3,389.12	
I00245	30/09/2020					Cuotas alc. público (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1.90	\$3,391.02	
4143-01-001-002-005						Cuotas Alcantarillado escolar	\$0.00	\$0.00	\$58.45	\$58.45
I00096	17/04/2020					CUOTA ALC. ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$34.75	\$34.75	
I00124	19/05/2020					CUOTA ALC. SERV. ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$23.70	\$58.45	
4143-01-001-002-011						Cuotas Alcantarillado Domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$33.65	\$33.65
I00005	07/01/2020					Cuota alc. serv. domestico 0% (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1.88	\$1.88	
I00006	08/01/2020					Cuota alc. negativo serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	-\$0.87	\$1.01	
I00008	10/01/2020					Cuotas alc. serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1.70	\$2.71	
I00035	10/02/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 0% (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$2.25	\$4.96	
I00041	16/02/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 0% (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1.77	\$6.73	
I00042	17/02/2020					Cuotas alc. serv. doméstico 0% (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$7.99	\$14.72	
I00130	26/05/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO 0% (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$0.72	\$15.44	
I00136	02/06/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$3.12	\$18.56	
I00167	06/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1.72	\$20.28	
I00171	09/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$2.48	\$22.76	
I00181	20/07/2020					CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$4.21	\$26.97	
I00213	27/08/2020					Cuotas alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1.31	\$28.28	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00216	30/08/2020				Cuotas alc. doméstico 0% (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EN	\$0.00	\$1.99	\$30.27
	I00220	02/09/2020				Cuotas alc. doméstico 0% (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$0.00	\$3.38	\$33.65
4143-01-001-003						A TIEMPO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$120.94
4143-01-001-003-001						Cuotas de Saneamiento domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$120.94
	I00055	03/03/2020				rez. san. domestico (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$120.94	\$120.94
4143-01-001-004						A TIEMPO AGUA TRATADA	\$0.00	\$0.00	\$2,623.00
4143-01-001-004-001						Linea de distribucion (morada)	\$0.00	\$0.00	\$2,623.00
	I00071	23/03/2020				CONSUMO AGUA TRATADA (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$2,623.00	\$2,623.00
4143-01-002						INGRESOS POR SERVICIOS REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$12,692,683.86
4143-01-002-001						REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$12,444,552.04
4143-01-002-001-001						Cuotas de AguaDomestico	\$0.00	\$0.00	\$8,795,730.25
	I00001	02/01/2020				Rez. Agua Domestico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$62,266.92	\$62,266.92
	I00002	03/01/2020				Rez. Agua Doméstico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$61,802.42	\$124,069.34
	I00003	05/01/2020				Rez. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020, EN EL MC	\$0.00	\$17,101.00	\$141,170.34
	I00004	06/01/2020				Rez. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$97,774.71	\$238,945.05
	I00005	07/01/2020				Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$72,548.73	\$311,493.78
	I00006	08/01/2020				Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$53,795.36	\$365,289.14
	I00007	09/01/2020				Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$48,237.82	\$413,526.96
	I00008	10/01/2020				Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$35,131.21	\$448,658.17
	I00009	12/01/2020				Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$16,693.20	\$465,351.37
	I00010	13/01/2020				Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$56,059.54	\$521,410.91
	I00011	14/01/2020				Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$66,968.86	\$588,379.77
	I00012	15/01/2020				Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$39,833.83	\$628,213.60
	I00013	16/01/2020				Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$60,430.26	\$688,643.86
	I00014	17/01/2020				Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$51,545.69	\$740,189.55
	I00015	19/01/2020				Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN E	\$0.00	\$22,221.12	\$762,410.67
	I00016	20/01/2020				Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$115,979.12	\$878,389.79
	I00017	21/01/2020				Rez. agua serv.doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$61,282.94	\$939,672.73
	I00018	22/01/2020				Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$80,021.88	\$1,019,694.61
	I00019	23/01/2020				Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$42,318.18	\$1,062,012.79
	I00020	24/01/2020				Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$44,898.73	\$1,106,911.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00021	26/01/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN E	\$0.00	\$22,604.13	\$1,129,515.65
I00022	27/01/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$64,122.32	\$1,193,637.97
I00023	28/01/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$38,762.53	\$1,232,400.50
I00024	29/01/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$37,238.83	\$1,269,639.33
I00025	30/01/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$46,308.72	\$1,315,948.05
I00026	31/01/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$46,212.01	\$1,362,160.06
I00029	02/02/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020, E	\$0.00	\$23,025.49	\$1,385,185.55
I00030	04/02/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$51,990.35	\$1,437,175.90
I00031	05/02/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$37,283.64	\$1,474,459.54
I00032	06/02/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$36,150.64	\$1,510,610.18
I00033	07/02/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$33,864.18	\$1,544,474.36
I00034	09/02/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2020, E	\$0.00	\$11,095.02	\$1,555,569.38
I00035	10/02/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$34,758.09	\$1,590,327.47
I00036	11/02/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$31,350.80	\$1,621,678.27
I00037	12/02/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$33,436.74	\$1,655,115.01
I00039	13/02/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$37,419.66	\$1,692,534.67
I00040	14/02/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$34,499.10	\$1,727,033.77
I00041	16/02/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, E	\$0.00	\$17,506.83	\$1,744,540.60
I00042	17/02/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$76,965.79	\$1,821,506.39
I00043	18/02/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$40,826.10	\$1,862,332.49
I00044	19/02/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$27,557.97	\$1,889,890.46
I00045	20/02/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$47,624.45	\$1,937,514.91
I00046	21/02/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$38,200.07	\$1,975,714.98
I00047	23/02/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020, E	\$0.00	\$25,106.83	\$2,000,821.81
I00048	24/02/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$42,859.99	\$2,043,681.80
I00049	25/02/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$45,063.95	\$2,088,745.75
I00050	26/02/2020					REz. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$28,979.19	\$2,117,724.94
I00051	27/02/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$57,751.65	\$2,175,476.59
I00052	28/02/2020					Rez. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$32,748.01	\$2,208,224.60
I00053	01/03/2020					Rez. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$24,732.44	\$2,232,957.04
I00054	02/03/2020					rez. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEI	\$0.00	\$75,852.84	\$2,308,809.88
I00055	03/03/2020					rez. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEI	\$0.00	\$35,066.23	\$2,343,876.11
I00056	04/03/2020					rez. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEI	\$0.00	\$41,530.61	\$2,385,406.72
I00057	05/03/2020					rezago agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$21,524.14	\$2,406,930.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00058	06/03/2020					rez. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$34,272.27	\$2,441,203.13
I00059	08/03/2020					rez. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MODULO CO	\$0.00	\$15,031.62	\$2,456,234.75
I00060	09/03/2020					rez. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$29,948.14	\$2,486,182.89
I00061	10/03/2020					rez. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$34,492.82	\$2,520,675.71
I00062	11/03/2020					rezago agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$44,063.01	\$2,564,738.72
I00063	12/03/2020					REZ AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$25,026.23	\$2,589,764.95
I00064	13/03/2020					rez. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$38,458.09	\$2,628,223.04
I00065	15/03/2020					REZ AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$23,099.37	\$2,651,322.41
I00066	17/03/2020					Rez. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$62,888.37	\$2,714,210.78
I00067	18/03/2020					rez. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$68,169.04	\$2,782,379.82
I00068	19/03/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$79,646.71	\$2,862,026.53
I00069	20/03/2020					rez.agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$54,017.20	\$2,916,043.73
I00070	22/03/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$30,480.33	\$2,946,524.06
I00071	23/03/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$45,342.17	\$2,991,866.23
I00072	24/03/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$33,348.97	\$3,025,215.20
I00073	25/03/2020					rez. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$34,133.65	\$3,059,348.85
I00074	26/03/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$27,246.82	\$3,086,595.67
I00076	27/03/2020					CUOTA REZ. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$24,613.12	\$3,111,208.79
I00077	29/03/2020					rez. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$14,875.72	\$3,126,084.51
I00079	30/03/2020					rez. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$44,555.96	\$3,170,640.47
I00080	31/03/2020					rez. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$38,959.15	\$3,209,599.62
I00083	01/04/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$32,562.42	\$3,242,162.04
I00084	02/04/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOS	\$0.00	\$25,165.32	\$3,267,327.36
I00085	03/04/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$23,808.91	\$3,291,136.27
I00086	05/04/2020					REZAGO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$6,932.09	\$3,298,068.36
I00087	06/04/2020					REZAGO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$1,114.65	\$3,299,183.01
I00087	06/04/2020					REZAGO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$29,211.06	\$3,328,394.07
I00088	07/04/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$22,839.24	\$3,351,233.31
I00089	08/04/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$25,797.64	\$3,377,030.95
I00090	12/04/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$9,379.05	\$3,386,410.00
I00091	13/04/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$31,058.49	\$3,417,468.49
I00093	14/04/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$24,284.91	\$3,441,753.40
I00094	15/04/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$33,736.10	\$3,475,489.50
I00095	16/04/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$28,086.95	\$3,503,576.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00096	17/04/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$35,761.86	\$3,539,338.31
I00097	19/04/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$9,884.05	\$3,549,222.36
I00098	20/04/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$48,103.91	\$3,597,326.27
I00099	21/04/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$57,852.56	\$3,655,178.83
I00100	22/04/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$57,037.14	\$3,712,215.97
I00101	23/04/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$38,896.16	\$3,751,112.13
I00102	24/04/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$35,349.51	\$3,786,461.64
I00103	26/04/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$11,888.59	\$3,798,350.23
I00104	27/04/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$35,246.86	\$3,833,597.09
I00105	28/04/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$40,920.91	\$3,874,518.00
I00106	29/04/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$35,133.78	\$3,909,651.78
I00107	30/04/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$26,185.24	\$3,935,837.02
I00108	03/05/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$17,789.75	\$3,953,626.77
I00111	05/05/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$55,925.49	\$4,009,552.26
I00112	06/05/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$51,808.63	\$4,061,360.89
I00113	07/05/2020					REZ. AGUA SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEI	\$0.00	\$34,940.58	\$4,096,301.47
I00114	08/05/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$27,241.56	\$4,123,543.03
I00115	10/05/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$7,306.32	\$4,130,849.35
I00116	11/05/2020					CUOTA AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$38,928.13	\$4,169,777.48
I00118	12/05/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$37,479.35	\$4,207,256.83
I00119	13/05/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$42,804.16	\$4,250,060.99
I00120	14/05/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$27,261.38	\$4,277,322.37
I00121	15/05/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$47,643.78	\$4,324,966.15
I00122	17/05/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$14,412.32	\$4,339,378.47
I00123	18/05/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$64,456.45	\$4,403,834.92
I00124	19/05/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$45,178.34	\$4,449,013.26
I00125	20/05/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$52,418.91	\$4,501,432.17
I00126	21/05/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$24,503.68	\$4,525,935.85
I00127	22/05/2020					REZ. AGUA SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$29,990.19	\$4,555,926.04
I00128	24/05/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$15,106.66	\$4,571,032.70
I00129	25/05/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$53,528.25	\$4,624,560.95
I00130	26/05/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$34,093.77	\$4,658,654.72
I00131	27/05/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$33,710.86	\$4,692,365.58
I00132	28/05/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$30,716.80	\$4,723,082.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00133	29/05/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$51,049.23	\$4,774,131.61
I00134	31/05/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$12,477.49	\$4,786,609.10
I00135	01/06/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$59,876.35	\$4,846,485.45
I00136	02/06/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$46,761.47	\$4,893,246.92
I00137	03/06/2020					REZ- AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$35,284.92	\$4,928,531.84
I00138	04/06/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOS	\$0.00	\$31,302.17	\$4,959,834.01
I00139	05/06/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$36,047.40	\$4,995,881.41
I00140	07/06/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$14,281.96	\$5,010,163.37
I00141	08/06/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$68,801.23	\$5,078,964.60
I00143	09/06/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOS	\$0.00	\$35,308.50	\$5,114,273.10
I00144	10/06/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$30,206.15	\$5,144,479.25
I00145	11/06/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$24,187.23	\$5,168,666.48
I00146	12/06/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$29,991.41	\$5,198,657.89
I00147	14/06/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$14,925.63	\$5,213,583.52
I00148	15/06/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$55,426.21	\$5,269,009.73
I00149	16/06/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPO:	\$0.00	\$46,473.90	\$5,315,483.63
I00150	17/06/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPO:	\$0.00	\$31,617.60	\$5,347,101.23
I00151	18/06/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$25,410.69	\$5,372,511.92
I00152	19/06/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$31,846.12	\$5,404,358.04
I00153	21/06/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$5,742.27	\$5,410,100.31
I00154	22/06/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$69,360.27	\$5,479,460.58
I00155	23/06/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$55,448.74	\$5,534,909.32
I00156	24/06/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$45,381.88	\$5,580,291.20
I00157	25/06/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$29,947.35	\$5,610,238.55
I00158	26/06/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$64,019.91	\$5,674,258.46
I00159	28/06/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$22,210.64	\$5,696,469.10
I00160	29/06/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$47,954.37	\$5,744,423.47
I00161	30/06/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL :	\$0.00	\$54,850.20	\$5,799,273.67
I00163	01/07/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$57,310.62	\$5,856,584.29
I00164	02/07/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SI	\$0.00	\$47,032.47	\$5,903,616.76
I00165	03/07/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$38,403.37	\$5,942,020.13
I00166	05/07/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$23,273.15	\$5,965,293.28
D00235	06/07/2020					CANCELACION DE PAGO PEMEX (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPC	\$0.00	-\$2,462.03	\$5,962,831.25
I00167	06/07/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$63,508.70	\$6,026,339.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00169	07/07/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$53,533.63	\$6,079,873.58
I00170	08/07/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$44,162.36	\$6,124,035.94
I00171	09/07/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$32,722.46	\$6,156,758.40
I00172	10/07/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$24,844.19	\$6,181,602.59
I00173	12/07/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$18,960.30	\$6,200,562.89
I00174	13/07/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$43,411.22	\$6,243,974.11
I00175	14/07/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$34,179.06	\$6,278,153.17
I00176	15/07/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$43,514.66	\$6,321,667.83
I00178	16/07/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$39,811.48	\$6,361,479.31
I00179	17/07/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$38,192.00	\$6,399,671.31
I00180	19/07/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$12,343.20	\$6,412,014.51
I00181	20/07/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$36,199.76	\$6,448,214.27
I00182	21/07/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$71,419.48	\$6,519,633.75
I00183	22/07/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$52,994.34	\$6,572,628.09
I00184	23/07/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$42,254.35	\$6,614,882.44
I00185	24/07/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$65,665.24	\$6,680,547.68
I00186	26/07/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$26,756.18	\$6,707,303.86
I00187	27/07/2020					rez. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL 5	\$0.00	\$43,502.54	\$6,750,806.40
I00188	28/07/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$42,773.44	\$6,793,579.84
I00189	29/07/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$40,835.68	\$6,834,415.52
I00190	31/07/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$30,008.32	\$6,864,423.84
I00191	02/08/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$25,020.79	\$6,889,444.63
I00192	03/08/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$56,174.38	\$6,945,619.01
I00193	04/08/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$57,797.93	\$7,003,416.94
I00194	05/08/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$42,540.67	\$7,045,957.61
I00195	06/08/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$36,535.54	\$7,082,493.15
I00196	07/08/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$33,414.36	\$7,115,907.51
I00197	09/08/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$14,280.58	\$7,130,188.09
I00198	10/08/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$55,802.41	\$7,185,990.50
I00199	10/08/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$42,970.85	\$7,228,961.35
I00200	12/08/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$33,831.36	\$7,262,792.71
I00201	13/08/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$20,863.28	\$7,283,655.99
I00203	14/08/2020					Rez. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$41,768.84	\$7,325,424.83
I00204	19/08/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN E	\$0.00	\$16,317.80	\$7,341,742.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00205	19/08/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$40,587.74	\$7,382,330.37
I00206	20/08/2020					Rez. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$45,705.83	\$7,428,036.20
I00207	21/08/2020					Rez. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$26,334.79	\$7,454,370.99
I00208	24/08/2020					Rez. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$35,163.24	\$7,489,534.23
I00209	24/08/2020					Rez. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$52,583.88	\$7,542,118.11
I00210	25/08/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020, EN E	\$0.00	\$27,197.73	\$7,569,315.84
I00211	25/08/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$62,491.18	\$7,631,807.02
I00212	27/08/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$33,532.75	\$7,665,339.77
I00213	27/08/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$40,578.34	\$7,705,918.11
I00216	30/08/2020					Rez. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$0.00	\$19,990.27	\$7,725,908.38
I00214	31/08/2020					Rez. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓS	\$0.00	\$27,254.79	\$7,753,163.17
I00215	31/08/2020					Rez. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$36,678.40	\$7,789,841.57
I00218	31/08/2020					Rez. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$62,498.98	\$7,852,340.55
I00219	01/09/2020					Rez. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$43,125.23	\$7,895,465.78
I00220	02/09/2020					Rez. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$39,078.72	\$7,934,544.50
I00221	03/09/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$36,939.56	\$7,971,484.06
I00222	04/09/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$25,219.41	\$7,996,703.47
I00223	06/09/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, I	\$0.00	\$18,452.57	\$8,015,156.04
I00224	07/09/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$56,788.39	\$8,071,944.43
I00225	08/09/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$23,434.13	\$8,095,378.56
I00226	09/09/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$23,939.45	\$8,119,318.01
I00227	10/09/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$30,503.42	\$8,149,821.43
I00228	11/09/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$25,897.83	\$8,175,719.26
I00229	13/09/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, I	\$0.00	\$10,161.59	\$8,185,880.85
I00230	15/09/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$53,430.09	\$8,239,310.94
I00231	16/09/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$18,917.41	\$8,258,228.35
I00232	17/09/2020					Rezago alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$605.31	\$8,258,833.66
I00232	17/09/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$37,308.85	\$8,296,142.51
I00233	18/09/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$37,610.41	\$8,333,752.92
I00234	20/09/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, I	\$0.00	\$56,834.03	\$8,390,586.95
I00235	21/09/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$87,557.64	\$8,478,144.59
I00236	22/09/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$54,871.29	\$8,533,015.88
I00237	23/09/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$61,071.97	\$8,594,087.85
I00238	24/09/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$27,241.58	\$8,621,329.43

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00239	25/09/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$35,235.71	\$8,656,565.14
I00240	27/09/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, I	\$0.00	\$19,601.74	\$8,676,166.88
I00241	28/09/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$48,479.98	\$8,724,646.86
I00244	29/09/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$35,406.47	\$8,760,053.33
I00245	30/09/2020					Rezago agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$35,676.92	\$8,795,730.25
4143-01-002-001-002						Cuotas Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,081,090.51
I00001	02/01/2020					Rezago Agua Comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$3,915.91	\$3,915.91
I00002	03/01/2020					Rez. Agua Comercial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$8,217.84	\$12,133.75
I00004	06/01/2020					Rez. agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$16,661.78	\$28,795.53
I00005	07/01/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$12,239.09	\$41,034.62
I00006	08/01/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$5,147.59	\$46,182.21
I00007	09/01/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,961.97	\$48,144.18
I00008	10/01/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$4,433.70	\$52,577.88
I00010	13/01/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$28,000.24	\$80,578.12
I00011	14/01/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$8,260.40	\$88,838.52
I00012	15/01/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$3,289.48	\$92,128.00
I00013	16/01/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$2,303.52	\$94,431.52
I00014	17/01/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$12,014.76	\$106,446.28
I00015	19/01/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN E	\$0.00	\$632.84	\$107,079.12
I00016	20/01/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$14,755.02	\$121,834.14
I00017	21/01/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$9,788.30	\$131,622.44
I00018	22/01/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$9,839.83	\$141,462.27
I00019	23/01/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$12,522.67	\$153,984.94
I00020	24/01/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$16,693.51	\$170,678.45
I00021	26/01/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN E	\$0.00	\$901.39	\$171,579.84
I00022	27/01/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$3,687.16	\$175,267.00
I00023	28/01/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$5,364.19	\$180,631.19
I00024	29/01/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$5,340.35	\$185,971.54
I00025	30/01/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$5,507.67	\$191,479.21
I00026	31/01/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$3,609.85	\$195,089.06
I00029	02/02/2020					Rez agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020, EN	\$0.00	\$576.72	\$195,665.78
I00030	04/02/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y [\$0.00	\$2,200.58	\$197,866.36
I00031	05/02/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y [\$0.00	\$1,320.53	\$199,186.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00032	06/02/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$5,880.41	\$205,067.30
I00033	07/02/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$815.19	\$205,882.49
I00035	10/02/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$5,839.04	\$211,721.53
I00036	11/02/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$3,111.06	\$214,832.59
I00037	12/02/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$22,649.27	\$237,481.86
I00039	13/02/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$3,913.18	\$241,395.04
I00040	14/02/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$4,240.31	\$245,635.35
I00042	17/02/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$4,720.73	\$250,356.08
I00043	18/02/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$4,674.10	\$255,030.18
I00044	19/02/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$4,305.61	\$259,335.79
I00045	20/02/2020					Rez. agua sev. comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$9,099.01	\$268,434.80
I00046	21/02/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$23,748.14	\$292,182.94
I00047	23/02/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020, E	\$0.00	\$893.56	\$293,076.50
I00048	24/02/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$9,300.92	\$302,377.42
I00049	25/02/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$21,155.36	\$323,532.78
I00050	26/02/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$8,030.47	\$331,563.25
I00051	27/02/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$8,601.90	\$340,165.15
I00052	28/02/2020					Rez. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$5,758.35	\$345,923.50
I00053	01/03/2020					rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$402.76	\$346,326.26
I00054	02/03/2020					rez. agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$3,104.44	\$349,430.70
I00055	03/03/2020					rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$7,329.94	\$356,760.64
I00056	04/03/2020					rez. agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$5,913.02	\$362,673.66
I00057	05/03/2020					rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,492.28	\$364,165.94
I00058	06/03/2020					rez. drenaje comercial (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$116.91	\$364,282.85
I00058	06/03/2020					rez. agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$6,428.69	\$370,711.54
I00060	09/03/2020					rez. agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$2,197.48	\$372,909.02
I00061	10/03/2020					rez. agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$6,546.00	\$379,455.02
I00062	11/03/2020					rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEI	\$0.00	\$1,842.07	\$381,297.09
I00063	12/03/2020					REZ AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$3,228.37	\$384,525.46
I00064	13/03/2020					rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5,237.75	\$389,763.21
I00066	17/03/2020					Rez. agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITI	\$0.00	\$4,892.53	\$394,655.74
I00067	18/03/2020					rez. agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$9,092.58	\$403,748.32
I00068	19/03/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$23,950.05	\$427,698.37
I00069	20/03/2020					rez agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEI	\$0.00	\$8,995.76	\$436,694.13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00070	22/03/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,674.26	\$438,368.39
I00071	23/03/2020					REZ. CUOTA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$10,860.44	\$449,228.83
I00072	24/03/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$5,028.86	\$454,257.69
I00073	25/03/2020					rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$4,987.75	\$459,245.44
I00074	26/03/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$2,052.34	\$461,297.78
I00076	27/03/2020					CUOTA REZ. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$6,146.11	\$467,443.89
I00077	29/03/2020					rez. agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$195.61	\$467,639.50
I00079	30/03/2020					rez. agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$974.72	\$468,614.22
I00080	31/03/2020					rez. agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$3,758.23	\$472,372.45
I00083	01/04/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$968.63	\$473,341.08
I00084	02/04/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOS	\$0.00	\$1,686.79	\$475,027.87
I00085	03/04/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,138.45	\$476,166.32
I00086	05/04/2020					REZAGO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$212.85	\$476,379.17
I00088	07/04/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSI	\$0.00	\$2,084.57	\$478,463.74
I00089	08/04/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOE	\$0.00	\$3,314.89	\$481,778.63
I00090	12/04/2020					REZAGO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$460.70	\$482,239.33
I00091	13/04/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPO:	\$0.00	\$861.10	\$483,100.43
I00093	14/04/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOE	\$0.00	\$968.66	\$484,069.09
I00094	15/04/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$460.94	\$484,530.03
I00095	16/04/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$5,285.72	\$489,815.75
I00096	17/04/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$6,056.80	\$495,872.55
I00098	20/04/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$1,406.50	\$497,279.05
I00099	21/04/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$8,267.92	\$505,546.97
I00100	22/04/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5,183.65	\$510,730.62
I00101	23/04/2020					REZ. AGUA SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$3,684.78	\$514,415.40
I00102	24/04/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,354.14	\$515,769.54
I00103	26/04/2020					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$540.41	\$516,309.95
I00104	27/04/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$9,236.70	\$525,546.65
I00105	28/04/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,671.17	\$527,217.82
I00106	29/04/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,111.62	\$529,329.44
D00157	30/04/2020					CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTURA (CORRECCION A CUENTA	\$0.00	-\$21,424.71	\$507,904.73
D00157	30/04/2020					CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTURA (CORRECCION A CUENTA	\$0.00	-\$21,424.71	\$486,480.02
I00107	30/04/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$3,538.86	\$490,018.88
I00111	05/05/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$13,712.57	\$503,731.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00112	06/05/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$6,037.79	\$509,769.24
I00113	07/05/2020					REZ. AGUA SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEF	\$0.00	\$5,162.67	\$514,931.91
I00114	08/05/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$1,919.01	\$516,850.92
I00116	11/05/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$5,284.52	\$522,135.44
I00118	12/05/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$5,586.57	\$527,722.01
I00119	13/05/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$4,808.07	\$532,530.08
I00120	14/05/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,648.53	\$534,178.61
I00121	15/05/2020					REZ. AGUA SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$5,816.92	\$539,995.53
I00123	18/05/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$5,588.14	\$545,583.67
I00124	19/05/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$5,070.84	\$550,654.51
I00125	20/05/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$4,471.63	\$555,126.14
I00126	21/05/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,078.16	\$557,204.30
I00127	22/05/2020					REZ. AGUA SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$220.09	\$557,424.39
I00129	25/05/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$6,726.90	\$564,151.29
I00130	26/05/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$3,073.04	\$567,224.33
I00131	27/05/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,280.21	\$569,504.54
I00132	28/05/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$11,395.73	\$580,900.27
I00133	29/05/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$4,435.03	\$585,335.30
I00134	31/05/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$221.41	\$585,556.71
I00135	01/06/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$5,890.18	\$591,446.89
I00136	02/06/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$5,646.29	\$597,093.18
I00137	03/06/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$4,404.98	\$601,498.16
I00138	04/06/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSI	\$0.00	\$3,436.63	\$604,934.79
I00139	05/06/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,364.04	\$607,298.83
I00141	08/06/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$3,403.84	\$610,702.67
I00143	09/06/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSI	\$0.00	\$670.66	\$611,373.33
I00144	10/06/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$1,617.60	\$612,990.93
I00146	12/06/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$3,198.20	\$616,189.13
I00148	15/06/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$6,623.20	\$622,812.33
I00149	16/06/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOS	\$0.00	\$12,246.03	\$635,058.36
I00150	17/06/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOS	\$0.00	\$4,079.01	\$639,137.37
I00151	18/06/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$1,792.81	\$640,930.18
I00152	19/06/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$5,799.15	\$646,729.33
I00154	22/06/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$9,303.46	\$656,032.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00155	23/06/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$1,711.15	\$657,743.94
I00156	24/06/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$5,884.16	\$663,628.10
I00157	25/06/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$2,062.37	\$665,690.47
I00158	26/06/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$6,104.63	\$671,795.10
I00160	29/06/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$7,103.72	\$678,898.82
I00161	30/06/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL S	\$0.00	\$11,018.30	\$689,917.12
I00163	01/07/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4,228.08	\$694,145.20
I00164	02/07/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SI	\$0.00	\$10,137.95	\$704,283.15
I00165	03/07/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,950.70	\$707,233.85
I00166	05/07/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$367.89	\$707,601.74
D00235	06/07/2020					CANCELACION DE PAGO PEMEX (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPC	\$0.00	-\$10,707.95	\$696,893.79
I00167	06/07/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4,015.56	\$700,909.35
I00169	07/07/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$6,933.09	\$707,842.44
I00170	08/07/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,752.45	\$709,594.89
I00171	09/07/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$11,126.28	\$720,721.17
I00172	10/07/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,965.10	\$722,686.27
I00174	13/07/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$6,842.36	\$729,528.63
I00175	14/07/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,628.03	\$731,156.66
I00176	15/07/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5,968.28	\$737,124.94
I00178	16/07/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,467.90	\$739,592.84
I00179	17/07/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,829.03	\$741,421.87
I00181	20/07/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,810.86	\$743,232.73
I00182	21/07/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$11,472.73	\$754,705.46
I00183	22/07/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4,364.56	\$759,070.02
I00184	23/07/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4,670.84	\$763,740.86
I00185	24/07/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,528.75	\$767,269.61
I00186	26/07/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$599.02	\$767,868.63
I00187	27/07/2020					rez. agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$9,531.99	\$777,400.62
I00188	28/07/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$4,065.69	\$781,466.31
I00189	29/07/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$2,181.62	\$783,647.93
I00190	31/07/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$3,533.38	\$787,181.31
I00192	03/08/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$8,022.98	\$795,204.29
I00193	04/08/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$3,583.92	\$798,788.21
I00194	05/08/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$32,420.17	\$831,208.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00195	06/08/2020					REZ.AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$4,311.08	\$835,519.46
I00196	07/08/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$3,258.18	\$838,777.64
I00198	10/08/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$9,148.63	\$847,926.27
I00199	10/08/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,924.47	\$849,850.74
I00200	12/08/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$983.36	\$850,834.10
I00201	13/08/2020					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,791.51	\$852,625.61
I00205	19/08/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$6,836.13	\$859,461.74
I00206	20/08/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$8,018.19	\$867,479.93
I00207	21/08/2020					Rez. agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$3,168.43	\$870,648.36
I00208	24/08/2020					Rez. agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$7,774.27	\$878,422.63
I00209	24/08/2020					Rez. agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$5,786.16	\$884,208.79
I00210	25/08/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$998.52	\$885,207.31
I00211	25/08/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$4,383.11	\$889,590.42
I00212	27/08/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$20,013.87	\$909,604.29
I00213	27/08/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$7,931.66	\$917,535.95
I00216	30/08/2020					Rez. agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$225.42	\$917,761.37
I00214	31/08/2020					Rez. agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$8,451.36	\$926,212.73
I00215	31/08/2020					Rez. agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$19,131.71	\$945,344.44
I00218	31/08/2020					Rez. agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$4,867.85	\$950,212.29
I00219	01/09/2020					Rez. agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$7,740.62	\$957,952.91
I00220	02/09/2020					Rez. agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$19,587.90	\$977,540.81
I00221	03/09/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$5,433.44	\$982,974.25
I00222	04/09/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$3,477.74	\$986,451.99
I00224	07/09/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$9,018.19	\$995,470.18
I00225	08/09/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$3,901.94	\$999,372.12
I00226	09/09/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$6,292.17	\$1,005,664.29
I00227	10/09/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,937.65	\$1,007,601.94
I00228	11/09/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$2,351.53	\$1,009,953.47
I00230	15/09/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$10,152.25	\$1,020,105.72
I00231	16/09/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$487.51	\$1,020,593.23
I00232	17/09/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$4,072.13	\$1,024,665.36
I00233	18/09/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,204.49	\$1,025,869.85
I00234	20/09/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$947.03	\$1,026,816.88
I00235	21/09/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$12,422.42	\$1,039,239.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00236	22/09/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$10,483.09	\$1,049,722.39
I00237	23/09/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$9,997.27	\$1,059,719.66
I00238	24/09/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$6,672.27	\$1,066,391.93
I00239	25/09/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$4,046.94	\$1,070,438.87
I00240	27/09/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, E	\$0.00	\$587.14	\$1,071,026.01
I00241	28/09/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$4,374.11	\$1,075,400.12
I00244	29/09/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$2,816.98	\$1,078,217.10
I00245	30/09/2020					Rezago agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$2,873.41	\$1,081,090.51
4143-01-002-001-003						Cuotas Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,122,773.90
I00001	02/01/2020					Rez. Agua Industrial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$86.21	\$86.21
I00002	03/01/2020					Re. Agua Industrial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$86.20	\$172.41
I00004	06/01/2020					Rez. agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$194,550.28	\$194,722.69
I00007	09/01/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$258.62	\$194,981.31
I00009	12/01/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$86.21	\$195,067.52
I00010	13/01/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$393.09	\$195,460.61
I00011	14/01/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$7,613.04	\$203,073.65
I00012	15/01/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$8,619.87	\$211,693.52
I00013	16/01/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$19,416.42	\$231,109.94
I00016	20/01/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$116,871.13	\$347,981.07
I00017	21/01/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$8,910.67	\$356,891.74
I00019	23/01/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$339.02	\$357,230.76
I00020	24/01/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$788.55	\$358,019.31
I00021	26/01/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN EI	\$0.00	\$79.26	\$358,098.57
I00022	27/01/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$14,581.40	\$372,679.97
I00026	31/01/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$1,619.23	\$374,299.20
I00030	04/02/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$595.73	\$374,894.93
I00031	05/02/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$8,820.69	\$383,715.62
I00032	06/02/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$258.62	\$383,974.24
I00033	07/02/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$16,700.58	\$400,674.82
I00035	10/02/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$6,477.52	\$407,152.34
I00037	12/02/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$258.62	\$407,410.96
I00039	13/02/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$5,123.46	\$412,534.42
I00042	17/02/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$6,711.63	\$419,246.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00043	18/02/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$8,619.86	\$427,865.91
I00045	20/02/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$14,609.32	\$442,475.23
I00046	21/02/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$2,384.68	\$444,859.91
I00047	23/02/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020, EN	\$0.00	\$78.41	\$444,938.32
I00049	25/02/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$1,077.06	\$446,015.38
I00050	26/02/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$827.79	\$446,843.17
I00051	27/02/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$218.42	\$447,061.59
I00052	28/02/2020					Rez. agua serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$2,575.91	\$449,637.50
I00054	02/03/2020					rez. agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$665.80	\$450,303.30
I00055	03/03/2020					rezago agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$85.35	\$450,388.65
I00057	05/03/2020					rezago agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$172.41	\$450,561.06
I00060	09/03/2020					rez. agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$86.21	\$450,647.27
I00066	17/03/2020					Rez. agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,027.15	\$451,674.42
I00067	18/03/2020					rez. agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEI	\$0.00	\$1,603.87	\$453,278.29
I00068	19/03/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$5,710.29	\$458,988.58
I00069	20/03/2020					rez. agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEI	\$0.00	\$125,570.57	\$584,559.15
I00071	23/03/2020					REZ. CUOTA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y	\$0.00	\$6,234.78	\$590,793.93
I00073	25/03/2020					rez. agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 2	\$0.00	\$1,599.64	\$592,393.57
I00080	31/03/2020					rez. agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$3,691.51	\$596,085.08
I00084	02/04/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSI	\$0.00	\$86.21	\$596,171.29
I00089	08/04/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$82,248.47	\$678,419.76
I00094	15/04/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$71,072.87	\$749,492.63
I00095	16/04/2020					REZ. AGUA INDUSRTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEF	\$0.00	\$1,740.61	\$751,233.24
I00097	19/04/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPO:	\$0.00	\$999.13	\$752,232.37
I00098	20/04/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$2,131.08	\$754,363.45
I00099	21/04/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITI	\$0.00	\$1,816.04	\$756,179.49
I00100	22/04/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITI	\$0.00	\$1,026.99	\$757,206.48
I00101	23/04/2020					REZ. AGUA SERV. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$463.07	\$757,669.55
I00102	24/04/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITI	\$0.00	\$39,919.69	\$797,589.24
I00103	26/04/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITI	\$0.00	\$43.10	\$797,632.34
I00104	27/04/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITI	\$0.00	\$54,042.27	\$851,674.61
I00105	28/04/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,394.50	\$853,069.11
I00106	29/04/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITI	\$0.00	\$16,837.90	\$869,907.01
I00107	30/04/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$120,059.00	\$989,966.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00111	05/05/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$86.21	\$990,052.22
I00114	08/05/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOE	\$0.00	\$2,862.28	\$992,914.50
I00115	10/05/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$43.10	\$992,957.60
I00119	13/05/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$814.35	\$993,771.95
I00121	15/05/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$60.34	\$993,832.29
I00123	18/05/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$85.35	\$993,917.64
I00124	19/05/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$45,716.93	\$1,039,634.57
I00125	20/05/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$30,776.19	\$1,070,410.76
I00128	24/05/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$81.52	\$1,070,492.28
I00129	25/05/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$23,782.72	\$1,094,275.00
I00130	26/05/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$889.88	\$1,095,164.88
I00131	27/05/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$127,299.43	\$1,222,464.31
I00132	28/05/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$86.21	\$1,222,550.52
I00135	01/06/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$86.21	\$1,222,636.73
I00137	03/06/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$12,352.70	\$1,234,989.43
I00138	04/06/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSI	\$0.00	\$3,524.52	\$1,238,513.95
I00139	05/06/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$86.21	\$1,238,600.16
I00141	08/06/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$921.13	\$1,239,521.29
I00143	09/06/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSI	\$0.00	\$2,654.55	\$1,242,175.84
I00146	12/06/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$86.21	\$1,242,262.05
I00148	15/06/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$86.21	\$1,242,348.26
I00149	16/06/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOE	\$0.00	\$5,568.96	\$1,247,917.22
I00152	19/06/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$3,704.13	\$1,251,621.35
I00154	22/06/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$164,715.69	\$1,416,337.04
I00156	24/06/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$76.91	\$1,416,413.95
I00158	26/06/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$4,492.20	\$1,420,906.15
I00160	29/06/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$1,238.79	\$1,422,144.94
I00163	01/07/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,087.71	\$1,423,232.65
I00164	02/07/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SI	\$0.00	\$10,590.61	\$1,433,823.26
I00166	05/07/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$86.21	\$1,433,909.47
I00169	07/07/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,120.68	\$1,435,030.15
I00170	08/07/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$447.68	\$1,435,477.83
I00171	09/07/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,573.92	\$1,437,051.75
I00174	13/07/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$6,945.84	\$1,443,997.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00175	14/07/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,089.25	\$1,445,086.84
I00176	15/07/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$132.74	\$1,445,219.58
I00179	17/07/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$86.21	\$1,445,305.79
I00182	21/07/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$184,517.61	\$1,629,823.40
I00183	22/07/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$9,625.07	\$1,639,448.47
I00184	23/07/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$10,980.49	\$1,650,428.96
I00185	24/07/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$6,101.04	\$1,656,530.00
I00187	27/07/2020					rez. agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$86.21	\$1,656,616.21
I00188	28/07/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$86.21	\$1,656,702.42
I00189	29/07/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$86.21	\$1,656,788.63
I00190	31/07/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$4,528.35	\$1,661,316.98
I00192	03/08/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$9,070.35	\$1,670,387.33
I00193	04/08/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$2,631.89	\$1,673,019.22
I00194	05/08/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$15,743.69	\$1,688,762.91
I00196	07/08/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$9,286.54	\$1,698,049.45
I00198	10/08/2020					REZ.. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$86.21	\$1,698,135.66
I00199	10/08/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$14,425.68	\$1,712,561.34
I00201	13/08/2020					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$86.21	\$1,712,647.55
I00203	14/08/2020					Rez. agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$86.21	\$1,712,733.76
I00206	20/08/2020					Rez. agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$5,690.09	\$1,718,423.85
I00208	24/08/2020					Rez. agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$1,325.21	\$1,719,749.06
I00209	24/08/2020					Rez. agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$1,774.54	\$1,721,523.60
I00211	25/08/2020					Rezago agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6,309.15	\$1,727,832.75
I00212	27/08/2020					Rezago agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$33,895.86	\$1,761,728.61
I00213	27/08/2020					Rezago agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$10,566.11	\$1,772,294.72
I00214	31/08/2020					Rez. agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$86.21	\$1,772,380.93
I00215	31/08/2020					Rez. agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$25,327.27	\$1,797,708.20
I00218	31/08/2020					Rez. agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$86.21	\$1,797,794.41
I00220	02/09/2020					Rez. agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$9,674.37	\$1,807,468.78
I00221	03/09/2020					Rezago agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$51,562.95	\$1,859,031.73
I00224	07/09/2020					Rezago agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$1,067.82	\$1,860,099.55
I00228	11/09/2020					Rezago agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$43.10	\$1,860,142.65
I00230	15/09/2020					Rezago agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$1,285.75	\$1,861,428.40
I00232	17/09/2020					Rezago agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$1,640.68	\$1,863,069.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00232	17/09/2020					Rezago alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$20.96	\$1,863,090.04
I00233	18/09/2020					Rezago agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$13,137.51	\$1,876,227.55
I00234	20/09/2020					Rezago agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EI	\$0.00	\$7,029.21	\$1,883,256.76
I00235	21/09/2020					Rezago agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$31,771.21	\$1,915,027.97
I00236	22/09/2020					Rezago agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$191,922.73	\$2,106,950.70
I00237	23/09/2020					Rezago agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$1,273.35	\$2,108,224.05
I00239	25/09/2020					Rezago agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$2,919.76	\$2,111,143.81
I00240	27/09/2020					Rezago agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EI	\$0.00	\$839.44	\$2,111,983.25
I00241	28/09/2020					Rezago agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$86.21	\$2,112,069.46
I00244	29/09/2020					Rezago agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$10,704.44	\$2,122,773.90
4143-01-002-001-004						Cuotas Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$278,984.89
I00001	02/01/2020					Rez. Agua Público (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,145.22	\$1,145.22
I00002	03/01/2020					Rez. Agua Público (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$1,617.13	\$2,762.35
I00013	16/01/2020					Rez. agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$163.04	\$2,925.39
I00016	20/01/2020					Rez. agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,320.06	\$4,245.45
I00017	21/01/2020					Rez. agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$343.97	\$4,589.42
I00018	22/01/2020					Rez. agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$155.34	\$4,744.76
I00021	26/01/2020					Rez. agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN EL I	\$0.00	\$168.26	\$4,913.02
I00022	27/01/2020					Rez. agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4,351.81	\$9,264.83
I00025	30/01/2020					Rez. agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$167.42	\$9,432.25
I00032	06/02/2020					Rez. agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$618.87	\$10,051.12
I00035	10/02/2020					Rez. agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$343.97	\$10,395.09
I00037	12/02/2020					Rez. agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$226,324.10	\$236,719.19
I00046	21/02/2020					Rez. agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$4,359.46	\$241,078.65
I00050	26/02/2020					Rez. agua serv. público (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1,152.31	\$242,230.96
I00064	13/03/2020					rez. agua publico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL I	\$0.00	\$497.04	\$242,728.00
I00068	19/03/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPO€	\$0.00	\$1,387.14	\$244,115.14
I00072	24/03/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPO.	\$0.00	\$1,398.71	\$245,513.85
I00074	26/03/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEPO€	\$0.00	\$180.47	\$245,694.32
I00083	01/04/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$299.39	\$245,993.71
I00088	07/04/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$162.52	\$246,156.23
I00094	15/04/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITI	\$0.00	\$867.57	\$247,023.80
I00099	21/04/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO E	\$0.00	\$13,442.55	\$260,466.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00111	05/05/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$590.53	\$261,056.88
I00114	08/05/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITC	\$0.00	\$163.50	\$261,220.38
I00118	12/05/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$269.04	\$261,489.42
I00120	14/05/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$1,974.42	\$263,463.84
I00124	19/05/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$181.55	\$263,645.39
I00131	27/05/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL	\$0.00	\$164.47	\$263,809.86
I00135	01/06/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$416.07	\$264,225.93
I00136	02/06/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$364.19	\$264,590.12
I00137	03/06/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$355.21	\$264,945.33
I00141	08/06/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$167.97	\$265,113.30
I00146	12/06/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO E	\$0.00	\$910.65	\$266,023.95
I00149	16/06/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITC	\$0.00	\$2.11	\$266,026.06
I00157	25/06/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$172.88	\$266,198.94
I00170	08/07/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$250.14	\$266,449.08
I00178	16/07/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$689.00	\$267,138.08
I00179	17/07/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO E	\$0.00	\$14.79	\$267,152.87
I00183	22/07/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITOAL	\$0.00	\$823.80	\$267,976.67
I00184	23/07/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$173.92	\$268,150.59
I00187	27/07/2020					rez. agua publico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$981.26	\$269,131.85
I00188	28/07/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$613.99	\$269,745.84
I00189	29/07/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$335.47	\$270,081.31
I00192	03/08/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$235.26	\$270,316.57
I00199	10/08/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$532.93	\$270,849.50
I00200	12/08/2020					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$183.93	\$271,033.43
I00209	24/08/2020					Rez. agua público (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITI	\$0.00	\$332.43	\$271,365.86
I00218	31/08/2020					Rez. agua público (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITI	\$0.00	\$1,121.35	\$272,487.21
I00219	01/09/2020					Rez. agua público (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$4,922.34	\$277,409.55
I00224	07/09/2020					Rezago agua público (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$862.15	\$278,271.70
I00241	28/09/2020					Rezago agua público (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$713.19	\$278,984.89
4143-01-002-001-005						Cuotas Agua Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$12,497.97
I00019	23/01/2020					Rez. agua serv. escuelas (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$6,167.16	\$6,167.16
I00052	28/02/2020					Rez. agua serv. escuelas (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$1,663.40	\$7,830.56
I00096	17/04/2020					REZ. AGUA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSI	\$0.00	\$2,846.60	\$10,677.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00124	19/05/2020					REZ. AGUA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO /	\$0.00	\$1,820.81	\$12,497.97
4143-01-002-001-006						Convenio de Agua Domestico	\$0.00	\$0.00	\$151,713.37
I00001	02/01/2020					Convenio Agua (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
I00002	03/01/2020					Conv. Agua Doméstico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$1,061.00	\$2,461.00
I00003	05/01/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020, EN EL M	\$0.00	\$665.00	\$3,126.00
I00004	06/01/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$8,600.25	\$11,726.25
I00005	07/01/2020					Conv. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$2,923.02	\$14,649.27
I00006	08/01/2020					Conv. Agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$467.80	\$15,117.07
I00007	09/01/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$862.00	\$15,979.07
I00009	12/01/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$483.00	\$16,462.07
I00010	13/01/2020					Conv. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$685.80	\$17,147.87
I00011	14/01/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,658.26	\$18,806.13
I00012	15/01/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$835.57	\$19,641.70
I00013	16/01/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,079.00	\$20,720.70
I00014	17/01/2020					Conv. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$2,738.82	\$23,459.52
I00015	19/01/2020					Conv. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN	\$0.00	\$1,246.18	\$24,705.70
I00016	20/01/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$2,838.58	\$27,544.28
I00017	21/01/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$670.00	\$28,214.28
I00018	22/01/2020					Conv. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$1,151.49	\$29,365.77
I00019	23/01/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$767.00	\$30,132.77
I00021	26/01/2020					Conv. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN	\$0.00	\$517.00	\$30,649.77
I00022	27/01/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$543.18	\$31,192.95
I00024	29/01/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,065.07	\$32,258.02
I00025	30/01/2020					Conv. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$1,029.63	\$33,287.65
I00026	31/01/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$348.00	\$33,635.65
I00029	02/02/2020					Conv. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020, I	\$0.00	\$504.83	\$34,140.48
I00030	04/02/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,920.11	\$36,060.59
I00032	06/02/2020					Convenio agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$250.00	\$36,310.59
I00033	07/02/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$377.00	\$36,687.59
I00034	09/02/2020					Conv. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2020, I	\$0.00	\$655.78	\$37,343.37
I00035	10/02/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$414.00	\$37,757.37
I00036	11/02/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$222.69	\$37,980.06
I00037	12/02/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$346.00	\$38,326.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00039	13/02/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$351.00	\$38,677.06
I00040	14/02/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,556.00	\$40,233.06
I00041	16/02/2020					Conv. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, I	\$0.00	\$460.00	\$40,693.06
I00042	17/02/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$4,103.92	\$44,796.98
I00043	18/02/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$998.77	\$45,795.75
I00044	19/02/2020					Conv. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$6,284.80	\$52,080.55
I00045	20/02/2020					Conv. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$317.00	\$52,397.55
I00046	21/02/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,238.78	\$53,636.33
I00047	23/02/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$0.00	\$998.00	\$54,634.33
I00048	24/02/2020					Conv. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,659.56	\$56,293.89
I00049	25/02/2020					Conv. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$326.99	\$56,620.88
I00050	26/02/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$191.00	\$56,811.88
I00051	27/02/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$100.00	\$56,911.88
I00052	28/02/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$538.00	\$57,449.88
I00053	01/03/2020					convenio agua (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO EL I	\$0.00	\$196.00	\$57,645.88
I00054	02/03/2020					conv. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$449.16	\$58,095.04
I00055	03/03/2020					convenio agua (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$0.00	\$1,906.26	\$60,001.30
I00056	04/03/2020					conv. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$554.00	\$60,555.30
I00057	05/03/2020					convenio agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$361.00	\$60,916.30
I00059	08/03/2020					conv. agua (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MODULO COL. 4143-	\$0.00	\$918.48	\$61,834.78
I00061	10/03/2020					conv. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,266.06	\$65,100.84
I00062	11/03/2020					conv. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$448.00	\$65,548.84
I00063	12/03/2020					CONV AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,063.00	\$66,611.84
I00064	13/03/2020					convenio agua (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI	\$0.00	\$720.00	\$67,331.84
I00065	15/03/2020					CONV AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$434.00	\$67,765.84
I00066	17/03/2020					Conv. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$3,714.09	\$71,479.93
I00067	18/03/2020					conv. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$2,258.49	\$73,738.42
I00068	19/03/2020					CONVENIO. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 202	\$0.00	\$1,249.00	\$74,987.42
I00071	23/03/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$550.00	\$75,537.42
I00072	24/03/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$1,373.00	\$76,910.42
I00077	29/03/2020					convenio agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$39.31	\$76,949.73
I00079	30/03/2020					convenio agua serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$869.00	\$77,818.73
I00083	01/04/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEF	\$0.00	\$317.00	\$78,135.73
I00084	02/04/2020					CONV AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPO	\$0.00	\$902.34	\$79,038.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00085	03/04/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$315.00	\$79,353.07
I00086	05/04/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$120.88	\$79,473.95
I00087	06/04/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$341.00	\$79,814.95
I00091	13/04/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$373.00	\$80,187.95
I00093	14/04/2020					CONV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$1,144.49	\$81,332.44
I00094	15/04/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$2,253.00	\$83,585.44
I00096	17/04/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$1,583.42	\$85,168.86
I00097	19/04/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$94.00	\$85,262.86
I00098	20/04/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$663.79	\$85,926.65
I00099	21/04/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$84.00	\$86,010.65
I00100	22/04/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$522.00	\$86,532.65
I00103	26/04/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$100.00	\$86,632.65
I00105	28/04/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$822.52	\$87,455.17
I00106	29/04/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$150.00	\$87,605.17
I00107	30/04/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$199.24	\$87,804.41
I00108	03/05/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$123.00	\$87,927.41
I00111	05/05/2020					CONV- AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$1,483.57	\$89,410.98
I00112	06/05/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$502.21	\$89,913.19
I00113	07/05/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$958.50	\$90,871.69
I00116	11/05/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$1,546.75	\$92,418.44
I00118	12/05/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$535.23	\$92,953.67
I00119	13/05/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$3,817.05	\$96,770.72
I00120	14/05/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,486.03	\$98,256.75
I00121	15/05/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,382.00	\$99,638.75
I00122	17/05/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$523.49	\$100,162.24
I00123	18/05/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,095.80	\$101,258.04
I00125	20/05/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$869.09	\$102,127.13
I00126	21/05/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$200.00	\$102,327.13
I00128	24/05/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$138.00	\$102,465.13
I00129	25/05/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$745.00	\$103,210.13
I00131	27/05/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$318.00	\$103,528.13
I00132	28/05/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$78.00	\$103,606.13
I00135	01/06/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,105.49	\$104,711.62
I00136	02/06/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$613.00	\$105,324.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00138	04/06/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPC	\$0.00	\$887.66	\$106,212.28
I00139	05/06/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEF	\$0.00	\$214.00	\$106,426.28
I00141	08/06/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$852.42	\$107,278.70
I00146	12/06/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$212.99	\$107,491.69
I00147	14/06/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$863.92	\$108,355.61
I00148	15/06/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$3,432.30	\$111,787.91
I00149	16/06/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020,	\$0.00	\$1,904.00	\$113,691.91
I00150	17/06/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020,	\$0.00	\$613.47	\$114,305.38
I00151	18/06/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$281.00	\$114,586.38
I00152	19/06/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$787.00	\$115,373.38
I00153	21/06/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$209.22	\$115,582.60
I00154	22/06/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$282.00	\$115,864.60
I00155	23/06/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$1,308.11	\$117,172.71
I00156	24/06/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$92.00	\$117,264.71
I00157	25/06/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$238.00	\$117,502.71
I00160	29/06/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$1,130.15	\$118,632.86
I00165	03/07/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEF	\$0.00	\$485.69	\$119,118.55
I00167	06/07/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,241.00	\$120,359.55
I00169	07/07/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$603.00	\$120,962.55
I00170	08/07/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEF	\$0.00	\$285.00	\$121,247.55
I00173	12/07/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$206.00	\$121,453.55
I00174	13/07/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$191.00	\$121,644.55
I00175	14/07/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,267.27	\$122,911.82
I00176	15/07/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$2,301.00	\$125,212.82
I00178	16/07/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$175.00	\$125,387.82
I00179	17/07/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$988.47	\$126,376.29
I00181	20/07/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$414.00	\$126,790.29
I00182	21/07/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$281.00	\$127,071.29
I00183	22/07/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$433.00	\$127,504.29
I00184	23/07/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$167.00	\$127,671.29
I00185	24/07/2020					CONVENIO DRENAJE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y	\$0.00	\$69.82	\$127,741.11
I00188	28/07/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$108.00	\$127,849.11
I00189	29/07/2020					CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$940.11	\$128,789.22
I00190	31/07/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020	\$0.00	\$217.00	\$129,006.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00192	03/08/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y C	\$0.00	\$1,376.08	\$130,382.30
I00193	04/08/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y C	\$0.00	\$295.00	\$130,677.30
I00195	06/08/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y C	\$0.00	\$500.00	\$131,177.30
I00196	07/08/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y C	\$0.00	\$180.00	\$131,357.30
I00198	10/08/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	\$602.00	\$131,959.30
I00199	10/08/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	\$500.00	\$132,459.30
I00200	12/08/2020					CONVENIO AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	\$300.00	\$132,759.30
I00203	14/08/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$1,333.20	\$134,092.50
I00204	19/08/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN	\$0.00	\$54.00	\$134,146.50
I00205	19/08/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$1,762.39	\$135,908.89
I00206	20/08/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$1,654.37	\$137,563.26
I00207	21/08/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$655.00	\$138,218.26
I00208	24/08/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$667.40	\$138,885.66
I00210	25/08/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL	\$0.00	\$578.23	\$139,463.89
I00212	27/08/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$249.19	\$139,713.08
I00213	27/08/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$627.00	\$140,340.08
I00216	30/08/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL	\$0.00	\$250.00	\$140,590.08
I00218	31/08/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$191.00	\$140,781.08
I00219	01/09/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$500.00	\$141,281.08
I00221	03/09/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$822.00	\$142,103.08
I00224	07/09/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$786.00	\$142,889.08
I00226	09/09/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$96.00	\$142,985.08
I00227	10/09/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$168.00	\$143,153.08
I00229	13/09/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$0.00	\$255.00	\$143,408.08
I00230	15/09/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$0.00	\$2,233.03	\$145,641.11
I00231	16/09/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$642.00	\$146,283.11
I00232	17/09/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$1,446.00	\$147,729.11
I00233	18/09/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$1,433.31	\$149,162.42
I00234	20/09/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$0.00	\$670.00	\$149,832.42
I00235	21/09/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$500.00	\$150,332.42
I00236	22/09/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$1,187.95	\$151,520.37
I00238	24/09/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$100.00	\$151,620.37
I00241	28/09/2020					Conv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$93.00	\$151,713.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4143-01-002-001-007						Convenio de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,761.15	\$1,761.15
	I00004	06/01/2020				Conv. agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,344.34	\$1,344.34	\$1,344.34
	I00035	10/02/2020				Conv. agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$245.00	\$1,589.34	\$1,589.34
	I00061	10/03/2020				conv. agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$171.81	\$1,761.15	\$1,761.15
4143-01-002-002						REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$189,026.97	\$189,026.97
4143-01-002-002-001						Cuotas de Alcantarillado uso Domestico16%	\$0.00	\$0.00	\$140,458.65	\$140,458.65
	I00001	02/01/2020				Rez. Drenaje Domestico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,528.65	\$1,528.65	\$1,528.65
	I00002	03/01/2020				Rez. Drenaje Doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$550.70	\$2,079.35	\$2,079.35
	I00003	05/01/2020				Rez. drenaje domestico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020, EN EL I	\$0.00	\$201.20	\$2,280.55	\$2,280.55
	I00004	06/01/2020				Rez. alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,403.63	\$3,684.18	\$3,684.18
	I00005	07/01/2020				Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$904.91	\$4,589.09	\$4,589.09
	I00006	08/01/2020				Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$858.77	\$5,447.86	\$5,447.86
	I00007	09/01/2020				Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,327.99	\$6,775.85	\$6,775.85
	I00008	10/01/2020				Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$535.57	\$7,311.42	\$7,311.42
	I00009	12/01/2020				Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$439.45	\$7,750.87	\$7,750.87
	I00010	13/01/2020				Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$681.60	\$8,432.47	\$8,432.47
	I00011	14/01/2020				Rez. alc. serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$606.13	\$9,038.60	\$9,038.60
	I00012	15/01/2020				Rez. alc. serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$375.99	\$9,414.59	\$9,414.59
	I00013	16/01/2020				Rez. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$440.83	\$9,855.42	\$9,855.42
	I00014	17/01/2020				Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$933.61	\$10,789.03	\$10,789.03
	I00015	19/01/2020				Rez. alc. serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL	\$0.00	\$80.00	\$10,869.03	\$10,869.03
	I00015	19/01/2020				Rez. alc.. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL	\$0.00	\$202.55	\$11,071.58	\$11,071.58
	I00016	20/01/2020				Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$2,746.67	\$13,818.25	\$13,818.25
	I00017	21/01/2020				Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$730.53	\$14,548.78	\$14,548.78
	I00018	22/01/2020				Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$944.48	\$15,493.26	\$15,493.26
	I00019	23/01/2020				Rez. alc. serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$2,685.51	\$18,178.77	\$18,178.77
	I00020	24/01/2020				Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,495.97	\$19,674.74	\$19,674.74
	I00021	26/01/2020				Rez. alc. serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN EL	\$0.00	\$253.75	\$19,928.49	\$19,928.49
	I00022	27/01/2020				Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,597.63	\$21,526.12	\$21,526.12
	I00023	28/01/2020				Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$469.43	\$21,995.55	\$21,995.55
	I00024	29/01/2020				Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$434.38	\$22,429.93	\$22,429.93
	I00025	30/01/2020				Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$550.27	\$22,980.20	\$22,980.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00026	31/01/2020					Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$623.63	\$23,603.83
I00029	02/02/2020					Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$387.39	\$23,991.22
I00030	04/02/2020					Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$758.01	\$24,749.23
I00031	05/02/2020					Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$523.15	\$25,272.38
I00032	06/02/2020					Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$429.94	\$25,702.32
I00033	07/02/2020					Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$358.94	\$26,061.26
I00034	09/02/2020					Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$242.15	\$26,303.41
I00035	10/02/2020					Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,095.21	\$27,398.62
I00036	11/02/2020					Rez. agua serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$278.65	\$27,677.27
I00037	12/02/2020					Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,510.72	\$29,187.99
I00039	13/02/2020					Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$384.34	\$29,572.33
I00040	14/02/2020					Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$475.32	\$30,047.65
I00041	16/02/2020					Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$199.35	\$30,247.00
I00042	17/02/2020					Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$2,189.73	\$32,436.73
I00043	18/02/2020					Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$573.60	\$33,010.33
I00044	19/02/2020					Rez. alc. serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$273.32	\$33,283.65
I00045	20/02/2020					Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$566.20	\$33,849.85
I00046	21/02/2020					Rez. alc. serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$456.40	\$34,306.25
I00047	23/02/2020					Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$335.58	\$34,641.83
I00048	24/02/2020					Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$765.81	\$35,407.64
I00049	25/02/2020					Rez. alc. serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$1,825.86	\$37,233.50
I00050	26/02/2020					Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$347.81	\$37,581.31
I00051	27/02/2020					Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$342.35	\$37,923.66
I00052	28/02/2020					Rez. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$549.28	\$38,472.94
I00053	01/03/2020					Rez.drenaje domestico (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$241.14	\$38,714.08
I00054	02/03/2020					rez. drenaje domestico (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO [\$0.00	\$539.52	\$39,253.60
I00055	03/03/2020					cuota drenaje domestico 16% (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$599.30	\$39,852.90
I00056	04/03/2020					rez alc. domestico 16% (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,838.20	\$41,691.10
I00058	06/03/2020					rez. drenaje domestico (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO [\$0.00	\$577.83	\$42,268.93
I00060	09/03/2020					CUOTA DRENAJE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$437.86	\$42,706.79
I00061	10/03/2020					rez. drenaje domestico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO [\$0.00	\$686.47	\$43,393.26
I00062	11/03/2020					rez. alc. domestico (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI	\$0.00	\$317.20	\$43,710.46
I00063	12/03/2020					REZ ALC DOMESTICO 16% (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO	\$0.00	\$478.55	\$44,189.01
I00064	13/03/2020					rez.alc. domestico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$1,088.04	\$45,277.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00065	15/03/2020					REZ ALC DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$241.78	\$45,518.83
I00066	17/03/2020					Rez. alc. domestico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$939.95	\$46,458.78
I00067	18/03/2020					rez. alc. domestico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$582.77	\$47,041.55
I00068	19/03/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$852.96	\$47,894.51
I00069	20/03/2020					rez. alc. domestico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$1,278.60	\$49,173.11
I00070	22/03/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 2020 Y [\$0.00	\$305.83	\$49,478.94
I00071	23/03/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DI	\$0.00	\$459.21	\$49,938.15
I00072	24/03/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$851.44	\$50,789.59
I00073	25/03/2020					rez. drenaje domestico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO I	\$0.00	\$372.46	\$51,162.05
I00074	26/03/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$285.21	\$51,447.26
I00076	27/03/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$238.10	\$51,685.36
I00079	30/03/2020					rez. alc.serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$617.03	\$52,302.39
I00080	31/03/2020					rez.alc. domestico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$0.00	\$1,148.72	\$53,451.11
I00083	01/04/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,429.55	\$54,880.66
I00084	02/04/2020					REZ. ALC DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSIT	\$0.00	\$571.20	\$55,451.86
I00085	03/04/2020					REZ. ALC. SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$441.78	\$55,893.64
I00086	05/04/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSI	\$0.00	\$106.17	\$55,999.81
I00087	06/04/2020					REZAGO ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEF	\$0.00	\$1,385.94	\$57,385.75
I00088	07/04/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$1,023.20	\$58,408.95
I00089	08/04/2020					REZ. ALC DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$310.10	\$58,719.05
I00090	12/04/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$72.57	\$58,791.62
I00091	13/04/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOS	\$0.00	\$842.10	\$59,633.72
I00093	14/04/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSI	\$0.00	\$296.86	\$59,930.58
I00094	15/04/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOE	\$0.00	\$302.45	\$60,233.03
I00095	16/04/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOE	\$0.00	\$392.14	\$60,625.17
I00096	17/04/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOE	\$0.00	\$435.33	\$61,060.50
I00097	19/04/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPOE	\$0.00	\$75.56	\$61,136.06
I00098	20/04/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOE	\$0.00	\$744.49	\$61,880.55
I00099	21/04/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$596.29	\$62,476.84
I00100	22/04/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$641.75	\$63,118.59
I00101	23/04/2020					REZ. ALC. SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEF	\$0.00	\$374.17	\$63,492.76
I00102	24/04/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$687.33	\$64,180.09
I00103	26/04/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$122.00	\$64,302.09
I00104	27/04/2020					REZ. CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$468.78	\$64,770.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00105	28/04/2020					REZ. CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DI	\$0.00	\$395.89	\$65,166.76
I00106	29/04/2020					REZ. CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$395.89	\$65,562.65
I00107	30/04/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$485.36	\$66,048.01
I00108	03/05/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DEPOSI	\$0.00	\$172.88	\$66,220.89
I00111	05/05/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSI	\$0.00	\$574.49	\$66,795.38
I00112	06/05/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSI	\$0.00	\$1,415.19	\$68,210.57
I00113	07/05/2020					REZ. ALC. SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$812.47	\$69,023.04
I00114	08/05/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSI	\$0.00	\$363.00	\$69,386.04
I00115	10/05/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$72.64	\$69,458.68
I00116	11/05/2020					CUOTA ALC. DOMESTICIO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEI	\$0.00	\$397.74	\$69,856.42
I00118	12/05/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSI	\$0.00	\$379.52	\$70,235.94
I00119	13/05/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSI	\$0.00	\$977.59	\$71,213.53
I00120	14/05/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$456.38	\$71,669.91
I00121	15/05/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$549.82	\$72,219.73
I00122	17/05/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$118.47	\$72,338.20
I00123	18/05/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$874.39	\$73,212.59
I00124	19/05/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$496.55	\$73,709.14
I00125	20/05/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$550.56	\$74,259.70
I00126	21/05/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$926.44	\$75,186.14
I00127	22/05/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,367.36	\$76,553.50
I00128	24/05/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$151.94	\$76,705.44
I00129	25/05/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$808.56	\$77,514.00
I00130	26/05/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$331.66	\$77,845.66
I00131	27/05/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$862.57	\$78,708.23
I00132	28/05/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$349.15	\$79,057.38
I00133	29/05/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$459.70	\$79,517.08
I00134	31/05/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$134.63	\$79,651.71
I00135	01/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$888.12	\$80,539.83
I00136	02/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,004.27	\$81,544.10
I00137	03/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$343.74	\$81,887.84
I00138	04/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$284.59	\$82,172.43
I00139	05/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$382.68	\$82,555.11
I00140	07/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO /	\$0.00	\$160.48	\$82,715.59
I00141	08/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,417.99	\$84,133.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00143	09/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$489.44	\$84,623.02
I00144	10/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$323.42	\$84,946.44
I00145	11/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$732.57	\$85,679.01
I00146	12/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$382.20	\$86,061.21
I00147	14/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$127.09	\$86,188.30
I00148	15/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$1,289.07	\$87,477.37
I00149	16/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$857.09	\$88,334.46
I00150	17/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$767.03	\$89,101.49
I00151	18/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$165.57	\$89,267.06
I00152	19/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$451.86	\$89,718.92
I00153	21/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$70.08	\$89,789.00
I00154	22/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$719.79	\$90,508.79
I00155	23/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$1,229.54	\$91,738.33
I00156	24/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$584.07	\$92,322.40
I00157	25/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$370.95	\$92,693.35
I00158	26/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$647.36	\$93,340.71
I00159	28/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$227.12	\$93,567.83
I00160	29/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$3.77	\$93,571.60
I00160	29/06/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$646.44	\$94,218.04
I00161	30/06/2020					REZ. CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,313.06	\$95,531.10
I00163	01/07/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO /	\$0.00	\$798.56	\$96,329.66
I00164	02/07/2020					REZ. CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$914.73	\$97,244.39
I00165	03/07/2020					REZ. CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$415.06	\$97,659.45
D00235	06/07/2020					CANCELACION DE PAGO PEMEX (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSITO	\$0.00	-\$77.70	\$97,581.75
I00167	06/07/2020					REZ. CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,925.10	\$99,506.85
I00169	07/07/2020					REZ. CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$806.34	\$100,313.19
I00170	08/07/2020					REZ. CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$661.18	\$100,974.37
I00171	09/07/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO /	\$0.00	\$343.77	\$101,318.14
I00172	10/07/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$324.79	\$101,642.93
I00173	12/07/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$213.91	\$101,856.84
I00174	13/07/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$567.03	\$102,423.87
I00175	14/07/2020					REZ. CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$444.33	\$102,868.20
I00176	15/07/2020					REZ. CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$524.76	\$103,392.96
I00178	16/07/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,127.35	\$104,520.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00179	17/07/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$438.01	\$104,958.32
I00180	19/07/2020					REZ. CUOATA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	\$195.29	\$105,153.61
I00181	20/07/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$980.39	\$106,134.00
I00182	21/07/2020					REZ. CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$829.67	\$106,963.67
I00183	22/07/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$651.75	\$107,615.42
I00184	23/07/2020					REZ. ACL. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$523.50	\$108,138.92
I00185	24/07/2020					REZ. CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$892.88	\$109,031.80
I00186	26/07/2020					REZ. CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$301.33	\$109,333.13
I00187	27/07/2020					cuota alc.domestico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL €	\$0.00	\$475.88	\$109,809.01
I00188	28/07/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPO€	\$0.00	\$533.05	\$110,342.06
I00189	29/07/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPO€	\$0.00	\$607.65	\$110,949.71
I00190	31/07/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPO€	\$0.00	\$348.52	\$111,298.23
I00191	02/08/2020					REZ. CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y [\$0.00	\$259.29	\$111,557.52
I00192	03/08/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$749.24	\$112,306.76
I00193	04/08/2020					REZ. CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y [\$0.00	\$587.84	\$112,894.60
I00194	05/08/2020					REZ. CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y [\$0.00	\$539.57	\$113,434.17
I00195	06/08/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$389.50	\$113,823.67
I00196	07/08/2020					REZ. CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y [\$0.00	\$479.73	\$114,303.40
I00197	09/08/2020					REZ. CUOTA ALC.,. DOMESTICO (RECAUDACIO DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y D	\$0.00	\$231.23	\$114,534.63
I00198	10/08/2020					REZ. CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	\$591.84	\$115,126.47
I00199	10/08/2020					REZ. CUOTA ALC. DOMETICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y [\$0.00	\$430.93	\$115,557.40
I00200	12/08/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$244.16	\$115,801.56
I00201	13/08/2020					REZ. CUOTA ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	\$259.39	\$116,060.95
I00203	14/08/2020					Rez. alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$427.82	\$116,488.77
I00204	19/08/2020					Rezago alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL	\$0.00	\$139.78	\$116,628.55
I00205	19/08/2020					Rez. alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$502.62	\$117,131.17
I00206	20/08/2020					Rez. alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$559.95	\$117,691.12
I00207	21/08/2020					Rez. alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$283.44	\$117,974.56
I00208	24/08/2020					Rez. alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$279.73	\$118,254.29
I00209	24/08/2020					Rez. alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$589.72	\$118,844.01
I00210	25/08/2020					Rez. alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020, EN E	\$0.00	\$282.56	\$119,126.57
I00211	25/08/2020					Rezago alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y	\$0.00	\$971.36	\$120,097.93
I00212	27/08/2020					Rezago alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y	\$0.00	\$456.72	\$120,554.65
I00213	27/08/2020					Rezago alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,166.08	\$121,720.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00216	30/08/2020					Rez. alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EN E	\$0.00	\$399.64	\$122,120.37	
I00214	31/08/2020					Rez. alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$299.73	\$122,420.10	
I00215	31/08/2020					Rez. alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$375.00	\$122,795.10	
I00218	31/08/2020					Rez. alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$4,823.09	\$127,618.19	
I00219	01/09/2020					Rez. alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 \	\$0.00	\$450.58	\$128,068.77	
I00220	02/09/2020					Rez. alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 \	\$0.00	\$436.42	\$128,505.19	
I00221	03/09/2020					Rez. alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 \	\$0.00	\$363.81	\$128,869.00	
I00222	04/09/2020					Rezago agua doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$260.74	\$129,129.74	
I00223	06/09/2020					Rezago alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$291.49	\$129,421.23	
I00224	07/09/2020					Rezago alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$643.90	\$130,065.13	
I00225	08/09/2020					Rezago alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$833.43	\$130,898.56	
I00226	09/09/2020					Reago alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$0.00	\$350.70	\$131,249.26	
I00227	10/09/2020					Rezago alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$281.34	\$131,530.60	
I00228	11/09/2020					Rezago alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$301.95	\$131,832.55	
I00229	13/09/2020					Rezago agua doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$100.79	\$131,933.34	
I00230	15/09/2020					Rezago alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$2,338.53	\$134,271.87	
I00231	16/09/2020					Rezago alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$146.64	\$134,418.51	
I00233	18/09/2020					Rezago alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$304.32	\$134,722.83	
I00234	20/09/2020					Rezago alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$827.94	\$135,550.77	
I00235	21/09/2020					Rezago alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$1,379.77	\$136,930.54	
I00236	22/09/2020					Rezago alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$667.59	\$137,598.13	
I00237	23/09/2020					Rezago alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$645.41	\$138,243.54	
I00238	24/09/2020					Rezago alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$409.59	\$138,653.13	
I00239	25/09/2020					Rezago alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$303.02	\$138,956.15	
I00240	27/09/2020					Rezago alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$234.47	\$139,190.62	
I00241	28/09/2020					Rezago alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$535.52	\$139,726.14	
I00244	29/09/2020					Rezago alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$410.17	\$140,136.31	
I00245	30/09/2020					Rezago alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$322.34	\$140,458.65	
4143-01-002-002-						Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$12,547.16	\$12,547.16
I00002	03/01/2020					Rez. Drenaje Comercial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$109.75	\$109.75	
I00004	06/01/2020					Rez. alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$210.19	\$319.94	
I00005	07/01/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$121.78	\$441.72	
I00006	08/01/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$81.38	\$523.10	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00007	09/01/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$19.67	\$542.77
I00008	10/01/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$36.10	\$578.87
I00010	13/01/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$649.59	\$1,228.46
I00011	14/01/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$90.20	\$1,318.66
I00012	15/01/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$48.30	\$1,366.96
I00013	16/01/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$26.42	\$1,393.38
I00014	17/01/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$112.32	\$1,505.70
I00015	19/01/2020					Rez. alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL MOD	\$0.00	\$8.36	\$1,514.06
I00016	20/01/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$161.34	\$1,675.40
I00017	21/01/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.17	\$1,775.57
I00018	22/01/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$179.34	\$1,954.91
I00019	23/01/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$145.38	\$2,100.29
I00020	24/01/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$107.60	\$2,207.89
I00021	26/01/2020					Rez. alc. alc- comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN EL M	\$0.00	\$19.08	\$2,226.97
I00022	27/01/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$28.88	\$2,255.85
I00023	28/01/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$75.11	\$2,330.96
I00024	29/01/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$67.23	\$2,398.19
I00025	30/01/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$31.20	\$2,429.39
I00026	31/01/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$22.26	\$2,451.65
I00029	02/02/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020, EN	\$0.00	\$23.66	\$2,475.31
I00030	04/02/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$74.22	\$2,549.53
I00031	05/02/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$18.15	\$2,567.68
I00032	06/02/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$249.79	\$2,817.47
I00033	07/02/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$6.27	\$2,823.74
I00035	10/02/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$75.95	\$2,899.69
I00036	11/02/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$41.77	\$2,941.46
I00037	12/02/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$211.82	\$3,153.28
I00039	13/02/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$2.68	\$3,155.96
I00040	14/02/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$27.71	\$3,183.67
I00042	17/02/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$25.98	\$3,209.65
I00043	18/02/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$46.97	\$3,256.62
I00044	19/02/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$51.92	\$3,308.54
I00045	20/02/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$84.79	\$3,393.33
I00046	21/02/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$483.30	\$3,876.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00047	23/02/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020, EN	\$0.00	\$9.02	\$3,885.65
I00048	24/02/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$100.80	\$3,986.45
I00049	25/02/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$223.17	\$4,209.62
I00050	26/02/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$87.09	\$4,296.71
I00051	27/02/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$78.15	\$4,374.86
I00052	28/02/2020					Rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$61.06	\$4,435.92
I00054	02/03/2020					rez. drenaje comercial (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$30.19	\$4,466.11
I00055	03/03/2020					cuota drenaje comercial (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$99.37	\$4,565.48
I00056	04/03/2020					rez. alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL I	\$0.00	\$58.56	\$4,624.04
I00059	08/03/2020					rez.drenaje domestico (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MODULO C	\$0.00	\$281.31	\$4,905.35
I00061	10/03/2020					rez. drenaje comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$30.40	\$4,935.75
I00062	11/03/2020					rez alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$0.00	\$3.37	\$4,939.12
I00063	12/03/2020					REZ ALC COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$14.53	\$4,953.65
I00064	13/03/2020					rez. alc.comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$16.35	\$4,970.00
I00066	17/03/2020					Rez. alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$78.29	\$5,048.29
I00067	18/03/2020					rez. alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$75.94	\$5,124.23
I00068	19/03/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$192.18	\$5,316.41
I00069	20/03/2020					rez. alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$103.29	\$5,419.70
I00070	22/03/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$13.52	\$5,433.22
I00071	23/03/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$121.27	\$5,554.49
I00072	24/03/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$131.27	\$5,685.76
I00073	25/03/2020					rez. drenaje comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO E	\$0.00	\$50.24	\$5,736.00
I00074	26/03/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$20.04	\$5,756.04
I00076	27/03/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8.52	\$5,764.56
I00079	30/03/2020					rez. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$9.84	\$5,774.40
I00080	31/03/2020					rez. alc.comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 11	\$0.00	\$36.61	\$5,811.01
I00083	01/04/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO F	\$0.00	\$12.81	\$5,823.82
I00084	02/04/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO	\$0.00	\$25.17	\$5,848.99
I00085	03/04/2020					REZ. ALC. SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7.15	\$5,856.14
I00086	05/04/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$2.21	\$5,858.35
I00087	06/04/2020					REZAGO ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$11.26	\$5,869.61
I00088	07/04/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$20.19	\$5,889.80
I00089	08/04/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$13.37	\$5,903.17
I00090	12/04/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4.42	\$5,907.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00091	13/04/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOS	\$0.00	\$6.63	\$5,914.22
I00093	14/04/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSI	\$0.00	\$9.79	\$5,924.01
I00094	15/04/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$4.65	\$5,928.66
I00095	16/04/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$12.01	\$5,940.67
I00096	17/04/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$89.26	\$6,029.93
I00098	20/04/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$10.45	\$6,040.38
I00099	21/04/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$77.53	\$6,117.91
I00100	22/04/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$52.44	\$6,170.35
I00101	23/04/2020					REZ. ALC. SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEF	\$0.00	\$41.42	\$6,211.77
I00102	24/04/2020					REZ.ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$11.60	\$6,223.37
I00103	26/04/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5.45	\$6,228.82
I00104	27/04/2020					REZ. CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$86.68	\$6,315.50
I00105	28/04/2020					REZ. CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$23.06	\$6,338.56
I00106	29/04/2020					REZ. CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$17.57	\$6,356.13
D00157	30/04/2020					CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTURA (CORRECCION A CUENTA	\$0.00	-\$216.94	\$6,139.19
D00157	30/04/2020					CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTURA (CORRECCION A CUENTA	\$0.00	-\$216.94	\$5,922.25
I00107	30/04/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$29.29	\$5,951.54
I00111	05/05/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$61.12	\$6,012.66
I00111	05/05/2020					S/C (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO DIA SIGUIENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,012.66
I00112	06/05/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$65.65	\$6,078.31
I00113	07/05/2020					REZ. ALC. SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$30.47	\$6,108.78
I00114	08/05/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSI	\$0.00	\$24.53	\$6,133.31
I00116	11/05/2020					CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$35.45	\$6,168.76
I00118	12/05/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$54.97	\$6,223.73
I00119	13/05/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$39.97	\$6,263.70
I00120	14/05/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$9.03	\$6,272.73
I00121	15/05/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$47.64	\$6,320.37
I00123	18/05/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$86.97	\$6,407.34
I00124	19/05/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$51.03	\$6,458.37
I00125	20/05/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$50.31	\$6,508.68
I00126	21/05/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$22.28	\$6,530.96
I00127	22/05/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2.23	\$6,533.19
I00129	25/05/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$74.30	\$6,607.49
I00130	26/05/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$36.12	\$6,643.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00131	27/05/2020					REZ. ALC.COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO/	\$0.00	\$21.21	\$6,664.82
I00132	28/05/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$110.91	\$6,775.73
I00133	29/05/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$43.35	\$6,819.08
I00134	31/05/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2.24	\$6,821.32
I00135	01/06/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO ,	\$0.00	\$28.74	\$6,850.06
I00136	02/06/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$87.39	\$6,937.45
I00137	03/06/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO ,	\$0.00	\$26.58	\$6,964.03
I00138	04/06/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$51.35	\$7,015.38
I00139	05/06/2020					REZ.ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$23.88	\$7,039.26
I00141	08/06/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO ,	\$0.00	\$41.75	\$7,081.01
I00143	09/06/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$10.48	\$7,091.49
I00144	10/06/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$8.87	\$7,100.36
I00146	12/06/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$12.18	\$7,112.54
I00148	15/06/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOE	\$0.00	\$66.93	\$7,179.47
I00149	16/06/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSI	\$0.00	\$199.93	\$7,379.40
I00150	17/06/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$26.94	\$7,406.34
I00151	18/06/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOE	\$0.00	\$19.30	\$7,425.64
I00152	19/06/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$52.84	\$7,478.48
I00154	22/06/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOE	\$0.00	\$129.19	\$7,607.67
I00155	23/06/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOE	\$0.00	\$17.29	\$7,624.96
I00156	24/06/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$55.01	\$7,679.97
I00157	25/06/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOE	\$0.00	\$20.84	\$7,700.81
I00158	26/06/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOE	\$0.00	\$58.81	\$7,759.62
I00160	29/06/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOE	\$0.00	\$71.13	\$7,830.75
I00161	30/06/2020					REZ. CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DE	\$0.00	\$208.92	\$8,039.67
I00163	01/07/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO /	\$0.00	\$58.63	\$8,098.30
I00164	02/07/2020					REZ. CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEF	\$0.00	\$106.71	\$8,205.01
I00165	03/07/2020					REZ. CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEF	\$0.00	\$23.37	\$8,228.38
I00166	05/07/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO /	\$0.00	\$315.16	\$8,543.54
D00235	06/07/2020					CANCELACION DE PAGO PEMEX (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPC	\$0.00	-\$169.50	\$8,374.04
I00167	06/07/2020					REZ. CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEF	\$0.00	\$45.09	\$8,419.13
I00169	07/07/2020					REZ. CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEF	\$0.00	\$72.41	\$8,491.54
I00170	08/07/2020					REZ. CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEF	\$0.00	\$17.71	\$8,509.25
I00171	09/07/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO /	\$0.00	\$130.65	\$8,639.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00172	10/07/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$15.35	\$8,655.25
I00174	13/07/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$57.19	\$8,712.44
I00175	14/07/2020					REZ. CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$5.10	\$8,717.54
I00176	15/07/2020					REZ. CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$59.33	\$8,776.87
I00178	16/07/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$26.31	\$8,803.18
I00179	17/07/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$59.11	\$8,862.29
I00181	20/07/2020					REZ. CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$18.50	\$8,880.79
I00182	21/07/2020					REZ. CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$120.48	\$9,001.27
I00183	22/07/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$44.10	\$9,045.37
I00184	23/07/2020					REZ. CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	\$44.97	\$9,090.34
I00185	24/07/2020					REZ. CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$35.64	\$9,125.98
I00186	26/07/2020					REZ. CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	\$6.25	\$9,132.23
I00187	27/07/2020					cuota alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL €	\$0.00	\$96.97	\$9,229.20
I00188	28/07/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$38.33	\$9,267.53
I00189	29/07/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$22.05	\$9,289.58
I00190	31/07/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$35.76	\$9,325.34
I00192	03/08/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$69.30	\$9,394.64
I00193	04/08/2020					REZ. CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y C	\$0.00	\$68.24	\$9,462.88
I00194	05/08/2020					REZ. CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y C	\$0.00	\$412.81	\$9,875.69
I00195	06/08/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$33.20	\$9,908.89
I00196	07/08/2020					REZ. CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y C	\$0.00	\$25.57	\$9,934.46
I00198	10/08/2020					REZ. CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	\$255.11	\$10,189.57
I00199	10/08/2020					REZ. CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	\$18.14	\$10,207.71
I00200	12/08/2020					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$7.89	\$10,215.60
I00201	13/08/2020					REZ. CUOTA ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	\$15.50	\$10,231.10
I00205	19/08/2020					Rez. alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$96.40	\$10,327.50
I00206	20/08/2020					Rez. alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$114.52	\$10,442.02
I00207	21/08/2020					Rez. alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$149.04	\$10,591.06
I00208	24/08/2020					Rez. alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$64.67	\$10,655.73
I00209	24/08/2020					Rez. alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$107.00	\$10,762.73
I00210	25/08/2020					Rezago alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL	\$0.00	\$23.45	\$10,786.18
I00211	25/08/2020					Rezago alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$48.12	\$10,834.30
I00212	27/08/2020					Rezago alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$196.89	\$11,031.19
I00213	27/08/2020					Rezago alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$92.60	\$11,123.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00216	30/08/2020					Rez. alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL MO	\$0.00	\$2.28	\$11,126.07	
I00214	31/08/2020					Rez. alc.comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓSIT	\$0.00	\$85.44	\$11,211.51	
I00215	31/08/2020					Rez. alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$58.36	\$11,269.87	
I00218	31/08/2020					Rez. alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$20.99	\$11,290.86	
I00219	01/09/2020					Rez. alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$73.27	\$11,364.13	
I00220	02/09/2020					Rez. alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$181.14	\$11,545.27	
I00221	03/09/2020					Rez. alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$50.45	\$11,595.72	
I00222	04/09/2020					Rezago alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$35.16	\$11,630.88	
I00224	07/09/2020					Rezago alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$77.50	\$11,708.38	
I00225	08/09/2020					Rezago alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$39.45	\$11,747.83	
I00226	09/09/2020					Rezago alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$47.89	\$11,795.72	
I00227	10/09/2020					Rezago alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$24.45	\$11,820.17	
I00228	11/09/2020					Rezago alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$23.76	\$11,843.93	
I00230	15/09/2020					Rezago alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$97.69	\$11,941.62	
I00231	16/09/2020					Rezago alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$2.28	\$11,943.90	
I00232	17/09/2020					Rezago alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$22.48	\$11,966.38	
I00233	18/09/2020					Rezago alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$10.41	\$11,976.79	
I00234	20/09/2020					Rezago alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$0.00	\$9.56	\$11,986.35	
I00235	21/09/2020					Rezago alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$88.74	\$12,075.09	
I00236	22/09/2020					Rezago alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$123.77	\$12,198.86	
I00237	23/09/2020					Rezago alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$87.02	\$12,285.88	
I00238	24/09/2020					Rezago alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$66.53	\$12,352.41	
I00239	25/09/2020					Rezago alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$67.54	\$12,419.95	
I00240	27/09/2020					Rezago alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$0.00	\$6.03	\$12,425.98	
I00241	28/09/2020					Rezago alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$50.29	\$12,476.27	
I00244	29/09/2020					Rezago alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$40.47	\$12,516.74	
I00245	30/09/2020					Rezago alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$30.42	\$12,547.16	
4143-01-002-002-003						Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$0.00	\$20,371.50	\$20,371.50
I00004	06/01/2020					Rez. alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,898.75	\$1,898.75	
I00006	08/01/2020					Rez. alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$64.11	\$1,962.86	
I00007	09/01/2020					Rez. alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$8.89	\$1,971.75	
I00010	13/01/2020					Rez. alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$3.97	\$1,975.72	
I00013	16/01/2020					Rez. alc., industrial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$198.69	\$2,174.41	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00016	20/01/2020					Rez. alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,193.47	\$3,367.88
I00017	21/01/2020					Rez., alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$90.38	\$3,458.26
I00019	23/01/2020					Rez. alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$3.99	\$3,462.25
I00020	24/01/2020					Rez. alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$7.96	\$3,470.21
I00021	26/01/2020					Rez. alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN EL	\$0.00	\$4.22	\$3,474.43
I00022	27/01/2020					Rez. alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$200.90	\$3,675.33
I00026	31/01/2020					Rez. alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$16.35	\$3,691.68
I00030	04/02/2020					Rez. alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$6.01	\$3,697.69
I00031	05/02/2020					Rez. alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$8.49	\$3,706.18
I00033	07/02/2020					Rez. alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$170.02	\$3,876.20
I00035	10/02/2020					Rez. alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$11.63	\$3,887.83
I00042	17/02/2020					Rez. alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$68.27	\$3,956.10
I00045	20/02/2020					Rez. alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$151.97	\$4,108.07
I00046	21/02/2020					Rez. alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$43.91	\$4,151.98
I00047	23/02/2020					Rez. alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020, EN F	\$0.00	\$4.62	\$4,156.60
I00049	25/02/2020					Rez. alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$10.88	\$4,167.48
I00050	26/02/2020					Rez. alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$8.36	\$4,175.84
I00051	27/02/2020					Rez. alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$29.86	\$4,205.70
I00052	28/02/2020					Rez. alc. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$26.02	\$4,231.72
I00054	02/03/2020					rez. drenaje industrial (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$6.73	\$4,238.45
I00066	17/03/2020					Rez. alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$29.64	\$4,268.09
I00068	19/03/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$61.28	\$4,329.37
I00069	20/03/2020					rez. alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$2,287.29	\$6,616.66
I00071	23/03/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DE	\$0.00	\$42.45	\$6,659.11
I00073	25/03/2020					rez. drenaje industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO E	\$0.00	\$18.47	\$6,677.58
I00080	31/03/2020					rez. alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 11	\$0.00	\$32.94	\$6,710.52
I00089	08/04/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITI	\$0.00	\$650.03	\$7,360.55
I00095	16/04/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$17.58	\$7,378.13
I00097	19/04/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$6.30	\$7,384.43
I00098	20/04/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$21.53	\$7,405.96
I00099	21/04/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$18.34	\$7,424.30
I00100	22/04/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$16.45	\$7,440.75
I00102	24/04/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$391.18	\$7,831.93
I00104	27/04/2020					REZ. CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$1,394.79	\$9,226.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00105	28/04/2020					REZ. CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$14.08	\$9,240.80
I00106	29/04/2020					REZ. CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$41.23	\$9,282.03
I00107	30/04/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$256.83	\$9,538.86
I00119	13/05/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$8.23	\$9,547.09
I00124	19/05/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$442.21	\$9,989.30
I00125	20/05/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$302.18	\$10,291.48
I00128	24/05/2020					REZ.ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4.23	\$10,295.71
I00129	25/05/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$233.37	\$10,529.08
I00131	27/05/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,240.49	\$11,769.57
I00137	03/06/2020					REZ.ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$12.74	\$11,782.31
I00138	04/06/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$99.80	\$11,882.11
I00141	08/06/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO ,	\$0.00	\$8.43	\$11,890.54
I00143	09/06/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$31.70	\$11,922.24
I00152	19/06/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$28.73	\$11,950.97
I00154	22/06/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$1,654.44	\$13,605.41
I00156	24/06/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$5.21	\$13,610.62
I00158	26/06/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$27.00	\$13,637.62
I00160	29/06/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$21.00	\$13,658.62
I00163	01/07/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO /	\$0.00	\$17.61	\$13,676.23
I00164	02/07/2020					REZ. CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEF	\$0.00	\$106.52	\$13,782.75
I00170	08/07/2020					REZ. CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$2.53	\$13,785.28
I00171	09/07/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO /	\$0.00	\$15.03	\$13,800.31
I00174	13/07/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$77.79	\$13,878.10
I00175	14/07/2020					REZ. CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$6.65	\$13,884.75
I00182	21/07/2020					REZ. CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,842.50	\$15,727.25
I00183	22/07/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$103.69	\$15,830.94
I00184	23/07/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$97.88	\$15,928.82
I00185	24/07/2020					REZ. CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$57.59	\$15,986.41
I00190	31/07/2020					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$47.88	\$16,034.29
I00192	03/08/2020					REZ.ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$90.67	\$16,124.96
I00193	04/08/2020					REZ. CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y C	\$0.00	\$25.99	\$16,150.95
I00194	05/08/2020					REZ. CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y C	\$0.00	\$4.28	\$16,155.23
I00196	07/08/2020					REZ. CUOTA ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y C	\$0.00	\$80.32	\$16,235.55
I00206	20/08/2020					Rez. alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$57.12	\$16,292.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00208	24/08/2020					Rez. alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$16.14	\$16,308.81	
I00209	24/08/2020					Rez. alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$14.67	\$16,323.48	
I00211	25/08/2020					Rezago alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$47.23	\$16,370.71	
I00212	27/08/2020					Rezago alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$337.71	\$16,708.42	
I00213	27/08/2020					Rezago alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$30.12	\$16,738.54	
I00215	31/08/2020					Rez. alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$248.60	\$16,987.14	
I00220	02/09/2020					Rez. alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$95.64	\$17,082.78	
I00221	03/09/2020					Rez. alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$513.30	\$17,596.08	
I00230	15/09/2020					Reago alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$4.55	\$17,600.63	
I00233	18/09/2020					Rezago alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$288.25	\$17,888.88	
I00234	20/09/2020					Rezago alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$0.00	\$75.47	\$17,964.35	
I00235	21/09/2020					Rezago alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$314.63	\$18,278.98	
I00236	22/09/2020					Rezago alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$1,929.79	\$20,208.77	
I00237	23/09/2020					Rezago alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$12.86	\$20,221.63	
I00239	25/09/2020					Rezago alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$29.45	\$20,251.08	
I00240	27/09/2020					Rezago alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$0.00	\$7.50	\$20,258.58	
I00244	29/09/2020					Rezago alc. industrial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$112.92	\$20,371.50	
4143-01-002-002-004						Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$0.00	\$1,819.70	\$1,819.70
I00001	02/01/2020					Rez. Alc. Público (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO [\$0.00	\$11.24	\$11.24	
I00002	03/01/2020					Rez. Drenaje Público (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$15.88	\$27.12	
I00006	08/01/2020					Rez. alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$3.42	\$30.54	
I00013	16/01/2020					Rez. alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1.65	\$32.19	
I00016	20/01/2020					Rez. alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$12.88	\$45.07	
I00017	21/01/2020					Rez. alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$3.47	\$48.54	
I00018	22/01/2020					Rez. alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1.57	\$50.11	
I00021	26/01/2020					Rez. alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN EL M	\$0.00	\$1.70	\$51.81	
I00022	27/01/2020					Rez. alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$41.46	\$93.27	
I00025	30/01/2020					Rez. alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1.69	\$94.96	
I00032	06/02/2020					Rez. alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$6.24	\$101.20	
I00035	10/02/2020					Rez. alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$3.47	\$104.67	
I00037	12/02/2020					Rez. alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,287.73	\$1,392.40	
I00046	21/02/2020					Rez. alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$56.46	\$1,448.86	
I00050	26/02/2020					Rez. alc. serv. público (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$11.63	\$1,460.49	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00055	03/03/2020					cuota drenaje publico (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$3.53	\$1,464.02
I00064	13/03/2020					rez. alc. publico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$5.02	\$1,469.04
I00068	19/03/2020					REZ. ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$13.99	\$1,483.03
I00072	24/03/2020					REZ. ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$9.69	\$1,492.72
I00074	26/03/2020					REZ. ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$1.82	\$1,494.54
I00083	01/04/2020					REZ. ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL C	\$0.00	\$3.03	\$1,497.57
I00088	07/04/2020					REZ. ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO S	\$0.00	\$1.64	\$1,499.21
I00099	21/04/2020					REZ. ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$142.66	\$1,641.87
I00111	05/05/2020					REZ. ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$7.10	\$1,648.97
I00114	08/05/2020					REZ. ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$1.65	\$1,650.62
I00118	12/05/2020					REZ. ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$2.72	\$1,653.34
I00120	14/05/2020					REZ. ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$22.50	\$1,675.84
I00124	19/05/2020					REZ. ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$1.83	\$1,677.67
I00131	27/05/2020					REZ,ACL. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL S	\$0.00	\$1.66	\$1,679.33
I00135	01/06/2020					REZ. ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$8.15	\$1,687.48
I00136	02/06/2020					REZ. ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$3.67	\$1,691.15
I00137	03/06/2020					REZ. ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$3.58	\$1,694.73
I00141	08/06/2020					REZ. ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$1.72	\$1,696.45
I00146	12/06/2020					REZ. ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$6.56	\$1,703.01
I00157	25/06/2020					REZ. ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$1.75	\$1,704.76
I00178	16/07/2020					REZ. ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$6.93	\$1,711.69
I00183	22/07/2020					REZ. ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITOAL S	\$0.00	\$1.79	\$1,713.48
I00184	23/07/2020					REZ. ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$1.76	\$1,715.24
I00187	27/07/2020					cuota alc. publico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$9.97	\$1,725.21
I00188	28/07/2020					REZ. ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$5.07	\$1,730.28
I00192	03/08/2020					REZ.ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$2.38	\$1,732.66
I00199	10/08/2020					REZ. CUOTA ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEI	\$0.00	\$5.39	\$1,738.05
I00200	12/08/2020					REZ. ALC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.85	\$1,739.90
I00209	24/08/2020					Rez. alc. público (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3.36	\$1,743.26
I00218	31/08/2020					Rez. alc. público (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$9.69	\$1,752.95
I00219	01/09/2020					Rez. alc. público (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.86	\$1,803.81
I00224	07/09/2020					Rezago alc. público (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$8.69	\$1,812.50
I00241	28/09/2020					Rezago alc. público (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$7.20	\$1,819.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4143-01-002-002-005						Cuotas Alcantarillado Escolar	\$0.00	\$0.00	\$101.53	\$101.53
	I00019	23/01/2020				Rez. alc. serv. escolar (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$59.50	\$59.50	\$59.50
	I00052	28/02/2020				Rez. alc. serv. escolar (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$15.66	\$15.66	\$75.16
	I00096	17/04/2020				REZ. ALC. ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$26.37	\$26.37	\$101.53
4143-01-002-002-006						Cuotas de Alcantarillado uso Domestico al 0%	\$0.00	\$0.00	\$799.18	\$799.18
	I00060	09/03/2020				rez. drenaje comercial (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$25.42	\$25.42	\$25.42
	I00060	09/03/2020				rez. drenaje domestico (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$768.95	\$768.95	\$794.37
	I00130	26/05/2020				REZ. ALC. DOMESTICO 0% (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1.45	\$1.45	\$795.82
	I00220	02/09/2020				Rez. alc. doméstico 0% (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$3.36	\$3.36	\$799.18
4143-01-002-002-008						Convenio Alcantarillado Domestico	\$0.00	\$0.00	\$8,045.61	\$8,045.61
	I00001	02/01/2020				Convenio Alc. domestico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$560.68	\$560.68	\$560.68
	I00002	03/01/2020				Conv. Drenaje Doméstico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$347.93	\$347.93	\$908.61
	I00003	05/01/2020				Conv. drenaje doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020, EN EL	\$0.00	\$108.45	\$108.45	\$1,017.06
	I00004	06/01/2020				Conv. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,649.26	\$1,649.26	\$2,666.32
	I00013	16/01/2020				Conv. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$2,696.32
	I00016	20/01/2020				Conv. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$2,766.32
	I00018	22/01/2020				Conv. alc. serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$26.12	\$26.12	\$2,792.44
	I00042	17/02/2020				Conv. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$491.46	\$491.46	\$3,283.90
	I00043	18/02/2020				Conv. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$3,333.90
	I00054	02/03/2020				conv. drenaje domestico (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$3,383.90
	I00055	03/03/2020				conv. dren. domestico (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$15.52	\$15.52	\$3,399.42
	I00061	10/03/2020				conv. dren. domestico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$63.06	\$63.06	\$3,462.48
	I00065	15/03/2020				CONV ALC DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$3,562.48
	I00066	17/03/2020				Conv. alc. domestico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$216.18	\$216.18	\$3,778.66
	I00071	23/03/2020				CONV ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$28.40	\$28.40	\$3,807.06
	I00087	06/04/2020				CONV. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$98.56	\$98.56	\$3,905.62
	I00098	20/04/2020				CONV. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPI	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$3,962.62
	I00099	21/04/2020				CONVENIO ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEF	\$0.00	\$115.32	\$115.32	\$4,077.94
	I00105	28/04/2020				CONVENIO ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEF	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$4,597.94
	I00119	13/05/2020				CONV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEI	\$0.00	\$458.43	\$458.43	\$5,056.37
	I00121	15/05/2020				CONVE. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$5,156.37
	I00147	14/06/2020				CONVENIO ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020,	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$5,256.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00148	15/06/2020					CONVENIO ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020,	\$0.00	\$499.81	\$5,756.18
I00149	16/06/2020					CONVENIO ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, C	\$0.00	\$949.88	\$6,706.06
I00152	19/06/2020					CONVENIO ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020,	\$0.00	\$57.75	\$6,763.81
I00153	21/06/2020					CONVENIO ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020,	\$0.00	\$225.00	\$6,988.81
I00155	23/06/2020					CONVENIO ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, I	\$0.00	\$766.51	\$7,755.32
I00156	24/06/2020					CONVENIO ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020,	\$0.00	\$50.00	\$7,805.32
I00170	08/07/2020					CONVENIO ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$128.29	\$7,933.61
I00189	29/07/2020					CONV. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$10.00	\$7,943.61
I00226	09/09/2020					Conv. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$8,043.61
I00229	13/09/2020					Conv. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$0.00	\$2.00	\$8,045.61
4143-01-002-002-009						Convenio Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$803.15
I00004	06/01/2020					Conv. alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$50.80	\$50.80
I00016	20/01/2020					Conv. alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$167.07	\$217.87
I00120	14/05/2020					CONV. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$585.28	\$803.15
4143-01-002-002-010						Convenio Alcantarillado Domestico 16%	\$0.00	\$0.00	\$4,080.49
I00005	07/01/2020					Conv. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00011	14/01/2020					Rez. san. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$59.96	\$109.96
I00012	15/01/2020					Conv. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$58.02	\$167.98
I00014	17/01/2020					Conv. alc. serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$5.15	\$173.13
I00024	29/01/2020					Conv. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$20.00	\$193.13
I00030	04/02/2020					Conv. alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$36.08	\$229.21
I00031	05/02/2020					Conv. alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$44.98	\$274.19
I00037	12/02/2020					Conv. alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$105.00	\$379.19
I00040	14/02/2020					Conv. alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$150.00	\$529.19
I00041	16/02/2020					Conv. alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, E	\$0.00	\$179.36	\$708.55
I00044	19/02/2020					Conv. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$309.57	\$1,018.12
I00046	21/02/2020					Conv. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$67.26	\$1,085.38
I00048	24/02/2020					Conv. alc. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 20;	\$0.00	\$30.00	\$1,115.38
I00079	30/03/2020					conv. alc. serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$50.00	\$1,165.38
I00102	24/04/2020					CONVENIO ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEF	\$0.00	\$21.55	\$1,186.93
I00122	17/05/2020					CONV. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$147.85	\$1,334.78
I00123	18/05/2020					CONV. DRENAJE (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$29.05	\$1,363.83
I00127	22/05/2020					CONVENIO ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEF	\$0.00	\$499.13	\$1,862.96

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00133	29/05/2020					CONV. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$496.96	\$2,359.92
I00135	01/06/2020					CONV. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$11.18	\$2,371.10
I00136	02/06/2020					CONV. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$542.92	\$2,914.02
I00141	08/06/2020					CONV. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$430.49	\$3,344.51
I00164	02/07/2020					CONV. ALCANTARILLADO DOM. (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$54.19	\$3,398.70
I00166	05/07/2020					CONVENIO ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$172.01	\$3,570.71
I00176	15/07/2020					CONV. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$99.93	\$3,670.64
I00181	20/07/2020					CONV. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$45.00	\$3,715.64
I00195	06/08/2020					CONVENIO ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$99.31	\$3,814.95
I00215	31/08/2020					Conv. alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$15.54	\$3,830.49
I00234	20/09/2020					Conv. alc. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	\$250.00	\$4,080.49
4143-01-002-003						REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$27,647.55
4143-01-002-003-001						Cuotas de Saneamiento uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$13,299.49
I00001	02/01/2020					Rez. San. Domestico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00042	17/02/2020					Rez. Saneam. serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020)	\$0.00	\$894.32	\$994.32
I00043	18/02/2020					Rez. saneam. serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020)	\$0.00	\$1,166.99	\$2,161.31
I00058	06/03/2020					rez. saneamiento domestico (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$85.55	\$2,246.86
I00060	09/03/2020					rez. saneamiento domestico (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$781.31	\$3,028.17
I00064	13/03/2020					rez.saneamiento domestico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$605.93	\$3,634.10
I00071	23/03/2020					REZ. ALC. SAN. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020)	\$0.00	\$1,552.50	\$5,186.60
I00072	24/03/2020					REZ. SANEAM. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,634.69	\$6,821.29
I00083	01/04/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$417.45	\$7,238.74
I00084	02/04/2020					REZ. SANEAM. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$134.87	\$7,373.61
I00085	03/04/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$297.00	\$7,670.61
I00087	06/04/2020					REZ. SANEAM. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$123.16	\$7,793.77
I00088	07/04/2020					REZ. SANEAM. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$465.81	\$8,259.58
I00089	08/04/2020					REZ. SANEAM. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$50.00	\$8,309.58
I00091	13/04/2020					REZ. SANEAM. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$70.00	\$8,379.58
I00093	14/04/2020					REZ. SANEAM. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$50.00	\$8,429.58
I00095	16/04/2020					REZ. SANEAM. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$40.00	\$8,469.58
I00098	20/04/2020					REZ. SANEAM. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$178.28	\$8,647.86
I00099	21/04/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$50.00	\$8,697.86
I00100	22/04/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$335.17	\$9,033.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00107	30/04/2020					REZ. SANEAM. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y I	\$0.00	\$171.83	\$9,204.86	
I00111	05/05/2020					REZ. SANEAM. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEI	\$0.00	\$40.00	\$9,244.86	
I00112	06/05/2020					REZ. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$50.00	\$9,294.86	
I00114	08/05/2020					REZ. SANEAM. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$315.90	\$9,610.76	
I00116	11/05/2020					CUOTA SANEAM. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020,	\$0.00	\$85.73	\$9,696.49	
I00118	12/05/2020					REZ. SANEAM. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$30.00	\$9,726.49	
I00119	13/05/2020					REZ. SANEAM. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$313.27	\$10,039.76	
I00120	14/05/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y	\$0.00	\$83.80	\$10,123.56	
I00129	25/05/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y	\$0.00	\$30.00	\$10,153.56	
I00130	26/05/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y	\$0.00	\$20.00	\$10,173.56	
I00145	11/06/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2I	\$0.00	\$191.87	\$10,365.43	
I00148	15/06/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2I	\$0.00	\$284.83	\$10,650.26	
I00149	16/06/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 20:	\$0.00	\$239.29	\$10,889.55	
I00150	17/06/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$118.44	\$11,007.99	
I00152	19/06/2020					REZ. SANEAM. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, D	\$0.00	\$94.17	\$11,102.16	
I00154	22/06/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2I	\$0.00	\$20.00	\$11,122.16	
I00155	23/06/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2I	\$0.00	\$148.29	\$11,270.45	
I00156	24/06/2020					REZ. SANEAM. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, D	\$0.00	\$26.04	\$11,296.49	
I00159	28/06/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2I	\$0.00	\$560.56	\$11,857.05	
I00164	02/07/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y C	\$0.00	\$629.25	\$12,486.30	
I00169	07/07/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y C	\$0.00	\$85.72	\$12,572.02	
I00211	25/08/2020					Rezago saneam. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y	\$0.00	\$94.75	\$12,666.77	
I00213	27/08/2020					Rezago san. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$632.72	\$13,299.49	
4143-01-002-003-002						Cuotas Saneamiento Comercial	\$0.00	\$0.00	\$504.76	\$504.76
I00016	20/01/2020					Conv. san. comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$306.03	\$306.03	
I00046	21/02/2020					Rez. sanea. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$129.28	\$435.31	
I00198	10/08/2020					REZ.SANEAMIENTO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$69.45	\$504.76	
4143-01-002-003-006						Cuotas de Saneamiento Domestico Gravado	\$0.00	\$0.00	\$11,126.81	\$11,126.81
I00002	03/01/2020					Rez. San. Doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$317.98	\$317.98	
I00004	06/01/2020					Rez. san. domestico gravado (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$124.60	\$442.58	
I00005	07/01/2020					Rez. san. serv. doméstico gravado (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 20:	\$0.00	\$120.36	\$562.94	
I00007	09/01/2020					Rez. san. serv. doméstico gravado (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 20:	\$0.00	\$315.40	\$878.34	
I00014	17/01/2020					Rez. san. serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$177.03	\$1,055.37	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00017	21/01/2020					Rez. san. serv. doméstico gravado (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 20:	\$0.00	\$50.00	\$1,105.37
I00018	22/01/2020					Rez. san. serv. doméstico gravado (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 20:	\$0.00	\$112.21	\$1,217.58
I00019	23/01/2020					Rez. san. serv. doméstico gravado (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 20:	\$0.00	\$330.06	\$1,547.64
I00020	24/01/2020					Rez. san. serv. doméstico gravado (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 20:	\$0.00	\$469.08	\$2,016.72
I00022	27/01/2020					Rez. san. serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$194.92	\$2,211.64
I00023	28/01/2020					Rez. san. serv. doméstico gravado (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 20:	\$0.00	\$24.85	\$2,236.49
I00024	29/01/2020					Rez. san. serv. doméstico gravado (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 20:	\$0.00	\$190.17	\$2,426.66
I00026	31/01/2020					Rez. san. serv. doméstico gravado (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 20:	\$0.00	\$344.93	\$2,771.59
I00030	04/02/2020					Rez. San. serv. doméstico gravado (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$135.09	\$2,906.68
I00031	05/02/2020					Rez. San. serv. doméstico gravado (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$228.63	\$3,135.31
I00032	06/02/2020					Rez. san. serv. doméstico gravado (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$53.70	\$3,189.01
I00035	10/02/2020					Rez. san. serv. doméstico gravado (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$43.78	\$3,232.79
I00037	12/02/2020					Conv. san. doméstico gravado (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021	\$0.00	\$105.00	\$3,337.79
I00037	12/02/2020					Rez. san. serv. doméstico gravado (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$245.56	\$3,583.35
I00039	13/02/2020					Rez. san. serv. doméstico gravado (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$41.60	\$3,624.95
I00040	14/02/2020					Conv. san. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$150.00	\$3,774.95
I00040	14/02/2020					Rez. san.serv. doméstico gravado (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL :	\$0.00	\$192.42	\$3,967.37
I00049	25/02/2020					Rez. saneam. serv. doméstico gravado (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO	\$0.00	\$274.95	\$4,242.32
I00056	04/03/2020					rez. san. domestico gravado (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$279.78	\$4,522.10
I00062	11/03/2020					rez.saneamiento domestico (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$189.59	\$4,711.69
I00063	12/03/2020					REZ SAN DOMESTICO GRAVADO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEF	\$0.00	\$629.56	\$5,341.25
I00066	17/03/2020					Rez. san. domestico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITI	\$0.00	\$222.40	\$5,563.65
I00067	18/03/2020					rez. saneamiento domestico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$696.30	\$6,259.95
I00069	20/03/2020					rez. saneamiento domestico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$315.14	\$6,575.09
I00080	31/03/2020					rez. san. serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$77.32	\$6,652.41
I00102	24/04/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y	\$0.00	\$100.00	\$6,752.41
I00104	27/04/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y	\$0.00	\$10.00	\$6,762.41
I00105	28/04/2020					S/C (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITOAL SIGUIENTE DIA)	\$0.00	\$0.00	\$6,762.41
I00106	29/04/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y	\$0.00	\$40.00	\$6,802.41
I00113	07/05/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y C	\$0.00	\$392.03	\$7,194.44
I00121	15/05/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y	\$0.00	\$8.40	\$7,202.84
I00124	19/05/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y	\$0.00	\$280.16	\$7,483.00
I00125	20/05/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y	\$0.00	\$70.00	\$7,553.00
I00126	21/05/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y	\$0.00	\$290.31	\$7,843.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00127	22/05/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y	\$0.00	\$89.53	\$7,932.84	
I00133	29/05/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y	\$0.00	\$167.94	\$8,100.78	
I00135	01/06/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y I	\$0.00	\$399.23	\$8,500.01	
I00136	02/06/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y I	\$0.00	\$44.71	\$8,544.72	
I00137	03/06/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DI	\$0.00	\$5.85	\$8,550.57	
I00139	05/06/2020					REZ.SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y D	\$0.00	\$4.09	\$8,554.66	
I00141	08/06/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y I	\$0.00	\$646.35	\$9,201.01	
I00146	12/06/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y	\$0.00	\$100.00	\$9,301.01	
I00161	30/06/2020					CONVENIO SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO ;	\$0.00	\$196.62	\$9,497.63	
I00167	06/07/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y C	\$0.00	\$139.61	\$9,637.24	
I00170	08/07/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y C	\$0.00	\$4.91	\$9,642.15	
I00172	10/07/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y	\$0.00	\$4.09	\$9,646.24	
I00174	13/07/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y	\$0.00	\$70.00	\$9,716.24	
I00181	20/07/2020					REZ. SANEAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$49.00	\$9,765.24	
I00186	26/07/2020					S/C (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$0.00	\$0.00	\$9,765.24	
I00187	27/07/2020					rez.saneamiento domestico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$20.00	\$9,785.24	
I00191	02/08/2020					REZ.SANEAMIENTODOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	\$4.69	\$9,789.93	
I00192	03/08/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$20.00	\$9,809.93	
I00196	07/08/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$66.29	\$9,876.22	
I00197	09/08/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	\$109.84	\$9,986.06	
I00198	10/08/2020					REZ. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$85.81	\$10,071.87	
I00200	12/08/2020					CONVENIO SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO	\$0.00	\$459.44	\$10,531.31	
I00205	19/08/2020					Rez. saneamiento doméstico gravado (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$150.00	\$10,681.31	
I00206	20/08/2020					Rez. saneamiento doméstico gravado (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$127.47	\$10,808.78	
I00230	15/09/2020					Rezago san. doméstico gravado (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$35.10	\$10,843.88	
I00232	17/09/2020					Rezago san. doméstico gravado (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$102.93	\$10,946.81	
I00234	20/09/2020					Rezago san. doméstico gravado (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$80.00	\$11,026.81	
I00235	21/09/2020					Reszago san. doméstico gravado (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DI	\$0.00	\$100.00	\$11,126.81	
4143-01-002-003-007						Convenio Saneamiento Domestico	\$0.00	\$0.00	\$2,444.52	\$2,444.52
I00001	02/01/2020					Conv. San. domestico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$256.44	\$256.44	
I00002	03/01/2020					Conv. San. Doméstico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$101.00	\$357.44	
I00004	06/01/2020					Conv. san. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$191.42	\$548.86	
I00041	16/02/2020					Conv. Saneam. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EI	\$0.00	\$50.00	\$598.86	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00042	17/02/2020					Conv. Saneam. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$5.87	\$604.73
I00043	18/02/2020					Conv. saneam. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$50.00	\$654.73
I00044	19/02/2020					Conv. saneam. serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$48.52	\$703.25
I00048	24/02/2020					Conv. saneam. serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$129.64	\$832.89
I00052	28/02/2020					Conv. saneam. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$198.61	\$1,031.50
I00054	02/03/2020					conv. san. domestico (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$30.00	\$1,061.50
I00065	15/03/2020					CONV SAN. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$33.64	\$1,095.14
I00079	30/03/2020					conv. saneamiento serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y	\$0.00	\$100.00	\$1,195.14
I00099	21/04/2020					CONVENIO SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2	\$0.00	\$50.00	\$1,245.14
I00120	14/05/2020					CONV. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020	\$0.00	\$10.00	\$1,255.14
I00127	22/05/2020					CONV. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020	\$0.00	\$53.74	\$1,308.88
I00148	15/06/2020					CONVENIO SANEAM. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$35.33	\$1,344.21
I00149	16/06/2020					CONVENIO SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO	\$0.00	\$308.51	\$1,652.72
I00189	29/07/2020					CONV. SANEAM. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020,	\$0.00	\$10.00	\$1,662.72
I00197	09/08/2020					CONV. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$5.19	\$1,667.91
I00208	24/08/2020					Convenio san. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$498.05	\$2,165.96
I00229	13/09/2020					Conv. saneam. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10.00	\$2,175.96
I00244	29/09/2020					Conv. san. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$268.56	\$2,444.52
4143-01-002-003-008						Convenio Saneamiento Comercial	\$0.00	\$0.00	\$271.97
I00042	17/02/2020					Conv. Saneam. comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$271.97	\$271.97
4143-01-002-004						REZAGO AGUA TRATADA	\$0.00	\$0.00	\$31,457.30
4143-01-002-004-001						CUOTAS AGUA TRATADA	\$0.00	\$0.00	\$31,457.30
I00067	18/03/2020					rez. agua tratada (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL I	\$0.00	\$17,039.46	\$17,039.46
I00071	23/03/2020					REZ. AGUA TRATADA (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEP	\$0.00	\$14,417.84	\$31,457.30
4143-02						DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$491,079.04
4143-02-001						DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$75,905.80
4143-02-001-001						Derecho de Suministro gravado	\$0.00	\$0.00	\$73,189.00
I00120	14/05/2020					DERECHO DE SUMINISTRO DE AGUA (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 202	\$0.00	\$73,189.00	\$73,189.00
4143-02-001-003						Derecho de suministro fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$2,716.80
I00037	12/02/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,651.60	\$1,651.60
I00042	17/02/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$891.20	\$2,542.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00223	06/09/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$174.00	\$2,716.80
4143-02-005						DERECHOS DE FRACCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$415,173.24
I00001	02/01/2020					Fraccionamiento (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO L	\$0.00	\$862.50	\$862.50
I00010	13/01/2020					fracc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,739.64	\$2,602.14
I00011	14/01/2020					Fracc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,858.52	\$4,460.66
I00012	15/01/2020					Fracc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$6,639.21	\$11,099.87
I00018	22/01/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$1,393.50	\$12,493.37
I00019	23/01/2020					Fracc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$8,347.41	\$20,840.78
I00019	23/01/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$481.02	\$21,321.80
I00020	24/01/2020					Fraccionamiento comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$517.24	\$21,839.04
I00020	24/01/2020					fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1,043.15	\$22,882.19
I00022	27/01/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$625.50	\$23,507.69
I00023	28/01/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$1,823.18	\$25,330.87
I00025	30/01/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$1,321.29	\$26,652.16
I00030	04/02/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$3,324.30	\$29,976.46
I00031	05/02/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$12.06	\$29,988.52
I00032	06/02/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$557.67	\$30,546.19
I00033	07/02/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,571.14	\$32,117.33
I00035	10/02/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$5,966.25	\$38,083.58
I00039	13/02/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$512.93	\$38,596.51
I00040	14/02/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,656.39	\$40,252.90
I00041	16/02/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, E	\$0.00	\$3,802.45	\$44,055.35
I00043	18/02/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$7,384.61	\$51,439.96
I00045	20/02/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$2,182.86	\$53,622.82
I00046	21/02/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$4,434.67	\$58,057.49
I00048	24/02/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,611.97	\$59,669.46
I00050	26/02/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$4,362.54	\$64,032.00
I00052	28/02/2020					Fraccionamiento comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$500.00	\$64,532.00
I00052	28/02/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$906.89	\$65,438.89
I00054	02/03/2020					fracc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$520.50	\$65,959.39
I00054	02/03/2020					fracc. serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$298.81	\$66,258.20
I00057	05/03/2020					fraccionamiento (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI:	\$0.00	\$7,671.90	\$73,930.10
I00059	08/03/2020					fraccionamiento (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MODULO COL. 4'	\$0.00	\$574.11	\$74,504.21
I00060	09/03/2020					fracc. domestico (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$488.27	\$74,992.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00069	20/03/2020					fraccionamiento comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$517.24	\$75,509.72
I00069	20/03/2020					fraccionamiento domestico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,055.17	\$76,564.89
I00073	25/03/2020					fraccionamiento (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/M	\$0.00	\$3,908.90	\$80,473.79
I00079	30/03/2020					fraccionamiento (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$0.00	\$10,911.86	\$91,385.65
I00084	02/04/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO	\$0.00	\$6,436.23	\$97,821.88
I00085	03/04/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$27,420.22	\$125,242.10
I00087	06/04/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$1,969.79	\$127,211.89
I00088	07/04/2020					FRACCIONAMIENTOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 202	\$0.00	\$918.35	\$128,130.24
I00089	08/04/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$327.90	\$128,458.14
I00091	13/04/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$1,455.33	\$129,913.47
I00093	14/04/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$10,298.95	\$140,212.42
I00094	15/04/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$3,467.41	\$143,679.83
D00134	16/04/2020					CORRECC. INGRESO DEL 03/ENE/2020 (CORRECCION DE SALDOS POR ERROF	\$0.00	\$62.58	\$143,742.41
D00134	16/04/2020					CORRECC. INGRESO DEL 06/ENE/2020 (CORRECCION DE SALDOS POR ERROF	\$0.00	\$100.00	\$143,842.41
D00134	16/04/2020					CORRECC. INGRESO DEL 10/ENE/2020 (CORRECCION DE SALDOS POR ERROF	\$0.00	\$1,581.35	\$145,423.76
D00134	16/04/2020					CORRECC. INGRESO DEL 16/ENE/2020 (CORRECCION DE SALDOS POR ERROF	\$0.00	\$6,606.25	\$152,030.01
D00134	16/04/2020					CORRECC. INGRESO DEL 20/ENE/2020 (CORRECCION DE SALDOS POR ERROF	\$0.00	\$8,944.22	\$160,974.23
D00134	16/04/2020					CORRECC. INGRESO DEL 03/MZO/2020 (CORRECCION DE SALDOS POR ERROF	\$0.00	\$1,625.58	\$162,599.81
D00134	16/04/2020					CORRECC. INGRESO DEL 10/MZO/2020 (CORRECCION DE SALDOS POR ERROF	\$0.00	\$4,838.52	\$167,438.33
D00134	16/04/2020					CORRECC. INGRESO DEL 11/MZO/2020 (CORRECCION DE SALDOS POR ERROF	\$0.00	\$565.52	\$168,003.85
D00134	16/04/2020					CORRECC. INGRESO DEL 12/MZO/2020 (CORRECCION DE SALDOS POR ERROF	\$0.00	\$2,614.65	\$170,618.50
D00134	16/04/2020					CORRECC. INGRESO DEL 13/MZO/2020 (CORRECCION DE SALDOS POR ERROF	\$0.00	\$664.75	\$171,283.25
D00134	16/04/2020					CORRECC. INGRESO DEL 17/MZO/2020 (CORRECCION DE SALDOS POR ERROF	\$0.00	\$610.80	\$171,894.05
D00134	16/04/2020					CORRECC. INGRESO DEL 18/MZO/2020 (CORRECCION DE SALDOS POR ERROF	\$0.00	\$5,972.53	\$177,866.58
D00134	16/04/2020					CORRECC. INGRESO DEL 23/MZO/2020 (CORRECCION DE SALDOS POR ERROF	\$0.00	\$1,586.94	\$179,453.52
D00134	16/04/2020					CORRECC. INGRESO DEL 24/MZO/2020 (CORRECCION DE SALDOS POR ERROF	\$0.00	\$2,068.10	\$181,521.62
I00095	16/04/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$11,944.20	\$193,465.82
I00096	17/04/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$3,104.30	\$196,570.12
I00098	20/04/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$509.31	\$197,079.43
I00099	21/04/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO E	\$0.00	\$1,053.36	\$198,132.79
I00101	23/04/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$4,214.93	\$202,347.72
I00104	27/04/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$443.69	\$202,791.41
I00112	06/05/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$970.96	\$203,762.37
I00113	07/05/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$2,318.62	\$206,080.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00114	08/05/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$736.20	\$206,817.19
I00118	12/05/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$1,034.13	\$207,851.32
I00121	15/05/2020					FRACCIONAMIENTO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y	\$0.00	\$517.00	\$208,368.32
I00121	15/05/2020					FRACCIONAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y	\$0.00	\$737.00	\$209,105.32
I00123	18/05/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$305.17	\$209,410.49
I00124	19/05/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$271.55	\$209,682.04
I00125	20/05/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$5,763.14	\$215,445.18
I00129	25/05/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$1,566.03	\$217,011.21
I00130	26/05/2020					FRACCIONAMIENTO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y	\$0.00	\$1,594.10	\$218,605.31
I00130	26/05/2020					FRACCIONAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y	\$0.00	\$3,207.02	\$221,812.33
I00131	27/05/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$1,818.38	\$223,630.71
I00132	28/05/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$1,006.16	\$224,636.87
I00133	29/05/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EI	\$0.00	\$1,758.53	\$226,395.40
I00135	01/06/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$5,019.50	\$231,414.90
I00137	03/06/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$2,201.87	\$233,616.77
I00139	05/06/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$6,183.72	\$239,800.49
I00140	07/06/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$128.31	\$239,928.80
I00141	08/06/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$28,433.75	\$268,362.55
I00143	09/06/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$2,365.51	\$270,728.06
I00144	10/06/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$736.20	\$271,464.26
I00145	11/06/2020					FRACCIONAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$1,584.75	\$273,049.01
I00146	12/06/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EI	\$0.00	\$314.65	\$273,363.66
I00147	14/06/2020					FRACCIONAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$50.00	\$273,413.66
I00148	15/06/2020					FRACC. DOMESTICO 8135.96 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$8,135.96	\$281,549.62
I00149	16/06/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$517.24	\$282,066.86
I00150	17/06/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$2,076.70	\$284,143.56
I00151	18/06/2020					FRACCIONAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$1,427.58	\$285,571.14
I00152	19/06/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$4,543.36	\$290,114.50
I00154	22/06/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$2,155.17	\$292,269.67
I00155	23/06/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$4,717.37	\$296,987.04
I00156	24/06/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$854.33	\$297,841.37
I00157	25/06/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$2,474.04	\$300,315.41
I00158	26/06/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$1,455.33	\$301,770.74
I00160	29/06/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$5,905.98	\$307,676.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00161	30/06/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGL	\$0.00	\$1,093.10	\$308,769.82
I00163	01/07/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$2,253.44	\$311,023.26
I00164	02/07/2020					FRACC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUI	\$0.00	\$517.24	\$311,540.50
I00164	02/07/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUI	\$0.00	\$172.07	\$311,712.57
I00165	03/07/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JI	\$0.00	\$6,857.77	\$318,570.34
I00166	05/07/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$144.09	\$318,714.43
I00167	06/07/2020					FRACCIONAMIENTO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	\$2,099.59	\$320,814.02
I00167	06/07/2020					FRACCIONAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	\$30.00	\$320,844.02
I00169	07/07/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$457.22	\$321,301.24
I00170	08/07/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$2,161.04	\$323,462.28
I00171	09/07/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$5,023.86	\$328,486.14
I00174	13/07/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$1,611.97	\$330,098.11
I00175	14/07/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$2,820.27	\$332,918.38
I00178	16/07/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$689.65	\$333,608.03
I00179	17/07/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$2,104.79	\$335,712.82
I00181	20/07/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$1,361.10	\$337,073.92
I00182	21/07/2020					FRACC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AI	\$0.00	\$516.00	\$337,589.92
I00182	21/07/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$6,567.98	\$344,157.90
I00183	22/07/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITOAL	\$0.00	\$734.48	\$344,892.38
I00185	24/07/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$2,005.96	\$346,898.34
I00188	28/07/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$5,958.18	\$352,856.52
I00189	29/07/2020					FRACC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$207.05	\$353,063.57
I00191	02/08/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO .	\$0.00	\$62.93	\$353,126.50
I00192	03/08/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO .	\$0.00	\$790.26	\$353,916.76
I00193	04/08/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO .	\$0.00	\$994.82	\$354,911.58
I00195	06/08/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO .	\$0.00	\$1,569.89	\$356,481.47
I00199	10/08/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,481.26	\$357,962.73
I00200	12/08/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,246.82	\$359,209.55
I00201	13/08/2020					FRACCIONAMIENTO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$4,272.34	\$363,481.89
I00203	14/08/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$296.60	\$363,778.49
I00205	19/08/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$1,034.48	\$364,812.97
I00206	20/08/2020					Derechos fracc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$894.45	\$365,707.42
I00207	21/08/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$970.67	\$366,678.09
I00208	24/08/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$258.22	\$366,936.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00209	24/08/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$862.10	\$367,798.41
I00210	25/08/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020, EI	\$0.00	\$97.94	\$367,896.35
I00211	25/08/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$2,609.21	\$370,505.56
I00212	27/08/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$11,231.11	\$381,736.67
I00213	27/08/2020					Fracc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$3,249.12	\$384,985.79
I00214	31/08/2020					Fraccionamiento comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$797.18	\$385,782.97
I00218	31/08/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$1,577.94	\$387,360.91
I00220	02/09/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,038.25	\$388,399.16
I00224	07/09/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$731.89	\$389,131.05
I00225	08/09/2020					Derechos fracc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$0.00	\$7,937.27	\$397,068.32
I00226	09/09/2020					Derechos fracc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$0.00	\$4,825.19	\$401,893.51
I00228	11/09/2020					Derechos fracc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$0.00	\$283.25	\$402,176.76
I00229	13/09/2020					Derechos fracc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$0.00	\$602.00	\$402,778.76
I00232	17/09/2020					Fracc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$808.62	\$403,587.38
I00233	18/09/2020					Fracc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3,469.18	\$407,056.56
I00235	21/09/2020					Derechos fracc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$0.00	\$257.91	\$407,314.47
I00237	23/09/2020					Der. fracc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$1,611.97	\$408,926.44
I00239	25/09/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,684.08	\$410,610.52
I00241	28/09/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$2,629.04	\$413,239.56
I00245	30/09/2020					Fraccionamiento doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,933.68	\$415,173.24
4143-03						CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$218,199.30
4143-03-001						Contratacion de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$200,310.29
I00002	03/01/2020					Contratación de Servicios (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$973.28	\$973.28
I00002	03/01/2020					Conexion Agua Doméstico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$187.00	\$1,160.28
I00004	06/01/2020					Contratacion de serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$2,546.68	\$3,706.96
I00004	06/01/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$715.07	\$4,422.03
I00005	07/01/2020					Contratación de serv. doméstico 16% (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL	\$0.00	\$430.73	\$4,852.76
I00006	08/01/2020					Contratación serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$600.00	\$5,452.76
I00008	10/01/2020					Contración servs. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$600.00	\$6,052.76
I00008	10/01/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$201.80	\$6,254.56
I00010	13/01/2020					Conexión agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$59.10	\$6,313.66
I00010	13/01/2020					Contratación servs. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$343.10	\$6,656.76
I00011	14/01/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$196.99	\$6,853.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00011	14/01/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$615.52	\$7,469.27
I00012	15/01/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$2,148.00	\$9,617.27
I00012	15/01/2020					Conexión agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$483.61	\$10,100.88
I00013	16/01/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$770.00	\$10,870.88
I00013	16/01/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$53.00	\$10,923.88
I00015	19/01/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EI	\$0.00	\$179.07	\$11,102.95
I00016	20/01/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$748.97	\$11,851.92
I00016	20/01/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$3,008.50	\$14,860.42
I00018	22/01/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$650.00	\$15,510.42
I00019	23/01/2020					Contratación agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$1,500.00	\$17,010.42
I00019	23/01/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$1,200.00	\$18,210.42
I00019	23/01/2020					Conex. agua serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$590.96	\$18,801.38
I00019	23/01/2020					Conex. agua serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$39.40	\$18,840.78
I00020	24/01/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$312.50	\$19,153.28
I00021	26/01/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EI	\$0.00	\$156.89	\$19,310.17
I00022	27/01/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$207.50	\$19,517.67
I00022	27/01/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$167.44	\$19,685.11
I00023	28/01/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$202.88	\$19,887.99
I00023	28/01/2020					Conexión agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$54.00	\$19,941.99
I00025	30/01/2020					Contratación serv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$600.00	\$20,541.99
I00026	31/01/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$68.10	\$20,610.09
I00026	31/01/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$312.50	\$20,922.59
I00029	02/02/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$157.74	\$21,080.33
I00030	04/02/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,350.00	\$22,430.33
I00030	04/02/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$769.41	\$23,199.74
I00031	05/02/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$25.99	\$23,225.73
I00032	06/02/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$600.00	\$23,825.73
I00033	07/02/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$24,425.73
I00033	07/02/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$137.89	\$24,563.62
I00035	10/02/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$268.61	\$24,832.23
I00035	10/02/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$906.90	\$25,739.13
I00037	12/02/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$2,807.76	\$28,546.89
I00039	13/02/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$29.10	\$28,575.99
I00039	13/02/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$4.00	\$28,579.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00040	14/02/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$70.92	\$28,650.91
I00040	14/02/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$600.00	\$29,250.91
I00041	16/02/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$53.00	\$29,303.91
I00041	16/02/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EN E	\$0.00	\$30.00	\$29,333.91
I00042	17/02/2020					Contratación agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020`	\$0.00	\$1,500.00	\$30,833.91
I00042	17/02/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$402.00	\$31,235.91
I00042	17/02/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$85.34	\$31,321.25
I00043	18/02/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$2,573.48	\$33,894.73
I00043	18/02/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$492.47	\$34,387.20
I00045	20/02/2020					Contratación agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020`	\$0.00	\$1,500.00	\$35,887.20
I00046	21/02/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$443.22	\$36,330.42
I00046	21/02/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$750.00	\$37,080.42
I00048	24/02/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$196.99	\$37,277.41
I00048	24/02/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$712.06	\$37,989.47
I00050	26/02/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$535.81	\$38,525.28
I00050	26/02/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,356.89	\$39,882.17
I00052	28/02/2020					Conex. agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$596.00	\$40,478.17
I00052	28/02/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$483.50	\$40,961.67
I00052	28/02/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$600.00	\$41,561.67
I00054	02/03/2020					contratacion de servicios (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$202.58	\$41,764.25
I00054	02/03/2020					conexion agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$20.00	\$41,784.25
I00055	03/03/2020					contratacion de servicios (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,480.16	\$44,264.41
I00055	03/03/2020					conex. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$843.56	\$45,107.97
I00056	04/03/2020					contratacion de serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEF	\$0.00	\$50.00	\$45,157.97
I00057	05/03/2020					conexion agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$3,750.00	\$48,907.97
I00057	05/03/2020					conex. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$722.26	\$49,630.23
I00058	06/03/2020					CONEXION AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$418.37	\$50,048.60
I00058	06/03/2020					contratacion de servicios (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$600.00	\$50,648.60
I00058	06/03/2020					AGUA EN PIPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$650.00	\$51,298.60
I00058	06/03/2020					AGUA EN PIPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$55.00	\$51,353.60
I00060	09/03/2020					contratacion de serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$503.45	\$51,857.05
I00061	10/03/2020					contratacion de serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y D	\$0.00	\$1,350.00	\$53,207.05
I00061	10/03/2020					conex. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$361.62	\$53,568.67
I00062	11/03/2020					contratacion agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,056.90	\$54,625.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00063	12/03/2020					CONEX AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO	\$0.00	\$93.99	\$54,719.56
I00063	12/03/2020					CONTRATACION SERV DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y D	\$0.00	\$103.00	\$54,822.56
I00064	13/03/2020					conex. agua (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$196.99	\$55,019.55
I00066	17/03/2020					Constratacion serv. domesticos (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020`	\$0.00	\$20.00	\$55,039.55
I00067	18/03/2020					contratacion de serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,228.66	\$56,268.21
I00067	18/03/2020					conex. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$311.49	\$56,579.70
I00068	19/03/2020					CONTRATACION SERV AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAR	\$0.00	\$131.34	\$56,711.04
I00069	20/03/2020					conex. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$247.08	\$56,958.12
I00069	20/03/2020					contratacion de serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$600.00	\$57,558.12
I00071	23/03/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$160.74	\$57,718.86
I00071	23/03/2020					CONT. SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020`	\$0.00	\$600.00	\$58,318.86
I00072	24/03/2020					CONTRAT. SERV DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,958.62	\$60,277.48
I00072	24/03/2020					AGUA EN PIPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$65.00	\$60,342.48
I00073	25/03/2020					contratacion de servicios (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO	\$0.00	\$1,500.00	\$61,842.48
I00073	25/03/2020					conexion agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO	\$0.00	\$206.84	\$62,049.32
I00079	30/03/2020					conex. agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,403.54	\$63,452.86
I00079	30/03/2020					contratacion de serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,800.00	\$65,252.86
I00080	31/03/2020					contratacion agua domestico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,221.98	\$66,474.84
I00084	02/04/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEF	\$0.00	\$402.84	\$66,877.68
I00084	02/04/2020					CONT. SERV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$2,100.00	\$68,977.68
I00085	03/04/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$118.19	\$69,095.87
I00085	03/04/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$600.00	\$69,695.87
I00086	05/04/2020					CONEX AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DEF	\$0.00	\$283.61	\$69,979.48
I00087	06/04/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEI	\$0.00	\$90.20	\$70,069.68
I00087	06/04/2020					CONTRATACION AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL :	\$0.00	\$1,314.97	\$71,384.65
I00088	07/04/2020					COTRATACION SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 20:	\$0.00	\$1,109.80	\$72,494.45
I00088	07/04/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEP	\$0.00	\$10.00	\$72,504.45
I00089	08/04/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEI	\$0.00	\$95.99	\$72,600.44
I00089	08/04/2020					CONTRATACION DE SERV. (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEP	\$0.00	\$500.00	\$73,100.44
I00091	13/04/2020					CONT. SERV DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEP	\$0.00	\$637.00	\$73,737.44
I00091	13/04/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$185.17	\$73,922.61
I00093	14/04/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEI	\$0.00	\$1,643.37	\$75,565.98
I00093	14/04/2020					CONTRAT. SERV DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, I	\$0.00	\$1,200.00	\$76,765.98
I00094	15/04/2020					CONT. SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEI	\$0.00	\$492.47	\$77,258.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00094	15/04/2020					CONTRATACION SERV DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$1,583.62	\$78,842.07
I00096	17/04/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DI	\$0.00	\$512.17	\$79,354.24
I00096	17/04/2020					CONT. SERV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 20	\$0.00	\$2,445.00	\$81,799.24
I00098	20/04/2020					CONT. SERV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$129.52	\$81,928.76
I00098	20/04/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DI	\$0.00	\$30.00	\$81,958.76
I00099	21/04/2020					CONTRATACION DE SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL ;	\$0.00	\$457.00	\$82,415.76
I00101	23/04/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y D	\$0.00	\$469.44	\$82,885.20
I00104	27/04/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$196.99	\$83,082.19
I00104	27/04/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AÑ	\$0.00	\$282.59	\$83,364.78
I00106	29/04/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$167.44	\$83,532.22
I00113	07/05/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$196.99	\$83,729.21
I00113	07/05/2020					CONTRATACION AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020`	\$0.00	\$600.00	\$84,329.21
I00114	08/05/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$133.95	\$84,463.16
I00114	08/05/2020					CONTRAT. SERV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL	\$0.00	\$489.27	\$84,952.43
I00119	13/05/2020					CONT. SERV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$318.09	\$85,270.52
I00119	13/05/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DI	\$0.00	\$70.92	\$85,341.44
I00120	14/05/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$125.61	\$85,467.05
I00120	14/05/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE M.	\$0.00	\$1,037.93	\$86,504.98
I00121	15/05/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$168.10	\$86,673.08
I00121	15/05/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y D	\$0.00	\$366.39	\$87,039.47
I00123	18/05/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y D	\$0.00	\$555.00	\$87,594.47
I00124	19/05/2020					CONTRATACION DE SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO ;	\$0.00	\$600.00	\$88,194.47
I00125	20/05/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$177.29	\$88,371.76
I00127	22/05/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE M.	\$0.00	\$706.50	\$89,078.26
I00129	25/05/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$130.49	\$89,208.75
I00129	25/05/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y D	\$0.00	\$605.00	\$89,813.75
I00130	26/05/2020					CONTRATACION DE SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO ;	\$0.00	\$1,200.00	\$91,013.75
I00130	26/05/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$369.49	\$91,383.24
I00131	27/05/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$120.87	\$91,504.11
I00131	27/05/2020					CONTRATACION DE AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2	\$0.00	\$600.00	\$92,104.11
I00132	28/05/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$196.99	\$92,301.10
I00133	29/05/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$196.99	\$92,498.09
I00133	29/05/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y D	\$0.00	\$2,041.38	\$94,539.47
I00135	01/06/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$36.17	\$94,575.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00135	01/06/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DE	\$0.00	\$600.00	\$95,175.64
I00137	03/06/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,200.00	\$96,375.64
I00137	03/06/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$393.98	\$96,769.62
I00139	05/06/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$530.09	\$97,299.71
I00139	05/06/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DE	\$0.00	\$799.13	\$98,098.84
I00140	07/06/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$86.20	\$98,185.04
I00141	08/06/2020					CONEX. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$196.99	\$98,382.03
I00141	08/06/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$2,480.67	\$100,862.70
I00141	08/06/2020					CONTRATACION DE AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 20	\$0.00	\$713.79	\$101,576.49
I00141	08/06/2020					CONTRATACION DE AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 20	\$0.00	\$7,200.00	\$108,776.49
I00143	09/06/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEP	\$0.00	\$247.12	\$109,023.61
I00143	09/06/2020					CONT. SERV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020	\$0.00	\$1,078.50	\$110,102.11
I00144	10/06/2020					CONTRAT. SERVS AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DI	\$0.00	\$480.17	\$110,582.28
I00145	11/06/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DI	\$0.00	\$157.59	\$110,739.87
I00145	11/06/2020					CONTRAT. SERV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DE	\$0.00	\$600.00	\$111,339.87
I00146	12/06/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$208.62	\$111,548.49
I00146	12/06/2020					CONTRATACION DE SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO :	\$0.00	\$1,350.00	\$112,898.49
I00147	14/06/2020					CONTRAT. SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$112,998.49
I00148	15/06/2020					CONT. SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,950.00	\$114,948.49
I00148	15/06/2020					CONT. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEI	\$0.00	\$530.85	\$115,479.34
I00149	16/06/2020					CONTRATACION AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$2,007.50	\$117,486.84
I00150	17/06/2020					CONTRATACION SERVS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE	\$0.00	\$755.61	\$118,242.45
I00150	17/06/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$168.10	\$118,410.55
I00151	18/06/2020					CONTRAT. SERVS. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 202	\$0.00	\$1,500.00	\$119,910.55
I00151	18/06/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DI	\$0.00	\$369.35	\$120,279.90
I00152	19/06/2020					CONTRATACION SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEI	\$0.00	\$2,493.81	\$122,773.71
I00152	19/06/2020					CONEX- AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DE	\$0.00	\$319.40	\$123,093.11
I00154	22/06/2020					CONTRATACION SERVS. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DI	\$0.00	\$1,500.00	\$124,593.11
I00155	23/06/2020					CONT. DE SERV. AGUS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEI	\$0.00	\$2,550.00	\$127,143.11
I00155	23/06/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DI	\$0.00	\$540.25	\$127,683.36
I00156	24/06/2020					CONT. SERV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$750.00	\$128,433.36
I00156	24/06/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DI	\$0.00	\$492.47	\$128,925.83
I00157	25/06/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DI	\$0.00	\$196.99	\$129,122.82
I00157	25/06/2020					CONT. SERVS. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$1,800.00	\$130,922.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00158	26/06/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DI	\$0.00	\$150.70	\$131,073.52
I00158	26/06/2020					CONT. SERVS. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$1,350.00	\$132,423.52
I00160	29/06/2020					CONT. SERV. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$1,350.00	\$133,773.52
I00160	29/06/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DI	\$0.00	\$711.85	\$134,485.37
I00161	30/06/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. ,	\$0.00	\$428.45	\$134,913.82
I00161	30/06/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y D	\$0.00	\$2,459.50	\$137,373.32
I00163	01/07/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$587.34	\$137,960.66
I00163	01/07/2020					CONEX. ALCANTARILLADO DOM. (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	\$318.79	\$138,279.45
I00163	01/07/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$2,400.00	\$140,679.45
I00164	02/07/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$831.89	\$141,511.34
I00164	02/07/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AI	\$0.00	\$242.50	\$141,753.84
I00165	03/07/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$441.58	\$142,195.42
I00165	03/07/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$2,473.58	\$144,669.00
I00167	06/07/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JUL	\$0.00	\$786.21	\$145,455.21
I00167	06/07/2020					CONTRATACION DE SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 20	\$0.00	\$95.50	\$145,550.71
I00169	07/07/2020					CONEX. AGUA (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUI	\$0.00	\$8.86	\$145,559.57
I00169	07/07/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,006.05	\$146,565.62
I00170	08/07/2020					CONEX.AGUA (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$0.00	\$334.88	\$146,900.50
I00170	08/07/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,200.00	\$148,100.50
I00171	09/07/2020					CONEX. AGUA (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. [\$0.00	\$734.28	\$148,834.78
I00171	09/07/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,350.00	\$150,184.78
I00174	13/07/2020					CONEX. AGUA (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$0.00	\$355.64	\$150,540.42
I00174	13/07/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	\$712.06	\$151,252.48
I00175	14/07/2020					CONEX. AGUA (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG.	\$0.00	\$284.91	\$151,537.39
I00175	14/07/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	\$1,800.00	\$153,337.39
I00179	17/07/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	\$675.00	\$154,012.39
I00181	20/07/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	\$369.62	\$154,382.01
I00181	20/07/2020					CONEX.AGUA (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. [\$0.00	\$312.50	\$154,694.51
I00182	21/07/2020					CONEX. AGUA (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG.	\$0.00	\$534.26	\$155,228.77
I00182	21/07/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	\$2,250.00	\$157,478.77
I00183	22/07/2020					CONEX. AGUA (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITOAL SIG. [\$0.00	\$312.10	\$157,790.87
I00183	22/07/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	\$2,400.00	\$160,190.87
I00184	23/07/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	\$49.13	\$160,240.00
I00187	27/07/2020					contratacion de servicios (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$175.86	\$160,415.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00188	28/07/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DE	\$0.00	\$512.17	\$160,928.03
I00188	28/07/2020					CONT. SERVS. AGUA POTABLE (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020,	\$0.00	\$1,350.00	\$162,278.03
I00189	29/07/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DE	\$0.00	\$196.99	\$162,475.02
I00189	29/07/2020					CONT. SERVS. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DI	\$0.00	\$600.00	\$163,075.02
I00191	02/08/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DEP	\$0.00	\$14.17	\$163,089.19
I00191	02/08/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	\$368.11	\$163,457.30
I00192	03/08/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEP	\$0.00	\$138.55	\$163,595.85
I00192	03/08/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	\$800.00	\$164,395.85
I00193	04/08/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	\$940.80	\$165,336.65
I00194	05/08/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	\$1,800.00	\$167,136.65
I00195	06/08/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	\$1,469.83	\$168,606.48
I00195	06/08/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEP	\$0.00	\$136.09	\$168,742.57
I00198	10/08/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$295.48	\$169,038.05
I00198	10/08/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 `	\$0.00	\$120.70	\$169,158.75
I00199	10/08/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 `	\$0.00	\$1,613.87	\$170,772.62
I00200	12/08/2020					CONEX. AGUA (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$44.89	\$170,817.51
I00200	12/08/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 `	\$0.00	\$940.00	\$171,757.51
I00201	13/08/2020					CONEX. AGUA (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$208.27	\$171,965.78
I00201	13/08/2020					CONTRATACION DE SERVICIOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 `	\$0.00	\$750.00	\$172,715.78
I00203	14/08/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 \	\$0.00	\$565.52	\$173,281.30
I00204	19/08/2020					Contratación servicios doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 20.	\$0.00	\$79.00	\$173,360.30
I00206	20/08/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 \	\$0.00	\$410.00	\$173,770.30
I00207	21/08/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 \	\$0.00	\$150.01	\$173,920.31
I00209	24/08/2020					Contratación servs. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2,149.13	\$176,069.44
I00209	24/08/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$234.42	\$176,303.86
I00210	25/08/2020					Contratación servs. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020,	\$0.00	\$23.27	\$176,327.13
I00211	25/08/2020					Contratación servs. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$431.03	\$176,758.16
I00212	27/08/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$492.47	\$177,250.63
I00212	27/08/2020					Contratación servs. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2,700.00	\$179,950.63
I00213	27/08/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$430.44	\$180,381.07
I00213	27/08/2020					Contratación servs. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,249.13	\$181,630.20
I00214	31/08/2020					Contratación serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,500.00	\$183,130.20
I00218	31/08/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 \	\$0.00	\$793.09	\$183,923.29
I00218	31/08/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$147.74	\$184,071.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00225	08/09/2020					Contratación serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$2,400.00	\$186,471.03
I00225	08/09/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$620.51	\$187,091.54
I00226	09/09/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$470.67	\$187,562.21
I00226	09/09/2020					Contratación serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$3,000.00	\$190,562.21
I00228	11/09/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$196.99	\$190,759.20
I00228	11/09/2020					Contratación serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$600.00	\$191,359.20
I00229	13/09/2020					Contratación serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$260.00	\$191,619.20
I00230	15/09/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$196.99	\$191,816.19
I00230	15/09/2020					Contratación serv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$910.53	\$192,726.72
I00230	15/09/2020					Contratación agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$150.00	\$192,876.72
I00232	17/09/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$236.39	\$193,113.11
I00232	17/09/2020					Contratación serv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$650.00	\$193,763.11
I00233	18/09/2020					Contratación servs. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,225.87	\$194,988.98
I00234	20/09/2020					Contratación serv. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$121.50	\$195,110.48
I00235	21/09/2020					Contratación serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$460.34	\$195,570.82
I00237	23/09/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$196.99	\$195,767.81
I00237	23/09/2020					Contratación servs. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$2,100.00	\$197,867.81
I00239	25/09/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$262.42	\$198,130.23
I00239	25/09/2020					Contratación servs. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,446.54	\$199,576.77
I00240	27/09/2020					Contratación servs. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$85.66	\$199,662.43
C01239	28/09/2020	IRENE RAMIREZ URQUIE		5860		DEV. DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS (DEV. DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS)	\$0.00	-\$49.13	\$199,613.30
I00241	28/09/2020					Conex. agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$196.99	\$199,810.29
I00241	28/09/2020					Contratación servs. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$500.00	\$200,310.29
4143-03-002						Contratación de servicio de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$17,765.97
I00004	06/01/2020					Conex. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$388.12	\$388.12
I00008	10/01/2020					Conex. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$82.86	\$470.98
I00011	14/01/2020					Conex. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$106.92	\$577.90
I00012	15/01/2020					Conexión alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$227.21	\$805.11
I00013	16/01/2020					Conex. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$30.00	\$835.11
I00016	20/01/2020					Conex. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$406.50	\$1,241.61
I00019	23/01/2020					Conex. alc. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$320.75	\$1,562.36
I00022	27/01/2020					Conex. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$90.88	\$1,653.24
I00030	04/02/2020					Conex. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$417.62	\$2,070.86
I00033	07/02/2020					Conex. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$74.84	\$2,145.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00035	10/02/2020					Conex. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$145.80	\$2,291.50
I00039	13/02/2020					Conex. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$15.80	\$2,307.30
I00043	18/02/2020					Conex. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$267.30	\$2,574.60
I00046	21/02/2020					Conex. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$240.57	\$2,815.17
I00048	24/02/2020					Conex. Alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$106.92	\$2,922.09
I00050	26/02/2020					Conex. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$290.82	\$3,212.91
I00052	28/02/2020					Conex. alc. comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$500.00	\$3,712.91
I00052	28/02/2020					Conex. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$94.56	\$3,807.47
I00054	02/03/2020					conex. alc. domestico (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$20.00	\$3,827.47
I00055	03/03/2020					conex. dren. domestico (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$457.86	\$4,285.33
I00057	05/03/2020					conex. alc. domestico (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$315.04	\$4,600.37
I00058	06/03/2020					CONEXION ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEF	\$0.00	\$396.70	\$4,997.07
I00061	10/03/2020					conex. drenaje domestico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$189.86	\$5,186.93
I00063	12/03/2020					CONEX ALC DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO [\$0.00	\$26.92	\$5,213.85
I00064	13/03/2020					conex. drenaje (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI	\$0.00	\$106.92	\$5,320.77
I00067	18/03/2020					conex alc.domestico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$169.07	\$5,489.84
I00068	19/03/2020					CONTRATACION SERV ALC DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO	\$0.00	\$71.29	\$5,561.13
I00069	20/03/2020					conex. drenaje domestico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$134.11	\$5,695.24
I00071	23/03/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$87.25	\$5,782.49
I00073	25/03/2020					conexion drenaje domestico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$112.27	\$5,894.76
I00079	30/03/2020					conex. alc. domestico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO E	\$0.00	\$761.81	\$6,656.57
I00084	02/04/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPC	\$0.00	\$218.65	\$6,875.22
I00085	03/04/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$64.15	\$6,939.37
I00087	06/04/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEP	\$0.00	\$48.96	\$6,988.33
I00091	13/04/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$100.50	\$7,088.83
I00093	14/04/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEP	\$0.00	\$891.98	\$7,980.81
I00094	15/04/2020					CONT. SERV. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$160.38	\$8,141.19
I00096	17/04/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEI	\$0.00	\$277.99	\$8,419.18
I00098	20/04/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEI	\$0.00	\$30.00	\$8,449.18
I00106	29/04/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$90.88	\$8,540.06
I00113	07/05/2020					CONEX. ALCANTARILLADO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 20	\$0.00	\$106.92	\$8,646.98
I00114	08/05/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$72.71	\$8,719.69
I00119	13/05/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEI	\$0.00	\$38.49	\$8,758.18
I00120	14/05/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$18.10	\$8,776.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00125	20/05/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$96.23	\$8,872.51
I00129	25/05/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$70.83	\$8,943.34
I00130	26/05/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$200.55	\$9,143.89
I00131	27/05/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$65.61	\$9,209.50
I00132	28/05/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$106.92	\$9,316.42
I00133	29/05/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$106.92	\$9,423.34
I00137	03/06/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$106.92	\$9,530.26
I00139	05/06/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$287.73	\$9,817.99
I00141	08/06/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,218.73	\$11,036.72
I00143	09/06/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPC	\$0.00	\$134.13	\$11,170.85
I00145	11/06/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DE	\$0.00	\$85.54	\$11,256.39
I00146	12/06/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$702.48	\$11,958.87
I00148	15/06/2020					CONT. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$288.14	\$12,247.01
I00151	18/06/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DE	\$0.00	\$200.48	\$12,447.49
I00152	19/06/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DE	\$0.00	\$189.86	\$12,637.35
I00155	23/06/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DE	\$0.00	\$293.25	\$12,930.60
I00156	24/06/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DE	\$0.00	\$267.30	\$13,197.90
I00157	25/06/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DE	\$0.00	\$106.92	\$13,304.82
I00160	29/06/2020					CONEX. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DE	\$0.00	\$413.04	\$13,717.86
I00161	30/06/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. A	\$0.00	\$232.55	\$13,950.41
I00164	02/07/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL	\$0.00	\$131.62	\$14,082.03
I00165	03/07/2020					CONEX. ALCANTARILLADO DOM (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$239.68	\$14,321.71
I00170	08/07/2020					CONEX. ALC. (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$0.00	\$74.84	\$14,396.55
I00171	09/07/2020					CONEX. ALCANTARILLADO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$297.02	\$14,693.57
I00174	13/07/2020					CONEX. ALCANTARILLADO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$106.92	\$14,800.49
I00175	14/07/2020					CONEX. ALCANTARILLADO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$154.64	\$14,955.13
I00182	21/07/2020					CONEX. ALCANTARILLADO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$183.06	\$15,138.19
I00188	28/07/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DE	\$0.00	\$277.99	\$15,416.18
I00195	06/08/2020					CONEX. ALC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$73.87	\$15,490.05
I00198	10/08/2020					CONEX. ALCANTARILLADO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOST	\$0.00	\$160.38	\$15,650.43
I00200	12/08/2020					CONEX. DRENAJE (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$56.92	\$15,707.35
I00201	13/08/2020					CONEX. DREN. (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$113.04	\$15,820.39
I00208	24/08/2020					Conex. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$267.30	\$16,087.69
I00209	24/08/2020					Conex. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$127.23	\$16,214.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00212	27/08/2020					Conex. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$267.30	\$16,482.22
I00213	27/08/2020					Conex. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$233.63	\$16,715.85
I00218	31/08/2020					Conex. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$80.19	\$16,796.04
I00225	08/09/2020					Conex. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$336.81	\$17,132.85
I00226	09/09/2020					Conex. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$255.47	\$17,388.32
I00232	17/09/2020					Conex. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$128.30	\$17,516.62
I00237	23/09/2020					Conex. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$106.92	\$17,623.54
I00239	25/09/2020					Conex. alc. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$142.43	\$17,765.97
4143-03-003						Contratacion de servicio de saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$123.04
I00091	13/04/2020					CONTRAT. SANEAM. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$56.04	\$56.04
I00160	29/06/2020					CONT. SANEAMIENTO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$67.00	\$123.04
4144						ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$113,700.40
4144-01						INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,925.56
4144-01-001						Conectar en forma clandestina los servicios de agua y alcar	\$0.00	\$0.00	\$431.34
I00088	07/04/2020					MULTA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$431.34	\$431.34
4144-01-006						Conectar en forma clandestina	\$0.00	\$0.00	\$1,494.22
I00013	16/01/2020					Multa por toma clandestina doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL	\$0.00	\$431.50	\$431.50
I00043	18/02/2020					Multa por toma clandestina doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO D	\$0.00	\$431.50	\$863.00
I00066	17/03/2020					Multa por toma clandestina domestico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL	\$0.00	\$431.50	\$1,294.50
I00181	20/07/2020					MULTA POR TOMA CLANDESTINA (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y	\$0.00	\$199.72	\$1,494.22
4144-02						COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$111,375.53
4144-02-001						Recargos Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$79,258.03
I00001	02/01/2020					Recargos Domestico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$506.03	\$506.03
I00002	03/01/2020					Recargos Doméstico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$472.73	\$978.76
I00003	05/01/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020, EN EL MO	\$0.00	\$89.67	\$1,068.43
I00004	06/01/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$3,707.25	\$4,775.68
I00005	07/01/2020					Recargos serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$422.52	\$5,198.20
I00006	08/01/2020					Recargos serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$3,219.81	\$8,418.01
I00007	09/01/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$357.95	\$8,775.96
I00008	10/01/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$185.84	\$8,961.80
I00009	12/01/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$221.63	\$9,183.43
I00010	13/01/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$470.02	\$9,653.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00011	14/01/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$590.76	\$10,244.21
I00012	15/01/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$357.29	\$10,601.50
I00014	17/01/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$747.25	\$11,348.75
I00015	19/01/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL MO	\$0.00	\$167.58	\$11,516.33
I00016	20/01/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$782.88	\$12,299.21
I00017	21/01/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$567.36	\$12,866.57
I00018	22/01/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$407.21	\$13,273.78
I00019	23/01/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$317.05	\$13,590.83
I00020	24/01/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$414.04	\$14,004.87
I00021	26/01/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN EL MO	\$0.00	\$192.07	\$14,196.94
I00022	27/01/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$544.26	\$14,741.20
I00023	28/01/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$346.25	\$15,087.45
I00024	29/01/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$252.12	\$15,339.57
I00025	30/01/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$251.84	\$15,591.41
I00026	31/01/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$268.43	\$15,859.84
I00029	02/02/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL M	\$0.00	\$85.28	\$15,945.12
I00030	04/02/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$457.02	\$16,402.14
I00031	05/02/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$465.63	\$16,867.77
I00032	06/02/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$387.15	\$17,254.92
I00033	07/02/2020					Recargo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$386.90	\$17,641.82
I00034	09/02/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL F	\$0.00	\$148.93	\$17,790.75
I00035	10/02/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$284.77	\$18,075.52
I00036	11/02/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$370.02	\$18,445.54
I00037	12/02/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$315.08	\$18,760.62
I00039	13/02/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$226.69	\$18,987.31
I00040	14/02/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$222.22	\$19,209.53
I00041	16/02/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL F	\$0.00	\$173.08	\$19,382.61
I00042	17/02/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$711.73	\$20,094.34
I00043	18/02/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$478.29	\$20,572.63
I00044	19/02/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$180.92	\$20,753.55
I00045	20/02/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$354.37	\$21,107.92
I00046	21/02/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$246.50	\$21,354.42
I00047	23/02/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL F	\$0.00	\$123.67	\$21,478.09
I00048	24/02/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$514.78	\$21,992.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00049	25/02/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$280.05	\$22,272.92
I00050	26/02/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$242.95	\$22,515.87
I00051	27/02/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$346.43	\$22,862.30
I00052	28/02/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$252.39	\$23,114.69
I00053	01/03/2020					recargos domestico (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$106.44	\$23,221.13
I00054	02/03/2020					recargos domestico (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$424.18	\$23,645.31
I00055	03/03/2020					recargos domestico (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$251.44	\$23,896.75
I00056	04/03/2020					recargos domestico (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$252.82	\$24,149.57
I00057	05/03/2020					recargos domestico (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$282.99	\$24,432.56
I00058	06/03/2020					recargos domestico (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$263.20	\$24,695.76
I00059	08/03/2020					Rec. domestico (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MODULO COL. 41	\$0.00	\$219.27	\$24,915.03
I00060	09/03/2020					rec. domestico (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$258.54	\$25,173.57
I00061	10/03/2020					recargos domestico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$251.73	\$25,425.30
I00062	11/03/2020					recargos domestico (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$630.13	\$26,055.43
I00063	12/03/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO L	\$0.00	\$304.92	\$26,360.35
I00064	13/03/2020					recargos domestico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$243.72	\$26,604.07
I00065	15/03/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$242.29	\$26,846.36
I00066	17/03/2020					Recargos Domestico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$620.49	\$27,466.85
I00067	18/03/2020					Rec. domestico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$776.06	\$28,242.91
I00068	19/03/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$325.40	\$28,568.31
I00069	20/03/2020					recargos domestico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$311.81	\$28,880.12
I00070	22/03/2020					REC. SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$172.07	\$29,052.19
I00071	23/03/2020					REC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$475.86	\$29,528.05
I00072	24/03/2020					REC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$293.82	\$29,821.87
I00073	25/03/2020					recargos domestico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$586.87	\$30,408.74
I00074	26/03/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$130.95	\$30,539.69
I00076	27/03/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$213.81	\$30,753.50
I00077	29/03/2020					recargos domestico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$84.14	\$30,837.64
I00079	30/03/2020					recargos domestico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$310.22	\$31,147.86
I00080	31/03/2020					recargos domestico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$355.33	\$31,503.19
I00083	01/04/2020					RECARGOS SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$293.32	\$31,796.51
I00084	02/04/2020					RECARGIOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPO	\$0.00	\$158.57	\$31,955.08
I00085	03/04/2020					RECARGOS SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$224.19	\$32,179.27
I00086	05/04/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$153.17	\$32,332.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00087	06/04/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$422.88	\$32,755.32
I00088	07/04/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOS	\$0.00	\$220.00	\$32,975.32
I00089	08/04/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$175.94	\$33,151.26
I00090	12/04/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$86.58	\$33,237.84
I00091	13/04/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPC	\$0.00	\$269.99	\$33,507.83
I00093	14/04/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPO	\$0.00	\$358.70	\$33,866.53
I00094	15/04/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPI	\$0.00	\$306.58	\$34,173.11
I00095	16/04/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPI	\$0.00	\$220.07	\$34,393.18
I00096	17/04/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPI	\$0.00	\$477.28	\$34,870.46
I00097	19/04/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPI	\$0.00	\$300.39	\$35,170.85
I00098	20/04/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPI	\$0.00	\$614.43	\$35,785.28
I00099	21/04/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$336.23	\$36,121.51
I00100	22/04/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$282.14	\$36,403.65
I00101	23/04/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$286.95	\$36,690.60
I00102	24/04/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$249.69	\$36,940.29
I00103	26/04/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$86.49	\$37,026.78
I00104	27/04/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$258.74	\$37,285.52
I00105	28/04/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$248.89	\$37,534.41
I00106	29/04/2020					RECARGOS DOMESTICOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$212.29	\$37,746.70
I00108	03/05/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$106.08	\$37,852.78
I00111	05/05/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPI	\$0.00	\$371.34	\$38,224.12
I00112	06/05/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPI	\$0.00	\$448.00	\$38,672.12
I00113	07/05/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$432.51	\$39,104.63
I00114	08/05/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$280.87	\$39,385.50
I00115	10/05/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$101.75	\$39,487.25
I00116	11/05/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPI	\$0.00	\$283.99	\$39,771.24
I00118	12/05/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPI	\$0.00	\$590.72	\$40,361.96
I00119	13/05/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPI	\$0.00	\$527.13	\$40,889.09
I00120	14/05/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$311.07	\$41,200.16
I00121	15/05/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$472.99	\$41,673.15
I00122	17/05/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$228.81	\$41,901.96
I00123	18/05/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$600.92	\$42,502.88
I00124	19/05/2020					RECARGOSDOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$528.85	\$43,031.73
I00125	20/05/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$799.68	\$43,831.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00126	21/05/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$201.05	\$44,032.46
I00127	22/05/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$346.49	\$44,378.95
I00128	24/05/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$129.75	\$44,508.70
I00129	25/05/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$379.24	\$44,887.94
I00130	26/05/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$219.07	\$45,107.01
I00131	27/05/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$147.27	\$45,254.28
I00132	28/05/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$209.28	\$45,463.56
I00133	29/05/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$467.96	\$45,931.52
I00134	31/05/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$87.05	\$46,018.57
I00135	01/06/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$390.29	\$46,408.86
I00136	02/06/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$327.35	\$46,736.21
I00137	03/06/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$419.07	\$47,155.28
I00138	04/06/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$252.07	\$47,407.35
I00139	05/06/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$273.90	\$47,681.25
I00140	07/06/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$125.99	\$47,807.24
I00141	08/06/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$284.30	\$48,091.54
I00143	09/06/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$231.99	\$48,323.53
I00144	10/06/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$196.75	\$48,520.28
I00145	11/06/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$155.57	\$48,675.85
I00146	12/06/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$375.74	\$49,051.59
I00147	14/06/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$68.79	\$49,120.38
I00148	15/06/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$348.96	\$49,469.34
I00150	17/06/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$308.79	\$49,778.13
I00151	18/06/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$188.81	\$49,966.94
I00152	19/06/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$190.74	\$50,157.68
I00153	21/06/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$242.71	\$50,400.39
I00154	22/06/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$382.40	\$50,782.79
I00155	23/06/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$312.30	\$51,095.09
I00156	24/06/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$280.00	\$51,375.09
I00157	25/06/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$306.35	\$51,681.44
I00158	26/06/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$365.64	\$52,047.08
I00159	28/06/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$122.39	\$52,169.47
I00160	29/06/2020					REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	-\$7.22	\$52,162.25
I00160	29/06/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$345.35	\$52,507.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00161	30/06/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL	\$0.00	\$675.44	\$53,183.04
I00163	01/07/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$455.94	\$53,638.98
I00164	02/07/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL S	\$0.00	\$403.72	\$54,042.70
I00165	03/07/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$526.74	\$54,569.44
I00166	05/07/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$288.38	\$54,857.82
I00167	06/07/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$587.47	\$55,445.29
I00169	07/07/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$262.14	\$55,707.43
I00170	08/07/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$232.34	\$55,939.77
I00171	09/07/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$301.11	\$56,240.88
I00172	10/07/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$253.60	\$56,494.48
I00173	12/07/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$165.75	\$56,660.23
I00174	13/07/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$456.59	\$57,116.82
I00175	14/07/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$374.75	\$57,491.57
I00176	15/07/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$223.52	\$57,715.09
I00178	16/07/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$343.01	\$58,058.10
I00181	20/07/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$369.02	\$58,427.12
I00182	21/07/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$603.91	\$59,031.03
I00183	22/07/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$293.82	\$59,324.85
I00184	23/07/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$333.89	\$59,658.74
I00185	24/07/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$389.07	\$60,047.81
I00186	26/07/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$161.67	\$60,209.48
I00187	27/07/2020					recargos domestico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$359.41	\$60,568.89
I00188	28/07/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$351.19	\$60,920.08
I00189	29/07/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$308.84	\$61,228.92
I00190	31/07/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$312.01	\$61,540.93
I00191	02/08/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DEPOE	\$0.00	\$148.80	\$61,689.73
I00192	03/08/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOE	\$0.00	\$543.71	\$62,233.44
I00193	04/08/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOE	\$0.00	\$427.93	\$62,661.37
I00194	05/08/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOE	\$0.00	\$418.47	\$63,079.84
I00195	06/08/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOE	\$0.00	\$290.62	\$63,370.46
I00196	07/08/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOE	\$0.00	\$562.26	\$63,932.72
I00197	09/08/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$351.03	\$64,283.75
I00198	10/08/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$426.47	\$64,710.22
I00199	10/08/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$308.80	\$65,019.02

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00200	12/08/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$354.55	\$65,373.57
I00201	13/08/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$240.25	\$65,613.82
I00203	14/08/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$470.30	\$66,084.12
I00204	19/08/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$0.00	\$232.89	\$66,317.01
I00205	19/08/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$537.21	\$66,854.22
I00206	20/08/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$507.99	\$67,362.21
I00207	21/08/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$381.81	\$67,744.02
I00208	24/08/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$458.53	\$68,202.55
I00209	24/08/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$340.48	\$68,543.03
I00210	25/08/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$0.00	\$142.63	\$68,685.66
I00211	25/08/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$468.51	\$69,154.17
I00212	27/08/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$248.25	\$69,402.42
I00213	27/08/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$304.74	\$69,707.16
I00216	30/08/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$0.00	\$137.90	\$69,845.06
I00214	31/08/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓS	\$0.00	\$296.78	\$70,141.84
I00215	31/08/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$504.20	\$70,646.04
I00218	31/08/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$413.67	\$71,059.71
I00219	01/09/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$331.74	\$71,391.45
I00220	02/09/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$371.79	\$71,763.24
I00221	03/09/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$322.50	\$72,085.74
I00222	04/09/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$146.89	\$72,232.63
I00223	06/09/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$0.00	\$135.07	\$72,367.70
I00224	07/09/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$555.51	\$72,923.21
I00225	08/09/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$122.43	\$73,045.64
I00226	09/09/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$223.79	\$73,269.43
I00227	10/09/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$237.22	\$73,506.65
I00228	11/09/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$165.55	\$73,672.20
I00229	13/09/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN I	\$0.00	\$33.83	\$73,706.03
I00230	15/09/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$469.68	\$74,175.71
I00231	16/09/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$251.77	\$74,427.48
I00232	17/09/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$355.16	\$74,782.64
I00233	18/09/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$443.95	\$75,226.59
I00234	20/09/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN I	\$0.00	\$311.11	\$75,537.70
I00235	21/09/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$471.69	\$76,009.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00236	22/09/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$603.86	\$76,613.25
I00237	23/09/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$572.49	\$77,185.74
I00238	24/09/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$295.60	\$77,481.34
I00239	25/09/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$576.15	\$78,057.49
I00240	27/09/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN I	\$0.00	\$131.32	\$78,188.81
I00241	28/09/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$387.14	\$78,575.95
I00244	29/09/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$297.30	\$78,873.25
I00245	30/09/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$384.78	\$79,258.03
4144-02-002						RECARGOS COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,363.52
I00001	02/01/2020					Recargo Comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2.37	\$2.37
I00002	03/01/2020					Recargos Comercial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$49.62	\$51.99
I00004	06/01/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$165.68	\$217.67
I00005	07/01/2020					Recargos serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$117.47	\$335.14
I00006	08/01/2020					Recargos serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$45.97	\$381.11
I00007	09/01/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$7.91	\$389.02
I00008	10/01/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$40.77	\$429.79
I00010	13/01/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$98.56	\$528.35
I00011	14/01/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$44.05	\$572.40
I00012	15/01/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$52.35	\$624.75
I00014	17/01/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$119.33	\$744.08
I00015	19/01/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL MOI	\$0.00	\$0.37	\$744.45
I00016	20/01/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$64.09	\$808.54
I00017	21/01/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$124.51	\$933.05
I00018	22/01/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$47.83	\$980.88
I00019	23/01/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$78.46	\$1,059.34
I00020	24/01/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$61.09	\$1,120.43
I00022	27/01/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$34.79	\$1,155.22
I00023	28/01/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$49.54	\$1,204.76
I00024	29/01/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$32.97	\$1,237.73
I00025	30/01/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$51.53	\$1,289.26
I00026	31/01/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$26.45	\$1,315.71
I00030	04/02/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$12.51	\$1,328.22
I00031	05/02/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2.51	\$1,330.73
I00032	06/02/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.29	\$1,356.02

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00033	07/02/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$12.49	\$1,368.51
I00034	09/02/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL M	\$0.00	\$2.39	\$1,370.90
I00035	10/02/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$52.80	\$1,423.70
I00036	11/02/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$58.67	\$1,482.37
I00037	12/02/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$299.78	\$1,782.15
I00039	13/02/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$5.67	\$1,787.82
I00040	14/02/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$31.30	\$1,819.12
I00042	17/02/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$115.48	\$1,934.60
I00043	18/02/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$68.12	\$2,002.72
I00044	19/02/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$96.00	\$2,098.72
I00045	20/02/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$61.94	\$2,160.66
I00046	21/02/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$118.04	\$2,278.70
I00047	23/02/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL M	\$0.00	\$12.84	\$2,291.54
I00048	24/02/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$33.12	\$2,324.66
I00049	25/02/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$240.15	\$2,564.81
I00050	26/02/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$73.76	\$2,638.57
I00051	27/02/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$2.48	\$2,641.05
I00052	28/02/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$59.89	\$2,700.94
I00054	02/03/2020					recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$25.50	\$2,726.44
I00055	03/03/2020					recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$52.78	\$2,779.22
I00056	04/03/2020					recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$33.66	\$2,812.88
I00057	05/03/2020					recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$6.82	\$2,819.70
I00058	06/03/2020					recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$21.58	\$2,841.28
I00060	09/03/2020					rec. comercial (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$26.56	\$2,867.84
I00061	10/03/2020					recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$14.05	\$2,881.89
I00062	11/03/2020					recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI	\$0.00	\$46.49	\$2,928.38
I00063	12/03/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO C	\$0.00	\$54.72	\$2,983.10
I00064	13/03/2020					recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$28.16	\$3,011.26
I00066	17/03/2020					Recargos Comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$67.48	\$3,078.74
I00067	18/03/2020					Rec. comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI	\$0.00	\$602.81	\$3,681.55
I00068	19/03/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$131.68	\$3,813.23
I00069	20/03/2020					recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$156.65	\$3,969.88
I00071	23/03/2020					REC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$90.19	\$4,060.07
I00072	24/03/2020					REC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$40.05	\$4,100.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00073	25/03/2020					recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL	\$0.00	\$34.49	\$4,134.61
I00074	26/03/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$36.29	\$4,170.90
I00076	27/03/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$9.63	\$4,180.53
I00079	30/03/2020					recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$5.00	\$4,185.53
I00080	31/03/2020					recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$194.53	\$4,380.06
I00083	01/04/2020					RECARGOS SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$7.64	\$4,387.70
I00084	02/04/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOS	\$0.00	\$12.05	\$4,399.75
I00085	03/04/2020					RECARGOS SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$8.08	\$4,407.83
I00087	06/04/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$9.96	\$4,417.79
I00088	07/04/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSI	\$0.00	\$28.30	\$4,446.09
I00089	08/04/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$10.51	\$4,456.60
I00090	12/04/2020					RECARGO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2.50	\$4,459.10
I00091	13/04/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPC	\$0.00	\$11.32	\$4,470.42
I00093	14/04/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPO	\$0.00	\$13.57	\$4,483.99
I00094	15/04/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$18.68	\$4,502.67
I00095	16/04/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$2.50	\$4,505.17
I00095	16/04/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$309.26	\$4,814.43
I00096	17/04/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$56.96	\$4,871.39
I00098	20/04/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$70.41	\$4,941.80
I00099	21/04/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$24.52	\$4,966.32
I00100	22/04/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$15.46	\$4,981.78
I00101	23/04/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$35.67	\$5,017.45
I00102	24/04/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$15.56	\$5,033.01
I00104	27/04/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$92.55	\$5,125.56
I00105	28/04/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2.51	\$5,128.07
I00106	29/04/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$10.45	\$5,138.52
D00157	30/04/2020					CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTURA (CORRECCION A CUENTA	\$0.00	-\$244.56	\$4,893.96
D00157	30/04/2020					CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTURA (CORRECCION A CUENTA	\$0.00	-\$244.56	\$4,649.40
I00107	30/04/2020					RECARGOS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$37.38	\$4,686.78
I00107	30/04/2020					RECARGOS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$270.76	\$4,957.54
I00107	30/04/2020					RECARGOS AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$173.04	\$5,130.58
I00111	05/05/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$34.37	\$5,164.95
I00112	06/05/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$80.09	\$5,245.04
I00113	07/05/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$10.04	\$5,255.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00114	08/05/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$30.93	\$5,286.01
I00116	11/05/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$65.68	\$5,351.69
I00118	12/05/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$83.32	\$5,435.01
I00119	13/05/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$27.71	\$5,462.72
I00120	14/05/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$34.15	\$5,496.87
I00121	15/05/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$67.90	\$5,564.77
I00123	18/05/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$49.61	\$5,614.38
I00124	19/05/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$78.08	\$5,692.46
I00125	20/05/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$69.04	\$5,761.50
I00126	21/05/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$58.55	\$5,820.05
I00127	22/05/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$12.95	\$5,833.00
I00129	25/05/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$66.39	\$5,899.39
I00130	26/05/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$6.00	\$5,905.39
I00131	27/05/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$34.53	\$5,939.92
I00132	28/05/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$48.64	\$5,988.56
I00133	29/05/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$34.84	\$6,023.40
I00135	01/06/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$51.89	\$6,075.29
I00136	02/06/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$25.40	\$6,100.69
I00137	03/06/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$29.11	\$6,129.80
I00138	04/06/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOS	\$0.00	\$28.12	\$6,157.92
I00139	05/06/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$28.05	\$6,185.97
I00141	08/06/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$21.26	\$6,207.23
I00144	10/06/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$7.48	\$6,214.71
I00146	12/06/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$26.35	\$6,241.06
I00148	15/06/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$94.79	\$6,335.85
I00149	16/06/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPO	\$0.00	\$13.95	\$6,349.80
I00150	17/06/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPO	\$0.00	\$54.12	\$6,403.92
I00151	18/06/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$41.99	\$6,445.91
I00152	19/06/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$131.17	\$6,577.08
I00154	22/06/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$5.08	\$6,582.16
I00155	23/06/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$5.33	\$6,587.49
I00156	24/06/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$49.43	\$6,636.92
I00157	25/06/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$21.34	\$6,658.26
I00158	26/06/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$39.43	\$6,697.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00160	29/06/2020					REDONDEO NEGATIVO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL	\$0.00	-\$2.89	\$6,694.80
I00160	29/06/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPR	\$0.00	\$26.23	\$6,721.03
I00161	30/06/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEPR. AL	\$0.00	\$115.27	\$6,836.30
I00163	01/07/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$17.75	\$6,854.05
I00164	02/07/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEPR. AL S	\$0.00	\$53.15	\$6,907.20
I00165	03/07/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$63.51	\$6,970.71
I00166	05/07/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$7.98	\$6,978.69
I00167	06/07/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$26.75	\$7,005.44
I00169	07/07/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$78.95	\$7,084.39
I00170	08/07/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$18.65	\$7,103.04
I00171	09/07/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$91.56	\$7,194.60
I00172	10/07/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$28.81	\$7,223.41
I00174	13/07/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$43.41	\$7,266.82
I00175	14/07/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$19.84	\$7,286.66
I00176	15/07/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$117.23	\$7,403.89
I00178	16/07/2020					RECARGOS. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$28.13	\$7,432.02
I00179	17/07/2020					RECARGOS COMERCIAL+ (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$7.76	\$7,439.78
I00180	19/07/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$79.24	\$7,519.02
I00181	20/07/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$78.65	\$7,597.67
I00182	21/07/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$75.81	\$7,673.48
I00183	22/07/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$31.08	\$7,704.56
I00184	23/07/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$33.14	\$7,737.70
I00185	24/07/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$21.79	\$7,759.49
I00187	27/07/2020					recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$84.69	\$7,844.18
I00188	28/07/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPR	\$0.00	\$27.35	\$7,871.53
I00189	29/07/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPR	\$0.00	\$24.91	\$7,896.44
I00190	31/07/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPR	\$0.00	\$40.33	\$7,936.77
I00192	03/08/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$123.35	\$8,060.12
I00193	04/08/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$36.32	\$8,096.44
I00194	05/08/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$166.81	\$8,263.25
I00195	06/08/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$29.07	\$8,292.32
I00196	07/08/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$36.04	\$8,328.36
I00198	10/08/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$32.54	\$8,360.90
I00199	10/08/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$23.00	\$8,383.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00200	12/08/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6.21	\$8,390.11
I00201	13/08/2020					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.34	\$8,415.45
I00203	14/08/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$5.80	\$8,421.25
I00205	19/08/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$111.94	\$8,533.19
I00206	20/08/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$176.07	\$8,709.26
I00207	21/08/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$23.47	\$8,732.73
I00208	24/08/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$57.03	\$8,789.76
I00209	24/08/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$29.08	\$8,818.84
I00211	25/08/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$4.36	\$8,823.20
I00212	27/08/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$50.68	\$8,873.88
I00213	27/08/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$51.15	\$8,925.03
I00214	31/08/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPÓS	\$0.00	\$61.33	\$8,986.36
I00215	31/08/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$182.50	\$9,168.86
I00218	31/08/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$10.39	\$9,179.25
I00219	01/09/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$70.65	\$9,249.90
I00220	02/09/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$247.77	\$9,497.67
I00221	03/09/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$10.38	\$9,508.05
I00222	04/09/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$40.74	\$9,548.79
I00224	07/09/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$165.23	\$9,714.02
I00225	08/09/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$7.18	\$9,721.20
I00226	09/09/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$18.88	\$9,740.08
I00227	10/09/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$2.60	\$9,742.68
I00228	11/09/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$26.94	\$9,769.62
I00230	15/09/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$191.42	\$9,961.04
I00231	16/09/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$2.59	\$9,963.63
I00232	17/09/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$66.49	\$10,030.12
I00233	18/09/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$14.64	\$10,044.76
I00234	20/09/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN E	\$0.00	\$8.35	\$10,053.11
I00235	21/09/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$13.46	\$10,066.57
I00236	22/09/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$74.90	\$10,141.47
I00237	23/09/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$16.30	\$10,157.77
I00238	24/09/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$77.31	\$10,235.08
I00239	25/09/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$31.87	\$10,266.95
I00241	28/09/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$61.47	\$10,328.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00244	29/09/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$18.04	\$10,346.46
I00245	30/09/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$17.06	\$10,363.52
4144-02-003						RECARGOS INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$18,267.37
I00006	08/01/2020					Recargos serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$17.79	\$17.79
I00007	09/01/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5.50	\$23.29
I00010	13/01/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4.49	\$27.78
I00012	15/01/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$6.51	\$34.29
I00014	17/01/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$10.55	\$44.84
I00020	24/01/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$9.00	\$53.84
I00026	31/01/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$48.93	\$102.77
I00033	07/02/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$206.00	\$308.77
I00035	10/02/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$45.23	\$354.00
I00039	13/02/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$393.47	\$747.47
I00040	14/02/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$75.18	\$822.65
I00042	17/02/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$188.85	\$1,011.50
I00043	18/02/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$41.91	\$1,053.41
I00045	20/02/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$204.45	\$1,257.86
I00049	25/02/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$7.60	\$1,265.46
I00052	28/02/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$29.40	\$1,294.86
I00068	19/03/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$7.38	\$1,302.24
I00071	23/03/2020					REC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$50.00	\$1,352.24
I00073	25/03/2020					rec. industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 26/MA	\$0.00	\$9.44	\$1,361.68
I00080	31/03/2020					recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1	\$0.00	\$44.82	\$1,406.50
I00094	15/04/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$2,533.80	\$3,940.30
I00095	16/04/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$19.87	\$3,960.17
I00096	17/04/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$48.38	\$4,008.55
I00098	20/04/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$30.90	\$4,039.45
I00099	21/04/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$20.92	\$4,060.37
I00100	22/04/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$14.65	\$4,075.02
I00104	27/04/2020					RECARGO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$328.57	\$4,403.59
I00105	28/04/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4.75	\$4,408.34
I00118	12/05/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$195.56	\$4,603.90
I00119	13/05/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$9.30	\$4,613.20
I00123	18/05/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.60	\$4,613.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00124	19/05/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$75.25	\$4,689.05
I00125	20/05/2020					S/C (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIENTE DIA,	\$0.00	\$0.00	\$4,689.05
I00127	22/05/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$454.54	\$5,143.59
I00129	25/05/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$471.53	\$5,615.12
I00130	26/05/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5.17	\$5,620.29
I00131	27/05/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,480.17	\$8,100.46
I00137	03/06/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$751.19	\$8,851.65
I00138	04/06/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOS	\$0.00	\$954.72	\$9,806.37
I00141	08/06/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$9.53	\$9,815.90
I00149	16/06/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPO	\$0.00	\$135.20	\$9,951.10
I00149	16/06/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPC	\$0.00	\$328.05	\$10,279.15
I00154	22/06/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPI	\$0.00	\$1,459.18	\$11,738.33
I00158	26/06/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPI	\$0.00	\$9.48	\$11,747.81
I00160	29/06/2020					REDONDEO NEGATIVO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL	\$0.00	-\$0.01	\$11,747.80
I00171	09/07/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$16.98	\$11,764.78
I00174	13/07/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$62.17	\$11,826.95
I00175	14/07/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$7.51	\$11,834.46
I00176	15/07/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$142.08	\$11,976.54
I00179	17/07/2020					RECARGOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$264.06	\$12,240.60
I00182	21/07/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,884.59	\$14,125.19
I00183	22/07/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$77.34	\$14,202.53
I00184	23/07/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$110.59	\$14,313.12
I00185	24/07/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$177.56	\$14,490.68
I00192	03/08/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$92.98	\$14,583.66
I00193	04/08/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$155.17	\$14,738.83
I00194	05/08/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$5.17	\$14,744.00
I00196	07/08/2020					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$101.88	\$14,845.88
I00206	20/08/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$105.74	\$14,951.62
I00207	21/08/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,078.01	\$17,029.63
I00209	24/08/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$158.70	\$17,188.33
I00211	25/08/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$6.90	\$17,195.23
I00212	27/08/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$39.65	\$17,234.88
I00213	27/08/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$14.59	\$17,249.47
I00215	31/08/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5.17	\$17,254.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00221	03/09/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$69.12	\$17,323.76
I00224	07/09/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$275.47	\$17,599.23
I00232	17/09/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$9.09	\$17,608.32
I00233	18/09/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$54.55	\$17,662.87
I00234	20/09/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN EI	\$0.00	\$51.45	\$17,714.32
I00235	21/09/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$357.69	\$18,072.01
I00236	22/09/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$14.41	\$18,086.42
I00239	25/09/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$68.75	\$18,155.17
I00240	27/09/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN EI	\$0.00	\$1.00	\$18,156.17
I00244	29/09/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$111.20	\$18,267.37
4144-02-004						RECARGOS E. PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,321.49
I00002	03/01/2020					Recargos Publico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$33.12	\$33.12
I00004	06/01/2020					Recargos público (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$11.11	\$44.23
I00005	07/01/2020					Recargos serv. público (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.96	\$46.19
I00006	08/01/2020					Recargos serv. público (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.86	\$50.05
I00016	20/01/2020					Recargos público (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$15.06	\$65.11
I00017	21/01/2020					Recargos públicos (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2.00	\$67.11
I00018	22/01/2020					Recargos públicos (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1.77	\$68.88
I00024	29/01/2020					Recargos público (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.93	\$70.81
I00025	30/01/2020					Recargos público (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.91	\$72.72
I00032	06/02/2020					Recargos público (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$7.06	\$79.78
I00035	10/02/2020					Recargos público (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$7.81	\$87.59
I00037	12/02/2020					Recargos público (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,674.32	\$2,761.91
I00044	19/02/2020					Recargos público (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1.92	\$2,763.83
I00046	21/02/2020					Recargos público (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$36.99	\$2,800.82
I00050	26/02/2020					Recargos público (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$13.65	\$2,814.47
I00052	28/02/2020					Recargos público (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$14.04	\$2,828.51
I00064	13/03/2020					recargos publico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$5.68	\$2,834.19
I00072	24/03/2020					REC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$8.50	\$2,842.69
I00074	26/03/2020					RECARGOS PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$3.00	\$2,845.69
I00083	01/04/2020					RECARGOS SERV. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.42	\$2,849.11
I00087	06/04/2020					RECARGOS PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITC	\$0.00	\$1.95	\$2,851.06
I00088	07/04/2020					RECARGOS PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$1.86	\$2,852.92
I00094	15/04/2020					RECARGOS PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$11.53	\$2,864.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00099	21/04/2020					RECARGOS PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO E	\$0.00	\$157.75	\$3,022.20	
I00111	05/05/2020					RECARGOS PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$2.07	\$3,024.27	
I00112	06/05/2020					RECARGOS PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$43.48	\$3,067.75	
I00114	08/05/2020					RECARGOS PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$1.87	\$3,069.62	
I00116	11/05/2020					RECARGOS PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$1.93	\$3,071.55	
I00118	12/05/2020					RECARGOS PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$3.07	\$3,074.62	
I00120	14/05/2020					RECARGOS PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$33.81	\$3,108.43	
I00124	19/05/2020					RECARGOS PUBLICOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3.66	\$3,112.09	
I00131	27/05/2020					RECARGOS PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOA	\$0.00	\$1.88	\$3,113.97	
I00136	02/06/2020					RECARGOS PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AI	\$0.00	\$4.15	\$3,118.12	
I00137	03/06/2020					RECARGOS PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AI	\$0.00	\$4.05	\$3,122.17	
I00146	12/06/2020					RECARGOS PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO E	\$0.00	\$7.50	\$3,129.67	
I00157	25/06/2020					RECARGOS PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$1.97	\$3,131.64	
I00160	29/06/2020					REDONDEO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$0.27	\$3,131.91	
I00170	08/07/2020					REC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUI	\$0.00	\$0.00	\$3,131.91	
I00178	16/07/2020					RECARGOS PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$5.33	\$3,137.24	
I00179	17/07/2020					RECARGOS PUBLICOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2.11	\$3,139.35	
I00184	23/07/2020					RECARGOS PUBLICOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.99	\$3,141.34	
I00187	27/07/2020					recargos publico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG.	\$0.00	\$8.29	\$3,149.63	
I00188	28/07/2020					RECARGOS PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$11.68	\$3,161.31	
I00189	29/07/2020					RECARGOS PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$27.87	\$3,189.18	
I00192	03/08/2020					RECARGOS PUBLICOS (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$6.89	\$3,196.07	
I00199	10/08/2020					RECARGOS PUBLICOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$6.08	\$3,202.15	
I00200	12/08/2020					RECARGOS PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2.10	\$3,204.25	
I00206	20/08/2020					Recargos público (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2.69	\$3,206.94	
I00218	31/08/2020					Recargos público (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$39.65	\$3,246.59	
I00220	02/09/2020					Recargos público (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$60.84	\$3,307.43	
I00224	07/09/2020					Recargos público (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$14.06	\$3,321.49	
4144-02-005						RECARGOS ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$165.12	\$165.12
I00019	23/01/2020					Recargos escuelas (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$93.11	\$93.11	
I00124	19/05/2020					RECARGOS ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$72.01	\$165.12	
4144-03						INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA Y/O EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$399.31	\$399.31
4144-03-001						Ingresos por procesos de cobranza y/o ejecucion 16%	\$0.00	\$0.00	\$399.31	\$399.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00002	03/01/2020					Reconexion Doméstico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00010	13/01/2020					Gastos de ejecución (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$99.31	\$199.31
I00013	16/01/2020					Gastos ejecución doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$100.00	\$299.31
I00119	13/05/2020					GTOS EJECUCION DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$399.31
4150						PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$4,850.26
4151						PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$4,850.26
4151-01						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$4,126.07
4151-01-001						Intereses bancarios cobrados	\$0.00	\$0.00	\$4,126.07
I00028	31/01/2020					INTERESES BANCARIOS ENERO 2020 (INTERESES BANCARIOS ENERO 2020)	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
I00028	31/01/2020					INTERESES BANCARIOS ENERO 2020 (INTERESES BANCARIOS ENERO 2020)	\$0.00	\$294.46	\$294.45
I00028	31/01/2020					INTERESES BANCARIOS ENERO 2020 (INTERESES BANCARIOS ENERO 2020)	\$0.00	\$0.01	\$294.46
D00081	28/02/2020					INTERESES FEBRERO 2020 (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2020)	\$0.00	\$295.59	\$590.05
D00082	28/02/2020					INTERESES FEBRERO 2020 (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2020)	\$0.00	\$0.02	\$590.07
D00082	28/02/2020					RETENCION FEBRERO 2020 (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2020)	\$0.00	-\$0.02	\$590.05
D00125	31/03/2020					INTERESES SANTANDER 92 MARZO 2020 (INTERESES BANCARIOS MARZO 202	\$0.00	\$0.01	\$590.06
D00125	31/03/2020					INTERESES BANAMEX MARZO 2020 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.00	\$425.83	\$1,015.89
D00125	31/03/2020					INTERESES SANTANDER 92 MARZO 2020 (INTERESES BANCARIOS MARZO 202	\$0.00	-\$0.01	\$1,015.88
D00126	31/03/2020					INTERESES MARZO 2020 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.00	\$0.03	\$1,015.91
D00126	31/03/2020					RETENCION ISR MARZO 2020 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.00	-\$0.03	\$1,015.88
D00152	29/04/2020					INTERESES BANAMEX (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.00	\$508.26	\$1,524.14
D00152	29/04/2020					INTERESES SANTANDER - 92 (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.00	-\$0.01	\$1,524.13
D00152	29/04/2020					INTERESES SANTANDER - 92 (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.00	\$0.01	\$1,524.14
D00152	29/04/2020					INTERESES SANTANDER - 65 (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.00	-\$0.03	\$1,524.11
D00152	29/04/2020					INTERESES SANTANDER - 65 (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.00	\$0.03	\$1,524.14
D00175	29/05/2020					INTERESES BANCARIOS MAYO 2020 (INTERESES BANCARIOS MAYO 2020)	\$0.00	\$0.02	\$1,524.16
D00175	29/05/2020					INTERESES COBRADOS MAYO 2020 (INTERESES BANCARIOS MAYO 2020)	\$0.00	-\$0.02	\$1,524.14
D00175	29/05/2020					INTERESES BANAMEX MAYO (INTERESES BANCARIOS MAYO 2020)	\$0.00	\$561.46	\$2,085.60
D00219	30/06/2020					INTERESES JUNIO 2020 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2020)	\$0.00	-\$0.02	\$2,085.58
D00219	30/06/2020					INTERESES JUNIO 2020 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2020)	\$0.00	\$0.02	\$2,085.60
D00219	30/06/2020					INTERESES JUNIO 2020 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2020)	\$0.00	\$627.01	\$2,712.61
D00257	31/07/2020					INTERESES (INTERESES BANCARIOS JULIO 2020)	\$0.00	\$0.01	\$2,712.62
D00257	31/07/2020					INTERESES (INTERESES BANCARIOS JULIO 2020)	\$0.00	\$572.97	\$3,285.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00257	31/07/2020					CANCELACION DE INTERESES (INTERESES BANCARIOS JULIO 2020)	\$0.00	-\$0.01	\$3,285.58
D00289	31/08/2020					RETENCION ISR (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2020)	\$0.00	-\$0.01	\$3,285.57
D00289	31/08/2020					INTERESES AGOSTO (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2020)	\$0.00	\$0.01	\$3,285.58
D00289	31/08/2020					S/C (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2020)	\$0.00	\$397.53	\$3,683.11
D00339	30/09/2020					RETENCION (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	-\$0.01	\$3,683.10
D00339	30/09/2020					INTERESES (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$442.96	\$4,126.06
D00339	30/09/2020					INTERESES (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.01	\$4,126.07
4151-02						OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$724.19	\$724.19
4151-02-002						Estimulos fiscales	\$0.00	-\$0.99	-\$0.99
I00203	14/08/2020					Cargo redondeo negativo público (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	-\$0.99	-\$0.99
4151-02-003						Otros al 0%	\$0.00	\$725.18	\$725.18
I00001	02/01/2020					Cargo por redondeo (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.10	\$0.10
I00001	02/01/2020					cargo por redondeo publico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$0.09	\$0.19
I00001	02/01/2020					Cargo por redondeo negativo (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	-\$6.35	-\$6.16
I00002	03/01/2020					Redondeo Servicio Comercial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$0.16	-\$6.00
I00002	03/01/2020					Redondeo servicio Industrial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$0.19	-\$5.81
I00002	03/01/2020					Redondeo Servicio Público (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$1.16	-\$4.65
I00002	03/01/2020					Redondeo negativo serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2	\$0.00	-\$2.34	-\$6.99
I00003	05/01/2020					Redondeo serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020, EN F	\$0.00	\$0.87	-\$6.12
I00004	06/01/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$3.84	-\$9.96
I00004	06/01/2020					Redondeo negativo industrial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	-\$0.98	-\$10.94
I00004	06/01/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.26	-\$10.68
I00004	06/01/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$0.18	-\$10.50
I00005	07/01/2020					Redondeo negativo serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2	\$0.00	-\$1.83	-\$12.33
I00005	07/01/2020					Redondeo negativo serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 20.	\$0.00	-\$0.01	-\$12.34
I00005	07/01/2020					Redondeo negativo serv. público (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	-\$0.79	-\$13.13
I00005	07/01/2020					Redondeo serv. público (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.90	-\$11.23
I00006	08/01/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$2.85	-\$14.08
I00006	08/01/2020					Redondeo negativo industrial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	-\$1.11	-\$15.19
I00006	08/01/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.24	-\$13.95
I00006	08/01/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$7.72	-\$21.67
I00007	09/01/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.31	-\$21.36
I00007	09/01/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.59	-\$20.77

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00007	09/01/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.41	-\$20.36
I00007	09/01/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$0.21	-\$20.15
I00008	10/01/2020					Redondeo caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$0.04	-\$20.11
I00008	10/01/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.64	-\$19.47
I00008	10/01/2020					Redondeo negativo industrial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	-\$0.59	-\$20.06
I00008	10/01/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$9.44	-\$29.50
I00009	12/01/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.25	-\$29.25
I00009	12/01/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$3.26	-\$32.51
I00010	13/01/2020					Redondeo caja 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$0.35	-\$32.16
I00010	13/01/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$3.32	-\$28.84
I00010	13/01/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.47	-\$28.37
I00010	13/01/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.31	-\$28.06
I00010	13/01/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$4.38	-\$32.44
I00011	14/01/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$3.55	-\$35.99
I00011	14/01/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.35	-\$35.64
I00011	14/01/2020					Redondeo negativo público (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.11	-\$35.75
I00011	14/01/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$10.78	-\$24.97
I00012	15/01/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1.25	-\$23.72
I00012	15/01/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.10	-\$23.62
I00012	15/01/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$6.94	-\$16.68
I00013	16/01/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$5.97	-\$22.65
I00013	16/01/2020					Redondeo negativo industrial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	-\$0.60	-\$23.25
I00013	16/01/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.53	-\$22.72
I00013	16/01/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$4.60	-\$18.12
I00013	16/01/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$251.34	\$233.22
I00013	16/01/2020					Recargos público (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.86	\$235.08
I00013	16/01/2020					Recargos doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$738.63	\$973.71
I00014	17/01/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$1.32	\$972.39
I00014	17/01/2020					Redondeo negativo industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	-\$0.19	\$972.20
I00014	17/01/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.49	\$972.69
I00014	17/01/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$8.05	\$980.74
I00015	19/01/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL MO	\$0.00	\$0.03	\$980.77
I00015	19/01/2020					Redondeo negativo industrial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EI	\$0.00	-\$1.12	\$979.65
I00015	19/01/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, E	\$0.00	-\$3.37	\$976.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00016	20/01/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$3.88	\$972.40
I00016	20/01/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.55	\$972.95
I00016	20/01/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.27	\$973.22
I00016	20/01/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$10.91	\$962.31
I00017	21/01/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$2.95	\$959.36
I00017	21/01/2020					redondoo negativo industrial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y D	\$0.00	-\$0.06	\$959.30
I00017	21/01/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.59	\$959.89
I00017	21/01/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$0.64	\$960.53
I00018	22/01/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.21	\$960.74
I00018	22/01/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.59	\$961.33
I00018	22/01/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$10.44	\$971.77
I00019	23/01/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$0.47	\$971.30
I00019	23/01/2020					Redondeo escolar (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.25	\$971.55
I00019	23/01/2020					Redondeo negativo industrial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	-\$0.10	\$971.45
I00019	23/01/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$1.52	\$972.97
I00020	24/01/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$0.56	\$972.41
I00020	24/01/2020					Redondeo negativo industrial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	-\$0.76	\$971.65
I00020	24/01/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.08	\$972.73
I00020	24/01/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$3.52	\$969.21
I00021	26/01/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, E	\$0.00	-\$0.55	\$968.66
I00021	26/01/2020					Redondeo negativo público (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN	\$0.00	-\$0.04	\$968.62
I00021	26/01/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, E	\$0.00	-\$3.38	\$965.24
I00022	27/01/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$3.18	\$968.42
I00022	27/01/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1.60	\$970.02
I00022	27/01/2020					Redondeo negativo público (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.07	\$969.95
I00022	27/01/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$3.58	\$973.53
I00023	28/01/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2.35	\$975.88
I00023	28/01/2020					Redondeo negativo público (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.37	\$975.51
I00023	28/01/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$2.43	\$977.94
I00024	29/01/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$0.94	\$977.00
I00024	29/01/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.37	\$977.37
I00024	29/01/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$2.35	\$975.02
I00025	30/01/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2.70	\$977.72
I00025	30/01/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	-\$0.01	\$977.71

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00025	30/01/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$3.54	\$981.25
I00025	30/01/2020					Redondeo negativo publico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.21	\$981.04
I00026	31/01/2020					Recargos comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.23	\$981.27
I00026	31/01/2020					Recargos industrial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.00	\$982.27
I00026	31/01/2020					Recargos negativo público (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.59	\$981.68
I00026	31/01/2020					Recargos negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$7.09	\$974.59
I00029	02/02/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL I	\$0.00	\$0.14	\$974.73
I00029	02/02/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$0.00	\$4.70	\$979.43
I00030	04/02/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.19	\$980.62
I00030	04/02/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.61	\$981.23
I00030	04/02/2020					Redondeo negativo público (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$0.26	\$980.97
I00030	04/02/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$10.71	\$970.26
I00031	05/02/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	-\$1.89	\$968.37
I00031	05/02/2020					Redondeo negativo público (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$2.74	\$965.63
I00031	05/02/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$5.15	\$970.78
I00032	06/02/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.71	\$971.49
I00032	06/02/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$0.56	\$972.05
I00032	06/02/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$4.72	\$967.33
I00033	07/02/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$4.34	\$962.99
I00033	07/02/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	-\$1.00	\$961.99
I00033	07/02/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.26	\$962.25
I00034	09/02/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	-\$0.94	\$961.31
I00034	09/02/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$0.00	\$3.03	\$964.34
I00035	10/02/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.79	\$966.13
I00035	10/02/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.55	\$966.68
I00035	10/02/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	-\$0.05	\$966.63
I00035	10/02/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$10.91	\$977.54
I00036	11/02/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	-\$0.58	\$976.96
I00036	11/02/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.06	\$977.02
I00036	11/02/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$6.58	\$983.60
I00037	12/02/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	-\$2.07	\$981.53
I00037	12/02/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.03	\$982.56
I00037	12/02/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$5.90	\$988.46
I00037	12/02/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$6.01	\$994.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00039	13/02/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.83	\$995.30
I00039	13/02/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.43	\$995.73
I00039	13/02/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$0.05	\$995.78
I00039	13/02/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$6.30	\$989.48
I00040	14/02/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$1.04	\$988.44
I00040	14/02/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.62	\$990.06
I00040	14/02/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$0.04	\$990.10
I00040	14/02/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$10.96	\$979.14
I00041	16/02/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL I	\$0.00	\$0.36	\$979.50
I00041	16/02/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL M	\$0.00	\$0.17	\$979.67
I00041	16/02/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$0.00	\$7.81	\$987.48
I00042	17/02/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8.53	\$996.01
I00042	17/02/2020					Redondeo negativo industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	-\$0.53	\$995.48
I00042	17/02/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$0.08	\$995.56
I00042	17/02/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$6.10	\$989.46
I00043	18/02/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	-\$0.17	\$989.29
I00043	18/02/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$0.81	\$990.10
I00043	18/02/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$7.82	\$982.28
I00044	19/02/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	-\$4.20	\$978.08
I00044	19/02/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$0.16	\$978.24
I00044	19/02/2020					Redondeo negativo público (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$6.07	\$972.17
I00045	20/02/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	-\$0.23	\$971.94
I00045	20/02/2020					Redondeo negativo industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	-\$0.62	\$971.32
I00045	20/02/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$3.12	\$968.20
I00046	21/02/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.40	\$968.60
I00046	21/02/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$0.51	\$969.11
I00046	21/02/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$3.83	\$965.28
I00047	23/02/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL I	\$0.00	\$0.14	\$965.42
I00047	23/02/2020					Redondeo negativo industrial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020,	\$0.00	-\$0.99	\$964.43
I00047	23/02/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL	\$0.00	\$1.24	\$965.67
I00048	24/02/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.22	\$968.89
I00048	24/02/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	-\$0.43	\$968.46
I00048	24/02/2020					Redondeo negativo público (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$1.71	\$966.75
I00049	25/02/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	-\$6.42	\$960.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00049	25/02/2020					Redondeo negatico industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	-\$0.82	\$959.51
I00049	25/02/2020					Redondeo negatico doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	-\$6.56	\$952.95
I00050	26/02/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.69	\$953.64
I00050	26/02/2020					Redondeo negativo público (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$0.07	\$953.57
I00050	26/02/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$4.35	\$957.92
I00051	27/02/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.82	\$958.74
I00051	27/02/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.01	\$958.75
I00051	27/02/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	-\$0.43	\$958.32
I00051	27/02/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$4.50	\$962.82
I00052	28/02/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	-\$0.85	\$961.97
I00052	28/02/2020					Redondeo escolar (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$0.67	\$962.64
I00052	28/02/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.09	\$962.73
I00052	28/02/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$0.60	\$963.33
I00052	28/02/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$8.82	\$972.15
I00053	01/03/2020					cargo por redondeo negativo (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y DI	\$0.00	-\$0.28	\$971.87
I00053	01/03/2020					cargo por redondeo negativo (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y DI	\$0.00	-\$2.40	\$969.47
I00054	02/03/2020					redondeo neg. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$2.73	\$966.74
I00054	02/03/2020					redondeo neg. serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.42	\$966.32
I00054	02/03/2020					redondeo serv. publico (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.72	\$967.04
I00054	02/03/2020					redondeo neg. serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPI	\$0.00	-\$1.24	\$965.80
I00055	03/03/2020					redondeo serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.47	\$967.27
I00055	03/03/2020					redondeo serv. industrial (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.99	\$968.26
I00055	03/03/2020					redondeo serv. publico (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.35	\$968.61
I00055	03/03/2020					redondeo serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$6.84	\$975.45
I00056	04/03/2020					redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$1.75	\$973.70
I00056	04/03/2020					redondeo negativo industrial (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	-\$0.70	\$973.00
I00056	04/03/2020					redondeo publico (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$0.44	\$973.44
I00056	04/03/2020					redondeo domestico (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$0.20	\$973.64
I00057	05/03/2020					cargo por redondeo neg. comercial (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y	\$0.00	-\$2.37	\$971.27
I00057	05/03/2020					cargo por redondeo ind. (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.17	\$971.44
I00057	05/03/2020					cargo redondeo publ. negativo (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.32	\$971.12
I00057	05/03/2020					cargo redondeo domestico neg (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPI	\$0.00	-\$3.72	\$967.40
I00058	06/03/2020					REDONDEO NEGATIVO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020	\$0.00	-\$0.49	\$966.91
I00058	06/03/2020					REDONDEO NEGATIVO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y	\$0.00	-\$2.38	\$964.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00058	06/03/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020)	\$0.00	-\$3.61	\$960.92
I00059	08/03/2020					cargo redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MODUL	\$0.00	\$0.08	\$961.00
I00059	08/03/2020					cargo redondeo domestico (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MODUL	\$0.00	\$4.42	\$965.42
I00060	09/03/2020					cargo red. comercial (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$1.81	\$967.23
I00060	09/03/2020					cargo red. publico (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	-\$0.30	\$966.93
I00060	09/03/2020					cargo neg. red. domestico (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	-\$4.31	\$962.62
I00060	09/03/2020					cargo neg. red. caja 1 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	-\$0.20	\$962.42
I00061	10/03/2020					cargo redondeo neg. comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	-\$1.31	\$961.11
I00061	10/03/2020					cargo redondeo neg. industrial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.13	\$960.98
I00061	10/03/2020					cago rdondeo publico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.34	\$961.32
I00061	10/03/2020					cargo redondeo neg. domestico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y D	\$0.00	-\$14.13	\$947.19
I00062	11/03/2020					cargo red. neg. comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO C	\$0.00	-\$0.64	\$946.55
I00062	11/03/2020					cargo red. industrial (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$0.57	\$947.12
I00062	11/03/2020					cargo red. domestico (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL I	\$0.00	\$15.82	\$962.94
I00063	12/03/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO C	\$0.00	\$0.38	\$963.32
I00063	12/03/2020					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO C	\$0.00	\$0.13	\$963.45
I00063	12/03/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y I	\$0.00	-\$22.12	\$941.33
I00064	13/03/2020					cargo redondeo neg. industrial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEF	\$0.00	-\$0.60	\$940.73
I00064	13/03/2020					cargo redondeo neg. comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$3.12	\$937.61
I00064	13/03/2020					cargo red. neg. publico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	-\$0.87	\$936.74
I00064	13/03/2020					cargo redondeo domestico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$12.17	\$948.91
I00064	13/03/2020					cargo redondeo neg. (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO C	\$0.00	-\$0.15	\$948.76
I00065	15/03/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1.40	\$950.16
I00065	15/03/2020					REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$6.27	\$956.43
I00066	17/03/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$2.59	\$953.84
I00066	17/03/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.43	\$954.27
I00066	17/03/2020					Redondeo publico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.15	\$955.42
I00066	17/03/2020					Redondeo negativo domestico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$0.03	\$955.39
I00067	18/03/2020					cargo red. caja bancos (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	-\$0.70	\$954.69
I00067	18/03/2020					cargo red. caja 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$0.19	\$954.88
I00067	18/03/2020					cargo redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$0.81	\$955.69
I00067	18/03/2020					cargo redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1.80	\$957.49
I00067	18/03/2020					cargo redondeo publico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$0.91	\$958.40
I00067	18/03/2020					cargo redondeo domestico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$12.74	\$971.14

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00067	18/03/2020					cargo redondeo tratada (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.54	\$971.68
I00068	19/03/2020					AJUSTE POR DIFERENCIA NO IDENTIFICADA (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO	\$0.00	\$18.00	\$989.68
I00068	19/03/2020					REDONDEO NEGATIVO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DE	\$0.00	-\$4.14	\$985.54
I00068	19/03/2020					REDONDEO NEGATIVO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DE	\$0.00	-\$0.43	\$985.11
I00068	19/03/2020					REDONDEO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.54	\$985.65
I00068	19/03/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DE	\$0.00	-\$12.89	\$972.76
I00069	20/03/2020					cargo redondeo neg. comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	-\$0.21	\$972.55
I00069	20/03/2020					cargo redondeo neg. industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	-\$1.08	\$971.47
I00069	20/03/2020					cargo redondeo neg. domestico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	-\$1.77	\$969.70
I00070	22/03/2020					REDONDEO NEGATIVO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO	\$0.00	-\$0.67	\$969.03
I00070	22/03/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO	\$0.00	-\$2.73	\$966.30
I00071	23/03/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.37	\$966.67
I00071	23/03/2020					REDONDEO NEGATIVO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	-\$0.27	\$966.40
I00071	23/03/2020					REDONDEO NEGATIVO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	-\$0.10	\$966.30
I00071	23/03/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	-\$9.03	\$957.27
I00071	23/03/2020					REDONDEO NEGATIVO AGUA TRATADA (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	-\$0.84	\$956.43
I00072	24/03/2020					REDONDEO NEGATIVO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DE	\$0.00	-\$0.96	\$955.47
I00072	24/03/2020					REDONDEO NEGATIVO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	-\$1.15	\$954.32
I00072	24/03/2020					REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.04	\$954.36
I00073	25/03/2020					cargo red. comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.72	\$956.08
I00073	25/03/2020					cargo redondeo neg. domestico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	-\$8.13	\$947.95
I00073	25/03/2020					cargo red. diferencia no encontrado (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.01	\$947.96
I00074	26/03/2020					REDONDEO NEGATIVO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DE	\$0.00	-\$2.39	\$945.57
I00074	26/03/2020					REDONDEO NEGATIVO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	-\$0.45	\$945.12
I00074	26/03/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	-\$2.47	\$942.65
I00076	27/03/2020					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.29	\$943.94
I00076	27/03/2020					REDONDEO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.34	\$944.28
I00076	27/03/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	-\$0.38	\$943.90
I00076	27/03/2020					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.31	\$944.21
I00077	29/03/2020					cargo red. comercial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.00	\$944.21
I00077	29/03/2020					cargo red. domestico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.76	\$945.97
I00079	30/03/2020					cargo neg. red. comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	-\$1.61	\$944.36
I00079	30/03/2020					cargo neg. red. industrial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	-\$0.80	\$943.56
I00079	30/03/2020					cargo neg. red. publico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	-\$0.41	\$943.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00079	30/03/2020					cargo red.domestico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$3.78	\$946.93
I00080	31/03/2020					cargo neg. redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$0.09	\$946.84
I00080	31/03/2020					cargo redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.16	\$947.00
I00080	31/03/2020					cargo redondeo publico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$0.71	\$947.71
I00080	31/03/2020					cargo red. neg. domestico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	-\$4.28	\$943.43
I00083	01/04/2020					CARGO RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1.10	\$944.53
I00083	01/04/2020					CARGO NEG. SERV. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.51	\$944.02
I00083	01/04/2020					CARGO RED. SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y D	\$0.00	\$6.18	\$950.20
I00084	02/04/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPO	\$0.00	\$1.06	\$951.26
I00084	02/04/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL	\$0.00	-\$4.19	\$947.07
I00085	03/04/2020					CARGO NEG. RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.36	\$946.71
I00085	03/04/2020					CARGO RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO E	\$0.00	\$0.11	\$946.82
I00085	03/04/2020					CARGO RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$10.95	\$957.77
I00085	03/04/2020					CARGO RED. CORTE CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1.00	\$958.77
I00086	05/04/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$0.06	\$958.83
I00086	05/04/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL	\$0.00	-\$2.73	\$956.10
I00087	06/04/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$0.48	\$956.58
I00087	06/04/2020					REDONDEO NEGATIVO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	-\$0.29	\$956.29
I00087	06/04/2020					REDONDEO NEGATIVO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	-\$1.37	\$954.92
I00087	06/04/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL	\$0.00	-\$15.85	\$939.07
I00088	07/04/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOS	\$0.00	\$2.39	\$941.46
I00088	07/04/2020					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOS	\$0.00	\$0.18	\$941.64
I00088	07/04/2020					REDONDEO NEGATIVO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020,	\$0.00	-\$0.47	\$941.17
I00088	07/04/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2	\$0.00	-\$9.38	\$931.79
I00089	08/04/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$0.36	\$932.15
I00089	08/04/2020					REDONDEO NEGATIVO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	-\$1.80	\$930.35
I00089	08/04/2020					REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$1.83	\$932.18
I00090	12/04/2020					CARGO REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y I	\$0.00	\$0.55	\$932.73
I00090	12/04/2020					CARGO RED. NEG. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y D	\$0.00	-\$4.88	\$927.85
I00091	13/04/2020					REDONDEO NEGATIVO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE :	\$0.00	-\$0.45	\$927.40
I00091	13/04/2020					REDONDEO NEGATIVO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE :	\$0.00	-\$1.56	\$925.84
I00091	13/04/2020					REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPO	\$0.00	\$5.47	\$931.31
I00093	14/04/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPO	\$0.00	\$2.78	\$934.09
I00093	14/04/2020					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPO	\$0.00	\$0.09	\$934.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00093	14/04/2020					REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPO	\$0.00	\$7.02	\$941.20
I00094	15/04/2020					REDONDEO NEGATIVO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL	\$0.00	-\$3.67	\$937.53
I00094	15/04/2020					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$1.65	\$939.18
I00094	15/04/2020					REDONDEO NEGATIVO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 20	\$0.00	-\$0.91	\$938.27
I00094	15/04/2020					REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$1.11	\$939.38
I00095	16/04/2020					REDONDEO NEGATIVO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL	\$0.00	-\$2.60	\$936.78
I00095	16/04/2020					REDONDEO NEGATIVO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL	\$0.00	-\$0.32	\$936.46
I00095	16/04/2020					REDONDEO NEGATIVO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 20	\$0.00	-\$0.25	\$936.21
I00095	16/04/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL	\$0.00	-\$6.08	\$930.13
I00096	17/04/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$0.58	\$930.71
I00096	17/04/2020					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$0.13	\$930.84
I00096	17/04/2020					REDONDEO NEGATIVO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 20	\$0.00	-\$0.09	\$930.75
I00096	17/04/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL	\$0.00	-\$15.18	\$915.57
I00097	19/04/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$0.12	\$915.69
I00097	19/04/2020					REDONDEO NEGATIVO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL	\$0.00	-\$0.10	\$915.59
I00097	19/04/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL	\$0.00	-\$9.78	\$905.81
I00098	20/04/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$4.30	\$910.11
I00098	20/04/2020					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$0.88	\$910.99
I00098	20/04/2020					REDONDEO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$0.74	\$911.73
I00098	20/04/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL	\$0.00	-\$1.18	\$910.55
I00099	21/04/2020					CARGO NEG. REDONDEO COMER. (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y	\$0.00	-\$1.94	\$908.61
I00099	21/04/2020					CARGO NEG. RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y D	\$0.00	-\$1.50	\$907.11
I00099	21/04/2020					CARGO NEG. RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.17	\$906.94
I00099	21/04/2020					CARGO REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y	\$0.00	\$9.97	\$916.91
I00100	22/04/2020					CARGO REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y I	\$0.00	\$0.16	\$917.07
I00100	22/04/2020					CARGO RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$0.46	\$917.53
I00100	22/04/2020					CARGO RED. NEG. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y D	\$0.00	-\$8.39	\$909.14
I00101	23/04/2020					CARGO REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y I	\$0.00	\$1.69	\$910.83
I00101	23/04/2020					CARGO REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y I	\$0.00	\$0.16	\$910.99
I00101	23/04/2020					CARGO RED. NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.36	\$910.63
I00101	23/04/2020					CARGO RED. NEG. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y D	\$0.00	-\$1.51	\$909.12
I00102	24/04/2020					CARGO REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y I	\$0.00	\$1.25	\$910.37
I00102	24/04/2020					CARGO REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y I	\$0.00	\$0.25	\$910.62
I00102	24/04/2020					CARGO REDONDEO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEF	\$0.00	\$0.76	\$911.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00102	24/04/2020					CARGO NEG. RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y D	\$0.00	-\$14.96	\$896.42
I00103	26/04/2020					CARGO RED. COMERCIAL+ (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$0.01	\$896.43
I00103	26/04/2020					CARGO NEG. RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y D	\$0.00	-\$3.83	\$892.60
I00104	27/04/2020					CARGO NEG. REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 20	\$0.00	-\$2.34	\$890.26
I00104	27/04/2020					CARGO REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y I	\$0.00	\$0.05	\$890.31
I00104	27/04/2020					CARGO REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y	\$0.00	\$2.14	\$892.45
I00105	28/04/2020					CARGO NEG. RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y C	\$0.00	-\$0.30	\$892.15
I00105	28/04/2020					CARGO NEG. RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y C	\$0.00	-\$0.82	\$891.33
I00105	28/04/2020					CARGO REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y	\$0.00	\$1.69	\$893.02
I00106	29/04/2020					DIF. DE CHEQUE (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$0.60	\$893.62
I00106	29/04/2020					cargo neg. redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$3.22	\$890.40
I00106	29/04/2020					CARGO REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y I	\$0.00	\$0.75	\$891.15
I00106	29/04/2020					CARGO RED. NEG. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.28	\$890.87
I00106	29/04/2020					CARGO NEG. RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y D	\$0.00	-\$15.89	\$874.98
I00107	30/04/2020					REDONDEO NEGATIVO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL	\$0.00	-\$0.39	\$874.59
I00107	30/04/2020					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$1.07	\$875.66
I00107	30/04/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL	\$0.00	-\$5.63	\$870.03
I00108	03/05/2020					REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$1.46	\$871.49
I00110	04/05/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO DEL	\$0.00	-\$0.25	\$871.24
I00111	05/05/2020					REDONDEO NEGATIVO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL	\$0.00	-\$0.91	\$870.33
I00111	05/05/2020					REDONDEO NEGATIVO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL	\$0.00	-\$0.18	\$870.15
I00111	05/05/2020					REDONDEO NEGATIVO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 202	\$0.00	-\$1.16	\$868.99
I00111	05/05/2020					REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$2.40	\$871.39
I00112	06/05/2020					REDONDEO NEGATIVO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL	\$0.00	-\$0.04	\$871.35
I00112	06/05/2020					REDONDEO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$0.97	\$872.32
I00112	06/05/2020					REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$1.94	\$874.26
I00113	07/05/2020					CARGO RED.NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$0.66	\$873.60
I00113	07/05/2020					CARGO RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO /	\$0.00	\$1.02	\$874.62
I00113	07/05/2020					CARGO NEG. REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 20:	\$0.00	-\$6.46	\$868.16
I00114	08/05/2020					REDONDEO NEGATIVO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL :	\$0.00	-\$1.09	\$867.07
I00114	08/05/2020					REDONDEO NEGATIVO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL :	\$0.00	-\$0.26	\$866.81
I00114	08/05/2020					REDONDEO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$0.15	\$866.96
I00114	08/05/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL	\$0.00	-\$2.89	\$864.07
I00115	10/05/2020					CARGO RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$0.66	\$864.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00116	11/05/2020					REDONDEO NEGATIVO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL	\$0.00	-\$1.69	\$863.04
I00116	11/05/2020					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$0.70	\$863.74
I00116	11/05/2020					REDONDEO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$1.98	\$865.72
I00116	11/05/2020					REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$18.39	\$884.11
I00118	12/05/2020					REDONDEO NEGATIVO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 20	\$0.00	-\$0.30	\$883.81
I00118	12/05/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEI	\$0.00	-\$0.91	\$882.90
I00118	12/05/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$2.83	\$885.73
I00118	12/05/2020					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$0.76	\$886.49
I00119	13/05/2020					REDONDEO NEGATIVO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL	\$0.00	-\$0.50	\$885.99
I00119	13/05/2020					REDONDEO NEGATIVO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL	\$0.00	-\$2.84	\$883.15
I00119	13/05/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEI	\$0.00	-\$7.03	\$876.12
I00120	14/05/2020					CARGO REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y	\$0.00	\$0.25	\$876.37
I00120	14/05/2020					CARGO NEG. RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y D	\$0.00	-\$0.72	\$875.65
I00120	14/05/2020					CARGO NEG. RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.82	\$874.83
I00120	14/05/2020					CARGO REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y	\$0.00	\$20.91	\$895.74
I00121	15/05/2020					CARGO RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1.65	\$897.39
I00121	15/05/2020					CARGO NEG. RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y D	\$0.00	-\$0.18	\$897.21
I00121	15/05/2020					CARGO RED. NEG. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.24	\$896.97
I00121	15/05/2020					CARGO RED. NEG. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y D	\$0.00	-\$8.59	\$888.38
I00122	17/05/2020					CARGO RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.27	\$889.65
I00122	17/05/2020					CARGO RED. NEG. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y	\$0.00	-\$12.77	\$876.88
I00123	18/05/2020					CARGO RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$6.39	\$883.27
I00123	18/05/2020					CARGO NEG. RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y D	\$0.00	-\$0.13	\$883.14
I00123	18/05/2020					CARGO RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.82	\$883.96
I00123	18/05/2020					CARGO RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1.98	\$885.94
I00124	19/05/2020					CARGO NEG. RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y D	\$0.00	-\$5.98	\$879.96
I00124	19/05/2020					CARGO NEG. RED. ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEF	\$0.00	-\$0.22	\$879.74
I00124	19/05/2020					CARGO NEG. RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y D	\$0.00	-\$0.84	\$878.90
I00124	19/05/2020					CARGO NEG. RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.01	\$878.89
I00124	19/05/2020					CARGO RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$7.41	\$886.30
I00125	20/05/2020					CARGO RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$9.21	\$895.51
I00125	20/05/2020					CARGO RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$0.16	\$895.67
I00125	20/05/2020					CARGO RED. NEG. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y D	\$0.00	-\$8.36	\$887.31
I00126	21/05/2020					CARGO RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1.78	\$889.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00126	21/05/2020					CARGO RED.NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.12	\$888.97
I00126	21/05/2020					CARGO RED. NEG. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y D	\$0.00	-\$10.65	\$878.32
I00127	22/05/2020					CARGO NEG. RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y D	\$0.00	-\$1.21	\$877.11
I00127	22/05/2020					CARGO RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$0.26	\$877.37
I00127	22/05/2020					CARGO NEG. RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.13	\$877.24
I00127	22/05/2020					CARGO NEG. RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y D	\$0.00	-\$3.85	\$873.39
I00128	24/05/2020					CARGO RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$3.03	\$876.42
I00129	25/05/2020					CARGO NEG. RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y D	\$0.00	-\$0.76	\$875.66
I00129	25/05/2020					CARGO NEG. RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y D	\$0.00	-\$0.63	\$875.03
I00129	25/05/2020					CARGO NEG. RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$1.83	\$873.20
I00129	25/05/2020					CARGO NEG. RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y D	\$0.00	-\$5.90	\$867.30
I00130	26/05/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1.86	\$869.16
I00130	26/05/2020					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.42	\$868.74
I00130	26/05/2020					REDONDEO NEG. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	-\$4.11	\$864.63
I00131	27/05/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2.48	\$867.11
I00131	27/05/2020					RED.NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	-\$1.30	\$865.81
I00131	27/05/2020					REDONDEO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOA	\$0.00	\$0.48	\$866.29
I00131	27/05/2020					RED. NEG. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	-\$1.64	\$864.65
I00132	28/05/2020					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.70	\$863.95
I00132	28/05/2020					REDONDEO NEG. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPO:	\$0.00	-\$0.34	\$863.61
I00132	28/05/2020					REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$6.54	\$870.15
I00133	29/05/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1.01	\$871.16
I00133	29/05/2020					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.07	\$871.09
I00133	29/05/2020					RED. NEG. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	-\$11.51	\$859.58
I00134	31/05/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.04	\$859.62
I00134	31/05/2020					RED. NEG. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	-\$1.99	\$857.63
I00135	01/06/2020					REDONDEO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$0.47	\$858.10
I00135	01/06/2020					REDONDEO NEG. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEF	\$0.00	-\$18.08	\$840.02
I00135	01/06/2020					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEF	\$0.00	-\$1.18	\$838.84
I00136	02/06/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.31	\$839.15
I00136	02/06/2020					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.02	\$840.17
I00136	02/06/2020					REDONDEO NEG. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	-\$0.89	\$839.28
I00136	02/06/2020					REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$3.12	\$842.40
I00137	03/06/2020					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEF	\$0.00	-\$0.65	\$841.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00137	03/06/2020					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.29	\$842.04
I00137	03/06/2020					REDONDEO NEG. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	-\$0.69	\$841.35
I00137	03/06/2020					REDONDEO NEG. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEF	\$0.00	-\$7.04	\$834.31
I00138	04/06/2020					REDONDEO NEGATIVO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2	\$0.00	-\$0.42	\$833.89
I00138	04/06/2020					REDONDEO NEGATIVO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2	\$0.00	-\$0.48	\$833.41
I00138	04/06/2020					REDONDEO NEGATIVO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020	\$0.00	-\$0.16	\$833.25
I00138	04/06/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2	\$0.00	-\$7.11	\$826.14
I00139	05/06/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5.16	\$831.30
I00139	05/06/2020					REDONDEO NEG. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	-\$0.74	\$830.56
I00139	05/06/2020					REDONDEO NEG. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEF	\$0.00	-\$13.19	\$817.37
I00140	07/06/2020					REDONDEO NEG. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEF	\$0.00	-\$2.37	\$815.00
I00141	08/06/2020					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEF	\$0.00	-\$0.73	\$814.27
I00141	08/06/2020					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEF	\$0.00	-\$0.01	\$814.26
I00141	08/06/2020					REDONDEO NEG. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	-\$0.45	\$813.81
I00141	08/06/2020					REDONDEO NG. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$23.72	\$790.09
I00143	09/06/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOS	\$0.00	\$1.16	\$791.25
I00143	09/06/2020					REDONDEO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$0.34	\$791.59
I00143	09/06/2020					REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOE	\$0.00	\$1.18	\$792.77
I00144	10/06/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$0.26	\$793.03
I00144	10/06/2020					REDONDEO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSI	\$0.00	\$0.23	\$793.26
I00144	10/06/2020					REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$8.88	\$802.14
I00145	11/06/2020					REDONDEO NEGATIVO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL	\$0.00	-\$1.23	\$800.91
I00145	11/06/2020					REDONDEO NEGATIVO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	-\$0.85	\$800.06
I00145	11/06/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEI	\$0.00	-\$0.19	\$799.87
I00146	12/06/2020					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DE	\$0.00	-\$3.95	\$795.92
I00146	12/06/2020					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.92	\$796.84
I00146	12/06/2020					REDONDEO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$0.18	\$797.02
I00146	12/06/2020					REDONDEO NEG. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DE	\$0.00	-\$4.01	\$793.01
I00147	14/06/2020					REDONDEO NEGATIVO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL	\$0.00	-\$0.64	\$792.37
I00147	14/06/2020					REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$10.90	\$803.27
D00201	15/06/2020					CORRECCION DE CUENTA (CORRECCION DE CUENTA POR REBOTE DE DEPO	\$0.00	\$0.47	\$803.74
I00148	15/06/2020					REDONDEO NEGATIVO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL	\$0.00	-\$2.56	\$801.18
I00148	15/06/2020					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$0.02	\$801.20
I00148	15/06/2020					REDONDEO NEGATIVO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	-\$2.63	\$798.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00148	15/06/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DE	\$0.00	-\$151.28	\$647.29
I00148	15/06/2020					AJUSTE POR DIFERENCIA EN VOUCHER VS BANCOS (RECAUDACION DEL DIA	\$0.00	\$5.00	\$652.29
I00149	16/06/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPO	\$0.00	\$0.89	\$653.18
I00149	16/06/2020					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPO	\$0.00	\$2.88	\$656.06
I00149	16/06/2020					REDONDEO NEGATIVO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 202	\$0.00	-\$1.54	\$654.52
I00149	16/06/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE	\$0.00	-\$38.40	\$616.12
I00150	17/06/2020					REDONDEO NEGATIVO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE	\$0.00	-\$0.34	\$615.78
I00150	17/06/2020					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPO	\$0.00	\$0.01	\$615.79
I00150	17/06/2020					REDONDEO NEGATIVO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 202	\$0.00	-\$0.47	\$615.32
I00150	17/06/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE	\$0.00	-\$7.33	\$607.99
I00151	18/06/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$0.44	\$608.43
I00151	18/06/2020					REDONDEO NEGATIVO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL	\$0.00	-\$0.13	\$608.30
I00151	18/06/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL	\$0.00	-\$12.13	\$596.17
I00152	19/06/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$1.44	\$597.61
I00152	19/06/2020					REDONDEO NEGATIVO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL	\$0.00	-\$0.99	\$596.62
I00152	19/06/2020					REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$5.62	\$602.24
I00153	21/06/2020					REDONDEO NEGATIVO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL	\$0.00	-\$0.33	\$601.91
I00153	21/06/2020					REDONDEO NEGATIVO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL	\$0.00	-\$0.09	\$601.82
I00153	21/06/2020					REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$0.15	\$601.97
I00154	22/06/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$0.03	\$602.00
I00154	22/06/2020					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEP	\$0.00	-\$0.27	\$601.73
I00154	22/06/2020					REDONDEO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSI	\$0.00	\$0.46	\$602.19
I00154	22/06/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL	\$0.00	-\$2.63	\$599.56
I00155	23/06/2020					REDONDEO NEGATIVO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL	\$0.00	-\$0.51	\$599.05
I00155	23/06/2020					REDONDEO NEGATIVO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	-\$0.33	\$598.72
I00155	23/06/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL	\$0.00	-\$6.09	\$592.63
I00156	24/06/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$0.14	\$592.77
I00156	24/06/2020					REDONDEO NEGATIVO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	-\$6.07	\$586.70
I00157	25/06/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$1.21	\$587.91
I00157	25/06/2020					REDONDEO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSI	\$0.00	\$0.71	\$588.62
I00157	25/06/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL	\$0.00	-\$7.73	\$580.89
I00158	26/06/2020					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$0.80	\$581.69
I00158	26/06/2020					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$0.42	\$582.11
I00158	26/06/2020					REDONDEO NEGATIVO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	-\$0.19	\$581.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00158	26/06/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEI	\$0.00	-\$4.43	\$577.49
I00159	28/06/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEI	\$0.00	-\$1.08	\$576.41
I00161	30/06/2020					CARGO RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AI	\$0.00	\$2.33	\$578.74
I00161	30/06/2020					CARGO RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AI	\$0.00	\$0.28	\$579.02
I00161	30/06/2020					CARGO NEG. RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	-\$0.09	\$578.93
I00161	30/06/2020					CARGO NEG. RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y D	\$0.00	-\$10.69	\$568.24
I00163	01/07/2020					CARGO NEG. REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 202	\$0.00	-\$0.42	\$567.82
I00163	01/07/2020					CARGO NEG. REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 202	\$0.00	-\$0.28	\$567.54
I00163	01/07/2020					CARGO REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	\$3.17	\$570.71
I00164	02/07/2020					CARGO RED. NEGATIVO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020	\$0.00	-\$2.98	\$567.73
I00164	02/07/2020					CARGO RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL	\$0.00	\$0.23	\$567.96
I00164	02/07/2020					CARGO RED. NEG. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. A	\$0.00	-\$0.04	\$567.92
I00164	02/07/2020					CARGO RED. NEG. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	-\$11.23	\$556.69
I00164	02/07/2020					ROLLO PARA TICKET (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGU	\$0.00	\$25.00	\$581.69
I00164	02/07/2020					AJUSTE POR REDONDEO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL S	\$0.00	-\$0.02	\$581.67
I00165	03/07/2020					CARGO RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1.40	\$583.07
I00165	03/07/2020					CARGO NEG. RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.44	\$582.63
I00165	03/07/2020					CARGO NEG. RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.09	\$582.54
I00165	03/07/2020					CARGO REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	\$17.50	\$600.04
I00165	03/07/2020					ajuste por dif. en dep. (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 J	\$0.00	\$0.01	\$600.05
I00166	05/07/2020					CARGO NEG. REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 202	\$0.00	-\$0.09	\$599.96
I00166	05/07/2020					CARGO NEG. REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 202	\$0.00	-\$0.78	\$599.18
D00235	06/07/2020					CANCELACION DE PAGO PEMEX (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPC	\$0.00	-\$0.47	\$598.71
I00167	06/07/2020					CARGO REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	\$1.20	\$599.91
I00167	06/07/2020					CARGO REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	\$0.02	\$599.93
I00167	06/07/2020					CARGO NEG. REDONDEO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y	\$0.00	-\$0.55	\$599.38
I00167	06/07/2020					CARGO NEG. REDONDEO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 202	\$0.00	-\$2.52	\$596.86
I00169	07/07/2020					CARGO REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	\$4.24	\$601.10
I00169	07/07/2020					CARGO NEG. RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.44	\$600.66
I00169	07/07/2020					CARGO NEG. RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.09	\$600.57
I00169	07/07/2020					CARGO NEG. RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	-\$4.36	\$596.21
I00170	08/07/2020					CARGO NEG. RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	-\$1.51	\$594.70
I00170	08/07/2020					CARGO RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1.27	\$595.97
I00170	08/07/2020					CARGO RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO /	\$0.00	\$0.50	\$596.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00170	08/07/2020					CARGO NEG. RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	-\$10.20	\$586.27
I00171	09/07/2020					CARGO NEG. RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.09	\$586.18
I00171	09/07/2020					CARGO RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.63	\$586.81
I00171	09/07/2020					CARGO NEG. RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	-\$4.95	\$581.86
I00172	10/07/2020					CARGO RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$1.37	\$583.23
I00172	10/07/2020					CARGO NEG. RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DI	\$0.00	-\$0.18	\$583.05
I00172	10/07/2020					CARGO RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.24	\$583.29
I00172	10/07/2020					CARGO NEG. RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	-\$2.10	\$581.19
I00173	12/07/2020					CARGO RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$0.06	\$581.25
I00173	12/07/2020					CARGO NEG. RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	-\$4.05	\$577.20
I00174	13/07/2020					CARGO NEG. RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DI	\$0.00	-\$3.97	\$573.23
I00174	13/07/2020					CARGO NEG. RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DI	\$0.00	-\$2.17	\$571.06
I00174	13/07/2020					CARGO RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.19	\$572.25
I00174	13/07/2020					CARGO NEG. RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	-\$7.78	\$564.47
I00175	14/07/2020					CARGO NEG. RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DI	\$0.00	-\$1.74	\$562.73
I00175	14/07/2020					CARGO NEG. RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DI	\$0.00	-\$1.56	\$561.17
I00175	14/07/2020					CARGO RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.64	\$562.81
I00175	14/07/2020					CARGO RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$4.13	\$566.94
I00176	15/07/2020					CARGO NEG. RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	-\$1.02	\$565.92
I00176	15/07/2020					CARGO NEG. RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DI	\$0.00	-\$0.98	\$564.94
I00176	15/07/2020					CARGO RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$2.11	\$567.05
I00176	15/07/2020					AJUSTE DE DIF. EN TRANSF (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.35	\$567.40
I00178	16/07/2020					CARGO NEG. RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DI	\$0.00	-\$1.00	\$566.40
I00178	16/07/2020					CARGO RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.53	\$566.93
I00178	16/07/2020					CARGO NEG. RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	\$0.98	\$567.91
I00179	17/07/2020					CARGO RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$4.76	\$572.67
I00179	17/07/2020					CARGO NEG. RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DI	\$0.00	-\$0.67	\$572.00
I00179	17/07/2020					CARGO RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.40	\$572.40
I00179	17/07/2020					CARGO NEG. RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	-\$3.98	\$568.42
I00180	19/07/2020					CARGO NEG. RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DI	\$0.00	-\$0.23	\$568.19
I00180	19/07/2020					CARGO RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$1.33	\$569.52
I00180	19/07/2020					CARGO RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$2.27	\$571.79
I00181	20/07/2020					CARGO RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$0.27	\$572.06
I00181	20/07/2020					CARGO RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$0.45	\$572.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100181	20/07/2020					CARGO NEG. RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.46	\$572.05
100181	20/07/2020					CARGO RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$152.91	\$724.96
100182	21/07/2020					CARGO RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$2.84	\$727.80
100182	21/07/2020					CARGO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	-\$0.69	\$727.11
100182	21/07/2020					CARGO NEG. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	-\$3.58	\$723.53
100183	22/07/2020					CARGO NEG. RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DI	\$0.00	-\$1.23	\$722.30
100183	22/07/2020					CARGO NEG. RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DI	\$0.00	-\$0.02	\$722.28
100183	22/07/2020					CARGO NEG. RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.12	\$722.16
100183	22/07/2020					CARGO RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$7.80	\$729.96
100184	23/07/2020					CARGO NEG. RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DI	\$0.00	-\$0.80	\$729.16
100184	23/07/2020					CARGO RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1.10	\$730.26
100184	23/07/2020					CARGO RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$0.10	\$730.36
100184	23/07/2020					CARGO RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$5.11	\$735.47
100185	24/07/2020					CARGO RED.COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$0.50	\$735.97
100185	24/07/2020					CARGO RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$0.77	\$736.74
100185	24/07/2020					CARGO NEG. RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.16	\$736.58
100185	24/07/2020					CARGO NEG. RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	-\$9.40	\$727.18
100186	26/07/2020					S/C (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. DIA)	\$0.00	\$0.00	\$727.18
100186	26/07/2020					CARGO NEG. RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	-\$2.71	\$724.47
100187	27/07/2020					cargo neg. red. comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	-\$0.01	\$724.46
100187	27/07/2020					cargo neg. red.industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	-\$0.18	\$724.28
100187	27/07/2020					cargo red. publico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIC	\$0.00	\$0.35	\$724.63
100187	27/07/2020					cargo neg. domestico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	-\$0.82	\$723.81
100188	28/07/2020					REDONDEO NEGATIVO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL	\$0.00	-\$1.34	\$722.47
100188	28/07/2020					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$0.01	\$722.48
100188	28/07/2020					REDONDEO NEGATIVO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 20:	\$0.00	-\$1.22	\$721.26
100188	28/07/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL	\$0.00	-\$8.89	\$712.37
100189	29/07/2020					REDONDEO NAGATIVO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL	\$0.00	-\$1.29	\$711.08
100189	29/07/2020					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, DEPC	\$0.00	\$0.15	\$711.23
100189	29/07/2020					REDONDEO NEGATIVO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 20:	\$0.00	-\$0.62	\$710.61
100189	29/07/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL	\$0.00	-\$2.19	\$708.42
100190	31/07/2020					REDONDEO NEGATIVO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL	\$0.00	-\$2.99	\$705.43
100190	31/07/2020					REDONDEO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$0.89	\$706.32
100190	31/07/2020					REDONDEO NEGATIVO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL	\$0.00	-\$5.30	\$701.02

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00191	02/08/2020					CARGO RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$3.50	\$704.52
I00192	03/08/2020					CARGO RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.35	\$704.87
I00192	03/08/2020					CARGO NEG. RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	-\$0.98	\$703.89
I00192	03/08/2020					CARGO RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.37	\$704.26
I00192	03/08/2020					CARGO NEG. RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	-\$5.74	\$698.52
I00193	04/08/2020					CARGO NEG. RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	-\$1.57	\$696.95
I00193	04/08/2020					CARGO RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.10	\$697.05
I00193	04/08/2020					CARGO RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.28	\$697.33
I00193	04/08/2020					CARGO RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$9.75	\$707.08
I00194	05/08/2020					dif. en deposito (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$0.02	\$707.10
I00194	05/08/2020					CARGO NEG. RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	-\$1.08	\$706.02
I00194	05/08/2020					CARGO RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.50	\$706.52
I00194	05/08/2020					CARGO NEG. RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$0.20	\$706.32
I00194	05/08/2020					CARGO NEG. RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	-\$8.17	\$698.15
I00195	06/08/2020					CARGO RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.50	\$698.65
I00195	06/08/2020					CARGO NEG. RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$0.22	\$698.43
I00195	06/08/2020					CARGO RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$14.31	\$712.74
I00196	07/08/2020					CARGO NEG. RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	-\$1.12	\$711.62
I00196	07/08/2020					CARGO RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.15	\$712.77
I00196	07/08/2020					CARGO RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$3.97	\$716.74
I00197	09/08/2020					CARGO NEG. RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y D	\$0.00	-\$3.93	\$712.81
I00198	10/08/2020					CARGO NEG. RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 \	\$0.00	-\$1.86	\$710.95
I00198	10/08/2020					CARGO RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$0.25	\$711.20
I00198	10/08/2020					CARGO RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$1.10	\$712.30
I00198	10/08/2020					CARGO RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEP	\$0.00	\$9.58	\$721.88
I00198	10/08/2020					DIF. EN DEP. DE PAGOS OPERADORA FUTURAMA (RECAUDACION DEL DIA 10 [\$0.00	\$0.01	\$721.89
I00199	10/08/2020					CARGO NEG. RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 \	\$0.00	-\$1.32	\$720.57
I00199	10/08/2020					CARGO NEG. RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 \	\$0.00	-\$0.90	\$719.67
I00199	10/08/2020					CARGO RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$0.04	\$719.71
I00199	10/08/2020					CARGO RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEP	\$0.00	\$5.08	\$724.79
I00200	12/08/2020					CARGO NEG. RED. COMERCIL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	-\$1.12	\$723.67
I00200	12/08/2020					CARGO RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$0.24	\$723.91
I00200	12/08/2020					CARGO NEG. RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.63	\$723.28
I00200	12/08/2020					CARGO NEG. RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 \	\$0.00	-\$0.68	\$722.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00200	12/08/2020					DIF. EN DEP. DE PAGOS SUPER CAMARGO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGC	\$0.00	\$0.01	\$722.61
I00201	13/08/2020					CARGO NEG.RED. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	-\$0.84	\$721.77
I00201	13/08/2020					CARGO RED. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$0.98	\$722.75
I00201	13/08/2020					CARGO NEG. RED. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.54	\$722.21
I00201	13/08/2020					CARGO NEG. RED. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 `	\$0.00	-\$4.61	\$717.60
I00203	14/08/2020					Cargo redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y E	\$0.00	\$8.75	\$726.35
I00203	14/08/2020					Cargo redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$3.63	\$729.98
I00203	14/08/2020					Cargo redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$0.28	\$730.26
I00204	19/08/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020,	\$0.00	-\$1.11	\$729.15
I00204	19/08/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL M	\$0.00	\$0.87	\$730.02
I00205	19/08/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$4.63	\$734.65
I00205	19/08/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$0.15	\$734.80
I00205	19/08/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.58	\$735.38
I00205	19/08/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$12.96	\$748.34
I00206	20/08/2020					Cargo redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL	\$0.00	-\$3.37	\$744.97
I00206	20/08/2020					Cargo redondeo negativo industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	-\$0.15	\$744.82
I00206	20/08/2020					Cargo redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$0.92	\$745.74
I00206	20/08/2020					Cargo redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL	\$0.00	-\$7.87	\$737.87
I00207	21/08/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 `	\$0.00	-\$1.99	\$735.88
I00207	21/08/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$0.91	\$736.79
I00207	21/08/2020					Redondeo negativo público (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y E	\$0.00	-\$0.54	\$736.25
I00207	21/08/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$7.52	\$743.77
I00208	24/08/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 `	\$0.00	-\$1.16	\$742.61
I00208	24/08/2020					Redondeo negativo industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$1.37	\$741.24
I00208	24/08/2020					Redondeo negativo público (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y E	\$0.00	-\$0.37	\$740.87
I00208	24/08/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$2.10	\$742.97
I00209	24/08/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 `	\$0.00	-\$0.79	\$742.18
I00209	24/08/2020					Redondeo negativo industrial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$0.07	\$742.11
I00209	24/08/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1.95	\$744.06
I00209	24/08/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	-\$1.35	\$742.71
I00210	25/08/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020,	\$0.00	-\$0.01	\$742.70
I00210	25/08/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020,	\$0.00	-\$1.03	\$741.67
I00211	25/08/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 `	\$0.00	-\$0.59	\$741.08
I00211	25/08/2020					Redondeo negativo industrial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$0.98	\$740.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00211	25/08/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.90	\$741.00
I00211	25/08/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$12.22	\$753.22
I00212	27/08/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 `	\$0.00	-\$2.56	\$750.66
I00212	27/08/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$0.96	\$751.62
I00212	27/08/2020					Redondeo negativo público (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y [\$0.00	-\$0.04	\$751.58
I00212	27/08/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1.48	\$753.06
I00213	27/08/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1.12	\$754.18
I00213	27/08/2020					Redondeo negativo industrial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$0.74	\$753.44
I00213	27/08/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.61	\$754.05
I00213	27/08/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.33	\$753.72
I00216	30/08/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020,	\$0.00	-\$4.34	\$749.38
I00214	31/08/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 `	\$0.00	-\$1.52	\$747.86
I00214	31/08/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$7.53	\$740.33
I00215	31/08/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1.23	\$741.56
I00215	31/08/2020					Redondeo negativo industrial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$0.91	\$740.65
I00215	31/08/2020					Redondeo negativo público (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y [\$0.00	-\$0.93	\$739.72
I00215	31/08/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.84	\$738.88
I00218	31/08/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 `	\$0.00	-\$0.69	\$738.19
I00218	31/08/2020					Redondeo negativo industrial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$0.19	\$738.00
I00218	31/08/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.43	\$738.43
I00218	31/08/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$5.27	\$733.16
I00219	01/09/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$1.16	\$732.00
I00219	01/09/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$0.54	\$732.54
I00219	01/09/2020					Redondeo negativo público (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.14	\$732.40
I00219	01/09/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$6.35	\$726.05
I00220	02/09/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1.22	\$727.27
I00220	02/09/2020					Redondeo negativo industrial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	-\$0.49	\$726.78
I00220	02/09/2020					Redondeo negativo público (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.70	\$726.08
I00220	02/09/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$9.60	\$735.68
I00221	03/09/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$2.15	\$733.53
I00221	03/09/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$0.20	\$733.73
I00221	03/09/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DI	\$0.00	-\$6.30	\$727.43
I00222	04/09/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$1.74	\$725.69
I00222	04/09/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.10	\$725.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00222	04/09/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$4.95	\$720.84
I00223	06/09/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$0.00	\$0.34	\$721.18
I00223	06/09/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN I	\$0.00	\$0.32	\$721.50
I00223	06/09/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$7.35	\$714.15
I00224	07/09/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$6.80	\$720.95
I00224	07/09/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$2.77	\$723.72
I00224	07/09/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1.02	\$724.74
I00224	07/09/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$7.23	\$731.97
I00225	08/09/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$2.89	\$734.86
I00225	08/09/2020					Redondeo negativo público (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.52	\$734.34
I00225	08/09/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$1.88	\$732.46
I00226	09/09/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.87	\$731.59
I00226	09/09/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$0.59	\$732.18
I00226	09/09/2020					Redondeo negativo público (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.30	\$731.88
I00226	09/09/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$5.11	\$726.77
I00227	10/09/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.42	\$726.35
I00227	10/09/2020					Redondeo negativo público (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.46	\$725.89
I00227	10/09/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$1.80	\$724.09
I00228	11/09/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.72	\$723.37
I00228	11/09/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$0.44	\$723.81
I00228	11/09/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1.88	\$725.69
I00228	11/09/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$1.63	\$724.06
I00229	13/09/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN I	\$0.00	\$0.73	\$724.79
I00229	13/09/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$0.00	\$7.67	\$732.46
I00230	15/09/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1.38	\$733.84
I00230	15/09/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$0.94	\$734.78
I00230	15/09/2020					Redondeo negativo público (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.04	\$734.74
I00230	15/09/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$11.02	\$723.72
I00231	16/09/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$2.18	\$721.54
I00231	16/09/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$0.20	\$721.74
I00231	16/09/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2.21	\$723.95
I00231	16/09/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$2.75	\$721.20
I00232	17/09/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$5.23	\$726.43
I00232	17/09/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$0.21	\$726.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00232	17/09/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.17	\$726.81
I00232	17/09/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$0.22	\$727.03
I00233	18/09/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$3.79	\$730.82
I00233	18/09/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$0.31	\$731.13
I00233	18/09/2020					Redondeo público (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.01	\$731.14
I00233	18/09/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$2.23	\$728.91
I00234	20/09/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$1.21	\$727.70
I00234	20/09/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN E	\$0.00	\$0.63	\$728.33
I00234	20/09/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$0.00	\$4.00	\$732.33
I00235	21/09/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$3.88	\$736.21
I00235	21/09/2020					Redondeo negativo industrial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	-\$0.95	\$735.26
I00235	21/09/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$11.03	\$724.23
I00236	22/09/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$0.71	\$724.94
I00236	22/09/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1.18	\$726.12
I00236	22/09/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.04	\$726.08
I00237	23/09/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1.85	\$727.93
I00237	23/09/2020					Redondeo negativo industrial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	-\$0.68	\$727.25
I00237	23/09/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$8.10	\$719.15
I00238	24/09/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1.23	\$720.38
I00238	24/09/2020					Redondeo negativo público (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.11	\$720.27
I00238	24/09/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.67	\$719.60
I00239	25/09/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$2.11	\$717.49
I00239	25/09/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$0.46	\$717.95
I00240	27/09/2020					Redondeo industrial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN E	\$0.00	\$0.64	\$718.59
I00240	27/09/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN	\$0.00	\$1.84	\$720.43
I00241	28/09/2020					Redondeo negativo comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.03	\$720.40
I00241	28/09/2020					Redondeo negativo industrial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	-\$0.52	\$719.88
I00241	28/09/2020					Redondeo negativo público (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.56	\$719.32
I00241	28/09/2020					Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$4.15	\$715.17
I00244	29/09/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$2.48	\$717.65
I00244	29/09/2020					Redondeo negativo público (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.11	\$717.54
I00244	29/09/2020					Redondeo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$9.25	\$726.79
I00245	30/09/2020					Redondeo comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$0.27	\$727.06
I00245	30/09/2020					Redondeo negativo público (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.64	\$726.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00245	30/09/2020				Redondeo negativo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$1.24	\$725.18
4160						APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$109,772.77	\$109,772.77
4164						REINTEGROS	\$0.00	\$109,772.77	\$109,772.77
4164-01						REINTEGRO POR SOBRANTE DE OBRAS	\$0.00	\$109,772.77	\$109,772.77
	I00162	30/06/2020				SOBRANTE DE OBRA SIST. ALCANTARILLADO EN EL TECUAN (SOBRANTES DE	\$0.00	\$52,118.90	\$52,118.90
	I00162	30/06/2020				SOBRANTE DE OBRA PTAR EN MARAVILLAS (SOBRANTES DE OBRA MARAVILL	\$0.00	\$57,653.87	\$109,772.77
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$1,427,185.61	\$1,427,185.61
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$0.00	\$1,427,185.61	\$1,427,185.61
4173-01						MICROMEDIDORES	\$0.00	\$134,839.43	\$134,839.43
4173-01-001						Suministro de aparato medidor	\$0.00	\$123,889.43	\$123,889.43
	I00002	03/01/2020				Medidor de 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$102.07	\$102.07
	I00004	06/01/2020				Medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,013.80	\$2,115.87
	I00006	08/01/2020				Medidor serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$550.00	\$2,665.87
	I00008	10/01/2020				Medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,100.00	\$3,765.87
	I00010	13/01/2020				Pago medidor comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$475.00	\$4,240.87
	I00010	13/01/2020				Pago medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$246.56	\$4,487.43
	I00011	14/01/2020				Medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$550.00	\$5,037.43
	I00012	15/01/2020				Medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,813.80	\$6,851.23
	I00013	16/01/2020				Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$550.00	\$7,401.23
	I00015	19/01/2020				Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EI	\$0.00	\$78.44	\$7,479.67
	I00016	20/01/2020				Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$2,900.00	\$10,379.67
	I00018	22/01/2020				Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$123.38	\$10,503.05
	I00019	23/01/2020				Venta medidor comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$550.00	\$11,053.05
	I00019	23/01/2020				Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$1,100.00	\$12,153.05
	I00020	24/01/2020				Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$550.00	\$12,703.05
	I00022	27/01/2020				Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$550.00	\$13,253.05
	I00023	28/01/2020				Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$310.92	\$13,563.97
	I00025	30/01/2020				Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$550.00	\$14,113.97
	I00026	31/01/2020				Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$550.00	\$14,663.97
	I00029	02/02/2020				Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020, EN	\$0.00	\$318.45	\$14,982.42
	I00030	04/02/2020				Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$1,409.48	\$16,391.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00032	06/02/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$550.00	\$16,941.90
I00033	07/02/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$550.00	\$17,491.90
I00035	10/02/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$1,100.00	\$18,591.90
I00037	12/02/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$1,491.38	\$20,083.28
I00039	13/02/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$550.00	\$20,633.28
I00040	14/02/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$550.00	\$21,183.28
I00041	16/02/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EN	\$0.00	\$30.00	\$21,213.28
I00042	17/02/2020					Venta medidor comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$550.00	\$21,763.28
I00042	17/02/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$87.07	\$21,850.35
I00043	18/02/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$1,100.00	\$22,950.35
I00044	19/02/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$172.41	\$23,122.76
I00045	20/02/2020					Venta medidor comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$550.00	\$23,672.76
I00046	21/02/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$550.00	\$24,222.76
I00048	24/02/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$550.00	\$24,772.76
I00050	26/02/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$1,100.00	\$25,872.76
I00052	28/02/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$1,100.00	\$26,972.76
I00053	01/03/2020					medidor de 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$257.61	\$27,230.37
I00055	03/03/2020					medidor de 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$0.00	\$1,100.00	\$28,330.37
I00056	04/03/2020					medidor de 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISI	\$0.00	\$80.77	\$28,411.14
I00057	05/03/2020					medidor de 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$0.00	\$3,300.00	\$31,711.14
I00058	06/03/2020					MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$550.00	\$32,261.14
I00059	08/03/2020					medidor 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MODULO COL. 4143-	\$0.00	\$43.50	\$32,304.64
I00061	10/03/2020					medidor domestico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$1,100.00	\$33,404.64
I00062	11/03/2020					medidor 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISMO I	\$0.00	\$112.07	\$33,516.71
I00064	13/03/2020					medidor 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$853.46	\$34,370.17
I00066	17/03/2020					medidor domestico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$30.00	\$34,400.17
I00067	18/03/2020					medidor de 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI	\$0.00	\$50.00	\$34,450.17
I00068	19/03/2020					MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$56.03	\$34,506.20
I00069	20/03/2020					medidor de 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI	\$0.00	\$981.50	\$35,487.70
I00071	23/03/2020					MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020 Y DE	\$0.00	\$550.00	\$36,037.70
I00072	24/03/2020					MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$550.00	\$36,587.70
I00073	25/03/2020					medidor de 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/M	\$0.00	\$550.00	\$37,137.70
I00079	30/03/2020					medidor de 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA	\$0.00	\$1,100.00	\$38,237.70
I00080	31/03/2020					medidor de 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL 1DE	\$0.00	\$550.00	\$38,787.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00084	02/04/2020					MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEPOSITO	\$0.00	\$1,531.35	\$40,319.05
I00085	03/04/2020					MEDIDOR 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6 DE ABRIL	\$0.00	\$1,933.07	\$42,252.12
I00087	06/04/2020					MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$550.00	\$42,802.12
I00088	07/04/2020					MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$560.00	\$43,362.12
I00091	13/04/2020					MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$550.00	\$43,912.12
I00093	14/04/2020					MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$888.80	\$44,800.92
I00094	15/04/2020					MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$1,014.66	\$45,815.58
I00096	17/04/2020					MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$1,100.00	\$46,915.58
I00099	21/04/2020					MEDIDOR 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA SI	\$0.00	\$431.34	\$47,346.92
I00104	27/04/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL DIA	\$0.00	\$550.00	\$47,896.92
I00106	29/04/2020					MEDIDOR 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL SIGUI	\$0.00	\$168.10	\$48,065.02
I00113	07/05/2020					MEDIDOR 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$0.00	\$550.00	\$48,615.02
I00114	08/05/2020					MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$550.00	\$49,165.02
I00119	13/05/2020					MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$533.18	\$49,698.20
I00120	14/05/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$550.00	\$50,248.20
I00121	15/05/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$604.45	\$50,852.65
I00124	19/05/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$803.62	\$51,656.27
I00125	20/05/2020					MEDIDOR 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUI	\$0.00	\$325.00	\$51,981.27
I00127	22/05/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 25	\$0.00	\$668.65	\$52,649.92
I00129	25/05/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$550.00	\$53,199.92
I00130	26/05/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$1,100.00	\$54,299.92
I00131	27/05/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$550.00	\$54,849.92
I00132	28/05/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$981.50	\$55,831.42
I00133	29/05/2020					MEDIDOR 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 1/6/20	\$0.00	\$1,817.86	\$57,649.28
I00135	01/06/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$550.00	\$58,199.28
I00137	03/06/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$1,100.00	\$59,299.28
I00139	05/06/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$1,450.86	\$60,750.14
I00141	08/06/2020					MEDIDOR 1/2 COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$550.00	\$61,300.14
I00141	08/06/2020					MEDIDOR 1/2 DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4,886.22	\$66,186.36
I00143	09/06/2020					MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$550.00	\$66,736.36
I00144	10/06/2020					MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$550.00	\$67,286.36
I00145	11/06/2020					MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$550.00	\$67,836.36
I00146	12/06/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15	\$0.00	\$1,100.00	\$68,936.36
I00148	15/06/2020					MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$1,650.00	\$70,586.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00149	16/06/2020					MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DEPOSI	\$0.00	\$1,108.00	\$71,694.36
I00150	17/06/2020					MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSI	\$0.00	\$808.62	\$72,502.98
I00151	18/06/2020					MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSI	\$0.00	\$2,680.25	\$75,183.23
I00152	19/06/2020					MEDIDORES DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$2,317.94	\$77,501.17
I00154	22/06/2020					MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSI	\$0.00	\$925.00	\$78,426.17
I00155	23/06/2020					APARATO MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$2,612.06	\$81,038.23
I00156	24/06/2020					SUMINISTRO MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$550.00	\$81,588.23
I00157	25/06/2020					MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSI	\$0.00	\$550.00	\$82,138.23
I00158	26/06/2020					MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSI	\$0.00	\$1,100.00	\$83,238.23
I00160	29/06/2020					SUMINISTRO MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$1,100.00	\$84,338.23
I00161	30/06/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIEN	\$0.00	\$1,325.00	\$85,663.23
I00163	01/07/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$1,100.00	\$86,763.23
I00164	02/07/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIEN	\$0.00	\$1,237.93	\$88,001.16
I00165	03/07/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JULIO	\$0.00	\$1,997.20	\$89,998.36
I00169	07/07/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$550.00	\$90,548.36
I00170	08/07/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$1,100.00	\$91,648.36
I00171	09/07/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$1,650.00	\$93,298.36
I00174	13/07/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$550.00	\$93,848.36
I00175	14/07/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$1,218.66	\$95,067.02
I00180	19/07/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$172.00	\$95,239.02
I00181	20/07/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$610.35	\$95,849.37
I00182	21/07/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$1,531.03	\$97,380.40
I00183	22/07/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$1,132.76	\$98,513.16
I00184	23/07/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$550.00	\$99,063.16
I00188	28/07/2020					VTA MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$1,100.00	\$100,163.16
I00189	29/07/2020					SUMINISTRO MEDIDOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$87.07	\$100,250.23
I00192	03/08/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$550.00	\$100,800.23
I00193	04/08/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$981.50	\$101,781.73
I00194	05/08/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$1,100.00	\$102,881.73
I00194	05/08/2020					MEDIDOR DE 3/4 (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$925.00	\$103,806.73
I00195	06/08/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$1,100.00	\$104,906.73
I00198	10/08/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$595.97	\$105,502.70
I00200	12/08/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$611.48	\$106,114.18
I00201	13/08/2020					MEDIDOR DE 1/2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$550.00	\$106,664.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00204	19/08/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020, EN I	\$0.00	\$50.00	\$106,714.18
I00209	24/08/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1,650.00	\$108,364.18
I00212	27/08/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1,650.00	\$110,014.18
I00213	27/08/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1,650.00	\$111,664.18
I00214	31/08/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$981.34	\$112,645.52
I00218	31/08/2020					Venta medidores doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,876.10	\$114,521.62
I00225	08/09/2020					Suministro medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2,200.00	\$116,721.62
I00226	09/09/2020					Suministro medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2,750.00	\$119,471.62
I00228	11/09/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$0.00	\$87.07	\$119,558.69
I00230	15/09/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$0.00	\$637.07	\$120,195.76
I00231	16/09/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$0.00	\$336.20	\$120,531.96
I00232	17/09/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$0.00	\$557.47	\$121,089.43
I00233	18/09/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$0.00	\$1,100.00	\$122,189.43
I00234	20/09/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,	\$0.00	\$50.00	\$122,239.43
I00237	23/09/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$0.00	\$1,100.00	\$123,339.43
I00239	25/09/2020					Venta medidor doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$0.00	\$1,100.00	\$124,439.43
C01239	28/09/2020	IRENE RAMIREZ URQUIC			5860	DEV. DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS (DEV. DE PAGO POR CON	\$0.00	-\$550.00	\$123,889.43
4173-01-003						Inspeccion y mantenimiento	\$0.00	\$0.00	\$10,950.00
I00001	02/01/2020					Cuota Inspeccion domestico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00002	03/01/2020					Cuota inspeccion serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$300.00
I00004	06/01/2020					Cuota inspec. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$250.00	\$550.00
I00005	07/01/2020					Cuota inspección serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 202	\$0.00	\$350.00	\$900.00
I00006	08/01/2020					Cuota inspeccion doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$200.00	\$1,100.00
I00007	09/01/2020					Cuota inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$300.00	\$1,400.00
I00008	10/01/2020					Inspeccion doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$150.00	\$1,550.00
I00009	12/01/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$50.00	\$1,600.00
I00010	13/01/2020					Inspección. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$50.00	\$1,650.00
I00010	13/01/2020					Inspección serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$50.00	\$1,700.00
I00011	14/01/2020					Inspección comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$50.00	\$1,750.00
I00012	15/01/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$50.00	\$1,800.00
I00013	16/01/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$100.00	\$1,900.00
I00014	17/01/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$200.00	\$2,100.00
I00016	20/01/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$100.00	\$2,200.00
I00017	21/01/2020					Inspección comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$50.00	\$2,250.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00017	21/01/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$50.00	\$2,300.00
I00018	22/01/2020					Inspección comercial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$50.00	\$2,350.00
I00018	22/01/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$50.00	\$2,400.00
I00019	23/01/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$50.00	\$2,450.00
I00020	24/01/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$150.00	\$2,600.00
I00022	27/01/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$50.00	\$2,650.00
I00023	28/01/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$250.00	\$2,900.00
I00024	29/01/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$100.00	\$3,000.00
I00025	30/01/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$100.00	\$3,100.00
I00026	31/01/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$50.00	\$3,150.00
I00030	04/02/2020					Inspección comercial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$50.00	\$3,200.00
I00030	04/02/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$150.00	\$3,350.00
I00031	05/02/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$50.00	\$3,400.00
I00032	06/02/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$150.00	\$3,550.00
I00033	07/02/2020					Inspección comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$50.00	\$3,600.00
I00033	07/02/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$200.00	\$3,800.00
I00035	10/02/2020					Inspección comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$50.00	\$3,850.00
I00035	10/02/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$350.00	\$4,200.00
I00036	11/02/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$50.00	\$4,250.00
I00037	12/02/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	\$4,350.00
I00039	13/02/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	\$4,450.00
I00040	14/02/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	\$4,550.00
I00042	17/02/2020					Inspección comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$50.00	\$4,600.00
I00042	17/02/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$250.00	\$4,850.00
I00043	18/02/2020					Inspección comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$50.00	\$4,900.00
I00043	18/02/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	\$5,000.00
I00044	19/02/2020					Inspección comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$50.00	\$5,050.00
I00045	20/02/2020					Inspección comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$50.00	\$5,100.00
I00045	20/02/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	\$5,200.00
I00046	21/02/2020					Inspección comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$50.00	\$5,250.00
I00046	21/02/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$50.00	\$5,300.00
I00048	24/02/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$300.00	\$5,600.00
I00049	25/02/2020					Inspección comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$50.00	\$5,650.00
I00049	25/02/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$150.00	\$5,800.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00050	26/02/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.00	\$5,850.00
I00051	27/02/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.00	\$5,900.00
I00052	28/02/2020					Inspección doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$150.00	\$6,050.00
I00054	02/03/2020					inspeccion domestico (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$100.00	\$6,150.00
I00055	03/03/2020					inspeccion domestico (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$150.00	\$6,300.00
I00056	04/03/2020					cuota inspec. domestico (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$50.00	\$6,350.00
I00057	05/03/2020					cuota inspec. serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.00	\$6,400.00
I00058	06/03/2020					CUOTA INSPECC DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$6,500.00
I00059	08/03/2020					inspec. domestico (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MODULO COL.	\$0.00	\$50.00	\$6,550.00
I00061	10/03/2020					cuota inspec.domestico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$150.00	\$6,700.00
I00062	11/03/2020					cuota inspeccion domestico (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$50.00	\$6,750.00
I00064	13/03/2020					cuota inspec. domestico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$50.00	\$6,800.00
I00065	15/03/2020					INSP Y MANT DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$50.00	\$6,850.00
I00066	17/03/2020					Cuota insp. domestico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$100.00	\$6,950.00
I00067	18/03/2020					cuota inspeccion comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$200.00	\$7,150.00
I00067	18/03/2020					cuota inspeccion domestico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$150.00	\$7,300.00
I00068	19/03/2020					INSPECCION DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$50.00	\$7,350.00
I00069	20/03/2020					cuota inspeccion domestico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$200.00	\$7,550.00
I00071	23/03/2020					CUOTA INSP. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$150.00	\$7,700.00
I00072	24/03/2020					CUOTA INSP. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$100.00	\$7,800.00
I00073	25/03/2020					cuota inspec. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPO	\$0.00	\$50.00	\$7,850.00
I00073	25/03/2020					cuota inspec. servi. domestico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEP	\$0.00	\$50.00	\$7,900.00
I00074	26/03/2020					CUOTA DE INSPECCION COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DE	\$0.00	\$50.00	\$7,950.00
I00074	26/03/2020					CUOTA DE INSPECCION DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DE	\$0.00	\$50.00	\$8,000.00
I00076	27/03/2020					CUOTA INSP. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$150.00	\$8,150.00
I00079	30/03/2020					inspeccion domestico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO E	\$0.00	\$200.00	\$8,350.00
I00080	31/03/2020					inspeccion domestico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO E	\$0.00	\$150.00	\$8,500.00
I00087	06/04/2020					CUOTA X INSPECCION DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$150.00	\$8,650.00
I00088	07/04/2020					INSPECCION DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPO	\$0.00	\$50.00	\$8,700.00
I00089	08/04/2020					INSPECCION DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEP	\$0.00	\$100.00	\$8,800.00
I00091	13/04/2020					CUOTA INSPECC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020,	\$0.00	\$150.00	\$8,950.00
I00094	15/04/2020					INSPECC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$100.00	\$9,050.00
I00095	16/04/2020					CUOTA INSPCC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, I	\$0.00	\$50.00	\$9,100.00
I00096	17/04/2020					CUOTA INSP. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEI	\$0.00	\$250.00	\$9,350.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00097	19/04/2020					INSPECCION DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEF	\$0.00	\$50.00	\$9,400.00
I00098	20/04/2020					CUOTA INSP. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEI	\$0.00	\$150.00	\$9,550.00
I00099	21/04/2020					CUOTA INSPECC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$9,650.00
I00100	22/04/2020					INSPECCION DOMICILIO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITI	\$0.00	\$50.00	\$9,700.00
I00101	23/04/2020					INSPECCION DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$150.00	\$9,850.00
I00104	27/04/2020					CUOTA INSPECCION DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y	\$0.00	\$50.00	\$9,900.00
I00105	28/04/2020					CUOTA INSPECC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$150.00	\$10,050.00
I00111	05/05/2020					INSPECCION COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$50.00	\$10,100.00
I00111	05/05/2020					INSPECCION DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, DEF	\$0.00	\$250.00	\$10,350.00
I00112	06/05/2020					CUOTA INSP. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, DEI	\$0.00	\$150.00	\$10,500.00
I00113	07/05/2020					INSPECC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO /	\$0.00	\$100.00	\$10,600.00
I00116	11/05/2020					CUOTA INSPECC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$50.00	\$10,650.00
I00119	13/05/2020					CUOTA INSP. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, DEI	\$0.00	\$50.00	\$10,700.00
I00122	17/05/2020					INSPECCION DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.00	\$10,750.00
I00123	18/05/2020					CUOTA INSPECCION DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y	\$0.00	\$50.00	\$10,800.00
I00124	19/05/2020					INSPECCION DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$50.00	\$10,850.00
I00149	16/06/2020					CUOTA DE INSPECCION DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE	\$0.00	\$50.00	\$10,900.00
I00218	31/08/2020					Cuota Inspeccion doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y	\$0.00	\$50.00	\$10,950.00
4173-02						CUOTAS POR APROBACION, SUPERV Y RECEP DE PROYEC	\$0.00	\$0.00	\$211,972.08
4173-02-001						Cuota por aprob y superv de proy y conex a la red	\$0.00	\$0.00	\$94,679.26
I00120	14/05/2020					REV. APROB. DE PROYECTO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$94,679.26	\$94,679.26
4173-02-002						Certificado de Factibilidad 16%	\$0.00	\$0.00	\$107,270.00
I00016	20/01/2020					Certificado factibilidad doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00
I00120	14/05/2020					CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y D	\$0.00	\$102,100.00	\$105,050.00
I00143	09/06/2020					CERTF. DE FACTIBILIDAD DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE	\$0.00	\$2,220.00	\$107,270.00
4173-02-003						Analisis de laboratorio (Dictamen tecnicos)	\$0.00	\$0.00	\$1,637.82
I00209	24/08/2020					Análisis laboratorio doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,637.82	\$1,637.82
4173-02-004						Sello y Firma de Proyectos	\$0.00	\$0.00	\$8,385.00
I00001	02/01/2020					Sello y firma (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$255.00	\$255.00
I00004	06/01/2020					Sello y firma (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$255.00	\$510.00
I00007	09/01/2020					Firma y sello doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$255.00	\$765.00
I00008	10/01/2020					Sello y firma doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$510.00	\$1,275.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00014	17/01/2020					Sello y firma doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$415.00	\$1,690.00
I00024	29/01/2020					Sello y firma proyec. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 `	\$0.00	\$510.00	\$2,200.00
I00025	30/01/2020					Sello y firma proyec. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 `	\$0.00	\$255.00	\$2,455.00
I00036	11/02/2020					Sello y firma doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$255.00	\$2,710.00
I00037	12/02/2020					Sello y firma doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$255.00	\$2,965.00
I00050	26/02/2020					Sello y firma de proyecto doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$255.00	\$3,220.00
I00061	10/03/2020					sello y firma (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$0.00	\$255.00	\$3,475.00
I00071	23/03/2020					SELLO Y FIRMA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 202	\$0.00	\$255.00	\$3,730.00
I00126	21/05/2020					SELLO Y FIRMA (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$255.00	\$3,985.00
I00127	22/05/2020					SELLO Y FIRMA (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL 25 I	\$0.00	\$255.00	\$4,240.00
I00146	12/06/2020					SELLO Y FIRMA (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL 15 I	\$0.00	\$255.00	\$4,495.00
I00149	16/06/2020					SELLO Y FIRMA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, D	\$0.00	\$255.00	\$4,750.00
I00151	18/06/2020					SELLO Y FIRMA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, I	\$0.00	\$255.00	\$5,005.00
I00157	25/06/2020					SELLO Y FIRMA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, I	\$0.00	\$255.00	\$5,260.00
I00169	07/07/2020					SELLO Y FIRMA (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGL	\$0.00	\$510.00	\$5,770.00
I00171	09/07/2020					SELLO Y FIRMA (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG.	\$0.00	\$255.00	\$6,025.00
I00174	13/07/2020					SELLO Y FIRMA (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$255.00	\$6,280.00
I00175	14/07/2020					SELLO Y FIRMA (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG	\$0.00	\$415.00	\$6,695.00
I00190	31/07/2020					SELLO Y FIRMA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, I	\$0.00	\$415.00	\$7,110.00
I00192	03/08/2020					SELLO Y FIRMA (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$255.00	\$7,365.00
I00200	12/08/2020					SELLO Y FIRMA (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL €	\$0.00	\$255.00	\$7,620.00
I00205	19/08/2020					Sello y firma proyecto doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 202	\$0.00	\$255.00	\$7,875.00
I00235	21/09/2020					Sello y firma doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$255.00	\$8,130.00
I00245	30/09/2020					Sello y firma proyecto doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEI	\$0.00	\$255.00	\$8,385.00
4173-03						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$65,070.87
4173-03-001						Cambios de nombre	\$0.00	\$0.00	\$20,159.93
I00001	02/01/2020					Cambio de nombre domestico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00002	03/01/2020					Cambio de nombre serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$100.00	\$200.00
I00004	06/01/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$100.00	\$300.00
I00005	07/01/2020					Cambio de nombre serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$300.00	\$600.00
I00006	08/01/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$300.00	\$900.00
I00007	09/01/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$400.00	\$1,300.00
I00008	10/01/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$500.00	\$1,800.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00010	13/01/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$100.00	\$1,900.00
I00011	14/01/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$400.00	\$2,300.00
I00012	15/01/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$400.00	\$2,700.00
I00013	16/01/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$400.00	\$3,100.00
I00014	17/01/2020					Cambio de nombre comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$100.00	\$3,200.00
I00016	20/01/2020					Cambios de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$3,400.00
I00017	21/01/2020					Cambio de nombre comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$100.00	\$3,500.00
I00017	21/01/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$100.00	\$3,600.00
I00018	22/01/2020					Cambios de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$3,700.00
I00019	23/01/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$200.00	\$3,900.00
I00020	24/01/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$100.00	\$4,000.00
I00022	27/01/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$200.00	\$4,200.00
I00023	28/01/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$300.00	\$4,500.00
I00025	30/01/2020					cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$100.00	\$4,600.00
I00026	31/01/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$100.00	\$4,700.00
I00030	04/02/2020					Cambios de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$300.00	\$5,000.00
I00031	05/02/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$5,200.00
I00032	06/02/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$5,400.00
I00033	07/02/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$5,500.00
I00035	10/02/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$400.00	\$5,900.00
I00036	11/02/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$6,000.00
I00037	12/02/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$6,100.00
I00039	13/02/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$6,300.00
I00040	14/02/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$6,500.00
I00042	17/02/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$6,600.00
I00043	18/02/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$6,700.00
I00045	20/02/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$6,800.00
I00049	25/02/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$6,900.00
I00050	26/02/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$7,000.00
I00051	27/02/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$7,100.00
I00052	28/02/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$300.00	\$7,400.00
I00054	02/03/2020					cambio de nombre domestico (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$7,600.00
I00055	03/03/2020					cambio de nombre serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y I	\$0.00	\$300.00	\$7,900.00
I00056	04/03/2020					cambio de nombre comercial (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$8,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00056	04/03/2020					cambio de nombre domestico (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$300.00	\$8,300.00
I00061	10/03/2020					cambio de nombre comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$100.00	\$8,400.00
I00061	10/03/2020					cambio de nombre domestico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEF	\$0.00	\$100.00	\$8,500.00
I00067	18/03/2020					cambio de titular (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$100.00	\$8,600.00
I00069	20/03/2020					cambio titular (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MIS	\$0.00	\$100.00	\$8,700.00
I00071	23/03/2020					CAMBIO TITULAR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 20	\$0.00	\$100.00	\$8,800.00
I00074	26/03/2020					CAMBIO NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$8,900.00
I00079	30/03/2020					cambio de nombre (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL I	\$0.00	\$100.00	\$9,000.00
I00080	31/03/2020					cambio de nombre (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$100.00	\$9,100.00
I00083	01/04/2020					CAMBIO DE NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y	\$0.00	\$100.00	\$9,200.00
I00085	03/04/2020					CAMBIO DE NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y	\$0.00	\$300.00	\$9,500.00
I00089	08/04/2020					CAMBIO NOMBRE COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, I	\$0.00	\$100.00	\$9,600.00
I00089	08/04/2020					CAMBIO NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020,	\$0.00	\$100.00	\$9,700.00
I00093	14/04/2020					CAMBIO DE NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$100.00	\$9,800.00
I00094	15/04/2020					CAMBIO NOMBRE COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$9,900.00
I00094	15/04/2020					CAMBIO NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$10,000.00
I00101	23/04/2020					CAMBIO DE NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$10,100.00
I00102	24/04/2020					CAMBIO DE NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$10,200.00
I00104	27/04/2020					CAMBIO DE NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$10,300.00
I00107	30/04/2020					CAMBIO DE NOMBRE COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$10,400.00
I00112	06/05/2020					CAMBIO DE NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$10,600.00
I00113	07/05/2020					CAMBIO DE NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y	\$0.00	\$100.00	\$10,700.00
I00116	11/05/2020					CAMBIO DE NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$10,900.00
I00119	13/05/2020					CAMBIO DE TITULAR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$11,000.00
I00120	14/05/2020					CAMBIO DE NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$11,100.00
I00125	20/05/2020					CAMBIO DE NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$11,300.00
I00126	21/05/2020					CAMBIO DE NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$11,400.00
I00127	22/05/2020					CAMBIO DE NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$11,500.00
I00129	25/05/2020					CAMBIO DE NOMBRE COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y	\$0.00	\$100.00	\$11,600.00
I00129	25/05/2020					CAMBIO DE NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$11,700.00
I00132	28/05/2020					CAMBIO DE NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$11,800.00
I00135	01/06/2020					CAMBIO DE NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y	\$0.00	\$200.00	\$12,000.00
I00137	03/06/2020					CAMBIO DE NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y	\$0.00	\$300.00	\$12,300.00
I00138	04/06/2020					CAMBIO DE NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$100.00	\$12,400.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00141	08/06/2020					CAMBIO DE NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y	\$0.00	\$200.00	\$12,600.00
I00148	15/06/2020					CAMBIO TITULAR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$12,700.00
I00149	16/06/2020					CAMBIO NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020,	\$0.00	\$100.00	\$12,800.00
I00151	18/06/2020					CAMBIO NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$12,900.00
I00152	19/06/2020					CAMBIO TITULAR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$13,100.00
I00155	23/06/2020					CAMBIO DE NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$13,200.00
I00156	24/06/2020					CAMBIO NOMBRE TITULAR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO	\$0.00	\$200.00	\$13,400.00
I00160	29/06/2020					CAMBIO TITULAR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$13,500.00
I00161	30/06/2020					CAMBIO DE NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$13,700.00
I00163	01/07/2020					CAMBIO DE NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y	\$0.00	\$100.00	\$13,800.00
I00169	07/07/2020					CAMBIO DE TITULAR (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$459.93	\$14,259.93
I00169	07/07/2020					CAMBIO DE NOMBRE (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$300.00	\$14,559.93
I00170	08/07/2020					CAMBIO DE TITULAR (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$200.00	\$14,759.93
I00171	09/07/2020					CAMBIO DE TITULAR (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$100.00	\$14,859.93
I00172	10/07/2020					CAMBIO DE TITULAR (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO E	\$0.00	\$100.00	\$14,959.93
I00175	14/07/2020					CAMBIO DE TITULAR (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$100.00	\$15,059.93
I00176	15/07/2020					CAMBIO DE TITULAR (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$100.00	\$15,159.93
I00178	16/07/2020					CAMBIO DE TITULAR (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$100.00	\$15,259.93
I00179	17/07/2020					CAMBIO DE TITULAR (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO E	\$0.00	\$100.00	\$15,359.93
I00181	20/07/2020					CAMBIO DE TITULAR (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$200.00	\$15,559.93
I00183	22/07/2020					CAMBIO DE TITULAR (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITOAL	\$0.00	\$100.00	\$15,659.93
I00184	23/07/2020					CAMBIO DE TITULAR (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO A	\$0.00	\$100.00	\$15,759.93
I00187	27/07/2020					cambio de titular (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG.	\$0.00	\$100.00	\$15,859.93
I00188	28/07/2020					CAMBIO NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$15,959.93
I00189	29/07/2020					CAMBIO DE NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$16,059.93
I00190	31/07/2020					CAMBIO DE NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$16,159.93
I00192	03/08/2020					CAMBIO DE TITULAR (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$200.00	\$16,359.93
I00193	04/08/2020					CAMBIO DE TITULAR (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$100.00	\$16,459.93
I00194	05/08/2020					CAMBIO DE TITULAR (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$100.00	\$16,559.93
I00196	07/08/2020					CAMBIO DE TITULAR (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$200.00	\$16,759.93
I00198	10/08/2020					CAMBIO DE TITULAR (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$100.00	\$16,859.93
I00200	12/08/2020					CAMBIO DE NOMBRE (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$100.00	\$16,959.93
I00201	13/08/2020					CAMBIO DE NOMBRE COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 202	\$0.00	\$200.00	\$17,159.93
I00201	13/08/2020					CAMBIO DE NOMBRE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 202	\$0.00	\$300.00	\$17,459.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00203	14/08/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$17,659.93
I00205	19/08/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$17,859.93
I00207	21/08/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$17,959.93
I00208	24/08/2020					Cambio de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$18,059.93
I00211	25/08/2020					Cambio nombre industrial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$18,159.93
I00211	25/08/2020					Cambio nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$100.00	\$18,259.93
I00212	27/08/2020					Cambios de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$18,359.93
I00213	27/08/2020					Cambios de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$18,459.93
I00214	31/08/2020					Cambios de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$18,659.93
I00219	01/09/2020					Cambios de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$18,759.93
I00224	07/09/2020					Cambios de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$18,959.93
I00225	08/09/2020					Cambios de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$19,059.93
I00227	10/09/2020					Cambios nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$300.00	\$19,359.93
I00228	11/09/2020					Cambios de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$19,459.93
I00230	15/09/2020					Cambios nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$100.00	\$19,559.93
I00232	17/09/2020					Cambios nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$100.00	\$19,659.93
I00233	18/09/2020					Cambios nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$100.00	\$19,759.93
I00235	21/09/2020					Cambios nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$200.00	\$19,959.93
I00236	22/09/2020					Cambios de nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$20,059.93
I00241	28/09/2020					Cambio nombre doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$20,159.93
4173-03-002						Constancia de no adeudo e inexistencia de servici	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00
I00001	02/01/2020					Constancia no adeudo (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00004	06/01/2020					Const. no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$200.00	\$400.00
I00005	07/01/2020					Constancia no adeudo serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL	\$0.00	\$100.00	\$500.00
I00006	08/01/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$700.00
I00007	09/01/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$800.00
I00008	10/01/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 20:	\$0.00	\$100.00	\$900.00
I00010	13/01/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$1,100.00
I00012	15/01/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$1,300.00
I00014	17/01/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$1,400.00
I00016	20/01/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$1,500.00
I00018	22/01/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 202	\$0.00	\$300.00	\$1,800.00
I00022	27/01/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$1,900.00
I00023	28/01/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$2,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00024	29/01/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$100.00	\$2,100.00
I00025	30/01/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$100.00	\$2,200.00
I00030	04/02/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020)	\$0.00	\$100.00	\$2,300.00
I00033	07/02/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020)	\$0.00	\$100.00	\$2,400.00
I00035	10/02/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020)	\$0.00	\$400.00	\$2,800.00
I00036	11/02/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020)	\$0.00	\$200.00	\$3,000.00
I00037	12/02/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020)	\$0.00	\$100.00	\$3,100.00
I00039	13/02/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020)	\$0.00	\$400.00	\$3,500.00
I00042	17/02/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020)	\$0.00	\$100.00	\$3,600.00
I00043	18/02/2020					Constancia doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$100.00	\$3,700.00
I00044	19/02/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020)	\$0.00	\$300.00	\$4,000.00
I00045	20/02/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020)	\$0.00	\$300.00	\$4,300.00
I00048	24/02/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020)	\$0.00	\$200.00	\$4,500.00
I00049	25/02/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020)	\$0.00	\$300.00	\$4,800.00
I00050	26/02/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020)	\$0.00	\$200.00	\$5,000.00
I00054	02/03/2020					constancia no adeudo (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$100.00	\$5,100.00
I00056	04/03/2020					const. no adeudo domestico (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$300.00	\$5,400.00
I00057	05/03/2020					constancia no adeudo (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$100.00	\$5,500.00
I00062	11/03/2020					const.no adeudo domestico (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00
I00063	12/03/2020					CONS. NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO)	\$0.00	\$300.00	\$6,300.00
I00066	17/03/2020					Const. no adeudo domestico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$300.00	\$6,600.00
I00067	18/03/2020					constancia no adeudo (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$700.00	\$7,300.00
I00071	23/03/2020					CONST. NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020)	\$0.00	\$300.00	\$7,600.00
I00072	24/03/2020					CONST. NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020)	\$0.00	\$100.00	\$7,700.00
I00073	25/03/2020					constancia no adeudo domestico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$300.00	\$8,000.00
I00076	27/03/2020					CONST. DE NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020)	\$0.00	\$300.00	\$8,300.00
I00080	31/03/2020					constancia no adeudo (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$100.00	\$8,400.00
I00083	01/04/2020					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL DEL 2020)	\$0.00	\$100.00	\$8,500.00
I00089	08/04/2020					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020)	\$0.00	\$100.00	\$8,600.00
I00091	13/04/2020					CONST. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO)	\$0.00	\$100.00	\$8,700.00
I00094	15/04/2020					CONST. NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020)	\$0.00	\$100.00	\$8,800.00
I00095	16/04/2020					CONST. NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020)	\$0.00	\$300.00	\$9,100.00
I00098	20/04/2020					CONST. NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020)	\$0.00	\$300.00	\$9,400.00
I00101	23/04/2020					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020)	\$0.00	\$100.00	\$9,500.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00112	06/05/2020					CONST. NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$9,700.00
I00113	07/05/2020					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMES (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y	\$0.00	\$300.00	\$10,000.00
I00116	11/05/2020					CONST. NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$10,200.00
I00121	15/05/2020					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2	\$0.00	\$200.00	\$10,400.00
I00123	18/05/2020					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2	\$0.00	\$100.00	\$10,500.00
I00126	21/05/2020					CARTA NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y	\$0.00	\$200.00	\$10,700.00
I00129	25/05/2020					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2	\$0.00	\$100.00	\$10,800.00
I00131	27/05/2020					CONST. NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y	\$0.00	\$400.00	\$11,200.00
I00133	29/05/2020					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2	\$0.00	\$400.00	\$11,600.00
I00135	01/06/2020					CARTA NO ADEUDO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y D	\$0.00	\$100.00	\$11,700.00
I00137	03/06/2020					CARTA NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y C	\$0.00	\$100.00	\$11,800.00
I00138	04/06/2020					CONST. NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$100.00	\$11,900.00
I00139	05/06/2020					CARTA NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y C	\$0.00	\$200.00	\$12,100.00
I00141	08/06/2020					CARTA NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y C	\$0.00	\$100.00	\$12,200.00
I00145	11/06/2020					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO	\$0.00	\$200.00	\$12,400.00
I00146	12/06/2020					CARTA NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y	\$0.00	\$100.00	\$12,500.00
I00148	15/06/2020					CONST. NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$12,600.00
I00149	16/06/2020					CONST. NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 20	\$0.00	\$100.00	\$12,700.00
I00150	17/06/2020					CONST. NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 20	\$0.00	\$200.00	\$12,900.00
I00152	19/06/2020					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO	\$0.00	\$400.00	\$13,300.00
I00154	22/06/2020					CONST. NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$13,400.00
I00155	23/06/2020					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO	\$0.00	\$100.00	\$13,500.00
I00156	24/06/2020					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO	\$0.00	\$100.00	\$13,600.00
I00158	26/06/2020					CONST. NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$13,700.00
I00160	29/06/2020					CONST. NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$13,900.00
I00163	01/07/2020					CARTA NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	\$100.00	\$14,000.00
I00165	03/07/2020					CARTA NO ADEUDO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y D	\$0.00	\$100.00	\$14,100.00
I00171	09/07/2020					CARTA NO ADEUDO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$100.00	\$14,200.00
I00172	10/07/2020					CARTA NO ADEUCO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$300.00	\$14,500.00
I00174	13/07/2020					CARTA DE NO ADEUDO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$200.00	\$14,700.00
I00175	14/07/2020					CARTA NO ADEUDO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$100.00	\$14,800.00
I00176	15/07/2020					CARTA DE NO ADEUDO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$100.00	\$14,900.00
I00179	17/07/2020					CARTA NO ADEUDO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$300.00	\$15,200.00
I00181	20/07/2020					CARTA NO ADEUDO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$100.00	\$15,300.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00182	21/07/2020					CARTA NO ADEUDO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$100.00	\$15,400.00	
I00183	22/07/2020					CARTA NO ADEUDO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITOAL	\$0.00	\$100.00	\$15,500.00	
I00184	23/07/2020					CARTA DE NO ADEUDO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$100.00	\$15,600.00	
I00185	24/07/2020					CARTA DE NO ADEUDO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$100.00	\$15,700.00	
I00192	03/08/2020					CARTA NO ADEUDO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO ,	\$0.00	\$700.00	\$16,400.00	
I00194	05/08/2020					CARTA NO ADEUDO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO ,	\$0.00	\$100.00	\$16,500.00	
I00198	10/08/2020					CARTA NO ADEUDO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$200.00	\$16,700.00	
I00199	10/08/2020					CARTA NO ADEUDO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$100.00	\$16,800.00	
I00200	12/08/2020					CARTA NO ADEUDO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$200.00	\$17,000.00	
I00201	13/08/2020					CARTA NO ADEUDO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$100.00	\$17,100.00	
I00206	20/08/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	\$200.00	\$17,300.00	
I00208	24/08/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	\$100.00	\$17,400.00	
I00211	25/08/2020					Constancia no aduedo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	\$200.00	\$17,600.00	
I00212	27/08/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	\$100.00	\$17,700.00	
I00213	27/08/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	\$100.00	\$17,800.00	
I00214	31/08/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	\$200.00	\$18,000.00	
I00218	31/08/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	\$300.00	\$18,300.00	
I00219	01/09/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$100.00	\$18,400.00	
I00220	02/09/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$100.00	\$18,500.00	
I00222	04/09/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$100.00	\$18,600.00	
I00224	07/09/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$200.00	\$18,800.00	
I00225	08/09/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$200.00	\$19,000.00	
I00226	09/09/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$100.00	\$19,100.00	
I00227	10/09/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$100.00	\$19,200.00	
I00232	17/09/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$100.00	\$19,300.00	
I00235	21/09/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$200.00	\$19,500.00	
I00236	22/09/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$200.00	\$19,700.00	
I00239	25/09/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$300.00	\$20,000.00	
I00241	28/09/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$300.00	\$20,300.00	
I00244	29/09/2020					Constancia no adeudo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$200.00	\$20,500.00	
I00245	30/09/2020					Constancia no aduedo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$100.00	\$20,600.00	
4173-03-003						Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$17,608.54	\$17,608.54
I00001	02/01/2020					Duplicado de recibo (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
I00002	03/01/2020					Duplicado de recibo (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$150.00	\$300.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00004	06/01/2020					Duplicado doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$125.00	\$425.00
I00005	07/01/2020					Duplicado de recibo serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$200.00	\$625.00
I00006	08/01/2020					Duplicado doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$100.00	\$725.00
I00007	09/01/2020					Duplicado de recibo comercial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$25.00	\$750.00
I00007	09/01/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$75.00	\$825.00
I00008	10/01/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$75.00	\$900.00
I00010	13/01/2020					Duplicados de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$175.00	\$1,075.00
I00011	14/01/2020					Duplicado de recibo comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$50.00	\$1,125.00
I00011	14/01/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$75.00	\$1,200.00
I00012	15/01/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$100.00	\$1,300.00
I00013	16/01/2020					Duplicado de recibo industrial (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$50.00	\$1,350.00
I00013	16/01/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$25.00	\$1,375.00
I00014	17/01/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$100.00	\$1,475.00
I00016	20/01/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$25.00	\$1,500.00
I00017	21/01/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$125.00	\$1,625.00
I00018	22/01/2020					Duplicado de recibo comercial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$7.76	\$1,632.76
I00018	22/01/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$150.00	\$1,782.76
I00019	23/01/2020					Duplicado de recibo comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$25.00	\$1,807.76
I00020	24/01/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$150.00	\$1,957.76
I00021	26/01/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$25.00	\$1,982.76
I00022	27/01/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$200.00	\$2,182.76
I00023	28/01/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$25.00	\$2,207.76
I00024	29/01/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$75.00	\$2,282.76
I00025	30/01/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$99.28	\$2,382.04
I00026	31/01/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$75.00	\$2,457.04
I00029	02/02/2020					duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$0.72	\$2,457.76
I00030	04/02/2020					Duplicado de recibo comercial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$25.00	\$2,482.76
I00030	04/02/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$200.00	\$2,682.76
I00031	05/02/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$174.97	\$2,857.73
I00032	06/02/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$75.00	\$2,932.73
I00033	07/02/2020					Duplicado de recibo industrial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$50.00	\$2,982.73
I00033	07/02/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$50.00	\$3,032.73
I00035	10/02/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$125.00	\$3,157.73
I00036	11/02/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$175.00	\$3,332.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00037	12/02/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$125.03	\$3,457.76
I00039	13/02/2020					Duplicado doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$125.00	\$3,582.76
I00040	14/02/2020					Duplicado de recibo comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$25.00	\$3,607.76
I00040	14/02/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$3,657.76
I00041	16/02/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$3,707.76
I00042	17/02/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$3,857.76
I00043	18/02/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$175.00	\$4,032.76
I00044	19/02/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$125.00	\$4,157.76
I00045	20/02/2020					Duplicado de recibo industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$50.00	\$4,207.76
I00045	20/02/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$175.00	\$4,382.76
I00046	21/02/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$175.00	\$4,557.76
I00047	23/02/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.00	\$4,582.76
I00048	24/02/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$75.00	\$4,657.76
I00049	25/02/2020					Duplicado de recibo comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$50.00	\$4,707.76
I00049	25/02/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$124.16	\$4,831.92
I00050	26/02/2020					Duplicado de recibo público (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$25.00	\$4,856.92
I00050	26/02/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$4,956.92
I00051	27/02/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.00	\$4,981.92
I00052	28/02/2020					Duplicado de recibo (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$50.00	\$5,031.92
I00054	02/03/2020					dup. de recibo (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISI	\$0.00	\$125.00	\$5,156.92
I00055	03/03/2020					dup. de recibo comercial (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$25.00	\$5,181.92
I00055	03/03/2020					dup. de recibo domestico (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$75.00	\$5,256.92
I00056	04/03/2020					duplicado domestico (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$75.00	\$5,331.92
I00057	05/03/2020					duplicado recibo (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI	\$0.00	\$75.00	\$5,406.92
I00058	06/03/2020					DUPLICADO DE RECIBO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 202	\$0.00	\$50.00	\$5,456.92
I00058	06/03/2020					DUPLICADO DE RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 202	\$0.00	\$125.00	\$5,581.92
I00060	09/03/2020					duplicado recibo domestico (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$25.00	\$5,606.92
I00061	10/03/2020					duplicado rec. domestico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$100.00	\$5,706.92
I00062	11/03/2020					dupl. recibo domestico (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$175.00	\$5,881.92
I00063	12/03/2020					DUPLICADO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$25.00	\$5,906.92
I00064	13/03/2020					duplicado recibo (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$25.00	\$5,931.92
I00066	17/03/2020					Duplicado recibo comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$5,956.92
I00066	17/03/2020					Duplicado recibo domestico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$150.00	\$6,106.92
I00067	18/03/2020					duplicado de rec. comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$25.00	\$6,131.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00067	18/03/2020					duplicado de rec. domestico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$125.00	\$6,256.92
I00068	19/03/2020					DUPLICADOS DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$150.00	\$6,406.92
I00069	20/03/2020					dupl. recibo industrial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$25.00	\$6,431.92
I00069	20/03/2020					dupl. rec. domestico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$125.00	\$6,556.92
I00071	23/03/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL	\$0.00	\$75.00	\$6,631.92
I00072	24/03/2020					DUPLICADO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$75.00	\$6,706.92
I00073	25/03/2020					dupl. recibo comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO E	\$0.00	\$25.00	\$6,731.92
I00073	25/03/2020					dup. recibo domestico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO E	\$0.00	\$75.78	\$6,807.70
I00074	26/03/2020					DUPLICADO REC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$25.00	\$6,832.70
I00076	27/03/2020					DUPLICADO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$6,857.70
I00077	29/03/2020					duplicado recibo domestico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$25.00	\$6,882.70
I00079	30/03/2020					duplicado de recibos (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EI	\$0.00	\$100.00	\$6,982.70
I00080	31/03/2020					duplicado de recibo comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$25.00	\$7,007.70
I00080	31/03/2020					duplicado de recibo domestico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEF	\$0.00	\$25.00	\$7,032.70
I00083	01/04/2020					DUPLICADO DE RECIBO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y C	\$0.00	\$25.00	\$7,057.70
I00084	02/04/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$25.00	\$7,082.70
I00085	03/04/2020					DUPLICADO DE REC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y I	\$0.00	\$25.00	\$7,107.70
I00087	06/04/2020					DUPL. REC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$25.00	\$7,132.70
I00087	06/04/2020					DIPL. REC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$75.00	\$7,207.70
I00088	07/04/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$50.00	\$7,257.70
I00089	08/04/2020					DUPLICADO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$25.00	\$7,282.70
I00089	08/04/2020					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$25.00	\$7,307.70
I00091	13/04/2020					DUPLICADO DE REC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$25.00	\$7,332.70
I00091	13/04/2020					DUPLICADO REC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020,	\$0.00	\$75.00	\$7,407.70
I00093	14/04/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$75.00	\$7,482.70
I00094	15/04/2020					DUPLICADO RECIBO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$50.00	\$7,532.70
I00094	15/04/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$25.00	\$7,557.70
I00095	16/04/2020					DUPLICADO REC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020,	\$0.00	\$25.00	\$7,582.70
I00095	16/04/2020					DUPLICADO REC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$150.00	\$7,732.70
I00096	17/04/2020					DUPLICADO RECIBO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$50.00	\$7,782.70
I00096	17/04/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$75.00	\$7,857.70
I00097	19/04/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$25.00	\$7,882.70
I00098	20/04/2020					DUPLICADO REC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$50.00	\$7,932.70
I00099	21/04/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y	\$0.00	\$175.84	\$8,108.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00100	22/04/2020					DUPLICADO RECIBO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y	\$0.00	\$25.00	\$8,133.54
I00100	22/04/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y	\$0.00	\$100.00	\$8,233.54
I00101	23/04/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y	\$0.00	\$25.00	\$8,258.54
I00102	24/04/2020					DUPL. RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.00	\$8,308.54
I00104	27/04/2020					DUPLICADO REC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$8,333.54
I00104	27/04/2020					DUPLICADO REC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DE	\$0.00	\$175.00	\$8,508.54
I00106	29/04/2020					DUPLICAD RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y D	\$0.00	\$25.00	\$8,533.54
I00111	05/05/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$25.00	\$8,558.54
I00112	06/05/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$75.00	\$8,633.54
I00113	07/05/2020					DUPLICADO REC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEF	\$0.00	\$50.00	\$8,683.54
I00114	08/05/2020					DUPLICADO RECIBO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, I	\$0.00	\$25.00	\$8,708.54
I00114	08/05/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$75.00	\$8,783.54
I00116	11/05/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$25.00	\$8,808.54
I00118	12/05/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$100.00	\$8,908.54
I00119	13/05/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$75.00	\$8,983.54
I00120	14/05/2020					DUPL. RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.00	\$9,033.54
I00121	15/05/2020					DUPL. RECIBO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$9,058.54
I00121	15/05/2020					DUPL. RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$75.00	\$9,133.54
I00122	17/05/2020					DUPL. RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DEP	\$0.00	\$25.00	\$9,158.54
I00123	18/05/2020					DUPL. RECIBO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$9,183.54
I00123	18/05/2020					DUPL. RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.00	\$9,233.54
I00124	19/05/2020					DUPL. REC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$25.00	\$9,258.54
I00124	19/05/2020					DUP. REC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$150.00	\$9,408.54
I00125	20/05/2020					DUPL. REC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$25.00	\$9,433.54
I00125	20/05/2020					DUPL. REC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$25.00	\$9,458.54
I00126	21/05/2020					DUPL. RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$125.00	\$9,583.54
I00127	22/05/2020					DUPL. RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$9,683.54
I00129	25/05/2020					DUPL. REC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$25.00	\$9,708.54
I00129	25/05/2020					DUPL. REC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$150.00	\$9,858.54
I00130	26/05/2020					DUPLICADO REC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$9,958.54
I00131	27/05/2020					DUPL. REC. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAI	\$0.00	\$25.00	\$9,983.54
I00131	27/05/2020					DUPL. REC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$25.00	\$10,008.54
I00132	28/05/2020					DUPL. DE RECIBO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$10,033.54
I00132	28/05/2020					DUPL. DE RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$50.00	\$10,083.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00133	29/05/2020					DUPL. RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$75.00	\$10,158.54
I00135	01/06/2020					DUPL. RECI. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$100.00	\$10,258.54
I00137	03/06/2020					DUPL. RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$75.00	\$10,333.54
I00138	04/06/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$25.00	\$10,358.54
I00139	05/06/2020					DUPL. RECIBO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$25.00	\$10,383.54
I00139	05/06/2020					DUPL. RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$25.00	\$10,408.54
I00143	09/06/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$75.00	\$10,483.54
I00144	10/06/2020					DUPLICADO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DEP	\$0.00	\$100.00	\$10,583.54
I00145	11/06/2020					DUPLICADO DE RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DE	\$0.00	\$50.00	\$10,633.54
I00146	12/06/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y	\$0.00	\$100.00	\$10,733.54
I00148	15/06/2020					DUPLICADO RECIBO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$25.00	\$10,758.54
I00148	15/06/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 21	\$0.00	\$100.00	\$10,858.54
I00149	16/06/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 20:	\$0.00	\$25.00	\$10,883.54
I00150	17/06/2020					DUPLICADO DE RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE	\$0.00	\$100.00	\$10,983.54
I00151	18/06/2020					DUPLICADO RECIBO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$25.00	\$11,008.54
I00151	18/06/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 21	\$0.00	\$100.00	\$11,108.54
I00152	19/06/2020					DUPLICADO RECIBO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020,	\$0.00	\$25.00	\$11,133.54
I00152	19/06/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 21	\$0.00	\$75.00	\$11,208.54
I00154	22/06/2020					DUPLICADO RECIBO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$25.00	\$11,233.54
I00154	22/06/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 21	\$0.00	\$125.00	\$11,358.54
I00155	23/06/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 21	\$0.00	\$50.00	\$11,408.54
I00156	24/06/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$125.00	\$11,533.54
I00157	25/06/2020					DUPLICADO RECIBO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$25.00	\$11,558.54
I00157	25/06/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 21	\$0.00	\$25.00	\$11,583.54
I00158	26/06/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 21	\$0.00	\$125.00	\$11,708.54
I00161	30/06/2020					DUPLICADO DE RECIBO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 202	\$0.00	\$25.00	\$11,733.54
I00161	30/06/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y	\$0.00	\$100.00	\$11,833.54
I00163	01/07/2020					DUPL. RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$25.00	\$11,858.54
I00164	02/07/2020					DUPL. RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AI	\$0.00	\$50.00	\$11,908.54
I00165	03/07/2020					DUPL. RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$75.00	\$11,983.54
I00166	05/07/2020					DUPL. RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$25.00	\$12,008.54
I00167	06/07/2020					DUPL. RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$25.00	\$12,033.54
I00169	07/07/2020					DUPL. RECIBO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$0.00	\$50.00	\$12,083.54
I00170	08/07/2020					DUPLICADO RECIBO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$75.00	\$12,158.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00171	09/07/2020					DUPL. RECIBO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. D	\$0.00	\$75.00	\$12,233.54
I00172	10/07/2020					DUPL. REC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$25.00	\$12,258.54
I00172	10/07/2020					DUPL. REC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$150.00	\$12,408.54
I00174	13/07/2020					DUPL. RECIBO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$25.00	\$12,433.54
I00174	13/07/2020					DUPL. RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.00	\$12,483.54
I00175	14/07/2020					DUPL. RECIBO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$25.00	\$12,508.54
I00175	14/07/2020					DUPL. RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$12,533.54
I00176	15/07/2020					DUPL. RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$125.00	\$12,658.54
I00178	16/07/2020					DUPL. REC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$50.00	\$12,708.54
I00179	17/07/2020					DUPL. RECIBO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL DIA 2	\$0.00	\$125.00	\$12,833.54
I00181	20/07/2020					DUPL. RECIBO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$25.00	\$12,858.54
I00181	20/07/2020					DUPL. RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$75.00	\$12,933.54
I00182	21/07/2020					DUPL. RECIBO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG.	\$0.00	\$75.00	\$13,008.54
I00183	22/07/2020					DUPL. RECIBO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$25.00	\$13,033.54
I00183	22/07/2020					DUPL. RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.00	\$13,083.54
I00184	23/07/2020					DUPL. RECIBO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$25.00	\$13,108.54
I00184	23/07/2020					DUPL RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$150.00	\$13,258.54
I00185	24/07/2020					DUPL. DE RECIBO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL 2	\$0.00	\$100.00	\$13,358.54
I00188	28/07/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$25.00	\$13,383.54
I00189	29/07/2020					DUPLICADO RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$100.00	\$13,483.54
I00190	31/07/2020					DUPLICADO DE RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DE	\$0.00	\$75.00	\$13,558.54
I00192	03/08/2020					DUPL. RECIBO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$25.00	\$13,583.54
I00192	03/08/2020					DUPL. REC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$25.00	\$13,608.54
I00193	04/08/2020					DUPL. RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEF	\$0.00	\$125.00	\$13,733.54
I00194	05/08/2020					DUP. RECIBO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG.	\$0.00	\$50.00	\$13,783.54
I00195	06/08/2020					DUPL. RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEF	\$0.00	\$100.00	\$13,883.54
I00196	07/08/2020					DUPL. REC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$25.00	\$13,908.54
I00196	07/08/2020					DUPL. REC. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$75.00	\$13,983.54
I00197	09/08/2020					DUPL. RECIBO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SIG.	\$0.00	\$25.00	\$14,008.54
I00198	10/08/2020					DUPL. RECIBO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$125.00	\$14,133.54
I00199	10/08/2020					DUPL. RECIBO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$50.00	\$14,183.54
I00200	12/08/2020					DUPL. RECIBO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$14,208.54
I00200	12/08/2020					DUPL. RECIBO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$14,233.54
I00201	13/08/2020					DUPL. RECIBO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$50.00	\$14,283.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00203	14/08/2020					Duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$175.00	\$14,458.54
I00205	19/08/2020					Duplicado recibo comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$25.00	\$14,483.54
I00205	19/08/2020					Duplicado recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$150.00	\$14,633.54
I00206	20/08/2020					Duplicado recibo comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$25.00	\$14,658.54
I00206	20/08/2020					Duplicado recibo público (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$25.00	\$14,683.54
I00206	20/08/2020					duplicado recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$50.00	\$14,733.54
I00207	21/08/2020					Duplicado recibo comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$50.00	\$14,783.54
I00207	21/08/2020					Duplicado recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$150.00	\$14,933.54
I00208	24/08/2020					Duplicado recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$175.00	\$15,108.54
I00209	24/08/2020					Duplicado recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$124.34	\$15,232.88
I00211	25/08/2020					Duplicado recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$75.00	\$15,307.88
I00212	27/08/2020					Duplicado recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$25.00	\$15,332.88
I00213	27/08/2020					Duplicados recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y	\$0.00	\$125.00	\$15,457.88
I00216	30/08/2020					Duplicado recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020, EI	\$0.00	\$25.00	\$15,482.88
I00214	31/08/2020					Duplicado recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020 Y I	\$0.00	\$150.00	\$15,632.88
I00215	31/08/2020					duplicado de recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$50.00	\$15,682.88
I00218	31/08/2020					duplicados recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 Y	\$0.00	\$100.00	\$15,782.88
I00219	01/09/2020					Duplicado recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$15,982.88
I00220	02/09/2020					Duplicado recibo industrial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$0.00	\$50.00	\$16,032.88
I00220	02/09/2020					Duplicado recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$16,082.88
I00221	03/09/2020					Duplicados recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$75.00	\$16,157.88
I00224	07/09/2020					Duplicado recibo público (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$50.00	\$16,207.88
I00224	07/09/2020					Duplicado recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$16,407.88
I00225	08/09/2020					duplicado recibo comercial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$0.00	\$25.00	\$16,432.88
I00225	08/09/2020					Duplicado recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$16,482.88
I00226	09/09/2020					duplicado recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$16,532.88
I00227	10/09/2020					Duplicado recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$25.00	\$16,557.88
I00228	11/09/2020					Duplicado recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$16,657.88
I00230	15/09/2020					Duplicados recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$75.00	\$16,732.88
I00231	16/09/2020					Duplicado recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$75.00	\$16,807.88
I00232	17/09/2020					Duplicado recibo comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$50.00	\$16,857.88
I00232	17/09/2020					Duplicado recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$0.00	\$75.00	\$16,932.88
I00233	18/09/2020					Duplicados recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$100.66	\$17,033.54
I00234	20/09/2020					Duplicado recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$25.00	\$17,058.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00235	21/09/2020					Duplicados recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$125.00	\$17,183.54
I00236	22/09/2020					Duplicado recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$17,233.54
I00237	23/09/2020					Duplicados recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$100.00	\$17,333.54
I00238	24/09/2020					Duplicado recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$75.00	\$17,408.54
I00239	25/09/2020					Duplicado recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$17,508.54
I00244	29/09/2020					Duplicado recibo doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$17,608.54
4173-03-004						Otros servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$30.00
I00010	13/01/2020					Cuota Est. Socioeconómico doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL	\$0.00	\$30.00	\$30.00
4173-03-005						Bases de licitación	\$0.00	\$0.00	\$6,672.40
I00032	06/02/2020					Participación en licitación doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEI	\$0.00	\$2,586.20	\$2,586.20
I00062	11/03/2020					participacion en licitacion (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,586.20	\$5,172.40
D00225	30/06/2020					DEPOSITO POR LICITACION UNIFORMES NO IDENTIFICADA (CORREC. A CONCI	\$0.00	\$1,500.00	\$6,672.40
4173-04						SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,830.00
4173-04-001						Baja temporal 6 meses	\$0.00	\$0.00	\$10,830.00
I00019	23/01/2020					Suspensión voluntaria doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00025	30/01/2020					Suspensión voluntari. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$285.00	\$570.00
I00026	31/01/2020					Suspensión de servs. comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$285.00	\$855.00
I00026	31/01/2020					Suspensión de servs. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$285.00	\$1,140.00
I00030	04/02/2020					Suspensión voluntaria comercial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$285.00	\$1,425.00
I00048	24/02/2020					Suspensión voluntaria de servs. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBREF	\$0.00	\$285.00	\$1,710.00
I00050	26/02/2020					Suspensión voluntaria comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$285.00	\$1,995.00
I00051	27/02/2020					Suspensión de servs. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$285.00	\$2,280.00
I00058	06/03/2020					BAJA VOLUNTARIA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y C	\$0.00	\$285.00	\$2,565.00
I00071	23/03/2020					SUSPENCION SERV DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE	\$0.00	\$285.00	\$2,850.00
I00072	24/03/2020					SUSPENSION VOLUNTARIA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZ	\$0.00	\$285.00	\$3,135.00
I00088	07/04/2020					SUSP. SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOS	\$0.00	\$285.00	\$3,420.00
I00089	08/04/2020					BAJA VOLUNT. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEF	\$0.00	\$285.00	\$3,705.00
I00089	08/04/2020					BAJA VOLUNT. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$285.00	\$3,990.00
I00095	16/04/2020					SUSP. VOLUNTARIA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 20	\$0.00	\$285.00	\$4,275.00
I00099	21/04/2020					SUSPENSION TEMPORAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$285.00	\$4,560.00
I00100	22/04/2020					SUSPENSION VOLUNTARIA (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$570.00	\$5,130.00
I00102	24/04/2020					BAJA TEMPORAL 6 MESES (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$285.00	\$5,415.00
I00105	28/04/2020					SUSP. DE SERV.DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEF	\$0.00	\$285.00	\$5,700.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00106	29/04/2020					SUSPENSION VOLUNTARIA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL :	\$0.00	\$285.00	\$5,985.00	
I00111	05/05/2020					BAJA VOLUNTARIA TEMPORAL DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MA	\$0.00	\$285.00	\$6,270.00	
I00113	07/05/2020					SUSPENSION VOLUNTARIA (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$285.00	\$6,555.00	
I00125	20/05/2020					SUSPENSION TEMPORAL DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 20	\$0.00	\$285.00	\$6,840.00	
I00129	25/05/2020					SUSPENSION VOLUNTARIA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO :	\$0.00	\$285.00	\$7,125.00	
I00132	28/05/2020					SUSP. TEMPORAL DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$285.00	\$7,410.00	
I00141	08/06/2020					SUSPENSION TEMPORAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$285.00	\$7,695.00	
I00163	01/07/2020					SUSP. VOLUNTARIA (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL	\$0.00	\$285.00	\$7,980.00	
I00167	06/07/2020					SUSPENSION VOLUNTARIA (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$285.00	\$8,265.00	
I00169	07/07/2020					SUSPENSION VOLUNTARIA (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$285.00	\$8,550.00	
I00198	10/08/2020					SUSPENSION VOLUNTARIA (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEI	\$0.00	\$285.00	\$8,835.00	
I00213	27/08/2020					Suspensión vol. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$285.00	\$9,120.00	
I00214	31/08/2020					Susp. voluntaria toma doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	\$285.00	\$9,405.00	
I00220	02/09/2020					Susp. toma comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y D	\$0.00	\$285.00	\$9,690.00	
I00220	02/09/2020					Susp. toma doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y C	\$0.00	\$285.00	\$9,975.00	
I00222	04/09/2020					Susp. vol. toma doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$0.00	\$285.00	\$10,260.00	
I00230	15/09/2020					Susp. vol. toma doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$0.00	\$570.00	\$10,830.00	
4173-05						CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$426,645.91	\$426,645.91
4173-05-001						Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$331,089.48	\$331,089.48
I00001	02/01/2020					Reconexion Domestico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	
I00002	03/01/2020					Reconexion servicio doméstico (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$6,350.00	\$11,450.00	
I00003	05/01/2020					Reconexion doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020, EN EL M	\$0.00	\$600.00	\$12,050.00	
I00004	06/01/2020					Reconexion doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$9,427.82	\$21,477.82	
I00005	07/01/2020					Reconexón serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DI	\$0.00	\$6,700.17	\$28,177.99	
I00006	08/01/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$5,500.00	\$33,677.99	
I00007	09/01/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$5,900.00	\$39,577.99	
I00008	10/01/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$4,299.70	\$43,877.69	
I00009	12/01/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,000.00	\$44,877.69	
I00010	13/01/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$4,550.00	\$49,427.69	
I00011	14/01/2020					Reconexion doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$6,300.00	\$55,727.69	
I00012	15/01/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$3,900.00	\$59,627.69	
I00013	16/01/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$6,000.00	\$65,627.69	
I00014	17/01/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$4,400.00	\$70,027.69	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00015	19/01/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL M	\$0.00	\$800.00	\$70,827.69
I00016	20/01/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8,200.00	\$79,027.69
I00017	21/01/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,550.00	\$84,577.69
I00018	22/01/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8,250.18	\$92,827.87
I00019	23/01/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4,900.00	\$97,727.87
I00020	24/01/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4,900.00	\$102,627.87
I00020	24/01/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$102,727.87
I00021	26/01/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN EL M	\$0.00	\$1,000.00	\$103,727.87
I00022	27/01/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8,300.00	\$112,027.87
I00023	28/01/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,800.00	\$117,827.87
I00024	29/01/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,550.00	\$123,377.87
I00025	30/01/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7,600.00	\$130,977.87
I00025	30/01/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$131,177.87
I00026	31/01/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$131,277.87
I00026	31/01/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,500.00	\$136,777.87
I00029	02/02/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020, EN E	\$0.00	\$3,000.00	\$139,777.87
I00030	04/02/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$200.00	\$139,977.87
I00030	04/02/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$7,250.00	\$147,227.87
I00031	05/02/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$4,500.00	\$151,727.87
I00032	06/02/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$4,800.00	\$156,527.87
I00033	07/02/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$2,550.00	\$159,077.87
I00034	09/02/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2020, EN E	\$0.00	\$1,400.00	\$160,477.87
I00035	10/02/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$4,150.00	\$164,627.87
I00036	11/02/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$2,600.00	\$167,227.87
I00037	12/02/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$3,250.00	\$170,477.87
I00039	13/02/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$3,700.00	\$174,177.87
I00040	14/02/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$2,671.94	\$176,849.81
I00041	16/02/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2020, EN E	\$0.00	\$600.00	\$177,449.81
I00042	17/02/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$4,750.00	\$182,199.81
I00042	17/02/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$200.00	\$182,399.81
I00043	18/02/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$2,750.00	\$185,149.81
I00044	19/02/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$3,400.00	\$188,549.81
I00045	20/02/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$2,600.00	\$191,149.81
I00046	21/02/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$5,400.00	\$196,549.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00047	23/02/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2020, EN E	\$0.00	\$600.00	\$197,149.81
I00048	24/02/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$4,500.00	\$201,649.81
I00049	25/02/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$100.00	\$201,749.81
I00049	25/02/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$5,200.00	\$206,949.81
I00050	26/02/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$4,600.00	\$211,549.81
I00051	27/02/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$5,600.00	\$217,149.81
I00052	28/02/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$5,522.41	\$222,672.22
I00053	01/03/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$1,200.00	\$223,872.22
I00054	02/03/2020					reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$5,200.00	\$229,072.22
I00055	03/03/2020					reconexión serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$4,550.00	\$233,622.22
I00056	04/03/2020					reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,600.00	\$236,222.22
I00056	04/03/2020					reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$100.00	\$236,322.22
I00057	05/03/2020					reconex. serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,050.00	\$239,372.22
I00058	06/03/2020					CUOTA RECONX DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$3,750.00	\$243,122.22
I00060	09/03/2020					reconex. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$3,550.00	\$246,672.22
I00060	09/03/2020					reconex. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$100.00	\$246,772.22
I00061	10/03/2020					reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5,600.00	\$252,372.22
I00062	11/03/2020					reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$3,950.00	\$256,322.22
I00063	12/03/2020					GTOS EJEC DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO D	\$0.00	\$100.00	\$256,422.22
I00063	12/03/2020					RECONEXION DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,600.00	\$260,022.22
I00064	13/03/2020					reconexión por corte doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$3,050.00	\$263,072.22
I00065	15/03/2020					RECONEXION DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$800.00	\$263,872.22
I00066	17/03/2020					Reconexión agua doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y C	\$0.00	\$4,450.00	\$268,322.22
I00067	18/03/2020					reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$5,600.00	\$273,922.22
I00067	18/03/2020					reconexión por corte doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$284.20	\$274,206.42
I00068	19/03/2020					RECON. X CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 202	\$0.00	\$1,500.00	\$275,706.42
I00068	19/03/2020					GASTOS DE EJECUCION DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO C	\$0.00	\$100.00	\$275,806.42
I00069	20/03/2020					gastos de ejecución reconx. x corte (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y	\$0.00	\$100.00	\$275,906.42
I00069	20/03/2020					reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,500.00	\$277,406.42
I00071	23/03/2020					CUOTA RECON. X CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZ	\$0.00	\$1,900.00	\$279,306.42
I00071	23/03/2020					GASTOS EJECUCION DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DL	\$0.00	\$200.00	\$279,506.42
I00072	24/03/2020					CUOTA RECONX. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,650.00	\$281,156.42
I00073	25/03/2020					gts. de ejecución doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPO	\$0.00	\$100.00	\$281,256.42
I00073	25/03/2020					reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO E	\$0.00	\$1,800.00	\$283,056.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00074	26/03/2020					CUOTA RECON. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$400.00	\$283,456.42
I00076	27/03/2020					CUOTA REC. X CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEI	\$0.00	\$400.00	\$283,856.42
I00077	29/03/2020					reconex por corte domestico (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$800.00	\$284,656.42
I00079	30/03/2020					reconex. domestico (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$1,250.00	\$285,906.42
I00080	31/03/2020					reconex. serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$750.00	\$286,656.42
I00083	01/04/2020					RECONEXCION POR CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL :	\$0.00	\$600.00	\$287,256.42
I00083	01/04/2020					RECONEX. SERVI. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEI	\$0.00	\$100.00	\$287,356.42
I00084	02/04/2020					CUOTA X RECONEX. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 20:	\$0.00	\$1,200.00	\$288,556.42
I00084	02/04/2020					GTOS EJECUCION DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$288,656.42
I00085	03/04/2020					RECONEX. POR CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020	\$0.00	\$800.00	\$289,456.42
I00086	05/04/2020					RECONEX X CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$289,856.42
I00087	06/04/2020					RECONEX. X CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 20:	\$0.00	\$1,950.00	\$291,806.42
I00088	07/04/2020					GTOS EJECUCION DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, I	\$0.00	\$100.00	\$291,906.42
I00089	08/04/2020					RECONEX. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$1,000.00	\$292,906.42
I00091	13/04/2020					RECONEX. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOS	\$0.00	\$1,499.20	\$294,405.62
I00093	14/04/2020					RECONEX X CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$350.00	\$294,755.62
I00094	15/04/2020					CUOTA X RECONEX. SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL	\$0.00	\$1,400.00	\$296,155.62
I00095	16/04/2020					RECONEX. X CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 21	\$0.00	\$550.00	\$296,705.62
I00096	17/04/2020					CUOTA RECONX. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.	\$0.00	\$700.00	\$297,405.62
I00097	19/04/2020					RECONEX. X CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 21	\$0.00	\$0.80	\$297,406.42
I00098	20/04/2020					RECONEX. X CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 21	\$0.00	\$1,128.06	\$298,534.48
I00099	21/04/2020					RECONEX. POR CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2021	\$0.00	\$150.00	\$298,684.48
I00100	22/04/2020					RECONEXION SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y	\$0.00	\$1,350.00	\$300,034.48
I00100	22/04/2020					GASTOS DE EJECUCION (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$100.00	\$300,134.48
I00101	23/04/2020					RECONEXION DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,000.00	\$301,134.48
I00102	24/04/2020					RECONEXCION POR CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL	\$0.00	\$1,350.00	\$302,484.48
I00104	27/04/2020					RECONEX. POR CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2021	\$0.00	\$1,000.00	\$303,484.48
I00105	28/04/2020					RECONEX. POR CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 202	\$0.00	\$1,300.00	\$304,784.48
I00106	29/04/2020					RECONEX. CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y D	\$0.00	\$900.00	\$305,684.48
I00107	30/04/2020					RECONEX. X CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 21	\$0.00	\$1,850.00	\$307,534.48
I00108	03/05/2020					CUOTA X RECONEX. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 20:	\$0.00	\$200.00	\$307,734.48
I00111	05/05/2020					CUOTA X RECONX. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 20:	\$0.00	\$1,900.00	\$309,634.48
I00112	06/05/2020					RECONEX. X CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 21	\$0.00	\$1,100.00	\$310,734.48
I00113	07/05/2020					RECONEXION DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$650.00	\$311,384.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00114	08/05/2020					RECONEX. X CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 20:	\$0.00	\$950.00	\$312,334.48
I00116	11/05/2020					RECONEX. X CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 21	\$0.00	\$1,300.00	\$313,634.48
I00118	12/05/2020					RECONEX. X CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 21	\$0.00	\$150.00	\$313,784.48
I00119	13/05/2020					RECONX. X CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$1,250.00	\$315,034.48
I00120	14/05/2020					RECONEX. CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y D	\$0.00	\$950.00	\$315,984.48
I00121	15/05/2020					RECONEX. POR CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2021	\$0.00	\$1,000.00	\$316,984.48
I00122	17/05/2020					RECONEX. CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y	\$0.00	\$200.00	\$317,184.48
I00123	18/05/2020					RECONEX. CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y D	\$0.00	\$1,500.00	\$318,684.48
I00124	19/05/2020					RECONEX. CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y D	\$0.00	\$600.00	\$319,284.48
I00125	20/05/2020					RECONEX. CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y D	\$0.00	\$950.00	\$320,234.48
I00126	21/05/2020					RECONEX. CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y D	\$0.00	\$550.00	\$320,784.48
I00126	21/05/2020					GASTOS DE EJECUCION (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$100.00	\$320,884.48
I00127	22/05/2020					RECONEX. POR CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2021	\$0.00	\$700.00	\$321,584.48
I00128	24/05/2020					RECONEX. POR CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2021	\$0.00	\$200.00	\$321,784.48
I00129	25/05/2020					RECONEX. POR CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2021	\$0.00	\$1,600.00	\$323,384.48
I00130	26/05/2020					RECONEX. POR CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2021	\$0.00	\$200.00	\$323,584.48
I00131	27/05/2020					RECONEX. POR CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2021	\$0.00	\$750.00	\$324,334.48
I00132	28/05/2020					RECONEX. POR CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2021	\$0.00	\$800.00	\$325,134.48
I00133	29/05/2020					RECONEX. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$250.00	\$325,384.48
I00135	01/06/2020					RECONEX. CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,200.00	\$326,584.48
I00136	02/06/2020					GASTOS DE EJECUCION (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$100.00	\$326,684.48
I00136	02/06/2020					RECONEX. POR CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020	\$0.00	\$1,350.00	\$328,034.48
I00139	05/06/2020					RECONEX. POR CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020	\$0.00	\$150.00	\$328,184.48
I00141	08/06/2020					RECONEX. POR CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020	\$0.00	\$150.00	\$328,334.48
I00143	09/06/2020					RECONEX. X CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$200.00	\$328,534.48
I00144	10/06/2020					RECONEX. X CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$328,734.48
I00146	12/06/2020					RECONEX. PORCORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020	\$0.00	\$200.00	\$328,934.48
I00148	15/06/2020					RECONEX. X CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$150.00	\$329,084.48
I00155	23/06/2020					RECONEX. X CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$329,284.48
I00156	24/06/2020					RECONEX. X CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$150.00	\$329,434.48
I00160	29/06/2020					RECONEX. X CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$329,634.48
I00161	30/06/2020					RECONEX.POR CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020	\$0.00	\$400.00	\$330,034.48
I00164	02/07/2020					RECONEX. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SI	\$0.00	\$200.00	\$330,234.48
I00170	08/07/2020					RECONEX. POR CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020	\$0.00	\$200.00	\$330,434.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00196	07/08/2020					RECONEX POR CORTE (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$5.00	\$330,439.48
I00203	14/08/2020					Reconexión doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$200.00	\$330,639.48
I00213	27/08/2020					Reconex. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$100.00	\$330,739.48
I00230	15/09/2020					Cuota reconex. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	\$200.00	\$330,939.48
I00238	24/09/2020					Reconex. serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	\$150.00	\$331,089.48
4173-05-002						Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$57,550.00
I00001	02/01/2020					Reconexion Comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00002	03/01/2020					Reconexion Servicio comercial (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$400.00	\$600.00
I00004	06/01/2020					Reconexion comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$2,800.00	\$3,400.00
I00005	07/01/2020					Reconexión serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,200.00	\$4,600.00
I00006	08/01/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,750.00	\$6,350.00
I00007	09/01/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$400.00	\$6,750.00
I00008	10/01/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$800.00	\$7,550.00
I00010	13/01/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$5,350.00	\$12,900.00
I00011	14/01/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,600.00	\$14,500.00
I00012	15/01/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$800.00	\$15,300.00
I00014	17/01/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$600.00	\$15,900.00
I00015	19/01/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020, EN EL MES DE ENERO)	\$0.00	\$200.00	\$16,100.00
I00016	20/01/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$800.00	\$16,900.00
I00017	21/01/2020					reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$400.00	\$17,300.00
I00018	22/01/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,000.00	\$18,300.00
I00019	23/01/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$3,000.00	\$21,300.00
I00020	24/01/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$3,000.00	\$24,300.00
I00021	26/01/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020, EN EL MES DE ENERO)	\$0.00	\$200.00	\$24,500.00
I00022	27/01/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$800.00	\$25,300.00
I00023	28/01/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,000.00	\$26,300.00
I00024	29/01/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,000.00	\$27,300.00
I00025	30/01/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$800.00	\$28,100.00
I00026	31/01/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$200.00	\$28,300.00
I00029	02/02/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL MES DE ENERO)	\$0.00	\$200.00	\$28,500.00
I00030	04/02/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$600.00	\$29,100.00
I00031	05/02/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$400.00	\$29,500.00
I00032	06/02/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$750.00	\$30,250.00
I00033	07/02/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$200.00	\$30,450.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00035	10/02/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$800.00	\$31,250.00
I00036	11/02/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$600.00	\$31,850.00
I00037	12/02/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,200.00	\$33,050.00
I00039	13/02/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$400.00	\$33,450.00
I00040	14/02/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$200.00	\$33,650.00
I00042	17/02/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$200.00	\$33,850.00
I00043	18/02/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$800.00	\$34,650.00
I00044	19/02/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$600.00	\$35,250.00
I00045	20/02/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$800.00	\$36,050.00
I00046	21/02/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,700.00	\$37,750.00
I00048	24/02/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,200.00	\$38,950.00
I00049	25/02/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$3,150.00	\$42,100.00
I00050	26/02/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$2,400.00	\$44,500.00
I00051	27/02/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$350.00	\$44,850.00
I00052	28/02/2020					Reconexión comercial (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$150.00	\$45,000.00
I00054	02/03/2020					reconexion comercial (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$800.00	\$45,800.00
I00055	03/03/2020					reconexion serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,000.00	\$46,800.00
I00056	04/03/2020					reconexion comercial (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$800.00	\$47,600.00
I00057	05/03/2020					reconex. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$200.00	\$47,800.00
I00058	06/03/2020					CUOTA POR RECONX COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 `	\$0.00	\$750.00	\$48,550.00
I00059	08/03/2020					reconex. domestico (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MODULO COL	\$0.00	\$1,200.00	\$49,750.00
I00060	09/03/2020					reconx. por corte comercial (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$200.00	\$49,950.00
I00061	10/03/2020					reconexion comercial (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$350.00	\$50,300.00
I00062	11/03/2020					reconexion comercial (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$200.00	\$50,500.00
I00063	12/03/2020					RECONEXION COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO	\$0.00	\$200.00	\$50,700.00
I00064	13/03/2020					reconexion por corte comercial (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEF	\$0.00	\$400.00	\$51,100.00
I00066	17/03/2020					Reconexion agua comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y D	\$0.00	\$1,000.00	\$52,100.00
I00067	18/03/2020					reconexion comercial (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,200.00	\$53,300.00
I00068	19/03/2020					RECON. X CORTE COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 202	\$0.00	\$800.00	\$54,100.00
I00071	23/03/2020					CUOTA RECON. X CORTE COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO	\$0.00	\$400.00	\$54,500.00
I00072	24/03/2020					CUOTA RECONX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$600.00	\$55,100.00
I00080	31/03/2020					reconex. serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$200.00	\$55,300.00
I00087	06/04/2020					RECONEX. X CORTE COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$55,700.00
I00088	07/04/2020					RECONEX. X CORTE COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$400.00	\$56,100.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00088	07/04/2020					RECONEX. X CORTE DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$750.00	\$56,850.00
I00096	17/04/2020					CUOTA RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$57,050.00
D00157	30/04/2020					CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTURA (CORRECCION A CUENTA	\$0.00	-\$150.00	\$56,900.00
D00157	30/04/2020					CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTURA (CORRECCION A CUENTA	\$0.00	-\$150.00	\$56,750.00
I00112	06/05/2020					RECONEX. X CORTE COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$400.00	\$57,150.00
I00121	15/05/2020					RECONEX. POR CORTE COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020	\$0.00	\$200.00	\$57,350.00
I00123	18/05/2020					RECONEX. CORTE COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y D	\$0.00	\$200.00	\$57,550.00
4173-05-003						Cuota por reconexion servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
I00004	06/01/2020					Reconexion industrial (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00006	08/01/2020					Reconexión industrial (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$200.00	\$400.00
I00020	24/01/2020					Reconexión industrial (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSI	\$0.00	\$200.00	\$600.00
I00036	11/02/2020					Reconexión industrial (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$800.00
I00042	17/02/2020					Reconexión industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00
I00049	25/02/2020					Reconexión industrial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00
I00066	17/03/2020					Reconexion agua industrial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$200.00	\$1,400.00
I00106	29/04/2020					RECONEX. CORTE INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DI	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00
I00184	23/07/2020					RECONEX. POR CORTE INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00
4173-05-005						Reanudación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$30,356.54
I00012	15/01/2020					Reanudacion de serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$800.00	\$800.00
I00013	16/01/2020					Reanudación del serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
I00016	20/01/2020					Reanudación serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
I00018	22/01/2020					Reanudación serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
I00019	23/01/2020					Reanudación de servs. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$2,400.00
I00022	27/01/2020					Reanudación del serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$400.00	\$2,800.00
I00023	28/01/2020					Reanudación de servicio doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$3,200.00
I00033	07/02/2020					Reanudación de serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$400.00	\$3,600.00
I00037	12/02/2020					Reanudación del serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	\$800.00	\$4,400.00
I00039	13/02/2020					Reanudación de serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$400.00	\$4,800.00
I00040	14/02/2020					Reanudación de serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$400.00	\$5,200.00
I00042	17/02/2020					Reanudación de servs. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	\$800.00	\$6,000.00
I00048	24/02/2020					Reanudación de serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$400.00	\$6,400.00
I00050	26/02/2020					Reanudación de serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$400.00	\$6,800.00
I00051	27/02/2020					Reanudación del serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$7,200.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00054	02/03/2020					reanudacion de serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEF	\$0.00	\$400.00	\$7,600.00
I00055	03/03/2020					reanudacion de serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEF	\$0.00	\$800.00	\$8,400.00
I00061	10/03/2020					reanudacion de servicio domestico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y	\$0.00	\$400.00	\$8,800.00
I00063	12/03/2020					REANUDACION DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO	\$0.00	\$15.52	\$8,815.52
I00064	13/03/2020					reanudacion del servicio (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$400.00	\$9,215.52
I00066	17/03/2020					Reanudacion de serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$400.00	\$9,615.52
I00073	25/03/2020					reanudacion comercial (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$400.00	\$10,015.52
I00073	25/03/2020					reanudacion domestico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$169.28	\$10,184.80
I00107	30/04/2020					REANUDACION DE SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL D	\$0.00	\$400.00	\$10,584.80
I00120	14/05/2020					REANUDACION SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020	\$0.00	\$400.00	\$10,984.80
I00121	15/05/2020					REANUDACION DE SERVI. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2	\$0.00	\$400.00	\$11,384.80
I00124	19/05/2020					REANUDACION DE SERVICIO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO	\$0.00	\$800.00	\$12,184.80
I00126	21/05/2020					REANUDACION DEL SERVICIO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO	\$0.00	\$400.00	\$12,584.80
I00127	22/05/2020					REANUDACION DEL SERVICIO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO	\$0.00	\$800.00	\$13,384.80
I00132	28/05/2020					REANUDACION DE SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020	\$0.00	\$400.00	\$13,784.80
I00133	29/05/2020					REANUDACION DEL SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020	\$0.00	\$400.00	\$14,184.80
I00135	01/06/2020					REANUDACION DEL SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020	\$0.00	\$400.00	\$14,584.80
I00137	03/06/2020					REANUDACION DEL SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020	\$0.00	\$400.00	\$14,984.80
I00138	04/06/2020					REANUDACION DE SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE	\$0.00	\$400.00	\$15,384.80
I00141	08/06/2020					REANUDACION DEL SERVICIO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEF	\$0.00	\$400.00	\$15,784.80
I00145	11/06/2020					REANUDACION DE SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO 2020	\$0.00	\$400.00	\$16,184.80
I00148	15/06/2020					REANUDACION DE SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO 2020	\$0.00	\$800.00	\$16,984.80
I00158	26/06/2020					REANUDACION DE SERVS. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO	\$0.00	\$572.41	\$17,557.21
I00160	29/06/2020					REANUDACION DEL SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO	\$0.00	\$400.00	\$17,957.21
I00161	30/06/2020					REANUDACION DEL SERVICIO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DE	\$0.00	\$400.00	\$18,357.21
I00163	01/07/2020					REANUDACION DEL SERVICIO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$400.00	\$18,757.21
I00164	02/07/2020					REANUDACION DEL SERVICIO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$800.00	\$19,557.21
I00165	03/07/2020					REANUDACION DEL SERVICIO (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$400.00	\$19,957.21
I00167	06/07/2020					REANUDACION DEL SERVICIO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$400.00	\$20,357.21
I00172	10/07/2020					REANUDACION DEL SERVICIO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$400.00	\$20,757.21
I00176	15/07/2020					REANUDACION DEL SERVICIO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$400.00	\$21,157.21
I00182	21/07/2020					REANUDACION DEL SERVICIO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$400.00	\$21,557.21
I00183	22/07/2020					REANUDACION DE SERVICIO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$400.00	\$21,957.21
I00185	24/07/2020					REANUDACION DEL SERVICIO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DE	\$0.00	\$93.10	\$22,050.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00187	27/07/2020					reanudacion del servicio (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$400.00	\$22,450.31
I00189	29/07/2020					REANUDACION DEL SERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO	\$0.00	\$400.00	\$22,850.31
I00196	07/08/2020					REANUDACION DEL SERVICIO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y D	\$0.00	\$400.00	\$23,250.31
I00198	10/08/2020					REANUDACION DEL SERVICIO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	\$400.00	\$23,650.31
I00199	10/08/2020					REANUDACION DEL SERVICIO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	\$1,371.74	\$25,022.05
I00200	12/08/2020					REANUDACION DEL SERVICIO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	\$400.00	\$25,422.05
I00203	14/08/2020					Reanudación de serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 20;	\$0.00	\$800.00	\$26,222.05
I00205	19/08/2020					Reanudación serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020 `	\$0.00	\$134.49	\$26,356.54
I00206	20/08/2020					Reanudacion serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020 `	\$0.00	\$400.00	\$26,756.54
I00208	24/08/2020					Reanudación serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 `	\$0.00	\$400.00	\$27,156.54
I00209	24/08/2020					Reanudación servs. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$400.00	\$27,556.54
I00214	31/08/2020					Reanudación de servs. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	\$400.00	\$27,956.54
I00219	01/09/2020					Reanudación de servs. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DI	\$0.00	\$400.00	\$28,356.54
I00224	07/09/2020					Reanudación servs. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$0.00	\$400.00	\$28,756.54
I00226	09/09/2020					Reanudación serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$29,156.54
I00228	11/09/2020					Reanudación serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$29,556.54
I00235	21/09/2020					Reanudación servs. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$0.00	\$800.00	\$30,356.54
4173-05-006						Cuota por reconexion toma desde la calle	\$0.00	\$0.00	\$5,849.89
I00001	02/01/2020					Reconexion de toma de la calle (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 `	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00004	06/01/2020					Reconex. toma desde la calle Doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO D	\$0.00	\$1,300.00	\$1,600.00
I00012	15/01/2020					Reconex. de toma de la calle doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DE	\$0.00	\$1,300.00	\$2,900.00
I00014	17/01/2020					Reconexión por toma desde la calle doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENE	\$0.00	\$1,218.55	\$4,118.55
I00026	31/01/2020					Reconexión de toma desde la calle doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENEI	\$0.00	\$1,300.00	\$5,418.55
I00112	06/05/2020					MULTA X TOMA CLANDESTINA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MA	\$0.00	\$431.34	\$5,849.89
4173-07						PERMISOS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
4173-07-002						Permiso anual. desc. agua residuales 16%	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
I00026	31/01/2020					Permiso descarga anual doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00036	11/02/2020					Permiso descarga anual doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
I00161	30/06/2020					PERMISO DESCARGA ANUAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEF	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
I00232	17/09/2020					Permiso des. anual doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
4173-08						INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$146,502.32
4173-08-001						Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$9,998.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00006	08/01/2020					Pago recibos de comunidades (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$152.47	\$152.47
I00007	09/01/2020					Recibos a comunidades (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$151.62	\$304.09
I00008	10/01/2020					Renta desensolvador domésitco (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,500.00	\$1,804.09
I00010	13/01/2020					Registro y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 Y DEI	\$0.00	\$263.61	\$2,067.70
I00031	05/02/2020					Recibos a comunidades público (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 20:	\$0.00	\$171.01	\$2,238.71
I00035	10/02/2020					Recibos a comunidades público (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 20:	\$0.00	\$51.31	\$2,290.02
I00039	13/02/2020					Recibos a comunidades público (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 20:	\$0.00	\$88.75	\$2,378.77
I00057	05/03/2020					recibos de comunidades (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$8.27	\$2,387.04
I00058	06/03/2020					RECIBOS A COMUNIDADES PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 202	\$0.00	\$213.26	\$2,600.30
I00069	20/03/2020					recibos a comunidades (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$88.76	\$2,689.06
I00071	23/03/2020					RECIBO A COMUNIDADES PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DI	\$0.00	\$23.33	\$2,712.39
I00079	30/03/2020					renta de desenzolvador (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITC	\$0.00	\$5,350.00	\$8,062.39
I00085	03/04/2020					RECIBOS A COMUNIDADES (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$8.53	\$8,070.92
I00087	06/04/2020					RECIBOS A COMIN. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DI	\$0.00	\$194.86	\$8,265.78
I00087	06/04/2020					RECIBOS A COMUN. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, L	\$0.00	\$21.55	\$8,287.33
I00089	08/04/2020					RECIBO A COMUN. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$23.32	\$8,310.65
I00091	13/04/2020					RECIB. A CUMIN. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$88.75	\$8,399.40
I00113	07/05/2020					RECIBOS A COMUNIDADES (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$191.16	\$8,590.56
I00116	11/05/2020					RECOBOS A COMUN. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$89.61	\$8,680.17
I00138	04/06/2020					RECIBOS A COMUNIDADES (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPC	\$0.00	\$154.46	\$8,834.63
I00138	04/06/2020					ROLLO PARA RECIBOS (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$25.00	\$8,859.63
I00143	09/06/2020					RECIBOS A COMUN. PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DI	\$0.00	\$23.61	\$8,883.24
I00144	10/06/2020					RECIBOS A COMUNIDADES (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, DE	\$0.00	\$90.46	\$8,973.70
I00146	12/06/2020					RECIBOS A COMUNIDADES (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$52.91	\$9,026.61
I00164	02/07/2020					RECIBOS A COMUNIDADES (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AI	\$0.00	\$146.21	\$9,172.82
I00165	03/07/2020					RECIBOS A COMUNIDADES (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$52.62	\$9,225.44
I00172	10/07/2020					RECIBOS A COMUNIDADES (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO:	\$0.00	\$87.72	\$9,313.16
I00190	31/07/2020					RECIBO A COMUNIDADES PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL	\$0.00	\$8.53	\$9,321.69
I00198	10/08/2020					RECIBOS A COMUNIDADES (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$158.39	\$9,480.08
I00201	13/08/2020					RECIBOS A COMUNIDADES (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$154.20	\$9,634.28
I00201	13/08/2020					ROLLO PARA IMPRIMIR TICKET (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y	\$0.00	\$25.00	\$9,659.28
I00215	31/08/2020					Recibo a comunidades público (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$17.93	\$9,677.21
I00221	03/09/2020					Recibos a comunidades público (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$91.88	\$9,769.09
I00222	04/09/2020					Recibos a comunidades público (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$139.95	\$9,909.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00231	16/09/2020					Recibos a com. público (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y	\$0.00	\$89.93	\$9,998.97
4173-08-003						Ingresos por Venta de Mercancias	\$0.00	\$0.00	\$52,667.01
I00004	06/01/2020					Registro y tapa (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$300.67	\$300.67
I00006	08/01/2020					Registro y tapa serv. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$263.61	\$564.28
I00008	10/01/2020					Registro y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$527.22	\$1,091.50
I00011	14/01/2020					Registro y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$263.61	\$1,355.11
I00012	15/01/2020					Registro y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$790.83	\$2,145.94
I00013	16/01/2020					Venta de material (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$293.61	\$2,439.55
I00016	20/01/2020					Registro y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$1,318.05	\$3,757.60
I00019	23/01/2020					Registro y tapa comercial (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$263.61	\$4,021.21
I00019	23/01/2020					Registro y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$527.22	\$4,548.43
I00022	27/01/2020					Registro y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$363.61	\$4,912.04
I00029	02/02/2020					Venta material doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2020, EN	\$0.00	\$213.61	\$5,125.65
I00030	04/02/2020					Registro y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 Y	\$0.00	\$790.83	\$5,916.48
I00031	05/02/2020					Venta registro y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 20:	\$0.00	\$220.00	\$6,136.48
I00032	06/02/2020					Venta registro y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 20:	\$0.00	\$263.61	\$6,400.09
I00033	07/02/2020					Venta registro y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 20:	\$0.00	\$263.61	\$6,663.70
I00035	10/02/2020					Venta de registro y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$348.09	\$7,011.79
I00037	12/02/2020					Venta registro y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 20:	\$0.00	\$527.22	\$7,539.01
I00039	13/02/2020					Venta registro y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 20:	\$0.00	\$490.16	\$8,029.17
I00040	14/02/2020					Venta registro y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 20:	\$0.00	\$263.61	\$8,292.78
I00041	16/02/2020					Venta registro y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 20:	\$0.00	\$30.00	\$8,322.78
I00042	17/02/2020					Venta de registro y tapa comercial (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL :	\$0.00	\$263.61	\$8,586.39
I00043	18/02/2020					Venta de registro y tapa (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$263.61	\$8,850.00
I00046	21/02/2020					Venta de registro y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$263.61	\$9,113.61
I00048	24/02/2020					Venta registro y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$263.61	\$9,377.22
I00050	26/02/2020					Venta de registro y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$527.22	\$9,904.44
I00052	28/02/2020					Venta registro y tapa (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$263.61	\$10,168.05
I00054	02/03/2020					registro y tapa (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$20.00	\$10,188.05
I00055	03/03/2020					registro y tapa (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISI	\$0.00	\$527.22	\$10,715.27
I00057	05/03/2020					registro y tapa (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MISI	\$0.00	\$1,318.05	\$12,033.32
I00058	06/03/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEI	\$0.00	\$311.02	\$12,344.34
I00061	10/03/2020					registro y tapa (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$527.22	\$12,871.56
I00063	12/03/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO DEL MISI	\$0.00	\$167.00	\$13,038.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00064	13/03/2020					registro y tapa (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DEL MI	\$0.00	\$9.00	\$13,047.56
I00071	23/03/2020					REGISTRO Y TAPASERV. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO	\$0.00	\$263.61	\$13,311.17
I00072	24/03/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$117.06	\$13,428.23
I00073	25/03/2020					registro y tapa (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEPOSITO EL 26/M	\$0.00	\$263.61	\$13,691.84
I00079	30/03/2020					registro y tapa (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO EL DIA :	\$0.00	\$527.22	\$14,219.06
I00084	02/04/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$527.22	\$14,746.28
I00085	03/04/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL 6	\$0.00	\$263.61	\$15,009.89
I00087	06/04/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$263.61	\$15,273.50
I00088	07/04/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020,	\$0.00	\$273.61	\$15,547.11
I00089	08/04/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$220.00	\$15,767.11
I00091	13/04/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$383.61	\$16,150.72
I00093	14/04/2020					REGUSTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 202	\$0.00	\$263.61	\$16,414.33
I00094	15/04/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$483.61	\$16,897.94
I00096	17/04/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$743.42	\$17,641.36
I00098	20/04/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$288.62	\$17,929.98
I00099	21/04/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL I	\$0.00	\$69.14	\$17,999.12
I00104	27/04/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL I	\$0.00	\$263.61	\$18,262.73
I00106	29/04/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO AL :	\$0.00	\$263.61	\$18,526.34
I00113	07/05/2020					REGISTROY TAPA (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$263.61	\$18,789.95
I00114	08/05/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$479.61	\$19,269.56
I00119	13/05/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$19,533.17
I00120	14/05/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL :	\$0.00	\$263.61	\$19,796.78
I00121	15/05/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL :	\$0.00	\$263.61	\$20,060.39
I00124	19/05/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL :	\$0.00	\$4.99	\$20,065.38
I00125	20/05/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL :	\$0.00	\$263.61	\$20,328.99
I00127	22/05/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL :	\$0.00	\$363.61	\$20,692.60
I00129	25/05/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL :	\$0.00	\$263.61	\$20,956.21
I00130	26/05/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL :	\$0.00	\$527.22	\$21,483.43
I00131	27/05/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPOSITOAL S	\$0.00	\$263.61	\$21,747.04
I00132	28/05/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL :	\$0.00	\$9.00	\$21,756.04
I00133	29/05/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO EL :	\$0.00	\$1,054.44	\$22,810.48
I00137	03/06/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$527.22	\$23,337.70
I00139	05/06/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL S	\$0.00	\$790.83	\$24,128.53
I00141	08/06/2020					REGISTRO Y TAPA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DE	\$0.00	\$263.61	\$24,392.14

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00141	08/06/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DE	\$0.00	\$2,156.49	\$26,548.63
I00143	09/06/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020,	\$0.00	\$263.61	\$26,812.24
I00144	10/06/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$27,075.85
I00145	11/06/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$27,339.46
I00146	12/06/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$527.22	\$27,866.68
I00147	14/06/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$27,916.68
I00148	15/06/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 202	\$0.00	\$790.83	\$28,707.51
I00149	16/06/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020	\$0.00	\$527.22	\$29,234.73
I00150	17/06/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020	\$0.00	\$263.61	\$29,498.34
I00151	18/06/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 202	\$0.00	\$1,581.65	\$31,079.99
I00152	19/06/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 202	\$0.00	\$790.83	\$31,870.82
I00154	22/06/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$32,134.43
I00155	23/06/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 202	\$0.00	\$1,318.05	\$33,452.48
I00156	24/06/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$33,716.09
I00157	25/06/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$33,979.70
I00158	26/06/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 202	\$0.00	\$527.23	\$34,506.93
I00160	29/06/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 202	\$0.00	\$527.22	\$35,034.15
I00161	30/06/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP. AL SIGUIE	\$0.00	\$527.22	\$35,561.37
I00163	01/07/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$527.22	\$36,088.59
I00164	02/07/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIE	\$0.00	\$263.61	\$36,352.20
I00165	03/07/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO 6 JUL	\$0.00	\$693.59	\$37,045.79
I00167	06/07/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$40.00	\$37,085.79
I00169	07/07/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$263.61	\$37,349.40
I00170	08/07/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$527.22	\$37,876.62
I00171	09/07/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$790.83	\$38,667.45
I00174	13/07/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL \$	\$0.00	\$423.09	\$39,090.54
I00175	14/07/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL \$	\$0.00	\$527.22	\$39,617.76
I00181	20/07/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL \$	\$0.00	\$46.00	\$39,663.76
I00182	21/07/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL \$	\$0.00	\$527.22	\$40,190.98
I00183	22/07/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPOSITOAL S	\$0.00	\$263.61	\$40,454.59
I00184	23/07/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL \$	\$0.00	\$263.61	\$40,718.20
I00187	27/07/2020					registro y tapa (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO AL SIG. D	\$0.00	\$254.61	\$40,972.81
I00188	28/07/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 202	\$0.00	\$527.22	\$41,500.03
I00189	29/07/2020					REGISTRO Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 202	\$0.00	\$220.00	\$41,720.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00191	02/08/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AI	\$0.00	\$158.62	\$41,878.65	
I00192	03/08/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AI	\$0.00	\$527.22	\$42,405.87	
I00193	04/08/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AI	\$0.00	\$263.61	\$42,669.48	
I00194	05/08/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AI	\$0.00	\$790.83	\$43,460.31	
I00195	06/08/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO AI	\$0.00	\$263.61	\$43,723.92	
I00198	10/08/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO /	\$0.00	\$292.64	\$44,016.56	
I00200	12/08/2020					REGISTRO Y TAPA (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO /	\$0.00	\$313.61	\$44,330.17	
I00206	20/08/2020					Venta registro y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	\$0.00	\$84.00	\$44,414.17	
I00208	24/08/2020					Venta registro y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	\$0.00	\$163.79	\$44,577.96	
I00209	24/08/2020					Venta registro y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021	\$0.00	\$790.83	\$45,368.79	
I00210	25/08/2020					Venta registro y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021	\$0.00	\$51.38	\$45,420.17	
I00212	27/08/2020					Venta registro y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021	\$0.00	\$790.83	\$46,211.00	
I00213	27/08/2020					Venta reg. y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 Y	\$0.00	\$790.83	\$47,001.83	
I00214	31/08/2020					Venta registro y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021	\$0.00	\$263.61	\$47,265.44	
I00218	31/08/2020					Venta registro y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021	\$0.00	\$527.22	\$47,792.66	
I00225	08/09/2020					Venta reg. y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$1,054.44	\$48,847.10	
I00226	09/09/2020					Venta reg. y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$790.83	\$49,637.93	
I00228	11/09/2020					Venta reg. y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$220.00	\$49,857.93	
I00230	15/09/2020					Venta reg. y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$411.02	\$50,268.95	
I00231	16/09/2020					Venta reg. y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$526.61	\$50,795.56	
I00232	17/09/2020					Venta reg. y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$273.61	\$51,069.17	
I00233	18/09/2020					Venta reg. y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$781.83	\$51,851.00	
I00237	23/09/2020					Venta reg. y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$527.22	\$52,378.22	
I00239	25/09/2020					Venta reg. y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$527.22	\$52,905.44	
C01239	28/09/2020	IRENE RAMIREZ URQUIC			5860	DEV. DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS (DEV. DE PAGO POR CON	\$0.00	-\$263.61	\$52,641.83	
I00241	28/09/2020					Venta reg. y tapa doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$25.18	\$52,667.01	
4173-08-004						Renta de Maquinaria	\$0.00	\$0.00	\$83,086.34	\$83,086.34
I00020	24/01/2020					Renta maq. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
I00037	12/02/2020					Renta maq. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$6,600.00	\$10,600.00	
I00058	06/03/2020					RENTA DESENSOLVADOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO	\$0.00	\$1,724.14	\$12,324.14	
I00067	18/03/2020					renta maq.domestico (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,200.00	\$14,524.14	
I00089	08/04/2020					RTA MAQ. DOMICILIO (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$0.00	\$550.00	\$15,074.14	
I00093	14/04/2020					RTA DE MAQ. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEP	\$0.00	\$2,200.00	\$17,274.14	
I00096	17/04/2020					RTA DE MAQ. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$3,850.00	\$21,124.14	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00104	27/04/2020					RENTA DE MAQ. (RETROEXCAVADORA (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2	\$0.00	\$2,530.00	\$23,654.14
I00106	29/04/2020					RENTA RETRO-EXCAVADORA(daniel rolando hernandez gomez) (RECAUDACION I	\$0.00	\$15,000.00	\$38,654.14
I00111	05/05/2020					RTA. DESENZOLVADOR DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DE	\$0.00	\$1,724.14	\$40,378.28
I00133	29/05/2020					RENTA DE RETROEXCAVADORA (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y I	\$0.00	\$3,300.00	\$43,678.28
I00145	11/06/2020					RTA. DE MAQ. DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,100.00	\$44,778.28
I00146	12/06/2020					RENTA RETROEXCAVADORA (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEF	\$0.00	\$2,200.00	\$46,978.28
I00150	17/06/2020					T-292128 RTA DE MAQUINARIA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JU	\$0.00	\$5,500.00	\$52,478.28
I00155	23/06/2020					T-307120 RTA RETRO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$1,100.00	\$53,578.28
I00163	01/07/2020					RETROEXCAVADORA RENTA (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,200.00	\$55,778.28
I00175	14/07/2020					RENTA DE RETRO-EXCAVADORA (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y	\$0.00	\$2,530.00	\$58,308.28
I00181	20/07/2020					RENTA DE RETRO-EXCAVADORA (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y	\$0.00	\$2,200.00	\$60,508.28
I00182	21/07/2020					RENTA DE RETRO-EXCAVADORA (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y	\$0.00	\$2,200.00	\$62,708.28
I00184	23/07/2020					RENTA DE RETRO-EXCAVADORA (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y	\$0.00	\$3,300.00	\$66,008.28
I00189	29/07/2020					T-308232-308231 CUENTA VARIOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$5,500.00	\$71,508.28
I00192	03/08/2020					RETRO-EXCAVADORA (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,724.06	\$73,232.34
C01082	27/08/2020	IRENE RAMIREZ URQUIC		5782		REEMBOLSO DE PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA (PAGADO EL 23/07/2020) (I	\$0.00	-\$3,300.00	\$69,932.34
I00220	02/09/2020					Renta maq. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$754.00	\$70,686.34
I00224	07/09/2020					Renta maq. público (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$9,650.00	\$80,336.34
I00225	08/09/2020					Renta maq. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$550.00	\$80,886.34
I00227	10/09/2020					Renta maq. doméstico (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y I	\$0.00	\$2,200.00	\$83,086.34
4173-08-005						Cuota uso de Geofono	\$0.00	\$0.00	\$750.00
I00052	28/02/2020					Cuota uso geofono doméstico (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00060	09/03/2020					cuota uso geofono domestico (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00066	17/03/2020					Cuota geofono domestico (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$50.00	\$150.00
I00068	19/03/2020					CUOTA USO DE GEOFONO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO	\$0.00	\$50.00	\$200.00
I00069	20/03/2020					uso geofono domestico (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$50.00	\$250.00
I00071	23/03/2020					CUOTA USO GEOFONO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO	\$0.00	\$50.00	\$300.00
I00080	31/03/2020					uso del geofono serv. comercial (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$50.00	\$350.00
I00080	31/03/2020					uso del geofono serv. domestico (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$450.00
I00087	06/04/2020					USO GEOFONO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DI	\$0.00	\$50.00	\$500.00
I00088	07/04/2020					CUOTA USO GEOFONO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2	\$0.00	\$50.00	\$550.00
I00091	13/04/2020					USO GEOFONO DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, D	\$0.00	\$50.00	\$600.00
I00118	12/05/2020					CUOTA USO GEOFONO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL	\$0.00	\$50.00	\$650.00
I00185	24/07/2020					USO DE GEOFONO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPOSITO EL	\$0.00	\$50.00	\$700.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00237	23/09/2020					Cuota uso geofono doméstico (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$50.00	\$750.00
4173-09						AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$427,325.00
4173-09-001						POI Col. Abraham Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$246,475.00
I00017	21/01/2020					Monedero 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL I	\$0.00	\$610.00	\$610.00
I00017	21/01/2020					Monedero 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL I	\$0.00	\$15,765.00	\$16,375.00
I00044	19/02/2020					Monedero 1 Col Abraham Glez. (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20:	\$0.00	\$970.00	\$17,345.00
I00044	19/02/2020					Monedero 2 Col. Abraham Glez. (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$18,270.00	\$35,615.00
I00069	20/03/2020					planta abraham glz. (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$15,515.00	\$51,130.00
I00087	06/04/2020					P. OSMOSIS MONEDERO 2 (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$18,295.00	\$69,425.00
I00099	21/04/2020					MONDERO # 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO EL DIA .	\$0.00	\$16,895.00	\$86,320.00
I00113	07/05/2020					PLANTA OSMOSIS MONERO 2 (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$16,275.00	\$102,595.00
I00135	01/06/2020					POI MONERERO 2 (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$18,205.00	\$120,800.00
I00141	08/06/2020					MONEDERO 2 (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGUIE	\$0.00	\$18,970.00	\$139,770.00
I00152	19/06/2020					PLANTITA MONEDERO 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$18,395.00	\$158,165.00
I00188	28/07/2020					POI COL A. GLZ MONEDERO 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, I	\$0.00	\$17,290.00	\$175,455.00
I00188	28/07/2020					POI COL. A. GLZ MONEDERO 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020,	\$0.00	\$15,910.00	\$191,365.00
I00194	05/08/2020					poi monedero 1 col. abraham glz (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y D	\$0.00	\$865.00	\$192,230.00
I00198	10/08/2020					POI ABRAHAM GLZ. MON. 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DEI	\$0.00	\$13,655.00	\$205,885.00
I00219	01/09/2020					POI Monedero 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8,225.00	\$214,110.00
I00219	01/09/2020					POI Monedero 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,900.00	\$216,010.00
I00219	01/09/2020					POI Monedero 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$210.00	\$216,220.00
I00219	01/09/2020					POI Monedero 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,115.00	\$218,335.00
I00241	28/09/2020					POI Abraham Glez. monedero 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$12,600.00	\$230,935.00
I00241	28/09/2020					POI Abraham Glez. monedero 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$730.00	\$231,665.00
I00241	28/09/2020					POI Abraham Glez. monedero 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$8,860.00	\$240,525.00
I00241	28/09/2020					POI Abraham Glez. monedero 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5,950.00	\$246,475.00
4173-09-002						POI Col. Revolución	\$0.00	\$0.00	\$66,780.00
I00017	21/01/2020					Col. Revolución (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00
I00045	20/02/2020					Col Rev. (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL M	\$0.00	\$4,430.00	\$8,000.00
I00087	06/04/2020					P. OSMOSIS REVOLUCION (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$6,475.00	\$14,475.00
I00101	23/04/2020					MONEDERO PLANTA "REVOLUCION" (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020	\$0.00	\$3,920.00	\$18,395.00
I00135	01/06/2020					POI REVOLUCION (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SI	\$0.00	\$6,505.00	\$24,900.00
I00152	19/06/2020					PLANTITA REVOLUCION (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPO	\$0.00	\$6,050.00	\$30,950.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00188	28/07/2020					POI COL. REVOLUCION (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOS	\$0.00	\$10,500.00	\$41,450.00
I00208	24/08/2020					POI-Col. Rev. (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$10,525.00	\$51,975.00
I00224	07/09/2020					POI Col Revolucion (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEP	\$0.00	\$11,440.00	\$63,415.00
I00236	22/09/2020					POI Col. Revolucion (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$3,365.00	\$66,780.00
4173-09-003						POI C. Vicente Guerrero	\$0.00	\$0.00	\$82,820.00
I00017	21/01/2020					Calle Guerrero (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$5,190.00	\$5,190.00
I00045	20/02/2020					Calle Guerrero (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$9,195.00	\$14,385.00
I00080	31/03/2020					planta osmosis (guerrero) (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSIT	\$0.00	\$10,535.00	\$24,920.00
I00101	23/04/2020					MONEDERO PLANTA "GUERRERO" (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 `	\$0.00	\$1,840.00	\$26,760.00
I00135	01/06/2020					POI GUERRERO (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGI	\$0.00	\$5,825.00	\$32,585.00
I00164	02/07/2020					POI C. GUERRERO (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIE	\$0.00	\$11,645.00	\$44,230.00
I00208	24/08/2020					POI-C. Guerrero (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$0.00	\$20,430.00	\$64,660.00
I00239	25/09/2020					POI Calle Guerrero (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEF	\$0.00	\$18,160.00	\$82,820.00
4173-09-004						POI Comunidad de La Laguna	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00
I00017	21/01/2020					Comunidad La Laguna (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$480.00	\$480.00
I00045	20/02/2020					La Laguna (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$235.00	\$715.00
I00087	06/04/2020					P. OSMOSIS LAGUNITA (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSIT	\$0.00	\$2,305.00	\$3,020.00
I00101	23/04/2020					MONEDERO PLANTA LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y I	\$0.00	\$9,340.00	\$12,360.00
I00135	01/06/2020					POI LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPOSITO AL SIGL	\$0.00	\$3,350.00	\$15,710.00
I00164	02/07/2020					POI LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. AL SIGUIENTE	\$0.00	\$3,720.00	\$19,430.00
I00188	28/07/2020					POI LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, DEPOSITO DIA	\$0.00	\$3,775.00	\$23,205.00
I00219	01/09/2020					POI Com. La Laguna (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$3,780.00	\$26,985.00
I00245	30/09/2020					POI Com. La Laguna (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DE	\$0.00	\$4,265.00	\$31,250.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$0.00	\$0.00	\$2,757,698.72
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$0.00	\$0.00	\$2,757,698.72
4221						TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,757,698.72
4221-01						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,297,014.00
4221-01-004						PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$2,297,014.00
I00038	13/02/2020					DEVOLUCION PRODDER 2019 (DEVOLUCION PRODDER 2019)	\$0.00	\$1,830,047.00	\$1,830,047.00
I00117	11/05/2020					DEVOLUCION PRODDER 2019 (DEVOLUCION PRODDER 2019)	\$0.00	\$466,967.00	\$2,297,014.00
4221-02						APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$460,684.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4221-02-001						APOYOS JCAS	\$0.00	\$0.00	\$460,684.72	\$460,684.72
	I00242	29/09/2020				APOYO DE JCAS S/CONVENIO CA-AP-007-2020 POI EN FLOREÑO (APOYO DE JC	\$0.00	\$230,342.36	\$230,342.36	\$230,342.36
	I00243	30/09/2020				APOYO DE JCAS S/CONVENIO CA-AP-007-2020 POI EN LEYES DE REFORMA (AF	\$0.00	\$230,342.36	\$460,684.72	\$460,684.72
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$66,785.05	\$66,785.05
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$66,785.05	\$66,785.05
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$66,785.05	\$66,785.05
4399-01						OTROS INGRESOS POR DONACION JCAS	\$0.00	\$0.00	\$6.83	\$6.83
	D00053	31/01/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (DONA/	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.01
	D00053	31/01/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (DONA/	\$0.00	\$0.45	\$0.46	\$0.46
	D00121	31/03/2020				ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (HIPOCLORITO DONACION JCAS) (ENTRA/	\$0.00	\$0.45	\$0.91	\$0.91
	D00160	30/04/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (HIPOCI	\$0.00	\$3.85	\$4.76	\$4.76
	D00178	31/05/2020				ENTRADAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 DONAC	\$0.00	\$0.10	\$4.86	\$4.86
	D00223	30/06/2020				DONACIONES ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	\$0.00	\$1.11	\$5.97	\$5.97
	D00258	31/07/2020				ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (DONACION JCAS) (ENTRADAS AL ALMAC	\$0.00	\$0.46	\$6.43	\$6.43
	D00346	30/09/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$0.40	\$6.83	\$6.83
4399-02						OTROS INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$53,092.00	\$53,092.00
	D00123	31/03/2020				ACT. DEV. AGOSTO 2018 (DEVOLUCION SALDO SALDO A FAVOR DE IVA DE LO:	\$0.00	\$2,826.00	\$2,826.00	\$2,826.00
	D00123	31/03/2020				ACT. DEV. SEPTIEMBRE 2018 (DEVOLUCION SALDO SALDO A FAVOR DE IVA DE	\$0.00	\$5,350.00	\$8,176.00	\$8,176.00
	D00124	31/03/2020				ACT. DEVOLUCION IVA MAYO 2018 (CORRECCION A DEVOLUCION SALDO A FA	\$0.00	\$19,211.00	\$27,387.00	\$27,387.00
	D00124	31/03/2020				ACT. DEVOLUCION IVA MARZO 2018 (CORRECCION A DEVOLUCION SALDO A F	\$0.00	\$18,931.00	\$46,318.00	\$46,318.00
	I00142	09/06/2020				DEV. SALDO A FAVOR DE JULIO 2018 (DEVOLUCION SALDO A FAVOR DE IVA D	\$0.00	\$6,774.00	\$53,092.00	\$53,092.00
4399-03						OTROS INGRESOS POR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$13,686.22	\$13,686.22
	D00195	11/06/2020				CORRECC. A CONCILIAC. OCT 2017 (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,343.00	\$1,343.00	\$1,343.00
	D00195	11/06/2020				CORRECC. A CONCILIAC. OCT 2017 (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5,997.16	\$7,340.16	\$7,340.16
	D00195	11/06/2020				CORRECC. A CONCILIAC. SEP 2017 (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS	\$0.00	\$6,346.06	\$13,686.22	\$13,686.22
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$30,995,200.91	\$87.33	\$30,995,113.58
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$28,443,847.86	\$0.00	\$28,443,847.86
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$11,508,724.48	\$0.00	\$11,508,724.48
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$0.00	\$4,893,329.28	\$0.00	\$4,893,329.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5111-11301						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,893,329.28	\$0.00	\$4,893,329.28
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$11,052.32	\$0.00	\$11,052.32	
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$71,753.70	\$0.00	\$82,806.02	
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$59,505.45	\$0.00	\$142,311.47	
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$122,735.08	\$0.00	\$265,046.55	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$66,970.12	\$0.00	\$332,016.67	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$55,538.42	\$0.00	\$387,555.09	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$107,072.62	\$0.00	\$494,627.71	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$12,174.40	\$0.00	\$506,802.11	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13)	\$66,970.12	\$0.00	\$573,772.23	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13)	\$55,538.42	\$0.00	\$629,310.65	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13)	\$109,638.06	\$0.00	\$738,948.71	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13)	\$11,275.87	\$0.00	\$750,224.58	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$66,970.12	\$0.00	\$817,194.70	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$55,538.42	\$0.00	\$872,733.12	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$106,757.47	\$0.00	\$979,490.59	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$9,749.74	\$0.00	\$989,240.33	
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 43)	\$66,970.12	\$0.00	\$1,056,210.45	
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 43)	\$55,538.42	\$0.00	\$1,111,748.87	
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 43)	\$106,717.81	\$0.00	\$1,218,466.68	
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 43)	\$13,086.73	\$0.00	\$1,231,553.41	
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$66,970.12	\$0.00	\$1,298,523.53	
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$55,538.42	\$0.00	\$1,354,061.95	
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$108,914.50	\$0.00	\$1,462,976.45	
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$11,315.67	\$0.00	\$1,474,292.12	
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$66,970.12	\$0.00	\$1,541,262.24	
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$55,538.42	\$0.00	\$1,596,800.66	
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$106,669.94	\$0.00	\$1,703,470.60	
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$9,749.74	\$0.00	\$1,713,220.34	
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$66,970.12	\$0.00	\$1,780,190.46	
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$55,538.42	\$0.00	\$1,835,728.88	
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$116,799.36	\$0.00	\$1,952,528.24	
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$17,730.91	\$0.00	\$1,970,259.15	
P01230	30/04/2020					GD Folio: 99 (CORRECCION A NOMINA 5 DEL 27/FEB AL 11/MAR. GD Folio: 99)	\$300.00	\$0.00	\$1,970,559.15	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$66,970.06	\$0.00	\$2,037,529.21
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$55,538.42	\$0.00	\$2,093,067.63
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$110,298.63	\$0.00	\$2,203,366.26
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$9,749.74	\$0.00	\$2,213,116.00
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$66,970.12	\$0.00	\$2,280,086.12
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$55,538.42	\$0.00	\$2,335,624.54
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$122,488.31	\$0.00	\$2,458,112.85
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$11,669.25	\$0.00	\$2,469,782.10
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$66,970.12	\$0.00	\$2,536,752.22
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$58,422.00	\$0.00	\$2,595,174.22
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$108,214.57	\$0.00	\$2,703,388.79
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$13,992.90	\$0.00	\$2,717,381.69
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$66,970.12	\$0.00	\$2,784,351.81
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$55,538.42	\$0.00	\$2,839,890.23
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$109,889.12	\$0.00	\$2,949,779.35
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$9,749.74	\$0.00	\$2,959,529.09
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$66,970.12	\$0.00	\$3,026,499.21
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$55,538.42	\$0.00	\$3,082,037.63
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$110,458.96	\$0.00	\$3,192,496.59
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$12,022.85	\$0.00	\$3,204,519.44
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$66,970.12	\$0.00	\$3,271,489.56
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$55,538.42	\$0.00	\$3,327,027.98
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$105,411.57	\$0.00	\$3,432,439.55
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$9,749.74	\$0.00	\$3,442,189.29
P02342	24/07/2020					GD Folio: 213 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GD F	\$1,725.21	\$0.00	\$3,443,914.50
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$64,286.46	\$0.00	\$3,508,200.96
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$55,272.05	\$0.00	\$3,563,473.01
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$111,452.96	\$0.00	\$3,674,925.97
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$13,386.73	\$0.00	\$3,688,312.70
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$43,678.35	\$0.00	\$3,731,991.05
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$81,990.32	\$0.00	\$3,813,981.37
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$7,347.13	\$0.00	\$3,821,328.50
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$48,574.31	\$0.00	\$3,869,902.81
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$67,509.40	\$0.00	\$3,937,412.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$58,702.79	\$0.00	\$3,996,115.00	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$115,261.74	\$0.00	\$4,111,376.74	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$14,692.72	\$0.00	\$4,126,069.46	
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$69,611.36	\$0.00	\$4,195,680.82	
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$58,436.42	\$0.00	\$4,254,117.24	
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$116,054.68	\$0.00	\$4,370,171.92	
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$11,510.32	\$0.00	\$4,381,682.24	
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$69,611.36	\$0.00	\$4,451,293.60	
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$58,436.42	\$0.00	\$4,509,730.02	
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$116,337.82	\$0.00	\$4,626,067.84	
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$10,237.36	\$0.00	\$4,636,305.20	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$69,611.36	\$0.00	\$4,705,916.56	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$58,436.42	\$0.00	\$4,764,352.98	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$115,185.27	\$0.00	\$4,879,538.25	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$13,791.03	\$0.00	\$4,893,329.28	
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$0.00	\$247,834.17	\$0.00	\$247,834.17
5112-12201						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$247,834.17	\$0.00	\$247,834.17
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$2,883.72	\$0.00	\$2,883.72	
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$2,526.00	\$0.00	\$5,409.72	
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$985.80	\$0.00	\$6,395.52	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$2,883.72	\$0.00	\$9,279.24	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$2,357.60	\$0.00	\$11,636.84	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$1,577.28	\$0.00	\$13,214.12	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13)	\$2,883.72	\$0.00	\$16,097.84	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13)	\$2,357.60	\$0.00	\$18,455.44	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13)	\$2,760.24	\$0.00	\$21,215.68	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$2,883.72	\$0.00	\$24,099.40	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$2,357.60	\$0.00	\$26,457.00	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$2,760.24	\$0.00	\$29,217.24	
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$2,883.72	\$0.00	\$32,100.96	
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$2,357.60	\$0.00	\$34,458.56	
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$2,760.24	\$0.00	\$37,218.80	
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$2,883.72	\$0.00	\$40,102.52	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$2,357.60	\$0.00	\$42,460.12
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$2,760.24	\$0.00	\$45,220.36
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$2,883.72	\$0.00	\$48,104.08
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$2,357.60	\$0.00	\$50,461.68
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$3,943.20	\$0.00	\$54,404.88
P01046	08/04/2020					GD Folio: 80 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR - PERSONAL EVENTUAL ADMON)	\$1,052.46	\$0.00	\$55,457.34
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$5,339.46	\$0.00	\$60,796.80
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$2,357.60	\$0.00	\$63,154.40
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$5,520.48	\$0.00	\$68,674.88
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$5,339.52	\$0.00	\$74,014.40
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$2,357.60	\$0.00	\$76,372.00
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$5,520.48	\$0.00	\$81,892.48
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$5,339.46	\$0.00	\$87,231.94
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$4,417.30	\$0.00	\$91,649.24
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$5,520.48	\$0.00	\$97,169.72
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$5,339.46	\$0.00	\$102,509.18
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$2,357.60	\$0.00	\$104,866.78
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$8,404.06	\$0.00	\$113,270.84
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$5,339.46	\$0.00	\$118,610.30
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$5,241.18	\$0.00	\$123,851.48
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$8,404.06	\$0.00	\$132,255.54
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$5,339.46	\$0.00	\$137,595.00
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$5,241.18	\$0.00	\$142,836.18
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$5,520.48	\$0.00	\$148,356.66
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$5,339.46	\$0.00	\$153,696.12
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$5,241.18	\$0.00	\$158,937.30
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$8,404.06	\$0.00	\$167,341.36
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$5,339.46	\$0.00	\$172,680.82
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$5,241.18	\$0.00	\$177,922.00
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$5,520.48	\$0.00	\$183,442.48
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$2,162.79	\$0.00	\$185,605.27
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$1,776.62	\$0.00	\$187,381.89
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$5,483.66	\$0.00	\$192,865.55
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$5,359.06	\$0.00	\$198,224.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$1,601.58	\$0.00	\$199,826.19
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$3,918.90	\$0.00	\$203,745.09
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$3,582.01	\$0.00	\$207,327.10
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$2,682.96	\$0.00	\$210,010.06
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$1,901.65	\$0.00	\$211,911.71
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$5,520.48	\$0.00	\$217,432.19
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$5,483.66	\$0.00	\$222,915.85
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$2,682.96	\$0.00	\$225,598.81
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$5,520.48	\$0.00	\$231,119.29
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$2,520.94	\$0.00	\$233,640.23
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$5,483.66	\$0.00	\$239,123.89
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$8,548.26	\$0.00	\$247,672.15
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$162.02	\$0.00	\$247,834.17
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$4,666,839.34	\$0.00 \$4,666,839.34
5113-13201						Gratificacion Anual	\$0.00	\$922,129.85	\$0.00 \$922,129.85
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$16,631.87	\$0.00	\$16,631.87
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$13,784.77	\$0.00	\$30,416.64
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$25,734.77	\$0.00	\$56,151.41
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$2,321.37	\$0.00	\$58,472.78
P00300	31/01/2020					GD Folio: 11 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILL	\$159.91	\$0.00	\$58,632.69
P00553	28/02/2020		N/A			GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$32,337.23	\$0.00	\$90,969.92
P00553	28/02/2020		N/A			GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$22,210.23	\$0.00	\$113,180.15
P00553	28/02/2020		N/A			GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$42,245.64	\$0.00	\$155,425.79
P00553	28/02/2020		N/A			GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$3,620.15	\$0.00	\$159,045.94
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$32,337.91	\$0.00	\$191,383.85
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$22,210.23	\$0.00	\$213,594.08
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$42,245.64	\$0.00	\$255,839.72
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$3,620.15	\$0.00	\$259,459.87
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$33,171.39	\$0.00	\$292,631.26
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$22,210.23	\$0.00	\$314,841.49
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$43,214.76	\$0.00	\$358,056.25
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$3,620.15	\$0.00	\$361,676.40
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$32,957.55	\$0.00	\$394,633.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$22,905.54	\$0.00	\$417,539.49	
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$42,956.91	\$0.00	\$460,496.40	
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$3,620.15	\$0.00	\$464,116.55	
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$32,957.55	\$0.00	\$497,074.10	
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$22,905.54	\$0.00	\$519,979.64	
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$42,956.91	\$0.00	\$562,936.55	
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$3,620.15	\$0.00	\$566,556.70	
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUNALDO	\$15,706.73	\$0.00	\$582,263.43	
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUNALDO	\$8,425.46	\$0.00	\$590,688.89	
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUNALDO	\$16,510.85	\$0.00	\$607,199.74	
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUNALDO	\$1,298.77	\$0.00	\$608,498.51	
P02342	24/07/2020					GD Folio: 213 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GD F	\$7,362.89	\$0.00	\$615,861.40	
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$31,771.80	\$0.00	\$647,633.20	
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$22,905.54	\$0.00	\$670,538.74	
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$42,956.91	\$0.00	\$713,495.65	
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$3,620.15	\$0.00	\$717,115.80	
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$3,482.17	\$0.00	\$720,597.97	
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$24,079.33	\$0.00	\$744,677.30	
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$43,463.15	\$0.00	\$788,140.45	
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$3,801.19	\$0.00	\$791,941.64	
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$28,933.81	\$0.00	\$820,875.45	
P03161	29/09/2020		S/N			GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$31,771.80	\$0.00	\$852,647.25	
P03161	29/09/2020		S/N			GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$22,905.54	\$0.00	\$875,552.79	
P03161	29/09/2020		S/N			GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$42,956.91	\$0.00	\$918,509.70	
P03161	29/09/2020		S/N			GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$3,620.15	\$0.00	\$922,129.85	
5113-13202						Prima Vacacional	\$0.00	\$170,981.69	\$0.00	\$170,981.69
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$3,076.90	\$0.00	\$3,076.90	
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$2,550.18	\$0.00	\$5,627.08	
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$4,760.93	\$0.00	\$10,388.01	
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$429.45	\$0.00	\$10,817.46	
P00300	31/01/2020					GD Folio: 11 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILL	\$1,075.74	\$0.00	\$11,893.20	
P00553	28/02/2020		N/A			GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$5,752.88	\$0.00	\$17,646.08	
P00553	28/02/2020		N/A			GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$4,108.89	\$0.00	\$21,754.97	
P00553	28/02/2020		N/A			GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$7,519.85	\$0.00	\$29,274.82	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00553	28/02/2020		N/A			GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$669.73	\$0.00	\$29,944.55
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$5,752.88	\$0.00	\$35,697.43
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$4,108.89	\$0.00	\$39,806.32
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$7,519.85	\$0.00	\$47,326.17
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$669.73	\$0.00	\$47,995.90
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$5,867.89	\$0.00	\$53,863.79
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$4,108.89	\$0.00	\$57,972.68
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$7,653.58	\$0.00	\$65,626.26
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$669.73	\$0.00	\$66,295.99
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$5,867.89	\$0.00	\$72,163.88
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$4,237.52	\$0.00	\$76,401.40
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$7,653.58	\$0.00	\$84,054.98
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$669.73	\$0.00	\$84,724.71
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$5,867.89	\$0.00	\$90,592.60
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$4,237.52	\$0.00	\$94,830.12
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$7,653.58	\$0.00	\$102,483.70
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$669.73	\$0.00	\$103,153.43
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUNALDO	\$2,975.15	\$0.00	\$106,128.58
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUNALDO	\$1,665.43	\$0.00	\$107,794.01
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUNALDO	\$2,837.74	\$0.00	\$110,631.75
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUNALDO	\$240.28	\$0.00	\$110,872.03
P02342	24/07/2020					GD Folio: 213 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GD F	\$4,467.30	\$0.00	\$115,339.33
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$5,666.81	\$0.00	\$121,006.14
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$4,237.52	\$0.00	\$125,243.66
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$7,653.58	\$0.00	\$132,897.24
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$669.73	\$0.00	\$133,566.97
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$1,761.26	\$0.00	\$135,328.23
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$4,454.68	\$0.00	\$139,782.91
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$8,032.54	\$0.00	\$147,815.45
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$703.22	\$0.00	\$148,518.67
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$4,235.38	\$0.00	\$152,754.05
P03161	29/09/2020		S/N			GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$5,666.81	\$0.00	\$158,420.86
P03161	29/09/2020		S/N			GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$4,237.52	\$0.00	\$162,658.38
P03161	29/09/2020		S/N			GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$7,653.58	\$0.00	\$170,311.96

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03161	29/09/2020		S/N			GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE)	\$669.73	\$0.00	\$170,981.69	
5113-13203						Prima Dominical	\$0.00	\$21,715.73	\$0.00	\$21,715.73
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$147.66	\$0.00	\$147.66	
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$1,003.50	\$0.00	\$1,151.16	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$147.66	\$0.00	\$1,298.82	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$1,052.08	\$0.00	\$2,350.90	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13)	\$1,023.55	\$0.00	\$3,374.45	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13)	\$144.79	\$0.00	\$3,519.24	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$147.66	\$0.00	\$3,666.90	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$1,024.62	\$0.00	\$4,691.52	
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 43)	\$147.66	\$0.00	\$4,839.18	
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 43)	\$1,088.98	\$0.00	\$5,928.16	
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$147.66	\$0.00	\$6,075.82	
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$1,012.75	\$0.00	\$7,088.57	
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$147.66	\$0.00	\$7,236.23	
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$1,006.79	\$0.00	\$8,243.02	
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$147.66	\$0.00	\$8,390.68	
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$958.78	\$0.00	\$9,349.46	
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$147.66	\$0.00	\$9,497.12	
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$1,011.98	\$0.00	\$10,509.10	
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$147.66	\$0.00	\$10,656.76	
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$1,034.37	\$0.00	\$11,691.13	
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$147.66	\$0.00	\$11,838.79	
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$963.07	\$0.00	\$12,801.86	
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$147.66	\$0.00	\$12,949.52	
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$1,001.30	\$0.00	\$13,950.82	
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$147.66	\$0.00	\$14,098.48	
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$1,005.39	\$0.00	\$15,103.87	
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$147.66	\$0.00	\$15,251.53	
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$963.77	\$0.00	\$16,215.30	
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$147.66	\$0.00	\$16,362.96	
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$1,003.19	\$0.00	\$17,366.15	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$155.04	\$0.00	\$17,521.19	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$1,056.53	\$0.00	\$18,577.72	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$994.50	\$0.00	\$19,572.22	
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$1,082.61	\$0.00	\$20,654.83	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 285)	\$1,060.90	\$0.00	\$21,715.73	
5113-13301						Horas extraordinarias	\$0.00	\$206,458.36	\$0.00	\$206,458.36
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$14,082.82	\$0.00	\$14,082.82	
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$1,960.56	\$0.00	\$16,043.38	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$11,486.81	\$0.00	\$27,530.19	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$1,079.73	\$0.00	\$28,609.92	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13)	\$9,900.75	\$0.00	\$38,510.67	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13)	\$1,420.70	\$0.00	\$39,931.37	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$5,896.31	\$0.00	\$45,827.68	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$2,443.61	\$0.00	\$48,271.29	
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 43)	\$5,056.09	\$0.00	\$53,327.38	
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 43)	\$1,079.73	\$0.00	\$54,407.11	
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$3,539.03	\$0.00	\$57,946.14	
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$1,449.11	\$0.00	\$59,395.25	
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$7,265.77	\$0.00	\$66,661.02	
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$3,179.20	\$0.00	\$69,840.22	
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$651.53	\$0.00	\$70,491.75	
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$3,450.69	\$0.00	\$73,942.44	
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$1,919.51	\$0.00	\$75,861.95	
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$11,742.00	\$0.00	\$87,603.95	
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$1,319.67	\$0.00	\$88,923.62	
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$20,508.00	\$0.00	\$109,431.62	
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$4,318.91	\$0.00	\$113,750.53	
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$14,497.39	\$0.00	\$128,247.92	
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$3,254.97	\$0.00	\$131,502.89	
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$542.95	\$0.00	\$132,045.84	
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$7,556.28	\$0.00	\$139,602.12	
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$1,799.54	\$0.00	\$141,401.66	
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$851.91	\$0.00	\$142,253.57	
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$10,879.37	\$0.00	\$153,132.94	
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$2,970.84	\$0.00	\$156,103.78	
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$1,973.05	\$0.00	\$158,076.83	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$3,861.99	\$0.00	\$161,938.82	
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$2,819.29	\$0.00	\$164,758.11	
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$3,027.20	\$0.00	\$167,785.31	
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$5,758.54	\$0.00	\$173,543.85	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$5,192.05	\$0.00	\$178,735.90	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$2,456.39	\$0.00	\$181,192.29	
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$2,354.13	\$0.00	\$183,546.42	
P02935	01/09/2020					GD Folio: 263 (TIEMPO EXTRA PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA I	\$5,290.70	\$0.00	\$188,837.12	
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$6,675.23	\$0.00	\$195,512.35	
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$358.02	\$0.00	\$195,870.37	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$2,071.70	\$0.00	\$197,942.07	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$4,935.76	\$0.00	\$202,877.83	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$3,580.53	\$0.00	\$206,458.36	
5113-13302						Vacaciones Pagadas	\$0.00	\$2,907.40	\$0.00	\$2,907.40
P00300	31/01/2020					GD Folio: 11 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILL	\$2,907.40	\$0.00	\$2,907.40	
5113-13401						Compensaciones	\$0.00	\$3,342,646.31	\$0.00	\$3,342,646.31
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$65,642.46	\$0.00	\$65,642.46	
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$38,009.53	\$0.00	\$103,651.99	
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$66,198.98	\$0.00	\$169,850.97	
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$5,844.51	\$0.00	\$175,695.48	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$61,448.55	\$0.00	\$237,144.03	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$35,475.56	\$0.00	\$272,619.59	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$62,183.64	\$0.00	\$334,803.23	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$5,454.88	\$0.00	\$340,258.11	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13	\$61,448.55	\$0.00	\$401,706.66	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13	\$35,475.56	\$0.00	\$437,182.22	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13	\$62,745.11	\$0.00	\$499,927.33	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13	\$5,454.88	\$0.00	\$505,382.21	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$61,448.55	\$0.00	\$566,830.76	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$35,475.56	\$0.00	\$602,306.32	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$62,620.61	\$0.00	\$664,926.93	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$5,454.88	\$0.00	\$670,381.81	
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$61,448.55	\$0.00	\$731,830.36	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$35,475.56	\$0.00	\$767,305.92
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$62,745.11	\$0.00	\$830,051.03
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$5,454.88	\$0.00	\$835,505.91
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$61,448.55	\$0.00	\$896,954.46
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$35,475.56	\$0.00	\$932,430.02
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$62,389.49	\$0.00	\$994,819.51
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$5,454.88	\$0.00	\$1,000,274.39
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$61,448.55	\$0.00	\$1,061,722.94
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$35,475.56	\$0.00	\$1,097,198.50
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$63,214.46	\$0.00	\$1,160,412.96
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$5,454.88	\$0.00	\$1,165,867.84
P01046	08/04/2020					GD Folio: 80 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR - PERSONAL EVENTUAL ADMON	\$447.81	\$0.00	\$1,166,315.65
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$62,493.43	\$0.00	\$1,228,809.08
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$35,475.56	\$0.00	\$1,264,284.64
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$64,055.21	\$0.00	\$1,328,339.85
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$5,454.88	\$0.00	\$1,333,794.73
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$62,493.43	\$0.00	\$1,396,288.16
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$35,475.56	\$0.00	\$1,431,763.72
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$64,055.21	\$0.00	\$1,495,818.93
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$5,454.88	\$0.00	\$1,501,273.81
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$62,493.43	\$0.00	\$1,563,767.24
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$36,664.56	\$0.00	\$1,600,431.80
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$64,055.21	\$0.00	\$1,664,487.01
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$5,454.88	\$0.00	\$1,669,941.89
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$62,603.45	\$0.00	\$1,732,545.34
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$37,140.16	\$0.00	\$1,769,685.50
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$64,055.21	\$0.00	\$1,833,740.71
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$5,454.88	\$0.00	\$1,839,195.59
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$62,503.45	\$0.00	\$1,901,699.04
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$37,140.16	\$0.00	\$1,938,839.20
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$64,055.21	\$0.00	\$2,002,894.41
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$5,454.88	\$0.00	\$2,008,349.29
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$62,503.45	\$0.00	\$2,070,852.74
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$37,140.16	\$0.00	\$2,107,992.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$64,055.21	\$0.00	\$2,172,048.11	
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$5,454.88	\$0.00	\$2,177,502.99	
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$62,503.45	\$0.00	\$2,240,006.44	
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$37,140.16	\$0.00	\$2,277,146.60	
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$63,686.74	\$0.00	\$2,340,833.34	
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$5,454.88	\$0.00	\$2,346,288.22	
P02342	24/07/2020					GD Folio: 213 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GD F	\$1,209.51	\$0.00	\$2,347,497.73	
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$60,621.96	\$0.00	\$2,408,119.69	
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$36,873.79	\$0.00	\$2,444,993.48	
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$63,963.09	\$0.00	\$2,508,956.57	
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$5,454.88	\$0.00	\$2,514,411.45	
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$43,333.50	\$0.00	\$2,557,744.95	
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$27,512.21	\$0.00	\$2,585,257.16	
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$47,666.70	\$0.00	\$2,632,923.86	
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$4,110.64	\$0.00	\$2,637,034.50	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$64,052.96	\$0.00	\$2,701,087.46	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$39,231.98	\$0.00	\$2,740,319.44	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$66,906.56	\$0.00	\$2,807,226.00	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$5,727.62	\$0.00	\$2,812,953.62	
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$66,150.96	\$0.00	\$2,879,104.58	
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$37,508.05	\$0.00	\$2,916,612.63	
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$67,096.86	\$0.00	\$2,983,709.49	
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$5,727.62	\$0.00	\$2,989,437.11	
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$66,150.96	\$0.00	\$3,055,588.07	
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$37,508.05	\$0.00	\$3,093,096.12	
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$67,217.97	\$0.00	\$3,160,314.09	
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$5,727.62	\$0.00	\$3,166,041.71	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$66,150.96	\$0.00	\$3,232,192.67	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$37,508.05	\$0.00	\$3,269,700.72	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$67,217.97	\$0.00	\$3,336,918.69	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$5,727.62	\$0.00	\$3,342,646.31	
5114						SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$722,160.44	\$0.00	\$722,160.44
5114-14101						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$568,085.49	\$0.00	\$568,085.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$15,141.43	\$0.00	\$15,141.43
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$12,578.60	\$0.00	\$27,720.03
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$23,482.98	\$0.00	\$51,203.01
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$2,118.25	\$0.00	\$53,321.26
P00277	31/01/2020					GD Folio: 3 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL	\$7,463.77	\$0.00	\$60,785.03
P00277	31/01/2020					GD Folio: 3 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL	\$6,203.18	\$0.00	\$66,988.21
P00277	31/01/2020					GD Folio: 3 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL	\$12,601.57	\$0.00	\$79,589.78
P00277	31/01/2020					GD Folio: 3 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL	\$1,044.63	\$0.00	\$80,634.41
P00281	31/01/2020					GD Folio: 5 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL	\$7,464.09	\$0.00	\$88,098.50
P00281	31/01/2020					GD Folio: 5 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL	\$6,203.14	\$0.00	\$94,301.64
P00281	31/01/2020					GD Folio: 5 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL	\$12,660.68	\$0.00	\$106,962.32
P00281	31/01/2020					GD Folio: 5 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL	\$1,044.62	\$0.00	\$108,006.94
P00439	15/02/2020					GD Folio: 21 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$7,463.74	\$0.00	\$115,470.68
P00439	15/02/2020					GD Folio: 21 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$6,203.14	\$0.00	\$121,673.82
P00439	15/02/2020					GD Folio: 21 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$12,798.69	\$0.00	\$134,472.51
P00439	15/02/2020					GD Folio: 21 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$1,044.62	\$0.00	\$135,517.13
P00516	28/02/2020					GD Folio: 26 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GD Folic	\$7,463.74	\$0.00	\$142,980.87
P00516	28/02/2020					GD Folio: 26 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GD Folic	\$6,203.14	\$0.00	\$149,184.01
P00516	28/02/2020					GD Folio: 26 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GD Folic	\$12,798.69	\$0.00	\$161,982.70
P00516	28/02/2020					GD Folio: 26 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GD Folic	\$1,044.62	\$0.00	\$163,027.32
P00581	03/03/2020					GD Folio: 37 (TRATAMIENTO DENTAL. GD Folio: 37)	\$2,500.00	\$0.00	\$165,527.32
P00859	31/03/2020					GD Folio: 59 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$7,484.34	\$0.00	\$173,011.66
P00859	31/03/2020					GD Folio: 59 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$6,203.14	\$0.00	\$179,214.80
P00859	31/03/2020					GD Folio: 59 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$12,798.69	\$0.00	\$192,013.49
P00859	31/03/2020					GD Folio: 59 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$1,044.62	\$0.00	\$193,058.11
P01087	16/04/2020					GD Folio: 85 (NOMINA 7 - 1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR. GD Folio: 85)	\$7,589.59	\$0.00	\$200,647.70
P01087	16/04/2020					GD Folio: 85 (NOMINA 7 - 1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR. GD Folio: 85)	\$6,203.14	\$0.00	\$206,850.84
P01087	16/04/2020					GD Folio: 85 (NOMINA 7 - 1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR. GD Folio: 85)	\$12,916.98	\$0.00	\$219,767.82
P01087	16/04/2020					GD Folio: 85 (NOMINA 7 - 1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR. GD Folio: 85)	\$1,044.62	\$0.00	\$220,812.44
P01228	30/04/2020					GD Folio: 98 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$7,747.46	\$0.00	\$228,559.90
P01228	30/04/2020					GD Folio: 98 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$6,203.14	\$0.00	\$234,763.04
P01228	30/04/2020					GD Folio: 98 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$13,094.42	\$0.00	\$247,857.46
P01228	30/04/2020					GD Folio: 98 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$1,044.62	\$0.00	\$248,902.08
P01307	07/05/2020					GD Folio: 117 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GD Folio: 117)	\$7,484.34	\$0.00	\$256,386.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01307	07/05/2020					GD Folio: 117 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GD Folio: 117)	\$6,203.14	\$0.00	\$262,589.56
P01307	07/05/2020					GD Folio: 117 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GD Folio: 117)	\$12,798.69	\$0.00	\$275,388.25
P01307	07/05/2020					GD Folio: 117 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GD Folio: 117)	\$1,044.62	\$0.00	\$276,432.87
P01428	18/05/2020					GD Folio: 124 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GD Folio: 124)	\$7,747.45	\$0.00	\$284,180.32
P01428	18/05/2020					GD Folio: 124 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GD Folio: 124)	\$6,203.14	\$0.00	\$290,383.46
P01428	18/05/2020					GD Folio: 124 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GD Folio: 124)	\$13,094.43	\$0.00	\$303,477.89
P01428	18/05/2020					GD Folio: 124 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GD Folio: 124)	\$1,044.62	\$0.00	\$304,522.51
P01626	01/06/2020					GD Folio: 144 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 144)	\$7,747.46	\$0.00	\$312,269.97
P01626	01/06/2020					GD Folio: 144 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 144)	\$6,512.10	\$0.00	\$318,782.07
P01626	01/06/2020					GD Folio: 144 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 144)	\$13,094.43	\$0.00	\$331,876.50
P01626	01/06/2020					GD Folio: 144 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 144)	\$1,044.62	\$0.00	\$332,921.12
P01800	15/06/2020					GD Folio: 163 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GD Folio: 163)	\$7,747.46	\$0.00	\$340,668.58
P01800	15/06/2020					GD Folio: 163 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GD Folio: 163)	\$6,512.10	\$0.00	\$347,180.68
P01800	15/06/2020					GD Folio: 163 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GD Folio: 163)	\$13,094.43	\$0.00	\$360,275.11
P01800	15/06/2020					GD Folio: 163 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GD Folio: 163)	\$1,044.62	\$0.00	\$361,319.73
P02029	30/06/2020					GD Folio: 185 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GD Folio: 185)	\$7,747.46	\$0.00	\$369,067.19
P02029	30/06/2020					GD Folio: 185 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GD Folio: 185)	\$6,512.10	\$0.00	\$375,579.29
P02029	30/06/2020					GD Folio: 185 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GD Folio: 185)	\$13,094.43	\$0.00	\$388,673.72
P02029	30/06/2020					GD Folio: 185 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GD Folio: 185)	\$1,044.62	\$0.00	\$389,718.34
P02278	16/07/2020		s/n			GD Folio: 207 (. GD Folio: 207)	\$7,747.46	\$0.00	\$397,465.80
P02278	16/07/2020		s/n			GD Folio: 207 (. GD Folio: 207)	\$6,512.10	\$0.00	\$403,977.90
P02278	16/07/2020		s/n			GD Folio: 207 (. GD Folio: 207)	\$13,094.43	\$0.00	\$417,072.33
P02278	16/07/2020		s/n			GD Folio: 207 (. GD Folio: 207)	\$1,044.62	\$0.00	\$418,116.95
P02349	27/07/2020		1059			GD Folio: 214 (PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO. GD Folio: 214)	\$700.64	\$0.00	\$418,817.59
P02540	11/08/2020					GD Folio: 234 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL	\$7,632.44	\$0.00	\$426,450.03
P02540	11/08/2020					GD Folio: 234 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL	\$6,512.10	\$0.00	\$432,962.13
P02540	11/08/2020					GD Folio: 234 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL	\$13,094.43	\$0.00	\$446,056.56
P02540	11/08/2020					GD Folio: 234 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL	\$1,044.62	\$0.00	\$447,101.18
P02705	19/08/2020		S/N			GD Folio: 244 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCEN	\$1,096.86	\$0.00	\$448,198.04
P02705	19/08/2020		S/N			GD Folio: 244 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCEN	\$7,820.69	\$0.00	\$456,018.73
P02705	19/08/2020		S/N			GD Folio: 244 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCEN	\$7,449.35	\$0.00	\$463,468.08
P02705	19/08/2020		S/N			GD Folio: 244 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCEN	\$13,063.25	\$0.00	\$476,531.33
P02802	27/08/2020		57			GD Folio: 250 (REEMBOLSO A SINDICATO FACT. 57. GD Folio: 250)	\$3,448.28	\$0.00	\$479,979.61
P02825	31/08/2020		0000			GD Folio: 253 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GD Folio: 253)	\$8,045.90	\$0.00	\$488,025.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02825	31/08/2020		0000		GD Folio: 253 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GD Folio: 253)	\$7,162.62	\$0.00	\$495,188.13	
P02825	31/08/2020		0000		GD Folio: 253 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GD Folio: 253)	\$13,063.25	\$0.00	\$508,251.38	
P02825	31/08/2020		0000		GD Folio: 253 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GD Folio: 253)	\$1,096.85	\$0.00	\$509,348.23	
P03009	15/09/2020				GD Folio: 276 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18. I	\$8,045.90	\$0.00	\$517,394.13	
P03009	15/09/2020				GD Folio: 276 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18. I	\$7,162.62	\$0.00	\$524,556.75	
P03009	15/09/2020				GD Folio: 276 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18. I	\$13,063.25	\$0.00	\$537,620.00	
P03009	15/09/2020				GD Folio: 276 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18. I	\$1,096.86	\$0.00	\$538,716.86	
P03258	30/09/2020				GD Folio: 289 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA SEPTIEMBRE - CATORCENA 19 DEL	\$8,045.90	\$0.00	\$546,762.76	
P03258	30/09/2020				GD Folio: 289 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA SEPTIEMBRE - CATORCENA 19 DEL	\$7,162.62	\$0.00	\$553,925.38	
P03258	30/09/2020				GD Folio: 289 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA SEPTIEMBRE - CATORCENA 19 DEL	\$13,063.25	\$0.00	\$566,988.63	
P03258	30/09/2020				GD Folio: 289 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA SEPTIEMBRE - CATORCENA 19 DEL	\$1,096.86	\$0.00	\$568,085.49	
5114-14401					Aportaciones para seguros	\$0.00	\$154,074.95	\$0.00	\$154,074.95
P00451	01/02/2020		NN03170917		GD Folio: 23 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 202	\$26,790.80	\$0.00	\$26,790.80	
P00451	01/02/2020		NN03170917		GD Folio: 23 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 202	\$32,344.68	\$0.00	\$59,135.48	
P00451	01/02/2020		NN03170917		GD Folio: 23 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 202	\$86,886.96	\$0.00	\$146,022.44	
P00451	01/02/2020		NN03170917		GD Folio: 23 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 202	\$8,052.51	\$0.00	\$154,074.95	
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$932,715.22	\$0.00	\$932,715.22
5115-15101					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$52,120.00	\$0.00	\$52,120.00
P00285	31/01/2020				GD Folio: 7 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. EN	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
P00285	31/01/2020				GD Folio: 7 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. EN	\$830.00	\$0.00	\$1,610.00	
P00285	31/01/2020				GD Folio: 7 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. EN	\$1,270.00	\$0.00	\$2,880.00	
P00285	31/01/2020				GD Folio: 7 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. EN	\$90.00	\$0.00	\$2,970.00	
P00290	31/01/2020				GD Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATOR	\$780.00	\$0.00	\$3,750.00	
P00290	31/01/2020				GD Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATOR	\$830.00	\$0.00	\$4,580.00	
P00290	31/01/2020				GD Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATOR	\$1,250.00	\$0.00	\$5,830.00	
P00290	31/01/2020				GD Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATOR	\$90.00	\$0.00	\$5,920.00	
P00430	14/02/2020				GD Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GD Folio	\$780.00	\$0.00	\$6,700.00	
P00430	14/02/2020				GD Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GD Folio	\$830.00	\$0.00	\$7,530.00	
P00430	14/02/2020				GD Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GD Folio	\$1,250.00	\$0.00	\$8,780.00	
P00430	14/02/2020				GD Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GD Folio	\$90.00	\$0.00	\$8,870.00	
P00457	27/02/2020				GD Folio: 24 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020.	\$780.00	\$0.00	\$9,650.00	
P00457	27/02/2020				GD Folio: 24 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020.	\$830.00	\$0.00	\$10,480.00	
P00457	27/02/2020				GD Folio: 24 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020.	\$1,250.00	\$0.00	\$11,730.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00457	27/02/2020					GD Folio: 24 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020.	\$90.00	\$0.00	\$11,820.00
P00662	11/03/2020					GD Folio: 45 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL :	\$780.00	\$0.00	\$12,600.00
P00662	11/03/2020					GD Folio: 45 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL :	\$830.00	\$0.00	\$13,430.00
P00662	11/03/2020					GD Folio: 45 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL :	\$1,250.00	\$0.00	\$14,680.00
P00662	11/03/2020					GD Folio: 45 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL :	\$90.00	\$0.00	\$14,770.00
P00823	27/03/2020		SN			GD Folio: 55 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 1°	\$780.00	\$0.00	\$15,550.00
P00823	27/03/2020		SN			GD Folio: 55 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 1°	\$830.00	\$0.00	\$16,380.00
P00823	27/03/2020		SN			GD Folio: 55 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 1°	\$1,250.00	\$0.00	\$17,630.00
P00823	27/03/2020		SN			GD Folio: 55 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 1°	\$90.00	\$0.00	\$17,720.00
P01042	08/04/2020		SN			GD Folio: 78 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL	\$780.00	\$0.00	\$18,500.00
P01042	08/04/2020		SN			GD Folio: 78 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL	\$780.00	\$0.00	\$19,280.00
P01042	08/04/2020		SN			GD Folio: 78 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL	\$90.00	\$0.00	\$19,370.00
P01042	08/04/2020		SN			GD Folio: 78 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL	\$1,250.00	\$0.00	\$20,620.00
P01162	23/04/2020		SN			GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 92)	\$780.00	\$0.00	\$21,400.00
P01162	23/04/2020		SN			GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 92)	\$1,250.00	\$0.00	\$22,650.00
P01162	23/04/2020		SN			GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 92)	\$90.00	\$0.00	\$22,740.00
P01165	23/04/2020		SN			Cancelación GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cance	-\$780.00	\$0.00	\$21,960.00
P01165	23/04/2020		SN			Cancelación GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cance	-\$1,250.00	\$0.00	\$20,710.00
P01165	23/04/2020		SN			Cancelación GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cance	-\$90.00	\$0.00	\$20,620.00
P01166	23/04/2020		SN			GD Folio: 93 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 93)	\$780.00	\$0.00	\$21,400.00
P01166	23/04/2020		SN			GD Folio: 93 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 93)	\$780.00	\$0.00	\$22,180.00
P01166	23/04/2020		SN			GD Folio: 93 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 93)	\$1,250.00	\$0.00	\$23,430.00
P01166	23/04/2020		SN			GD Folio: 93 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 93)	\$90.00	\$0.00	\$23,520.00
P01305	07/05/2020		SN			GD Folio: 116 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GD Folio: 1	\$1,250.00	\$0.00	\$24,770.00
P01305	07/05/2020		SN			GD Folio: 116 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GD Folio: 1	\$90.00	\$0.00	\$24,860.00
P01305	07/05/2020		SN			GD Folio: 116 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GD Folio: 1	\$780.00	\$0.00	\$25,640.00
P01305	07/05/2020		SN			GD Folio: 116 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GD Folio: 1	\$780.00	\$0.00	\$26,420.00
P01438	20/05/2020		SN			GD Folio: 127 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GD Folio: 127)	\$780.00	\$0.00	\$27,200.00
P01438	20/05/2020		SN			GD Folio: 127 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GD Folio: 127)	\$780.00	\$0.00	\$27,980.00
P01438	20/05/2020		SN			GD Folio: 127 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GD Folio: 127)	\$1,250.00	\$0.00	\$29,230.00
P01438	20/05/2020		SN			GD Folio: 127 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GD Folio: 127)	\$90.00	\$0.00	\$29,320.00
P01654	04/06/2020		SN			GD Folio: 152 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11	\$780.00	\$0.00	\$30,100.00
P01654	04/06/2020		SN			GD Folio: 152 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11	\$780.00	\$0.00	\$30,880.00
P01654	04/06/2020		SN			GD Folio: 152 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11	\$1,250.00	\$0.00	\$32,130.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01654	04/06/2020		SN			GD Folio: 152 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11	\$90.00	\$0.00	\$32,220.00	
P01842	18/06/2020		SN			GD Folio: 171 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GD Folio: 171)	\$780.00	\$0.00	\$33,000.00	
P01842	18/06/2020		SN			GD Folio: 171 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GD Folio: 171)	\$780.00	\$0.00	\$33,780.00	
P01842	18/06/2020		SN			GD Folio: 171 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GD Folio: 171)	\$1,250.00	\$0.00	\$35,030.00	
P01842	18/06/2020		SN			GD Folio: 171 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GD Folio: 171)	\$90.00	\$0.00	\$35,120.00	
P02117	06/07/2020		SN			GD Folio: 196 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$780.00	\$0.00	\$35,900.00	
P02117	06/07/2020		SN			GD Folio: 196 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$780.00	\$0.00	\$36,680.00	
P02117	06/07/2020		SN			GD Folio: 196 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$1,250.00	\$0.00	\$37,930.00	
P02117	06/07/2020		SN			GD Folio: 196 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$90.00	\$0.00	\$38,020.00	
P02241	16/07/2020		SN			GD Folio: 205 (NOMINA 14. GD Folio: 205)	\$780.00	\$0.00	\$38,800.00	
P02241	16/07/2020		SN			GD Folio: 205 (NOMINA 14. GD Folio: 205)	\$780.00	\$0.00	\$39,580.00	
P02241	16/07/2020		SN			GD Folio: 205 (NOMINA 14. GD Folio: 205)	\$1,250.00	\$0.00	\$40,830.00	
P02241	16/07/2020		SN			GD Folio: 205 (NOMINA 14. GD Folio: 205)	\$90.00	\$0.00	\$40,920.00	
P02525	04/08/2020		SN			GD Folio: 229 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GD Folio: 2	\$730.00	\$0.00	\$41,650.00	
P02525	04/08/2020		SN			GD Folio: 229 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GD Folio: 2	\$780.00	\$0.00	\$42,430.00	
P02525	04/08/2020		SN			GD Folio: 229 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GD Folio: 2	\$1,250.00	\$0.00	\$43,680.00	
P02525	04/08/2020		SN			GD Folio: 229 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GD Folio: 2	\$90.00	\$0.00	\$43,770.00	
P02635	13/08/2020		SN			GD Folio: 239 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GD Folio: 239	\$730.00	\$0.00	\$44,500.00	
P02635	13/08/2020		SN			GD Folio: 239 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GD Folio: 239	\$680.00	\$0.00	\$45,180.00	
P02635	13/08/2020		SN			GD Folio: 239 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GD Folio: 239	\$1,250.00	\$0.00	\$46,430.00	
P02635	13/08/2020		SN			GD Folio: 239 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GD Folio: 239	\$90.00	\$0.00	\$46,520.00	
P02800	27/08/2020		SN			GD Folio: 249 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GD Folio:	\$730.00	\$0.00	\$47,250.00	
P02800	27/08/2020		SN			GD Folio: 249 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GD Folio:	\$730.00	\$0.00	\$47,980.00	
P02800	27/08/2020		SN			GD Folio: 249 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GD Folio:	\$1,250.00	\$0.00	\$49,230.00	
P02800	27/08/2020		SN			GD Folio: 249 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GD Folio:	\$90.00	\$0.00	\$49,320.00	
P03012	15/09/2020		SN			GD Folio: 277 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GD Folio	\$730.00	\$0.00	\$50,050.00	
P03012	15/09/2020		SN			GD Folio: 277 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GD Folio	\$730.00	\$0.00	\$50,780.00	
P03012	15/09/2020		SN			GD Folio: 277 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GD Folio	\$1,289.20	\$0.00	\$52,069.20	
P03012	15/09/2020		SN			GD Folio: 277 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GD Folio	\$50.80	\$0.00	\$52,120.00	
5115-15201						Indemnizaciones	\$0.00	\$78,125.85	\$0.00	\$78,125.85
E00022	02/01/2020	MANUEL ORTEGA DIAZ		5805736		Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL MANUEL	\$4,675.26	\$0.00	\$4,675.26	
E00023	02/01/2020	DOMINGO MARTINEZ LE		5799226		Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DOMINGO	\$4,005.39	\$0.00	\$8,680.65	
P00544	28/02/2020					GD Folio: 29 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GD I	\$4,675.26	\$0.00	\$13,355.91	
P00544	28/02/2020					GD Folio: 29 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GD I	\$4,005.39	\$0.00	\$17,361.30	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00568	02/03/2020					GD Folio: 32 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ	\$4,675.26	\$0.00	\$22,036.56	
P00568	02/03/2020					GD Folio: 32 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ	\$4,005.39	\$0.00	\$26,041.95	
P01015	01/04/2020					GD Folio: 68 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA PAGO 15/96. GD Folio: 68)	\$4,675.26	\$0.00	\$30,717.21	
P01016	01/04/2020					GD Folio: 69 (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ. GD Folio: 69)	\$4,005.39	\$0.00	\$34,722.60	
P01253	04/05/2020					GD Folio: 103 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GD	\$4,675.26	\$0.00	\$39,397.86	
P01253	04/05/2020					GD Folio: 103 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GD	\$4,005.39	\$0.00	\$43,403.25	
P01623	01/06/2020					GD Folio: 142 (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ PAGO 12/96. GD Folio: 14	\$4,005.39	\$0.00	\$47,408.64	
P01624	01/06/2020					GD Folio: 143 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA PAGO 17/60. GD Folio: 143)	\$4,675.26	\$0.00	\$52,083.90	
P02083	01/07/2020		S/N			GD Folio: 191 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO DE JULIO 18/60.	\$4,675.26	\$0.00	\$56,759.16	
P02084	01/07/2020		S/N			GD Folio: 192 (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ PAGO DE JULIO 13/96. G	\$4,005.39	\$0.00	\$60,764.55	
P02510	03/08/2020					GD Folio: 224 (CONV. TERM. LABORAL DOMINGO MARTINEZ PAGO 14/96. GD Fo	\$4,005.39	\$0.00	\$64,769.94	
P02511	03/08/2020					GD Folio: 225 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO 19/60. GD Folio:	\$4,675.26	\$0.00	\$69,445.20	
P02929	01/09/2020					GD Folio: 261 (CONV. TERMINACION LABORAL DOMINGO MARTINEZ LEYVA PAC	\$4,005.39	\$0.00	\$73,450.59	
P02930	01/09/2020					GD Folio: 262 (CONV. TERMINACION LABORAL MANUEL ORTEGA DIAZ PAGO 20.	\$4,675.26	\$0.00	\$78,125.85	
5115-15401						Ayuda para Lentes	\$0.00	\$3,586.21	\$0.00	\$3,586.21
P01039	07/04/2020		1C4D			GD Folio: 77 (AYUDA PARA LENTES JOSE L. ALVAREZ (ESPOSA). GD Folio: 77)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P02544	11/08/2020		195			GD Folio: 235 (PAGO DE AYUDA P/ LENTES DE MIGUEL ANGEL VALDIVIA GONZA	\$862.07	\$0.00	\$1,862.07	
P03015	16/09/2020		80			GD Folio: 278 (AYUDA PARA LENTES LUIS CARLOS MARTINEZ SANCHEZ/ESPOS	\$862.07	\$0.00	\$2,724.14	
P03020	16/09/2020		211			GD Folio: 280 (AYUDA PARA LENTES DAVID BELTRAN BAÑUELAS. GD Folio: 280)	\$862.07	\$0.00	\$3,586.21	
P03102	22/09/2020		211			Cancelación GD Folio: 280 (AYUDA PARA LENTES DAVID BELTRAN BAÑUELAS. C	-\$862.07	\$0.00	\$2,724.14	
P03103	22/09/2020		211			GD Folio: 284 (AYUDA PARA LENTE A JESUS MANUEL SANCHEZ HUERTA. GD Fc	\$862.07	\$0.00	\$3,586.21	
5115-15403						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)	\$0.00	\$68,350.43	\$0.00	\$68,350.43
P00283	31/01/2020					GD Folio: 6 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GD Folio: 6)	\$376.00	\$0.00	\$376.00	
P00283	31/01/2020					GD Folio: 6 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GD Folio: 6)	\$4,765.00	\$0.00	\$5,141.00	
P00283	31/01/2020					GD Folio: 6 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GD Folio: 6)	\$8,253.98	\$0.00	\$13,394.98	
P00283	31/01/2020					GD Folio: 6 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GD Folio: 6)	\$869.20	\$0.00	\$14,264.18	
P00674	13/03/2020					GD Folio: 47 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$752.00	\$0.00	\$15,016.18	
P00674	13/03/2020					GD Folio: 47 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$6,292.00	\$0.00	\$21,308.18	
P00674	13/03/2020					GD Folio: 47 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$8,303.00	\$0.00	\$29,611.18	
P00674	13/03/2020					GD Folio: 47 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$376.00	\$0.00	\$29,987.18	
P00888	31/03/2020					GD Folio: 62 (PAGO DE VIATICOS P/ CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC	\$1,900.26	\$0.00	\$31,887.44	
P00888	31/03/2020					GD Folio: 62 (PAGO DE VIATICOS P/ CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC	\$3,416.00	\$0.00	\$35,303.44	
P00888	31/03/2020					GD Folio: 62 (PAGO DE VIATICOS P/ CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC	\$376.00	\$0.00	\$35,679.44	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01162	23/04/2020		SN			GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 92)	\$780.00	\$0.00	\$36,459.44	
P01165	23/04/2020		SN			Cancelación GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cance	-\$780.00	\$0.00	\$35,679.44	
P01198	29/04/2020					GD Folio: 96 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI	\$384.00	\$0.00	\$36,063.44	
P01198	29/04/2020					GD Folio: 96 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI	\$757.00	\$0.00	\$36,820.44	
P01198	29/04/2020					GD Folio: 96 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI	\$1,258.08	\$0.00	\$38,078.52	
P01198	29/04/2020					GD Folio: 96 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI	\$642.00	\$0.00	\$38,720.52	
P01479	25/05/2020		DIVERSAS			GD Folio: 132 (COMPROBACION DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA. GD Folio:	\$1,506.22	\$0.00	\$40,226.74	
P01926	24/06/2020		SN			GD Folio: 180 (VIATICOS PARA LOS EMPLEADOS. GD Folio: 180)	\$1,847.20	\$0.00	\$42,073.94	
P01926	24/06/2020		SN			GD Folio: 180 (VIATICOS PARA LOS EMPLEADOS. GD Folio: 180)	\$236.80	\$0.00	\$42,310.74	
P02167	13/07/2020		DIVERSAS			GD Folio: 199 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA P/ EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$2,522.00	\$0.00	\$44,832.74	
P02167	13/07/2020		DIVERSAS			GD Folio: 199 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA P/ EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$1,520.00	\$0.00	\$46,352.74	
P02314	22/07/2020		SN			GD Folio: 212 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA A EMPLEADOS SINDI	\$384.00	\$0.00	\$46,736.74	
P02314	22/07/2020		SN			GD Folio: 212 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA A EMPLEADOS SINDI	\$2,837.78	\$0.00	\$49,574.52	
P02314	22/07/2020		SN			GD Folio: 212 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA A EMPLEADOS SINDI	\$918.37	\$0.00	\$50,492.89	
P02352	27/07/2020		SN			GD Folio: 215 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA	\$2,188.00	\$0.00	\$52,680.89	
P02352	27/07/2020		SN			GD Folio: 215 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA	\$1,468.00	\$0.00	\$54,148.89	
P02355	27/07/2020		SN			Cancelación GD Folio: 215 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE	-\$2,188.00	\$0.00	\$51,960.89	
P02355	27/07/2020		SN			Cancelación GD Folio: 215 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE	-\$1,468.00	\$0.00	\$50,492.89	
P02357	27/07/2020		DIVERSAS			GD Folio: 216 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DEL PERSONAL SINDIC	\$1,951.31	\$0.00	\$52,444.20	
P02357	27/07/2020		DIVERSAS			GD Folio: 216 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DEL PERSONAL SINDIC	\$1,346.69	\$0.00	\$53,790.89	
P02435	31/07/2020		DIVERSAS			GD Folio: 222 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME	\$362.21	\$0.00	\$54,153.10	
P02435	31/07/2020		DIVERSAS			GD Folio: 222 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME	\$2,816.89	\$0.00	\$56,969.99	
P02672	18/08/2020		DIVERSAS			GD Folio: 240 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA. GD Folio: 240)	\$4,164.22	\$0.00	\$61,134.21	
P02804	27/08/2020		DIVERSAS			GD Folio: 251 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$1,828.16	\$0.00	\$62,962.37	
P02854	31/08/2020		DIV.			GD Folio: 257 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC	\$2,580.85	\$0.00	\$65,543.22	
P03094	22/09/2020		DIVERSAS			GD Folio: 283 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME	\$2,807.21	\$0.00	\$68,350.43	
5115-15404						Despensa	\$0.00	\$599,144.65	\$0.00	\$599,144.65
P00295	27/01/2020		EAE-0157860			GD Folio: 9 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GD Folio: 9)	\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00	
P00295	27/01/2020		EAE-0157860			GD Folio: 9 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GD Folio: 9)	\$15,200.00	\$0.00	\$30,400.00	
P00295	27/01/2020		EAE-0157860			GD Folio: 9 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GD Folio: 9)	\$28,500.00	\$0.00	\$58,900.00	
P00295	27/01/2020		EAE-0157860			GD Folio: 9 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GD Folio: 9)	\$2,850.00	\$0.00	\$61,750.00	
P00528	24/02/2020		EAE0159747!			GD Folio: 28 (. GD Folio: 28)	\$15,200.00	\$0.00	\$76,950.00	
P00528	24/02/2020		EAE0159747!			GD Folio: 28 (. GD Folio: 28)	\$16,150.00	\$0.00	\$93,100.00	
P00528	24/02/2020		EAE0159747!			GD Folio: 28 (. GD Folio: 28)	\$28,500.00	\$0.00	\$121,600.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00528	24/02/2020		EAE0159747			GD Folio: 28 (. GD Folio: 28)	\$2,850.00	\$0.00	\$124,450.00
P00656	11/03/2020					GD Folio: 44 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$950.00	\$0.00	\$125,400.00
P00656	11/03/2020					GD Folio: 44 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$950.00	\$0.00	\$126,350.00
P00656	11/03/2020					GD Folio: 44 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$950.00	\$0.00	\$127,300.00
P00677	13/03/2020					GD Folio: 48 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL M	\$1,900.00	\$0.00	\$129,200.00
P00947	23/03/2020		EAE0161650			GD Folio: 65 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. I	\$15,200.00	\$0.00	\$144,400.00
P00947	23/03/2020		EAE0161650			GD Folio: 65 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. I	\$16,150.00	\$0.00	\$160,550.00
P00947	23/03/2020		EAE0161650			GD Folio: 65 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. I	\$28,500.00	\$0.00	\$189,050.00
P00947	23/03/2020		EAE0161650			GD Folio: 65 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. I	\$2,850.00	\$0.00	\$191,900.00
P01061	15/04/2020		SN			GD Folio: 83 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$1,900.00	\$0.00	\$193,800.00
P01061	15/04/2020		SN			GD Folio: 83 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$950.00	\$0.00	\$194,750.00
P01061	15/04/2020		SN			GD Folio: 83 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$950.00	\$0.00	\$195,700.00
P01201	29/04/2020		5089446			GD Folio: 97 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 97)	\$16,150.00	\$0.00	\$211,850.00
P01201	29/04/2020		5089446			GD Folio: 97 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 97)	\$18,050.00	\$0.00	\$229,900.00
P01201	29/04/2020		5089446			GD Folio: 97 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 97)	\$28,500.00	\$0.00	\$258,400.00
P01201	29/04/2020		5089446			GD Folio: 97 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 97)	\$2,850.00	\$0.00	\$261,250.00
P01547	28/05/2020		SN			GD Folio: 135 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AB	\$644.64	\$0.00	\$261,894.64
P01547	28/05/2020		SN			GD Folio: 135 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AB	\$644.64	\$0.00	\$262,539.28
P01762	11/06/2020		5941			GD Folio: 160 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 160)	\$16,150.00	\$0.00	\$278,689.28
P01762	11/06/2020		5941			GD Folio: 160 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 160)	\$18,050.00	\$0.00	\$296,739.28
P01762	11/06/2020		5941			GD Folio: 160 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 160)	\$28,500.00	\$0.00	\$325,239.28
P01762	11/06/2020		5941			GD Folio: 160 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 160)	\$2,850.00	\$0.00	\$328,089.28
P01923	24/06/2020		8404			GD Folio: 179 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 179)	\$950.00	\$0.00	\$329,039.28
P01923	24/06/2020		8404			GD Folio: 179 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 179)	\$305.37	\$0.00	\$329,344.65
P01923	24/06/2020		8404			GD Folio: 179 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 179)	\$950.00	\$0.00	\$330,294.65
P01942	25/06/2020		3138			GD Folio: 182 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GD Foli	\$16,150.00	\$0.00	\$346,444.65
P01942	25/06/2020		3138			GD Folio: 182 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GD Foli	\$18,050.00	\$0.00	\$364,494.65
P01942	25/06/2020		3138			GD Folio: 182 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GD Foli	\$28,500.00	\$0.00	\$392,994.65
P01942	25/06/2020		3138			GD Folio: 182 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GD Foli	\$2,850.00	\$0.00	\$395,844.65
P02221	15/07/2020		SN			GD Folio: 202 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GD Folio: 202)	\$950.00	\$0.00	\$396,794.65
P02221	15/07/2020		SN			GD Folio: 202 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GD Folio: 202)	\$950.00	\$0.00	\$397,744.65
P02221	15/07/2020		SN			GD Folio: 202 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GD Folio: 202)	\$950.00	\$0.00	\$398,694.65
P02304	20/07/2020		911472			GD Folio: 210 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GD Folio	\$16,150.00	\$0.00	\$414,844.65
P02304	20/07/2020		911472			GD Folio: 210 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GD Folio	\$18,050.00	\$0.00	\$432,894.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02304	20/07/2020			911472		GD Folio: 210 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GD Folio	\$28,500.00	\$0.00	\$461,394.65	
P02304	20/07/2020			911472		GD Folio: 210 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GD Folio	\$2,850.00	\$0.00	\$464,244.65	
P02582	12/08/2020			8430		GD Folio: 237 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUI	\$950.00	\$0.00	\$465,194.65	
P02582	12/08/2020			8430		GD Folio: 237 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUI	\$950.00	\$0.00	\$466,144.65	
P02582	12/08/2020			8430		GD Folio: 237 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUI	\$950.00	\$0.00	\$467,094.65	
P02851	31/08/2020			3140		GD Folio: 256 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 256)	\$15,200.00	\$0.00	\$482,294.65	
P02851	31/08/2020			3140		GD Folio: 256 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 256)	\$18,050.00	\$0.00	\$500,344.65	
P02851	31/08/2020			3140		GD Folio: 256 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 256)	\$28,500.00	\$0.00	\$528,844.65	
P02851	31/08/2020			3140		GD Folio: 256 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 256)	\$2,850.00	\$0.00	\$531,694.65	
P03018	16/09/2020			SN		GD Folio: 279 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 279)	\$1,900.00	\$0.00	\$533,594.65	
P03018	16/09/2020			SN		GD Folio: 279 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 279)	\$950.00	\$0.00	\$534,544.65	
P03075	21/09/2020			4976		GD Folio: 282 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$15,200.00	\$0.00	\$549,744.65	
P03075	21/09/2020			4976		GD Folio: 282 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$18,050.00	\$0.00	\$567,794.65	
P03075	21/09/2020			4976		GD Folio: 282 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$28,500.00	\$0.00	\$596,294.65	
P03075	21/09/2020			4976		GD Folio: 282 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$2,850.00	\$0.00	\$599,144.65	
5115-15406						Ayuda Para Renta	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P00399	14/02/2020					GD Folio: 15 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GD Folio: 15)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P00421	14/02/2020			SN		GD Folio: 16 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GD Folio: 16)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P00423	14/02/2020					GD Folio: 17 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GD Fc	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
P00423	14/02/2020					GD Folio: 17 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GD Fc	\$2,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
P00432	17/02/2020			SN		GD Folio: 19 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
P00449	18/02/2020			SN		GD Folio: 22 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
P00570	03/03/2020			SN		GD Folio: 33 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 33)	\$1,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
P00572	03/03/2020			SN		GD Folio: 34 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	\$1,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00574	03/03/2020			SN		GD Folio: 35 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	\$1,000.00	\$0.00	\$11,000.00	
P00577	03/03/2020			SN		GD Folio: 36 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2	\$1,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
P00610	06/03/2020					GD Folio: 40 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	\$1,000.00	\$0.00	\$13,000.00	
P00612	06/03/2020					GD Folio: 41 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	\$1,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
P00623	11/03/2020					GD Folio: 42 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	\$1,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P00671	11/03/2020					GD Folio: 46 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. G	\$1,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
P01011	01/04/2020			SN		GD Folio: 67 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$17,000.00	
P01017	01/04/2020			SN		GD Folio: 70 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
P01020	01/04/2020			SN		GD Folio: 71 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$19,000.00	
P01025	01/04/2020			SN		GD Folio: 73 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$20,000.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01023	02/04/2020		SN			GD Folio: 72 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$21,000.00
P01027	02/04/2020		SN			GD Folio: 74 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$22,000.00
P01031	07/04/2020		SN			GD Folio: 75 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$23,000.00
P01123	17/04/2020		SN			GD Folio: 90 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$24,000.00
P01255	06/05/2020		SN			GD Folio: 104 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P01257	06/05/2020		SN			GD Folio: 105 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$26,000.00
P01259	06/05/2020		SN			GD Folio: 106 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$27,000.00
P01261	06/05/2020		SN			GD Folio: 107 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$28,000.00
P01263	06/05/2020		SN			GD Folio: 108 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$29,000.00
P01303	07/05/2020		SN			GD Folio: 115 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. GI	\$1,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P01434	19/05/2020		SN			GD Folio: 126 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$31,000.00
P01629	02/06/2020		SN			GD Folio: 145 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. GD	\$1,000.00	\$0.00	\$32,000.00
P01631	02/06/2020		SN			GD Folio: 146 (PAGO AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$1,000.00	\$0.00	\$33,000.00
P01633	02/06/2020		SN			GD Folio: 147 (PAGO AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$1,000.00	\$0.00	\$34,000.00
P01635	02/06/2020		SN			GD Folio: 148 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J	\$1,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P01649	04/06/2020		SN			GD Folio: 151 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J	\$1,000.00	\$0.00	\$36,000.00
P01662	08/06/2020		SN			GD Folio: 155 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J	\$1,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P01815	16/06/2020		SN			GD Folio: 166 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. GD	\$1,000.00	\$0.00	\$38,000.00
P02071	01/07/2020		SN			GD Folio: 188 (AYUDA P/ RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GD Folio: 188	\$1,000.00	\$0.00	\$39,000.00
P02073	01/07/2020		SN			GD Folio: 189 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GD Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P02077	01/07/2020		SN			GD Folio: 190 (APOYO P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GI	\$1,000.00	\$0.00	\$41,000.00
P02098	06/07/2020		SN			GD Folio: 195 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GI	\$1,000.00	\$0.00	\$42,000.00
P02130	08/07/2020		SN			GD Folio: 197 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 197)	\$1,000.00	\$0.00	\$43,000.00
P02151	09/07/2020		SN			GD Folio: 198 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GD Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$44,000.00
P02312	21/07/2020		SN			GD Folio: 211 (PAGO PARA AYUDA DE RENTA JULIO 2020. GD Folio: 211)	\$1,000.00	\$0.00	\$45,000.00
P02519	04/08/2020		SN			GD Folio: 226 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2	\$1,000.00	\$0.00	\$46,000.00
P02521	04/08/2020		SN			GD Folio: 227 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2	\$1,000.00	\$0.00	\$47,000.00
P02523	04/08/2020		SN			GD Folio: 228 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2	\$1,000.00	\$0.00	\$48,000.00
P02528	05/08/2020		SN			GD Folio: 230 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AGOSTO 2020. GD Folio: 230)	\$1,000.00	\$0.00	\$49,000.00
P02530	05/08/2020		SN			GD Folio: 231 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AGOSTO 2020. GD Folio: 231)	\$1,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P02532	10/08/2020		SN			GD Folio: 232 (PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020. GD Folio: :	\$1,000.00	\$0.00	\$51,000.00
P02674	18/08/2020		SN			GD Folio: 241 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2	\$1,000.00	\$0.00	\$52,000.00
P02937	01/09/2020		SN			GD Folio: 264 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. C	\$1,000.00	\$0.00	\$53,000.00
P02938	01/09/2020		SN			GD Folio: 265 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. C	\$1,000.00	\$0.00	\$54,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02939	01/09/2020		SN			GD Folio: 266 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. C	\$1,000.00	\$0.00	\$55,000.00	
P02940	01/09/2020		SN			GD Folio: 267 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. C	\$1,000.00	\$0.00	\$56,000.00	
P02947	07/09/2020		SN			GD Folio: 268 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. C	\$1,000.00	\$0.00	\$57,000.00	
P02948	07/09/2020		SN			GD Folio: 269 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. C	\$1,000.00	\$0.00	\$58,000.00	
P02949	07/09/2020		SN			GD Folio: 270 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. C	\$1,000.00	\$0.00	\$59,000.00	
P03072	18/09/2020		SN			GD Folio: 281 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. C	\$1,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
5115-15903						Becas Hijos de Empleados	\$0.00	\$43,750.00	\$0.00	\$43,750.00
P02808	28/08/2020		SN			GD Folio: 252 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	
P02808	28/08/2020		SN			GD Folio: 252 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL	\$17,500.00	\$0.00	\$19,250.00	
P02808	28/08/2020		SN			GD Folio: 252 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL	\$22,750.00	\$0.00	\$42,000.00	
P02808	28/08/2020		SN			GD Folio: 252 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL	\$1,750.00	\$0.00	\$43,750.00	
5115-15907						Eventos Sociales al Personal	\$0.00	\$27,638.08	\$0.00	\$27,638.08
P01309	09/05/2020		SN			GD Folio: 118 (BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 118)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
P01309	09/05/2020		SN			GD Folio: 118 (BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 118)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,500.00	
P01309	09/05/2020		SN			GD Folio: 118 (BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 118)	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00	
P01473	25/05/2020					GD Folio: 131 (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 131)	\$1,250.00	\$0.00	\$3,250.00	
P01473	25/05/2020					GD Folio: 131 (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 131)	\$2,500.00	\$0.00	\$5,750.00	
P01473	25/05/2020					GD Folio: 131 (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 131)	\$1,250.00	\$0.00	\$7,000.00	
P01830	17/06/2020		SN			GD Folio: 167 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GD Folio: 167)	\$350.00	\$0.00	\$7,350.00	
P01830	17/06/2020		SN			GD Folio: 167 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GD Folio: 167)	\$3,850.00	\$0.00	\$11,200.00	
P01830	17/06/2020		SN			GD Folio: 167 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GD Folio: 167)	\$8,400.00	\$0.00	\$19,600.00	
P01830	17/06/2020		SN			GD Folio: 167 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GD Folio: 167)	\$1,050.00	\$0.00	\$20,650.00	
P01903	22/06/2020		1107			GD Folio: 176 (APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 176)	\$694.81	\$0.00	\$21,344.81	
P01903	22/06/2020		1107			GD Folio: 176 (APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 176)	\$1,770.92	\$0.00	\$23,115.73	
P01903	22/06/2020		1107			GD Folio: 176 (APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 176)	\$4,128.27	\$0.00	\$27,244.00	
P01903	22/06/2020		1107			GD Folio: 176 (APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 176)	\$406.00	\$0.00	\$27,650.00	
D00247	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A DEPOSITO SOBRANTE EN FESTE	-\$11.92	\$0.00	\$27,638.08	
5116						PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$45,846.03	\$0.00	\$45,846.03
5116-17104						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños	\$0.00	\$4,896.03	\$0.00	\$4,896.03
P00656	11/03/2020					GD Folio: 44 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
P00677	13/03/2020					GD Folio: 48 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL M	\$250.00	\$0.00	\$500.00	
P01061	15/04/2020		SN			GD Folio: 83 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$250.00	\$0.00	\$750.00	
P01547	28/05/2020		SN			GD Folio: 135 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AB	\$250.00	\$0.00	\$1,000.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01798	15/06/2020		AEA2			GD Folio: 162 (BONO DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE MAYO 2020. GD F	\$215.00	\$0.00	\$1,215.00	
P01916	23/06/2020		33			GD Folio: 178 (VALE DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 178)	\$250.00	\$0.00	\$1,465.00	
P02221	15/07/2020		SN			GD Folio: 202 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GD Folio: 202)	\$750.00	\$0.00	\$2,215.00	
P02221	15/07/2020		SN			GD Folio: 202 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GD Folio: 202)	\$250.00	\$0.00	\$2,465.00	
P02413	29/07/2020		9			GD Folio: 220 (BONO DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 220)	\$199.55	\$0.00	\$2,664.55	
P02563	12/08/2020		44			GD Folio: 236 (VALE DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 236)	\$231.48	\$0.00	\$2,896.03	
P02582	12/08/2020		8430			GD Folio: 237 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUI	\$250.00	\$0.00	\$3,146.03	
P02582	12/08/2020		8430			GD Folio: 237 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUI	\$250.00	\$0.00	\$3,396.03	
P03018	16/09/2020		SN			GD Folio: 279 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 279)	\$500.00	\$0.00	\$3,896.03	
P03018	16/09/2020		SN			GD Folio: 279 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 279)	\$1,000.00	\$0.00	\$4,896.03	
5116-17109						Bono de Puntualidad	\$0.00	\$40,950.00	\$0.00	\$40,950.00
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$1,650.00	\$0.00	\$1,950.00	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$2,100.00	\$0.00	\$4,050.00	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$300.00	\$0.00	\$4,350.00	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$300.00	\$0.00	\$4,650.00	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$2,100.00	\$0.00	\$6,750.00	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$1,950.00	\$0.00	\$8,700.00	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$300.00	\$0.00	\$9,000.00	
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$300.00	\$0.00	\$9,300.00	
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$1,800.00	\$0.00	\$11,100.00	
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$2,400.00	\$0.00	\$13,500.00	
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$450.00	\$0.00	\$13,950.00	
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$300.00	\$0.00	\$14,250.00	
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$2,100.00	\$0.00	\$16,350.00	
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$2,550.00	\$0.00	\$18,900.00	
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$300.00	\$0.00	\$19,200.00	
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$300.00	\$0.00	\$19,500.00	
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$1,800.00	\$0.00	\$21,300.00	
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$3,000.00	\$0.00	\$24,300.00	
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$300.00	\$0.00	\$24,600.00	
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$300.00	\$0.00	\$24,900.00	
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$2,100.00	\$0.00	\$27,000.00	
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$3,300.00	\$0.00	\$30,300.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01832	17/06/2020			SN		GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$150.00	\$0.00	\$30,450.00	
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$150.00	\$0.00	\$30,600.00	
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$1,050.00	\$0.00	\$31,650.00	
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$2,400.00	\$0.00	\$34,050.00	
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$150.00	\$0.00	\$34,200.00	
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$150.00	\$0.00	\$34,350.00	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$150.00	\$0.00	\$34,500.00	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$1,200.00	\$0.00	\$35,700.00	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$2,250.00	\$0.00	\$37,950.00	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$150.00	\$0.00	\$38,100.00	
P02968	09/09/2020			S/N		GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$1,200.00	\$0.00	\$39,300.00	
P02968	09/09/2020			S/N		GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$1,500.00	\$0.00	\$40,800.00	
P02968	09/09/2020			S/N		GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$150.00	\$0.00	\$40,950.00	
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$4,731,200.44	\$0.00	\$4,731,200.44
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$0.00	\$203,420.62	\$0.00	\$203,420.62
5121-21101						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$42,070.06	\$0.00	\$42,070.06
P00105	23/01/2020			ALM02562		GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AR	\$12,682.09	\$0.00	\$12,682.09	
P00348	03/02/2020			E51382		GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$99.00	\$0.00	\$12,781.09	
P00596	06/03/2020			12225		GD Compra : 314 Factura: 12225, 236 MARGARITA VILLALOBOS HERNANDEZ (AG	\$255.17	\$0.00	\$13,036.26	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 267, Factura: 290054 (CAJA CHICA. C	\$399.27	\$0.00	\$13,435.53	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 273, Factura: 12140 (CAJA CHICA. GI	\$120.69	\$0.00	\$13,556.22	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 263, Factura: 50807 (CAJA CHICA. GI	\$101.43	\$0.00	\$13,657.65	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 416, Factura: 12216 (LIQ. DE DIVERS	\$255.17	\$0.00	\$13,912.82	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 414, Factura: 32871 (LIQ. DE DIVERS	\$661.18	\$0.00	\$14,574.00	
P00978	31/03/2020			ALM04837		GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AF	\$6,852.92	\$0.00	\$21,426.92	
P01085	07/04/2020			FCO1802		GD Compra : 516 Factura: FCO1802, 269 IMPRESORA CAMARGO S. DE R.L.M.I (3	\$1,350.00	\$0.00	\$22,776.92	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 631, Factura: 33351 (REPOSICION DI	\$47.85	\$0.00	\$22,824.77	
P01496	15/05/2020			DF479		GD Compra : 663 Factura: DF479, 32 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V (10	\$681.03	\$0.00	\$23,505.80	
P01497	20/05/2020			5859		GD Compra : 664 Factura: 5859, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$1,438.10	\$0.00	\$24,943.90	
P02044	30/06/2020			6914		GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$12,451.51	\$0.00	\$37,395.41	
P02270	16/07/2020			7284		GD Compra : 965 Factura: 7284, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MALETI	\$473.20	\$0.00	\$37,868.61	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1036, Factura: 12558 (LIQ. DE DIV. F)	\$41.37	\$0.00	\$37,909.98	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1039, Factura: 4161 (LIQ. DE DIV. FA	\$348.13	\$0.00	\$38,258.11	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1022, Factura: 1087 (LIQ. DE DIV. FA	\$215.48	\$0.00	\$38,473.59	
P02847	25/08/2020		8500	GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$3,180.99	\$0.00	\$41,654.58	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1251, Factura: 1122 (REPOSICION DI	\$215.48	\$0.00	\$41,870.06	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1252, Factura: 12686 (REPOSICION C	\$200.00	\$0.00	\$42,070.06	
5121-21201				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$148,176.65	\$0.00	\$148,176.65
P00098	21/01/2020		1119	GD Compra : 76 Factura: 1119, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (FORMATO	\$123,750.00	\$0.00	\$123,750.00	
P00102	23/01/2020		21754	GD Compra : 80 Factura: 21754, 165 VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO Y/O GE	\$4,200.00	\$0.00	\$127,950.00	
P00535	24/02/2020		B4B982	GD Compra : 287 Factura: B4B982, 219 María Guadalupe Molina Mendoza (2 LONAS	\$2,473.20	\$0.00	\$130,423.20	
P00970	27/03/2020		A19937	GD Compra : 460 Factura: A19937, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAF	\$500.00	\$0.00	\$130,923.20	
P00971	27/03/2020		A19397	GD Compra : 461 Factura: A19397, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAF	\$1,150.00	\$0.00	\$132,073.20	
P00972	27/03/2020		A19397	GD Compra : 462 Factura: A19397, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAF	\$250.00	\$0.00	\$132,323.20	
P01074	03/04/2020		8E0FB	GD Compra : 502 Factura: 8E0FB, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$650.00	\$0.00	\$132,973.20	
P01075	03/04/2020		8E0FB	GD Compra : 503 Factura: 8E0FB, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$850.00	\$0.00	\$133,823.20	
P01076	03/04/2020		8E0FB	GD Compra : 504 Factura: 8E0FB, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$300.00	\$0.00	\$134,123.20	
P01077	03/04/2020		8E0FB	GD Compra : 505 Factura: 8E0FB, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$400.00	\$0.00	\$134,523.20	
P01387	12/05/2020		19542	GD Compra : 609 Factura: 19542, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$2,050.00	\$0.00	\$136,573.20	
P01971	15/06/2020		1141	GD Compra : 854 Factura: 1141, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (IMPRESIC	\$4,843.00	\$0.00	\$141,416.20	
P01970	23/06/2020		02E43	GD Compra : 853 Factura: 02E43, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$850.00	\$0.00	\$142,266.20	
P02037	29/06/2020		19739	GD Compra : 894 Factura: 19739, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (REVISIC	\$815.00	\$0.00	\$143,081.20	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1044, Factura: 9860 (LIQ. DE DIV. FA	\$185.45	\$0.00	\$143,266.65	
P03148	22/09/2020		9441	GD Compra : 1325 Factura: 9441, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (TONEF	\$4,910.00	\$0.00	\$148,176.65	
5121-21601				Material de limpieza	\$0.00	\$13,173.91	\$0.00	\$13,173.91
P00111	20/01/2020		LB51388	GD Compra : 89 Factura: LB51388, 2 Casa Myers S. A DE C.V (ARTICULOS DE LIM	\$362.99	\$0.00	\$362.99	
P00348	03/02/2020		E51382	GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$4,240.17	\$0.00	\$4,603.16	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 263, Factura: 50807 (CAJA CHICA. GI	\$148.15	\$0.00	\$4,751.31	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 277, Factura: 32804 (CAJA CHICA. GI	\$87.65	\$0.00	\$4,838.96	
P00905	23/03/2020		E52788	GD Compra : 438 Factura: E52788, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIM	\$2,515.60	\$0.00	\$7,354.56	
P00908	30/03/2020		LB52523	GD Compra : 441 Factura: LB52523, 2 CASA MYERS, S.A. (10 PAQUETES DE BOLS	\$296.30	\$0.00	\$7,650.86	
P01490	11/05/2020		983	GD Compra : 657 Factura: 983, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIEZ	\$682.16	\$0.00	\$8,333.02	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 628, Factura: 6944 (REPOSICION DE	\$58.62	\$0.00	\$8,391.64	
P01679	02/06/2020		A658	GD Compra : 726 Factura: A658, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$1,237.60	\$0.00	\$9,629.24	
P01985	22/06/2020		1194	GD Compra : 865 Factura: 1194, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$1,777.40	\$0.00	\$11,406.64	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 828, Factura: 01032 (REPOSICION DI	\$551.46	\$0.00	\$11,958.10	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 829, Factura: 565 (REPOSICION DE C	\$163.80	\$0.00	\$12,121.90	
	C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 832, Factura: 866 (REPOSICION DE C	\$603.45	\$0.00	\$12,725.35	
	C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1041, Factura: 1092 (LIQ. DE DIV. FA	\$232.73	\$0.00	\$12,958.08	
	C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1028, Factura: 1583 (LIQ. DE DIV. FA	\$75.43	\$0.00	\$13,033.51	
	P02566	03/08/2020		54020		GD Compra : 1089 Factura: 54020, 2 CASA MYERS, S.A. (REPUESTO MOP PARA T	\$140.40	\$0.00	\$13,173.91	
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$33,867.07	\$0.00	\$33,867.07
5122-22101						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$33,867.07	\$0.00	\$33,867.07
	P00166	20/01/2020		89EB7		GD Compra : 94 Factura: 89EB7, 36 Super Winnys y/o Jorge Alfredo Alvarez Gardea	\$5,387.00	\$0.00	\$5,387.00	
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 279, Factura: E30 (CAJA CHICA. GP C	\$431.04	\$0.00	\$5,818.04	
	P00893	27/03/2020		1C98F		GD Compra : 429 Factura: 1C98F, 36 JORGE ALFREDO ALVAREZ GARDEA (COSN	\$3,349.00	\$0.00	\$9,167.04	
	P00974	30/03/2020		F6241		GD Compra : 464 Factura: F6241, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (CONSU	\$500.86	\$0.00	\$9,667.90	
	P01150	20/04/2020		B6BA4		GD Compra : 530 Factura: B6BA4, 281 COKTELERIA PLAYA DORADA Y/O RAFAEL	\$293.10	\$0.00	\$9,961.00	
	P01151	20/04/2020		9AC8D		GD Compra : 531 Factura: 9AC8D, 281 COKTELERIA PLAYA DORADA Y/O RAFAEL	\$215.52	\$0.00	\$10,176.52	
	P01277	06/05/2020		719		GD Compra : 585 Factura: 719, 285 RESTAURANT COMAL INDIO Y/O ISRAEL MUÑ	\$465.51	\$0.00	\$10,642.03	
	P01278	06/05/2020		C1A26		GD Compra : 586 Factura: C1A26, 286 TORTAS LUCKY'S Y/O HECTOR REGALADC	\$1,488.79	\$0.00	\$12,130.82	
	P01366	11/05/2020		35C03		GD Compra : 604 Factura: 35C03, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSU	\$879.31	\$0.00	\$13,010.13	
	P01367	11/05/2020		724		GD Compra : 605 Factura: 724, 285 ISRAEL MUÑOZ SALGADO (CONSUMO PARA F	\$362.06	\$0.00	\$13,372.19	
	P01368	11/05/2020		2131		GD Compra : 606 Factura: 2131, 289 CABRITOS TACOS Y/O ESTHELA DURAN LOZ	\$1,802.00	\$0.00	\$15,174.19	
	P01451	16/05/2020		731		GD Compra : 640 Factura: 731, 285 ISRAEL MUÑOZ SALGADO (CONSUMO PARA E	\$362.06	\$0.00	\$15,536.25	
	P01452	18/05/2020		2139		GD Compra : 641 Factura: 2139, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PAR/	\$390.00	\$0.00	\$15,926.25	
	P01453	18/05/2020		2138		GD Compra : 642 Factura: 2138, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO A PE	\$1,729.00	\$0.00	\$17,655.25	
	P01529	26/05/2020		2144		GD Compra : 673 Factura: 2144, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO POR	\$1,859.00	\$0.00	\$19,514.25	
	P01590	28/05/2020		D577		GD Compra : 693 Factura: D577, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSUM	\$479.31	\$0.00	\$19,993.56	
	P01747	08/06/2020		6280		GD Compra : 756 Factura: 6280, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMOS POI	\$1,117.00	\$0.00	\$21,110.56	
	P01748	08/06/2020		6280		GD Compra : 757 Factura: 6280, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (CONSU	\$653.45	\$0.00	\$21,764.01	
	P01838	16/06/2020		2170		GD Compra : 789 Factura: 2170, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMOS POI	\$1,571.00	\$0.00	\$23,335.01	
	P01945	24/06/2020		2176		GD Compra : 835 Factura: 2176, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PERE	\$858.00	\$0.00	\$24,193.01	
	P02034	30/06/2020		2181		GD Compra : 892 Factura: 2181, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PAR/	\$860.00	\$0.00	\$25,053.01	
	P02104	06/07/2020		DA9EB		GD Compra : 910 Factura: DA9EB, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSL	\$194.82	\$0.00	\$25,247.83	
	P02103	07/07/2020		F2186		GD Compra : 909 Factura: F2186, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PAF	\$419.00	\$0.00	\$25,666.83	
	P02215	08/07/2020		14323		GD Compra : 942 Factura: 14323, 328 SONIA GARCIA MORALES Y/O PIZZERIA LA	\$570.69	\$0.00	\$26,237.52	
	P02325	20/07/2020		2203		GD Compra : 977 Factura: 2203, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (TRABAJO DE QL	\$1,325.00	\$0.00	\$27,562.52	
	P02440	29/07/2020		2207		GD Compra : 1026 Factura: 2207, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO. GD	\$414.00	\$0.00	\$27,976.52	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P02439	31/07/2020		3A25D	GD Compra : 1025 Factura: 3A25D, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONS	\$330.17	\$0.00	\$28,306.69	
P02558	04/08/2020		2209	GD Compra : 1083 Factura: 2209, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMOS PA	\$1,292.00	\$0.00	\$29,598.69	
P02548	11/08/2020		14559	GD Compra : 1073 Factura: 14559, 328 SONIA GARCIA MORALES (CONSUMO POF	\$207.76	\$0.00	\$29,806.45	
P02811	27/08/2020		2223	GD Compra : 1177 Factura: 2223, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO. GD	\$249.00	\$0.00	\$30,055.45	
P02820	31/08/2020		5C5E	GD Compra : 1179 Factura: 5C5E, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSU	\$439.66	\$0.00	\$30,495.11	
P02821	31/08/2020		53824	GD Compra : 1180 Factura: 53824, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSL	\$1,210.34	\$0.00	\$31,705.45	
P02977	01/09/2020		2227	GD Compra : 1231 Factura: 2227, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PAF	\$291.00	\$0.00	\$31,996.45	
P03064	04/09/2020		2195B	GD Compra : 1272 Factura: 2195B, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSI	\$330.17	\$0.00	\$32,326.62	
P02983	08/09/2020		2231	GD Compra : 1237 Factura: 2231, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PAF	\$462.00	\$0.00	\$32,788.62	
P03067	13/09/2020		6669	GD Compra : 1275 Factura: 6669, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (. GD C	\$268.97	\$0.00	\$33,057.59	
P03060	17/09/2020		D758 Y 3366	GD Compra : 1268 Factura: D758 Y 3366, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (\$809.48	\$0.00	\$33,867.07	
5123				MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$1,012,997.59	\$0.00 \$1,012,997.59	
5123-23801				Mercancias adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$1,012,997.59	\$0.00 \$1,012,997.59	
P00302	31/01/2020		16487	GD Compra : 131 Factura: 16487, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (10	\$40,560.00	\$0.00	\$40,560.00	
D00054	31/01/2020			SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$87,575.56	\$0.00	\$128,135.56	
C00194	04/02/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A/2902 A/290	6645795	GD Folio: 294, Factura: A/2902 A/2903 (100 MEDIDORES ULTRASONICOS Y 682 MI	\$586,924.00	\$0.00	\$715,059.56
D00083	28/02/2020			ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$382.84	\$0.00	\$714,676.72	
D00083	28/02/2020			ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$40,560.00	\$0.00	\$674,116.72	
D00084	28/02/2020			SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$43,995.80	\$0.00	\$718,112.52	
P00591	04/03/2020		16567 y 16566	GD Compra : 308 Factura: 16567 y 16566, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE	\$33,540.00	\$0.00	\$751,652.52	
P00741	21/03/2020		16755	GD Compra : 373 Factura: 16755, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (pr	\$40,560.00	\$0.00	\$792,212.52	
D00121	31/03/2020			ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	-\$40,560.00	\$0.00	\$751,652.52	
D00122	31/03/2020			SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$38,124.40	\$0.00	\$789,776.92	
D00161	30/04/2020			SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$16,045.01	\$0.00	\$805,821.93	
D00178	31/05/2020			ENTRADAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 (MEDIC	-\$0.17	\$0.00	\$805,821.76	
D00179	31/05/2020			SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$11,205.19	\$0.00	\$817,026.95	
P01867	15/06/2020		17020	GD Compra : 799 Factura: 17020, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (AI	\$41,700.00	\$0.00	\$858,726.95	
P01984	24/06/2020		15749	GD Compra : 864 Factura: 15749, 319 EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRAT	\$45,216.00	\$0.00	\$903,942.95	
D00223	30/06/2020			ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	-\$41,700.00	\$0.00	\$862,242.95	
D00224	30/06/2020			SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$39,442.18	\$0.00	\$901,685.13	
P02374	09/07/2020		946A3	GD Compra : 992 Factura: 946A3, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (IV	\$41,700.00	\$0.00	\$943,385.13	
P02378	10/07/2020		7635	GD Compra : 995 Factura: 7635, 241 DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V. (4	\$26,312.00	\$0.00	\$969,697.13	
P02377	21/07/2020		7652	GD Compra : 994 Factura: 7652, 241 DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V. (M	\$13,156.00	\$0.00	\$982,853.13	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (DEV. MEDIDOR) (ENTRADAS AL ALMACEI	-\$416.56	\$0.00	\$982,436.57	
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (DEV. MEDIDOR) (ENTRADAS AL ALMACEI	-\$416.56	\$0.00	\$982,020.01	
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	-\$41,700.00	\$0.00	\$940,320.01	
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	-\$45,216.00	\$0.00	\$895,104.01	
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$48,384.55	\$0.00	\$943,488.56	
P02831	18/08/2020			17289		GD Compra : 1183 Factura: 17289, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (\$84,000.00	\$0.00	\$1,027,488.56	
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	-\$84,000.00	\$0.00	\$943,488.56	
D00294	31/08/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$19,042.53	\$0.00	\$962,531.09	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$50,466.50	\$0.00	\$1,012,997.59	
5125						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$0.00	\$371,888.96	\$0.00	\$371,888.96
5125-25101						Productos químicos básicos	\$0.00	\$6,090.90	\$0.00	\$6,090.90
P00940	23/03/2020			A33166		GD Compra : 451 Factura: A33166, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (5 BC	\$646.55	\$0.00	\$646.55	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 423, Factura: 2115 (LIQ. DE DIVERSA	\$80.00	\$0.00	\$726.55	
P01280	04/05/2020				33855	GD Compra : 587 Factura: 33855, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (ALCO	\$2,210.00	\$0.00	\$2,936.55	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 629, Factura: 6312 (REPOSICION DE	\$710.35	\$0.00	\$3,646.90	
P02748	14/08/2020				35635	GD Compra : 1161 Factura: 35635, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (ALCO	\$2,444.00	\$0.00	\$6,090.90	
5125-25901						Otros productos químicos	\$0.00	\$365,798.06	\$0.00	\$365,798.06
P00106	16/01/2020				8690	GD Compra : 84 Factura: 8690, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (material para :	\$17,225.00	\$0.00	\$17,225.00	
D00053	31/01/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (ENTR	-\$17,225.00	\$0.00	\$0.00	
D00054	31/01/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$35,243.91	\$0.00	\$35,243.91	
P00472	18/02/2020				8844	GD Compra : 227 Factura: 8844, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (MATERIAL F	\$14,799.20	\$0.00	\$50,043.11	
P00490	18/02/2020				8844	GD Compra : 237 Factura: 8844, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (MATERIAL F	\$25,813.22	\$0.00	\$75,856.33	
P00463	20/02/2020				LB52047	GD Compra : 218 Factura: LB52047, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA /	\$8,054.80	\$0.00	\$83,911.13	
P00459	27/02/2020				LB 52008	GD Compra : 215 Factura: LB 52008, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA	\$2,595.46	\$0.00	\$86,506.59	
P00527	28/02/2020				52047	GD Compra : 282 Factura: 52047, 2 Casa Myers S. A DE C.V (SOLICITUD DE ALM/	\$12,082.20	\$0.00	\$98,588.79	
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$14,799.20	\$0.00	\$83,789.59	
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$8,054.80	\$0.00	\$75,734.79	
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$2,595.46	\$0.00	\$73,139.33	
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$24,328.06	\$0.00	\$97,467.39	
P00583	06/03/2020				20610	GD Compra : 305 Factura: 20610, 195 ESPLASA Y/O EQUIPOY SERVICIOS PARA L	\$8,565.00	\$0.00	\$106,032.39	
P00975	26/03/2020				9026	GD Compra : 465 Factura: 9026, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (MATERIAL F	\$14,799.20	\$0.00	\$120,831.59	
P00915	31/03/2020				C59880	GD Compra : 448 Factura: C59880, 254 EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS DE C	\$26,083.20	\$0.00	\$146,914.79	
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	-\$26,083.20	\$0.00	\$120,831.59	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	-\$8,565.00	\$0.00	\$112,266.59
D00122	31/03/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$33,620.32	\$0.00	\$145,886.91
P01215	27/04/2020			FH-2375		GD Compra : 564 Factura: FH-2375, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (O.COMPRA	\$3,448.26	\$0.00	\$149,335.17
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	-\$3,448.26	\$0.00	\$145,886.91
D00161	30/04/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$23,812.39	\$0.00	\$169,699.30
P01455	06/05/2020			REM*5328		GD Compra : 644 Factura: REM*5328, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEI	\$12,949.30	\$0.00	\$182,648.60
P01396	12/05/2020			9141		GD Compra : 615 Factura: 9141, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (CILNDRO DÍ	\$24,191.00	\$0.00	\$206,839.60
P01568	25/05/2020			REMISION		GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$1,905.00	\$0.00	\$208,744.60
P01575	31/05/2020			REMISION		Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	-\$1,905.00	\$0.00	\$206,839.60
D00178	31/05/2020					ENTRADAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 (ENTRA	-\$12,949.30	\$0.00	\$193,890.30
D00179	31/05/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$18,585.86	\$0.00	\$212,476.16
P01694	01/06/2020			CC-1175		GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$1,905.00	\$0.00	\$214,381.16
P01668	02/06/2020			A34347		GD Compra : 715 Factura: A34347, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (PAR.	\$3,715.44	\$0.00	\$218,096.60
P01620	04/06/2020			A9218		GD Compra : 701 Factura: A9218, 304 QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA, S.	\$5,220.00	\$0.00	\$223,316.60
P01889	11/06/2020			9313		GD Compra : 812 Factura: 9313, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (DE ORDEN !	\$22,198.80	\$0.00	\$245,515.40
P01785	15/06/2020			9265		GD Compra : 778 Factura: 9265, 304 QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA, S. I	\$5,220.00	\$0.00	\$250,735.40
P01812	16/06/2020			FH-2579		GD Compra : 783 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (DE ORDEN	\$16,379.26	\$0.00	\$267,114.66
P01817	16/06/2020			FH-2579		Cancelación GD Compra : 783 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV	-\$16,379.26	\$0.00	\$250,735.40
P01818	16/06/2020			FH-2579		GD Compra : 784 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (DE ORDEN	\$14,655.13	\$0.00	\$265,390.53
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE'	-\$5,220.00	\$0.00	\$260,170.53
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE'	-\$1,905.00	\$0.00	\$258,265.53
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE'	-\$12,931.00	\$0.00	\$245,334.53
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE'	-\$1,724.13	\$0.00	\$243,610.40
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE'	-\$22,198.80	\$0.00	\$221,411.60
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE'	-\$1,905.00	\$0.00	\$219,506.60
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$21,358.52	\$0.00	\$240,865.12
P02171	06/07/2020			21179		GD Compra : 919 Factura: 21179, 195 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORI	\$4,235.00	\$0.00	\$245,100.12
P02388	09/07/2020			9479		GD Compra : 1001 Factura: 9479, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN DE	\$22,198.80	\$0.00	\$267,298.92
P02412	15/07/2020			FH-2833		GD Compra : 1011 Factura: FH-2833, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (DE ORDE	\$1,724.13	\$0.00	\$269,023.05
P02443	24/07/2020			9587		GD Compra : 1030 Factura: 9587, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (DE ORDEN	\$16,649.10	\$0.00	\$285,672.15
P02444	24/07/2020			9587		GD Compra : 1031 Factura: 9587, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (UN CILIND	\$25,813.22	\$0.00	\$311,485.37
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	-\$16,649.10	\$0.00	\$294,836.27
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	-\$22,198.80	\$0.00	\$272,637.47
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	-\$1,724.13	\$0.00	\$270,913.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	-\$4,235.00	\$0.00	\$266,678.34	
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$26,426.55	\$0.00	\$293,104.89	
P02860	28/08/2020			REM*8387		GD Compra : 1200 Factura: REM*8387, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (DE OI	\$9,249.50	\$0.00	\$302,354.39	
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	-\$9,249.50	\$0.00	\$293,104.89	
D00294	31/08/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$30,894.06	\$0.00	\$323,998.95	
P02912	01/09/2020			9826		GD Compra : 1217 Factura: 9826, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (1 CILINDRO	\$24,191.00	\$0.00	\$348,189.95	
P03172	29/09/2020			REM*61700		GD Compra : 1344 Factura: REM*61700, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORC	\$20,348.90	\$0.00	\$368,538.85	
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	-\$20,348.90	\$0.00	\$348,189.95	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$17,608.11	\$0.00	\$365,798.06	
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,448,461.29	\$0.00	\$1,448,461.29
5126-26101						Combustibles	\$0.00	\$1,374,833.88	\$0.00	\$1,374,833.88
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GD Folio: 44, Factura: 3088 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA	\$188,639.08	\$0.00	\$188,639.08	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870		GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$80,245.40	\$0.00	\$268,884.48	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183		GD Folio: 219, Factura: 3151 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$28,032.55	\$0.00	\$296,917.03	
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$193.98	\$0.00	\$297,111.01	
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$9,014.08	\$0.00	\$306,125.09	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448		GD Folio: 330, Factura: 3165 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$38,224.24	\$0.00	\$344,349.33	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220		GD Folio: 335, Factura: 3184 (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPOR	\$42,198.27	\$0.00	\$386,547.60	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239		GD Folio: 363, Factura: 3208 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$34,972.05	\$0.00	\$421,519.65	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251		GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$80,208.27	\$0.00	\$501,727.92	
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	-\$6,960.00	\$0.00	\$494,767.92	
D00122	31/03/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$5,776.96	\$0.00	\$500,544.88	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277		GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$43,201.25	\$0.00	\$543,746.13	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326		GD Folio: 517, Factura: 3290 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$36,027.23	\$0.00	\$579,773.36	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345		GD Folio: 526, Factura: 3324 (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$33,451.79	\$0.00	\$613,225.15	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367		GD Folio: 577, Factura: 3340 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$21,959.69	\$0.00	\$635,184.84	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374		GD Folio: 590, Factura: 3358 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPOF	\$21,375.97	\$0.00	\$656,560.81	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388		GD Folio: 597, Factura: 3371 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$37,534.90	\$0.00	\$694,095.71	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406		GD Folio: 634, Factura: 3392 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$34,256.90	\$0.00	\$728,352.61	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431		GD Folio: 669, Factura: 3416 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$33,816.79	\$0.00	\$762,169.40	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455		GD Folio: 705, Factura: 3435 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$41,904.81	\$0.00	\$804,074.21	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476		GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$38,188.06	\$0.00	\$842,262.27	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516		GD Folio: 788, Factura: 3471 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$44,036.44	\$0.00	\$886,298.71	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GD Folio: 824, Factura: 3499 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$28,148.76	\$0.00	\$914,447.47		
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GD Folio: 883, Factura: 3512 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$47,619.09	\$0.00	\$962,066.56		
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GD Folio: 914, Factura: 3530 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$42,372.05	\$0.00	\$1,004,438.61		
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GD Folio: 941, Factura: 3560 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$33,069.29	\$0.00	\$1,037,507.90		
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GD Folio: 978, Factura: 3585 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$26,594.74	\$0.00	\$1,064,102.64		
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GD Folio: 987, Factura: 3601 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$37,738.21	\$0.00	\$1,101,840.85		
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GD Folio: 988, Factura: 3617 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$29,459.50	\$0.00	\$1,131,300.35		
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GD Folio: 1109, Factura: 3644 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$28,059.38	\$0.00	\$1,159,359.73		
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GD Folio: 1138, Factura: 3665 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$25,204.22	\$0.00	\$1,184,563.95		
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GD Folio: 1165, Factura: 3679 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$28,602.36	\$0.00	\$1,213,166.31		
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GD Folio: 1172, Factura: 3708 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$34,194.81	\$0.00	\$1,247,361.12		
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GD Folio: 1229, Factura: 3732 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$31,090.20	\$0.00	\$1,278,451.32		
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GD Folio: 1244, Factura: 3756 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$32,443.37	\$0.00	\$1,310,894.69		
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GD Folio: 1291, Factura: 3784 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$36,711.94	\$0.00	\$1,347,606.63		
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GD Folio: 1341, Factura: 3809 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$27,227.25	\$0.00	\$1,374,833.88		
5126-26102					Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$73,627.41	\$0.00	\$73,627.41	
P00180	07/01/2020		2B2D1		GD Compra : 108 Factura: 2B2D1, 155 MANT. ELECTRICO Y TORNOS DEL CONCH/	\$650.00	\$0.00	\$650.00		
P00110	18/01/2020		DE175673		GD Compra : 88 Factura: DE175673, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOT	\$4,117.70	\$0.00	\$4,767.70		
D00053	31/01/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (ENTR	-\$4,117.70	\$0.00	\$650.00		
D00054	31/01/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$15,915.35	\$0.00	\$16,565.35		
P00394	19/02/2020		LB51897		GD Compra : 181 Factura: LB51897, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA /	\$1,619.00	\$0.00	\$18,184.35		
D00083	28/02/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$1,619.00	\$0.00	\$16,565.35		
P00712	03/03/2020		209		GD Compra : 358 Factura: 209, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$210.00	\$0.00	\$16,775.35		
P00783	24/03/2020		3078		GD Compra : 382 Factura: 3078, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (SOLICITUD D	\$13,771.92	\$0.00	\$30,547.27		
P00835	24/03/2020		CC-1112		GD Compra : 408 Factura: CC-1112, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ES	\$6,960.00	\$0.00	\$37,507.27		
D00121	31/03/2020				ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	-\$13,771.92	\$0.00	\$23,735.35		
P01219	20/04/2020		DE 177150		GD Compra : 569 Factura: DE 177150, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMC	\$9,411.05	\$0.00	\$33,146.40		
P01178	23/04/2020		DE 177151		GD Compra : 539 Factura: DE 177151, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMC	\$1,274.00	\$0.00	\$34,420.40		
D00160	30/04/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	-\$9,411.05	\$0.00	\$25,009.35		
D00160	30/04/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	-\$1,274.00	\$0.00	\$23,735.35		
D00161	30/04/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$12,409.38	\$0.00	\$36,144.73		
P01541	18/05/2020		358		GD Compra : 680 Factura: 358, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$1,660.00	\$0.00	\$37,804.73		
P01568	25/05/2020		REMISION		GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$480.00	\$0.00	\$38,284.73		
P01575	31/05/2020		REMISION		Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILL	-\$480.00	\$0.00	\$37,804.73		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D00179	31/05/2020						
P01694	01/06/2020	CC-1175					
P01868	15/06/2020	222					
P01819	16/06/2020	FFP2046831					
P01892	18/06/2020	DE178003					
P01890	19/06/2020	CC-1200					
P01987	22/06/2020	53539					
P02019	30/06/2020	CC-1209					
D00223	30/06/2020						
D00223	30/06/2020						
D00223	30/06/2020						
D00223	30/06/2020						
D00223	30/06/2020						
D00223	30/06/2020						
D00223	30/06/2020						
D00223	30/06/2020						
D00224	30/06/2020						
P02213	06/07/2020	226					
P02332	21/07/2020	CC-1225					
P02424	30/07/2020	DE279306					
D00258	31/07/2020						
D00258	31/07/2020						
D00259	31/07/2020						
P02819	18/08/2020	FFP2075737					
P02829	31/08/2020	DE 279856					
P02859	31/08/2020	CC-1249					
D00293	31/08/2020						
D00293	31/08/2020						
D00293	31/08/2020						
D00294	31/08/2020						
P03113	10/09/2020	PENDIENTE					
P03106	21/09/2020	JAMC 9905					
D00346	30/09/2020						
D00346	30/09/2020						
D00347	30/09/2020						

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5127						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$204,206.50	\$0.00	\$204,206.50
5127-27101						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$117,062.64	\$0.00	\$117,062.64
	C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 623, Factura: 12268 (REPOSICION DE		\$25.86	\$0.00	\$25.86
	C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 830, Factura: 295000 (REPOSICION DE		\$140.39	\$0.00	\$166.25
	P02409	28/07/2020				GD Compra : 1010 Factura: PRE-FACT, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZAD		\$28,539.83	\$0.00	\$28,706.08
	P02564	27/08/2020				GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA		\$85,685.00	\$0.00	\$114,391.08
	P02880	31/08/2020				GD Compra : 1202 Factura: S/N, 343 COPPEL, S.A DE C.V. (CALZADO PARA MICHE		\$1,938.80	\$0.00	\$116,329.88
	P03066	21/09/2020				GD Compra : 1274 Factura: 48B5A, 343 COPPEL, S.A DE C.V. (CALZADO PARA EM		\$732.76	\$0.00	\$117,062.64
5127-27201						Prendas de Seguridad y Proteccion	\$0.00	\$87,143.86	\$0.00	\$87,143.86
	D00054	31/01/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA		\$8,164.33	\$0.00	\$8,164.33
	P00393	05/02/2020				GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA		\$2,550.00	\$0.00	\$10,714.33
	P00359	10/02/2020				GD Compra : 172 Factura: LB51738, 2 Casa Myers S. A DE C.V (BOTA PANTALONI		\$1,092.28	\$0.00	\$11,806.61
	P00378	10/02/2020				GD Compra : 179 Factura: CC-1049, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA		\$4,773.50	\$0.00	\$16,580.11
	P00507	25/02/2020				GD Compra : 253 Factura: 51898, 2 Casa Myers S. A DE C.V (RESPIRADOR Y CAF		\$3,311.07	\$0.00	\$19,891.18
	D00083	28/02/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN		-\$2,550.00	\$0.00	\$17,341.18
	D00083	28/02/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN		-\$4,773.50	\$0.00	\$12,567.68
	D00084	28/02/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII		\$364.38	\$0.00	\$12,932.06
	D00084	28/02/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII		\$4,307.00	\$0.00	\$17,239.06
	D00084	28/02/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII		\$33.77	\$0.00	\$17,272.83
	P00835	24/03/2020				GD Compra : 408 Factura: CC-1112, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ES		\$1,150.00	\$0.00	\$18,422.83
	D00121	31/03/2020				ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND		-\$1,150.00	\$0.00	\$17,272.83
	D00122	31/03/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA		\$245.70	\$0.00	\$17,518.53
	D00122	31/03/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA		\$6,106.86	\$0.00	\$23,625.39
	D00122	31/03/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA		\$2,052.94	\$0.00	\$25,678.33
	P01079	01/04/2020				GD Compra : 507 Factura: 52565, 2 CASA MYERS, S.A. (TRES PARES DE FILTROS		\$1,052.81	\$0.00	\$26,731.14
	P01236	20/04/2020				GD Compra : 578 Factura: LB52769, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 31		\$6,595.50	\$0.00	\$33,326.64
	P01145	21/04/2020				GD Compra : 529 Factura: CC-1135, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE		\$11,800.00	\$0.00	\$45,126.64
	P01197	24/04/2020				GD Compra : 550 Factura: A4615, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE COMI		\$5,550.00	\$0.00	\$50,676.64
	D00160	30/04/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA		-\$5,550.00	\$0.00	\$45,126.64
	D00160	30/04/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA		-\$6,595.50	\$0.00	\$38,531.14
	D00160	30/04/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA		-\$11,800.00	\$0.00	\$26,731.14
	D00161	30/04/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS		\$562.58	\$0.00	\$27,293.72
	D00161	30/04/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS		\$12,060.54	\$0.00	\$39,354.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00161	30/04/2020						\$813.61	\$0.00	\$40,167.87
P01605	14/05/2020		A412			GD Compra : 700 Factura: A412, 19 IRVING DANIEL GARCIA GONZALEZ (BORDAC	\$1,050.00	\$0.00	\$41,217.87
P01568	25/05/2020		REMISION			GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$6,293.85	\$0.00	\$47,511.72
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	-\$6,293.85	\$0.00	\$41,217.87
D00179	31/05/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$4,997.12	\$0.00	\$46,214.99
D00179	31/05/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$5,954.81	\$0.00	\$52,169.80
P01694	01/06/2020		CC-1175			GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$8,044.00	\$0.00	\$60,213.80
P01675	02/06/2020		52920			GD Compra : 722 Factura: 52920, 2 CASA MYERS, S.A. (30 CHALECOS DE SEGUR	\$5,383.80	\$0.00	\$65,597.60
P01696	08/06/2020		LB 53222			GD Compra : 747 Factura: LB 53222, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPR	\$7,430.52	\$0.00	\$73,028.12
P01981	22/06/2020		53488			GD Compra : 862 Factura: 53488, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA ALMACE	\$3,710.00	\$0.00	\$76,738.12
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	-\$8,044.00	\$0.00	\$68,694.12
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	-\$2,414.00	\$0.00	\$66,280.12
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	-\$4,250.00	\$0.00	\$62,030.12
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	-\$1,380.00	\$0.00	\$60,650.12
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	-\$7,430.52	\$0.00	\$53,219.60
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$916.52	\$0.00	\$54,136.12
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$9,748.01	\$0.00	\$63,884.13
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$107.27	\$0.00	\$63,991.40
P02271	14/07/2020		53776			GD Compra : 966 Factura: 53776, 2 CASA MYERS, S.A. (BOTAS DE HULE PARA PR	\$600.90	\$0.00	\$64,592.30
P02293	20/07/2020		53907			GD Compra : 970 Factura: 53907, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPRA 6	\$2,645.00	\$0.00	\$67,237.30
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	-\$2,645.00	\$0.00	\$64,592.30
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$238.73	\$0.00	\$64,831.03
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$9,560.23	\$0.00	\$74,391.26
P02737	18/08/2020		54183			GD Compra : 1150 Factura: 54183, 2 CASA MYERS, S.A. (TAPETE SANITIZANTE Y	\$2,618.97	\$0.00	\$77,010.23
P02805	27/08/2020		LB54417			GD Compra : 1171 Factura: LB54417, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE C.744,5	\$1,148.00	\$0.00	\$78,158.23
P02900	27/08/2020		54429			GD Compra : 1210 Factura: 54429, 2 CASA MYERS, S.A. (BOTAS DE HULE PARA F	\$619.21	\$0.00	\$78,777.44
P02859	31/08/2020		CC-1249			GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$3,750.00	\$0.00	\$82,527.44
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	-\$1,148.00	\$0.00	\$81,379.44
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	-\$3,750.00	\$0.00	\$77,629.44
D00294	31/08/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$649.96	\$0.00	\$78,279.40
D00294	31/08/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$4,768.56	\$0.00	\$83,047.96
P03105	13/09/2020		LB54634			GD Compra : 1290 Factura: LB54634, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPF	\$903.15	\$0.00	\$83,951.11
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1248, Factura: 702917 (REPOSICION	\$343.96	\$0.00	\$84,295.07
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	-\$1,148.00	\$0.00	\$83,147.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	-\$903.15	\$0.00	\$82,243.92	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$295.56	\$0.00	\$82,539.48	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$4,481.20	\$0.00	\$87,020.68	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$123.18	\$0.00	\$87,143.86	
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$0.00	\$1,456,358.41	\$0.00	\$1,456,358.41
5129-29101						Herramientas menores	\$0.00	\$72,760.72	\$0.00	\$72,760.72
P00170	17/01/2020		201			GD Compra : 98 Factura: 201, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$1,470.00	\$0.00	\$1,470.00	
P00172	27/01/2020		288573			GD Compra : 100 Factura: 288573, 2 Casa Myers S. A DE C.V (LLAVE STILLSON A	\$198.11	\$0.00	\$1,668.11	
P00183	28/01/2020		205			GD Compra : 111 Factura: 205, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$140.00	\$0.00	\$1,808.11	
D00054	31/01/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$3,923.31	\$0.00	\$5,731.42	
P00357	06/02/2020		LB51691			GD Compra : 170 Factura: LB51691, 2 Casa Myers S. A DE C.V (ADQUISICION DE	\$3,553.37	\$0.00	\$9,284.79	
P00508	19/02/2020		51885			GD Compra : 254 Factura: 51885, 2 Casa Myers S. A DE C.V (REFLECTOR A RESC	\$657.05	\$0.00	\$9,941.84	
P00491	24/02/2020		AA492			GD Compra : 238 Factura: AA492, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (REPC	\$68.00	\$0.00	\$10,009.84	
P00453	25/02/2020		CC-1069			GD Compra : 206 Factura: CC-1069, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$1,000.00	\$0.00	\$11,009.84	
P00493	25/02/2020		CC1067			GD Compra : 240 Factura: CC1067, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MA	\$772.00	\$0.00	\$11,781.84	
P00459	27/02/2020		LB 52008			GD Compra : 215 Factura: LB 52008, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA	\$252.00	\$0.00	\$12,033.84	
P00494	27/02/2020		9689			GD Compra : 241 Factura: 9689, 3 Fierro y Materiales para la Construccion de Camar	\$125.00	\$0.00	\$12,158.84	
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$1,000.00	\$0.00	\$11,158.84	
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$252.00	\$0.00	\$10,906.84	
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$1,303.40	\$0.00	\$12,210.24	
P00592	04/03/2020		LB52086			GD Compra : 309 Factura: LB52086, 2 Casa Myers S. A DE C.V (HERRAMIENTA P/	\$812.79	\$0.00	\$13,023.03	
P00590	05/03/2020		5853			GD Compra : 307 Factura: 5853, 238 REPARACIONES TOPOGRAFICAS Y/O ING. JI	\$1,300.00	\$0.00	\$14,323.03	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 278, Factura: 6015 (CAJA CHICA. GP	\$253.15	\$0.00	\$14,576.18	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 276, Factura: 288573 (CAJA CHICA. C	\$198.11	\$0.00	\$14,774.29	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 266, Factura: F84F (CAJA CHICA. GP	\$480.00	\$0.00	\$15,254.29	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 260, Factura: 289235 (CAJA CHICA. C	\$127.48	\$0.00	\$15,381.77	
P00788	17/03/2020		LB52220			GD Compra : 385 Factura: LB52220, 2 CASA MYERS, S.A. (DOS GANCHOS PARA A	\$167.30	\$0.00	\$15,549.07	
P00795	24/03/2020		3119			GD Compra : 386 Factura: 3119, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (5 DISCOS D	\$300.00	\$0.00	\$15,849.07	
P00796	24/03/2020		3120			GD Compra : 387 Factura: 3120, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (3 DISCOS D	\$181.05	\$0.00	\$16,030.12	
P00801	24/03/2020		3122			GD Compra : 392 Factura: 3122, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (CALADORA	\$2,000.00	\$0.00	\$18,030.12	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 417, Factura: 9689 (LIQ. DE DIVERSA	\$125.00	\$0.00	\$18,155.12	
P00976	30/03/2020		9756			GD Compra : 466 Factura: 9756, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	\$1,977.69	\$0.00	\$20,132.81	
P01236	20/04/2020		LB52769			GD Compra : 578 Factura: LB52769, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 31	\$912.84	\$0.00	\$21,045.65	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	-\$912.84	\$0.00	\$20,132.81
D00161	30/04/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$2,085.76	\$0.00	\$22,218.57
P01442	05/05/2020			52534		GD Compra : 635 Factura: 52534, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE DOS BR	\$599.82	\$0.00	\$22,818.39
P01282	06/05/2020			52535		GD Compra : 589 Factura: 52535, 2 CASA MYERS, S.A. (BROCAS PARA REALIZAR	\$229.96	\$0.00	\$23,048.35
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 622, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$78.09	\$0.00	\$23,126.44
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 630, Factura: 6649 (REPOSICION DE	\$168.09	\$0.00	\$23,294.53
P01500	20/05/2020			19BFC		GD Compra : 667 Factura: 19BFC, 300 MARTIN JIMY LOYA NEVAREZ (REPARACI	\$900.00	\$0.00	\$24,194.53
P01587	26/05/2020			A7114		GD Compra : 691 Factura: A7114, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (MARRO PARA Q	\$62.93	\$0.00	\$24,257.46
D00179	31/05/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$670.39	\$0.00	\$24,927.85
P01671	02/06/2020			53038		GD Compra : 718 Factura: 53038, 2 CASA MYERS, S.A. (5 DISCOS DE CORTE A U1	\$278.78	\$0.00	\$25,206.63
P01672	02/06/2020			52933		GD Compra : 719 Factura: 52933, 2 CASA MYERS, S.A. (UNA LLAVE CRECENT DE	\$863.88	\$0.00	\$26,070.51
P01682	02/06/2020			53028		GD Compra : 727 Factura: 53028, 2 CASA MYERS, S.A. (LLAVE STEELSON #12 A F	\$524.30	\$0.00	\$26,594.81
P01683	02/06/2020			53037		GD Compra : 728 Factura: 53037, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION LAMPARA 6	\$723.64	\$0.00	\$27,318.45
P01684	02/06/2020			52942		GD Compra : 729 Factura: 52942, 2 CASA MYERS, S.A. (LLAVE STEELSON A RESC	\$524.30	\$0.00	\$27,842.75
P01685	02/06/2020			52939		GD Compra : 730 Factura: 52939, 2 CASA MYERS, S.A. (HERRAMIENTA MENOR A	\$1,007.97	\$0.00	\$28,850.72
P01753	08/06/2020			53336		GD Compra : 764 Factura: 53336, 2 CASA MYERS, S.A. (CARRETILLA CON CONCH	\$1,875.64	\$0.00	\$30,726.36
P01746	09/06/2020			53322		GD Compra : 755 Factura: 53322, 2 CASA MYERS, S.A. (LAMPARA DE MANO REC/	\$1,085.62	\$0.00	\$31,811.98
P01872	15/06/2020			219		GD Compra : 804 Factura: 219, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$220.00	\$0.00	\$32,031.98
P01976	22/06/2020			53515		GD Compra : 858 Factura: 53515, 2 CASA MYERS, S.A. (BROCA DE 5/8 A UTILIZAF	\$190.85	\$0.00	\$32,222.83
P01978	23/06/2020			53545		GD Compra : 860 Factura: 53545, 2 CASA MYERS, S.A. (THERMO DE AGUA DE 8 L	\$417.94	\$0.00	\$32,640.77
P01979	23/06/2020			53509		GD Compra : 861 Factura: 53509, 2 CASA MYERS, S.A. (REPOSICION DE LAMPAR	\$723.64	\$0.00	\$33,364.41
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 826, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$46.00	\$0.00	\$33,410.41
P02041	30/06/2020			1208		GD Compra : 897 Factura: 1208, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (VALVULA	\$70.00	\$0.00	\$33,480.41
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$7,098.88	\$0.00	\$40,579.29
P02212	06/07/2020			7270		GD Compra : 938 Factura: 7270, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (HERRAMIENTA M	\$1,391.41	\$0.00	\$41,970.70
P02272	14/07/2020			1219		GD Compra : 967 Factura: 1219, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (UN CANC	\$485.00	\$0.00	\$42,455.70
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$675.73	\$0.00	\$43,131.43
P02555	03/08/2020			1231		GD Compra : 1080 Factura: 1231, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$160.00	\$0.00	\$43,291.43
P02557	03/08/2020			5749		GD Compra : 1082 Factura: 5749, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (HERRAMIENTA M	\$456.90	\$0.00	\$43,748.33
P02682	03/08/2020			54105		GD Compra : 1122 Factura: 54105, 2 CASA MYERS, S.A. (THERMO DE 18.925 LTS	\$823.40	\$0.00	\$44,571.73
P02597	04/08/2020			3230		GD Compra : 1106 Factura: 3230, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (DE ORDE	\$5,800.00	\$0.00	\$50,371.73
P02689	13/08/2020			A7A22		GD Compra : 1129 Factura: A7A22, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGU	\$10,400.00	\$0.00	\$60,771.73
P02737	18/08/2020			54183		GD Compra : 1150 Factura: 54183, 2 CASA MYERS, S.A. (TAPETE SANITIZANTE Y	\$1,060.14	\$0.00	\$61,831.87
P02838	25/08/2020			54320		GD Compra : 1187 Factura: 54320, 2 CASA MYERS, S.A. (DOS LINTERNAS MANOS	\$410.30	\$0.00	\$62,242.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P02805	27/08/2020		LB54417	GD Compra : 1171 Factura: LB54417, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE C.744,5	\$1,648.50	\$0.00	\$63,890.67	
	P02859	31/08/2020		CC-1249	GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$1,060.00	\$0.00	\$64,950.67	
	D00293	31/08/2020			ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	-\$1,648.50	\$0.00	\$63,302.17	
	D00293	31/08/2020			ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	-\$5,800.00	\$0.00	\$57,502.17	
	D00293	31/08/2020			ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	-\$1,060.00	\$0.00	\$56,442.17	
	D00294	31/08/2020			SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$6,110.00	\$0.00	\$62,552.17	
	P03153	07/09/2020		54578	GD Compra : 1330 Factura: 54578, 2 CASA MYERS, S.A. (CINTA DE MEDIR DE 30 I	\$187.11	\$0.00	\$62,739.28	
	P03065	11/09/2020		6070	GD Compra : 1273 Factura: 6070, 238 JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ (ES	\$3,500.00	\$0.00	\$66,239.28	
	P03108	15/09/2020		CC-1257	GD Compra : 1293 Factura: CC-1257, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DI	\$1,075.00	\$0.00	\$67,314.28	
	P03111	15/09/2020		CC-1257	GD Compra : 1295 Factura: CC-1257, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DI	\$1,075.00	\$0.00	\$68,389.28	
	C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1245, Factura: 297533 (REPOSICION	\$33.40	\$0.00	\$68,422.68	
	P03106	21/09/2020		JAMC 9905	GD Compra : 1292 Factura: JAMC 9905, 302 JORGE ARMANDO MORALES CANO (\$825.00	\$0.00	\$69,247.68	
	P03110	23/09/2020		CC-1257	Cancelación GD Compra : 1293 Factura: CC-1257, 202 ELBA MARGARITA CASTILLI	-\$1,075.00	\$0.00	\$68,172.68	
	D00346	30/09/2020			ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	-\$1,075.00	\$0.00	\$67,097.68	
	D00346	30/09/2020			ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	-\$825.00	\$0.00	\$66,272.68	
	D00347	30/09/2020			SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$6,488.04	\$0.00	\$72,760.72	
5129-29201					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$77.56	\$0.00	\$77.56
	C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1021, Factura: 7323 (LIQ. DE DIV. FA	\$77.56	\$0.00	\$77.56	
5129-29401					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,797.10	\$0.00	\$1,797.10
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 262, Factura: 506 (CAJA CHICA. GP C	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
	P00833	26/03/2020		8F68C	GD Compra : 407 Factura: 8F68C, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUII	\$5,400.00	\$0.00	\$5,640.00	
	P00972	27/03/2020		A19397	GD Compra : 462 Factura: A19397, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAF	\$150.00	\$0.00	\$5,790.00	
	C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 421, Factura: 7877 (LIQ. DE DIVERSA	\$610.00	\$0.00	\$6,400.00	
	P01007	31/03/2020		8F68C	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 8F68C, 165 GEORGINA MARGARITA ANCH	-\$5,400.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 624, Factura: 56AF (REPOSICION DE	\$120.00	\$0.00	\$1,120.00	
	C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 825, Factura: 4936 (REPOSICION DE	\$93.14	\$0.00	\$1,213.14	
	C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1023, Factura: DF9 (LIQ. DE DIV. FAC	\$240.00	\$0.00	\$1,453.14	
	C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1253, Factura: 6464 (REPOSICION DI	\$343.96	\$0.00	\$1,797.10	
5129-29601					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$126,054.29	\$0.00	\$126,054.29
	P00085	14/01/2020		199	GD Compra : 64 Factura: 199, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$1,505.00	\$0.00	\$1,505.00	
	P00095	14/01/2020		197	GD Compra : 73 Factura: 197, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$715.00	\$0.00	\$2,220.00	
	P00083	15/01/2020		198	GD Compra : 62 Factura: 198, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$1,390.00	\$0.00	\$3,610.00	
	P00084	15/01/2020		196	GD Compra : 63 Factura: 196, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$920.00	\$0.00	\$4,530.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00170	17/01/2020			201		GD Compra : 98 Factura: 201, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ H	\$900.00	\$0.00	\$5,430.00
P00178	17/01/2020			202		GD Compra : 106 Factura: 202, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$1,755.00	\$0.00	\$7,185.00
P00099	24/01/2020			4621		GD Compra : 77 Factura: 4621, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (REVISION `	\$200.00	\$0.00	\$7,385.00
P00171	28/01/2020			204		GD Compra : 99 Factura: 204, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ H	\$825.00	\$0.00	\$8,210.00
P00173	28/01/2020			206		GD Compra : 101 Factura: 206, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$5,577.00	\$0.00	\$13,787.00
P00174	28/01/2020			207		GD Compra : 102 Factura: 207, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$690.00	\$0.00	\$14,477.00
P00177	28/01/2020			203		GD Compra : 105 Factura: 203, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$1,688.00	\$0.00	\$16,165.00
P00183	28/01/2020			205		GD Compra : 111 Factura: 205, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$1,030.00	\$0.00	\$17,195.00
P00495	20/02/2020			85046		GD Compra : 242 Factura: 85046, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVIS	\$98.00	\$0.00	\$17,293.00
P00496	24/02/2020			FDBBB		GD Compra : 243 Factura: FDBBB, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVI	\$1,830.00	\$0.00	\$19,123.00
P00712	03/03/2020			209		GD Compra : 358 Factura: 209, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$1,250.00	\$0.00	\$20,373.00
P00715	03/03/2020			211		GD Compra : 361 Factura: 211, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$2,145.00	\$0.00	\$22,518.00
P00716	03/03/2020			208		GD Compra : 362 Factura: 208, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CORRECCIC	\$870.00	\$0.00	\$23,388.00
P00710	10/03/2020			C-720		GD Compra : 356 Factura: C-720, 136 CAR SHOW ACCESORIOS Y/O JOSE ARTUR	\$1,034.48	\$0.00	\$24,422.48
P00713	10/03/2020			C721		GD Compra : 359 Factura: C721, 136 CAR SHOW ACCESORIOS Y/O JOSE ARTUR	\$193.97	\$0.00	\$24,616.45
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 280, Factura: 16B (CAJA CHICA. GP (\$68.10	\$0.00	\$24,684.55
P00711	11/03/2020			210		GD Compra : 357 Factura: 210, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$3,100.00	\$0.00	\$27,784.55
P00786	17/03/2020			SCA2488		GD Compra : 384 Factura: SCA2488, 205 REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE (\$2,051.72	\$0.00	\$29,836.27
P00799	24/03/2020			213		GD Compra : 390 Factura: 213, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REP. DE SU:	\$2,510.00	\$0.00	\$32,346.27
P00800	24/03/2020			214		GD Compra : 391 Factura: 214, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$460.00	\$0.00	\$32,806.27
P00816	24/03/2020			215		GD Compra : 405 Factura: 215, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERV. TRAN	\$4,555.00	\$0.00	\$37,361.27
P00979	30/03/2020			2837		GD Compra : 469 Factura: 2837, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$738.00	\$0.00	\$38,099.27
P00980	30/03/2020			2836		GD Compra : 470 Factura: 2836, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$928.00	\$0.00	\$39,027.27
P00983	30/03/2020			BTCM4728		GD Compra : 473 Factura: BTCM4728, 5 HERMES`S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (1	\$1,015.00	\$0.00	\$40,042.27
P00981	31/03/2020			BTCM4734		GD Compra : 471 Factura: BTCM4734, 5 HERMES`S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (4	\$7,283.00	\$0.00	\$47,325.27
P00982	31/03/2020			BTCM4736		GD Compra : 472 Factura: BTCM4736, 5 HERMES`S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (D	\$4,109.56	\$0.00	\$51,434.83
P01395	12/05/2020			A83		GD Compra : 614 Factura: A83, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MANTE	\$1,950.00	\$0.00	\$53,384.83
P01491	12/05/2020			216		GD Compra : 658 Factura: 216, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$2,265.00	\$0.00	\$55,649.83
P01492	19/05/2020			217		GD Compra : 659 Factura: 217, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$5,010.00	\$0.00	\$60,659.83
P01493	19/05/2020			218		GD Compra : 660 Factura: 218, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$1,720.00	\$0.00	\$62,379.83
P01686	03/06/2020			4815		GD Compra : 731 Factura: 4815, 5 HERMES`S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPOI	\$12.93	\$0.00	\$62,392.76
P01864	15/06/2020			225		GD Compra : 796 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CAMBIO DE	\$1,129.00	\$0.00	\$63,521.76
P01865	15/06/2020			225		GD Compra : 797 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (RECTIFICAC	\$126.00	\$0.00	\$63,647.76
P01866	15/06/2020			220		GD Compra : 798 Factura: 220, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$2,460.00	\$0.00	\$66,107.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P01872	15/06/2020	219		GD Compra : 804 Factura: 219, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$1,440.00	\$0.00	\$67,547.76	
	P01908	16/06/2020	515		GD Compra : 819 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (VARIAS REPARA	\$440.00	\$0.00	\$67,987.76	
	C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 827, Factura: 11809 (REPOSICION DE	\$43.10	\$0.00	\$68,030.86	
	P02200	06/07/2020	229		GD Compra : 926 Factura: 229, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$5,462.00	\$0.00	\$73,492.86	
	P02210	06/07/2020	228		GD Compra : 936 Factura: 228, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$970.00	\$0.00	\$74,462.86	
	P02213	06/07/2020	226		GD Compra : 939 Factura: 226, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (DEPOSITO E	\$1,020.00	\$0.00	\$75,482.86	
	P02214	06/07/2020	227		GD Compra : 940 Factura: 227, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$7,960.00	\$0.00	\$83,442.86	
	P02446	15/07/2020	53841		GD Compra : 1033 Factura: 53841, 2 CASA MYERS, S.A. (SILICON PARA TAPAR DI	\$102.66	\$0.00	\$83,545.52	
	P02549	03/08/2020	235		GD Compra : 1074 Factura: 235, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$4,935.00	\$0.00	\$88,480.52	
	P02550	03/08/2020	4918		GD Compra : 1075 Factura: 4918, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLAN	\$3,098.00	\$0.00	\$91,578.52	
	P02553	03/08/2020	233		GD Compra : 1078 Factura: 233, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$400.00	\$0.00	\$91,978.52	
	P02556	03/08/2020	232		GD Compra : 1081 Factura: 232, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$2,500.00	\$0.00	\$94,478.52	
	P02561	03/08/2020	231		GD Compra : 1086 Factura: 231, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (1 KIT CLUC	\$2,000.00	\$0.00	\$96,478.52	
	P02571	03/08/2020	230		GD Compra : 1093 Factura: 230, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$935.00	\$0.00	\$97,413.52	
	P02572	03/08/2020	234		GD Compra : 1094 Factura: 234, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$1,281.00	\$0.00	\$98,694.52	
	P02743	14/08/2020	E75E		GD Compra : 1156 Factura: E75E, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPA	\$405.00	\$0.00	\$99,099.52	
	P02837	24/08/2020	4949		GD Compra : 1186 Factura: 4949, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (4 LLAN	\$9,029.92	\$0.00	\$108,129.44	
	P03062	10/09/2020	2799		GD Compra : 1270 Factura: 2799, 205 REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V.	\$1,465.52	\$0.00	\$109,594.96	
	P03063	10/09/2020	2800		GD Compra : 1271 Factura: 2800, 205 REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V.	\$1,978.45	\$0.00	\$111,573.41	
	P03248	16/09/2020	5022		GD Compra : 1373 Factura: 5022, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPC	\$12.93	\$0.00	\$111,586.34	
	P03142	22/09/2020	236		GD Compra : 1318 Factura: 236, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$1,072.00	\$0.00	\$112,658.34	
	P03151	22/09/2020	238		GD Compra : 1328 Factura: 238, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$1,960.00	\$0.00	\$114,618.34	
	P03154	22/09/2020	237		GD Compra : 1331 Factura: 237, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$980.00	\$0.00	\$115,598.34	
	P03156	22/09/2020	239		GD Compra : 1333 Factura: 239, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$745.00	\$0.00	\$116,343.34	
	P03245	25/09/2020	826		GD Compra : 1370 Factura: 826, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (REPC	\$681.03	\$0.00	\$117,024.37	
	P03238	28/09/2020	5023		GD Compra : 1363 Factura: 5023, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (4 LLAN	\$9,029.92	\$0.00	\$126,054.29	
5129-29801					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$0.00	\$872,110.00	\$0.00	\$872,110.00
	P00179	07/01/2020	CFB00		GD Compra : 107 Factura: CFB00, 155 MANT. ELECTRICO Y TORNOS DEL CONCH	\$8,640.00	\$0.00	\$8,640.00	
	P00180	07/01/2020	2B2D1		GD Compra : 108 Factura: 2B2D1, 155 MANT. ELECTRICO Y TORNOS DEL CONCH	\$900.00	\$0.00	\$9,540.00	
	P00088	20/01/2020	04000236255		GD Compra : 67 Factura: 04000236255, 14 CADISA S.A DE C.V (A UTILIZARCE EN	\$10,304.94	\$0.00	\$19,844.94	
	P00107	20/01/2020	200		GD Compra : 85 Factura: 200, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ H	\$640.00	\$0.00	\$20,484.94	
	P00093	22/01/2020	04000023636		GD Compra : 71 Factura: 040000236361, 14 CADISA S.A DE C.V (A UTILIZARCE EI	\$10,773.15	\$0.00	\$31,258.09	
	P00109	24/01/2020	4619		GD Compra : 87 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPONCH	\$165.00	\$0.00	\$31,423.09	
	P00181	29/01/2020	51571		GD Compra : 109 Factura: 51571, 2 Casa Myers S. A DE C.V (CABLE A UTILIZARC	\$34.78	\$0.00	\$31,457.87	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00182	29/01/2020			51570		GD Compra : 110 Factura: 51570, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL A UTILIZA	\$386.93	\$0.00	\$31,844.80
P00184	29/01/2020			A48589		GD Compra : 112 Factura: A48589, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGC	\$439.28	\$0.00	\$32,284.08
P00304	31/01/2020			040S10433		GD Compra : 133 Factura: 040S10433, 14 CADISA S.A DE C.V (DIAGNOSTICO, RE	\$327.50	\$0.00	\$32,611.58
P00305	31/01/2020			2908 Y 4325		GD Compra : 134 Factura: 2908 Y 4325, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (RECEI	\$12,504.12	\$0.00	\$45,115.70
D00053	31/01/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (ENTR	-\$12,504.12	\$0.00	\$32,611.58
D00054	31/01/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$15,052.18	\$0.00	\$47,663.76
P00349	03/02/2020			IFS00001458'		GD Compra : 162 Factura: IFS0000145870, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (RE'	\$6,188.55	\$0.00	\$53,852.31
P00350	03/02/2020			040S10524		GD Compra : 163 Factura: 040S10524, 14 CADISA S.A DE C.V (REPLAZO DE MO	\$45,972.02	\$0.00	\$99,824.33
P00353	03/02/2020			A48588		GD Compra : 166 Factura: A48588, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGC	\$28.20	\$0.00	\$99,852.53
P00354	03/02/2020			A6694		GD Compra : 167 Factura: A6694, 204 FERRETERIA NUEVA Y/O JOSE RUACHO M	\$886.43	\$0.00	\$100,738.96
P00356	03/02/2020			2784		GD Compra : 169 Factura: 2784, 42 Servicio Electronico Automotriz Camargo y/ o Je:	\$4,912.06	\$0.00	\$105,651.02
P00355	05/02/2020			LB54648		GD Compra : 168 Factura: LB54648, 2 Casa Myers S. A DE C.V (SUJETADOR CON	\$308.00	\$0.00	\$105,959.02
P00347	17/02/2020			A48840 Y 41		GD Compra : 160 Factura: A48840 Y 41, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAM/	\$1,650.06	\$0.00	\$107,609.08
P00456	18/02/2020			A4063		GD Compra : 214 Factura: A4063, 11 Alfredo Campos Tarin (MATERIAL PARA ALMA	\$15,172.41	\$0.00	\$122,781.49
P00401	19/02/2020			3074		GD Compra : 185 Factura: 3074, 126 CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO "MAKIT	\$2,750.00	\$0.00	\$125,531.49
P00403	19/02/2020			FFP2006741		GD Compra : 187 Factura: FFP2006741, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$6,420.78	\$0.00	\$131,952.27
P00404	19/02/2020			FFP2005658		GD Compra : 188 Factura: FFP2005658, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$838.50	\$0.00	\$132,790.77
P00405	19/02/2020			FFP2005657		GD Compra : 189 Factura: FFP2005657, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$7,722.01	\$0.00	\$140,512.78
P00406	19/02/2020			FFP2005529		GD Compra : 190 Factura: FFP2005529, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$5,813.56	\$0.00	\$146,326.34
P00402	21/02/2020			FFP2004579		GD Compra : 186 Factura: FFP2004579, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$632.51	\$0.00	\$146,958.85
P00503	25/02/2020			4676		GD Compra : 249 Factura: 4676, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLANTA	\$13,940.00	\$0.00	\$160,898.85
P00504	25/02/2020			4677		GD Compra : 250 Factura: 4677, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLANTA	\$12,020.00	\$0.00	\$172,918.85
P00459	27/02/2020			LB 52008		GD Compra : 215 Factura: LB 52008, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA	\$390.50	\$0.00	\$173,309.35
P00530	28/02/2020			4687		GD Compra : 284 Factura: 4687, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (MONTAJE	\$29,288.00	\$0.00	\$202,597.35
P00536	28/02/2020			9AD62		GD Compra : 288 Factura: 9AD62, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERV	\$1,770.00	\$0.00	\$204,367.35
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$5,813.56	\$0.00	\$198,553.79
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$7,722.01	\$0.00	\$190,831.78
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$632.51	\$0.00	\$190,199.27
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$838.50	\$0.00	\$189,360.77
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$6,420.78	\$0.00	\$182,939.99
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$390.50	\$0.00	\$182,549.49
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$2,750.00	\$0.00	\$179,799.49
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$15,172.41	\$0.00	\$164,627.08
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$13,687.37	\$0.00	\$178,314.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00692	01/03/2020		A-4063		GD Compra : 344 Factura: A-4063, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ENTREGA I/2 PE	\$15,172.41	\$0.00	\$193,486.86
P00668	12/03/2020		A4063		Cancelación GD Compra : 214 Factura: A4063, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (MATI	-\$15,172.41	\$0.00	\$178,314.45
P00689	13/03/2020		C-7832		GD Compra : 343 Factura: C-7832, 229 HIDRATEK INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	\$14,700.00	\$0.00	\$193,014.45
P00753	17/03/2020		8748		GD Compra : 377 Factura: 8748, 27 GP MOTOS Y/O EMMANUEL REYES GALINDO	\$650.00	\$0.00	\$193,664.45
P00783	24/03/2020		3078		GD Compra : 382 Factura: 3078, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (SOLICITUD D	\$8,069.38	\$0.00	\$201,733.83
P00810	24/03/2020		11077		GD Compra : 400 Factura: 11077, 14 CADISA S.A DE C.V (SERVICIO MENOR A CA	\$2,229.05	\$0.00	\$203,962.88
P00798	25/03/2020		2033078		GD Compra : 389 Factura: 2033078, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATERIAL	\$2,189.31	\$0.00	\$206,152.19
P00900	27/03/2020		LB52493		GD Compra : 435 Factura: LB52493, 2 CASA MYERS, S.A. (SILICON (PARA TAPAR	\$420.27	\$0.00	\$206,572.46
P00968	27/03/2020		BTM4727		GD Compra : 458 Factura: BTM4727, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2	\$33,960.00	\$0.00	\$240,532.46
D00121	31/03/2020				ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	-\$8,069.38	\$0.00	\$232,463.08
D00121	31/03/2020				ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	-\$14,700.00	\$0.00	\$217,763.08
D00122	31/03/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$573.25	\$0.00	\$218,336.33
D00122	31/03/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$23,788.19	\$0.00	\$242,124.52
D00122	31/03/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$10,686.46	\$0.00	\$252,810.98
P01216	15/04/2020		FFP 0002029		GD Compra : 565 Factura: FFP 0002029690, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (OI	\$2,835.62	\$0.00	\$255,646.60
P01217	15/04/2020		FFP 2024152		GD Compra : 566 Factura: FFP 2024152, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (ORDE	\$15,494.26	\$0.00	\$271,140.86
P01218	15/04/2020		FFP 2026762		GD Compra : 568 Factura: FFP 2026762, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (ORDE	\$8,506.86	\$0.00	\$279,647.72
P01192	23/04/2020		2077		GD Compra : 547 Factura: 2077, 279 SECOMI CONTRACTORS S. DE R.L. DE C.V. (\$17,500.00	\$0.00	\$297,147.72
P01190	27/04/2020		F1CBE		GD Compra : 546 Factura: F1CBE, 256 PASCUAL ACOSTA RAMIREZ (REPARACIOI	\$2,940.00	\$0.00	\$300,087.72
P01238	28/04/2020		49598		GD Compra : 581 Factura: 49598, 282 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGO`	\$954.86	\$0.00	\$301,042.58
D00160	30/04/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	-\$2,835.62	\$0.00	\$298,206.96
D00160	30/04/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	-\$8,506.86	\$0.00	\$289,700.10
D00160	30/04/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	-\$15,494.26	\$0.00	\$274,205.84
D00160	30/04/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (DEVOL	-\$1,760.04	\$0.00	\$272,445.80
D00161	30/04/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$19,264.95	\$0.00	\$291,710.75
P01395	12/05/2020		A83		GD Compra : 614 Factura: A83, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MANTE	\$5,700.00	\$0.00	\$297,410.75
P01402	12/05/2020		49759		GD Compra : 620 Factura: 49759, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (MANGUE	\$1,488.86	\$0.00	\$298,899.61
P01486	12/05/2020		2870		GD Compra : 653 Factura: 2870, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVISI	\$516.00	\$0.00	\$299,415.61
P01499	14/05/2020		80		GD Compra : 666 Factura: 80, 163 HERRERIA GUTIERREZ Y/O MARIO EDUARDO (\$185,000.00	\$0.00	\$484,415.61
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 622, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$40.91	\$0.00	\$484,456.52
P01494	18/05/2020		1160		GD Compra : 661 Factura: 1160, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (10 MTE	\$1,028.00	\$0.00	\$485,484.52
P01541	18/05/2020		358		GD Compra : 680 Factura: 358, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$1,370.00	\$0.00	\$486,854.52
P01540	21/05/2020		2056551		GD Compra : 679 Factura: 2056551, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (PALANCA	\$2,606.37	\$0.00	\$489,460.89
P01585	29/05/2020		A7113		GD Compra : 690 Factura: A7113, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (2 CANDADOS L/	\$473.01	\$0.00	\$489,933.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00179	31/05/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$7,499.50	\$0.00	\$497,433.40
P01693	01/06/2020		CC-1176		GD Compra : 737 Factura: CC-1176, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$20,500.00	\$0.00	\$517,933.40
P01667	02/06/2020		3182/3181		GD Compra : 714 Factura: 3182/3181, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (2 ME	\$160.00	\$0.00	\$518,093.40
P01673	02/06/2020		52917		GD Compra : 720 Factura: 52917, 2 CASA MYERS, S.A. (MANGUERA DE 19.1 MM A	\$511.87	\$0.00	\$518,605.27
P01674	02/06/2020		52929		GD Compra : 721 Factura: 52929, 2 CASA MYERS, S.A. (MANGUERA DE 19.1 MM A	\$278.94	\$0.00	\$518,884.21
P01686	03/06/2020		4815		GD Compra : 731 Factura: 4815, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPOI	\$448.28	\$0.00	\$519,332.49
P01750	08/06/2020		2061507		GD Compra : 761 Factura: 2061507, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MANGUEF	\$8,102.33	\$0.00	\$527,434.82
P01752	08/06/2020		53321		GD Compra : 763 Factura: 53321, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REP DE	\$1,078.58	\$0.00	\$528,513.40
P01864	15/06/2020		225		GD Compra : 796 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CAMBIO DE	\$581.90	\$0.00	\$529,095.30
P01868	15/06/2020		222		GD Compra : 800 Factura: 222, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$2,081.00	\$0.00	\$531,176.30
P01872	15/06/2020		219		GD Compra : 804 Factura: 219, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$180.00	\$0.00	\$531,356.30
P01871	16/06/2020		1195		GD Compra : 803 Factura: 1195, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DOS BID	\$80.00	\$0.00	\$531,436.30
P01987	22/06/2020		53539		GD Compra : 867 Factura: 53539, 2 CASA MYERS, S.A. (A UTILIZARSE EN RETRO	\$40.51	\$0.00	\$531,476.81
P01988	22/06/2020		53469		GD Compra : 868 Factura: 53469, 2 CASA MYERS, S.A. (A UTILIZARSE EN RETRO	\$251.05	\$0.00	\$531,727.86
P02005	23/06/2020		50333		GD Compra : 869 Factura: 50333, 129 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRICA	\$290.19	\$0.00	\$532,018.05
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 831, Factura: 2108 (REPOSICION DE	\$474.14	\$0.00	\$532,492.19
P02045	29/06/2020		VARIAS		GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$17,919.86	\$0.00	\$550,412.05
P02046	29/06/2020		53626		GD Compra : 902 Factura: 53626, 2 CASA MYERS, S.A. (REPARACION DE MANGUI	\$612.54	\$0.00	\$551,024.59
P02035	30/06/2020		4863		GD Compra : 893 Factura: 4863, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLANT	\$33,960.00	\$0.00	\$584,984.59
P02043	30/06/2020		53627		GD Compra : 899 Factura: 53627, 2 CASA MYERS, S.A. (GATO PARA REMOLQUE (\$1,181.23	\$0.00	\$586,165.82
D00223	30/06/2020				ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE	-\$20,500.00	\$0.00	\$565,665.82
D00224	30/06/2020				SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$18,945.27	\$0.00	\$584,611.09
P02204	06/07/2020		388		GD Compra : 930 Factura: 388, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$1,800.00	\$0.00	\$586,411.09
P02209	06/07/2020		50457		GD Compra : 935 Factura: 50457, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRICA	\$1,383.62	\$0.00	\$587,794.71
P02222	06/07/2020		1213		GD Compra : 948 Factura: 1213, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MANGUE	\$950.00	\$0.00	\$588,744.71
P02421	09/07/2020		IFP2088923		GD Compra : 1012 Factura: IFP2088923, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE OI	\$7,473.27	\$0.00	\$596,217.98
P02205	14/07/2020		36515		GD Compra : 931 Factura: 36515, 279 SECOMI CONTRACTORS S. DE R.L. DE C.V.	\$10,850.00	\$0.00	\$607,067.98
P02422	28/07/2020		IFP2085157		GD Compra : 1013 Factura: IFP2085157, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE OI	\$2,491.09	\$0.00	\$609,559.07
P02472	28/07/2020		IFP2088923		Cancelación GD Compra : 1012 Factura: IFP2088923, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE	-\$7,473.27	\$0.00	\$602,085.80
P02479	31/07/2020		IFP2085157		Cancelación GD Compra : 1013 Factura: IFP2085157, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE	-\$2,491.09	\$0.00	\$599,594.71
D00259	31/07/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$10,752.06	\$0.00	\$610,346.77
P02567	03/08/2020		241794		GD Compra : 1090 Factura: 241794, 14 CADISA S.A DE C.V (REPARACION DE SUS	\$10,516.23	\$0.00	\$620,863.00
P02570	03/08/2020		54071		GD Compra : 1092 Factura: 54071, 2 CASA MYERS, S.A. (MANGUERA DE DEZASO	\$487.95	\$0.00	\$621,350.95
P02593	03/08/2020		FFP2061979		GD Compra : 1104 Factura: FFP2061979, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE C	\$12,489.76	\$0.00	\$633,840.71

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02569	10/08/2020		2061979		GD Compra : 1091 Factura: 2061979, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (2 BUJES	\$3,054.42	\$0.00	\$636,895.13	
P02691	10/08/2020		50822		GD Compra : 1131 Factura: 50822, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (REEMP	\$1,395.45	\$0.00	\$638,290.58	
P02628	12/08/2020		23F10C		GD Compra : 1108 Factura: 23F10C, 256 PASCUAL ACOSTA RAMIREZ (RECUBRIV	\$2,640.00	\$0.00	\$640,930.58	
P02692	13/08/2020		410		GD Compra : 1132 Factura: 410, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVIC	\$1,850.00	\$0.00	\$642,780.58	
P02742	14/08/2020		6AC07		GD Compra : 1155 Factura: 6AC07, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REP	\$727.00	\$0.00	\$643,507.58	
P02830	17/08/2020		4951		GD Compra : 1182 Factura: 4951, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLAN	\$3,910.00	\$0.00	\$647,417.58	
P02668	18/08/2020		FFP2075133		GD Compra : 1116 Factura: FFP2075133, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE O	\$3,922.12	\$0.00	\$651,339.70	
P02835	24/08/2020		4950		GD Compra : 1184 Factura: 4950, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLAN	\$12,020.00	\$0.00	\$663,359.70	
P02901	27/08/2020		54430		GD Compra : 1211 Factura: 54430, 2 CASA MYERS, S.A. (10 METROS DE MANGUE	\$1,131.20	\$0.00	\$664,490.90	
D00293	31/08/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	-\$3,922.12	\$0.00	\$660,568.78	
D00293	31/08/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	-\$12,489.76	\$0.00	\$648,079.02	
D00294	31/08/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$22,421.01	\$0.00	\$670,500.03	
P02980	01/09/2020		51024		GD Compra : 1234 Factura: 51024, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRIC	\$1,245.74	\$0.00	\$671,745.77	
P03098	10/09/2020		IFP2102814		GD Compra : 1288 Factura: IFP2102814, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE OI	\$12,048.25	\$0.00	\$683,794.02	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1246, Factura: 5822 (REPOSICION DI	\$91.99	\$0.00	\$683,886.01	
P03246	17/09/2020		3287		GD Compra : 1371 Factura: 3287, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (1 CABEZA	\$404.00	\$0.00	\$684,290.01	
P03247	23/09/2020		153935		GD Compra : 1372 Factura: 153935, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (Correccion	\$172,907.24	\$0.00	\$857,197.25	
P03236	28/09/2020		825		GD Compra : 1361 Factura: 825, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (POLA	\$362.07	\$0.00	\$857,559.32	
P03239	28/09/2020		54828		GD Compra : 1364 Factura: 54828, 2 CASA MYERS, S.A. (REEMPLAZO DE MANGU	\$1,281.95	\$0.00	\$858,841.27	
P03244	29/09/2020		F12C1		GD Compra : 1369 Factura: F12C1, 250 JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA (RE	\$10,200.00	\$0.00	\$869,041.27	
P03250	29/09/2020		817		GD Compra : 1375 Factura: 817, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (2 VEI	\$965.52	\$0.00	\$870,006.79	
D00346	30/09/2020				ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	-\$12,048.25	\$0.00	\$857,958.54	
D00347	30/09/2020				SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$14,151.46	\$0.00	\$872,110.00	
5129-29901					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$383,558.74	\$0.00	\$383,558.74
P00101	28/01/2020		A3817		GD Compra : 79 Factura: A3817, 11 Alfredo Campos Tarin (CABLE DE USO RUDO P	\$3,129.50	\$0.00	\$3,129.50	
D00054	31/01/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$157,249.47	\$0.00	\$160,378.97	
D00084	28/02/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$6,644.31	\$0.00	\$167,023.28	
D00084	28/02/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$133,264.28	\$0.00	\$300,287.56	
D00084	28/02/2020				SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALII	\$15.11	\$0.00	\$300,302.67	
P00584	06/03/2020		20611		GD Compra : 306 Factura: 20611, 195 ESPLASA Y/O EQUIPOY SERVICIOS PARA L	\$7,764.00	\$0.00	\$308,066.67	
D00121	31/03/2020				ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	-\$7,764.00	\$0.00	\$300,302.67	
P01083	07/04/2020		CC1116		GD Compra : 514 Factura: CC1116, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADC	\$2,503.00	\$0.00	\$302,805.67	
P01393	14/05/2020		8AEB2		GD Compra : 613 Factura: 8AEB2, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (TRAI	\$1,440.00	\$0.00	\$304,245.67	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 622, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$85.34	\$0.00	\$304,331.01	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01604	15/05/2020			396		GD Compra : 699 Factura: 396, 46 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE	\$5,354.74	\$0.00	\$309,685.75	
P01495	18/05/2020			1159		GD Compra : 662 Factura: 1159, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATEF	\$753.00	\$0.00	\$310,438.75	
P01676	02/06/2020			53218		GD Compra : 723 Factura: 53218, 2 CASA MYERS, S.A. (CANDADO PARA UTILIZAF	\$184.53	\$0.00	\$310,623.28	
P01751	08/06/2020			53298		GD Compra : 762 Factura: 53298, 2 CASA MYERS, S.A. (MOTOBOMBA Y ADICIONE	\$7,549.46	\$0.00	\$318,172.74	
P02220	13/07/2020			82352		GD Compra : 947 Factura: 82352, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S	\$2,524.27	\$0.00	\$320,697.01	
P02274	14/07/2020			53814		GD Compra : 969 Factura: 53814, 2 CASA MYERS, S.A. (CINTA ADHESIVA ANTIDE	\$81.84	\$0.00	\$320,778.85	
P02447	22/07/2020			53965		GD Compra : 1034 Factura: 53965, 2 CASA MYERS, S.A. (12 TORNILLOS, 24 ARAN	\$1,441.47	\$0.00	\$322,220.32	
P02448	27/07/2020			53873		GD Compra : 1035 Factura: 53873, 2 CASA MYERS, S.A. (CANDADOS Y CADENA F	\$608.82	\$0.00	\$322,829.14	
P02451	27/07/2020			2829		GD Compra : 1040 Factura: 2829, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (REEMPLAZO	\$44,271.00	\$0.00	\$367,100.14	
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$8,182.32	\$0.00	\$375,282.46	
P02551	03/08/2020			54070		GD Compra : 1076 Factura: 54070, 2 CASA MYERS, S.A. (VALVULAS DE ESFERA C	\$68.83	\$0.00	\$375,351.29	
P02555	03/08/2020			1231		GD Compra : 1080 Factura: 1231, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$442.00	\$0.00	\$375,793.29	
P02902	19/08/2020			10070		GD Compra : 1212 Factura: 10070, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUC	\$363.79	\$0.00	\$376,157.08	
P02843	24/08/2020			1149		GD Compra : 1191 Factura: 1149, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (2 VINIL I	\$400.00	\$0.00	\$376,557.08	
P02846	24/08/2020			1246		GD Compra : 1194 Factura: 1246, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (CORDO	\$560.00	\$0.00	\$377,117.08	
P02981	07/09/2020			1252		GD Compra : 1235 Factura: 1252, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (300 GRM	\$210.00	\$0.00	\$377,327.08	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1245, Factura: 297533 (REPOSICION	\$65.66	\$0.00	\$377,392.74	
P03157	18/09/2020			54720		GD Compra : 1334 Factura: 54720, 2 CASA MYERS, S.A. (BOMBA PARA SOLIDOS F	\$6,006.00	\$0.00	\$383,398.74	
P03237	22/09/2020			1267		GD Compra : 1362 Factura: 1267, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (BANDA	\$160.00	\$0.00	\$383,558.74	
5130						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$12,203,922.94	\$0.00	\$12,203,922.94
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$5,303,901.22	\$0.00	\$5,303,901.22
5131-31101						Energía eléctrica	\$0.00	\$5,136,756.77	\$0.00	\$5,136,756.77
C00071	28/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5143		GD Folio: 128, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 12	\$520,254.54	\$0.00	\$520,254.54	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163		GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$457,884.50	\$0.00	\$978,139.04	
C00155	24/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5165		GD Folio: 211, Factura: 851 (ENERGIA ELECTRICA EXP PETROLERA Y DIV. DEL N	\$4,605.01	\$0.00	\$982,744.05	
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194		GD Folio: 321, Factura: 207 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTI	\$195,249.80	\$0.00	\$1,177,993.85	
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-1	5196		GD Folio: 331, Factura: 622-240-604-669-612-036-3 (ENERGIA ELECTRICA. GP Dire	\$273,488.12	\$0.00	\$1,451,481.97	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280		GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, €	\$572,934.19	\$0.00	\$2,024,416.16	
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325		GD Folio: 500, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 500	\$8,295.09	\$0.00	\$2,032,711.25	
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207	5358		GD Folio: 551, Factura: 145-040-207 (ENERGIA ELECTRICA DE ESTAS OFICINAS.	\$7,342.74	\$0.00	\$2,040,053.99	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376		GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE	\$561,979.35	\$0.00	\$2,602,033.34	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461		GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$614,405.85	\$0.00	\$3,216,439.19	
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461		Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. C	-\$614,405.85	\$0.00	\$2,602,033.34	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00636	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612	5464	GD Folio: 739, Factura: 612 (JUNTA DE LOS RIOS CARCAMO. GP Directo 739 CFE	\$1,254.36	\$0.00	\$2,603,287.70	
C00637	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	604	5465	GD Folio: 740, Factura: 604 (JUNTA DE LOS RIOS CARCAMO. GP Directo 740 CFE	\$84,759.16	\$0.00	\$2,688,046.86	
C00638	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	159	5466	GD Folio: 741, Factura: 159 (EJIDO LA LAGUNA. GP Directo 741 CFE SUMINISTRAI	\$1,025.36	\$0.00	\$2,689,072.22	
C00639	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	036	5467	GD Folio: 742, Factura: 036 (PARQUE INFANTIL POZO 1. GP Directo 742 CFE SUMI	\$1,254.36	\$0.00	\$2,690,326.58	
C00640	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	104	5468	GD Folio: 743, Factura: 104 (DIV DEL NORTE SN PLAZA. GP Directo 743 CFE SUMI	\$1,025.36	\$0.00	\$2,691,351.94	
C00641	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	623	5469	GD Folio: 744, Factura: 623 (LUIS H ALVAREZ Y 2°. GP Directo 744 CFE SUMINISTF	\$2,130.00	\$0.00	\$2,693,481.94	
C00642	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	631	5470	GD Folio: 745, Factura: 631 (LUIS H ALVAREZ Y 2° POI. GP Directo 745 CFE SUMIN	\$2,353.29	\$0.00	\$2,695,835.23	
C00643	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	356	5471	GD Folio: 746, Factura: 356 (RANCHO LA LAGUNA. GP Directo 746 CFE SUMINISTF	\$484.31	\$0.00	\$2,696,319.54	
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GD Folio: 748, Factura: 860 (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMIN	\$212,833.01	\$0.00	\$2,909,152.55	
C00645	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	669	5473	GD Folio: 749, Factura: 669 (GLEZ ORTEGA KM 3.4. GP Directo 749 CFE SUMINIST	\$41,705.63	\$0.00	\$2,950,858.18	
C00646	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	240	5474	GD Folio: 750, Factura: 240 (POZO NUEVO. GP Directo 750 CFE SUMINISTRADOR	\$166,566.34	\$0.00	\$3,117,424.52	
C00647	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622	5475	GD Folio: 751, Factura: 622 (ALLENDE Y N BRAVO, POZO LV 10. GP Directo 751 CF	\$99,014.67	\$0.00	\$3,216,439.19	
C00682	16/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5497	GD Folio: 781, Factura: 851 (ENERGIA ELECTRICA EXP. PETROLERA Y DIV DEL N	\$6,044.72	\$0.00	\$3,222,483.91	
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615	GD Folio: 873, Factura: 207-040-145 (ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS. GP	\$12,986.66	\$0.00	\$3,235,470.57	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GD Folio: 913, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 91	\$601,863.28	\$0.00	\$3,837,333.85	
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395	5650	GD Folio: 923, Factura: 612-036-395 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 923 CFE SI	\$3,660.22	\$0.00	\$3,840,994.07	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GD Folio: 1067, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE S	\$625,961.83	\$0.00	\$4,466,955.90	
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GD Folio: 1097, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE S	\$9,771.31	\$0.00	\$4,476,727.21	
C01038	18/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5751	GD Folio: 1117, Factura: 851 (ENERGIA ELECTRICA EXP. PETROLERA Y DIV DEL	\$7,744.64	\$0.00	\$4,484,471.85	
C01091	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5785	GD Folio: 1168, Factura: 207 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INDEP. Y MO	\$11,232.67	\$0.00	\$4,495,704.52	
C01092	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	040	5786	GD Folio: 1169, Factura: 040 (ENERGIA ELECTRICA DE LA MOCTEZUMA E INDEPI	\$4,195.54	\$0.00	\$4,499,900.06	
C01093	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145	5787	GD Folio: 1170, Factura: 145 (ENERGIA ELECTRICA DE. GP Directo 1170 CFE SUM	\$221.42	\$0.00	\$4,500,121.48	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$621,169.77	\$0.00	\$5,121,291.25	
C01238	25/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	SN	5859	GD Folio: 1308, Factura: SN (SERV. ENERGIA ELECTRICA P/REBOMBEO DE AGU/	\$15,465.52	\$0.00	\$5,136,756.77	
5131-31201				Gas		\$0.00	\$21,634.45	\$0.00	\$21,634.45
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151	GD Folio: 31, Factura: 27112-4843-27202 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES	\$2,453.48	\$0.00	\$2,453.48	
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GD Folio: 202, Factura: 27267-302-375-449-576 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE I	\$4,627.81	\$0.00	\$7,081.29	
C00276	18/03/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27828	5236	GD Folio: 351, Factura: 27828 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. C	\$944.04	\$0.00	\$8,025.33	
C00384	15/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	27966	5305	GD Folio: 493, Factura: 27966 (GAS P/ CAMION DODGE A RESG. JAIME SANCHEZ	\$944.99	\$0.00	\$8,970.32	
C00458	28/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28154-28267	5361	GD Folio: 553, Factura: 28154-28267 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JI	\$1,823.48	\$0.00	\$10,793.80	
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GD Folio: 706, Factura: 337-425-440-482 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST	\$2,971.03	\$0.00	\$13,764.83	
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514	GD Folio: 787, Factura: VARIAS (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 787	\$1,515.55	\$0.00	\$15,280.38	
C00772	30/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28682	5612	GD Folio: 870, Factura: 28682 (GAS P/ EL EQ. TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP D	\$929.38	\$0.00	\$16,209.76	
C00849	14/07/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28853	5655	GD Folio: 925, Factura: 28853 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. C	\$872.41	\$0.00	\$17,082.17	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01004	12/08/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28990	5730	GD Folio: 1084, Factura: 28990 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS.	\$892.09	\$0.00	\$17,974.26	
C01061	25/08/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29078	5765	GD Folio: 1164, Factura: 29078 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1164	\$891.15	\$0.00	\$18,865.41	
C01146	09/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29219-29260	5811	GD Folio: 1226, Factura: 29219-29260 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA	\$1,876.95	\$0.00	\$20,742.36	
C01188	16/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29335	5835	GD Folio: 1243, Factura: 29335 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS.	\$892.09	\$0.00	\$21,634.45	
5131-31301				Agua		\$0.00	\$106,628.24	\$0.00	\$106,628.24
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GD Folio: 30, Factura: 16630-16640 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTE	\$10,392.82	\$0.00	\$10,392.82	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GD Folio: 201, Factura: DIVERSAS (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 20	\$15,299.32	\$0.00	\$25,692.14	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GD Folio: 349, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Direc	\$14,459.80	\$0.00	\$40,151.94	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GD Folio: 492, Factura: DIVERSAS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS.	\$5,141.53	\$0.00	\$45,293.47	
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GD Folio: 633, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT/	\$14,473.64	\$0.00	\$59,767.11	
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GD Folio: 786, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNIC	\$12,119.32	\$0.00	\$71,886.43	
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GD Folio: 924, Factura: DIVERSAS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP D	\$11,975.55	\$0.00	\$83,861.98	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GD Folio: 1115, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD	\$12,033.61	\$0.00	\$95,895.59	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GD Folio: 1242, Factura: DIVERSOS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE E	\$10,732.65	\$0.00	\$106,628.24	
5131-31401				Telefonía tradicional		\$0.00	\$35,431.78	\$0.00	\$35,431.78
C00081	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5158	GD Folio: 144, Factura: 26075059 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Dire	\$465.52	\$0.00	\$465.52	
C00082	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717	5159	GD Folio: 145, Factura: 21188717 (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo	\$465.52	\$0.00	\$931.04	
C00083	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345	5160	GD Folio: 146, Factura: 21189345 (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo	\$1,155.17	\$0.00	\$2,086.21	
C00084	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5161	GD Folio: 147, Factura: 26075059 (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo	\$853.45	\$0.00	\$2,939.66	
C00091	12/02/2020	TELEFONOS DE MEXICC	0996	5164	GD Folio: 158, Factura: 0996 (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 158 T	\$1,474.83	\$0.00	\$4,414.49	
C00177	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5184	GD Folio: 220, Factura: 26075059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 220 CABLE	\$853.45	\$0.00	\$5,267.94	
C00178	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717	5185	GD Folio: 221, Factura: 21188717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 221 CABLE	\$465.52	\$0.00	\$5,733.46	
C00179	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345	5186	GD Folio: 222, Factura: 21189345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 222 CABLE	\$1,155.17	\$0.00	\$6,888.63	
C00180	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	22851428	5187	GD Folio: 223, Factura: 22851428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 223 CABLE	\$530.17	\$0.00	\$7,418.80	
C00212	04/03/2020	TELEFONOS DE MEXICC	0934	5193	GD Folio: 320, Factura: 0934 (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 320 T	\$1,473.28	\$0.00	\$8,892.08	
C00301	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717	5254	GD Folio: 409, Factura: 21188717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 409 CABLE	\$465.52	\$0.00	\$9,357.60	
C00302	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345	5255	GD Folio: 410, Factura: 21189345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 410 CABLE	\$1,155.17	\$0.00	\$10,512.77	
C00303	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACIO	22851428	5256	GD Folio: 411, Factura: 22851428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 411 CABLE	\$465.52	\$0.00	\$10,978.29	
C00304	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5257	GD Folio: 412, Factura: 26075059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 412 CABLE	\$853.45	\$0.00	\$11,831.74	
C00369	07/04/2020	TELEFONOS DE MEXICC	0645	5299	GD Folio: 487, Factura: 0645 (PAGO DE LINEA TELEFONICA E INTERNET. GP Direc	\$1,473.28	\$0.00	\$13,305.02	
C00457	28/04/2020	TELEFONOS DE MEXICC	20091	5360	GD Folio: 552, Factura: 20091 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 552 TELEFON	\$1,473.28	\$0.00	\$14,778.30	
C00461	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACIO	51428	5363	GD Folio: 555, Factura: 51428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 555 CABLE Y (\$465.52	\$0.00	\$15,243.82	
C00462	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACIO	75059	5364	GD Folio: 556, Factura: 75059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 556 CABLE Y (\$853.45	\$0.00	\$16,097.27	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00463	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	88717	5365	GD Folio: 557, Factura: 88717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 557 CABLE Y C	\$465.52	\$0.00	\$16,562.79	
C00464	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	89345	5366	GD Folio: 558, Factura: 89345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 558 CABLE Y C	\$1,155.17	\$0.00	\$17,717.96	
C00554	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5414	GD Folio: 647, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 647 CABLE Y C	\$1,155.17	\$0.00	\$18,873.13	
C00555	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5415	GD Folio: 648, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 648 CABLE Y C	\$853.45	\$0.00	\$19,726.58	
C00556	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5416	GD Folio: 649, Factura: 1428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 649 CABLE Y C	\$465.52	\$0.00	\$20,192.10	
C00557	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5417	GD Folio: 650, Factura: 8717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 650 CABLE Y C	\$465.52	\$0.00	\$20,657.62	
C00576	28/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	20047	5434	GD Folio: 677, Factura: 20047 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 677 TELEFON	\$1,473.28	\$0.00	\$22,130.90	
C00650	10/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO	20047	5434	Cancelación GD Folio: 677, Factura: 20047 (TELEFONIA E INTERNET. Cancelación	-\$1,473.28	\$0.00	\$20,657.62	
C00651	10/06/2020	SERGIO LUIS MATA ARM	20047	5477	GD Folio: 754, Factura: 20047 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 754 TELEFON	\$1,473.28	\$0.00	\$22,130.90	
C00752	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5592	GD Folio: 849, Factura: 1428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 849 CABLE Y C	\$465.52	\$0.00	\$22,596.42	
C00753	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5593	GD Folio: 850, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 850 CABLE Y C	\$1,155.17	\$0.00	\$23,751.59	
C00754	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5594	GD Folio: 851, Factura: 8717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 851 CABLE Y C	\$465.52	\$0.00	\$24,217.11	
C00755	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5595	GD Folio: 852, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 852 CABLE Y C	\$853.45	\$0.00	\$25,070.56	
C00773	30/06/2020	CLAUDIA LETICIA PERAL	20052	5613	GD Folio: 871, Factura: 20052 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 871 TELEFON	\$1,473.28	\$0.00	\$26,543.84	
C00945	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5710	GD Folio: 1017, Factura: 21188717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1017 CAB	\$465.52	\$0.00	\$27,009.36	
C00946	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5711	GD Folio: 1018, Factura: 22851428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1018 CAB	\$465.52	\$0.00	\$27,474.88	
C00947	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5712	GD Folio: 1019, Factura: 21189345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1019 CAB	\$1,155.17	\$0.00	\$28,630.05	
C00948	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5713	GD Folio: 1020, Factura: 26075059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1020 CAB	\$853.45	\$0.00	\$29,483.50	
C00953	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5713	Cancelación GD Folio: 1020, Factura: 26075059 (TELEFONIA E INTERNET. Cancela	-\$853.45	\$0.00	\$28,630.05	
C00954	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5712	Cancelación GD Folio: 1019, Factura: 21189345 (TELEFONIA E INTERNET. Cancela	-\$1,155.17	\$0.00	\$27,474.88	
C00955	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5711	Cancelación GD Folio: 1018, Factura: 22851428 (TELEFONIA E INTERNET. Cancela	-\$465.52	\$0.00	\$27,009.36	
C00956	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5710	Cancelación GD Folio: 1017, Factura: 21188717 (TELEFONIA E INTERNET. Cancela	-\$465.52	\$0.00	\$26,543.84	
C00967	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5719	GD Folio: 1060, Factura: 8717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1060 CABLE Y	\$465.52	\$0.00	\$27,009.36	
C00968	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5720	GD Folio: 1061, Factura: 1428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1061 CABLE Y	\$465.52	\$0.00	\$27,474.88	
C00969	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5721	GD Folio: 1062, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1062 CABLE Y	\$1,155.17	\$0.00	\$28,630.05	
C00970	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5722	GD Folio: 1063, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1063 CABLE Y	\$853.45	\$0.00	\$29,483.50	
C01100	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5794	GD Folio: 1173, Factura: 1428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1173 CABLE Y	\$465.52	\$0.00	\$29,949.02	
C01101	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5795	GD Folio: 1174, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1174 CABLE Y	\$1,155.17	\$0.00	\$31,104.19	
C01102	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5796	GD Folio: 1175, Factura: 8717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1175 CABLE Y	\$465.52	\$0.00	\$31,569.71	
C01103	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5797	GD Folio: 1176, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1176 CABLE Y	\$853.45	\$0.00	\$32,423.16	
C01253	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5861	GD Folio: 1336, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1336 CABLE Y	\$1,172.41	\$0.00	\$33,595.57	
C01254	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5862	GD Folio: 1337, Factura: 8717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1337 CABLE Y	\$482.76	\$0.00	\$34,078.33	
C01255	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5863	GD Folio: 1338, Factura: 1428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1338 CABLE Y	\$482.76	\$0.00	\$34,561.09	
C01256	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5864	GD Folio: 1339, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1339 CABLE Y	\$870.69	\$0.00	\$35,431.78	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i					\$0.00	\$3,449.98	\$0.00	\$3,449.98
P00066	02/01/2020		EDCAE			GD Compra : 45 Factura: EDCAE, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (64	\$86.21	\$0.00	\$86.21
P00068	06/01/2020		EEF23			GD Compra : 47 Factura: EEF23, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (648	\$86.21	\$0.00	\$172.42
P00073	08/01/2020		CCBB1			GD Compra : 52 Factura: CCBB1, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (64	\$17.24	\$0.00	\$189.66
P00077	13/01/2020		AB38C			GD Compra : 56 Factura: AB38C, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (648	\$68.97	\$0.00	\$258.63
P00079	14/01/2020		BF7B6			GD Compra : 58 Factura: BF7B6, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (648	\$34.48	\$0.00	\$293.11
P00081	15/01/2020		A9E73			GD Compra : 60 Factura: A9E73, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (648	\$51.72	\$0.00	\$344.83
P00087	17/01/2020		C2CB8			GD Compra : 66 Factura: C2CB8, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (648	\$34.48	\$0.00	\$379.31
P00167	27/01/2020			270307995		GD Compra : 95 Factura: 270307995, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (\$51.72	\$0.00	\$431.03
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 275, Factura: 4761 (CAJA CHICA. GP	\$241.38	\$0.00	\$672.41
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 268, Factura: 2923-7995-9691-5387 (C	\$258.61	\$0.00	\$931.02
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 261, Factura: 19481 (CAJA CHICA. GI	\$51.72	\$0.00	\$982.74
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 265, Factura: 3465-7745 (CAJA CHIC,	\$103.45	\$0.00	\$1,086.19
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 418, Factura: 5271-9829-2409-8863-6	\$258.61	\$0.00	\$1,344.80
C00412	16/04/2020	INGENIO COMPUTACION	16372		4654938603	GD Folio: 518, Factura: 16372 (SALDO P/ CELULAR ADQUIRIDO P/ LA ATENCION /	\$43.11	\$0.00	\$1,387.91
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 621, Factura: DIVERSAS FACTURAS	\$551.72	\$0.00	\$1,939.63
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 826, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$777.58	\$0.00	\$2,717.21
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1027, Factura: 3707-4489-4161 (LIQ. I	\$301.72	\$0.00	\$3,018.93
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1247, Factura: DIVERSAS (REPOSICI	\$431.05	\$0.00	\$3,449.98
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					\$0.00	\$261,217.14	\$0.00	\$261,217.14
5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:					\$0.00	\$261,217.14	\$0.00	\$261,217.14
P00175	07/01/2020		A590D			GD Compra : 103 Factura: A590D, 155 MANT. ELECTRICO Y TORNOS DEL CONCH-	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
P00179	07/01/2020		CFB00			GD Compra : 107 Factura: CFB00, 155 MANT. ELECTRICO Y TORNOS DEL CONCH-	\$4,800.00	\$0.00	\$9,600.00
P00180	07/01/2020		2B2D1			GD Compra : 108 Factura: 2B2D1, 155 MANT. ELECTRICO Y TORNOS DEL CONCH-	\$11,600.00	\$0.00	\$21,200.00
P00096	15/01/2020		55			GD Compra : 74 Factura: 55, 198 TORNOS CAMARGO Y/O GERARDO LOPEZ QUIÑ	\$8,000.00	\$0.00	\$29,200.00
P00718	04/03/2020		16E7E			GD Compra : 364 Factura: 16E7E, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (MANEO	\$2,000.00	\$0.00	\$31,200.00
P01071	02/04/2020		D5E21			GD Compra : 499 Factura: D5E21, 270 CARLOS ALBERTO WIEBE JURADO (ARRE	\$125,000.00	\$0.00	\$156,200.00
P01887	15/06/2020		365			GD Compra : 811 Factura: 365, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (ARREN	\$60,000.00	\$0.00	\$216,200.00
P02552	10/08/2020		69			GD Compra : 1077 Factura: 69, 198 GERARDO LOPEZ QUIÑONEZ (MANIOBRA EN	\$4,500.00	\$0.00	\$220,700.00
P02681	17/08/2020		106			GD Compra : 1121 Factura: 106, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (SERVI	\$11,206.90	\$0.00	\$231,906.90
P03158	24/09/2020		462			GD Compra : 1335 Factura: 462, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (ARRE	\$29,310.24	\$0.00	\$261,217.14
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC					\$0.00	\$335,940.40	\$0.00	\$335,940.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5133-33101						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$150,745.40	\$0.00	\$150,745.40
	P00067	06/01/2020		A7545		GD Compra : 46 Factura: A7545, 184 LIC. JOSE RAMON GARCIA RAMOS (MANDA		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	P00293	27/01/2020		R003573 Y 35		GD Compra : 129 Factura: R003573 Y 3572, 200 DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA		\$58,936.40	\$0.00	\$61,436.40
	C00119	14/02/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2342	0040247191	GD Folio: 191, Factura: 2342 (PAGO DE HONORARIOS POR LA ENTREGA DE INFC		\$19,156.80	\$0.00	\$80,593.20
	C00344	03/04/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3697 Y 3698	6870878	GD Folio: 481, Factura: 3697 Y 3698 (HONORARIOS DEV. DE IVA AGOSTO Y SEPT		\$15,223.30	\$0.00	\$95,816.50
	C00652	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2442	433170S796	GD Folio: 758, Factura: 2442 (PAGO DICTAMEN A LOS EDOS. FINANCIEROS. GP I		\$19,156.80	\$0.00	\$114,973.30
	C00653	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2396	433170S797	GD Folio: 759, Factura: 2396 (HONORARIOS POR EL INFORME CORRESP. AL 4° T		\$19,156.80	\$0.00	\$134,130.10
	C00654	10/06/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3816	8267359	GD Folio: 760, Factura: 3816 (HONORARIO POR DEV. DE IVA JULIO 2018. GP Direc		\$16,615.30	\$0.00	\$150,745.40
5133-33501						Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$170,195.00	\$0.00	\$170,195.00
	P00361	06/02/2020		PENDIENTE		GD Compra : 173 Factura: PENDIENTE, 45 Junta Municipal de Agua y Saneamiento c		\$4,256.00	\$0.00	\$4,256.00
	P00541	28/02/2020		OF CCA01521		GD Compra : 292 Factura: OF CCA0152020, 45 Junta Municipal de Agua y Saneamie		\$3,192.00	\$0.00	\$7,448.00
	P00707	03/03/2020		B1386		GD Compra : 353 Factura: B1386, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (MUE		\$27,150.00	\$0.00	\$34,598.00
	C00281	20/03/2020	UNIVERSIDAD TECNOLC	UTC567	5513672	GD Folio: 376, Factura: UTC567 (PAGO 1ER ESTIMACION DESARROLLO DE SISTE		\$5,000.00	\$0.00	\$39,598.00
	P01070	07/04/2020		CCA/025/2021		GD Compra : 498 Factura: CCA/025/2020, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE		\$5,320.00	\$0.00	\$44,918.00
	P01485	06/05/2020		OF-CCA/030/		GD Compra : 652 Factura: OF-CCA/030/2020, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA		\$3,192.00	\$0.00	\$48,110.00
	P01588	20/05/2020		E772		GD Compra : 692 Factura: E772, 303 LABORATORIO Y CONSULTORIA DEL DESIEI		\$7,200.00	\$0.00	\$55,310.00
	P01687	02/06/2020		CCA/037/2021		GD Compra : 732 Factura: CCA/037/2020, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE		\$2,128.00	\$0.00	\$57,438.00
	P01670	03/06/2020		B1553		GD Compra : 717 Factura: B1553, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (MUE		\$28,500.00	\$0.00	\$85,938.00
	P01860	12/06/2020		1577		GD Compra : 794 Factura: 1577, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (ANALI		\$18,500.00	\$0.00	\$104,438.00
	P01862	16/06/2020		515		GD Compra : 795 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (REPARACION DE		\$1.00	\$0.00	\$104,439.00
	P01906	16/06/2020		515		Cancelación GD Compra : 795 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (REP/		-\$1.00	\$0.00	\$104,438.00
	P01939	25/06/2020		1577		Cancelación GD Compra : 794 Factura: 1577, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE		-\$18,500.00	\$0.00	\$85,938.00
	P02372	18/07/2020		042		GD Compra : 990 Factura: 042, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		\$5,320.00	\$0.00	\$91,258.00
	P02373	22/07/2020		1432		GD Compra : 991 Factura: 1432, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (MUES		\$28,500.00	\$0.00	\$119,758.00
	P02506	31/07/2020		OF.CCA/053		GD Compra : 1053 Factura: OF.CCA/053, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE/		\$3,192.00	\$0.00	\$122,950.00
	P02979	01/09/2020		1694		GD Compra : 1233 Factura: 1694, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (MUE		\$28,500.00	\$0.00	\$151,450.00
	P02982	02/09/2020		CCA/066/2021		GD Compra : 1236 Factura: CCA/066/2020, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANI		\$18,745.00	\$0.00	\$170,195.00
5133-33701						Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00091	03/01/2020		3772		GD Compra : 69 Factura: 3772, 196 SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD Y/O		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
5133-33901						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00469	27/02/2020		A19266		GD Compra : 225 Factura: A19266, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (HOSTI		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$763,324.60	\$0.00	\$763,324.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5134-34101						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$96,068.81	\$0.00	\$96,068.81
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA		GD Folio: 123, Factura: 23711876 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 65	\$1,638.00	\$0.00	\$1,638.00	
C00066	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA		GD Folio: 124, Factura: 23711876 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 92	\$9,742.57	\$0.00	\$11,380.57	
C00067	31/01/2020	BANCO NACIONAL DE M	2992758	NA		GD Folio: 125, Factura: 2992758 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020. GP Dire	\$60.00	\$0.00	\$11,440.57	
C00068	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL	01714570	NA		GD Folio: 126, Factura: 01714570 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020. GP Dir	\$210.00	\$0.00	\$11,650.57	
C00069	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL	01714570	NA		GD Folio: 127, Factura: 01714570 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020. GP Dir	\$40.00	\$0.00	\$11,690.57	
C00188	24/02/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE01597475	5166		GD Folio: 283, Factura: EAE01597475 (COMISIONES POR PAGO DE VALES DE DE	\$2,263.47	\$0.00	\$13,954.04	
C00191	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME	N/A	274-6		GD Folio: 291, Factura: N/A (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER FEBRERO 20	\$900.00	\$0.00	\$14,854.04	
C00327	23/03/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE01616500	5242		GD Folio: 452, Factura: EAE01616500 (COMISIONES PAGADAS POR PAGO DE VAL	\$2,263.47	\$0.00	\$17,117.51	
C00328	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	1058289441	N/A		GD Folio: 475, Factura: 1058289441 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2020 BAN	\$86.40	\$0.00	\$17,203.91	
C00329	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	0113831724	N/A		GD Folio: 476, Factura: 0113831724 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2020. GP I	\$210.00	\$0.00	\$17,413.91	
C00330	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	65505282746	N/A		GD Folio: 477, Factura: 65505282746 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2020. GP	\$900.00	\$0.00	\$18,313.91	
C00331	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	SN	SN		GD Folio: 478, Factura: SN (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 92001057608	\$7,952.33	\$0.00	\$26,266.24	
C00466	29/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GD Folio: 559, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2020. GP Directo 559	\$5,772.89	\$0.00	\$32,039.13	
C00467	29/04/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5089446	5330		GD Folio: 560, Factura: 5089446 (COMISIONES PAGADAS POR PAGO DE VALES D	\$1,966.50	\$0.00	\$34,005.63	
C00460	30/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GD Folio: 554, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS COBRADAS ABRIL 2020. G	\$900.00	\$0.00	\$34,905.63	
C00471	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N		GD Folio: 579, Factura: S/N (COMISIONES COBRADAS ABRIL 2020. GP Directo 579	\$240.00	\$0.00	\$35,145.63	
C00472	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N		GD Folio: 580, Factura: S/N (COMISIONES COBRADAS ABRIL 2020. GP Directo 580	\$58.00	\$0.00	\$35,203.63	
C00594	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GD Folio: 683, Factura: S/N (COMISIONES BANACARIAS MAYO 2020 SANTANDER	\$900.00	\$0.00	\$36,103.63	
C00595	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GD Folio: 684, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2020. GP Directo 684	\$7,269.97	\$0.00	\$43,373.60	
C00596	29/05/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N		GD Folio: 687, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2020. GP Directo 687	\$230.00	\$0.00	\$43,603.60	
C00598	31/05/2020	SCOTIABANK INVERLAT,	SN	SN		GD Folio: 695, Factura: SN (COMISION POR ANUALIDAD SCOTIABANK. GP Directo	\$3,500.00	\$0.00	\$47,103.60	
C00662	11/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5941	5397		GD Folio: 773, Factura: 5941 (COMISIONES POR VALES DE DESPENSA CORRESP	\$1,966.50	\$0.00	\$49,070.10	
C00747	25/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	3138	5486		GD Folio: 833, Factura: 3138 (COMISIONES. GP Directo 833 EDENRED MEXICO, S.	\$1,966.50	\$0.00	\$51,036.60	
C00777	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GD Folio: 881, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 92 JUNIO 202	\$8,622.77	\$0.00	\$59,659.37	
C00778	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GD Folio: 882, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 65 JUNIO 202	\$900.00	\$0.00	\$60,559.37	
C00780	30/06/2020	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN		GD Folio: 891, Factura: SN (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL I	\$240.00	\$0.00	\$60,799.37	
C00879	21/07/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	911472	5620		GD Folio: 972, Factura: 911472 (COMISIONES. GP Directo 972 EDENRED MEXICO,	\$1,966.50	\$0.00	\$62,765.87	
C00959	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GD Folio: 1046, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 SANTANDER	\$7,687.01	\$0.00	\$70,452.88	
C00960	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GD Folio: 1047, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 SANTANDER	\$900.00	\$0.00	\$71,352.88	
C00963	31/07/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N		GD Folio: 1049, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 POR MANEJC	\$240.00	\$0.00	\$71,592.88	
C00964	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M	S/N	13033		GD Folio: 1050, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 POR CHEQUE:	\$75.00	\$0.00	\$71,667.88	
C01110	31/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	3140	13033		GD Folio: 1196, Factura: 3140 (COMISIONES DE VALES DE DESPENSA. GP Directo	\$1,938.00	\$0.00	\$73,605.88	
C01113	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GD Folio: 1197, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER-65 AGOSTC	\$954.00	\$0.00	\$74,559.88	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01122	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 1204, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020 SANTAND	\$7,052.86	\$0.00	\$81,612.74	
C01123	31/08/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GD Folio: 1208, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020. GP Directo	\$286.00	\$0.00	\$81,898.74	
C01124	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE MI	S/N	S/N	GD Folio: 1216, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020 BANAMEX	\$15.00	\$0.00	\$81,913.74	
C01211	21/09/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	4976	13034	GD Folio: 1281, Factura: 4976 (COMISION POR VALES DE DESPENSA CORRESP.)	\$1,938.00	\$0.00	\$83,851.74	
C01240	28/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 1313, Factura: S/N (COMISIONES COBRADAS POR CERTIFICACION DE	\$150.00	\$0.00	\$84,001.74	
C01252	28/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	SN	3872	GD Folio: 1320, Factura: SN (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 1320	\$1,731.26	\$0.00	\$85,733.00	
C01270	30/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 1345, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 SANT	\$900.00	\$0.00	\$86,633.00	
C01273	30/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 1350, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 SANT,	\$9,160.81	\$0.00	\$95,793.81	
C01274	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GD Folio: 1357, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA Y ESTA	\$260.00	\$0.00	\$96,053.81	
C01275	30/09/2020	BANCO NACIONAL DE MI	S/N	S/N	GD Folio: 1359, Factura: S/N (COMISIONES COBRADAS SEPTIEMBRE 2020. GP Di	\$15.00	\$0.00	\$96,068.81	
5134-34201					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$275,974.87	\$0.00	\$275,974.87
D00049	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$34,850.00	\$0.00	\$34,850.00	
D00120	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$52,250.00	\$0.00	\$87,100.00	
P01140	20/04/2020		512		GD Compra : 527 Factura: 512, 280 STRATIMEX S.A.P.I DE C.V. (COBRANZA (PRO	\$45,121.32	\$0.00	\$132,221.32	
D00145	24/04/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$6,200.00	\$0.00	\$138,421.32	
P01755	05/06/2020		538		GD Compra : 767 Factura: 538, 280 STRATIMEX S.A.P.I DE C.V. (COBRANZA (PRO	\$35,082.62	\$0.00	\$173,503.94	
D00220	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$9,150.00	\$0.00	\$182,653.94	
P02207	13/07/2020		544		GD Compra : 933 Factura: 544, 280 STRATIMEX S.A.P.I DE C.V. (COBRANZA (PRO	\$38,663.96	\$0.00	\$221,317.90	
D00254	31/07/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION A GASTOS DE EJECUCION CORRE	\$150.00	\$0.00	\$221,467.90	
P03233	28/09/2020		586		GD Compra : 1358 Factura: 586, 280 STRATIMEX S.A.P.I DE C.V. (COBRANZA (PRC	\$54,506.97	\$0.00	\$275,974.87	
5134-34401					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$315,061.73	\$0.00	\$315,061.73
P00785	05/03/2020		9C440		GD Compra : 383 Factura: 9C440, 253 AIG SEGUROS DE MEXICO S.A. DE C.V. (SE	\$20,016.53	\$0.00	\$20,016.53	
P00977	25/03/2020		A100944970		GD Compra : 467 Factura: A100944970, 266 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S	\$227,937.22	\$0.00	\$247,953.75	
P02025	30/06/2020		43173		GD Compra : 889 Factura: 43173, 294 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V (AJUSTE DE	\$625.76	\$0.00	\$248,579.51	
P02026	30/06/2020		24429		GD Compra : 890 Factura: 24429, 294 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V (RENOVACI	\$65,020.21	\$0.00	\$313,599.72	
P02379	21/07/2020		807802		GD Compra : 996 Factura: 807802, 183 AXA SEGUROS S.A. DE C.V. (ALTA DE SE	\$1,005.12	\$0.00	\$314,604.84	
P02491	21/07/2020		01202580780		GD Compra : 1051 Factura: 012025807802, 183 AXA SEGUROS S.A. DE C.V. (ALT/	\$1,005.12	\$0.00	\$315,609.96	
P02490	31/07/2020		807802		Cancelación GD Compra : 996 Factura: 807802, 183 AXA SEGUROS S.A. DE C.V. (-\$1,005.12	\$0.00	\$314,604.84	
P03155	17/09/2020		2372472		GD Compra : 1332 Factura: 2372472, 183 AXA SEGUROS S.A. DE C.V. (ALTA DE S	\$456.89	\$0.00	\$315,061.73	
5134-34501					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$63,700.93	\$0.00	\$63,700.93
P00977	25/03/2020		A100944970		GD Compra : 467 Factura: A100944970, 266 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S	\$23,661.48	\$0.00	\$23,661.48	
P01454	04/05/2020		16317-02		GD Compra : 643 Factura: 16317-02, 294 AFIRME SEGUROS S.A. DE C.V (SEGURO	\$16,517.32	\$0.00	\$40,178.80	
P02026	30/06/2020		24429		GD Compra : 890 Factura: 24429, 294 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V (RENOVACI	\$22,948.31	\$0.00	\$63,127.11	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P02879	19/08/2020		2365015	GD Compra : 1201 Factura: 2365015, 183 AXA SEGUROS S.A. DE C.V. (ALTA DE S	\$573.82	\$0.00	\$63,700.93	
5134-34701					Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,730.55	\$0.00	\$2,730.55
	P00168	23/01/2020		ECA18711	GD Compra : 96 Factura: ECA18711, 121 AUTOTRANSPORTES RAPIDOS DELICIA	\$81.03	\$0.00	\$81.03	
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 264, Factura: 18719 (CAJA CHICA. GI	\$81.90	\$0.00	\$162.93	
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 269, Factura: 18711-18710 (CAJA CH	\$158.62	\$0.00	\$321.55	
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 274, Factura: 18815 (CAJA CHICA. GI	\$68.97	\$0.00	\$390.52	
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 271, Factura: 2045 (CAJA CHICA. GP	\$77.59	\$0.00	\$468.11	
	C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 419, Factura: 19051 (LIQ. DE DIVERS	\$68.97	\$0.00	\$537.08	
	C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 413, Factura: E6004 (LIQ. DE DIVERS	\$301.72	\$0.00	\$838.80	
	P01215	27/04/2020		FH-2375	GD Compra : 564 Factura: FH-2375, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (O.COMPRA	\$129.31	\$0.00	\$968.11	
	C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 625, Factura: 2599-6868 (REPOSICIO	\$290.20	\$0.00	\$1,258.31	
	P01812	16/06/2020		FH-2579	GD Compra : 783 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (DE ORDEN	\$180.00	\$0.00	\$1,438.31	
	P01817	16/06/2020		FH-2579	Cancelación GD Compra : 783 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV	-\$180.00	\$0.00	\$1,258.31	
	P02412	15/07/2020		FH-2833	GD Compra : 1011 Factura: FH-2833, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (DE ORDE	\$180.00	\$0.00	\$1,438.31	
	P02409	28/07/2020		PRE-FACT	GD Compra : 1010 Factura: PRE-FACT, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZAD	\$912.93	\$0.00	\$2,351.24	
	C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1024, Factura: 19927 (LIQ. DE DIV. F/	\$77.59	\$0.00	\$2,428.83	
	C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1250, Factura: 6211 (REPOSICION DI	\$301.72	\$0.00	\$2,730.55	
5134-34901					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$9,787.71	\$0.00	\$9,787.71
	C00075	27/01/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE01578604	5144 GD Folio: 130, Factura: EAE01578604 (COMISION POR VALES DE DEPENSA CORF	\$2,229.18	\$0.00	\$2,229.18	
	C00189	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL	N/A	0113831724 GD Folio: 289, Factura: N/A (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020	\$220.00	\$0.00	\$2,449.18	
	C00190	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL	N/A	1058289441 GD Folio: 290, Factura: N/A (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020	\$80.00	\$0.00	\$2,529.18	
	C00192	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME	N/A	5760-8 GD Folio: 293, Factura: N/A (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER FEBRERO 20	\$7,258.53	\$0.00	\$9,787.71	
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$0.00	\$4,423,537.22	\$0.00	\$4,423,537.22
5135-35101					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$4,256,807.22	\$0.00	\$4,256,807.22
	P00070	07/01/2020		A6536	GD Compra : 49 Factura: A6536, 22 JOSE RUACHO ACOSTA Y/O FERRETERIA NU	\$54.31	\$0.00	\$54.31	
	P00094	14/01/2020		B5F2B	GD Compra : 72 Factura: B5F2B, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS	\$18,300.00	\$0.00	\$18,354.31	
	P00241	14/01/2020		F873F	GD Compra : 119 Factura: F873F, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS	\$21,400.00	\$0.00	\$39,754.31	
	P00119	15/01/2020		51339	GD Compra : 90 Factura: 51339, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL SEGUN SC	\$1,062.81	\$0.00	\$40,817.12	
	P00104	16/01/2020		3037	GD Compra : 82 Factura: 3037, 126 CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO "MAKITA	\$1,500.00	\$0.00	\$42,317.12	
	P00170	17/01/2020		201	GD Compra : 98 Factura: 201, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$1,960.00	\$0.00	\$44,277.12	
	P00178	17/01/2020		202	GD Compra : 106 Factura: 202, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$1,630.00	\$0.00	\$45,907.12	
	P00092	20/01/2020		E55C3	GD Compra : 70 Factura: E55C3, 49 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa A	\$56,000.00	\$0.00	\$101,907.12	
	P00107	20/01/2020		200	GD Compra : 85 Factura: 200, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$470.00	\$0.00	\$102,377.12	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00100	22/01/2020			4620		GD Compra : 78 Factura: 4620, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (REVISION `	\$700.00	\$0.00	\$103,077.12
P00108	25/01/2020			78212		GD Compra : 86 Factura: 78212, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS Y/	\$141,312.00	\$0.00	\$244,389.12
P00163	27/01/2020			D66C1		GD Compra : 91 Factura: D66C1, 164 SERVICIO ELECTRICO PABLO ' S Y/O MAYR,	\$880.00	\$0.00	\$245,269.12
P00164	27/01/2020			BFFBD		GD Compra : 92 Factura: BFFBD, 164 SERVICIO ELECTRICO PABLO ' S Y/O MAYR	\$450.00	\$0.00	\$245,719.12
P00165	27/01/2020			65640		GD Compra : 93 Factura: 65640, 164 SERVICIO ELECTRICO PABLO ' S Y/O MAYRA	\$2,060.00	\$0.00	\$247,779.12
P00171	28/01/2020			204		GD Compra : 99 Factura: 204, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$560.00	\$0.00	\$248,339.12
P00176	28/01/2020			30272		GD Compra : 104 Factura: 30272, 39 Victor Manuel Chavez Armendariz (REVISION `	\$7,000.00	\$0.00	\$255,339.12
P00192	28/01/2020			55		GD Compra : 114 Factura: 55, 49 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acos	\$1,400.00	\$0.00	\$256,739.12
P00193	28/01/2020			54		GD Compra : 115 Factura: 54, 49 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acos	\$8,204.60	\$0.00	\$264,943.72
P00194	28/01/2020			52		GD Compra : 116 Factura: 52, 49 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acos	\$4,500.00	\$0.00	\$269,443.72
P00195	28/01/2020			53		GD Compra : 117 Factura: 53, 49 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acos	\$19,322.30	\$0.00	\$288,766.02
P00169	31/01/2020			2939		GD Compra : 97 Factura: 2939, 203 IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RL	\$5,000.00	\$0.00	\$293,766.02
P00197	31/01/2020			3052		GD Compra : 118 Factura: 3052, 126 CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO "MAKIT	\$1,034.48	\$0.00	\$294,800.50
P00304	31/01/2020			040S10433		GD Compra : 133 Factura: 040S10433, 14 CADISA S.A DE C.V (DIAGNOSTICO, RE	\$5,730.07	\$0.00	\$300,530.57
P00306	31/01/2020			PENDIENTE		GD Compra : 135 Factura: PENDIENTE, 159 MOSAICOS HERCULES Y/O OFELIA H	\$11,207.00	\$0.00	\$311,737.57
D00053	31/01/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (ENTR	-\$1,062.81	\$0.00	\$310,674.76
D00053	31/01/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (ENTR	-\$11,207.00	\$0.00	\$299,467.76
D00053	31/01/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (ENTR	-\$124,325.52	\$0.00	\$175,142.24
P00349	03/02/2020			IFS00001458		GD Compra : 162 Factura: IFS0000145870, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (RE'	\$21,937.91	\$0.00	\$197,080.15
P00350	03/02/2020			040S10524		GD Compra : 163 Factura: 040S10524, 14 CADISA S.A DE C.V (REPLAZO DE MO	\$6,155.82	\$0.00	\$203,235.97
P00351	03/02/2020			040S10434		GD Compra : 164 Factura: 040S10434, 14 CADISA S.A DE C.V (DIAGNOSTICO COI	\$2,620.00	\$0.00	\$205,855.97
P00352	03/02/2020			51Q005679		GD Compra : 165 Factura: 51Q005679, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (A UTILI	\$2,997.65	\$0.00	\$208,853.62
P00358	03/02/2020			8E8C0		GD Compra : 171 Factura: 8E8C0, 164 SERVICIO ELECTRICO PABLO ' S Y/O MAYF	\$1,405.00	\$0.00	\$210,258.62
P00396	03/02/2020			W321		GD Compra : 182 Factura: W321, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$103,803.06	\$0.00	\$314,061.68
P00397	03/02/2020			W319		GD Compra : 183 Factura: W319, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$68,028.26	\$0.00	\$382,089.94
P00398	03/02/2020			W320		GD Compra : 184 Factura: W320, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$42,296.40	\$0.00	\$424,386.34
P00473	04/02/2020			B1178		GD Compra : 228 Factura: B1178, 8 Victor Manuel Ballesteros Herrera (Trabajos de a	\$960.00	\$0.00	\$425,346.34
P00476	04/02/2020			B1178		GD Compra : 231 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$4,000.00	\$0.00	\$429,346.34
P00477	04/02/2020			B1178		GD Compra : 232 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$5,980.00	\$0.00	\$435,326.34
P00478	04/02/2020			B1178		GD Compra : 233 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$4,860.00	\$0.00	\$440,186.34
P00480	04/02/2020			B1178		GD Compra : 235 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$14,420.00	\$0.00	\$454,606.34
P00511	04/02/2020			B1178		GD Compra : 255 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$960.00	\$0.00	\$455,566.34
P00365	05/02/2020			963DB		GD Compra : 176 Factura: 963DB, 218 SERVICIO "LUBRILAV" Y/O RAYMUNDO DO	\$1,875.00	\$0.00	\$457,441.34
P00393	05/02/2020			CC-1046		GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$39,574.69	\$0.00	\$497,016.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00479	05/02/2020		B1178			GD Compra : 234 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$2,240.00	\$0.00	\$499,256.03
P00366	06/02/2020		084D2			GD Compra : 177 Factura: 084D2, 218 SERVICIO "LUBRILAV" Y/O RAYMUNDO DOI	\$500.00	\$0.00	\$499,756.03
P00367	07/02/2020		D71BE			GD Compra : 178 Factura: D71BE, 218 SERVICIO "LUBRILAV" Y/O RAYMUNDO DO	\$800.00	\$0.00	\$500,556.03
P00378	10/02/2020		CC-1049			GD Compra : 179 Factura: CC-1049, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$15,390.00	\$0.00	\$515,946.03
P00475	10/02/2020		B1178			GD Compra : 230 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$2,520.00	\$0.00	\$518,466.03
P00468	17/02/2020		A343			GD Compra : 224 Factura: A343, 41 Taller Romo y/o Gilberto Romo Vega (SOLDADL	\$3,800.00	\$0.00	\$522,266.03
P00505	17/02/2020		574			GD Compra : 251 Factura: 574, 130 PORTILLO ' S Y/O AARON PORTILLO GONZALE	\$2,800.00	\$0.00	\$525,066.03
P00345	18/02/2020		pendiente			GD Compra : 159 Factura: pendiente, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ Y/O FUI	\$20,590.00	\$0.00	\$545,656.03
P00362	18/02/2020		3071			GD Compra : 174 Factura: 3071, 126 CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO "MAKIT	\$1,300.00	\$0.00	\$546,956.03
P00456	18/02/2020		A4063			GD Compra : 214 Factura: A4063, 11 Alfredo Campos Tarin (MATERIAL PARA ALMA	\$4,413.80	\$0.00	\$551,369.83
P00481	19/02/2020		332			GD Compra : 236 Factura: 332, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$21,467.00	\$0.00	\$572,836.83
P00534	21/02/2020		BE6CF			GD Compra : 286 Factura: BE6CF, 163 INDUSTRIAS HERRERIA GUTIERREZ Y/O M	\$8,000.00	\$0.00	\$580,836.83
P00492	24/02/2020		AA493			GD Compra : 239 Factura: AA493, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADQL	\$23.00	\$0.00	\$580,859.83
P00500	24/02/2020		23A27			GD Compra : 247 Factura: 23A27, 39 Victor Manuel Chavez Armendariz (REVISION `	\$750.00	\$0.00	\$581,609.83
P00461	25/02/2020		PENDIENTE			GD Compra : 217 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (MAT	\$4,278.00	\$0.00	\$585,887.83
P00474	25/02/2020		B1178			GD Compra : 229 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$960.00	\$0.00	\$586,847.83
P00497	25/02/2020		2006742-200			GD Compra : 244 Factura: 2006742-2005882, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (C	\$422.85	\$0.00	\$587,270.68
P00498	25/02/2020		2008076-200			GD Compra : 245 Factura: 2008076-2008700, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (A	\$878.07	\$0.00	\$588,148.75
P00559	25/02/2020		E30F1			GD Compra : 298 Factura: E30F1, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$3,100.00	\$0.00	\$591,248.75
P00560	25/02/2020		E30F1			GD Compra : 299 Factura: E30F1, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$1,960.00	\$0.00	\$593,208.75
P00561	25/02/2020		E20F1			GD Compra : 300 Factura: E20F1, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$9,120.00	\$0.00	\$602,328.75
P00460	26/02/2020		16583			GD Compra : 216 Factura: 16583, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (M	\$2,300.00	\$0.00	\$604,628.75
P00459	27/02/2020		LB 52008			GD Compra : 215 Factura: LB 52008, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA	\$5,638.38	\$0.00	\$610,267.13
P00499	27/02/2020		4ADE3			GD Compra : 246 Factura: 4ADE3, 39 Victor Manuel Chavez Armendariz (REVISION,	\$2,500.00	\$0.00	\$612,767.13
P00506	27/02/2020		A4062			GD Compra : 252 Factura: A4062, 11 Alfredo Campos Tarin (MANO DE OBRA POR F	\$3,489.69	\$0.00	\$616,256.82
P00510	28/02/2020		B1178			Cancelación GD Compra : 228 Factura: B1178, 8 Victor Manuel Ballesteros Herrera (T	-\$960.00	\$0.00	\$615,296.82
P00526	28/02/2020		FDA46459			GD Compra : 281 Factura: FDA46459, 4 MADERERIA SAN ANTONIO S.A DE C.V (M	\$37,699.10	\$0.00	\$652,995.92
P00530	28/02/2020		4687			GD Compra : 284 Factura: 4687, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (MONTAJE	\$400.00	\$0.00	\$653,395.92
P00536	28/02/2020		9AD62			GD Compra : 288 Factura: 9AD62, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERV	\$2,100.00	\$0.00	\$655,495.92
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$357.77	\$0.00	\$655,138.15
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$38.12	\$0.00	\$655,100.03
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$26.96	\$0.00	\$655,073.07
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$4,278.00	\$0.00	\$650,795.07
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$20,590.00	\$0.00	\$630,205.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$2,300.00	\$0.00	\$627,905.07
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$37,699.10	\$0.00	\$590,205.97
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$39,574.69	\$0.00	\$550,631.28
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$15,390.00	\$0.00	\$535,241.28
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$5,638.38	\$0.00	\$529,602.90
D00083	28/02/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (EN	-\$4,413.80	\$0.00	\$525,189.10
P00556	28/02/2020			63		GD Compra : 295 Factura: 63, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBRA DE	\$5,800.00	\$0.00	\$530,989.10
P00557	28/02/2020			66		GD Compra : 296 Factura: 66, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION DE	\$4,800.00	\$0.00	\$535,789.10
P00692	01/03/2020			A-4063		GD Compra : 344 Factura: A-4063, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ENTREGA I/2 PE	\$4,413.80	\$0.00	\$540,202.90
P00597	02/03/2020			61		GD Compra : 315 Factura: 61, 49 SABINO CORREA ACOSTA (limpieza e impermeab	\$17,650.00	\$0.00	\$557,852.90
P00598	02/03/2020			62		GD Compra : 316 Factura: 62, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION DE	\$14,822.30	\$0.00	\$572,675.20
P00599	02/03/2020			64		GD Compra : 317 Factura: 64, 49 SABINO CORREA ACOSTA (ELEVACION DE POZ	\$31,349.00	\$0.00	\$604,024.20
P00593	03/03/2020			2958		GD Compra : 311 Factura: 2958, 203 IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RI	\$92,813.00	\$0.00	\$696,837.20
P00667	09/03/2020			A4063		GD Compra : 334 Factura: A4063, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (YA SE HABIA RE	\$2,051.73	\$0.00	\$698,888.93
P00673	10/03/2020			W328		GD Compra : 337 Factura: W328, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$25,226.96	\$0.00	\$724,115.89
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 270, Factura: 6536 (CAJA CHICA. GP	\$54.31	\$0.00	\$724,170.20
P00668	12/03/2020			A4063		Cancelación GD Compra : 214 Factura: A4063, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (MATI	-\$4,413.80	\$0.00	\$719,756.40
P00683	13/03/2020			7289		GD Compra : 340 Factura: 7289, 241 DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V (M	\$53,600.00	\$0.00	\$773,356.40
P00684	13/03/2020			465CB		GD Compra : 341 Factura: 465CB, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION	\$27,705.70	\$0.00	\$801,062.10
P00723	17/03/2020			W334		GD Compra : 365 Factura: W334, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$15,913.83	\$0.00	\$816,975.93
P00753	17/03/2020			8748		GD Compra : 377 Factura: 8748, 27 GP MOTOS Y/O EMMANUEL REYES GALINDO	\$950.00	\$0.00	\$817,925.93
P00805	17/03/2020			772C4		GD Compra : 396 Factura: 772C4, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$22,887.93	\$0.00	\$840,813.86
P00809	17/03/2020			63D11		GD Compra : 399 Factura: 63D11, 250 AFINACIONES DIESEL DEL DESIERTO Y/O	\$2,500.00	\$0.00	\$843,313.86
P00811	17/03/2020			815DB		GD Compra : 401 Factura: 815DB, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$980.00	\$0.00	\$844,293.86
P00813	17/03/2020			815DB		GD Compra : 402 Factura: 815DB, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$3,300.00	\$0.00	\$847,593.86
P00814	17/03/2020			815BD		GD Compra : 403 Factura: 815BD, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$5,740.00	\$0.00	\$853,333.86
P00815	17/03/2020			815DB		GD Compra : 404 Factura: 815DB, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$6,020.00	\$0.00	\$859,353.86
P00855	23/03/2020			CC-1113		GD Compra : 424 Factura: CC-1113, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$6,674.00	\$0.00	\$866,027.86
P00797	24/03/2020			2013051		GD Compra : 388 Factura: 2013051, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (1 VASTAG	\$36,360.31	\$0.00	\$902,388.17
P00802	24/03/2020			D5D39		GD Compra : 393 Factura: D5D39, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (IN	\$1,000.00	\$0.00	\$903,388.17
P00803	24/03/2020			345		GD Compra : 394 Factura: 345, 251 TALLER ROMO Y/O GILBERTO ROMO VEGA (E	\$1,600.00	\$0.00	\$904,988.17
P00804	24/03/2020			345		GD Compra : 395 Factura: 345, 251 TALLER ROMO Y/O GILBERTO ROMO VEGA (F	\$1,200.00	\$0.00	\$906,188.17
P00806	24/03/2020			3121		GD Compra : 397 Factura: 3121, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REVISION Y	\$2,120.00	\$0.00	\$908,308.17
P00810	24/03/2020			11077		GD Compra : 400 Factura: 11077, 14 CADISA S.A DE C.V (SERVICIO MENOR A CA	\$5,263.80	\$0.00	\$913,571.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00835	24/03/2020			CC-1112		GD Compra : 408 Factura: CC-1112, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ES	\$9,399.40	\$0.00	\$922,971.37
P00817	26/03/2020			PENDIENTE		GD Compra : 406 Factura: PENDIENTE, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$34,593.00	\$0.00	\$957,564.37
P00891	27/03/2020			D04A5		GD Compra : 427 Factura: D04A5, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$3,450.00	\$0.00	\$961,014.37
P00894	27/03/2020			097E7		GD Compra : 430 Factura: 097E7, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (ENGR	\$450.00	\$0.00	\$961,464.37
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 422, Factura: 4280 (LIQ. DE DIVERSA	\$211.10	\$0.00	\$961,675.47
P00910	30/03/2020			336		GD Compra : 443 Factura: 336, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$48,687.14	\$0.00	\$1,010,362.61
P00912	30/03/2020			68		GD Compra : 445 Factura: 68, 49 SABINO CORREA ACOSTA (FABRICACION DE LC	\$14,200.00	\$0.00	\$1,024,562.61
P00913	31/03/2020			70		GD Compra : 446 Factura: 70, 49 SABINO CORREA ACOSTA (DEMOLICION DE CU	\$66,342.50	\$0.00	\$1,090,905.11
P00914	31/03/2020			CC-1114		GD Compra : 447 Factura: CC-1114, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$1,955.00	\$0.00	\$1,092,860.11
C00314	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A3352		6754652	GD Folio: 449, Factura: A3352 (2DA ESTIMACION REHABILITACION MODULO 2 PL	\$426,592.74	\$0.00	\$1,519,452.85
C00315	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A3354		6754653	GD Folio: 450, Factura: A3354 (3ER ESTIMACION REHABILITACION MODULO 2 PL	\$378,522.31	\$0.00	\$1,897,975.16
P00960	31/03/2020			70D97		GD Compra : 453 Factura: 70D97, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (/	\$20,420.00	\$0.00	\$1,918,395.16
P00961	31/03/2020			70D97		GD Compra : 454 Factura: 70D97, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (/	\$4,900.00	\$0.00	\$1,923,295.16
P00963	31/03/2020			70D97		GD Compra : 455 Factura: 70D97, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (/	\$2,240.00	\$0.00	\$1,925,535.16
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	-\$34,593.00	\$0.00	\$1,890,942.16
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	-\$53,600.00	\$0.00	\$1,837,342.16
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	-\$2,051.73	\$0.00	\$1,835,290.43
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	-\$1,955.00	\$0.00	\$1,833,335.43
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	-\$6,674.00	\$0.00	\$1,826,661.43
D00121	31/03/2020					ENTRADAS CORRESP. A MARZO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPOND	-\$9,399.40	\$0.00	\$1,817,262.03
D00122	31/03/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$94,400.19	\$0.00	\$1,911,662.22
D00122	31/03/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$2,282.35	\$0.00	\$1,913,944.57
P01069	07/04/2020			229		GD Compra : 497 Factura: 229, 250 JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA (REVISI	\$2,500.00	\$0.00	\$1,916,444.57
P01072	07/04/2020			3132		GD Compra : 501 Factura: 3132, 126 CENTRO DE SERV. AUTORIZADO "MAKITA" Y	\$2,155.17	\$0.00	\$1,918,599.74
P01135	08/04/2020			W340		GD Compra : 525 Factura: W340, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$17,252.75	\$0.00	\$1,935,852.49
P01168	14/04/2020			463F6		GD Compra : 535 Factura: 463F6, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (/	\$11,520.00	\$0.00	\$1,947,372.49
P01169	14/04/2020			463F6		GD Compra : 536 Factura: 463F6, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (/	\$3,840.00	\$0.00	\$1,951,212.49
P01170	14/04/2020			463F6		GD Compra : 537 Factura: 463F6, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (/	\$8,320.00	\$0.00	\$1,959,532.49
P01171	14/04/2020			463F6		GD Compra : 538 Factura: 463F6, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (F	\$1,540.00	\$0.00	\$1,961,072.49
P01067	15/04/2020			5591		GD Compra : 495 Factura: 5591, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (60 M3 DE ARENA F	\$7,758.62	\$0.00	\$1,968,831.11
P01081	15/04/2020			80392		GD Compra : 512 Factura: 80392, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S	\$69,186.00	\$0.00	\$2,038,017.11
P01143	16/04/2020			CC-1133		GD Compra : 528 Factura: CC-1133, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (OR	\$3,281.10	\$0.00	\$2,041,298.21
P01239	16/04/2020			386		GD Compra : 582 Factura: 386, 46 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE	\$62,345.00	\$0.00	\$2,103,643.21
P01236	20/04/2020			LB52769		GD Compra : 578 Factura: LB52769, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 31	\$1,335.90	\$0.00	\$2,104,979.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01145	21/04/2020			CC-1135		GD Compra : 529 Factura: CC-1135, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$13,809.09	\$0.00	\$2,118,788.20
P01193	21/04/2020			346		GD Compra : 548 Factura: 346, 41 GILBERTO ROMO VEGA (A RETROEXCAVADOF	\$6,050.00	\$0.00	\$2,124,838.20
P01188	23/04/2020			CC-1137		GD Compra : 541 Factura: CC-1137, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (OR	\$3,442.89	\$0.00	\$2,128,281.09
P01197	24/04/2020			A4615		GD Compra : 550 Factura: A4615, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE COMI	\$29,292.74	\$0.00	\$2,157,573.83
P01190	27/04/2020			F1CBE		GD Compra : 546 Factura: F1CBE, 256 PASCUAL ACOSTA RAMIREZ (REPARACIO	\$800.00	\$0.00	\$2,158,373.83
P01205	27/04/2020			56D57		GD Compra : 562 Factura: 56D57, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,160,873.83
P01207	27/04/2020			FE586		GD Compra : 563 Factura: FE586, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$500.00	\$0.00	\$2,161,373.83
P01203	28/04/2020			FH2375		GD Compra : 561 Factura: FH2375, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REEMPL	\$600.00	\$0.00	\$2,161,973.83
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	-\$69,186.00	\$0.00	\$2,092,787.83
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	-\$1,335.90	\$0.00	\$2,091,451.93
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	-\$3,281.10	\$0.00	\$2,088,170.83
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	-\$3,442.89	\$0.00	\$2,084,727.94
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	-\$13,809.09	\$0.00	\$2,070,918.85
D00160	30/04/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (ENTRA	-\$29,292.74	\$0.00	\$2,041,626.11
D00161	30/04/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$8,880.85	\$0.00	\$2,050,506.96
D00161	30/04/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$121,218.07	\$0.00	\$2,171,725.03
P01301	01/05/2020			155734		GD Compra : 591 Factura: 155734, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REPARACI	\$5,004.89	\$0.00	\$2,176,729.92
P01275	04/05/2020			344		GD Compra : 584 Factura: 344, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$15,143.49	\$0.00	\$2,191,873.41
P01359	11/05/2020			1		GD Compra : 602 Factura: 1, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION DE I	\$13,319.20	\$0.00	\$2,205,192.61
P01360	11/05/2020			2		GD Compra : 603 Factura: 2, 49 SABINO CORREA ACOSTA (REPARACION DE POF	\$3,500.00	\$0.00	\$2,208,692.61
P01399	11/05/2020			94EE8		GD Compra : 618 Factura: 94EE8, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (CC	\$3,000.00	\$0.00	\$2,211,692.61
P01400	11/05/2020			792C1		GD Compra : 619 Factura: 792C1, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$8,000.00	\$0.00	\$2,219,692.61
P01539	11/05/2020			353		GD Compra : 678 Factura: 353, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$39,500.50	\$0.00	\$2,259,193.11
P01392	12/05/2020			F3476		GD Compra : 612 Factura: F3476, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (CC	\$650.00	\$0.00	\$2,259,843.11
P01395	12/05/2020			A83		GD Compra : 614 Factura: A83, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MANTE	\$10,150.00	\$0.00	\$2,269,993.11
P01397	12/05/2020			EAE6B		GD Compra : 616 Factura: EAE6B, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RI	\$3,903.45	\$0.00	\$2,273,896.56
P01398	12/05/2020			62006		GD Compra : 617 Factura: 62006, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (IN	\$500.00	\$0.00	\$2,274,396.56
P01486	12/05/2020			2870		GD Compra : 653 Factura: 2870, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVISI	\$350.00	\$0.00	\$2,274,746.56
P01528	12/05/2020			A48A2		GD Compra : 672 Factura: A48A2, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (I	\$13,940.00	\$0.00	\$2,288,686.56
P01389	14/05/2020			347		GD Compra : 610 Factura: 347, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARACIONES DE R	\$4,750.00	\$0.00	\$2,293,436.56
P01393	14/05/2020			8AEB2		GD Compra : 613 Factura: 8AEB2, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (TRAI	\$4,200.00	\$0.00	\$2,297,636.56
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 622, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$485.01	\$0.00	\$2,298,121.57
P01427	18/05/2020			cc-1166		GD Compra : 632 Factura: cc-1166, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE	\$2,163.52	\$0.00	\$2,300,285.09
P01495	18/05/2020			1159		GD Compra : 662 Factura: 1159, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATEF	\$38.00	\$0.00	\$2,300,323.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01541	18/05/2020		358			GD Compra : 680 Factura: 358, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$300.00	\$0.00	\$2,300,623.09
P01459	19/05/2020		7444			GD Compra : 645 Factura: 7444, 241 DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V (O	\$42,300.00	\$0.00	\$2,342,923.09
P01578	21/05/2020		CHI102898			GD Compra : 688 Factura: CHI102898, 296 URBANIZACION Y RIESGO BAJA CALIF	\$127,379.30	\$0.00	\$2,470,302.39
P01542	25/05/2020		363			GD Compra : 681 Factura: 363, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVADO	\$1,200.00	\$0.00	\$2,471,502.39
P01568	25/05/2020		REMISION			GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$22,270.00	\$0.00	\$2,493,772.39
P01567	26/05/2020		REMISION 02			GD Compra : 685 Factura: REMISION 02637, 296 URBANIZACION Y RIESGO BAJA	\$127,379.30	\$0.00	\$2,621,151.69
P01591	26/05/2020		F834			GD Compra : 694 Factura: F834, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (REPAF	\$9,500.00	\$0.00	\$2,630,651.69
P01603	26/05/2020		F834			GD Compra : 698 Factura: F834, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (CAMIC	\$9,500.00	\$0.00	\$2,640,151.69
P01579	29/05/2020		JAMC9518			GD Compra : 689 Factura: JAMC9518, 302 COMERCIALIZADORA J.A.M.C. Y/O JOR	\$13,684.80	\$0.00	\$2,653,836.49
P01597	29/05/2020		363B1			GD Compra : 696 Factura: 363B1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (C	\$36,250.00	\$0.00	\$2,690,086.49
P01598	29/05/2020		7			GD Compra : 697 Factura: 7, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION DE I	\$14,878.00	\$0.00	\$2,704,964.49
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	-\$22,270.00	\$0.00	\$2,682,694.49
P01576	31/05/2020		REMISION 02			Cancelación GD Compra : 685 Factura: REMISION 02637, 296 URBANIZACION Y RI	-\$127,379.30	\$0.00	\$2,555,315.19
D00178	31/05/2020					ENTRADAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 (ENTRA/	-\$2,163.52	\$0.00	\$2,553,151.67
D00178	31/05/2020					ENTRADAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 (ENTRA/	-\$13,684.80	\$0.00	\$2,539,466.87
D00178	31/05/2020					ENTRADAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 (ENTRA/	-\$42,300.00	\$0.00	\$2,497,166.87
D00178	31/05/2020					ENTRADAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 (ENTRA/	-\$127,379.30	\$0.00	\$2,369,787.57
D00179	31/05/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$147,076.41	\$0.00	\$2,516,863.98
D00179	31/05/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$8,718.12	\$0.00	\$2,525,582.10
P01693	01/06/2020		CC-1176			GD Compra : 737 Factura: CC-1176, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$3,150.00	\$0.00	\$2,528,732.10
P01694	01/06/2020		CC-1175			GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$26,075.00	\$0.00	\$2,554,807.10
P01664	02/06/2020		597			GD Compra : 712 Factura: 597, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CAMION INT. V	\$450.00	\$0.00	\$2,555,257.10
P01665	02/06/2020		156014			GD Compra : 713 Factura: 156014, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (INSPECCIC	\$2,310.00	\$0.00	\$2,557,567.10
P01667	02/06/2020		3182/3181			GD Compra : 714 Factura: 3182/3181, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (2 ME	\$320.00	\$0.00	\$2,557,887.10
P01669	02/06/2020		596			GD Compra : 716 Factura: 596, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CAMION INT PI	\$1,500.00	\$0.00	\$2,559,387.10
P01688	02/06/2020		A395			GD Compra : 733 Factura: A395, 46 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE	\$35,000.00	\$0.00	\$2,594,387.10
P01807	02/06/2020		362			GD Compra : 782 Factura: 362, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$70,458.61	\$0.00	\$2,664,845.71
P01686	03/06/2020		4815			GD Compra : 731 Factura: 4815, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPOI	\$100.00	\$0.00	\$2,664,945.71
P01696	08/06/2020		LB 53222			GD Compra : 747 Factura: LB 53222, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPR	\$12,502.50	\$0.00	\$2,677,448.21
P01701	09/06/2020		CHI102923			GD Compra : 753 Factura: CHI102923, 296 URBANIZACION Y RIESGO BAJA CALIF	\$97,701.75	\$0.00	\$2,775,149.96
P01756	09/06/2020		42737			GD Compra : 768 Factura: 42737, 144 LUIS ALBERTO ROMANO CARREON (TORNI	\$1,500.00	\$0.00	\$2,776,649.96
P01757	09/06/2020		15286			GD Compra : 769 Factura: 15286, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (SE	\$8,100.00	\$0.00	\$2,784,749.96
P01758	09/06/2020		CC0B8			GD Compra : 770 Factura: CC0B8, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RI	\$5,500.00	\$0.00	\$2,790,249.96
P01760	10/06/2020		5F99E			GD Compra : 771 Factura: 5F99E, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$850.00	\$0.00	\$2,791,099.96

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01761	10/06/2020		A4109			GD Compra : 772 Factura: A4109, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$500.00	\$0.00	\$2,791,599.96
P02022	15/06/2020		PENDIENTE			GD Compra : 888 Factura: PENDIENTE, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO	\$68,852.00	\$0.00	\$2,860,451.96
P01869	16/06/2020		348			GD Compra : 801 Factura: 348, 41 GILBERTO ROMO VEGA (INSTALACION DE MA	\$6,172.00	\$0.00	\$2,866,623.96
P01880	16/06/2020		18			GD Compra : 809 Factura: 18, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 809 Fa	\$13,632.35	\$0.00	\$2,880,256.31
P01881	16/06/2020		15			GD Compra : 810 Factura: 15, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 810 Fa	\$10,018.65	\$0.00	\$2,890,274.96
P01891	17/06/2020		CC-1199			GD Compra : 814 Factura: CC-1199, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$20,047.46	\$0.00	\$2,910,322.42
P01929	18/06/2020		D26D1			GD Compra : 821 Factura: D26D1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (.	\$14,120.00	\$0.00	\$2,924,442.42
P01890	19/06/2020		CC-1200			GD Compra : 813 Factura: CC-1200, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$1,404.00	\$0.00	\$2,925,846.42
P01973	22/06/2020		4850			GD Compra : 855 Factura: 4850, 5 HERMES S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (TRABAJ	\$470.00	\$0.00	\$2,926,316.42
P01981	22/06/2020		53488			GD Compra : 862 Factura: 53488, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA ALMACE	\$10,500.60	\$0.00	\$2,936,817.02
P01986	22/06/2020		3193			GD Compra : 866 Factura: 3193, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (ARREGLAF	\$600.00	\$0.00	\$2,937,417.02
P01951	23/06/2020		LB53576			GD Compra : 838 Factura: LB53576, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN 519, SOLICI	\$5,820.00	\$0.00	\$2,943,237.02
P01941	25/06/2020		CC0B8			Cancelación GD Compra : 770 Factura: CC0B8, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARM	-\$5,500.00	\$0.00	\$2,937,737.02
P01949	25/06/2020		A914			GD Compra : 836 Factura: A914, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE ORDEN	\$18,780.00	\$0.00	\$2,956,517.02
P01950	25/06/2020		CC-1207			GD Compra : 837 Factura: CC-1207, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE O	\$5,758.44	\$0.00	\$2,962,275.46
P01952	25/06/2020		PENDIENTE			GD Compra : 839 Factura: PENDIENTE , 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$13,384.00	\$0.00	\$2,975,659.46
P02020	25/06/2020		A5287			GD Compra : 886 Factura: A5287, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (DE ORDEN 489, C	\$5,482.81	\$0.00	\$2,981,142.27
P02018	26/06/2020		CHI102955			GD Compra : 884 Factura: CHI102955, 296 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFO	\$116,590.74	\$0.00	\$3,097,733.01
P02021	26/06/2020		PENDIENTE			GD Compra : 887 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORC	\$21,560.00	\$0.00	\$3,119,293.01
P02039	29/06/2020		46FAE			GD Compra : 896 Factura: 46FAE, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$1,500.00	\$0.00	\$3,120,793.01
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	-\$17,017.70	\$0.00	\$3,103,775.31
D00223	30/06/2020					DEVOLUCION ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	-\$1,955.00	\$0.00	\$3,101,820.31
D00223	30/06/2020					DEVOLUCION ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	-\$149.54	\$0.00	\$3,101,670.77
D00223	30/06/2020					DEVOLUCION ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	-\$22.68	\$0.00	\$3,101,648.09
D00223	30/06/2020					DEVOLUCION ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	-\$13.58	\$0.00	\$3,101,634.51
D00223	30/06/2020					DEVOLUCION ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	-\$125.85	\$0.00	\$3,101,508.66
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	-\$99,573.04	\$0.00	\$3,001,935.62
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	-\$71,030.40	\$0.00	\$2,930,905.22
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	-\$26,671.35	\$0.00	\$2,904,233.87
D00223	30/06/2020					DEVOLUCION ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	-\$1,401.57	\$0.00	\$2,902,832.30
D00223	30/06/2020					DEVOLUCION ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	-\$19,175.65	\$0.00	\$2,883,656.65
D00223	30/06/2020					DEVOLUCION ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	-\$42.00	\$0.00	\$2,883,614.65
D00223	30/06/2020					DEVOLUCION ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	-\$37.02	\$0.00	\$2,883,577.63
D00223	30/06/2020					DEVOLUCION ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIE	-\$36.64	\$0.00	\$2,883,540.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$246.00	\$0.00	\$2,883,294.99
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$1,350.00	\$0.00	\$2,881,944.99
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$1,425.00	\$0.00	\$2,880,519.99
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$660.00	\$0.00	\$2,879,859.99
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$600.00	\$0.00	\$2,879,259.99
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$224.00	\$0.00	\$2,879,035.99
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$1,425.00	\$0.00	\$2,877,610.99
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$525.00	\$0.00	\$2,877,085.99
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$1,400.00	\$0.00	\$2,875,685.99
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$930.00	\$0.00	\$2,874,755.99
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$3,040.00	\$0.00	\$2,871,715.99
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$1,725.00	\$0.00	\$2,869,990.99
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$12,502.50	\$0.00	\$2,857,488.49
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$5,820.00	\$0.00	\$2,851,668.49
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$224.14	\$0.00	\$2,851,444.35
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$431.04	\$0.00	\$2,851,013.31
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$431.04	\$0.00	\$2,850,582.27
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$3,103.47	\$0.00	\$2,847,478.80
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$1,293.12	\$0.00	\$2,846,185.68
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$3,710.00	\$0.00	\$2,842,475.68
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$2,240.00	\$0.00	\$2,840,235.68
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$2,240.00	\$0.00	\$2,837,995.68
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$1,062.60	\$0.00	\$2,836,933.08
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$6,783.00	\$0.00	\$2,830,150.08
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$554.80	\$0.00	\$2,829,595.28
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$2,100.20	\$0.00	\$2,827,495.08
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$1,404.00	\$0.00	\$2,826,091.08
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$20,075.00	\$0.00	\$2,806,016.08
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$1,950.00	\$0.00	\$2,804,066.08
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$1,910.00	\$0.00	\$2,802,156.08
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$2,415.00	\$0.00	\$2,799,741.08
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$9,400.00	\$0.00	\$2,790,341.08
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$2,989.76	\$0.00	\$2,787,351.32
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTE)	-\$30,518.00	\$0.00	\$2,756,833.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020)	-\$13,420.00	\$0.00	\$2,743,413.32
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020)	-\$24,914.00	\$0.00	\$2,718,499.32
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020)	-\$2,768.68	\$0.00	\$2,715,730.64
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020)	-\$204.00	\$0.00	\$2,715,526.64
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020)	-\$280.80	\$0.00	\$2,715,245.84
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020)	-\$1,681.74	\$0.00	\$2,713,564.10
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020)	-\$1,602.92	\$0.00	\$2,711,961.18
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020)	-\$4,008.00	\$0.00	\$2,707,953.18
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020)	-\$6,970.00	\$0.00	\$2,700,983.18
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020)	-\$5,300.00	\$0.00	\$2,695,683.18
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020)	-\$3,570.00	\$0.00	\$2,692,113.18
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020)	-\$5,820.00	\$0.00	\$2,686,293.18
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020)	-\$3,570.00	\$0.00	\$2,682,723.18
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020)	-\$5,820.00	\$0.00	\$2,676,903.18
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020)	-\$1,700.00	\$0.00	\$2,675,203.18
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020)	-\$18,410.00	\$0.00	\$2,656,793.18
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020)	-\$6,920.00	\$0.00	\$2,649,873.18
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020)	-\$14,640.00	\$0.00	\$2,635,233.18
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020)	-\$3,066.00	\$0.00	\$2,632,167.18
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020)	-\$6,262.00	\$0.00	\$2,625,905.18
D00223	30/06/2020					ENTRADAS ALMACEN JUNIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020)	-\$4,056.00	\$0.00	\$2,621,849.18
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020)	\$13,346.15	\$0.00	\$2,635,195.33
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020)	\$185,645.09	\$0.00	\$2,820,840.42
P02216	01/07/2020		36244			GD Compra : 943 Factura: 36244, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS DE ALMACEN)	\$3,900.00	\$0.00	\$2,824,740.42
P02219	01/07/2020		7FBDF			GD Compra : 946 Factura: 7FBDF, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (REVENIR DE ALMACEN)	\$6,050.00	\$0.00	\$2,830,790.42
P02226	01/07/2020		379			GD Compra : 949 Factura: 379, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOSICION DE MATERIALES DE ALMACEN)	\$7,702.47	\$0.00	\$2,838,492.89
P02128	06/07/2020		364			GD Compra : 911 Factura: 364, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (TRABAJO DE REPARACION DE ALMACEN)	\$63,014.72	\$0.00	\$2,901,507.61
P02129	06/07/2020		22			GD Compra : 912 Factura: 22, 49 SABINO CORREA ACOSTA (DEMOLICION Y HERRAMIENTAS PARA EL ALMACEN)	\$15,823.00	\$0.00	\$2,917,330.61
P02176	06/07/2020		21			GD Compra : 922 Factura: 21, 49 SABINO CORREA ACOSTA (DEMOLICION Y HERRAMIENTAS PARA EL ALMACEN)	\$12,776.20	\$0.00	\$2,930,106.81
P02204	06/07/2020		388			GD Compra : 930 Factura: 388, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICIO DE REPARACION DE ALMACEN)	\$2,600.00	\$0.00	\$2,932,706.81
P02217	06/07/2020		350			GD Compra : 944 Factura: 350, 41 GILBERTO ROMO VEGA (VARIOS TRABAJOS DE REPARACION EN EL ALMACEN)	\$11,550.00	\$0.00	\$2,944,256.81
P02206	13/07/2020		3210			GD Compra : 932 Factura: 3210, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACION DE ALMACEN)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,946,756.81
P02333	13/07/2020		F2805			GD Compra : 980 Factura: F2805, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (SERVICIO DE REPARACION DE ALMACEN)	\$4,595.00	\$0.00	\$2,951,351.81
P02334	13/07/2020		F2805			GD Compra : 981 Factura: F2805, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (SERVICIO DE REPARACION DE ALMACEN)	\$10,780.00	\$0.00	\$2,962,131.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02380	13/07/2020		77			GD Compra : 997 Factura: 77, 49 SABINO CORREA ACOSTA (30% SEGUNDA ESTI	\$13,632.35	\$0.00	\$2,975,764.16
P02228	14/07/2020		LB 53811			GD Compra : 950 Factura: LB 53811, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN 578 , SOLIC	\$1,015.50	\$0.00	\$2,976,779.66
P02229	15/07/2020		PENDIENTE			GD Compra : 951 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (SE F	\$1,240.00	\$0.00	\$2,978,019.66
P02250	15/07/2020		CHI102982			GD Compra : 964 Factura: CHI102982, 296 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFC	\$99,573.04	\$0.00	\$3,077,592.70
P02246	16/07/2020		17141			GD Compra : 953 Factura: 17141, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (D	\$1,700.00	\$0.00	\$3,079,292.70
P02375	16/07/2020		5291F			GD Compra : 993 Factura: 5291F, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$2,500.00	\$0.00	\$3,081,792.70
P02457	16/07/2020		382			GD Compra : 1045 Factura: 382, 210 MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPO	\$33,526.04	\$0.00	\$3,115,318.74
P02337	17/07/2020		CHI102988			GD Compra : 984 Factura: CHI102988, 296 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFC	\$62,353.17	\$0.00	\$3,177,671.91
P02293	20/07/2020		53907			GD Compra : 970 Factura: 53907, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPRA 6	\$568.50	\$0.00	\$3,178,240.41
P02371	20/07/2020		4619			GD Compra : 989 Factura: 4619, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (MANEOB	\$5,000.00	\$0.00	\$3,183,240.41
P02323	21/07/2020		351			GD Compra : 975 Factura: 351, 41 GILBERTO ROMO VEGA (DEMOLICION DE CON	\$16,800.00	\$0.00	\$3,200,040.41
P02332	21/07/2020		CC-1225			GD Compra : 979 Factura: CC-1225, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE O	\$22,577.08	\$0.00	\$3,222,617.49
P02445	21/07/2020		9D72D			GD Compra : 1032 Factura: 9D72D, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (L	\$2,000.00	\$0.00	\$3,224,617.49
P02450	21/07/2020		E176D			GD Compra : 1038 Factura: E176D, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$4,500.00	\$0.00	\$3,229,117.49
P02408	24/07/2020		FC001530			GD Compra : 1009 Factura: FC001530, 254 EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS I	\$48,960.00	\$0.00	\$3,278,077.49
P02423	24/07/2020		CHIA 82666			GD Compra : 1014 Factura: CHIA 82666, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTL	\$22,641.60	\$0.00	\$3,300,719.09
P02478	27/07/2020		91EDE			GD Compra : 1048 Factura: 91EDE, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$10,410.00	\$0.00	\$3,311,129.09
P02452	28/07/2020		354			GD Compra : 1042 Factura: 354, 251 GILBERTO ROMO VEGA (SOLDAR 4 BRIDAS	\$1,800.00	\$0.00	\$3,312,929.09
P02407	29/07/2020		FACT. PENDI			GD Compra : 1008 Factura: FACT. PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDI	\$21,514.00	\$0.00	\$3,334,443.09
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	-\$568.50	\$0.00	\$3,333,874.59
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	-\$1,015.50	\$0.00	\$3,332,859.09
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	-\$48,960.00	\$0.00	\$3,283,899.09
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	-\$22,641.60	\$0.00	\$3,261,257.49
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	-\$22,577.08	\$0.00	\$3,238,680.41
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	-\$1,240.00	\$0.00	\$3,237,440.41
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	-\$99,573.04	\$0.00	\$3,137,867.37
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	-\$1,700.00	\$0.00	\$3,136,167.37
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	-\$62,353.17	\$0.00	\$3,073,814.20
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	-\$21,514.00	\$0.00	\$3,052,300.20
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (DEV. MATERIAL) (ENTRADAS AL ALMACE	-\$852.00	\$0.00	\$3,051,448.20
D00258	31/07/2020					ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (DEV. MATERIAL) (ENTRADAS AL ALMACE	-\$426.00	\$0.00	\$3,051,022.20
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$185,591.35	\$0.00	\$3,236,613.55
P02507	31/07/2020		36456			GD Compra : 1054 Factura: 36456, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$1,250.00	\$0.00	\$3,237,863.55
P02516	03/08/2020		390			GD Compra : 1064 Factura: 390, 210 MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPO	\$23,117.30	\$0.00	\$3,260,980.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02585	03/08/2020		32			GD Compra : 1098 Factura: 32, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 1098	\$6,641.50	\$0.00	\$3,267,622.35
P02586	03/08/2020		33			GD Compra : 1099 Factura: 33, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 1099	\$5,100.00	\$0.00	\$3,272,722.35
P02587	03/08/2020		34			GD Compra : 1100 Factura: 34, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 1100	\$9,600.00	\$0.00	\$3,282,322.35
P02588	03/08/2020		31			GD Compra : 1101 Factura: 31, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 1101	\$17,852.40	\$0.00	\$3,300,174.75
P02589	03/08/2020		30			GD Compra : 1102 Factura: 30, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 1102	\$3,200.00	\$0.00	\$3,303,374.75
P02683	03/08/2020		3237			GD Compra : 1123 Factura: 3237, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$2,500.00	\$0.00	\$3,305,874.75
P02559	04/08/2020		355			GD Compra : 1085 Factura: 355, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIOS I	\$3,650.00	\$0.00	\$3,309,524.75
P02573	04/08/2020		4917			GD Compra : 1095 Factura: 4917, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 DESI	\$200.00	\$0.00	\$3,309,724.75
P02581	04/08/2020		FDB63620			GD Compra : 1096 Factura: FDB63620, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARG	\$13,020.00	\$0.00	\$3,322,744.75
P02598	04/08/2020		FDA50211			GD Compra : 1107 Factura: FDA50211, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARG	\$3,969.80	\$0.00	\$3,326,714.55
P02590	07/08/2020		CHIA83015			GD Compra : 1103 Factura: CHIA83015, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$5,660.40	\$0.00	\$3,332,374.95
P02554	10/08/2020		105			GD Compra : 1079 Factura: 105, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (CAMBI	\$5,000.00	\$0.00	\$3,337,374.95
P02666	10/08/2020		PENDIENTE			GD Compra : 1114 Factura: PENDIENTE, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERF	\$2,240.00	\$0.00	\$3,339,614.95
P02676	10/08/2020		63490			GD Compra : 1118 Factura: 63490, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$14,580.00	\$0.00	\$3,354,194.95
P02684	11/08/2020		251			GD Compra : 1124 Factura: 251, 330 GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V (REPAI	\$11,215.20	\$0.00	\$3,365,410.15
P02687	11/08/2020		3238			GD Compra : 1127 Factura: 3238, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$2,124.00	\$0.00	\$3,367,534.15
P02741	11/08/2020		5A964			GD Compra : 1154 Factura: 5A964, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$750.00	\$0.00	\$3,368,284.15
P02594	12/08/2020		LB54194			GD Compra : 1105 Factura: LB54194, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN 688, SOLIC	\$1,446.65	\$0.00	\$3,369,730.80
P02628	12/08/2020		23F10C			GD Compra : 1108 Factura: 23F10C, 256 PASCUAL ACOSTA RAMIREZ (RECUBRIM	\$1,600.00	\$0.00	\$3,371,330.80
P02690	12/08/2020		629			GD Compra : 1130 Factura: 629, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REEMPLAZO	\$4,350.00	\$0.00	\$3,375,680.80
P02744	12/08/2020		3239			GD Compra : 1157 Factura: 3239, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$900.00	\$0.00	\$3,376,580.80
P02692	13/08/2020		410			GD Compra : 1132 Factura: 410, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVIC	\$2,600.00	\$0.00	\$3,379,180.80
P02688	14/08/2020		3057			GD Compra : 1128 Factura: 3057, 203 IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE F	\$181,179.97	\$0.00	\$3,560,360.77
P02738	14/08/2020		AE1F3			GD Compra : 1151 Factura: AE1F3, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$1,500.00	\$0.00	\$3,561,860.77
P02739	14/08/2020		D8306			GD Compra : 1152 Factura: D8306, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$2,300.00	\$0.00	\$3,564,160.77
P02740	14/08/2020		AA9C0			GD Compra : 1153 Factura: AA9C0, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$1,200.00	\$0.00	\$3,565,360.77
P02742	14/08/2020		6AC07			GD Compra : 1155 Factura: 6AC07, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REP	\$360.00	\$0.00	\$3,565,720.77
P02856	17/08/2020		408			GD Compra : 1198 Factura: 408, 210 MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR (TRAB	\$29,871.14	\$0.00	\$3,595,591.91
P02745	18/08/2020		356			GD Compra : 1158 Factura: 356, 41 GILBERTO ROMO VEGA (AJUSTE DE PERNOS	\$1,850.00	\$0.00	\$3,597,441.91
P02695	19/08/2020		PENDIENTE			GD Compra : 1135 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$5,646.00	\$0.00	\$3,603,087.91
P02696	19/08/2020		PENDIENTE			GD Compra : 1136 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$2,480.00	\$0.00	\$3,605,567.91
P02697	19/08/2020		PENDIENTE			GD Compra : 1137 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$1,461.00	\$0.00	\$3,607,028.91
P02761	19/08/2020		36			GD Compra : 1162 Factura: 36, 49 SABINO CORREA ACOSTA (REPOSICION DE C	\$5,459.40	\$0.00	\$3,612,488.31
P02762	19/08/2020		35			GD Compra : 1163 Factura: 35, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBRA. G	\$3,800.00	\$0.00	\$3,616,288.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02904	20/08/2020			3258		GD Compra : 1214 Factura: 3258, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$1,800.00	\$0.00	\$3,618,088.31
P02839	24/08/2020			358		GD Compra : 1188 Factura: 358, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARACION DE TA	\$2,800.00	\$0.00	\$3,620,888.31
P02841	24/08/2020			358		GD Compra : 1189 Factura: 358, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARACION DE TA	\$19,000.00	\$0.00	\$3,639,888.31
P02842	24/08/2020			6503		GD Compra : 1190 Factura: 6503, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (REPARACION DE	\$10,396.56	\$0.00	\$3,650,284.87
P02805	27/08/2020			LB54417		GD Compra : 1171 Factura: LB54417, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE C.744,9	\$8,745.10	\$0.00	\$3,659,029.97
P02903	28/08/2020			3259		GD Compra : 1213 Factura: 3259, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$600.00	\$0.00	\$3,659,629.97
P02840	31/08/2020			358		Cancelación GD Compra : 1188 Factura: 358, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARA	-\$2,800.00	\$0.00	\$3,656,829.97
P02859	31/08/2020			CC-1249		GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$35,203.50	\$0.00	\$3,692,033.47
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	-\$5,646.00	\$0.00	\$3,686,387.47
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	-\$1,461.00	\$0.00	\$3,684,926.47
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	-\$2,480.00	\$0.00	\$3,682,446.47
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	-\$2,240.00	\$0.00	\$3,680,206.47
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	-\$1,446.65	\$0.00	\$3,678,759.82
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	-\$8,745.10	\$0.00	\$3,670,014.72
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	-\$35,203.50	\$0.00	\$3,634,811.22
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	-\$5,660.40	\$0.00	\$3,629,150.82
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	-\$3,969.80	\$0.00	\$3,625,181.02
D00293	31/08/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	-\$13,020.00	\$0.00	\$3,612,161.02
D00294	31/08/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$294,805.70	\$0.00	\$3,906,966.72
D00294	31/08/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$6,025.30	\$0.00	\$3,912,992.02
P02925	01/09/2020			43		GD Compra : 1218 Factura: 43, 49 SABINO CORREA ACOSTA (ULTIMA ESTIMACI	\$18,176.46	\$0.00	\$3,931,168.48
P03047	01/09/2020			449		GD Compra : 1264 Factura: 449, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPO	\$16,452.35	\$0.00	\$3,947,620.83
P03053	01/09/2020			5B28E		GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$37,600.00	\$0.00	\$3,985,220.83
P03055	01/09/2020			5B28E		GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$36,620.00	\$0.00	\$4,021,840.83
P03090	01/09/2020			5B28E		GD Compra : 1283 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$980.00	\$0.00	\$4,022,820.83
P02953	07/09/2020			CC-1254		GD Compra : 1223 Factura: CC-1254, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$5,398.00	\$0.00	\$4,028,218.83
P02976	07/09/2020			77BA		GD Compra : 1230 Factura: 77BA, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS DE SOL	\$1,100.00	\$0.00	\$4,029,318.83
P02978	07/09/2020			420		GD Compra : 1232 Factura: 420, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SANITI	\$680.00	\$0.00	\$4,029,998.83
P02984	07/09/2020			3261		GD Compra : 1238 Factura: 3261, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REEMPLA	\$2,500.00	\$0.00	\$4,032,498.83
P03046	07/09/2020			PENDIENTE		GD Compra : 1263 Factura: PENDIENTE, 18 PATRICIA SILVA MENDOZA (ORDEN C	\$48,793.10	\$0.00	\$4,081,291.93
P03170	07/09/2020			CHIA83982		GD Compra : 1343 Factura: CHIA83982, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$22,222.62	\$0.00	\$4,103,514.55
P02955	09/09/2020			CHIA83681		GD Compra : 1228 Factura: CHIA83681, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$26,259.96	\$0.00	\$4,129,774.51
P03042	09/09/2020			pendiente		GD Compra : 1261 Factura: pendiente, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERREF	\$2,240.00	\$0.00	\$4,132,014.51
P03059	10/09/2020			45		GD Compra : 1267 Factura: 45, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBRA DE	\$3,000.00	\$0.00	\$4,135,014.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03113	10/09/2020			PENDIENTE		GD Compra : 1296 Factura: PENDIENTE, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (DE ORDEI	\$2,457.00	\$0.00	\$4,137,471.51
P03105	13/09/2020			LB54634		GD Compra : 1290 Factura: LB54634, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPF	\$3,863.96	\$0.00	\$4,141,335.47
P03086	14/09/2020			447		GD Compra : 1282 Factura: 447, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPO	\$8,137.25	\$0.00	\$4,149,472.72
P03061	15/09/2020			6602		GD Compra : 1269 Factura: 6602, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (INSTALACION DE	\$1,862.16	\$0.00	\$4,151,334.88
P03108	15/09/2020			CC-1257		GD Compra : 1293 Factura: CC-1257, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DI	\$5,800.00	\$0.00	\$4,157,134.88
P03037	16/09/2020			46		GD Compra : 1259 Factura: 46, 49 SABINO CORREA ACOSTA (REPOSICION DE C	\$3,560.00	\$0.00	\$4,160,694.88
P03038	16/09/2020			812		GD Compra : 1260 Factura: 812, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DEOBRA EI	\$4,200.00	\$0.00	\$4,164,894.88
P03144	16/09/2020			48		GD Compra : 1321 Factura: 48, 49 SABINO CORREA ACOSTA (ROTULACION DE L	\$9,000.00	\$0.00	\$4,173,894.88
P03145	16/09/2020			3275		GD Compra : 1322 Factura: 3275, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REEMPLA	\$250.00	\$0.00	\$4,174,144.88
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1249, Factura: 7529 (REPOSICION DI	\$81.90	\$0.00	\$4,174,226.78
P03149	17/09/2020			CDB27		GD Compra : 1326 Factura: CDB27, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$850.00	\$0.00	\$4,175,076.78
P03150	17/09/2020			814C5		GD Compra : 1327 Factura: 814C5, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$732.76	\$0.00	\$4,175,809.54
P03152	17/09/2020			E9050		GD Compra : 1329 Factura: E9050, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$1,000.00	\$0.00	\$4,176,809.54
P03054	18/09/2020			5B28E		Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	-\$37,600.00	\$0.00	\$4,139,209.54
P03100	18/09/2020			CHIA83865		GD Compra : 1289 Factura: CHIA83865, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$398.28	\$0.00	\$4,139,607.82
P03147	18/09/2020			361		GD Compra : 1324 Factura: 361, 41 GILBERTO ROMO VEGA (CAMBIO DE PUNTA Y	\$2,250.00	\$0.00	\$4,141,857.82
P03106	21/09/2020			JAMC 9905		GD Compra : 1292 Factura: JAMC 9905, 302 JORGE ARMANDO MORALES CANO (\$3,400.50	\$0.00	\$4,145,258.32
P03143	21/09/2020			1266		GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$3,140.20	\$0.00	\$4,148,398.52
P03241	21/09/2020			7585		GD Compra : 1366 Factura: 7585, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (RESORTE DOBL	\$141.21	\$0.00	\$4,148,539.73
P03240	22/09/2020			456		GD Compra : 1365 Factura: 456, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPA	\$3,600.00	\$0.00	\$4,152,139.73
P03109	23/09/2020			PENDIENTE		GD Compra : 1294 Factura: PENDIENTE, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMAR	\$30,690.00	\$0.00	\$4,182,829.73
P03110	23/09/2020			CC-1257		Cancelación GD Compra : 1293 Factura: CC-1257, 202 ELBA MARGARITA CASTILLI	-\$5,800.00	\$0.00	\$4,177,029.73
P03247	23/09/2020			153935		GD Compra : 1372 Factura: 153935, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (Correccion	\$55,150.00	\$0.00	\$4,232,179.73
P03169	24/09/2020			LB54813		GD Compra : 1342 Factura: LB54813, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA E	\$4,960.00	\$0.00	\$4,237,139.73
P03218	24/09/2020			3283		GD Compra : 1351 Factura: 3283, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (SERVICIO	\$1,500.00	\$0.00	\$4,238,639.73
P03219	24/09/2020			3285		GD Compra : 1352 Factura: 3285, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REVISION	\$1,552.35	\$0.00	\$4,240,192.08
P03165	28/09/2020			CC-1270		GD Compra : 1340 Factura: CC-1270, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (O	\$5,800.00	\$0.00	\$4,245,992.08
P03244	29/09/2020			F12C1		GD Compra : 1369 Factura: F12C1, 250 JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA (RE	\$2,100.00	\$0.00	\$4,248,092.08
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	-\$30,690.00	\$0.00	\$4,217,402.08
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	-\$3,400.50	\$0.00	\$4,214,001.58
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	-\$2,240.00	\$0.00	\$4,211,761.58
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	-\$48,793.10	\$0.00	\$4,162,968.48
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	-\$4,960.00	\$0.00	\$4,158,008.48
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	-\$26,259.96	\$0.00	\$4,131,748.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	-\$22,222.62	\$0.00	\$4,109,525.90	
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	-\$398.28	\$0.00	\$4,109,127.62	
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	-\$5,800.00	\$0.00	\$4,103,327.62	
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	-\$2,457.00	\$0.00	\$4,100,870.62	
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	-\$3,863.96	\$0.00	\$4,097,006.66	
D00346	30/09/2020					ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	-\$5,398.00	\$0.00	\$4,091,608.66	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$6,571.19	\$0.00	\$4,098,179.85	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$158,529.61	\$0.00	\$4,256,709.46	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$97.76	\$0.00	\$4,256,807.22	
5135-35301						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
P02037	29/06/2020			19739		GD Compra : 894 Factura: 19739, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (REVISI	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
5135-35501						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$101,800.00	\$0.00	\$101,800.00
P00085	14/01/2020			199		GD Compra : 64 Factura: 199, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$1,610.00	\$0.00	\$1,610.00	
P00095	14/01/2020			197		GD Compra : 73 Factura: 197, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$420.00	\$0.00	\$2,030.00	
P00083	15/01/2020			198		GD Compra : 62 Factura: 198, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$1,590.00	\$0.00	\$3,620.00	
P00084	15/01/2020			196		GD Compra : 63 Factura: 196, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$720.00	\$0.00	\$4,340.00	
P00086	15/01/2020			SEE65581		GD Compra : 65 Factura: SEE65581, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (SE	\$3,431.04	\$0.00	\$7,771.04	
P00178	17/01/2020			202		GD Compra : 106 Factura: 202, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$2,200.00	\$0.00	\$9,971.04	
P00090	23/01/2020			SEE65855		GD Compra : 68 Factura: SEE65855, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (M/	\$3,431.04	\$0.00	\$13,402.08	
P00099	24/01/2020			4621		GD Compra : 77 Factura: 4621, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (REVISION `	\$320.00	\$0.00	\$13,722.08	
P00109	24/01/2020			4619		GD Compra : 87 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPONC	\$330.00	\$0.00	\$14,052.08	
P00173	28/01/2020			206		GD Compra : 101 Factura: 206, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$1,370.00	\$0.00	\$15,422.08	
P00174	28/01/2020			207		GD Compra : 102 Factura: 207, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$525.00	\$0.00	\$15,947.08	
P00177	28/01/2020			203		GD Compra : 105 Factura: 203, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$1,150.00	\$0.00	\$17,097.08	
P00183	28/01/2020			205		GD Compra : 111 Factura: 205, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$610.00	\$0.00	\$17,707.08	
P00185	28/01/2020			4619		GD Compra : 113 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (. GD Com	\$390.00	\$0.00	\$18,097.08	
P00364	14/02/2020			SEE66529		GD Compra : 175 Factura: SEE66529, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (S	\$3,991.38	\$0.00	\$22,088.46	
P00495	20/02/2020			85046		GD Compra : 242 Factura: 85046, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVI	\$280.00	\$0.00	\$22,368.46	
P00496	24/02/2020			FDBBB		GD Compra : 243 Factura: FDBBB, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVI	\$250.00	\$0.00	\$22,618.46	
P00531	28/02/2020			4688		GD Compra : 285 Factura: 4688, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPONC	\$50.00	\$0.00	\$22,668.46	
P00558	28/02/2020			4688		GD Compra : 297 Factura: 4688, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPONC	\$60.00	\$0.00	\$22,728.46	
P00709	03/03/2020			212		GD Compra : 355 Factura: 212, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CORREGIR I	\$2,430.00	\$0.00	\$25,158.46	
P00712	03/03/2020			209		GD Compra : 358 Factura: 209, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$620.00	\$0.00	\$25,778.46	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00715	03/03/2020		211		GD Compra : 361 Factura: 211, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$2,200.00	\$0.00	\$27,978.46
P00716	03/03/2020		208		GD Compra : 362 Factura: 208, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CORRECCIC	\$1,085.00	\$0.00	\$29,063.46
P00711	11/03/2020		210		GD Compra : 357 Factura: 210, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$1,600.00	\$0.00	\$30,663.46
P00706	13/03/2020		SEE67356		GD Compra : 352 Factura: SEE67356, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (S	\$3,991.38	\$0.00	\$34,654.84
P00714	13/03/2020		SEE67355		GD Compra : 360 Factura: SEE67355, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (S	\$3,431.03	\$0.00	\$38,085.87
P00799	24/03/2020		213		GD Compra : 390 Factura: 213, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REP. DE SU:	\$1,300.00	\$0.00	\$39,385.87
P00800	24/03/2020		214		GD Compra : 391 Factura: 214, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$450.00	\$0.00	\$39,835.87
P00816	24/03/2020		215		GD Compra : 405 Factura: 215, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERV. TRAN	\$1,430.00	\$0.00	\$41,265.87
P00896	27/03/2020		SEE67637		GD Compra : 432 Factura: SEE67637, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (S	\$2,568.97	\$0.00	\$43,834.84
P00907	27/03/2020		4E100		GD Compra : 440 Factura: 4E100, 256 BILLY FABRICATIONS Y/O PASCUAL ACOST	\$1,250.00	\$0.00	\$45,084.84
P00969	30/03/2020		BTCM4735		GD Compra : 459 Factura: BTCM4735, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DI	\$80.00	\$0.00	\$45,164.84
P00979	30/03/2020		2837		GD Compra : 469 Factura: 2837, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$280.00	\$0.00	\$45,444.84
P00980	30/03/2020		2836		GD Compra : 470 Factura: 2836, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$450.00	\$0.00	\$45,894.84
P00981	31/03/2020		BTCM4734		GD Compra : 471 Factura: BTCM4734, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (4	\$750.00	\$0.00	\$46,644.84
P01555	11/05/2020		F66D0		GD Compra : 682 Factura: F66D0, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN'	\$4,960.00	\$0.00	\$51,604.84
P01395	12/05/2020		A83		GD Compra : 614 Factura: A83, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MANTE	\$600.00	\$0.00	\$52,204.84
P01487	12/05/2020		4794		GD Compra : 654 Factura: 4794, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (VARIOS	\$240.00	\$0.00	\$52,444.84
P01491	12/05/2020		216		GD Compra : 658 Factura: 216, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$2,000.00	\$0.00	\$54,444.84
P01492	19/05/2020		217		GD Compra : 659 Factura: 217, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$2,050.00	\$0.00	\$56,494.84
P01493	19/05/2020		218		GD Compra : 660 Factura: 218, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$1,320.00	\$0.00	\$57,814.84
P01686	03/06/2020		4815		GD Compra : 731 Factura: 4815, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPOI	\$60.00	\$0.00	\$57,874.84
P01864	15/06/2020		225		GD Compra : 796 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CAMBIO DE	\$1,750.00	\$0.00	\$59,624.84
P01865	15/06/2020		225		GD Compra : 797 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (RECTIFICAC	\$230.00	\$0.00	\$59,854.84
P01866	15/06/2020		220		GD Compra : 798 Factura: 220, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$2,100.00	\$0.00	\$61,954.84
P01868	15/06/2020		222		GD Compra : 800 Factura: 222, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$800.00	\$0.00	\$62,754.84
P01870	15/06/2020		221		GD Compra : 802 Factura: 221, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CAMBIO DE	\$730.00	\$0.00	\$63,484.84
P01872	15/06/2020		219		GD Compra : 804 Factura: 219, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$750.00	\$0.00	\$64,234.84
P01908	16/06/2020		515		GD Compra : 819 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (VARIAS REPARA	\$1,140.00	\$0.00	\$65,374.84
P01973	22/06/2020		4850		GD Compra : 855 Factura: 4850, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (TRABAJ	\$120.00	\$0.00	\$65,494.84
P02042	30/06/2020		4864		GD Compra : 898 Factura: 4864, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPOI	\$240.00	\$0.00	\$65,734.84
P02200	06/07/2020		229		GD Compra : 926 Factura: 229, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$750.00	\$0.00	\$66,484.84
P02210	06/07/2020		228		GD Compra : 936 Factura: 228, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$500.00	\$0.00	\$66,984.84
P02213	06/07/2020		226		GD Compra : 939 Factura: 226, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (DEPOSITO [\$620.00	\$0.00	\$67,604.84
P02214	06/07/2020		227		GD Compra : 940 Factura: 227, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$850.00	\$0.00	\$68,454.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02273	15/07/2020		69973			GD Compra : 968 Factura: 69973, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (SERV	\$3,431.04	\$0.00	\$71,885.88	
P02549	03/08/2020		235			GD Compra : 1074 Factura: 235, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$2,170.00	\$0.00	\$74,055.88	
P02553	03/08/2020		233			GD Compra : 1078 Factura: 233, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$3,030.00	\$0.00	\$77,085.88	
P02556	03/08/2020		232			GD Compra : 1081 Factura: 232, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$1,100.00	\$0.00	\$78,185.88	
P02561	03/08/2020		231			GD Compra : 1086 Factura: 231, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (1 KIT CLUC	\$1,200.00	\$0.00	\$79,385.88	
P02571	03/08/2020		230			GD Compra : 1093 Factura: 230, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$920.00	\$0.00	\$80,305.88	
P02572	03/08/2020		234			GD Compra : 1094 Factura: 234, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$1,800.00	\$0.00	\$82,105.88	
P02734	13/08/2020		70954			GD Compra : 1147 Factura: 70954, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (SER	\$3,431.03	\$0.00	\$85,536.91	
P02735	13/08/2020		70896			GD Compra : 1148 Factura: 70896, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (SER	\$3,431.03	\$0.00	\$88,967.94	
P02736	13/08/2020		70769			GD Compra : 1149 Factura: 70769, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (SER	\$3,431.03	\$0.00	\$92,398.97	
P02743	14/08/2020		E75E			GD Compra : 1156 Factura: E75E, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPA	\$360.00	\$0.00	\$92,758.97	
P02746	19/08/2020		2957			GD Compra : 1159 Factura: 2957, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPA	\$450.00	\$0.00	\$93,208.97	
P03068	15/09/2020		5005			GD Compra : 1276 Factura: 5005, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (VARIO	\$210.00	\$0.00	\$93,418.97	
P03248	16/09/2020		5022			GD Compra : 1373 Factura: 5022, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPC	\$130.00	\$0.00	\$93,548.97	
P03142	22/09/2020		236			GD Compra : 1318 Factura: 236, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$750.00	\$0.00	\$94,298.97	
P03151	22/09/2020		238			GD Compra : 1328 Factura: 238, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$950.00	\$0.00	\$95,248.97	
P03154	22/09/2020		237			GD Compra : 1331 Factura: 237, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$600.00	\$0.00	\$95,848.97	
P03156	22/09/2020		239			GD Compra : 1333 Factura: 239, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$520.00	\$0.00	\$96,368.97	
P03249	22/09/2020		E2B56			GD Compra : 1374 Factura: E2B56, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (SOL	\$2,000.00	\$0.00	\$98,368.97	
P03146	23/09/2020		30086197			GD Compra : 1323 Factura: 30086197, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (S	\$3,431.03	\$0.00	\$101,800.00	
5135-35801						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$37,890.00	\$0.00	\$37,890.00
P00911	31/03/2020		69			GD Compra : 444 Factura: 69, 49 SABINO CORREA ACOSTA (LIMPIEZA EN INTERI	\$7,680.00	\$0.00	\$7,680.00	
P01358	05/05/2020		74			GD Compra : 601 Factura: 74, 49 SABINO CORREA ACOSTA (DECUACION DE PAL	\$18,000.00	\$0.00	\$25,680.00	
P01859	10/06/2020		354			GD Compra : 793 Factura: 354, 47 ADRIAN BERNAL RENTERIA (LIMPIEZA, PODA Y	\$3,780.00	\$0.00	\$29,460.00	
P02346	08/07/2020		356			GD Compra : 986 Factura: 356, 47 ADRIAN BERNAL RENTERIA (. GD Compra : 986	\$8,430.00	\$0.00	\$37,890.00	
5135-35901						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$26,840.00	\$0.00	\$26,840.00
P00303	23/01/2020		A308			GD Compra : 132 Factura: A308, 7 LUCIA QUINTANA ESTRADA (SERVICIO DE FU	\$26,840.00	\$0.00	\$26,840.00	
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$104,980.79	\$0.00	\$104,980.79
5136-36101						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$104,980.79	\$0.00	\$104,980.79
P00071	07/01/2020		12			GD Compra : 50 Factura: 12, 185 CONECTA NOTICIAS Y/O OSMAR DANIEL SARMI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P00072	08/01/2020		AXAB000229I			GD Compra : 51 Factura: AXAB000229048, 186 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$5,766.74	\$0.00	\$6,766.74	
P00074	10/01/2020		CD518			GD Compra : 53 Factura: CD518, 160 IMPACTO NOTICIAS Y/O LEONARDO ANTON	\$4,310.34	\$0.00	\$11,077.08	
P00075	10/01/2020		72			GD Compra : 54 Factura: 72, 187 NOTICIA REGIONAL Y/O CELIA MARGARITA VEL	\$1,100.00	\$0.00	\$12,177.08	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00076	13/01/2020		C3828		GD Compra : 55 Factura: C3828, 188 RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C	\$5,700.00	\$0.00	\$17,877.08	
P00078	14/01/2020		3F81C		GD Compra : 57 Factura: 3F81C, 189 CAMARGOALDIA.COM Y/O JESUS EFREN CA	\$1,000.00	\$0.00	\$18,877.08	
P00080	14/01/2020		B194E		GD Compra : 59 Factura: B194E, 190 ONCE TV CAMARGO Y/O ORALIA CENICERC	\$4,310.34	\$0.00	\$23,187.42	
P00082	15/01/2020		1175		GD Compra : 61 Factura: 1175, 193 LA GRANDOTA 97.5 FM Y/O FRANCISCO ANTC	\$5,172.00	\$0.00	\$28,359.42	
P00097	16/01/2020		DF04B		GD Compra : 75 Factura: DF04B, 199 EN PRIMERA PLANA Y/O NADIA ESTHER RA	\$1,000.00	\$0.00	\$29,359.42	
P00103	27/01/2020		3C506		GD Compra : 81 Factura: 3C506, 186 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHU	\$5,766.74	\$0.00	\$35,126.16	
P00906	17/03/2020		104		GD Compra : 439 Factura: 104, 185 OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ (DIFU	\$2,586.20	\$0.00	\$37,712.36	
P00898	19/03/2020		C0419		GD Compra : 433 Factura: C0419, 190 ONCE TV CAMARGO Y/O ORALIA CENICER	\$6,465.52	\$0.00	\$44,177.88	
P00904	23/03/2020		C3933		GD Compra : 437 Factura: C3933, 188 RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE	\$5,500.00	\$0.00	\$49,677.88	
P00984	23/03/2020		IN10233		GD Compra : 474 Factura: IN10233, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRC	\$2,000.00	\$0.00	\$51,677.88	
P01078	01/04/2020		1293		GD Compra : 506 Factura: 1293, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIFL	\$500.00	\$0.00	\$52,177.88	
P01080	06/04/2020		3038		GD Compra : 510 Factura: 3038, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$4,000.00	\$0.00	\$56,177.88	
P01066	15/04/2020		101		GD Compra : 494 Factura: 101, 187 CELIA MARGARITA VELO REA (DIFUCION DE	\$1,400.00	\$0.00	\$57,577.88	
D00181	31/05/2020				CORRECCION DE SALDOS POR ERROR CONTABLE (CORRECCION DE SALDOS	-\$6,380.00	\$0.00	\$51,197.88	
P02052	29/06/2020		4024		GD Compra : 904 Factura: 4024, 188 RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C	\$5,500.00	\$0.00	\$56,697.88	
P02051	30/06/2020		4024		GD Compra : 903 Factura: 4024, 185 OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ (BAN	\$3,000.00	\$0.00	\$59,697.88	
P02201	06/07/2020		132		GD Compra : 927 Factura: 132, 187 CELIA MARGARITA VELO REA (CONTRATACI	\$6,591.00	\$0.00	\$66,288.88	
P02239	06/07/2020		10256		GD Compra : 952 Factura: 10256, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$8,620.69	\$0.00	\$74,909.57	
P02203	07/07/2020		10256		GD Compra : 929 Factura: 10256, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (CONTRAT	\$8,620.69	\$0.00	\$83,530.26	
P02202	08/07/2020		1507		GD Compra : 928 Factura: 1507, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (CONTRAT	\$8,620.69	\$0.00	\$92,150.95	
P02234	16/07/2020		10256		Cancelación GD Compra : 929 Factura: 10256, 190 ORALIA CENICEROS GONZALE	-\$8,620.69	\$0.00	\$83,530.26	
P02453	27/07/2020		3113		GD Compra : 1043 Factura: 3113, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V	\$4,000.00	\$0.00	\$87,530.26	
P02562	04/08/2020		1468		GD Compra : 1087 Factura: 1468, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIF	\$4,275.00	\$0.00	\$91,805.26	
P02836	27/08/2020		233111		GD Compra : 1185 Factura: 233111, 186 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAI	\$3,175.53	\$0.00	\$94,980.79	
P03242	23/09/2020		71651		GD Compra : 1367 Factura: 71651, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRO	\$10,000.00	\$0.00	\$104,980.79	
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$68,698.46	\$0.00	\$68,698.46
5137-37501					Viáticos en el país	\$0.00	\$64,362.71	\$0.00	\$64,362.71
D00006	07/01/2020	ROMANO CARREON LUI	43886		GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 7, Factura: 643080 (GP PLIEGO 2640	\$276.00	\$0.00	\$276.00	
D00006	07/01/2020	ROMANO CARREON LUI	43886		GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 8, Factura: 31068 (GP PLIEGO 2640 L	\$215.52	\$0.00	\$491.52	
D00003	08/01/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM	43903		GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 4, Factura: 1435 (GP PLIEGO 2637 .	\$276.00	\$0.00	\$767.52	
D00010	09/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	43935		GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 11, Factura: 644616 (GP PLIEC	\$276.00	\$0.00	\$1,043.52	
D00010	09/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	43935		GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 12, Factura: 18258 (GP PLIEG	\$214.41	\$0.00	\$1,257.93	
D00011	11/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	2776252		GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 13, Factura: 649842 (GP PLIEC	\$276.00	\$0.00	\$1,533.93	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00008	13/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		43866	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 9, Factura: 9C15 (GP PLIEGO 2	\$862.06	\$0.00	\$2,395.99
D00008	13/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		43866	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 10, Factura: 10051 (GP PLIEGC	\$1,059.07	\$0.00	\$3,455.06
D00017	14/01/2020	ROMANO CARREON LUI		54022226	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 19, Factura: 17133 (GP PLIEGO 2654	\$209.48	\$0.00	\$3,664.54
D00017	14/01/2020	ROMANO CARREON LUI		54022226	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 20, Factura: 652450 (GP PLIEGO 265	\$276.00	\$0.00	\$3,940.54
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 16, Factura: 2249 (GP PLIEGO	\$179.31	\$0.00	\$4,119.85
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 17, Factura: 2250 (GP PLIEGO	\$24.21	\$0.00	\$4,144.06
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 18, Factura: 653371 (GP PLIEC	\$276.00	\$0.00	\$4,420.06
D00021	20/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		403957	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 24, Factura: 7515418 (GP PLIE	\$208.76	\$0.00	\$4,628.82
D00021	20/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		403957	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 25, Factura: 660121 (GP PLIEC	\$276.00	\$0.00	\$4,904.82
D00022	22/01/2020	ROMANO CARREON LUI		2713740	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 26, Factura: 17295 (GP PLIEGO 2659	\$209.48	\$0.00	\$5,114.30
D00022	22/01/2020	ROMANO CARREON LUI		2713740	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 27, Factura: 666023 (GP PLIEGO 265	\$276.00	\$0.00	\$5,390.30
D00024	23/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3297818	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 28, Factura: 667066 (GP PLIEC	\$276.00	\$0.00	\$5,666.30
D00024	23/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3297818	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 29, Factura: 7524811 (GP PLIE	\$208.76	\$0.00	\$5,875.06
D00004	24/01/2020	DURAN PARRA VICENTE		43848	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 5, Factura: 646749 (GP PLIEGO 2643 RECOG	\$324.00	\$0.00	\$6,199.06
D00004	24/01/2020	DURAN PARRA VICENTE		43848	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 6, Factura: 7500289 (GP PLIEGO 2643 RECOG	\$215.52	\$0.00	\$6,414.58
D00013	24/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1944743	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 14, Factura: 138825 (GP PLIEGO 264	\$206.55	\$0.00	\$6,621.13
D00013	24/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1944743	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 15, Factura: 646775 (GP PLIEGO 264	\$276.00	\$0.00	\$6,897.13
D00019	27/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		7425398	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 21, Factura: 139029 (GP PLIEGO 265	\$206.96	\$0.00	\$7,104.09
D00019	27/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		7425398	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 22, Factura: 655317 (GP PLIEGO 265	\$276.00	\$0.00	\$7,380.09
D00020	27/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		403865	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 23, Factura: 663822 (GP PLIEG	\$276.00	\$0.00	\$7,656.09
D00026	29/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		6851155	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 32, Factura: 675138 (GP PLIEGO 2	\$284.00	\$0.00	\$7,940.09
D00027	29/01/2020	SALAS REDE DORA MAR		6851664	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 33, Factura: 675143 (GP PLIEGO 2681 AS	\$284.00	\$0.00	\$8,224.09
D00027	29/01/2020	SALAS REDE DORA MAR		6851664	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 34, Factura: 7533668 (GP PLIEGO 2681 A	\$214.41	\$0.00	\$8,438.50
D00028	29/01/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		6850902	GD AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH, Folio: 35, Factura: 7534062 (GP PLIEGO 2682 A	\$211.52	\$0.00	\$8,650.02
D00029	29/01/2020	GONZALEZ QUINTANA G		6850698	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 36, Factura: 7533778 (GP PLIEGO 26	\$214.41	\$0.00	\$8,864.43
D00030	29/01/2020	GABALDON TRILLO CAR		7091345	GD GABALDON TRILLO CARMEN ARELI, Folio: 37, Factura: 7535198 (GP PLIEGO 2	\$211.52	\$0.00	\$9,075.95
D00031	29/01/2020	DURAN SALCIDO SILVIA		6851791	GD DURAN SALCIDO SILVIA PATRICIA, Folio: 38, Factura: 7533952 (GP PLIEGO 26	\$211.52	\$0.00	\$9,287.47
D00033	29/01/2020	MARTINEZ SANCHEZ LL		6990770	GD MARTINEZ SANCHEZ LUIS CARLOS, Folio: 41, Factura: 7540377 (GP PLIEGO :	\$214.66	\$0.00	\$9,502.13
D00032	30/01/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		6990453	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 39, Factura: 7540372 (GP PLIEGO 2678 RE	\$214.66	\$0.00	\$9,716.79
D00032	30/01/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		6990453	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 40, Factura: 678114 (GP PLIEGO 2678 RE	\$380.00	\$0.00	\$10,096.79
D00034	30/01/2020	ROMANO CARREON LUI		8318587	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 42, Factura: 31249 (GP PLIEGO 2684	\$199.66	\$0.00	\$10,296.45
D00034	30/01/2020	ROMANO CARREON LUI		8318587	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 43, Factura: 680509 (GP PLIEGO 268	\$284.00	\$0.00	\$10,580.45
D00043	31/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		367973	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 120, Factura: 683783 (GP PLIEC	\$284.00	\$0.00	\$10,864.45
D00044	31/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1268696	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 121, Factura: 64048 (GP PLIEGO 2	\$125.00	\$0.00	\$10,989.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00044	31/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1268696	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 122, Factura: 683430 (GP PLIEGO	\$284.00	\$0.00	\$11,273.45
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 143, Factura: 699261 (GP PLIE	\$802.00	\$0.00	\$12,075.45
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 138, Factura: 721457 (GP PLIE	\$173.03	\$0.00	\$12,248.48
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 142, Factura: 155713 (GP PLIE	\$117.24	\$0.00	\$12,365.72
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 141, Factura: 2202 (GP PLIEG	\$25.86	\$0.00	\$12,391.58
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 140, Factura: 54991 (GP PLIEC	\$85.34	\$0.00	\$12,476.92
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 139, Factura: 60143 (GP PLIEC	\$539.01	\$0.00	\$13,015.93
D00059	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		9115936	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 151, Factura: 698932 (GP PAG	\$284.00	\$0.00	\$13,299.93
D00059	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		9115936	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 152, Factura: 2327 (GP PAGO	\$203.52	\$0.00	\$13,503.45
D00058	10/02/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		9115905	GD AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH, Folio: 149, Factura: 700802 (GP PAGO DE PLIE	\$284.00	\$0.00	\$13,787.45
D00058	10/02/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		9115905	GD AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH, Folio: 150, Factura: 1371 (GP PAGO DE PLIEG	\$213.86	\$0.00	\$14,001.31
D00061	11/02/2020	GUTIERREZ REY LARA V		5938	GD GUTIERREZ REY LARA VIANEY, Folio: 155, Factura: 105053 (GP PLIEGO 2694,	\$177.50	\$0.00	\$14,178.81
D00062	11/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		779934	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 156, Factura: 705181 (GP PLIEC	\$284.00	\$0.00	\$14,462.81
D00062	11/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		779934	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 157, Factura: 105053-2 (GP PLI	\$177.50	\$0.00	\$14,640.31
D00060	12/02/2020	ROMANO CARREON LUI		779935	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 154, Factura: 705202 (GP PLIEGO 26	\$284.00	\$0.00	\$14,924.31
D00060	12/02/2020	ROMANO CARREON LUI		779935	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 153, Factura: 17822 (GP PLIEGO 269	\$209.48	\$0.00	\$15,133.79
D00066	17/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0040247190	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 199, Factura: 11165 (GP PLIEC	\$284.00	\$0.00	\$15,417.79
D00066	17/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0040247190	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 200, Factura: 285 (GP PLIEGO	\$215.52	\$0.00	\$15,633.31
D00067	18/02/2020	ROMANO CARREON LUI		3417186229	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 203, Factura: 726910 (GP PLIEGO 26	\$284.00	\$0.00	\$15,917.31
D00067	18/02/2020	ROMANO CARREON LUI		3417186229	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 204, Factura: 5432 (GP PLIEGO 2697	\$210.14	\$0.00	\$16,127.45
D00068	18/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1912277776	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 205, Factura: 5433 (GP PLIEGO 2698	\$200.00	\$0.00	\$16,327.45
D00069	19/02/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM			GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 207, Factura: 85737 (GP PLIEGO 27	\$102.59	\$0.00	\$16,430.04
D00070	19/02/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF		2423061840	GD LOPEZ HERNANDEZ DORA RAQUEL, Folio: 208, Factura: 85737 (GP PLIEGO 2I	\$107.76	\$0.00	\$16,537.80
D00071	19/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2423061799	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 209, Factura: 85737 (GP PLIEG	\$107.76	\$0.00	\$16,645.56
D00071	19/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2423061799	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 210, Factura: 726902 (GP PLIEC	\$284.00	\$0.00	\$16,929.56
D00072	24/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4445591645	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 212, Factura: 726896 (GP PLIE	\$284.00	\$0.00	\$17,213.56
D00072	24/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4445591645	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 213, Factura: 7598788 (GP PLI	\$211.52	\$0.00	\$17,425.08
D00074	28/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		2504280881	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 226, Factura: 18158 (GP PLIEGO 270	\$209.48	\$0.00	\$17,634.56
D00075	28/02/2020	ROMANO CARREON LUI		2420741896	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 256, Factura: 730762 (GP PLIEGO 27	\$284.00	\$0.00	\$17,918.56
D00075	28/02/2020	ROMANO CARREON LUI		2420741896	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 257, Factura: 18159 (GP PLIEGO 270	\$209.48	\$0.00	\$18,128.04
D00076	28/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		5407937492	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 258, Factura: 33891 (GP PLIEC	\$284.00	\$0.00	\$18,412.04
D00076	28/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		5407937492	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 259, Factura: 4183 (GP PLIEG	\$197.59	\$0.00	\$18,609.63
D00086	02/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		0950820871	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 301, Factura: 741962 (GP PLIEC	\$284.00	\$0.00	\$18,893.63
D00086	02/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		0950820871	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 302, Factura: 65388 (GP PLIEG	\$187.93	\$0.00	\$19,081.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00087	03/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0950820872	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 303, Factura: 65382 (GP PLIEGO 2	\$179.66	\$0.00	\$19,261.22
D00087	03/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0950820872	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 304, Factura: 741945 (GP PLIEGO	\$284.00	\$0.00	\$19,545.22
D00088	03/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		0950820873	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 310, Factura: 753808 (GP PLIEGO 27	\$284.00	\$0.00	\$19,829.22
D00088	03/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		0950820873	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 312, Factura: 106773 (GP PLIEGO 27	\$194.43	\$0.00	\$20,023.65
D00089	04/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		4958872337	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 318, Factura: 752137 (GP PLIEGO 27	\$284.00	\$0.00	\$20,307.65
D00089	04/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		4958872337	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 319, Factura: 141426 (GP PLIEGO 27	\$194.55	\$0.00	\$20,502.20
D00090	05/03/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		0137845086	GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 322, Factura: 6456 (GP PLIEGO 271	\$116.38	\$0.00	\$20,618.58
D00091	05/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0249724658	GD VELOZ LOPEZ MUCIO ALBERTO, Folio: 323, Factura: 745437 (GP PLIEGO 2717	\$194.00	\$0.00	\$20,812.58
D00091	05/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0249724658	GD VELOZ LOPEZ MUCIO ALBERTO, Folio: 324, Factura: 10782 (GP PLIEGO 2717 I	\$170.61	\$0.00	\$20,983.19
D00092	05/03/2020	ROMANO CARREON LUI		4215589000	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 325, Factura: 745449 (GP PLIEGO 27	\$284.00	\$0.00	\$21,267.19
D00092	05/03/2020	ROMANO CARREON LUI		4215589000	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 326, Factura: 18327 (GP PLIEGO 271:	\$209.48	\$0.00	\$21,476.67
D00094	06/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0812033321	GD VELOZ LOPEZ MUCIO ALBERTO, Folio: 327, Factura: 6455 (GP PLIEGO 2721 M	\$146.72	\$0.00	\$21,623.39
D00095	06/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0137845085	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 328, Factura: 6454 (GP PLIEGO 27	\$150.86	\$0.00	\$21,774.25
D00095	06/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0137845085	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 329, Factura: 747171 (GP PLIEGO	\$284.00	\$0.00	\$22,058.25
D00096	11/03/2020	ROMANO CARREON LUI		5804694684	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 332, Factura: 754166 (GP PLIEGO 27:	\$284.00	\$0.00	\$22,342.25
D00096	11/03/2020	ROMANO CARREON LUI		5804694684	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 333, Factura: 31663 (GP PLIEGO 272:	\$215.52	\$0.00	\$22,557.77
D00097	11/03/2020	SALAS REDE DORA MAR		5804694685	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 336, Factura: 754539 (GP PLIEGO 2723 JI	\$284.00	\$0.00	\$22,841.77
D00099	13/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		0152303256	GD MORALES HINOJOS LUIS CARLOS, Folio: 338, Factura: 757162 (GP PLIEGO 27	\$284.00	\$0.00	\$23,125.77
D00099	13/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		0152303256	GD MORALES HINOJOS LUIS CARLOS, Folio: 339, Factura: 2683 (GP PLIEGO 2729	\$170.36	\$0.00	\$23,296.13
D00100	13/03/2020	MENDEZ SALGADO CESAR		2647541788	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 342, Factura: 758168 (GP PLIEG	\$284.00	\$0.00	\$23,580.13
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		5804694683	GD MORALES HINOJOS LUIS CARLOS, Folio: 345, Factura: 753821 (GP PLIEGO 27	\$284.00	\$0.00	\$23,864.13
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		5804694683	GD MORALES HINOJOS LUIS CARLOS, Folio: 346, Factura: 22553 (GP PLIEGO 272	\$145.69	\$0.00	\$24,009.82
D00102	17/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3342921467	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 347, Factura: 761561 (GP PAG	\$284.00	\$0.00	\$24,293.82
D00102	17/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3342921467	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 348, Factura: 7648971 (GP PAG	\$206.00	\$0.00	\$24,499.82
D00104	20/03/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		8487011	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 366, Factura: 7658238 (GP PLIEGO 273	\$206.55	\$0.00	\$24,706.37
D00105	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		4734815270	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 368, Factura: 767860 (GP PLIEGO 2738 RECO	\$332.00	\$0.00	\$25,038.37
D00105	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		4734815270	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 367, Factura: 7658251 (GP PLIEGO 2738 RECI	\$206.55	\$0.00	\$25,244.92
D00106	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		3342921468	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 369, Factura: 764734 (GP PLIEGO 2730 LLEV/	\$284.00	\$0.00	\$25,528.92
D00106	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		3342921468	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 370, Factura: 7649200 (GP PLIEGO 2730 LLEV	\$202.41	\$0.00	\$25,731.33
D00107	20/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3136154450	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 371, Factura: 764710 (GP PLIEGO 27:	\$284.00	\$0.00	\$26,015.33
D00107	20/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3136154450	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 372, Factura: 18649 (GP PLIEGO 273:	\$209.48	\$0.00	\$26,224.81
D00108	20/03/2020	GUTIERREZ REY LARA V		3342921466	GD GUTIERREZ REY LARA VIANEY, Folio: 374, Factura: 764674 (GP PLIEGO 2732	\$284.00	\$0.00	\$26,508.81
D00108	20/03/2020	GUTIERREZ REY LARA V		3342921466	GD GUTIERREZ REY LARA VIANEY, Folio: 375, Factura: 8523S (GP PLIEGO 2732 C	\$203.46	\$0.00	\$26,712.27
D00110	25/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		4157647514	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 379, Factura: 776738 (GP PLIEGO	\$284.00	\$0.00	\$26,996.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00111	25/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3341878546	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 380, Factura: 775745 (GP PLIEGO 27	\$284.00	\$0.00	\$27,280.27
D00111	25/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3341878546	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 381, Factura: 5718 (GP PLIEGO 2742	\$214.83	\$0.00	\$27,495.10
D00114	31/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0936979087	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 425, Factura: 780336 (GP PLIE	\$380.00	\$0.00	\$27,875.10
D00114	31/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0936979087	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 426, Factura: 2843720 (GP PLI	\$432.95	\$0.00	\$28,308.05
D00127	01/04/2020	ROMANO CARREON LUI		0638393894	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 479, Factura: 31830 (GP PLIEGO 274	\$215.52	\$0.00	\$28,523.57
D00127	01/04/2020	ROMANO CARREON LUI		0638393894	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 480, Factura: 790673 (GP PLIEGO 27	\$284.00	\$0.00	\$28,807.57
D00128	06/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4708461399	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 482, Factura: 795534 (GP PLIEGO 2747 RECO	\$284.00	\$0.00	\$29,091.57
D00128	06/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4708461399	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 483, Factura: 7693862 (GP PLIEGO 2747 RECO	\$202.41	\$0.00	\$29,293.98
D00129	06/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5708173	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 484, Factura: 7693861 (GP PLIEGO 274	\$202.41	\$0.00	\$29,496.39
D00131	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4551258105	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 488, Factura: 803235 (GP PLIEGO 2752 LLEVA	\$284.00	\$0.00	\$29,780.39
D00131	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4551258105	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 489, Factura: 967 (GP PLIEGO 2752 LLEVAR M	\$215.52	\$0.00	\$29,995.91
D00132	14/04/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1107415494	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 490, Factura: 803233 (GP PLIEGO	\$284.00	\$0.00	\$30,279.91
D00132	14/04/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1107415494	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 491, Factura: 29 (GP PLIEGO 2749	\$185.34	\$0.00	\$30,465.25
D00135	17/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3316352455	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 519, Factura: 7707006 (GP PLIEGO 2756 RECO	\$198.41	\$0.00	\$30,663.66
D00135	17/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3316352455	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 520, Factura: 805426 (GP PLIEGO 2756 RECO	\$284.00	\$0.00	\$30,947.66
D00136	17/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7906543	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 521, Factura: 7707010 (GP PLIEGO 275	\$198.41	\$0.00	\$31,146.07
D00137	17/04/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		2538016124	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 522, Factura: 233 (GP PLIEGO 27	\$161.43	\$0.00	\$31,307.50
D00138	17/04/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		2538006123	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 523, Factura: 233 (GP PLIEGO 2751 I	\$163.50	\$0.00	\$31,471.00
D00140	22/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		8009871	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 532, Factura: 1039 (GP PLIEGO 2758 LL	\$215.52	\$0.00	\$31,686.52
D00141	22/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		5912849869	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 533, Factura: 1037 (GP PLIEGO 2757 ENTREC	\$207.38	\$0.00	\$31,893.90
D00141	22/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		5912849869	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 534, Factura: 811924 (GP PLIEGO 2757 ENTR	\$284.00	\$0.00	\$32,177.90
D00147	28/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3229313513	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 542, Factura: 814423 (GP PLIEGO 2759 FUND	\$284.00	\$0.00	\$32,461.90
D00147	28/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3229313513	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 543, Factura: 1066 (GP PLIEGO 2759 FUNDID	\$209.31	\$0.00	\$32,671.21
D00148	28/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		9219517	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 544, Factura: 1065 (GP PLIEGO 2760 FL	\$209.31	\$0.00	\$32,880.52
D00149	28/04/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4922956715	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 545, Factura: 817326 (GP PLIEG	\$284.00	\$0.00	\$33,164.52
D00153	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		371874L513	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 570, Factura: 818501 (GP PLIEGO 2763 EN	\$208.00	\$0.00	\$33,372.52
D00153	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		371874L513	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 571, Factura: 5539 (GP PLIEGO 2763 ENTI	\$167.83	\$0.00	\$33,540.35
D00154	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		410371N518	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 572, Factura: 820968 (GP PLIEGO 2764 LL	\$208.00	\$0.00	\$33,748.35
D00154	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		410371N518	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 573, Factura: 6959 (GP PLIEGO 2764 LLEV	\$171.41	\$0.00	\$33,919.76
D00155	30/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7295998	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 574, Factura: 1109 (GP PLIEGO 2766 EI	\$209.31	\$0.00	\$34,129.07
D00156	30/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		410371N519	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 575, Factura: 820532 (GP PLIEGO 2765 ENTR	\$284.00	\$0.00	\$34,413.07
D00156	30/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		410371N519	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 576, Factura: 820532 (GP PLIEGO 2765 ENTR	\$209.31	\$0.00	\$34,622.38
D00162	07/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		524731D025	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 592, Factura: 5695 (GP PLIEGO 2	\$163.25	\$0.00	\$34,785.63
D00163	07/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		524731D024	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 593, Factura: 6141 (GP PLIEGO 2767	\$170.59	\$0.00	\$34,956.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00164	07/05/2020	DURAN PARRA VICENTE		070068E368	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 594, Factura: 831543 (GP PLIEGO 2769 FUND	\$284.00	\$0.00	\$35,240.22
D00164	07/05/2020	DURAN PARRA VICENTE		070068E368	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 595, Factura: 1205 (GP PLIEGO 2769 FUNDID	\$209.31	\$0.00	\$35,449.53
D00166	13/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		210295B512	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 598, Factura: 835218 (GP PLIE	\$284.00	\$0.00	\$35,733.53
D00166	13/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		210295B512	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 599, Factura: 7746094 (GP PLI	\$171.55	\$0.00	\$35,905.08
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 607, Factura: 837815 (GP PLIE	\$368.00	\$0.00	\$36,273.08
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 608, Factura: 9886 (GP PLIEGO	\$207.28	\$0.00	\$36,480.36
D00168	20/05/2020	SERRATA MARTINEZ JES		414757C533	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 636, Factura: 7756551 (GP PLIEGO 2776 LI	\$211.52	\$0.00	\$36,691.88
D00168	20/05/2020	SERRATA MARTINEZ JES		414757C533	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 637, Factura: 844709 (GP PLIEGO 2776 LLI	\$284.00	\$0.00	\$36,975.88
D00169	21/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		382532D934	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 638, Factura: 1315 (GP PLIEGO 2	\$175.00	\$0.00	\$37,150.88
D00170	21/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		382532D933	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 639, Factura: 1153 (GP PIEGO 2775 I	\$172.53	\$0.00	\$37,323.41
D00172	25/05/2020	HERRERA FLORES ROD		7456237	GD HERRERA FLORES RODRIGO ENRIQUE, Folio: 651, Factura: 7759668 (GP PLI	\$214.66	\$0.00	\$37,538.07
C00573	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B224	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 670, Factura: 7759672 (GP PLIEGO 2	\$214.66	\$0.00	\$37,752.73
C00573	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B224	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 671, Factura: 850022 (GP PLIEGO 27	\$380.00	\$0.00	\$38,132.73
D00173	27/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B223	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 675, Factura: 5808 (GP PLIEGO 2779	\$214.83	\$0.00	\$38,347.56
D00173	27/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B223	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 676, Factura: 853366 (GP PLIEGO 27	\$284.00	\$0.00	\$38,631.56
D00182	03/06/2020	SERRATA MARTINEZ JES		083670Q319	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 702, Factura: 113 (GP PLIEGO 2786 RECO	\$129.31	\$0.00	\$38,760.87
D00182	03/06/2020	SERRATA MARTINEZ JES		083670Q319	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 703, Factura: 864595 (GP PLIEGO 2786 RE	\$194.00	\$0.00	\$38,954.87
D00183	03/06/2020	HERRERA FLORES ROD		8032485	GD HERRERA FLORES RODRIGO ENRIQUE, Folio: 704, Factura: 11312 (GP PLIEC	\$133.62	\$0.00	\$39,088.49
D00185	04/06/2020	ROMANO CARREON LUI		105861P627	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 707, Factura: 7779533 (GP PLIEGO 2	\$180.17	\$0.00	\$39,268.66
D00185	04/06/2020	ROMANO CARREON LUI		105861P627	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 708, Factura: 864758 (GP PLIEGO 27	\$284.00	\$0.00	\$39,552.66
D00186	04/06/2020	NUÑEZ CASTRO RICAR		105861P628	GD NUÑEZ CASTRO RICARDO ADOLFO, Folio: 709, Factura: 7779538 (GP PLIEGO	\$180.17	\$0.00	\$39,732.83
D00189	08/06/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		163703G048	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 711, Factura: 869995 (GP PLIEGO	\$284.00	\$0.00	\$40,016.83
D00192	11/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		183954G134	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 765, Factura: 237 (GP PLIEGO 2787 I	\$175.00	\$0.00	\$40,191.83
D00193	11/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		183954G133	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 766, Factura: 237 (GP PLIEGO 27	\$175.00	\$0.00	\$40,366.83
D00197	12/06/2020	SERRATA MARTINEZ JES		031541I943	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 774, Factura: 89760 (GP PLIEGO 2797 FUS	\$284.00	\$0.00	\$40,650.83
D00197	12/06/2020	SERRATA MARTINEZ JES		031541I943	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 775, Factura: 9760 (GP PLIEGO 2797 FUSI	\$213.03	\$0.00	\$40,863.86
D00198	12/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		170712L969	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 776, Factura: 239 (GP PLIEGO 27	\$143.53	\$0.00	\$41,007.39
D00199	12/06/2020	OLIVAS GRIJALVA JESU		144418K980	GD OLIVAS GRIJALVA JESUS MANUEL, Folio: 777, Factura: 239 (GP PLIEGO 2799	\$143.54	\$0.00	\$41,150.93
D00202	15/06/2020	ROMANO CARREON LUI		045724E314	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 779, Factura: 32127 (GP PLIEGO 279	\$199.65	\$0.00	\$41,350.58
D00202	15/06/2020	ROMANO CARREON LUI		045724E314	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 780, Factura: 878549 (GP PLIEGO 27	\$284.00	\$0.00	\$41,634.58
D00206	18/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5503	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 790, Factura: 7954 (GP PLIEGO 2805 RI	\$196.48	\$0.00	\$41,831.06
D00207	18/06/2020	ROMANO CARREON LUI		223246B360	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 791, Factura: 881422 (GP PLIEGO 28	\$284.00	\$0.00	\$42,115.06
D00207	18/06/2020	ROMANO CARREON LUI		223246B360	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 792, Factura: 5885 (GP PLIEGO 2800	\$215.52	\$0.00	\$42,330.58
C00719	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		303187D102	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 817, Factura: 883860 (GP PLIEGO 2803 RECO	\$332.00	\$0.00	\$42,662.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00719	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		303187D102	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 818, Factura: 7797949 (GP PLIEGO 2803 RECI	\$196.48	\$0.00	\$42,859.06
D00211	24/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		373070L347	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 820, Factura: 20285 (GP PLIEGO	\$150.21	\$0.00	\$43,009.27
D00212	26/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		150525B379	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 840, Factura: 894536 (GP PLIEGO 2810 RECO	\$332.00	\$0.00	\$43,341.27
D00212	26/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		150525B379	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 841, Factura: 7817041 (GP PLIEGO 2810 RECI	\$196.48	\$0.00	\$43,537.75
D00213	26/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		9383667	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 843, Factura: 7817039 (GP PLIEGO 281	\$213.04	\$0.00	\$43,750.79
D00214	26/06/2020	ROMANO CARREON LUI		303187D101	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 844, Factura: 32208 (GP LLEVAR MU	\$215.52	\$0.00	\$43,966.31
D00214	26/06/2020	ROMANO CARREON LUI		303187D101	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 845, Factura: 894657 (GP LLEVAR MI	\$284.00	\$0.00	\$44,250.31
D00215	26/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		181077G111	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 846, Factura: 3965 (GP PLIEGO 2814	\$172.26	\$0.00	\$44,422.57
D00216	26/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		181077G112	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 847, Factura: 4411 (GP PLIEGO 2	\$166.31	\$0.00	\$44,588.88
D00217	26/06/2020	MENDEZ SALGADO CES,		234532H869	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 848, Factura: 900124 (GP PLIEG	\$284.00	\$0.00	\$44,872.88
D00226	01/07/2020	ROMANO CARREON LUI		113793L310	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 906, Factura: 906734 (GP PLIEGO 28	\$284.00	\$0.00	\$45,156.88
D00226	01/07/2020	ROMANO CARREON LUI		113793L310	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 907, Factura: 5932 (GP PLIEGO 2816	\$215.52	\$0.00	\$45,372.40
D00230	13/07/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7956547	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 915, Factura: 7850818 (GP PLIEGO 281	\$196.48	\$0.00	\$45,568.88
D00234	13/07/2020	DURAN PARRA VICENTE		7956548	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 917, Factura: 7850824 (GP PLIEGO 2817 RECI	\$196.48	\$0.00	\$45,765.36
D00234	13/07/2020	DURAN PARRA VICENTE		7956548	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 918, Factura: 919680 (GP PLIEGO 2817 RECO	\$332.00	\$0.00	\$46,097.36
D00236	16/07/2020	ROMANO CARREON LUI		373492R142	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 954, Factura: 928448 (GP PLIEGO 28	\$284.00	\$0.00	\$46,381.36
D00236	16/07/2020	ROMANO CARREON LUI		373492R142	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 955, Factura: 2338 (GP PLIEGO 2820	\$212.76	\$0.00	\$46,594.12
D00237	16/07/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		373492R141	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 956, Factura: 928254 (GP PLIE	\$284.00	\$0.00	\$46,878.12
D00237	16/07/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		373492R141	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 957, Factura: 4399 (GP PLIEG	\$203.38	\$0.00	\$47,081.50
D00238	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		112995O843	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 958, Factura: 928471 (GP PLIEGO	\$284.00	\$0.00	\$47,365.50
D00238	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		112995O843	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 959, Factura: 43568 (GP PLIEGO 2	\$212.62	\$0.00	\$47,578.12
D00239	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		295223L424	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 960, Factura: 854 (GP PLIEGO 282	\$210.28	\$0.00	\$47,788.40
D00239	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		295223L424	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 961, Factura: 928480 (GP PLIEGO	\$284.00	\$0.00	\$48,072.40
D00240	16/07/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		295223L425	GD AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH, Folio: 962, Factura: 855 (GP PLIEGO 2822 AUD	\$210.28	\$0.00	\$48,282.68
D00241	16/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		295223L426	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 963, Factura: 856 (GP PLIEGO 28	\$210.25	\$0.00	\$48,492.93
D00245	23/07/2020	ROMANO CARREON LUI		580521L565	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 982, Factura: 938137 (GP PLIEGO 28	\$284.00	\$0.00	\$48,776.93
D00245	23/07/2020	ROMANO CARREON LUI		580521L565	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 983, Factura: 2505 (GP PLIEGO 2828	\$212.76	\$0.00	\$48,989.69
D00251	29/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		002570N134	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 1002, Factura: 2609 (GP 2830, Fo	\$212.76	\$0.00	\$49,202.45
D00251	29/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		002570N134	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 1003, Factura: 944563 (GP 2830,	\$284.00	\$0.00	\$49,486.45
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1004, Factura: 944586 (GP PLIEGO 2829 I	\$284.00	\$0.00	\$49,770.45
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1005, Factura: 36825 (GP PLIEGO 2829 E	\$230.17	\$0.00	\$50,000.62
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1006, Factura: 63688 (GP PLIEGO 2829 E	\$663.00	\$0.00	\$50,663.62
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1007, Factura: 7873253 (GP PLIEGO 2829	\$180.17	\$0.00	\$50,843.79
D00253	31/07/2020	MENDEZ SALGADO CES,		134110H761	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 1016, Factura: 955262 (GP PLIE	\$284.00	\$0.00	\$51,127.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
D00260	03/08/2020	ROMANO CARREON LUI	134110H760	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1055, Factura: 955224 (GP PLIEGO 2:	\$284.00	\$0.00	\$51,411.79
D00260	03/08/2020	ROMANO CARREON LUI	134110H760	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1056, Factura: 2681 (GP PLIEGO 283:	\$212.76	\$0.00	\$51,624.55
D00261	03/08/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:	5708	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 1057, Factura: 112A (GP PLIEGO 2836 f	\$150.86	\$0.00	\$51,775.41
D00262	03/08/2020	DURAN PARRA VICENTE	5708	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 1058, Factura: 960166 (GP PLIEGO 2835 LLEV	\$194.00	\$0.00	\$51,969.41
D00262	03/08/2020	DURAN PARRA VICENTE	5708	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 1059, Factura: 8495 (GP PLIEGO 2835 LLEVAf	\$150.86	\$0.00	\$2,120.27
D00264	06/08/2020	RIVAS CORREA AMARAN	353886A384	GD RIVAS CORREA AMARANTA CRISOL, Folio: 1068, Factura: 161 (GP PLIEGO 28	\$212.93	\$0.00	\$52,333.20
D00265	06/08/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF	353886A386	GD LOPEZ HERNANDEZ DORA RAQUEL, Folio: 1069, Factura: 161 (GP PLIEGO 28:	\$212.93	\$0.00	\$52,546.13
D00266	06/08/2020	GUTIERREZ REY LARA V	353886A385	GD GUTIERREZ REY LARA VIANEY, Folio: 1070, Factura: 161 (GP PLIEGO 2839 FL	\$212.93	\$0.00	\$52,759.06
D00263	10/08/2020	ROMANO CARREON LUI	252127F346	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1065, Factura: 964123 (GP PLIEGO 2:	\$284.00	\$0.00	\$53,043.06
D00263	10/08/2020	ROMANO CARREON LUI	252127F346	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1066, Factura: 5648 (GP PLIEGO 283	\$212.76	\$0.00	\$53,255.82
D00267	11/08/2020	MENDEZ SALGADO CES,	353886A83	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 1071, Factura: 161 (GP PLIEGC	\$212.93	\$0.00	\$53,468.75
D00267	11/08/2020	MENDEZ SALGADO CES,	353886A83	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 1072, Factura: 971968-6969-75	\$284.00	\$0.00	\$53,752.75
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM	473011B337	GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 1110, Factura: 973907 (GP PLIEGO	\$284.00	\$0.00	\$54,036.75
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM	473011B337	GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 1111, Factura: 14628 (GP PLIEGO 2	\$212.48	\$0.00	\$54,249.23
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	212680J167	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1112, Factura: 977473 (GP PLI	\$284.00	\$0.00	\$54,533.23
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	212680J167	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1113, Factura: 3337 (GP PLIEC	\$190.69	\$0.00	\$54,723.92
D00277	19/08/2020	NUÑEZ CASTRO RICARC	5749	GD NUÑEZ CASTRO RICARDO ADOLFO, Folio: 1139, Factura: 5977 (GP PLIEGO 28	\$212.76	\$0.00	\$54,936.68
D00278	19/08/2020	ROMANO CARREON LUI	025214A903	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1140, Factura: 986061 (GP PLIEGO 2:	\$284.00	\$0.00	\$55,220.68
D00278	19/08/2020	ROMANO CARREON LUI	025214A903	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1141, Factura: 5976 (GP PLIEGO 284	\$212.76	\$0.00	\$55,433.44
D00279	20/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	565095F229	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1142, Factura: 986067 (GP PLI	\$284.00	\$0.00	\$55,717.44
D00279	20/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	565095F229	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1143, Factura: 7922709 (GP PL	\$214.28	\$0.00	\$55,931.72
D00280	21/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	053811B809	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1144, Factura: 989122 (GP PLI	\$284.00	\$0.00	\$56,215.72
D00280	21/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	053811B809	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1145, Factura: 050812 (GP PLI	\$85.35	\$0.00	\$56,301.07
D00281	21/08/2020	CEPEDA GALAN JESUS C	073417Q639	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1146, Factura: 7923405 (GP PLIEGO	\$206.14	\$0.00	\$56,507.21
D00295	01/09/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2853)	\$357.52	\$0.00	\$56,864.73
D00296	01/09/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2855)	\$357.52	\$0.00	\$57,222.25
D00297	02/09/2020	ROMANO CARREON LUI	441725Q067	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1219, Factura: 1011950 (GP PLIEGO :	\$142.00	\$0.00	\$57,364.25
D00297	02/09/2020	ROMANO CARREON LUI	441725Q067	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1220, Factura: 6341 (GP PLIEGO 285	\$212.76	\$0.00	\$57,577.01
D00299	02/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (320350J919	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1221, Factura: 5097D (GP PLIE	\$150.86	\$0.00	\$57,727.87
D00300	02/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD	320350J920	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1222, Factura: 5097D (GP PLIEGO 28	\$150.86	\$0.00	\$57,878.73
D00301	08/09/2020	MENDEZ SALGADO CES,	483444O026	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 1225, Factura: 1020523 (GP PLI	\$213.00	\$0.00	\$58,091.73
D00302	09/09/2020	ROMANO CARREON LUI	452010J452	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1227, Factura: 6490 (GP PLIEGO 286:	\$212.76	\$0.00	\$58,304.49
D00304	15/09/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:	7435351	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 1239, Factura: 7960495 (GP PLIEGO 28	\$188.21	\$0.00	\$58,492.70
D00305	16/09/2020	DURAN PARRA VICENTE	223709T526	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 1240, Factura: 1031001 (GP PLIEGO 2866 REC	\$166.00	\$0.00	\$58,658.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00305	16/09/2020	DURAN PARRA VICENTE		223709T526	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 1241, Factura: 7960493 (GP PLIEGO 2866 REC	\$188.21	\$0.00	\$58,846.91
D00307	17/09/2020	ROMANO CARREON LUI		150683E343	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1254, Factura: 1033454 (GP PLIEGO :	\$142.00	\$0.00	\$58,988.91
D00307	17/09/2020	ROMANO CARREON LUI		150683E343	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1255, Factura: 32757 (GP PLIEGO 28	\$215.52	\$0.00	\$59,204.43
D00308	17/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (541080T111	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1256, Factura: 0F03 (GP PLIEG	\$150.86	\$0.00	\$59,355.29
D00309	17/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		541080T112	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1257, Factura: 0F03 (GP PLIEGO	\$150.86	\$0.00	\$59,506.15
D00311	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (074324D466	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1277, Factura: 0410 (GP PLIEG	\$150.86	\$0.00	\$59,657.01
D00312	21/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		074324D467	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1278, Factura: 0410 (GP PLIEGO 286	\$150.86	\$0.00	\$59,807.87
D00313	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (223709T528	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1279, Factura: 5550 (GP PLIEG	\$150.86	\$0.00	\$59,958.73
D00314	21/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		223709	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1280, Factura: 5550 (GP PLIEGO 286	\$150.86	\$0.00	\$60,109.59
D00315	22/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		284430B553	GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 1284, Factura: 4845 (GP PLIEGO 28	\$179.24	\$0.00	\$60,288.83
D00315	22/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		284430B553	GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 1285, Factura: 1039398 (GP PLIEG	\$142.00	\$0.00	\$60,430.83
D00316	22/09/2020	CEPEDA GALAN JESUS (282397O642	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1286, Factura: 7976481 (GP PLIEGO	\$211.52	\$0.00	\$60,642.35
D00316	22/09/2020	CEPEDA GALAN JESUS (282397O642	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1287, Factura: 1041300 (GP PLIEGO	\$142.00	\$0.00	\$60,784.35
D00318	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (575341L697	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1297, Factura: 036B (GP PLIEG	\$150.86	\$0.00	\$60,935.21
D00319	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		575341L696	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1298, Factura: 036B (GP PLIEGO	\$150.86	\$0.00	\$61,086.07
D00320	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		261786O078	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1299, Factura: EC35 (GP PLIEGC	\$150.86	\$0.00	\$61,236.93
D00321	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (282397O641	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1300, Factura: EC35 (GP PLIEG	\$150.86	\$0.00	\$61,387.79
D00322	23/09/2020	MENDEZ SALGADO CES		091556E259	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 1301, Factura: 1044047 (GP PLI	\$142.00	\$0.00	\$61,529.79
D00323	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F614	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1303, Factura: 492A (GP PLIEGO	\$150.86	\$0.00	\$61,680.65
D00324	23/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		571378F615	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1304, Factura: 5492A (GP PLIEGO 28	\$150.86	\$0.00	\$61,831.51
D00326	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (571378F617	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1306, Factura: 2F9F (GP PLIEG	\$150.86	\$0.00	\$61,982.37
D00327	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F616	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1307, Factura: 2F9F (GP PLIEGO	\$150.86	\$0.00	\$62,133.23
D00325	24/09/2020	SALAS REDE DORA MAR		455351M028	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1305, Factura: 1044098 (GP PLIEGO 2887	\$142.00	\$0.00	\$62,275.23
D00330	28/09/2020	ROMANO CARREON LUI		091556E260	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1309, Factura: 2921 (GP PLIEGO 288	\$212.76	\$0.00	\$62,487.99
D00330	28/09/2020	ROMANO CARREON LUI		091556E260	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1310, Factura: 1045425 (GP PLIEGO :	\$142.00	\$0.00	\$62,629.99
D00331	28/09/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		054426L024	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1311, Factura: 1045442 (GP PL	\$142.00	\$0.00	\$62,771.99
D00331	28/09/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		054426L024	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1312, Factura: 2581 (GP PLIEC	\$188.80	\$0.00	\$62,960.79
D00334	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		220383A248	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1314, Factura: 48FF (GP PLIEGO 289	\$150.86	\$0.00	\$63,111.65
D00335	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A245	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1315, Factura: 48FF (GP PLIEGO	\$150.86	\$0.00	\$63,262.51
D00336	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		220383A247	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1316, Factura: 981B (GP PLIEGO 290	\$150.86	\$0.00	\$63,413.37
D00337	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A244	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1317, Factura: 981B (GP PLIEGO	\$150.86	\$0.00	\$63,564.23
D00340	30/09/2020	ROMANO CARREON LUI		1206961171	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1346, Factura: 1055274 (GP PLIEGO :	\$284.00	\$0.00	\$63,848.23
D00340	30/09/2020	ROMANO CARREON LUI		1206961171	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1347, Factura: 3078 (GP PLIEGO 290	\$212.76	\$0.00	\$64,060.99
D00341	30/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A243	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1348, Factura: A693 (GP PLIEGO	\$150.86	\$0.00	\$64,211.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00342	30/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		220383A246	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1349, Factura: A693 (GP PLIEGO 290	\$150.86	\$0.00	\$64,362.71	
5137-37601					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$4,335.75	\$0.00	\$4,335.75
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 196, Factura: Z1R (GP PLIEGO	\$274.35	\$0.00	\$274.35	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 195, Factura: 6218 (GP PLIEGC	\$489.36	\$0.00	\$763.71	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 194, Factura: 6960 (GP PLIEGC	\$2,600.84	\$0.00	\$3,364.55	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 198, Factura: 100467 (GP PLIEC	\$170.00	\$0.00	\$3,534.55	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 193, Factura: 8536 (GP PLIEGC	\$299.00	\$0.00	\$3,833.55	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 197, Factura: 253 (GP PLIEGO :	\$502.20	\$0.00	\$4,335.75	
5138					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$25,235.04	\$0.00	\$25,235.04
5138-38201					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$25,235.04	\$0.00	\$25,235.04
P00069	06/01/2020		CAM0130064		GD Compra : 48 Factura: CAM0130064515, 167 OPERADORA FUTURAMA SA DE C	\$628.92	\$0.00	\$628.92	
P00502	17/02/2020		E51751		GD Compra : 248 Factura: E51751, 133 HUGO ADAME LUNA (BOTELLAS DE AGU,	\$530.19	\$0.00	\$1,159.11	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 272, Factura: 4515 (CAJA CHICA. GP	\$628.92	\$0.00	\$1,788.03	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 415, Factura: 12225 (LIQ. DE DIVERS	\$68.97	\$0.00	\$1,857.00	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 420, Factura: 25545 (LIQ. DE DIVERS	\$512.95	\$0.00	\$2,369.95	
P00909	31/03/2020		E52786		GD Compra : 442 Factura: E52786, 133 HUGO ADAME LUNA (5 CAJAS DE GALLLE	\$178.74	\$0.00	\$2,548.69	
P01679	02/06/2020		A658		GD Compra : 726 Factura: A658, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$198.00	\$0.00	\$2,746.69	
P03243	29/09/2020		31433		GD Compra : 1368 Factura: 31433, 35 J.I. DE CAMARGO,CHIHUAHUA S.A DE C.V	\$22,488.35	\$0.00	\$25,235.04	
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$917,088.07	\$0.00	\$917,088.07
5139-39201					D.F.E.A.	\$0.00	\$916,266.46	\$0.00	\$916,266.46
C00078	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13024	GD Folio: 136, Factura: SN (DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION 4TO TRIM	\$636,479.84	\$0.00	\$636,479.84	
C00079	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13024	Cancelación GD Folio: 136, Factura: SN (DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCIO	-\$636,479.84	\$0.00	\$0.00	
C00080	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13424-27	GD Folio: 137, Factura: SN (PAGO DFEA 4TO TRIM 2019. GP Directo 137 JUNTA CE	\$202,271.34	\$0.00	\$202,271.34	
D00243	20/07/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DFEA CORRESP. AL 1ER TRIM 2020 (EN	\$190,088.22	\$0.00	\$392,359.56	
D00244	20/07/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DFEA CORRESP. AL 2DO TRIM 2020 (ABR-J	\$523,906.90	\$0.00	\$916,266.46	
5139-39601					Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$647.61	\$0.00	\$647.61
E00022	02/01/2020	MANUEL ORTEGA DIAZ		5805736	Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL MANUEL	\$300.91	\$0.00	\$300.91	
E00023	02/01/2020	DOMINGO MARTINEZ LE		5799226	Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DOMING	\$346.70	\$0.00	\$647.61	
5139-39901					Otros servicios generales	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$174.00
P01466	21/05/2020				GD Folio: 130 (INFRACCION A CAMION DE VOLTEO A RESGUARDO DE ARMAND	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$0.00	\$1,937,274.65	\$0.00	\$1,937,274.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5220						TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,572,739.81	\$0.00	\$1,572,739.81
5221						TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$1,572,739.81	\$0.00	\$1,572,739.81
5221-42101						5% a JCAS	\$0.00	\$1,572,739.81	\$0.00	\$1,572,739.81
P00308	31/01/2020					GD Folio: 12 (5% JUNTA CENTRAL DE AGUAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA COF		\$216,974.72	\$0.00	\$216,974.72
P00555	28/02/2020					GD Folio: 31 (5% JCAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020. GD Folio: 31)		\$164,553.30	\$0.00	\$381,528.02
P00921	31/03/2020					GD Folio: 63 (APORTACION DEL 5% A LA JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$163,475.06	\$0.00	\$545,003.08
P01250	30/04/2020					GD Folio: 102 (5% JCAS APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. G		\$135,639.63	\$0.00	\$680,642.71
P01610	31/05/2020					GD Folio: 140 (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. G		\$160,338.40	\$0.00	\$840,981.11
P02031	30/06/2020					GD Folio: 186 (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20		\$173,473.82	\$0.00	\$1,014,454.93
P02487	31/07/2020					GD Folio: 223 (APORTACION 5% A JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		\$189,878.16	\$0.00	\$1,204,333.09
P02896	31/08/2020					GD Folio: 258 (APORTACION DEL 5% A LA JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$184,350.98	\$0.00	\$1,388,684.07
P03232	30/09/2020					GD Folio: 288 (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		\$184,055.74	\$0.00	\$1,572,739.81
5230						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$220,962.11	\$0.00	\$220,962.11
5231						SUBSIDIOS	\$0.00	\$220,962.11	\$0.00	\$220,962.11
5231-43801						Subsidios a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$220,962.11	\$0.00	\$220,962.11
P00371	10/02/2020		E51554			GD Folio: 14 (6 GALONES DE JABON LIQUIDO A UTILIZARCE EN TRABAJOS DE I		\$487.20	\$0.00	\$487.20
P00524	25/02/2020		97E3			GD Folio: 27 (REVISION Y DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE FALLA A BOMBA Y		\$8,000.00	\$0.00	\$8,487.20
P00720	03/03/2020		A4188			GD Folio: 50 (APOYO A COMUNIDAD DE PASCUALEÑO PARA INSTALACION DE M		\$13,020.35	\$0.00	\$21,507.55
P00777	12/03/2020		67D4			GD Folio: 53 (PINTURA Y ROTULACION PARA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA DE		\$5,000.00	\$0.00	\$26,507.55
P00766	24/03/2020		REQ: 5495			GD Folio: 51 (\$5,800.00	\$0.00	\$32,307.55
P00842	24/03/2020		C9C2			GD Folio: 58 (APOYO A COMUNIDAD RURAL PASCUALEÑO CON LA CONEXION Y		\$750.00	\$0.00	\$33,057.55
P00877	24/03/2020		56			GD Folio: 61 (APOYO A COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COL. PANAMERICANA		\$10,000.00	\$0.00	\$43,057.55
P01196	28/04/2020		PRE:5603			GD Folio: 95 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS CON MATERIAL PARA INSTAL		\$1,374.00	\$0.00	\$44,431.55
P01292	04/05/2020		389			GD Folio: 112 (CONVENIO DE COLABAORACION (JMAS, COMITE DE AGUA POTA		\$25,862.07	\$0.00	\$70,293.62
P01296	06/05/2020		A68			GD Folio: 114 (CONVENIO DE COLABORACION TRIPARTITA (JMAS, PRESIDENCI		\$25,568.84	\$0.00	\$95,862.46
P01273	08/05/2020		REQ:5622			GD Folio: 111 (REQUERIMIENTO DE MATERIAL A UTILIZARCE EN CLORADOR DE		\$173.24	\$0.00	\$96,035.70
P01391	08/05/2020		69			GD Folio: 122 (BOMBA, MOTOR E INSTALACION COMUNIDAD DE MARAVILLAS. C		\$18,035.69	\$0.00	\$114,071.39
P01401	11/05/2020		E283B			GD Folio: 123 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA COMUNIDAD EXHACIE		\$3,000.00	\$0.00	\$117,071.39
P01759	09/06/2020		FA1DC			GD Folio: 159 (APOYO A COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL PARRALITO (REVICION		\$1,600.00	\$0.00	\$118,671.39
P01902	15/06/2020		397			GD Folio: 175 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA DESENSOLVE DE PO		\$9,387.74	\$0.00	\$128,059.13
P02006	17/06/2020		62			GD Folio: 184 (APOYO A COMUNIDAD EL FLOREÑO SERVICIO DE GRUA PARA S,		\$7,500.00	\$0.00	\$135,559.13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01901	19/06/2020		A-83			GD Folio: 174 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA REEMPLAZO DE EQUIF	\$16,339.22	\$0.00	\$151,898.35	
P01914	23/06/2020					GD Folio: 177 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA INSTALACION DE PAR	\$4,447.08	\$0.00	\$156,345.43	
P01933	24/06/2020		A 309			GD Folio: 181 (APOYO PARA COMUNIDAD EL PORVENIR CON SERVICIO DE GRU	\$11,250.00	\$0.00	\$167,595.43	
P01749	25/06/2020					GD Folio: 158 (MATERIAL A UTILIZARCE EN EQUIPO DE CLORACION DE LAS CO	\$96.32	\$0.00	\$167,691.75	
D00224	30/06/2020					SALIDAS JUNIO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$23,685.49	\$0.00	\$191,377.24	
P02384	23/07/2020		563			GD Folio: 219 (ADQUISICION DE 100 CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS AN	\$8,500.00	\$0.00	\$199,877.24	
P02848	24/08/2020		1247			GD Folio: 254 (APOYO A COMUNIDAD RURAL DEL OJO CALIENTE 100 MTS DE M	\$1,299.00	\$0.00	\$201,176.24	
D00294	31/08/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 (SALID	\$0.41	\$0.00	\$201,176.65	
P02985	02/09/2020		73			GD Folio: 272 (SERVICIO DE GRUA PARA MANEOBRAS DE REPARACION DE TUE	\$4,000.00	\$0.00	\$205,176.65	
P02986	03/09/2020		115			GD Folio: 273 (APOYO A COMUNIDAD RURAL (MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5 HP F	\$12,705.00	\$0.00	\$217,881.65	
P03159	13/09/2020		778			GD Folio: 286 (APOYO A COMUNIDAD CON 1 INTERRUPTOR DE PASTILLA Y 1 IN	\$3,080.00	\$0.00	\$220,961.65	
D00347	30/09/2020					SALIDAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.46	\$0.00	\$220,962.11	
5240						AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$143,572.73	\$0.00	\$143,572.73
5243						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$6,654.12	\$0.00	\$6,654.12
5243-43801						Subsidio a Organismos Operadores	\$0.00	\$6,654.12	\$0.00	\$6,654.12
D00054	31/01/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 (SALIDA	\$0.16	\$0.00	\$0.16	
D00084	28/02/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 (SALID	\$4,252.54	\$0.00	\$4,252.70	
D00122	31/03/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 (SALIDA	\$347.02	\$0.00	\$4,599.72	
D00161	30/04/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 (SALIDAS	\$281.66	\$0.00	\$4,881.38	
D00179	31/05/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESP. MAYO 2020 (SALIDAS DE ALMACEN CORRES	\$1,772.25	\$0.00	\$6,653.63	
D00259	31/07/2020					SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 (SALIDAS	\$0.49	\$0.00	\$6,654.12	
5244						AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y	\$0.00	\$136,918.61	\$0.00	\$136,918.61
5244-44801						Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$136,918.61	\$0.00	\$136,918.61
P00586	10/03/2020		COTIZACION			GD Folio: 38 (ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y DESINFECCION PARA (\$5,796.00	\$0.00	\$5,796.00	
P00595	10/03/2020		A32871			GD Folio: 39 (ARTICULOS DE PREVENCION POR CONTINGENCIA SANITARIA POI	\$661.21	\$0.00	\$6,457.21	
P00827	20/03/2020		A33166			GD Folio: 56 (ADQUISICION DE CUBREBOCAS Y GUANTES2896.56 DE DESINFEC	\$2,896.56	\$0.00	\$9,353.77	
P00942	20/03/2020		A33166			GD Folio: 64 (COMPRA DE GUATES Y CUBREBOCAS PARA EMPLEADOS JMAS C.	\$2,896.56	\$0.00	\$12,250.33	
P00781	25/03/2020		A32871			Cancelación GD Folio: 39 (ARTICULOS DE PREVENCION POR CONTINGENCIA SA	-\$661.21	\$0.00	\$11,589.12	
P00950	31/03/2020		E52909			GD Folio: 66 (GEL ANTIBACTERIA POR CONTINGENCIA COVID-19 PARA EMPELA	\$1,086.21	\$0.00	\$12,675.33	
P01035	14/04/2020		PRE:5569			GD Folio: 76 (ADQUISICION DE CELULAR PARA ATENCION A USUARIOS POR MEI	\$2,585.34	\$0.00	\$15,260.67	
P01064	14/04/2020		001528			GD Folio: 84 (9 CAJAS DE GUATES DE LATEX PARA EMPLEADOS JMAS POR COI	\$2,715.57	\$0.00	\$17,976.24	
P01056	15/04/2020		REQ:5556			GD Folio: 82 (IMPRESION DE LONAS (OFICINA CENTRAL, POTABILIZADORA 1 Y 2	\$1,908.90	\$0.00	\$19,885.14	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01234	28/04/2020		CUU 15		GD Folio: 100 (CUBREBOCAS DE TRES CAPAS POLIURETANO LAVABLE PARA EI	\$2,780.00	\$0.00	\$22,665.14	
P01241	30/04/2020		PRE:5614		GD Folio: 101 (ADQUISICION DE 8 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA PRE	\$3,200.00	\$0.00	\$25,865.14	
P01294	05/05/2020		476		GD Folio: 113 (OVEROL Y CUBREBOCAS AL 98% PARA EMPLEADOS JMAS QUE S	\$16,600.00	\$0.00	\$42,465.14	
P01583	22/05/2020		A34196		GD Folio: 138 (MATERIAL PARA REVISION DE (TEMEPERATURA, PRESION, OXIG	\$2,077.68	\$0.00	\$44,542.82	
P01502	26/05/2020		487		GD Folio: 133 (CUBREBOCAS Y FILIPINAS PARA PERSONAL DE LIMPUEZA. GD Fi	\$6,290.00	\$0.00	\$50,832.82	
P01503	26/05/2020		AF8C9		GD Folio: 134 (PERIFONEO. GD Folio: 134)	\$1,000.00	\$0.00	\$51,832.82	
P01573	29/05/2020		DB8B3		GD Folio: 137 (6 ESTACIONES DE LAVADO DE MANOS PARA USUARIOS Y EMPLI	\$30,000.00	\$0.00	\$81,832.82	
P01584	29/05/2020				GD Folio: 139 (MASCARILLAS CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS CON ALTC	\$4,250.00	\$0.00	\$86,082.82	
P01666	01/06/2020		A656		GD Folio: 156 (MATERIAL (GALON DE SUAVITEL, 2 BOTES DE VINAGRE Y 15 AT	\$455.80	\$0.00	\$86,538.62	
P01680	02/06/2020		A34291		GD Folio: 157 (EQUIPO DE PROTECCION A EMPLEADOS Y UASUARIOS ANTE CC	\$6,179.28	\$0.00	\$92,717.90	
P01784	15/06/2020		1A7E4		GD Folio: 161 (ROTULACION DE ESPECTACULAR DE 3.6 M. X1.80 M MENSAJE:#J	\$3,000.00	\$0.00	\$95,717.90	
P01972	18/06/2020		1142		GD Folio: 183 (CALCOMANIAS PARA TINACO DE LAVAMANOS ANTE CONTIGENC	\$1,920.00	\$0.00	\$97,637.90	
P01861	19/06/2020		53383		GD Folio: 172 (BROCA PARA ROTAMARTILLO PARA LA INSTALACION DE LAVABO	\$2,383.40	\$0.00	\$100,021.30	
P01875	19/06/2020		1931		GD Folio: 173 (IMPRESION DE 50 CARTELES DEBLE CARTA PARA DAR A CONOC	\$750.00	\$0.00	\$100,771.30	
P02036	29/06/2020		527		GD Folio: 187 (2 CAJAS DE CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS ANTE CONTI	\$8,500.00	\$0.00	\$109,271.30	
P02223	15/07/2020				GD Folio: 203 (MATERIAL DE PROTECCION PERSONAL (CUBREBOCAS) ANTE CC	\$1,120.20	\$0.00	\$110,391.50	
P02383	15/07/2020		5522		GD Folio: 218 (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 6 LAVABOS PARA USUARIC	\$12,188.31	\$0.00	\$122,579.81	
P02694	10/08/2020		63BCD		GD Folio: 242 (ADQUISICION DE 300 CUBREBOCAS PARA USUARIOS Y EMPLEA	\$1,293.10	\$0.00	\$123,872.91	
P02750	17/08/2020		64657		GD Folio: 246 (FABRICACION DE ESTACION DE LAVADO DE MANOS INCLUYE M	\$1,724.14	\$0.00	\$125,597.05	
P02749	19/08/2020		54294		GD Folio: 245 (2 TAPETES SANITIZANTES PARA ACCESO DE MODULO DE PAGO	\$1,790.46	\$0.00	\$127,387.51	
P02751	19/08/2020		54226		GD Folio: 247 (TAPETES SANITIZANTES Y SOLUCION DESINFECTANTE PARA AC	\$1,675.33	\$0.00	\$129,062.84	
P02849	19/08/2020		54294		GD Folio: 255 (ADQUISICION DE TAPETES SANITIZANTES PARA MODULO Y ALM	\$1,790.46	\$0.00	\$130,853.30	
P02905	24/08/2020		5921		GD Folio: 260 (MATERIAL PARA INSTALACION DE ESTACION DE LAVADO ANTE C	\$3,910.14	\$0.00	\$134,763.44	
P02987	07/09/2020		9B30		GD Folio: 274 (10 CAJAS DE CUBREBOCAS DE TRES CAPAS PARA PERSONAL Y	\$2,155.17	\$0.00	\$136,918.61	
5500					OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$614,078.40	\$87.33	\$613,991.07
5510					ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB:	\$0.00	\$612,988.91	\$0.00	\$612,988.91
5514					DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$20,001.96	\$0.00	\$20,001.96
5514-01					DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE BOMBEO	\$0.00	\$6,250.95	\$0.00	\$6,250.95
D00047	31/01/2020				DEPRECIACION ENERO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA ENERO 2020)	\$694.55	\$0.00	\$694.55	
D00078	27/02/2020				DEPRECIACION ACUMULADA EQ DE BOMBEO FEB 2020 (DEPRECIACION ACUM	\$694.55	\$0.00	\$1,389.10	
D00117	31/03/2020				DEPRECIACION ACUM. EQ BOMBEO MARZO 2020 (DEPRECIACION ACUMULAD/	\$694.55	\$0.00	\$2,083.65	
D00146	24/04/2020				DEP. ACUM. EQ. DE BOMBEO (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2020)	\$694.55	\$0.00	\$2,778.20	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00174	29/05/2020					DEPRECIACION ACUM. MAYO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2020)	\$694.55	\$0.00	\$3,472.75	
D00218	29/06/2020					DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020)	\$694.55	\$0.00	\$4,167.30	
D00250	31/07/2020					DEPRECIACION JULIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2020)	\$694.55	\$0.00	\$4,861.85	
D00292	31/08/2020					EQ. DE BOMBEO (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2020)	\$694.55	\$0.00	\$5,556.40	
D00338	29/09/2020					EQ. DE BOMBEO (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2020)	\$694.55	\$0.00	\$6,250.95	
5514-02						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CLORACION	\$0.00	\$3,750.03	\$0.00	\$3,750.03
D00047	31/01/2020					DEPRECIACION ENERO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA ENERO 2020)	\$416.67	\$0.00	\$416.67	
D00078	27/02/2020					DEPRECIACION ACUMULADA EQ DE CLORACION FEB 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA FEB 2020)	\$416.67	\$0.00	\$833.34	
D00117	31/03/2020					DEPRECIACION ACUM. EQ CLORACION MARZO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA MARZO 2020)	\$416.67	\$0.00	\$1,250.01	
D00146	24/04/2020					DEP. ACUM. EQ. DE CLORACION (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2020)	\$416.67	\$0.00	\$1,666.68	
D00174	29/05/2020					DEPRECIACION ACUM. MAYO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2020)	\$416.67	\$0.00	\$2,083.35	
D00218	29/06/2020					DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020)	\$416.67	\$0.00	\$2,500.02	
D00250	31/07/2020					DEPRECIACION JULIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2020)	\$416.67	\$0.00	\$2,916.69	
D00292	31/08/2020					EQ. DE CLORACION (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2020)	\$416.67	\$0.00	\$3,333.36	
D00338	29/09/2020					EQ. DE CLORACION (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2020)	\$416.67	\$0.00	\$3,750.03	
5515						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,205,975.86	\$0.00	\$1,205,975.86
5515-01						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$45,571.97	\$0.00	\$45,571.97
D00047	31/01/2020					DEPRECIACION ENERO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA ENERO 2020)	\$202.35	\$0.00	\$202.35	
D00078	27/02/2020					DEPRECIACION ACUMULADA EQ DE COMPUTO FEB 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA FEB 2020)	\$5,127.35	\$0.00	\$5,329.70	
D00117	31/03/2020					DEPRECIACION ACUM. EQ COMPUTO MARZO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA MARZO 2020)	\$5,127.35	\$0.00	\$10,457.05	
D00146	24/04/2020					DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2020)	\$5,569.01	\$0.00	\$16,026.06	
D00174	29/05/2020					DEPRECIACION ACUM. MAYO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2020)	\$5,569.01	\$0.00	\$21,595.07	
D00218	29/06/2020					DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020)	\$5,569.01	\$0.00	\$27,164.08	
D00250	31/07/2020					DEPRECIACION JULIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2020)	\$5,569.01	\$0.00	\$32,733.09	
D00292	31/08/2020					EQ. DE COMPUTO (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2020)	\$6,419.44	\$0.00	\$39,152.53	
D00338	29/09/2020					EQ. DE COMPUTO (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2020)	\$6,419.44	\$0.00	\$45,571.97	
5515-02						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DIBUJO	\$0.00	\$3,746.61	\$0.00	\$3,746.61
D00047	31/01/2020					DEPRECIACION ENERO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA ENERO 2020)	\$416.29	\$0.00	\$416.29	
D00078	27/02/2020					DEPRECIACION ACUMULADA EQ DE DIBUJO FEB 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA FEB 2020)	\$416.29	\$0.00	\$832.58	
D00117	31/03/2020					DEPRECIACION ACUM. EQ DIBUJO MARZO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA MARZO 2020)	\$416.29	\$0.00	\$1,248.87	
D00146	24/04/2020					DEP. ACUM. EQ. DE DIBUJO (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2020)	\$416.29	\$0.00	\$1,665.16	
D00174	29/05/2020					DEPRECIACION ACUM. MAYO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2020)	\$416.29	\$0.00	\$2,081.45	
D00218	29/06/2020					DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020)	\$416.29	\$0.00	\$2,497.74	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00250	31/07/2020					DEPRECIACION JULIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2020)	\$416.29	\$0.00	\$2,914.03	
D00292	31/08/2020					EQ. DE DIBUJO (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2020)	\$416.29	\$0.00	\$3,330.32	
D00338	29/09/2020					EQ. DE DIBUJO (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2020)	\$416.29	\$0.00	\$3,746.61	
5515-03						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORI	\$0.00	\$28.07	\$0.00	\$28.07
D00047	31/01/2020					DEPRECIACION ENERO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA ENERO 2020)	\$3.51	\$0.00	\$3.51	
D00078	27/02/2020					DEPRECIACION ACUMULADA EQ DE LABORATORIO FEB 2020 (DEPRECIACION	\$3.51	\$0.00	\$7.02	
D00117	31/03/2020					DEPRECIACION ACUM. EQ LABORATORIO MARZO 2020 (DEPRECIACION ACUMI	\$3.51	\$0.00	\$10.53	
D00146	24/04/2020					DEP. ACUM. EQ. DE LABORATORIO (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2020)	\$3.51	\$0.00	\$14.04	
D00174	29/05/2020					DEPRECIACION ACUM. MAYO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2020)	\$3.51	\$0.00	\$17.55	
D00218	29/06/2020					DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO	\$1.75	\$0.00	\$19.30	
D00250	31/07/2020					DEPRECIACION JULIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2020)	\$1.75	\$0.00	\$21.05	
D00292	31/08/2020					EQ. DE LABORATORIO (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2020)	\$3.51	\$0.00	\$24.56	
D00338	29/09/2020					EQ. DE LABORATORIO (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2020)	\$3.51	\$0.00	\$28.07	
5515-04						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE RADIO	\$0.00	\$5,051.52	\$0.00	\$5,051.52
D00047	31/01/2020					DEPRECIACION ENERO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA ENERO 2020)	\$366.88	\$0.00	\$366.88	
D00078	27/02/2020					DEPRECIACION ACUMULADA EQ DE RADIO FEB 2020 (DEPRECIACION ACUMUL	\$585.58	\$0.00	\$952.46	
D00117	31/03/2020					DEPRECIACION ACUM. EQ RADIO MARZO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA M	\$585.58	\$0.00	\$1,538.04	
D00146	24/04/2020					DEP. ACUM. EQ. DE RADIO (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2020)	\$585.58	\$0.00	\$2,123.62	
D00174	29/05/2020					DEPRECIACION ACUM. MAYO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2020)	\$585.58	\$0.00	\$2,709.20	
D00218	29/06/2020					DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO	\$585.58	\$0.00	\$3,294.78	
D00250	31/07/2020					DEPRECIACION JULIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2020)	\$585.58	\$0.00	\$3,880.36	
D00292	31/08/2020					EQ. DE RADIO (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2020)	\$585.58	\$0.00	\$4,465.94	
D00338	29/09/2020					EQ. DE RADIO (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2020)	\$585.58	\$0.00	\$5,051.52	
5515-05						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$313,444.17	\$0.00	\$313,444.17
D00047	31/01/2020					DEPRECIACION ENERO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA ENERO 2020)	\$34,827.13	\$0.00	\$34,827.13	
D00078	27/02/2020					DEPRECIACION ACUMULADA EQ DE TRANSPORTE FEB 2020 (DEPRECIACION A	\$34,827.13	\$0.00	\$69,654.26	
D00117	31/03/2020					DEPRECIACION ACUM. EQ TRANSPORTE MARZO 2020 (DEPRECIACION ACUMU	\$34,827.13	\$0.00	\$104,481.39	
D00146	24/04/2020					DEP. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2020)	\$34,827.13	\$0.00	\$139,308.52	
D00174	29/05/2020					DEPRECIACION ACUM. MAYO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2020)	\$34,827.13	\$0.00	\$174,135.65	
D00218	29/06/2020					DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO	\$34,827.13	\$0.00	\$208,962.78	
D00250	31/07/2020					DEPRECIACION JULIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2020)	\$34,827.13	\$0.00	\$243,789.91	
D00292	31/08/2020					EQ. DE TRANSPORTE (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2020)	\$34,827.13	\$0.00	\$278,617.04	
D00338	29/09/2020					EQ. DE TRANSPORTE (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2020)	\$34,827.13	\$0.00	\$313,444.17	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5515-06						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$22,930.72	\$0.00	\$22,930.72
	D00047	31/01/2020				DEPRECIACION ENERO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA ENERO 2020)		\$2,389.43	\$0.00	\$2,389.43
	D00078	27/02/2020				DEPRECIACION ACUMULADA EQ DE VIGILANCIA FEB 2020 (DEPRECIACION ACI		\$2,389.43	\$0.00	\$4,778.86
	D00117	31/03/2020				DEPRECIACION ACUM. EQ. VIGILANCIA MARZO 2020 (DEPRECIACION ACUMUL		\$2,389.43	\$0.00	\$7,168.29
	D00146	24/04/2020				DEP. ACUM. EQ. DE VIGILANCIA (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2020)		\$2,389.43	\$0.00	\$9,557.72
	D00174	29/05/2020				DEPRECIACION ACUM. MAYO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2020)		\$2,389.43	\$0.00	\$11,947.15
	D00218	29/06/2020				DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO		\$2,389.43	\$0.00	\$14,336.58
	D00250	31/07/2020				DEPRECIACION JULIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2020)		\$2,389.43	\$0.00	\$16,726.01
	D00292	31/08/2020				EQ. DE VIGILANCIA (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2020)		\$3,507.49	\$0.00	\$20,233.50
	D00338	29/09/2020				EQ. DE VIGILANCIA (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2020)		\$2,697.22	\$0.00	\$22,930.72
5515-07						DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$190,372.96	\$0.00	\$190,372.96
	D00047	31/01/2020				DEPRECIACION ENERO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA ENERO 2020)		\$22,897.61	\$0.00	\$22,897.61
	D00078	27/02/2020				DEPRECIACION ACUMULADA MAQ Y EQ FEB 2020 (DEPRECIACION ACUMULAD.		\$22,897.61	\$0.00	\$45,795.22
	D00117	31/03/2020				DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQ. MARZO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA		\$22,897.61	\$0.00	\$68,692.83
	D00146	24/04/2020				DEP. ACUM. EQ. MAQ. Y EQ. (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2020)		\$22,897.61	\$0.00	\$91,590.44
	D00174	29/05/2020				DEPRECIACION ACUM. MAYO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2020)		\$23,993.95	\$0.00	\$115,584.39
	D00218	29/06/2020				DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO		\$23,993.95	\$0.00	\$139,578.34
	D00250	31/07/2020				DEPRECIACION JULIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2020)		\$23,993.95	\$0.00	\$163,572.29
	D00292	31/08/2020				MAQ. Y EQ. (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2020)		\$23,993.95	\$0.00	\$187,566.24
	D00338	29/09/2020				MOB. Y EQ. (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2020)		\$2,806.72	\$0.00	\$190,372.96
5515-08						DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$21,841.91	\$0.00	\$21,841.91
	D00047	31/01/2020				DEPRECIACION ENERO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA ENERO 2020)		\$2,685.06	\$0.00	\$2,685.06
	D00078	27/02/2020				DEPRECIACION ACUMULADA MOB Y EQ FEB 2020 (DEPRECIACION ACUMULAD.		\$2,689.59	\$0.00	\$5,374.65
	D00117	31/03/2020				DEPRECIACION ACUM. MOB. Y EQ. MARZO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA		\$2,682.80	\$0.00	\$8,057.45
	D00146	24/04/2020				DEP. ACUM. EQ. MAB. Y EQ. (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2020)		\$2,631.14	\$0.00	\$10,688.59
	D00174	29/05/2020				DEPRECIACION ACUM. MAYO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2020)		\$2,788.32	\$0.00	\$13,476.91
	D00218	29/06/2020				DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO		\$2,788.32	\$0.00	\$16,265.23
	D00250	31/07/2020				DEPRECIACION JULIO 2020 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2020)		\$2,769.96	\$0.00	\$19,035.19
	D00292	31/08/2020				MOB. Y EQ. (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2020)		\$2,806.72	\$0.00	\$21,841.91
5590						OTROS GASTOS	\$0.00	\$1,089.49	\$87.33	\$1,002.16
5599						OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$1,089.49	\$87.33	\$1,002.16
5599-01						AJUSTES POR REDONDEO	\$0.00	-\$1.51	\$3.81	-\$5.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
E00011	10/01/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		C04AC37911	PAGO PROVISIONAL ISR SUELDOS-SERV. PROF. DICIEMBRE 2019 (PAGO PROV	-\$0.55	\$0.00	-\$0.55	
E00032	17/02/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		1620200217	PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES ENERO 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR	\$0.85	\$0.00	\$0.30	
D00073	24/02/2020				DETERMINACION DE IVA ENERO 2020 (DETERMINACION DE IVA ENERO 2020)	-\$0.29	\$0.00	\$0.01	
C00263	13/03/2020	SABINO CORREA ACOST		0049056602	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 115 (LIQ. F/65. GP SABINO CORREA A	\$0.19	\$0.00	\$0.20	
E00050	18/03/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF	PAGO PROV. FEB 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES Y POR SERV. P	\$0.02	\$0.00	\$0.22	
D00113	30/03/2020				DETERMINACION DE IVA FEBRERO 2020 (DETERMINACION DE IVA FEBRERO 20	-\$0.15	\$0.00	\$0.07	
I00091	13/04/2020				AJUSTE POR DIFERENCIA (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPR	\$0.50	\$0.00	\$0.57	
E00063	15/04/2020	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO PROV. ISR SUELDOS Y HONORARIOS MARZO 2020 (PAGO PROVISIONAL	-\$0.05	\$0.00	\$0.52	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	S/C (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	-\$0.01	\$0.00	\$0.51	
D00139	21/04/2020				DETERMINACION DE IVA MARZO 2020 (DETERMINACION DE IVA MARZO 2020)	\$0.34	\$0.00	\$0.85	
D00165	12/05/2020				P. PROV. ISR RETENCIONES Y POR SERV. PROF. ABRIL 2020 (PAGO PROVISION	-\$0.71	\$0.00	\$0.14	
I00120	14/05/2020				TRANF. CJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPOSITO AL SIGU	\$0.00	\$0.02	\$0.12	
C00547	21/05/2020	ISRAEL MUÑOZ SALGAD		5410	ERROR DEL BANCO AL NO CONSIDERARLO (LIQ. F/731 CONSUMO. GP ISRAEL	\$0.00	\$0.09	\$0.03	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	AJUSTE NOMINA (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL	\$0.01	\$0.00	\$0.04	
E00074	11/06/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		S/N	PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES MAYO 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR R	-\$0.31	\$0.00	-\$0.27	
D00204	16/06/2020				CORRECCION EN CAPTURA DE CUENTA. (CORRECCION POR ERROR EN CAPT	\$0.00	\$0.01	-\$0.28	
I00149	16/06/2020				AJUSTE POR DEPOSITO DEMAS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020	\$0.00	\$2.02	-\$2.30	
I00150	17/06/2020				AJUSTE (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DEPOSITO DIA SIGUIE	\$0.00	\$0.73	-\$3.03	
I00151	18/06/2020				AJUSTE (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DIA SIGUIE	\$0.00	\$0.02	-\$3.05	
I00152	19/06/2020				AJUSTE (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, DEPOSITO DIA SIGUIE	\$0.01	\$0.00	-\$3.04	
D00235	06/07/2020				CANCELACION DE PAGO PEMEX (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPC	\$0.00	\$0.92	-\$3.96	
C00834	14/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5645	LIQ. F/ 5287 MAT. P/ EL ALMACEN. GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 452	-\$0.02	\$0.00	-\$3.98	
E00077	16/07/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		481221762	P. PROV. ISR SUELDOS Y HONORARIOS JUNIO 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR F	\$0.14	\$0.00	-\$3.84	
D00258	31/07/2020				ENTRADAS AL ALMACEN JULIO 2020 (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDII	-\$0.79	\$0.00	-\$4.63	
E00082	14/08/2020	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO PROV. ISR RETENCIONES JULIO 2020 (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCI	\$0.01	\$0.00	-\$4.62	
E00086	15/09/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		0000	PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES Y POR SERV. PROF. AGOSTO 2020 (PA	\$0.08	\$0.00	-\$4.54	
C01239	28/09/2020	IRENE RAMIREZ URQUIC		5860	DEV. DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS (DEV. DE PAGO POR CON	-\$0.78	\$0.00	-\$5.32	
5599-02					ACTUALIZACION Y RECARGOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,091.00	\$0.00	\$1,091.00
E00062	13/04/2020				PAGO PROV. FEBRERO 2020 (COMPLEM) (PAGO PROVISIONAL ISR RETENCION	\$1,091.00	\$0.00	\$1,091.00	
5599-03					AJUSTE POR CORRECCION DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$83.52	-\$83.52
D00180	31/05/2020				CANECLACION DE ANTICIPO (CANCELACION DE ANTICIPO EFECTIVALE)	\$0.00	\$83.52	-\$83.52	
7000					CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$734,370,758.75	\$734,370,758.75	\$0.00
7800					DEUDORES POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLAI	\$0.00	\$734,370,75...	\$734,370,758.75	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
7810						\$38,048,637.78	\$371,073,318.01	\$363,297,440.74	\$45,824,515.05
7810-1						\$27,349,441.99	\$272,727,058.32	\$266,076,102.57	\$34,000,397.74
	D00052	31/01/2020				REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 (REGISTRO DE REZAGO	\$27,216,940.54	\$0.00	\$54,566,382.53
	D00079	28/02/2020				CANCELAC. REZAGO ENE 2020 (CANCELACION DE REZAGO ENERO 2020)	\$0.00	\$27,842,525.50	\$26,723,857.03
	D00080	28/02/2020				REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2020 (REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2020)	\$27,659,200.39	\$0.00	\$54,383,057.42
	D00115	31/03/2020				CANCELACION DE REZAGO FEBRERO 2020 (CANCELACION DE REZAGO FEBRI	\$0.00	\$27,659,200.39	\$26,723,857.03
	D00116	31/03/2020				REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 (REGISTI	\$28,314,278.80	\$0.00	\$55,038,135.83
	D00118	31/03/2020				CANCELACION DE REZAGO DICIEMBRE 2019 (CANCELACION DE REZAGO DICII	\$0.00	\$27,349,441.99	\$27,688,693.84
	D00119	31/03/2020				AJUSTE PARA CORRECCION A REZAGO MARZO 2020 (AJUSTE PARA CORRECC	\$625,584.96	\$0.00	\$28,314,278.80
	D00158	30/04/2020				CANCELACION REZAGO MARZO 2020 DOMESTICO (CANCELACION DE REZAGO	\$0.00	\$28,314,278.80	\$0.00
	D00159	30/04/2020				REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 (REGISTR	\$29,282,937.31	\$0.00	\$29,282,937.31
	D00176	31/05/2020				CANCELACION DE REZAGO ABRIL 2020 (CANCELACION DE REZAGO ABRIL 202	\$0.00	\$29,282,937.31	\$0.00
	D00177	31/05/2020				REZAGO DEL MES DE MAYO 2020 (REZAGO DEL MES DE MAYO 2020 (SIN REC/	\$29,976,741.50	\$0.00	\$29,976,741.50
	D00221	30/06/2020				CANCELACION DE REZAGO MAYO 2020 (CANCELACION DE REZAGO MAYO 202	\$0.00	\$29,976,741.50	\$0.00
	D00222	30/06/2020				REZAGO DEL MES DE JUNIO 2020 (REZAGO DEL MES DE JUNIO 2020)	\$30,954,830.95	\$0.00	\$30,954,830.95
	D00255	31/07/2020				CANCELACION DE REZAGO JUNIO 2020 (CANCELACION DE REZAGO JUNIO 202	\$0.00	\$30,954,830.95	\$0.00
	D00256	31/07/2020				REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 (REGISTR	\$31,909,940.59	\$0.00	\$31,909,940.59
	D00290	31/08/2020				CANCELACION DE REZAGO JULIO 2020 (CANCELACION DE REZAGO JULIO 202	\$0.00	\$31,909,940.59	\$0.00
	D00291	31/08/2020				REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 (REGIS	\$32,786,205.54	\$0.00	\$32,786,205.54
	D00344	30/09/2020				CANCELACION DE REZAGO AGOSTO 2020 (CANCELACION DE REZAGO AGOST	\$0.00	\$32,786,205.54	\$0.00
	D00345	30/09/2020				REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 (REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2020)	\$34,000,397.74	\$0.00	\$34,000,397.74
7810-2						\$1,387,647.69	\$14,015,211.06	\$13,565,863.48	\$1,836,995.27
	D00052	31/01/2020				REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 (REGISTRO DE REZAGO	\$1,315,910.51	\$0.00	\$2,703,558.20
	D00079	28/02/2020				CANCELAC. REZAGO ENE 2020 (CANCELACION DE REZAGO ENERO 2020)	\$0.00	\$1,332,980.86	\$1,370,577.34
	D00080	28/02/2020				REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2020 (REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2020)	\$1,314,723.54	\$0.00	\$2,685,300.88
	D00115	31/03/2020				CANCELACION DE REZAGO FEBRERO 2020 (CANCELACION DE REZAGO FEBRI	\$0.00	\$1,314,723.54	\$1,370,577.34
	D00116	31/03/2020				REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 (REGISTI	\$1,359,787.85	\$0.00	\$2,730,365.19
	D00118	31/03/2020				CANCELACION DE REZAGO DICIEMBRE 2019 (CANCELACION DE REZAGO DICII	\$0.00	\$1,387,647.69	\$1,342,717.50
	D00119	31/03/2020				AJUSTE PARA CORRECCION A REZAGO MARZO 2020 (AJUSTE PARA CORRECC	\$17,070.35	\$0.00	\$1,359,787.85
	D00158	30/04/2020				CANCELACION REZAGO MARZO 2020 COMERCIAL (CANCELACION DE REZAGO	\$0.00	\$1,359,787.85	\$0.00
	D00159	30/04/2020				REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 (REGISTR	\$1,474,895.73	\$0.00	\$1,474,895.73
	D00176	31/05/2020				CANCELACION DE REZAGO ABRIL 2020 (CANCELACION DE REZAGO ABRIL 202	\$0.00	\$1,474,895.73	\$0.00
	D00177	31/05/2020				REZAGO DEL MES DE MAYO 2020 (REZAGO DEL MES DE MAYO 2020 (SIN REC/	\$1,522,166.28	\$0.00	\$1,522,166.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00221	30/06/2020					CANCELACION DE REZAGO MAYO 2020 (CANCELACION DE REZAGO MAYO 202	\$0.00	\$1,522,166.28	\$0.00	
D00222	30/06/2020					REZAGO DEL MES DE JUNIO 2020 (REZAGO DEL MES DE JUNIO 2020)	\$1,635,306.81	\$0.00	\$1,635,306.81	
D00255	31/07/2020					CANCELACION DE REZAGO JUNIO 2020 (CANCELACION DE REZAGO JUNIO 202	\$0.00	\$1,635,306.81	\$0.00	
D00256	31/07/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 (REGISTR	\$1,754,706.37	\$0.00	\$1,754,706.37	
D00290	31/08/2020					CANCELACION DE REZAGO JULIO 2020 (CANCELACION DE REZAGO JULIO 202	\$0.00	\$1,754,706.37	\$0.00	
D00291	31/08/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 (REGIS	\$1,783,648.35	\$0.00	\$1,783,648.35	
D00344	30/09/2020					CANCELACION DE REZAGO AGOSTO 2020 (CANCELACION DE REZAGO AGOST	\$0.00	\$1,783,648.35	\$0.00	
D00345	30/09/2020					REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 (REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2020)	\$1,836,995.27	\$0.00	\$1,836,995.27	
7810-3						REZAGO POR CONSUMO INDUSTRIAL	\$457,194.41	\$2,559,386.12	\$2,729,615.31	\$286,965.22
D00052	31/01/2020					REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 (REGISTRO DE REZAG	\$256,831.23	\$0.00	\$714,025.64	
D00079	28/02/2020					CANCELAC. REZAGO ENE 2020 (CANCELACION DE REZAGO ENERO 2020)	\$0.00	\$321,101.76	\$392,923.88	
D00080	28/02/2020					REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2020 (REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2020)	\$317,780.46	\$0.00	\$710,704.34	
D00115	31/03/2020					CANCELACION DE REZAGO FEBRERO 2020 (CANCELACION DE REZAGO FEBRI	\$0.00	\$317,780.46	\$392,923.88	
D00116	31/03/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 (REGISTI	\$383,657.85	\$0.00	\$776,581.73	
D00118	31/03/2020					CANCELACION DE REZAGO DICIEMBRE 2019 (CANCELACION DE REZAGO DICI	\$0.00	\$457,194.41	\$319,387.32	
D00119	31/03/2020					AJUSTE PARA CORRECCION A REZAGO MARZO 2020 (AJUSTE PARA CORRECC	\$64,270.53	\$0.00	\$383,657.85	
D00158	30/04/2020					CANCELACION REZAGO MARZO 2020 INDUSTRIAL (CANCELACION DE REZAG	\$0.00	\$383,657.85	\$0.00	
D00159	30/04/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 (REGISTR	\$292,418.19	\$0.00	\$292,418.19	
D00176	31/05/2020					CANCELACION DE REZAGO ABRIL 2020 (CANCELACION DE REZAGO ABRIL 202	\$0.00	\$292,418.19	\$0.00	
D00177	31/05/2020					REZAGO DEL MES DE MAYO 2020 (REZAGO DEL MES DE MAYO 2020 (SIN REC/	\$220,613.88	\$0.00	\$220,613.88	
D00221	30/06/2020					CANCELACION DE REZAGO MAYO 2020 (CANCELACION DE REZAGO MAYO 202	\$0.00	\$220,613.88	\$0.00	
D00222	30/06/2020					REZAGO DEL MES DE JUNIO 2020 (REZAGO DEL MES DE JUNIO 2020)	\$236,746.48	\$0.00	\$236,746.48	
D00255	31/07/2020					CANCELACION DE REZAGO JUNIO 2020 (CANCELACION DE REZAGO JUNIO 202	\$0.00	\$236,746.48	\$0.00	
D00256	31/07/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 (REGISTR	\$225,959.43	\$0.00	\$225,959.43	
D00290	31/08/2020					CANCELACION DE REZAGO JULIO 2020 (CANCELACION DE REZAGO JULIO 202	\$0.00	\$225,959.43	\$0.00	
D00291	31/08/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 (REGIS	\$274,142.85	\$0.00	\$274,142.85	
D00344	30/09/2020					CANCELACION DE REZAGO AGOSTO 2020 (CANCELACION DE REZAGO AGOST	\$0.00	\$274,142.85	\$0.00	
D00345	30/09/2020					REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 (REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2020)	\$286,965.22	\$0.00	\$286,965.22	
7810-4						REZAGO POR CONSUMO PUBLICO	\$577,242.55	\$5,706,425.76	\$5,226,863.01	\$1,056,805.30
D00052	31/01/2020					REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 (REGISTRO DE REZAG	\$690,567.95	\$0.00	\$1,267,810.50	
D00079	28/02/2020					CANCELAC. REZAGO ENE 2020 (CANCELACION DE REZAGO ENERO 2020)	\$0.00	\$293,635.51	\$974,174.99	
D00080	28/02/2020					REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2020 (REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2020)	\$293,635.51	\$0.00	\$1,267,810.50	
D00115	31/03/2020					CANCELACION DE REZAGO FEBRERO 2020 (CANCELACION DE REZAGO FEBRI	\$0.00	\$293,635.51	\$974,174.99	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00116	31/03/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 (REGISTRO DE REZAGO MARZO 2020)	\$292,330.65	\$0.00	\$1,266,505.64	
D00118	31/03/2020					CANCELACION DE REZAGO DICIEMBRE 2019 (CANCELACION DE REZAGO DICIEMBRE 2019)	\$0.00	\$577,242.55	\$689,263.09	
D00119	31/03/2020					AJUSTE PARA CORRECCION A REZAGO MARZO 2020 (AJUSTE PARA CORRECCION A REZAGO MARZO 2020)	\$0.00	\$396,932.44	\$292,330.65	
D00158	30/04/2020					CANCELACION REZAGO MARZO 2020 PUBLICO (CANCELACION DE REZAGO MARZO 2020)	\$0.00	\$292,330.65	\$0.00	
D00159	30/04/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 (REGISTRO DE REZAGO ABRIL 2020)	\$408,612.97	\$0.00	\$408,612.97	
D00176	31/05/2020					CANCELACION DE REZAGO ABRIL 2020 (CANCELACION DE REZAGO ABRIL 2020)	\$0.00	\$408,612.97	\$0.00	
D00177	31/05/2020					REZAGO DEL MES DE MAYO 2020 (REZAGO DEL MES DE MAYO 2020 (SIN RECARGO))	\$528,514.51	\$0.00	\$528,514.51	
D00221	30/06/2020					CANCELACION DE REZAGO MAYO 2020 (CANCELACION DE REZAGO MAYO 2020)	\$0.00	\$528,514.51	\$0.00	
D00222	30/06/2020					REZAGO DEL MES DE JUNIO 2020 (REZAGO DEL MES DE JUNIO 2020)	\$677,587.77	\$0.00	\$677,587.77	
D00255	31/07/2020					CANCELACION DE REZAGO JUNIO 2020 (CANCELACION DE REZAGO JUNIO 2020)	\$0.00	\$677,587.77	\$0.00	
D00256	31/07/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 (REGISTRO DE REZAGO JULIO 2020)	\$809,864.12	\$0.00	\$809,864.12	
D00290	31/08/2020					CANCELACION DE REZAGO JULIO 2020 (CANCELACION DE REZAGO JULIO 2020)	\$0.00	\$809,864.12	\$0.00	
D00291	31/08/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 (REGISTRO DE REZAGO AGOSTO 2020)	\$948,506.98	\$0.00	\$948,506.98	
D00344	30/09/2020					CANCELACION DE REZAGO AGOSTO 2020 (CANCELACION DE REZAGO AGOSTO 2020)	\$0.00	\$948,506.98	\$0.00	
D00345	30/09/2020					REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 (REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2020)	\$1,056,805.30	\$0.00	\$1,056,805.30	
7810-5						REZAGO POR CONSUMO ESCOLAR	\$8,222,772.64	\$75,681,411.25	\$75,348,161.87	\$8,556,022.02
D00052	31/01/2020					REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 (REGISTRO DE REZAGO ENERO 2020)	\$8,257,483.60	\$0.00	\$16,480,256.24	
D00079	28/02/2020					CANCELACION DE REZAGO ENERO 2020 (CANCELACION DE REZAGO ENERO 2020)	\$0.00	\$8,289,764.00	\$8,190,492.24	
D00080	28/02/2020					REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2020 (REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2020)	\$8,289,764.00	\$0.00	\$16,480,256.24	
D00115	31/03/2020					CANCELACION DE REZAGO FEBRERO 2020 (CANCELACION DE REZAGO FEBRERO 2020)	\$0.00	\$8,289,764.00	\$8,190,492.24	
D00116	31/03/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 (REGISTRO DE REZAGO MARZO 2020)	\$8,332,184.84	\$0.00	\$16,522,677.08	
D00118	31/03/2020					CANCELACION DE REZAGO DICIEMBRE 2019 (CANCELACION DE REZAGO DICIEMBRE 2019)	\$0.00	\$8,222,772.64	\$8,299,904.44	
D00119	31/03/2020					AJUSTE PARA CORRECCION A REZAGO MARZO 2020 (AJUSTE PARA CORRECCION A REZAGO MARZO 2020)	\$32,280.40	\$0.00	\$8,332,184.84	
D00158	30/04/2020					CANCELACION REZAGO MARZO 2020 ESCOLAR (CANCELACION DE REZAGO MARZO 2020)	\$0.00	\$8,332,184.84	\$0.00	
D00159	30/04/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 (REGISTRO DE REZAGO ABRIL 2020)	\$8,372,599.99	\$0.00	\$8,372,599.99	
D00176	31/05/2020					CANCELACION DE REZAGO ABRIL 2020 (CANCELACION DE REZAGO ABRIL 2020)	\$0.00	\$8,372,599.99	\$0.00	
D00177	31/05/2020					REZAGO DEL MES DE MAYO 2020 (REZAGO DEL MES DE MAYO 2020 (SIN RECARGO))	\$8,408,120.86	\$0.00	\$8,408,120.86	
D00221	30/06/2020					CANCELACION DE REZAGO MAYO 2020 (CANCELACION DE REZAGO MAYO 2020)	\$0.00	\$8,408,120.86	\$0.00	
D00222	30/06/2020					REZAGO DEL MES DE JUNIO 2020 (REZAGO DEL MES DE JUNIO 2020)	\$8,439,406.08	\$0.00	\$8,439,406.08	
D00255	31/07/2020					CANCELACION DE REZAGO JUNIO 2020 (CANCELACION DE REZAGO JUNIO 2020)	\$0.00	\$8,439,406.08	\$0.00	
D00256	31/07/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 (REGISTRO DE REZAGO JULIO 2020)	\$8,475,783.42	\$0.00	\$8,475,783.42	
D00290	31/08/2020					CANCELACION DE REZAGO JULIO 2020 (CANCELACION DE REZAGO JULIO 2020)	\$0.00	\$8,475,783.42	\$0.00	
D00291	31/08/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 (REGISTRO DE REZAGO AGOSTO 2020)	\$8,517,766.04	\$0.00	\$8,517,766.04	
D00344	30/09/2020					CANCELACION DE REZAGO AGOSTO 2020 (CANCELACION DE REZAGO AGOSTO 2020)	\$0.00	\$8,517,766.04	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00345	30/09/2020					REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 (REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2020)	\$8,556,022.02	\$0.00	\$8,556,022.02	
7810-6						REZAGO POR CONSUMO AGUA RESIDUAL TRATADA	\$54,338.50	\$383,825.50	\$350,834.50	\$87,329.50
D00052	31/01/2020					REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 (REGISTRO DE REZAGO	\$54,338.50	\$0.00	\$108,677.00	
D00079	28/02/2020					CANCELAC. REZAGO ENE 2020 (CANCELACION DE REZAGO ENERO 2020)	\$0.00	\$54,338.50	\$54,338.50	
D00080	28/02/2020					REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2020 (REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2020)	\$54,338.50	\$0.00	\$108,677.00	
D00115	31/03/2020					CANCELACION DE REZAGO FEBRERO 2020 (CANCELACION DE REZAGO FEBR	\$0.00	\$54,338.50	\$54,338.50	
D00116	31/03/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 (REGISTI	\$9,399.50	\$0.00	\$63,738.00	
D00118	31/03/2020					CANCELACION DE REZAGO DICIEMBRE 2019 (CANCELACION DE REZAGO DICII	\$0.00	\$54,338.50	\$9,399.50	
D00158	30/04/2020					CANCELACION REZAGO MARZO 2020 AGUA TRATADA (CANCELACION DE REZ	\$0.00	\$9,399.50	\$0.00	
D00159	30/04/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 (REGISTR	\$11,601.50	\$0.00	\$11,601.50	
D00176	31/05/2020					CANCELACION DE REZAGO ABRIL 2020 (CANCELACION DE REZAGO ABRIL 202	\$0.00	\$11,601.50	\$0.00	
D00177	31/05/2020					REZAGO DEL MES DE MAYO 2020 (REZAGO DEL MES DE MAYO 2020 (SIN REC/	\$11,601.50	\$0.00	\$11,601.50	
D00221	30/06/2020					CANCELACION DE REZAGO MAYO 2020 (CANCELACION DE REZAGO MAYO 202	\$0.00	\$11,601.50	\$0.00	
D00222	30/06/2020					REZAGO DEL MES DE JUNIO 2020 (REZAGO DEL MES DE JUNIO 2020)	\$33,943.50	\$0.00	\$33,943.50	
D00255	31/07/2020					CANCELACION DE REZAGO JUNIO 2020 (CANCELACION DE REZAGO JUNIO 202	\$0.00	\$33,943.50	\$0.00	
D00256	31/07/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 (REGISTR	\$33,943.50	\$0.00	\$33,943.50	
D00290	31/08/2020					CANCELACION DE REZAGO JULIO 2020 (CANCELACION DE REZAGO JULIO 202	\$0.00	\$33,943.50	\$0.00	
D00291	31/08/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 (REGIS	\$87,329.50	\$0.00	\$87,329.50	
D00344	30/09/2020					CANCELACION DE REZAGO AGOSTO 2020 (CANCELACION DE REZAGO AGOST	\$0.00	\$87,329.50	\$0.00	
D00345	30/09/2020					REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 (REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2020)	\$87,329.50	\$0.00	\$87,329.50	
7820						REZAGOS PENDIENTES DE COBRO (CONTRA CUENTA	\$38,048,637.78	\$363,297,440.74	\$371,073,318.01	\$45,824,515.05
7820-1						REZAGO POR CONSUMO DOMESTICO (CONTRA CUENTA)	\$27,349,441.99	\$266,076,102.57	\$240,817,117.73	\$2,090,457.15
D00052	31/01/2020					REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 (REGISTRO DE REZAGO	\$0.00	\$27,216,940.54	\$54,566,382.53	
D00079	28/02/2020					CANCELAC. REZAGO ENE 2020 (CANCELACION DE REZAGO ENERO 2020)	\$27,842,525.50	\$0.00	\$26,723,857.03	
D00080	28/02/2020					REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2020 (REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2020)	\$0.00	\$27,659,200.39	\$54,383,057.42	
D00115	31/03/2020					CANCELACION DE REZAGO FEBRERO 2020 (CANCELACION DE REZAGO FEBR	\$27,659,200.39	\$0.00	\$26,723,857.03	
D00116	31/03/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 (REGISTI	\$0.00	\$28,314,278.80	\$55,038,135.83	
D00118	31/03/2020					CANCELACION DE REZAGO DICIEMBRE 2019 (CANCELACION DE REZAGO DICII	\$27,349,441.99	\$0.00	\$27,688,693.84	
D00119	31/03/2020					AJUSTE PARA CORRECCION A REZAGO MARZO 2020 (AJUSTE PARA CORRECC	\$0.00	\$625,584.96	\$28,314,278.80	
D00158	30/04/2020					CANCELACION REZAGO MARZO 2020 DOMESTICO (CANCELACION DE REZAGO	\$28,314,278.80	\$0.00	\$0.00	
D00159	30/04/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 (REGISTR	\$0.00	\$29,282,937.31	\$29,282,937.31	
D00176	31/05/2020					CANCELACION DE REZAGO ABRIL 2020 (CANCELACION DE REZAGO ABRIL 202	\$29,282,937.31	\$0.00	\$0.00	
D00177	31/05/2020					REZAGO DEL MES DE MAYO 2020 (REZAGO DEL MES DE MAYO 2020 (SIN REC/	\$0.00	\$29,976,741.50	\$29,976,741.50	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00221	30/06/2020					CANCELACION DE REZAGO MAYO 2020 (CANCELACION DE REZAGO MAYO 202	\$29,976,741.50	\$0.00	\$0.00	
D00222	30/06/2020					REZAGO DEL MES DE JUNIO 2020 (REZAGO DEL MES DE JUNIO 2020)	\$0.00	\$30,954,830.95	\$30,954,830.95	
D00255	31/07/2020					CANCELACION DE REZAGO JUNIO 2020 (CANCELACION DE REZAGO JUNIO 202	\$30,954,830.95	\$0.00	\$0.00	
D00290	31/08/2020					CANCELACION DE REZAGO JULIO 2020 (CANCELACION DE REZAGO JULIO 202	\$31,909,940.59	\$0.00	-\$31,909,940.59	
D00291	31/08/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 (REGIS	\$0.00	\$32,786,205.54	\$876,264.95	
D00344	30/09/2020					CANCELACION DE REZAGO AGOSTO 2020 (CANCELACION DE REZAGO AGOST	\$32,786,205.54	\$0.00	-\$31,909,940.59	
D00345	30/09/2020					REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 (REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2020)	\$0.00	\$34,000,397.74	\$2,090,457.15	
7820-2						REZAGO POR CONSUMO COMERCIAL (CONTRA CUENTA)	\$1,387,647.69	\$13,565,863.48	\$45,925,151.65	\$33,746,935.86
D00052	31/01/2020					REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 (REGISTRO DE REZAGC	\$0.00	\$1,315,910.51	\$2,703,558.20	
D00079	28/02/2020					CANCELAC. REZAGO ENE 2020 (CANCELACION DE REZAGO ENERO 2020)	\$1,332,980.86	\$0.00	\$1,370,577.34	
D00080	28/02/2020					REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2020 (REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2020)	\$0.00	\$1,314,723.54	\$2,685,300.88	
D00115	31/03/2020					CANCELACION DE REZAGO FEBRERO 2020 (CANCELACION DE REZAGO FEBRI	\$1,314,723.54	\$0.00	\$1,370,577.34	
D00116	31/03/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 (REGISTI	\$0.00	\$1,359,787.85	\$2,730,365.19	
D00118	31/03/2020					CANCELACION DE REZAGO DICIEMBRE 2019 (CANCELACION DE REZAGO DICII	\$1,387,647.69	\$0.00	\$1,342,717.50	
D00119	31/03/2020					AJUSTE PARA CORRECCION A REZAGO MARZO 2020 (AJUSTE PARA CORRECC	\$0.00	\$17,070.35	\$1,359,787.85	
D00158	30/04/2020					CANCELACION REZAGO MARZO 2020 COMERCIAL (CANCELACION DE REZAGC	\$1,359,787.85	\$0.00	\$0.00	
D00159	30/04/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 (REGISTR	\$0.00	\$1,474,895.73	\$1,474,895.73	
D00176	31/05/2020					CANCELACION DE REZAGO ABRIL 2020 (CANCELACION DE REZAGO ABRIL 202	\$1,474,895.73	\$0.00	\$0.00	
D00177	31/05/2020					REZAGO DEL MES DE MAYO 2020 (REZAGO DEL MES DE MAYO 2020 (SIN REC/	\$0.00	\$1,522,166.28	\$1,522,166.28	
D00221	30/06/2020					CANCELACION DE REZAGO MAYO 2020 (CANCELACION DE REZAGO MAYO 202	\$1,522,166.28	\$0.00	\$0.00	
D00222	30/06/2020					REZAGO DEL MES DE JUNIO 2020 (REZAGO DEL MES DE JUNIO 2020)	\$0.00	\$1,635,306.81	\$1,635,306.81	
D00255	31/07/2020					CANCELACION DE REZAGO JUNIO 2020 (CANCELACION DE REZAGO JUNIO 202	\$1,635,306.81	\$0.00	\$0.00	
D00256	31/07/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 (REGISTR	\$0.00	\$31,909,940.59	\$31,909,940.59	
D00256	31/07/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 (REGISTR	\$0.00	\$1,754,706.37	\$33,664,646.96	
D00290	31/08/2020					CANCELACION DE REZAGO JULIO 2020 (CANCELACION DE REZAGO JULIO 202	\$1,754,706.37	\$0.00	\$31,909,940.59	
D00291	31/08/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 (REGIS	\$0.00	\$1,783,648.35	\$33,693,588.94	
D00344	30/09/2020					CANCELACION DE REZAGO AGOSTO 2020 (CANCELACION DE REZAGO AGOST	\$1,783,648.35	\$0.00	\$31,909,940.59	
D00345	30/09/2020					REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 (REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2020)	\$0.00	\$1,836,995.27	\$33,746,935.86	
7820-3						REZAGO POR CONSUMO INDUSTRIAL (CONTRA CUENTA)	\$457,194.41	\$2,729,615.31	\$2,559,386.12	\$286,965.22
D00052	31/01/2020					REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 (REGISTRO DE REZAGC	\$0.00	\$256,831.23	\$714,025.64	
D00079	28/02/2020					CANCELAC. REZAGO ENE 2020 (CANCELACION DE REZAGO ENERO 2020)	\$321,101.76	\$0.00	\$392,923.88	
D00080	28/02/2020					REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2020 (REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2020)	\$0.00	\$317,780.46	\$710,704.34	
D00115	31/03/2020					CANCELACION DE REZAGO FEBRERO 2020 (CANCELACION DE REZAGO FEBRI	\$317,780.46	\$0.00	\$392,923.88	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00116	31/03/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 (REGISTRO DE REZAGO MARZO 2020)	\$0.00	\$383,657.85	\$776,581.73	
D00118	31/03/2020					CANCELACION DE REZAGO DICIEMBRE 2019 (CANCELACION DE REZAGO DICIEMBRE 2019)	\$457,194.41	\$0.00	\$319,387.32	
D00119	31/03/2020					AJUSTE PARA CORRECCION A REZAGO MARZO 2020 (AJUSTE PARA CORRECCION A REZAGO MARZO 2020)	\$0.00	\$64,270.53	\$383,657.85	
D00158	30/04/2020					CANCELACION REZAGO MARZO 2020 INDUSTRIAL (CANCELACION DE REZAGO MARZO 2020 INDUSTRIAL)	\$383,657.85	\$0.00	\$0.00	
D00159	30/04/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 (REGISTRO DE REZAGO ABRIL 2020)	\$0.00	\$292,418.19	\$292,418.19	
D00176	31/05/2020					CANCELACION DE REZAGO ABRIL 2020 (CANCELACION DE REZAGO ABRIL 2020)	\$292,418.19	\$0.00	\$0.00	
D00177	31/05/2020					REZAGO DEL MES DE MAYO 2020 (REZAGO DEL MES DE MAYO 2020 (SIN RECARGO))	\$0.00	\$220,613.88	\$220,613.88	
D00221	30/06/2020					CANCELACION DE REZAGO MAYO 2020 (CANCELACION DE REZAGO MAYO 2020)	\$220,613.88	\$0.00	\$0.00	
D00222	30/06/2020					REZAGO DEL MES DE JUNIO 2020 (REZAGO DEL MES DE JUNIO 2020)	\$0.00	\$236,746.48	\$236,746.48	
D00255	31/07/2020					CANCELACION DE REZAGO JUNIO 2020 (CANCELACION DE REZAGO JUNIO 2020)	\$236,746.48	\$0.00	\$0.00	
D00256	31/07/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 (REGISTRO DE REZAGO JULIO 2020)	\$0.00	\$225,959.43	\$225,959.43	
D00290	31/08/2020					CANCELACION DE REZAGO JULIO 2020 (CANCELACION DE REZAGO JULIO 2020)	\$225,959.43	\$0.00	\$0.00	
D00291	31/08/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 (REGISTRO DE REZAGO AGOSTO 2020)	\$0.00	\$274,142.85	\$274,142.85	
D00344	30/09/2020					CANCELACION DE REZAGO AGOSTO 2020 (CANCELACION DE REZAGO AGOSTO 2020)	\$274,142.85	\$0.00	\$0.00	
D00345	30/09/2020					REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 (REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2020)	\$0.00	\$286,965.22	\$286,965.22	
7820-4						REZAGO POR CONSUMO PUBLICO (CONTRA CUENTA)	\$577,242.55	\$5,226,863.01	\$5,706,425.76	\$1,056,805.30
D00052	31/01/2020					REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 (REGISTRO DE REZAGO ENERO 2020)	\$0.00	\$690,567.95	\$1,267,810.50	
D00079	28/02/2020					CANCELACION DE REZAGO ENERO 2020 (CANCELACION DE REZAGO ENERO 2020)	\$293,635.51	\$0.00	\$974,174.99	
D00080	28/02/2020					REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2020 (REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2020)	\$0.00	\$293,635.51	\$1,267,810.50	
D00115	31/03/2020					CANCELACION DE REZAGO FEBRERO 2020 (CANCELACION DE REZAGO FEBRERO 2020)	\$293,635.51	\$0.00	\$974,174.99	
D00116	31/03/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 (REGISTRO DE REZAGO MARZO 2020)	\$0.00	\$292,330.65	\$1,266,505.64	
D00118	31/03/2020					CANCELACION DE REZAGO DICIEMBRE 2019 (CANCELACION DE REZAGO DICIEMBRE 2019)	\$577,242.55	\$0.00	\$689,263.09	
D00119	31/03/2020					AJUSTE PARA CORRECCION A REZAGO MARZO 2020 (AJUSTE PARA CORRECCION A REZAGO MARZO 2020)	\$396,932.44	\$0.00	\$292,330.65	
D00158	30/04/2020					CANCELACION REZAGO MARZO 2020 PUBLICO (CANCELACION DE REZAGO MARZO 2020 PUBLICO)	\$292,330.65	\$0.00	\$0.00	
D00159	30/04/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 (REGISTRO DE REZAGO ABRIL 2020)	\$0.00	\$408,612.97	\$408,612.97	
D00176	31/05/2020					CANCELACION DE REZAGO ABRIL 2020 (CANCELACION DE REZAGO ABRIL 2020)	\$408,612.97	\$0.00	\$0.00	
D00177	31/05/2020					REZAGO DEL MES DE MAYO 2020 (REZAGO DEL MES DE MAYO 2020 (SIN RECARGO))	\$0.00	\$528,514.51	\$528,514.51	
D00221	30/06/2020					CANCELACION DE REZAGO MAYO 2020 (CANCELACION DE REZAGO MAYO 2020)	\$528,514.51	\$0.00	\$0.00	
D00222	30/06/2020					REZAGO DEL MES DE JUNIO 2020 (REZAGO DEL MES DE JUNIO 2020)	\$0.00	\$677,587.77	\$677,587.77	
D00255	31/07/2020					CANCELACION DE REZAGO JUNIO 2020 (CANCELACION DE REZAGO JUNIO 2020)	\$677,587.77	\$0.00	\$0.00	
D00256	31/07/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 (REGISTRO DE REZAGO JULIO 2020)	\$0.00	\$809,864.12	\$809,864.12	
D00290	31/08/2020					CANCELACION DE REZAGO JULIO 2020 (CANCELACION DE REZAGO JULIO 2020)	\$809,864.12	\$0.00	\$0.00	
D00291	31/08/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 (REGISTRO DE REZAGO AGOSTO 2020)	\$0.00	\$948,506.98	\$948,506.98	
D00344	30/09/2020					CANCELACION DE REZAGO AGOSTO 2020 (CANCELACION DE REZAGO AGOSTO 2020)	\$948,506.98	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00345	30/09/2020					REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 (REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2020)	\$0.00	\$1,056,805.30	\$1,056,805.30	
7820-5						REZAGO POR CONSUMO ESCOLAR (CONTRA CUENTA)	\$8,222,772.64	\$75,348,161.87	\$75,681,411.25	\$8,556,022.02
D00052	31/01/2020					REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 (REGISTRO DE REZAGO	\$0.00	\$8,257,483.60	\$16,480,256.24	
D00079	28/02/2020					CANCELAC. REZAGO ENE 2020 (CANCELACION DE REZAGO ENERO 2020)	\$8,289,764.00	\$0.00	\$8,190,492.24	
D00080	28/02/2020					REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2020 (REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2020)	\$0.00	\$8,289,764.00	\$16,480,256.24	
D00115	31/03/2020					CANCELACION DE REZAGO FEBRERO 2020 (CANCELACION DE REZAGO FEBRI	\$8,289,764.00	\$0.00	\$8,190,492.24	
D00116	31/03/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 (REGISTI	\$0.00	\$8,332,184.84	\$16,522,677.08	
D00118	31/03/2020					CANCELACION DE REZAGO DICIEMBRE 2019 (CANCELACION DE REZAGO DICII	\$8,222,772.64	\$0.00	\$8,299,904.44	
D00119	31/03/2020					AJUSTE PARA CORRECCION A REZAGO MARZO 2020 (AJUSTE PARA CORRECC	\$0.00	\$32,280.40	\$8,332,184.84	
D00158	30/04/2020					CANCELACION REZAGO MARZO 2020 ESCOLAR (CANCELACION DE REZAGO M	\$8,332,184.84	\$0.00	\$0.00	
D00159	30/04/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 (REGISTR	\$0.00	\$8,372,599.99	\$8,372,599.99	
D00176	31/05/2020					CANCELACION DE REZAGO ABRIL 2020 (CANCELACION DE REZAGO ABRIL 202	\$8,372,599.99	\$0.00	\$0.00	
D00177	31/05/2020					REZAGO DEL MES DE MAYO 2020 (REZAGO DEL MES DE MAYO 2020 (SIN REC/	\$0.00	\$8,408,120.86	\$8,408,120.86	
D00221	30/06/2020					CANCELACION DE REZAGO MAYO 2020 (CANCELACION DE REZAGO MAYO 202	\$8,408,120.86	\$0.00	\$0.00	
D00222	30/06/2020					REZAGO DEL MES DE JUNIO 2020 (REZAGO DEL MES DE JUNIO 2020)	\$0.00	\$8,439,406.08	\$8,439,406.08	
D00255	31/07/2020					CANCELACION DE REZAGO JUNIO 2020 (CANCELACION DE REZAGO JUNIO 202	\$8,439,406.08	\$0.00	\$0.00	
D00256	31/07/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 (REGISTR	\$0.00	\$8,475,783.42	\$8,475,783.42	
D00290	31/08/2020					CANCELACION DE REZAGO JULIO 2020 (CANCELACION DE REZAGO JULIO 202	\$8,475,783.42	\$0.00	\$0.00	
D00291	31/08/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 (REGIS	\$0.00	\$8,517,766.04	\$8,517,766.04	
D00344	30/09/2020					CANCELACION DE REZAGO AGOSTO 2020 (CANCELACION DE REZAGO AGOST	\$8,517,766.04	\$0.00	\$0.00	
D00345	30/09/2020					REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 (REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2020)	\$0.00	\$8,556,022.02	\$8,556,022.02	
7820-6						REZAGO POR CONSUMO AGUA RESIDUAL TRATADA (CON	\$54,338.50	\$350,834.50	\$383,825.50	\$87,329.50
D00052	31/01/2020					REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 (REGISTRO DE REZAGO	\$0.00	\$54,338.50	\$108,677.00	
D00079	28/02/2020					CANCELAC. REZAGO ENE 2020 (CANCELACION DE REZAGO ENERO 2020)	\$54,338.50	\$0.00	\$54,338.50	
D00080	28/02/2020					REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2020 (REZAGO DEL MES DE FEBRERO 2020)	\$0.00	\$54,338.50	\$108,677.00	
D00115	31/03/2020					CANCELACION DE REZAGO FEBRERO 2020 (CANCELACION DE REZAGO FEBRI	\$54,338.50	\$0.00	\$54,338.50	
D00116	31/03/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 (REGISTI	\$0.00	\$9,399.50	\$63,738.00	
D00118	31/03/2020					CANCELACION DE REZAGO DICIEMBRE 2019 (CANCELACION DE REZAGO DICII	\$54,338.50	\$0.00	\$9,399.50	
D00158	30/04/2020					CANCELACION REZAGO MARZO 2020 AGUA TRATADA (CANCELACION DE REZ/	\$9,399.50	\$0.00	\$0.00	
D00159	30/04/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 (REGISTR	\$0.00	\$11,601.50	\$11,601.50	
D00176	31/05/2020					CANCELACION DE REZAGO ABRIL 2020 (CANCELACION DE REZAGO ABRIL 202	\$11,601.50	\$0.00	\$0.00	
D00177	31/05/2020					REZAGO DEL MES DE MAYO 2020 (REZAGO DEL MES DE MAYO 2020 (SIN REC/	\$0.00	\$11,601.50	\$11,601.50	
D00221	30/06/2020					CANCELACION DE REZAGO MAYO 2020 (CANCELACION DE REZAGO MAYO 202	\$11,601.50	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00222	30/06/2020					REZAGO DEL MES DE JUNIO 2020 (REZAGO DEL MES DE JUNIO 2020)	\$0.00	\$33,943.50	\$33,943.50
D00255	31/07/2020					CANCELACION DE REZAGO JUNIO 2020 (CANCELACION DE REZAGO JUNIO 2020)	\$33,943.50	\$0.00	\$0.00
D00256	31/07/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 (REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020)	\$0.00	\$33,943.50	\$33,943.50
D00290	31/08/2020					CANCELACION DE REZAGO JULIO 2020 (CANCELACION DE REZAGO JULIO 2020)	\$33,943.50	\$0.00	\$0.00
D00291	31/08/2020					REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 (REGISTRO DE REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020)	\$0.00	\$87,329.50	\$87,329.50
D00344	30/09/2020					CANCELACION DE REZAGO AGOSTO 2020 (CANCELACION DE REZAGO AGOSTO 2020)	\$87,329.50	\$0.00	\$0.00
D00345	30/09/2020					REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 (REZAGO DEL MES DE AGOSTO 2020)	\$0.00	\$87,329.50	\$87,329.50
8000						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$214,698,957.90	\$214,698,957.90
8100						LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$72,987,628.56	\$72,987,628.56
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$47,447,439.02	\$0.00	\$47,447,439.02
8110-43						Derechos por prestación de servicios	\$42,789,516.76	\$0.00	\$42,789,516.76
8110-43-01						INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS A TIEMPO	\$42,156,683.44	\$0.00	\$42,156,683.44
8110-43-01-001						INGRESOS POR SERVICIOS A TIEMPO	\$21,471,362.33	\$0.00	\$21,471,362.33
8110-43-01-001-001						A TIEMPO AGUA	\$21,247,948.69	\$0.00	\$21,247,948.69
8110-43-01-001-001-001						Cuotas de Agua uso Domestico 0%	\$15,555,471.30	\$0.00	\$15,555,471.30
8110-43-01-001-001-002						Cuotas Agua Comercial	\$2,554,616.69	\$0.00	\$2,554,616.69
8110-43-01-001-001-003						Cuotas Agua Industrial	\$1,910,681.36	\$0.00	\$1,910,681.36
8110-43-01-001-001-004						Cuotas Agua Publico	\$886,795.78	\$0.00	\$886,795.78
8110-43-01-001-001-005						Cuotas Agua Escuelas	\$268,560.57	\$0.00	\$268,560.57
8110-43-01-001-001-006						Agua potable en pipas	\$71,822.99	\$0.00	\$71,822.99
8110-43-01-001-002						A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$208,777.64	\$0.00	\$208,777.64
8110-43-01-001-002-001						Cuotas de Alcantarillado uso Domestico al 16%	\$157,952.37	\$0.00	\$157,952.37
8110-43-01-001-002-002						Cuotas Alcantarillado Comercial	\$19,855.20	\$0.00	\$19,855.20
8110-43-01-001-002-003						Cuotas Alcantarillado Industrial	\$19,299.81	\$0.00	\$19,299.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8110-43-01-001-002-004					Cuotas Alcantarillado Publico	\$8,957.53	\$0.00	\$0.00	\$8,957.53
8110-43-01-001-002-005					Cuotas Alcantarillado escolar	\$2,712.73	\$0.00	\$0.00	\$2,712.73
8110-43-01-001-004					A TIEMPO AGUA TRATADA	\$14,636.00	\$0.00	\$0.00	\$14,636.00
8110-43-01-001-004-001					Linea de distribucion (morada)	\$14,636.00	\$0.00	\$0.00	\$14,636.00
8110-43-01-002					INGRESOS POR SERVICIOS REZAGO	\$20,685,321.11	\$0.00	\$0.00	\$20,685,321.11
8110-43-01-002-001					REZAGO AGUA	\$20,509,427.36	\$0.00	\$0.00	\$20,509,427.36
8110-43-01-002-001-001					Cuotas de AguaDomestico	\$14,950,359.85	\$0.00	\$0.00	\$14,950,359.85
8110-43-01-002-001-002					Cuotas Agua Comercial	\$2,115,565.53	\$0.00	\$0.00	\$2,115,565.53
8110-43-01-002-001-003					Cuotas Agua Industrial	\$1,592,389.27	\$0.00	\$0.00	\$1,592,389.27
8110-43-01-002-001-004					Cuotas Agua Publico	\$739,324.89	\$0.00	\$0.00	\$739,324.89
8110-43-01-002-001-005					Cuotas Agua Escuelas	\$221,435.20	\$0.00	\$0.00	\$221,435.20
8110-43-01-002-001-006					Convenio de Agua Domestico	\$876,625.63	\$0.00	\$0.00	\$876,625.63
8110-43-01-002-001-007					Convenio de Agua Comercial	\$13,726.99	\$0.00	\$0.00	\$13,726.99
8110-43-01-002-002					REZAGO ALCANTARILLADO	\$175,893.75	\$0.00	\$0.00	\$175,893.75
8110-43-01-002-002-001					Cuotas de Alcantarillado uso Domestico16%	\$137,366.73	\$0.00	\$0.00	\$137,366.73
8110-43-01-002-002-002					Cuotas Alcantarillado Comercial	\$12,662.65	\$0.00	\$0.00	\$12,662.65
8110-43-01-002-002-003					Cuotas Alcantarillado Industrial	\$16,136.22	\$0.00	\$0.00	\$16,136.22
8110-43-01-002-002-004					Cuotas Alcantarillado Publico	\$7,491.75	\$0.00	\$0.00	\$7,491.75
8110-43-01-002-002-005					Cuotas Alcantarillado Escolar	\$2,236.40	\$0.00	\$0.00	\$2,236.40
8110-43-02					DERECHOS	\$387,572.92	\$0.00	\$0.00	\$387,572.92
8110-43-02-001					DERECHO DE SUMINISTRO	\$387,572.92	\$0.00	\$0.00	\$387,572.92
8110-43-02-001-003					Derecho de suministro fraccionadores	\$387,572.92	\$0.00	\$0.00	\$387,572.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-03						CONTRATACION	\$245,260.40	\$0.00	\$0.00	\$245,260.40
8110-43-03-001						Contratacion de servicio de agua potable	\$220,611.64	\$0.00	\$0.00	\$220,611.64
8110-43-03-002						Contratacion de servicio de alcantarillado	\$24,382.09	\$0.00	\$0.00	\$24,382.09
8110-43-03-003						Contratacion de servicio de saneamiento	\$266.67	\$0.00	\$0.00	\$266.67
8110-45						Accesorios de Derechos	\$2,612,211.21	\$0.00	\$0.00	\$2,612,211.21
8110-45-01						INFRACCIONES Y SANCIONES	\$5,175.95	\$0.00	\$0.00	\$5,175.95
8110-45-01-004						Multa por Reconectarse	\$5,175.95	\$0.00	\$0.00	\$5,175.95
8110-45-02						COBRO DE RECARGOS	\$1,139,473.89	\$0.00	\$0.00	\$1,139,473.89
8110-45-02-001						Recargos Doméstico	\$1,139,473.89	\$0.00	\$0.00	\$1,139,473.89
8110-45-03						INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA Y/O EJECUCION	\$1,467,561.37	\$0.00	\$0.00	\$1,467,561.37
8110-45-03-001						Ingresos por procesos de cobranza y/o ejecucion 16%	\$1,467,561.37	\$0.00	\$0.00	\$1,467,561.37
8110-51						Productos	\$6,058.05	\$0.00	\$0.00	\$6,058.05
8110-51-01						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$6,058.05	\$0.00	\$0.00	\$6,058.05
8110-51-01-001						Intereses bancarios cobrados	\$6,058.05	\$0.00	\$0.00	\$6,058.05
8110-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$1,689,459.23	\$0.00	\$0.00	\$1,689,459.23
8110-73-01						MICROMEDIDORES	\$186,415.83	\$0.00	\$0.00	\$186,415.83
8110-73-01-001						Suministro de aparato medidor	\$132,199.45	\$0.00	\$0.00	\$132,199.45
8110-73-01-002						Instalacion de medidor	\$2,466.67	\$0.00	\$0.00	\$2,466.67
8110-73-01-003						Inspeccion y mantenimiento	\$51,749.71	\$0.00	\$0.00	\$51,749.71
8110-73-02						CUOTAS POR APROBACION, SUPERV Y RECEP DE PROYEC	\$15,293.79	\$0.00	\$0.00	\$15,293.79
8110-73-02-001						Cuota por aprob y superv de proy y conex a la red	\$12,333.79	\$0.00	\$0.00	\$12,333.79
8110-73-02-002						Certificado de Factibilidad 16%	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00
8110-73-03						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$116,568.68	\$0.00	\$0.00	\$116,568.68
8110-73-03-001						Cambios de nombre	\$28,266.67	\$0.00	\$0.00	\$28,266.67
8110-73-03-002						Constancia de no adeudo e inexistencia de servici	\$64,400.00	\$0.00	\$0.00	\$64,400.00
8110-73-03-003						Duplicado de recibo	\$23,902.01	\$0.00	\$0.00	\$23,902.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-73-04						SUSPENSION DE SERVICIOS	\$14,820.00	\$0.00	\$0.00	\$14,820.00
8110-73-04-001						Baja temporal 6 meses	\$14,440.00	\$0.00	\$0.00	\$14,440.00
8110-73-04-002						Baja temporal 12 meses	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00
8110-73-05						CUOTA POR RECONEXION	\$39,020.09	\$0.00	\$0.00	\$39,020.09
8110-73-05-001						Cuota por reconexion servicio domestico	\$38,486.76	\$0.00	\$0.00	\$38,486.76
8110-73-05-002						Cuota por reconexion servicio comercial	\$533.33	\$0.00	\$0.00	\$533.33
8110-73-08						INGRESOS VARIOS	\$605,534.17	\$0.00	\$0.00	\$605,534.17
8110-73-08-001						Ingresos Diversos con i.v.a.	\$198,759.75	\$0.00	\$0.00	\$198,759.75
8110-73-08-002						Ingresos Diversos sin IVA	\$354,532.40	\$0.00	\$0.00	\$354,532.40
8110-73-08-003						Ingresos por Venta de Mercancias	\$52,242.02	\$0.00	\$0.00	\$52,242.02
8110-73-09						AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$711,806.67	\$0.00	\$0.00	\$711,806.67
8110-73-09-001						POI Col. Abraham Gonzalez	\$711,806.67	\$0.00	\$0.00	\$711,806.67
8110-91						Transferencias y Asignaciones	\$350,193.77	\$0.00	\$0.00	\$350,193.77
8110-91-01						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$350,193.77	\$0.00	\$0.00	\$350,193.77
8110-91-01-004						PROGRAMA PRODDER	\$350,193.77	\$0.00	\$0.00	\$350,193.77
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$47,447,439.02	\$36,493,814.28	\$0.00	\$10,953,624.74
8120-43						Derechos por prestación de servicios	\$42,789,516.76	\$32,013,821.47	\$0.00	\$10,775,695.29
8120-43-01						INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y :	\$42,156,683.44	\$31,304,543.13	\$0.00	\$10,852,140.31
8120-43-01-001						INGRESOS POR SERVICIOS A TIEMPO	\$21,471,362.33	\$18,611,859.27	\$0.00	\$2,859,503.06
8120-43-01-001-001						A TIEMPO AGUA	\$21,247,948.69	\$18,432,742.19	\$0.00	\$2,815,206.50
8120-43-01-001-001-001						Cuotas de Agua uso Domestico 0%	\$15,555,471.30	\$13,064,952.44	\$0.00	\$2,490,518.86
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$78,745.25	\$0.00	\$0.00	\$15,476,726.05
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$67,230.40	\$0.00	\$0.00	\$15,409,495.65
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$32,463.85	\$0.00	\$0.00	\$15,377,031.80
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$113,136.85	\$0.00	\$0.00	\$15,263,894.95
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$75,224.46	\$0.00	\$0.00	\$15,188,670.49
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$64,645.76	\$0.00	\$0.00	\$15,124,024.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$75,362.04	\$0.00	\$15,048,662.69
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$48,129.52	\$0.00	\$15,000,533.17
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$48,583.12	\$0.00	\$14,951,950.05
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$101,371.83	\$0.00	\$14,850,578.22
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$91,977.46	\$0.00	\$14,758,600.76
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$105,014.13	\$0.00	\$14,653,586.63
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$104,129.53	\$0.00	\$14,549,457.10
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$124,650.23	\$0.00	\$14,424,806.87
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$41,944.34	\$0.00	\$14,382,862.53
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$19,929.12	\$0.00	\$14,362,933.41
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$21,689.19	\$0.00	\$14,341,244.22
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$30,362.39	\$0.00	\$14,310,881.83
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$27,101.56	\$0.00	\$14,283,780.27
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$28,457.83	\$0.00	\$14,255,322.44
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$10,637.46	\$0.00	\$14,244,684.98
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$41,339.69	\$0.00	\$14,203,345.29
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$43,583.05	\$0.00	\$14,159,762.24
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$37,566.89	\$0.00	\$14,122,195.35
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$49,524.80	\$0.00	\$14,072,670.55
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$46,890.28	\$0.00	\$14,025,780.27
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$37,358.60	\$0.00	\$13,988,421.67
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$90,383.76	\$0.00	\$13,898,037.91
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$67,843.18	\$0.00	\$13,830,194.73
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$58,592.70	\$0.00	\$13,771,602.03
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$50,369.75	\$0.00	\$13,721,232.28
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$43,131.14	\$0.00	\$13,678,101.14
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$73,624.95	\$0.00	\$13,604,476.19
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$62,452.37	\$0.00	\$13,542,023.82
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$56,993.05	\$0.00	\$13,485,030.77
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$53,515.97	\$0.00	\$13,431,514.80
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$82,068.27	\$0.00	\$13,349,446.53
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$61,680.28	\$0.00	\$13,287,766.25
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$218,514.20	\$0.00	\$13,069,252.05
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$102,139.72	\$0.00	\$12,967,112.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$48,824.60	\$0.00	\$12,918,287.73
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$11,676.93	\$0.00	\$12,906,610.80
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$19,958.43	\$0.00	\$12,886,652.37
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$4,428.09	\$0.00	\$12,882,224.28
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$30,669.04	\$0.00	\$12,851,555.24
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$30,976.66	\$0.00	\$12,820,578.58
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$28,219.50	\$0.00	\$12,792,359.08
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$32,219.99	\$0.00	\$12,760,139.09
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$50,245.91	\$0.00	\$12,709,893.18
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$30,806.95	\$0.00	\$12,679,086.23
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$84,370.97	\$0.00	\$12,594,715.26
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$62,317.82	\$0.00	\$12,532,397.44
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$59,885.67	\$0.00	\$12,472,511.77
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$36,116.22	\$0.00	\$12,436,395.55
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$33,644.47	\$0.00	\$12,402,751.08
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$37,253.86	\$0.00	\$12,365,497.22
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$43,518.23	\$0.00	\$12,321,978.99
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$56,551.85	\$0.00	\$12,265,427.14
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$63,741.76	\$0.00	\$12,201,685.38
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$72,364.07	\$0.00	\$12,129,321.31
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$62,690.87	\$0.00	\$12,066,630.44
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$195,550.58	\$0.00	\$11,871,079.86
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$191,821.06	\$0.00	\$11,679,258.80
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$8,292.61	\$0.00	\$11,670,966.19
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$15,309.87	\$0.00	\$11,655,656.32
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$3,511.39	\$0.00	\$11,652,144.93
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020	\$23,770.23	\$0.00	\$11,628,374.70
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$21,508.04	\$0.00	\$11,606,866.66
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$26,237.37	\$0.00	\$11,580,629.29
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$15,909.29	\$0.00	\$11,564,720.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y	\$33,020.39	\$0.00	\$11,531,699.61
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DE	\$14,189.82	\$0.00	\$11,517,509.79
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$49,707.20	\$0.00	\$11,467,802.59
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$57,952.23	\$0.00	\$11,409,850.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$62,691.22	\$0.00	\$11,347,159.14
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$54,405.85	\$0.00	\$11,292,753.29
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$52,794.45	\$0.00	\$11,239,958.84
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$22,774.18	\$0.00	\$11,217,184.66
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$57,491.94	\$0.00	\$11,159,692.72
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$52,813.08	\$0.00	\$11,106,879.64
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$59,693.02	\$0.00	\$11,047,186.62
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$21,158.82	\$0.00	\$11,026,027.80
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$73,399.45	\$0.00	\$10,952,628.35
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$64,063.50	\$0.00	\$10,888,564.85
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$98,471.99	\$0.00	\$10,790,092.86
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$73,811.80	\$0.00	\$10,716,281.06
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$87,291.44	\$0.00	\$10,628,989.62
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$42,185.47	\$0.00	\$10,586,804.15
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$122,733.98	\$0.00	\$10,464,070.17
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$11,074.43	\$0.00	\$10,452,995.74
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$11,600.28	\$0.00	\$10,441,395.46
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$15,928.07	\$0.00	\$10,425,467.39
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$25,993.24	\$0.00	\$10,399,474.15
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$5,083.72	\$0.00	\$10,394,390.43
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$32,654.37	\$0.00	\$10,361,736.06
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$30,988.32	\$0.00	\$10,330,747.74
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$44,624.98	\$0.00	\$10,286,122.76
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$48,200.38	\$0.00	\$10,237,922.38
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$24,344.08	\$0.00	\$10,213,578.30
I00110	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO DEL 2020, DE	\$143.52	\$0.00	\$10,213,434.78
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$105,555.89	\$0.00	\$10,107,878.89
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$90,776.40	\$0.00	\$10,017,102.49
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$62,544.47	\$0.00	\$9,954,558.02
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$60,373.77	\$0.00	\$9,894,184.25
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$21,360.65	\$0.00	\$9,872,823.60
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$82,913.92	\$0.00	\$9,789,909.68
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$79,172.67	\$0.00	\$9,710,737.01
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$76,077.81	\$0.00	\$9,634,659.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$69,469.03	\$0.00	\$9,565,190.17
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$95,811.60	\$0.00	\$9,469,378.57
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$56,217.13	\$0.00	\$9,413,161.44
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$151,338.48	\$0.00	\$9,261,822.96
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$25,617.90	\$0.00	\$9,236,205.06
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$121,799.45	\$0.00	\$9,114,405.61
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$118,829.12	\$0.00	\$8,995,576.49
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$43,642.70	\$0.00	\$8,951,933.79
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$36,979.26	\$0.00	\$8,914,954.53
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$20,397.65	\$0.00	\$8,894,556.88
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$23,030.34	\$0.00	\$8,871,526.54
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$25,041.40	\$0.00	\$8,846,485.14
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$28,978.32	\$0.00	\$8,817,506.82
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$46,528.86	\$0.00	\$8,770,977.96
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$10,312.60	\$0.00	\$8,760,665.36
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$75,633.66	\$0.00	\$8,685,031.70
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$78,626.87	\$0.00	\$8,606,404.83
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$64,691.92	\$0.00	\$8,541,712.91
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DE	\$62,954.03	\$0.00	\$8,478,758.88
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$51,635.21	\$0.00	\$8,427,123.67
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$29,890.00	\$0.00	\$8,397,233.67
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$89,151.74	\$0.00	\$8,308,081.93
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DE	\$60,332.81	\$0.00	\$8,247,749.12
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$54,092.32	\$0.00	\$8,193,656.80
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$64,583.30	\$0.00	\$8,129,073.50
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPE	\$61,508.50	\$0.00	\$8,067,565.00
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$51,490.25	\$0.00	\$8,016,074.75
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$128,580.60	\$0.00	\$7,887,494.15
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$139,395.42	\$0.00	\$7,748,098.73
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$118,771.94	\$0.00	\$7,629,326.79
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$141,002.00	\$0.00	\$7,488,324.79
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$101,687.06	\$0.00	\$7,386,637.73
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$24,405.24	\$0.00	\$7,362,232.49
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$6,392.09	\$0.00	\$7,355,840.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, D	\$7,859.03	\$0.00	\$7,347,981.37
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, D	\$16,109.47	\$0.00	\$7,331,871.90
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, D	\$3,177.80	\$0.00	\$7,328,694.10
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$23,574.55	\$0.00	\$7,305,119.55
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$33,783.00	\$0.00	\$7,271,336.55
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$9,037.44	\$0.00	\$7,262,299.11
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$49,313.50	\$0.00	\$7,212,985.61
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$54,911.59	\$0.00	\$7,158,074.02
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$70,767.90	\$0.00	\$7,087,306.12
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$74,585.08	\$0.00	\$7,012,721.04
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$68,407.08	\$0.00	\$6,944,313.96
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$39,232.25	\$0.00	\$6,905,081.71
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$95,847.96	\$0.00	\$6,809,233.75
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$72,837.55	\$0.00	\$6,736,396.20
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$73,062.92	\$0.00	\$6,663,333.28
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$45,507.76	\$0.00	\$6,617,825.52
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$48,955.60	\$0.00	\$6,568,869.92
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$30,466.92	\$0.00	\$6,538,403.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$95,291.31	\$0.00	\$6,443,111.69
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$85,006.60	\$0.00	\$6,358,105.09
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$92,647.64	\$0.00	\$6,265,457.45
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$91,485.46	\$0.00	\$6,173,971.99
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$142,025.25	\$0.00	\$6,031,946.74
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$65,819.36	\$0.00	\$5,966,127.38
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$141,970.98	\$0.00	\$5,824,156.40
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$9,660.79	\$0.00	\$5,814,495.61
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$15,781.88	\$0.00	\$5,798,713.73
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$27,147.71	\$0.00	\$5,771,566.02
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$29,388.01	\$0.00	\$5,742,178.01
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$7,136.96	\$0.00	\$5,735,041.05
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$37,110.37	\$0.00	\$5,697,930.68
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$49,149.26	\$0.00	\$5,648,781.42
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$36,949.05	\$0.00	\$5,611,832.37
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$55,479.94	\$0.00	\$5,556,352.43

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$38,820.40	\$0.00	\$5,517,532.03
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$96,186.76	\$0.00	\$5,421,345.27
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$99,270.05	\$0.00	\$5,322,075.22
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$73,593.46	\$0.00	\$5,248,481.76
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$62,874.22	\$0.00	\$5,185,607.54
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$54,863.70	\$0.00	\$5,130,743.84
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$40,138.06	\$0.00	\$5,090,605.78
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$75,748.58	\$0.00	\$5,014,857.20
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$78,777.02	\$0.00	\$4,936,080.18
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$72,746.62	\$0.00	\$4,863,333.56
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$45,789.67	\$0.00	\$4,817,543.89
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$99,081.79	\$0.00	\$4,718,462.10
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$54,373.91	\$0.00	\$4,664,088.19
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$145,301.04	\$0.00	\$4,518,787.15
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$104,657.81	\$0.00	\$4,414,129.34
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$114,815.83	\$0.00	\$4,299,313.51
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$87,238.99	\$0.00	\$4,212,074.52
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$8,723.62	\$0.00	\$4,203,350.90
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$3,743.65	\$0.00	\$4,199,607.25
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$18,433.36	\$0.00	\$4,181,173.89
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$21,403.03	\$0.00	\$4,159,770.86
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$22,496.37	\$0.00	\$4,137,274.49
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$17,568.70	\$0.00	\$4,119,705.79
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$25,649.80	\$0.00	\$4,094,055.99
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$46,511.58	\$0.00	\$4,047,544.41
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$58,901.28	\$0.00	\$3,988,643.13
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$65,464.29	\$0.00	\$3,923,178.84
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$78,306.36	\$0.00	\$3,844,872.48
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$59,175.01	\$0.00	\$3,785,697.47
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$31,352.72	\$0.00	\$3,754,344.75
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$43,025.32	\$0.00	\$3,711,319.43
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$96,346.29	\$0.00	\$3,614,973.14
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$54,219.91	\$0.00	\$3,560,753.23
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$71,780.28	\$0.00	\$3,488,972.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$45,896.57	\$0.00	\$3,443,076.38	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$57,893.73	\$0.00	\$3,385,182.65	
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$37,342.57	\$0.00	\$3,347,840.08	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$190,607.78	\$0.00	\$3,157,232.30	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$81,960.39	\$0.00	\$3,075,271.91	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$175,321.58	\$0.00	\$2,899,950.33	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$145,932.92	\$0.00	\$2,754,017.41	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,348.37	\$0.00	\$2,751,669.04	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11,712.74	\$0.00	\$2,739,956.30	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$15,952.91	\$0.00	\$2,724,003.39	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$22,810.66	\$0.00	\$2,701,192.73	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$28,514.44	\$0.00	\$2,672,678.29	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$29,547.30	\$0.00	\$2,643,130.99	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10,044.92	\$0.00	\$2,633,086.07	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$44,541.14	\$0.00	\$2,588,544.93	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$41,172.41	\$0.00	\$2,547,372.52	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$56,853.66	\$0.00	\$2,490,518.86	
8120-43-01-001-001-002						Cuotas Agua Comercial	\$2,554,616.69	\$1,994,334.33	\$0.00	\$560,282.36
P00003	02/01/2020					ID: 1 Cuotas Agua Comercial ,Ref: 1/01 (ingreso devengado ID Folio: 1)	\$5,454.39	\$0.00	\$2,549,162.30	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,536.20	\$0.00	\$2,542,626.10	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$10,900.72	\$0.00	\$2,531,725.38	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$16,209.30	\$0.00	\$2,515,516.08	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,802.35	\$0.00	\$2,506,713.73	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,054.68	\$0.00	\$2,497,659.05	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,815.83	\$0.00	\$2,487,843.22	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$14,891.54	\$0.00	\$2,472,951.68	
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$462.94	\$0.00	\$2,472,488.74	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$21,753.87	\$0.00	\$2,450,734.87	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$25,404.85	\$0.00	\$2,425,330.02	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$19,699.56	\$0.00	\$2,405,630.46	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$18,853.24	\$0.00	\$2,386,777.22	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$38,998.23	\$0.00	\$2,347,778.99	
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$2,298.50	\$0.00	\$2,345,480.49	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,772.48	\$0.00	\$2,343,708.01
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,117.22	\$0.00	\$2,339,590.79
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,505.97	\$0.00	\$2,334,084.82
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$10,741.33	\$0.00	\$2,323,343.49
P00004	24/01/2020					ID: 1 Cuotas Agua Comercial ,Ref: 1/01 (Cancelación ID Folio: 1)	-\$5,454.39	\$0.00	\$2,328,797.88
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,694.56	\$0.00	\$2,320,103.32
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,306.59	\$0.00	\$2,313,796.73
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,764.98	\$0.00	\$2,304,031.75
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,099.52	\$0.00	\$2,298,932.23
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$7,706.88	\$0.00	\$2,291,225.35
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,248.18	\$0.00	\$2,284,977.17
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$420.30	\$0.00	\$2,284,556.87
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$14,388.30	\$0.00	\$2,270,168.57
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$7,634.77	\$0.00	\$2,262,533.80
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$14,085.42	\$0.00	\$2,248,448.38
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$2,570.04	\$0.00	\$2,245,878.34
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$1,102.42	\$0.00	\$2,244,775.92
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$8,371.98	\$0.00	\$2,236,403.94
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$16,723.69	\$0.00	\$2,219,680.25
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$9,702.99	\$0.00	\$2,209,977.26
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$5,666.37	\$0.00	\$2,204,310.89
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$10,248.45	\$0.00	\$2,194,062.44
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$1,254.42	\$0.00	\$2,192,808.02
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$53,951.81	\$0.00	\$2,138,856.21
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$26,243.78	\$0.00	\$2,112,612.43
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$10,134.47	\$0.00	\$2,102,477.96
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$3,612.55	\$0.00	\$2,098,865.41
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$2,004.03	\$0.00	\$2,096,861.38
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$1,014.15	\$0.00	\$2,095,847.23
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$4,825.75	\$0.00	\$2,091,021.48
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$13,810.13	\$0.00	\$2,077,211.35
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$5,423.80	\$0.00	\$2,071,787.55
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$2,369.29	\$0.00	\$2,069,418.26
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$8,192.06	\$0.00	\$2,061,226.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$335.74	\$0.00	\$2,060,890.46
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$9,197.92	\$0.00	\$2,051,692.54
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$9,765.19	\$0.00	\$2,041,927.35
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$17,343.19	\$0.00	\$2,024,584.16
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$4,985.19	\$0.00	\$2,019,598.97
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$3,377.52	\$0.00	\$2,016,221.45
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$218.77	\$0.00	\$2,016,002.68
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$9,676.43	\$0.00	\$2,006,326.25
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$6,425.74	\$0.00	\$1,999,900.51
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$15,819.10	\$0.00	\$1,984,081.41
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$16,297.65	\$0.00	\$1,967,783.76
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$13,712.16	\$0.00	\$1,954,071.60
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$2,586.28	\$0.00	\$1,951,485.32
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$42,184.46	\$0.00	\$1,909,300.86
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$46,691.35	\$0.00	\$1,862,609.51
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,747.61	\$0.00	\$1,860,861.90
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$7,320.12	\$0.00	\$1,853,541.78
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$8,622.43	\$0.00	\$1,844,919.35
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$4,706.43	\$0.00	\$1,840,212.92
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$2,752.65	\$0.00	\$1,837,460.27
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$2,633.19	\$0.00	\$1,834,827.08
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$4,582.24	\$0.00	\$1,830,244.84
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$2,975.50	\$0.00	\$1,827,269.34
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$7,739.41	\$0.00	\$1,819,529.93
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$3,840.16	\$0.00	\$1,815,689.77
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$5,665.70	\$0.00	\$1,810,024.07
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$11,661.39	\$0.00	\$1,798,362.68
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$220.09	\$0.00	\$1,798,142.59
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$4,786.39	\$0.00	\$1,793,356.20
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$13,571.61	\$0.00	\$1,779,784.59
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$9,125.18	\$0.00	\$1,770,659.41
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPC	\$768.16	\$0.00	\$1,769,891.25
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$9,870.86	\$0.00	\$1,760,020.39
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$8,908.92	\$0.00	\$1,751,111.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$20,718.02	\$0.00	\$1,730,393.45
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$21,840.90	\$0.00	\$1,708,552.55
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$18,659.30	\$0.00	\$1,689,893.25
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,619.51	\$0.00	\$1,688,273.74
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$26,129.32	\$0.00	\$1,662,144.42
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$608.54	\$0.00	\$1,661,535.88
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$280.60	\$0.00	\$1,661,255.28
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1,450.33	\$0.00	\$1,659,804.95
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$2,386.80	\$0.00	\$1,657,418.15
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$13,476.74	\$0.00	\$1,643,941.41
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$5,394.39	\$0.00	\$1,638,547.02
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$7,314.74	\$0.00	\$1,631,232.28
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$1,677.74	\$0.00	\$1,632,910.02
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$1,677.74	\$0.00	\$1,634,587.76
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$4,445.06	\$0.00	\$1,630,142.70
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$7,125.78	\$0.00	\$1,623,016.92
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$21,790.48	\$0.00	\$1,601,226.44
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$8,247.44	\$0.00	\$1,592,979.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$5,531.67	\$0.00	\$1,587,447.33
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$15,423.92	\$0.00	\$1,572,023.41
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$14,358.90	\$0.00	\$1,557,664.51
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$8,580.02	\$0.00	\$1,549,084.49
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$7,081.59	\$0.00	\$1,542,002.90
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$11,276.07	\$0.00	\$1,530,726.83
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$2,497.26	\$0.00	\$1,528,229.57
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$31,432.86	\$0.00	\$1,496,796.71
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$32,440.52	\$0.00	\$1,464,356.19
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$8,482.59	\$0.00	\$1,455,873.60
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$4,411.13	\$0.00	\$1,451,462.47
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,943.72	\$0.00	\$1,449,518.75
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$5,040.99	\$0.00	\$1,444,477.76
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$4,689.25	\$0.00	\$1,439,788.51
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$5,847.44	\$0.00	\$1,433,941.07
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$3,135.43	\$0.00	\$1,430,805.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5,333.35	\$0.00	\$1,425,472.29
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5,589.45	\$0.00	\$1,419,882.84
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$8,335.46	\$0.00	\$1,411,547.38
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$13,339.32	\$0.00	\$1,398,208.06
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$16,754.12	\$0.00	\$1,381,453.94
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5,438.31	\$0.00	\$1,376,015.63
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$4,827.75	\$0.00	\$1,371,187.88
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$6,614.18	\$0.00	\$1,364,573.70
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$4,944.08	\$0.00	\$1,359,629.62
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$9,050.05	\$0.00	\$1,350,579.57
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$445.46	\$0.00	\$1,350,134.11
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$17,153.24	\$0.00	\$1,332,980.87
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$21,864.78	\$0.00	\$1,311,116.09
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$13,885.31	\$0.00	\$1,297,230.78
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$23,035.95	\$0.00	\$1,274,194.83
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$27,053.13	\$0.00	\$1,247,141.70
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$671.73	\$0.00	\$1,246,469.97
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$998.31	\$0.00	\$1,245,471.66
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$466.59	\$0.00	\$1,245,005.07
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$7,751.22	\$0.00	\$1,237,253.85
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$4,023.49	\$0.00	\$1,233,230.36
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$4,594.74	\$0.00	\$1,228,635.62
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$6,493.56	\$0.00	\$1,222,142.06
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$4,916.52	\$0.00	\$1,217,225.54
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$7,374.26	\$0.00	\$1,209,851.28
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$224.07	\$0.00	\$1,209,627.21
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$9,489.76	\$0.00	\$1,200,137.45
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$224.07	\$0.00	\$1,199,913.38
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$16,573.52	\$0.00	\$1,183,339.86
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$7,741.34	\$0.00	\$1,175,598.52
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,851.68	\$0.00	\$1,172,746.84
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$12,183.22	\$0.00	\$1,160,563.62
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$5,946.13	\$0.00	\$1,154,617.49
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$367.82	\$0.00	\$1,154,249.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$13,075.86	\$0.00	\$1,141,173.81
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$13,087.82	\$0.00	\$1,128,085.99
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$17,306.43	\$0.00	\$1,110,779.56
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$11,032.40	\$0.00	\$1,099,747.16
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$20,180.60	\$0.00	\$1,079,566.56
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,575.59	\$0.00	\$1,077,990.97
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$32,751.76	\$0.00	\$1,045,239.21
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,538.19	\$0.00	\$1,043,701.02
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,425.27	\$0.00	\$1,042,275.75
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,922.09	\$0.00	\$1,040,353.66
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$6,707.56	\$0.00	\$1,033,646.10
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$7,235.63	\$0.00	\$1,026,410.47
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$5,178.33	\$0.00	\$1,021,232.14
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$2,461.51	\$0.00	\$1,018,770.63
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$6,476.84	\$0.00	\$1,012,293.79
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$12,092.00	\$0.00	\$1,000,201.79
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$11,876.06	\$0.00	\$988,325.73
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$7,634.73	\$0.00	\$980,691.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$12,205.78	\$0.00	\$968,485.22
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$3,801.49	\$0.00	\$964,683.73
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$9,172.03	\$0.00	\$955,511.70
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$9,330.41	\$0.00	\$946,181.29
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$7,332.59	\$0.00	\$938,848.70
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$8,167.56	\$0.00	\$930,681.14
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$14,672.14	\$0.00	\$916,009.00
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$905.25	\$0.00	\$915,103.75
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$26,120.12	\$0.00	\$888,983.63
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$21,807.07	\$0.00	\$867,176.56
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$13,478.63	\$0.00	\$853,697.93
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$26,600.01	\$0.00	\$827,097.92
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$599.02	\$0.00	\$826,498.90
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,171.29	\$0.00	\$825,327.61
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$9,674.44	\$0.00	\$815,653.17
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$4,621.55	\$0.00	\$811,031.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$19.83	\$0.00	\$811,011.79	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$4,938.03	\$0.00	\$806,073.76	
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$10,647.03	\$0.00	\$795,426.73	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$6,633.22	\$0.00	\$788,793.51	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,648.14	\$0.00	\$782,145.37	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11,048.87	\$0.00	\$771,096.50	
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,782.77	\$0.00	\$766,313.73	
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5,485.69	\$0.00	\$760,828.04	
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$311.64	\$0.00	\$760,516.40	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$28,584.29	\$0.00	\$731,932.11	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5,074.64	\$0.00	\$726,857.47	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9,671.93	\$0.00	\$717,185.54	
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,889.59	\$0.00	\$713,295.95	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11,970.56	\$0.00	\$701,325.39	
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$550.53	\$0.00	\$700,774.86	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$26,542.49	\$0.00	\$674,232.37	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,853.06	\$0.00	\$667,379.31	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$35,121.80	\$0.00	\$632,257.51	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$31,310.91	\$0.00	\$600,946.60	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$788.28	\$0.00	\$600,158.32	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,504.42	\$0.00	\$597,653.90	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,431.68	\$0.00	\$595,222.22	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$8,529.28	\$0.00	\$586,692.94	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9,726.47	\$0.00	\$576,966.47	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7,967.22	\$0.00	\$568,999.25	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,938.57	\$0.00	\$564,060.68	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,778.32	\$0.00	\$560,282.36	
8120-43-01-001-001-003						Cuotas Agua Industrial	\$1,910,681.36	\$2,207,728.43	\$0.00	-\$297,047.07
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$2,175.51	\$0.00	\$1,908,505.85	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$29.87	\$0.00	\$1,908,475.98	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,342.07	\$0.00	\$1,904,133.91	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,183.87	\$0.00	\$1,900,950.04	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,080.18	\$0.00	\$1,899,869.86	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,263.49	\$0.00	\$1,890,606.37
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,920.65	\$0.00	\$1,888,685.72
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$45,538.98	\$0.00	\$1,843,146.74
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,811.95	\$0.00	\$1,839,334.79
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$61,170.34	\$0.00	\$1,778,164.45
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$66,579.02	\$0.00	\$1,711,585.43
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,928.76	\$0.00	\$1,706,656.67
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$7,732.54	\$0.00	\$1,698,924.13
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$4,007.15	\$0.00	\$1,694,916.98
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,169.82	\$0.00	\$1,686,747.16
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$434.40	\$0.00	\$1,686,312.76
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,610.08	\$0.00	\$1,684,702.68
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,620.70	\$0.00	\$1,676,081.98
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,015.55	\$0.00	\$1,673,066.43
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$49,941.14	\$0.00	\$1,623,125.29
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$897.20	\$0.00	\$1,622,228.09
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$3,131.23	\$0.00	\$1,619,096.86
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$14,890.05	\$0.00	\$1,604,206.81
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$40,342.42	\$0.00	\$1,563,864.39
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$3,015.58	\$0.00	\$1,560,848.81
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$15,028.08	\$0.00	\$1,545,820.73
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$26,247.49	\$0.00	\$1,519,573.24
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$1,331.09	\$0.00	\$1,518,242.15
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$2,317.29	\$0.00	\$1,515,924.86
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$413.73	\$0.00	\$1,515,511.13
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$16,877.84	\$0.00	\$1,498,633.29
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$716.36	\$0.00	\$1,497,916.93
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$12,177.54	\$0.00	\$1,485,739.39
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$1,502.54	\$0.00	\$1,484,236.85
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$413.73	\$0.00	\$1,483,823.12
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$38,518.45	\$0.00	\$1,445,304.67
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 \	\$12,889.42	\$0.00	\$1,432,415.25
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$81,496.48	\$0.00	\$1,350,918.77
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$861.18	\$0.00	\$1,350,057.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$416.22	\$0.00	\$1,349,641.37
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$994.14	\$0.00	\$1,348,647.23
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$2,523.90	\$0.00	\$1,346,123.33
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$18,740.15	\$0.00	\$1,327,383.18
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$7,165.38	\$0.00	\$1,320,217.80
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$517.24	\$0.00	\$1,319,700.56
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$4,594.00	\$0.00	\$1,315,106.56
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$2,050.21	\$0.00	\$1,313,056.35
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$47,341.94	\$0.00	\$1,265,714.41
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$13,166.05	\$0.00	\$1,252,548.36
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$6,133.65	\$0.00	\$1,246,414.71
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,623.36	\$0.00	\$1,244,791.35
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$13,767.20	\$0.00	\$1,231,024.15
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$196.97	\$0.00	\$1,230,827.18
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$45.57	\$0.00	\$1,230,781.61
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$936.99	\$0.00	\$1,229,844.62
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$2,020.68	\$0.00	\$1,227,823.94
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,625.10	\$0.00	\$1,226,198.84
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$1,443.75	\$0.00	\$1,224,755.09
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$12,708.96	\$0.00	\$1,212,046.13
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$18,860.32	\$0.00	\$1,193,185.81
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$17,070.95	\$0.00	\$1,176,114.86
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$13,962.45	\$0.00	\$1,162,152.41
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$3,502.24	\$0.00	\$1,158,650.17
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$1,217.61	\$0.00	\$1,157,432.56
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$76,296.39	\$0.00	\$1,081,136.17
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$49,247.18	\$0.00	\$1,031,888.99
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$2,580.74	\$0.00	\$1,029,308.25
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$40,807.58	\$0.00	\$988,500.67
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$8,036.20	\$0.00	\$980,464.47
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$1,132.22	\$0.00	\$979,332.25
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,292.73	\$0.00	\$978,039.52
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$753.01	\$0.00	\$977,286.51
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$8,819.14	\$0.00	\$968,467.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$9,113.02	\$0.00	\$959,354.35
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$12,522.73	\$0.00	\$946,831.62
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$33,017.25	\$0.00	\$913,814.37
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$93,649.83	\$0.00	\$820,164.54
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$4,706.99	\$0.00	\$815,457.55
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$27,838.02	\$0.00	\$787,619.53
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$12,266.94	\$0.00	\$775,352.59
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$895.21	\$0.00	\$774,457.38
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$447.58	\$0.00	\$774,009.80
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$1,329.74	\$0.00	\$772,680.06
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,443.55	\$0.00	\$771,236.51
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$38.60	\$0.00	\$771,197.91
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$23,197.18	\$0.00	\$748,000.73
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$34,834.04	\$0.00	\$713,166.69
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$8,101.72	\$0.00	\$705,064.97
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,210.55	\$0.00	\$703,854.42
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,353.58	\$0.00	\$702,500.84
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$11,830.98	\$0.00	\$690,669.86
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$29,141.49	\$0.00	\$661,528.37
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$11,954.68	\$0.00	\$649,573.69
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$107,417.79	\$0.00	\$542,155.90
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$27,008.62	\$0.00	\$515,147.28
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$5,003.65	\$0.00	\$510,143.63
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$55,723.65	\$0.00	\$454,419.98
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$570.21	\$0.00	\$453,849.77
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$10,025.87	\$0.00	\$443,823.90
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,097.89	\$0.00	\$442,726.01
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,241.81	\$0.00	\$441,484.20
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$8,620.68	\$0.00	\$432,863.52
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$450.28	\$0.00	\$432,413.24
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$8,519.59	\$0.00	\$423,893.65
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,601.58	\$0.00	\$422,292.07
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$738.12	\$0.00	\$421,553.95
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$8,693.56	\$0.00	\$412,860.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$55,916.69	\$0.00	\$356,943.70	
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$786.08	\$0.00	\$356,157.62	
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$89,301.61	\$0.00	\$266,856.01	
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$8,435.68	\$0.00	\$258,420.33	
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,308.33	\$0.00	\$257,112.00	
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$7,908.02	\$0.00	\$249,203.98	
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$12,229.08	\$0.00	\$236,974.90	
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$193,895.08	\$0.00	\$43,079.82	
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$33,156.60	\$0.00	\$9,923.22	
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$670.14	\$0.00	\$9,253.08	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,042.24	\$0.00	\$8,210.84	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$428.84	\$0.00	\$7,782.00	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,176.87	\$0.00	\$6,605.13	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,900.71	\$0.00	\$4,704.42	
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,273.35	\$0.00	\$3,431.07	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$27,906.66	\$0.00	-\$24,475.59	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,281.28	\$0.00	-\$26,756.87	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$58,001.96	\$0.00	-\$84,758.83	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$65,339.84	\$0.00	-\$150,098.67	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$88,826.02	\$0.00	-\$238,924.69	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,909.73	\$0.00	-\$245,834.42	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$47,464.26	\$0.00	-\$293,298.68	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,817.50	\$0.00	-\$295,116.18	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,450.91	\$0.00	-\$296,567.09	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$479.98	\$0.00	-\$297,047.07	
8120-43-01-001-001-004						Cuotas Agua Publico	\$886,795.78	\$456,445.95	\$0.00	\$430,349.83
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$1,333.58	\$0.00	\$885,462.20	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$5.03	\$0.00	\$885,457.17	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$497.79	\$0.00	\$884,959.38	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$317.65	\$0.00	\$884,641.73	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.21	\$0.00	\$884,638.52	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$337.69	\$0.00	\$884,300.83	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$315.97	\$0.00	\$883,984.86	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$155.34	\$0.00	\$883,829.52
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$227.87	\$0.00	\$883,601.65
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$166.56	\$0.00	\$883,435.09
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$10,609.45	\$0.00	\$872,825.64
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$161.55	\$0.00	\$872,664.09
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.76	\$0.00	\$872,662.33
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$174.10	\$0.00	\$872,488.23
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$179.39	\$0.00	\$872,308.84
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$508.86	\$0.00	\$871,799.98
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$332.99	\$0.00	\$871,466.99
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$338.52	\$0.00	\$871,128.47
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$1,634.84	\$0.00	\$869,493.63
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$1,610.10	\$0.00	\$867,883.53
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$515.04	\$0.00	\$867,368.49
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$94,555.79	\$0.00	\$772,812.70
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$1,495.48	\$0.00	\$771,317.22
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$14,208.33	\$0.00	\$757,108.89
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$178.51	\$0.00	\$756,930.38
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$162.52	\$0.00	\$756,767.86
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$162.52	\$0.00	\$756,605.34
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$360.05	\$0.00	\$756,245.29
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$180.47	\$0.00	\$756,064.82
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$349.43	\$0.00	\$755,715.39
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$503.73	\$0.00	\$755,211.66
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$1,816.91	\$0.00	\$753,394.75
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$168.96	\$0.00	\$753,225.79
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO	\$68,083.88	\$0.00	\$685,141.91
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$102,783.20	\$0.00	\$582,358.71
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 \	\$703.93	\$0.00	\$581,654.78
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$13,648.11	\$0.00	\$568,006.67
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020	\$163.50	\$0.00	\$567,843.17
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$177.98	\$0.00	\$567,665.19
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$163.50	\$0.00	\$567,501.69
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$175.31	\$0.00	\$567,326.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$337.91	\$0.00	\$566,988.47
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$171.73	\$0.00	\$566,816.74
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$286.58	\$0.00	\$566,530.16
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$4,879.54	\$0.00	\$561,650.62
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$6,341.34	\$0.00	\$555,309.28
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$345.28	\$0.00	\$554,964.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,046.87	\$0.00	\$553,917.13
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$164.47	\$0.00	\$553,752.66
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$346.21	\$0.00	\$553,406.45
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$570.68	\$0.00	\$552,835.77
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$4,967.74	\$0.00	\$547,868.03
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$164.47	\$0.00	\$547,703.56
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$7,811.10	\$0.00	\$539,892.46
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$294.17	\$0.00	\$539,598.29
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,517.66	\$0.00	\$538,080.63
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,915.17	\$0.00	\$536,165.46
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,031.68	\$0.00	\$535,133.78
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$13,286.23	\$0.00	\$521,847.55
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$165.46	\$0.00	\$521,682.09
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$175.59	\$0.00	\$521,506.50
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$349.19	\$0.00	\$521,157.31
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$413.07	\$0.00	\$520,744.24
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3,975.61	\$0.00	\$516,768.63
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$181.02	\$0.00	\$516,587.61
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$340.16	\$0.00	\$516,247.45
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$165.46	\$0.00	\$516,081.99
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,961.26	\$0.00	\$513,120.73
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$183.73	\$0.00	\$512,937.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,728.83	\$0.00	\$510,208.17
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$1,103.97	\$0.00	\$509,104.20
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$11,900.09	\$0.00	\$497,204.11
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,576.08	\$0.00	\$495,628.03
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$4,235.72	\$0.00	\$491,392.31
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$166.45	\$0.00	\$491,225.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$184.83	\$0.00	\$491,041.03
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$745.44	\$0.00	\$490,295.59
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$684.14	\$0.00	\$489,611.45
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,977.34	\$0.00	\$487,634.11
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$11,361.77	\$0.00	\$476,272.34
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$173.92	\$0.00	\$476,098.42
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$287.54	\$0.00	\$475,810.88
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$353.40	\$0.00	\$475,457.48
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$344.25	\$0.00	\$475,113.23
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$551.13	\$0.00	\$474,562.10
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,347.34	\$0.00	\$473,214.76
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$185.95	\$0.00	\$473,028.81
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$513.53	\$0.00	\$472,515.28
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,087.61	\$0.00	\$471,427.67
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$812.34	\$0.00	\$470,615.33
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$176.80	\$0.00	\$470,438.53
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,884.10	\$0.00	\$468,554.43
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$179.55	\$0.00	\$468,374.88
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$11,958.01	\$0.00	\$456,416.87
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$167.45	\$0.00	\$456,249.42
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$168.46	\$0.00	\$456,080.96
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$274.22	\$0.00	\$455,806.74
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$182.46	\$0.00	\$455,624.28
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,949.16	\$0.00	\$448,675.12
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$514.78	\$0.00	\$448,160.34
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$348.16	\$0.00	\$447,812.18
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,311.73	\$0.00	\$446,500.45
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,086.39	\$0.00	\$445,414.06
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,364.27	\$0.00	\$444,049.79
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$280.21	\$0.00	\$443,769.58
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$168.46	\$0.00	\$443,601.12
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$12,111.76	\$0.00	\$431,489.36
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$262.17	\$0.00	\$431,227.19
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$169.47	\$0.00	\$431,057.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$350.24	\$0.00	\$430,707.48	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$169.47	\$0.00	\$430,538.01	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$188.18	\$0.00	\$430,349.83	
8120-43-01-001-001-005						Cuotas Agua Escuelas	\$268,560.57	\$1,961.08	\$0.00	\$266,599.49
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,961.08	\$0.00	\$266,599.49	
8120-43-01-001-001-006						Agua potable en pipas	\$71,822.99	\$18,325.00	\$0.00	\$53,497.99
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$650.00	\$0.00	\$71,172.99	
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$650.00	\$0.00	\$70,522.99	
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$650.00	\$0.00	\$69,872.99	
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$195.00	\$0.00	\$69,677.99	
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 \	\$390.00	\$0.00	\$69,287.99	
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$195.00	\$0.00	\$69,092.99	
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$260.00	\$0.00	\$68,832.99	
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$3,050.00	\$0.00	\$65,782.99	
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$130.00	\$0.00	\$65,652.99	
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$130.00	\$0.00	\$65,522.99	
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$65.00	\$0.00	\$65,457.99	
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$130.00	\$0.00	\$65,327.99	
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$130.00	\$0.00	\$65,197.99	
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$455.00	\$0.00	\$64,742.99	
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$650.00	\$0.00	\$64,092.99	
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$650.00	\$0.00	\$63,442.99	
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$650.00	\$0.00	\$62,792.99	
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$130.00	\$0.00	\$62,662.99	
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$650.00	\$0.00	\$62,012.99	
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$130.00	\$0.00	\$61,882.99	
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$260.00	\$0.00	\$61,622.99	
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$65.00	\$0.00	\$61,557.99	
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEI	\$260.00	\$0.00	\$61,297.99	
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$130.00	\$0.00	\$61,167.99	
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$130.00	\$0.00	\$61,037.99	
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, D	\$130.00	\$0.00	\$60,907.99	
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, D	\$130.00	\$0.00	\$60,777.99	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$130.00	\$0.00	\$60,647.99	
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$650.00	\$0.00	\$59,997.99	
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$650.00	\$0.00	\$59,347.99	
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$130.00	\$0.00	\$59,217.99	
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$130.00	\$0.00	\$59,087.99	
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$130.00	\$0.00	\$58,957.99	
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$650.00	\$0.00	\$58,307.99	
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$130.00	\$0.00	\$58,177.99	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$520.00	\$0.00	\$57,657.99	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$650.00	\$0.00	\$57,007.99	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,250.00	\$0.00	\$53,757.99	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$130.00	\$0.00	\$53,627.99	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$130.00	\$0.00	\$53,497.99	
8120-43-01-001-001-007						Anticipo Agua Domestico tasa 0%	\$0.00	\$428,898.18	\$0.00	-\$428,898.18
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$32,595.14	\$0.00	-\$32,595.14	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$20,585.00	\$0.00	-\$53,180.14	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$1,000.00	\$0.00	-\$54,180.14	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$22,294.00	\$0.00	-\$76,474.14	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,583.00	\$0.00	-\$86,057.14	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$19,056.00	\$0.00	-\$105,113.14	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$11,804.00	\$0.00	-\$116,917.14	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,528.00	\$0.00	-\$121,445.14	
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$566.00	\$0.00	-\$122,011.14	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$13,189.50	\$0.00	-\$135,200.64	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,021.00	\$0.00	-\$143,221.64	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$7,011.00	\$0.00	-\$150,232.64	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$7,016.00	\$0.00	-\$157,248.64	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,792.00	\$0.00	-\$166,040.64	
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$1,131.00	\$0.00	-\$167,171.64	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,572.00	\$0.00	-\$168,743.64	
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,871.00	\$0.00	-\$170,614.64	
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$7,885.00	\$0.00	-\$178,499.64	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,096.00	\$0.00	-\$187,595.64	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,946.00	\$0.00	-\$192,541.64
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$42.00	\$0.00	-\$192,583.64
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$7,108.00	\$0.00	-\$199,691.64
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,557.00	\$0.00	-\$201,248.64
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,714.00	\$0.00	-\$202,962.64
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,894.00	\$0.00	-\$208,856.64
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,755.00	\$0.00	-\$210,611.64
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$357.00	\$0.00	-\$210,968.64
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$2,223.00	\$0.00	-\$213,191.64
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$2,144.00	\$0.00	-\$215,335.64
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$1,987.00	\$0.00	-\$217,322.64
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$1,040.00	\$0.00	-\$218,362.64
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$56.00	\$0.00	-\$218,418.64
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$4,697.00	\$0.00	-\$223,115.64
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$716.00	\$0.00	-\$223,831.64
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$4,079.00	\$0.00	-\$227,910.64
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$1,441.00	\$0.00	-\$229,351.64
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$1,100.00	\$0.00	-\$230,451.64
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$1,429.00	\$0.00	-\$231,880.64
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$538.00	\$0.00	-\$232,418.64
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$1,157.00	\$0.00	-\$233,575.64
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$3,126.00	\$0.00	-\$236,701.64
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$500.00	\$0.00	-\$237,201.64
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$1,000.00	\$0.00	-\$238,201.64
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$216.00	\$0.00	-\$238,417.64
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$2,000.00	\$0.00	-\$240,417.64
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$1,548.00	\$0.00	-\$241,965.64
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$513.00	\$0.00	-\$242,478.64
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,754.00	\$0.00	-\$244,232.64
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,159.00	\$0.00	-\$245,391.64
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$790.00	\$0.00	-\$246,181.64
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,699.00	\$0.00	-\$247,880.64
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$2,070.00	\$0.00	-\$249,950.64
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$956.00	\$0.00	-\$250,906.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$600.00	\$0.00	-\$251,506.64
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$500.00	\$0.00	-\$252,006.64
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,537.00	\$0.00	-\$253,543.64
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,824.00	\$0.00	-\$255,367.64
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$138.00	\$0.00	-\$255,505.64
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$994.00	\$0.00	-\$256,499.64
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$300.00	\$0.00	-\$256,799.64
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$145.00	\$0.00	-\$256,944.64
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$2,103.00	\$0.00	-\$259,047.64
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$2,369.00	\$0.00	-\$261,416.64
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$288.00	\$0.00	-\$261,704.64
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$5,225.00	\$0.00	-\$266,929.64
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$813.00	\$0.00	-\$267,742.64
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$2,482.00	\$0.00	-\$270,224.64
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$1,368.00	\$0.00	-\$271,592.64
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$822.00	\$0.00	-\$272,414.64
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$2,498.00	\$0.00	-\$274,912.64
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$1,239.00	\$0.00	-\$276,151.64
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$2,880.00	\$0.00	-\$279,031.64
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$508.00	\$0.00	-\$279,539.64
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,631.00	\$0.00	-\$281,170.64
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$862.00	\$0.00	-\$282,032.64
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPX	\$1,599.00	\$0.00	-\$283,631.64
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPX	\$304.00	\$0.00	-\$283,935.64
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPX	\$300.00	\$0.00	-\$284,235.64
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPX	\$117.00	\$0.00	-\$284,352.64
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPX	\$841.00	\$0.00	-\$285,193.64
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$156.00	\$0.00	-\$285,349.64
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPX	\$2,076.00	\$0.00	-\$287,425.64
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$678.00	\$0.00	-\$288,103.64
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$333.00	\$0.00	-\$288,436.64
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$282.00	\$0.00	-\$288,718.64
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,715.00	\$0.00	-\$290,433.64
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$2,014.00	\$0.00	-\$292,447.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$646.00	\$0.00	-\$293,093.64
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$320.00	\$0.00	-\$293,413.64
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$858.00	\$0.00	-\$294,271.64
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$900.00	\$0.00	-\$295,171.64
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$59.00	\$0.00	-\$295,230.64
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$5,326.00	\$0.00	-\$300,556.64
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$508.36	\$0.00	-\$301,065.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$804.00	\$0.00	-\$301,869.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,526.00	\$0.00	-\$303,395.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,780.00	\$0.00	-\$305,175.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,500.00	\$0.00	-\$306,675.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$687.00	\$0.00	-\$307,362.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,454.00	\$0.00	-\$308,816.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$216.00	\$0.00	-\$309,032.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$2,756.00	\$0.00	-\$311,788.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3,980.00	\$0.00	-\$315,768.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$760.00	\$0.00	-\$316,528.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$2,718.00	\$0.00	-\$319,246.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,254.00	\$0.00	-\$320,500.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$834.00	\$0.00	-\$321,334.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$1,199.00	\$0.00	-\$322,533.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,387.00	\$0.00	-\$324,920.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.00	\$0.00	-\$325,120.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$2,118.00	\$0.00	-\$327,238.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,294.00	\$0.00	-\$329,532.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$916.00	\$0.00	-\$330,448.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$2,500.00	\$0.00	-\$332,948.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$527.18	\$0.00	-\$333,475.18
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$868.00	\$0.00	-\$334,343.18
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$400.00	\$0.00	-\$334,743.18
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$75.00	\$0.00	-\$334,818.18
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$500.00	\$0.00	-\$335,318.18
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,928.00	\$0.00	-\$338,246.18
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$343.00	\$0.00	-\$338,589.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, D	\$1,742.00	\$0.00	-\$340,331.18
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$2,009.00	\$0.00	-\$342,340.18
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,267.00	\$0.00	-\$343,607.18
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$850.00	\$0.00	-\$344,457.18
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,033.00	\$0.00	-\$346,490.18
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$150.00	\$0.00	-\$346,640.18
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,962.00	\$0.00	-\$348,602.18
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,000.00	\$0.00	-\$349,602.18
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,597.00	\$0.00	-\$351,199.18
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$3,224.00	\$0.00	-\$354,423.18
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$508.00	\$0.00	-\$354,931.18
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,107.00	\$0.00	-\$356,038.18
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,568.00	\$0.00	-\$358,606.18
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$500.00	\$0.00	-\$359,106.18
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$382.00	\$0.00	-\$359,488.18
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,271.00	\$0.00	-\$361,759.18
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$917.00	\$0.00	-\$362,676.18
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,700.00	\$0.00	-\$364,376.18
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,855.00	\$0.00	-\$366,231.18
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,356.00	\$0.00	-\$367,587.18
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$500.00	\$0.00	-\$368,087.18
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,000.00	\$0.00	-\$370,087.18
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$1,100.00	\$0.00	-\$371,187.18
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$1,133.00	\$0.00	-\$372,320.18
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$3,887.00	\$0.00	-\$376,207.18
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$714.00	\$0.00	-\$376,921.18
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$4,999.00	\$0.00	-\$381,920.18
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$2,435.00	\$0.00	-\$384,355.18
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,100.00	\$0.00	-\$385,455.18
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,100.00	\$0.00	-\$386,555.18
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1,400.00	\$0.00	-\$387,955.18
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$204.00	\$0.00	-\$388,159.18
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$390.00	\$0.00	-\$388,549.18
I00202	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR AJUSTE A CUENTAS POR ERROR I	\$402.00	\$0.00	-\$388,951.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00202	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR AJUSTE A CUENTAS POR ERROR	\$200.00	\$0.00	-\$389,151.18
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$728.00	\$0.00	-\$389,879.18
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,500.00	\$0.00	-\$391,379.18
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,292.00	\$0.00	-\$392,671.18
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$198.00	\$0.00	-\$392,869.18
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$729.00	\$0.00	-\$393,598.18
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$2,116.00	\$0.00	-\$395,714.18
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	-\$395,814.18
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$200.00	\$0.00	-\$396,014.18
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,000.00	\$0.00	-\$397,014.18
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$3,182.00	\$0.00	-\$400,196.18
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$500.00	\$0.00	-\$400,696.18
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,725.00	\$0.00	-\$402,421.18
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,500.00	\$0.00	-\$403,921.18
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$934.00	\$0.00	-\$404,855.18
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$378.00	\$0.00	-\$405,233.18
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$900.00	\$0.00	-\$406,133.18
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,200.00	\$0.00	-\$407,333.18
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$298.00	\$0.00	-\$407,631.18
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,022.00	\$0.00	-\$408,653.18
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$767.00	\$0.00	-\$409,420.18
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$988.00	\$0.00	-\$410,408.18
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,000.00	\$0.00	-\$411,408.18
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,326.00	\$0.00	-\$412,734.18
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,600.00	\$0.00	-\$414,334.18
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$540.00	\$0.00	-\$414,874.18
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,002.00	\$0.00	-\$416,876.18
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,265.00	\$0.00	-\$418,141.18
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,568.00	\$0.00	-\$419,709.18
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,550.00	\$0.00	-\$423,259.18
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,601.00	\$0.00	-\$424,860.18
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,480.00	\$0.00	-\$426,340.18
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$387.00	\$0.00	-\$426,727.18
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$714.00	\$0.00	-\$427,441.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,457.00	\$0.00	-\$428,898.18	
8120-43-01-001-001-008						Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$144,578.57	\$0.00	-\$144,578.57
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,586.21	\$0.00	-\$2,586.21	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,271.39	\$0.00	-\$7,857.60	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$194.83	\$0.00	-\$8,052.43	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,582.75	\$0.00	-\$14,635.18	
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,431.03	\$0.00	-\$17,066.21	
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,626.72	\$0.00	-\$19,692.93	
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$2,364.66	\$0.00	-\$22,057.59	
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$3,728.45	\$0.00	-\$25,786.04	
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$1,882.76	\$0.00	-\$27,668.80	
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$83,831.91	\$0.00	-\$111,500.71	
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$2,211.21	\$0.00	-\$113,711.92	
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$10,654.59	\$0.00	-\$124,366.51	
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$258.62	\$0.00	-\$124,625.13	
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 \	\$193.97	\$0.00	-\$124,819.10	
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$239.66	\$0.00	-\$125,058.76	
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,724.14	\$0.00	-\$126,782.90	
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$2,293.10	\$0.00	-\$129,076.00	
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1.72	\$0.00	-\$129,077.72	
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$431.03	\$0.00	-\$129,508.75	
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,990.52	\$0.00	-\$131,499.27	
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$431.03	\$0.00	-\$131,930.30	
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$50.86	\$0.00	-\$131,981.16	
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$2,156.03	\$0.00	-\$134,137.19	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9,774.14	\$0.00	-\$143,911.33	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$635.34	\$0.00	-\$144,546.67	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$31.90	\$0.00	-\$144,578.57	
8120-43-01-001-001-011						Anticipo Agua Industrial	\$0.00	\$103,956.06	\$0.00	-\$103,956.06
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$55,461.21	\$0.00	-\$55,461.21	
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$15,994.83	\$0.00	-\$71,456.04	
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$32,030.18	\$0.00	-\$103,486.22	
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$469.84	\$0.00	-\$103,956.06	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-01-001-001-012						Anticipo Agua Publico	\$0.00	\$1,645.69	\$0.00	-\$1,645.69
	I00056	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP		\$1,645.69	\$0.00	-\$1,645.69
8120-43-01-001-001-013						Anticipo Agua Escolar	\$0.00	\$8,431.46	\$0.00	-\$8,431.46
	I00124	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEP		\$2,577.37	\$0.00	-\$2,577.37
	I00124	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEP		\$5,854.09	\$0.00	-\$8,431.46
8120-43-01-001-001-014						Agua en Garza para Pipa	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	-\$1,485.00
	I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202		\$550.00	\$0.00	-\$550.00
	I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202		\$55.00	\$0.00	-\$605.00
	I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202		\$275.00	\$0.00	-\$880.00
	I00046	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202		\$55.00	\$0.00	-\$935.00
	I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202		\$55.00	\$0.00	-\$990.00
	I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202		\$55.00	\$0.00	-\$1,045.00
	I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202		\$330.00	\$0.00	-\$1,375.00
	I00054	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP		\$110.00	\$0.00	-\$1,485.00
8120-43-01-001-002						A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$208,777.64	\$176,373.14	\$0.00	\$32,404.50
8120-43-01-001-002-001						Cuotas de Alcantarillado uso Domestico al 16%	\$157,952.37	\$130,171.08	\$0.00	\$27,781.29
	I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \		\$773.04	\$0.00	\$157,179.33
	I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)		\$669.48	\$0.00	\$156,509.85
	I00003	05/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,		\$309.21	\$0.00	\$156,200.64
	I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \		\$1,114.85	\$0.00	\$155,085.79
	I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \		\$742.55	\$0.00	\$154,343.24
	I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \		\$650.59	\$0.00	\$153,692.65
	I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \		\$733.19	\$0.00	\$152,959.46
	I00008	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \		\$469.61	\$0.00	\$152,489.85
	I00009	12/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \		\$463.11	\$0.00	\$152,026.74
	I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \		\$1,006.15	\$0.00	\$151,020.59
	I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \		\$921.57	\$0.00	\$150,099.02
	I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \		\$199.91	\$0.00	\$149,899.11
	I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \		\$1,062.73	\$0.00	\$148,836.38
	I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \		\$1,026.32	\$0.00	\$147,810.06
	I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \		\$1,241.91	\$0.00	\$146,568.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00015	19/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$428.85	\$0.00	\$146,139.30	
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$203.81	\$0.00	\$145,935.49	
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$217.25	\$0.00	\$145,718.24	
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$309.97	\$0.00	\$145,408.27	
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$273.90	\$0.00	\$145,134.37	
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$294.42	\$0.00	\$144,839.95	
I00021	26/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$109.18	\$0.00	\$144,730.77	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$426.17	\$0.00	\$144,304.60	
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$442.68	\$0.00	\$143,861.92	
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$392.24	\$0.00	\$143,469.68	
I00025	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$515.13	\$0.00	\$142,954.55	
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$483.56	\$0.00	\$142,470.99	
I00029	02/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$364.81	\$0.00	\$142,106.18	
I00030	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$902.90	\$0.00	\$141,203.28	
I00031	05/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$675.98	\$0.00	\$140,527.30	
I00032	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$599.05	\$0.00	\$139,928.25	
I00033	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$498.86	\$0.00	\$139,429.39	
I00034	09/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$419.79	\$0.00	\$139,009.60	
I00035	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$713.36	\$0.00	\$138,296.24	
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$613.75	\$0.00	\$137,682.49	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$556.93	\$0.00	\$137,125.56	
I00039	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$538.76	\$0.00	\$136,586.80	
I00040	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$801.20	\$0.00	\$135,785.60	
I00041	16/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$615.50	\$0.00	\$135,170.10	
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$2,162.58	\$0.00	\$133,007.52	
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$1,016.09	\$0.00	\$131,991.43	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$497.05	\$0.00	\$131,494.38	
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$116.74	\$0.00	\$131,377.64	
I00046	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$204.24	\$0.00	\$131,173.40	
I00047	23/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$51.01	\$0.00	\$131,122.39	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$307.52	\$0.00	\$130,814.87	
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$319.13	\$0.00	\$130,495.74	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$285.56	\$0.00	\$130,210.18	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$324.73	\$0.00	\$129,885.45	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$510.05	\$0.00	\$129,375.40
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$312.81	\$0.00	\$129,062.59
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$816.69	\$0.00	\$128,245.90
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$569.73	\$0.00	\$127,676.17
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$602.35	\$0.00	\$127,073.82
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$329.44	\$0.00	\$126,744.38
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$236.48	\$0.00	\$126,507.90
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$321.74	\$0.00	\$126,186.16
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$369.30	\$0.00	\$125,816.86
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$545.56	\$0.00	\$125,271.30
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$630.34	\$0.00	\$124,640.96
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$664.79	\$0.00	\$123,976.17
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$1.92	\$0.00	\$123,974.25
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$729.67	\$0.00	\$123,244.58
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$624.95	\$0.00	\$122,619.63
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,969.31	\$0.00	\$120,650.32
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$1,900.84	\$0.00	\$118,749.48
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$89.09	\$0.00	\$118,660.39
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$148.00	\$0.00	\$118,512.39
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$45.72	\$0.00	\$118,466.67
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$243.09	\$0.00	\$118,223.58
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$217.00	\$0.00	\$118,006.58
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$267.36	\$0.00	\$117,739.22
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$154.89	\$0.00	\$117,584.33
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$336.43	\$0.00	\$117,247.90
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DE	\$151.40	\$0.00	\$117,096.50
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DE	\$203.55	\$0.00	\$116,892.95
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$501.94	\$0.00	\$116,391.01
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$629.32	\$0.00	\$115,761.69
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$630.48	\$0.00	\$115,131.21
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$527.46	\$0.00	\$114,603.75
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$206.72	\$0.00	\$114,397.03
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$554.78	\$0.00	\$113,842.25
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$515.55	\$0.00	\$113,326.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$577.41	\$0.00	\$112,749.29
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$199.14	\$0.00	\$112,550.15
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$723.38	\$0.00	\$111,826.77
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$646.67	\$0.00	\$111,180.10
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$959.74	\$0.00	\$110,220.36
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$733.42	\$0.00	\$109,486.94
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$857.15	\$0.00	\$108,629.79
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$427.47	\$0.00	\$108,202.32
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,229.44	\$0.00	\$106,972.88
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$114.84	\$0.00	\$106,858.04
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$121.35	\$0.00	\$106,736.69
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$154.63	\$0.00	\$106,582.06
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$267.32	\$0.00	\$106,314.74
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$54.92	\$0.00	\$106,259.82
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$333.80	\$0.00	\$105,926.02
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$320.92	\$0.00	\$105,605.10
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$458.18	\$0.00	\$105,146.92
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$504.08	\$0.00	\$104,642.84
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$241.37	\$0.00	\$104,401.47
I00110	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO DEL 2020, DE	\$1.45	\$0.00	\$104,400.02
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,040.70	\$0.00	\$103,359.32
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$885.80	\$0.00	\$102,473.52
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$620.24	\$0.00	\$101,853.28
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$8.94	\$0.00	\$101,844.34
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$614.95	\$0.00	\$101,229.39
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$209.12	\$0.00	\$101,020.27
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$802.49	\$0.00	\$100,217.78
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$783.13	\$0.00	\$99,434.65
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$727.28	\$0.00	\$98,707.37
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$676.25	\$0.00	\$98,031.12
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$960.82	\$0.00	\$97,070.30
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$544.99	\$0.00	\$96,525.31
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,502.58	\$0.00	\$95,022.73
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,230.15	\$0.00	\$93,792.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$1,157.53	\$0.00	\$92,635.05
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$448.11	\$0.00	\$92,186.94
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$367.06	\$0.00	\$91,819.88
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$202.89	\$0.00	\$91,616.99
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$226.34	\$0.00	\$91,390.65
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$251.80	\$0.00	\$91,138.85
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$298.29	\$0.00	\$90,840.56
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$482.07	\$0.00	\$90,358.49
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$101.71	\$0.00	\$90,256.78
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$754.03	\$0.00	\$89,502.75
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$809.66	\$0.00	\$88,693.09
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$645.76	\$0.00	\$88,047.33
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEI	\$605.47	\$0.00	\$87,441.86
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$500.07	\$0.00	\$86,941.79
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$283.73	\$0.00	\$86,658.06
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$909.00	\$0.00	\$85,749.06
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEI	\$604.50	\$0.00	\$85,144.56
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$542.08	\$0.00	\$84,602.48
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$665.59	\$0.00	\$83,936.89
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$638.82	\$0.00	\$83,298.07
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$504.90	\$0.00	\$82,793.17
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,251.10	\$0.00	\$81,542.07
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$1,363.24	\$0.00	\$80,178.83
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$1,221.97	\$0.00	\$78,956.86
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,388.74	\$0.00	\$77,568.12
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,016.78	\$0.00	\$76,551.34
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$246.75	\$0.00	\$76,304.59
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$66.43	\$0.00	\$76,238.16
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$83.32	\$0.00	\$76,154.84
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$167.81	\$0.00	\$75,987.03
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$244.08	\$0.00	\$75,742.95
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$341.87	\$0.00	\$75,401.08
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$97.71	\$0.00	\$75,303.37
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$516.83	\$0.00	\$74,786.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$547.75	\$0.00	\$74,238.79
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$708.24	\$0.00	\$73,530.55
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$757.08	\$0.00	\$72,773.47
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$663.78	\$0.00	\$72,109.69
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$381.48	\$0.00	\$71,728.21
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$920.46	\$0.00	\$70,807.75
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$720.44	\$0.00	\$70,087.31
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$742.14	\$0.00	\$69,345.17
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$443.79	\$0.00	\$68,901.38
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$487.42	\$0.00	\$68,413.96
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$295.65	\$0.00	\$68,118.31
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$916.22	\$0.00	\$67,202.09
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$842.39	\$0.00	\$66,359.70
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$921.49	\$0.00	\$65,438.21
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$948.34	\$0.00	\$64,489.87
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,403.53	\$0.00	\$63,086.34
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$661.70	\$0.00	\$62,424.64
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,437.63	\$0.00	\$60,987.01
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$101.10	\$0.00	\$60,885.91
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$175.78	\$0.00	\$60,710.13
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$272.79	\$0.00	\$60,437.34
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$306.66	\$0.00	\$60,130.68
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$75.91	\$0.00	\$60,054.77
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$378.82	\$0.00	\$59,675.95
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$504.28	\$0.00	\$59,171.67
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$379.58	\$0.00	\$58,792.09
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$6.01	\$0.00	\$58,786.08
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$568.91	\$0.00	\$58,217.17
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$378.25	\$0.00	\$57,838.92
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$957.36	\$0.00	\$56,881.56
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$983.97	\$0.00	\$55,897.59
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$718.25	\$0.00	\$55,179.34
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$605.74	\$0.00	\$54,573.60
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$546.25	\$0.00	\$54,027.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIO DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPI	\$375.34	\$0.00	\$53,652.01
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$743.96	\$0.00	\$52,908.05
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$745.41	\$0.00	\$52,162.64
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$692.65	\$0.00	\$51,469.99
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$448.03	\$0.00	\$51,021.96
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$993.65	\$0.00	\$50,028.31
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$519.15	\$0.00	\$49,509.16
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,460.15	\$0.00	\$48,049.01
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,050.53	\$0.00	\$46,998.48
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,143.97	\$0.00	\$45,854.51
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$863.61	\$0.00	\$44,990.90
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$95.46	\$0.00	\$44,895.44
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$38.24	\$0.00	\$44,857.20
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$186.73	\$0.00	\$44,670.47
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$228.06	\$0.00	\$44,442.41
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$233.01	\$0.00	\$44,209.40
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$181.19	\$0.00	\$44,028.21
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$262.97	\$0.00	\$43,765.24
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$475.48	\$0.00	\$43,289.76
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$606.53	\$0.00	\$42,683.23
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$648.79	\$0.00	\$42,034.44
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$797.99	\$0.00	\$41,236.45
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$603.76	\$0.00	\$40,632.69
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$317.18	\$0.00	\$40,315.51
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$395.53	\$0.00	\$39,919.98
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$953.40	\$0.00	\$38,966.58
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$524.35	\$0.00	\$38,442.23
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$704.76	\$0.00	\$37,737.47
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$454.78	\$0.00	\$37,282.69
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$571.32	\$0.00	\$36,711.37
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$353.49	\$0.00	\$36,357.88
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,885.34	\$0.00	\$34,472.54
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$792.22	\$0.00	\$33,680.32
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,750.78	\$0.00	\$31,929.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,450.90	\$0.00	\$30,478.64	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$28.10	\$0.00	\$30,450.54	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$121.05	\$0.00	\$30,329.49	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$163.95	\$0.00	\$30,165.54	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$249.47	\$0.00	\$29,916.07	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$289.99	\$0.00	\$29,626.08	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$307.05	\$0.00	\$29,319.03	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$111.17	\$0.00	\$29,207.86	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$447.27	\$0.00	\$28,760.59	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$412.17	\$0.00	\$28,348.42	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$567.13	\$0.00	\$27,781.29	
8120-43-01-001-002-002						Cuotas Alcantarillado Comercial	\$19,855.20	\$20,483.10	\$0.00	-\$627.90
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$62.83	\$0.00	\$19,792.37	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$24.51	\$0.00	\$19,767.86	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$107.95	\$0.00	\$19,659.91	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$169.24	\$0.00	\$19,490.67	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$103.35	\$0.00	\$19,387.32	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$94.92	\$0.00	\$19,292.40	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$99.11	\$0.00	\$19,193.29	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$148.34	\$0.00	\$19,044.95	
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$4.67	\$0.00	\$19,040.28	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$241.11	\$0.00	\$18,799.17	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$253.37	\$0.00	\$18,545.80	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$163.79	\$0.00	\$18,382.01	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$399.75	\$0.00	\$17,982.26	
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$23.02	\$0.00	\$17,959.24	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$17.91	\$0.00	\$17,941.33	
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$42.32	\$0.00	\$17,899.01	
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$57.48	\$0.00	\$17,841.53	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$108.18	\$0.00	\$17,733.35	
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$92.55	\$0.00	\$17,640.80	
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$63.72	\$0.00	\$17,577.08	
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.83	\$0.00	\$17,476.25	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$51.52	\$0.00	\$17,424.73
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$80.58	\$0.00	\$17,344.15
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$62.50	\$0.00	\$17,281.65
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$4.25	\$0.00	\$17,277.40
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$144.85	\$0.00	\$17,132.55
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$89.94	\$0.00	\$17,042.61
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$152.24	\$0.00	\$16,890.37
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$25.96	\$0.00	\$16,864.41
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$11.14	\$0.00	\$16,853.27
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$93.00	\$0.00	\$16,760.27
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$168.27	\$0.00	\$16,592.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$99.49	\$0.00	\$16,492.51
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$56.35	\$0.00	\$16,436.16
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$101.32	\$0.00	\$16,334.84
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$12.68	\$0.00	\$16,322.16
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$535.28	\$0.00	\$15,786.88
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$216.63	\$0.00	\$15,570.25
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$111.60	\$0.00	\$15,458.65
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$36.48	\$0.00	\$15,422.17
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$20.25	\$0.00	\$15,401.92
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$10.24	\$0.00	\$15,391.68
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$50.98	\$0.00	\$15,340.70
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$147.08	\$0.00	\$15,193.62
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$69.95	\$0.00	\$15,123.67
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$26.04	\$0.00	\$15,097.63
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$82.48	\$0.00	\$15,015.15
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$3.39	\$0.00	\$15,011.76
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$8.32	\$0.00	\$15,003.44
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$92.88	\$0.00	\$14,910.56
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$104.79	\$0.00	\$14,805.77
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$173.77	\$0.00	\$14,632.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$52.48	\$0.00	\$14,579.52
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$8.24	\$0.00	\$14,571.28
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$39.95	\$0.00	\$14,531.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$2.21	\$0.00	\$14,529.12
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$97.65	\$0.00	\$14,431.47
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$66.89	\$0.00	\$14,364.58
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$160.35	\$0.00	\$14,204.23
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$163.79	\$0.00	\$14,040.44
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$146.25	\$0.00	\$13,894.19
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$26.12	\$0.00	\$13,868.07
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$378.53	\$0.00	\$13,489.54
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$434.67	\$0.00	\$13,054.87
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$23.79	\$0.00	\$13,031.08
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$73.54	\$0.00	\$12,957.54
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$86.28	\$0.00	\$12,871.26
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$47.55	\$0.00	\$12,823.71
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$27.82	\$0.00	\$12,795.89
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$26.48	\$0.00	\$12,769.41
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$46.36	\$0.00	\$12,723.05
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DE	\$2.21	\$0.00	\$12,720.84
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$33.77	\$0.00	\$12,687.07
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$78.05	\$0.00	\$12,609.02
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$40.11	\$0.00	\$12,568.91
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$57.29	\$0.00	\$12,511.62
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$523.05	\$0.00	\$11,988.57
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$116.47	\$0.00	\$11,872.10
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$2.23	\$0.00	\$11,869.87
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$50.42	\$0.00	\$11,819.45
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DE	\$136.62	\$0.00	\$11,682.83
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$94.48	\$0.00	\$11,588.35
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$9.39	\$0.00	\$11,578.96
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$102.54	\$0.00	\$11,476.42
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$87.68	\$0.00	\$11,388.74
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$179.28	\$0.00	\$11,209.46
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$2.23	\$0.00	\$11,207.23
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$217.64	\$0.00	\$10,989.59
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$168.18	\$0.00	\$10,821.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$16.37	\$0.00	\$10,805.04
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$269.04	\$0.00	\$10,536.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$6.15	\$0.00	\$10,529.85
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$2.83	\$0.00	\$10,527.02
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$14.65	\$0.00	\$10,512.37
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$24.11	\$0.00	\$10,488.26
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$135.50	\$0.00	\$10,352.76
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$54.51	\$0.00	\$10,298.25
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$73.91	\$0.00	\$10,224.34
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$16.95	\$0.00	\$10,241.29
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$16.95	\$0.00	\$10,258.24
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$47.60	\$0.00	\$10,210.64
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$72.00	\$0.00	\$10,138.64
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$167.98	\$0.00	\$9,970.66
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$84.93	\$0.00	\$9,885.73
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$56.24	\$0.00	\$9,829.49
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$154.00	\$0.00	\$9,675.49
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$139.01	\$0.00	\$9,536.48
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$86.71	\$0.00	\$9,449.77
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$85.47	\$0.00	\$9,364.30
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$2.24	\$0.00	\$9,362.06
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$109.30	\$0.00	\$9,252.76
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$25.25	\$0.00	\$9,227.51
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$291.30	\$0.00	\$8,936.21
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$257.87	\$0.00	\$8,678.34
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$261.93	\$0.00	\$8,416.41
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$86.80	\$0.00	\$8,329.61
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$35.84	\$0.00	\$8,293.77
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$19.65	\$0.00	\$8,274.12
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$50.40	\$0.00	\$8,223.72
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$47.37	\$0.00	\$8,176.35
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$59.06	\$0.00	\$8,117.29
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$31.67	\$0.00	\$8,085.62
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$58.17	\$0.00	\$8,027.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$59.58	\$0.00	\$7,967.87
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$84.18	\$0.00	\$7,883.69
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$132.46	\$0.00	\$7,751.23
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$171.03	\$0.00	\$7,580.20
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$52.33	\$0.00	\$7,527.87
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$46.40	\$0.00	\$7,481.47
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$84.89	\$0.00	\$7,396.58
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$51.65	\$0.00	\$7,344.93
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$93.61	\$0.00	\$7,251.32
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$4.50	\$0.00	\$7,246.82
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$171.01	\$0.00	\$7,075.81
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$220.77	\$0.00	\$6,855.04
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$138.58	\$0.00	\$6,716.46
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$223.61	\$0.00	\$6,492.85
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$203.95	\$0.00	\$6,288.90
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$6.78	\$0.00	\$6,282.12
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$10.83	\$0.00	\$6,271.29
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$4.82	\$0.00	\$6,266.47
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$78.54	\$0.00	\$6,187.93
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$32.48	\$0.00	\$6,155.45
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$40.69	\$0.00	\$6,114.76
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$48.43	\$0.00	\$6,066.33
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$65.64	\$0.00	\$6,000.69
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$50.20	\$0.00	\$5,950.49
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$72.21	\$0.00	\$5,878.28
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2.27	\$0.00	\$5,876.01
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$103.57	\$0.00	\$5,772.44
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2.27	\$0.00	\$5,770.17
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$165.65	\$0.00	\$5,604.52
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$80.68	\$0.00	\$5,523.84
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$28.85	\$0.00	\$5,494.99
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$123.33	\$0.00	\$5,371.66
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$60.25	\$0.00	\$5,311.41
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$3.72	\$0.00	\$5,307.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$133.34	\$0.00	\$5,174.35
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$139.63	\$0.00	\$5,034.72
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$176.86	\$0.00	\$4,857.86
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$111.51	\$0.00	\$4,746.35
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$198.75	\$0.00	\$4,547.60
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$15.91	\$0.00	\$4,531.69
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$270.04	\$0.00	\$4,261.65
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$15.54	\$0.00	\$4,246.11
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$14.40	\$0.00	\$4,231.71
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$19.42	\$0.00	\$4,212.29
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$67.82	\$0.00	\$4,144.47
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$73.12	\$0.00	\$4,071.35
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$52.31	\$0.00	\$4,019.04
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$25.22	\$0.00	\$3,993.82
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$65.42	\$0.00	\$3,928.40
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$139.00	\$0.00	\$3,789.40
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$119.98	\$0.00	\$3,669.42
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$83.40	\$0.00	\$3,586.02
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$123.39	\$0.00	\$3,462.63
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$47.78	\$0.00	\$3,414.85
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$90.03	\$0.00	\$3,324.82
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$95.61	\$0.00	\$3,229.21
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$74.09	\$0.00	\$3,155.12
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$162.56	\$0.00	\$2,992.56
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$108.17	\$0.00	\$2,884.39
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$9.14	\$0.00	\$2,875.25
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$270.31	\$0.00	\$2,604.94
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$194.17	\$0.00	\$2,410.77
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$136.16	\$0.00	\$2,274.61
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$268.82	\$0.00	\$2,005.79
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$6.05	\$0.00	\$1,999.74
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$12.95	\$0.00	\$1,986.79
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$97.61	\$0.00	\$1,889.18
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$46.67	\$0.00	\$1,842.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$3.15	\$0.00	\$1,839.36	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$50.90	\$0.00	\$1,788.46	
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$57.03	\$0.00	\$1,731.43	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$66.97	\$0.00	\$1,664.46	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$64.59	\$0.00	\$1,599.87	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$112.41	\$0.00	\$1,487.46	
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$48.28	\$0.00	\$1,439.18	
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$55.37	\$0.00	\$1,383.81	
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.15	\$0.00	\$1,380.66	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$290.21	\$0.00	\$1,090.45	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$48.95	\$0.00	\$1,041.50	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$97.68	\$0.00	\$943.82	
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$32.05	\$0.00	\$911.77	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$120.84	\$0.00	\$790.93	
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5.56	\$0.00	\$785.37	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$267.99	\$0.00	\$517.38	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$73.19	\$0.00	\$444.19	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$345.53	\$0.00	\$98.66	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$316.15	\$0.00	-\$217.49	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7.96	\$0.00	-\$225.45	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$25.31	\$0.00	-\$250.76	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$24.57	\$0.00	-\$275.33	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$85.25	\$0.00	-\$360.58	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$98.00	\$0.00	-\$458.58	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$80.50	\$0.00	-\$539.08	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.61	\$0.00	-\$589.69	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$38.21	\$0.00	-\$627.90	
8120-43-01-001-002-003						Cuotas Alcantarillado Industrial	\$19,299.81	\$22,235.84	\$0.00	-\$2,936.03
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$21.97	\$0.00	\$19,277.84	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$32.15	\$0.00	\$19,245.69	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$10.91	\$0.00	\$19,234.78	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$19.39	\$0.00	\$19,215.39	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$478.91	\$0.00	\$18,736.48	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$38.50	\$0.00	\$18,697.98
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$613.13	\$0.00	\$18,084.85
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$679.07	\$0.00	\$17,405.78
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$49.83	\$0.00	\$17,355.95
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$71.64	\$0.00	\$17,284.31
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$40.47	\$0.00	\$17,243.84
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$167.84	\$0.00	\$17,076.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$4.39	\$0.00	\$17,071.61
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$27.84	\$0.00	\$17,043.77
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$30.45	\$0.00	\$17,013.32
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$496.57	\$0.00	\$16,516.75
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$9.06	\$0.00	\$16,507.69
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$31.63	\$0.00	\$16,476.06
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$132.57	\$0.00	\$16,343.49
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$401.98	\$0.00	\$15,941.51
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$30.46	\$0.00	\$15,911.05
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$151.01	\$0.00	\$15,760.04
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$262.16	\$0.00	\$15,497.88
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$15.41	\$0.00	\$15,482.47
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$23.40	\$0.00	\$15,459.07
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$4.17	\$0.00	\$15,454.90
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$284.16	\$0.00	\$15,170.74
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$7.23	\$0.00	\$15,163.51
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$121.35	\$0.00	\$15,042.16
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$15.17	\$0.00	\$15,026.99
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$4.17	\$0.00	\$15,022.82
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$381.86	\$0.00	\$14,640.96
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 \	\$135.35	\$0.00	\$14,505.61
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$719.64	\$0.00	\$13,785.97
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$8.70	\$0.00	\$13,777.27
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$4.20	\$0.00	\$13,773.07
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$17.41	\$0.00	\$13,755.66
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$25.49	\$0.00	\$13,730.17
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$195.45	\$0.00	\$13,534.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$196.00	\$0.00	\$13,338.72
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$41.19	\$0.00	\$13,297.53
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$20.71	\$0.00	\$13,276.82
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$461.93	\$0.00	\$12,814.89
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$45.92	\$0.00	\$12,768.97
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$61.55	\$0.00	\$12,707.42
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$16.39	\$0.00	\$12,691.03
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$137.69	\$0.00	\$12,553.34
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$9.94	\$0.00	\$12,543.40
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$12.55	\$0.00	\$12,530.85
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$9.47	\$0.00	\$12,521.38
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$20.41	\$0.00	\$12,500.97
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$29.59	\$0.00	\$12,471.38
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$16.61	\$0.00	\$12,454.77
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$228.87	\$0.00	\$12,225.90
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$181.00	\$0.00	\$12,044.90
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$170.94	\$0.00	\$11,873.96
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$137.00	\$0.00	\$11,736.96
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$35.26	\$0.00	\$11,701.70
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$737.70	\$0.00	\$10,964.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$483.40	\$0.00	\$10,480.60
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$26.08	\$0.00	\$10,454.52
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$399.33	\$0.00	\$10,055.19
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$222.72	\$0.00	\$9,832.47
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$11.44	\$0.00	\$9,821.03
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$13.06	\$0.00	\$9,807.97
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$7.61	\$0.00	\$9,800.36
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$88.80	\$0.00	\$9,711.56
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$4.98	\$0.00	\$9,706.58
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$126.44	\$0.00	\$9,580.14
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$331.89	\$0.00	\$9,248.25
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$886.29	\$0.00	\$8,361.96
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$47.95	\$0.00	\$8,314.01
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$280.42	\$0.00	\$8,033.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, D	\$123.92	\$0.00	\$7,909.67
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, D	\$9.04	\$0.00	\$7,900.63
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, D	\$4.52	\$0.00	\$7,896.11
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$13.44	\$0.00	\$7,882.67
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$14.58	\$0.00	\$7,868.09
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$13.44	\$0.00	\$7,854.65
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$337.02	\$0.00	\$7,517.63
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$348.04	\$0.00	\$7,169.59
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$197.68	\$0.00	\$6,971.91
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$12.23	\$0.00	\$6,959.68
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$13.67	\$0.00	\$6,946.01
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$118.81	\$0.00	\$6,827.20
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$296.46	\$0.00	\$6,530.74
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$120.71	\$0.00	\$6,410.03
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$976.33	\$0.00	\$5,433.70
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$270.37	\$0.00	\$5,163.33
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$50.53	\$0.00	\$5,112.80
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$557.29	\$0.00	\$4,555.51
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$5.76	\$0.00	\$4,549.75
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$236.94	\$0.00	\$4,312.81
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$11.09	\$0.00	\$4,301.72
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$12.54	\$0.00	\$4,289.18
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$4.55	\$0.00	\$4,284.63
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$85.27	\$0.00	\$4,199.36
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$16.18	\$0.00	\$4,183.18
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$7.45	\$0.00	\$4,175.73
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$87.77	\$0.00	\$4,087.96
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$570.71	\$0.00	\$3,517.25
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$7.94	\$0.00	\$3,509.31
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$878.80	\$0.00	\$2,630.51
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$87.69	\$0.00	\$2,542.82
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$13.22	\$0.00	\$2,529.60
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$68.53	\$0.00	\$2,461.07
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$122.60	\$0.00	\$2,338.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,927.23	\$0.00	\$411.24	
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$329.70	\$0.00	\$81.54	
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$6.77	\$0.00	\$74.77	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$4.33	\$0.00	\$70.44	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11.89	\$0.00	\$58.55	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$19.20	\$0.00	\$39.35	
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$12.86	\$0.00	\$26.49	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$285.52	\$0.00	-\$259.03	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$23.05	\$0.00	-\$282.08	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$573.54	\$0.00	-\$855.62	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$647.69	\$0.00	-\$1,503.31	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$877.01	\$0.00	-\$2,380.32	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$45.06	\$0.00	-\$2,425.38	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$474.53	\$0.00	-\$2,899.91	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$16.62	\$0.00	-\$2,916.53	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$14.65	\$0.00	-\$2,931.18	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4.85	\$0.00	-\$2,936.03	
8120-43-01-001-002-004						Cuotas Alcantarillado Publico	\$8,957.53	\$3,391.02	\$0.00	\$5,566.51
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$13.01	\$0.00	\$8,944.52	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.19	\$0.00	\$8,941.33	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.57	\$0.00	\$8,939.76	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$2.31	\$0.00	\$8,937.45	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.69	\$0.00	\$8,935.76	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$101.19	\$0.00	\$8,834.57	
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.63	\$0.00	\$8,832.94	
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.81	\$0.00	\$8,831.13	
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$5.14	\$0.00	\$8,825.99	
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.36	\$0.00	\$8,822.63	
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$3.42	\$0.00	\$8,819.21	
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$17.16	\$0.00	\$8,802.05	
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$16.84	\$0.00	\$8,785.21	
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$5.20	\$0.00	\$8,780.01	
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$713.36	\$0.00	\$8,066.65	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$15.10	\$0.00	\$8,051.55
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$149.02	\$0.00	\$7,902.53
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$1.80	\$0.00	\$7,900.73
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$1.64	\$0.00	\$7,899.09
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$1.64	\$0.00	\$7,897.45
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$3.63	\$0.00	\$7,893.82
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1.82	\$0.00	\$7,892.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$5.08	\$0.00	\$7,886.92
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$18.93	\$0.00	\$7,867.99
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$1.71	\$0.00	\$7,866.28
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$738.66	\$0.00	\$7,127.62
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$7.11	\$0.00	\$7,120.51
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$141.98	\$0.00	\$6,978.53
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$1.65	\$0.00	\$6,976.88
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$1.80	\$0.00	\$6,975.08
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$1.65	\$0.00	\$6,973.43
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1.77	\$0.00	\$6,971.66
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DE	\$3.41	\$0.00	\$6,968.25
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1.73	\$0.00	\$6,966.52
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$2.89	\$0.00	\$6,963.63
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$49.60	\$0.00	\$6,914.03
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$63.68	\$0.00	\$6,850.35
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$3.49	\$0.00	\$6,846.86
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$10.57	\$0.00	\$6,836.29
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1.66	\$0.00	\$6,834.63
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$3.49	\$0.00	\$6,831.14
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$5.76	\$0.00	\$6,825.38
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$52.17	\$0.00	\$6,773.21
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$1.66	\$0.00	\$6,771.55
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$80.09	\$0.00	\$6,691.46
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$2.97	\$0.00	\$6,688.49
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$15.31	\$0.00	\$6,673.18
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$19.83	\$0.00	\$6,653.35
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$10.41	\$0.00	\$6,642.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$136.90	\$0.00	\$6,506.04
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1.67	\$0.00	\$6,504.37
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1.77	\$0.00	\$6,502.60
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3.52	\$0.00	\$6,499.08
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$4.18	\$0.00	\$6,494.90
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$41.49	\$0.00	\$6,453.41
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1.83	\$0.00	\$6,451.58
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$3.43	\$0.00	\$6,448.15
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1.67	\$0.00	\$6,446.48
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$30.69	\$0.00	\$6,415.79
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$1.85	\$0.00	\$6,413.94
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$25.83	\$0.00	\$6,388.11
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$11.42	\$0.00	\$6,376.69
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$138.35	\$0.00	\$6,238.34
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$16.17	\$0.00	\$6,222.17
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$43.85	\$0.00	\$6,178.32
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.68	\$0.00	\$6,176.64
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.86	\$0.00	\$6,174.78
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$7.53	\$0.00	\$6,167.25
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$6.90	\$0.00	\$6,160.35
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$18.17	\$0.00	\$6,142.18
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$114.93	\$0.00	\$6,027.25
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$1.76	\$0.00	\$6,025.49
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$2.90	\$0.00	\$6,022.59
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$3.57	\$0.00	\$6,019.02
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$3.47	\$0.00	\$6,015.55
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$5.58	\$0.00	\$6,009.97
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$13.79	\$0.00	\$5,996.18
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1.88	\$0.00	\$5,994.30
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$5.18	\$0.00	\$5,989.12
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$11.07	\$0.00	\$5,978.05
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$8.24	\$0.00	\$5,969.81
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1.78	\$0.00	\$5,968.03
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$19.04	\$0.00	\$5,948.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.81	\$0.00	\$5,947.18	
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$118.72	\$0.00	\$5,828.46	
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.69	\$0.00	\$5,826.77	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.70	\$0.00	\$5,825.07	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$2.77	\$0.00	\$5,822.30	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.85	\$0.00	\$5,820.45	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$71.41	\$0.00	\$5,749.04	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5.19	\$0.00	\$5,743.85	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.51	\$0.00	\$5,740.34	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11.43	\$0.00	\$5,728.91	
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11.02	\$0.00	\$5,717.89	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$13.78	\$0.00	\$5,704.11	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.83	\$0.00	\$5,701.28	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.70	\$0.00	\$5,699.58	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$121.56	\$0.00	\$5,578.02	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.65	\$0.00	\$5,575.37	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.71	\$0.00	\$5,573.66	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.54	\$0.00	\$5,570.12	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.71	\$0.00	\$5,568.41	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.90	\$0.00	\$5,566.51	
8120-43-01-001-002-005						Cuotas Alcantarillado escolar	\$2,712.73	\$58.45	\$0.00	\$2,654.28
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$34.75	\$0.00	\$2,677.98	
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$23.70	\$0.00	\$2,654.28	
8120-43-01-001-002-011						Cuotas Alcantarillado Domestico 0%	\$0.00	\$33.65	\$0.00	-\$33.65
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.88	\$0.00	-\$1.88	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.87	\$0.00	-\$1.01	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.70	\$0.00	-\$2.71	
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$2.25	\$0.00	-\$4.96	
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$1.77	\$0.00	-\$6.73	
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$7.99	\$0.00	-\$14.72	
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.72	\$0.00	-\$15.44	
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3.12	\$0.00	-\$18.56	
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.72	\$0.00	-\$20.28	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2.48	\$0.00	-\$22.76	
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$4.21	\$0.00	-\$26.97	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.31	\$0.00	-\$28.28	
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.99	\$0.00	-\$30.27	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.38	\$0.00	-\$33.65	
8120-43-01-001-003						A TIEMPO SANEAMIENTO	\$0.00	\$120.94	\$0.00	-\$120.94
8120-43-01-001-003-001						Cuotas de Saneamiento domestico 0%	\$0.00	\$120.94	\$0.00	-\$120.94
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$120.94	\$0.00	-\$120.94	
8120-43-01-001-004						A TIEMPO AGUA TRATADA	\$14,636.00	\$2,623.00	\$0.00	\$12,013.00
8120-43-01-001-004-001						Linea de distribucion (morada)	\$14,636.00	\$2,623.00	\$0.00	\$12,013.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$2,623.00	\$0.00	\$12,013.00	
8120-43-01-002						INGRESOS POR SERVICIOS REZAGO	\$20,685,321.11	\$12,692,683.86	\$0.00	\$7,992,637.25
8120-43-01-002-001						REZAGO AGUA	\$20,509,427.36	\$12,444,552.04	\$0.00	\$8,064,875.32
8120-43-01-002-001-001						Cuotas de AguaDomestico	\$14,950,359.85	\$8,795,730.25	\$0.00	\$6,154,629.60
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$62,266.92	\$0.00	\$14,888,092.93	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$61,802.42	\$0.00	\$14,826,290.51	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$17,101.00	\$0.00	\$14,809,189.51	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$97,774.71	\$0.00	\$14,711,414.80	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$72,548.73	\$0.00	\$14,638,866.07	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$53,795.36	\$0.00	\$14,585,070.71	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$48,237.82	\$0.00	\$14,536,832.89	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$35,131.21	\$0.00	\$14,501,701.68	
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$16,693.20	\$0.00	\$14,485,008.48	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$56,059.54	\$0.00	\$14,428,948.94	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$66,968.86	\$0.00	\$14,361,980.08	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$39,833.83	\$0.00	\$14,322,146.25	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$60,430.26	\$0.00	\$14,261,715.99	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$51,545.69	\$0.00	\$14,210,170.30	
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$22,221.12	\$0.00	\$14,187,949.18	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$115,979.12	\$0.00	\$14,071,970.06	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$61,282.94	\$0.00	\$14,010,687.12
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$80,021.88	\$0.00	\$13,930,665.24
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$42,318.18	\$0.00	\$13,888,347.06
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$44,898.73	\$0.00	\$13,843,448.33
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$22,604.13	\$0.00	\$13,820,844.20
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$64,122.32	\$0.00	\$13,756,721.88
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$38,762.53	\$0.00	\$13,717,959.35
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$37,238.83	\$0.00	\$13,680,720.52
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$46,308.72	\$0.00	\$13,634,411.80
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$46,212.01	\$0.00	\$13,588,199.79
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$23,025.49	\$0.00	\$13,565,174.30
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$51,990.35	\$0.00	\$13,513,183.95
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$37,283.64	\$0.00	\$13,475,900.31
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$36,150.64	\$0.00	\$13,439,749.67
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$33,864.18	\$0.00	\$13,405,885.49
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$11,095.02	\$0.00	\$13,394,790.47
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$34,758.09	\$0.00	\$13,360,032.38
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$31,350.80	\$0.00	\$13,328,681.58
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$33,436.74	\$0.00	\$13,295,244.84
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$37,419.66	\$0.00	\$13,257,825.18
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$34,499.10	\$0.00	\$13,223,326.08
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$17,506.83	\$0.00	\$13,205,819.25
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$76,965.79	\$0.00	\$13,128,853.46
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$40,826.10	\$0.00	\$13,088,027.36
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$27,557.97	\$0.00	\$13,060,469.39
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$47,624.45	\$0.00	\$13,012,844.94
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$38,200.07	\$0.00	\$12,974,644.87
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$25,106.83	\$0.00	\$12,949,538.04
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$42,859.99	\$0.00	\$12,906,678.05
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$45,063.95	\$0.00	\$12,861,614.10
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$28,979.19	\$0.00	\$12,832,634.91
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$57,751.65	\$0.00	\$12,774,883.26
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$32,748.01	\$0.00	\$12,742,135.25
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$24,732.44	\$0.00	\$12,717,402.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$75,852.84	\$0.00	\$12,641,549.97
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$35,066.23	\$0.00	\$12,606,483.74
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$41,530.61	\$0.00	\$12,564,953.13
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$21,524.14	\$0.00	\$12,543,428.99
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$34,272.27	\$0.00	\$12,509,156.72
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$15,031.62	\$0.00	\$12,494,125.10
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$29,948.14	\$0.00	\$12,464,176.96
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$34,492.82	\$0.00	\$12,429,684.14
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$44,063.01	\$0.00	\$12,385,621.13
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$25,026.23	\$0.00	\$12,360,594.90
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$38,458.09	\$0.00	\$12,322,136.81
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$23,099.37	\$0.00	\$12,299,037.44
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$62,888.37	\$0.00	\$12,236,149.07
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$68,169.04	\$0.00	\$12,167,980.03
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$79,646.71	\$0.00	\$12,088,333.32
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$54,017.20	\$0.00	\$12,034,316.12
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$30,480.33	\$0.00	\$12,003,835.79
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$45,342.17	\$0.00	\$11,958,493.62
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$33,348.97	\$0.00	\$11,925,144.65
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$34,133.65	\$0.00	\$11,891,011.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$27,246.82	\$0.00	\$11,863,764.18
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$24,613.12	\$0.00	\$11,839,151.06
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$14,875.72	\$0.00	\$11,824,275.34
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$44,555.96	\$0.00	\$11,779,719.38
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$38,959.15	\$0.00	\$11,740,760.23
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$32,562.42	\$0.00	\$11,708,197.81
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$25,165.32	\$0.00	\$11,683,032.49
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$23,808.91	\$0.00	\$11,659,223.58
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$6,932.09	\$0.00	\$11,652,291.49
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1,114.65	\$0.00	\$11,651,176.84
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$29,211.06	\$0.00	\$11,621,965.78
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$22,839.24	\$0.00	\$11,599,126.54
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$25,797.64	\$0.00	\$11,573,328.90
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$9,379.05	\$0.00	\$11,563,949.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$31,058.49	\$0.00	\$11,532,891.36
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$24,284.91	\$0.00	\$11,508,606.45
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$33,736.10	\$0.00	\$11,474,870.35
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$28,086.95	\$0.00	\$11,446,783.40
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$35,761.86	\$0.00	\$11,411,021.54
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$9,884.05	\$0.00	\$11,401,137.49
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$48,103.91	\$0.00	\$11,353,033.58
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$57,852.56	\$0.00	\$11,295,181.02
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$57,037.14	\$0.00	\$11,238,143.88
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$38,896.16	\$0.00	\$11,199,247.72
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$35,349.51	\$0.00	\$11,163,898.21
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$11,888.59	\$0.00	\$11,152,009.62
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$35,246.86	\$0.00	\$11,116,762.76
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$40,920.91	\$0.00	\$11,075,841.85
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$35,133.78	\$0.00	\$11,040,708.07
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$26,185.24	\$0.00	\$11,014,522.83
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$17,789.75	\$0.00	\$10,996,733.08
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$55,925.49	\$0.00	\$10,940,807.59
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$51,808.63	\$0.00	\$10,888,998.96
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$34,940.58	\$0.00	\$10,854,058.38
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$27,241.56	\$0.00	\$10,826,816.82
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$7,306.32	\$0.00	\$10,819,510.50
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$38,928.13	\$0.00	\$10,780,582.37
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$37,479.35	\$0.00	\$10,743,103.02
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$42,804.16	\$0.00	\$10,700,298.86
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$27,261.38	\$0.00	\$10,673,037.48
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$47,643.78	\$0.00	\$10,625,393.70
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$14,412.32	\$0.00	\$10,610,981.38
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$64,456.45	\$0.00	\$10,546,524.93
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$45,178.34	\$0.00	\$10,501,346.59
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$52,418.91	\$0.00	\$10,448,927.68
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$24,503.68	\$0.00	\$10,424,424.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$29,990.19	\$0.00	\$10,394,433.81
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$15,106.66	\$0.00	\$10,379,327.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$53,528.25	\$0.00	\$10,325,798.90
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$34,093.77	\$0.00	\$10,291,705.13
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$33,710.86	\$0.00	\$10,257,994.27
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$30,716.80	\$0.00	\$10,227,277.47
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$51,049.23	\$0.00	\$10,176,228.24
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$12,477.49	\$0.00	\$10,163,750.75
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$59,876.35	\$0.00	\$10,103,874.40
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$46,761.47	\$0.00	\$10,057,112.93
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$35,284.92	\$0.00	\$10,021,828.01
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$31,302.17	\$0.00	\$9,990,525.84
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$36,047.40	\$0.00	\$9,954,478.44
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$14,281.96	\$0.00	\$9,940,196.48
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$68,801.23	\$0.00	\$9,871,395.25
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$35,308.50	\$0.00	\$9,836,086.75
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$30,206.15	\$0.00	\$9,805,880.60
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$24,187.23	\$0.00	\$9,781,693.37
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$29,991.41	\$0.00	\$9,751,701.96
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$14,925.63	\$0.00	\$9,736,776.33
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$55,426.21	\$0.00	\$9,681,350.12
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$46,473.90	\$0.00	\$9,634,876.22
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$31,617.60	\$0.00	\$9,603,258.62
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$25,410.69	\$0.00	\$9,577,847.93
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$31,846.12	\$0.00	\$9,546,001.81
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$5,742.27	\$0.00	\$9,540,259.54
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$69,360.27	\$0.00	\$9,470,899.27
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$55,448.74	\$0.00	\$9,415,450.53
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$45,381.88	\$0.00	\$9,370,068.65
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$29,947.35	\$0.00	\$9,340,121.30
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$64,019.91	\$0.00	\$9,276,101.39
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$22,210.64	\$0.00	\$9,253,890.75
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$47,954.37	\$0.00	\$9,205,936.38
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$54,850.20	\$0.00	\$9,151,086.18
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$57,310.62	\$0.00	\$9,093,775.56
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$47,032.47	\$0.00	\$9,046,743.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$38,403.37	\$0.00	\$9,008,339.72
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$23,273.15	\$0.00	\$8,985,066.57
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	-\$2,462.03	\$0.00	\$8,987,528.60
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$63,508.70	\$0.00	\$8,924,019.90
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$53,533.63	\$0.00	\$8,870,486.27
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$44,162.36	\$0.00	\$8,826,323.91
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$32,722.46	\$0.00	\$8,793,601.45
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$24,844.19	\$0.00	\$8,768,757.26
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$18,960.30	\$0.00	\$8,749,796.96
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$43,411.22	\$0.00	\$8,706,385.74
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$34,179.06	\$0.00	\$8,672,206.68
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$43,514.66	\$0.00	\$8,628,692.02
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$39,811.48	\$0.00	\$8,588,880.54
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$38,192.00	\$0.00	\$8,550,688.54
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$12,343.20	\$0.00	\$8,538,345.34
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$36,199.76	\$0.00	\$8,502,145.58
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$71,419.48	\$0.00	\$8,430,726.10
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$52,994.34	\$0.00	\$8,377,731.76
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$42,254.35	\$0.00	\$8,335,477.41
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$65,665.24	\$0.00	\$8,269,812.17
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$26,756.18	\$0.00	\$8,243,055.99
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$43,502.54	\$0.00	\$8,199,553.45
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$42,773.44	\$0.00	\$8,156,780.01
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$40,835.68	\$0.00	\$8,115,944.33
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$30,008.32	\$0.00	\$8,085,936.01
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$25,020.79	\$0.00	\$8,060,915.22
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$56,174.38	\$0.00	\$8,004,740.84
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$57,797.93	\$0.00	\$7,946,942.91
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$42,540.67	\$0.00	\$7,904,402.24
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$36,535.54	\$0.00	\$7,867,866.70
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$33,414.36	\$0.00	\$7,834,452.34
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPO	\$14,280.58	\$0.00	\$7,820,171.76
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$55,802.41	\$0.00	\$7,764,369.35
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$42,970.85	\$0.00	\$7,721,398.50

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$33,831.36	\$0.00	\$7,687,567.14
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$20,863.28	\$0.00	\$7,666,703.86
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$41,768.84	\$0.00	\$7,624,935.02
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$16,317.80	\$0.00	\$7,608,617.22
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$40,587.74	\$0.00	\$7,568,029.48
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$45,705.83	\$0.00	\$7,522,323.65
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$26,334.79	\$0.00	\$7,495,988.86
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$35,163.24	\$0.00	\$7,460,825.62
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$52,583.88	\$0.00	\$7,408,241.74
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$27,197.73	\$0.00	\$7,381,044.01
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$62,491.18	\$0.00	\$7,318,552.83
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$33,532.75	\$0.00	\$7,285,020.08
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$40,578.34	\$0.00	\$7,244,441.74
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$19,990.27	\$0.00	\$7,224,451.47
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$27,254.79	\$0.00	\$7,197,196.68
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$36,678.40	\$0.00	\$7,160,518.28
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$62,498.98	\$0.00	\$7,098,019.30
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$43,125.23	\$0.00	\$7,054,894.07
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$39,078.72	\$0.00	\$7,015,815.35
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$36,939.56	\$0.00	\$6,978,875.79
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$25,219.41	\$0.00	\$6,953,656.38
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$18,452.57	\$0.00	\$6,935,203.81
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$56,788.39	\$0.00	\$6,878,415.42
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$23,434.13	\$0.00	\$6,854,981.29
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$23,939.45	\$0.00	\$6,831,041.84
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$30,503.42	\$0.00	\$6,800,538.42
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$25,897.83	\$0.00	\$6,774,640.59
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10,161.59	\$0.00	\$6,764,479.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$53,430.09	\$0.00	\$6,711,048.91
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$18,917.41	\$0.00	\$6,692,131.50
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$37,308.85	\$0.00	\$6,654,822.65
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$605.31	\$0.00	\$6,654,217.34
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$37,610.41	\$0.00	\$6,616,606.93
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$56,834.03	\$0.00	\$6,559,772.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$87,557.64	\$0.00	\$6,472,215.26	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$54,871.29	\$0.00	\$6,417,343.97	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$61,071.97	\$0.00	\$6,356,272.00	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$27,241.58	\$0.00	\$6,329,030.42	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$35,235.71	\$0.00	\$6,293,794.71	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$19,601.74	\$0.00	\$6,274,192.97	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$48,479.98	\$0.00	\$6,225,712.99	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$35,406.47	\$0.00	\$6,190,306.52	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$35,676.92	\$0.00	\$6,154,629.60	
8120-43-01-002-001-002						Cuotas Agua Comercial	\$2,115,565.53	\$1,081,090.51	\$0.00	\$1,034,475.02
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,915.91	\$0.00	\$2,111,649.62	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$8,217.84	\$0.00	\$2,103,431.78	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$16,661.78	\$0.00	\$2,086,770.00	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$12,239.09	\$0.00	\$2,074,530.91	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,147.59	\$0.00	\$2,069,383.32	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,961.97	\$0.00	\$2,067,421.35	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,433.70	\$0.00	\$2,062,987.65	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$28,000.24	\$0.00	\$2,034,987.41	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,260.40	\$0.00	\$2,026,727.01	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,289.48	\$0.00	\$2,023,437.53	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,303.52	\$0.00	\$2,021,134.01	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$12,014.76	\$0.00	\$2,009,119.25	
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$632.84	\$0.00	\$2,008,486.41	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$14,755.02	\$0.00	\$1,993,731.39	
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,788.30	\$0.00	\$1,983,943.09	
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,839.83	\$0.00	\$1,974,103.26	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$12,522.67	\$0.00	\$1,961,580.59	
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$16,693.51	\$0.00	\$1,944,887.08	
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$901.39	\$0.00	\$1,943,985.69	
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,687.16	\$0.00	\$1,940,298.53	
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,364.19	\$0.00	\$1,934,934.34	
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,340.35	\$0.00	\$1,929,593.99	
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,507.67	\$0.00	\$1,924,086.32	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,609.85	\$0.00	\$1,920,476.47
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$576.72	\$0.00	\$1,919,899.75
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$2,200.58	\$0.00	\$1,917,699.17
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$1,320.53	\$0.00	\$1,916,378.64
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$5,880.41	\$0.00	\$1,910,498.23
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$815.19	\$0.00	\$1,909,683.04
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$5,839.04	\$0.00	\$1,903,844.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$3,111.06	\$0.00	\$1,900,732.94
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$22,649.27	\$0.00	\$1,878,083.67
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$3,913.18	\$0.00	\$1,874,170.49
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$4,240.31	\$0.00	\$1,869,930.18
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$4,720.73	\$0.00	\$1,865,209.45
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$4,674.10	\$0.00	\$1,860,535.35
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$4,305.61	\$0.00	\$1,856,229.74
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$9,099.01	\$0.00	\$1,847,130.73
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$23,748.14	\$0.00	\$1,823,382.59
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$893.56	\$0.00	\$1,822,489.03
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$9,300.92	\$0.00	\$1,813,188.11
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$21,155.36	\$0.00	\$1,792,032.75
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$8,030.47	\$0.00	\$1,784,002.28
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$8,601.90	\$0.00	\$1,775,400.38
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$5,758.35	\$0.00	\$1,769,642.03
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$402.76	\$0.00	\$1,769,239.27
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$3,104.44	\$0.00	\$1,766,134.83
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$7,329.94	\$0.00	\$1,758,804.89
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$5,913.02	\$0.00	\$1,752,891.87
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,492.28	\$0.00	\$1,751,399.59
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$116.91	\$0.00	\$1,751,282.68
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$6,428.69	\$0.00	\$1,744,853.99
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$2,197.48	\$0.00	\$1,742,656.51
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$6,546.00	\$0.00	\$1,736,110.51
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$1,842.07	\$0.00	\$1,734,268.44
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$3,228.37	\$0.00	\$1,731,040.07
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$5,237.75	\$0.00	\$1,725,802.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$4,892.53	\$0.00	\$1,720,909.79
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$9,092.58	\$0.00	\$1,711,817.21
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$23,950.05	\$0.00	\$1,687,867.16
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$8,995.76	\$0.00	\$1,678,871.40
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$1,674.26	\$0.00	\$1,677,197.14
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$10,860.44	\$0.00	\$1,666,336.70
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$5,028.86	\$0.00	\$1,661,307.84
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$4,987.75	\$0.00	\$1,656,320.09
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$2,052.34	\$0.00	\$1,654,267.75
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$6,146.11	\$0.00	\$1,648,121.64
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$195.61	\$0.00	\$1,647,926.03
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$974.72	\$0.00	\$1,646,951.31
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$3,758.23	\$0.00	\$1,643,193.08
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$968.63	\$0.00	\$1,642,224.45
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$1,686.79	\$0.00	\$1,640,537.66
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$1,138.45	\$0.00	\$1,639,399.21
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$212.85	\$0.00	\$1,639,186.36
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$2,084.57	\$0.00	\$1,637,101.79
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$3,314.89	\$0.00	\$1,633,786.90
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$460.70	\$0.00	\$1,633,326.20
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$861.10	\$0.00	\$1,632,465.10
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$968.66	\$0.00	\$1,631,496.44
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$460.94	\$0.00	\$1,631,035.50
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$5,285.72	\$0.00	\$1,625,749.78
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$6,056.80	\$0.00	\$1,619,692.98
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,406.50	\$0.00	\$1,618,286.48
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$8,267.92	\$0.00	\$1,610,018.56
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$5,183.65	\$0.00	\$1,604,834.91
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$3,684.78	\$0.00	\$1,601,150.13
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$1,354.14	\$0.00	\$1,599,795.99
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$540.41	\$0.00	\$1,599,255.58
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$9,236.70	\$0.00	\$1,590,018.88
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$1,671.17	\$0.00	\$1,588,347.71
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$2,111.62	\$0.00	\$1,586,236.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$21,424.71	\$0.00	\$1,607,660.80
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$21,424.71	\$0.00	\$1,629,085.51
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$3,538.86	\$0.00	\$1,625,546.65
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$13,712.57	\$0.00	\$1,611,834.08
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$6,037.79	\$0.00	\$1,605,796.29
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$5,162.67	\$0.00	\$1,600,633.62
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$1,919.01	\$0.00	\$1,598,714.61
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$5,284.52	\$0.00	\$1,593,430.09
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$5,586.57	\$0.00	\$1,587,843.52
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$4,808.07	\$0.00	\$1,583,035.45
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$1,648.53	\$0.00	\$1,581,386.92
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$5,816.92	\$0.00	\$1,575,570.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$5,588.14	\$0.00	\$1,569,981.86
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$5,070.84	\$0.00	\$1,564,911.02
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$4,471.63	\$0.00	\$1,560,439.39
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$2,078.16	\$0.00	\$1,558,361.23
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$220.09	\$0.00	\$1,558,141.14
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$6,726.90	\$0.00	\$1,551,414.24
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$3,073.04	\$0.00	\$1,548,341.20
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$2,280.21	\$0.00	\$1,546,060.99
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$11,395.73	\$0.00	\$1,534,665.26
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$4,435.03	\$0.00	\$1,530,230.23
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$221.41	\$0.00	\$1,530,008.82
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5,890.18	\$0.00	\$1,524,118.64
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5,646.29	\$0.00	\$1,518,472.35
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$4,404.98	\$0.00	\$1,514,067.37
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEI	\$3,436.63	\$0.00	\$1,510,630.74
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$2,364.04	\$0.00	\$1,508,266.70
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3,403.84	\$0.00	\$1,504,862.86
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEI	\$670.66	\$0.00	\$1,504,192.20
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,617.60	\$0.00	\$1,502,574.60
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$3,198.20	\$0.00	\$1,499,376.40
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$6,623.20	\$0.00	\$1,492,753.20
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$12,246.03	\$0.00	\$1,480,507.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$4,079.01	\$0.00	\$1,476,428.16
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,792.81	\$0.00	\$1,474,635.35
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$5,799.15	\$0.00	\$1,468,836.20
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$9,303.46	\$0.00	\$1,459,532.74
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,711.15	\$0.00	\$1,457,821.59
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$5,884.16	\$0.00	\$1,451,937.43
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,062.37	\$0.00	\$1,449,875.06
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$6,104.63	\$0.00	\$1,443,770.43
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$7,103.72	\$0.00	\$1,436,666.71
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$11,018.30	\$0.00	\$1,425,648.41
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$4,228.08	\$0.00	\$1,421,420.33
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$10,137.95	\$0.00	\$1,411,282.38
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,950.70	\$0.00	\$1,408,331.68
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$367.89	\$0.00	\$1,407,963.79
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	-\$10,707.95	\$0.00	\$1,418,671.74
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$4,015.56	\$0.00	\$1,414,656.18
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$6,933.09	\$0.00	\$1,407,723.09
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,752.45	\$0.00	\$1,405,970.64
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$11,126.28	\$0.00	\$1,394,844.36
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,965.10	\$0.00	\$1,392,879.26
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$6,842.36	\$0.00	\$1,386,036.90
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,628.03	\$0.00	\$1,384,408.87
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$5,968.28	\$0.00	\$1,378,440.59
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,467.90	\$0.00	\$1,375,972.69
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,829.03	\$0.00	\$1,374,143.66
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,810.86	\$0.00	\$1,372,332.80
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$11,472.73	\$0.00	\$1,360,860.07
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$4,364.56	\$0.00	\$1,356,495.51
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$4,670.84	\$0.00	\$1,351,824.67
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$3,528.75	\$0.00	\$1,348,295.92
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$599.02	\$0.00	\$1,347,696.90
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$9,531.99	\$0.00	\$1,338,164.91
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$4,065.69	\$0.00	\$1,334,099.22
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$2,181.62	\$0.00	\$1,331,917.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$3,533.38	\$0.00	\$1,328,384.22
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$8,022.98	\$0.00	\$1,320,361.24
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$3,583.92	\$0.00	\$1,316,777.32
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$32,420.17	\$0.00	\$1,284,357.15
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$4,311.08	\$0.00	\$1,280,046.07
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$3,258.18	\$0.00	\$1,276,787.89
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$9,148.63	\$0.00	\$1,267,639.26
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1,924.47	\$0.00	\$1,265,714.79
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$983.36	\$0.00	\$1,264,731.43
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1,791.51	\$0.00	\$1,262,939.92
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$6,836.13	\$0.00	\$1,256,103.79
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$8,018.19	\$0.00	\$1,248,085.60
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$3,168.43	\$0.00	\$1,244,917.17
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$7,774.27	\$0.00	\$1,237,142.90
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$5,786.16	\$0.00	\$1,231,356.74
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$998.52	\$0.00	\$1,230,358.22
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$4,383.11	\$0.00	\$1,225,975.11
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$20,013.87	\$0.00	\$1,205,961.24
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$7,931.66	\$0.00	\$1,198,029.58
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$225.42	\$0.00	\$1,197,804.16
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$8,451.36	\$0.00	\$1,189,352.80
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$19,131.71	\$0.00	\$1,170,221.09
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$4,867.85	\$0.00	\$1,165,353.24
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7,740.62	\$0.00	\$1,157,612.62
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$19,587.90	\$0.00	\$1,138,024.72
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5,433.44	\$0.00	\$1,132,591.28
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,477.74	\$0.00	\$1,129,113.54
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9,018.19	\$0.00	\$1,120,095.35
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,901.94	\$0.00	\$1,116,193.41
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,292.17	\$0.00	\$1,109,901.24
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,937.65	\$0.00	\$1,107,963.59
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,351.53	\$0.00	\$1,105,612.06
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10,152.25	\$0.00	\$1,095,459.81
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$487.51	\$0.00	\$1,094,972.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,072.13	\$0.00	\$1,090,900.17	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,204.49	\$0.00	\$1,089,695.68	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$947.03	\$0.00	\$1,088,748.65	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$12,422.42	\$0.00	\$1,076,326.23	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10,483.09	\$0.00	\$1,065,843.14	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9,997.27	\$0.00	\$1,055,845.87	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,672.27	\$0.00	\$1,049,173.60	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,046.94	\$0.00	\$1,045,126.66	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$587.14	\$0.00	\$1,044,539.52	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,374.11	\$0.00	\$1,040,165.41	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,816.98	\$0.00	\$1,037,348.43	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,873.41	\$0.00	\$1,034,475.02	
8120-43-01-002-001-003						Cuotas Agua Industrial	\$1,592,389.27	\$2,122,773.90	\$0.00	-\$530,384.63
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$86.21	\$0.00	\$1,592,303.06	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$86.20	\$0.00	\$1,592,216.86	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$194,550.28	\$0.00	\$1,397,666.58	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$258.62	\$0.00	\$1,397,407.96	
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$86.21	\$0.00	\$1,397,321.75	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$393.09	\$0.00	\$1,396,928.66	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$7,613.04	\$0.00	\$1,389,315.62	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,619.87	\$0.00	\$1,380,695.75	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$19,416.42	\$0.00	\$1,361,279.33	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$116,871.13	\$0.00	\$1,244,408.20	
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,910.67	\$0.00	\$1,235,497.53	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$339.02	\$0.00	\$1,235,158.51	
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$788.55	\$0.00	\$1,234,369.96	
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$79.26	\$0.00	\$1,234,290.70	
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$14,581.40	\$0.00	\$1,219,709.30	
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,619.23	\$0.00	\$1,218,090.07	
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$595.73	\$0.00	\$1,217,494.34	
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$8,820.69	\$0.00	\$1,208,673.65	
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$258.62	\$0.00	\$1,208,415.03	
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$16,700.58	\$0.00	\$1,191,714.45	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$6,477.52	\$0.00	\$1,185,236.93
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$258.62	\$0.00	\$1,184,978.31
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$5,123.46	\$0.00	\$1,179,854.85
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$6,711.63	\$0.00	\$1,173,143.22
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$8,619.86	\$0.00	\$1,164,523.36
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$14,609.32	\$0.00	\$1,149,914.04
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$2,384.68	\$0.00	\$1,147,529.36
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$78.41	\$0.00	\$1,147,450.95
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$1,077.06	\$0.00	\$1,146,373.89
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$827.79	\$0.00	\$1,145,546.10
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$218.42	\$0.00	\$1,145,327.68
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$2,575.91	\$0.00	\$1,142,751.77
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$665.80	\$0.00	\$1,142,085.97
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$85.35	\$0.00	\$1,142,000.62
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$172.41	\$0.00	\$1,141,828.21
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$86.21	\$0.00	\$1,141,742.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,027.15	\$0.00	\$1,140,714.85
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,603.87	\$0.00	\$1,139,110.98
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$5,710.29	\$0.00	\$1,133,400.69
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$125,570.57	\$0.00	\$1,007,830.12
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$6,234.78	\$0.00	\$1,001,595.34
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$1,599.64	\$0.00	\$999,995.70
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$3,691.51	\$0.00	\$996,304.19
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$86.21	\$0.00	\$996,217.98
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$82,248.47	\$0.00	\$913,969.51
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$71,072.87	\$0.00	\$842,896.64
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,740.61	\$0.00	\$841,156.03
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$999.13	\$0.00	\$840,156.90
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$2,131.08	\$0.00	\$838,025.82
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$1,816.04	\$0.00	\$836,209.78
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$1,026.99	\$0.00	\$835,182.79
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$463.07	\$0.00	\$834,719.72
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$39,919.69	\$0.00	\$794,800.03
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$43.10	\$0.00	\$794,756.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$54,042.27	\$0.00	\$740,714.66
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$1,394.50	\$0.00	\$739,320.16
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$16,837.90	\$0.00	\$722,482.26
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$120,059.00	\$0.00	\$602,423.26
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$86.21	\$0.00	\$602,337.05
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$2,862.28	\$0.00	\$599,474.77
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$43.10	\$0.00	\$599,431.67
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$814.35	\$0.00	\$598,617.32
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$60.34	\$0.00	\$598,556.98
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$85.35	\$0.00	\$598,471.63
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$45,716.93	\$0.00	\$552,754.70
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$30,776.19	\$0.00	\$521,978.51
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$81.52	\$0.00	\$521,896.99
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$23,782.72	\$0.00	\$498,114.27
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$889.88	\$0.00	\$497,224.39
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$127,299.43	\$0.00	\$369,924.96
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$86.21	\$0.00	\$369,838.75
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$86.21	\$0.00	\$369,752.54
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$12,352.70	\$0.00	\$357,399.84
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$3,524.52	\$0.00	\$353,875.32
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$86.21	\$0.00	\$353,789.11
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$921.13	\$0.00	\$352,867.98
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$2,654.55	\$0.00	\$350,213.43
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$86.21	\$0.00	\$350,127.22
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$86.21	\$0.00	\$350,041.01
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$5,568.96	\$0.00	\$344,472.05
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$3,704.13	\$0.00	\$340,767.92
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$164,715.69	\$0.00	\$176,052.23
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$76.91	\$0.00	\$175,975.32
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$4,492.20	\$0.00	\$171,483.12
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,238.79	\$0.00	\$170,244.33
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,087.71	\$0.00	\$169,156.62
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$10,590.61	\$0.00	\$158,566.01
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$86.21	\$0.00	\$158,479.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00169	07/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,120.68	\$0.00	\$157,359.12	
I00170	08/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$447.68	\$0.00	\$156,911.44	
I00171	09/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,573.92	\$0.00	\$155,337.52	
I00174	13/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$6,945.84	\$0.00	\$148,391.68	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,089.25	\$0.00	\$147,302.43	
I00176	15/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$132.74	\$0.00	\$147,169.69	
I00179	17/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$86.21	\$0.00	\$147,083.48	
I00182	21/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$184,517.61	\$0.00	-\$37,434.13	
I00183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$9,625.07	\$0.00	-\$47,059.20	
I00184	23/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$10,980.49	\$0.00	-\$58,039.69	
I00185	24/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$6,101.04	\$0.00	-\$64,140.73	
I00187	27/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$86.21	\$0.00	-\$64,226.94	
I00188	28/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$86.21	\$0.00	-\$64,313.15	
I00189	29/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$86.21	\$0.00	-\$64,399.36	
I00190	31/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$4,528.35	\$0.00	-\$68,927.71	
I00192	03/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$9,070.35	\$0.00	-\$77,998.06	
I00193	04/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$2,631.89	\$0.00	-\$80,629.95	
I00194	05/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$15,743.69	\$0.00	-\$96,373.64	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$9,286.54	\$0.00	-\$105,660.18	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$86.21	\$0.00	-\$105,746.39	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$14,425.68	\$0.00	-\$120,172.07	
I00201	13/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$86.21	\$0.00	-\$120,258.28	
I00203	14/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$86.21	\$0.00	-\$120,344.49	
I00206	20/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$5,690.09	\$0.00	-\$126,034.58	
I00208	24/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,325.21	\$0.00	-\$127,359.79	
I00209	24/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,774.54	\$0.00	-\$129,134.33	
I00211	25/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$6,309.15	\$0.00	-\$135,443.48	
I00212	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$33,895.86	\$0.00	-\$169,339.34	
I00213	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$10,566.11	\$0.00	-\$179,905.45	
I00214	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$86.21	\$0.00	-\$179,991.66	
I00215	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$25,327.27	\$0.00	-\$205,318.93	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$86.21	\$0.00	-\$205,405.14	
I00220	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9,674.37	\$0.00	-\$215,079.51	
I00221	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$51,562.95	\$0.00	-\$266,642.46	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,067.82	\$0.00	-\$267,710.28	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$43.10	\$0.00	-\$267,753.38	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,285.75	\$0.00	-\$269,039.13	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,640.68	\$0.00	-\$270,679.81	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$20.96	\$0.00	-\$270,700.77	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$13,137.51	\$0.00	-\$283,838.28	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7,029.21	\$0.00	-\$290,867.49	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$31,771.21	\$0.00	-\$322,638.70	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$191,922.73	\$0.00	-\$514,561.43	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,273.35	\$0.00	-\$515,834.78	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,919.76	\$0.00	-\$518,754.54	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$839.44	\$0.00	-\$519,593.98	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$86.21	\$0.00	-\$519,680.19	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10,704.44	\$0.00	-\$530,384.63	
8120-43-01-002-001-004						Cuotas Agua Publico	\$739,324.89	\$278,984.89	\$0.00	\$460,340.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,145.22	\$0.00	\$738,179.67	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$1,617.13	\$0.00	\$736,562.54	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$163.04	\$0.00	\$736,399.50	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,320.06	\$0.00	\$735,079.44	
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$343.97	\$0.00	\$734,735.47	
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$155.34	\$0.00	\$734,580.13	
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$168.26	\$0.00	\$734,411.87	
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,351.81	\$0.00	\$730,060.06	
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$167.42	\$0.00	\$729,892.64	
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$618.87	\$0.00	\$729,273.77	
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$343.97	\$0.00	\$728,929.80	
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$226,324.10	\$0.00	\$502,605.70	
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$4,359.46	\$0.00	\$498,246.24	
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$1,152.31	\$0.00	\$497,093.93	
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$497.04	\$0.00	\$496,596.89	
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 \	\$1,387.14	\$0.00	\$495,209.75	
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 \	\$1,398.71	\$0.00	\$493,811.04	
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 \	\$180.47	\$0.00	\$493,630.57	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$299.39	\$0.00	\$493,331.18
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$162.52	\$0.00	\$493,168.66
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$867.57	\$0.00	\$492,301.09
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$13,442.55	\$0.00	\$478,858.54
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$590.53	\$0.00	\$478,268.01
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$163.50	\$0.00	\$478,104.51
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$269.04	\$0.00	\$477,835.47
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$1,974.42	\$0.00	\$475,861.05
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$181.55	\$0.00	\$475,679.50
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$164.47	\$0.00	\$475,515.03
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$416.07	\$0.00	\$475,098.96
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$364.19	\$0.00	\$474,734.77
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$355.21	\$0.00	\$474,379.56
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$167.97	\$0.00	\$474,211.59
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$910.65	\$0.00	\$473,300.94
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$2.11	\$0.00	\$473,298.83
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$172.88	\$0.00	\$473,125.95
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$250.14	\$0.00	\$472,875.81
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$689.00	\$0.00	\$472,186.81
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$14.79	\$0.00	\$472,172.02
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$823.80	\$0.00	\$471,348.22
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$173.92	\$0.00	\$471,174.30
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$981.26	\$0.00	\$470,193.04
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$613.99	\$0.00	\$469,579.05
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$335.47	\$0.00	\$469,243.58
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$235.26	\$0.00	\$469,008.32
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$532.93	\$0.00	\$468,475.39
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$183.93	\$0.00	\$468,291.46
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$332.43	\$0.00	\$467,959.03
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,121.35	\$0.00	\$466,837.68
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,922.34	\$0.00	\$461,915.34
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$862.15	\$0.00	\$461,053.19
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$713.19	\$0.00	\$460,340.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-01-002-001-005						Cuotas Agua Escuelas	\$221,435.20	\$12,497.97	\$0.00	\$208,937.23
	I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,167.16	\$0.00	\$215,268.04	
	I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$1,663.40	\$0.00	\$213,604.64	
	I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$2,846.60	\$0.00	\$210,758.04	
	I00124	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPK	\$1,820.81	\$0.00	\$208,937.23	
8120-43-01-002-001-006						Convenio de Agua Domestico	\$876,625.63	\$151,713.37	\$0.00	\$724,912.26
	I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,400.00	\$0.00	\$875,225.63	
	I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$1,061.00	\$0.00	\$874,164.63	
	I00003	05/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$665.00	\$0.00	\$873,499.63	
	I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,600.25	\$0.00	\$864,899.38	
	I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,923.02	\$0.00	\$861,976.36	
	I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$467.80	\$0.00	\$861,508.56	
	I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$862.00	\$0.00	\$860,646.56	
	I00009	12/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$483.00	\$0.00	\$860,163.56	
	I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$685.80	\$0.00	\$859,477.76	
	I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,658.26	\$0.00	\$857,819.50	
	I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$835.57	\$0.00	\$856,983.93	
	I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,079.00	\$0.00	\$855,904.93	
	I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,738.82	\$0.00	\$853,166.11	
	I00015	19/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$1,246.18	\$0.00	\$851,919.93	
	I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,838.58	\$0.00	\$849,081.35	
	I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$670.00	\$0.00	\$848,411.35	
	I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,151.49	\$0.00	\$847,259.86	
	I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$767.00	\$0.00	\$846,492.86	
	I00021	26/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$517.00	\$0.00	\$845,975.86	
	I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$543.18	\$0.00	\$845,432.68	
	I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,065.07	\$0.00	\$844,367.61	
	I00025	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,029.63	\$0.00	\$843,337.98	
	I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$348.00	\$0.00	\$842,989.98	
	I00029	02/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$504.83	\$0.00	\$842,485.15	
	I00030	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$1,920.11	\$0.00	\$840,565.04	
	I00032	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$250.00	\$0.00	\$840,315.04	
	I00033	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$377.00	\$0.00	\$839,938.04	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00034	09/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$655.78	\$0.00	\$839,282.26	
I00035	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$414.00	\$0.00	\$838,868.26	
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$222.69	\$0.00	\$838,645.57	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$346.00	\$0.00	\$838,299.57	
I00039	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$351.00	\$0.00	\$837,948.57	
I00040	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$1,556.00	\$0.00	\$836,392.57	
I00041	16/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$460.00	\$0.00	\$835,932.57	
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$4,103.92	\$0.00	\$831,828.65	
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$998.77	\$0.00	\$830,829.88	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$6,284.80	\$0.00	\$824,545.08	
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$317.00	\$0.00	\$824,228.08	
I00046	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$1,238.78	\$0.00	\$822,989.30	
I00047	23/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$998.00	\$0.00	\$821,991.30	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$1,659.56	\$0.00	\$820,331.74	
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$326.99	\$0.00	\$820,004.75	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$191.00	\$0.00	\$819,813.75	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$819,713.75	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$538.00	\$0.00	\$819,175.75	
I00053	01/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$196.00	\$0.00	\$818,979.75	
I00054	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$449.16	\$0.00	\$818,530.59	
I00055	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,906.26	\$0.00	\$816,624.33	
I00056	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$554.00	\$0.00	\$816,070.33	
I00057	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$361.00	\$0.00	\$815,709.33	
I00059	08/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$918.48	\$0.00	\$814,790.85	
I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$3,266.06	\$0.00	\$811,524.79	
I00062	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$448.00	\$0.00	\$811,076.79	
I00063	12/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$1,063.00	\$0.00	\$810,013.79	
I00064	13/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$720.00	\$0.00	\$809,293.79	
I00065	15/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$434.00	\$0.00	\$808,859.79	
I00066	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$3,714.09	\$0.00	\$805,145.70	
I00067	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$2,258.49	\$0.00	\$802,887.21	
I00068	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,249.00	\$0.00	\$801,638.21	
I00071	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$550.00	\$0.00	\$801,088.21	
I00072	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,373.00	\$0.00	\$799,715.21	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$39.31	\$0.00	\$799,675.90
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$869.00	\$0.00	\$798,806.90
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$317.00	\$0.00	\$798,489.90
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$902.34	\$0.00	\$797,587.56
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$315.00	\$0.00	\$797,272.56
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$120.88	\$0.00	\$797,151.68
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$341.00	\$0.00	\$796,810.68
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$373.00	\$0.00	\$796,437.68
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$1,144.49	\$0.00	\$795,293.19
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$2,253.00	\$0.00	\$793,040.19
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,583.42	\$0.00	\$791,456.77
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$94.00	\$0.00	\$791,362.77
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$663.79	\$0.00	\$790,698.98
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$84.00	\$0.00	\$790,614.98
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$522.00	\$0.00	\$790,092.98
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$100.00	\$0.00	\$789,992.98
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$822.52	\$0.00	\$789,170.46
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$150.00	\$0.00	\$789,020.46
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$199.24	\$0.00	\$788,821.22
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$123.00	\$0.00	\$788,698.22
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,483.57	\$0.00	\$787,214.65
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$502.21	\$0.00	\$786,712.44
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$958.50	\$0.00	\$785,753.94
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,546.75	\$0.00	\$784,207.19
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$535.23	\$0.00	\$783,671.96
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$3,817.05	\$0.00	\$779,854.91
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$1,486.03	\$0.00	\$778,368.88
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$1,382.00	\$0.00	\$776,986.88
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$523.49	\$0.00	\$776,463.39
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$1,095.80	\$0.00	\$775,367.59
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$869.09	\$0.00	\$774,498.50
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$200.00	\$0.00	\$774,298.50
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$138.00	\$0.00	\$774,160.50
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$745.00	\$0.00	\$773,415.50

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$318.00	\$0.00	\$773,097.50
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$78.00	\$0.00	\$773,019.50
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,105.49	\$0.00	\$771,914.01
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$613.00	\$0.00	\$771,301.01
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DE	\$887.66	\$0.00	\$770,413.35
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$214.00	\$0.00	\$770,199.35
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$852.42	\$0.00	\$769,346.93
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$212.99	\$0.00	\$769,133.94
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$863.92	\$0.00	\$768,270.02
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$3,432.30	\$0.00	\$764,837.72
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$1,904.00	\$0.00	\$762,933.72
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$613.47	\$0.00	\$762,320.25
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$281.00	\$0.00	\$762,039.25
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$787.00	\$0.00	\$761,252.25
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$209.22	\$0.00	\$761,043.03
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$282.00	\$0.00	\$760,761.03
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,308.11	\$0.00	\$759,452.92
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$92.00	\$0.00	\$759,360.92
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$238.00	\$0.00	\$759,122.92
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,130.15	\$0.00	\$757,992.77
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$485.69	\$0.00	\$757,507.08
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,241.00	\$0.00	\$756,266.08
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$603.00	\$0.00	\$755,663.08
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$285.00	\$0.00	\$755,378.08
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$206.00	\$0.00	\$755,172.08
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$191.00	\$0.00	\$754,981.08
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$1,267.27	\$0.00	\$753,713.81
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$2,301.00	\$0.00	\$751,412.81
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$175.00	\$0.00	\$751,237.81
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$988.47	\$0.00	\$750,249.34
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$414.00	\$0.00	\$749,835.34
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$281.00	\$0.00	\$749,554.34
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$433.00	\$0.00	\$749,121.34
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$167.00	\$0.00	\$748,954.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$69.82	\$0.00	\$748,884.52
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$108.00	\$0.00	\$748,776.52
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$940.11	\$0.00	\$747,836.41
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$217.00	\$0.00	\$747,619.41
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,376.08	\$0.00	\$746,243.33
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$295.00	\$0.00	\$745,948.33
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$500.00	\$0.00	\$745,448.33
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$180.00	\$0.00	\$745,268.33
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$602.00	\$0.00	\$744,666.33
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$500.00	\$0.00	\$744,166.33
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$300.00	\$0.00	\$743,866.33
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,333.20	\$0.00	\$742,533.13
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$54.00	\$0.00	\$742,479.13
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,762.39	\$0.00	\$740,716.74
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,654.37	\$0.00	\$739,062.37
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$655.00	\$0.00	\$738,407.37
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$667.40	\$0.00	\$737,739.97
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$578.23	\$0.00	\$737,161.74
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$249.19	\$0.00	\$736,912.55
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$627.00	\$0.00	\$736,285.55
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$250.00	\$0.00	\$736,035.55
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$191.00	\$0.00	\$735,844.55
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$500.00	\$0.00	\$735,344.55
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$822.00	\$0.00	\$734,522.55
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$786.00	\$0.00	\$733,736.55
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$96.00	\$0.00	\$733,640.55
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$168.00	\$0.00	\$733,472.55
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$255.00	\$0.00	\$733,217.55
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,233.03	\$0.00	\$730,984.52
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$642.00	\$0.00	\$730,342.52
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,446.00	\$0.00	\$728,896.52
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,433.31	\$0.00	\$727,463.21
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$670.00	\$0.00	\$726,793.21
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$500.00	\$0.00	\$726,293.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,187.95	\$0.00	\$725,105.26	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$725,005.26	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$93.00	\$0.00	\$724,912.26	
8120-43-01-002-001-007						Convenio de Agua Comercial	\$13,726.99	\$1,761.15	\$0.00	\$11,965.84
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,344.34	\$0.00	\$12,382.65	
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$245.00	\$0.00	\$12,137.65	
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DI	\$171.81	\$0.00	\$11,965.84	
8120-43-01-002-002						REZAGO ALCANTARILLADO	\$175,893.75	\$189,026.97	\$0.00	-\$13,133.22
8120-43-01-002-002-001						Cuotas de Alcantarillado uso Domestico16%	\$137,366.73	\$140,458.65	\$0.00	-\$3,091.92
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,528.65	\$0.00	\$135,838.08	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$550.70	\$0.00	\$135,287.38	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$201.20	\$0.00	\$135,086.18	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,403.63	\$0.00	\$133,682.55	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$904.91	\$0.00	\$132,777.64	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$858.77	\$0.00	\$131,918.87	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,327.99	\$0.00	\$130,590.88	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$535.57	\$0.00	\$130,055.31	
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$439.45	\$0.00	\$129,615.86	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$681.60	\$0.00	\$128,934.26	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$606.13	\$0.00	\$128,328.13	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$375.99	\$0.00	\$127,952.14	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$440.83	\$0.00	\$127,511.31	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$933.61	\$0.00	\$126,577.70	
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$202.55	\$0.00	\$126,375.15	
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$80.00	\$0.00	\$126,295.15	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,746.67	\$0.00	\$123,548.48	
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$730.53	\$0.00	\$122,817.95	
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$944.48	\$0.00	\$121,873.47	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,685.51	\$0.00	\$119,187.96	
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,495.97	\$0.00	\$117,691.99	
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$253.75	\$0.00	\$117,438.24	
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,597.63	\$0.00	\$115,840.61	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$469.43	\$0.00	\$115,371.18
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$434.38	\$0.00	\$114,936.80
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$550.27	\$0.00	\$114,386.53
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$623.63	\$0.00	\$113,762.90
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$387.39	\$0.00	\$113,375.51
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$758.01	\$0.00	\$112,617.50
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$523.15	\$0.00	\$112,094.35
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$429.94	\$0.00	\$111,664.41
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$358.94	\$0.00	\$111,305.47
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$242.15	\$0.00	\$111,063.32
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$1,095.21	\$0.00	\$109,968.11
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$278.65	\$0.00	\$109,689.46
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$1,510.72	\$0.00	\$108,178.74
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$384.34	\$0.00	\$107,794.40
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$475.32	\$0.00	\$107,319.08
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$199.35	\$0.00	\$107,119.73
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$2,189.73	\$0.00	\$104,930.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$573.60	\$0.00	\$104,356.40
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$273.32	\$0.00	\$104,083.08
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$566.20	\$0.00	\$103,516.88
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$456.40	\$0.00	\$103,060.48
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$335.58	\$0.00	\$102,724.90
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$765.81	\$0.00	\$101,959.09
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$1,825.86	\$0.00	\$100,133.23
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$347.81	\$0.00	\$99,785.42
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$342.35	\$0.00	\$99,443.07
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$549.28	\$0.00	\$98,893.79
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$241.14	\$0.00	\$98,652.65
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$539.52	\$0.00	\$98,113.13
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$599.30	\$0.00	\$97,513.83
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,838.20	\$0.00	\$95,675.63
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$577.83	\$0.00	\$95,097.80
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$437.86	\$0.00	\$94,659.94
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$686.47	\$0.00	\$93,973.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$317.20	\$0.00	\$93,656.27
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO	\$478.55	\$0.00	\$93,177.72
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$1,088.04	\$0.00	\$92,089.68
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$241.78	\$0.00	\$91,847.90
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$939.95	\$0.00	\$90,907.95
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$582.77	\$0.00	\$90,325.18
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$852.96	\$0.00	\$89,472.22
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$1,278.60	\$0.00	\$88,193.62
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$305.83	\$0.00	\$87,887.79
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$459.21	\$0.00	\$87,428.58
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$851.44	\$0.00	\$86,577.14
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$372.46	\$0.00	\$86,204.68
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$285.21	\$0.00	\$85,919.47
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO	\$238.10	\$0.00	\$85,681.37
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$617.03	\$0.00	\$85,064.34
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO	\$1,148.72	\$0.00	\$83,915.62
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$1,429.55	\$0.00	\$82,486.07
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO	\$571.20	\$0.00	\$81,914.87
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$441.78	\$0.00	\$81,473.09
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$106.17	\$0.00	\$81,366.92
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$1,385.94	\$0.00	\$79,980.98
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO	\$1,023.20	\$0.00	\$78,957.78
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$310.10	\$0.00	\$78,647.68
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$72.57	\$0.00	\$78,575.11
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO	\$842.10	\$0.00	\$77,733.01
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DEPOSITO	\$296.86	\$0.00	\$77,436.15
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$302.45	\$0.00	\$77,133.70
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$392.14	\$0.00	\$76,741.56
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$435.33	\$0.00	\$76,306.23
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$75.56	\$0.00	\$76,230.67
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, DEPOSITO	\$744.49	\$0.00	\$75,486.18
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$596.29	\$0.00	\$74,889.89
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$641.75	\$0.00	\$74,248.14
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO	\$374.17	\$0.00	\$73,873.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$687.33	\$0.00	\$73,186.64
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$122.00	\$0.00	\$73,064.64
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$468.78	\$0.00	\$72,595.86
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$395.89	\$0.00	\$72,199.97
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$395.89	\$0.00	\$71,804.08
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$485.36	\$0.00	\$71,318.72
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$172.88	\$0.00	\$71,145.84
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$574.49	\$0.00	\$70,571.35
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,415.19	\$0.00	\$69,156.16
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$812.47	\$0.00	\$68,343.69
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$363.00	\$0.00	\$67,980.69
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$72.64	\$0.00	\$67,908.05
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$397.74	\$0.00	\$67,510.31
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$379.52	\$0.00	\$67,130.79
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$977.59	\$0.00	\$66,153.20
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$456.38	\$0.00	\$65,696.82
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$549.82	\$0.00	\$65,147.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$118.47	\$0.00	\$65,028.53
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$874.39	\$0.00	\$64,154.14
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$496.55	\$0.00	\$63,657.59
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$550.56	\$0.00	\$63,107.03
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$926.44	\$0.00	\$62,180.59
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,367.36	\$0.00	\$60,813.23
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$151.94	\$0.00	\$60,661.29
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$808.56	\$0.00	\$59,852.73
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$331.66	\$0.00	\$59,521.07
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$862.57	\$0.00	\$58,658.50
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$349.15	\$0.00	\$58,309.35
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$459.70	\$0.00	\$57,849.65
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$134.63	\$0.00	\$57,715.02
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$888.12	\$0.00	\$56,826.90
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,004.27	\$0.00	\$55,822.63
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$343.74	\$0.00	\$55,478.89
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$284.59	\$0.00	\$55,194.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$382.68	\$0.00	\$54,811.62
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$160.48	\$0.00	\$54,651.14
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,417.99	\$0.00	\$53,233.15
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$489.44	\$0.00	\$52,743.71
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$323.42	\$0.00	\$52,420.29
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$732.57	\$0.00	\$51,687.72
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$382.20	\$0.00	\$51,305.52
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$127.09	\$0.00	\$51,178.43
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,289.07	\$0.00	\$49,889.36
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$857.09	\$0.00	\$49,032.27
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$767.03	\$0.00	\$48,265.24
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$165.57	\$0.00	\$48,099.67
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$451.86	\$0.00	\$47,647.81
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$70.08	\$0.00	\$47,577.73
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$719.79	\$0.00	\$46,857.94
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,229.54	\$0.00	\$45,628.40
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$584.07	\$0.00	\$45,044.33
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$370.95	\$0.00	\$44,673.38
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$647.36	\$0.00	\$44,026.02
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$227.12	\$0.00	\$43,798.90
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$3.77	\$0.00	\$43,795.13
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$646.44	\$0.00	\$43,148.69
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,313.06	\$0.00	\$41,835.63
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$798.56	\$0.00	\$41,037.07
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$914.73	\$0.00	\$40,122.34
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$415.06	\$0.00	\$39,707.28
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	-\$77.70	\$0.00	\$39,784.98
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,925.10	\$0.00	\$37,859.88
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$806.34	\$0.00	\$37,053.54
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$661.18	\$0.00	\$36,392.36
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$343.77	\$0.00	\$36,048.59
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$324.79	\$0.00	\$35,723.80
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$213.91	\$0.00	\$35,509.89
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$567.03	\$0.00	\$34,942.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$444.33	\$0.00	\$34,498.53
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$524.76	\$0.00	\$33,973.77
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,127.35	\$0.00	\$32,846.42
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$438.01	\$0.00	\$32,408.41
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$195.29	\$0.00	\$32,213.12
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$980.39	\$0.00	\$31,232.73
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$829.67	\$0.00	\$30,403.06
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$651.75	\$0.00	\$29,751.31
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$523.50	\$0.00	\$29,227.81
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$892.88	\$0.00	\$28,334.93
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$301.33	\$0.00	\$28,033.60
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$475.88	\$0.00	\$27,557.72
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$533.05	\$0.00	\$27,024.67
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$607.65	\$0.00	\$26,417.02
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$348.52	\$0.00	\$26,068.50
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$259.29	\$0.00	\$25,809.21
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$749.24	\$0.00	\$25,059.97
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$587.84	\$0.00	\$24,472.13
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$539.57	\$0.00	\$23,932.56
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$389.50	\$0.00	\$23,543.06
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$479.73	\$0.00	\$23,063.33
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPC	\$231.23	\$0.00	\$22,832.10
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$591.84	\$0.00	\$22,240.26
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$430.93	\$0.00	\$21,809.33
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$244.16	\$0.00	\$21,565.17
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$259.39	\$0.00	\$21,305.78
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$427.82	\$0.00	\$20,877.96
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$139.78	\$0.00	\$20,738.18
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$502.62	\$0.00	\$20,235.56
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$559.95	\$0.00	\$19,675.61
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$283.44	\$0.00	\$19,392.17
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$279.73	\$0.00	\$19,112.44
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$589.72	\$0.00	\$18,522.72
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$282.56	\$0.00	\$18,240.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$971.36	\$0.00	\$17,268.80	
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$456.72	\$0.00	\$16,812.08	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,166.08	\$0.00	\$15,646.00	
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$399.64	\$0.00	\$15,246.36	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$299.73	\$0.00	\$14,946.63	
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$375.00	\$0.00	\$14,571.63	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$4,823.09	\$0.00	\$9,748.54	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$450.58	\$0.00	\$9,297.96	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$436.42	\$0.00	\$8,861.54	
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$363.81	\$0.00	\$8,497.73	
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$260.74	\$0.00	\$8,236.99	
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$291.49	\$0.00	\$7,945.50	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$643.90	\$0.00	\$7,301.60	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$833.43	\$0.00	\$6,468.17	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$350.70	\$0.00	\$6,117.47	
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$281.34	\$0.00	\$5,836.13	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$301.95	\$0.00	\$5,534.18	
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.79	\$0.00	\$5,433.39	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,338.53	\$0.00	\$3,094.86	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$146.64	\$0.00	\$2,948.22	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$304.32	\$0.00	\$2,643.90	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$827.94	\$0.00	\$1,815.96	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,379.77	\$0.00	\$436.19	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$667.59	\$0.00	-\$231.40	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$645.41	\$0.00	-\$876.81	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$409.59	\$0.00	-\$1,286.40	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$303.02	\$0.00	-\$1,589.42	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$234.47	\$0.00	-\$1,823.89	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$535.52	\$0.00	-\$2,359.41	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$410.17	\$0.00	-\$2,769.58	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$322.34	\$0.00	-\$3,091.92	
8120-43-01-002-002-002						Cuotas Alcantarillado Comercial	\$12,662.65	\$12,547.16	\$0.00	\$115.49
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$109.75	\$0.00	\$12,552.90	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$210.19	\$0.00	\$12,342.71
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$121.78	\$0.00	\$12,220.93
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$81.38	\$0.00	\$12,139.55
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$19.67	\$0.00	\$12,119.88
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$36.10	\$0.00	\$12,083.78
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$649.59	\$0.00	\$11,434.19
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$90.20	\$0.00	\$11,343.99
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$48.30	\$0.00	\$11,295.69
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$26.42	\$0.00	\$11,269.27
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$112.32	\$0.00	\$11,156.95
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$8.36	\$0.00	\$11,148.59
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$161.34	\$0.00	\$10,987.25
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.17	\$0.00	\$10,887.08
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$179.34	\$0.00	\$10,707.74
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$145.38	\$0.00	\$10,562.36
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$107.60	\$0.00	\$10,454.76
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$19.08	\$0.00	\$10,435.68
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$28.88	\$0.00	\$10,406.80
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$75.11	\$0.00	\$10,331.69
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$67.23	\$0.00	\$10,264.46
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$31.20	\$0.00	\$10,233.26
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$22.26	\$0.00	\$10,211.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$23.66	\$0.00	\$10,187.34
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$74.22	\$0.00	\$10,113.12
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$18.15	\$0.00	\$10,094.97
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$249.79	\$0.00	\$9,845.18
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$6.27	\$0.00	\$9,838.91
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$75.95	\$0.00	\$9,762.96
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$41.77	\$0.00	\$9,721.19
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$211.82	\$0.00	\$9,509.37
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$2.68	\$0.00	\$9,506.69
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$27.71	\$0.00	\$9,478.98
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$25.98	\$0.00	\$9,453.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$46.97	\$0.00	\$9,406.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$51.92	\$0.00	\$9,354.11
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$84.79	\$0.00	\$9,269.32
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$483.30	\$0.00	\$8,786.02
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$9.02	\$0.00	\$8,777.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$100.80	\$0.00	\$8,676.20
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$223.17	\$0.00	\$8,453.03
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$87.09	\$0.00	\$8,365.94
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$78.15	\$0.00	\$8,287.79
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$61.06	\$0.00	\$8,226.73
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$30.19	\$0.00	\$8,196.54
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$99.37	\$0.00	\$8,097.17
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$58.56	\$0.00	\$8,038.61
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$281.31	\$0.00	\$7,757.30
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$30.40	\$0.00	\$7,726.90
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$3.37	\$0.00	\$7,723.53
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$14.53	\$0.00	\$7,709.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$16.35	\$0.00	\$7,692.65
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$78.29	\$0.00	\$7,614.36
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$75.94	\$0.00	\$7,538.42
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$192.18	\$0.00	\$7,346.24
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$103.29	\$0.00	\$7,242.95
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$13.52	\$0.00	\$7,229.43
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$121.27	\$0.00	\$7,108.16
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$131.27	\$0.00	\$6,976.89
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$50.24	\$0.00	\$6,926.65
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$20.04	\$0.00	\$6,906.61
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$8.52	\$0.00	\$6,898.09
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$9.84	\$0.00	\$6,888.25
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$36.61	\$0.00	\$6,851.64
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$12.81	\$0.00	\$6,838.83
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$25.17	\$0.00	\$6,813.66
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$7.15	\$0.00	\$6,806.51
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$2.21	\$0.00	\$6,804.30
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$11.26	\$0.00	\$6,793.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$20.19	\$0.00	\$6,772.85
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$13.37	\$0.00	\$6,759.48
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$4.42	\$0.00	\$6,755.06
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$6.63	\$0.00	\$6,748.43
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$9.79	\$0.00	\$6,738.64
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$4.65	\$0.00	\$6,733.99
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$12.01	\$0.00	\$6,721.98
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$89.26	\$0.00	\$6,632.72
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$10.45	\$0.00	\$6,622.27
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$77.53	\$0.00	\$6,544.74
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$52.44	\$0.00	\$6,492.30
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$41.42	\$0.00	\$6,450.88
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$11.60	\$0.00	\$6,439.28
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$5.45	\$0.00	\$6,433.83
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$86.68	\$0.00	\$6,347.15
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$23.06	\$0.00	\$6,324.09
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$17.57	\$0.00	\$6,306.52
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$216.94	\$0.00	\$6,523.46
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$216.94	\$0.00	\$6,740.40
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$29.29	\$0.00	\$6,711.11
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$0.00	\$6,711.11
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$61.12	\$0.00	\$6,649.99
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$65.65	\$0.00	\$6,584.34
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$30.47	\$0.00	\$6,553.87
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$24.53	\$0.00	\$6,529.34
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$35.45	\$0.00	\$6,493.89
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$54.97	\$0.00	\$6,438.92
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$39.97	\$0.00	\$6,398.95
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$9.03	\$0.00	\$6,389.92
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$47.64	\$0.00	\$6,342.28
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$86.97	\$0.00	\$6,255.31
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$51.03	\$0.00	\$6,204.28
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$50.31	\$0.00	\$6,153.97
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$22.28	\$0.00	\$6,131.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$2.23	\$0.00	\$6,129.46
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$74.30	\$0.00	\$6,055.16
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$36.12	\$0.00	\$6,019.04
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$21.21	\$0.00	\$5,997.83
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$110.91	\$0.00	\$5,886.92
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$43.35	\$0.00	\$5,843.57
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$2.24	\$0.00	\$5,841.33
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$28.74	\$0.00	\$5,812.59
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$87.39	\$0.00	\$5,725.20
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$26.58	\$0.00	\$5,698.62
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$51.35	\$0.00	\$5,647.27
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$23.88	\$0.00	\$5,623.39
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$41.75	\$0.00	\$5,581.64
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$10.48	\$0.00	\$5,571.16
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$8.87	\$0.00	\$5,562.29
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPE	\$12.18	\$0.00	\$5,550.11
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$66.93	\$0.00	\$5,483.18
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$199.93	\$0.00	\$5,283.25
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$26.94	\$0.00	\$5,256.31
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$19.30	\$0.00	\$5,237.01
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$52.84	\$0.00	\$5,184.17
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$129.19	\$0.00	\$5,054.98
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$17.29	\$0.00	\$5,037.69
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$55.01	\$0.00	\$4,982.68
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$20.84	\$0.00	\$4,961.84
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$58.81	\$0.00	\$4,903.03
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$71.13	\$0.00	\$4,831.90
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEPE	\$208.92	\$0.00	\$4,622.98
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$58.63	\$0.00	\$4,564.35
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEPE	\$106.71	\$0.00	\$4,457.64
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$23.37	\$0.00	\$4,434.27
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$315.16	\$0.00	\$4,119.11
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	-\$169.50	\$0.00	\$4,288.61
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$45.09	\$0.00	\$4,243.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$72.41	\$0.00	\$4,171.11
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$17.71	\$0.00	\$4,153.40
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$130.65	\$0.00	\$4,022.75
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$15.35	\$0.00	\$4,007.40
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$57.19	\$0.00	\$3,950.21
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$5.10	\$0.00	\$3,945.11
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$59.33	\$0.00	\$3,885.78
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$26.31	\$0.00	\$3,859.47
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$59.11	\$0.00	\$3,800.36
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$18.50	\$0.00	\$3,781.86
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$120.48	\$0.00	\$3,661.38
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$44.10	\$0.00	\$3,617.28
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$44.97	\$0.00	\$3,572.31
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$35.64	\$0.00	\$3,536.67
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$6.25	\$0.00	\$3,530.42
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$96.97	\$0.00	\$3,433.45
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$38.33	\$0.00	\$3,395.12
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$22.05	\$0.00	\$3,373.07
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$35.76	\$0.00	\$3,337.31
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$69.30	\$0.00	\$3,268.01
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$68.24	\$0.00	\$3,199.77
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$412.81	\$0.00	\$2,786.96
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$33.20	\$0.00	\$2,753.76
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$25.57	\$0.00	\$2,728.19
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$255.11	\$0.00	\$2,473.08
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$18.14	\$0.00	\$2,454.94
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$7.89	\$0.00	\$2,447.05
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$15.50	\$0.00	\$2,431.55
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$96.40	\$0.00	\$2,335.15
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$114.52	\$0.00	\$2,220.63
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$149.04	\$0.00	\$2,071.59
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$64.67	\$0.00	\$2,006.92
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$107.00	\$0.00	\$1,899.92
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$23.45	\$0.00	\$1,876.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$48.12	\$0.00	\$1,828.35	
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$196.89	\$0.00	\$1,631.46	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$92.60	\$0.00	\$1,538.86	
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$2.28	\$0.00	\$1,536.58	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$85.44	\$0.00	\$1,451.14	
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$58.36	\$0.00	\$1,392.78	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$20.99	\$0.00	\$1,371.79	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$73.27	\$0.00	\$1,298.52	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$181.14	\$0.00	\$1,117.38	
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.45	\$0.00	\$1,066.93	
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$35.16	\$0.00	\$1,031.77	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$77.50	\$0.00	\$954.27	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$39.45	\$0.00	\$914.82	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$47.89	\$0.00	\$866.93	
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$24.45	\$0.00	\$842.48	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$23.76	\$0.00	\$818.72	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$97.69	\$0.00	\$721.03	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.28	\$0.00	\$718.75	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$22.48	\$0.00	\$696.27	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10.41	\$0.00	\$685.86	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9.56	\$0.00	\$676.30	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$88.74	\$0.00	\$587.56	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$123.77	\$0.00	\$463.79	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$87.02	\$0.00	\$376.77	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$66.53	\$0.00	\$310.24	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$67.54	\$0.00	\$242.70	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6.03	\$0.00	\$236.67	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.29	\$0.00	\$186.38	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$40.47	\$0.00	\$145.91	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$30.42	\$0.00	\$115.49	
8120-43-01-002-002-003						Cuotas Alcantarillado Industrial	\$16,136.22	\$20,371.50	\$0.00	-\$4,235.28
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,898.75	\$0.00	\$14,237.47	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$64.11	\$0.00	\$14,173.36	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$8.89	\$0.00	\$14,164.47
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.97	\$0.00	\$14,160.50
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$198.69	\$0.00	\$13,961.81
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,193.47	\$0.00	\$12,768.34
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$90.38	\$0.00	\$12,677.96
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.99	\$0.00	\$12,673.97
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$7.96	\$0.00	\$12,666.01
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$4.22	\$0.00	\$12,661.79
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.90	\$0.00	\$12,460.89
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$16.35	\$0.00	\$12,444.54
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$6.01	\$0.00	\$12,438.53
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$8.49	\$0.00	\$12,430.04
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$170.02	\$0.00	\$12,260.02
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$11.63	\$0.00	\$12,248.39
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$68.27	\$0.00	\$12,180.12
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$151.97	\$0.00	\$12,028.15
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$43.91	\$0.00	\$11,984.24
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$4.62	\$0.00	\$11,979.62
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$10.88	\$0.00	\$11,968.74
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$8.36	\$0.00	\$11,960.38
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$29.86	\$0.00	\$11,930.52
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$26.02	\$0.00	\$11,904.50
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$6.73	\$0.00	\$11,897.77
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 \	\$29.64	\$0.00	\$11,868.13
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 \	\$61.28	\$0.00	\$11,806.85
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$2,287.29	\$0.00	\$9,519.56
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$42.45	\$0.00	\$9,477.11
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$18.47	\$0.00	\$9,458.64
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$32.94	\$0.00	\$9,425.70
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$650.03	\$0.00	\$8,775.67
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$17.58	\$0.00	\$8,758.09
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$6.30	\$0.00	\$8,751.79
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$21.53	\$0.00	\$8,730.26
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$18.34	\$0.00	\$8,711.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPC	\$16.45	\$0.00	\$8,695.47
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPC	\$391.18	\$0.00	\$8,304.29
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPC	\$1,394.79	\$0.00	\$6,909.50
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$14.08	\$0.00	\$6,895.42
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPC	\$41.23	\$0.00	\$6,854.19
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$256.83	\$0.00	\$6,597.36
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$8.23	\$0.00	\$6,589.13
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPC	\$442.21	\$0.00	\$6,146.92
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPC	\$302.18	\$0.00	\$5,844.74
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPC	\$4.23	\$0.00	\$5,840.51
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPC	\$233.37	\$0.00	\$5,607.14
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPC	\$1,240.49	\$0.00	\$4,366.65
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$12.74	\$0.00	\$4,353.91
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$99.80	\$0.00	\$4,254.11
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$8.43	\$0.00	\$4,245.68
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$31.70	\$0.00	\$4,213.98
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$28.73	\$0.00	\$4,185.25
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,654.44	\$0.00	\$2,530.81
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$5.21	\$0.00	\$2,525.60
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$27.00	\$0.00	\$2,498.60
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$21.00	\$0.00	\$2,477.60
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$17.61	\$0.00	\$2,459.99
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$106.52	\$0.00	\$2,353.47
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2.53	\$0.00	\$2,350.94
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$15.03	\$0.00	\$2,335.91
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$77.79	\$0.00	\$2,258.12
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$6.65	\$0.00	\$2,251.47
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,842.50	\$0.00	\$408.97
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$103.69	\$0.00	\$305.28
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$97.88	\$0.00	\$207.40
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$57.59	\$0.00	\$149.81
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$47.88	\$0.00	\$101.93
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$90.67	\$0.00	\$11.26
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$25.99	\$0.00	-\$14.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$4.28	\$0.00	-\$19.01	
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$80.32	\$0.00	-\$99.33	
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$57.12	\$0.00	-\$156.45	
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$16.14	\$0.00	-\$172.59	
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$14.67	\$0.00	-\$187.26	
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$47.23	\$0.00	-\$234.49	
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$337.71	\$0.00	-\$572.20	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$30.12	\$0.00	-\$602.32	
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$248.60	\$0.00	-\$850.92	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$95.64	\$0.00	-\$946.56	
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$513.30	\$0.00	-\$1,459.86	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4.55	\$0.00	-\$1,464.41	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$288.25	\$0.00	-\$1,752.66	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$75.47	\$0.00	-\$1,828.13	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$314.63	\$0.00	-\$2,142.76	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,929.79	\$0.00	-\$4,072.55	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$12.86	\$0.00	-\$4,085.41	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$29.45	\$0.00	-\$4,114.86	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7.50	\$0.00	-\$4,122.36	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$112.92	\$0.00	-\$4,235.28	
8120-43-01-002-002-004						Cuotas Alcantarillado Publico	\$7,491.75	\$1,819.70	\$0.00	\$5,672.05
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$11.24	\$0.00	\$7,480.51	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$15.88	\$0.00	\$7,464.63	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.42	\$0.00	\$7,461.21	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.65	\$0.00	\$7,459.56	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$12.88	\$0.00	\$7,446.68	
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.47	\$0.00	\$7,443.21	
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.57	\$0.00	\$7,441.64	
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$1.70	\$0.00	\$7,439.94	
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$41.46	\$0.00	\$7,398.48	
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.69	\$0.00	\$7,396.79	
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$6.24	\$0.00	\$7,390.55	
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$3.47	\$0.00	\$7,387.08	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$1,287.73	\$0.00	\$6,099.35
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$56.46	\$0.00	\$6,042.89
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$11.63	\$0.00	\$6,031.26
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$3.53	\$0.00	\$6,027.73
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$5.02	\$0.00	\$6,022.71
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$13.99	\$0.00	\$6,008.72
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$9.69	\$0.00	\$5,999.03
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$1.82	\$0.00	\$5,997.21
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$3.03	\$0.00	\$5,994.18
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$1.64	\$0.00	\$5,992.54
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$142.66	\$0.00	\$5,849.88
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$7.10	\$0.00	\$5,842.78
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$1.65	\$0.00	\$5,841.13
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$2.72	\$0.00	\$5,838.41
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$22.50	\$0.00	\$5,815.91
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$1.83	\$0.00	\$5,814.08
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$1.66	\$0.00	\$5,812.42
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$8.15	\$0.00	\$5,804.27
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3.67	\$0.00	\$5,800.60
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3.58	\$0.00	\$5,797.02
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1.72	\$0.00	\$5,795.30
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPE	\$6.56	\$0.00	\$5,788.74
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1.75	\$0.00	\$5,786.99
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPE	\$6.93	\$0.00	\$5,780.06
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPE	\$1.79	\$0.00	\$5,778.27
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPE	\$1.76	\$0.00	\$5,776.51
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPE	\$9.97	\$0.00	\$5,766.54
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$5.07	\$0.00	\$5,761.47
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$2.38	\$0.00	\$5,759.09
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$5.39	\$0.00	\$5,753.70
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1.85	\$0.00	\$5,751.85
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$3.36	\$0.00	\$5,748.49
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$9.69	\$0.00	\$5,738.80
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.86	\$0.00	\$5,687.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$8.69	\$0.00	\$5,679.25	
	I00241	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7.20	\$0.00	\$5,672.05	
8120-43-01-002-002-005						Cuotas Alcantarillado Escolar	\$2,236.40	\$101.53	\$0.00	\$2,134.87
	I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$59.50	\$0.00	\$2,176.90	
	I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$15.66	\$0.00	\$2,161.24	
	I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$26.37	\$0.00	\$2,134.87	
8120-43-01-002-002-006						Cuotas de Alcantarillado uso Domestico al 0%	\$0.00	\$799.18	\$0.00	-\$799.18
	I00060	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$25.42	\$0.00	-\$25.42	
	I00060	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$768.95	\$0.00	-\$794.37	
	I00130	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1.45	\$0.00	-\$795.82	
	I00220	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.36	\$0.00	-\$799.18	
8120-43-01-002-002-008						Convenio Alcantarillado Domestico	\$0.00	\$8,045.61	\$0.00	-\$8,045.61
	I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$560.68	\$0.00	-\$560.68	
	I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$347.93	\$0.00	-\$908.61	
	I00003	05/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$108.45	\$0.00	-\$1,017.06	
	I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,649.26	\$0.00	-\$2,666.32	
	I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$30.00	\$0.00	-\$2,696.32	
	I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$70.00	\$0.00	-\$2,766.32	
	I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$26.12	\$0.00	-\$2,792.44	
	I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$491.46	\$0.00	-\$3,283.90	
	I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$3,333.90	
	I00054	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$50.00	\$0.00	-\$3,383.90	
	I00055	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$15.52	\$0.00	-\$3,399.42	
	I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$63.06	\$0.00	-\$3,462.48	
	I00065	15/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$3,562.48	
	I00066	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 \	\$216.18	\$0.00	-\$3,778.66	
	I00071	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$28.40	\$0.00	-\$3,807.06	
	I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$98.56	\$0.00	-\$3,905.62	
	I00098	20/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$57.00	\$0.00	-\$3,962.62	
	I00099	21/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$115.32	\$0.00	-\$4,077.94	
	I00105	28/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$520.00	\$0.00	-\$4,597.94	
	I00119	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$458.43	\$0.00	-\$5,056.37	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	-\$5,156.37	
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	-\$5,256.37	
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$499.81	\$0.00	-\$5,756.18	
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$949.88	\$0.00	-\$6,706.06	
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$57.75	\$0.00	-\$6,763.81	
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$225.00	\$0.00	-\$6,988.81	
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$766.51	\$0.00	-\$7,755.32	
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$50.00	\$0.00	-\$7,805.32	
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$128.29	\$0.00	-\$7,933.61	
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$10.00	\$0.00	-\$7,943.61	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	-\$8,043.61	
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.00	\$0.00	-\$8,045.61	
8120-43-01-002-002-009						Convenio Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$803.15	\$0.00	-\$803.15
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.80	\$0.00	-\$50.80	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$167.07	\$0.00	-\$217.87	
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$585.28	\$0.00	-\$803.15	
8120-43-01-002-002-010						Convenio Alcantarillado Domestico 16%	\$0.00	\$4,080.49	\$0.00	-\$4,080.49
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	-\$50.00	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$59.96	\$0.00	-\$109.96	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$58.02	\$0.00	-\$167.98	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$5.15	\$0.00	-\$173.13	
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$20.00	\$0.00	-\$193.13	
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$36.08	\$0.00	-\$229.21	
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$44.98	\$0.00	-\$274.19	
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$105.00	\$0.00	-\$379.19	
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	-\$529.19	
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$179.36	\$0.00	-\$708.55	
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$309.57	\$0.00	-\$1,018.12	
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$67.26	\$0.00	-\$1,085.38	
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$30.00	\$0.00	-\$1,115.38	
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$50.00	\$0.00	-\$1,165.38	
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$21.55	\$0.00	-\$1,186.93	
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$147.85	\$0.00	-\$1,334.78	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$29.05	\$0.00	-\$1,363.83	
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$499.13	\$0.00	-\$1,862.96	
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$496.96	\$0.00	-\$2,359.92	
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$11.18	\$0.00	-\$2,371.10	
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$542.92	\$0.00	-\$2,914.02	
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$430.49	\$0.00	-\$3,344.51	
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$54.19	\$0.00	-\$3,398.70	
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$172.01	\$0.00	-\$3,570.71	
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$99.93	\$0.00	-\$3,670.64	
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$45.00	\$0.00	-\$3,715.64	
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$99.31	\$0.00	-\$3,814.95	
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$15.54	\$0.00	-\$3,830.49	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$250.00	\$0.00	-\$4,080.49	
8120-43-01-002-003						REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$27,647.55	\$0.00	-\$27,647.55
8120-43-01-002-003-001						Cuotas de Saneamiento uso domestico 0%	\$0.00	\$13,299.49	\$0.00	-\$13,299.49
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$100.00	
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$894.32	\$0.00	-\$994.32	
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$1,166.99	\$0.00	-\$2,161.31	
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$85.55	\$0.00	-\$2,246.86	
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$781.31	\$0.00	-\$3,028.17	
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$605.93	\$0.00	-\$3,634.10	
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$1,552.50	\$0.00	-\$5,186.60	
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 \	\$1,634.69	\$0.00	-\$6,821.29	
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$417.45	\$0.00	-\$7,238.74	
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$134.87	\$0.00	-\$7,373.61	
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$297.00	\$0.00	-\$7,670.61	
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$123.16	\$0.00	-\$7,793.77	
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$465.81	\$0.00	-\$8,259.58	
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$50.00	\$0.00	-\$8,309.58	
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$70.00	\$0.00	-\$8,379.58	
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$50.00	\$0.00	-\$8,429.58	
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$40.00	\$0.00	-\$8,469.58	
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$178.28	\$0.00	-\$8,647.86	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	-\$8,697.86	
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$335.17	\$0.00	-\$9,033.03	
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$171.83	\$0.00	-\$9,204.86	
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$40.00	\$0.00	-\$9,244.86	
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	-\$9,294.86	
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$315.90	\$0.00	-\$9,610.76	
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$85.73	\$0.00	-\$9,696.49	
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$30.00	\$0.00	-\$9,726.49	
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$313.27	\$0.00	-\$10,039.76	
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$83.80	\$0.00	-\$10,123.56	
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$30.00	\$0.00	-\$10,153.56	
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$20.00	\$0.00	-\$10,173.56	
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$191.87	\$0.00	-\$10,365.43	
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$284.83	\$0.00	-\$10,650.26	
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$239.29	\$0.00	-\$10,889.55	
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$118.44	\$0.00	-\$11,007.99	
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$94.17	\$0.00	-\$11,102.16	
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$20.00	\$0.00	-\$11,122.16	
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$148.29	\$0.00	-\$11,270.45	
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$26.04	\$0.00	-\$11,296.49	
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$560.56	\$0.00	-\$11,857.05	
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$629.25	\$0.00	-\$12,486.30	
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$85.72	\$0.00	-\$12,572.02	
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$94.75	\$0.00	-\$12,666.77	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$632.72	\$0.00	-\$13,299.49	
8120-43-01-002-003-002						Cuotas Saneamiento Comercial	\$0.00	\$504.76	\$0.00	-\$504.76
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$306.03	\$0.00	-\$306.03	
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$129.28	\$0.00	-\$435.31	
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$69.45	\$0.00	-\$504.76	
8120-43-01-002-003-006						Cuotas de Saneamiento Domestico Gravado	\$0.00	\$11,126.81	\$0.00	-\$11,126.81
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$317.98	\$0.00	-\$317.98	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$124.60	\$0.00	-\$442.58	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$120.36	\$0.00	-\$562.94	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$315.40	\$0.00	-\$878.34
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$177.03	\$0.00	-\$1,055.37
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	-\$1,105.37
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$112.21	\$0.00	-\$1,217.58
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$330.06	\$0.00	-\$1,547.64
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$469.08	\$0.00	-\$2,016.72
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$194.92	\$0.00	-\$2,211.64
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$24.85	\$0.00	-\$2,236.49
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$190.17	\$0.00	-\$2,426.66
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$344.93	\$0.00	-\$2,771.59
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$135.09	\$0.00	-\$2,906.68
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$228.63	\$0.00	-\$3,135.31
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$53.70	\$0.00	-\$3,189.01
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$43.78	\$0.00	-\$3,232.79
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$245.56	\$0.00	-\$3,478.35
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$105.00	\$0.00	-\$3,583.35
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$41.60	\$0.00	-\$3,624.95
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$192.42	\$0.00	-\$3,817.37
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	-\$3,967.37
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$274.95	\$0.00	-\$4,242.32
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$279.78	\$0.00	-\$4,522.10
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$189.59	\$0.00	-\$4,711.69
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$629.56	\$0.00	-\$5,341.25
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 \	\$222.40	\$0.00	-\$5,563.65
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$696.30	\$0.00	-\$6,259.95
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$315.14	\$0.00	-\$6,575.09
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$77.32	\$0.00	-\$6,652.41
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$100.00	\$0.00	-\$6,752.41
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$10.00	\$0.00	-\$6,762.41
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$0.00	-\$6,762.41
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$40.00	\$0.00	-\$6,802.41
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$392.03	\$0.00	-\$7,194.44
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$8.40	\$0.00	-\$7,202.84
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$280.16	\$0.00	-\$7,483.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$70.00	\$0.00	-\$7,553.00	
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$290.31	\$0.00	-\$7,843.31	
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$89.53	\$0.00	-\$7,932.84	
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$167.94	\$0.00	-\$8,100.78	
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$399.23	\$0.00	-\$8,500.01	
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$44.71	\$0.00	-\$8,544.72	
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5.85	\$0.00	-\$8,550.57	
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$4.09	\$0.00	-\$8,554.66	
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$646.35	\$0.00	-\$9,201.01	
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	-\$9,301.01	
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$196.62	\$0.00	-\$9,497.63	
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$139.61	\$0.00	-\$9,637.24	
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$4.91	\$0.00	-\$9,642.15	
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$4.09	\$0.00	-\$9,646.24	
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$70.00	\$0.00	-\$9,716.24	
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$49.00	\$0.00	-\$9,765.24	
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.00	-\$9,765.24	
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$20.00	\$0.00	-\$9,785.24	
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$4.69	\$0.00	-\$9,789.93	
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$20.00	\$0.00	-\$9,809.93	
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$66.29	\$0.00	-\$9,876.22	
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPR	\$109.84	\$0.00	-\$9,986.06	
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$85.81	\$0.00	-\$10,071.87	
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$459.44	\$0.00	-\$10,531.31	
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$150.00	\$0.00	-\$10,681.31	
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$127.47	\$0.00	-\$10,808.78	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$35.10	\$0.00	-\$10,843.88	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$102.93	\$0.00	-\$10,946.81	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$80.00	\$0.00	-\$11,026.81	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	-\$11,126.81	
8120-43-01-002-003-007						Convenio Saneamiento Domestico	\$0.00	\$2,444.52	\$0.00	-\$2,444.52
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$256.44	\$0.00	-\$256.44	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$101.00	\$0.00	-\$357.44	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$191.42	\$0.00	-\$548.86	
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$598.86	
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$5.87	\$0.00	-\$604.73	
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$654.73	
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$48.52	\$0.00	-\$703.25	
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$129.64	\$0.00	-\$832.89	
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$198.61	\$0.00	-\$1,031.50	
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$30.00	\$0.00	-\$1,061.50	
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 \	\$33.64	\$0.00	-\$1,095.14	
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$100.00	\$0.00	-\$1,195.14	
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$50.00	\$0.00	-\$1,245.14	
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$10.00	\$0.00	-\$1,255.14	
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$53.74	\$0.00	-\$1,308.88	
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$35.33	\$0.00	-\$1,344.21	
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$308.51	\$0.00	-\$1,652.72	
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$10.00	\$0.00	-\$1,662.72	
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPI	\$5.19	\$0.00	-\$1,667.91	
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$498.05	\$0.00	-\$2,165.96	
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10.00	\$0.00	-\$2,175.96	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$268.56	\$0.00	-\$2,444.52	
8120-43-01-002-003-008						Convenio Saneamiento Comercial	\$0.00	\$271.97	\$0.00	-\$271.97
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$271.97	\$0.00	-\$271.97	
8120-43-01-002-004						REZAGO AGUA TRATADA	\$0.00	\$31,457.30	\$0.00	-\$31,457.30
8120-43-01-002-004-001						CUOTAS AGUA TRATADA	\$0.00	\$31,457.30	\$0.00	-\$31,457.30
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$17,039.46	\$0.00	-\$17,039.46	
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$14,417.84	\$0.00	-\$31,457.30	
8120-43-02						DERECHOS	\$387,572.92	\$491,079.04	\$0.00	-\$103,506.12
8120-43-02-001						DERECHO DE SUMINISTRO	\$387,572.92	\$75,905.80	\$0.00	\$311,667.12
8120-43-02-001-001						Derecho de Suministro gravado	\$0.00	\$73,189.00	\$0.00	-\$73,189.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$73,189.00	\$0.00	-\$73,189.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-02-001-003						Derecho de suministro fraccionadores	\$387,572.92	\$2,716.80	\$0.00	\$384,856.12
	I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$1,651.60	\$0.00	\$385,921.32	
	I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$891.20	\$0.00	\$385,030.12	
	I00223	06/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$174.00	\$0.00	\$384,856.12	
8120-43-02-005						DERECHOS DE FRACCIONAMIENTO	\$0.00	\$415,173.24	\$0.00	-\$415,173.24
	I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$862.50	\$0.00	-\$862.50	
	I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,739.64	\$0.00	-\$2,602.14	
	I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,858.52	\$0.00	-\$4,460.66	
	I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,639.21	\$0.00	-\$11,099.87	
	I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,393.50	\$0.00	-\$12,493.37	
	I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,347.41	\$0.00	-\$20,840.78	
	I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$481.02	\$0.00	-\$21,321.80	
	I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$517.24	\$0.00	-\$21,839.04	
	I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,043.15	\$0.00	-\$22,882.19	
	I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$625.50	\$0.00	-\$23,507.69	
	I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,823.18	\$0.00	-\$25,330.87	
	I00025	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,321.29	\$0.00	-\$26,652.16	
	I00030	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$3,324.30	\$0.00	-\$29,976.46	
	I00031	05/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$12.06	\$0.00	-\$29,988.52	
	I00032	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$557.67	\$0.00	-\$30,546.19	
	I00033	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$1,571.14	\$0.00	-\$32,117.33	
	I00035	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$5,966.25	\$0.00	-\$38,083.58	
	I00039	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$512.93	\$0.00	-\$38,596.51	
	I00040	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$1,656.39	\$0.00	-\$40,252.90	
	I00041	16/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$3,802.45	\$0.00	-\$44,055.35	
	I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$7,384.61	\$0.00	-\$51,439.96	
	I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$2,182.86	\$0.00	-\$53,622.82	
	I00046	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$4,434.67	\$0.00	-\$58,057.49	
	I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$1,611.97	\$0.00	-\$59,669.46	
	I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$4,362.54	\$0.00	-\$64,032.00	
	I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$500.00	\$0.00	-\$64,532.00	
	I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$906.89	\$0.00	-\$65,438.89	
	I00054	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$520.50	\$0.00	-\$65,959.39	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$298.81	\$0.00	-\$66,258.20
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$7,671.90	\$0.00	-\$73,930.10
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$574.11	\$0.00	-\$74,504.21
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$488.27	\$0.00	-\$74,992.48
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$517.24	\$0.00	-\$75,509.72
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,055.17	\$0.00	-\$76,564.89
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$3,908.90	\$0.00	-\$80,473.79
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$10,911.86	\$0.00	-\$91,385.65
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$6,436.23	\$0.00	-\$97,821.88
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$27,420.22	\$0.00	-\$125,242.10
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1,969.79	\$0.00	-\$127,211.89
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$918.35	\$0.00	-\$128,130.24
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$327.90	\$0.00	-\$128,458.14
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$1,455.33	\$0.00	-\$129,913.47
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$10,298.95	\$0.00	-\$140,212.42
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$3,467.41	\$0.00	-\$143,679.83
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$62.58	\$0.00	-\$143,742.41
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$100.00	\$0.00	-\$143,842.41
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$1,581.35	\$0.00	-\$145,423.76
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$6,606.25	\$0.00	-\$152,030.01
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$8,944.22	\$0.00	-\$160,974.23
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$1,625.58	\$0.00	-\$162,599.81
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$1,586.94	\$0.00	-\$164,186.75
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$2,068.10	\$0.00	-\$166,254.85
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$4,838.52	\$0.00	-\$171,093.37
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$565.52	\$0.00	-\$171,658.89
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$2,614.65	\$0.00	-\$174,273.54
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$664.75	\$0.00	-\$174,938.29
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$610.80	\$0.00	-\$175,549.09
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$5,972.53	\$0.00	-\$181,521.62
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$11,944.20	\$0.00	-\$193,465.82
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$3,104.30	\$0.00	-\$196,570.12
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$509.31	\$0.00	-\$197,079.43
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1,053.36	\$0.00	-\$198,132.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$4,214.93	\$0.00	-\$202,347.72
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$443.69	\$0.00	-\$202,791.41
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$970.96	\$0.00	-\$203,762.37
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$2,318.62	\$0.00	-\$206,080.99
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$736.20	\$0.00	-\$206,817.19
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,034.13	\$0.00	-\$207,851.32
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$517.00	\$0.00	-\$208,368.32
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$737.00	\$0.00	-\$209,105.32
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$305.17	\$0.00	-\$209,410.49
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$271.55	\$0.00	-\$209,682.04
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$5,763.14	\$0.00	-\$215,445.18
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,566.03	\$0.00	-\$217,011.21
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,594.10	\$0.00	-\$218,605.31
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$3,207.02	\$0.00	-\$221,812.33
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,818.38	\$0.00	-\$223,630.71
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,006.16	\$0.00	-\$224,636.87
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,758.53	\$0.00	-\$226,395.40
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5,019.50	\$0.00	-\$231,414.90
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$2,201.87	\$0.00	-\$233,616.77
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$6,183.72	\$0.00	-\$239,800.49
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$128.31	\$0.00	-\$239,928.80
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$28,433.75	\$0.00	-\$268,362.55
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$2,365.51	\$0.00	-\$270,728.06
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$736.20	\$0.00	-\$271,464.26
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,584.75	\$0.00	-\$273,049.01
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$314.65	\$0.00	-\$273,363.66
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$50.00	\$0.00	-\$273,413.66
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$8,135.96	\$0.00	-\$281,549.62
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$517.24	\$0.00	-\$282,066.86
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$2,076.70	\$0.00	-\$284,143.56
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,427.58	\$0.00	-\$285,571.14
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$4,543.36	\$0.00	-\$290,114.50
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,155.17	\$0.00	-\$292,269.67
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$4,717.37	\$0.00	-\$296,987.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, D	\$854.33	\$0.00	-\$297,841.37
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, D	\$2,474.04	\$0.00	-\$300,315.41
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, D	\$1,455.33	\$0.00	-\$301,770.74
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, D	\$5,905.98	\$0.00	-\$307,676.72
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$1,093.10	\$0.00	-\$308,769.82
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,253.44	\$0.00	-\$311,023.26
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$517.24	\$0.00	-\$311,540.50
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$172.07	\$0.00	-\$311,712.57
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$6,857.77	\$0.00	-\$318,570.34
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$144.09	\$0.00	-\$318,714.43
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,099.59	\$0.00	-\$320,814.02
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$30.00	\$0.00	-\$320,844.02
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$457.22	\$0.00	-\$321,301.24
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,161.04	\$0.00	-\$323,462.28
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$5,023.86	\$0.00	-\$328,486.14
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,611.97	\$0.00	-\$330,098.11
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,820.27	\$0.00	-\$332,918.38
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$689.65	\$0.00	-\$333,608.03
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,104.79	\$0.00	-\$335,712.82
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,361.10	\$0.00	-\$337,073.92
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$516.00	\$0.00	-\$337,589.92
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$6,567.98	\$0.00	-\$344,157.90
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$734.48	\$0.00	-\$344,892.38
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,005.96	\$0.00	-\$346,898.34
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$5,958.18	\$0.00	-\$352,856.52
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$207.05	\$0.00	-\$353,063.57
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$62.93	\$0.00	-\$353,126.50
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$790.26	\$0.00	-\$353,916.76
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$994.82	\$0.00	-\$354,911.58
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,569.89	\$0.00	-\$356,481.47
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1,481.26	\$0.00	-\$357,962.73
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1,246.82	\$0.00	-\$359,209.55
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$4,272.34	\$0.00	-\$363,481.89
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$296.60	\$0.00	-\$363,778.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,034.48	\$0.00	-\$364,812.97	
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$894.45	\$0.00	-\$365,707.42	
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$970.67	\$0.00	-\$366,678.09	
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$258.22	\$0.00	-\$366,936.31	
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$862.10	\$0.00	-\$367,798.41	
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$97.94	\$0.00	-\$367,896.35	
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$2,609.21	\$0.00	-\$370,505.56	
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$11,231.11	\$0.00	-\$381,736.67	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$3,249.12	\$0.00	-\$384,985.79	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$797.18	\$0.00	-\$385,782.97	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,577.94	\$0.00	-\$387,360.91	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,038.25	\$0.00	-\$388,399.16	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$731.89	\$0.00	-\$389,131.05	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7,937.27	\$0.00	-\$397,068.32	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,825.19	\$0.00	-\$401,893.51	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$283.25	\$0.00	-\$402,176.76	
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$602.00	\$0.00	-\$402,778.76	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$808.62	\$0.00	-\$403,587.38	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,469.18	\$0.00	-\$407,056.56	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$257.91	\$0.00	-\$407,314.47	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,611.97	\$0.00	-\$408,926.44	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,684.08	\$0.00	-\$410,610.52	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,629.04	\$0.00	-\$413,239.56	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,933.68	\$0.00	-\$415,173.24	
8120-43-03						CONTRATACION	\$245,260.40	\$218,199.30	\$0.00	\$27,061.10
8120-43-03-001						Contratacion de servicio de agua potable	\$220,611.64	\$200,310.29	\$0.00	\$20,301.35
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$973.28	\$0.00	\$219,638.36	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$187.00	\$0.00	\$219,451.36	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,546.68	\$0.00	\$216,904.68	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$715.07	\$0.00	\$216,189.61	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$430.73	\$0.00	\$215,758.88	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$600.00	\$0.00	\$215,158.88	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$600.00	\$0.00	\$214,558.88	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$201.80	\$0.00	\$214,357.08
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$59.10	\$0.00	\$214,297.98
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$343.10	\$0.00	\$213,954.88
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$196.99	\$0.00	\$213,757.89
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$615.52	\$0.00	\$213,142.37
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,148.00	\$0.00	\$210,994.37
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$483.61	\$0.00	\$210,510.76
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$770.00	\$0.00	\$209,740.76
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$53.00	\$0.00	\$209,687.76
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$179.07	\$0.00	\$209,508.69
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,008.50	\$0.00	\$206,500.19
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$748.97	\$0.00	\$205,751.22
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$650.00	\$0.00	\$205,101.22
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,500.00	\$0.00	\$203,601.22
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,200.00	\$0.00	\$202,401.22
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$590.96	\$0.00	\$201,810.26
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$39.40	\$0.00	\$201,770.86
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$312.50	\$0.00	\$201,458.36
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$156.89	\$0.00	\$201,301.47
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$207.50	\$0.00	\$201,093.97
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$167.44	\$0.00	\$200,926.53
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$202.88	\$0.00	\$200,723.65
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$54.00	\$0.00	\$200,669.65
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$600.00	\$0.00	\$200,069.65
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$68.10	\$0.00	\$200,001.55
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$312.50	\$0.00	\$199,689.05
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$157.74	\$0.00	\$199,531.31
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$1,350.00	\$0.00	\$198,181.31
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$769.41	\$0.00	\$197,411.90
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$25.99	\$0.00	\$197,385.91
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	\$196,785.91
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	\$196,185.91
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$137.89	\$0.00	\$196,048.02
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$906.90	\$0.00	\$195,141.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00035	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$268.61	\$0.00	\$194,872.51	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$2,807.76	\$0.00	\$192,064.75	
I00039	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$4.00	\$0.00	\$192,060.75	
I00039	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$29.10	\$0.00	\$192,031.65	
I00040	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	\$191,431.65	
I00040	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$70.92	\$0.00	\$191,360.73	
I00041	16/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$53.00	\$0.00	\$191,307.73	
I00041	16/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$30.00	\$0.00	\$191,277.73	
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$1,500.00	\$0.00	\$189,777.73	
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$402.00	\$0.00	\$189,375.73	
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$85.34	\$0.00	\$189,290.39	
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$2,573.48	\$0.00	\$186,716.91	
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$492.47	\$0.00	\$186,224.44	
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$1,500.00	\$0.00	\$184,724.44	
I00046	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$750.00	\$0.00	\$183,974.44	
I00046	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$443.22	\$0.00	\$183,531.22	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$712.06	\$0.00	\$182,819.16	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$196.99	\$0.00	\$182,622.17	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$1,356.89	\$0.00	\$181,265.28	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$535.81	\$0.00	\$180,729.47	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$596.00	\$0.00	\$180,133.47	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$483.50	\$0.00	\$179,649.97	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	\$179,049.97	
I00054	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$202.58	\$0.00	\$178,847.39	
I00054	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$20.00	\$0.00	\$178,827.39	
I00055	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$2,480.16	\$0.00	\$176,347.23	
I00055	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$843.56	\$0.00	\$175,503.67	
I00056	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$50.00	\$0.00	\$175,453.67	
I00057	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$722.26	\$0.00	\$174,731.41	
I00057	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$3,750.00	\$0.00	\$170,981.41	
I00058	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$600.00	\$0.00	\$170,381.41	
I00058	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$418.37	\$0.00	\$169,963.04	
I00058	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$650.00	\$0.00	\$169,313.04	
I00058	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$55.00	\$0.00	\$169,258.04	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00060	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$503.45	\$0.00	\$168,754.59	
I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$1,350.00	\$0.00	\$167,404.59	
I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$361.62	\$0.00	\$167,042.97	
I00062	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$1,056.90	\$0.00	\$165,986.07	
I00063	12/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$93.99	\$0.00	\$165,892.08	
I00063	12/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$103.00	\$0.00	\$165,789.08	
I00064	13/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$196.99	\$0.00	\$165,592.09	
I00066	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$20.00	\$0.00	\$165,572.09	
I00067	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$1,228.66	\$0.00	\$164,343.43	
I00067	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$311.49	\$0.00	\$164,031.94	
I00068	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$131.34	\$0.00	\$163,900.60	
I00069	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$600.00	\$0.00	\$163,300.60	
I00069	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$247.08	\$0.00	\$163,053.52	
I00071	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$600.00	\$0.00	\$162,453.52	
I00071	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$160.74	\$0.00	\$162,292.78	
I00072	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,958.62	\$0.00	\$160,334.16	
I00072	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$65.00	\$0.00	\$160,269.16	
I00073	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$1,500.00	\$0.00	\$158,769.16	
I00073	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$206.84	\$0.00	\$158,562.32	
I00079	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$1,800.00	\$0.00	\$156,762.32	
I00079	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$1,403.54	\$0.00	\$155,358.78	
I00080	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$1,221.98	\$0.00	\$154,136.80	
I00084	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$2,100.00	\$0.00	\$152,036.80	
I00084	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$402.84	\$0.00	\$151,633.96	
I00085	03/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$118.19	\$0.00	\$151,515.77	
I00085	03/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$600.00	\$0.00	\$150,915.77	
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$283.61	\$0.00	\$150,632.16	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$90.20	\$0.00	\$150,541.96	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1,314.97	\$0.00	\$149,226.99	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$10.00	\$0.00	\$149,216.99	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$1,109.80	\$0.00	\$148,107.19	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$500.00	\$0.00	\$147,607.19	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$95.99	\$0.00	\$147,511.20	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$185.17	\$0.00	\$147,326.03	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$637.00	\$0.00	\$146,689.03
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$1,200.00	\$0.00	\$145,489.03
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$1,643.37	\$0.00	\$143,845.66
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$492.47	\$0.00	\$143,353.19
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,583.62	\$0.00	\$141,769.57
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$2,445.00	\$0.00	\$139,324.57
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$512.17	\$0.00	\$138,812.40
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$129.52	\$0.00	\$138,682.88
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$30.00	\$0.00	\$138,652.88
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$457.00	\$0.00	\$138,195.88
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$469.44	\$0.00	\$137,726.44
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$282.59	\$0.00	\$137,443.85
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$196.99	\$0.00	\$137,246.86
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$167.44	\$0.00	\$137,079.42
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$196.99	\$0.00	\$136,882.43
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$600.00	\$0.00	\$136,282.43
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$489.27	\$0.00	\$135,793.16
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$133.95	\$0.00	\$135,659.21
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$70.92	\$0.00	\$135,588.29
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$318.09	\$0.00	\$135,270.20
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,037.93	\$0.00	\$134,232.27
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$125.61	\$0.00	\$134,106.66
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$366.39	\$0.00	\$133,740.27
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$168.10	\$0.00	\$133,572.17
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$555.00	\$0.00	\$133,017.17
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$600.00	\$0.00	\$132,417.17
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$177.29	\$0.00	\$132,239.88
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$706.50	\$0.00	\$131,533.38
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$605.00	\$0.00	\$130,928.38
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$130.49	\$0.00	\$130,797.89
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,200.00	\$0.00	\$129,597.89
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$369.49	\$0.00	\$129,228.40
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$600.00	\$0.00	\$128,628.40
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$120.87	\$0.00	\$128,507.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$196.99	\$0.00	\$128,310.54
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$2,041.38	\$0.00	\$126,269.16
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$196.99	\$0.00	\$126,072.17
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$600.00	\$0.00	\$125,472.17
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$36.17	\$0.00	\$125,436.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,200.00	\$0.00	\$124,236.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$393.98	\$0.00	\$123,842.02
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$799.13	\$0.00	\$123,042.89
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$530.09	\$0.00	\$122,512.80
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$86.20	\$0.00	\$122,426.60
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$713.79	\$0.00	\$121,712.81
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$7,200.00	\$0.00	\$114,512.81
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$196.99	\$0.00	\$114,315.82
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$2,480.67	\$0.00	\$111,835.15
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$1,078.50	\$0.00	\$110,756.65
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$247.12	\$0.00	\$110,509.53
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$480.17	\$0.00	\$110,029.36
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$600.00	\$0.00	\$109,429.36
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$157.59	\$0.00	\$109,271.77
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$1,350.00	\$0.00	\$107,921.77
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$208.62	\$0.00	\$107,713.15
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$107,613.15
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,950.00	\$0.00	\$105,663.15
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$530.85	\$0.00	\$105,132.30
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$2,007.50	\$0.00	\$103,124.80
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$168.10	\$0.00	\$102,956.70
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$755.61	\$0.00	\$102,201.09
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$369.35	\$0.00	\$101,831.74
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,500.00	\$0.00	\$100,331.74
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$319.40	\$0.00	\$100,012.34
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,493.81	\$0.00	\$97,518.53
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,500.00	\$0.00	\$96,018.53
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,550.00	\$0.00	\$93,468.53
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$540.25	\$0.00	\$92,928.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$750.00	\$0.00	\$92,178.28
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$492.47	\$0.00	\$91,685.81
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,800.00	\$0.00	\$89,885.81
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$196.99	\$0.00	\$89,688.82
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$150.70	\$0.00	\$89,538.12
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,350.00	\$0.00	\$88,188.12
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,350.00	\$0.00	\$86,838.12
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$711.85	\$0.00	\$86,126.27
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$2,459.50	\$0.00	\$83,666.77
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$428.45	\$0.00	\$83,238.32
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,400.00	\$0.00	\$80,838.32
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$587.34	\$0.00	\$80,250.98
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$318.79	\$0.00	\$79,932.19
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$831.89	\$0.00	\$79,100.30
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$242.50	\$0.00	\$78,857.80
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,473.58	\$0.00	\$76,384.22
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$441.58	\$0.00	\$75,942.64
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$786.21	\$0.00	\$75,156.43
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$95.50	\$0.00	\$75,060.93
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,006.05	\$0.00	\$74,054.88
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$8.86	\$0.00	\$74,046.02
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,200.00	\$0.00	\$72,846.02
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$334.88	\$0.00	\$72,511.14
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,350.00	\$0.00	\$71,161.14
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$734.28	\$0.00	\$70,426.86
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$712.06	\$0.00	\$69,714.80
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$355.64	\$0.00	\$69,359.16
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,800.00	\$0.00	\$67,559.16
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$284.91	\$0.00	\$67,274.25
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$675.00	\$0.00	\$66,599.25
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$369.62	\$0.00	\$66,229.63
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$312.50	\$0.00	\$65,917.13
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,250.00	\$0.00	\$63,667.13
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$534.26	\$0.00	\$63,132.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2,400.00	\$0.00	\$60,732.87
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$312.10	\$0.00	\$60,420.77
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$49.13	\$0.00	\$60,371.64
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$175.86	\$0.00	\$60,195.78
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$1,350.00	\$0.00	\$58,845.78
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$512.17	\$0.00	\$58,333.61
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$600.00	\$0.00	\$57,733.61
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$196.99	\$0.00	\$57,536.62
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$368.11	\$0.00	\$57,168.51
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$14.17	\$0.00	\$57,154.34
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$800.00	\$0.00	\$56,354.34
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$138.55	\$0.00	\$56,215.79
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$940.80	\$0.00	\$55,274.99
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,800.00	\$0.00	\$53,474.99
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,469.83	\$0.00	\$52,005.16
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$136.09	\$0.00	\$51,869.07
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$120.70	\$0.00	\$51,748.37
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$295.48	\$0.00	\$51,452.89
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1,613.87	\$0.00	\$49,839.02
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$940.00	\$0.00	\$48,899.02
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$44.89	\$0.00	\$48,854.13
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$750.00	\$0.00	\$48,104.13
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$208.27	\$0.00	\$47,895.86
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$565.52	\$0.00	\$47,330.34
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$79.00	\$0.00	\$47,251.34
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$410.00	\$0.00	\$46,841.34
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$150.01	\$0.00	\$46,691.33
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$2,149.13	\$0.00	\$44,542.20
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$234.42	\$0.00	\$44,307.78
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$23.27	\$0.00	\$44,284.51
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$431.03	\$0.00	\$43,853.48
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$2,700.00	\$0.00	\$41,153.48
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$492.47	\$0.00	\$40,661.01
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,249.13	\$0.00	\$39,411.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$430.44	\$0.00	\$38,981.44	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,500.00	\$0.00	\$37,481.44	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$793.09	\$0.00	\$36,688.35	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$147.74	\$0.00	\$36,540.61	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,400.00	\$0.00	\$34,140.61	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$620.51	\$0.00	\$33,520.10	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,000.00	\$0.00	\$30,520.10	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$470.67	\$0.00	\$30,049.43	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$600.00	\$0.00	\$29,449.43	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$196.99	\$0.00	\$29,252.44	
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$260.00	\$0.00	\$28,992.44	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$910.53	\$0.00	\$28,081.91	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$196.99	\$0.00	\$27,884.92	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$150.00	\$0.00	\$27,734.92	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$650.00	\$0.00	\$27,084.92	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$236.39	\$0.00	\$26,848.53	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,225.87	\$0.00	\$25,622.66	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$121.50	\$0.00	\$25,501.16	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$460.34	\$0.00	\$25,040.82	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,100.00	\$0.00	\$22,940.82	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$196.99	\$0.00	\$22,743.83	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,446.54	\$0.00	\$21,297.29	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$262.42	\$0.00	\$21,034.87	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$85.66	\$0.00	\$20,949.21	
C01239	28/09/2020	IRENE RAMIREZ URQUIC		5860		Movimiento Directo Automático (DEV. DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO	-\$49.13	\$0.00	\$20,998.34	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$500.00	\$0.00	\$20,498.34	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$196.99	\$0.00	\$20,301.35	
8120-43-03-002						Contratacion de servicio de alcantarillado	\$24,382.09	\$17,765.97	\$0.00	\$6,616.12
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$388.12	\$0.00	\$23,993.97	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$82.86	\$0.00	\$23,911.11	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$106.92	\$0.00	\$23,804.19	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$227.21	\$0.00	\$23,576.98	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$30.00	\$0.00	\$23,546.98	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$406.50	\$0.00	\$23,140.48	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$320.75	\$0.00	\$22,819.73
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$90.88	\$0.00	\$22,728.85
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$417.62	\$0.00	\$22,311.23
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$74.84	\$0.00	\$22,236.39
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$145.80	\$0.00	\$22,090.59
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$15.80	\$0.00	\$22,074.79
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$267.30	\$0.00	\$21,807.49
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$240.57	\$0.00	\$21,566.92
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$106.92	\$0.00	\$21,460.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$290.82	\$0.00	\$21,169.18
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$500.00	\$0.00	\$20,669.18
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$94.56	\$0.00	\$20,574.62
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$20.00	\$0.00	\$20,554.62
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$457.86	\$0.00	\$20,096.76
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$315.04	\$0.00	\$19,781.72
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$396.70	\$0.00	\$19,385.02
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$189.86	\$0.00	\$19,195.16
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$26.92	\$0.00	\$19,168.24
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$106.92	\$0.00	\$19,061.32
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$169.07	\$0.00	\$18,892.25
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 \	\$71.29	\$0.00	\$18,820.96
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$134.11	\$0.00	\$18,686.85
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020	\$87.25	\$0.00	\$18,599.60
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$112.27	\$0.00	\$18,487.33
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$761.81	\$0.00	\$17,725.52
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$218.65	\$0.00	\$17,506.87
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$64.15	\$0.00	\$17,442.72
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$48.96	\$0.00	\$17,393.76
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$100.50	\$0.00	\$17,293.26
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$891.98	\$0.00	\$16,401.28
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$160.38	\$0.00	\$16,240.90
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$277.99	\$0.00	\$15,962.91
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$30.00	\$0.00	\$15,932.91
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$90.88	\$0.00	\$15,842.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$106.92	\$0.00	\$15,735.11
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$72.71	\$0.00	\$15,662.40
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$38.49	\$0.00	\$15,623.91
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$18.10	\$0.00	\$15,605.81
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$96.23	\$0.00	\$15,509.58
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$70.83	\$0.00	\$15,438.75
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$200.55	\$0.00	\$15,238.20
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$65.61	\$0.00	\$15,172.59
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$106.92	\$0.00	\$15,065.67
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$106.92	\$0.00	\$14,958.75
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$106.92	\$0.00	\$14,851.83
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$287.73	\$0.00	\$14,564.10
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,218.73	\$0.00	\$13,345.37
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DE	\$134.13	\$0.00	\$13,211.24
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$85.54	\$0.00	\$13,125.70
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$702.48	\$0.00	\$12,423.22
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$288.14	\$0.00	\$12,135.08
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.48	\$0.00	\$11,934.60
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$189.86	\$0.00	\$11,744.74
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$293.25	\$0.00	\$11,451.49
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$267.30	\$0.00	\$11,184.19
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$106.92	\$0.00	\$11,077.27
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$413.04	\$0.00	\$10,664.23
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$232.55	\$0.00	\$10,431.68
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$131.62	\$0.00	\$10,300.06
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$239.68	\$0.00	\$10,060.38
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$74.84	\$0.00	\$9,985.54
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$297.02	\$0.00	\$9,688.52
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$106.92	\$0.00	\$9,581.60
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$154.64	\$0.00	\$9,426.96
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$183.06	\$0.00	\$9,243.90
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$277.99	\$0.00	\$8,965.91
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$73.87	\$0.00	\$8,892.04
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$160.38	\$0.00	\$8,731.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$56.92	\$0.00	\$8,674.74	
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$113.04	\$0.00	\$8,561.70	
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$267.30	\$0.00	\$8,294.40	
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$127.23	\$0.00	\$8,167.17	
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$267.30	\$0.00	\$7,899.87	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$233.63	\$0.00	\$7,666.24	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$80.19	\$0.00	\$7,586.05	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$336.81	\$0.00	\$7,249.24	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$255.47	\$0.00	\$6,993.77	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$128.30	\$0.00	\$6,865.47	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$106.92	\$0.00	\$6,758.55	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$142.43	\$0.00	\$6,616.12	
8120-43-03-003						Contratacion de servicio de saneamiento	\$266.67	\$123.04	\$0.00	\$143.63
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$56.04	\$0.00	\$210.63	
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$67.00	\$0.00	\$143.63	
8120-45						Accesorios de Derechos	\$2,612,211.21	\$113,700.40	\$0.00	\$2,498,510.81
8120-45-01						INFRACCIONES Y SANCIONES	\$5,175.95	\$1,925.56	\$0.00	\$3,250.39
8120-45-01-001						Conectar en forma clandestina los servicios de agua y alcar	\$0.00	\$431.34	\$0.00	-\$431.34
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$431.34	\$0.00	-\$431.34	
8120-45-01-004						Multa por Reconectarse	\$5,175.95	\$0.00	\$0.00	\$5,175.95
8120-45-01-006						Conectar en forma clandestina	\$0.00	\$1,494.22	\$0.00	-\$1,494.22
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$431.50	\$0.00	-\$431.50	
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$431.50	\$0.00	-\$863.00	
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 \	\$431.50	\$0.00	-\$1,294.50	
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$199.72	\$0.00	-\$1,494.22	
8120-45-02						COBRO DE RECARGOS	\$1,139,473.89	\$111,375.53	\$0.00	\$1,028,098.36
8120-45-02-001						Recargos Doméstico	\$1,139,473.89	\$79,258.03	\$0.00	\$1,060,215.86
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$506.03	\$0.00	\$1,138,967.86	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$472.73	\$0.00	\$1,138,495.13	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$89.67	\$0.00	\$1,138,405.46	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,707.25	\$0.00	\$1,134,698.21	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$422.52	\$0.00	\$1,134,275.69	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,219.81	\$0.00	\$1,131,055.88
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$357.95	\$0.00	\$1,130,697.93
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$185.84	\$0.00	\$1,130,512.09
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$221.63	\$0.00	\$1,130,290.46
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$470.02	\$0.00	\$1,129,820.44
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$590.76	\$0.00	\$1,129,229.68
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$357.29	\$0.00	\$1,128,872.39
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$747.25	\$0.00	\$1,128,125.14
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$167.58	\$0.00	\$1,127,957.56
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$782.88	\$0.00	\$1,127,174.68
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$567.36	\$0.00	\$1,126,607.32
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$407.21	\$0.00	\$1,126,200.11
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$317.05	\$0.00	\$1,125,883.06
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$414.04	\$0.00	\$1,125,469.02
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$192.07	\$0.00	\$1,125,276.95
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$544.26	\$0.00	\$1,124,732.69
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$346.25	\$0.00	\$1,124,386.44
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$252.12	\$0.00	\$1,124,134.32
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$251.84	\$0.00	\$1,123,882.48
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$268.43	\$0.00	\$1,123,614.05
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$85.28	\$0.00	\$1,123,528.77
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$457.02	\$0.00	\$1,123,071.75
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$465.63	\$0.00	\$1,122,606.12
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$387.15	\$0.00	\$1,122,218.97
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$386.90	\$0.00	\$1,121,832.07
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$148.93	\$0.00	\$1,121,683.14
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$284.77	\$0.00	\$1,121,398.37
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$370.02	\$0.00	\$1,121,028.35
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$315.08	\$0.00	\$1,120,713.27
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$226.69	\$0.00	\$1,120,486.58
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$222.22	\$0.00	\$1,120,264.36
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$173.08	\$0.00	\$1,120,091.28
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$711.73	\$0.00	\$1,119,379.55
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$478.29	\$0.00	\$1,118,901.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$180.92	\$0.00	\$1,118,720.34
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$354.37	\$0.00	\$1,118,365.97
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$246.50	\$0.00	\$1,118,119.47
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$123.67	\$0.00	\$1,117,995.80
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$514.78	\$0.00	\$1,117,481.02
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$280.05	\$0.00	\$1,117,200.97
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$242.95	\$0.00	\$1,116,958.02
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$346.43	\$0.00	\$1,116,611.59
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$252.39	\$0.00	\$1,116,359.20
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$106.44	\$0.00	\$1,116,252.76
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$424.18	\$0.00	\$1,115,828.58
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$251.44	\$0.00	\$1,115,577.14
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$252.82	\$0.00	\$1,115,324.32
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$282.99	\$0.00	\$1,115,041.33
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$263.20	\$0.00	\$1,114,778.13
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$219.27	\$0.00	\$1,114,558.86
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$258.54	\$0.00	\$1,114,300.32
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$251.73	\$0.00	\$1,114,048.59
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$630.13	\$0.00	\$1,113,418.46
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$304.92	\$0.00	\$1,113,113.54
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$243.72	\$0.00	\$1,112,869.82
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$242.29	\$0.00	\$1,112,627.53
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$620.49	\$0.00	\$1,112,007.04
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$776.06	\$0.00	\$1,111,230.98
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$325.40	\$0.00	\$1,110,905.58
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$311.81	\$0.00	\$1,110,593.77
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$172.07	\$0.00	\$1,110,421.70
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020	\$475.86	\$0.00	\$1,109,945.84
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$293.82	\$0.00	\$1,109,652.02
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$586.87	\$0.00	\$1,109,065.15
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$130.95	\$0.00	\$1,108,934.20
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y	\$213.81	\$0.00	\$1,108,720.39
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DE	\$84.14	\$0.00	\$1,108,636.25
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$310.22	\$0.00	\$1,108,326.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$355.33	\$0.00	\$1,107,970.70
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$293.32	\$0.00	\$1,107,677.38
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$158.57	\$0.00	\$1,107,518.81
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$224.19	\$0.00	\$1,107,294.62
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$153.17	\$0.00	\$1,107,141.45
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$422.88	\$0.00	\$1,106,718.57
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$220.00	\$0.00	\$1,106,498.57
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$175.94	\$0.00	\$1,106,322.63
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$86.58	\$0.00	\$1,106,236.05
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$269.99	\$0.00	\$1,105,966.06
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$358.70	\$0.00	\$1,105,607.36
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$306.58	\$0.00	\$1,105,300.78
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$220.07	\$0.00	\$1,105,080.71
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$477.28	\$0.00	\$1,104,603.43
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$300.39	\$0.00	\$1,104,303.04
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$614.43	\$0.00	\$1,103,688.61
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$336.23	\$0.00	\$1,103,352.38
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$282.14	\$0.00	\$1,103,070.24
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$286.95	\$0.00	\$1,102,783.29
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$249.69	\$0.00	\$1,102,533.60
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$86.49	\$0.00	\$1,102,447.11
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$258.74	\$0.00	\$1,102,188.37
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$248.89	\$0.00	\$1,101,939.48
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$212.29	\$0.00	\$1,101,727.19
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$106.08	\$0.00	\$1,101,621.11
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$371.34	\$0.00	\$1,101,249.77
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$448.00	\$0.00	\$1,100,801.77
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$432.51	\$0.00	\$1,100,369.26
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$280.87	\$0.00	\$1,100,088.39
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$101.75	\$0.00	\$1,099,986.64
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$283.99	\$0.00	\$1,099,702.65
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$590.72	\$0.00	\$1,099,111.93
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$527.13	\$0.00	\$1,098,584.80
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$311.07	\$0.00	\$1,098,273.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$472.99	\$0.00	\$1,097,800.74
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$228.81	\$0.00	\$1,097,571.93
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$600.92	\$0.00	\$1,096,971.01
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$528.85	\$0.00	\$1,096,442.16
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$799.68	\$0.00	\$1,095,642.48
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$201.05	\$0.00	\$1,095,441.43
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$346.49	\$0.00	\$1,095,094.94
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$129.75	\$0.00	\$1,094,965.19
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$379.24	\$0.00	\$1,094,585.95
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$219.07	\$0.00	\$1,094,366.88
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$147.27	\$0.00	\$1,094,219.61
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$209.28	\$0.00	\$1,094,010.33
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$467.96	\$0.00	\$1,093,542.37
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$87.05	\$0.00	\$1,093,455.32
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$390.29	\$0.00	\$1,093,065.03
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$327.35	\$0.00	\$1,092,737.68
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$419.07	\$0.00	\$1,092,318.61
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$252.07	\$0.00	\$1,092,066.54
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$273.90	\$0.00	\$1,091,792.64
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$125.99	\$0.00	\$1,091,666.65
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$284.30	\$0.00	\$1,091,382.35
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$231.99	\$0.00	\$1,091,150.36
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$196.75	\$0.00	\$1,090,953.61
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$155.57	\$0.00	\$1,090,798.04
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPE	\$375.74	\$0.00	\$1,090,422.30
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$68.79	\$0.00	\$1,090,353.51
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$348.96	\$0.00	\$1,090,004.55
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$308.79	\$0.00	\$1,089,695.76
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$188.81	\$0.00	\$1,089,506.95
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$190.74	\$0.00	\$1,089,316.21
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$242.71	\$0.00	\$1,089,073.50
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$382.40	\$0.00	\$1,088,691.10
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$312.30	\$0.00	\$1,088,378.80
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$280.00	\$0.00	\$1,088,098.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, D	\$306.35	\$0.00	\$1,087,792.45
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, D	\$365.64	\$0.00	\$1,087,426.81
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, D	\$122.39	\$0.00	\$1,087,304.42
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, D	\$345.35	\$0.00	\$1,086,959.07
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, D	-\$7.22	\$0.00	\$1,086,966.29
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$675.44	\$0.00	\$1,086,290.85
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$455.94	\$0.00	\$1,085,834.91
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$403.72	\$0.00	\$1,085,431.19
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$526.74	\$0.00	\$1,084,904.45
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$288.38	\$0.00	\$1,084,616.07
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$587.47	\$0.00	\$1,084,028.60
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$262.14	\$0.00	\$1,083,766.46
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$232.34	\$0.00	\$1,083,534.12
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$301.11	\$0.00	\$1,083,233.01
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$253.60	\$0.00	\$1,082,979.41
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$165.75	\$0.00	\$1,082,813.66
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$456.59	\$0.00	\$1,082,357.07
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$374.75	\$0.00	\$1,081,982.32
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$223.52	\$0.00	\$1,081,758.80
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$343.01	\$0.00	\$1,081,415.79
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$369.02	\$0.00	\$1,081,046.77
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$603.91	\$0.00	\$1,080,442.86
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$293.82	\$0.00	\$1,080,149.04
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$333.89	\$0.00	\$1,079,815.15
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$389.07	\$0.00	\$1,079,426.08
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$161.67	\$0.00	\$1,079,264.41
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$359.41	\$0.00	\$1,078,905.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$351.19	\$0.00	\$1,078,553.81
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$308.84	\$0.00	\$1,078,244.97
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$312.01	\$0.00	\$1,077,932.96
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$148.80	\$0.00	\$1,077,784.16
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$543.71	\$0.00	\$1,077,240.45
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$427.93	\$0.00	\$1,076,812.52
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$418.47	\$0.00	\$1,076,394.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$290.62	\$0.00	\$1,076,103.43
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$562.26	\$0.00	\$1,075,541.17
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$351.03	\$0.00	\$1,075,190.14
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$426.47	\$0.00	\$1,074,763.67
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$308.80	\$0.00	\$1,074,454.87
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$354.55	\$0.00	\$1,074,100.32
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$240.25	\$0.00	\$1,073,860.07
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$470.30	\$0.00	\$1,073,389.77
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$232.89	\$0.00	\$1,073,156.88
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$537.21	\$0.00	\$1,072,619.67
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$507.99	\$0.00	\$1,072,111.68
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$381.81	\$0.00	\$1,071,729.87
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$458.53	\$0.00	\$1,071,271.34
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$340.48	\$0.00	\$1,070,930.86
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$142.63	\$0.00	\$1,070,788.23
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$468.51	\$0.00	\$1,070,319.72
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$248.25	\$0.00	\$1,070,071.47
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$304.74	\$0.00	\$1,069,766.73
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$137.90	\$0.00	\$1,069,628.83
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$296.78	\$0.00	\$1,069,332.05
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$504.20	\$0.00	\$1,068,827.85
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$413.67	\$0.00	\$1,068,414.18
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$331.74	\$0.00	\$1,068,082.44
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$371.79	\$0.00	\$1,067,710.65
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$322.50	\$0.00	\$1,067,388.15
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$146.89	\$0.00	\$1,067,241.26
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$135.07	\$0.00	\$1,067,106.19
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$555.51	\$0.00	\$1,066,550.68
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$122.43	\$0.00	\$1,066,428.25
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$223.79	\$0.00	\$1,066,204.46
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$237.22	\$0.00	\$1,065,967.24
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$165.55	\$0.00	\$1,065,801.69
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$33.83	\$0.00	\$1,065,767.86
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$469.68	\$0.00	\$1,065,298.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$251.77	\$0.00	\$1,065,046.41	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$355.16	\$0.00	\$1,064,691.25	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$443.95	\$0.00	\$1,064,247.30	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$311.11	\$0.00	\$1,063,936.19	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$471.69	\$0.00	\$1,063,464.50	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$603.86	\$0.00	\$1,062,860.64	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$572.49	\$0.00	\$1,062,288.15	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$295.60	\$0.00	\$1,061,992.55	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$576.15	\$0.00	\$1,061,416.40	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$131.32	\$0.00	\$1,061,285.08	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$387.14	\$0.00	\$1,060,897.94	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$297.30	\$0.00	\$1,060,600.64	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$384.78	\$0.00	\$1,060,215.86	
8120-45-02-002						RECARGOS COMERCIAL	\$0.00	\$10,363.52	\$0.00	-\$10,363.52
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$2.37	\$0.00	-\$2.37	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020 \	\$49.62	\$0.00	-\$51.99	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$165.68	\$0.00	-\$217.67	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$117.47	\$0.00	-\$335.14	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$45.97	\$0.00	-\$381.11	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$7.91	\$0.00	-\$389.02	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$40.77	\$0.00	-\$429.79	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$98.56	\$0.00	-\$528.35	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$44.05	\$0.00	-\$572.40	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$52.35	\$0.00	-\$624.75	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$119.33	\$0.00	-\$744.08	
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.37	\$0.00	-\$744.45	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$64.09	\$0.00	-\$808.54	
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$124.51	\$0.00	-\$933.05	
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$47.83	\$0.00	-\$980.88	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$78.46	\$0.00	-\$1,059.34	
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$61.09	\$0.00	-\$1,120.43	
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$34.79	\$0.00	-\$1,155.22	
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$49.54	\$0.00	-\$1,204.76	
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$32.97	\$0.00	-\$1,237.73	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00025	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$51.53	\$0.00	-\$1,289.26	
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$26.45	\$0.00	-\$1,315.71	
I00030	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$12.51	\$0.00	-\$1,328.22	
I00031	05/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$2.51	\$0.00	-\$1,330.73	
I00032	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$25.29	\$0.00	-\$1,356.02	
I00033	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$12.49	\$0.00	-\$1,368.51	
I00034	09/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$2.39	\$0.00	-\$1,370.90	
I00035	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$52.80	\$0.00	-\$1,423.70	
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$58.67	\$0.00	-\$1,482.37	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$299.78	\$0.00	-\$1,782.15	
I00039	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$5.67	\$0.00	-\$1,787.82	
I00040	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$31.30	\$0.00	-\$1,819.12	
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$115.48	\$0.00	-\$1,934.60	
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$68.12	\$0.00	-\$2,002.72	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$96.00	\$0.00	-\$2,098.72	
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$61.94	\$0.00	-\$2,160.66	
I00046	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$118.04	\$0.00	-\$2,278.70	
I00047	23/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$12.84	\$0.00	-\$2,291.54	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$33.12	\$0.00	-\$2,324.66	
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$240.15	\$0.00	-\$2,564.81	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$73.76	\$0.00	-\$2,638.57	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$2.48	\$0.00	-\$2,641.05	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$59.89	\$0.00	-\$2,700.94	
I00054	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$25.50	\$0.00	-\$2,726.44	
I00055	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$52.78	\$0.00	-\$2,779.22	
I00056	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$33.66	\$0.00	-\$2,812.88	
I00057	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$6.82	\$0.00	-\$2,819.70	
I00058	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$21.58	\$0.00	-\$2,841.28	
I00060	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$26.56	\$0.00	-\$2,867.84	
I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$14.05	\$0.00	-\$2,881.89	
I00062	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$46.49	\$0.00	-\$2,928.38	
I00063	12/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$54.72	\$0.00	-\$2,983.10	
I00064	13/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$28.16	\$0.00	-\$3,011.26	
I00066	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 \	\$67.48	\$0.00	-\$3,078.74	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$602.81	\$0.00	-\$3,681.55
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$131.68	\$0.00	-\$3,813.23
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$156.65	\$0.00	-\$3,969.88
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$90.19	\$0.00	-\$4,060.07
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$40.05	\$0.00	-\$4,100.12
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$34.49	\$0.00	-\$4,134.61
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$36.29	\$0.00	-\$4,170.90
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$9.63	\$0.00	-\$4,180.53
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$5.00	\$0.00	-\$4,185.53
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$194.53	\$0.00	-\$4,380.06
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$7.64	\$0.00	-\$4,387.70
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$12.05	\$0.00	-\$4,399.75
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$8.08	\$0.00	-\$4,407.83
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$9.96	\$0.00	-\$4,417.79
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$28.30	\$0.00	-\$4,446.09
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$10.51	\$0.00	-\$4,456.60
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$2.50	\$0.00	-\$4,459.10
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$11.32	\$0.00	-\$4,470.42
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$13.57	\$0.00	-\$4,483.99
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$18.68	\$0.00	-\$4,502.67
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$2.50	\$0.00	-\$4,505.17
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$309.26	\$0.00	-\$4,814.43
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$56.96	\$0.00	-\$4,871.39
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$70.41	\$0.00	-\$4,941.80
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$24.52	\$0.00	-\$4,966.32
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$15.46	\$0.00	-\$4,981.78
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$35.67	\$0.00	-\$5,017.45
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$15.56	\$0.00	-\$5,033.01
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$92.55	\$0.00	-\$5,125.56
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$2.51	\$0.00	-\$5,128.07
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$10.45	\$0.00	-\$5,138.52
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$244.56	\$0.00	-\$4,893.96
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$244.56	\$0.00	-\$4,649.40
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$37.38	\$0.00	-\$4,686.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$270.76	\$0.00	-\$4,957.54
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$173.04	\$0.00	-\$5,130.58
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$34.37	\$0.00	-\$5,164.95
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$80.09	\$0.00	-\$5,245.04
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$10.04	\$0.00	-\$5,255.08
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$30.93	\$0.00	-\$5,286.01
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$65.68	\$0.00	-\$5,351.69
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$83.32	\$0.00	-\$5,435.01
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$27.71	\$0.00	-\$5,462.72
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$34.15	\$0.00	-\$5,496.87
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$67.90	\$0.00	-\$5,564.77
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$49.61	\$0.00	-\$5,614.38
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$78.08	\$0.00	-\$5,692.46
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$69.04	\$0.00	-\$5,761.50
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$58.55	\$0.00	-\$5,820.05
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$12.95	\$0.00	-\$5,833.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$66.39	\$0.00	-\$5,899.39
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$6.00	\$0.00	-\$5,905.39
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$34.53	\$0.00	-\$5,939.92
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$48.64	\$0.00	-\$5,988.56
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$34.84	\$0.00	-\$6,023.40
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$51.89	\$0.00	-\$6,075.29
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$25.40	\$0.00	-\$6,100.69
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$29.11	\$0.00	-\$6,129.80
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$28.12	\$0.00	-\$6,157.92
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$28.05	\$0.00	-\$6,185.97
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$21.26	\$0.00	-\$6,207.23
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$7.48	\$0.00	-\$6,214.71
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$26.35	\$0.00	-\$6,241.06
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$94.79	\$0.00	-\$6,335.85
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$13.95	\$0.00	-\$6,349.80
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$54.12	\$0.00	-\$6,403.92
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$41.99	\$0.00	-\$6,445.91
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$131.17	\$0.00	-\$6,577.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$5.08	\$0.00	-\$6,582.16
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$5.33	\$0.00	-\$6,587.49
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$49.43	\$0.00	-\$6,636.92
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$21.34	\$0.00	-\$6,658.26
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$39.43	\$0.00	-\$6,697.69
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$26.23	\$0.00	-\$6,723.92
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$2.89	\$0.00	-\$6,721.03
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$115.27	\$0.00	-\$6,836.30
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$17.75	\$0.00	-\$6,854.05
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$53.15	\$0.00	-\$6,907.20
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$63.51	\$0.00	-\$6,970.71
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$7.98	\$0.00	-\$6,978.69
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$26.75	\$0.00	-\$7,005.44
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$78.95	\$0.00	-\$7,084.39
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$18.65	\$0.00	-\$7,103.04
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$91.56	\$0.00	-\$7,194.60
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$28.81	\$0.00	-\$7,223.41
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$43.41	\$0.00	-\$7,266.82
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$19.84	\$0.00	-\$7,286.66
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$117.23	\$0.00	-\$7,403.89
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$28.13	\$0.00	-\$7,432.02
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$7.76	\$0.00	-\$7,439.78
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$79.24	\$0.00	-\$7,519.02
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$78.65	\$0.00	-\$7,597.67
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$75.81	\$0.00	-\$7,673.48
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$31.08	\$0.00	-\$7,704.56
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$33.14	\$0.00	-\$7,737.70
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$21.79	\$0.00	-\$7,759.49
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$84.69	\$0.00	-\$7,844.18
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$27.35	\$0.00	-\$7,871.53
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$24.91	\$0.00	-\$7,896.44
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$40.33	\$0.00	-\$7,936.77
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$123.35	\$0.00	-\$8,060.12
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$36.32	\$0.00	-\$8,096.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$166.81	\$0.00	-\$8,263.25
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$29.07	\$0.00	-\$8,292.32
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$36.04	\$0.00	-\$8,328.36
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$32.54	\$0.00	-\$8,360.90
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$23.00	\$0.00	-\$8,383.90
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$6.21	\$0.00	-\$8,390.11
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$25.34	\$0.00	-\$8,415.45
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$5.80	\$0.00	-\$8,421.25
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$111.94	\$0.00	-\$8,533.19
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$176.07	\$0.00	-\$8,709.26
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$23.47	\$0.00	-\$8,732.73
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$57.03	\$0.00	-\$8,789.76
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$29.08	\$0.00	-\$8,818.84
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$4.36	\$0.00	-\$8,823.20
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$50.68	\$0.00	-\$8,873.88
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$51.15	\$0.00	-\$8,925.03
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$61.33	\$0.00	-\$8,986.36
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$182.50	\$0.00	-\$9,168.86
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$10.39	\$0.00	-\$9,179.25
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$70.65	\$0.00	-\$9,249.90
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$247.77	\$0.00	-\$9,497.67
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10.38	\$0.00	-\$9,508.05
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$40.74	\$0.00	-\$9,548.79
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$165.23	\$0.00	-\$9,714.02
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7.18	\$0.00	-\$9,721.20
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$18.88	\$0.00	-\$9,740.08
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.60	\$0.00	-\$9,742.68
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$26.94	\$0.00	-\$9,769.62
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$191.42	\$0.00	-\$9,961.04
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.59	\$0.00	-\$9,963.63
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$66.49	\$0.00	-\$10,030.12
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$14.64	\$0.00	-\$10,044.76
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$8.35	\$0.00	-\$10,053.11
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$13.46	\$0.00	-\$10,066.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$74.90	\$0.00	-\$10,141.47	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$16.30	\$0.00	-\$10,157.77	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$77.31	\$0.00	-\$10,235.08	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$31.87	\$0.00	-\$10,266.95	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$61.47	\$0.00	-\$10,328.42	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$18.04	\$0.00	-\$10,346.46	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$17.06	\$0.00	-\$10,363.52	
8120-45-02-003						RECARGOS INDUSTRIAL	\$0.00	\$18,267.37	\$0.00	-\$18,267.37
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$17.79	\$0.00	-\$17.79	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$5.50	\$0.00	-\$23.29	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$4.49	\$0.00	-\$27.78	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$6.51	\$0.00	-\$34.29	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$10.55	\$0.00	-\$44.84	
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$9.00	\$0.00	-\$53.84	
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$48.93	\$0.00	-\$102.77	
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$206.00	\$0.00	-\$308.77	
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$45.23	\$0.00	-\$354.00	
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$393.47	\$0.00	-\$747.47	
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$75.18	\$0.00	-\$822.65	
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$188.85	\$0.00	-\$1,011.50	
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$41.91	\$0.00	-\$1,053.41	
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$204.45	\$0.00	-\$1,257.86	
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$7.60	\$0.00	-\$1,265.46	
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$29.40	\$0.00	-\$1,294.86	
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 \	\$7.38	\$0.00	-\$1,302.24	
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$50.00	\$0.00	-\$1,352.24	
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$9.44	\$0.00	-\$1,361.68	
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$44.82	\$0.00	-\$1,406.50	
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$2,533.80	\$0.00	-\$3,940.30	
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$19.87	\$0.00	-\$3,960.17	
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$48.38	\$0.00	-\$4,008.55	
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$30.90	\$0.00	-\$4,039.45	
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$20.92	\$0.00	-\$4,060.37	
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$14.65	\$0.00	-\$4,075.02	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$328.57	\$0.00	-\$4,403.59
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$4.75	\$0.00	-\$4,408.34
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$195.56	\$0.00	-\$4,603.90
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$9.30	\$0.00	-\$4,613.20
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.60	\$0.00	-\$4,613.80
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$75.25	\$0.00	-\$4,689.05
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$0.00	-\$4,689.05
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$454.54	\$0.00	-\$5,143.59
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$471.53	\$0.00	-\$5,615.12
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$5.17	\$0.00	-\$5,620.29
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$2,480.17	\$0.00	-\$8,100.46
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$751.19	\$0.00	-\$8,851.65
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DE	\$954.72	\$0.00	-\$9,806.37
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$9.53	\$0.00	-\$9,815.90
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$135.20	\$0.00	-\$9,951.10
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$328.05	\$0.00	-\$10,279.15
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,459.18	\$0.00	-\$11,738.33
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$9.48	\$0.00	-\$11,747.81
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.01	\$0.00	-\$11,747.80
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$16.98	\$0.00	-\$11,764.78
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPE	\$62.17	\$0.00	-\$11,826.95
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPE	\$7.51	\$0.00	-\$11,834.46
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPE	\$142.08	\$0.00	-\$11,976.54
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPE	\$264.06	\$0.00	-\$12,240.60
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPE	\$1,884.59	\$0.00	-\$14,125.19
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPE	\$77.34	\$0.00	-\$14,202.53
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPE	\$110.59	\$0.00	-\$14,313.12
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPE	\$177.56	\$0.00	-\$14,490.68
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$92.98	\$0.00	-\$14,583.66
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$155.17	\$0.00	-\$14,738.83
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$5.17	\$0.00	-\$14,744.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$101.88	\$0.00	-\$14,845.88
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$105.74	\$0.00	-\$14,951.62
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$2,078.01	\$0.00	-\$17,029.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$158.70	\$0.00	-\$17,188.33	
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$6.90	\$0.00	-\$17,195.23	
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$39.65	\$0.00	-\$17,234.88	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$14.59	\$0.00	-\$17,249.47	
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$5.17	\$0.00	-\$17,254.64	
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$69.12	\$0.00	-\$17,323.76	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$275.47	\$0.00	-\$17,599.23	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9.09	\$0.00	-\$17,608.32	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$54.55	\$0.00	-\$17,662.87	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$51.45	\$0.00	-\$17,714.32	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$357.69	\$0.00	-\$18,072.01	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$14.41	\$0.00	-\$18,086.42	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$68.75	\$0.00	-\$18,155.17	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.00	\$0.00	-\$18,156.17	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$111.20	\$0.00	-\$18,267.37	
8120-45-02-004						RECARGOS E. PUBLICOS	\$0.00	\$3,321.49	\$0.00	-\$3,321.49
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$33.12	\$0.00	-\$33.12	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$11.11	\$0.00	-\$44.23	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.96	\$0.00	-\$46.19	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.86	\$0.00	-\$50.05	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$15.06	\$0.00	-\$65.11	
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$2.00	\$0.00	-\$67.11	
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.77	\$0.00	-\$68.88	
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.93	\$0.00	-\$70.81	
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.91	\$0.00	-\$72.72	
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$7.06	\$0.00	-\$79.78	
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$7.81	\$0.00	-\$87.59	
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$2,674.32	\$0.00	-\$2,761.91	
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$1.92	\$0.00	-\$2,763.83	
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$36.99	\$0.00	-\$2,800.82	
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$13.65	\$0.00	-\$2,814.47	
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$14.04	\$0.00	-\$2,828.51	
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$5.68	\$0.00	-\$2,834.19	
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 \	\$8.50	\$0.00	-\$2,842.69	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$3.00	\$0.00	-\$2,845.69	
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$3.42	\$0.00	-\$2,849.11	
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1.95	\$0.00	-\$2,851.06	
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$1.86	\$0.00	-\$2,852.92	
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$11.53	\$0.00	-\$2,864.45	
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$157.75	\$0.00	-\$3,022.20	
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$2.07	\$0.00	-\$3,024.27	
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$43.48	\$0.00	-\$3,067.75	
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$1.87	\$0.00	-\$3,069.62	
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$1.93	\$0.00	-\$3,071.55	
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$3.07	\$0.00	-\$3,074.62	
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPK	\$33.81	\$0.00	-\$3,108.43	
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPK	\$3.66	\$0.00	-\$3,112.09	
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPK	\$1.88	\$0.00	-\$3,113.97	
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$4.15	\$0.00	-\$3,118.12	
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$4.05	\$0.00	-\$3,122.17	
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPK	\$7.50	\$0.00	-\$3,129.67	
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1.97	\$0.00	-\$3,131.64	
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.27	\$0.00	-\$3,131.91	
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.00	-\$3,131.91	
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPK	\$5.33	\$0.00	-\$3,137.24	
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPK	\$2.11	\$0.00	-\$3,139.35	
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPK	\$1.99	\$0.00	-\$3,141.34	
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPK	\$8.29	\$0.00	-\$3,149.63	
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$11.68	\$0.00	-\$3,161.31	
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$27.87	\$0.00	-\$3,189.18	
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$6.89	\$0.00	-\$3,196.07	
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$6.08	\$0.00	-\$3,202.15	
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$2.10	\$0.00	-\$3,204.25	
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$2.69	\$0.00	-\$3,206.94	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$39.65	\$0.00	-\$3,246.59	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$60.84	\$0.00	-\$3,307.43	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$14.06	\$0.00	-\$3,321.49	
8120-45-02-005						RECARGOS ESCUELAS	\$0.00	\$165.12	\$0.00	-\$165.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$93.11	\$0.00	-\$93.11	
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$72.01	\$0.00	-\$165.12	
8120-45-03						INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA Y/O EJECUCION	\$1,467,561.37	\$399.31	\$0.00	\$1,467,162.06
8120-45-03-001						Ingresos por procesos de cobranza y/o ejecucion 16%	\$1,467,561.37	\$399.31	\$0.00	\$1,467,162.06
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$100.00	\$0.00	\$1,467,461.37	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$99.31	\$0.00	\$1,467,362.06	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$1,467,262.06	
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	\$1,467,162.06	
8120-51						Productos	\$6,058.05	\$4,850.26	\$0.00	\$1,207.79
8120-51-01						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$6,058.05	\$4,126.07	\$0.00	\$1,931.98
8120-51-01-001						Intereses bancarios cobrados	\$6,058.05	\$4,126.07	\$0.00	\$1,931.98
I00028	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2020)	\$294.46	\$0.00	\$5,763.59	
I00028	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2020)	\$0.01	\$0.00	\$5,763.58	
I00028	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2020)	-\$0.01	\$0.00	\$5,763.59	
D00081	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2020)	\$295.59	\$0.00	\$5,468.00	
D00082	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2020)	\$0.02	\$0.00	\$5,467.98	
D00082	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2020)	-\$0.02	\$0.00	\$5,468.00	
D00125	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$425.83	\$0.00	\$5,042.17	
D00125	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.01	\$0.00	\$5,042.16	
D00125	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	-\$0.01	\$0.00	\$5,042.17	
D00126	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.03	\$0.00	\$5,042.14	
D00126	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	-\$0.03	\$0.00	\$5,042.17	
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.03	\$0.00	\$5,042.14	
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	-\$0.03	\$0.00	\$5,042.17	
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.01	\$0.00	\$5,042.16	
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	-\$0.01	\$0.00	\$5,042.17	
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$508.26	\$0.00	\$4,533.91	
D00175	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2020)	\$0.02	\$0.00	\$4,533.89	
D00175	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2020)	-\$0.02	\$0.00	\$4,533.91	
D00175	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2020)	\$561.46	\$0.00	\$3,972.45	
D00219	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2020)	\$0.02	\$0.00	\$3,972.43	
D00219	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2020)	-\$0.02	\$0.00	\$3,972.45	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00219	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2020)	\$627.01	\$0.00	\$3,345.44	
D00257	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2020)	\$572.97	\$0.00	\$2,772.47	
D00257	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2020)	\$0.01	\$0.00	\$2,772.46	
D00257	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2020)	-\$0.01	\$0.00	\$2,772.47	
D00289	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2020)	\$0.01	\$0.00	\$2,772.46	
D00289	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2020)	-\$0.01	\$0.00	\$2,772.47	
D00289	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2020)	\$397.53	\$0.00	\$2,374.94	
D00339	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020)	\$0.01	\$0.00	\$2,374.93	
D00339	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020)	-\$0.01	\$0.00	\$2,374.94	
D00339	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020)	\$442.96	\$0.00	\$1,931.98	
8120-51-02						OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$724.19	\$0.00	-\$724.19
8120-51-02-002						Estimulos fiscales	\$0.00	-\$0.99	\$0.00	\$0.99
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020)	-\$0.99	\$0.00	\$0.99	
8120-51-02-003						Otros al 0%	\$0.00	\$725.18	\$0.00	-\$725.18
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \)	\$0.10	\$0.00	-\$0.10	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \)	\$0.09	\$0.00	-\$0.19	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \)	-\$6.35	\$0.00	\$6.16	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.16	\$0.00	\$6.00	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.19	\$0.00	\$5.81	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$1.16	\$0.00	\$4.65	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	-\$2.34	\$0.00	\$6.99	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.87	\$0.00	\$6.12	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \)	\$0.26	\$0.00	\$5.86	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \)	\$0.18	\$0.00	\$5.68	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \)	-\$3.84	\$0.00	\$9.52	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \)	-\$0.98	\$0.00	\$10.50	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \)	-\$1.83	\$0.00	\$12.33	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \)	-\$0.01	\$0.00	\$12.34	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \)	-\$0.79	\$0.00	\$13.13	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \)	\$1.90	\$0.00	\$11.23	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \)	-\$2.85	\$0.00	\$14.08	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \)	-\$1.11	\$0.00	\$15.19	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \)	\$1.24	\$0.00	\$13.95	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	-\$7.72	\$0.00	\$21.67
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.31	\$0.00	\$21.36
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.59	\$0.00	\$20.77
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.41	\$0.00	\$20.36
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.21	\$0.00	\$20.15
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.04	\$0.00	\$20.11
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.64	\$0.00	\$19.47
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.59	\$0.00	\$20.06
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	-\$9.44	\$0.00	\$29.50
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.25	\$0.00	\$29.25
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	-\$3.26	\$0.00	\$32.51
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.35	\$0.00	\$32.16
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.32	\$0.00	\$28.84
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.47	\$0.00	\$28.37
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.31	\$0.00	\$28.06
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	-\$4.38	\$0.00	\$32.44
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	-\$3.55	\$0.00	\$35.99
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.35	\$0.00	\$35.64
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.11	\$0.00	\$35.75
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$10.78	\$0.00	\$24.97
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.25	\$0.00	\$23.72
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.10	\$0.00	\$23.62
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$6.94	\$0.00	\$16.68
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$251.34	\$0.00	-\$234.66
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.86	\$0.00	-\$236.52
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$738.63	\$0.00	-\$975.15
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	-\$5.97	\$0.00	-\$969.18
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.60	\$0.00	-\$968.58
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.53	\$0.00	-\$969.11
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$4.60	\$0.00	-\$973.71
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	-\$1.32	\$0.00	-\$972.39
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.19	\$0.00	-\$972.20
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.49	\$0.00	-\$972.69
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$8.05	\$0.00	-\$980.74

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.03	\$0.00	-\$980.77
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	-\$1.12	\$0.00	-\$979.65
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	-\$3.37	\$0.00	-\$976.28
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	-\$3.88	\$0.00	-\$972.40
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.55	\$0.00	-\$972.95
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.27	\$0.00	-\$973.22
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	-\$10.91	\$0.00	-\$962.31
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	-\$2.95	\$0.00	-\$959.36
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.06	\$0.00	-\$959.30
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.59	\$0.00	-\$959.89
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.64	\$0.00	-\$960.53
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.21	\$0.00	-\$960.74
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.59	\$0.00	-\$961.33
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$10.44	\$0.00	-\$971.77
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.47	\$0.00	-\$971.30
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.25	\$0.00	-\$971.55
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.10	\$0.00	-\$971.45
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.52	\$0.00	-\$972.97
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.56	\$0.00	-\$972.41
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.76	\$0.00	-\$971.65
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.08	\$0.00	-\$972.73
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	-\$3.52	\$0.00	-\$969.21
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	-\$0.55	\$0.00	-\$968.66
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	-\$0.04	\$0.00	-\$968.62
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	-\$3.38	\$0.00	-\$965.24
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.18	\$0.00	-\$968.42
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.60	\$0.00	-\$970.02
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.07	\$0.00	-\$969.95
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.58	\$0.00	-\$973.53
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$2.35	\$0.00	-\$975.88
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.37	\$0.00	-\$975.51
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$2.43	\$0.00	-\$977.94
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.94	\$0.00	-\$977.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.37	\$0.00	-\$977.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	-\$2.35	\$0.00	-\$975.02
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$2.70	\$0.00	-\$977.72
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.01	\$0.00	-\$977.71
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.54	\$0.00	-\$981.25
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.21	\$0.00	-\$981.04
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.23	\$0.00	-\$981.27
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.00	\$0.00	-\$982.27
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.59	\$0.00	-\$981.68
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	-\$7.09	\$0.00	-\$974.59
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.14	\$0.00	-\$974.73
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$4.70	\$0.00	-\$979.43
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$1.19	\$0.00	-\$980.62
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.61	\$0.00	-\$981.23
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.26	\$0.00	-\$980.97
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	-\$10.71	\$0.00	-\$970.26
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	-\$1.89	\$0.00	-\$968.37
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	-\$2.74	\$0.00	-\$965.63
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$5.15	\$0.00	-\$970.78
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.71	\$0.00	-\$971.49
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.56	\$0.00	-\$972.05
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	-\$4.72	\$0.00	-\$967.33
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	-\$1.00	\$0.00	-\$966.33
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.26	\$0.00	-\$966.59
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	-\$4.34	\$0.00	-\$962.25
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.94	\$0.00	-\$961.31
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$3.03	\$0.00	-\$964.34
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$1.79	\$0.00	-\$966.13
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.55	\$0.00	-\$966.68
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.05	\$0.00	-\$966.63
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$10.91	\$0.00	-\$977.54
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.58	\$0.00	-\$976.96
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.06	\$0.00	-\$977.02
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$6.58	\$0.00	-\$983.60
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	-\$2.07	\$0.00	-\$981.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$1.03	\$0.00	-\$982.56
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$5.90	\$0.00	-\$988.46
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$6.01	\$0.00	-\$994.47
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.83	\$0.00	-\$995.30
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.43	\$0.00	-\$995.73
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.05	\$0.00	-\$995.78
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	-\$6.30	\$0.00	-\$989.48
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	-\$1.04	\$0.00	-\$988.44
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$1.62	\$0.00	-\$990.06
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.04	\$0.00	-\$990.10
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	-\$10.96	\$0.00	-\$979.14
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.36	\$0.00	-\$979.50
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.17	\$0.00	-\$979.67
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$7.81	\$0.00	-\$987.48
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$8.53	\$0.00	-\$996.01
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.53	\$0.00	-\$995.48
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.08	\$0.00	-\$995.56
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	-\$6.10	\$0.00	-\$989.46
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.17	\$0.00	-\$989.29
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.81	\$0.00	-\$990.10
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	-\$7.82	\$0.00	-\$982.28
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	-\$4.20	\$0.00	-\$978.08
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.16	\$0.00	-\$978.24
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	-\$6.07	\$0.00	-\$972.17
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.23	\$0.00	-\$971.94
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.62	\$0.00	-\$971.32
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	-\$3.12	\$0.00	-\$968.20
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.40	\$0.00	-\$968.60
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.51	\$0.00	-\$969.11
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	-\$3.83	\$0.00	-\$965.28
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.14	\$0.00	-\$965.42
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.99	\$0.00	-\$964.43
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$1.24	\$0.00	-\$965.67
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$3.22	\$0.00	-\$968.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.43	\$0.00	-\$968.46
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	-\$1.71	\$0.00	-\$966.75
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	-\$6.42	\$0.00	-\$960.33
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.82	\$0.00	-\$959.51
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	-\$6.56	\$0.00	-\$952.95
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.69	\$0.00	-\$953.64
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.07	\$0.00	-\$953.57
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$4.35	\$0.00	-\$957.92
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.82	\$0.00	-\$958.74
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.01	\$0.00	-\$958.75
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.43	\$0.00	-\$958.32
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$4.50	\$0.00	-\$962.82
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.85	\$0.00	-\$961.97
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.67	\$0.00	-\$962.64
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.09	\$0.00	-\$962.73
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.60	\$0.00	-\$963.33
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$8.82	\$0.00	-\$972.15
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	-\$0.28	\$0.00	-\$971.87
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	-\$2.40	\$0.00	-\$969.47
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$2.73	\$0.00	-\$966.74
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$0.42	\$0.00	-\$966.32
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.72	\$0.00	-\$967.04
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$1.24	\$0.00	-\$965.80
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1.47	\$0.00	-\$967.27
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.99	\$0.00	-\$968.26
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.35	\$0.00	-\$968.61
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$6.84	\$0.00	-\$975.45
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$1.75	\$0.00	-\$973.70
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$0.70	\$0.00	-\$973.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.44	\$0.00	-\$973.44
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.20	\$0.00	-\$973.64
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$2.37	\$0.00	-\$971.27
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.17	\$0.00	-\$971.44
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$0.32	\$0.00	-\$971.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$3.72	\$0.00	-\$967.40
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$0.49	\$0.00	-\$966.91
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$2.38	\$0.00	-\$964.53
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$3.61	\$0.00	-\$960.92
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.08	\$0.00	-\$961.00
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$4.42	\$0.00	-\$965.42
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$1.81	\$0.00	-\$967.23
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	-\$0.30	\$0.00	-\$966.93
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	-\$4.31	\$0.00	-\$962.62
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	-\$0.20	\$0.00	-\$962.42
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	-\$1.31	\$0.00	-\$961.11
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	-\$0.13	\$0.00	-\$960.98
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.34	\$0.00	-\$961.32
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	-\$14.13	\$0.00	-\$947.19
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	-\$0.64	\$0.00	-\$946.55
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.57	\$0.00	-\$947.12
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$15.82	\$0.00	-\$962.94
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.38	\$0.00	-\$963.32
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.13	\$0.00	-\$963.45
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	-\$22.12	\$0.00	-\$941.33
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	-\$0.87	\$0.00	-\$940.46
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$12.17	\$0.00	-\$952.63
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	-\$3.12	\$0.00	-\$949.51
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	-\$0.60	\$0.00	-\$948.91
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	-\$0.15	\$0.00	-\$948.76
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$1.40	\$0.00	-\$950.16
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$6.27	\$0.00	-\$956.43
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	-\$2.59	\$0.00	-\$953.84
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.43	\$0.00	-\$954.27
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$1.15	\$0.00	-\$955.42
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	-\$0.03	\$0.00	-\$955.39
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.81	\$0.00	-\$956.20
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$1.80	\$0.00	-\$958.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.91	\$0.00	-\$958.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$12.74	\$0.00	-\$971.65
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.54	\$0.00	-\$972.19
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.19	\$0.00	-\$972.38
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$0.70	\$0.00	-\$971.68
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	-\$4.14	\$0.00	-\$967.54
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	-\$0.43	\$0.00	-\$967.11
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.54	\$0.00	-\$967.65
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	-\$12.89	\$0.00	-\$954.76
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$18.00	\$0.00	-\$972.76
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$0.21	\$0.00	-\$972.55
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$1.08	\$0.00	-\$971.47
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$1.77	\$0.00	-\$969.70
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	-\$0.67	\$0.00	-\$969.03
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	-\$2.73	\$0.00	-\$966.30
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.37	\$0.00	-\$966.67
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	-\$0.27	\$0.00	-\$966.40
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	-\$0.10	\$0.00	-\$966.30
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	-\$9.03	\$0.00	-\$957.27
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	-\$0.84	\$0.00	-\$956.43
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	-\$0.96	\$0.00	-\$955.47
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	-\$1.15	\$0.00	-\$954.32
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.04	\$0.00	-\$954.36
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.01	\$0.00	-\$954.37
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$1.72	\$0.00	-\$956.09
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	-\$8.13	\$0.00	-\$947.96
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	-\$2.39	\$0.00	-\$945.57
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	-\$0.45	\$0.00	-\$945.12
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	-\$2.47	\$0.00	-\$942.65
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$1.29	\$0.00	-\$943.94
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.34	\$0.00	-\$944.28
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	-\$0.38	\$0.00	-\$943.90
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.31	\$0.00	-\$944.21
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$0.00	-\$944.21
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1.76	\$0.00	-\$945.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$1.61	\$0.00	-\$944.36
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$0.80	\$0.00	-\$943.56
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$0.41	\$0.00	-\$943.15
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$3.78	\$0.00	-\$946.93
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$0.09	\$0.00	-\$946.84
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.16	\$0.00	-\$947.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.71	\$0.00	-\$947.71
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$4.28	\$0.00	-\$943.43
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$1.10	\$0.00	-\$944.53
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	-\$0.51	\$0.00	-\$944.02
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$6.18	\$0.00	-\$950.20
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$1.06	\$0.00	-\$951.26
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	-\$4.19	\$0.00	-\$947.07
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	-\$0.36	\$0.00	-\$946.71
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.11	\$0.00	-\$946.82
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$10.95	\$0.00	-\$957.77
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$1.00	\$0.00	-\$958.77
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.06	\$0.00	-\$958.83
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	-\$2.73	\$0.00	-\$956.10
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.48	\$0.00	-\$956.58
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	-\$0.29	\$0.00	-\$956.29
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	-\$1.37	\$0.00	-\$954.92
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	-\$15.85	\$0.00	-\$939.07
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$2.39	\$0.00	-\$941.46
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.18	\$0.00	-\$941.64
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	-\$0.47	\$0.00	-\$941.17
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	-\$9.38	\$0.00	-\$931.79
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.36	\$0.00	-\$932.15
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	-\$1.80	\$0.00	-\$930.35
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1.83	\$0.00	-\$932.18
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.55	\$0.00	-\$932.73
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPO	-\$4.88	\$0.00	-\$927.85
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	-\$0.45	\$0.00	-\$927.40
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	-\$1.56	\$0.00	-\$925.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$5.47	\$0.00	-\$931.31
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$2.78	\$0.00	-\$934.09
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.09	\$0.00	-\$934.18
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$7.02	\$0.00	-\$941.20
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$3.67	\$0.00	-\$937.53
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1.65	\$0.00	-\$939.18
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$0.91	\$0.00	-\$938.27
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1.11	\$0.00	-\$939.38
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$2.60	\$0.00	-\$936.78
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$0.32	\$0.00	-\$936.46
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$0.25	\$0.00	-\$936.21
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$6.08	\$0.00	-\$930.13
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.58	\$0.00	-\$930.71
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.13	\$0.00	-\$930.84
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$0.09	\$0.00	-\$930.75
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$15.18	\$0.00	-\$915.57
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.12	\$0.00	-\$915.69
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$0.10	\$0.00	-\$915.59
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$9.78	\$0.00	-\$905.81
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$4.30	\$0.00	-\$910.11
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.88	\$0.00	-\$910.99
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.74	\$0.00	-\$911.73
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$1.18	\$0.00	-\$910.55
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$1.94	\$0.00	-\$908.61
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$1.50	\$0.00	-\$907.11
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$0.17	\$0.00	-\$906.94
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$9.97	\$0.00	-\$916.91
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.16	\$0.00	-\$917.07
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.46	\$0.00	-\$917.53
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$8.39	\$0.00	-\$909.14
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1.69	\$0.00	-\$910.83
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.16	\$0.00	-\$910.99
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$0.36	\$0.00	-\$910.63
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$1.51	\$0.00	-\$909.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1.25	\$0.00	-\$910.37
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.25	\$0.00	-\$910.62
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.76	\$0.00	-\$911.38
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$14.96	\$0.00	-\$896.42
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.01	\$0.00	-\$896.43
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$3.83	\$0.00	-\$892.60
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$2.34	\$0.00	-\$890.26
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.05	\$0.00	-\$890.31
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$2.14	\$0.00	-\$892.45
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	-\$0.30	\$0.00	-\$892.15
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	-\$0.82	\$0.00	-\$891.33
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$1.69	\$0.00	-\$893.02
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$3.22	\$0.00	-\$889.80
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.75	\$0.00	-\$890.55
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$0.28	\$0.00	-\$890.27
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$15.89	\$0.00	-\$874.38
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.60	\$0.00	-\$874.98
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	-\$0.39	\$0.00	-\$874.59
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$1.07	\$0.00	-\$875.66
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	-\$5.63	\$0.00	-\$870.03
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$1.46	\$0.00	-\$871.49
I00110	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO DEL 2020, DE	-\$0.25	\$0.00	-\$871.24
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	-\$0.91	\$0.00	-\$870.33
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	-\$0.18	\$0.00	-\$870.15
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	-\$1.16	\$0.00	-\$868.99
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$2.40	\$0.00	-\$871.39
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	-\$0.04	\$0.00	-\$871.35
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.97	\$0.00	-\$872.32
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$1.94	\$0.00	-\$874.26
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	-\$0.66	\$0.00	-\$873.60
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$1.02	\$0.00	-\$874.62
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	-\$6.46	\$0.00	-\$868.16
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	-\$1.09	\$0.00	-\$867.07
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	-\$0.26	\$0.00	-\$866.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.15	\$0.00	-\$866.96
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	-\$2.89	\$0.00	-\$864.07
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.66	\$0.00	-\$864.73
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	-\$1.69	\$0.00	-\$863.04
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.70	\$0.00	-\$863.74
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$1.98	\$0.00	-\$865.72
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$18.39	\$0.00	-\$884.11
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	-\$0.30	\$0.00	-\$883.81
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	-\$0.91	\$0.00	-\$882.90
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$2.83	\$0.00	-\$885.73
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.76	\$0.00	-\$886.49
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	-\$0.50	\$0.00	-\$885.99
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	-\$2.84	\$0.00	-\$883.15
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	-\$7.03	\$0.00	-\$876.12
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.25	\$0.00	-\$876.37
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPT	-\$0.72	\$0.00	-\$875.65
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPT	-\$0.82	\$0.00	-\$874.83
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$20.91	\$0.00	-\$895.74
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$1.65	\$0.00	-\$897.39
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPT	-\$0.18	\$0.00	-\$897.21
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPT	-\$0.24	\$0.00	-\$896.97
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPT	-\$8.59	\$0.00	-\$888.38
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$1.27	\$0.00	-\$889.65
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	-\$12.77	\$0.00	-\$876.88
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$6.39	\$0.00	-\$883.27
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPT	-\$0.13	\$0.00	-\$883.14
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.82	\$0.00	-\$883.96
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$1.98	\$0.00	-\$885.94
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	-\$5.98	\$0.00	-\$879.96
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	-\$0.22	\$0.00	-\$879.74
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	-\$0.84	\$0.00	-\$878.90
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	-\$0.01	\$0.00	-\$878.89
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$7.41	\$0.00	-\$886.30
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$9.21	\$0.00	-\$895.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.16	\$0.00	-\$895.67
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$8.36	\$0.00	-\$887.31
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1.78	\$0.00	-\$889.09
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.12	\$0.00	-\$888.97
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$10.65	\$0.00	-\$878.32
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$1.21	\$0.00	-\$877.11
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.26	\$0.00	-\$877.37
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.13	\$0.00	-\$877.24
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$3.85	\$0.00	-\$873.39
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$3.03	\$0.00	-\$876.42
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.76	\$0.00	-\$875.66
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.63	\$0.00	-\$875.03
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$1.83	\$0.00	-\$873.20
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$5.90	\$0.00	-\$867.30
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1.86	\$0.00	-\$869.16
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.42	\$0.00	-\$868.74
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$4.11	\$0.00	-\$864.63
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$2.48	\$0.00	-\$867.11
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$1.30	\$0.00	-\$865.81
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.48	\$0.00	-\$866.29
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$1.64	\$0.00	-\$864.65
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.70	\$0.00	-\$863.95
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.34	\$0.00	-\$863.61
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$6.54	\$0.00	-\$870.15
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1.01	\$0.00	-\$871.16
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.07	\$0.00	-\$871.09
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$11.51	\$0.00	-\$859.58
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.04	\$0.00	-\$859.62
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$1.99	\$0.00	-\$857.63
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$1.18	\$0.00	-\$856.45
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.47	\$0.00	-\$856.92
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$18.08	\$0.00	-\$838.84
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.31	\$0.00	-\$839.15
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1.02	\$0.00	-\$840.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$0.89	\$0.00	-\$839.28
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3.12	\$0.00	-\$842.40
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$0.65	\$0.00	-\$841.75
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.29	\$0.00	-\$842.04
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$0.69	\$0.00	-\$841.35
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$7.04	\$0.00	-\$834.31
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	-\$0.42	\$0.00	-\$833.89
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	-\$0.48	\$0.00	-\$833.41
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	-\$0.16	\$0.00	-\$833.25
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	-\$7.11	\$0.00	-\$826.14
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5.16	\$0.00	-\$831.30
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$0.74	\$0.00	-\$830.56
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$13.19	\$0.00	-\$817.37
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$2.37	\$0.00	-\$815.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$0.73	\$0.00	-\$814.27
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$0.01	\$0.00	-\$814.26
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$0.45	\$0.00	-\$813.81
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$23.72	\$0.00	-\$790.09
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$1.16	\$0.00	-\$791.25
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.34	\$0.00	-\$791.59
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$1.18	\$0.00	-\$792.77
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.26	\$0.00	-\$793.03
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.23	\$0.00	-\$793.26
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$8.88	\$0.00	-\$802.14
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$1.23	\$0.00	-\$800.91
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.85	\$0.00	-\$800.06
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.19	\$0.00	-\$799.87
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	-\$3.95	\$0.00	-\$795.92
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.92	\$0.00	-\$796.84
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.18	\$0.00	-\$797.02
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	-\$4.01	\$0.00	-\$793.01
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.64	\$0.00	-\$792.37
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$10.90	\$0.00	-\$803.27
D00201	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE CUENTA POR REBOTE DE DEPI	\$0.47	\$0.00	-\$803.74

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$2.56	\$0.00	-\$801.18
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.02	\$0.00	-\$801.20
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$2.63	\$0.00	-\$798.57
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$151.28	\$0.00	-\$647.29
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$5.00	\$0.00	-\$652.29
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.89	\$0.00	-\$653.18
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$2.88	\$0.00	-\$656.06
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	-\$1.54	\$0.00	-\$654.52
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	-\$38.40	\$0.00	-\$616.12
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	-\$0.34	\$0.00	-\$615.78
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.01	\$0.00	-\$615.79
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	-\$0.47	\$0.00	-\$615.32
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	-\$7.33	\$0.00	-\$607.99
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.13	\$0.00	-\$607.86
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$12.13	\$0.00	-\$595.73
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.44	\$0.00	-\$596.17
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1.44	\$0.00	-\$597.61
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.99	\$0.00	-\$596.62
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$5.62	\$0.00	-\$602.24
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.33	\$0.00	-\$601.91
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.09	\$0.00	-\$601.82
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.15	\$0.00	-\$601.97
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.03	\$0.00	-\$602.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.27	\$0.00	-\$601.73
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.46	\$0.00	-\$602.19
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$2.63	\$0.00	-\$599.56
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.51	\$0.00	-\$599.05
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.33	\$0.00	-\$598.72
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$6.09	\$0.00	-\$592.63
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.14	\$0.00	-\$592.77
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$6.07	\$0.00	-\$586.70
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1.21	\$0.00	-\$587.91
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.71	\$0.00	-\$588.62
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$7.73	\$0.00	-\$580.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.80	\$0.00	-\$581.69
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.42	\$0.00	-\$582.11
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.19	\$0.00	-\$581.92
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$4.43	\$0.00	-\$577.49
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$1.08	\$0.00	-\$576.41
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	-\$0.09	\$0.00	-\$576.32
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	-\$10.69	\$0.00	-\$565.63
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$2.33	\$0.00	-\$567.96
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.28	\$0.00	-\$568.24
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.42	\$0.00	-\$567.82
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.28	\$0.00	-\$567.54
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$3.17	\$0.00	-\$570.71
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	-\$2.98	\$0.00	-\$567.73
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.23	\$0.00	-\$567.96
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	-\$0.04	\$0.00	-\$567.92
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	-\$11.23	\$0.00	-\$556.69
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$25.00	\$0.00	-\$581.69
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	-\$0.02	\$0.00	-\$581.67
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.40	\$0.00	-\$583.07
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.44	\$0.00	-\$582.63
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.09	\$0.00	-\$582.54
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$17.50	\$0.00	-\$600.04
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.01	\$0.00	-\$600.05
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.09	\$0.00	-\$599.96
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.78	\$0.00	-\$599.18
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	-\$0.47	\$0.00	-\$598.71
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.20	\$0.00	-\$599.91
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.02	\$0.00	-\$599.93
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.55	\$0.00	-\$599.38
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$2.52	\$0.00	-\$596.86
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$4.24	\$0.00	-\$601.10
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.44	\$0.00	-\$600.66
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.09	\$0.00	-\$600.57
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$4.36	\$0.00	-\$596.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$1.51	\$0.00	-\$594.70
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.27	\$0.00	-\$595.97
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.50	\$0.00	-\$596.47
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$10.20	\$0.00	-\$586.27
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.09	\$0.00	-\$586.18
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.63	\$0.00	-\$586.81
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$4.95	\$0.00	-\$581.86
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.37	\$0.00	-\$583.23
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.18	\$0.00	-\$583.05
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.24	\$0.00	-\$583.29
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$2.10	\$0.00	-\$581.19
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.06	\$0.00	-\$581.25
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$4.05	\$0.00	-\$577.20
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$3.97	\$0.00	-\$573.23
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$2.17	\$0.00	-\$571.06
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.19	\$0.00	-\$572.25
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$7.78	\$0.00	-\$564.47
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$1.74	\$0.00	-\$562.73
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$1.56	\$0.00	-\$561.17
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.64	\$0.00	-\$562.81
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$4.13	\$0.00	-\$566.94
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$1.02	\$0.00	-\$565.92
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.98	\$0.00	-\$564.94
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2.11	\$0.00	-\$567.05
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.35	\$0.00	-\$567.40
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$1.00	\$0.00	-\$566.40
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.53	\$0.00	-\$566.93
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.98	\$0.00	-\$567.91
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$4.76	\$0.00	-\$572.67
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.67	\$0.00	-\$572.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.40	\$0.00	-\$572.40
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$3.98	\$0.00	-\$568.42
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.33	\$0.00	-\$569.75
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2.27	\$0.00	-\$572.02

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.23	\$0.00	-\$571.79
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.27	\$0.00	-\$572.06
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.45	\$0.00	-\$572.51
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.46	\$0.00	-\$572.05
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$152.91	\$0.00	-\$724.96
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2.84	\$0.00	-\$727.80
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.69	\$0.00	-\$727.11
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$3.58	\$0.00	-\$723.53
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$1.23	\$0.00	-\$722.30
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.02	\$0.00	-\$722.28
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.12	\$0.00	-\$722.16
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$7.80	\$0.00	-\$729.96
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.80	\$0.00	-\$729.16
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1.10	\$0.00	-\$730.26
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.10	\$0.00	-\$730.36
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$5.11	\$0.00	-\$735.47
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.50	\$0.00	-\$735.97
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.77	\$0.00	-\$736.74
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.16	\$0.00	-\$736.58
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$9.40	\$0.00	-\$727.18
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.00	-\$727.18
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$2.71	\$0.00	-\$724.47
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.01	\$0.00	-\$724.46
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.18	\$0.00	-\$724.28
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.35	\$0.00	-\$724.63
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.82	\$0.00	-\$723.81
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	-\$1.34	\$0.00	-\$722.47
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.01	\$0.00	-\$722.48
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	-\$1.22	\$0.00	-\$721.26
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	-\$8.89	\$0.00	-\$712.37
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	-\$1.29	\$0.00	-\$711.08
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.15	\$0.00	-\$711.23
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	-\$0.62	\$0.00	-\$710.61
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	-\$2.19	\$0.00	-\$708.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	-\$2.99	\$0.00	-\$705.43
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.89	\$0.00	-\$706.32
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	-\$5.30	\$0.00	-\$701.02
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$3.50	\$0.00	-\$704.52
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.35	\$0.00	-\$704.87
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$0.98	\$0.00	-\$703.89
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.37	\$0.00	-\$704.26
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$5.74	\$0.00	-\$698.52
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$1.57	\$0.00	-\$696.95
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.10	\$0.00	-\$697.05
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.28	\$0.00	-\$697.33
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$9.75	\$0.00	-\$707.08
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$1.08	\$0.00	-\$706.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.50	\$0.00	-\$706.50
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$0.20	\$0.00	-\$706.30
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$8.17	\$0.00	-\$698.13
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.02	\$0.00	-\$698.15
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.50	\$0.00	-\$698.65
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$0.22	\$0.00	-\$698.43
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$14.31	\$0.00	-\$712.74
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$1.12	\$0.00	-\$711.62
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1.15	\$0.00	-\$712.77
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$3.97	\$0.00	-\$716.74
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$3.93	\$0.00	-\$712.81
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$1.86	\$0.00	-\$710.95
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.25	\$0.00	-\$711.20
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1.10	\$0.00	-\$712.30
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$9.58	\$0.00	-\$721.88
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.01	\$0.00	-\$721.89
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$1.32	\$0.00	-\$720.57
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$0.90	\$0.00	-\$719.67
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.04	\$0.00	-\$719.71
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$5.08	\$0.00	-\$724.79
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$1.12	\$0.00	-\$723.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.24	\$0.00	-\$723.91
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	-\$0.63	\$0.00	-\$723.28
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	-\$0.68	\$0.00	-\$722.60
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.01	\$0.00	-\$722.61
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	-\$0.84	\$0.00	-\$721.77
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.98	\$0.00	-\$722.75
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	-\$0.54	\$0.00	-\$722.21
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	-\$4.61	\$0.00	-\$717.60
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$3.63	\$0.00	-\$721.23
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.28	\$0.00	-\$721.51
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$8.75	\$0.00	-\$730.26
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	-\$1.11	\$0.00	-\$729.15
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.87	\$0.00	-\$730.02
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$4.63	\$0.00	-\$734.65
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.15	\$0.00	-\$734.80
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.58	\$0.00	-\$735.38
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$12.96	\$0.00	-\$748.34
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	-\$3.37	\$0.00	-\$744.97
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.15	\$0.00	-\$744.82
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.92	\$0.00	-\$745.74
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	-\$7.87	\$0.00	-\$737.87
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	-\$1.99	\$0.00	-\$735.88
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.91	\$0.00	-\$736.79
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.54	\$0.00	-\$736.25
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$7.52	\$0.00	-\$743.77
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	-\$1.16	\$0.00	-\$742.61
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	-\$1.37	\$0.00	-\$741.24
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.37	\$0.00	-\$740.87
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$2.10	\$0.00	-\$742.97
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.79	\$0.00	-\$742.18
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.07	\$0.00	-\$742.11
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.95	\$0.00	-\$744.06
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	-\$1.35	\$0.00	-\$742.71
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	-\$1.03	\$0.00	-\$741.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.01	\$0.00	-\$741.67
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.59	\$0.00	-\$741.08
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.98	\$0.00	-\$740.10
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.90	\$0.00	-\$741.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$12.22	\$0.00	-\$753.22
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	-\$2.56	\$0.00	-\$750.66
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.96	\$0.00	-\$751.62
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.04	\$0.00	-\$751.58
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.48	\$0.00	-\$753.06
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.12	\$0.00	-\$754.18
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.74	\$0.00	-\$753.44
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.61	\$0.00	-\$754.05
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.33	\$0.00	-\$753.72
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	-\$4.34	\$0.00	-\$749.38
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	-\$1.52	\$0.00	-\$747.86
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	-\$7.53	\$0.00	-\$740.33
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.23	\$0.00	-\$741.56
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.91	\$0.00	-\$740.65
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.93	\$0.00	-\$739.72
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.84	\$0.00	-\$738.88
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.69	\$0.00	-\$738.19
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.19	\$0.00	-\$738.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.43	\$0.00	-\$738.43
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	-\$5.27	\$0.00	-\$733.16
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.16	\$0.00	-\$732.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.54	\$0.00	-\$732.54
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.14	\$0.00	-\$732.40
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$6.35	\$0.00	-\$726.05
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.22	\$0.00	-\$727.27
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.49	\$0.00	-\$726.78
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.70	\$0.00	-\$726.08
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9.60	\$0.00	-\$735.68
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$2.15	\$0.00	-\$733.53
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.20	\$0.00	-\$733.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$6.30	\$0.00	-\$727.43
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.74	\$0.00	-\$725.69
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.10	\$0.00	-\$725.79
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$4.95	\$0.00	-\$720.84
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.34	\$0.00	-\$721.18
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.32	\$0.00	-\$721.50
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$7.35	\$0.00	-\$714.15
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6.80	\$0.00	-\$720.95
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.77	\$0.00	-\$723.72
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.02	\$0.00	-\$724.74
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7.23	\$0.00	-\$731.97
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.89	\$0.00	-\$734.86
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.52	\$0.00	-\$734.34
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.88	\$0.00	-\$732.46
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.87	\$0.00	-\$731.59
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.59	\$0.00	-\$732.18
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.30	\$0.00	-\$731.88
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$5.11	\$0.00	-\$726.77
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.42	\$0.00	-\$726.35
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.46	\$0.00	-\$725.89
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.80	\$0.00	-\$724.09
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.72	\$0.00	-\$723.37
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.44	\$0.00	-\$723.81
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.88	\$0.00	-\$725.69
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.63	\$0.00	-\$724.06
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.73	\$0.00	-\$724.79
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7.67	\$0.00	-\$732.46
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.38	\$0.00	-\$733.84
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.94	\$0.00	-\$734.78
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.04	\$0.00	-\$734.74
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$11.02	\$0.00	-\$723.72
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$2.18	\$0.00	-\$721.54
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.20	\$0.00	-\$721.74
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.21	\$0.00	-\$723.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$2.75	\$0.00	-\$721.20
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5.23	\$0.00	-\$726.43
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.21	\$0.00	-\$726.64
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.17	\$0.00	-\$726.81
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.22	\$0.00	-\$727.03
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.79	\$0.00	-\$730.82
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.31	\$0.00	-\$731.13
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.01	\$0.00	-\$731.14
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$2.23	\$0.00	-\$728.91
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.21	\$0.00	-\$727.70
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.63	\$0.00	-\$728.33
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4.00	\$0.00	-\$732.33
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.88	\$0.00	-\$736.21
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.95	\$0.00	-\$735.26
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$11.03	\$0.00	-\$724.23
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.71	\$0.00	-\$724.94
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.18	\$0.00	-\$726.12
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.04	\$0.00	-\$726.08
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.85	\$0.00	-\$727.93
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.68	\$0.00	-\$727.25
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$8.10	\$0.00	-\$719.15
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.23	\$0.00	-\$720.38
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.11	\$0.00	-\$720.27
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.67	\$0.00	-\$719.60
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$2.11	\$0.00	-\$717.49
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.46	\$0.00	-\$717.95
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.64	\$0.00	-\$718.59
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.84	\$0.00	-\$720.43
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.03	\$0.00	-\$720.40
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.52	\$0.00	-\$719.88
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.56	\$0.00	-\$719.32
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$4.15	\$0.00	-\$715.17
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.48	\$0.00	-\$717.65
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.11	\$0.00	-\$717.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9.25	\$0.00	-\$726.79	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.27	\$0.00	-\$727.06	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.64	\$0.00	-\$726.42	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.24	\$0.00	-\$725.18	
8120-61-04						Reintegros	\$0.00	\$109,772.77	\$0.00	-\$109,772.77
8120-61-04-01						REINTEGRO POR SOBRENTE DE OBRAS	\$0.00	\$109,772.77	\$0.00	-\$109,772.77
I00162	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (SOBRANTES DE OBRA MARAVILLAS Y EL TECUA	\$52,118.90	\$0.00	-\$52,118.90	
I00162	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (SOBRANTES DE OBRA MARAVILLAS Y EL TECUA	\$57,653.87	\$0.00	-\$109,772.77	
8120-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$1,689,459.23	\$1,427,185.61	\$0.00	\$262,273.62
8120-73-01						MICROMEDIDORES	\$186,415.83	\$134,839.43	\$0.00	\$51,576.40
8120-73-01-001						Suministro de aparato medidor	\$132,199.45	\$123,889.43	\$0.00	\$8,310.02
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$102.07	\$0.00	\$132,097.38	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,013.80	\$0.00	\$130,083.58	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$550.00	\$0.00	\$129,533.58	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,100.00	\$0.00	\$128,433.58	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$475.00	\$0.00	\$127,958.58	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$246.56	\$0.00	\$127,712.02	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$550.00	\$0.00	\$127,162.02	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,813.80	\$0.00	\$125,348.22	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$550.00	\$0.00	\$124,798.22	
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$78.44	\$0.00	\$124,719.78	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,900.00	\$0.00	\$121,819.78	
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$123.38	\$0.00	\$121,696.40	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$550.00	\$0.00	\$121,146.40	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,100.00	\$0.00	\$120,046.40	
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$550.00	\$0.00	\$119,496.40	
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$550.00	\$0.00	\$118,946.40	
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$310.92	\$0.00	\$118,635.48	
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$550.00	\$0.00	\$118,085.48	
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$550.00	\$0.00	\$117,535.48	
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$318.45	\$0.00	\$117,217.03	
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$1,409.48	\$0.00	\$115,807.55	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	\$115,257.55
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	\$114,707.55
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$1,100.00	\$0.00	\$113,607.55
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$1,491.38	\$0.00	\$112,116.17
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	\$111,566.17
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	\$111,016.17
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$30.00	\$0.00	\$110,986.17
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	\$110,436.17
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$87.07	\$0.00	\$110,349.10
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$1,100.00	\$0.00	\$109,249.10
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$172.41	\$0.00	\$109,076.69
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	\$108,526.69
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	\$107,976.69
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	\$107,426.69
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$1,100.00	\$0.00	\$106,326.69
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$1,100.00	\$0.00	\$105,226.69
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$257.61	\$0.00	\$104,969.08
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,100.00	\$0.00	\$103,869.08
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$80.77	\$0.00	\$103,788.31
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$3,300.00	\$0.00	\$100,488.31
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$550.00	\$0.00	\$99,938.31
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$43.50	\$0.00	\$99,894.81
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$1,100.00	\$0.00	\$98,794.81
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$112.07	\$0.00	\$98,682.74
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$853.46	\$0.00	\$97,829.28
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$30.00	\$0.00	\$97,799.28
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$50.00	\$0.00	\$97,749.28
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$56.03	\$0.00	\$97,693.25
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$981.50	\$0.00	\$96,711.75
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$550.00	\$0.00	\$96,161.75
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$550.00	\$0.00	\$95,611.75
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$550.00	\$0.00	\$95,061.75
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$1,100.00	\$0.00	\$93,961.75
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$550.00	\$0.00	\$93,411.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$1,531.35	\$0.00	\$91,880.40
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$1,933.07	\$0.00	\$89,947.33
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$550.00	\$0.00	\$89,397.33
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$560.00	\$0.00	\$88,837.33
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$550.00	\$0.00	\$88,287.33
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$888.80	\$0.00	\$87,398.53
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,014.66	\$0.00	\$86,383.87
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,100.00	\$0.00	\$85,283.87
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$431.34	\$0.00	\$84,852.53
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$550.00	\$0.00	\$84,302.53
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$168.10	\$0.00	\$84,134.43
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$550.00	\$0.00	\$83,584.43
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$550.00	\$0.00	\$83,034.43
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$533.18	\$0.00	\$82,501.25
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$550.00	\$0.00	\$81,951.25
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$604.45	\$0.00	\$81,346.80
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$803.62	\$0.00	\$80,543.18
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$325.00	\$0.00	\$80,218.18
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$668.65	\$0.00	\$79,549.53
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$550.00	\$0.00	\$78,999.53
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,100.00	\$0.00	\$77,899.53
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$550.00	\$0.00	\$77,349.53
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$981.50	\$0.00	\$76,368.03
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,817.86	\$0.00	\$74,550.17
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$550.00	\$0.00	\$74,000.17
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,100.00	\$0.00	\$72,900.17
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,450.86	\$0.00	\$71,449.31
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$550.00	\$0.00	\$70,899.31
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$4,886.22	\$0.00	\$66,013.09
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$550.00	\$0.00	\$65,463.09
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$550.00	\$0.00	\$64,913.09
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$550.00	\$0.00	\$64,363.09
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$1,100.00	\$0.00	\$63,263.09
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,650.00	\$0.00	\$61,613.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$1,108.00	\$0.00	\$60,505.09
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$808.62	\$0.00	\$59,696.47
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,680.25	\$0.00	\$57,016.22
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,317.94	\$0.00	\$54,698.28
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$925.00	\$0.00	\$53,773.28
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,612.06	\$0.00	\$51,161.22
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$550.00	\$0.00	\$50,611.22
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$550.00	\$0.00	\$50,061.22
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,100.00	\$0.00	\$48,961.22
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,100.00	\$0.00	\$47,861.22
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$1,325.00	\$0.00	\$46,536.22
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,100.00	\$0.00	\$45,436.22
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$1,237.93	\$0.00	\$44,198.29
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,997.20	\$0.00	\$42,201.09
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$550.00	\$0.00	\$41,651.09
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,100.00	\$0.00	\$40,551.09
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,650.00	\$0.00	\$38,901.09
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$550.00	\$0.00	\$38,351.09
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,218.66	\$0.00	\$37,132.43
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$172.00	\$0.00	\$36,960.43
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$610.35	\$0.00	\$36,350.08
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,531.03	\$0.00	\$34,819.05
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,132.76	\$0.00	\$33,686.29
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$550.00	\$0.00	\$33,136.29
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$1,100.00	\$0.00	\$32,036.29
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$87.07	\$0.00	\$31,949.22
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$550.00	\$0.00	\$31,399.22
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$981.50	\$0.00	\$30,417.72
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,100.00	\$0.00	\$29,317.72
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$925.00	\$0.00	\$28,392.72
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,100.00	\$0.00	\$27,292.72
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$595.97	\$0.00	\$26,696.75
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$611.48	\$0.00	\$26,085.27
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$550.00	\$0.00	\$25,535.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$50.00	\$0.00	\$25,485.27
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,650.00	\$0.00	\$23,835.27
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,650.00	\$0.00	\$22,185.27
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,650.00	\$0.00	\$20,535.27
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$981.34	\$0.00	\$19,553.93
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,876.10	\$0.00	\$17,677.83
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,200.00	\$0.00	\$15,477.83
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,750.00	\$0.00	\$12,727.83
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$87.07	\$0.00	\$12,640.76
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$637.07	\$0.00	\$12,003.69
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$336.20	\$0.00	\$11,667.49
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$557.47	\$0.00	\$11,110.02
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,100.00	\$0.00	\$10,010.02
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$9,960.02
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,100.00	\$0.00	\$8,860.02
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,100.00	\$0.00	\$7,760.02
C01239	28/09/2020	IRENE RAMIREZ URQUIC		5860		Movimiento Directo Automático (DEV. DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICI	-\$550.00	\$0.00	\$8,310.02
8120-73-01-002						Instalacion de medidor	\$2,466.67	\$0.00	\$0.00
8120-73-01-003						Inspeccion y mantenimiento	\$51,749.71	\$10,950.00	\$0.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$150.00	\$0.00	\$51,599.71
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$150.00	\$0.00	\$51,449.71
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$250.00	\$0.00	\$51,199.71
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$350.00	\$0.00	\$50,849.71
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$50,649.71
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$300.00	\$0.00	\$50,349.71
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$150.00	\$0.00	\$50,199.71
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$50,149.71
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$50,099.71
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$50,049.71
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$49,999.71
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$49,949.71
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$49,849.71
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$49,649.71

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$49,549.71
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$49,499.71
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$49,449.71
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$49,399.71
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$49,349.71
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$49,299.71
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$150.00	\$0.00	\$49,149.71
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$49,099.71
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$250.00	\$0.00	\$48,849.71
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$48,749.71
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$48,649.71
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$48,599.71
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$48,549.71
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	\$48,399.71
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$48,349.71
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	\$48,199.71
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$48,149.71
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$47,949.71
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$47,899.71
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$350.00	\$0.00	\$47,549.71
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$47,499.71
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$47,399.71
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$47,299.71
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$47,199.71
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$47,149.71
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$250.00	\$0.00	\$46,899.71
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$46,849.71
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$46,749.71
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$46,699.71
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$46,649.71
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$46,549.71
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$46,499.71
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$46,449.71
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$300.00	\$0.00	\$46,149.71

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$46,099.71
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	\$45,949.71
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$45,899.71
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$45,849.71
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	\$45,699.71
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$100.00	\$0.00	\$45,599.71
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$150.00	\$0.00	\$45,449.71
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$50.00	\$0.00	\$45,399.71
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$50.00	\$0.00	\$45,349.71
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$100.00	\$0.00	\$45,249.71
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$50.00	\$0.00	\$45,199.71
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$150.00	\$0.00	\$45,049.71
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$50.00	\$0.00	\$44,999.71
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$50.00	\$0.00	\$44,949.71
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$50.00	\$0.00	\$44,899.71
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$100.00	\$0.00	\$44,799.71
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$200.00	\$0.00	\$44,599.71
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$150.00	\$0.00	\$44,449.71
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$50.00	\$0.00	\$44,399.71
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$200.00	\$0.00	\$44,199.71
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020	\$150.00	\$0.00	\$44,049.71
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$100.00	\$0.00	\$43,949.71
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$50.00	\$0.00	\$43,899.71
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$50.00	\$0.00	\$43,849.71
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$50.00	\$0.00	\$43,799.71
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$50.00	\$0.00	\$43,749.71
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y	\$150.00	\$0.00	\$43,599.71
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$200.00	\$0.00	\$43,399.71
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$150.00	\$0.00	\$43,249.71
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$150.00	\$0.00	\$43,099.71
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DE	\$50.00	\$0.00	\$43,049.71
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$100.00	\$0.00	\$42,949.71
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DE	\$150.00	\$0.00	\$42,799.71
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	\$42,699.71

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	\$42,649.71	
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$250.00	\$0.00	\$42,399.71	
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	\$42,349.71	
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$150.00	\$0.00	\$42,199.71	
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$42,099.71	
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	\$42,049.71	
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$150.00	\$0.00	\$41,899.71	
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	\$41,849.71	
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$150.00	\$0.00	\$41,699.71	
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	\$41,649.71	
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$250.00	\$0.00	\$41,399.71	
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$150.00	\$0.00	\$41,249.71	
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$41,149.71	
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	\$41,099.71	
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	\$41,049.71	
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$50.00	\$0.00	\$40,999.71	
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	\$40,949.71	
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	\$40,899.71	
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$50.00	\$0.00	\$40,849.71	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$50.00	\$0.00	\$40,799.71	
8120-73-02						CUOTAS POR APROBACION, SUPERV Y RECEP DE PROYEC	\$15,293.79	\$211,972.08	\$0.00	-\$196,678.29
8120-73-02-001						Cuota por aprob y superv de proy y conex a la red	\$12,333.79	\$94,679.26	\$0.00	-\$82,345.47
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$94,679.26	\$0.00	-\$82,345.47	
8120-73-02-002						Certificado de Factibilidad 16%	\$2,960.00	\$107,270.00	\$0.00	-\$104,310.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,950.00	\$0.00	\$10.00	
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$102,100.00	\$0.00	-\$102,090.00	
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$2,220.00	\$0.00	-\$104,310.00	
8120-73-02-003						Analisis de laboratorio (Dictamen tecnicos)	\$0.00	\$1,637.82	\$0.00	-\$1,637.82
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,637.82	\$0.00	-\$1,637.82	
8120-73-02-004						Sello y Firma de Proyectos	\$0.00	\$8,385.00	\$0.00	-\$8,385.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$255.00	\$0.00	-\$255.00	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$255.00	\$0.00	-\$510.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$255.00	\$0.00	-\$765.00	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$510.00	\$0.00	-\$1,275.00	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$415.00	\$0.00	-\$1,690.00	
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$510.00	\$0.00	-\$2,200.00	
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$255.00	\$0.00	-\$2,455.00	
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$255.00	\$0.00	-\$2,710.00	
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$255.00	\$0.00	-\$2,965.00	
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$255.00	\$0.00	-\$3,220.00	
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$255.00	\$0.00	-\$3,475.00	
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$255.00	\$0.00	-\$3,730.00	
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$255.00	\$0.00	-\$3,985.00	
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$255.00	\$0.00	-\$4,240.00	
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPE	\$255.00	\$0.00	-\$4,495.00	
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$255.00	\$0.00	-\$4,750.00	
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$255.00	\$0.00	-\$5,005.00	
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$255.00	\$0.00	-\$5,260.00	
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$510.00	\$0.00	-\$5,770.00	
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$255.00	\$0.00	-\$6,025.00	
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPE	\$255.00	\$0.00	-\$6,280.00	
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPE	\$415.00	\$0.00	-\$6,695.00	
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$415.00	\$0.00	-\$7,110.00	
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$255.00	\$0.00	-\$7,365.00	
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$255.00	\$0.00	-\$7,620.00	
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$255.00	\$0.00	-\$7,875.00	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$255.00	\$0.00	-\$8,130.00	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$255.00	\$0.00	-\$8,385.00	
8120-73-03						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$116,568.68	\$65,070.87	\$0.00	\$51,497.81
8120-73-03-001						Cambios de nombre	\$28,266.67	\$20,159.93	\$0.00	\$8,106.74
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$28,166.67	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$100.00	\$0.00	\$28,066.67	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$27,966.67	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$300.00	\$0.00	\$27,666.67	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$300.00	\$0.00	\$27,366.67	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	\$26,966.67
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$500.00	\$0.00	\$26,466.67
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$26,366.67
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	\$25,966.67
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	\$25,566.67
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	\$25,166.67
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$25,066.67
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$24,866.67
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$24,766.67
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$24,666.67
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$24,566.67
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$24,366.67
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$24,266.67
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$24,066.67
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$300.00	\$0.00	\$23,766.67
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$23,666.67
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$23,566.67
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$300.00	\$0.00	\$23,266.67
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$23,066.67
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$22,866.67
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$22,766.67
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$22,366.67
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$22,266.67
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$22,166.67
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$21,966.67
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$21,766.67
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$21,666.67
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$21,566.67
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$21,466.67
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$21,366.67
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$21,266.67
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$21,166.67
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$300.00	\$0.00	\$20,866.67
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$200.00	\$0.00	\$20,666.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$300.00	\$0.00	\$20,366.67
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$100.00	\$0.00	\$20,266.67
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$300.00	\$0.00	\$19,966.67
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	\$19,866.67
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	\$19,766.67
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	\$19,666.67
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	\$19,566.67
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$100.00	\$0.00	\$19,466.67
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$100.00	\$0.00	\$19,366.67
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	\$19,266.67
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	\$19,166.67
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$19,066.67
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$300.00	\$0.00	\$18,766.67
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$100.00	\$0.00	\$18,666.67
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$100.00	\$0.00	\$18,566.67
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$100.00	\$0.00	\$18,466.67
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	\$18,366.67
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	\$18,266.67
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$18,166.67
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$18,066.67
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$17,966.67
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$100.00	\$0.00	\$17,866.67
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$200.00	\$0.00	\$17,666.67
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$17,566.67
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$200.00	\$0.00	\$17,366.67
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	\$17,266.67
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$17,166.67
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$200.00	\$0.00	\$16,966.67
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$16,866.67
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$16,766.67
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$16,666.67
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$16,566.67
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$16,466.67
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$200.00	\$0.00	\$16,266.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00137	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$300.00	\$0.00	\$15,966.67	
I00138	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$100.00	\$0.00	\$15,866.67	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$200.00	\$0.00	\$15,666.67	
I00148	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$15,566.67	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$100.00	\$0.00	\$15,466.67	
I00151	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$15,366.67	
I00152	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.00	\$0.00	\$15,166.67	
I00155	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$15,066.67	
I00156	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.00	\$0.00	\$14,866.67	
I00160	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$14,766.67	
I00161	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$200.00	\$0.00	\$14,566.67	
I00163	01/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$14,466.67	
I00169	07/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$300.00	\$0.00	\$14,166.67	
I00169	07/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$459.93	\$0.00	\$13,706.74	
I00170	08/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$200.00	\$0.00	\$13,506.74	
I00171	09/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$13,406.74	
I00172	10/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$13,306.74	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$13,206.74	
I00176	15/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$13,106.74	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$13,006.74	
I00179	17/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$12,906.74	
I00181	20/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$200.00	\$0.00	\$12,706.74	
I00183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$12,606.74	
I00184	23/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$12,506.74	
I00187	27/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$12,406.74	
I00188	28/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	\$12,306.74	
I00189	29/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	\$12,206.74	
I00190	31/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	\$12,106.74	
I00192	03/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$200.00	\$0.00	\$11,906.74	
I00193	04/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	\$11,806.74	
I00194	05/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	\$11,706.74	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$200.00	\$0.00	\$11,506.74	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$100.00	\$0.00	\$11,406.74	
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$100.00	\$0.00	\$11,306.74	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$200.00	\$0.00	\$11,106.74	
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$300.00	\$0.00	\$10,806.74	
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$200.00	\$0.00	\$10,606.74	
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$200.00	\$0.00	\$10,406.74	
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$10,306.74	
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$10,206.74	
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$10,106.74	
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$10,006.74	
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$9,906.74	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$9,806.74	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$200.00	\$0.00	\$9,606.74	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$9,506.74	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$9,306.74	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$9,206.74	
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$300.00	\$0.00	\$8,906.74	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$8,806.74	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$8,706.74	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$8,606.74	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$8,506.74	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$8,306.74	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$8,206.74	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$8,106.74	
8120-73-03-002						Constancia de no adeudo e inexistencia de servi	\$64,400.00	\$20,600.00	\$0.00	\$43,800.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$64,200.00	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$64,000.00	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$63,900.00	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$63,700.00	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$63,600.00	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$63,500.00	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$63,300.00	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$63,100.00	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$63,000.00	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$62,900.00	
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$300.00	\$0.00	\$62,600.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$62,500.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$62,400.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$62,300.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$62,200.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$62,100.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$62,000.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$61,600.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$61,400.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$61,300.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$60,900.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$60,800.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$60,700.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$300.00	\$0.00	\$60,400.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$300.00	\$0.00	\$60,100.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$59,900.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$300.00	\$0.00	\$59,600.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$59,400.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$100.00	\$0.00	\$59,300.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$300.00	\$0.00	\$59,000.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$100.00	\$0.00	\$58,900.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$500.00	\$0.00	\$58,400.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITI	\$300.00	\$0.00	\$58,100.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 \	\$300.00	\$0.00	\$57,800.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$700.00	\$0.00	\$57,100.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020	\$300.00	\$0.00	\$56,800.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$56,700.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$300.00	\$0.00	\$56,400.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y	\$300.00	\$0.00	\$56,100.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$100.00	\$0.00	\$56,000.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$55,900.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$100.00	\$0.00	\$55,800.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$100.00	\$0.00	\$55,700.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	\$55,600.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$300.00	\$0.00	\$55,300.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$300.00	\$0.00	\$55,000.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$54,900.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$200.00	\$0.00	\$54,700.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$300.00	\$0.00	\$54,400.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$200.00	\$0.00	\$54,200.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$200.00	\$0.00	\$54,000.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$53,900.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$200.00	\$0.00	\$53,700.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$53,600.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$400.00	\$0.00	\$53,200.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$400.00	\$0.00	\$52,800.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$52,700.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$52,600.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$100.00	\$0.00	\$52,500.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$200.00	\$0.00	\$52,300.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$52,200.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.00	\$0.00	\$52,000.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$51,900.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$51,800.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$100.00	\$0.00	\$51,700.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$200.00	\$0.00	\$51,500.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$400.00	\$0.00	\$51,100.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$51,000.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$50,900.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$50,800.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$50,700.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.00	\$0.00	\$50,500.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$50,400.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$50,300.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$50,200.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$300.00	\$0.00	\$49,900.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$200.00	\$0.00	\$49,700.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$49,600.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$49,500.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$300.00	\$0.00	\$49,200.00	
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	\$49,100.00	
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	\$49,000.00	
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	\$48,900.00	
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	\$48,800.00	
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	\$48,700.00	
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$700.00	\$0.00	\$48,000.00	
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	\$47,900.00	
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$200.00	\$0.00	\$47,700.00	
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$100.00	\$0.00	\$47,600.00	
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$200.00	\$0.00	\$47,400.00	
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$100.00	\$0.00	\$47,300.00	
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$200.00	\$0.00	\$47,100.00	
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$47,000.00	
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$200.00	\$0.00	\$46,800.00	
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$46,700.00	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$46,600.00	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$200.00	\$0.00	\$46,400.00	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$300.00	\$0.00	\$46,100.00	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$46,000.00	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$45,900.00	
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$45,800.00	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$45,600.00	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$45,400.00	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$45,300.00	
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$45,200.00	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$45,100.00	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$44,900.00	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$44,700.00	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$300.00	\$0.00	\$44,400.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$300.00	\$0.00	\$44,100.00	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$43,900.00	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$43,800.00	
8120-73-03-003						Duplicado de recibo	\$23,902.01	\$17,608.54	\$0.00	\$6,293.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$150.00	\$0.00	\$23,752.01
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$150.00	\$0.00	\$23,602.01
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$125.00	\$0.00	\$23,477.01
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$23,277.01
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$23,177.01
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$25.00	\$0.00	\$23,152.01
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$75.00	\$0.00	\$23,077.01
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$75.00	\$0.00	\$23,002.01
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$175.00	\$0.00	\$22,827.01
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$22,777.01
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$75.00	\$0.00	\$22,702.01
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$22,602.01
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$22,552.01
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$25.00	\$0.00	\$22,527.01
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$22,427.01
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$25.00	\$0.00	\$22,402.01
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$125.00	\$0.00	\$22,277.01
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$7.76	\$0.00	\$22,269.25
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$150.00	\$0.00	\$22,119.25
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$25.00	\$0.00	\$22,094.25
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$150.00	\$0.00	\$21,944.25
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$25.00	\$0.00	\$21,919.25
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$21,719.25
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$25.00	\$0.00	\$21,694.25
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$75.00	\$0.00	\$21,619.25
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$99.28	\$0.00	\$21,519.97
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$75.00	\$0.00	\$21,444.97
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.72	\$0.00	\$21,444.25
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$25.00	\$0.00	\$21,419.25
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$21,219.25
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$174.97	\$0.00	\$21,044.28
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$75.00	\$0.00	\$20,969.28
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$20,919.28
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$20,869.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$125.00	\$0.00	\$20,744.28
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$175.00	\$0.00	\$20,569.28
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$125.03	\$0.00	\$20,444.25
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$125.00	\$0.00	\$20,319.25
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$25.00	\$0.00	\$20,294.25
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$20,244.25
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$20,194.25
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	\$20,044.25
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$175.00	\$0.00	\$19,869.25
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$125.00	\$0.00	\$19,744.25
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$19,694.25
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$175.00	\$0.00	\$19,519.25
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$175.00	\$0.00	\$19,344.25
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$25.00	\$0.00	\$19,319.25
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$75.00	\$0.00	\$19,244.25
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$19,194.25
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$124.16	\$0.00	\$19,070.09
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$25.00	\$0.00	\$19,045.09
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$18,945.09
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$25.00	\$0.00	\$18,920.09
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$18,870.09
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$125.00	\$0.00	\$18,745.09
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$25.00	\$0.00	\$18,720.09
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$75.00	\$0.00	\$18,645.09
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$75.00	\$0.00	\$18,570.09
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$75.00	\$0.00	\$18,495.09
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$50.00	\$0.00	\$18,445.09
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$125.00	\$0.00	\$18,320.09
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$25.00	\$0.00	\$18,295.09
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	\$18,195.09
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$175.00	\$0.00	\$18,020.09
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$25.00	\$0.00	\$17,995.09
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$25.00	\$0.00	\$17,970.09
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$25.00	\$0.00	\$17,945.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$150.00	\$0.00	\$17,795.09
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$25.00	\$0.00	\$17,770.09
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$125.00	\$0.00	\$17,645.09
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$150.00	\$0.00	\$17,495.09
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$25.00	\$0.00	\$17,470.09
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$125.00	\$0.00	\$17,345.09
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$75.00	\$0.00	\$17,270.09
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$75.00	\$0.00	\$17,195.09
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$25.00	\$0.00	\$17,170.09
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$75.78	\$0.00	\$17,094.31
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$25.00	\$0.00	\$17,069.31
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$25.00	\$0.00	\$17,044.31
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$25.00	\$0.00	\$17,019.31
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$100.00	\$0.00	\$16,919.31
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$25.00	\$0.00	\$16,894.31
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$25.00	\$0.00	\$16,869.31
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$16,844.31
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$25.00	\$0.00	\$16,819.31
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$16,794.31
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$25.00	\$0.00	\$16,769.31
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$75.00	\$0.00	\$16,694.31
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$50.00	\$0.00	\$16,644.31
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$25.00	\$0.00	\$16,619.31
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$25.00	\$0.00	\$16,594.31
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$25.00	\$0.00	\$16,569.31
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$75.00	\$0.00	\$16,494.31
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$75.00	\$0.00	\$16,419.31
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	\$16,369.31
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$25.00	\$0.00	\$16,344.31
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$25.00	\$0.00	\$16,319.31
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$150.00	\$0.00	\$16,169.31
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	\$16,119.31
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$75.00	\$0.00	\$16,044.31
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$25.00	\$0.00	\$16,019.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	\$15,969.31
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$175.84	\$0.00	\$15,793.47
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$15,768.47
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$15,668.47
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$15,643.47
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	\$15,593.47
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$15,568.47
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$175.00	\$0.00	\$15,393.47
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$15,368.47
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$25.00	\$0.00	\$15,343.47
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$75.00	\$0.00	\$15,268.47
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$50.00	\$0.00	\$15,218.47
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$25.00	\$0.00	\$15,193.47
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$75.00	\$0.00	\$15,118.47
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$25.00	\$0.00	\$15,093.47
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	\$14,993.47
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$75.00	\$0.00	\$14,918.47
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	\$14,868.47
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$14,843.47
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$75.00	\$0.00	\$14,768.47
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$25.00	\$0.00	\$14,743.47
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$14,718.47
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	\$14,668.47
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$14,643.47
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$150.00	\$0.00	\$14,493.47
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$14,468.47
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$14,443.47
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$125.00	\$0.00	\$14,318.47
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$14,218.47
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$14,193.47
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$150.00	\$0.00	\$14,043.47
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$13,943.47
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$13,918.47
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$13,893.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00132	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$13,868.47	
I00132	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	\$13,818.47	
I00133	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$75.00	\$0.00	\$13,743.47	
I00135	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$13,643.47	
I00137	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$75.00	\$0.00	\$13,568.47	
I00138	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$25.00	\$0.00	\$13,543.47	
I00139	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$13,518.47	
I00139	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$13,493.47	
I00143	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$75.00	\$0.00	\$13,418.47	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$13,318.47	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$50.00	\$0.00	\$13,268.47	
I00146	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$13,168.47	
I00148	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$25.00	\$0.00	\$13,143.47	
I00148	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$13,043.47	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$25.00	\$0.00	\$13,018.47	
I00150	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$100.00	\$0.00	\$12,918.47	
I00151	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$25.00	\$0.00	\$12,893.47	
I00151	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$12,793.47	
I00152	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$25.00	\$0.00	\$12,768.47	
I00152	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$75.00	\$0.00	\$12,693.47	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$25.00	\$0.00	\$12,668.47	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$125.00	\$0.00	\$12,543.47	
I00155	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$50.00	\$0.00	\$12,493.47	
I00156	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$125.00	\$0.00	\$12,368.47	
I00157	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$25.00	\$0.00	\$12,343.47	
I00157	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$25.00	\$0.00	\$12,318.47	
I00158	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$125.00	\$0.00	\$12,193.47	
I00161	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$25.00	\$0.00	\$12,168.47	
I00161	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$100.00	\$0.00	\$12,068.47	
I00163	01/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$12,043.47	
I00164	02/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$50.00	\$0.00	\$11,993.47	
I00165	03/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$75.00	\$0.00	\$11,918.47	
I00166	05/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$11,893.47	
I00167	06/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$11,868.47	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$50.00	\$0.00	\$11,818.47
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$75.00	\$0.00	\$11,743.47
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$75.00	\$0.00	\$11,668.47
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$11,643.47
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$150.00	\$0.00	\$11,493.47
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$11,468.47
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$50.00	\$0.00	\$11,418.47
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$11,393.47
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$11,368.47
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$125.00	\$0.00	\$11,243.47
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$50.00	\$0.00	\$11,193.47
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$125.00	\$0.00	\$11,068.47
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$11,043.47
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$75.00	\$0.00	\$10,968.47
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$75.00	\$0.00	\$10,893.47
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$10,868.47
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$50.00	\$0.00	\$10,818.47
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$10,793.47
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$150.00	\$0.00	\$10,643.47
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$10,543.47
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$25.00	\$0.00	\$10,518.47
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	\$10,418.47
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$75.00	\$0.00	\$10,343.47
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$25.00	\$0.00	\$10,318.47
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$25.00	\$0.00	\$10,293.47
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$125.00	\$0.00	\$10,168.47
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$50.00	\$0.00	\$10,118.47
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	\$10,018.47
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$25.00	\$0.00	\$9,993.47
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$75.00	\$0.00	\$9,918.47
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$25.00	\$0.00	\$9,893.47
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$125.00	\$0.00	\$9,768.47
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$50.00	\$0.00	\$9,718.47
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$25.00	\$0.00	\$9,693.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$25.00	\$0.00	\$9,668.47
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$50.00	\$0.00	\$9,618.47
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$175.00	\$0.00	\$9,443.47
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$25.00	\$0.00	\$9,418.47
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$150.00	\$0.00	\$9,268.47
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$25.00	\$0.00	\$9,243.47
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$25.00	\$0.00	\$9,218.47
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$50.00	\$0.00	\$9,168.47
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$50.00	\$0.00	\$9,118.47
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$150.00	\$0.00	\$8,968.47
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$175.00	\$0.00	\$8,793.47
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$124.34	\$0.00	\$8,669.13
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$75.00	\$0.00	\$8,594.13
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$25.00	\$0.00	\$8,569.13
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$125.00	\$0.00	\$8,444.13
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$25.00	\$0.00	\$8,419.13
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$150.00	\$0.00	\$8,269.13
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$50.00	\$0.00	\$8,219.13
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$8,119.13
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$7,919.13
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$7,869.13
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$7,819.13
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$75.00	\$0.00	\$7,744.13
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$7,694.13
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$7,494.13
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$25.00	\$0.00	\$7,469.13
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$7,419.13
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$7,369.13
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$25.00	\$0.00	\$7,344.13
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$7,244.13
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$75.00	\$0.00	\$7,169.13
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$75.00	\$0.00	\$7,094.13
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$7,044.13
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$75.00	\$0.00	\$6,969.13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.66	\$0.00	\$6,868.47	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$25.00	\$0.00	\$6,843.47	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$125.00	\$0.00	\$6,718.47	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$6,668.47	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$6,568.47	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$75.00	\$0.00	\$6,493.47	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$6,393.47	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$6,293.47	
8120-73-03-004						Otros servicios administrativos	\$0.00	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$30.00	\$0.00	-\$30.00	
8120-73-03-005						Bases de licitación	\$0.00	\$6,672.40	\$0.00	-\$6,672.40
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$2,586.20	\$0.00	-\$2,586.20	
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$2,586.20	\$0.00	-\$5,172.40	
D00225	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR D	\$1,500.00	\$0.00	-\$6,672.40	
8120-73-04						SUSPENSION DE SERVICIOS	\$14,820.00	\$10,830.00	\$0.00	\$3,990.00
8120-73-04-001						Baja temporal 6 meses	\$14,440.00	\$10,830.00	\$0.00	\$3,610.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$285.00	\$0.00	\$14,155.00	
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$285.00	\$0.00	\$13,870.00	
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$285.00	\$0.00	\$13,585.00	
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$285.00	\$0.00	\$13,300.00	
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$285.00	\$0.00	\$13,015.00	
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$285.00	\$0.00	\$12,730.00	
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$285.00	\$0.00	\$12,445.00	
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$285.00	\$0.00	\$12,160.00	
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$285.00	\$0.00	\$11,875.00	
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$285.00	\$0.00	\$11,590.00	
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 \	\$285.00	\$0.00	\$11,305.00	
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$285.00	\$0.00	\$11,020.00	
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$285.00	\$0.00	\$10,735.00	
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$285.00	\$0.00	\$10,450.00	
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$285.00	\$0.00	\$10,165.00	
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$285.00	\$0.00	\$9,880.00	
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$570.00	\$0.00	\$9,310.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$285.00	\$0.00	\$9,025.00	
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$285.00	\$0.00	\$8,740.00	
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$285.00	\$0.00	\$8,455.00	
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$285.00	\$0.00	\$8,170.00	
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$285.00	\$0.00	\$7,885.00	
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$285.00	\$0.00	\$7,600.00	
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$285.00	\$0.00	\$7,315.00	
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$285.00	\$0.00	\$7,030.00	
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$285.00	\$0.00	\$6,745.00	
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$285.00	\$0.00	\$6,460.00	
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$285.00	\$0.00	\$6,175.00	
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$285.00	\$0.00	\$5,890.00	
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$285.00	\$0.00	\$5,605.00	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$285.00	\$0.00	\$5,320.00	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$285.00	\$0.00	\$5,035.00	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$285.00	\$0.00	\$4,750.00	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$285.00	\$0.00	\$4,465.00	
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$285.00	\$0.00	\$4,180.00	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$570.00	\$0.00	\$3,610.00	
8120-73-04-002						Baja temporal 12 meses	\$380.00	\$0.00	\$0.00	
8120-73-05						CUOTA POR RECONEXION	\$39,020.09	\$426,645.91	\$0.00	-\$387,625.82
8120-73-05-001						Cuota por reconexion servicio domestico	\$38,486.76	\$331,089.48	\$0.00	-\$292,602.72
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,100.00	\$0.00	\$33,386.76	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$6,350.00	\$0.00	\$27,036.76	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$600.00	\$0.00	\$26,436.76	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,427.82	\$0.00	\$17,008.94	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,700.17	\$0.00	\$10,308.77	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,500.00	\$0.00	\$4,808.77	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,900.00	\$0.00	-\$1,091.23	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,299.70	\$0.00	-\$5,390.93	
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,000.00	\$0.00	-\$6,390.93	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,550.00	\$0.00	-\$10,940.93	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,300.00	\$0.00	-\$17,240.93	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,900.00	\$0.00	-\$21,140.93
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,000.00	\$0.00	-\$27,140.93
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,400.00	\$0.00	-\$31,540.93
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$800.00	\$0.00	-\$32,340.93
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,200.00	\$0.00	-\$40,540.93
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,550.00	\$0.00	-\$46,090.93
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,250.18	\$0.00	-\$54,341.11
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,900.00	\$0.00	-\$59,241.11
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,900.00	\$0.00	-\$64,141.11
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$64,241.11
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$1,000.00	\$0.00	-\$65,241.11
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,300.00	\$0.00	-\$73,541.11
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,800.00	\$0.00	-\$79,341.11
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,550.00	\$0.00	-\$84,891.11
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$85,091.11
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$7,600.00	\$0.00	-\$92,691.11
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,500.00	\$0.00	-\$98,191.11
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$98,291.11
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$3,000.00	\$0.00	-\$101,291.11
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$101,491.11
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$7,250.00	\$0.00	-\$108,741.11
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$4,500.00	\$0.00	-\$113,241.11
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$4,800.00	\$0.00	-\$118,041.11
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$2,550.00	\$0.00	-\$120,591.11
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$1,400.00	\$0.00	-\$121,991.11
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$4,150.00	\$0.00	-\$126,141.11
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$2,600.00	\$0.00	-\$128,741.11
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$3,250.00	\$0.00	-\$131,991.11
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$3,700.00	\$0.00	-\$135,691.11
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$2,671.94	\$0.00	-\$138,363.05
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	-\$138,963.05
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$139,163.05
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$4,750.00	\$0.00	-\$143,913.05
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$2,750.00	\$0.00	-\$146,663.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$3,400.00	\$0.00	-\$150,063.05
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$2,600.00	\$0.00	-\$152,663.05
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$5,400.00	\$0.00	-\$158,063.05
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	-\$158,663.05
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$4,500.00	\$0.00	-\$163,163.05
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	-\$163,263.05
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$5,200.00	\$0.00	-\$168,463.05
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$4,600.00	\$0.00	-\$173,063.05
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$5,600.00	\$0.00	-\$178,663.05
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$5,522.41	\$0.00	-\$184,185.46
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$1,200.00	\$0.00	-\$185,385.46
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$5,200.00	\$0.00	-\$190,585.46
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$4,550.00	\$0.00	-\$195,135.46
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$2,600.00	\$0.00	-\$197,735.46
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$100.00	\$0.00	-\$197,835.46
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$3,050.00	\$0.00	-\$200,885.46
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$3,750.00	\$0.00	-\$204,635.46
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$100.00	\$0.00	-\$204,735.46
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$3,550.00	\$0.00	-\$208,285.46
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$5,600.00	\$0.00	-\$213,885.46
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$3,950.00	\$0.00	-\$217,835.46
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITI	\$100.00	\$0.00	-\$217,935.46
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITI	\$3,600.00	\$0.00	-\$221,535.46
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$3,050.00	\$0.00	-\$224,585.46
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$800.00	\$0.00	-\$225,385.46
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$4,450.00	\$0.00	-\$229,835.46
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$284.20	\$0.00	-\$230,119.66
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$5,600.00	\$0.00	-\$235,719.66
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$100.00	\$0.00	-\$235,819.66
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,500.00	\$0.00	-\$237,319.66
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$100.00	\$0.00	-\$237,419.66
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,500.00	\$0.00	-\$238,919.66
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$200.00	\$0.00	-\$239,119.66
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$1,900.00	\$0.00	-\$241,019.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00072	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,650.00	\$0.00	-\$242,669.66	
I00073	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$100.00	\$0.00	-\$242,769.66	
I00073	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$1,800.00	\$0.00	-\$244,569.66	
I00074	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$400.00	\$0.00	-\$244,969.66	
I00076	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$400.00	\$0.00	-\$245,369.66	
I00077	29/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$800.00	\$0.00	-\$246,169.66	
I00079	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,250.00	\$0.00	-\$247,419.66	
I00080	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$750.00	\$0.00	-\$248,169.66	
I00083	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$600.00	\$0.00	-\$248,769.66	
I00083	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	-\$248,869.66	
I00084	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$100.00	\$0.00	-\$248,969.66	
I00084	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$1,200.00	\$0.00	-\$250,169.66	
I00085	03/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$800.00	\$0.00	-\$250,969.66	
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$400.00	\$0.00	-\$251,369.66	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1,950.00	\$0.00	-\$253,319.66	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$100.00	\$0.00	-\$253,419.66	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1,000.00	\$0.00	-\$254,419.66	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$1,499.20	\$0.00	-\$255,918.86	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$350.00	\$0.00	-\$256,268.86	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,400.00	\$0.00	-\$257,668.86	
I00095	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$550.00	\$0.00	-\$258,218.86	
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$700.00	\$0.00	-\$258,918.86	
I00097	19/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.80	\$0.00	-\$258,919.66	
I00098	20/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,128.06	\$0.00	-\$260,047.72	
I00099	21/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$150.00	\$0.00	-\$260,197.72	
I00100	22/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$100.00	\$0.00	-\$260,297.72	
I00100	22/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$1,350.00	\$0.00	-\$261,647.72	
I00101	23/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$1,000.00	\$0.00	-\$262,647.72	
I00102	24/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$1,350.00	\$0.00	-\$263,997.72	
I00104	27/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$1,000.00	\$0.00	-\$264,997.72	
I00105	28/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$1,300.00	\$0.00	-\$266,297.72	
I00106	29/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$900.00	\$0.00	-\$267,197.72	
I00107	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$1,850.00	\$0.00	-\$269,047.72	
I00108	03/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$200.00	\$0.00	-\$269,247.72	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,900.00	\$0.00	-\$271,147.72
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,100.00	\$0.00	-\$272,247.72
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$650.00	\$0.00	-\$272,897.72
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$950.00	\$0.00	-\$273,847.72
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,300.00	\$0.00	-\$275,147.72
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$150.00	\$0.00	-\$275,297.72
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,250.00	\$0.00	-\$276,547.72
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$950.00	\$0.00	-\$277,497.72
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$1,000.00	\$0.00	-\$278,497.72
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$200.00	\$0.00	-\$278,697.72
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$1,500.00	\$0.00	-\$280,197.72
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$600.00	\$0.00	-\$280,797.72
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$950.00	\$0.00	-\$281,747.72
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	-\$281,847.72
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$550.00	\$0.00	-\$282,397.72
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$700.00	\$0.00	-\$283,097.72
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$200.00	\$0.00	-\$283,297.72
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$1,600.00	\$0.00	-\$284,897.72
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$200.00	\$0.00	-\$285,097.72
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$750.00	\$0.00	-\$285,847.72
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$800.00	\$0.00	-\$286,647.72
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$250.00	\$0.00	-\$286,897.72
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,200.00	\$0.00	-\$288,097.72
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	-\$288,197.72
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,350.00	\$0.00	-\$289,547.72
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$150.00	\$0.00	-\$289,697.72
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$150.00	\$0.00	-\$289,847.72
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DE	\$200.00	\$0.00	-\$290,047.72
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.00	\$0.00	-\$290,247.72
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$200.00	\$0.00	-\$290,447.72
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$150.00	\$0.00	-\$290,597.72
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.00	\$0.00	-\$290,797.72
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$150.00	\$0.00	-\$290,947.72
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.00	\$0.00	-\$291,147.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$400.00	\$0.00	-\$291,547.72	
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$200.00	\$0.00	-\$291,747.72	
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$200.00	\$0.00	-\$291,947.72	
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$5.00	\$0.00	-\$291,952.72	
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$200.00	\$0.00	-\$292,152.72	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	-\$292,252.72	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	-\$292,452.72	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$150.00	\$0.00	-\$292,602.72	
8120-73-05-002						Cuota por reconexion servicio comercial	\$533.33	\$57,550.00	\$0.00	-\$57,016.67
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$333.33	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$400.00	\$0.00	-\$66.67	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,800.00	\$0.00	-\$2,866.67	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,200.00	\$0.00	-\$4,066.67	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,750.00	\$0.00	-\$5,816.67	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	-\$6,216.67	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$800.00	\$0.00	-\$7,016.67	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,350.00	\$0.00	-\$12,366.67	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,600.00	\$0.00	-\$13,966.67	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$800.00	\$0.00	-\$14,766.67	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$600.00	\$0.00	-\$15,366.67	
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$200.00	\$0.00	-\$15,566.67	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$800.00	\$0.00	-\$16,366.67	
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	-\$16,766.67	
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,000.00	\$0.00	-\$17,766.67	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,000.00	\$0.00	-\$20,766.67	
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,000.00	\$0.00	-\$23,766.67	
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$200.00	\$0.00	-\$23,966.67	
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$800.00	\$0.00	-\$24,766.67	
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,000.00	\$0.00	-\$25,766.67	
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,000.00	\$0.00	-\$26,766.67	
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$800.00	\$0.00	-\$27,566.67	
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$27,766.67	
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$27,966.67	
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	-\$28,566.67	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	-\$28,966.67
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$750.00	\$0.00	-\$29,716.67
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$29,916.67
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$800.00	\$0.00	-\$30,716.67
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	-\$31,316.67
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$1,200.00	\$0.00	-\$32,516.67
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	-\$32,916.67
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$33,116.67
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$33,316.67
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$800.00	\$0.00	-\$34,116.67
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	-\$34,716.67
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$800.00	\$0.00	-\$35,516.67
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$1,700.00	\$0.00	-\$37,216.67
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$1,200.00	\$0.00	-\$38,416.67
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$3,150.00	\$0.00	-\$41,566.67
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$2,400.00	\$0.00	-\$43,966.67
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$350.00	\$0.00	-\$44,316.67
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	-\$44,466.67
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$800.00	\$0.00	-\$45,266.67
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,000.00	\$0.00	-\$46,266.67
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$800.00	\$0.00	-\$47,066.67
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$200.00	\$0.00	-\$47,266.67
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$750.00	\$0.00	-\$48,016.67
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$1,200.00	\$0.00	-\$49,216.67
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$200.00	\$0.00	-\$49,416.67
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$350.00	\$0.00	-\$49,766.67
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$200.00	\$0.00	-\$49,966.67
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$200.00	\$0.00	-\$50,166.67
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$400.00	\$0.00	-\$50,566.67
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,000.00	\$0.00	-\$51,566.67
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$1,200.00	\$0.00	-\$52,766.67
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$800.00	\$0.00	-\$53,566.67
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$400.00	\$0.00	-\$53,966.67
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$600.00	\$0.00	-\$54,566.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$200.00	\$0.00	-\$54,766.67	
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$400.00	\$0.00	-\$55,166.67	
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$400.00	\$0.00	-\$55,566.67	
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$750.00	\$0.00	-\$56,316.67	
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$200.00	\$0.00	-\$56,516.67	
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$150.00	\$0.00	-\$56,366.67	
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$150.00	\$0.00	-\$56,216.67	
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$400.00	\$0.00	-\$56,616.67	
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$200.00	\$0.00	-\$56,816.67	
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$200.00	\$0.00	-\$57,016.67	
8120-73-05-003						Cuota por reconexion servicio Industrial	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	-\$1,800.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$400.00	
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$600.00	
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$800.00	
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$1,000.00	
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$1,200.00	
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$1,400.00	
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$200.00	\$0.00	-\$1,600.00	
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPE	\$200.00	\$0.00	-\$1,800.00	
8120-73-05-005						Reanudación de Servicios	\$0.00	\$30,356.54	\$0.00	-\$30,356.54
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$800.00	\$0.00	-\$800.00	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	-\$1,200.00	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	-\$1,600.00	
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	-\$2,000.00	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	-\$2,400.00	
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	-\$2,800.00	
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	-\$3,200.00	
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	-\$3,600.00	
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$800.00	\$0.00	-\$4,400.00	
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	-\$4,800.00	
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	-\$5,200.00	
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$800.00	\$0.00	-\$6,000.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	-\$6,400.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	-\$6,800.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	-\$7,200.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$400.00	\$0.00	-\$7,600.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$800.00	\$0.00	-\$8,400.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$400.00	\$0.00	-\$8,800.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITI	\$15.52	\$0.00	-\$8,815.52
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$400.00	\$0.00	-\$9,215.52
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$400.00	\$0.00	-\$9,615.52
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$400.00	\$0.00	-\$10,015.52
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$169.28	\$0.00	-\$10,184.80
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$400.00	\$0.00	-\$10,584.80
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	-\$10,984.80
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	-\$11,384.80
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$800.00	\$0.00	-\$12,184.80
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	-\$12,584.80
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$800.00	\$0.00	-\$13,384.80
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	-\$13,784.80
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	-\$14,184.80
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	-\$14,584.80
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	-\$14,984.80
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$400.00	\$0.00	-\$15,384.80
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	-\$15,784.80
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$400.00	\$0.00	-\$16,184.80
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$800.00	\$0.00	-\$16,984.80
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$572.41	\$0.00	-\$17,557.21
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$400.00	\$0.00	-\$17,957.21
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$400.00	\$0.00	-\$18,357.21
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	-\$18,757.21
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$800.00	\$0.00	-\$19,557.21
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	-\$19,957.21
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	-\$20,357.21
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	-\$20,757.21
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	-\$21,157.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$400.00	\$0.00	-\$21,557.21	
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$400.00	\$0.00	-\$21,957.21	
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$93.10	\$0.00	-\$22,050.31	
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$400.00	\$0.00	-\$22,450.31	
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$400.00	\$0.00	-\$22,850.31	
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$400.00	\$0.00	-\$23,250.31	
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$400.00	\$0.00	-\$23,650.31	
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1,371.74	\$0.00	-\$25,022.05	
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$400.00	\$0.00	-\$25,422.05	
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$800.00	\$0.00	-\$26,222.05	
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$134.49	\$0.00	-\$26,356.54	
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$400.00	\$0.00	-\$26,756.54	
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$400.00	\$0.00	-\$27,156.54	
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$400.00	\$0.00	-\$27,556.54	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$400.00	\$0.00	-\$27,956.54	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	-\$28,356.54	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	-\$28,756.54	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	-\$29,156.54	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	-\$29,556.54	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$800.00	\$0.00	-\$30,356.54	
8120-73-05-006						Cuota por reconexion toma desde la calle	\$0.00	\$5,849.89	\$0.00	-\$5,849.89
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,300.00	\$0.00	-\$1,600.00	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,300.00	\$0.00	-\$2,900.00	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,218.55	\$0.00	-\$4,118.55	
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,300.00	\$0.00	-\$5,418.55	
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$431.34	\$0.00	-\$5,849.89	
8120-73-07						PERMISOS	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
8120-73-07-002						Permiso anual. desc. agua residuales 16%	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$1,000.00	\$0.00	-\$3,000.00	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,000.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-08						INGRESOS VARIOS	\$605,534.17	\$146,502.32	\$0.00	\$459,031.85
8120-73-08-001						Ingresos Diversos con i.v.a.	\$198,759.75	\$9,998.97	\$0.00	\$188,760.78
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$152.47	\$0.00	\$198,607.28	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$151.62	\$0.00	\$198,455.66	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,500.00	\$0.00	\$196,955.66	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$263.61	\$0.00	\$196,692.05	
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$171.01	\$0.00	\$196,521.04	
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$51.31	\$0.00	\$196,469.73	
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$88.75	\$0.00	\$196,380.98	
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$8.27	\$0.00	\$196,372.71	
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$213.26	\$0.00	\$196,159.45	
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$88.76	\$0.00	\$196,070.69	
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$23.33	\$0.00	\$196,047.36	
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$5,350.00	\$0.00	\$190,697.36	
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$8.53	\$0.00	\$190,688.83	
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$21.55	\$0.00	\$190,667.28	
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$194.86	\$0.00	\$190,472.42	
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$23.32	\$0.00	\$190,449.10	
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$88.75	\$0.00	\$190,360.35	
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$191.16	\$0.00	\$190,169.19	
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$89.61	\$0.00	\$190,079.58	
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$25.00	\$0.00	\$190,054.58	
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$154.46	\$0.00	\$189,900.12	
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$23.61	\$0.00	\$189,876.51	
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$90.46	\$0.00	\$189,786.05	
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$52.91	\$0.00	\$189,733.14	
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$146.21	\$0.00	\$189,586.93	
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$52.62	\$0.00	\$189,534.31	
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$87.72	\$0.00	\$189,446.59	
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$8.53	\$0.00	\$189,438.06	
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$158.39	\$0.00	\$189,279.67	
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$25.00	\$0.00	\$189,254.67	
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$154.20	\$0.00	\$189,100.47	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$17.93	\$0.00	\$189,082.54	
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$91.88	\$0.00	\$188,990.66	
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$139.95	\$0.00	\$188,850.71	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$89.93	\$0.00	\$188,760.78	
8120-73-08-002						Ingresos Diversos sin IVA	\$354,532.40	\$0.00	\$0.00	\$354,532.40
8120-73-08-003						Ingresos por Venta de Mercancias	\$52,242.02	\$52,667.01	\$0.00	-\$424.99
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$300.67	\$0.00	\$51,941.35	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$263.61	\$0.00	\$51,677.74	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$527.22	\$0.00	\$51,150.52	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$263.61	\$0.00	\$50,886.91	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$790.83	\$0.00	\$50,096.08	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$293.61	\$0.00	\$49,802.47	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,318.05	\$0.00	\$48,484.42	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$263.61	\$0.00	\$48,220.81	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$527.22	\$0.00	\$47,693.59	
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$363.61	\$0.00	\$47,329.98	
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$213.61	\$0.00	\$47,116.37	
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$790.83	\$0.00	\$46,325.54	
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$220.00	\$0.00	\$46,105.54	
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$263.61	\$0.00	\$45,841.93	
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$263.61	\$0.00	\$45,578.32	
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$348.09	\$0.00	\$45,230.23	
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$527.22	\$0.00	\$44,703.01	
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$490.16	\$0.00	\$44,212.85	
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$263.61	\$0.00	\$43,949.24	
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$30.00	\$0.00	\$43,919.24	
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$263.61	\$0.00	\$43,655.63	
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$263.61	\$0.00	\$43,392.02	
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$263.61	\$0.00	\$43,128.41	
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$263.61	\$0.00	\$42,864.80	
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$527.22	\$0.00	\$42,337.58	
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$263.61	\$0.00	\$42,073.97	
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$20.00	\$0.00	\$42,053.97	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$527.22	\$0.00	\$41,526.75
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,318.05	\$0.00	\$40,208.70
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$311.02	\$0.00	\$39,897.68
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$527.22	\$0.00	\$39,370.46
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$167.00	\$0.00	\$39,203.46
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$9.00	\$0.00	\$39,194.46
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020	\$263.61	\$0.00	\$38,930.85
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020`	\$117.06	\$0.00	\$38,813.79
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$263.61	\$0.00	\$38,550.18
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$527.22	\$0.00	\$38,022.96
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$527.22	\$0.00	\$37,495.74
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$263.61	\$0.00	\$37,232.13
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$263.61	\$0.00	\$36,968.52
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$273.61	\$0.00	\$36,694.91
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$220.00	\$0.00	\$36,474.91
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$383.61	\$0.00	\$36,091.30
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$263.61	\$0.00	\$35,827.69
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$483.61	\$0.00	\$35,344.08
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$743.42	\$0.00	\$34,600.66
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$288.62	\$0.00	\$34,312.04
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$69.14	\$0.00	\$34,242.90
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$263.61	\$0.00	\$33,979.29
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$263.61	\$0.00	\$33,715.68
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$263.61	\$0.00	\$33,452.07
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$479.61	\$0.00	\$32,972.46
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$263.61	\$0.00	\$32,708.85
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$263.61	\$0.00	\$32,445.24
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$263.61	\$0.00	\$32,181.63
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$4.99	\$0.00	\$32,176.64
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$263.61	\$0.00	\$31,913.03
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$363.61	\$0.00	\$31,549.42
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$263.61	\$0.00	\$31,285.81
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$527.22	\$0.00	\$30,758.59
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$263.61	\$0.00	\$30,494.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$9.00	\$0.00	\$30,485.98
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$1,054.44	\$0.00	\$29,431.54
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$527.22	\$0.00	\$28,904.32
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$790.83	\$0.00	\$28,113.49
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$263.61	\$0.00	\$27,849.88
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$2,156.49	\$0.00	\$25,693.39
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$263.61	\$0.00	\$25,429.78
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$263.61	\$0.00	\$25,166.17
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$263.61	\$0.00	\$24,902.56
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPE	\$527.22	\$0.00	\$24,375.34
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$50.00	\$0.00	\$24,325.34
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$790.83	\$0.00	\$23,534.51
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$527.22	\$0.00	\$23,007.29
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$263.61	\$0.00	\$22,743.68
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,581.65	\$0.00	\$21,162.03
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$790.83	\$0.00	\$20,371.20
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$263.61	\$0.00	\$20,107.59
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,318.05	\$0.00	\$18,789.54
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$263.61	\$0.00	\$18,525.93
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$263.61	\$0.00	\$18,262.32
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$527.23	\$0.00	\$17,735.09
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$527.22	\$0.00	\$17,207.87
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEPE	\$527.22	\$0.00	\$16,680.65
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$527.22	\$0.00	\$16,153.43
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEPE	\$263.61	\$0.00	\$15,889.82
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$693.59	\$0.00	\$15,196.23
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$40.00	\$0.00	\$15,156.23
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$263.61	\$0.00	\$14,892.62
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$527.22	\$0.00	\$14,365.40
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$790.83	\$0.00	\$13,574.57
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPE	\$423.09	\$0.00	\$13,151.48
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPE	\$527.22	\$0.00	\$12,624.26
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPE	\$46.00	\$0.00	\$12,578.26
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPE	\$527.22	\$0.00	\$12,051.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$263.61	\$0.00	\$11,787.43	
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$263.61	\$0.00	\$11,523.82	
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$254.61	\$0.00	\$11,269.21	
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$527.22	\$0.00	\$10,741.99	
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$220.00	\$0.00	\$10,521.99	
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$158.62	\$0.00	\$10,363.37	
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$527.22	\$0.00	\$9,836.15	
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$263.61	\$0.00	\$9,572.54	
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$790.83	\$0.00	\$8,781.71	
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$263.61	\$0.00	\$8,518.10	
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$292.64	\$0.00	\$8,225.46	
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$313.61	\$0.00	\$7,911.85	
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$84.00	\$0.00	\$7,827.85	
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$163.79	\$0.00	\$7,664.06	
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$790.83	\$0.00	\$6,873.23	
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$51.38	\$0.00	\$6,821.85	
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$790.83	\$0.00	\$6,031.02	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$790.83	\$0.00	\$5,240.19	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$263.61	\$0.00	\$4,976.58	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$527.22	\$0.00	\$4,449.36	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,054.44	\$0.00	\$3,394.92	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$790.83	\$0.00	\$2,604.09	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$220.00	\$0.00	\$2,384.09	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$411.02	\$0.00	\$1,973.07	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$526.61	\$0.00	\$1,446.46	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$273.61	\$0.00	\$1,172.85	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$781.83	\$0.00	\$391.02	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$527.22	\$0.00	-\$136.20	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$527.22	\$0.00	-\$663.42	
C01239	28/09/2020	IRENE RAMIREZ URQUIC			5860	Movimiento Directo Automático (DEV. DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICI	-\$263.61	\$0.00	-\$399.81	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$25.18	\$0.00	-\$424.99	
8120-73-08-004						Renta de Maquinaria	\$0.00	\$83,086.34	\$0.00	-\$83,086.34
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00	
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$6,600.00	\$0.00	-\$10,600.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,724.14	\$0.00	-\$12,324.14	
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$2,200.00	\$0.00	-\$14,524.14	
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$550.00	\$0.00	-\$15,074.14	
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$2,200.00	\$0.00	-\$17,274.14	
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$3,850.00	\$0.00	-\$21,124.14	
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$2,530.00	\$0.00	-\$23,654.14	
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$15,000.00	\$0.00	-\$38,654.14	
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,724.14	\$0.00	-\$40,378.28	
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPK	\$3,300.00	\$0.00	-\$43,678.28	
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,100.00	\$0.00	-\$44,778.28	
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPK	\$2,200.00	\$0.00	-\$46,978.28	
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$5,500.00	\$0.00	-\$52,478.28	
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,100.00	\$0.00	-\$53,578.28	
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,200.00	\$0.00	-\$55,778.28	
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPK	\$2,530.00	\$0.00	-\$58,308.28	
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPK	\$2,200.00	\$0.00	-\$60,508.28	
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPK	\$2,200.00	\$0.00	-\$62,708.28	
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPK	\$3,300.00	\$0.00	-\$66,008.28	
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$5,500.00	\$0.00	-\$71,508.28	
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,724.06	\$0.00	-\$73,232.34	
C01082	27/08/2020	IRENE RAMIREZ URQUIL		5782		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO POR RENTA DE MAQUINA	-\$3,300.00	\$0.00	-\$69,932.34	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$754.00	\$0.00	-\$70,686.34	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9,650.00	\$0.00	-\$80,336.34	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$550.00	\$0.00	-\$80,886.34	
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,200.00	\$0.00	-\$83,086.34	
8120-73-08-005						Cuota uso de Geofono	\$0.00	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$50.00	
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$50.00	\$0.00	-\$100.00	
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$50.00	\$0.00	-\$150.00	
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$50.00	\$0.00	-\$200.00	
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$50.00	\$0.00	-\$250.00	
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$50.00	\$0.00	-\$300.00	
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$50.00	\$0.00	-\$350.00	
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$100.00	\$0.00	-\$450.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$50.00	\$0.00	-\$500.00	
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$50.00	\$0.00	-\$550.00	
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$50.00	\$0.00	-\$600.00	
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	-\$650.00	
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$50.00	\$0.00	-\$700.00	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	-\$750.00	
8120-73-09						AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$711,806.67	\$427,325.00	\$0.00	\$284,481.67
8120-73-09-001						POI Col. Abraham Gonzalez	\$711,806.67	\$246,475.00	\$0.00	\$465,331.67
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$610.00	\$0.00	\$711,196.67	
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$15,765.00	\$0.00	\$695,431.67	
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$970.00	\$0.00	\$694,461.67	
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$18,270.00	\$0.00	\$676,191.67	
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$15,515.00	\$0.00	\$660,676.67	
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$18,295.00	\$0.00	\$642,381.67	
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPC	\$16,895.00	\$0.00	\$625,486.67	
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$16,275.00	\$0.00	\$609,211.67	
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$18,205.00	\$0.00	\$591,006.67	
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$18,970.00	\$0.00	\$572,036.67	
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$18,395.00	\$0.00	\$553,641.67	
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$17,290.00	\$0.00	\$536,351.67	
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$15,910.00	\$0.00	\$520,441.67	
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$865.00	\$0.00	\$519,576.67	
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$13,655.00	\$0.00	\$505,921.67	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$8,225.00	\$0.00	\$497,696.67	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,900.00	\$0.00	\$495,796.67	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$210.00	\$0.00	\$495,586.67	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,115.00	\$0.00	\$493,471.67	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$12,600.00	\$0.00	\$480,871.67	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$730.00	\$0.00	\$480,141.67	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$8,860.00	\$0.00	\$471,281.67	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5,950.00	\$0.00	\$465,331.67	
8120-73-09-002						POI Col. Revolución	\$0.00	\$66,780.00	\$0.00	-\$66,780.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,570.00	\$0.00	-\$3,570.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$4,430.00	\$0.00	-\$8,000.00	
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$6,475.00	\$0.00	-\$14,475.00	
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$3,920.00	\$0.00	-\$18,395.00	
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$6,505.00	\$0.00	-\$24,900.00	
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$6,050.00	\$0.00	-\$30,950.00	
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$10,500.00	\$0.00	-\$41,450.00	
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$10,525.00	\$0.00	-\$51,975.00	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11,440.00	\$0.00	-\$63,415.00	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,365.00	\$0.00	-\$66,780.00	
8120-73-09-003						POI C. Vicente Guerrero	\$0.00	\$82,820.00	\$0.00	-\$82,820.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,190.00	\$0.00	-\$5,190.00	
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$9,195.00	\$0.00	-\$14,385.00	
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$10,535.00	\$0.00	-\$24,920.00	
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$1,840.00	\$0.00	-\$26,760.00	
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5,825.00	\$0.00	-\$32,585.00	
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$11,645.00	\$0.00	-\$44,230.00	
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$20,430.00	\$0.00	-\$64,660.00	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$18,160.00	\$0.00	-\$82,820.00	
8120-73-09-004						POI Comunidad de La Laguna	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	-\$31,250.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$480.00	\$0.00	-\$480.00	
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$235.00	\$0.00	-\$715.00	
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$2,305.00	\$0.00	-\$3,020.00	
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$9,340.00	\$0.00	-\$12,360.00	
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3,350.00	\$0.00	-\$15,710.00	
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$3,720.00	\$0.00	-\$19,430.00	
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$3,775.00	\$0.00	-\$23,205.00	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,780.00	\$0.00	-\$26,985.00	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,265.00	\$0.00	-\$31,250.00	
8120-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$66,785.05	\$0.00	-\$66,785.05
8120-79-02-01						OTROS INGRESOS POR DONACION JCAS	\$0.00	\$6.83	\$0.00	-\$6.83
D00053	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES /	\$0.45	\$0.00	-\$0.45	
D00053	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES /	\$0.01	\$0.00	-\$0.46	
D00121	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES /	\$0.45	\$0.00	-\$0.91	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00160	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$3.85	\$0.00	-\$4.76	
D00178	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$0.10	\$0.00	-\$4.86	
D00223	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$1.11	\$0.00	-\$5.97	
D00258	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$0.46	\$0.00	-\$6.43	
D00346	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$0.40	\$0.00	-\$6.83	
8120-79-02-02						OTROS INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$53,092.00	\$0.00	-\$53,092.00
D00123	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION SALDO SALDO A FAVOR DE IVA DE	\$2,826.00	\$0.00	-\$2,826.00	
D00123	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION SALDO SALDO A FAVOR DE IVA DE	\$5,350.00	\$0.00	-\$8,176.00	
D00124	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A DEVOLUCION SALDO A FAVOR DE	\$18,931.00	\$0.00	-\$27,107.00	
D00124	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A DEVOLUCION SALDO A FAVOR DE	\$19,211.00	\$0.00	-\$46,318.00	
I00142	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION SALDO A FAVOR DE IVA DE JULIO :	\$6,774.00	\$0.00	-\$53,092.00	
8120-79-02-03						OTROS INGRESOS POR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$13,686.22	\$0.00	-\$13,686.22
D00195	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR D	\$1,343.00	\$0.00	-\$1,343.00	
D00195	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR D	\$5,997.16	\$0.00	-\$7,340.16	
D00195	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR D	\$6,346.06	\$0.00	-\$13,686.22	
8120-91						Transferencias y Asignaciones	\$350,193.77	\$2,757,698.72	\$0.00	-\$2,407,504.95
8120-91-01						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$350,193.77	\$2,297,014.00	\$0.00	-\$1,946,820.23
8120-91-01-004						PROGRAMA PRODDER	\$350,193.77	\$2,297,014.00	\$0.00	-\$1,946,820.23
I00038	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PRODDER 2019)	\$1,830,047.00	\$0.00	-\$1,479,853.23	
I00117	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PRODDER 2019)	\$466,967.00	\$0.00	-\$1,946,820.23	
8120-91-02						APOYOS	\$0.00	\$460,684.72	\$0.00	-\$460,684.72
8120-91-02-001						APOYOS JCAS	\$0.00	\$460,684.72	\$0.00	-\$460,684.72
I00242	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (APOYO DE JCAS S/CONVENIO CA-AP-007-2020 PC	\$230,342.36	\$0.00	-\$230,342.36	
I00243	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (APOYO DE JCAS S/CONVENIO CA-AP-007-2020 PC	\$230,342.36	\$0.00	-\$460,684.72	
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$36,493,814.28	\$36,493,814.28	\$0.00
8140-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$32,013,821.47	\$32,013,821.47	\$0.00
8140-43-01						INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y :	\$0.00	\$31,304,543.13	\$31,304,543.13	\$0.00
8140-43-01-001						INGRESOS POR SERVICIOS A TIEMPO	\$0.00	\$18,611,859.27	\$18,611,859.27	\$0.00
8140-43-01-001-001						A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$18,432,742.19	\$18,432,742.19	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-43-01-001-001-001						Cuotas de Agua uso Domestico 0%	\$0.00	\$13,064,952.44	\$13,064,952.44	\$0.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$78,745.25	\$78,745.25	\$78,745.25
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$78,745.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$67,230.40	\$67,230.40	\$67,230.40
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$67,230.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$32,463.85	\$32,463.85	\$32,463.85
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$32,463.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$113,136.85	\$113,136.85	\$113,136.85
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$113,136.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$75,224.46	\$75,224.46	\$75,224.46
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$75,224.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$64,645.76	\$64,645.76	\$64,645.76
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$64,645.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$75,362.04	\$75,362.04	\$75,362.04
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$75,362.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$48,129.52	\$48,129.52	\$48,129.52
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$48,129.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$48,583.12	\$48,583.12	\$48,583.12
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$48,583.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$101,371.83	\$0.00	-\$101,371.83	-\$101,371.83
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$101,371.83	\$101,371.83	\$0.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$91,977.46	\$91,977.46	\$91,977.46
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$91,977.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$105,014.13	\$105,014.13	\$105,014.13
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$105,014.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$104,129.53	\$0.00	-\$104,129.53	-\$104,129.53
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$104,129.53	\$104,129.53	\$0.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$124,650.23	\$124,650.23	\$124,650.23
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$124,650.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$41,944.34	\$41,944.34	\$41,944.34
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$41,944.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$19,929.12	\$19,929.12	\$19,929.12
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$19,929.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$21,689.19	\$21,689.19
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$21,689.19	\$0.00	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$30,362.39	\$0.00	-\$30,362.39
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$30,362.39	\$0.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$27,101.56	\$0.00	-\$27,101.56
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$27,101.56	\$0.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$28,457.83	\$28,457.83
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$28,457.83	\$0.00	\$0.00
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$10,637.46	\$0.00	-\$10,637.46
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$10,637.46	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$41,339.69	\$41,339.69
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$41,339.69	\$0.00	\$0.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$43,583.05	\$43,583.05
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$43,583.05	\$0.00	\$0.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$37,566.89	\$37,566.89
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$37,566.89	\$0.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$49,524.80	\$49,524.80
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$49,524.80	\$0.00	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$46,890.28	\$46,890.28
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$46,890.28	\$0.00	\$0.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$37,358.60	\$37,358.60
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$37,358.60	\$0.00	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$90,383.76	\$90,383.76
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$90,383.76	\$0.00	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$67,843.18	\$67,843.18
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$67,843.18	\$0.00	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$58,592.70	\$0.00	-\$58,592.70
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$58,592.70	\$0.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50,369.75	\$50,369.75
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$50,369.75	\$0.00	\$0.00
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$43,131.14	\$43,131.14
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$43,131.14	\$0.00	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$73,624.95	\$73,624.95
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$73,624.95	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$62,452.37	\$62,452.37
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$62,452.37	\$0.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$56,993.05	\$56,993.05
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$56,993.05	\$0.00	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$53,515.97	\$0.00	-\$53,515.97
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$53,515.97	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$82,068.27	\$82,068.27
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$82,068.27	\$0.00	\$0.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$61,680.28	\$61,680.28
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$61,680.28	\$0.00	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$218,514.20	\$218,514.20
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$218,514.20	\$0.00	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$102,139.72	\$102,139.72
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$102,139.72	\$0.00	\$0.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$48,824.60	\$48,824.60
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$48,824.60	\$0.00	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$11,676.93	\$11,676.93
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$11,676.93	\$0.00	\$0.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$19,958.43	\$19,958.43
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$19,958.43	\$0.00	\$0.00
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,428.09	\$4,428.09
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$4,428.09	\$0.00	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$30,669.04	\$30,669.04
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$30,669.04	\$0.00	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$30,976.66	\$30,976.66
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$30,976.66	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$28,219.50	\$28,219.50
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$28,219.50	\$0.00	\$0.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$32,219.99	\$32,219.99
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$32,219.99	\$0.00	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50,245.91	\$50,245.91
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$50,245.91	\$0.00	\$0.00
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$30,806.95	\$30,806.95
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$30,806.95	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$84,370.97	\$84,370.97
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$84,370.97	\$0.00	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$62,317.82	\$62,317.82
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$62,317.82	\$0.00	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$59,885.67	\$59,885.67
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$59,885.67	\$0.00	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$36,116.22	\$36,116.22
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$36,116.22	\$0.00	\$0.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$33,644.47	\$33,644.47
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$33,644.47	\$0.00	\$0.00
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$37,253.86	\$37,253.86
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$37,253.86	\$0.00	\$0.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$43,518.23	\$43,518.23
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$43,518.23	\$0.00	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$56,551.85	\$56,551.85
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$56,551.85	\$0.00	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$63,741.76	\$63,741.76
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$63,741.76	\$0.00	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$72,364.07	\$72,364.07
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$72,364.07	\$0.00	\$0.00
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$62,690.87	\$62,690.87
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$62,690.87	\$0.00	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$195,550.58	\$195,550.58
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$195,550.58	\$0.00	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$191,821.06	\$191,821.06
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$191,821.06	\$0.00	\$0.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$8,292.61	\$8,292.61
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$8,292.61	\$0.00	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$15,309.87	\$15,309.87
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$15,309.87	\$0.00	\$0.00
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$3,511.39	\$3,511.39
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$3,511.39	\$0.00	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$23,770.23	\$0.00	-\$23,770.23
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$23,770.23	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$21,508.04	\$21,508.04
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$21,508.04	\$0.00	\$0.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$26,237.37	\$26,237.37
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$26,237.37	\$0.00	\$0.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$15,909.29	\$15,909.29
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$15,909.29	\$0.00	\$0.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$33,020.39	\$33,020.39
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$33,020.39	\$0.00	\$0.00
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$14,189.82	\$14,189.82
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$14,189.82	\$0.00	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$49,707.20	\$49,707.20
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$49,707.20	\$0.00	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$57,952.23	\$57,952.23
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$57,952.23	\$0.00	\$0.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$62,691.22	\$62,691.22
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$62,691.22	\$0.00	\$0.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$54,405.85	\$54,405.85
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$54,405.85	\$0.00	\$0.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$52,794.45	\$52,794.45
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$52,794.45	\$0.00	\$0.00
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$22,774.18	\$22,774.18
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$22,774.18	\$0.00	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$57,491.94	\$57,491.94
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$57,491.94	\$0.00	\$0.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$52,813.08	\$0.00	-\$52,813.08
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$52,813.08	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$59,693.02	\$59,693.02
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$59,693.02	\$0.00	\$0.00
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$21,158.82	\$21,158.82
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$21,158.82	\$0.00	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$73,399.45	\$73,399.45
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$73,399.45	\$0.00	\$0.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$64,063.50	\$64,063.50
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$64,063.50	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$98,471.99	\$98,471.99
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$98,471.99	\$0.00	\$0.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$73,811.80	\$73,811.80
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$73,811.80	\$0.00	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$87,291.44	\$0.00	-\$87,291.44
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$87,291.44	\$0.00
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$42,185.47	\$42,185.47
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$42,185.47	\$0.00	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$122,733.98	\$122,733.98
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$122,733.98	\$0.00	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$11,074.43	\$11,074.43
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$11,074.43	\$0.00	\$0.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$11,600.28	\$0.00	-\$11,600.28
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$11,600.28	\$0.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$15,928.07	\$15,928.07
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$15,928.07	\$0.00	\$0.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25,993.24	\$25,993.24
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$25,993.24	\$0.00	\$0.00
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$5,083.72	\$5,083.72
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$5,083.72	\$0.00	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$32,654.37	\$0.00	-\$32,654.37
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$32,654.37	\$0.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$30,988.32	\$30,988.32
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$30,988.32	\$0.00	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$44,624.98	\$44,624.98
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$44,624.98	\$0.00	\$0.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$48,200.38	\$0.00	-\$48,200.38
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$48,200.38	\$0.00
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$24,344.08	\$24,344.08
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$24,344.08	\$0.00	\$0.00
I00110	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$143.52	\$143.52
I00110	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO DEL 2020, DE	\$143.52	\$0.00	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$105,555.89	\$105,555.89
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$105,555.89	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$90,776.40	\$90,776.40
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$90,776.40	\$0.00	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$62,544.47	\$62,544.47
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$62,544.47	\$0.00	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$60,373.77	\$60,373.77
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$60,373.77	\$0.00	\$0.00
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$21,360.65	\$21,360.65
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$21,360.65	\$0.00	\$0.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$82,913.92	\$82,913.92
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$82,913.92	\$0.00	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$79,172.67	\$79,172.67
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$79,172.67	\$0.00	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$76,077.81	\$76,077.81
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$76,077.81	\$0.00	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$69,469.03	\$0.00	-\$69,469.03
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$69,469.03	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$95,811.60	\$95,811.60
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$95,811.60	\$0.00	\$0.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$56,217.13	\$56,217.13
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$56,217.13	\$0.00	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$151,338.48	\$151,338.48
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$151,338.48	\$0.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$25,617.90	\$25,617.90
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$121,799.45	\$147,417.35
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$25,617.90	\$0.00	\$121,799.45
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$121,799.45	\$0.00	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$118,829.12	\$118,829.12
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$118,829.12	\$0.00	\$0.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$43,642.70	\$43,642.70
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$43,642.70	\$0.00	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$36,979.26	\$36,979.26
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$36,979.26	\$0.00	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$20,397.65	\$20,397.65
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$20,397.65	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$23,030.34	\$23,030.34
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$23,030.34	\$0.00	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25,041.40	\$25,041.40
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25,041.40	\$0.00	\$0.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$28,978.32	\$28,978.32
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$28,978.32	\$0.00	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$46,528.86	\$46,528.86
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$46,528.86	\$0.00	\$0.00
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$10,312.60	\$10,312.60
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$10,312.60	\$0.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$75,633.66	\$75,633.66
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$75,633.66	\$0.00	\$0.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$78,626.87	\$78,626.87
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$78,626.87	\$0.00	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$64,691.92	\$64,691.92
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$64,691.92	\$0.00	\$0.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$62,954.03	\$62,954.03
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$62,954.03	\$0.00	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$51,635.21	\$51,635.21
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$51,635.21	\$0.00	\$0.00
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$29,890.00	\$29,890.00
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$29,890.00	\$0.00	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$89,151.74	\$89,151.74
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$89,151.74	\$0.00	\$0.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$60,332.81	\$60,332.81
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$60,332.81	\$0.00	\$0.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$54,092.32	\$54,092.32
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$54,092.32	\$0.00	\$0.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$64,583.30	\$64,583.30
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$64,583.30	\$0.00	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$61,508.50	\$61,508.50
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$61,508.50	\$0.00	\$0.00
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$51,490.25	\$51,490.25
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$51,490.25	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$128,580.60	\$128,580.60
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$128,580.60	\$0.00	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$139,395.42	\$139,395.42
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$139,395.42	\$0.00	\$0.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$118,771.94	\$0.00	-\$118,771.94
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$118,771.94	\$0.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$141,002.00	\$141,002.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$141,002.00	\$0.00	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$101,687.06	\$0.00	-\$101,687.06
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$101,687.06	\$0.00
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$24,405.24	\$24,405.24
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$24,405.24	\$0.00	\$0.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$6,392.09	\$6,392.09
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$6,392.09	\$0.00	\$0.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$7,859.03	\$7,859.03
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$7,859.03	\$0.00	\$0.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$16,109.47	\$16,109.47
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$16,109.47	\$0.00	\$0.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$3,177.80	\$3,177.80
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$23,574.55	\$26,752.35
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$3,177.80	\$0.00	\$23,574.55
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$23,574.55	\$0.00	\$0.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$33,783.00	\$33,783.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$33,783.00	\$0.00	\$0.00
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$9,037.44	\$9,037.44
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$9,037.44	\$0.00	\$0.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$49,313.50	\$0.00	-\$49,313.50
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$49,313.50	\$0.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$54,911.59	\$54,911.59
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$54,911.59	\$0.00	\$0.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$70,767.90	\$70,767.90
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$70,767.90	\$0.00	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$74,585.08	\$74,585.08
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$74,585.08	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$68,407.08	\$68,407.08
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$68,407.08	\$0.00	\$0.00
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$39,232.25	\$39,232.25
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$39,232.25	\$0.00	\$0.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$95,847.96	\$95,847.96
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$95,847.96	\$0.00	\$0.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$72,837.55	\$0.00	-\$72,837.55
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$72,837.55	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$73,062.92	\$73,062.92
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$73,062.92	\$0.00	\$0.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$45,507.76	\$45,507.76
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$45,507.76	\$0.00	\$0.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$48,955.60	\$48,955.60
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$48,955.60	\$0.00	\$0.00
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$30,466.92	\$30,466.92
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$30,466.92	\$0.00	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$95,291.31	\$95,291.31
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$95,291.31	\$0.00	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$85,006.60	\$85,006.60
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$85,006.60	\$0.00	\$0.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$92,647.64	\$92,647.64
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$92,647.64	\$0.00	\$0.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$91,485.46	\$91,485.46
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$91,485.46	\$0.00	\$0.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$142,025.25	\$142,025.25
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$142,025.25	\$0.00	\$0.00
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$65,819.36	\$0.00	-\$65,819.36
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$65,819.36	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$141,970.98	\$141,970.98
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$141,970.98	\$0.00	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$9,660.79	\$9,660.79
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$9,660.79	\$0.00	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$15,781.88	\$15,781.88
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$15,781.88	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$27,147.71	\$27,147.71
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$27,147.71	\$0.00	\$0.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$29,388.01	\$29,388.01
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$29,388.01	\$0.00	\$0.00
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$7,136.96	\$0.00	-\$7,136.96
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$7,136.96	\$0.00
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$37,110.37	\$37,110.37
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$37,110.37	\$0.00	\$0.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$49,149.26	\$49,149.26
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$49,149.26	\$0.00	\$0.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$36,949.05	\$36,949.05
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$36,949.05	\$0.00	\$0.00
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$55,479.94	\$55,479.94
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$55,479.94	\$0.00	\$0.00
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$38,820.40	\$38,820.40
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$38,820.40	\$0.00	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$96,186.76	\$96,186.76
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$96,186.76	\$0.00	\$0.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$99,270.05	\$99,270.05
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$99,270.05	\$0.00	\$0.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$73,593.46	\$73,593.46
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$73,593.46	\$0.00	\$0.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$62,874.22	\$62,874.22
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$62,874.22	\$0.00	\$0.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$54,863.70	\$54,863.70
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$54,863.70	\$0.00	\$0.00
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$40,138.06	\$40,138.06
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPC	\$40,138.06	\$0.00	\$0.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$75,748.58	\$75,748.58
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$75,748.58	\$0.00	\$0.00
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$78,777.02	\$78,777.02
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$78,777.02	\$0.00	\$0.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$72,746.62	\$72,746.62
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$72,746.62	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$45,789.67	\$45,789.67
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$45,789.67	\$0.00	\$0.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$99,081.79	\$99,081.79
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$99,081.79	\$0.00	\$0.00
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$54,373.91	\$54,373.91
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$54,373.91	\$0.00	\$0.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$145,301.04	\$145,301.04
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$145,301.04	\$0.00	\$0.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$104,657.81	\$104,657.81
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$104,657.81	\$0.00	\$0.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$114,815.83	\$114,815.83
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$114,815.83	\$0.00	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$87,238.99	\$87,238.99
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$87,238.99	\$0.00	\$0.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$8,723.62	\$8,723.62
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$8,723.62	\$0.00	\$0.00
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$3,743.65	\$3,743.65
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$3,743.65	\$0.00	\$0.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$18,433.36	\$18,433.36
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$18,433.36	\$0.00	\$0.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$21,403.03	\$21,403.03
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$21,403.03	\$0.00	\$0.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$22,496.37	\$22,496.37
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$22,496.37	\$0.00	\$0.00
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$17,568.70	\$17,568.70
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$17,568.70	\$0.00	\$0.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$25,649.80	\$25,649.80
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$25,649.80	\$0.00	\$0.00
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$46,511.58	\$46,511.58
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$46,511.58	\$0.00	\$0.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$58,901.28	\$58,901.28
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$58,901.28	\$0.00	\$0.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$65,464.29	\$65,464.29
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$65,464.29	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$78,306.36	\$78,306.36
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$78,306.36	\$0.00	\$0.00
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$59,175.01	\$59,175.01
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$59,175.01	\$0.00	\$0.00
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$31,352.72	\$0.00	-\$31,352.72
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$31,352.72	\$0.00
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$43,025.32	\$43,025.32
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$43,025.32	\$0.00	\$0.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$96,346.29	\$96,346.29
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$96,346.29	\$0.00	\$0.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$54,219.91	\$54,219.91
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$54,219.91	\$0.00	\$0.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$71,780.28	\$71,780.28
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$71,780.28	\$0.00	\$0.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$45,896.57	\$45,896.57
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$45,896.57	\$0.00	\$0.00
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$57,893.73	\$57,893.73
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$57,893.73	\$0.00	\$0.00
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$37,342.57	\$37,342.57
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$37,342.57	\$0.00	\$0.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$190,607.78	\$190,607.78
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$190,607.78	\$0.00	\$0.00
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$81,960.39	\$81,960.39
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$81,960.39	\$0.00	\$0.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$175,321.58	\$175,321.58
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$175,321.58	\$0.00	\$0.00
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$145,932.92	\$145,932.92
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$145,932.92	\$0.00	\$0.00
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,348.37	\$0.00	-\$2,348.37
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,348.37	\$0.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11,712.74	\$11,712.74
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11,712.74	\$0.00	\$0.00
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$15,952.91	\$15,952.91
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$15,952.91	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$22,810.66	\$22,810.66	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$22,810.66	\$0.00	\$0.00	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$28,514.44	\$28,514.44	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$28,514.44	\$0.00	\$0.00	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$29,547.30	\$29,547.30	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$29,547.30	\$0.00	\$0.00	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10,044.92	\$10,044.92	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10,044.92	\$0.00	\$0.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$44,541.14	\$44,541.14	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$44,541.14	\$0.00	\$0.00	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$41,172.41	\$41,172.41	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$41,172.41	\$0.00	\$0.00	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$56,853.66	\$56,853.66	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$56,853.66	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-001-001-002						Cuotas Agua Comercial	\$0.00	\$1,994,334.33	\$1,994,334.33	\$0.00
P00003	02/01/2020					ID: 1 Cuotas Agua Comercial ,Ref: 1/01 (ingreso devengado ID Folio: 1)	\$0.00	\$5,454.39	\$5,454.39	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,536.20	\$0.00	-\$1,081.81	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6,536.20	\$5,454.39	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$10,900.72	\$0.00	-\$5,446.33	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$10,900.72	\$5,454.39	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$16,209.30	\$0.00	-\$10,754.91	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$16,209.30	\$5,454.39	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,802.35	\$0.00	-\$3,347.96	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,802.35	\$5,454.39	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,054.68	\$0.00	-\$3,600.29	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,054.68	\$5,454.39	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,815.83	\$0.00	-\$4,361.44	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,815.83	\$5,454.39	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$14,891.54	\$20,345.93	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$14,891.54	\$0.00	\$5,454.39	
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$462.94	\$0.00	\$4,991.45	
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$462.94	\$5,454.39	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$21,753.87	\$0.00	-\$16,299.48	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$21,753.87	\$5,454.39
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$25,404.85	\$0.00	-\$19,950.46
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$25,404.85	\$5,454.39
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$19,699.56	\$0.00	-\$14,245.17
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$19,699.56	\$5,454.39
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$18,853.24	\$24,307.63
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$18,853.24	\$0.00	\$5,454.39
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$38,998.23	\$0.00	-\$33,543.84
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$38,998.23	\$5,454.39
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$2,298.50	\$0.00	\$3,155.89
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$2,298.50	\$5,454.39
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,772.48	\$7,226.87
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,772.48	\$0.00	\$5,454.39
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,117.22	\$0.00	\$1,337.17
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,117.22	\$5,454.39
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,505.97	\$0.00	-\$51.58
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,505.97	\$5,454.39
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$10,741.33	\$0.00	-\$5,286.94
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$10,741.33	\$5,454.39
P00004	24/01/2020					ID: 1 Cuotas Agua Comercial ,Ref: 1/01 (Cancelación ID Folio: 1)	\$0.00	-\$5,454.39	\$0.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,694.56	\$0.00	-\$8,694.56
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,694.56	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,306.59	\$0.00	-\$6,306.59
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6,306.59	\$0.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,764.98	\$0.00	-\$9,764.98
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,764.98	\$0.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,099.52	\$0.00	-\$5,099.52
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,099.52	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$7,706.88	\$0.00	-\$7,706.88
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7,706.88	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,248.18	\$0.00	-\$6,248.18
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6,248.18	\$0.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$420.30	\$0.00	-\$420.30
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$420.30	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00030	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$14,388.30	\$0.00	-\$14,388.30	
I00030	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$14,388.30	\$0.00	
I00031	05/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$7,634.77	\$0.00	-\$7,634.77	
I00031	05/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7,634.77	\$0.00	
I00032	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$14,085.42	\$0.00	-\$14,085.42	
I00032	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$14,085.42	\$0.00	
I00033	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$2,570.04	\$0.00	-\$2,570.04	
I00033	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,570.04	\$0.00	
I00034	09/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$1,102.42	\$0.00	-\$1,102.42	
I00034	09/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,102.42	\$0.00	
I00035	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8,371.98	\$8,371.98	
I00035	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$8,371.98	\$0.00	\$0.00	
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$16,723.69	\$0.00	-\$16,723.69	
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$16,723.69	\$0.00	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$9,702.99	\$0.00	-\$9,702.99	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9,702.99	\$0.00	
I00039	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$5,666.37	\$0.00	-\$5,666.37	
I00039	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,666.37	\$0.00	
I00040	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$10,248.45	\$0.00	-\$10,248.45	
I00040	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$10,248.45	\$0.00	
I00041	16/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$1,254.42	\$0.00	-\$1,254.42	
I00041	16/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,254.42	\$0.00	
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$53,951.81	\$0.00	-\$53,951.81	
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$53,951.81	\$0.00	
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$26,243.78	\$26,243.78	
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$26,243.78	\$0.00	\$0.00	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$10,134.47	\$0.00	-\$10,134.47	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$10,134.47	\$0.00	
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$3,612.55	\$0.00	-\$3,612.55	
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,612.55	\$0.00	
I00046	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$2,004.03	\$0.00	-\$2,004.03	
I00046	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,004.03	\$0.00	
I00047	23/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$1,014.15	\$0.00	-\$1,014.15	
I00047	23/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,014.15	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$4,825.75	\$0.00	-\$4,825.75
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,825.75	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$13,810.13	\$0.00	-\$13,810.13
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$13,810.13	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$5,423.80	\$0.00	-\$5,423.80
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,423.80	\$0.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$2,369.29	\$0.00	-\$2,369.29
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,369.29	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8,192.06	\$8,192.06
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$8,192.06	\$0.00	\$0.00
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$335.74	\$0.00	-\$335.74
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$335.74	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$9,197.92	\$0.00	-\$9,197.92
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$9,197.92	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$9,765.19	\$0.00	-\$9,765.19
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$9,765.19	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$17,343.19	\$0.00	-\$17,343.19
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$17,343.19	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$4,985.19	\$0.00	-\$4,985.19
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$4,985.19	\$0.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$3,377.52	\$3,377.52
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$3,377.52	\$0.00	\$0.00
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$218.77	\$0.00	-\$218.77
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$218.77	\$0.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$9,676.43	\$9,676.43
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$9,676.43	\$0.00	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$6,425.74	\$0.00	-\$6,425.74
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$6,425.74	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$15,819.10	\$15,819.10
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$15,819.10	\$0.00	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$16,297.65	\$16,297.65
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$16,297.65	\$0.00	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$13,712.16	\$0.00	-\$13,712.16
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$13,712.16	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$2,586.28	\$0.00	-\$2,586.28
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$2,586.28	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$42,184.46	\$0.00	-\$42,184.46
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$42,184.46	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$46,691.35	\$0.00	-\$46,691.35
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$46,691.35	\$0.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,747.61	\$0.00	-\$1,747.61
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,747.61	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$7,320.12	\$0.00	-\$7,320.12
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$7,320.12	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$8,622.43	\$0.00	-\$8,622.43
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$8,622.43	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$4,706.43	\$0.00	-\$4,706.43
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$4,706.43	\$0.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$2,752.65	\$2,752.65
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$2,752.65	\$0.00	\$0.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$2,633.19	\$0.00	-\$2,633.19
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$2,633.19	\$0.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$4,582.24	\$4,582.24
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$4,582.24	\$0.00	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$2,975.50	\$0.00	-\$2,975.50
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$2,975.50	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$7,739.41	\$0.00	-\$7,739.41
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$7,739.41	\$0.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$3,840.16	\$0.00	-\$3,840.16
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3,840.16	\$0.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$5,665.70	\$0.00	-\$5,665.70
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$5,665.70	\$0.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$11,661.39	\$0.00	-\$11,661.39
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$11,661.39	\$0.00
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$220.09	\$220.09
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$220.09	\$0.00	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$4,786.39	\$4,786.39
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$4,786.39	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$13,571.61	\$13,571.61
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$13,571.61	\$0.00	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$9,125.18	\$0.00	-\$9,125.18
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$9,125.18	\$0.00
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$768.16	\$0.00	-\$768.16
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$768.16	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$9,870.86	\$0.00	-\$9,870.86
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$9,870.86	\$0.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$8,908.92	\$8,908.92
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$8,908.92	\$0.00	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$20,718.02	\$0.00	-\$20,718.02
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$20,718.02	\$0.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$21,840.90	\$0.00	-\$21,840.90
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$21,840.90	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$18,659.30	\$18,659.30
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$18,659.30	\$0.00	\$0.00
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,619.51	\$0.00	-\$1,619.51
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,619.51	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$26,129.32	\$26,129.32
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$26,129.32	\$0.00	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$608.54	\$608.54
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$608.54	\$0.00	\$0.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$280.60	\$0.00	-\$280.60
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$280.60	\$0.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1,450.33	\$0.00	-\$1,450.33
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,450.33	\$0.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2,386.80	\$2,386.80
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$2,386.80	\$0.00	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$13,476.74	\$0.00	-\$13,476.74
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$13,476.74	\$0.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$5,394.39	\$0.00	-\$5,394.39
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$5,394.39	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$7,314.74	\$7,314.74
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$7,314.74	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$1,677.74	-\$1,677.74
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$1,677.74	-\$3,355.48
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$1,677.74	\$0.00	-\$1,677.74
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$1,677.74	\$0.00	\$0.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$4,445.06	\$4,445.06
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$4,445.06	\$0.00	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$7,125.78	\$0.00	-\$7,125.78
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$7,125.78	\$0.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$21,790.48	\$0.00	-\$21,790.48
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$21,790.48	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$8,247.44	\$0.00	-\$8,247.44
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8,247.44	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$5,531.67	\$0.00	-\$5,531.67
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$5,531.67	\$0.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$15,423.92	\$0.00	-\$15,423.92
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$15,423.92	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$14,358.90	\$0.00	-\$14,358.90
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$14,358.90	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$8,580.02	\$0.00	-\$8,580.02
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$8,580.02	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$7,081.59	\$7,081.59
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$7,081.59	\$0.00	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$11,276.07	\$0.00	-\$11,276.07
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$11,276.07	\$0.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$2,497.26	\$0.00	-\$2,497.26
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$2,497.26	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$31,432.86	\$31,432.86
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$31,432.86	\$0.00	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$32,440.52	\$0.00	-\$32,440.52
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$32,440.52	\$0.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$8,482.59	\$0.00	-\$8,482.59
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$8,482.59	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$4,411.13	\$0.00	-\$4,411.13
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$4,411.13	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,943.72	\$1,943.72
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,943.72	\$0.00	\$0.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$5,040.99	\$5,040.99
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$5,040.99	\$0.00	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$4,689.25	\$0.00	-\$4,689.25
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$4,689.25	\$0.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$5,847.44	\$0.00	-\$5,847.44
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$5,847.44	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$3,135.43	\$3,135.43
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$3,135.43	\$0.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5,333.35	\$0.00	-\$5,333.35
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,333.35	\$0.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5,589.45	\$0.00	-\$5,589.45
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,589.45	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$8,335.46	\$0.00	-\$8,335.46
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8,335.46	\$0.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$13,339.32	\$0.00	-\$13,339.32
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$13,339.32	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$16,754.12	\$0.00	-\$16,754.12
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$16,754.12	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5,438.31	\$0.00	-\$5,438.31
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,438.31	\$0.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$4,827.75	\$0.00	-\$4,827.75
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$4,827.75	\$0.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$6,614.18	\$0.00	-\$6,614.18
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$6,614.18	\$0.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$4,944.08	\$0.00	-\$4,944.08
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$4,944.08	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$9,050.05	\$0.00	-\$9,050.05
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$9,050.05	\$0.00
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$445.46	\$0.00	-\$445.46
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$445.46	\$0.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$17,153.24	\$0.00	-\$17,153.24
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$17,153.24	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$21,864.78	\$21,864.78
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$21,864.78	\$0.00	\$0.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$13,885.31	\$0.00	-\$13,885.31
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$13,885.31	\$0.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$23,035.95	\$0.00	-\$23,035.95
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$23,035.95	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$27,053.13	\$0.00	-\$27,053.13
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$27,053.13	\$0.00
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$671.73	\$0.00	-\$671.73
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$671.73	\$0.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$998.31	\$0.00	-\$998.31
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$998.31	\$0.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$466.59	\$0.00	-\$466.59
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$466.59	\$0.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$7,751.22	\$0.00	-\$7,751.22
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$7,751.22	\$0.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$4,023.49	\$0.00	-\$4,023.49
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$4,023.49	\$0.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$4,594.74	\$0.00	-\$4,594.74
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$4,594.74	\$0.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$6,493.56	\$0.00	-\$6,493.56
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$6,493.56	\$0.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$4,916.52	\$0.00	-\$4,916.52
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4,916.52	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$7,374.26	\$7,374.26
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$7,374.26	\$0.00	\$0.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$224.07	\$0.00	-\$224.07
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$9,489.76	\$0.00	-\$9,713.83
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$224.07	-\$9,489.76
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$9,489.76	\$0.00
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$224.07	\$0.00	-\$224.07
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$224.07	\$0.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$16,573.52	\$0.00	-\$16,573.52
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$16,573.52	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$7,741.34	\$0.00	-\$7,741.34
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7,741.34	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,851.68	\$0.00	-\$2,851.68
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,851.68	\$0.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$12,183.22	\$0.00	-\$12,183.22
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$12,183.22	\$0.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$5,946.13	\$0.00	-\$5,946.13
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,946.13	\$0.00
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$367.82	\$0.00	-\$367.82
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$367.82	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$13,075.86	\$0.00	-\$13,075.86
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$13,075.86	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$13,087.82	\$0.00	-\$13,087.82
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$13,087.82	\$0.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$17,306.43	\$0.00	-\$17,306.43
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$17,306.43	\$0.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$11,032.40	\$0.00	-\$11,032.40
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$11,032.40	\$0.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$20,180.60	\$20,180.60
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$20,180.60	\$0.00	\$0.00
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,575.59	\$1,575.59
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,575.59	\$0.00	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$32,751.76	\$0.00	-\$32,751.76
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$32,751.76	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,538.19	\$0.00	-\$1,538.19
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,538.19	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,425.27	\$0.00	-\$1,425.27
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,425.27	\$0.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,922.09	\$0.00	-\$1,922.09
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,922.09	\$0.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$6,707.56	\$0.00	-\$6,707.56
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6,707.56	\$0.00
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$7,235.63	\$0.00	-\$7,235.63
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7,235.63	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$5,178.33	\$0.00	-\$5,178.33
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$5,178.33	\$0.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$2,461.51	\$2,461.51
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$2,461.51	\$0.00	\$0.00
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$6,476.84	\$0.00	-\$6,476.84
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$6,476.84	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$12,092.00	\$12,092.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$12,092.00	\$0.00	\$0.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$11,876.06	\$11,876.06
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$11,876.06	\$0.00	\$0.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$7,634.73	\$7,634.73
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$7,634.73	\$0.00	\$0.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$12,205.78	\$12,205.78
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$12,205.78	\$0.00	\$0.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$3,801.49	\$0.00	-\$3,801.49
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$3,801.49	\$0.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$9,172.03	\$0.00	-\$9,172.03
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$9,172.03	\$0.00
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$9,330.41	\$0.00	-\$9,330.41
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$9,330.41	\$0.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$7,332.59	\$7,332.59
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$7,332.59	\$0.00	\$0.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$8,167.56	\$0.00	-\$8,167.56
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$8,167.56	\$0.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$14,672.14	\$0.00	-\$14,672.14
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$14,672.14	\$0.00
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$905.25	\$0.00	-\$905.25
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$905.25	\$0.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$26,120.12	\$0.00	-\$26,120.12
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$26,120.12	\$0.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$21,807.07	\$0.00	-\$21,807.07
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$21,807.07	\$0.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$13,478.63	\$0.00	-\$13,478.63
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$13,478.63	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$26,600.01	\$0.00	-\$26,600.01
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$26,600.01	\$0.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$599.02	\$0.00	-\$599.02
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$599.02	\$0.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,171.29	\$0.00	-\$1,171.29
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,171.29	\$0.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$9,674.44	\$0.00	-\$9,674.44
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$9,674.44	\$0.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$4,621.55	\$0.00	-\$4,621.55
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$4,621.55	\$0.00
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$19.83	\$0.00	-\$19.83
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$19.83	\$0.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$4,938.03	\$0.00	-\$4,938.03
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$4,938.03	\$0.00
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$10,647.03	\$0.00	-\$10,647.03
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$10,647.03	\$0.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$6,633.22	\$0.00	-\$6,633.22
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$6,633.22	\$0.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,648.14	\$0.00	-\$6,648.14
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,648.14	\$0.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11,048.87	\$0.00	-\$11,048.87
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11,048.87	\$0.00
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,782.77	\$4,782.77
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,782.77	\$0.00	\$0.00
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5,485.69	\$0.00	-\$5,485.69
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5,485.69	\$0.00
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$311.64	\$0.00	-\$311.64
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$311.64	\$0.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$28,584.29	\$28,584.29
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$28,584.29	\$0.00	\$0.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5,074.64	\$0.00	-\$5,074.64
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5,074.64	\$0.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9,671.93	\$0.00	-\$9,671.93
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9,671.93	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,889.59	\$0.00	-\$3,889.59	
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,889.59	\$0.00	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11,970.56	\$0.00	-\$11,970.56	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11,970.56	\$0.00	
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$550.53	\$0.00	-\$550.53	
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$550.53	\$0.00	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$26,542.49	\$0.00	-\$26,542.49	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$26,542.49	\$0.00	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,853.06	\$0.00	-\$6,853.06	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,853.06	\$0.00	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$35,121.80	\$0.00	-\$35,121.80	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$35,121.80	\$0.00	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$31,310.91	\$0.00	-\$31,310.91	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$31,310.91	\$0.00	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$788.28	\$0.00	-\$788.28	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$788.28	\$0.00	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,504.42	\$2,504.42	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,504.42	\$0.00	\$0.00	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,431.68	\$0.00	-\$2,431.68	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,431.68	\$0.00	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$8,529.28	\$0.00	-\$8,529.28	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$8,529.28	\$0.00	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9,726.47	\$9,726.47	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9,726.47	\$0.00	\$0.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7,967.22	\$0.00	-\$7,967.22	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7,967.22	\$0.00	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,938.57	\$0.00	-\$4,938.57	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,938.57	\$0.00	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,778.32	\$3,778.32	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,778.32	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-001-001-003						Cuotas Agua Industrial	\$0.00	\$2,207,728.43	\$2,207,728.43	\$0.00
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$2,175.51	\$2,175.51	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$2,175.51	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,342.07	\$4,342.07
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$29.87	\$4,371.94
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,342.07	\$0.00	\$29.87
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$29.87	\$0.00	\$0.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,183.87	\$3,183.87
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,183.87	\$0.00	\$0.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,080.18	\$1,080.18
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,263.49	\$10,343.67
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,263.49	\$0.00	\$1,080.18
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,080.18	\$0.00	\$0.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,920.65	\$0.00	-\$1,920.65
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,920.65	\$0.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$45,538.98	\$45,538.98
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$45,538.98	\$0.00	\$0.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,811.95	\$0.00	-\$3,811.95
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,811.95	\$0.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$61,170.34	\$61,170.34
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$61,170.34	\$0.00	\$0.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$66,579.02	\$66,579.02
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$66,579.02	\$0.00	\$0.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,928.76	\$4,928.76
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,928.76	\$0.00	\$0.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7,732.54	\$7,732.54
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$7,732.54	\$0.00	\$0.00
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$4,007.15	\$4,007.15
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$4,007.15	\$0.00	\$0.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,169.82	\$0.00	-\$8,169.82
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,169.82	\$0.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$434.40	\$434.40
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$434.40	\$0.00	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,610.08	\$1,610.08
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,610.08	\$0.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,620.70	\$8,620.70
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,620.70	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,015.55	\$3,015.55
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,015.55	\$0.00	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$49,941.14	\$0.00	-\$49,941.14
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$49,941.14	\$0.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$897.20	\$897.20
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$897.20	\$0.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,131.23	\$3,131.23
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$3,131.23	\$0.00	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$14,890.05	\$0.00	-\$14,890.05
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$14,890.05	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$40,342.42	\$40,342.42
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$40,342.42	\$0.00	\$0.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,015.58	\$3,015.58
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$3,015.58	\$0.00	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$15,028.08	\$15,028.08
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$15,028.08	\$0.00	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$26,247.49	\$26,247.49
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$26,247.49	\$0.00	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,331.09	\$1,331.09
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$1,331.09	\$0.00	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$2,317.29	\$0.00	-\$2,317.29
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,317.29	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$413.73	\$413.73
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$413.73	\$0.00	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$16,877.84	\$16,877.84
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$16,877.84	\$0.00	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$716.36	\$716.36
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$716.36	\$0.00	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$12,177.54	\$12,177.54
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$12,177.54	\$0.00	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$1,502.54	\$0.00	-\$1,502.54
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,502.54	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$413.73	\$0.00	-\$413.73
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$413.73	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$38,518.45	\$38,518.45
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$38,518.45	\$0.00	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$12,889.42	\$0.00	-\$12,889.42
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$12,889.42	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$81,496.48	\$81,496.48
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$81,496.48	\$0.00	\$0.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$861.18	\$0.00	-\$861.18
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$861.18	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$416.22	\$416.22
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$416.22	\$0.00	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$994.14	\$994.14
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$994.14	\$0.00	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$2,523.90	\$0.00	-\$2,523.90
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$2,523.90	\$0.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$18,740.15	\$0.00	-\$18,740.15
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$18,740.15	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$7,165.38	\$7,165.38
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$7,165.38	\$0.00	\$0.00
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$517.24	\$517.24
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$517.24	\$0.00	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$4,594.00	\$4,594.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$4,594.00	\$0.00	\$0.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$2,050.21	\$2,050.21
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$2,050.21	\$0.00	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$47,341.94	\$47,341.94
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$47,341.94	\$0.00	\$0.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$13,166.05	\$0.00	-\$13,166.05
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$13,166.05	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$6,133.65	\$0.00	-\$6,133.65
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$6,133.65	\$0.00
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,623.36	\$1,623.36
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,623.36	\$0.00	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$13,767.20	\$13,767.20
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$13,767.20	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$196.97	\$196.97
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$196.97	\$0.00	\$0.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$45.57	\$45.57
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$45.57	\$0.00	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$936.99	\$936.99
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$936.99	\$0.00	\$0.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$2,020.68	\$2,020.68
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$2,020.68	\$0.00	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,625.10	\$1,625.10
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,625.10	\$0.00	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,443.75	\$1,443.75
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$1,443.75	\$0.00	\$0.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$12,708.96	\$12,708.96
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$12,708.96	\$0.00	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$18,860.32	\$18,860.32
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$18,860.32	\$0.00	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$17,070.95	\$17,070.95
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$17,070.95	\$0.00	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$13,962.45	\$0.00	-\$13,962.45
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$13,962.45	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$3,502.24	\$3,502.24
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$3,502.24	\$0.00	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,217.61	\$1,217.61
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,217.61	\$0.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$76,296.39	\$0.00	-\$76,296.39
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$76,296.39	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$49,247.18	\$49,247.18
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$49,247.18	\$0.00	\$0.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2,580.74	\$2,580.74
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$2,580.74	\$0.00	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$40,807.58	\$40,807.58
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$40,807.58	\$0.00	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$8,036.20	\$8,036.20
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$8,036.20	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00133	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$1,132.22	\$0.00	-\$1,132.22	
I00133	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$1,132.22	\$0.00	
I00136	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,292.73	\$1,292.73	
I00136	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,292.73	\$0.00	\$0.00	
I00137	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$753.01	\$753.01	
I00137	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$753.01	\$0.00	\$0.00	
I00138	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$8,819.14	\$8,819.14	
I00138	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$8,819.14	\$0.00	\$0.00	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$9,113.02	\$9,113.02	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$9,113.02	\$0.00	\$0.00	
I00146	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$12,522.73	\$12,522.73	
I00146	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPE	\$12,522.73	\$0.00	\$0.00	
I00148	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$33,017.25	\$33,017.25	
I00148	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$33,017.25	\$0.00	\$0.00	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$93,649.83	\$93,649.83	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$93,649.83	\$0.00	\$0.00	
I00150	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$4,706.99	\$0.00	-\$4,706.99	
I00150	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$4,706.99	\$0.00	
I00151	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$27,838.02	\$27,838.02	
I00151	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$27,838.02	\$0.00	\$0.00	
I00152	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$12,266.94	\$0.00	-\$12,266.94	
I00152	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$12,266.94	\$0.00	
I00153	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$895.21	\$895.21	
I00153	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$895.21	\$0.00	\$0.00	
I00160	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$447.58	\$0.00	-\$447.58	
I00160	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$447.58	\$0.00	
I00161	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$1,329.74	\$1,329.74	
I00161	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$1,329.74	\$0.00	\$0.00	
I00163	01/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,443.55	\$1,443.55	
I00163	01/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,443.55	\$0.00	\$0.00	
I00164	02/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$38.60	\$38.60	
I00164	02/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$38.60	\$0.00	\$0.00	
I00165	03/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$23,197.18	\$23,197.18	
I00165	03/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$23,197.18	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$34,834.04	\$34,834.04
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$34,834.04	\$0.00	\$0.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$8,101.72	\$0.00	-\$8,101.72
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8,101.72	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,210.55	\$1,210.55
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,210.55	\$0.00	\$0.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,353.58	\$1,353.58
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,353.58	\$0.00	\$0.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$11,830.98	\$11,830.98
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$11,830.98	\$0.00	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$29,141.49	\$29,141.49
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$29,141.49	\$0.00	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$11,954.68	\$11,954.68
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$11,954.68	\$0.00	\$0.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$107,417.79	\$107,417.79
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$107,417.79	\$0.00	\$0.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$27,008.62	\$27,008.62
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$27,008.62	\$0.00	\$0.00
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$5,003.65	\$0.00	-\$5,003.65
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,003.65	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$55,723.65	\$55,723.65
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$55,723.65	\$0.00	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$570.21	\$570.21
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$570.21	\$0.00	\$0.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$10,025.87	\$10,025.87
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$10,025.87	\$0.00	\$0.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,097.89	\$1,097.89
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,097.89	\$0.00	\$0.00
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,241.81	\$1,241.81
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,241.81	\$0.00	\$0.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$8,620.68	\$8,620.68
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$8,620.68	\$0.00	\$0.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$450.28	\$450.28
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$450.28	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$8,519.59	\$8,519.59
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$8,519.59	\$0.00	\$0.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,601.58	\$1,601.58
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,601.58	\$0.00	\$0.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$738.12	\$738.12
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$738.12	\$0.00	\$0.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$8,693.56	\$8,693.56
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$8,693.56	\$0.00	\$0.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$55,916.69	\$55,916.69
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$55,916.69	\$0.00	\$0.00
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$786.08	\$786.08
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$786.08	\$0.00	\$0.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$89,301.61	\$89,301.61
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$89,301.61	\$0.00	\$0.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$8,435.68	\$8,435.68
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$8,435.68	\$0.00	\$0.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,308.33	\$1,308.33
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,308.33	\$0.00	\$0.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$7,908.02	\$7,908.02
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$7,908.02	\$0.00	\$0.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$12,229.08	\$12,229.08
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$12,229.08	\$0.00	\$0.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$193,895.08	\$193,895.08
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$193,895.08	\$0.00	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$33,156.60	\$33,156.60
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$33,156.60	\$0.00	\$0.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$670.14	\$670.14
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$670.14	\$0.00	\$0.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,042.24	\$1,042.24
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,042.24	\$0.00	\$0.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$428.84	\$428.84
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$428.84	\$0.00	\$0.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,176.87	\$1,176.87
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,176.87	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,900.71	\$1,900.71	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,900.71	\$0.00	\$0.00	
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,273.35	\$1,273.35	
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,273.35	\$0.00	\$0.00	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$27,906.66	\$27,906.66	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$27,906.66	\$0.00	\$0.00	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,281.28	\$2,281.28	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,281.28	\$0.00	\$0.00	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$58,001.96	\$58,001.96	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$58,001.96	\$0.00	\$0.00	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$65,339.84	\$65,339.84	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$65,339.84	\$0.00	\$0.00	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$88,826.02	\$88,826.02	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$88,826.02	\$0.00	\$0.00	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,909.73	\$6,909.73	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,909.73	\$0.00	\$0.00	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$47,464.26	\$0.00	-\$47,464.26	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$47,464.26	\$0.00	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,817.50	\$0.00	-\$1,817.50	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,817.50	\$0.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,450.91	\$1,450.91	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,450.91	\$0.00	\$0.00	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$479.98	\$479.98	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$479.98	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-001-001-004						Cuotas Agua Publico	\$0.00	\$456,445.95	\$456,445.95	\$0.00
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$1,333.58	\$0.00	-\$1,333.58	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$1,333.58	\$0.00	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$5.03	\$0.00	-\$5.03	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$497.79	\$0.00	-\$502.82	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5.03	-\$497.79	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$497.79	\$0.00	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$317.65	\$0.00	-\$317.65	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.21	\$0.00	-\$320.86	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$317.65	-\$3.21
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.21	\$0.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$315.97	\$0.00	-\$315.97
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$337.69	\$0.00	-\$653.66
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$337.69	-\$315.97
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$315.97	\$0.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$155.34	\$155.34
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$155.34	\$0.00	\$0.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$227.87	\$0.00	-\$227.87
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$227.87	\$0.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$166.56	\$0.00	-\$166.56
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$166.56	\$0.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$10,609.45	\$0.00	-\$10,609.45
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$10,609.45	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$161.55	\$0.00	-\$161.55
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$161.55	\$0.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.76	\$1.76
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$174.10	\$175.86
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.76	\$0.00	\$174.10
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$174.10	\$0.00	\$0.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$179.39	\$179.39
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$179.39	\$0.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$508.86	\$0.00	-\$508.86
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$508.86	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$332.99	\$0.00	-\$332.99
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$332.99	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$338.52	\$338.52
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$338.52	\$0.00	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,634.84	\$1,634.84
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$1,634.84	\$0.00	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$1,610.10	\$0.00	-\$1,610.10
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,610.10	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$515.04	\$515.04
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$515.04	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$94,555.79	\$0.00	-\$94,555.79
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$94,555.79	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$1,495.48	\$0.00	-\$1,495.48
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,495.48	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$14,208.33	\$0.00	-\$14,208.33
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$14,208.33	\$0.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$178.51	\$178.51
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$178.51	\$0.00	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$162.52	\$162.52
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$162.52	\$0.00	\$0.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$162.52	\$162.52
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$162.52	\$0.00	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$360.05	\$360.05
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$360.05	\$0.00	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$180.47	\$0.00	-\$180.47
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$180.47	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$349.43	\$349.43
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$349.43	\$0.00	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$503.73	\$0.00	-\$503.73
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$503.73	\$0.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$1,816.91	\$0.00	-\$1,816.91
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$1,816.91	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$168.96	\$0.00	-\$168.96
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$168.96	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$68,083.88	\$68,083.88
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$68,083.88	\$0.00	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$102,783.20	\$0.00	-\$102,783.20
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$102,783.20	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$703.93	\$703.93
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$703.93	\$0.00	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$13,648.11	\$0.00	-\$13,648.11
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$13,648.11	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$163.50	\$163.50
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$163.50	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$177.98	\$0.00	-\$177.98
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$177.98	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$163.50	\$0.00	-\$163.50
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$163.50	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$175.31	\$0.00	-\$175.31
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$175.31	\$0.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$337.91	\$337.91
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$337.91	\$0.00	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$171.73	\$0.00	-\$171.73
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$171.73	\$0.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$286.58	\$286.58
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$286.58	\$0.00	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$4,879.54	\$0.00	-\$4,879.54
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$4,879.54	\$0.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$6,341.34	\$0.00	-\$6,341.34
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$6,341.34	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$345.28	\$345.28
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$345.28	\$0.00	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,046.87	\$0.00	-\$1,046.87
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,046.87	\$0.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$164.47	\$0.00	-\$164.47
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$164.47	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$346.21	\$0.00	-\$346.21
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$346.21	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$570.68	\$0.00	-\$570.68
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$570.68	\$0.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$4,967.74	\$4,967.74
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$4,967.74	\$0.00	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$164.47	\$164.47
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$164.47	\$0.00	\$0.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$7,811.10	\$0.00	-\$7,811.10
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$7,811.10	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$294.17	\$0.00	-\$294.17
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$294.17	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,517.66	\$1,517.66
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$1,517.66	\$0.00	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,915.17	\$1,915.17
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$1,915.17	\$0.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,031.68	\$1,031.68
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$1,031.68	\$0.00	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$13,286.23	\$0.00	-\$13,286.23
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$13,286.23	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$165.46	\$165.46
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$165.46	\$0.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$175.59	\$175.59
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$175.59	\$0.00	\$0.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$349.19	\$0.00	-\$349.19
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$349.19	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$413.07	\$413.07
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$413.07	\$0.00	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3,975.61	\$3,975.61
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3,975.61	\$0.00	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$181.02	\$0.00	-\$181.02
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$181.02	\$0.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$340.16	\$340.16
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$340.16	\$0.00	\$0.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$165.46	\$165.46
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$165.46	\$0.00	\$0.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,961.26	\$2,961.26
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,961.26	\$0.00	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$183.73	\$0.00	-\$183.73
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$183.73	\$0.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,728.83	\$0.00	-\$2,728.83
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,728.83	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$1,103.97	\$1,103.97
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$1,103.97	\$0.00	\$0.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$11,900.09	\$0.00	-\$11,900.09
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$11,900.09	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, D	\$1,576.08	\$0.00	-\$1,576.08
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,576.08	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$4,235.72	\$0.00	-\$4,235.72
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$4,235.72	\$0.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$166.45	\$0.00	-\$166.45
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$166.45	\$0.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$184.83	\$0.00	-\$184.83
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$184.83	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$745.44	\$0.00	-\$745.44
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$745.44	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$684.14	\$0.00	-\$684.14
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$684.14	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,977.34	\$0.00	-\$1,977.34
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,977.34	\$0.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$11,361.77	\$11,361.77
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$11,361.77	\$0.00	\$0.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$173.92	\$173.92
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$173.92	\$0.00	\$0.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$287.54	\$0.00	-\$287.54
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$287.54	\$0.00
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$353.40	\$0.00	-\$353.40
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$353.40	\$0.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$344.25	\$0.00	-\$344.25
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$344.25	\$0.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$551.13	\$0.00	-\$551.13
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$551.13	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,347.34	\$1,347.34
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,347.34	\$0.00	\$0.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$185.95	\$185.95
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$185.95	\$0.00	\$0.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$513.53	\$513.53
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$513.53	\$0.00	\$0.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,087.61	\$1,087.61
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,087.61	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$812.34	\$0.00	-\$812.34
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$812.34	\$0.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$176.80	\$176.80
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$176.80	\$0.00	\$0.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,884.10	\$0.00	-\$1,884.10
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,884.10	\$0.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$179.55	\$0.00	-\$179.55
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$179.55	\$0.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$11,958.01	\$0.00	-\$11,958.01
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$11,958.01	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$167.45	\$0.00	-\$167.45
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$167.45	\$0.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$168.46	\$0.00	-\$168.46
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$168.46	\$0.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$274.22	\$0.00	-\$274.22
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$274.22	\$0.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$182.46	\$0.00	-\$182.46
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$182.46	\$0.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,949.16	\$0.00	-\$6,949.16
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,949.16	\$0.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$514.78	\$0.00	-\$514.78
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$514.78	\$0.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$348.16	\$348.16
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$348.16	\$0.00	\$0.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,311.73	\$0.00	-\$1,311.73
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,311.73	\$0.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,086.39	\$1,086.39
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,086.39	\$0.00	\$0.00
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,364.27	\$0.00	-\$1,364.27
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,364.27	\$0.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$280.21	\$0.00	-\$280.21
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$280.21	\$0.00
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$168.46	\$0.00	-\$168.46
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$168.46	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$12,111.76	\$0.00	-\$12,111.76	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$12,111.76	\$0.00	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$262.17	\$262.17	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$262.17	\$0.00	\$0.00	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$169.47	\$169.47	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$169.47	\$0.00	\$0.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$350.24	\$0.00	-\$350.24	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$350.24	\$0.00	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$169.47	\$0.00	-\$169.47	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$169.47	\$0.00	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$188.18	\$188.18	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$188.18	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-001-001-005						Cuotas Agua Escuelas	\$0.00	\$1,961.08	\$1,961.08	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,961.08	\$1,961.08	
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,961.08	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-001-001-006						Agua potable en pipas	\$0.00	\$18,325.00	\$18,325.00	\$0.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$650.00	\$0.00	-\$650.00	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$650.00	\$0.00	
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$650.00	\$650.00	
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$650.00	\$650.00	
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$195.00	\$845.00	
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$650.00	\$0.00	\$195.00	
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$195.00	\$0.00	\$0.00	
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$390.00	\$390.00	
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 \	\$390.00	\$0.00	\$0.00	
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$195.00	\$195.00	
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$195.00	\$0.00	\$0.00	
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$260.00	\$0.00	-\$260.00	
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$260.00	\$0.00	
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$130.00	\$3,180.00	
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$3,050.00	\$0.00	\$130.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$130.00	\$0.00	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$130.00	\$130.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$130.00	\$0.00	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$65.00	\$0.00	-\$65.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$65.00	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$130.00	\$130.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$130.00	\$0.00	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$130.00	\$130.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$130.00	\$0.00	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$455.00	\$455.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$455.00	\$0.00	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$650.00	\$0.00	-\$650.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$650.00	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$130.00	\$130.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$130.00	\$0.00	\$0.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$650.00	\$0.00	-\$650.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$650.00	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$130.00	\$0.00	-\$130.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$130.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$260.00	\$0.00	-\$260.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$260.00	\$0.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$65.00	\$65.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$65.00	\$0.00	\$0.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$260.00	\$0.00	-\$260.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$260.00	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$130.00	\$130.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$130.00	\$0.00	\$0.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$130.00	\$130.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$130.00	\$0.00	\$0.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$130.00	\$130.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$130.00	\$0.00	\$0.00	
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$130.00	\$130.00	
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$130.00	\$0.00	\$0.00	
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$130.00	\$0.00	-\$130.00	
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$650.00	\$650.00	
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$650.00	\$650.00	
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$130.00	\$130.00	
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$130.00	\$0.00	\$0.00	
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$130.00	\$0.00	-\$130.00	
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$130.00	\$130.00	
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$130.00	\$0.00	\$0.00	
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$650.00	\$650.00	
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$130.00	\$130.00	
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$130.00	\$0.00	\$0.00	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$520.00	\$520.00	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$520.00	\$0.00	\$0.00	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$650.00	\$650.00	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$130.00	\$130.00	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$130.00	\$0.00	\$0.00	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$130.00	\$130.00	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$130.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-001-001-007						Anticipo Agua Domestico tasa 0%	\$0.00	\$428,898.18	\$428,898.18	\$0.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$32,595.14	\$0.00	-\$32,595.14	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$32,595.14	\$0.00	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$20,585.00	\$20,585.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$20,585.00	\$0.00	\$0.00
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$22,294.00	\$22,294.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$22,294.00	\$0.00	\$0.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,583.00	\$9,583.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,583.00	\$0.00	\$0.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$19,056.00	\$0.00	-\$19,056.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$19,056.00	\$0.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$11,804.00	\$11,804.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$11,804.00	\$0.00	\$0.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,528.00	\$4,528.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,528.00	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$566.00	\$566.00
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$566.00	\$0.00	\$0.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$13,189.50	\$0.00	-\$13,189.50
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$13,189.50	\$0.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,021.00	\$0.00	-\$8,021.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,021.00	\$0.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$7,011.00	\$0.00	-\$7,011.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7,011.00	\$0.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7,016.00	\$7,016.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$7,016.00	\$0.00	\$0.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,792.00	\$8,792.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,792.00	\$0.00	\$0.00
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$1,131.00	\$0.00	-\$1,131.00
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$1,131.00	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,572.00	\$1,572.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,572.00	\$0.00	\$0.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,871.00	\$1,871.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,871.00	\$0.00	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$7,885.00	\$0.00	-\$7,885.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7,885.00	\$0.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,096.00	\$0.00	-\$9,096.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,096.00	\$0.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,946.00	\$4,946.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,946.00	\$0.00	\$0.00
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$42.00	\$0.00	-\$42.00
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$42.00	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$7,108.00	\$0.00	-\$7,108.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7,108.00	\$0.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,557.00	\$0.00	-\$1,557.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,557.00	\$0.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,714.00	\$1,714.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,714.00	\$0.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,894.00	\$0.00	-\$5,894.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,894.00	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,755.00	\$1,755.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,755.00	\$0.00	\$0.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$357.00	\$357.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$357.00	\$0.00	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$2,223.00	\$0.00	-\$2,223.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,223.00	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$2,144.00	\$0.00	-\$2,144.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,144.00	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$1,987.00	\$0.00	-\$1,987.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,987.00	\$0.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$56.00	\$56.00
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$56.00	\$0.00	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,697.00	\$4,697.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$4,697.00	\$0.00	\$0.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$716.00	\$0.00	-\$716.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$716.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,079.00	\$4,079.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$4,079.00	\$0.00	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$1,441.00	\$0.00	-\$1,441.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,441.00	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,429.00	\$1,429.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$1,429.00	\$0.00	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$538.00	\$538.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$538.00	\$0.00	\$0.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$1,157.00	\$0.00	-\$1,157.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,157.00	\$0.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,126.00	\$3,126.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$3,126.00	\$0.00	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$500.00	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$1,548.00	\$0.00	-\$1,548.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,548.00	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$513.00	\$513.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$513.00	\$0.00	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,754.00	\$0.00	-\$1,754.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,754.00	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,159.00	\$1,159.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,159.00	\$0.00	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$790.00	\$0.00	-\$790.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$790.00	\$0.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$2,070.00	\$0.00	-\$2,070.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$956.00	\$956.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$956.00	\$0.00	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,537.00	\$1,537.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,537.00	\$0.00	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,824.00	\$1,824.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$1,824.00	\$0.00	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$138.00	\$0.00	-\$138.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$138.00	\$0.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$994.00	\$994.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$994.00	\$0.00	\$0.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DE	\$145.00	\$0.00	-\$145.00
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$145.00	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$2,103.00	\$0.00	-\$2,103.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$2,103.00	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$2,369.00	\$2,369.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$2,369.00	\$0.00	\$0.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$288.00	\$288.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$288.00	\$0.00	\$0.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$5,225.00	\$5,225.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$5,225.00	\$0.00	\$0.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$813.00	\$813.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$813.00	\$0.00	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$2,482.00	\$0.00	-\$2,482.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$2,482.00	\$0.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$1,368.00	\$0.00	-\$1,368.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$1,368.00	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$822.00	\$0.00	-\$822.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$822.00	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$2,498.00	\$0.00	-\$2,498.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$2,498.00	\$0.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$1,239.00	\$1,239.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$1,239.00	\$0.00	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$2,880.00	\$0.00	-\$2,880.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$508.00	\$0.00	-\$508.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$508.00	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,631.00	\$0.00	-\$1,631.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,631.00	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$862.00	\$0.00	-\$862.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$862.00	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1,599.00	\$0.00	-\$1,599.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$304.00	\$0.00	-\$304.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$304.00	\$0.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$117.00	\$0.00	-\$117.00
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$117.00	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$841.00	\$0.00	-\$841.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$841.00	\$0.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$156.00	\$0.00	-\$156.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$156.00	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$2,076.00	\$0.00	-\$2,076.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2,076.00	\$0.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$678.00	\$0.00	-\$678.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$678.00	\$0.00
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$333.00	\$0.00	-\$333.00
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$333.00	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$282.00	\$0.00	-\$282.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$282.00	\$0.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,715.00	\$0.00	-\$1,715.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,715.00	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$2,014.00	\$0.00	-\$2,014.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$2,014.00	\$0.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$646.00	\$646.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$646.00	\$0.00	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$320.00	\$320.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$320.00	\$0.00	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$858.00	\$0.00	-\$858.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$858.00	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$900.00	\$0.00	-\$900.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$900.00	\$0.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$59.00	\$59.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$59.00	\$0.00	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$5,326.00	\$5,326.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$5,326.00	\$0.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$508.36	\$508.36
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$508.36	\$0.00	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$804.00	\$804.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$804.00	\$0.00	\$0.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,526.00	\$1,526.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$1,526.00	\$0.00	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$1,780.00	\$0.00	-\$1,780.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,780.00	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$687.00	\$687.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$687.00	\$0.00	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,454.00	\$1,454.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$1,454.00	\$0.00	\$0.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$216.00	\$216.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$216.00	\$0.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,756.00	\$2,756.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$2,756.00	\$0.00	\$0.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3,980.00	\$0.00	-\$3,980.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$760.00	\$0.00	-\$760.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$760.00	\$0.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$2,718.00	\$2,718.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$2,718.00	\$0.00	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,254.00	\$0.00	-\$1,254.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,254.00	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$834.00	\$0.00	-\$834.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$834.00	\$0.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$1,199.00	\$0.00	-\$1,199.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,387.00	\$0.00	-\$2,387.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,387.00	\$0.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$2,118.00	\$2,118.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$2,118.00	\$0.00	\$0.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,294.00	\$2,294.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,294.00	\$0.00	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$916.00	\$916.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$916.00	\$0.00	\$0.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$527.18	\$0.00	-\$527.18
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$527.18	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$868.00	\$0.00	-\$868.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$868.00	\$0.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$75.00	\$75.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$75.00	\$0.00	\$0.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,928.00	\$2,928.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,928.00	\$0.00	\$0.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$343.00	\$343.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$343.00	\$0.00	\$0.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,742.00	\$0.00	-\$1,742.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,742.00	\$0.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$2,009.00	\$0.00	\$0.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,267.00	\$0.00	-\$1,267.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,267.00	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$850.00	\$850.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$850.00	\$0.00	\$0.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,033.00	\$0.00	-\$2,033.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,033.00	\$0.00
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,962.00	\$1,962.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,962.00	\$0.00	\$0.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$3,224.00	\$0.00	-\$3,224.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3,224.00	\$0.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$508.00	\$0.00	-\$508.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$508.00	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,107.00	\$0.00	-\$1,107.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,107.00	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,568.00	\$2,568.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,568.00	\$0.00	\$0.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$500.00	\$0.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$382.00	\$0.00	-\$382.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$382.00	\$0.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,271.00	\$2,271.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,271.00	\$0.00	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$917.00	\$0.00	-\$917.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00181	20/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$917.00	\$0.00	
I00182	21/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	
I00182	21/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	
I00183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,855.00	\$0.00	-\$1,855.00	
I00183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,855.00	\$0.00	
I00184	23/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,356.00	\$1,356.00	
I00184	23/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,356.00	\$0.00	\$0.00	
I00185	24/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
I00185	24/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
I00187	27/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
I00187	27/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00188	28/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	
I00188	28/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	
I00189	29/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$1,133.00	\$0.00	-\$1,133.00	
I00189	29/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,133.00	\$0.00	
I00190	31/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$3,887.00	\$3,887.00	
I00190	31/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$3,887.00	\$0.00	\$0.00	
I00192	03/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$714.00	\$714.00	
I00192	03/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$714.00	\$0.00	\$0.00	
I00193	04/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$4,999.00	\$4,999.00	
I00193	04/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$4,999.00	\$0.00	\$0.00	
I00194	05/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$2,435.00	\$2,435.00	
I00194	05/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$2,435.00	\$0.00	\$0.00	
I00195	06/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	
I00195	06/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$204.00	\$204.00	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$204.00	\$0.00	\$0.00	
I00201	13/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$390.00	\$0.00	-\$390.00	
I00201	13/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$390.00	\$0.00	
I00202	13/08/2020				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR AJUSTE A CUENTAS POR ERROR I	\$0.00	\$402.00	\$402.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00202	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR AJUSTE A CUENTAS POR ERROR	\$0.00	\$200.00	\$602.00
I00202	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR AJUSTE A CUENTAS POR ERROR	\$402.00	\$0.00	\$200.00
I00202	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR AJUSTE A CUENTAS POR ERROR	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$728.00	\$728.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$728.00	\$0.00	\$0.00
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,292.00	\$1,292.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,292.00	\$0.00	\$0.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$198.00	\$198.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$198.00	\$0.00	\$0.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$729.00	\$0.00	-\$729.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$729.00	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2,116.00	\$2,116.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$2,116.00	\$0.00	\$0.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$3,182.00	\$3,182.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$3,182.00	\$0.00	\$0.00
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,725.00	\$0.00	-\$1,725.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$934.00	\$0.00	-\$934.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$934.00	\$0.00
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$378.00	\$378.00
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$378.00	\$0.00	\$0.00
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$900.00	\$0.00	-\$900.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$900.00	\$0.00
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$298.00	\$298.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$298.00	\$0.00	\$0.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,022.00	\$0.00	-\$1,022.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,022.00	\$0.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$767.00	\$767.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$767.00	\$0.00	\$0.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$988.00	\$0.00	-\$988.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$988.00	\$0.00
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,326.00	\$1,326.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,326.00	\$0.00	\$0.00
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$540.00	\$540.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$540.00	\$0.00	\$0.00
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,002.00	\$0.00	-\$2,002.00
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,002.00	\$0.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,568.00	\$1,568.00
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,568.00	\$0.00	\$0.00
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,550.00	\$3,550.00
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,601.00	\$0.00	-\$1,601.00
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,601.00	\$0.00
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,480.00	\$0.00	-\$1,480.00
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,480.00	\$0.00
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$387.00	\$387.00
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$387.00	\$0.00	\$0.00
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$714.00	\$0.00	-\$714.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$714.00	\$0.00	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,457.00	\$1,457.00	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,457.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-001-001-008						Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$144,578.57	\$144,578.57	\$0.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,586.21	\$0.00	-\$2,586.21	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,271.39	\$5,271.39	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,271.39	\$0.00	\$0.00	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$194.83	\$194.83	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$194.83	\$0.00	\$0.00	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6,582.75	\$6,582.75	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,582.75	\$0.00	\$0.00	
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,431.03	\$2,431.03	
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,431.03	\$0.00	\$0.00	
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,626.72	\$0.00	-\$2,626.72	
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,626.72	\$0.00	
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$2,364.66	\$0.00	-\$2,364.66	
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,364.66	\$0.00	
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$3,728.45	\$0.00	-\$3,728.45	
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,728.45	\$0.00	
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,882.76	\$1,882.76	
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$1,882.76	\$0.00	\$0.00	
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$83,831.91	\$83,831.91	
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$83,831.91	\$0.00	\$0.00	
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$2,211.21	\$0.00	-\$2,211.21	
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,211.21	\$0.00	
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOE	\$10,654.59	\$0.00	-\$10,654.59	
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOE	\$0.00	\$10,654.59	\$0.00	
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$258.62	\$0.00	-\$258.62	
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$258.62	\$0.00	
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$193.97	\$193.97	
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 \	\$193.97	\$0.00	\$0.00	
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$239.66	\$239.66	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$239.66	\$0.00	\$0.00	
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,724.14	\$1,724.14	
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00	
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$2,293.10	\$0.00	-\$2,293.10	
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$2,293.10	\$0.00	
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1.72	\$1.72	
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1.72	\$0.00	\$0.00	
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$431.03	\$431.03	
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$431.03	\$0.00	\$0.00	
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,990.52	\$1,990.52	
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,990.52	\$0.00	\$0.00	
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$431.03	\$431.03	
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$431.03	\$0.00	\$0.00	
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.86	\$50.86	
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$50.86	\$0.00	\$0.00	
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2,156.03	\$2,156.03	
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$2,156.03	\$0.00	\$0.00	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9,774.14	\$0.00	-\$9,774.14	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9,774.14	\$0.00	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$635.34	\$635.34	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$635.34	\$0.00	\$0.00	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$31.90	\$0.00	-\$31.90	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$31.90	\$0.00	
8140-43-01-001-001-011						Anticipo Agua Industrial	\$0.00	\$103,956.06	\$103,956.06	\$0.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$55,461.21	\$0.00	-\$55,461.21	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$55,461.21	\$0.00	
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$15,994.83	\$0.00	-\$15,994.83	
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$15,994.83	\$0.00	
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$32,030.18	\$0.00	-\$32,030.18	
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$32,030.18	\$0.00	
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$469.84	\$469.84	
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$469.84	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-001-001-012						Anticipo Agua Publico	\$0.00	\$1,645.69	\$1,645.69	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,645.69	\$0.00	-\$1,645.69	
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,645.69	\$0.00	
8140-43-01-001-001-013						Anticipo Agua Escolar	\$0.00	\$8,431.46	\$8,431.46	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEP	\$2,577.37	\$0.00	-\$2,577.37	
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEP	\$5,854.09	\$0.00	-\$8,431.46	
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEP	\$0.00	\$2,577.37	-\$5,854.09	
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEP	\$0.00	\$5,854.09	\$0.00	
8140-43-01-001-001-014						Agua en Garza para Pipa	\$0.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	\$550.00	
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	\$0.00	
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$55.00	\$55.00	
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$55.00	\$0.00	\$0.00	
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$275.00	\$275.00	
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$275.00	\$0.00	\$0.00	
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$55.00	\$0.00	-\$55.00	
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$55.00	\$0.00	
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$55.00	\$0.00	-\$55.00	
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$55.00	\$0.00	
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$55.00	\$55.00	
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$55.00	\$0.00	\$0.00	
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$330.00	\$330.00	
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$330.00	\$0.00	\$0.00	
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$110.00	\$0.00	-\$110.00	
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
8140-43-01-001-002						A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$176,373.14	\$176,373.14	\$0.00
8140-43-01-001-002-001						Cuotas de Alcantarillado uso Domestico al 16%	\$0.00	\$130,171.08	\$130,171.08	\$0.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$773.04	\$0.00	-\$773.04	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$773.04	\$0.00	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$669.48	\$0.00	-\$669.48	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$669.48	\$0.00	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$309.21	\$309.21	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$309.21	\$0.00	\$0.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,114.85	\$0.00	-\$1,114.85
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,114.85	\$0.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$742.55	\$0.00	-\$742.55
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$742.55	\$0.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$650.59	\$0.00	-\$650.59
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$650.59	\$0.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$733.19	\$0.00	-\$733.19
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$733.19	\$0.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$469.61	\$469.61
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$469.61	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$463.11	\$0.00	-\$463.11
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$463.11	\$0.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,006.15	\$0.00	-\$1,006.15
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,006.15	\$0.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$921.57	\$0.00	-\$921.57
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$921.57	\$0.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$199.91	\$199.91
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,062.73	\$1,262.64
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$199.91	\$0.00	\$1,062.73
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,062.73	\$0.00	\$0.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,026.32	\$1,026.32
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,026.32	\$0.00	\$0.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,241.91	\$0.00	-\$1,241.91
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,241.91	\$0.00
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$428.85	\$428.85
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$428.85	\$0.00	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$203.81	\$203.81
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$203.81	\$0.00	\$0.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$217.25	\$0.00	-\$217.25
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$217.25	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$309.97	\$0.00	-\$309.97
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$309.97	\$0.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$273.90	\$0.00	-\$273.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$273.90	\$0.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$294.42	\$294.42
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$294.42	\$0.00	\$0.00
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$109.18	\$0.00	-\$109.18
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$109.18	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$426.17	\$426.17
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$426.17	\$0.00	\$0.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$442.68	\$442.68
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$442.68	\$0.00	\$0.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$392.24	\$392.24
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$392.24	\$0.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$515.13	\$515.13
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$515.13	\$0.00	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$483.56	\$483.56
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$483.56	\$0.00	\$0.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$364.81	\$0.00	-\$364.81
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$364.81	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$902.90	\$902.90
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$902.90	\$0.00	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$675.98	\$675.98
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$675.98	\$0.00	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$599.05	\$0.00	-\$599.05
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$599.05	\$0.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$498.86	\$0.00	-\$498.86
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$498.86	\$0.00
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$419.79	\$0.00	-\$419.79
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$419.79	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$713.36	\$713.36
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$713.36	\$0.00	\$0.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$613.75	\$613.75
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$613.75	\$0.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$556.93	\$556.93
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$556.93	\$0.00	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$538.76	\$0.00	-\$538.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$538.76	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$801.20	\$0.00	-\$801.20
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$801.20	\$0.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$615.50	\$0.00	-\$615.50
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$615.50	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,162.58	\$2,162.58
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$2,162.58	\$0.00	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,016.09	\$1,016.09
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$1,016.09	\$0.00	\$0.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$497.05	\$0.00	-\$497.05
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$497.05	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$116.74	\$0.00	-\$116.74
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$116.74	\$0.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$204.24	\$204.24
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$204.24	\$0.00	\$0.00
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$51.01	\$51.01
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$51.01	\$0.00	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$307.52	\$307.52
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$307.52	\$0.00	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$319.13	\$0.00	-\$319.13
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$319.13	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$285.56	\$285.56
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$285.56	\$0.00	\$0.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$324.73	\$0.00	-\$324.73
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$324.73	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$510.05	\$510.05
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$510.05	\$0.00	\$0.00
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$312.81	\$312.81
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$312.81	\$0.00	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$816.69	\$816.69
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$816.69	\$0.00	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$569.73	\$569.73
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$569.73	\$0.00	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$602.35	\$0.00	-\$602.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$602.35	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$236.48	\$236.48
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$329.44	\$565.92
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$329.44	\$0.00	\$236.48
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$236.48	\$0.00	\$0.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$321.74	\$321.74
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$321.74	\$0.00	\$0.00
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$369.30	\$369.30
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$369.30	\$0.00	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$545.56	\$545.56
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$545.56	\$0.00	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$630.34	\$630.34
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$630.34	\$0.00	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$664.79	\$0.00	-\$664.79
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$664.79	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$1.92	\$0.00	-\$1.92
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$729.67	\$0.00	-\$731.59
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$1.92	-\$729.67
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$729.67	\$0.00
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$624.95	\$0.00	-\$624.95
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$624.95	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,969.31	\$1,969.31
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,969.31	\$0.00	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,900.84	\$1,900.84
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$1,900.84	\$0.00	\$0.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$89.09	\$0.00	-\$89.09
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$89.09	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$148.00	\$148.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$148.00	\$0.00	\$0.00
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$45.72	\$0.00	-\$45.72
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$45.72	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$243.09	\$0.00	-\$243.09
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$243.09	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$217.00	\$217.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00072	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$217.00	\$0.00	\$0.00	
I00073	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$267.36	\$267.36	
I00073	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$267.36	\$0.00	\$0.00	
I00074	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$154.89	\$0.00	-\$154.89	
I00074	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$154.89	\$0.00	
I00076	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$336.43	\$336.43	
I00076	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$336.43	\$0.00	\$0.00	
I00077	29/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$151.40	\$151.40	
I00077	29/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$203.55	\$354.95	
I00077	29/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$151.40	\$0.00	\$203.55	
I00077	29/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$203.55	\$0.00	\$0.00	
I00079	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$501.94	\$501.94	
I00079	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$501.94	\$0.00	\$0.00	
I00080	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$629.32	\$0.00	-\$629.32	
I00080	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$629.32	\$0.00	
I00083	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$630.48	\$0.00	-\$630.48	
I00083	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$630.48	\$0.00	
I00085	03/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$527.46	\$0.00	-\$527.46	
I00085	03/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$527.46	\$0.00	
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$206.72	\$0.00	-\$206.72	
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$206.72	\$0.00	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$554.78	\$554.78	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$554.78	\$0.00	\$0.00	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$515.55	\$515.55	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$515.55	\$0.00	\$0.00	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$577.41	\$0.00	-\$577.41	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$577.41	\$0.00	
I00090	12/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$199.14	\$0.00	-\$199.14	
I00090	12/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$199.14	\$0.00	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$723.38	\$723.38	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$723.38	\$0.00	\$0.00	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$646.67	\$646.67	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$646.67	\$0.00	\$0.00	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$959.74	\$0.00	-\$959.74	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$959.74	\$0.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$733.42	\$0.00	-\$733.42
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$733.42	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$857.15	\$0.00	-\$857.15
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$857.15	\$0.00
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$427.47	\$0.00	-\$427.47
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$427.47	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,229.44	\$1,229.44
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,229.44	\$0.00	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$114.84	\$114.84
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$114.84	\$0.00	\$0.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$121.35	\$0.00	-\$121.35
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$121.35	\$0.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$154.63	\$154.63
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$154.63	\$0.00	\$0.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$267.32	\$267.32
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$267.32	\$0.00	\$0.00
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$54.92	\$54.92
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$54.92	\$0.00	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$333.80	\$0.00	-\$333.80
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$333.80	\$0.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$320.92	\$320.92
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$320.92	\$0.00	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$458.18	\$458.18
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$458.18	\$0.00	\$0.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$504.08	\$0.00	-\$504.08
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$504.08	\$0.00
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$241.37	\$241.37
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$241.37	\$0.00	\$0.00
I00110	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO DEL 2020, DE	\$1.45	\$0.00	-\$1.45
I00110	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$1.45	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,040.70	\$1,040.70
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,040.70	\$0.00	\$0.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$885.80	\$885.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$885.80	\$0.00	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$620.24	\$0.00	-\$620.24
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$620.24	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$8.94	\$0.00	-\$8.94
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$614.95	\$0.00	-\$623.89
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$8.94	-\$614.95
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$614.95	\$0.00
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$209.12	\$0.00	-\$209.12
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$209.12	\$0.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$802.49	\$0.00	-\$802.49
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$802.49	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$783.13	\$783.13
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$783.13	\$0.00	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$727.28	\$0.00	-\$727.28
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$727.28	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$676.25	\$676.25
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$676.25	\$0.00	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$960.82	\$960.82
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$960.82	\$0.00	\$0.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$544.99	\$0.00	-\$544.99
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$544.99	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,502.58	\$1,502.58
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,502.58	\$0.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,230.15	\$1,230.15
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,230.15	\$0.00	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,157.53	\$1,157.53
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,157.53	\$0.00	\$0.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$448.11	\$0.00	-\$448.11
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$448.11	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$367.06	\$367.06
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$367.06	\$0.00	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$202.89	\$202.89
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$202.89	\$0.00	\$0.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$226.34	\$0.00	-\$226.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$226.34	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$251.80	\$0.00	-\$251.80
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$251.80	\$0.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$298.29	\$0.00	-\$298.29
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$298.29	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$482.07	\$482.07
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$482.07	\$0.00	\$0.00
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$101.71	\$101.71
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$101.71	\$0.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$754.03	\$0.00	-\$754.03
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$754.03	\$0.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$809.66	\$809.66
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$809.66	\$0.00	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$645.76	\$645.76
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$645.76	\$0.00	\$0.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$605.47	\$0.00	-\$605.47
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$605.47	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$500.07	\$500.07
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$500.07	\$0.00	\$0.00
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$283.73	\$0.00	-\$283.73
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$283.73	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$909.00	\$909.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$909.00	\$0.00	\$0.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$604.50	\$604.50
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$604.50	\$0.00	\$0.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$542.08	\$0.00	-\$542.08
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$542.08	\$0.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$665.59	\$665.59
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$665.59	\$0.00	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$638.82	\$0.00	-\$638.82
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$638.82	\$0.00
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$504.90	\$504.90
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$504.90	\$0.00	\$0.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,251.10	\$0.00	-\$1,251.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,251.10	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$1,363.24	\$1,363.24
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$1,363.24	\$0.00	\$0.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$1,221.97	\$0.00	-\$1,221.97
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$1,221.97	\$0.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,388.74	\$1,388.74
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,388.74	\$0.00	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,016.78	\$0.00	-\$1,016.78
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,016.78	\$0.00
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$246.75	\$0.00	-\$246.75
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$246.75	\$0.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$66.43	\$66.43
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$66.43	\$0.00	\$0.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$83.32	\$0.00	-\$83.32
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$83.32	\$0.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$167.81	\$0.00	-\$167.81
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$167.81	\$0.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$244.08	\$0.00	-\$244.08
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$244.08	\$0.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$341.87	\$341.87
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$341.87	\$0.00	\$0.00
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$97.71	\$97.71
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$97.71	\$0.00	\$0.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$516.83	\$0.00	-\$516.83
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$516.83	\$0.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$547.75	\$0.00	-\$547.75
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$547.75	\$0.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$708.24	\$708.24
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$708.24	\$0.00	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$757.08	\$757.08
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$757.08	\$0.00	\$0.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$663.78	\$663.78
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$663.78	\$0.00	\$0.00
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$381.48	\$0.00	-\$381.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$381.48	\$0.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$920.46	\$0.00	-\$920.46
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$920.46	\$0.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$720.44	\$0.00	-\$720.44
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$720.44	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$742.14	\$0.00	-\$742.14
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$742.14	\$0.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$443.79	\$0.00	-\$443.79
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$443.79	\$0.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$487.42	\$0.00	-\$487.42
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$487.42	\$0.00
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$295.65	\$295.65
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$295.65	\$0.00	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$916.22	\$916.22
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$916.22	\$0.00	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$842.39	\$0.00	-\$842.39
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$842.39	\$0.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$921.49	\$921.49
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$921.49	\$0.00	\$0.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$948.34	\$0.00	-\$948.34
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$948.34	\$0.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,403.53	\$1,403.53
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,403.53	\$0.00	\$0.00
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$661.70	\$661.70
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$661.70	\$0.00	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,437.63	\$0.00	-\$1,437.63
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,437.63	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$101.10	\$0.00	-\$101.10
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$101.10	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$175.78	\$175.78
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$175.78	\$0.00	\$0.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$272.79	\$0.00	-\$272.79
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$272.79	\$0.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$306.66	\$0.00	-\$306.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$306.66	\$0.00
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$75.91	\$75.91
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$75.91	\$0.00	\$0.00
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$378.82	\$0.00	-\$378.82
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$378.82	\$0.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$504.28	\$0.00	-\$504.28
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$504.28	\$0.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$379.58	\$379.58
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$379.58	\$0.00	\$0.00
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$6.01	\$0.00	-\$6.01
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$568.91	\$0.00	-\$574.92
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$6.01	-\$568.91
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$568.91	\$0.00
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$378.25	\$378.25
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$378.25	\$0.00	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$957.36	\$957.36
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$957.36	\$0.00	\$0.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$983.97	\$983.97
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$983.97	\$0.00	\$0.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$718.25	\$718.25
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$718.25	\$0.00	\$0.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$605.74	\$605.74
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$605.74	\$0.00	\$0.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$546.25	\$546.25
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$546.25	\$0.00	\$0.00
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPI	\$375.34	\$0.00	-\$375.34
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$375.34	\$0.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$743.96	\$743.96
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$743.96	\$0.00	\$0.00
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$745.41	\$0.00	-\$745.41
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$745.41	\$0.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$692.65	\$692.65
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$692.65	\$0.00	\$0.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$448.03	\$448.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$448.03	\$0.00	\$0.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$993.65	\$0.00	-\$993.65
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$993.65	\$0.00
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$519.15	\$0.00	-\$519.15
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$519.15	\$0.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,460.15	\$0.00	-\$1,460.15
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,460.15	\$0.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,050.53	\$0.00	-\$1,050.53
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,050.53	\$0.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,143.97	\$0.00	-\$1,143.97
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,143.97	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$863.61	\$0.00	-\$863.61
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$863.61	\$0.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$95.46	\$0.00	-\$95.46
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$95.46	\$0.00
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$38.24	\$0.00	-\$38.24
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$38.24	\$0.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$186.73	\$186.73
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$186.73	\$0.00	\$0.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$228.06	\$0.00	-\$228.06
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$228.06	\$0.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$233.01	\$0.00	-\$233.01
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$233.01	\$0.00
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$181.19	\$181.19
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$181.19	\$0.00	\$0.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$262.97	\$0.00	-\$262.97
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$262.97	\$0.00
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$475.48	\$0.00	-\$475.48
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$475.48	\$0.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$606.53	\$606.53
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$606.53	\$0.00	\$0.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$648.79	\$0.00	-\$648.79
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$648.79	\$0.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$797.99	\$797.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$797.99	\$0.00	\$0.00
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$603.76	\$603.76
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$603.76	\$0.00	\$0.00
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$317.18	\$0.00	-\$317.18
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$317.18	\$0.00
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$395.53	\$395.53
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$395.53	\$0.00	\$0.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$953.40	\$953.40
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$953.40	\$0.00	\$0.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$524.35	\$0.00	-\$524.35
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$524.35	\$0.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$704.76	\$0.00	-\$704.76
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$704.76	\$0.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$454.78	\$454.78
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$454.78	\$0.00	\$0.00
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$571.32	\$0.00	-\$571.32
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$571.32	\$0.00
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$353.49	\$353.49
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$353.49	\$0.00	\$0.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,885.34	\$0.00	-\$1,885.34
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,885.34	\$0.00
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$792.22	\$792.22
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$792.22	\$0.00	\$0.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,750.78	\$0.00	-\$1,750.78
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,750.78	\$0.00
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,450.90	\$1,450.90
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,450.90	\$0.00	\$0.00
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$28.10	\$28.10
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$28.10	\$0.00	\$0.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$121.05	\$0.00	-\$121.05
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$121.05	\$0.00
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$163.95	\$163.95
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$163.95	\$0.00	\$0.00
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$249.47	\$0.00	-\$249.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$249.47	\$0.00
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$289.99	\$289.99
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$289.99	\$0.00	\$0.00
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$307.05	\$307.05
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$307.05	\$0.00	\$0.00
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$111.17	\$111.17
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$111.17	\$0.00	\$0.00
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$447.27	\$0.00	-\$447.27
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$447.27	\$0.00
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$412.17	\$412.17
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$412.17	\$0.00	\$0.00
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$567.13	\$567.13
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$567.13	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-001-002-002						Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$20,483.10	\$20,483.10
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$62.83	\$62.83
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$62.83	\$0.00	\$0.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$24.51	\$0.00	-\$24.51
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$24.51	\$0.00
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$107.95	\$107.95
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$107.95	\$0.00	\$0.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$169.24	\$169.24
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$169.24	\$0.00	\$0.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$103.35	\$103.35
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$103.35	\$0.00	\$0.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$94.92	\$94.92
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$94.92	\$0.00	\$0.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$99.11	\$0.00	-\$99.11
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$99.11	\$0.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$148.34	\$148.34
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$148.34	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4.67	\$4.67
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$4.67	\$0.00	\$0.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$241.11	\$0.00	-\$241.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$241.11	\$0.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$253.37	\$253.37
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$253.37	\$0.00	\$0.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$163.79	\$163.79
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$163.79	\$0.00	\$0.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$399.75	\$399.75
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$399.75	\$0.00	\$0.00
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$23.02	\$0.00	-\$23.02
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$23.02	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$17.91	\$17.91
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$17.91	\$0.00	\$0.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$42.32	\$42.32
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$42.32	\$0.00	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$57.48	\$0.00	-\$57.48
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$57.48	\$0.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$108.18	\$0.00	-\$108.18
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$108.18	\$0.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$92.55	\$92.55
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$92.55	\$0.00	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$63.72	\$0.00	-\$63.72
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$63.72	\$0.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.83	\$0.00	-\$100.83
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.83	\$0.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$51.52	\$0.00	-\$51.52
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$51.52	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$80.58	\$0.00	-\$80.58
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$80.58	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$62.50	\$0.00	-\$62.50
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$62.50	\$0.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4.25	\$4.25
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$4.25	\$0.00	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$144.85	\$0.00	-\$144.85
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$144.85	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$89.94	\$0.00	-\$89.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$89.94	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$152.24	\$0.00	-\$152.24
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$152.24	\$0.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.96	\$25.96
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$25.96	\$0.00	\$0.00
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$11.14	\$11.14
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$11.14	\$0.00	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$93.00	\$93.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$93.00	\$0.00	\$0.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$168.27	\$0.00	-\$168.27
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$168.27	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$99.49	\$0.00	-\$99.49
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$99.49	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$56.35	\$0.00	-\$56.35
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$56.35	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$101.32	\$101.32
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$101.32	\$0.00	\$0.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$12.68	\$12.68
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$12.68	\$0.00	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$535.28	\$0.00	-\$535.28
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$535.28	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$216.63	\$216.63
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$216.63	\$0.00	\$0.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$111.60	\$111.60
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$111.60	\$0.00	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$36.48	\$36.48
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$36.48	\$0.00	\$0.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$20.25	\$0.00	-\$20.25
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$20.25	\$0.00
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$10.24	\$0.00	-\$10.24
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$10.24	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$50.98	\$0.00	-\$50.98
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.98	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$147.08	\$147.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$147.08	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$69.95	\$0.00	-\$69.95
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$69.95	\$0.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$26.04	\$26.04
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$26.04	\$0.00	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$82.48	\$82.48
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$82.48	\$0.00	\$0.00
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$3.39	\$0.00	-\$3.39
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$8.32	\$0.00	-\$11.71
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$3.39	-\$8.32
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$8.32	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$92.88	\$0.00	-\$92.88
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$92.88	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$104.79	\$0.00	-\$104.79
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$104.79	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$173.77	\$173.77
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$173.77	\$0.00	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$8.24	\$0.00	-\$8.24
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$52.48	\$0.00	-\$60.72
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$52.48	-\$8.24
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$8.24	\$0.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$39.95	\$39.95
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$39.95	\$0.00	\$0.00
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$2.21	\$2.21
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$2.21	\$0.00	\$0.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$97.65	\$97.65
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$97.65	\$0.00	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$66.89	\$0.00	-\$66.89
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$66.89	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$160.35	\$0.00	-\$160.35
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$160.35	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$163.79	\$163.79
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$163.79	\$0.00	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$146.25	\$146.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$146.25	\$0.00	\$0.00
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$26.12	\$26.12
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$26.12	\$0.00	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$378.53	\$378.53
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$378.53	\$0.00	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$434.67	\$0.00	-\$434.67
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$434.67	\$0.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$23.79	\$23.79
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$23.79	\$0.00	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$73.54	\$0.00	-\$73.54
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$73.54	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$86.28	\$0.00	-\$86.28
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$86.28	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$47.55	\$0.00	-\$47.55
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$47.55	\$0.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$27.82	\$27.82
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$27.82	\$0.00	\$0.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$26.48	\$26.48
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$26.48	\$0.00	\$0.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$46.36	\$46.36
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$46.36	\$0.00	\$0.00
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$2.21	\$0.00	-\$2.21
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$2.21	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$33.77	\$0.00	-\$33.77
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$33.77	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$78.05	\$78.05
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$78.05	\$0.00	\$0.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$40.11	\$40.11
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$40.11	\$0.00	\$0.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$57.29	\$0.00	-\$57.29
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$523.05	\$0.00	-\$580.34
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$57.29	-\$523.05
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$523.05	\$0.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$116.47	\$0.00	-\$116.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$116.47	\$0.00
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$2.23	\$0.00	-\$2.23
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$2.23	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$50.42	\$0.00	-\$50.42
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$50.42	\$0.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$136.62	\$0.00	-\$136.62
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$136.62	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$94.48	\$94.48
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$94.48	\$0.00	\$0.00
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$9.39	\$9.39
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$9.39	\$0.00	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$102.54	\$0.00	-\$102.54
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$102.54	\$0.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$87.68	\$0.00	-\$87.68
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$87.68	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$179.28	\$0.00	-\$179.28
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$179.28	\$0.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$2.23	\$0.00	-\$2.23
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$217.64	\$0.00	-\$219.87
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$2.23	-\$217.64
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$217.64	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$168.18	\$0.00	-\$168.18
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$168.18	\$0.00
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$16.37	\$16.37
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$16.37	\$0.00	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$269.04	\$269.04
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$269.04	\$0.00	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6.15	\$6.15
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$6.15	\$0.00	\$0.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2.83	\$2.83
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$2.83	\$0.00	\$0.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$14.65	\$0.00	-\$14.65
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$14.65	\$0.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$24.11	\$24.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$24.11	\$0.00	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$135.50	\$0.00	-\$135.50
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$135.50	\$0.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$54.51	\$0.00	-\$54.51
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$54.51	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$73.91	\$73.91
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$73.91	\$0.00	\$0.00
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$16.95	\$0.00	\$16.95
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$16.95	\$0.00	\$33.90
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$16.95	\$16.95
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$16.95	\$0.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$47.60	\$47.60
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$47.60	\$0.00	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$72.00	\$0.00	-\$72.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$72.00	\$0.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$167.98	\$0.00	-\$167.98
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$167.98	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$84.93	\$84.93
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$84.93	\$0.00	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$56.24	\$0.00	-\$56.24
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$56.24	\$0.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$154.00	\$154.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$154.00	\$0.00	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$139.01	\$0.00	-\$139.01
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$139.01	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$86.71	\$86.71
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$86.71	\$0.00	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$85.47	\$0.00	-\$85.47
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$85.47	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$2.24	\$0.00	-\$2.24
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$109.30	\$0.00	-\$111.54
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2.24	-\$109.30
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$109.30	\$0.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.25	\$25.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$25.25	\$0.00	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$291.30	\$291.30
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$291.30	\$0.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$257.87	\$0.00	-\$257.87
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$257.87	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$261.93	\$0.00	-\$261.93
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$261.93	\$0.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$86.80	\$86.80
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$86.80	\$0.00	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$35.84	\$0.00	-\$35.84
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$35.84	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$19.65	\$19.65
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$19.65	\$0.00	\$0.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$50.40	\$50.40
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$50.40	\$0.00	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$47.37	\$47.37
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$47.37	\$0.00	\$0.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$59.06	\$59.06
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$59.06	\$0.00	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$31.67	\$31.67
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$31.67	\$0.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$58.17	\$58.17
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$58.17	\$0.00	\$0.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$59.58	\$0.00	-\$59.58
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$59.58	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$84.18	\$0.00	-\$84.18
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$84.18	\$0.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$132.46	\$132.46
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$132.46	\$0.00	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$171.03	\$0.00	-\$171.03
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$171.03	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$52.33	\$0.00	-\$52.33
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$52.33	\$0.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$46.40	\$0.00	-\$46.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$46.40	\$0.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$84.89	\$84.89
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$84.89	\$0.00	\$0.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$51.65	\$0.00	-\$51.65
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$51.65	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$93.61	\$93.61
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$93.61	\$0.00	\$0.00
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$4.50	\$0.00	-\$4.50
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$4.50	\$0.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$171.01	\$171.01
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$171.01	\$0.00	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$220.77	\$0.00	-\$220.77
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$220.77	\$0.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$138.58	\$0.00	-\$138.58
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$138.58	\$0.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$223.61	\$0.00	-\$223.61
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$223.61	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$203.95	\$0.00	-\$203.95
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$203.95	\$0.00
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$6.78	\$6.78
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$6.78	\$0.00	\$0.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$10.83	\$0.00	-\$10.83
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$10.83	\$0.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$4.82	\$4.82
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$4.82	\$0.00	\$0.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$78.54	\$78.54
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$78.54	\$0.00	\$0.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$32.48	\$32.48
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$32.48	\$0.00	\$0.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$40.69	\$40.69
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$40.69	\$0.00	\$0.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$48.43	\$48.43
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$48.43	\$0.00	\$0.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$65.64	\$65.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$65.64	\$0.00	\$0.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$50.20	\$0.00	-\$50.20
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.20	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$72.21	\$72.21
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$72.21	\$0.00	\$0.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2.27	\$0.00	-\$2.27
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$103.57	\$0.00	-\$105.84
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2.27	-\$103.57
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$103.57	\$0.00
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2.27	\$2.27
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2.27	\$0.00	\$0.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$165.65	\$165.65
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$165.65	\$0.00	\$0.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$80.68	\$0.00	-\$80.68
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$80.68	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$28.85	\$28.85
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$28.85	\$0.00	\$0.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$123.33	\$123.33
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$123.33	\$0.00	\$0.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$60.25	\$60.25
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$60.25	\$0.00	\$0.00
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$3.72	\$0.00	-\$3.72
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.72	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$133.34	\$0.00	-\$133.34
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$133.34	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$139.63	\$139.63
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$139.63	\$0.00	\$0.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$176.86	\$0.00	-\$176.86
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$176.86	\$0.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$111.51	\$111.51
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$111.51	\$0.00	\$0.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$198.75	\$198.75
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$198.75	\$0.00	\$0.00
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$15.91	\$0.00	-\$15.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$15.91	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$270.04	\$0.00	-\$270.04
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$270.04	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$15.54	\$15.54
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$15.54	\$0.00	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$14.40	\$0.00	-\$14.40
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$14.40	\$0.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$19.42	\$19.42
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$19.42	\$0.00	\$0.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$67.82	\$67.82
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$67.82	\$0.00	\$0.00
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$73.12	\$73.12
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$73.12	\$0.00	\$0.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$52.31	\$52.31
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$52.31	\$0.00	\$0.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$25.22	\$25.22
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$25.22	\$0.00	\$0.00
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$65.42	\$65.42
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$65.42	\$0.00	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$139.00	\$139.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$139.00	\$0.00	\$0.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$119.98	\$119.98
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$119.98	\$0.00	\$0.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$83.40	\$83.40
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$83.40	\$0.00	\$0.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$123.39	\$123.39
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$123.39	\$0.00	\$0.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$47.78	\$0.00	-\$47.78
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$47.78	\$0.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$90.03	\$0.00	-\$90.03
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$90.03	\$0.00
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$95.61	\$95.61
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$95.61	\$0.00	\$0.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$74.09	\$74.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$74.09	\$0.00	\$0.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$162.56	\$0.00	-\$162.56
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$162.56	\$0.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$108.17	\$108.17
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$108.17	\$0.00	\$0.00
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$9.14	\$9.14
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$9.14	\$0.00	\$0.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$270.31	\$270.31
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$270.31	\$0.00	\$0.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$194.17	\$194.17
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$194.17	\$0.00	\$0.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$136.16	\$136.16
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$136.16	\$0.00	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$268.82	\$268.82
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$268.82	\$0.00	\$0.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$6.05	\$6.05
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$6.05	\$0.00	\$0.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$12.95	\$0.00	-\$12.95
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$12.95	\$0.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$97.61	\$97.61
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$97.61	\$0.00	\$0.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$46.67	\$46.67
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$46.67	\$0.00	\$0.00
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$3.15	\$0.00	-\$3.15
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$3.15	\$0.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$50.90	\$50.90
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$50.90	\$0.00	\$0.00
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$57.03	\$57.03
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$57.03	\$0.00	\$0.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$66.97	\$0.00	-\$66.97
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$66.97	\$0.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$64.59	\$64.59
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$64.59	\$0.00	\$0.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$112.41	\$0.00	-\$112.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$112.41	\$0.00
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$48.28	\$48.28
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$48.28	\$0.00	\$0.00
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$55.37	\$0.00	-\$55.37
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$55.37	\$0.00
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.15	\$0.00	-\$3.15
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.15	\$0.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$290.21	\$290.21
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$290.21	\$0.00	\$0.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$48.95	\$48.95
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$48.95	\$0.00	\$0.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$97.68	\$97.68
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$97.68	\$0.00	\$0.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$32.05	\$0.00	-\$32.05
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$32.05	\$0.00
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$120.84	\$120.84
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$120.84	\$0.00	\$0.00
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5.56	\$0.00	-\$5.56
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5.56	\$0.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$267.99	\$267.99
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$267.99	\$0.00	\$0.00
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$73.19	\$0.00	-\$73.19
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$73.19	\$0.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$345.53	\$345.53
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$345.53	\$0.00	\$0.00
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$316.15	\$0.00	-\$316.15
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$316.15	\$0.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7.96	\$7.96
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7.96	\$0.00	\$0.00
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$25.31	\$25.31
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$25.31	\$0.00	\$0.00
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$24.57	\$24.57
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$24.57	\$0.00	\$0.00
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$85.25	\$0.00	-\$85.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$85.25	\$0.00	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$98.00	\$98.00	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$98.00	\$0.00	\$0.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$80.50	\$80.50	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$80.50	\$0.00	\$0.00	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.61	\$0.00	-\$50.61	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.61	\$0.00	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$38.21	\$38.21	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$38.21	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-001-002-003						Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$22,235.84	\$22,235.84	\$0.00
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$21.97	\$0.00	-\$21.97	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$21.97	\$0.00	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$32.15	\$0.00	-\$32.15	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$32.15	\$0.00	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$10.91	\$10.91	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$10.91	\$0.00	\$0.00	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$19.39	\$0.00	-\$19.39	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$19.39	\$0.00	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$478.91	\$478.91	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$478.91	\$0.00	\$0.00	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$38.50	\$0.00	-\$38.50	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$38.50	\$0.00	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$613.13	\$0.00	-\$613.13	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$613.13	\$0.00	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$679.07	\$0.00	-\$679.07	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$679.07	\$0.00	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$49.83	\$49.83	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$49.83	\$0.00	\$0.00	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$71.64	\$0.00	-\$71.64	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$71.64	\$0.00	
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$40.47	\$40.47	
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$40.47	\$0.00	\$0.00	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$167.84	\$0.00	-\$167.84	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$167.84	\$0.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$4.39	\$0.00	-\$4.39
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4.39	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$27.84	\$27.84
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$27.84	\$0.00	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$30.45	\$30.45
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$30.45	\$0.00	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$496.57	\$0.00	-\$496.57
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$496.57	\$0.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9.06	\$9.06
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$9.06	\$0.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$31.63	\$31.63
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$31.63	\$0.00	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$132.57	\$0.00	-\$132.57
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$132.57	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$401.98	\$0.00	-\$401.98
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$401.98	\$0.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$30.46	\$0.00	-\$30.46
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$30.46	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$151.01	\$151.01
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$151.01	\$0.00	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$262.16	\$262.16
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$262.16	\$0.00	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$15.41	\$0.00	-\$15.41
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$15.41	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$23.40	\$0.00	-\$23.40
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$23.40	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$4.17	\$4.17
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$4.17	\$0.00	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$284.16	\$0.00	-\$284.16
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$284.16	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$7.23	\$7.23
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$7.23	\$0.00	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$121.35	\$121.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$121.35	\$0.00	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$15.17	\$15.17
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$15.17	\$0.00	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$4.17	\$0.00	-\$4.17
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$4.17	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$381.86	\$0.00	-\$381.86
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$381.86	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$135.35	\$0.00	-\$135.35
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$135.35	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$719.64	\$719.64
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$719.64	\$0.00	\$0.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$8.70	\$8.70
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$8.70	\$0.00	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$4.20	\$4.20
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$4.20	\$0.00	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$17.41	\$0.00	-\$17.41
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$17.41	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$25.49	\$0.00	-\$25.49
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$25.49	\$0.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$195.45	\$0.00	-\$195.45
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$195.45	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$196.00	\$0.00	-\$196.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$196.00	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$41.19	\$41.19
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$41.19	\$0.00	\$0.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$20.71	\$20.71
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$20.71	\$0.00	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$461.93	\$461.93
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$461.93	\$0.00	\$0.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$45.92	\$0.00	-\$45.92
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$45.92	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$61.55	\$0.00	-\$61.55
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$61.55	\$0.00
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$16.39	\$0.00	-\$16.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$16.39	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$137.69	\$137.69
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$137.69	\$0.00	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$9.94	\$9.94
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$9.94	\$0.00	\$0.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$12.55	\$0.00	-\$12.55
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$12.55	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$9.47	\$0.00	-\$9.47
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$9.47	\$0.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$20.41	\$0.00	-\$20.41
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$20.41	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$29.59	\$29.59
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$29.59	\$0.00	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$16.61	\$16.61
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$16.61	\$0.00	\$0.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$228.87	\$0.00	-\$228.87
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$228.87	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$181.00	\$181.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$181.00	\$0.00	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$170.94	\$0.00	-\$170.94
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$170.94	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$137.00	\$137.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$137.00	\$0.00	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$35.26	\$35.26
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$35.26	\$0.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$737.70	\$737.70
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$737.70	\$0.00	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$483.40	\$483.40
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$483.40	\$0.00	\$0.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$26.08	\$0.00	-\$26.08
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$26.08	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$399.33	\$399.33
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$399.33	\$0.00	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$222.72	\$0.00	-\$222.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00131	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$222.72	\$0.00	
I00133	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$11.44	\$0.00	-\$11.44	
I00133	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$11.44	\$0.00	
I00136	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$13.06	\$13.06	
I00136	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$13.06	\$0.00	\$0.00	
I00137	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7.61	\$7.61	
I00137	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$7.61	\$0.00	\$0.00	
I00138	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$88.80	\$0.00	-\$88.80	
I00138	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$88.80	\$0.00	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4.98	\$4.98	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$4.98	\$0.00	\$0.00	
I00146	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$126.44	\$0.00	-\$126.44	
I00146	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$126.44	\$0.00	
I00148	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$331.89	\$331.89	
I00148	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$331.89	\$0.00	\$0.00	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$886.29	\$0.00	-\$886.29	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$886.29	\$0.00	
I00150	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$47.95	\$0.00	-\$47.95	
I00150	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$47.95	\$0.00	
I00151	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$280.42	\$280.42	
I00151	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$280.42	\$0.00	\$0.00	
I00152	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$123.92	\$0.00	-\$123.92	
I00152	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$123.92	\$0.00	
I00153	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$9.04	\$0.00	-\$9.04	
I00153	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$9.04	\$0.00	
I00160	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$4.52	\$0.00	-\$4.52	
I00160	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$4.52	\$0.00	
I00161	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$13.44	\$0.00	-\$13.44	
I00161	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$13.44	\$0.00	
I00163	01/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$14.58	\$14.58	
I00163	01/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$14.58	\$0.00	\$0.00	
I00164	02/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$13.44	\$0.00	-\$13.44	
I00164	02/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$13.44	\$0.00	
I00165	03/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$337.02	\$337.02	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$337.02	\$0.00	\$0.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$348.04	\$0.00	-\$348.04
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$348.04	\$0.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$197.68	\$0.00	-\$197.68
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$197.68	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$12.23	\$0.00	-\$12.23
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$12.23	\$0.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$13.67	\$0.00	-\$13.67
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$13.67	\$0.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$118.81	\$0.00	-\$118.81
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$118.81	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$296.46	\$296.46
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$296.46	\$0.00	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$120.71	\$0.00	-\$120.71
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$120.71	\$0.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$976.33	\$976.33
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$976.33	\$0.00	\$0.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$270.37	\$270.37
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$270.37	\$0.00	\$0.00
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$50.53	\$0.00	-\$50.53
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.53	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$557.29	\$0.00	-\$557.29
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$557.29	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5.76	\$5.76
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$5.76	\$0.00	\$0.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$236.94	\$0.00	-\$236.94
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$236.94	\$0.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$11.09	\$0.00	-\$11.09
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$11.09	\$0.00
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$12.54	\$0.00	-\$12.54
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$12.54	\$0.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$4.55	\$4.55
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$4.55	\$0.00	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$85.27	\$85.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$85.27	\$0.00	\$0.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$16.18	\$16.18
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$16.18	\$0.00	\$0.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$7.45	\$7.45
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$7.45	\$0.00	\$0.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$87.77	\$87.77
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$87.77	\$0.00	\$0.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$570.71	\$570.71
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$570.71	\$0.00	\$0.00
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$7.94	\$0.00	-\$7.94
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$7.94	\$0.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$878.80	\$878.80
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$878.80	\$0.00	\$0.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$87.69	\$87.69
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$87.69	\$0.00	\$0.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$13.22	\$0.00	-\$13.22
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$13.22	\$0.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$68.53	\$0.00	-\$68.53
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$68.53	\$0.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$122.60	\$0.00	-\$122.60
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$122.60	\$0.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,927.23	\$0.00	-\$1,927.23
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,927.23	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$329.70	\$0.00	-\$329.70
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$329.70	\$0.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$6.77	\$0.00	-\$6.77
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$6.77	\$0.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$4.33	\$4.33
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$4.33	\$0.00	\$0.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11.89	\$0.00	-\$11.89
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11.89	\$0.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$19.20	\$19.20
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$19.20	\$0.00	\$0.00
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$12.86	\$12.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$12.86	\$0.00	\$0.00	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$285.52	\$285.52	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$285.52	\$0.00	\$0.00	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$23.05	\$0.00	-\$23.05	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$23.05	\$0.00	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$573.54	\$0.00	-\$573.54	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$573.54	\$0.00	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$647.69	\$0.00	-\$647.69	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$647.69	\$0.00	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$877.01	\$877.01	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$877.01	\$0.00	\$0.00	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$45.06	\$0.00	-\$45.06	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$45.06	\$0.00	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$474.53	\$474.53	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$474.53	\$0.00	\$0.00	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$16.62	\$0.00	-\$16.62	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$16.62	\$0.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$14.65	\$0.00	-\$14.65	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$14.65	\$0.00	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4.85	\$4.85	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4.85	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-001-002-004						Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$3,391.02	\$3,391.02	\$0.00
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$13.01	\$13.01	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$13.01	\$0.00	\$0.00	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.19	\$0.00	-\$3.19	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.19	\$0.00	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.57	\$1.57	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.57	\$0.00	\$0.00	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$2.31	\$0.00	-\$2.31	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2.31	\$0.00	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.69	\$0.00	-\$1.69	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.69	\$0.00	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$101.19	\$101.19	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$101.19	\$0.00	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.63	\$0.00	-\$1.63
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.63	\$0.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.81	\$1.81
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.81	\$0.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5.14	\$5.14
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$5.14	\$0.00	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.36	\$0.00	-\$3.36
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.36	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3.42	\$3.42
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$3.42	\$0.00	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$17.16	\$17.16
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$17.16	\$0.00	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$16.84	\$0.00	-\$16.84
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$16.84	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5.20	\$5.20
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$5.20	\$0.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$713.36	\$0.00	-\$713.36
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$713.36	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$15.10	\$15.10
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$15.10	\$0.00	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$149.02	\$0.00	-\$149.02
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$149.02	\$0.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$1.80	\$0.00	-\$1.80
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.80	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.64	\$1.64
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$1.64	\$0.00	\$0.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$1.64	\$0.00	-\$1.64
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.64	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3.63	\$3.63
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$3.63	\$0.00	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1.82	\$0.00	-\$1.82
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1.82	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$5.08	\$5.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00056	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$5.08	\$0.00	\$0.00	
I00060	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$18.93	\$0.00	-\$18.93	
I00060	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$18.93	\$0.00	
I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$1.71	\$0.00	-\$1.71	
I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$1.71	\$0.00	
I00064	13/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$738.66	\$738.66	
I00064	13/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$738.66	\$0.00	\$0.00	
I00066	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$7.11	\$7.11	
I00066	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$7.11	\$0.00	\$0.00	
I00067	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$141.98	\$0.00	-\$141.98	
I00067	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$141.98	\$0.00	
I00071	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$1.65	\$1.65	
I00071	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$1.65	\$0.00	\$0.00	
I00079	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$1.80	\$0.00	-\$1.80	
I00079	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$1.80	\$0.00	
I00080	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$1.65	\$1.65	
I00080	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$1.65	\$0.00	\$0.00	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1.77	\$1.77	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1.77	\$0.00	\$0.00	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$3.41	\$3.41	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$3.41	\$0.00	\$0.00	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1.73	\$1.73	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1.73	\$0.00	\$0.00	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$2.89	\$2.89	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$2.89	\$0.00	\$0.00	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$49.60	\$0.00	-\$49.60	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$49.60	\$0.00	
I00095	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$63.68	\$0.00	-\$63.68	
I00095	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$63.68	\$0.00	
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$3.49	\$0.00	-\$3.49	
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$3.49	\$0.00	
I00098	20/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$10.57	\$0.00	-\$10.57	
I00098	20/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$10.57	\$0.00	
I00102	24/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$1.66	\$0.00	-\$1.66	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1.66	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$3.49	\$3.49
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$3.49	\$0.00	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$5.76	\$0.00	-\$5.76
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$5.76	\$0.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$52.17	\$52.17
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$52.17	\$0.00	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$1.66	\$0.00	-\$1.66
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.66	\$0.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$80.09	\$80.09
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$80.09	\$0.00	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$2.97	\$0.00	-\$2.97
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$2.97	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$15.31	\$0.00	-\$15.31
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$15.31	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$19.83	\$19.83
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$19.83	\$0.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$10.41	\$0.00	-\$10.41
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$10.41	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$136.90	\$0.00	-\$136.90
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$136.90	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1.67	\$1.67
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1.67	\$0.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1.77	\$0.00	-\$1.77
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.77	\$0.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3.52	\$0.00	-\$3.52
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.52	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$4.18	\$0.00	-\$4.18
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4.18	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$41.49	\$41.49
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$41.49	\$0.00	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1.83	\$0.00	-\$1.83
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.83	\$0.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$3.43	\$3.43

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00143	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$3.43	\$0.00	\$0.00	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1.67	\$0.00	-\$1.67	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1.67	\$0.00	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$30.69	\$30.69	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$30.69	\$0.00	\$0.00	
I00146	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1.85	\$1.85	
I00146	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$1.85	\$0.00	\$0.00	
I00148	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$25.83	\$25.83	
I00148	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$25.83	\$0.00	\$0.00	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$11.42	\$0.00	-\$11.42	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$11.42	\$0.00	
I00150	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$138.35	\$0.00	-\$138.35	
I00150	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$138.35	\$0.00	
I00157	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$16.17	\$0.00	-\$16.17	
I00157	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$16.17	\$0.00	
I00164	02/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$43.85	\$0.00	-\$43.85	
I00164	02/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$43.85	\$0.00	
I00167	06/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.68	\$1.68	
I00167	06/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.68	\$0.00	\$0.00	
I00169	07/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.86	\$0.00	-\$1.86	
I00169	07/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.86	\$0.00	
I00170	08/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7.53	\$7.53	
I00170	08/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$7.53	\$0.00	\$0.00	
I00174	13/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$6.90	\$0.00	-\$6.90	
I00174	13/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$6.90	\$0.00	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$18.17	\$18.17	
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$18.17	\$0.00	\$0.00	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$114.93	\$0.00	-\$114.93	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$114.93	\$0.00	
I00179	17/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1.76	\$1.76	
I00179	17/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1.76	\$0.00	\$0.00	
I00184	23/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2.90	\$2.90	
I00184	23/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2.90	\$0.00	\$0.00	
I00187	27/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$3.57	\$3.57	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DE	\$3.57	\$0.00	\$0.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$3.47	\$0.00	-\$3.47
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$3.47	\$0.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$5.58	\$0.00	-\$5.58
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$5.58	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$13.79	\$13.79
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$13.79	\$0.00	\$0.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1.88	\$1.88
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1.88	\$0.00	\$0.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$5.18	\$5.18
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$5.18	\$0.00	\$0.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$11.07	\$11.07
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$11.07	\$0.00	\$0.00
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$8.24	\$8.24
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$8.24	\$0.00	\$0.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1.78	\$1.78
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1.78	\$0.00	\$0.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$19.04	\$19.04
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$19.04	\$0.00	\$0.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.81	\$1.81
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.81	\$0.00	\$0.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$118.72	\$118.72
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$118.72	\$0.00	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.69	\$1.69
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.69	\$0.00	\$0.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.70	\$0.00	-\$1.70
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.70	\$0.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$2.77	\$0.00	-\$2.77
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2.77	\$0.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.85	\$1.85
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.85	\$0.00	\$0.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$71.41	\$0.00	-\$71.41
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$71.41	\$0.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5.19	\$0.00	-\$5.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5.19	\$0.00	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.51	\$0.00	-\$3.51	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.51	\$0.00	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11.43	\$11.43	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11.43	\$0.00	\$0.00	
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11.02	\$11.02	
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11.02	\$0.00	\$0.00	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$13.78	\$13.78	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$13.78	\$0.00	\$0.00	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.83	\$2.83	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.83	\$0.00	\$0.00	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.70	\$0.00	-\$1.70	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.70	\$0.00	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$121.56	\$121.56	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$121.56	\$0.00	\$0.00	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.65	\$0.00	-\$2.65	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.65	\$0.00	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.71	\$1.71	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.71	\$0.00	\$0.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.54	\$3.54	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.54	\$0.00	\$0.00	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.71	\$0.00	-\$1.71	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.71	\$0.00	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.90	\$1.90	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.90	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-001-002-005						Cuotas Alcantarillado escolar	\$0.00	\$58.45	\$58.45	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$34.75	\$34.75	
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$34.75	\$0.00	\$0.00	
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$23.70	\$23.70	
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$23.70	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-001-002-011						Cuotas Alcantarillado Domestico 0%	\$0.00	\$33.65	\$33.65	\$0.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.88	\$1.88	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.88	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.87	-\$0.87	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.87	\$0.00	\$0.00	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.70	\$1.70	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.70	\$0.00	\$0.00	
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$2.25	\$0.00	-\$2.25	
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2.25	\$0.00	
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.77	\$1.77	
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$1.77	\$0.00	\$0.00	
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7.99	\$7.99	
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$7.99	\$0.00	\$0.00	
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.72	\$0.00	-\$0.72	
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$0.72	\$0.00	
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.12	\$3.12	
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3.12	\$0.00	\$0.00	
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.72	\$0.00	-\$1.72	
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.72	\$0.00	
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2.48	\$2.48	
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2.48	\$0.00	\$0.00	
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$4.21	\$0.00	-\$4.21	
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$4.21	\$0.00	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.31	\$1.31	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.31	\$0.00	\$0.00	
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.99	\$1.99	
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.99	\$0.00	\$0.00	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.38	\$3.38	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.38	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-001-003						A TIEMPO SANEAMIENTO	\$0.00	\$120.94	\$120.94	\$0.00
8140-43-01-001-003-001						Cuotas de Saneamiento domestico 0%	\$0.00	\$120.94	\$120.94	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$120.94	\$120.94	
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$120.94	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-001-004						A TIEMPO AGUA TRATADA	\$0.00	\$2,623.00	\$2,623.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-01-001-004-001						Linea de distribucion (morada)	\$0.00	\$2,623.00	\$2,623.00	\$0.00
	I00071	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$2,623.00	\$0.00		-\$2,623.00
	I00071	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$0.00	\$2,623.00		\$0.00
8140-43-01-002						INGRESOS POR SERVICIOS REZAGO	\$0.00	\$12,692,683.86	\$12,692,683.86	\$0.00
8140-43-01-002-001						REZAGO AGUA	\$0.00	\$12,444,552.04	\$12,444,552.04	\$0.00
8140-43-01-002-001-001						Cuotas de AguaDomestico	\$0.00	\$8,795,730.25	\$8,795,730.25	\$0.00
	I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$62,266.92		\$62,266.92
	I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020)	\$62,266.92	\$0.00		\$0.00
	I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$61,802.42	\$0.00		-\$61,802.42
	I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$61,802.42		\$0.00
	I00003	05/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020)	\$17,101.00	\$0.00		-\$17,101.00
	I00003	05/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$17,101.00		\$0.00
	I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020)	\$97,774.71	\$0.00		-\$97,774.71
	I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$97,774.71		\$0.00
	I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020)	\$72,548.73	\$0.00		-\$72,548.73
	I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$72,548.73		\$0.00
	I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020)	\$53,795.36	\$0.00		-\$53,795.36
	I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$53,795.36		\$0.00
	I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020)	\$48,237.82	\$0.00		-\$48,237.82
	I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$48,237.82		\$0.00
	I00008	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$35,131.21		\$35,131.21
	I00008	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020)	\$35,131.21	\$0.00		\$0.00
	I00009	12/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020)	\$16,693.20	\$0.00		-\$16,693.20
	I00009	12/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$16,693.20		\$0.00
	I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020)	\$56,059.54	\$0.00		-\$56,059.54
	I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$56,059.54		\$0.00
	I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$66,968.86		\$66,968.86
	I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020)	\$66,968.86	\$0.00		\$0.00
	I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020)	\$39,833.83	\$0.00		-\$39,833.83
	I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$39,833.83		\$0.00
	I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$60,430.26		\$60,430.26
	I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020)	\$60,430.26	\$0.00		\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$51,545.69	\$0.00	-\$51,545.69
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$51,545.69	\$0.00
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$22,221.12	\$0.00	-\$22,221.12
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$22,221.12	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$115,979.12	\$115,979.12
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$115,979.12	\$0.00	\$0.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$61,282.94	\$0.00	-\$61,282.94
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$61,282.94	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$80,021.88	\$80,021.88
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$80,021.88	\$0.00	\$0.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$42,318.18	\$0.00	-\$42,318.18
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$42,318.18	\$0.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$44,898.73	\$44,898.73
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$44,898.73	\$0.00	\$0.00
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$22,604.13	\$0.00	-\$22,604.13
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$22,604.13	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$64,122.32	\$0.00	-\$64,122.32
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$64,122.32	\$0.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$38,762.53	\$38,762.53
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$38,762.53	\$0.00	\$0.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$37,238.83	\$0.00	-\$37,238.83
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$37,238.83	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$46,308.72	\$0.00	-\$46,308.72
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$46,308.72	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$46,212.01	\$46,212.01
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$46,212.01	\$0.00	\$0.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$23,025.49	\$0.00	-\$23,025.49
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$23,025.49	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$51,990.35	\$0.00	-\$51,990.35
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$51,990.35	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$37,283.64	\$0.00	-\$37,283.64
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$37,283.64	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$36,150.64	\$0.00	-\$36,150.64
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$36,150.64	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$33,864.18	\$0.00	-\$33,864.18
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$33,864.18	\$0.00
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$11,095.02	\$0.00	-\$11,095.02
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$11,095.02	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$34,758.09	\$34,758.09
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$34,758.09	\$0.00	\$0.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$31,350.80	\$0.00	-\$31,350.80
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$31,350.80	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$33,436.74	\$33,436.74
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$33,436.74	\$0.00	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$37,419.66	\$0.00	-\$37,419.66
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$37,419.66	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$34,499.10	\$0.00	-\$34,499.10
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$34,499.10	\$0.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$17,506.83	\$0.00	-\$17,506.83
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$17,506.83	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$76,965.79	\$0.00	-\$76,965.79
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$76,965.79	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$40,826.10	\$40,826.10
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$40,826.10	\$0.00	\$0.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$27,557.97	\$27,557.97
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$27,557.97	\$0.00	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$47,624.45	\$0.00	-\$47,624.45
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$47,624.45	\$0.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$38,200.07	\$38,200.07
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$38,200.07	\$0.00	\$0.00
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25,106.83	\$25,106.83
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$25,106.83	\$0.00	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$42,859.99	\$0.00	-\$42,859.99
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$42,859.99	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$45,063.95	\$45,063.95
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$45,063.95	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$28,979.19	\$28,979.19
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$28,979.19	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$57,751.65	\$57,751.65
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$57,751.65	\$0.00	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$32,748.01	\$32,748.01
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$32,748.01	\$0.00	\$0.00
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$24,732.44	\$24,732.44
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$24,732.44	\$0.00	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$75,852.84	\$75,852.84
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$75,852.84	\$0.00	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$35,066.23	\$0.00	-\$35,066.23
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$35,066.23	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$41,530.61	\$0.00	-\$41,530.61
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$41,530.61	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$21,524.14	\$0.00	-\$21,524.14
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$21,524.14	\$0.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$34,272.27	\$34,272.27
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$34,272.27	\$0.00	\$0.00
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$15,031.62	\$15,031.62
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$15,031.62	\$0.00	\$0.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$29,948.14	\$29,948.14
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$29,948.14	\$0.00	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$34,492.82	\$34,492.82
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$34,492.82	\$0.00	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$44,063.01	\$0.00	-\$44,063.01
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$44,063.01	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$25,026.23	\$0.00	-\$25,026.23
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$25,026.23	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$38,458.09	\$38,458.09
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$38,458.09	\$0.00	\$0.00
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$23,099.37	\$0.00	-\$23,099.37
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$23,099.37	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$62,888.37	\$62,888.37
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$62,888.37	\$0.00	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$68,169.04	\$68,169.04
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$68,169.04	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$79,646.71	\$0.00	-\$79,646.71
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$79,646.71	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$54,017.20	\$54,017.20
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$54,017.20	\$0.00	\$0.00
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$30,480.33	\$0.00	-\$30,480.33
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$30,480.33	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$45,342.17	\$0.00	-\$45,342.17
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$45,342.17	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$33,348.97	\$33,348.97
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$33,348.97	\$0.00	\$0.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$34,133.65	\$34,133.65
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$34,133.65	\$0.00	\$0.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$27,246.82	\$27,246.82
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$27,246.82	\$0.00	\$0.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$24,613.12	\$0.00	-\$24,613.12
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$24,613.12	\$0.00
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$14,875.72	\$14,875.72
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$14,875.72	\$0.00	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$44,555.96	\$44,555.96
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$44,555.96	\$0.00	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$38,959.15	\$0.00	-\$38,959.15
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$38,959.15	\$0.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$32,562.42	\$32,562.42
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$32,562.42	\$0.00	\$0.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$25,165.32	\$25,165.32
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$25,165.32	\$0.00	\$0.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$23,808.91	\$23,808.91
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$23,808.91	\$0.00	\$0.00
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$6,932.09	\$6,932.09
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$6,932.09	\$0.00	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,114.65	\$1,114.65
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$29,211.06	\$30,325.71
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1,114.65	\$0.00	\$29,211.06
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$29,211.06	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$22,839.24	\$0.00	-\$22,839.24
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$22,839.24	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$25,797.64	\$0.00	-\$25,797.64
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$25,797.64	\$0.00
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$9,379.05	\$9,379.05
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$9,379.05	\$0.00	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$31,058.49	\$0.00	-\$31,058.49
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$31,058.49	\$0.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$24,284.91	\$24,284.91
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$24,284.91	\$0.00	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$33,736.10	\$0.00	-\$33,736.10
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$33,736.10	\$0.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$28,086.95	\$28,086.95
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$28,086.95	\$0.00	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$35,761.86	\$0.00	-\$35,761.86
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$35,761.86	\$0.00
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$9,884.05	\$9,884.05
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$9,884.05	\$0.00	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$48,103.91	\$48,103.91
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$48,103.91	\$0.00	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$57,852.56	\$57,852.56
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$57,852.56	\$0.00	\$0.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$57,037.14	\$57,037.14
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$57,037.14	\$0.00	\$0.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$38,896.16	\$38,896.16
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$38,896.16	\$0.00	\$0.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$35,349.51	\$35,349.51
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$35,349.51	\$0.00	\$0.00
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$11,888.59	\$0.00	-\$11,888.59
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$11,888.59	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$35,246.86	\$0.00	-\$35,246.86
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$35,246.86	\$0.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$40,920.91	\$0.00	-\$40,920.91
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$40,920.91	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$35,133.78	\$35,133.78
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$35,133.78	\$0.00	\$0.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$26,185.24	\$0.00	-\$26,185.24
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$26,185.24	\$0.00
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$17,789.75	\$0.00	-\$17,789.75
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$17,789.75	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$55,925.49	\$55,925.49
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$55,925.49	\$0.00	\$0.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$51,808.63	\$0.00	-\$51,808.63
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$51,808.63	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$34,940.58	\$34,940.58
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$34,940.58	\$0.00	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$27,241.56	\$0.00	-\$27,241.56
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$27,241.56	\$0.00
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$7,306.32	\$7,306.32
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$7,306.32	\$0.00	\$0.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$38,928.13	\$0.00	-\$38,928.13
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$38,928.13	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$37,479.35	\$37,479.35
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$37,479.35	\$0.00	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$42,804.16	\$42,804.16
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$42,804.16	\$0.00	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$27,261.38	\$27,261.38
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$27,261.38	\$0.00	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$47,643.78	\$0.00	-\$47,643.78
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$47,643.78	\$0.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$14,412.32	\$0.00	-\$14,412.32
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$14,412.32	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$64,456.45	\$64,456.45
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$64,456.45	\$0.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$45,178.34	\$0.00	-\$45,178.34
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$45,178.34	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$52,418.91	\$52,418.91
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$52,418.91	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$24,503.68	\$24,503.68
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$24,503.68	\$0.00	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$29,990.19	\$0.00	-\$29,990.19
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$29,990.19	\$0.00
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$15,106.66	\$15,106.66
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$15,106.66	\$0.00	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$53,528.25	\$53,528.25
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$53,528.25	\$0.00	\$0.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$34,093.77	\$34,093.77
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$34,093.77	\$0.00	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$33,710.86	\$33,710.86
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$33,710.86	\$0.00	\$0.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$30,716.80	\$0.00	-\$30,716.80
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$30,716.80	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$51,049.23	\$51,049.23
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$51,049.23	\$0.00	\$0.00
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$12,477.49	\$12,477.49
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$12,477.49	\$0.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$59,876.35	\$59,876.35
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$59,876.35	\$0.00	\$0.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$46,761.47	\$0.00	-\$46,761.47
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$46,761.47	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$35,284.92	\$35,284.92
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$35,284.92	\$0.00	\$0.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$31,302.17	\$31,302.17
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$31,302.17	\$0.00	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$36,047.40	\$0.00	-\$36,047.40
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$36,047.40	\$0.00
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$14,281.96	\$14,281.96
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$14,281.96	\$0.00	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$68,801.23	\$68,801.23
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$68,801.23	\$0.00	\$0.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$35,308.50	\$0.00	-\$35,308.50
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$35,308.50	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$30,206.15	\$30,206.15	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$30,206.15	\$0.00	\$0.00	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$24,187.23	\$0.00	-\$24,187.23	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$24,187.23	\$0.00	
I00146	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$29,991.41	\$0.00	-\$29,991.41	
I00146	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$29,991.41	\$0.00	
I00147	14/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$14,925.63	\$14,925.63	
I00147	14/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$14,925.63	\$0.00	\$0.00	
I00148	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$55,426.21	\$55,426.21	
I00148	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$55,426.21	\$0.00	\$0.00	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$46,473.90	\$0.00	-\$46,473.90	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$46,473.90	\$0.00	
I00150	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$31,617.60	\$0.00	-\$31,617.60	
I00150	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$31,617.60	\$0.00	
I00151	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$25,410.69	\$0.00	-\$25,410.69	
I00151	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$25,410.69	\$0.00	
I00152	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$31,846.12	\$0.00	-\$31,846.12	
I00152	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$31,846.12	\$0.00	
I00153	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5,742.27	\$5,742.27	
I00153	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$5,742.27	\$0.00	\$0.00	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$69,360.27	\$69,360.27	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$69,360.27	\$0.00	\$0.00	
I00155	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$55,448.74	\$0.00	-\$55,448.74	
I00155	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$55,448.74	\$0.00	
I00156	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$45,381.88	\$0.00	-\$45,381.88	
I00156	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$45,381.88	\$0.00	
I00157	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$29,947.35	\$29,947.35	
I00157	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$29,947.35	\$0.00	\$0.00	
I00158	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$64,019.91	\$64,019.91	
I00158	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$64,019.91	\$0.00	\$0.00	
I00159	28/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$22,210.64	\$22,210.64	
I00159	28/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$22,210.64	\$0.00	\$0.00	
I00160	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$47,954.37	\$47,954.37	
I00160	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$47,954.37	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$54,850.20	\$54,850.20
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$54,850.20	\$0.00	\$0.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$57,310.62	\$0.00	-\$57,310.62
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$57,310.62	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$47,032.47	\$47,032.47
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$47,032.47	\$0.00	\$0.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$38,403.37	\$0.00	-\$38,403.37
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$38,403.37	\$0.00
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$23,273.15	\$0.00	-\$23,273.15
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$23,273.15	\$0.00
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	\$0.00	-\$2,462.03	-\$2,462.03
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	-\$2,462.03	\$0.00	\$0.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$63,508.70	\$63,508.70
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$63,508.70	\$0.00	\$0.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$53,533.63	\$0.00	-\$53,533.63
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$53,533.63	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$44,162.36	\$0.00	-\$44,162.36
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$44,162.36	\$0.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$32,722.46	\$0.00	-\$32,722.46
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$32,722.46	\$0.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$24,844.19	\$24,844.19
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$24,844.19	\$0.00	\$0.00
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$18,960.30	\$18,960.30
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$18,960.30	\$0.00	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$43,411.22	\$43,411.22
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$43,411.22	\$0.00	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$34,179.06	\$0.00	-\$34,179.06
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$34,179.06	\$0.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$43,514.66	\$0.00	-\$43,514.66
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$43,514.66	\$0.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$39,811.48	\$39,811.48
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$39,811.48	\$0.00	\$0.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$38,192.00	\$38,192.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$38,192.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$12,343.20	\$0.00	-\$12,343.20
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$12,343.20	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$36,199.76	\$0.00	-\$36,199.76
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$36,199.76	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$71,419.48	\$0.00	-\$71,419.48
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$71,419.48	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$52,994.34	\$0.00	-\$52,994.34
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$52,994.34	\$0.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$42,254.35	\$0.00	-\$42,254.35
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$42,254.35	\$0.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$65,665.24	\$65,665.24
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$65,665.24	\$0.00	\$0.00
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$26,756.18	\$0.00	-\$26,756.18
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$26,756.18	\$0.00
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$43,502.54	\$0.00	-\$43,502.54
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$43,502.54	\$0.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$42,773.44	\$42,773.44
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$42,773.44	\$0.00	\$0.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$40,835.68	\$40,835.68
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$40,835.68	\$0.00	\$0.00
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$30,008.32	\$0.00	-\$30,008.32
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$30,008.32	\$0.00
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$25,020.79	\$0.00	-\$25,020.79
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25,020.79	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$56,174.38	\$56,174.38
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$56,174.38	\$0.00	\$0.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$57,797.93	\$57,797.93
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$57,797.93	\$0.00	\$0.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$42,540.67	\$42,540.67
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$42,540.67	\$0.00	\$0.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$36,535.54	\$36,535.54
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$36,535.54	\$0.00	\$0.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$33,414.36	\$0.00	-\$33,414.36
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$33,414.36	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$14,280.58	\$14,280.58
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$14,280.58	\$0.00	\$0.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$55,802.41	\$0.00	-\$55,802.41
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$55,802.41	\$0.00
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$42,970.85	\$0.00	-\$42,970.85
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$42,970.85	\$0.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$33,831.36	\$33,831.36
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$33,831.36	\$0.00	\$0.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$20,863.28	\$0.00	-\$20,863.28
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$20,863.28	\$0.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$41,768.84	\$0.00	-\$41,768.84
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$41,768.84	\$0.00
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$16,317.80	\$0.00	-\$16,317.80
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$16,317.80	\$0.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$40,587.74	\$0.00	-\$40,587.74
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$40,587.74	\$0.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$45,705.83	\$0.00	-\$45,705.83
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$45,705.83	\$0.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$26,334.79	\$26,334.79
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$26,334.79	\$0.00	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$35,163.24	\$0.00	-\$35,163.24
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$35,163.24	\$0.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$52,583.88	\$52,583.88
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$52,583.88	\$0.00	\$0.00
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$27,197.73	\$27,197.73
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$27,197.73	\$0.00	\$0.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$62,491.18	\$62,491.18
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$62,491.18	\$0.00	\$0.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$33,532.75	\$0.00	-\$33,532.75
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$33,532.75	\$0.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$40,578.34	\$40,578.34
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$40,578.34	\$0.00	\$0.00
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$19,990.27	\$0.00	-\$19,990.27
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$19,990.27	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$27,254.79	\$0.00	-\$27,254.79
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$27,254.79	\$0.00
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$36,678.40	\$0.00	-\$36,678.40
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$36,678.40	\$0.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$62,498.98	\$62,498.98
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$62,498.98	\$0.00	\$0.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$43,125.23	\$0.00	-\$43,125.23
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$43,125.23	\$0.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$39,078.72	\$0.00	-\$39,078.72
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$39,078.72	\$0.00
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$36,939.56	\$36,939.56
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$36,939.56	\$0.00	\$0.00
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$25,219.41	\$0.00	-\$25,219.41
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$25,219.41	\$0.00
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$18,452.57	\$0.00	-\$18,452.57
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$18,452.57	\$0.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$56,788.39	\$56,788.39
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$56,788.39	\$0.00	\$0.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$23,434.13	\$23,434.13
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$23,434.13	\$0.00	\$0.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$23,939.45	\$0.00	-\$23,939.45
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$23,939.45	\$0.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$30,503.42	\$0.00	-\$30,503.42
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$30,503.42	\$0.00
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$25,897.83	\$0.00	-\$25,897.83
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$25,897.83	\$0.00
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10,161.59	\$10,161.59
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10,161.59	\$0.00	\$0.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$53,430.09	\$0.00	-\$53,430.09
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$53,430.09	\$0.00
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$18,917.41	\$18,917.41
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$18,917.41	\$0.00	\$0.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$37,308.85	\$0.00	-\$37,308.85
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$605.31	\$0.00	-\$37,914.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$37,308.85	-\$605.31	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$605.31	\$0.00	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$37,610.41	\$37,610.41	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$37,610.41	\$0.00	\$0.00	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$56,834.03	\$0.00	-\$56,834.03	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$56,834.03	\$0.00	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$87,557.64	\$0.00	-\$87,557.64	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$87,557.64	\$0.00	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$54,871.29	\$54,871.29	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$54,871.29	\$0.00	\$0.00	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$61,071.97	\$0.00	-\$61,071.97	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$61,071.97	\$0.00	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$27,241.58	\$0.00	-\$27,241.58	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$27,241.58	\$0.00	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$35,235.71	\$35,235.71	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$35,235.71	\$0.00	\$0.00	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$19,601.74	\$19,601.74	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$19,601.74	\$0.00	\$0.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$48,479.98	\$0.00	-\$48,479.98	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$48,479.98	\$0.00	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$35,406.47	\$35,406.47	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$35,406.47	\$0.00	\$0.00	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$35,676.92	\$35,676.92	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$35,676.92	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-002-001-002						Cuotas Agua Comercial	\$0.00	\$1,081,090.51	\$1,081,090.51	\$0.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,915.91	\$0.00	-\$3,915.91	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,915.91	\$0.00	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$8,217.84	\$8,217.84	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$8,217.84	\$0.00	\$0.00	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$16,661.78	\$16,661.78	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$16,661.78	\$0.00	\$0.00	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$12,239.09	\$12,239.09	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$12,239.09	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,147.59	\$5,147.59
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,147.59	\$0.00	\$0.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,961.97	\$0.00	-\$1,961.97
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,961.97	\$0.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,433.70	\$4,433.70
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,433.70	\$0.00	\$0.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$28,000.24	\$0.00	-\$28,000.24
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$28,000.24	\$0.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,260.40	\$0.00	-\$8,260.40
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,260.40	\$0.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,289.48	\$0.00	-\$3,289.48
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,289.48	\$0.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,303.52	\$2,303.52
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,303.52	\$0.00	\$0.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$12,014.76	\$0.00	-\$12,014.76
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$12,014.76	\$0.00
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$632.84	\$632.84
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$632.84	\$0.00	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$14,755.02	\$14,755.02
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$14,755.02	\$0.00	\$0.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,788.30	\$9,788.30
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,788.30	\$0.00	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,839.83	\$9,839.83
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,839.83	\$0.00	\$0.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$12,522.67	\$0.00	-\$12,522.67
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$12,522.67	\$0.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$16,693.51	\$0.00	-\$16,693.51
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$16,693.51	\$0.00
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$901.39	\$0.00	-\$901.39
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$901.39	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,687.16	\$3,687.16
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,687.16	\$0.00	\$0.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,364.19	\$0.00	-\$5,364.19
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,364.19	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,340.35	\$5,340.35
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,340.35	\$0.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,507.67	\$5,507.67
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,507.67	\$0.00	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,609.85	\$3,609.85
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,609.85	\$0.00	\$0.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$576.72	\$576.72
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$576.72	\$0.00	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,200.58	\$2,200.58
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$2,200.58	\$0.00	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,320.53	\$1,320.53
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$1,320.53	\$0.00	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$5,880.41	\$0.00	-\$5,880.41
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,880.41	\$0.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$815.19	\$815.19
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$815.19	\$0.00	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,839.04	\$5,839.04
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$5,839.04	\$0.00	\$0.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,111.06	\$3,111.06
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$3,111.06	\$0.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$22,649.27	\$0.00	-\$22,649.27
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$22,649.27	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$3,913.18	\$0.00	-\$3,913.18
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,913.18	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,240.31	\$4,240.31
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$4,240.31	\$0.00	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,720.73	\$4,720.73
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$4,720.73	\$0.00	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,674.10	\$4,674.10
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$4,674.10	\$0.00	\$0.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$4,305.61	\$0.00	-\$4,305.61
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,305.61	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9,099.01	\$9,099.01
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$9,099.01	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$23,748.14	\$0.00	-\$23,748.14
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$23,748.14	\$0.00
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$893.56	\$0.00	-\$893.56
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$893.56	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9,300.92	\$9,300.92
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$9,300.92	\$0.00	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$21,155.36	\$0.00	-\$21,155.36
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$21,155.36	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$8,030.47	\$0.00	-\$8,030.47
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8,030.47	\$0.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$8,601.90	\$0.00	-\$8,601.90
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8,601.90	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$5,758.35	\$0.00	-\$5,758.35
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,758.35	\$0.00
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$402.76	\$0.00	-\$402.76
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$402.76	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$3,104.44	\$0.00	-\$3,104.44
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$3,104.44	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$7,329.94	\$7,329.94
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$7,329.94	\$0.00	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$5,913.02	\$5,913.02
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$5,913.02	\$0.00	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,492.28	\$1,492.28
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,492.28	\$0.00	\$0.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$116.91	\$116.91
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$6,428.69	\$6,545.60
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$116.91	\$0.00	\$6,428.69
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$6,428.69	\$0.00	\$0.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$2,197.48	\$0.00	-\$2,197.48
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$2,197.48	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$6,546.00	\$0.00	-\$6,546.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$6,546.00	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,842.07	\$1,842.07
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$1,842.07	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO)	\$0.00	\$3,228.37	\$3,228.37
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITO)	\$3,228.37	\$0.00	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$5,237.75	\$0.00	-\$5,237.75
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$5,237.75	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$4,892.53	\$0.00	-\$4,892.53
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$4,892.53	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$9,092.58	\$0.00	-\$9,092.58
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$9,092.58	\$0.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$23,950.05	\$23,950.05
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$23,950.05	\$0.00	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$8,995.76	\$0.00	-\$8,995.76
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$8,995.76	\$0.00
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,674.26	\$1,674.26
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$1,674.26	\$0.00	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$10,860.44	\$0.00	-\$10,860.44
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$10,860.44	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$5,028.86	\$0.00	-\$5,028.86
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$5,028.86	\$0.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$4,987.75	\$4,987.75
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$4,987.75	\$0.00	\$0.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$2,052.34	\$0.00	-\$2,052.34
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$2,052.34	\$0.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$6,146.11	\$6,146.11
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$6,146.11	\$0.00	\$0.00
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$195.61	\$0.00	-\$195.61
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$195.61	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$974.72	\$0.00	-\$974.72
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$974.72	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$3,758.23	\$3,758.23
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEPOSITO)	\$3,758.23	\$0.00	\$0.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$968.63	\$968.63
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPOSITO)	\$968.63	\$0.00	\$0.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$1,686.79	\$0.00	-\$1,686.79
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$1,686.79	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$1,138.45	\$0.00	-\$1,138.45
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,138.45	\$0.00
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$212.85	\$212.85
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$212.85	\$0.00	\$0.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$2,084.57	\$2,084.57
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$2,084.57	\$0.00	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$3,314.89	\$0.00	-\$3,314.89
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$3,314.89	\$0.00
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$460.70	\$0.00	-\$460.70
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$460.70	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$861.10	\$861.10
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$861.10	\$0.00	\$0.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$968.66	\$0.00	-\$968.66
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$968.66	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$460.94	\$0.00	-\$460.94
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$460.94	\$0.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$5,285.72	\$0.00	-\$5,285.72
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$5,285.72	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$6,056.80	\$0.00	-\$6,056.80
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$6,056.80	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,406.50	\$0.00	-\$1,406.50
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,406.50	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8,267.92	\$8,267.92
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$8,267.92	\$0.00	\$0.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,183.65	\$5,183.65
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$5,183.65	\$0.00	\$0.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$3,684.78	\$0.00	-\$3,684.78
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3,684.78	\$0.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$1,354.14	\$0.00	-\$1,354.14
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,354.14	\$0.00
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$540.41	\$540.41
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$540.41	\$0.00	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$9,236.70	\$0.00	-\$9,236.70
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$9,236.70	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$1,671.17	\$0.00	-\$1,671.17
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,671.17	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$2,111.62	\$0.00	-\$2,111.62
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$2,111.62	\$0.00
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$21,424.71	-\$21,424.71
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$21,424.71	-\$42,849.42
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$21,424.71	\$0.00	-\$21,424.71
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$21,424.71	\$0.00	\$0.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$3,538.86	\$3,538.86
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$3,538.86	\$0.00	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$13,712.57	\$0.00	-\$13,712.57
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$13,712.57	\$0.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$6,037.79	\$6,037.79
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$6,037.79	\$0.00	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$5,162.67	\$0.00	-\$5,162.67
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,162.67	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$1,919.01	\$0.00	-\$1,919.01
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,919.01	\$0.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$5,284.52	\$5,284.52
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$5,284.52	\$0.00	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$5,586.57	\$0.00	-\$5,586.57
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$5,586.57	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$4,808.07	\$0.00	-\$4,808.07
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$4,808.07	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEP	\$1,648.53	\$0.00	-\$1,648.53
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,648.53	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEP	\$0.00	\$5,816.92	\$5,816.92
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEP	\$5,816.92	\$0.00	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEP	\$0.00	\$5,588.14	\$5,588.14
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEP	\$5,588.14	\$0.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEP	\$0.00	\$5,070.84	\$5,070.84
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEP	\$5,070.84	\$0.00	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEP	\$0.00	\$4,471.63	\$4,471.63
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEP	\$4,471.63	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$2,078.16	\$0.00	-\$2,078.16
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$2,078.16	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$220.09	\$220.09
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$220.09	\$0.00	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$6,726.90	\$6,726.90
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$6,726.90	\$0.00	\$0.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$3,073.04	\$0.00	-\$3,073.04
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$3,073.04	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$2,280.21	\$0.00	-\$2,280.21
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$2,280.21	\$0.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$11,395.73	\$11,395.73
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$11,395.73	\$0.00	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$4,435.03	\$4,435.03
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$4,435.03	\$0.00	\$0.00
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$221.41	\$221.41
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$221.41	\$0.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5,890.18	\$0.00	-\$5,890.18
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,890.18	\$0.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,646.29	\$5,646.29
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5,646.29	\$0.00	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$4,404.98	\$0.00	-\$4,404.98
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4,404.98	\$0.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$3,436.63	\$0.00	-\$3,436.63
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$3,436.63	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,364.04	\$2,364.04
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$2,364.04	\$0.00	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3,403.84	\$0.00	-\$3,403.84
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3,403.84	\$0.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$670.66	\$670.66
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$670.66	\$0.00	\$0.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,617.60	\$0.00	-\$1,617.60
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,617.60	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$3,198.20	\$3,198.20
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$3,198.20	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$6,623.20	\$6,623.20
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$6,623.20	\$0.00	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$12,246.03	\$0.00	-\$12,246.03
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$12,246.03	\$0.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$4,079.01	\$0.00	-\$4,079.01
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$4,079.01	\$0.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,792.81	\$1,792.81
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,792.81	\$0.00	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$5,799.15	\$0.00	-\$5,799.15
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5,799.15	\$0.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$9,303.46	\$0.00	-\$9,303.46
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$9,303.46	\$0.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,711.15	\$1,711.15
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,711.15	\$0.00	\$0.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5,884.16	\$5,884.16
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$5,884.16	\$0.00	\$0.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,062.37	\$0.00	-\$2,062.37
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,062.37	\$0.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$6,104.63	\$6,104.63
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$6,104.63	\$0.00	\$0.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$7,103.72	\$0.00	-\$7,103.72
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$7,103.72	\$0.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$11,018.30	\$0.00	-\$11,018.30
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$11,018.30	\$0.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4,228.08	\$4,228.08
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$4,228.08	\$0.00	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$10,137.95	\$10,137.95
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$10,137.95	\$0.00	\$0.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,950.70	\$2,950.70
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,950.70	\$0.00	\$0.00
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$367.89	\$367.89
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$367.89	\$0.00	\$0.00
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	-\$10,707.95	\$0.00	\$10,707.95
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	\$0.00	-\$10,707.95	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$4,015.56	\$0.00	-\$4,015.56
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4,015.56	\$0.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$6,933.09	\$0.00	-\$6,933.09
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6,933.09	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,752.45	\$1,752.45
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,752.45	\$0.00	\$0.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$11,126.28	\$11,126.28
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$11,126.28	\$0.00	\$0.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,965.10	\$0.00	-\$1,965.10
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,965.10	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$6,842.36	\$0.00	-\$6,842.36
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6,842.36	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,628.03	\$1,628.03
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,628.03	\$0.00	\$0.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,968.28	\$5,968.28
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$5,968.28	\$0.00	\$0.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,467.90	\$0.00	-\$2,467.90
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,467.90	\$0.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,829.03	\$1,829.03
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,829.03	\$0.00	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,810.86	\$1,810.86
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,810.86	\$0.00	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$11,472.73	\$11,472.73
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$11,472.73	\$0.00	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4,364.56	\$4,364.56
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$4,364.56	\$0.00	\$0.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4,670.84	\$4,670.84
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$4,670.84	\$0.00	\$0.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$3,528.75	\$0.00	-\$3,528.75
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3,528.75	\$0.00
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$599.02	\$599.02
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$599.02	\$0.00	\$0.00
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$9,531.99	\$9,531.99
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$9,531.99	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$4,065.69	\$0.00	-\$4,065.69
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$4,065.69	\$0.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$2,181.62	\$2,181.62
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$2,181.62	\$0.00	\$0.00
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$3,533.38	\$3,533.38
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$3,533.38	\$0.00	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$8,022.98	\$8,022.98
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$8,022.98	\$0.00	\$0.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$3,583.92	\$3,583.92
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$3,583.92	\$0.00	\$0.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$32,420.17	\$0.00	-\$32,420.17
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$32,420.17	\$0.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$4,311.08	\$4,311.08
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$4,311.08	\$0.00	\$0.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$3,258.18	\$3,258.18
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$3,258.18	\$0.00	\$0.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$9,148.63	\$9,148.63
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$9,148.63	\$0.00	\$0.00
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1,924.47	\$1,924.47
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1,924.47	\$0.00	\$0.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$983.36	\$983.36
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$983.36	\$0.00	\$0.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1,791.51	\$1,791.51
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1,791.51	\$0.00	\$0.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$6,836.13	\$6,836.13
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$6,836.13	\$0.00	\$0.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$8,018.19	\$8,018.19
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$8,018.19	\$0.00	\$0.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$3,168.43	\$0.00	-\$3,168.43
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$3,168.43	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$7,774.27	\$7,774.27
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$7,774.27	\$0.00	\$0.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$5,786.16	\$0.00	-\$5,786.16
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$5,786.16	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$998.52	\$0.00	-\$998.52
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$998.52	\$0.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$4,383.11	\$0.00	-\$4,383.11
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$4,383.11	\$0.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$20,013.87	\$20,013.87
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$20,013.87	\$0.00	\$0.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$7,931.66	\$7,931.66
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$7,931.66	\$0.00	\$0.00
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$225.42	\$225.42
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$225.42	\$0.00	\$0.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$8,451.36	\$8,451.36
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$8,451.36	\$0.00	\$0.00
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$19,131.71	\$19,131.71
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$19,131.71	\$0.00	\$0.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$4,867.85	\$0.00	-\$4,867.85
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$4,867.85	\$0.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7,740.62	\$7,740.62
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7,740.62	\$0.00	\$0.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$19,587.90	\$19,587.90
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$19,587.90	\$0.00	\$0.00
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5,433.44	\$5,433.44
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5,433.44	\$0.00	\$0.00
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,477.74	\$0.00	-\$3,477.74
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,477.74	\$0.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9,018.19	\$0.00	-\$9,018.19
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9,018.19	\$0.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,901.94	\$0.00	-\$3,901.94
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,901.94	\$0.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,292.17	\$6,292.17
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,292.17	\$0.00	\$0.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,937.65	\$1,937.65
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,937.65	\$0.00	\$0.00
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,351.53	\$2,351.53
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,351.53	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10,152.25	\$10,152.25	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10,152.25	\$0.00	\$0.00	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$487.51	\$0.00	-\$487.51	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$487.51	\$0.00	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,072.13	\$4,072.13	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,072.13	\$0.00	\$0.00	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,204.49	\$0.00	-\$1,204.49	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,204.49	\$0.00	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$947.03	\$947.03	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$947.03	\$0.00	\$0.00	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$12,422.42	\$12,422.42	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$12,422.42	\$0.00	\$0.00	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10,483.09	\$10,483.09	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10,483.09	\$0.00	\$0.00	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9,997.27	\$9,997.27	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9,997.27	\$0.00	\$0.00	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,672.27	\$6,672.27	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,672.27	\$0.00	\$0.00	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,046.94	\$4,046.94	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,046.94	\$0.00	\$0.00	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$587.14	\$587.14	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$587.14	\$0.00	\$0.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,374.11	\$4,374.11	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,374.11	\$0.00	\$0.00	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,816.98	\$0.00	-\$2,816.98	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,816.98	\$0.00	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,873.41	\$2,873.41	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,873.41	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-002-001-003						Cuotas Agua Industrial	\$0.00	\$2,122,773.90	\$2,122,773.90	\$0.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$86.21	\$86.21	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$86.21	\$0.00	\$0.00	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$86.20	\$0.00	-\$86.20	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$86.20	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$194,550.28	\$0.00	-\$194,550.28
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$194,550.28	\$0.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$258.62	\$0.00	-\$258.62
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$258.62	\$0.00
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$86.21	\$0.00	-\$86.21
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$86.21	\$0.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$393.09	\$0.00	-\$393.09
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$393.09	\$0.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7,613.04	\$7,613.04
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$7,613.04	\$0.00	\$0.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,619.87	\$0.00	-\$8,619.87
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,619.87	\$0.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$19,416.42	\$19,416.42
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$19,416.42	\$0.00	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$116,871.13	\$116,871.13
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$116,871.13	\$0.00	\$0.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,910.67	\$0.00	-\$8,910.67
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,910.67	\$0.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$339.02	\$0.00	-\$339.02
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$339.02	\$0.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$788.55	\$788.55
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$788.55	\$0.00	\$0.00
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$79.26	\$0.00	-\$79.26
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$79.26	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$14,581.40	\$0.00	-\$14,581.40
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$14,581.40	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,619.23	\$1,619.23
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,619.23	\$0.00	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$595.73	\$0.00	-\$595.73
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$595.73	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$8,820.69	\$0.00	-\$8,820.69
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8,820.69	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$258.62	\$0.00	-\$258.62
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$258.62	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$16,700.58	\$0.00	-\$16,700.58
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$16,700.58	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6,477.52	\$6,477.52
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$6,477.52	\$0.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$258.62	\$258.62
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$258.62	\$0.00	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$5,123.46	\$0.00	-\$5,123.46
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,123.46	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$6,711.63	\$0.00	-\$6,711.63
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6,711.63	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8,619.86	\$8,619.86
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$8,619.86	\$0.00	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$14,609.32	\$0.00	-\$14,609.32
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$14,609.32	\$0.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,384.68	\$2,384.68
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$2,384.68	\$0.00	\$0.00
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$78.41	\$78.41
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$78.41	\$0.00	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,077.06	\$1,077.06
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$1,077.06	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$827.79	\$827.79
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$827.79	\$0.00	\$0.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$218.42	\$218.42
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$218.42	\$0.00	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,575.91	\$2,575.91
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$2,575.91	\$0.00	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$665.80	\$665.80
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$665.80	\$0.00	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$85.35	\$0.00	-\$85.35
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$85.35	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$172.41	\$0.00	-\$172.41
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$172.41	\$0.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$86.21	\$86.21
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$86.21	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,027.15	\$0.00	-\$1,027.15
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,027.15	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,603.87	\$1,603.87
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,603.87	\$0.00	\$0.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$5,710.29	\$0.00	-\$5,710.29
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$5,710.29	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$125,570.57	\$125,570.57
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$125,570.57	\$0.00	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$6,234.78	\$6,234.78
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$6,234.78	\$0.00	\$0.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$1,599.64	\$0.00	-\$1,599.64
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$1,599.64	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$3,691.51	\$0.00	-\$3,691.51
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$3,691.51	\$0.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$86.21	\$86.21
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$86.21	\$0.00	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$82,248.47	\$82,248.47
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$82,248.47	\$0.00	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$71,072.87	\$71,072.87
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$71,072.87	\$0.00	\$0.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,740.61	\$0.00	-\$1,740.61
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,740.61	\$0.00
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$999.13	\$999.13
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$999.13	\$0.00	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$2,131.08	\$2,131.08
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$2,131.08	\$0.00	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1,816.04	\$0.00	-\$1,816.04
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,816.04	\$0.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,026.99	\$1,026.99
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1,026.99	\$0.00	\$0.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$463.07	\$463.07
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$463.07	\$0.00	\$0.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$39,919.69	\$39,919.69
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$39,919.69	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$43.10	\$0.00	-\$43.10
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$43.10	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$54,042.27	\$0.00	-\$54,042.27
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$54,042.27	\$0.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1,394.50	\$0.00	-\$1,394.50
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,394.50	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$16,837.90	\$16,837.90
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$16,837.90	\$0.00	\$0.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$120,059.00	\$0.00	-\$120,059.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$120,059.00	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$86.21	\$0.00	-\$86.21
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$86.21	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$2,862.28	\$2,862.28
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$2,862.28	\$0.00	\$0.00
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$43.10	\$43.10
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$43.10	\$0.00	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$814.35	\$814.35
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$814.35	\$0.00	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$60.34	\$0.00	-\$60.34
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$60.34	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$85.35	\$85.35
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$85.35	\$0.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$45,716.93	\$0.00	-\$45,716.93
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$45,716.93	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$30,776.19	\$30,776.19
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$30,776.19	\$0.00	\$0.00
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$81.52	\$0.00	-\$81.52
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$81.52	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$23,782.72	\$23,782.72
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$23,782.72	\$0.00	\$0.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$889.88	\$889.88
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$889.88	\$0.00	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$127,299.43	\$127,299.43
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$127,299.43	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$86.21	\$0.00	-\$86.21
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$86.21	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$86.21	\$86.21
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$86.21	\$0.00	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$12,352.70	\$12,352.70
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$12,352.70	\$0.00	\$0.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$3,524.52	\$3,524.52
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$3,524.52	\$0.00	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$86.21	\$0.00	-\$86.21
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$86.21	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$921.13	\$921.13
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$921.13	\$0.00	\$0.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$2,654.55	\$0.00	-\$2,654.55
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$2,654.55	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$86.21	\$0.00	-\$86.21
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$86.21	\$0.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$86.21	\$86.21
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$86.21	\$0.00	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$5,568.96	\$0.00	-\$5,568.96
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$5,568.96	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$3,704.13	\$0.00	-\$3,704.13
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$3,704.13	\$0.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$164,715.69	\$164,715.69
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$164,715.69	\$0.00	\$0.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$76.91	\$0.00	-\$76.91
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$76.91	\$0.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$4,492.20	\$0.00	-\$4,492.20
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$4,492.20	\$0.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,238.79	\$1,238.79
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,238.79	\$0.00	\$0.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,087.71	\$0.00	-\$1,087.71
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,087.71	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$10,590.61	\$10,590.61
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$10,590.61	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$86.21	\$0.00	-\$86.21
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$86.21	\$0.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,120.68	\$1,120.68
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,120.68	\$0.00	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$447.68	\$0.00	-\$447.68
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$447.68	\$0.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,573.92	\$0.00	-\$1,573.92
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,573.92	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6,945.84	\$6,945.84
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$6,945.84	\$0.00	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,089.25	\$0.00	-\$1,089.25
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,089.25	\$0.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$132.74	\$0.00	-\$132.74
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$132.74	\$0.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$86.21	\$86.21
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$86.21	\$0.00	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$184,517.61	\$0.00	-\$184,517.61
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$184,517.61	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$9,625.07	\$0.00	-\$9,625.07
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$9,625.07	\$0.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$10,980.49	\$0.00	-\$10,980.49
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$10,980.49	\$0.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6,101.04	\$6,101.04
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$6,101.04	\$0.00	\$0.00
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$86.21	\$0.00	-\$86.21
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$86.21	\$0.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$86.21	\$86.21
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$86.21	\$0.00	\$0.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$86.21	\$86.21
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$86.21	\$0.00	\$0.00
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$4,528.35	\$0.00	-\$4,528.35
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$4,528.35	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$9,070.35	\$9,070.35
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$9,070.35	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$2,631.89	\$2,631.89
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$2,631.89	\$0.00	\$0.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$15,743.69	\$15,743.69
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$15,743.69	\$0.00	\$0.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$9,286.54	\$0.00	-\$9,286.54
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$9,286.54	\$0.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$86.21	\$0.00	-\$86.21
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$86.21	\$0.00
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$14,425.68	\$0.00	-\$14,425.68
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$14,425.68	\$0.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$86.21	\$0.00	-\$86.21
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$86.21	\$0.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$86.21	\$86.21
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$86.21	\$0.00	\$0.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$5,690.09	\$0.00	-\$5,690.09
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$5,690.09	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,325.21	\$0.00	-\$1,325.21
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,325.21	\$0.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,774.54	\$1,774.54
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,774.54	\$0.00	\$0.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$6,309.15	\$6,309.15
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$6,309.15	\$0.00	\$0.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$33,895.86	\$0.00	-\$33,895.86
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$33,895.86	\$0.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$10,566.11	\$10,566.11
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$10,566.11	\$0.00	\$0.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$86.21	\$0.00	-\$86.21
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$86.21	\$0.00
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$25,327.27	\$0.00	-\$25,327.27
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$25,327.27	\$0.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$86.21	\$86.21
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$86.21	\$0.00	\$0.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9,674.37	\$0.00	-\$9,674.37
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9,674.37	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$51,562.95	\$51,562.95	
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$51,562.95	\$0.00	\$0.00	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,067.82	\$1,067.82	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,067.82	\$0.00	\$0.00	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$43.10	\$0.00	-\$43.10	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$43.10	\$0.00	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,285.75	\$0.00	-\$1,285.75	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,285.75	\$0.00	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,640.68	\$0.00	-\$1,640.68	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$20.96	\$0.00	-\$1,661.64	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,640.68	-\$20.96	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$20.96	\$0.00	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$13,137.51	\$13,137.51	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$13,137.51	\$0.00	\$0.00	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7,029.21	\$0.00	-\$7,029.21	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7,029.21	\$0.00	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$31,771.21	\$0.00	-\$31,771.21	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$31,771.21	\$0.00	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$191,922.73	\$191,922.73	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$191,922.73	\$0.00	\$0.00	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,273.35	\$0.00	-\$1,273.35	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,273.35	\$0.00	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,919.76	\$2,919.76	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,919.76	\$0.00	\$0.00	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$839.44	\$839.44	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$839.44	\$0.00	\$0.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$86.21	\$0.00	-\$86.21	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$86.21	\$0.00	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10,704.44	\$10,704.44	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10,704.44	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-002-001-004						Cuotas Agua Publico	\$0.00	\$278,984.89	\$278,984.89	\$0.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,145.22	\$0.00	-\$1,145.22	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,145.22	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$1,617.13	\$1,617.13
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$1,617.13	\$0.00	\$0.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 `	\$163.04	\$0.00	-\$163.04
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 `	\$0.00	\$163.04	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 `	\$1,320.06	\$0.00	-\$1,320.06
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,320.06	\$0.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 `	\$0.00	\$343.97	\$343.97
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 `	\$343.97	\$0.00	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 `	\$0.00	\$155.34	\$155.34
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 `	\$155.34	\$0.00	\$0.00
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$168.26	\$168.26
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$168.26	\$0.00	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 `	\$0.00	\$4,351.81	\$4,351.81
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 `	\$4,351.81	\$0.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 `	\$167.42	\$0.00	-\$167.42
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 `	\$0.00	\$167.42	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$618.87	\$0.00	-\$618.87
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$618.87	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$343.97	\$343.97
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$343.97	\$0.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$226,324.10	\$0.00	-\$226,324.10
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$226,324.10	\$0.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$4,359.46	\$0.00	-\$4,359.46
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,359.46	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$1,152.31	\$0.00	-\$1,152.31
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,152.31	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$497.04	\$497.04
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$497.04	\$0.00	\$0.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,387.14	\$1,387.14
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,387.14	\$0.00	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,398.71	\$1,398.71
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,398.71	\$0.00	\$0.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$180.47	\$180.47
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$180.47	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$299.39	\$299.39
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$299.39	\$0.00	\$0.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$162.52	\$0.00	-\$162.52
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$162.52	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$867.57	\$0.00	-\$867.57
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$867.57	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$13,442.55	\$0.00	-\$13,442.55
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$13,442.55	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$590.53	\$590.53
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$590.53	\$0.00	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$163.50	\$0.00	-\$163.50
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$163.50	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$269.04	\$269.04
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$269.04	\$0.00	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,974.42	\$1,974.42
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,974.42	\$0.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$181.55	\$181.55
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$181.55	\$0.00	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$164.47	\$0.00	-\$164.47
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$164.47	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$416.07	\$0.00	-\$416.07
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$416.07	\$0.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$364.19	\$0.00	-\$364.19
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$364.19	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$355.21	\$0.00	-\$355.21
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$355.21	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$167.97	\$0.00	-\$167.97
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$167.97	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$910.65	\$910.65
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$910.65	\$0.00	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$2.11	\$0.00	-\$2.11
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$2.11	\$0.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$172.88	\$172.88
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$172.88	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$250.14	\$250.14	
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$250.14	\$0.00	\$0.00	
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$689.00	\$689.00	
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$689.00	\$0.00	\$0.00	
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$14.79	\$14.79	
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$14.79	\$0.00	\$0.00	
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$823.80	\$823.80	
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$823.80	\$0.00	\$0.00	
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$173.92	\$173.92	
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$173.92	\$0.00	\$0.00	
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$981.26	\$981.26	
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$981.26	\$0.00	\$0.00	
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$613.99	\$0.00	-\$613.99	
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$613.99	\$0.00	
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$335.47	\$335.47	
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$335.47	\$0.00	\$0.00	
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$235.26	\$0.00	-\$235.26	
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$235.26	\$0.00	
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$532.93	\$532.93	
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$532.93	\$0.00	\$0.00	
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$183.93	\$183.93	
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$183.93	\$0.00	\$0.00	
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$332.43	\$0.00	-\$332.43	
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$332.43	\$0.00	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,121.35	\$0.00	-\$1,121.35	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,121.35	\$0.00	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,922.34	\$0.00	-\$4,922.34	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,922.34	\$0.00	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$862.15	\$0.00	-\$862.15	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$862.15	\$0.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$713.19	\$713.19	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$713.19	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-002-001-005						Cuotas Agua Escuelas	\$0.00	\$12,497.97	\$12,497.97	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,167.16	\$0.00	-\$6,167.16	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6,167.16	\$0.00	
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$1,663.40	\$0.00	-\$1,663.40	
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,663.40	\$0.00	
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$2,846.60	\$0.00	-\$2,846.60	
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$2,846.60	\$0.00	
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$1,820.81	\$0.00	-\$1,820.81	
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,820.81	\$0.00	
8140-43-01-002-001-006						Convenio de Agua Domestico	\$0.00	\$151,713.37	\$151,713.37	\$0.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$1,061.00	\$0.00	-\$1,061.00	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$1,061.00	\$0.00	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$665.00	\$665.00	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$665.00	\$0.00	\$0.00	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,600.25	\$8,600.25	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,600.25	\$0.00	\$0.00	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,923.02	\$0.00	-\$2,923.02	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,923.02	\$0.00	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$467.80	\$0.00	-\$467.80	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$467.80	\$0.00	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$862.00	\$862.00	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$862.00	\$0.00	\$0.00	
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$483.00	\$0.00	-\$483.00	
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$483.00	\$0.00	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$685.80	\$0.00	-\$685.80	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$685.80	\$0.00	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,658.26	\$0.00	-\$1,658.26	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,658.26	\$0.00	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$835.57	\$0.00	-\$835.57	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$835.57	\$0.00	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,079.00	\$1,079.00	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,738.82	\$2,738.82
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,738.82	\$0.00	\$0.00
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$1,246.18	\$0.00	-\$1,246.18
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$1,246.18	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,838.58	\$2,838.58
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,838.58	\$0.00	\$0.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$670.00	\$0.00	-\$670.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$670.00	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,151.49	\$1,151.49
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,151.49	\$0.00	\$0.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$767.00	\$0.00	-\$767.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$767.00	\$0.00
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$517.00	\$517.00
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$517.00	\$0.00	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$543.18	\$0.00	-\$543.18
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$543.18	\$0.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,065.07	\$1,065.07
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,065.07	\$0.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,029.63	\$1,029.63
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,029.63	\$0.00	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$348.00	\$348.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$348.00	\$0.00	\$0.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$504.83	\$0.00	-\$504.83
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$504.83	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,920.11	\$1,920.11
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$1,920.11	\$0.00	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$377.00	\$377.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$377.00	\$0.00	\$0.00
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$655.78	\$655.78
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$655.78	\$0.00	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$414.00	\$414.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$414.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$222.69	\$0.00	-\$222.69
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$222.69	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$346.00	\$346.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$346.00	\$0.00	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$351.00	\$0.00	-\$351.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$351.00	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$1,556.00	\$0.00	-\$1,556.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,556.00	\$0.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$460.00	\$460.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$460.00	\$0.00	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,103.92	\$4,103.92
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$4,103.92	\$0.00	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$998.77	\$998.77
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$998.77	\$0.00	\$0.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6,284.80	\$6,284.80
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$6,284.80	\$0.00	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$317.00	\$317.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$317.00	\$0.00	\$0.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,238.78	\$1,238.78
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$1,238.78	\$0.00	\$0.00
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$998.00	\$0.00	-\$998.00
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$998.00	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$1,659.56	\$0.00	-\$1,659.56
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,659.56	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$326.99	\$326.99
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$326.99	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$191.00	\$191.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$191.00	\$0.00	\$0.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$538.00	\$538.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$538.00	\$0.00	\$0.00
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$196.00	\$196.00
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$196.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$449.16	\$0.00	-\$449.16
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$449.16	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,906.26	\$1,906.26
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,906.26	\$0.00	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$554.00	\$0.00	-\$554.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$554.00	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$361.00	\$361.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$361.00	\$0.00	\$0.00
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$918.48	\$918.48
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$918.48	\$0.00	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$3,266.06	\$3,266.06
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$3,266.06	\$0.00	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$448.00	\$0.00	-\$448.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$448.00	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,063.00	\$1,063.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$1,063.00	\$0.00	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$720.00	\$0.00	-\$720.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$720.00	\$0.00
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$434.00	\$0.00	-\$434.00
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$434.00	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$3,714.09	\$3,714.09
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$3,714.09	\$0.00	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$2,258.49	\$0.00	-\$2,258.49
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$2,258.49	\$0.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,249.00	\$0.00	-\$1,249.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,373.00	\$0.00	-\$1,373.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,373.00	\$0.00
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$39.31	\$39.31
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DE	\$39.31	\$0.00	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$869.00	\$869.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$869.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$317.00	\$317.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$317.00	\$0.00	\$0.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$902.34	\$0.00	-\$902.34
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$902.34	\$0.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$315.00	\$0.00	-\$315.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$315.00	\$0.00
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$120.88	\$120.88
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$120.88	\$0.00	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$341.00	\$341.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$341.00	\$0.00	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$373.00	\$0.00	-\$373.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$373.00	\$0.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$1,144.49	\$1,144.49
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$1,144.49	\$0.00	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$2,253.00	\$0.00	-\$2,253.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$2,253.00	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,583.42	\$0.00	-\$1,583.42
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,583.42	\$0.00
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$94.00	\$0.00	-\$94.00
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$94.00	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$663.79	\$663.79
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$663.79	\$0.00	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$84.00	\$84.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$84.00	\$0.00	\$0.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$522.00	\$522.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$522.00	\$0.00	\$0.00
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$822.52	\$0.00	-\$822.52
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$822.52	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$199.24	\$0.00	-\$199.24
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$199.24	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$123.00	\$123.00
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$123.00	\$0.00	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,483.57	\$0.00	-\$1,483.57
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,483.57	\$0.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$502.21	\$0.00	-\$502.21
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$502.21	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$958.50	\$958.50
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$958.50	\$0.00	\$0.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,546.75	\$0.00	-\$1,546.75
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,546.75	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$535.23	\$0.00	-\$535.23
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$535.23	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$3,817.05	\$0.00	-\$3,817.05
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$3,817.05	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$1,486.03	\$0.00	-\$1,486.03
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,486.03	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,382.00	\$1,382.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$1,382.00	\$0.00	\$0.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$523.49	\$523.49
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$523.49	\$0.00	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,095.80	\$1,095.80
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$1,095.80	\$0.00	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$869.09	\$869.09
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$869.09	\$0.00	\$0.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$138.00	\$138.00
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$138.00	\$0.00	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$745.00	\$745.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$745.00	\$0.00	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$318.00	\$318.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$318.00	\$0.00	\$0.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$78.00	\$78.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$78.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,105.49	\$1,105.49
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,105.49	\$0.00	\$0.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$613.00	\$613.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$613.00	\$0.00	\$0.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DE	\$887.66	\$0.00	-\$887.66
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$887.66	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$214.00	\$214.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$214.00	\$0.00	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$852.42	\$852.42
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$852.42	\$0.00	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$212.99	\$0.00	-\$212.99
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$212.99	\$0.00
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$863.92	\$0.00	-\$863.92
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$863.92	\$0.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$3,432.30	\$3,432.30
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$3,432.30	\$0.00	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$1,904.00	\$0.00	-\$1,904.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$1,904.00	\$0.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$613.47	\$0.00	-\$613.47
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$613.47	\$0.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$281.00	\$0.00	-\$281.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$281.00	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$787.00	\$0.00	-\$787.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$787.00	\$0.00
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$209.22	\$0.00	-\$209.22
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$209.22	\$0.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$282.00	\$0.00	-\$282.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$282.00	\$0.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,308.11	\$0.00	-\$1,308.11
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,308.11	\$0.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$92.00	\$92.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$92.00	\$0.00	\$0.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$238.00	\$0.00	-\$238.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$238.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, D	\$1,130.15	\$0.00	-\$1,130.15
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,130.15	\$0.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$485.69	\$0.00	-\$485.69
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$485.69	\$0.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,241.00	\$1,241.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,241.00	\$0.00	\$0.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$603.00	\$0.00	-\$603.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$603.00	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$285.00	\$0.00	-\$285.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$285.00	\$0.00
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$206.00	\$0.00	-\$206.00
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$206.00	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$191.00	\$0.00	-\$191.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$191.00	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,267.27	\$1,267.27
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,267.27	\$0.00	\$0.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,301.00	\$2,301.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,301.00	\$0.00	\$0.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$175.00	\$0.00	-\$175.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$175.00	\$0.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$988.47	\$988.47
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$988.47	\$0.00	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$414.00	\$414.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$414.00	\$0.00	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$281.00	\$281.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$281.00	\$0.00	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$433.00	\$0.00	-\$433.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$433.00	\$0.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$167.00	\$0.00	-\$167.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$167.00	\$0.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$69.82	\$0.00	-\$69.82
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$69.82	\$0.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$108.00	\$108.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$108.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00189	29/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$940.11	\$0.00	-\$940.11	
I00189	29/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$940.11	\$0.00	
I00190	31/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$217.00	\$217.00	
I00190	31/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$217.00	\$0.00	\$0.00	
I00192	03/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,376.08	\$1,376.08	
I00192	03/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,376.08	\$0.00	\$0.00	
I00193	04/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$295.00	\$295.00	
I00193	04/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$295.00	\$0.00	\$0.00	
I00195	06/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
I00195	06/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$602.00	\$602.00	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$602.00	\$0.00	\$0.00	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
I00203	14/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,333.20	\$0.00	-\$1,333.20	
I00203	14/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,333.20	\$0.00	
I00204	19/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$54.00	\$54.00	
I00204	19/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$54.00	\$0.00	\$0.00	
I00205	19/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,762.39	\$0.00	-\$1,762.39	
I00205	19/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,762.39	\$0.00	
I00206	20/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,654.37	\$1,654.37	
I00206	20/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,654.37	\$0.00	\$0.00	
I00207	21/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$655.00	\$655.00	
I00207	21/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$655.00	\$0.00	\$0.00	
I00208	24/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$667.40	\$667.40	
I00208	24/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$667.40	\$0.00	\$0.00	
I00210	25/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$578.23	\$578.23	
I00210	25/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$578.23	\$0.00	\$0.00	
I00212	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$249.19	\$249.19	
I00212	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$249.19	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$627.00	\$627.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$627.00	\$0.00	\$0.00
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$191.00	\$191.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$191.00	\$0.00	\$0.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$822.00	\$0.00	-\$822.00
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$822.00	\$0.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$786.00	\$786.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$786.00	\$0.00	\$0.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$96.00	\$0.00	-\$96.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$96.00	\$0.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$168.00	\$0.00	-\$168.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$168.00	\$0.00
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$255.00	\$0.00	-\$255.00
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$255.00	\$0.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,233.03	\$2,233.03
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,233.03	\$0.00	\$0.00
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$642.00	\$642.00
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$642.00	\$0.00	\$0.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,446.00	\$1,446.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,446.00	\$0.00	\$0.00
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,433.31	\$0.00	-\$1,433.31
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,433.31	\$0.00
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$670.00	\$670.00
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$670.00	\$0.00	\$0.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,187.95	\$1,187.95
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,187.95	\$0.00	\$0.00
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$93.00	\$0.00	-\$93.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$93.00	\$0.00	
8140-43-01-002-001-007						Convenio de Agua Comercial	\$0.00	\$1,761.15	\$1,761.15	\$0.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,344.34	\$0.00	-\$1,344.34	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,344.34	\$0.00	
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$245.00	\$0.00	-\$245.00	
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$245.00	\$0.00	
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DI	\$171.81	\$0.00	-\$171.81	
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DI	\$0.00	\$171.81	\$0.00	
8140-43-01-002-002						REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$189,026.97	\$189,026.97	\$0.00
8140-43-01-002-002-001						Cuotas de Alcantarillado uso Domestico16%	\$0.00	\$140,458.65	\$140,458.65	\$0.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,528.65	\$1,528.65	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,528.65	\$0.00	\$0.00	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$550.70	\$550.70	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$550.70	\$0.00	\$0.00	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$201.20	\$0.00	-\$201.20	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$201.20	\$0.00	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,403.63	\$1,403.63	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,403.63	\$0.00	\$0.00	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$904.91	\$904.91	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$904.91	\$0.00	\$0.00	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$858.77	\$0.00	-\$858.77	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$858.77	\$0.00	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,327.99	\$1,327.99	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,327.99	\$0.00	\$0.00	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$535.57	\$535.57	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$535.57	\$0.00	\$0.00	
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$439.45	\$0.00	-\$439.45	
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$439.45	\$0.00	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$681.60	\$0.00	-\$681.60	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$681.60	\$0.00	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$606.13	\$606.13	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$606.13	\$0.00	\$0.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$375.99	\$0.00	-\$375.99
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$375.99	\$0.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$440.83	\$440.83
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$440.83	\$0.00	\$0.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$933.61	\$0.00	-\$933.61
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$933.61	\$0.00
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$202.55	\$202.55
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$80.00	\$282.55
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$202.55	\$0.00	\$80.00
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,746.67	\$2,746.67
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,746.67	\$0.00	\$0.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$730.53	\$730.53
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$730.53	\$0.00	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$944.48	\$944.48
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$944.48	\$0.00	\$0.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,685.51	\$0.00	-\$2,685.51
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,685.51	\$0.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,495.97	\$0.00	-\$1,495.97
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,495.97	\$0.00
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$253.75	\$0.00	-\$253.75
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$253.75	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,597.63	\$1,597.63
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,597.63	\$0.00	\$0.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$469.43	\$469.43
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$469.43	\$0.00	\$0.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$434.38	\$0.00	-\$434.38
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$434.38	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$550.27	\$0.00	-\$550.27
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$550.27	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$623.63	\$623.63
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$623.63	\$0.00	\$0.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$387.39	\$387.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$387.39	\$0.00	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$758.01	\$0.00	-\$758.01
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$758.01	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$523.15	\$523.15
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$523.15	\$0.00	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$429.94	\$0.00	-\$429.94
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$429.94	\$0.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$358.94	\$0.00	-\$358.94
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$358.94	\$0.00
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$242.15	\$0.00	-\$242.15
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$242.15	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,095.21	\$1,095.21
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$1,095.21	\$0.00	\$0.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$278.65	\$278.65
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$278.65	\$0.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$1,510.72	\$0.00	-\$1,510.72
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,510.72	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$384.34	\$0.00	-\$384.34
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$384.34	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$475.32	\$475.32
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$475.32	\$0.00	\$0.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$199.35	\$0.00	-\$199.35
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$199.35	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$2,189.73	\$0.00	-\$2,189.73
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,189.73	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$573.60	\$573.60
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$573.60	\$0.00	\$0.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$273.32	\$0.00	-\$273.32
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$273.32	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$566.20	\$0.00	-\$566.20
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$566.20	\$0.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$456.40	\$0.00	-\$456.40
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$456.40	\$0.00
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$335.58	\$335.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$335.58	\$0.00	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$765.81	\$765.81
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$765.81	\$0.00	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,825.86	\$1,825.86
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$1,825.86	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$347.81	\$0.00	-\$347.81
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$347.81	\$0.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$342.35	\$342.35
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$342.35	\$0.00	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$549.28	\$0.00	-\$549.28
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$549.28	\$0.00
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$241.14	\$0.00	-\$241.14
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$241.14	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$539.52	\$539.52
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$539.52	\$0.00	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$599.30	\$0.00	-\$599.30
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$599.30	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,838.20	\$1,838.20
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,838.20	\$0.00	\$0.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$577.83	\$577.83
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$577.83	\$0.00	\$0.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$437.86	\$437.86
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$437.86	\$0.00	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$686.47	\$686.47
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$686.47	\$0.00	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$317.20	\$317.20
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$317.20	\$0.00	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$478.55	\$478.55
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$478.55	\$0.00	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,088.04	\$1,088.04
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,088.04	\$0.00	\$0.00
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$241.78	\$0.00	-\$241.78
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$241.78	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$939.95	\$939.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$939.95	\$0.00	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$582.77	\$582.77
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$582.77	\$0.00	\$0.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$852.96	\$852.96
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$852.96	\$0.00	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,278.60	\$0.00	-\$1,278.60
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,278.60	\$0.00
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$305.83	\$305.83
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$305.83	\$0.00	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIOON DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$459.21	\$459.21
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIOON DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$459.21	\$0.00	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$851.44	\$851.44
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$851.44	\$0.00	\$0.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$372.46	\$372.46
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$372.46	\$0.00	\$0.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$285.21	\$285.21
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$285.21	\$0.00	\$0.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$238.10	\$238.10
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$238.10	\$0.00	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$617.03	\$0.00	-\$617.03
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$617.03	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,148.72	\$1,148.72
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,148.72	\$0.00	\$0.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,429.55	\$1,429.55
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$1,429.55	\$0.00	\$0.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$571.20	\$571.20
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$571.20	\$0.00	\$0.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$441.78	\$441.78
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$441.78	\$0.00	\$0.00
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$106.17	\$0.00	-\$106.17
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$106.17	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,385.94	\$1,385.94
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1,385.94	\$0.00	\$0.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$1,023.20	\$1,023.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$1,023.20	\$0.00	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$310.10	\$0.00	-\$310.10
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$310.10	\$0.00
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$72.57	\$0.00	-\$72.57
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$72.57	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$842.10	\$0.00	-\$842.10
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$842.10	\$0.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$296.86	\$296.86
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$296.86	\$0.00	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$302.45	\$0.00	-\$302.45
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$302.45	\$0.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$392.14	\$0.00	-\$392.14
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$392.14	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$435.33	\$0.00	-\$435.33
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$435.33	\$0.00
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$75.56	\$75.56
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$75.56	\$0.00	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$744.49	\$744.49
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$744.49	\$0.00	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$596.29	\$596.29
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$596.29	\$0.00	\$0.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$641.75	\$0.00	-\$641.75
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$641.75	\$0.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$374.17	\$0.00	-\$374.17
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$374.17	\$0.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$687.33	\$0.00	-\$687.33
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$687.33	\$0.00
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$122.00	\$0.00	-\$122.00
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$122.00	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$468.78	\$0.00	-\$468.78
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$468.78	\$0.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$395.89	\$0.00	-\$395.89
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$395.89	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$395.89	\$395.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$395.89	\$0.00	\$0.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$485.36	\$0.00	-\$485.36
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$485.36	\$0.00
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$172.88	\$0.00	-\$172.88
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$172.88	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$574.49	\$574.49
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$574.49	\$0.00	\$0.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,415.19	\$1,415.19
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,415.19	\$0.00	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$812.47	\$0.00	-\$812.47
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$812.47	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$363.00	\$363.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$363.00	\$0.00	\$0.00
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$72.64	\$72.64
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$72.64	\$0.00	\$0.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$397.74	\$397.74
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$397.74	\$0.00	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$379.52	\$379.52
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$379.52	\$0.00	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$977.59	\$977.59
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$977.59	\$0.00	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$456.38	\$456.38
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$456.38	\$0.00	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$549.82	\$0.00	-\$549.82
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$549.82	\$0.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$118.47	\$0.00	-\$118.47
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$118.47	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$874.39	\$874.39
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$874.39	\$0.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$496.55	\$496.55
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$496.55	\$0.00	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$550.56	\$550.56
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$550.56	\$0.00	\$0.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$926.44	\$0.00	-\$926.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$926.44	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,367.36	\$0.00	-\$1,367.36
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,367.36	\$0.00
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$151.94	\$0.00	-\$151.94
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$151.94	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$808.56	\$808.56
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$808.56	\$0.00	\$0.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$331.66	\$0.00	-\$331.66
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$331.66	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$862.57	\$0.00	-\$862.57
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$862.57	\$0.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$349.15	\$0.00	-\$349.15
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$349.15	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$459.70	\$459.70
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$459.70	\$0.00	\$0.00
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$134.63	\$134.63
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$134.63	\$0.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$888.12	\$0.00	-\$888.12
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$888.12	\$0.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,004.27	\$0.00	-\$1,004.27
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,004.27	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$343.74	\$343.74
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$343.74	\$0.00	\$0.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$284.59	\$284.59
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$284.59	\$0.00	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$382.68	\$0.00	-\$382.68
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$382.68	\$0.00
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$160.48	\$0.00	-\$160.48
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$160.48	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,417.99	\$0.00	-\$1,417.99
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,417.99	\$0.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$489.44	\$489.44
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$489.44	\$0.00	\$0.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$323.42	\$323.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$323.42	\$0.00	\$0.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$732.57	\$732.57
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$732.57	\$0.00	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$382.20	\$382.20
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$382.20	\$0.00	\$0.00
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$127.09	\$127.09
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$127.09	\$0.00	\$0.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,289.07	\$1,289.07
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,289.07	\$0.00	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$857.09	\$0.00	-\$857.09
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$857.09	\$0.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$767.03	\$0.00	-\$767.03
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$767.03	\$0.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$165.57	\$0.00	-\$165.57
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$165.57	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$451.86	\$0.00	-\$451.86
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$451.86	\$0.00
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$70.08	\$70.08
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$70.08	\$0.00	\$0.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$719.79	\$719.79
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$719.79	\$0.00	\$0.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,229.54	\$1,229.54
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,229.54	\$0.00	\$0.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$584.07	\$0.00	-\$584.07
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$584.07	\$0.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$370.95	\$370.95
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$370.95	\$0.00	\$0.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$647.36	\$647.36
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$647.36	\$0.00	\$0.00
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$227.12	\$227.12
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$227.12	\$0.00	\$0.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$3.77	\$3.77
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$646.44	\$650.21
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$3.77	\$0.00	\$646.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, D	\$646.44	\$0.00	\$0.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$1,313.06	\$1,313.06
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$1,313.06	\$0.00	\$0.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$798.56	\$798.56
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$798.56	\$0.00	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$914.73	\$914.73
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$914.73	\$0.00	\$0.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$415.06	\$415.06
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$415.06	\$0.00	\$0.00
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	\$0.00	-\$77.70	-\$77.70
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	-\$77.70	\$0.00	\$0.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,925.10	\$0.00	-\$1,925.10
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,925.10	\$0.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$806.34	\$806.34
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$806.34	\$0.00	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$661.18	\$661.18
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$661.18	\$0.00	\$0.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$343.77	\$343.77
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$343.77	\$0.00	\$0.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$324.79	\$324.79
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$324.79	\$0.00	\$0.00
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$213.91	\$213.91
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$213.91	\$0.00	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$567.03	\$567.03
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$567.03	\$0.00	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$444.33	\$0.00	-\$444.33
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$444.33	\$0.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$524.76	\$0.00	-\$524.76
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$524.76	\$0.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,127.35	\$1,127.35
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,127.35	\$0.00	\$0.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$438.01	\$0.00	-\$438.01
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$438.01	\$0.00
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$195.29	\$0.00	-\$195.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$195.29	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$980.39	\$0.00	-\$980.39
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$980.39	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$829.67	\$0.00	-\$829.67
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$829.67	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$651.75	\$651.75
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$651.75	\$0.00	\$0.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$523.50	\$523.50
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$523.50	\$0.00	\$0.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$892.88	\$892.88
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$892.88	\$0.00	\$0.00
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$301.33	\$0.00	-\$301.33
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$301.33	\$0.00
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$475.88	\$0.00	-\$475.88
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$475.88	\$0.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$533.05	\$0.00	-\$533.05
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$533.05	\$0.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$607.65	\$607.65
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$607.65	\$0.00	\$0.00
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$348.52	\$0.00	-\$348.52
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$348.52	\$0.00
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$259.29	\$259.29
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$259.29	\$0.00	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$749.24	\$749.24
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$749.24	\$0.00	\$0.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$587.84	\$587.84
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$587.84	\$0.00	\$0.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$539.57	\$0.00	-\$539.57
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$539.57	\$0.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$389.50	\$389.50
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$389.50	\$0.00	\$0.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$479.73	\$0.00	-\$479.73
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$479.73	\$0.00
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPC	\$231.23	\$0.00	-\$231.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIO DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$231.23	\$0.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$591.84	\$0.00	-\$591.84
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$591.84	\$0.00
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$430.93	\$430.93
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$430.93	\$0.00	\$0.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$244.16	\$244.16
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$244.16	\$0.00	\$0.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$259.39	\$259.39
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$259.39	\$0.00	\$0.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$427.82	\$427.82
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$427.82	\$0.00	\$0.00
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$139.78	\$0.00	-\$139.78
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$139.78	\$0.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$502.62	\$502.62
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$502.62	\$0.00	\$0.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$559.95	\$0.00	-\$559.95
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$559.95	\$0.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$283.44	\$0.00	-\$283.44
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$283.44	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$279.73	\$0.00	-\$279.73
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$279.73	\$0.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$589.72	\$589.72
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$589.72	\$0.00	\$0.00
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$282.56	\$0.00	-\$282.56
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$282.56	\$0.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$971.36	\$0.00	-\$971.36
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$971.36	\$0.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$456.72	\$0.00	-\$456.72
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$456.72	\$0.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,166.08	\$1,166.08
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,166.08	\$0.00	\$0.00
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$399.64	\$399.64
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$399.64	\$0.00	\$0.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$299.73	\$299.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$299.73	\$0.00	\$0.00
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$375.00	\$375.00
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$375.00	\$0.00	\$0.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$4,823.09	\$0.00	-\$4,823.09
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$4,823.09	\$0.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$450.58	\$0.00	-\$450.58
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$450.58	\$0.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$436.42	\$436.42
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$436.42	\$0.00	\$0.00
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$363.81	\$363.81
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$363.81	\$0.00	\$0.00
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$260.74	\$0.00	-\$260.74
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$260.74	\$0.00
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$291.49	\$291.49
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$291.49	\$0.00	\$0.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$643.90	\$643.90
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$643.90	\$0.00	\$0.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$833.43	\$833.43
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$833.43	\$0.00	\$0.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$350.70	\$350.70
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$350.70	\$0.00	\$0.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$281.34	\$281.34
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$281.34	\$0.00	\$0.00
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$301.95	\$301.95
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$301.95	\$0.00	\$0.00
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.79	\$100.79
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.79	\$0.00	\$0.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,338.53	\$0.00	-\$2,338.53
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,338.53	\$0.00
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$146.64	\$0.00	-\$146.64
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$146.64	\$0.00
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$304.32	\$304.32
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$304.32	\$0.00	\$0.00
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$827.94	\$0.00	-\$827.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$827.94	\$0.00	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,379.77	\$0.00	-\$1,379.77	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,379.77	\$0.00	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$667.59	\$667.59	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$667.59	\$0.00	\$0.00	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$645.41	\$645.41	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$645.41	\$0.00	\$0.00	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$409.59	\$409.59	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$409.59	\$0.00	\$0.00	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$303.02	\$303.02	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$303.02	\$0.00	\$0.00	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$234.47	\$234.47	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$234.47	\$0.00	\$0.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$535.52	\$535.52	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$535.52	\$0.00	\$0.00	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$410.17	\$0.00	-\$410.17	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$410.17	\$0.00	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$322.34	\$322.34	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$322.34	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-002-002-002						Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$12,547.16	\$12,547.16	\$0.00
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$109.75	\$0.00	-\$109.75	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$109.75	\$0.00	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$210.19	\$0.00	-\$210.19	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$210.19	\$0.00	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$121.78	\$0.00	-\$121.78	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$121.78	\$0.00	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$81.38	\$81.38	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$81.38	\$0.00	\$0.00	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$19.67	\$0.00	-\$19.67	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$19.67	\$0.00	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$36.10	\$36.10	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$36.10	\$0.00	\$0.00	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$649.59	\$0.00	-\$649.59	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$649.59	\$0.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$90.20	\$0.00	-\$90.20
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$90.20	\$0.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$48.30	\$0.00	-\$48.30
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$48.30	\$0.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$26.42	\$26.42
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$26.42	\$0.00	\$0.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$112.32	\$112.32
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$112.32	\$0.00	\$0.00
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$8.36	\$0.00	-\$8.36
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$8.36	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$161.34	\$161.34
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$161.34	\$0.00	\$0.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.17	\$0.00	-\$100.17
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.17	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$179.34	\$179.34
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$179.34	\$0.00	\$0.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$145.38	\$0.00	-\$145.38
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$145.38	\$0.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$107.60	\$107.60
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$107.60	\$0.00	\$0.00
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$19.08	\$0.00	-\$19.08
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$19.08	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$28.88	\$0.00	-\$28.88
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$28.88	\$0.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$75.11	\$0.00	-\$75.11
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$75.11	\$0.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$67.23	\$67.23
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$67.23	\$0.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$31.20	\$31.20
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$31.20	\$0.00	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$22.26	\$22.26
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$22.26	\$0.00	\$0.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$23.66	\$0.00	-\$23.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$23.66	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$74.22	\$74.22
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$74.22	\$0.00	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$18.15	\$0.00	-\$18.15
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$18.15	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$249.79	\$0.00	-\$249.79
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$249.79	\$0.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6.27	\$6.27
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$6.27	\$0.00	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$75.95	\$75.95
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$75.95	\$0.00	\$0.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$41.77	\$0.00	-\$41.77
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$41.77	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$211.82	\$211.82
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$211.82	\$0.00	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$2.68	\$0.00	-\$2.68
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2.68	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$27.71	\$0.00	-\$27.71
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$27.71	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.98	\$25.98
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$25.98	\$0.00	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$46.97	\$46.97
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$46.97	\$0.00	\$0.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$51.92	\$51.92
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$51.92	\$0.00	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$84.79	\$84.79
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$84.79	\$0.00	\$0.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$483.30	\$483.30
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$483.30	\$0.00	\$0.00
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$9.02	\$0.00	-\$9.02
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9.02	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$100.80	\$0.00	-\$100.80
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.80	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$223.17	\$223.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$223.17	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$87.09	\$87.09
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$87.09	\$0.00	\$0.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$78.15	\$0.00	-\$78.15
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$78.15	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$61.06	\$61.06
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$61.06	\$0.00	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$30.19	\$0.00	-\$30.19
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$30.19	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$99.37	\$99.37
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$99.37	\$0.00	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$58.56	\$0.00	-\$58.56
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$58.56	\$0.00
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$281.31	\$281.31
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$281.31	\$0.00	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$30.40	\$0.00	-\$30.40
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$30.40	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$3.37	\$0.00	-\$3.37
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$3.37	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$14.53	\$0.00	-\$14.53
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$14.53	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$16.35	\$0.00	-\$16.35
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$16.35	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$78.29	\$0.00	-\$78.29
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$78.29	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$75.94	\$0.00	-\$75.94
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$75.94	\$0.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$192.18	\$0.00	-\$192.18
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$192.18	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$103.29	\$103.29
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$103.29	\$0.00	\$0.00
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$13.52	\$0.00	-\$13.52
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$13.52	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$121.27	\$121.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$121.27	\$0.00	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$131.27	\$0.00	-\$131.27
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$131.27	\$0.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$50.24	\$50.24
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$50.24	\$0.00	\$0.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$20.04	\$0.00	-\$20.04
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$20.04	\$0.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$8.52	\$0.00	-\$8.52
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$8.52	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$9.84	\$9.84
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$9.84	\$0.00	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$36.61	\$0.00	-\$36.61
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$36.61	\$0.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$12.81	\$12.81
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$12.81	\$0.00	\$0.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$25.17	\$0.00	-\$25.17
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$25.17	\$0.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$7.15	\$0.00	-\$7.15
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7.15	\$0.00
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$2.21	\$2.21
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$2.21	\$0.00	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$11.26	\$11.26
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$11.26	\$0.00	\$0.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$20.19	\$0.00	-\$20.19
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$20.19	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$13.37	\$0.00	-\$13.37
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$13.37	\$0.00
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$4.42	\$4.42
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$4.42	\$0.00	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$6.63	\$6.63
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$6.63	\$0.00	\$0.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$9.79	\$9.79
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$9.79	\$0.00	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$4.65	\$0.00	-\$4.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$4.65	\$0.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$12.01	\$12.01
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$12.01	\$0.00	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$89.26	\$0.00	-\$89.26
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$89.26	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$10.45	\$0.00	-\$10.45
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$10.45	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$77.53	\$77.53
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$77.53	\$0.00	\$0.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$52.44	\$52.44
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$52.44	\$0.00	\$0.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$41.42	\$41.42
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$41.42	\$0.00	\$0.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$11.60	\$11.60
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$11.60	\$0.00	\$0.00
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$5.45	\$5.45
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$5.45	\$0.00	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$86.68	\$0.00	-\$86.68
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$86.68	\$0.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$23.06	\$0.00	-\$23.06
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$23.06	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$17.57	\$0.00	-\$17.57
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$17.57	\$0.00
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$216.94	\$0.00	\$216.94
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$216.94	\$0.00	\$433.88
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$216.94	\$216.94
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$216.94	\$0.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$29.29	\$29.29
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$29.29	\$0.00	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$61.12	\$0.00	-\$61.12
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$0.00	-\$61.12
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$61.12	\$0.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$65.65	\$0.00	-\$65.65
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$65.65	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$30.47	\$30.47
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$30.47	\$0.00	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$24.53	\$0.00	-\$24.53
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$24.53	\$0.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$35.45	\$0.00	-\$35.45
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$35.45	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$54.97	\$0.00	-\$54.97
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$54.97	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$39.97	\$0.00	-\$39.97
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$39.97	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$9.03	\$0.00	-\$9.03
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$9.03	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$47.64	\$47.64
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$47.64	\$0.00	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$86.97	\$86.97
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$86.97	\$0.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$51.03	\$0.00	-\$51.03
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$51.03	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.31	\$50.31
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$50.31	\$0.00	\$0.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$22.28	\$22.28
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$22.28	\$0.00	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2.23	\$2.23
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$2.23	\$0.00	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$74.30	\$74.30
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$74.30	\$0.00	\$0.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$36.12	\$36.12
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$36.12	\$0.00	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$21.21	\$21.21
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$21.21	\$0.00	\$0.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$110.91	\$110.91
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$110.91	\$0.00	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$43.35	\$43.35
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$43.35	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$2.24	\$2.24
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$2.24	\$0.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$28.74	\$28.74
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$28.74	\$0.00	\$0.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$87.39	\$87.39
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$87.39	\$0.00	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$26.58	\$0.00	-\$26.58
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$26.58	\$0.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$51.35	\$0.00	-\$51.35
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$51.35	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$23.88	\$23.88
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$23.88	\$0.00	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$41.75	\$41.75
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$41.75	\$0.00	\$0.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$10.48	\$0.00	-\$10.48
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$10.48	\$0.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$8.87	\$0.00	-\$8.87
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$8.87	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$12.18	\$0.00	-\$12.18
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$12.18	\$0.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$66.93	\$66.93
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$66.93	\$0.00	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$199.93	\$0.00	-\$199.93
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$199.93	\$0.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$26.94	\$0.00	-\$26.94
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$26.94	\$0.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$19.30	\$0.00	-\$19.30
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$19.30	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$52.84	\$0.00	-\$52.84
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$52.84	\$0.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$129.19	\$0.00	-\$129.19
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$129.19	\$0.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$17.29	\$0.00	-\$17.29
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$17.29	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$55.01	\$55.01
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$55.01	\$0.00	\$0.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$20.84	\$0.00	-\$20.84
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$20.84	\$0.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$58.81	\$58.81
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$58.81	\$0.00	\$0.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$71.13	\$0.00	-\$71.13
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$71.13	\$0.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$208.92	\$0.00	-\$208.92
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$208.92	\$0.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$58.63	\$0.00	-\$58.63
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$58.63	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$106.71	\$106.71
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$106.71	\$0.00	\$0.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$23.37	\$0.00	-\$23.37
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$23.37	\$0.00
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$315.16	\$315.16
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$315.16	\$0.00	\$0.00
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	-\$169.50	\$0.00	\$169.50
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	\$0.00	-\$169.50	\$0.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$45.09	\$45.09
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$45.09	\$0.00	\$0.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$72.41	\$0.00	-\$72.41
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$72.41	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$17.71	\$0.00	-\$17.71
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$17.71	\$0.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$130.65	\$0.00	-\$130.65
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$130.65	\$0.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$15.35	\$0.00	-\$15.35
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$15.35	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$57.19	\$0.00	-\$57.19
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$57.19	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5.10	\$5.10
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$5.10	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$59.33	\$59.33
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$59.33	\$0.00	\$0.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$26.31	\$0.00	-\$26.31
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$26.31	\$0.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$59.11	\$59.11
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$59.11	\$0.00	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$18.50	\$18.50
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$18.50	\$0.00	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$120.48	\$120.48
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$120.48	\$0.00	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$44.10	\$0.00	-\$44.10
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$44.10	\$0.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$44.97	\$0.00	-\$44.97
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$44.97	\$0.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$35.64	\$0.00	-\$35.64
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$35.64	\$0.00
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$6.25	\$6.25
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$6.25	\$0.00	\$0.00
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$96.97	\$96.97
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$96.97	\$0.00	\$0.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$38.33	\$38.33
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$38.33	\$0.00	\$0.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$22.05	\$22.05
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$22.05	\$0.00	\$0.00
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$35.76	\$35.76
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$35.76	\$0.00	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$69.30	\$69.30
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$69.30	\$0.00	\$0.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$68.24	\$68.24
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$68.24	\$0.00	\$0.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$412.81	\$412.81
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$412.81	\$0.00	\$0.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$33.20	\$33.20
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$33.20	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.57	\$25.57
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$25.57	\$0.00	\$0.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$255.11	\$255.11
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$255.11	\$0.00	\$0.00
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$18.14	\$0.00	-\$18.14
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$18.14	\$0.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$7.89	\$7.89
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$7.89	\$0.00	\$0.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$15.50	\$0.00	-\$15.50
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$15.50	\$0.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$96.40	\$0.00	-\$96.40
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$96.40	\$0.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$114.52	\$114.52
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$114.52	\$0.00	\$0.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$149.04	\$149.04
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$149.04	\$0.00	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$64.67	\$64.67
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$64.67	\$0.00	\$0.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$107.00	\$0.00	-\$107.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$107.00	\$0.00
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$23.45	\$23.45
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$23.45	\$0.00	\$0.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$48.12	\$48.12
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$48.12	\$0.00	\$0.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$196.89	\$196.89
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$196.89	\$0.00	\$0.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$92.60	\$92.60
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$92.60	\$0.00	\$0.00
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$2.28	\$0.00	-\$2.28
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2.28	\$0.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$85.44	\$0.00	-\$85.44
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$85.44	\$0.00
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$58.36	\$0.00	-\$58.36
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$58.36	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020)	\$20.99	\$0.00	-\$20.99
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020)	\$0.00	\$20.99	\$0.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	\$73.27	\$73.27
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$73.27	\$0.00	\$0.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$181.14	\$0.00	-\$181.14
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	\$181.14	\$0.00
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	\$50.45	\$50.45
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$50.45	\$0.00	\$0.00
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$35.16	\$0.00	-\$35.16
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	\$35.16	\$0.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$77.50	\$0.00	-\$77.50
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	\$77.50	\$0.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$39.45	\$0.00	-\$39.45
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	\$39.45	\$0.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$47.89	\$0.00	-\$47.89
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	\$47.89	\$0.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$24.45	\$0.00	-\$24.45
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	\$24.45	\$0.00
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$23.76	\$0.00	-\$23.76
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	\$23.76	\$0.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	\$97.69	\$97.69
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$97.69	\$0.00	\$0.00
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	\$2.28	\$2.28
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$2.28	\$0.00	\$0.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$22.48	\$0.00	-\$22.48
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	\$22.48	\$0.00
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$10.41	\$0.00	-\$10.41
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	\$10.41	\$0.00
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	\$9.56	\$9.56
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$9.56	\$0.00	\$0.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	\$88.74	\$88.74
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$88.74	\$0.00	\$0.00
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	\$123.77	\$123.77
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$123.77	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$87.02	\$0.00	-\$87.02	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$87.02	\$0.00	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$66.53	\$0.00	-\$66.53	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$66.53	\$0.00	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$67.54	\$67.54	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$67.54	\$0.00	\$0.00	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6.03	\$6.03	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6.03	\$0.00	\$0.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.29	\$0.00	-\$50.29	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.29	\$0.00	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$40.47	\$40.47	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$40.47	\$0.00	\$0.00	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$30.42	\$30.42	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$30.42	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-002-002-003						Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$20,371.50	\$20,371.50	\$0.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,898.75	\$1,898.75	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,898.75	\$0.00	\$0.00	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$64.11	\$0.00	-\$64.11	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$64.11	\$0.00	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8.89	\$8.89	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$8.89	\$0.00	\$0.00	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.97	\$0.00	-\$3.97	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.97	\$0.00	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$198.69	\$198.69	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$198.69	\$0.00	\$0.00	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,193.47	\$0.00	-\$1,193.47	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,193.47	\$0.00	
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$90.38	\$90.38	
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$90.38	\$0.00	\$0.00	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.99	\$0.00	-\$3.99	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.99	\$0.00	
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$7.96	\$0.00	-\$7.96	
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7.96	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$4.22	\$0.00	-\$4.22
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$4.22	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 `	\$0.00	\$200.90	\$200.90
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 `	\$200.90	\$0.00	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 `	\$0.00	\$16.35	\$16.35
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 `	\$16.35	\$0.00	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$6.01	\$0.00	-\$6.01
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6.01	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8.49	\$8.49
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$8.49	\$0.00	\$0.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$170.02	\$0.00	-\$170.02
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$170.02	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$11.63	\$11.63
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$11.63	\$0.00	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$68.27	\$0.00	-\$68.27
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$68.27	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$151.97	\$0.00	-\$151.97
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$151.97	\$0.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$43.91	\$0.00	-\$43.91
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$43.91	\$0.00
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4.62	\$4.62
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$4.62	\$0.00	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$10.88	\$10.88
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$10.88	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$8.36	\$0.00	-\$8.36
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8.36	\$0.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$29.86	\$29.86
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$29.86	\$0.00	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$26.02	\$0.00	-\$26.02
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$26.02	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$6.73	\$6.73
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$6.73	\$0.00	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$29.64	\$29.64
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$29.64	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$61.28	\$61.28
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$61.28	\$0.00	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$2,287.29	\$0.00	-\$2,287.29
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$2,287.29	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$42.45	\$42.45
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$42.45	\$0.00	\$0.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$18.47	\$0.00	-\$18.47
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$18.47	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$32.94	\$32.94
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$32.94	\$0.00	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$650.03	\$650.03
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$650.03	\$0.00	\$0.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$17.58	\$0.00	-\$17.58
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$17.58	\$0.00
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$6.30	\$0.00	-\$6.30
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$6.30	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$21.53	\$21.53
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$21.53	\$0.00	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$18.34	\$0.00	-\$18.34
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$18.34	\$0.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$16.45	\$0.00	-\$16.45
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$16.45	\$0.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$391.18	\$0.00	-\$391.18
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$391.18	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1,394.79	\$0.00	-\$1,394.79
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,394.79	\$0.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$14.08	\$0.00	-\$14.08
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$14.08	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$41.23	\$41.23
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$41.23	\$0.00	\$0.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$256.83	\$0.00	-\$256.83
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$256.83	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$8.23	\$8.23
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$8.23	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$442.21	\$442.21
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$442.21	\$0.00	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$302.18	\$302.18
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$302.18	\$0.00	\$0.00
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$4.23	\$4.23
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$4.23	\$0.00	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$233.37	\$233.37
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$233.37	\$0.00	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,240.49	\$0.00	-\$1,240.49
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,240.49	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$12.74	\$12.74
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$12.74	\$0.00	\$0.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$99.80	\$99.80
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$99.80	\$0.00	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$8.43	\$0.00	-\$8.43
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8.43	\$0.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$31.70	\$31.70
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$31.70	\$0.00	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$28.73	\$0.00	-\$28.73
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$28.73	\$0.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,654.44	\$1,654.44
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,654.44	\$0.00	\$0.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$5.21	\$0.00	-\$5.21
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5.21	\$0.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$27.00	\$0.00	-\$27.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$27.00	\$0.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$21.00	\$21.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$21.00	\$0.00	\$0.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$17.61	\$17.61
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$17.61	\$0.00	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$106.52	\$106.52
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$106.52	\$0.00	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2.53	\$2.53
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2.53	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$15.03	\$15.03
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$15.03	\$0.00	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$77.79	\$77.79
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$77.79	\$0.00	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$6.65	\$0.00	-\$6.65
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6.65	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,842.50	\$0.00	-\$1,842.50
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,842.50	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$103.69	\$103.69
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$103.69	\$0.00	\$0.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$97.88	\$97.88
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$97.88	\$0.00	\$0.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$57.59	\$57.59
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$57.59	\$0.00	\$0.00
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$47.88	\$0.00	-\$47.88
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$47.88	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$90.67	\$90.67
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$90.67	\$0.00	\$0.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.99	\$25.99
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$25.99	\$0.00	\$0.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$4.28	\$0.00	-\$4.28
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$4.28	\$0.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$80.32	\$0.00	-\$80.32
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$80.32	\$0.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$57.12	\$0.00	-\$57.12
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$57.12	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$16.14	\$0.00	-\$16.14
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$16.14	\$0.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$14.67	\$14.67
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$14.67	\$0.00	\$0.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$47.23	\$0.00	-\$47.23
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$47.23	\$0.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$337.71	\$0.00	-\$337.71
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$337.71	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$30.12	\$30.12	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$30.12	\$0.00	\$0.00	
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$248.60	\$248.60	
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$248.60	\$0.00	\$0.00	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$95.64	\$95.64	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$95.64	\$0.00	\$0.00	
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$513.30	\$513.30	
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$513.30	\$0.00	\$0.00	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4.55	\$0.00	-\$4.55	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4.55	\$0.00	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$288.25	\$288.25	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$288.25	\$0.00	\$0.00	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$75.47	\$0.00	-\$75.47	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$75.47	\$0.00	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$314.63	\$0.00	-\$314.63	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$314.63	\$0.00	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,929.79	\$1,929.79	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,929.79	\$0.00	\$0.00	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$12.86	\$12.86	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$12.86	\$0.00	\$0.00	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$29.45	\$29.45	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$29.45	\$0.00	\$0.00	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7.50	\$7.50	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7.50	\$0.00	\$0.00	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$112.92	\$0.00	-\$112.92	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$112.92	\$0.00	
8140-43-01-002-002-004						Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$1,819.70	\$1,819.70	\$0.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$11.24	\$0.00	-\$11.24	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$11.24	\$0.00	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$15.88	\$15.88	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$15.88	\$0.00	\$0.00	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.42	\$3.42	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.42	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.65	\$0.00	-\$1.65
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.65	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$12.88	\$0.00	-\$12.88
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$12.88	\$0.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.47	\$0.00	-\$3.47
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.47	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.57	\$1.57
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.57	\$0.00	\$0.00
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$1.70	\$1.70
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$1.70	\$0.00	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$41.46	\$0.00	-\$41.46
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$41.46	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.69	\$0.00	-\$1.69
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.69	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$6.24	\$0.00	-\$6.24
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6.24	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3.47	\$3.47
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$3.47	\$0.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$1,287.73	\$0.00	-\$1,287.73
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,287.73	\$0.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$56.46	\$56.46
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$56.46	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$11.63	\$11.63
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$11.63	\$0.00	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$3.53	\$0.00	-\$3.53
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$3.53	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$5.02	\$5.02
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$5.02	\$0.00	\$0.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 \	\$13.99	\$0.00	-\$13.99
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$13.99	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$9.69	\$9.69
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 \	\$9.69	\$0.00	\$0.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.82	\$1.82
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 \	\$1.82	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.03	\$3.03
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$3.03	\$0.00	\$0.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$1.64	\$1.64
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$1.64	\$0.00	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$142.66	\$0.00	-\$142.66
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$142.66	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$7.10	\$7.10
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$7.10	\$0.00	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$1.65	\$1.65
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$1.65	\$0.00	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$2.72	\$2.72
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$2.72	\$0.00	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$22.50	\$22.50
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$22.50	\$0.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$1.83	\$0.00	-\$1.83
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.83	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.66	\$1.66
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$1.66	\$0.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$8.15	\$0.00	-\$8.15
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8.15	\$0.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3.67	\$0.00	-\$3.67
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.67	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3.58	\$0.00	-\$3.58
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.58	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.72	\$1.72
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1.72	\$0.00	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6.56	\$6.56
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$6.56	\$0.00	\$0.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1.75	\$1.75
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1.75	\$0.00	\$0.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6.93	\$6.93
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$6.93	\$0.00	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.79	\$0.00	-\$1.79
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.79	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1.76	\$0.00	-\$1.76	
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1.76	\$0.00	
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$9.97	\$0.00	-\$9.97	
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$9.97	\$0.00	
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$5.07	\$0.00	-\$5.07	
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$5.07	\$0.00	
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$2.38	\$0.00	-\$2.38	
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$2.38	\$0.00	
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$5.39	\$5.39	
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$5.39	\$0.00	\$0.00	
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1.85	\$1.85	
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1.85	\$0.00	\$0.00	
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$3.36	\$0.00	-\$3.36	
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$3.36	\$0.00	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$9.69	\$0.00	-\$9.69	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$9.69	\$0.00	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.86	\$0.00	-\$50.86	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.86	\$0.00	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$8.69	\$8.69	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$8.69	\$0.00	\$0.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7.20	\$7.20	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7.20	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-002-002-005						Cuotas Alcantarillado Escolar	\$0.00	\$101.53	\$101.53	\$0.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$59.50	\$0.00	-\$59.50	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$59.50	\$0.00	
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$15.66	\$15.66	
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$15.66	\$0.00	\$0.00	
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$26.37	\$0.00	-\$26.37	
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$26.37	\$0.00	
8140-43-01-002-002-006						Cuotas de Alcantarillado uso Domestico al 0%	\$0.00	\$799.18	\$799.18	\$0.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$25.42	\$25.42	
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$768.95	\$794.37	
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$25.42	\$0.00	\$768.95	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$768.95	\$0.00	\$0.00	
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1.45	\$0.00	-\$1.45	
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1.45	\$0.00	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.36	\$0.00	-\$3.36	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.36	\$0.00	
8140-43-01-002-002-008						Convenio Alcantarillado Domestico	\$0.00	\$8,045.61	\$8,045.61	\$0.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$560.68	\$560.68	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$560.68	\$0.00	\$0.00	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$347.93	\$0.00	-\$347.93	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$347.93	\$0.00	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$108.45	\$108.45	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$108.45	\$0.00	\$0.00	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,649.26	\$1,649.26	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,649.26	\$0.00	\$0.00	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$30.00	\$30.00	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$70.00	\$0.00	-\$70.00	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$70.00	\$0.00	
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$26.12	\$26.12	
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$26.12	\$0.00	\$0.00	
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$491.46	\$491.46	
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$491.46	\$0.00	\$0.00	
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$50.00	\$0.00	-\$50.00	
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$15.52	\$15.52	
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$15.52	\$0.00	\$0.00	
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$63.06	\$63.06	
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$63.06	\$0.00	\$0.00	
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$100.00	
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$216.18	\$216.18	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$216.18	\$0.00	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020(\$28.40	\$0.00	-\$28.40
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020(\$0.00	\$28.40	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$98.56	\$0.00	-\$98.56
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$98.56	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$57.00	\$0.00	-\$57.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$57.00	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$115.32	\$0.00	-\$115.32
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$115.32	\$0.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$520.00	\$520.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$520.00	\$0.00	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$458.43	\$0.00	-\$458.43
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$458.43	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$499.81	\$499.81
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$499.81	\$0.00	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$949.88	\$0.00	-\$949.88
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$949.88	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$57.75	\$0.00	-\$57.75
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$57.75	\$0.00
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$225.00	\$0.00	-\$225.00
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$225.00	\$0.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$766.51	\$766.51
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$766.51	\$0.00	\$0.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$128.29	\$0.00	-\$128.29
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$128.29	\$0.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$10.00	\$10.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$10.00	\$0.00	\$0.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$100.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.00	\$0.00	-\$2.00	
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.00	\$0.00	
8140-43-01-002-002-009						Convenio Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$803.15	\$803.15	\$0.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.80	\$0.00	-\$50.80	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.80	\$0.00	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$167.07	\$167.07	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$167.07	\$0.00	\$0.00	
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$585.28	\$585.28	
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$585.28	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-002-002-010						Convenio Alcantarillado Domestico 16%	\$0.00	\$4,080.49	\$4,080.49	\$0.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$59.96	\$59.96	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$59.96	\$0.00	\$0.00	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$58.02	\$0.00	-\$58.02	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$58.02	\$0.00	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$5.15	\$0.00	-\$5.15	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5.15	\$0.00	
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$20.00	\$20.00	
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$20.00	\$0.00	\$0.00	
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$36.08	\$36.08	
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$36.08	\$0.00	\$0.00	
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$44.98	\$0.00	-\$44.98	
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$44.98	\$0.00	
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$105.00	\$105.00	
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$105.00	\$0.00	\$0.00	
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$179.36	\$179.36	
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$179.36	\$0.00	\$0.00	
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$309.57	\$0.00	-\$309.57	
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$309.57	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$67.26	\$67.26
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$67.26	\$0.00	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$21.55	\$21.55
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$21.55	\$0.00	\$0.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$147.85	\$147.85
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$147.85	\$0.00	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$29.05	\$29.05
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$29.05	\$0.00	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$499.13	\$0.00	-\$499.13
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$499.13	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$496.96	\$0.00	-\$496.96
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$496.96	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$11.18	\$11.18
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$11.18	\$0.00	\$0.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$542.92	\$0.00	-\$542.92
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$542.92	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$430.49	\$0.00	-\$430.49
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$430.49	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$54.19	\$0.00	-\$54.19
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$54.19	\$0.00
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$172.01	\$172.01
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$172.01	\$0.00	\$0.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$99.93	\$0.00	-\$99.93
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$99.93	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$45.00	\$45.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$45.00	\$0.00	\$0.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$99.31	\$0.00	-\$99.31
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$99.31	\$0.00
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$15.54	\$0.00	-\$15.54
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$15.54	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$250.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-002-003						REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$27,647.55	\$27,647.55
8140-43-01-002-003-001						Cuotas de Saneamiento uso domestico 0%	\$0.00	\$13,299.49	\$13,299.49
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$894.32	\$0.00	-\$894.32
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$894.32	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,166.99	\$1,166.99
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$1,166.99	\$0.00	\$0.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$85.55	\$0.00	-\$85.55
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$85.55	\$0.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$781.31	\$0.00	-\$781.31
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$781.31	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$605.93	\$0.00	-\$605.93
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$605.93	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$1,552.50	\$1,552.50
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$1,552.50	\$0.00	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 \	\$1,634.69	\$0.00	-\$1,634.69
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,634.69	\$0.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$417.45	\$417.45
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$417.45	\$0.00	\$0.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$134.87	\$134.87
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$134.87	\$0.00	\$0.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$297.00	\$297.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$297.00	\$0.00	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$123.16	\$123.16
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$123.16	\$0.00	\$0.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$465.81	\$0.00	-\$465.81
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$465.81	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$70.00	\$0.00	-\$70.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$70.00	\$0.00	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
I00095	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$40.00	\$0.00	-\$40.00	
I00095	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$40.00	\$0.00	
I00098	20/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$178.28	\$178.28	
I00098	20/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$178.28	\$0.00	\$0.00	
I00099	21/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	-\$50.00	
I00099	21/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
I00100	22/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$335.17	\$335.17	
I00100	22/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$335.17	\$0.00	\$0.00	
I00107	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$171.83	\$0.00	-\$171.83	
I00107	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$171.83	\$0.00	
I00111	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$40.00	\$0.00	-\$40.00	
I00111	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$40.00	\$0.00	
I00112	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
I00112	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
I00114	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$315.90	\$0.00	-\$315.90	
I00114	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$315.90	\$0.00	
I00116	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$85.73	\$85.73	
I00116	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$85.73	\$0.00	\$0.00	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$30.00	\$0.00	-\$30.00	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$30.00	\$0.00	
I00119	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$313.27	\$313.27	
I00119	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$313.27	\$0.00	\$0.00	
I00120	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$83.80	\$83.80	
I00120	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$83.80	\$0.00	\$0.00	
I00129	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$30.00	\$30.00	
I00129	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
I00130	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$20.00	\$20.00	
I00130	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$20.00	\$0.00	\$0.00	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$191.87	\$0.00	-\$191.87	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$191.87	\$0.00	
I00148	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$284.83	\$284.83	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$284.83	\$0.00	\$0.00	
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$239.29	\$0.00	-\$239.29	
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$239.29	\$0.00	
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$118.44	\$0.00	-\$118.44	
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$118.44	\$0.00	
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$94.17	\$94.17	
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$94.17	\$0.00	\$0.00	
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$20.00	\$0.00	-\$20.00	
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$20.00	\$0.00	
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$148.29	\$0.00	-\$148.29	
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$148.29	\$0.00	
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$26.04	\$0.00	-\$26.04	
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$26.04	\$0.00	
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$560.56	\$560.56	
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$560.56	\$0.00	\$0.00	
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. A	\$0.00	\$629.25	\$629.25	
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. A	\$629.25	\$0.00	\$0.00	
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$85.72	\$0.00	-\$85.72	
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$85.72	\$0.00	
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$94.75	\$94.75	
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$94.75	\$0.00	\$0.00	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$632.72	\$632.72	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$632.72	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-002-003-002						Cuotas Saneamiento Comercial	\$0.00	\$504.76	\$504.76	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$306.03	\$0.00	-\$306.03	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$306.03	\$0.00	
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$129.28	\$0.00	-\$129.28	
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$129.28	\$0.00	
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$69.45	\$0.00	-\$69.45	
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$69.45	\$0.00	
8140-43-01-002-003-006						Cuotas de Saneamiento Domestico Gravado	\$0.00	\$11,126.81	\$11,126.81	\$0.00
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$317.98	\$317.98	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$317.98	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$124.60	\$124.60
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$124.60	\$0.00	\$0.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$120.36	\$0.00	-\$120.36
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$120.36	\$0.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$315.40	\$0.00	-\$315.40
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$315.40	\$0.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$177.03	\$0.00	-\$177.03
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$177.03	\$0.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$112.21	\$0.00	-\$112.21
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$112.21	\$0.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$330.06	\$0.00	-\$330.06
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$330.06	\$0.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$469.08	\$469.08
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$469.08	\$0.00	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$194.92	\$194.92
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$194.92	\$0.00	\$0.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$24.85	\$24.85
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$24.85	\$0.00	\$0.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$190.17	\$0.00	-\$190.17
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$190.17	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$344.93	\$344.93
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$344.93	\$0.00	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$135.09	\$0.00	-\$135.09
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$135.09	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$228.63	\$0.00	-\$228.63
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$228.63	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$53.70	\$0.00	-\$53.70
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$53.70	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$43.78	\$43.78
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$43.78	\$0.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$245.56	\$0.00	-\$245.56
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$105.00	\$0.00	-\$350.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$245.56	-\$105.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$105.00	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$41.60	\$0.00	-\$41.60
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$41.60	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$192.42	\$0.00	-\$192.42
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	-\$342.42
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$192.42	-\$150.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$274.95	\$274.95
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$274.95	\$0.00	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$279.78	\$279.78
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$279.78	\$0.00	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$189.59	\$189.59
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$189.59	\$0.00	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$629.56	\$629.56
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$629.56	\$0.00	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$222.40	\$0.00	-\$222.40
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$222.40	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$696.30	\$696.30
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$696.30	\$0.00	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$315.14	\$315.14
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$315.14	\$0.00	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$77.32	\$0.00	-\$77.32
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$77.32	\$0.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$10.00	\$0.00	-\$10.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$10.00	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$40.00	\$0.00	-\$40.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$40.00	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$392.03	\$0.00	-\$392.03
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$392.03	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$8.40	\$8.40
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$8.40	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$280.16	\$280.16
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$280.16	\$0.00	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$70.00	\$0.00	\$0.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$290.31	\$0.00	-\$290.31
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$290.31	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$89.53	\$89.53
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$89.53	\$0.00	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$167.94	\$0.00	-\$167.94
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$167.94	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$399.23	\$399.23
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$399.23	\$0.00	\$0.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$44.71	\$0.00	-\$44.71
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$44.71	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5.85	\$5.85
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5.85	\$0.00	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$4.09	\$0.00	-\$4.09
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4.09	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$646.35	\$646.35
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$646.35	\$0.00	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$196.62	\$196.62
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$196.62	\$0.00	\$0.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$139.61	\$0.00	-\$139.61
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$139.61	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4.91	\$4.91
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$4.91	\$0.00	\$0.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$4.09	\$4.09
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$4.09	\$0.00	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$70.00	\$0.00	-\$70.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$70.00	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$49.00	\$0.00	-\$49.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$49.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$20.00	\$20.00	
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$20.00	\$0.00	\$0.00	
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$4.69	\$0.00	-\$4.69	
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$4.69	\$0.00	
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$20.00	\$20.00	
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$20.00	\$0.00	\$0.00	
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$66.29	\$66.29	
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$66.29	\$0.00	\$0.00	
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$109.84	\$109.84	
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPR	\$109.84	\$0.00	\$0.00	
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$85.81	\$85.81	
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$85.81	\$0.00	\$0.00	
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$459.44	\$459.44	
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$459.44	\$0.00	\$0.00	
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$127.47	\$127.47	
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$127.47	\$0.00	\$0.00	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$35.10	\$35.10	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$35.10	\$0.00	\$0.00	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$102.93	\$102.93	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$102.93	\$0.00	\$0.00	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$80.00	\$0.00	-\$80.00	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$80.00	\$0.00	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-002-003-007						Convenio Saneamiento Domestico	\$0.00	\$2,444.52	\$2,444.52	\$0.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$256.44	\$256.44	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$256.44	\$0.00	\$0.00	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$101.00	\$0.00	-\$101.00	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$101.00	\$0.00	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$191.42	\$191.42	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$191.42	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$5.87	\$0.00	-\$5.87
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5.87	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$48.52	\$48.52
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$48.52	\$0.00	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$129.64	\$0.00	-\$129.64
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$129.64	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$198.61	\$0.00	-\$198.61
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$198.61	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$33.64	\$33.64
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$33.64	\$0.00	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$10.00	\$10.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$10.00	\$0.00	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$53.74	\$53.74
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$53.74	\$0.00	\$0.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$35.33	\$35.33
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$35.33	\$0.00	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$308.51	\$0.00	-\$308.51
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$308.51	\$0.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$10.00	\$10.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$10.00	\$0.00	\$0.00
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPI	\$5.19	\$0.00	-\$5.19
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$5.19	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$498.05	\$498.05
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$498.05	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10.00	\$10.00	
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10.00	\$0.00	\$0.00	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$268.56	\$268.56	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$268.56	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-002-003-008						Convenio Saneamiento Comercial	\$0.00	\$271.97	\$271.97	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$271.97	\$0.00	-\$271.97	
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$271.97	\$0.00	
8140-43-01-002-004						REZAGO AGUA TRATADA	\$0.00	\$31,457.30	\$31,457.30	\$0.00
8140-43-01-002-004-001						CUOTAS AGUA TRATADA	\$0.00	\$31,457.30	\$31,457.30	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$17,039.46	\$17,039.46	
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$17,039.46	\$0.00	\$0.00	
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$14,417.84	\$14,417.84	
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$14,417.84	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02						DERECHOS	\$0.00	\$491,079.04	\$491,079.04	\$0.00
8140-43-02-001						DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$75,905.80	\$75,905.80	\$0.00
8140-43-02-001-001						Derecho de Suministro gravado	\$0.00	\$73,189.00	\$73,189.00	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$73,189.00	\$0.00	-\$73,189.00	
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$73,189.00	\$0.00	
8140-43-02-001-003						Derecho de suministro fraccionadores	\$0.00	\$2,716.80	\$2,716.80	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,651.60	\$1,651.60	
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$1,651.60	\$0.00	\$0.00	
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$891.20	\$891.20	
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$891.20	\$0.00	\$0.00	
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$174.00	\$0.00	-\$174.00	
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
8140-43-02-005						DERECHOS DE FRACCIONAMIENTO	\$0.00	\$415,173.24	\$415,173.24	\$0.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$862.50	\$862.50	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$862.50	\$0.00	\$0.00	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,739.64	\$1,739.64	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,739.64	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,858.52	\$1,858.52
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,858.52	\$0.00	\$0.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,639.21	\$0.00	-\$6,639.21
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6,639.21	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,393.50	\$1,393.50
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,393.50	\$0.00	\$0.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,347.41	\$0.00	-\$8,347.41
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$481.02	\$0.00	-\$8,828.43
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,347.41	-\$481.02
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$481.02	\$0.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$517.24	\$0.00	-\$517.24
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,043.15	\$0.00	-\$1,560.39
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$517.24	-\$1,043.15
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,043.15	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$625.50	\$0.00	-\$625.50
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$625.50	\$0.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,823.18	\$0.00	-\$1,823.18
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,823.18	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,321.29	\$1,321.29
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,321.29	\$0.00	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,324.30	\$3,324.30
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$3,324.30	\$0.00	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$12.06	\$12.06
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$12.06	\$0.00	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$557.67	\$0.00	-\$557.67
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$557.67	\$0.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,571.14	\$1,571.14
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$1,571.14	\$0.00	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,966.25	\$5,966.25
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$5,966.25	\$0.00	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$512.93	\$0.00	-\$512.93
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$512.93	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,656.39	\$1,656.39
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$1,656.39	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$3,802.45	\$0.00	-\$3,802.45
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,802.45	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7,384.61	\$7,384.61
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$7,384.61	\$0.00	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,182.86	\$2,182.86
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$2,182.86	\$0.00	\$0.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,434.67	\$4,434.67
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$4,434.67	\$0.00	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$1,611.97	\$0.00	-\$1,611.97
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,611.97	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$4,362.54	\$0.00	-\$4,362.54
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,362.54	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$906.89	\$1,406.89
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$500.00	\$0.00	\$906.89
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$906.89	\$0.00	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$520.50	\$0.00	-\$520.50
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$298.81	\$0.00	-\$819.31
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$520.50	-\$298.81
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$298.81	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$7,671.90	\$7,671.90
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$7,671.90	\$0.00	\$0.00
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$574.11	\$574.11
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$574.11	\$0.00	\$0.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$488.27	\$488.27
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$488.27	\$0.00	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$517.24	\$0.00	-\$517.24
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,055.17	\$0.00	-\$1,572.41
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$517.24	-\$1,055.17
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,055.17	\$0.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$3,908.90	\$3,908.90
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$3,908.90	\$0.00	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$10,911.86	\$0.00	-\$10,911.86
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$10,911.86	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$6,436.23	\$0.00	-\$6,436.23
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$6,436.23	\$0.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$27,420.22	\$27,420.22
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$27,420.22	\$0.00	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,969.79	\$1,969.79
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1,969.79	\$0.00	\$0.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$918.35	\$918.35
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$918.35	\$0.00	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$327.90	\$0.00	-\$327.90
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$327.90	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$1,455.33	\$1,455.33
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$1,455.33	\$0.00	\$0.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$10,298.95	\$10,298.95
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$10,298.95	\$0.00	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$3,467.41	\$0.00	-\$3,467.41
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$3,467.41	\$0.00
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$62.58	\$62.58
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$100.00	\$162.58
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$1,581.35	\$1,743.93
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$6,606.25	\$8,350.18
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$8,944.22	\$17,294.40
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$1,625.58	\$18,919.98
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$1,586.94	\$20,506.92
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$2,068.10	\$22,575.02
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$4,838.52	\$27,413.54
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$565.52	\$27,979.06
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$2,614.65	\$30,593.71
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$664.75	\$31,258.46
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$610.80	\$31,869.26
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$5,972.53	\$37,841.79
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$62.58	\$0.00	\$37,779.21
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$100.00	\$0.00	\$37,679.21
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$1,581.35	\$0.00	\$36,097.86
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$6,606.25	\$0.00	\$29,491.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$8,944.22	\$0.00	\$20,547.39
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$1,625.58	\$0.00	\$18,921.81
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$1,586.94	\$0.00	\$17,334.87
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$2,068.10	\$0.00	\$15,266.77
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$4,838.52	\$0.00	\$10,428.25
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$565.52	\$0.00	\$9,862.73
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$2,614.65	\$0.00	\$7,248.08
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$664.75	\$0.00	\$6,583.33
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$610.80	\$0.00	\$5,972.53
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$5,972.53	\$0.00	\$0.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$11,944.20	\$0.00	-\$11,944.20
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$11,944.20	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$3,104.30	\$0.00	-\$3,104.30
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$3,104.30	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$509.31	\$509.31
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$509.31	\$0.00	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1,053.36	\$0.00	-\$1,053.36
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,053.36	\$0.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$4,214.93	\$0.00	-\$4,214.93
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$4,214.93	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$443.69	\$443.69
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$443.69	\$0.00	\$0.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$970.96	\$0.00	-\$970.96
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$970.96	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,318.62	\$2,318.62
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$2,318.62	\$0.00	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$736.20	\$736.20
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$736.20	\$0.00	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,034.13	\$1,034.13
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,034.13	\$0.00	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$517.00	\$0.00	-\$517.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$737.00	\$0.00	-\$1,254.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$517.00	-\$737.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$737.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$305.17	\$305.17
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$305.17	\$0.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$271.55	\$0.00	-\$271.55
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$271.55	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$5,763.14	\$5,763.14
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$5,763.14	\$0.00	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,566.03	\$1,566.03
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,566.03	\$0.00	\$0.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,594.10	\$0.00	-\$1,594.10
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$3,207.02	\$0.00	-\$4,801.12
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,594.10	-\$3,207.02
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$3,207.02	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,818.38	\$0.00	-\$1,818.38
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,818.38	\$0.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,006.16	\$0.00	-\$1,006.16
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,006.16	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,758.53	\$1,758.53
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,758.53	\$0.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5,019.50	\$0.00	-\$5,019.50
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,019.50	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$2,201.87	\$0.00	-\$2,201.87
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,201.87	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6,183.72	\$6,183.72
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$6,183.72	\$0.00	\$0.00
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$128.31	\$128.31
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$128.31	\$0.00	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$28,433.75	\$0.00	-\$28,433.75
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$28,433.75	\$0.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$2,365.51	\$0.00	-\$2,365.51
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$2,365.51	\$0.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$736.20	\$736.20
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$736.20	\$0.00	\$0.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,584.75	\$1,584.75
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,584.75	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$314.65	\$314.65
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$314.65	\$0.00	\$0.00
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$8,135.96	\$8,135.96
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$8,135.96	\$0.00	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$517.24	\$0.00	-\$517.24
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$517.24	\$0.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$2,076.70	\$0.00	-\$2,076.70
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$2,076.70	\$0.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,427.58	\$0.00	-\$1,427.58
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,427.58	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$4,543.36	\$4,543.36
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$4,543.36	\$0.00	\$0.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,155.17	\$2,155.17
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,155.17	\$0.00	\$0.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$4,717.37	\$4,717.37
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$4,717.37	\$0.00	\$0.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$854.33	\$854.33
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$854.33	\$0.00	\$0.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,474.04	\$0.00	-\$2,474.04
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,474.04	\$0.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,455.33	\$1,455.33
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,455.33	\$0.00	\$0.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$5,905.98	\$0.00	-\$5,905.98
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5,905.98	\$0.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$1,093.10	\$0.00	-\$1,093.10
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$1,093.10	\$0.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,253.44	\$0.00	-\$2,253.44
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,253.44	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$517.24	\$517.24
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$172.07	\$689.31
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$517.24	\$0.00	\$172.07
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$172.07	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6,857.77	\$6,857.77
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$6,857.77	\$0.00	\$0.00
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$144.09	\$0.00	-\$144.09
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$144.09	\$0.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,099.59	\$2,099.59
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$30.00	\$2,129.59
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,099.59	\$0.00	\$30.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$457.22	\$457.22
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$457.22	\$0.00	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,161.04	\$0.00	-\$2,161.04
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,161.04	\$0.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$5,023.86	\$0.00	-\$5,023.86
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,023.86	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,611.97	\$1,611.97
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,611.97	\$0.00	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,820.27	\$2,820.27
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,820.27	\$0.00	\$0.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$689.65	\$0.00	-\$689.65
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$689.65	\$0.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,104.79	\$0.00	-\$2,104.79
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,104.79	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,361.10	\$1,361.10
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,361.10	\$0.00	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$516.00	\$516.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6,567.98	\$7,083.98
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$516.00	\$0.00	\$6,567.98
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$6,567.98	\$0.00	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$734.48	\$734.48
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$734.48	\$0.00	\$0.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,005.96	\$0.00	-\$2,005.96
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,005.96	\$0.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$5,958.18	\$5,958.18
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$5,958.18	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00189	29/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$207.05	\$0.00	-\$207.05	
I00189	29/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$207.05	\$0.00	
I00191	02/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$62.93	\$62.93	
I00191	02/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$62.93	\$0.00	\$0.00	
I00192	03/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$790.26	\$790.26	
I00192	03/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$790.26	\$0.00	\$0.00	
I00193	04/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$994.82	\$994.82	
I00193	04/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$994.82	\$0.00	\$0.00	
I00195	06/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,569.89	\$0.00	-\$1,569.89	
I00195	06/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,569.89	\$0.00	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1,481.26	\$0.00	-\$1,481.26	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1,481.26	\$0.00	
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1,246.82	\$1,246.82	
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1,246.82	\$0.00	\$0.00	
I00201	13/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$4,272.34	\$4,272.34	
I00201	13/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$4,272.34	\$0.00	\$0.00	
I00203	14/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$296.60	\$0.00	-\$296.60	
I00203	14/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$296.60	\$0.00	
I00205	19/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,034.48	\$0.00	-\$1,034.48	
I00205	19/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00	
I00206	20/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$894.45	\$0.00	-\$894.45	
I00206	20/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$894.45	\$0.00	
I00207	21/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$970.67	\$0.00	-\$970.67	
I00207	21/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$970.67	\$0.00	
I00208	24/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$258.22	\$258.22	
I00208	24/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$258.22	\$0.00	\$0.00	
I00209	24/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$862.10	\$862.10	
I00209	24/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$862.10	\$0.00	\$0.00	
I00210	25/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$97.94	\$0.00	-\$97.94	
I00210	25/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$97.94	\$0.00	
I00211	25/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$2,609.21	\$0.00	-\$2,609.21	
I00211	25/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2,609.21	\$0.00	
I00212	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$11,231.11	\$11,231.11	
I00212	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$11,231.11	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$3,249.12	\$3,249.12	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$3,249.12	\$0.00	\$0.00	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$797.18	\$797.18	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$797.18	\$0.00	\$0.00	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,577.94	\$0.00	-\$1,577.94	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,577.94	\$0.00	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,038.25	\$1,038.25	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,038.25	\$0.00	\$0.00	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$731.89	\$731.89	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$731.89	\$0.00	\$0.00	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7,937.27	\$7,937.27	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7,937.27	\$0.00	\$0.00	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,825.19	\$0.00	-\$4,825.19	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,825.19	\$0.00	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$283.25	\$283.25	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$283.25	\$0.00	\$0.00	
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$602.00	\$0.00	-\$602.00	
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$602.00	\$0.00	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$808.62	\$0.00	-\$808.62	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$808.62	\$0.00	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,469.18	\$0.00	-\$3,469.18	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,469.18	\$0.00	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$257.91	\$0.00	-\$257.91	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$257.91	\$0.00	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,611.97	\$0.00	-\$1,611.97	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,611.97	\$0.00	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,684.08	\$1,684.08	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,684.08	\$0.00	\$0.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,629.04	\$0.00	-\$2,629.04	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,629.04	\$0.00	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,933.68	\$1,933.68	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,933.68	\$0.00	\$0.00	
8140-43-03						CONTRATACION	\$0.00	\$218,199.30	\$218,199.30	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-43-03-001						Contratacion de servicio de agua potable	\$0.00	\$200,310.29	\$200,310.29	\$0.00
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$973.28	\$0.00		-\$973.28
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$187.00	\$0.00		-\$1,160.28
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$973.28		-\$187.00
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$187.00		\$0.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,546.68	\$0.00		-\$2,546.68
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$715.07	\$0.00		-\$3,261.75
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$715.07		-\$2,546.68
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,546.68		\$0.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$430.73		\$430.73
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$430.73	\$0.00		\$0.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$600.00	\$0.00		-\$600.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$600.00		\$0.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$600.00		\$600.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$201.80		\$801.80
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$600.00	\$0.00		\$201.80
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$201.80	\$0.00		\$0.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$343.10	\$0.00		-\$343.10
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$59.10	\$0.00		-\$402.20
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$343.10		-\$59.10
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$59.10		\$0.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$196.99	\$0.00		-\$196.99
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$615.52	\$0.00		-\$812.51
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$615.52		-\$196.99
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$196.99		\$0.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$483.61	\$0.00		-\$483.61
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,148.00	\$0.00		-\$2,631.61
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$483.61		-\$2,148.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,148.00		\$0.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$770.00		\$770.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$53.00		\$823.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$770.00	\$0.00		\$53.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$53.00	\$0.00		\$0.00
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$179.07		\$179.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$179.07	\$0.00	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,008.50	\$3,008.50
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$748.97	\$3,757.47
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,008.50	\$0.00	\$748.97
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$748.97	\$0.00	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,200.00	\$0.00	-\$2,700.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$590.96	\$0.00	-\$3,290.96
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$39.40	\$0.00	-\$3,330.36
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,830.36
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,200.00	-\$630.36
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$590.96	-\$39.40
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$39.40	\$0.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$312.50	\$312.50
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$312.50	\$0.00	\$0.00
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$156.89	\$0.00	-\$156.89
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$156.89	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$207.50	\$207.50
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$167.44	\$374.94
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$207.50	\$0.00	\$167.44
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$167.44	\$0.00	\$0.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$202.88	\$202.88
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$54.00	\$256.88
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$202.88	\$0.00	\$54.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$54.00	\$0.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$68.10	\$68.10
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$312.50	\$380.60
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$68.10	\$0.00	\$312.50
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$312.50	\$0.00	\$0.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$157.74	\$157.74

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$157.74	\$0.00	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$1,350.00	\$0.00	-\$1,350.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$769.41	\$0.00	-\$2,119.41
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,350.00	-\$769.41
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$769.41	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$25.99	\$0.00	-\$25.99
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.99	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$137.89	\$0.00	-\$737.89
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	-\$137.89
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$137.89	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$906.90	\$906.90
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$268.61	\$1,175.51
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$906.90	\$0.00	\$268.61
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$268.61	\$0.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$2,807.76	\$0.00	-\$2,807.76
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,807.76	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$4.00	\$0.00	-\$4.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$29.10	\$0.00	-\$33.10
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4.00	-\$29.10
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$29.10	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$70.92	\$0.00	-\$670.92
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	-\$70.92
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$70.92	\$0.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$53.00	\$53.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$30.00	\$83.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$53.00	\$0.00	\$30.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$402.00	\$0.00	-\$1,902.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$85.34	\$0.00	-\$1,987.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,500.00	-\$487.34
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$402.00	-\$85.34
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$85.34	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,573.48	\$2,573.48
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$492.47	\$3,065.95
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$2,573.48	\$0.00	\$492.47
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$492.47	\$0.00	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$443.22	\$0.00	-\$1,193.22
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$750.00	-\$443.22
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$443.22	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$712.06	\$712.06
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$196.99	\$909.05
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$712.06	\$0.00	\$196.99
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$196.99	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,356.89	\$1,356.89
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$535.81	\$1,892.70
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$1,356.89	\$0.00	\$535.81
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$535.81	\$0.00	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$596.00	\$0.00	-\$596.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$483.50	\$0.00	-\$1,079.50
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	-\$1,679.50
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$596.00	-\$1,083.50
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$483.50	-\$600.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$202.58	\$202.58
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$20.00	\$222.58
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$202.58	\$0.00	\$20.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$20.00	\$0.00	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$2,480.16	\$0.00	-\$2,480.16
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$843.56	\$0.00	-\$3,323.72
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$2,480.16	-\$843.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$843.56	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$3,750.00	\$0.00	-\$3,750.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$722.26	\$0.00	-\$4,472.26
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$722.26	-\$3,750.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$418.37	\$1,018.37
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$600.00	\$0.00	\$418.37
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$418.37	\$0.00	\$0.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$55.00	\$0.00	-\$55.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$650.00	\$0.00	-\$705.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$55.00	-\$650.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$650.00	\$0.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$503.45	\$0.00	-\$503.45
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$503.45	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$1,350.00	\$0.00	-\$1,350.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$361.62	\$0.00	-\$1,711.62
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,350.00	-\$361.62
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$361.62	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$1,056.90	\$0.00	-\$1,056.90
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,056.90	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$93.99	\$0.00	-\$93.99
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$93.99	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$103.00	\$103.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$103.00	\$0.00	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$196.99	\$0.00	-\$196.99
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$196.99	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$20.00	\$0.00	-\$20.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$20.00	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,228.66	\$1,228.66
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$311.49	\$1,540.15
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$1,228.66	\$0.00	\$311.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$311.49	\$0.00	\$0.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$131.34	\$131.34
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$131.34	\$0.00	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$247.08	\$847.08
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$600.00	\$0.00	\$247.08
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$247.08	\$0.00	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$160.74	-\$439.26
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$600.00	\$160.74
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$160.74	\$0.00	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,958.62	\$1,958.62
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$65.00	\$2,023.62
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,958.62	\$0.00	\$65.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$65.00	\$0.00	\$0.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$206.84	\$1,706.84
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$1,500.00	\$0.00	\$206.84
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$206.84	\$0.00	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,403.54	\$3,203.54
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,800.00	\$0.00	\$1,403.54
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,403.54	\$0.00	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,221.98	\$1,221.98
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,221.98	\$0.00	\$0.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$402.84	\$2,502.84
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$2,100.00	\$0.00	\$402.84
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$402.84	\$0.00	\$0.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$118.19	\$0.00	-\$118.19
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$600.00	\$0.00	-\$718.19
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$118.19	-\$600.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$283.61	\$0.00	-\$283.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$283.61	\$0.00	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,314.97	\$1,314.97	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$90.20	\$1,405.17	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1,314.97	\$0.00	\$90.20	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$90.20	\$0.00	\$0.00	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$10.00	\$0.00	-\$10.00	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$1,109.80	\$0.00	-\$1,119.80	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$10.00	-\$1,109.80	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$1,109.80	\$0.00	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$95.99	\$0.00	-\$595.99	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$500.00	-\$95.99	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$95.99	\$0.00	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$185.17	\$185.17	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$637.00	\$822.17	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$637.00	\$0.00	\$185.17	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$185.17	\$0.00	\$0.00	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$1,643.37	\$2,843.37	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$1,200.00	\$0.00	\$1,643.37	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$1,643.37	\$0.00	\$0.00	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,583.62	\$0.00	-\$1,583.62	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$492.47	\$0.00	-\$2,076.09	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,583.62	-\$492.47	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$492.47	\$0.00	
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$2,445.00	\$0.00	-\$2,445.00	
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$512.17	\$0.00	-\$2,957.17	
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$2,445.00	-\$512.17	
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$512.17	\$0.00	
I00098	20/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$30.00	\$0.00	-\$30.00	
I00098	20/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$129.52	\$0.00	-\$159.52	
I00098	20/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$129.52	-\$30.00	
I00098	20/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$30.00	\$0.00	
I00099	21/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$457.00	\$0.00	-\$457.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$457.00	\$0.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$469.44	\$469.44
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$469.44	\$0.00	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$282.59	\$0.00	-\$282.59
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$196.99	\$0.00	-\$479.58
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$282.59	-\$196.99
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$196.99	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$167.44	\$167.44
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$167.44	\$0.00	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$196.99	\$0.00	-\$196.99
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$600.00	\$0.00	-\$796.99
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$196.99	-\$600.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$489.27	\$0.00	-\$489.27
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$133.95	\$0.00	-\$623.22
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$489.27	-\$133.95
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$133.95	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$70.92	\$0.00	-\$70.92
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$318.09	\$0.00	-\$389.01
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$318.09	-\$70.92
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$70.92	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,037.93	\$1,037.93
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$125.61	\$1,163.54
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,037.93	\$0.00	\$125.61
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$125.61	\$0.00	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$366.39	\$366.39
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$168.10	\$534.49
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$366.39	\$0.00	\$168.10
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$168.10	\$0.00	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$555.00	\$555.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$555.00	\$0.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$177.29	\$177.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$177.29	\$0.00	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$706.50	\$0.00	-\$706.50
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$706.50	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$605.00	\$605.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$130.49	\$735.49
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$605.00	\$0.00	\$130.49
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$130.49	\$0.00	\$0.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$369.49	\$1,569.49
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$1,200.00	\$0.00	\$369.49
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$369.49	\$0.00	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$120.87	\$720.87
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$600.00	\$0.00	\$120.87
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$120.87	\$0.00	\$0.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$196.99	\$196.99
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$196.99	\$0.00	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$2,041.38	\$2,041.38
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$196.99	\$2,238.37
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$2,041.38	\$0.00	\$196.99
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$196.99	\$0.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$36.17	\$636.17
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$600.00	\$0.00	\$36.17
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$36.17	\$0.00	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$393.98	\$1,593.98
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,200.00	\$0.00	\$393.98
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$393.98	\$0.00	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$799.13	\$0.00	-\$799.13
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$530.09	\$0.00	-\$1,329.22
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$799.13	-\$530.09
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$530.09	\$0.00
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$86.20	\$0.00	-\$86.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$86.20	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$713.79	\$713.79
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7,200.00	\$7,913.79
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$196.99	\$8,110.78
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,480.67	\$10,591.45
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$713.79	\$0.00	\$9,877.66
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$7,200.00	\$0.00	\$2,677.66
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$196.99	\$0.00	\$2,480.67
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$2,480.67	\$0.00	\$0.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$1,078.50	\$1,078.50
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$247.12	\$1,325.62
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$1,078.50	\$0.00	\$247.12
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$247.12	\$0.00	\$0.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$480.17	\$0.00	-\$480.17
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$480.17	\$0.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$157.59	\$0.00	-\$757.59
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$600.00	-\$157.59
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$157.59	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$1,350.00	\$0.00	-\$1,350.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$208.62	\$0.00	-\$1,558.62
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,350.00	-\$208.62
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$208.62	\$0.00
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$530.85	\$2,480.85
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,950.00	\$0.00	\$530.85
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$530.85	\$0.00	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$2,007.50	\$0.00	-\$2,007.50
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$2,007.50	\$0.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$755.61	\$0.00	-\$755.61
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$168.10	\$0.00	-\$923.71
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$755.61	-\$168.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$168.10	\$0.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$369.35	\$0.00	-\$369.35
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,869.35
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$369.35	-\$1,500.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$319.40	\$0.00	-\$319.40
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,493.81	\$2,174.41
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$319.40	\$2,493.81
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,493.81	\$0.00	\$0.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,550.00	\$0.00	-\$2,550.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$540.25	\$0.00	-\$3,090.25
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,550.00	-\$540.25
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$540.25	\$0.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$492.47	\$0.00	-\$1,242.47
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$750.00	-\$492.47
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$492.47	\$0.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$196.99	\$1,996.99
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,800.00	\$0.00	\$196.99
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$196.99	\$0.00	\$0.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,350.00	\$0.00	-\$1,350.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$150.70	\$0.00	-\$1,500.70
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$150.70	-\$1,350.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$711.85	\$2,061.85
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,350.00	\$0.00	\$711.85
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$711.85	\$0.00	\$0.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$2,459.50	\$2,459.50
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$428.45	\$2,887.95
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$2,459.50	\$0.00	\$428.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$428.45	\$0.00	\$0.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$587.34	\$2,987.34
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$318.79	\$3,306.13
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,400.00	\$0.00	\$906.13
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$587.34	\$0.00	\$318.79
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$318.79	\$0.00	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$831.89	\$831.89
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$242.50	\$1,074.39
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$831.89	\$0.00	\$242.50
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$242.50	\$0.00	\$0.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,473.58	\$0.00	-\$2,473.58
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$441.58	\$0.00	-\$2,915.16
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,473.58	-\$441.58
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$441.58	\$0.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$786.21	\$0.00	-\$786.21
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$95.50	\$0.00	-\$881.71
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$786.21	-\$95.50
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$95.50	\$0.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,006.05	\$1,006.05
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8.86	\$1,014.91
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,006.05	\$0.00	\$8.86
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$8.86	\$0.00	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$334.88	\$1,534.88
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,200.00	\$0.00	\$334.88
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$334.88	\$0.00	\$0.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$734.28	\$2,084.28
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,350.00	\$0.00	\$734.28
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$734.28	\$0.00	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$712.06	\$0.00	-\$712.06
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$355.64	\$0.00	-\$1,067.70
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$712.06	-\$355.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$355.64	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,800.00	\$0.00	-\$1,800.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$284.91	\$0.00	-\$2,084.91
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,800.00	-\$284.91
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$284.91	\$0.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$675.00	\$675.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$675.00	\$0.00	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$369.62	\$369.62
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$312.50	\$682.12
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$369.62	\$0.00	\$312.50
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$312.50	\$0.00	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2,250.00	\$0.00	-\$2,250.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$534.26	\$0.00	-\$2,784.26
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,250.00	-\$534.26
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$534.26	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2,400.00	\$0.00	-\$2,400.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$312.10	\$0.00	-\$2,712.10
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,400.00	-\$312.10
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$312.10	\$0.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$49.13	\$49.13
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$49.13	\$0.00	\$0.00
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$175.86	\$0.00	-\$175.86
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$175.86	\$0.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$1,350.00	\$0.00	-\$1,350.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$512.17	\$0.00	-\$1,862.17
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,350.00	-\$512.17
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$512.17	\$0.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$196.99	\$796.99
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$600.00	\$0.00	\$196.99
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$196.99	\$0.00	\$0.00
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$368.11	\$0.00	-\$368.11
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$14.17	\$0.00	-\$382.28
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$368.11	-\$14.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00191	02/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$14.17	\$0.00	
I00192	03/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$800.00	\$800.00	
I00192	03/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$138.55	\$938.55	
I00192	03/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$800.00	\$0.00	\$138.55	
I00192	03/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$138.55	\$0.00	\$0.00	
I00193	04/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$940.80	\$940.80	
I00193	04/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$940.80	\$0.00	\$0.00	
I00194	05/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	
I00194	05/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
I00195	06/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,469.83	\$1,469.83	
I00195	06/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$136.09	\$1,605.92	
I00195	06/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,469.83	\$0.00	\$136.09	
I00195	06/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$136.09	\$0.00	\$0.00	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$120.70	\$0.00	-\$120.70	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$295.48	\$0.00	-\$416.18	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$120.70	-\$295.48	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$295.48	\$0.00	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1,613.87	\$1,613.87	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1,613.87	\$0.00	\$0.00	
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$940.00	\$940.00	
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$44.89	\$984.89	
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$940.00	\$0.00	\$44.89	
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$44.89	\$0.00	\$0.00	
I00201	13/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$750.00	\$0.00	-\$750.00	
I00201	13/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$208.27	\$0.00	-\$958.27	
I00201	13/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$750.00	-\$208.27	
I00201	13/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$208.27	\$0.00	
I00203	14/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$565.52	\$565.52	
I00203	14/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$565.52	\$0.00	\$0.00	
I00204	19/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$79.00	\$79.00	
I00204	19/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$79.00	\$0.00	\$0.00	
I00206	20/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$410.00	\$410.00	
I00206	20/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$410.00	\$0.00	\$0.00	
I00207	21/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$150.01	\$150.01	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$150.01	\$0.00	\$0.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$2,149.13	\$0.00	-\$2,149.13
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$234.42	\$0.00	-\$2,383.55
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2,149.13	-\$234.42
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$234.42	\$0.00
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$23.27	\$23.27
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$23.27	\$0.00	\$0.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$431.03	\$431.03
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$431.03	\$0.00	\$0.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$2,700.00	\$0.00	-\$2,700.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$492.47	\$0.00	-\$3,192.47
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2,700.00	-\$492.47
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$492.47	\$0.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,249.13	\$1,249.13
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$430.44	\$1,679.57
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,249.13	\$0.00	\$430.44
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$430.44	\$0.00	\$0.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$793.09	\$0.00	-\$793.09
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$147.74	\$0.00	-\$940.83
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$793.09	-\$147.74
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$147.74	\$0.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,400.00	\$0.00	-\$2,400.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$620.51	\$0.00	-\$3,020.51
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,400.00	-\$620.51
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$620.51	\$0.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$470.67	\$3,470.67
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,000.00	\$0.00	\$470.67
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$470.67	\$0.00	\$0.00
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$196.99	\$0.00	-\$796.99
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$600.00	-\$196.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$196.99	\$0.00
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$260.00	\$260.00
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$260.00	\$0.00	\$0.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$910.53	\$0.00	-\$910.53
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$196.99	\$0.00	-\$1,107.52
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$150.00	\$0.00	-\$1,257.52
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$910.53	-\$346.99
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$196.99	-\$150.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$236.39	\$886.39
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$650.00	\$0.00	\$236.39
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$236.39	\$0.00	\$0.00
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,225.87	\$1,225.87
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,225.87	\$0.00	\$0.00
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$121.50	\$121.50
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$121.50	\$0.00	\$0.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$460.34	\$460.34
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$460.34	\$0.00	\$0.00
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$196.99	\$2,296.99
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,100.00	\$0.00	\$196.99
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$196.99	\$0.00	\$0.00
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,446.54	\$0.00	-\$1,446.54
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$262.42	\$0.00	-\$1,708.96
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,446.54	-\$262.42
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$262.42	\$0.00
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$85.66	\$85.66
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$85.66	\$0.00	\$0.00
C01239	28/09/2020	IRENE RAMIREZ URQUIC		5860		Movimiento Directo Automático (DEV. DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICI	\$0.00	-\$49.13	-\$49.13
C01239	28/09/2020	IRENE RAMIREZ URQUIC		5860		Movimiento Directo Automático (DEV. DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICI	-\$49.13	\$0.00	\$0.00
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$196.99	\$696.99
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$500.00	\$0.00	\$196.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$196.99	\$0.00	\$0.00	
8140-43-03-002						Contratacion de servicio de alcantarillado	\$0.00	\$17,765.97	\$17,765.97	\$0.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$388.12	\$388.12	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$388.12	\$0.00	\$0.00	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$82.86	\$0.00	-\$82.86	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$82.86	\$0.00	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$106.92	\$106.92	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$106.92	\$0.00	\$0.00	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$227.21	\$0.00	-\$227.21	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$227.21	\$0.00	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$30.00	\$30.00	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$406.50	\$406.50	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$406.50	\$0.00	\$0.00	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$320.75	\$0.00	-\$320.75	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$320.75	\$0.00	
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$90.88	\$0.00	-\$90.88	
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$90.88	\$0.00	
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$417.62	\$417.62	
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$417.62	\$0.00	\$0.00	
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$74.84	\$74.84	
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$74.84	\$0.00	\$0.00	
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$145.80	\$145.80	
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$145.80	\$0.00	\$0.00	
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$15.80	\$0.00	-\$15.80	
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$15.80	\$0.00	
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$267.30	\$0.00	-\$267.30	
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$267.30	\$0.00	
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$240.57	\$240.57	
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$240.57	\$0.00	\$0.00	
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$106.92	\$0.00	-\$106.92	
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$106.92	\$0.00	
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$290.82	\$0.00	-\$290.82	
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$290.82	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$94.56	\$594.56
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$500.00	\$0.00	\$94.56
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$94.56	\$0.00	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$20.00	\$0.00	-\$20.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$20.00	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$457.86	\$457.86
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$457.86	\$0.00	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$315.04	\$315.04
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$315.04	\$0.00	\$0.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$396.70	\$396.70
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$396.70	\$0.00	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$189.86	\$189.86
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$189.86	\$0.00	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITI	\$0.00	\$26.92	\$26.92
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITI	\$26.92	\$0.00	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$106.92	\$106.92
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$106.92	\$0.00	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$169.07	\$0.00	-\$169.07
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$169.07	\$0.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$71.29	\$0.00	-\$71.29
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$71.29	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$134.11	\$0.00	-\$134.11
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$134.11	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020	\$87.25	\$0.00	-\$87.25
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$87.25	\$0.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$112.27	\$0.00	-\$112.27
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$0.00	\$112.27	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$761.81	\$0.00	-\$761.81
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$761.81	\$0.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$218.65	\$0.00	-\$218.65
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$218.65	\$0.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$64.15	\$64.15
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$64.15	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$48.96	\$48.96
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$48.96	\$0.00	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$100.50	\$100.50
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$100.50	\$0.00	\$0.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$891.98	\$891.98
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$891.98	\$0.00	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$160.38	\$0.00	-\$160.38
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$160.38	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$277.99	\$0.00	-\$277.99
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$277.99	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$30.00	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$90.88	\$0.00	-\$90.88
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$90.88	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$106.92	\$106.92
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$106.92	\$0.00	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$72.71	\$72.71
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$72.71	\$0.00	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$38.49	\$38.49
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$38.49	\$0.00	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$18.10	\$18.10
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$18.10	\$0.00	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$96.23	\$96.23
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$96.23	\$0.00	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$70.83	\$70.83
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$70.83	\$0.00	\$0.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$200.55	\$0.00	-\$200.55
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$200.55	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$65.61	\$0.00	-\$65.61
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$65.61	\$0.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$106.92	\$0.00	-\$106.92
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$106.92	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$106.92	\$106.92
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$106.92	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$106.92	\$0.00	-\$106.92
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$106.92	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$287.73	\$287.73
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$287.73	\$0.00	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,218.73	\$0.00	-\$1,218.73
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,218.73	\$0.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$134.13	\$0.00	-\$134.13
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$134.13	\$0.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$85.54	\$85.54
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$85.54	\$0.00	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$702.48	\$702.48
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$702.48	\$0.00	\$0.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$288.14	\$288.14
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$288.14	\$0.00	\$0.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.48	\$0.00	-\$200.48
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.48	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$189.86	\$189.86
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$189.86	\$0.00	\$0.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$293.25	\$293.25
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$293.25	\$0.00	\$0.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$267.30	\$267.30
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$267.30	\$0.00	\$0.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$106.92	\$0.00	-\$106.92
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$106.92	\$0.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$413.04	\$0.00	-\$413.04
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$413.04	\$0.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$232.55	\$0.00	-\$232.55
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$232.55	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$131.62	\$131.62
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$131.62	\$0.00	\$0.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$239.68	\$239.68
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$239.68	\$0.00	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$74.84	\$0.00	-\$74.84
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$74.84	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$297.02	\$0.00	-\$297.02
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$297.02	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$106.92	\$106.92
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$106.92	\$0.00	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$154.64	\$154.64
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$154.64	\$0.00	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$183.06	\$183.06
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$183.06	\$0.00	\$0.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$277.99	\$277.99
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$277.99	\$0.00	\$0.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$73.87	\$0.00	-\$73.87
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$73.87	\$0.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$160.38	\$160.38
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$160.38	\$0.00	\$0.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$56.92	\$56.92
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$56.92	\$0.00	\$0.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$113.04	\$113.04
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$113.04	\$0.00	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$267.30	\$0.00	-\$267.30
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$267.30	\$0.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$127.23	\$127.23
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$127.23	\$0.00	\$0.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$267.30	\$267.30
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$267.30	\$0.00	\$0.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$233.63	\$233.63
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$233.63	\$0.00	\$0.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$80.19	\$0.00	-\$80.19
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$80.19	\$0.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$336.81	\$336.81
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$336.81	\$0.00	\$0.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$255.47	\$0.00	-\$255.47
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$255.47	\$0.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$128.30	\$0.00	-\$128.30
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$128.30	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$106.92	\$0.00	-\$106.92	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$106.92	\$0.00	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$142.43	\$142.43	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$142.43	\$0.00	\$0.00	
8140-43-03-003						Contratacion de servicio de saneamiento	\$0.00	\$123.04	\$123.04	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$56.04	\$0.00	-\$56.04	
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$56.04	\$0.00	
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$67.00	\$67.00	
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$67.00	\$0.00	\$0.00	
8140-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$113,700.40	\$113,700.40	\$0.00
8140-45-01						INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$1,925.56	\$1,925.56	\$0.00
8140-45-01-001						Conectar en forma clandestina los servicios de agua y alcar	\$0.00	\$431.34	\$431.34	\$0.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$431.34	\$431.34	
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$431.34	\$0.00	\$0.00	
8140-45-01-006						Conectar en forma clandestina	\$0.00	\$1,494.22	\$1,494.22	\$0.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$431.50	\$0.00	-\$431.50	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$431.50	\$0.00	
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$431.50	\$431.50	
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$431.50	\$0.00	\$0.00	
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$431.50	\$431.50	
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 \	\$431.50	\$0.00	\$0.00	
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$199.72	\$199.72	
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$199.72	\$0.00	\$0.00	
8140-45-02						COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$111,375.53	\$111,375.53	\$0.00
8140-45-02-001						Recargos Doméstico	\$0.00	\$79,258.03	\$79,258.03	\$0.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$506.03	\$0.00	-\$506.03	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$506.03	\$0.00	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$472.73	\$0.00	-\$472.73	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$472.73	\$0.00	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$89.67	\$0.00	-\$89.67	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$89.67	\$0.00	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,707.25	\$0.00	-\$3,707.25	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,707.25	\$0.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$422.52	\$422.52
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$422.52	\$0.00	\$0.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,219.81	\$0.00	-\$3,219.81
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,219.81	\$0.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$357.95	\$357.95
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$357.95	\$0.00	\$0.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$185.84	\$185.84
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$185.84	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$221.63	\$0.00	-\$221.63
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$221.63	\$0.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$470.02	\$0.00	-\$470.02
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$470.02	\$0.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$590.76	\$0.00	-\$590.76
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$590.76	\$0.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$357.29	\$0.00	-\$357.29
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$357.29	\$0.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$747.25	\$747.25
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$747.25	\$0.00	\$0.00
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$167.58	\$0.00	-\$167.58
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$167.58	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$782.88	\$782.88
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$782.88	\$0.00	\$0.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$567.36	\$567.36
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$567.36	\$0.00	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$407.21	\$0.00	-\$407.21
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$407.21	\$0.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$317.05	\$0.00	-\$317.05
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$317.05	\$0.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$414.04	\$414.04
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$414.04	\$0.00	\$0.00
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$192.07	\$0.00	-\$192.07
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$192.07	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$544.26	\$544.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$544.26	\$0.00	\$0.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$346.25	\$0.00	-\$346.25
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$346.25	\$0.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$252.12	\$252.12
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$252.12	\$0.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$251.84	\$251.84
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$251.84	\$0.00	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$268.43	\$268.43
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$268.43	\$0.00	\$0.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$85.28	\$0.00	-\$85.28
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$85.28	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$457.02	\$457.02
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$457.02	\$0.00	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$465.63	\$0.00	-\$465.63
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$465.63	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$387.15	\$0.00	-\$387.15
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$387.15	\$0.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$386.90	\$0.00	-\$386.90
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$386.90	\$0.00
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$148.93	\$148.93
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$148.93	\$0.00	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$284.77	\$284.77
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$284.77	\$0.00	\$0.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$370.02	\$370.02
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$370.02	\$0.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$315.08	\$315.08
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$315.08	\$0.00	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$226.69	\$0.00	-\$226.69
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$226.69	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$222.22	\$222.22
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$222.22	\$0.00	\$0.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$173.08	\$173.08
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$173.08	\$0.00	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$711.73	\$0.00	-\$711.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$711.73	\$0.00	
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$478.29	\$478.29	
I00043	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$478.29	\$0.00	\$0.00	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$180.92	\$0.00	-\$180.92	
I00044	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$180.92	\$0.00	
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$354.37	\$354.37	
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$354.37	\$0.00	\$0.00	
I00046	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$246.50	\$0.00	-\$246.50	
I00046	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$246.50	\$0.00	
I00047	23/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$123.67	\$0.00	-\$123.67	
I00047	23/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$123.67	\$0.00	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$514.78	\$0.00	-\$514.78	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$514.78	\$0.00	
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$280.05	\$280.05	
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$280.05	\$0.00	\$0.00	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$242.95	\$242.95	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$242.95	\$0.00	\$0.00	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$346.43	\$0.00	-\$346.43	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$346.43	\$0.00	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$252.39	\$0.00	-\$252.39	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$252.39	\$0.00	
I00053	01/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$106.44	\$106.44	
I00053	01/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$106.44	\$0.00	\$0.00	
I00054	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$424.18	\$0.00	-\$424.18	
I00054	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$424.18	\$0.00	
I00055	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$251.44	\$0.00	-\$251.44	
I00055	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$251.44	\$0.00	
I00056	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$252.82	\$252.82	
I00056	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$252.82	\$0.00	\$0.00	
I00057	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$282.99	\$0.00	-\$282.99	
I00057	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$282.99	\$0.00	
I00058	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$263.20	\$263.20	
I00058	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$263.20	\$0.00	\$0.00	
I00059	08/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$219.27	\$219.27	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$219.27	\$0.00	\$0.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$258.54	\$258.54
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$258.54	\$0.00	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$251.73	\$0.00	-\$251.73
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$251.73	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$630.13	\$630.13
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$630.13	\$0.00	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$304.92	\$304.92
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$304.92	\$0.00	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$243.72	\$0.00	-\$243.72
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$243.72	\$0.00
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$242.29	\$0.00	-\$242.29
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$242.29	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$620.49	\$620.49
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$620.49	\$0.00	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$776.06	\$0.00	-\$776.06
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$776.06	\$0.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$325.40	\$325.40
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$325.40	\$0.00	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$311.81	\$311.81
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$311.81	\$0.00	\$0.00
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$172.07	\$172.07
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$172.07	\$0.00	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$475.86	\$0.00	-\$475.86
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$475.86	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$293.82	\$0.00	-\$293.82
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$293.82	\$0.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$0.00	\$586.87	\$586.87
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$586.87	\$0.00	\$0.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$130.95	\$0.00	-\$130.95
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$130.95	\$0.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$213.81	\$213.81
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y	\$213.81	\$0.00	\$0.00
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DE	\$84.14	\$0.00	-\$84.14

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00077	29/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$84.14	\$0.00	
I00079	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$310.22	\$0.00	-\$310.22	
I00079	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$310.22	\$0.00	
I00080	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$355.33	\$0.00	-\$355.33	
I00080	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$355.33	\$0.00	
I00083	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$293.32	\$293.32	
I00083	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$293.32	\$0.00	\$0.00	
I00084	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$158.57	\$158.57	
I00084	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$158.57	\$0.00	\$0.00	
I00085	03/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$224.19	\$0.00	-\$224.19	
I00085	03/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$224.19	\$0.00	
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$153.17	\$0.00	-\$153.17	
I00086	05/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$153.17	\$0.00	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$422.88	\$422.88	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$422.88	\$0.00	\$0.00	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$220.00	\$0.00	-\$220.00	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$220.00	\$0.00	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$175.94	\$0.00	-\$175.94	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$175.94	\$0.00	
I00090	12/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$86.58	\$0.00	-\$86.58	
I00090	12/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$86.58	\$0.00	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$269.99	\$0.00	-\$269.99	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$269.99	\$0.00	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$358.70	\$358.70	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$358.70	\$0.00	\$0.00	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$306.58	\$0.00	-\$306.58	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$306.58	\$0.00	
I00095	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$220.07	\$0.00	-\$220.07	
I00095	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$220.07	\$0.00	
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$477.28	\$0.00	-\$477.28	
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$477.28	\$0.00	
I00097	19/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$300.39	\$300.39	
I00097	19/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$300.39	\$0.00	\$0.00	
I00098	20/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$614.43	\$614.43	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$614.43	\$0.00	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$336.23	\$336.23
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$336.23	\$0.00	\$0.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$282.14	\$0.00	-\$282.14
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$282.14	\$0.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$286.95	\$0.00	-\$286.95
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$286.95	\$0.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$249.69	\$0.00	-\$249.69
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$249.69	\$0.00
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$86.49	\$0.00	-\$86.49
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$86.49	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$258.74	\$0.00	-\$258.74
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$258.74	\$0.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$248.89	\$0.00	-\$248.89
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$248.89	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$212.29	\$212.29
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$212.29	\$0.00	\$0.00
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$106.08	\$106.08
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$106.08	\$0.00	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$371.34	\$371.34
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$371.34	\$0.00	\$0.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$448.00	\$448.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$448.00	\$0.00	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$432.51	\$0.00	-\$432.51
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$432.51	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$280.87	\$0.00	-\$280.87
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$280.87	\$0.00
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$101.75	\$0.00	-\$101.75
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$101.75	\$0.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$283.99	\$0.00	-\$283.99
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$283.99	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$590.72	\$0.00	-\$590.72
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$590.72	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$527.13	\$0.00	-\$527.13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$527.13	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$311.07	\$311.07
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$311.07	\$0.00	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$472.99	\$0.00	-\$472.99
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$472.99	\$0.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$228.81	\$0.00	-\$228.81
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$228.81	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$600.92	\$0.00	-\$600.92
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$600.92	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$528.85	\$0.00	-\$528.85
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$528.85	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$799.68	\$799.68
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$799.68	\$0.00	\$0.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$201.05	\$201.05
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$201.05	\$0.00	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$346.49	\$346.49
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$346.49	\$0.00	\$0.00
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$129.75	\$0.00	-\$129.75
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$129.75	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$379.24	\$379.24
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$379.24	\$0.00	\$0.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$219.07	\$219.07
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$219.07	\$0.00	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$147.27	\$147.27
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$147.27	\$0.00	\$0.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$209.28	\$209.28
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$209.28	\$0.00	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$467.96	\$467.96
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$467.96	\$0.00	\$0.00
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$87.05	\$87.05
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$87.05	\$0.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$390.29	\$390.29
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$390.29	\$0.00	\$0.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$327.35	\$0.00	-\$327.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$327.35	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$419.07	\$419.07
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$419.07	\$0.00	\$0.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$252.07	\$0.00	-\$252.07
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$252.07	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$273.90	\$0.00	-\$273.90
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$273.90	\$0.00
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$125.99	\$125.99
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$125.99	\$0.00	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$284.30	\$284.30
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$284.30	\$0.00	\$0.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$231.99	\$231.99
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$231.99	\$0.00	\$0.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$196.75	\$196.75
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$196.75	\$0.00	\$0.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$155.57	\$0.00	-\$155.57
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$155.57	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$375.74	\$0.00	-\$375.74
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$375.74	\$0.00
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$68.79	\$68.79
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$68.79	\$0.00	\$0.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$348.96	\$348.96
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$348.96	\$0.00	\$0.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$308.79	\$0.00	-\$308.79
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$308.79	\$0.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$188.81	\$0.00	-\$188.81
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$188.81	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$190.74	\$0.00	-\$190.74
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$190.74	\$0.00
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$242.71	\$242.71
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$242.71	\$0.00	\$0.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$382.40	\$382.40
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$382.40	\$0.00	\$0.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$312.30	\$0.00	-\$312.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$312.30	\$0.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$280.00	\$0.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$306.35	\$306.35
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$306.35	\$0.00	\$0.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$365.64	\$365.64
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$365.64	\$0.00	\$0.00
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$122.39	\$122.39
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$122.39	\$0.00	\$0.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$345.35	\$0.00	-\$345.35
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$7.22	\$0.00	-\$338.13
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$345.35	\$7.22
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$7.22	\$0.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$675.44	\$675.44
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$675.44	\$0.00	\$0.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$455.94	\$0.00	-\$455.94
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$455.94	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$403.72	\$403.72
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$403.72	\$0.00	\$0.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$526.74	\$0.00	-\$526.74
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$526.74	\$0.00
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$288.38	\$288.38
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$288.38	\$0.00	\$0.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$587.47	\$587.47
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$587.47	\$0.00	\$0.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$262.14	\$262.14
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$262.14	\$0.00	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$232.34	\$232.34
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$232.34	\$0.00	\$0.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$301.11	\$301.11
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$301.11	\$0.00	\$0.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$253.60	\$0.00	-\$253.60
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$253.60	\$0.00
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$165.75	\$0.00	-\$165.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$165.75	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$456.59	\$0.00	-\$456.59
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$456.59	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$374.75	\$0.00	-\$374.75
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$374.75	\$0.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$223.52	\$223.52
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$223.52	\$0.00	\$0.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$343.01	\$343.01
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$343.01	\$0.00	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$369.02	\$0.00	-\$369.02
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$369.02	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$603.91	\$0.00	-\$603.91
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$603.91	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$293.82	\$293.82
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$293.82	\$0.00	\$0.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$333.89	\$0.00	-\$333.89
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$333.89	\$0.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$389.07	\$389.07
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$389.07	\$0.00	\$0.00
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$161.67	\$161.67
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$161.67	\$0.00	\$0.00
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$359.41	\$359.41
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$359.41	\$0.00	\$0.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$351.19	\$0.00	-\$351.19
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$351.19	\$0.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$308.84	\$308.84
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$308.84	\$0.00	\$0.00
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$312.01	\$312.01
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$312.01	\$0.00	\$0.00
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$148.80	\$148.80
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$148.80	\$0.00	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$543.71	\$0.00	-\$543.71
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$543.71	\$0.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$427.93	\$427.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$427.93	\$0.00	\$0.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$418.47	\$0.00	-\$418.47
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$418.47	\$0.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$290.62	\$0.00	-\$290.62
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$290.62	\$0.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$562.26	\$0.00	-\$562.26
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$562.26	\$0.00
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$351.03	\$351.03
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$351.03	\$0.00	\$0.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$426.47	\$0.00	-\$426.47
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$426.47	\$0.00
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$308.80	\$0.00	-\$308.80
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$308.80	\$0.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$354.55	\$354.55
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$354.55	\$0.00	\$0.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$240.25	\$0.00	-\$240.25
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$240.25	\$0.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$470.30	\$0.00	-\$470.30
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$470.30	\$0.00
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$232.89	\$0.00	-\$232.89
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$232.89	\$0.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$537.21	\$537.21
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$537.21	\$0.00	\$0.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$507.99	\$0.00	-\$507.99
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$507.99	\$0.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$381.81	\$0.00	-\$381.81
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$381.81	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$458.53	\$458.53
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$458.53	\$0.00	\$0.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$340.48	\$0.00	-\$340.48
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$340.48	\$0.00
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$142.63	\$0.00	-\$142.63
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$142.63	\$0.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$468.51	\$0.00	-\$468.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00211	25/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$468.51	\$0.00	
I00212	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$248.25	\$0.00	-\$248.25	
I00212	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$248.25	\$0.00	
I00213	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$304.74	\$304.74	
I00213	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$304.74	\$0.00	\$0.00	
I00216	30/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$137.90	\$137.90	
I00216	30/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$137.90	\$0.00	\$0.00	
I00214	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$296.78	\$296.78	
I00214	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$296.78	\$0.00	\$0.00	
I00215	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$504.20	\$504.20	
I00215	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$504.20	\$0.00	\$0.00	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$413.67	\$0.00	-\$413.67	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$413.67	\$0.00	
I00219	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$331.74	\$331.74	
I00219	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$331.74	\$0.00	\$0.00	
I00220	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$371.79	\$0.00	-\$371.79	
I00220	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$371.79	\$0.00	
I00221	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$322.50	\$0.00	-\$322.50	
I00221	03/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$322.50	\$0.00	
I00222	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$146.89	\$146.89	
I00222	04/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$146.89	\$0.00	\$0.00	
I00223	06/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$135.07	\$135.07	
I00223	06/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$135.07	\$0.00	\$0.00	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$555.51	\$555.51	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$555.51	\$0.00	\$0.00	
I00225	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$122.43	\$0.00	-\$122.43	
I00225	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$122.43	\$0.00	
I00226	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$223.79	\$223.79	
I00226	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$223.79	\$0.00	\$0.00	
I00227	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$237.22	\$237.22	
I00227	10/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$237.22	\$0.00	\$0.00	
I00228	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$165.55	\$165.55	
I00228	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$165.55	\$0.00	\$0.00	
I00229	13/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$33.83	\$0.00	-\$33.83	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$33.83	\$0.00	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$469.68	\$469.68	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$469.68	\$0.00	\$0.00	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$251.77	\$0.00	-\$251.77	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$251.77	\$0.00	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$355.16	\$355.16	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$355.16	\$0.00	\$0.00	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$443.95	\$0.00	-\$443.95	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$443.95	\$0.00	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$311.11	\$311.11	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$311.11	\$0.00	\$0.00	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$471.69	\$0.00	-\$471.69	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$471.69	\$0.00	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$603.86	\$603.86	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$603.86	\$0.00	\$0.00	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$572.49	\$572.49	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$572.49	\$0.00	\$0.00	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$295.60	\$295.60	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$295.60	\$0.00	\$0.00	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$576.15	\$0.00	-\$576.15	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$576.15	\$0.00	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$131.32	\$0.00	-\$131.32	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$131.32	\$0.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$387.14	\$0.00	-\$387.14	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$387.14	\$0.00	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$297.30	\$0.00	-\$297.30	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$297.30	\$0.00	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$384.78	\$0.00	-\$384.78	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$384.78	\$0.00	
8140-45-02-002						RECARGOS COMERCIAL	\$0.00	\$10,363.52	\$10,363.52	\$0.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2.37	\$2.37	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$2.37	\$0.00	\$0.00	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$49.62	\$49.62	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$49.62	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$165.68	\$165.68
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$165.68	\$0.00	\$0.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$117.47	\$0.00	-\$117.47
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$117.47	\$0.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$45.97	\$45.97
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$45.97	\$0.00	\$0.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$7.91	\$0.00	-\$7.91
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7.91	\$0.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$40.77	\$40.77
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$40.77	\$0.00	\$0.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$98.56	\$0.00	-\$98.56
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$98.56	\$0.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$44.05	\$44.05
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$44.05	\$0.00	\$0.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$52.35	\$52.35
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$52.35	\$0.00	\$0.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$119.33	\$0.00	-\$119.33
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$119.33	\$0.00
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$0.37	\$0.37
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.37	\$0.00	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$64.09	\$64.09
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$64.09	\$0.00	\$0.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$124.51	\$0.00	-\$124.51
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$124.51	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$47.83	\$0.00	-\$47.83
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$47.83	\$0.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$78.46	\$0.00	-\$78.46
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$78.46	\$0.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$61.09	\$0.00	-\$61.09
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$61.09	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$34.79	\$0.00	-\$34.79
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$34.79	\$0.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$49.54	\$49.54
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$49.54	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$32.97	\$0.00	-\$32.97
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$32.97	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$51.53	\$0.00	-\$51.53
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$51.53	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$26.45	\$26.45
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$26.45	\$0.00	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$12.51	\$0.00	-\$12.51
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$12.51	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2.51	\$2.51
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$2.51	\$0.00	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$25.29	\$0.00	-\$25.29
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.29	\$0.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$12.49	\$12.49
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$12.49	\$0.00	\$0.00
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$2.39	\$0.00	-\$2.39
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2.39	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$52.80	\$52.80
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$52.80	\$0.00	\$0.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$58.67	\$0.00	-\$58.67
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$58.67	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$299.78	\$0.00	-\$299.78
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$299.78	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$5.67	\$0.00	-\$5.67
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5.67	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$31.30	\$0.00	-\$31.30
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$31.30	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$115.48	\$0.00	-\$115.48
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$115.48	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$68.12	\$68.12
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$68.12	\$0.00	\$0.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$96.00	\$96.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$96.00	\$0.00	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$61.94	\$0.00	-\$61.94
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$61.94	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$118.04	\$118.04
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$118.04	\$0.00	\$0.00
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$12.84	\$12.84
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$12.84	\$0.00	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$33.12	\$33.12
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$33.12	\$0.00	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$240.15	\$240.15
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$240.15	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$73.76	\$0.00	-\$73.76
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$73.76	\$0.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2.48	\$2.48
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$2.48	\$0.00	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$59.89	\$59.89
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$59.89	\$0.00	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$25.50	\$25.50
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$25.50	\$0.00	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$52.78	\$52.78
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$52.78	\$0.00	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$33.66	\$0.00	-\$33.66
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$33.66	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$6.82	\$6.82
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$6.82	\$0.00	\$0.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$21.58	\$21.58
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$21.58	\$0.00	\$0.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$26.56	\$0.00	-\$26.56
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$26.56	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$14.05	\$14.05
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$14.05	\$0.00	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$46.49	\$0.00	-\$46.49
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$46.49	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$54.72	\$0.00	-\$54.72
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$54.72	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$28.16	\$0.00	-\$28.16
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$28.16	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$67.48	\$0.00	-\$67.48
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$67.48	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$602.81	\$602.81
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$602.81	\$0.00	\$0.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$131.68	\$0.00	-\$131.68
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$131.68	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$156.65	\$0.00	-\$156.65
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$156.65	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$90.19	\$0.00	-\$90.19
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$90.19	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$40.05	\$40.05
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$40.05	\$0.00	\$0.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$0.00	\$34.49	\$34.49
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$34.49	\$0.00	\$0.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$36.29	\$36.29
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$36.29	\$0.00	\$0.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$9.63	\$9.63
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y	\$9.63	\$0.00	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$5.00	\$5.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$5.00	\$0.00	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$194.53	\$194.53
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$194.53	\$0.00	\$0.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7.64	\$7.64
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$7.64	\$0.00	\$0.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$12.05	\$0.00	-\$12.05
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$12.05	\$0.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$8.08	\$0.00	-\$8.08
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8.08	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$9.96	\$9.96
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$9.96	\$0.00	\$0.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$28.30	\$28.30
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$28.30	\$0.00	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$10.51	\$0.00	-\$10.51
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$10.51	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2.50	\$2.50
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$2.50	\$0.00	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$11.32	\$11.32
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$11.32	\$0.00	\$0.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$13.57	\$13.57
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$13.57	\$0.00	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$18.68	\$0.00	-\$18.68
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$18.68	\$0.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$2.50	\$0.00	-\$2.50
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$309.26	\$0.00	-\$311.76
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$2.50	-\$309.26
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$309.26	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$56.96	\$0.00	-\$56.96
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$56.96	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$70.41	\$0.00	-\$70.41
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$70.41	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$24.52	\$24.52
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$24.52	\$0.00	\$0.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$15.46	\$15.46
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$15.46	\$0.00	\$0.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$35.67	\$35.67
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$35.67	\$0.00	\$0.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$15.56	\$15.56
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$15.56	\$0.00	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$92.55	\$0.00	-\$92.55
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$92.55	\$0.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$2.51	\$0.00	-\$2.51
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$2.51	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$10.45	\$0.00	-\$10.45
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$10.45	\$0.00
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$244.56	-\$244.56
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$244.56	-\$489.12
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$244.56	\$0.00	-\$244.56
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$244.56	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$37.38	\$37.38
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$270.76	\$308.14
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$173.04	\$481.18
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$37.38	\$0.00	\$443.80
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$270.76	\$0.00	\$173.04
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$173.04	\$0.00	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$34.37	\$0.00	-\$34.37
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$34.37	\$0.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$80.09	\$0.00	-\$80.09
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$80.09	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$10.04	\$10.04
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$10.04	\$0.00	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$30.93	\$0.00	-\$30.93
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$30.93	\$0.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$65.68	\$65.68
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$65.68	\$0.00	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$83.32	\$83.32
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$83.32	\$0.00	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$27.71	\$27.71
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$27.71	\$0.00	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$34.15	\$34.15
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$34.15	\$0.00	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$67.90	\$67.90
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$67.90	\$0.00	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$49.61	\$49.61
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$49.61	\$0.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$78.08	\$78.08
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$78.08	\$0.00	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$69.04	\$69.04
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$69.04	\$0.00	\$0.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$58.55	\$0.00	-\$58.55
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$58.55	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$12.95	\$0.00	-\$12.95
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$12.95	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$66.39	\$0.00	-\$66.39
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$66.39	\$0.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$6.00	\$0.00	-\$6.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$6.00	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$34.53	\$0.00	-\$34.53
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$34.53	\$0.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$48.64	\$0.00	-\$48.64
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$48.64	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$34.84	\$34.84
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$34.84	\$0.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$51.89	\$0.00	-\$51.89
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$51.89	\$0.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.40	\$25.40
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$25.40	\$0.00	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$29.11	\$0.00	-\$29.11
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$29.11	\$0.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$28.12	\$28.12
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$28.12	\$0.00	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$28.05	\$28.05
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$28.05	\$0.00	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$21.26	\$0.00	-\$21.26
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$21.26	\$0.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$7.48	\$0.00	-\$7.48
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$7.48	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$26.35	\$26.35
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$26.35	\$0.00	\$0.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$94.79	\$94.79
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$94.79	\$0.00	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$13.95	\$0.00	-\$13.95
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$13.95	\$0.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$54.12	\$0.00	-\$54.12
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$54.12	\$0.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$41.99	\$0.00	-\$41.99
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$41.99	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$131.17	\$0.00	-\$131.17
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$131.17	\$0.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$5.08	\$0.00	-\$5.08
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5.08	\$0.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5.33	\$5.33
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$5.33	\$0.00	\$0.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$49.43	\$49.43
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$49.43	\$0.00	\$0.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$21.34	\$0.00	-\$21.34
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$21.34	\$0.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$39.43	\$39.43
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$39.43	\$0.00	\$0.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$26.23	\$26.23
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$2.89	\$23.34
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$26.23	\$0.00	-\$2.89
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$2.89	\$0.00	\$0.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$115.27	\$0.00	-\$115.27
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$115.27	\$0.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$17.75	\$17.75
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$17.75	\$0.00	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$53.15	\$53.15
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$53.15	\$0.00	\$0.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$63.51	\$63.51
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$63.51	\$0.00	\$0.00
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$7.98	\$0.00	-\$7.98
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7.98	\$0.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$26.75	\$0.00	-\$26.75
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$26.75	\$0.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$78.95	\$78.95
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$78.95	\$0.00	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$18.65	\$0.00	-\$18.65
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$18.65	\$0.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$91.56	\$0.00	-\$91.56
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$91.56	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$28.81	\$28.81
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$28.81	\$0.00	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$43.41	\$43.41
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$43.41	\$0.00	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$19.84	\$19.84
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$19.84	\$0.00	\$0.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$117.23	\$0.00	-\$117.23
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$117.23	\$0.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$28.13	\$0.00	-\$28.13
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$28.13	\$0.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$7.76	\$0.00	-\$7.76
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$7.76	\$0.00
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$79.24	\$0.00	-\$79.24
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$79.24	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$78.65	\$0.00	-\$78.65
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$78.65	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$75.81	\$75.81
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$75.81	\$0.00	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$31.08	\$0.00	-\$31.08
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$31.08	\$0.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$33.14	\$33.14
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$33.14	\$0.00	\$0.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$21.79	\$0.00	-\$21.79
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$21.79	\$0.00
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$84.69	\$0.00	-\$84.69
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$84.69	\$0.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$27.35	\$27.35
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$27.35	\$0.00	\$0.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$24.91	\$0.00	-\$24.91
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$24.91	\$0.00
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$40.33	\$0.00	-\$40.33
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$40.33	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$123.35	\$0.00	-\$123.35
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$123.35	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$36.32	\$36.32
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$36.32	\$0.00	\$0.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$166.81	\$166.81
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$166.81	\$0.00	\$0.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$29.07	\$29.07
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$29.07	\$0.00	\$0.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$36.04	\$36.04
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$36.04	\$0.00	\$0.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$32.54	\$32.54
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$32.54	\$0.00	\$0.00
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$23.00	\$23.00
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$23.00	\$0.00	\$0.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$6.21	\$6.21
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$6.21	\$0.00	\$0.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$25.34	\$25.34
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$25.34	\$0.00	\$0.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$5.80	\$5.80
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$5.80	\$0.00	\$0.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$111.94	\$0.00	-\$111.94
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$111.94	\$0.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$176.07	\$176.07
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$176.07	\$0.00	\$0.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$23.47	\$23.47
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$23.47	\$0.00	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$57.03	\$0.00	-\$57.03
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$57.03	\$0.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$29.08	\$29.08
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$29.08	\$0.00	\$0.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$4.36	\$4.36
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$4.36	\$0.00	\$0.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$50.68	\$50.68
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$50.68	\$0.00	\$0.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$51.15	\$51.15
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$51.15	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$61.33	\$0.00	-\$61.33
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$61.33	\$0.00
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$182.50	\$0.00	-\$182.50
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$182.50	\$0.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$10.39	\$0.00	-\$10.39
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$10.39	\$0.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$70.65	\$0.00	-\$70.65
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$70.65	\$0.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$247.77	\$247.77
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$247.77	\$0.00	\$0.00
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10.38	\$0.00	-\$10.38
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10.38	\$0.00
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$40.74	\$40.74
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$40.74	\$0.00	\$0.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$165.23	\$0.00	-\$165.23
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$165.23	\$0.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7.18	\$7.18
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7.18	\$0.00	\$0.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$18.88	\$0.00	-\$18.88
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$18.88	\$0.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.60	\$0.00	-\$2.60
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.60	\$0.00
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$26.94	\$0.00	-\$26.94
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$26.94	\$0.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$191.42	\$0.00	-\$191.42
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$191.42	\$0.00
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.59	\$2.59
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.59	\$0.00	\$0.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$66.49	\$0.00	-\$66.49
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$66.49	\$0.00
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$14.64	\$14.64
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$14.64	\$0.00	\$0.00
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$8.35	\$8.35
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$8.35	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$13.46	\$13.46	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$13.46	\$0.00	\$0.00	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$74.90	\$74.90	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$74.90	\$0.00	\$0.00	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$16.30	\$0.00	-\$16.30	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$16.30	\$0.00	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$77.31	\$0.00	-\$77.31	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$77.31	\$0.00	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$31.87	\$31.87	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$31.87	\$0.00	\$0.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$61.47	\$61.47	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$61.47	\$0.00	\$0.00	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$18.04	\$18.04	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$18.04	\$0.00	\$0.00	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$17.06	\$17.06	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$17.06	\$0.00	\$0.00	
8140-45-02-003						RECARGOS INDUSTRIAL	\$0.00	\$18,267.37	\$18,267.37	\$0.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$17.79	\$0.00	-\$17.79	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$17.79	\$0.00	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$5.50	\$0.00	-\$5.50	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5.50	\$0.00	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$4.49	\$0.00	-\$4.49	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4.49	\$0.00	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$6.51	\$0.00	-\$6.51	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6.51	\$0.00	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$10.55	\$10.55	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$10.55	\$0.00	\$0.00	
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9.00	\$9.00	
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$9.00	\$0.00	\$0.00	
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$48.93	\$0.00	-\$48.93	
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$48.93	\$0.00	
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$206.00	\$0.00	-\$206.00	
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$206.00	\$0.00	
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$45.23	\$45.23	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$45.23	\$0.00	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$393.47	\$393.47
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$393.47	\$0.00	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$75.18	\$75.18
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$75.18	\$0.00	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$188.85	\$0.00	-\$188.85
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$188.85	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$41.91	\$41.91
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$41.91	\$0.00	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$204.45	\$204.45
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$204.45	\$0.00	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$7.60	\$0.00	-\$7.60
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7.60	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$29.40	\$0.00	-\$29.40
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$29.40	\$0.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$7.38	\$7.38
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$7.38	\$0.00	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$9.44	\$0.00	-\$9.44
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$9.44	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$44.82	\$0.00	-\$44.82
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$44.82	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$2,533.80	\$0.00	-\$2,533.80
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$2,533.80	\$0.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$19.87	\$0.00	-\$19.87
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$19.87	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$48.38	\$0.00	-\$48.38
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$48.38	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$30.90	\$0.00	-\$30.90
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$30.90	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$20.92	\$20.92
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$20.92	\$0.00	\$0.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$14.65	\$0.00	-\$14.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$14.65	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$328.57	\$328.57
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$328.57	\$0.00	\$0.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$4.75	\$0.00	-\$4.75
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$4.75	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$195.56	\$0.00	-\$195.56
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$195.56	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$9.30	\$0.00	-\$9.30
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$9.30	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.60	\$0.00	-\$0.60
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.60	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$75.25	\$0.00	-\$75.25
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$75.25	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$454.54	\$454.54
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$454.54	\$0.00	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$471.53	\$471.53
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$471.53	\$0.00	\$0.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$5.17	\$5.17
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$5.17	\$0.00	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2,480.17	\$2,480.17
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$2,480.17	\$0.00	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$751.19	\$751.19
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$751.19	\$0.00	\$0.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$954.72	\$0.00	-\$954.72
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$954.72	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$9.53	\$9.53
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$9.53	\$0.00	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$328.05	\$0.00	-\$328.05
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$135.20	-\$192.85
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$328.05	\$135.20
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$135.20	\$0.00	\$0.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,459.18	\$1,459.18
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,459.18	\$0.00	\$0.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$9.48	\$0.00	-\$9.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$9.48	\$0.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.01	\$0.00	\$0.01
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$16.98	\$16.98
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$16.98	\$0.00	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$62.17	\$0.00	-\$62.17
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$62.17	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$7.51	\$0.00	-\$7.51
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$7.51	\$0.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$142.08	\$142.08
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$142.08	\$0.00	\$0.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$264.06	\$264.06
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$264.06	\$0.00	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1,884.59	\$0.00	-\$1,884.59
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,884.59	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$77.34	\$77.34
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$77.34	\$0.00	\$0.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$110.59	\$0.00	-\$110.59
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$110.59	\$0.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$177.56	\$177.56
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$177.56	\$0.00	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$92.98	\$92.98
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$92.98	\$0.00	\$0.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$155.17	\$155.17
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$155.17	\$0.00	\$0.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$5.17	\$0.00	-\$5.17
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$5.17	\$0.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$101.88	\$0.00	-\$101.88
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$101.88	\$0.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$105.74	\$0.00	-\$105.74
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$105.74	\$0.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$2,078.01	\$0.00	-\$2,078.01
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2,078.01	\$0.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$158.70	\$0.00	-\$158.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$158.70	\$0.00	
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$6.90	\$0.00	-\$6.90	
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$6.90	\$0.00	
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$39.65	\$0.00	-\$39.65	
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$39.65	\$0.00	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$14.59	\$14.59	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$14.59	\$0.00	\$0.00	
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$5.17	\$5.17	
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$5.17	\$0.00	\$0.00	
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$69.12	\$0.00	-\$69.12	
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$69.12	\$0.00	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$275.47	\$275.47	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$275.47	\$0.00	\$0.00	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9.09	\$9.09	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9.09	\$0.00	\$0.00	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$54.55	\$0.00	-\$54.55	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$54.55	\$0.00	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$51.45	\$51.45	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$51.45	\$0.00	\$0.00	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$357.69	\$0.00	-\$357.69	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$357.69	\$0.00	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$14.41	\$14.41	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$14.41	\$0.00	\$0.00	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$68.75	\$0.00	-\$68.75	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$68.75	\$0.00	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.00	\$1.00	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$111.20	\$0.00	-\$111.20	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$111.20	\$0.00	
8140-45-02-004						RECARGOS E. PUBLICOS	\$0.00	\$3,321.49	\$3,321.49	\$0.00
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$33.12	\$0.00	-\$33.12	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$33.12	\$0.00	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$11.11	\$0.00	-\$11.11	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$11.11	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.96	\$1.96
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.96	\$0.00	\$0.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.86	\$3.86
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.86	\$0.00	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$15.06	\$0.00	-\$15.06
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$15.06	\$0.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2.00	\$2.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$2.00	\$0.00	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.77	\$0.00	-\$1.77
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.77	\$0.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.93	\$1.93
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.93	\$0.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.91	\$1.91
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.91	\$0.00	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7.06	\$7.06
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$7.06	\$0.00	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7.81	\$7.81
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$7.81	\$0.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,674.32	\$2,674.32
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$2,674.32	\$0.00	\$0.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$1.92	\$0.00	-\$1.92
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.92	\$0.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$36.99	\$0.00	-\$36.99
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$36.99	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$13.65	\$13.65
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$13.65	\$0.00	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$14.04	\$14.04
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$14.04	\$0.00	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$5.68	\$5.68
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$5.68	\$0.00	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 \	\$8.50	\$0.00	-\$8.50
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$8.50	\$0.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 \	\$3.00	\$0.00	-\$3.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.42	\$3.42
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$3.42	\$0.00	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1.95	\$1.95
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1.95	\$0.00	\$0.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$1.86	\$0.00	-\$1.86
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$1.86	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$11.53	\$0.00	-\$11.53
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$11.53	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$157.75	\$0.00	-\$157.75
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$157.75	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$2.07	\$2.07
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$2.07	\$0.00	\$0.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$43.48	\$43.48
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$43.48	\$0.00	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$1.87	\$1.87
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$1.87	\$0.00	\$0.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$1.93	\$0.00	-\$1.93
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1.93	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$3.07	\$3.07
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$3.07	\$0.00	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$33.81	\$33.81
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$33.81	\$0.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.66	\$3.66
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$3.66	\$0.00	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$1.88	\$0.00	-\$1.88
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.88	\$0.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$4.15	\$0.00	-\$4.15
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4.15	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$4.05	\$0.00	-\$4.05
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4.05	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$7.50	\$0.00	-\$7.50
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7.50	\$0.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1.97	\$1.97
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1.97	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.27	\$0.27	
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.27	\$0.00	\$0.00	
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$5.33	\$5.33	
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$5.33	\$0.00	\$0.00	
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2.11	\$0.00	-\$2.11	
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2.11	\$0.00	
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1.99	\$1.99	
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1.99	\$0.00	\$0.00	
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$8.29	\$8.29	
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$8.29	\$0.00	\$0.00	
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$11.68	\$0.00	-\$11.68	
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$11.68	\$0.00	
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$27.87	\$27.87	
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$27.87	\$0.00	\$0.00	
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$6.89	\$0.00	-\$6.89	
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$6.89	\$0.00	
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$6.08	\$0.00	-\$6.08	
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$6.08	\$0.00	
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$2.10	\$2.10	
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$2.10	\$0.00	\$0.00	
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2.69	\$2.69	
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$2.69	\$0.00	\$0.00	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$39.65	\$0.00	-\$39.65	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$39.65	\$0.00	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$60.84	\$0.00	-\$60.84	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$60.84	\$0.00	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$14.06	\$0.00	-\$14.06	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$14.06	\$0.00	
8140-45-02-005						RECARGOS ESCUELAS	\$0.00	\$165.12	\$165.12	\$0.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$93.11	\$0.00	-\$93.11	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$93.11	\$0.00	
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPC	\$72.01	\$0.00	-\$72.01	
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$72.01	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-45-03						INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA Y/O EJECUCION	\$0.00	\$399.31	\$399.31	\$0.00
8140-45-03-001						Ingresos por procesos de cobranza y/o ejecucion 16%	\$0.00	\$399.31	\$399.31	\$0.00
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$99.31	\$0.00	-\$99.31	-\$99.31
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$99.31	\$99.31	\$0.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51						Productos	\$0.00	\$4,850.26	\$4,850.26	\$0.00
8140-51-01						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4,126.07	\$4,126.07	\$0.00
8140-51-01-001						Intereses bancarios cobrados	\$0.00	\$4,126.07	\$4,126.07	\$0.00
I00028	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2020)	\$0.00	\$294.46	\$294.46	\$294.46
I00028	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2020)	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$294.47
I00028	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2020)	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	\$294.46
I00028	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2020)	\$294.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00028	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2020)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
I00028	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2020)	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00081	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2020)	\$0.00	\$295.59	\$295.59	\$295.59
D00081	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2020)	\$295.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00082	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2020)	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.02
D00082	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2020)	\$0.00	-\$0.02	-\$0.02	\$0.00
D00082	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2020)	\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
D00082	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2020)	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00125	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.00	\$425.83	\$425.83	\$425.83
D00125	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$425.84
D00125	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	\$425.83
D00125	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$425.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00125	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
D00125	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00126	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00126	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	-\$0.03	\$0.00	\$0.00
D00126	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.00	\$0.03	\$0.03
D00126	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.00	-\$0.03	\$0.00
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.00	\$0.03	\$0.03
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.00	-\$0.03	\$0.00
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.00	\$0.01	\$0.01
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.00	\$508.26	\$508.26
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.03	\$0.00	\$508.23
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	-\$0.03	\$0.00	\$508.26
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.01	\$0.00	\$508.25
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	-\$0.01	\$0.00	\$508.26
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$508.26	\$0.00	\$0.00
D00175	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2020)	\$0.00	\$0.02	\$0.02
D00175	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2020)	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D00175	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2020)	\$0.00	\$561.46	\$561.46
D00175	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2020)	\$0.02	\$0.00	\$561.44
D00175	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2020)	-\$0.02	\$0.00	\$561.46
D00175	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2020)	\$561.46	\$0.00	\$0.00
D00219	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2020)	\$0.00	\$0.02	\$0.02
D00219	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2020)	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D00219	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2020)	\$0.00	\$627.01	\$627.01
D00219	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2020)	\$0.02	\$0.00	\$626.99
D00219	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2020)	-\$0.02	\$0.00	\$627.01
D00219	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2020)	\$627.01	\$0.00	\$0.00
D00257	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2020)	\$0.00	\$572.97	\$572.97
D00257	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2020)	\$0.00	\$0.01	\$572.98
D00257	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2020)	\$0.00	-\$0.01	\$572.97
D00257	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2020)	\$572.97	\$0.00	\$0.00
D00257	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2020)	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
D00257	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2020)	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
D00289	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2020)	\$0.00	\$0.01	\$0.01
D00289	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2020)	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D00289	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2020)	\$0.00	\$397.53	\$397.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00289	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2020)	\$0.01	\$0.00	\$397.52	
D00289	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2020)	-\$0.01	\$0.00	\$397.53	
D00289	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2020)	\$397.53	\$0.00	\$0.00	
D00339	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
D00339	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	
D00339	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$442.96	\$442.96	
D00339	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020)	\$0.01	\$0.00	\$442.95	
D00339	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020)	-\$0.01	\$0.00	\$442.96	
D00339	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020)	\$442.96	\$0.00	\$0.00	
8140-51-02						OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$724.19	\$724.19	\$0.00
8140-51-02-002						Estimulos fiscales	\$0.00	-\$0.99	-\$0.99	\$0.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020)	-\$0.99	\$0.00	\$0.99	
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020)	\$0.00	-\$0.99	\$0.00	
8140-51-02-003						Otros al 0%	\$0.00	\$725.18	\$725.18	\$0.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \)	\$0.10	\$0.00	-\$0.10	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \)	\$0.09	\$0.00	-\$0.19	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \)	\$0.00	\$0.10	-\$0.09	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \)	\$0.00	\$0.09	\$0.00	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \)	\$0.00	-\$6.35	-\$6.35	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \)	-\$6.35	\$0.00	\$0.00	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.16	\$0.00	-\$0.16	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.19	\$0.00	-\$0.35	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$1.16	\$0.00	-\$1.51	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	-\$2.34	\$0.00	\$0.83	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$0.16	\$0.99	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$0.19	\$1.18	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$1.16	\$2.34	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	-\$2.34	\$0.00	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$0.87	\$0.87	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.87	\$0.00	\$0.00	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \)	\$0.00	-\$3.84	-\$3.84	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \)	\$0.00	-\$0.98	-\$4.82	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \)	\$0.00	\$0.26	-\$4.56	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.18	-\$4.38
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	-\$3.84	\$0.00	-\$0.54
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.98	\$0.00	\$0.44
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.26	\$0.00	\$0.18
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.18	\$0.00	\$0.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	-\$1.83	\$0.00	\$1.83
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.01	\$0.00	\$1.84
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.79	\$0.00	\$2.63
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.90	\$0.00	\$0.73
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$1.83	-\$1.10
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.01	-\$1.11
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.79	-\$1.90
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.90	\$0.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	-\$2.85	\$0.00	\$2.85
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	-\$1.11	\$0.00	\$3.96
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.24	\$0.00	\$2.72
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	-\$7.72	\$0.00	\$10.44
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$2.85	\$7.59
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$1.11	\$6.48
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.24	\$7.72
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$7.72	\$0.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.31	\$0.31
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.59	\$0.90
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.41	\$1.31
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.21	\$1.52
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.31	\$0.00	\$1.21
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.59	\$0.00	\$0.62
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.41	\$0.00	\$0.21
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.21	\$0.00	\$0.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.04	\$0.04
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.64	\$0.68
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.59	\$0.09
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$9.44	-\$9.35
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.04	\$0.00	-\$9.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.64	\$0.00	-\$10.03
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.59	\$0.00	-\$9.44
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	-\$9.44	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.25	\$0.00	-\$0.25
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	-\$3.26	\$0.00	\$3.01
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.25	\$3.26
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$3.26	\$0.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.32	\$0.00	-\$3.32
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.47	\$0.00	-\$3.79
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.31	\$0.00	-\$4.10
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	-\$4.38	\$0.00	\$0.28
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.35	\$0.00	-\$0.07
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.35	\$0.28
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.32	\$3.60
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.47	\$4.07
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.31	\$4.38
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$4.38	\$0.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	-\$3.55	\$0.00	\$3.55
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.35	\$0.00	\$3.20
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.11	\$0.00	\$3.31
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$10.78	\$0.00	-\$7.47
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$3.55	-\$11.02
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.35	-\$10.67
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.11	-\$10.78
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$10.78	\$0.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.25	\$0.00	-\$1.25
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.10	\$0.00	-\$1.35
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$6.94	\$0.00	-\$8.29
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.25	-\$7.04
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.10	-\$6.94
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6.94	\$0.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$251.34	\$0.00	-\$251.34
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.86	\$0.00	-\$253.20
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$738.63	\$0.00	-\$991.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	-\$5.97	\$0.00	-\$985.86
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.60	\$0.00	-\$985.26
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.53	\$0.00	-\$985.79
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$4.60	\$0.00	-\$990.39
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$251.34	-\$739.05
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.86	-\$737.19
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$738.63	\$1.44
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$5.97	-\$4.53
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.60	-\$5.13
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.53	-\$4.60
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4.60	\$0.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$1.32	-\$1.32
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.19	-\$1.51
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.49	-\$1.02
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8.05	\$7.03
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	-\$1.32	\$0.00	\$8.35
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.19	\$0.00	\$8.54
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.49	\$0.00	\$8.05
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$8.05	\$0.00	\$0.00
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.03	\$0.00	-\$0.03
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	-\$1.12	\$0.00	\$1.09
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	-\$3.37	\$0.00	\$4.46
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$0.03	\$4.49
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	-\$1.12	\$3.37
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	-\$3.37	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$3.88	-\$3.88
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.55	-\$3.33
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.27	-\$3.06
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$10.91	-\$13.97
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	-\$3.88	\$0.00	-\$10.09
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.55	\$0.00	-\$10.64
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.27	\$0.00	-\$10.91
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	-\$10.91	\$0.00	\$0.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$2.95	-\$2.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.06	-\$3.01
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.59	-\$2.42
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.64	-\$1.78
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	-\$2.95	\$0.00	\$1.17
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.06	\$0.00	\$1.23
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.59	\$0.00	\$0.64
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.64	\$0.00	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.21	\$0.21
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.59	\$0.80
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$10.44	\$11.24
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.21	\$0.00	\$11.03
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.59	\$0.00	\$10.44
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$10.44	\$0.00	\$0.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.47	\$0.00	\$0.47
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.25	\$0.00	\$0.22
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.10	\$0.00	\$0.32
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.52	\$0.00	-\$1.20
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.47	-\$1.67
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.25	-\$1.42
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.10	-\$1.52
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.52	\$0.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.56	\$0.00	\$0.56
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.76	\$0.00	\$1.32
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.08	\$0.00	\$0.24
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	-\$3.52	\$0.00	\$3.76
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.56	\$3.20
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.76	\$2.44
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.08	\$3.52
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$3.52	\$0.00
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	-\$0.04	-\$0.04
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	-\$3.38	-\$3.42
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	-\$0.55	\$0.00	-\$2.87
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	-\$0.04	\$0.00	-\$2.83
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	-\$3.38	\$0.00	\$0.55

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	-\$0.55	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.18	\$3.18
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.60	\$4.78
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.07	\$4.71
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.58	\$8.29
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.18	\$0.00	\$5.11
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.60	\$0.00	\$3.51
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.07	\$0.00	\$3.58
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.58	\$0.00	\$0.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$2.35	\$0.00	-\$2.35
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.37	\$0.00	-\$1.98
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$2.43	\$0.00	-\$4.41
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2.35	-\$2.06
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.37	-\$2.43
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2.43	\$0.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.94	-\$0.94
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.37	-\$0.57
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$2.35	-\$2.92
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.94	\$0.00	-\$1.98
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.37	\$0.00	-\$2.35
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	-\$2.35	\$0.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$2.70	\$0.00	-\$2.70
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.01	\$0.00	-\$2.69
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$3.54	\$0.00	-\$6.23
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.21	\$0.00	-\$6.02
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2.70	-\$3.32
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.01	-\$3.33
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.54	\$0.21
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.21	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.23	\$0.23
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.00	\$1.23
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.59	\$0.64
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$7.09	-\$6.45
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.23	\$0.00	-\$6.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$1.00	\$0.00	-\$7.68
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	-\$0.59	\$0.00	-\$7.09
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	-\$7.09	\$0.00	\$0.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.14	\$0.14
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4.70	\$4.84
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.14	\$0.00	\$4.70
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$4.70	\$0.00	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.19	\$1.19
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.61	\$1.80
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.26	\$1.54
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$10.71	-\$9.17
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$1.19	\$0.00	-\$10.36
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.61	\$0.00	-\$10.97
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.26	\$0.00	-\$10.71
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	-\$10.71	\$0.00	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	-\$1.89	\$0.00	\$1.89
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	-\$2.74	\$0.00	\$4.63
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$5.15	\$0.00	-\$0.52
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$1.89	-\$2.41
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$2.74	-\$5.15
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5.15	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.71	\$0.00	-\$0.71
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.56	\$0.00	-\$1.27
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	-\$4.72	\$0.00	\$3.45
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.71	\$4.16
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.56	\$4.72
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$4.72	\$0.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$1.00	-\$1.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.26	-\$0.74
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$4.34	-\$5.08
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	-\$1.00	\$0.00	-\$4.08
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.26	\$0.00	-\$4.34
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	-\$4.34	\$0.00	\$0.00
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.94	-\$0.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3.03	\$2.09
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.94	\$0.00	\$3.03
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$3.03	\$0.00	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.79	\$1.79
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.55	\$2.34
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.05	\$2.29
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$10.91	\$13.20
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$1.79	\$0.00	\$11.41
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.55	\$0.00	\$10.86
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.05	\$0.00	\$10.91
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$10.91	\$0.00	\$0.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.58	-\$0.58
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.06	-\$0.52
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6.58	\$6.06
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.58	\$0.00	\$6.64
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.06	\$0.00	\$6.58
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$6.58	\$0.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	-\$2.07	\$0.00	\$2.07
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$1.03	\$0.00	\$1.04
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$5.90	\$0.00	-\$4.86
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$6.01	\$0.00	-\$10.87
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$2.07	-\$12.94
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.03	-\$11.91
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5.90	-\$6.01
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6.01	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.83	\$0.00	-\$0.83
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.43	\$0.00	-\$1.26
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.05	\$0.00	-\$1.31
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	-\$6.30	\$0.00	\$4.99
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.83	\$5.82
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.43	\$6.25
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.05	\$6.30
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$6.30	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	-\$1.04	\$0.00	\$1.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$1.62	\$0.00	-\$0.58
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.04	\$0.00	-\$0.62
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	-\$10.96	\$0.00	\$10.34
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$1.04	\$9.30
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.62	\$10.92
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.04	\$10.96
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$10.96	\$0.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.36	\$0.00	-\$0.36
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.17	\$0.00	-\$0.53
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$7.81	\$0.00	-\$8.34
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.36	-\$7.98
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.17	-\$7.81
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7.81	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$8.53	\$0.00	-\$8.53
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.53	\$0.00	-\$8.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.08	\$0.00	-\$8.08
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	-\$6.10	\$0.00	-\$1.98
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8.53	\$6.55
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.53	\$6.02
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.08	\$6.10
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$6.10	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.17	-\$0.17
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.81	\$0.64
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$7.82	-\$7.18
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.17	\$0.00	-\$7.01
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.81	\$0.00	-\$7.82
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	-\$7.82	\$0.00	\$0.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.16	\$0.00	-\$0.16
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	-\$6.07	\$0.00	\$5.91
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$4.20	\$1.71
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.16	\$1.87
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$6.07	-\$4.20
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	-\$4.20	\$0.00	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.23	\$0.00	\$0.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.62	\$0.00	\$0.85
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	-\$3.12	\$0.00	\$3.97
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.23	\$3.74
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.62	\$3.12
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$3.12	\$0.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.40	\$0.40
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.51	\$0.91
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$3.83	-\$2.92
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.40	\$0.00	-\$3.32
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.51	\$0.00	-\$3.83
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	-\$3.83	\$0.00	\$0.00
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.14	\$0.00	-\$0.14
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.99	\$0.00	\$0.85
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$1.24	\$0.00	-\$0.39
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.14	-\$0.25
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.99	-\$1.24
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.24	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$3.22	\$0.00	-\$3.22
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.43	\$0.00	-\$2.79
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	-\$1.71	\$0.00	-\$1.08
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3.22	\$2.14
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.43	\$1.71
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$1.71	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$6.42	-\$6.42
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.82	-\$7.24
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$6.56	-\$13.80
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	-\$6.42	\$0.00	-\$7.38
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.82	\$0.00	-\$6.56
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	-\$6.56	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.69	\$0.00	-\$0.69
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.07	\$0.00	-\$0.62
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$4.35	\$0.00	-\$4.97
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.69	-\$4.28
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.07	-\$4.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4.35	\$0.00	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.82	\$0.00	-\$0.82	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.01	\$0.00	-\$0.83	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.43	\$0.00	-\$0.40	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$4.50	\$0.00	-\$4.90	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.82	-\$4.08	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.01	-\$4.07	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.43	-\$4.50	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4.50	\$0.00	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.85	\$0.00	\$0.85	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.67	\$0.00	\$0.18	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.09	\$0.00	\$0.09	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.60	\$0.00	-\$0.51	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$8.82	\$0.00	-\$9.33	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.85	-\$10.18	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.67	-\$9.51	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.09	-\$9.42	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.60	-\$8.82	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8.82	\$0.00	
I00053	01/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	-\$0.28	\$0.00	\$0.28	
I00053	01/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	-\$2.40	\$0.00	\$2.68	
I00053	01/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$0.28	\$2.40	
I00053	01/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$2.40	\$0.00	
I00054	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$2.73	\$0.00	\$2.73	
I00054	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$0.42	\$0.00	\$3.15	
I00054	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.72	\$0.00	\$2.43	
I00054	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$1.24	\$0.00	\$3.67	
I00054	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$2.73	\$0.94	
I00054	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$0.42	\$0.52	
I00054	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$0.72	\$1.24	
I00054	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$1.24	\$0.00	
I00055	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1.47	\$0.00	-\$1.47	
I00055	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.99	\$0.00	-\$2.46	
I00055	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.35	\$0.00	-\$2.81	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$6.84	\$0.00	-\$9.65
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1.47	-\$8.18
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$0.99	-\$7.19
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$0.35	-\$6.84
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$6.84	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$1.75	-\$1.75
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$0.70	-\$2.45
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$0.44	-\$2.01
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$0.20	-\$1.81
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$1.75	\$0.00	-\$0.06
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$0.70	\$0.00	\$0.64
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.44	\$0.00	\$0.20
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.20	\$0.00	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$2.37	\$0.00	\$2.37
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.17	\$0.00	\$2.20
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$0.32	\$0.00	\$2.52
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$3.72	\$0.00	\$6.24
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$2.37	\$3.87
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$0.17	\$4.04
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$0.32	\$3.72
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$3.72	\$0.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$0.49	-\$0.49
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$2.38	-\$2.87
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$3.61	-\$6.48
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$0.49	\$0.00	-\$5.99
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$2.38	\$0.00	-\$3.61
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	-\$3.61	\$0.00	\$0.00
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$0.08	\$0.08
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$4.42	\$4.50
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.08	\$0.00	\$4.42
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$4.42	\$0.00	\$0.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$1.81	\$1.81
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	-\$0.30	\$1.51
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	-\$4.31	-\$2.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	-\$0.20	-\$3.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$1.81	\$0.00	-\$4.81
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	-\$0.30	\$0.00	-\$4.51
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	-\$4.31	\$0.00	-\$0.20
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	-\$0.20	\$0.00	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	-\$1.31	\$0.00	\$1.31
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	-\$0.13	\$0.00	\$1.44
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.34	\$0.00	\$1.10
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	-\$14.13	\$0.00	\$15.23
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	-\$1.31	\$13.92
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.13	\$13.79
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.34	\$14.13
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	-\$14.13	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	-\$0.64	-\$0.64
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$0.57	-\$0.07
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$15.82	\$15.75
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	-\$0.64	\$0.00	\$16.39
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.57	\$0.00	\$15.82
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$15.82	\$0.00	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.38	\$0.00	-\$0.38
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.13	\$0.00	-\$0.51
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	-\$22.12	\$0.00	\$21.61
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.38	\$21.99
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.13	\$22.12
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	-\$22.12	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	-\$0.87	\$0.00	\$0.87
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$12.17	\$0.00	-\$11.30
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	-\$3.12	\$0.00	-\$8.18
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	-\$0.60	\$0.00	-\$7.58
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	-\$0.15	\$0.00	-\$7.43
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	-\$3.12	-\$10.55
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.60	-\$11.15
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.15	-\$11.30
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.87	-\$12.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$12.17	\$0.00
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1.40	\$1.40
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$6.27	\$7.67
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$1.40	\$0.00	\$6.27
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$6.27	\$0.00	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	-\$0.03	\$0.00	\$0.03
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$2.59	-\$2.56
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$0.43	-\$2.13
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1.15	-\$0.98
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$0.03	-\$1.01
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	-\$2.59	\$0.00	\$1.58
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.43	\$0.00	\$1.15
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$1.15	\$0.00	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.81	\$0.00	-\$0.81
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1.80	\$0.00	-\$2.61
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.91	\$0.00	-\$3.52
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$12.74	\$0.00	-\$16.26
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.54	\$0.00	-\$16.80
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.19	\$0.00	-\$16.99
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$0.70	\$0.00	-\$16.29
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$0.81	-\$15.48
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1.80	-\$13.68
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$0.91	-\$12.77
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$12.74	-\$0.03
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$0.54	\$0.51
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$0.19	\$0.70
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$0.70	\$0.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	-\$4.14	\$0.00	\$4.14
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	-\$0.43	\$0.00	\$4.57
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.54	\$0.00	\$4.03
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	-\$12.89	\$0.00	\$16.92
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$18.00	\$0.00	-\$1.08
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$4.14	-\$5.22
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$0.43	-\$5.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00068	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$0.54	-\$5.11	
I00068	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$12.89	-\$18.00	
I00068	19/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$18.00	\$0.00	
I00069	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$0.21	-\$0.21	
I00069	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$1.08	-\$1.29	
I00069	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$1.77	-\$3.06	
I00069	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$0.21	\$0.00	-\$2.85	
I00069	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$1.08	\$0.00	-\$1.77	
I00069	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$1.77	\$0.00	\$0.00	
I00070	22/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	-\$0.67	\$0.00	\$0.67	
I00070	22/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	-\$2.73	\$0.00	\$3.40	
I00070	22/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$0.00	-\$0.67	\$2.73	
I00070	22/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$0.00	-\$2.73	\$0.00	
I00071	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.37	\$0.00	-\$0.37	
I00071	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	-\$0.27	\$0.00	-\$0.10	
I00071	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	
I00071	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	-\$9.03	\$0.00	\$9.03	
I00071	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	-\$0.84	\$0.00	\$9.87	
I00071	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$0.37	\$10.24	
I00071	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	-\$0.27	\$9.97	
I00071	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	-\$0.10	\$9.87	
I00071	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	-\$9.03	\$0.84	
I00071	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	-\$0.84	\$0.00	
I00072	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$0.96	-\$0.96	
I00072	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$1.15	-\$2.11	
I00072	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$0.04	-\$2.07	
I00072	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	-\$0.96	\$0.00	-\$1.11	
I00072	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	-\$1.15	\$0.00	\$0.04	
I00072	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.04	\$0.00	\$0.00	
I00073	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$1.72	\$1.72	
I00073	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	-\$8.13	-\$6.41	
I00073	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$0.01	-\$6.40	
I00073	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$1.72	\$0.00	-\$8.12	
I00073	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	-\$8.13	\$0.00	\$0.01	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$2.39	-\$2.39
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$0.45	-\$2.84
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$2.47	-\$5.31
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	-\$2.39	\$0.00	-\$2.92
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	-\$0.45	\$0.00	-\$2.47
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	-\$2.47	\$0.00	\$0.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$1.29	\$0.00	-\$1.29
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.34	\$0.00	-\$1.63
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	-\$0.38	\$0.00	-\$1.25
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.31	\$0.00	-\$1.56
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$1.29	-\$0.27
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$0.34	\$0.07
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$0.38	-\$0.31
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$0.31	\$0.00
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1.76	\$1.76
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$0.00	\$1.76
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1.76	\$0.00	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$1.61	\$0.00	\$1.61
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$0.80	\$0.00	\$2.41
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$0.41	\$0.00	\$2.82
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$3.78	\$0.00	-\$0.96
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$1.61	-\$2.57
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$0.80	-\$3.37
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$0.41	-\$3.78
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$3.78	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$0.09	-\$0.09
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$0.16	\$0.07
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$0.71	\$0.78
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$4.28	-\$3.50
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$0.09	\$0.00	-\$3.41
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.16	\$0.00	-\$3.57
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.71	\$0.00	-\$4.28
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	-\$4.28	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.10	\$1.10
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.51	\$0.59
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6.18	\$6.77
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$1.10	\$0.00	\$5.67
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	-\$0.51	\$0.00	\$6.18
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$6.18	\$0.00	\$0.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$1.06	\$1.06
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	-\$4.19	-\$3.13
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$1.06	\$0.00	-\$4.19
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	-\$4.19	\$0.00	\$0.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$1.00	\$0.00	-\$1.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.00	\$0.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	-\$0.36	\$0.00	\$0.36
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.11	\$0.00	\$0.25
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$10.95	\$0.00	-\$10.70
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.36	-\$11.06
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.11	-\$10.95
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$10.95	\$0.00
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$0.06	\$0.06
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	-\$2.73	-\$2.67
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.06	\$0.00	-\$2.73
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	-\$2.73	\$0.00	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$0.48	\$0.48
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	-\$0.29	\$0.19
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	-\$1.37	-\$1.18
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	-\$15.85	-\$17.03
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.48	\$0.00	-\$17.51
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	-\$0.29	\$0.00	-\$17.22
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	-\$1.37	\$0.00	-\$15.85
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	-\$15.85	\$0.00	\$0.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$2.39	\$2.39
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$0.18	\$2.57
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	-\$0.47	\$2.10
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	-\$9.38	-\$7.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$2.39	\$0.00	-\$9.67
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.18	\$0.00	-\$9.85
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	-\$0.47	\$0.00	-\$9.38
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	-\$9.38	\$0.00	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.36	\$0.00	-\$0.36
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	-\$1.80	\$0.00	\$1.44
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1.83	\$0.00	-\$0.39
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$0.36	-\$0.03
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	-\$1.80	-\$1.83
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1.83	\$0.00
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.55	\$0.00	-\$0.55
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$4.88	\$0.00	\$4.33
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.55	\$4.88
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$4.88	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	-\$0.45	-\$0.45
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	-\$1.56	-\$2.01
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$5.47	\$3.46
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	-\$0.45	\$0.00	\$3.91
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	-\$1.56	\$0.00	\$5.47
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$5.47	\$0.00	\$0.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$2.78	\$0.00	-\$2.78
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.09	\$0.00	-\$2.87
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$7.02	\$0.00	-\$9.89
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$2.78	-\$7.11
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$0.09	-\$7.02
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$7.02	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$3.67	\$0.00	\$3.67
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1.65	\$0.00	\$2.02
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$0.91	\$0.00	\$2.93
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1.11	\$0.00	\$1.82
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	-\$3.67	-\$1.85
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1.65	-\$0.20
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.91	-\$1.11
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1.11	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	-\$2.60	-\$2.60
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.32	-\$2.92
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.25	-\$3.17
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	-\$6.08	-\$9.25
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$2.60	\$0.00	-\$6.65
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$0.32	\$0.00	-\$6.33
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$0.25	\$0.00	-\$6.08
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$6.08	\$0.00	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.58	\$0.00	-\$0.58
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.13	\$0.00	-\$0.71
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$0.09	\$0.00	-\$0.62
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$15.18	\$0.00	\$14.56
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$0.58	\$15.14
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$0.13	\$15.27
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.09	\$15.18
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	-\$15.18	\$0.00
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.12	\$0.00	-\$0.12
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$0.10	\$0.00	-\$0.02
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$9.78	\$0.00	\$9.76
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$0.12	\$9.88
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.10	\$9.78
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	-\$9.78	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$4.30	\$4.30
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$0.88	\$5.18
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$0.74	\$5.92
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	-\$1.18	\$4.74
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$4.30	\$0.00	\$0.44
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.88	\$0.00	-\$0.44
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.74	\$0.00	-\$1.18
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	-\$1.18	\$0.00	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$1.94	\$0.00	\$1.94
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$1.50	\$0.00	\$3.44
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$0.17	\$0.00	\$3.61
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$9.97	\$0.00	-\$6.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$1.94	-\$8.30
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$1.50	-\$9.80
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.17	-\$9.97
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$9.97	\$0.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.16	\$0.16
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.46	\$0.62
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$8.39	-\$7.77
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.16	\$0.00	-\$7.93
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.46	\$0.00	-\$8.39
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$8.39	\$0.00	\$0.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1.69	\$0.00	-\$1.69
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.16	\$0.00	-\$1.85
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$0.36	\$0.00	-\$1.49
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$1.51	\$0.00	\$0.02
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1.69	\$1.71
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.16	\$1.87
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.36	\$1.51
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$1.51	\$0.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1.25	\$0.00	-\$1.25
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.25	\$0.00	-\$1.50
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.76	\$0.00	-\$2.26
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$14.96	\$0.00	\$12.70
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1.25	\$13.95
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.25	\$14.20
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.76	\$14.96
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$14.96	\$0.00
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.01	\$0.01
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$3.83	-\$3.82
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.01	\$0.00	-\$3.83
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$3.83	\$0.00	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	-\$2.34	\$0.00	\$2.34
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.05	\$0.00	\$2.29
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$2.14	\$0.00	\$0.15
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$2.34	-\$2.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.05	-\$2.14
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2.14	\$0.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	-\$0.30	\$0.00	\$0.30
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	-\$0.82	\$0.00	\$1.12
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$1.69	\$0.00	-\$0.57
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	-\$0.30	-\$0.87
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	-\$0.82	-\$1.69
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$1.69	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$3.22	-\$3.22
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.75	-\$2.47
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.28	-\$2.75
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$15.89	-\$18.64
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.60	-\$18.04
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPC	-\$3.22	\$0.00	-\$14.82
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPC	\$0.75	\$0.00	-\$15.57
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPC	-\$0.28	\$0.00	-\$15.29
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPC	-\$15.89	\$0.00	\$0.60
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPC	\$0.60	\$0.00	\$0.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	-\$0.39	\$0.00	\$0.39
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$1.07	\$0.00	-\$0.68
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	-\$5.63	\$0.00	\$4.95
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	-\$0.39	\$4.56
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$1.07	\$5.63
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	-\$5.63	\$0.00
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$1.46	\$0.00	-\$1.46
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$1.46	\$0.00
I00110	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	-\$0.25	-\$0.25
I00110	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO DEL 2020, DE	-\$0.25	\$0.00	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	-\$0.91	\$0.00	\$0.91
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	-\$0.18	\$0.00	\$1.09
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	-\$1.16	\$0.00	\$2.25
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$2.40	\$0.00	-\$0.15
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.91	-\$1.06
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.18	-\$1.24

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$1.16	-\$2.40
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$2.40	\$0.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	-\$0.04	\$0.00	\$0.04
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.97	\$0.00	-\$0.93
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$1.94	\$0.00	-\$2.87
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.04	-\$2.91
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$0.97	-\$1.94
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1.94	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.66	-\$0.66
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.02	\$0.36
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$6.46	-\$6.10
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	-\$0.66	\$0.00	-\$5.44
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$1.02	\$0.00	-\$6.46
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	-\$6.46	\$0.00	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	-\$1.09	\$0.00	\$1.09
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	-\$1.09	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	-\$0.26	-\$0.26
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$0.15	-\$0.11
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	-\$2.89	-\$3.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	-\$0.26	\$0.00	-\$2.74
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.15	\$0.00	-\$2.89
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	-\$2.89	\$0.00	\$0.00
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.66	\$0.66
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.66	\$0.00	\$0.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$1.69	-\$1.69
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$0.70	-\$0.99
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1.98	\$0.99
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$18.39	\$19.38
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	-\$1.69	\$0.00	\$21.07
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.70	\$0.00	\$20.37
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$1.98	\$0.00	\$18.39
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$18.39	\$0.00	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	-\$0.30	\$0.00	\$0.30
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	-\$0.91	\$0.00	\$1.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$2.83	\$0.00	-\$1.62
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.76	\$0.00	-\$2.38
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.30	-\$2.68
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.91	-\$3.59
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$2.83	-\$0.76
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$0.76	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	-\$0.50	\$0.00	\$0.50
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	-\$2.84	\$0.00	\$3.34
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	-\$7.03	\$0.00	\$10.37
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.50	\$9.87
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$2.84	\$7.03
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$7.03	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.25	\$0.25
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.72	-\$0.47
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.82	-\$1.29
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$20.91	\$19.62
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.25	\$0.00	\$19.37
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.72	\$0.00	\$20.09
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.82	\$0.00	\$20.91
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$20.91	\$0.00	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1.65	\$0.00	-\$1.65
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.18	\$0.00	-\$1.47
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.24	\$0.00	-\$1.23
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$8.59	\$0.00	\$7.36
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1.65	\$9.01
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.18	\$8.83
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.24	\$8.59
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$8.59	\$0.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$1.27	\$1.27
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	-\$12.77	-\$11.50
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$1.27	\$0.00	-\$12.77
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	-\$12.77	\$0.00	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$6.39	\$6.39
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.13	\$6.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$0.82	\$7.08
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$1.98	\$9.06
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$6.39	\$0.00	\$2.67
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPT	-\$0.13	\$0.00	\$2.80
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.82	\$0.00	\$1.98
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$1.98	\$0.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$5.98	-\$5.98
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$0.22	-\$6.20
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$0.84	-\$7.04
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$0.01	-\$7.05
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$7.41	\$0.36
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	-\$5.98	\$0.00	\$6.34
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	-\$0.22	\$0.00	\$6.56
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	-\$0.84	\$0.00	\$7.40
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	-\$0.01	\$0.00	\$7.41
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$7.41	\$0.00	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$9.21	\$9.21
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$0.16	\$9.37
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$8.36	\$1.01
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$9.21	\$0.00	-\$8.20
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.16	\$0.00	-\$8.36
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPT	-\$8.36	\$0.00	\$0.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$1.78	\$1.78
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$0.12	\$1.66
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$10.65	-\$8.99
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$1.78	\$0.00	-\$10.77
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPT	-\$0.12	\$0.00	-\$10.65
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPT	-\$10.65	\$0.00	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPT	-\$1.21	\$0.00	\$1.21
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.26	\$0.00	\$0.95
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPT	-\$0.13	\$0.00	\$1.08
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPT	-\$3.85	\$0.00	\$4.93
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$1.21	\$3.72
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$0.26	\$3.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.13	\$3.85
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$3.85	\$0.00
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$3.03	\$3.03
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$3.03	\$0.00	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.76	\$0.00	\$0.76
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.63	\$0.00	\$1.39
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$1.83	\$0.00	\$3.22
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$5.90	\$0.00	\$9.12
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.76	\$8.36
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.63	\$7.73
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$1.83	\$5.90
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$5.90	\$0.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1.86	\$0.00	-\$1.86
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.42	\$0.00	-\$1.44
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$4.11	\$0.00	\$2.67
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1.86	\$4.53
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.42	\$4.11
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$4.11	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2.48	\$2.48
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$1.30	\$1.18
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.48	\$1.66
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$1.64	\$0.02
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$2.48	\$0.00	-\$2.46
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$1.30	\$0.00	-\$1.16
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.48	\$0.00	-\$1.64
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$1.64	\$0.00	\$0.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.70	-\$0.70
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.34	-\$1.04
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$6.54	\$5.50
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.70	\$0.00	\$6.20
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.34	\$0.00	\$6.54
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$6.54	\$0.00	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1.01	\$1.01
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.07	\$0.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1.01	\$0.00	-\$0.07
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$0.07	\$0.00	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$11.51	\$0.00	\$11.51
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$11.51	\$0.00
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.04	\$0.04
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$1.99	-\$1.95
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.04	\$0.00	-\$1.99
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	-\$1.99	\$0.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$1.18	-\$1.18
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.47	-\$0.71
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$18.08	-\$18.79
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$1.18	\$0.00	-\$17.61
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.47	\$0.00	-\$18.08
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$18.08	\$0.00	\$0.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.31	\$0.31
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.02	\$1.33
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.89	\$0.44
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.12	\$3.56
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.31	\$0.00	\$3.25
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1.02	\$0.00	\$2.23
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$0.89	\$0.00	\$3.12
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3.12	\$0.00	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.65	-\$0.65
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.29	-\$0.36
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.69	-\$1.05
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$7.04	-\$8.09
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$0.65	\$0.00	-\$7.44
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.29	\$0.00	-\$7.73
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$0.69	\$0.00	-\$7.04
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$7.04	\$0.00	\$0.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	-\$0.42	-\$0.42
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	-\$0.48	-\$0.90
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	-\$0.16	-\$1.06
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	-\$7.11	-\$8.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	-\$0.42	\$0.00	-\$7.75
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	-\$0.48	\$0.00	-\$7.27
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	-\$0.16	\$0.00	-\$7.11
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	-\$7.11	\$0.00	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5.16	\$0.00	-\$5.16
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$0.74	\$0.00	-\$4.42
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$13.19	\$0.00	\$8.77
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5.16	\$13.93
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.74	\$13.19
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$13.19	\$0.00
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$2.37	\$0.00	\$2.37
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$2.37	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$0.73	\$0.00	\$0.73
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$0.01	\$0.00	\$0.74
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$0.45	\$0.00	\$1.19
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	-\$23.72	\$0.00	\$24.91
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.73	\$24.18
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.01	\$24.17
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.45	\$23.72
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$23.72	\$0.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$1.16	\$0.00	-\$1.16
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.34	\$0.00	-\$1.50
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$1.18	\$0.00	-\$2.68
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$1.16	-\$1.52
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$0.34	-\$1.18
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$1.18	\$0.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.26	\$0.26
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.23	\$0.49
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$8.88	\$9.37
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.26	\$0.00	\$9.11
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.23	\$0.00	\$8.88
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$8.88	\$0.00	\$0.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$1.23	-\$1.23
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.85	-\$2.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.19	-\$2.27
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$1.23	\$0.00	-\$1.04
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.85	\$0.00	-\$0.19
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.19	\$0.00	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	-\$3.95	-\$3.95
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$0.92	-\$3.03
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$0.18	-\$2.85
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	-\$4.01	-\$6.86
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	-\$3.95	\$0.00	-\$2.91
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.92	\$0.00	-\$3.83
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.18	\$0.00	-\$4.01
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	-\$4.01	\$0.00	\$0.00
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.64	\$0.00	\$0.64
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$10.90	\$0.00	-\$10.26
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$10.90	\$0.64
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.64	\$0.00
D00201	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE CUENTA POR REBOTE DE DEPI	\$0.00	\$0.47	\$0.47
D00201	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE CUENTA POR REBOTE DE DEPI	\$0.47	\$0.00	\$0.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$2.56	-\$2.56
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.02	-\$2.54
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$2.63	-\$5.17
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$151.28	-\$156.45
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5.00	-\$151.45
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$2.56	\$0.00	-\$148.89
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.02	\$0.00	-\$148.91
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$2.63	\$0.00	-\$146.28
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$151.28	\$0.00	\$5.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$5.00	\$0.00	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.89	\$0.00	-\$0.89
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$2.88	\$0.00	-\$3.77
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	-\$1.54	\$0.00	-\$2.23
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	-\$38.40	\$0.00	\$36.17
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$0.89	\$37.06
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$2.88	\$39.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	-\$1.54	\$38.40
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	-\$38.40	\$0.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	-\$0.34	\$0.00	\$0.34
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.01	\$0.00	\$0.33
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	-\$0.47	\$0.00	\$0.80
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	-\$7.33	\$0.00	\$8.13
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	-\$0.34	\$7.79
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$0.01	\$7.80
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	-\$0.47	\$7.33
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	-\$7.33	\$0.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.13	\$0.00	\$0.13
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$12.13	\$0.00	\$12.26
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.44	\$0.00	\$11.82
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.13	\$11.69
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$12.13	-\$0.44
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.44	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1.44	\$0.00	-\$1.44
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.99	\$0.00	-\$0.45
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$5.62	\$0.00	-\$6.07
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1.44	-\$4.63
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.99	-\$5.62
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5.62	\$0.00
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.33	\$0.00	\$0.33
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.09	\$0.00	\$0.42
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.15	\$0.00	\$0.27
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.33	-\$0.06
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.09	-\$0.15
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.15	\$0.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.03	\$0.00	-\$0.03
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.27	\$0.00	\$0.24
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.46	\$0.00	-\$0.22
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$2.63	\$0.00	\$2.41
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.03	\$2.44
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.27	\$2.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.46	\$2.63
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$2.63	\$0.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.51	\$0.00	\$0.51
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.33	\$0.00	\$0.84
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$6.09	\$0.00	\$6.93
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.51	\$6.42
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.33	\$6.09
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$6.09	\$0.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.14	\$0.00	-\$0.14
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$6.07	\$0.00	\$5.93
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.14	\$6.07
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$6.07	\$0.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1.21	\$0.00	-\$1.21
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.71	\$0.00	-\$1.92
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$7.73	\$0.00	\$5.81
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1.21	\$7.02
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.71	\$7.73
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$7.73	\$0.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.80	\$0.00	-\$0.80
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.42	\$0.00	-\$1.22
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$0.19	\$0.00	-\$1.03
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$4.43	\$0.00	\$3.40
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.80	\$4.20
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.42	\$4.62
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.19	\$4.43
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$4.43	\$0.00
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$1.08	-\$1.08
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	-\$1.08	\$0.00	\$0.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$2.33	\$2.33
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$0.28	\$2.61
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	-\$0.09	\$2.52
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	-\$10.69	-\$8.17
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$2.33	\$0.00	-\$10.50
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.28	\$0.00	-\$10.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	-\$0.09	\$0.00	-\$10.69
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	-\$10.69	\$0.00	\$0.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.42	\$0.00	\$0.42
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.28	\$0.00	\$0.70
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$3.17	\$0.00	-\$2.47
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.42	-\$2.89
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.28	-\$3.17
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.17	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	-\$2.98	-\$2.98
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$0.23	-\$2.75
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	-\$0.04	-\$2.79
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	-\$11.23	-\$14.02
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$25.00	\$10.98
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	-\$0.02	\$10.96
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	-\$2.98	\$0.00	\$13.94
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.23	\$0.00	\$13.71
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	-\$0.04	\$0.00	\$13.75
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	-\$11.23	\$0.00	\$24.98
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$25.00	\$0.00	-\$0.02
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	-\$0.02	\$0.00	\$0.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.40	\$0.00	-\$1.40
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.44	\$0.00	-\$0.96
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.09	\$0.00	-\$0.87
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$17.50	\$0.00	-\$18.37
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.01	\$0.00	-\$18.38
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.40	-\$16.98
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.44	-\$17.42
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.09	-\$17.51
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$17.50	-\$0.01
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.09	-\$0.09
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.78	-\$0.87
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.09	\$0.00	-\$0.78
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.78	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	-\$0.47	\$0.00	\$0.47
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	\$0.00	-\$0.47	\$0.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.20	\$1.20
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.02	\$1.22
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.55	\$0.67
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$2.52	-\$1.85
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.20	\$0.00	-\$3.05
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.02	\$0.00	-\$3.07
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.55	\$0.00	-\$2.52
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$2.52	\$0.00	\$0.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4.24	\$4.24
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.44	\$3.80
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.09	\$3.71
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$4.36	-\$0.65
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$4.24	\$0.00	-\$4.89
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.44	\$0.00	-\$4.45
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.09	\$0.00	-\$4.36
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$4.36	\$0.00	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$1.51	\$0.00	\$1.51
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.27	\$0.00	\$0.24
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.50	\$0.00	-\$0.26
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$10.20	\$0.00	\$9.94
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$1.51	\$8.43
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.27	\$9.70
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.50	\$10.20
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$10.20	\$0.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.09	\$0.00	\$0.09
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.63	\$0.00	-\$0.54
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$4.95	\$0.00	\$4.41
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.09	\$4.32
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.63	\$4.95
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$4.95	\$0.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1.37	\$0.00	-\$1.37
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	-\$0.18	\$0.00	-\$1.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.24	\$0.00	-\$1.43
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$2.10	\$0.00	\$0.67
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1.37	\$2.04
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.18	\$1.86
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.24	\$2.10
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$2.10	\$0.00
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.06	\$0.06
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$4.05	-\$3.99
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.06	\$0.00	-\$4.05
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$4.05	\$0.00	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$3.97	-\$3.97
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$2.17	-\$6.14
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1.19	-\$4.95
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$7.78	-\$12.73
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$3.97	\$0.00	-\$8.76
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$2.17	\$0.00	-\$6.59
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1.19	\$0.00	-\$7.78
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$7.78	\$0.00	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$1.74	-\$1.74
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$1.56	-\$3.30
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1.64	-\$1.66
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$4.13	\$2.47
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$1.74	\$0.00	\$4.21
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$1.56	\$0.00	\$5.77
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1.64	\$0.00	\$4.13
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$4.13	\$0.00	\$0.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$1.02	\$0.00	\$1.02
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.98	\$0.00	\$2.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2.11	\$0.00	-\$0.11
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.35	\$0.00	-\$0.46
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$1.02	-\$1.48
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.98	-\$2.46
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2.11	-\$0.35
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.35	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$1.00	\$0.00	\$1.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.53	\$0.00	\$0.47
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.98	\$0.00	-\$0.51
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$1.00	-\$1.51
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.53	-\$0.98
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.98	\$0.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$4.76	\$4.76
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.67	\$4.09
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.40	\$4.49
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$3.98	\$0.51
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$4.76	\$0.00	-\$4.25
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.67	\$0.00	-\$3.58
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.40	\$0.00	-\$3.98
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$3.98	\$0.00	\$0.00
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1.33	\$0.00	-\$1.33
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2.27	\$0.00	-\$3.60
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.23	\$0.00	-\$3.37
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1.33	-\$2.04
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2.27	\$0.23
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.23	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.27	\$0.00	-\$0.27
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.45	\$0.00	-\$0.72
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.46	\$0.00	-\$0.26
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$152.91	\$0.00	-\$153.17
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.27	-\$152.90
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.45	-\$152.45
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.46	-\$152.91
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$152.91	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2.84	\$2.84
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.69	\$2.15
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$3.58	-\$1.43
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$2.84	\$0.00	-\$4.27
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.69	\$0.00	-\$3.58
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$3.58	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$1.23	\$0.00	\$1.23
100183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.02	\$0.00	\$1.25
100183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.12	\$0.00	\$1.37
100183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$7.80	\$0.00	-\$6.43
100183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$1.23	-\$7.66
100183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.02	-\$7.68
100183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.12	-\$7.80
100183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$7.80	\$0.00
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.80	\$0.00	\$0.80
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$1.10	\$0.00	-\$0.30
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.10	\$0.00	-\$0.40
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$5.11	\$0.00	-\$5.51
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.80	-\$6.31
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1.10	-\$5.21
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.10	-\$5.11
100184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$5.11	\$0.00
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.50	\$0.00	-\$0.50
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.77	\$0.00	-\$1.27
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.16	\$0.00	-\$1.11
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$9.40	\$0.00	\$8.29
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.50	\$8.79
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.77	\$9.56
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.16	\$9.40
100185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$9.40	\$0.00
100186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$2.71	\$0.00	\$2.71
100186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.00	\$2.71
100186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$2.71	\$0.00
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.01	\$0.00	\$0.01
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.18	\$0.00	\$0.19
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.35	\$0.00	-\$0.16
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	-\$0.82	\$0.00	\$0.66
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.01	\$0.65
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.18	\$0.47
100187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.35	\$0.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.82	\$0.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	-\$1.34	-\$1.34
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$0.01	-\$1.33
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	-\$1.22	-\$2.55
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	-\$8.89	-\$11.44
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	-\$1.34	\$0.00	-\$10.10
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.01	\$0.00	-\$10.11
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	-\$1.22	\$0.00	-\$8.89
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	-\$8.89	\$0.00	\$0.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	-\$1.29	\$0.00	\$1.29
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.15	\$0.00	\$1.14
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	-\$0.62	\$0.00	\$1.76
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	-\$2.19	\$0.00	\$3.95
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	-\$1.29	\$2.66
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$0.15	\$2.81
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.62	\$2.19
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	-\$2.19	\$0.00
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	-\$2.99	-\$2.99
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$0.89	-\$2.10
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	-\$5.30	-\$7.40
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	-\$2.99	\$0.00	-\$4.41
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.89	\$0.00	-\$5.30
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	-\$5.30	\$0.00	\$0.00
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$3.50	\$0.00	-\$3.50
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$3.50	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.35	\$0.00	-\$0.35
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$0.98	\$0.00	\$0.63
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.37	\$0.00	\$0.26
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$5.74	\$0.00	\$6.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.35	\$6.35
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.98	\$5.37
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.37	\$5.74
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$5.74	\$0.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$1.57	-\$1.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.10	-\$1.47
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.28	-\$1.19
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$9.75	\$8.56
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$1.57	\$0.00	\$10.13
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.10	\$0.00	\$10.03
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.28	\$0.00	\$9.75
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$9.75	\$0.00	\$0.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$1.08	-\$1.08
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.50	-\$0.58
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.20	-\$0.78
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$8.17	-\$8.95
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.02	-\$8.93
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$1.08	\$0.00	-\$7.85
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.50	\$0.00	-\$8.35
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$0.20	\$0.00	-\$8.15
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$8.17	\$0.00	\$0.02
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.02	\$0.00	\$0.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.50	\$0.00	-\$0.50
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$0.22	\$0.00	-\$0.28
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$14.31	\$0.00	-\$14.59
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.50	-\$14.09
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.22	-\$14.31
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$14.31	\$0.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$1.12	-\$1.12
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1.15	\$0.03
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$3.97	\$4.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$1.12	\$0.00	\$5.12
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1.15	\$0.00	\$3.97
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$3.97	\$0.00	\$0.00
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$3.93	\$0.00	\$3.93
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$3.93	\$0.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	-\$1.86	\$0.00	\$1.86
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.25	\$0.00	\$1.61
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1.10	\$0.00	\$0.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$9.58	\$0.00	-\$9.07
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.01	\$0.00	-\$9.08
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	-\$1.86	-\$10.94
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$0.25	-\$10.69
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1.10	-\$9.59
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$9.58	-\$0.01
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	-\$1.32	-\$1.32
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	-\$0.90	-\$2.22
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$0.04	-\$2.18
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$5.08	\$2.90
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	-\$1.32	\$0.00	\$4.22
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	-\$0.90	\$0.00	\$5.12
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.04	\$0.00	\$5.08
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$5.08	\$0.00	\$0.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	-\$1.12	-\$1.12
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$0.24	-\$0.88
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	-\$0.63	-\$1.51
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	-\$0.68	-\$2.19
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$0.01	-\$2.18
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	-\$1.12	\$0.00	-\$1.06
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.24	\$0.00	-\$1.30
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	-\$0.63	\$0.00	-\$0.67
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	-\$0.68	\$0.00	\$0.01
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	-\$0.84	\$0.00	\$0.84
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.98	\$0.00	-\$0.14
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	-\$0.54	\$0.00	\$0.40
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	-\$4.61	\$0.00	\$5.01
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	-\$0.84	\$4.17
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$0.98	\$5.15
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	-\$0.54	\$4.61
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	-\$4.61	\$0.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$3.63	\$3.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.28	\$3.91
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$8.75	\$12.66
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$3.63	\$0.00	\$9.03
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.28	\$0.00	\$8.75
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$8.75	\$0.00	\$0.00
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$1.11	-\$1.11
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.87	-\$0.24
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	-\$1.11	\$0.00	\$0.87
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.87	\$0.00	\$0.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$4.63	\$4.63
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.15	\$4.78
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.58	\$5.36
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$12.96	\$18.32
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$4.63	\$0.00	\$13.69
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.15	\$0.00	\$13.54
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.58	\$0.00	\$12.96
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$12.96	\$0.00	\$0.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	-\$3.37	\$0.00	\$3.37
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.15	\$0.00	\$3.52
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.92	\$0.00	\$2.60
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	-\$7.87	\$0.00	\$10.47
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$3.37	\$7.10
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.15	\$6.95
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.92	\$7.87
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$7.87	\$0.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$1.99	-\$1.99
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.91	-\$1.08
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.54	-\$1.62
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$7.52	\$5.90
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	-\$1.99	\$0.00	\$7.89
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.91	\$0.00	\$6.98
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.54	\$0.00	\$7.52
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$7.52	\$0.00	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$1.16	-\$1.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$1.37	-\$2.53
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.37	-\$2.90
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2.10	-\$0.80
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	-\$1.16	\$0.00	\$0.36
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	-\$1.37	\$0.00	\$1.73
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.37	\$0.00	\$2.10
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$2.10	\$0.00	\$0.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.79	-\$0.79
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.07	-\$0.86
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.95	\$1.09
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$1.35	-\$0.26
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.79	\$0.00	\$0.53
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.07	\$0.00	\$0.60
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.95	\$0.00	-\$1.35
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	-\$1.35	\$0.00	\$0.00
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$1.03	-\$1.03
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.01	-\$1.04
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	-\$1.03	\$0.00	-\$0.01
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.59	-\$0.59
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.98	-\$1.57
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.90	-\$0.67
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$12.22	\$11.55
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.59	\$0.00	\$12.14
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.98	\$0.00	\$13.12
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.90	\$0.00	\$12.22
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$12.22	\$0.00	\$0.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$2.56	-\$2.56
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.96	-\$1.60
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.04	-\$1.64
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.48	-\$0.16
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	-\$2.56	\$0.00	\$2.40
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.96	\$0.00	\$1.44
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.04	\$0.00	\$1.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.48	\$0.00	\$0.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.12	\$1.12
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.74	\$0.38
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.61	\$0.99
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.33	\$0.66
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.12	\$0.00	-\$0.46
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.74	\$0.00	\$0.28
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.61	\$0.00	-\$0.33
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.33	\$0.00	\$0.00
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	-\$4.34	\$0.00	\$4.34
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$4.34	\$0.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$1.52	-\$1.52
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$7.53	-\$9.05
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	-\$1.52	\$0.00	-\$7.53
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	-\$7.53	\$0.00	\$0.00
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$1.23	\$0.00	-\$1.23
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.91	\$0.00	-\$0.32
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.93	\$0.00	\$0.61
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.84	\$0.00	\$1.45
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.23	\$2.68
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.91	\$1.77
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.93	\$0.84
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.84	\$0.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.69	\$0.00	\$0.69
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	-\$0.19	\$0.00	\$0.88
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.43	\$0.00	\$0.45
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	-\$5.27	\$0.00	\$5.72
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.69	\$5.03
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.19	\$4.84
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.43	\$5.27
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$5.27	\$0.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.16	-\$1.16
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.54	-\$0.62
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.14	-\$0.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$6.35	-\$7.11
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.16	\$0.00	-\$5.95
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.54	\$0.00	-\$6.49
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.14	\$0.00	-\$6.35
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$6.35	\$0.00	\$0.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.22	\$1.22
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.49	\$0.73
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.70	\$0.03
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9.60	\$9.63
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.22	\$0.00	\$8.41
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.49	\$0.00	\$8.90
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.70	\$0.00	\$9.60
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9.60	\$0.00	\$0.00
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$2.15	-\$2.15
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.20	-\$1.95
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$6.30	-\$8.25
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$2.15	\$0.00	-\$6.10
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.20	\$0.00	-\$6.30
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$6.30	\$0.00	\$0.00
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.74	\$0.00	\$1.74
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.10	\$0.00	\$1.64
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$4.95	\$0.00	\$6.59
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.74	\$4.85
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.10	\$4.95
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$4.95	\$0.00
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.34	\$0.00	-\$0.34
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.32	\$0.00	-\$0.66
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$7.35	\$0.00	\$6.69
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.34	\$7.03
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.32	\$7.35
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$7.35	\$0.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6.80	\$6.80
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.77	\$9.57
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.02	\$10.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7.23	\$17.82
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6.80	\$0.00	\$11.02
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.77	\$0.00	\$8.25
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.02	\$0.00	\$7.23
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7.23	\$0.00	\$0.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.89	\$0.00	-\$2.89
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.52	\$0.00	-\$2.37
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.88	\$0.00	-\$0.49
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.89	\$2.40
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.52	\$1.88
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.88	\$0.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.87	-\$0.87
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.59	-\$0.28
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.30	-\$0.58
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$5.11	-\$5.69
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.87	\$0.00	-\$4.82
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.59	\$0.00	-\$5.41
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.30	\$0.00	-\$5.11
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$5.11	\$0.00	\$0.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.42	-\$0.42
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.46	-\$0.88
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.80	-\$2.68
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.42	\$0.00	-\$2.26
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.46	\$0.00	-\$1.80
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.80	\$0.00	\$0.00
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.72	-\$0.72
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.44	-\$0.28
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.88	\$1.60
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.63	-\$0.03
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.72	\$0.00	\$0.69
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.44	\$0.00	\$0.25
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.88	\$0.00	-\$1.63
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.63	\$0.00	\$0.00
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.73	\$0.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.73	\$0.00	\$0.00
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7.67	\$0.00	-\$7.67
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7.67	\$0.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.38	\$1.38
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.94	\$2.32
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.04	\$2.28
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$11.02	-\$8.74
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.38	\$0.00	-\$10.12
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.94	\$0.00	-\$11.06
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.04	\$0.00	-\$11.02
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$11.02	\$0.00	\$0.00
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$2.18	\$0.00	\$2.18
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.20	\$0.00	\$1.98
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.21	\$0.00	-\$0.23
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$2.75	\$0.00	\$2.52
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$2.18	\$0.34
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.20	\$0.54
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.21	\$2.75
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$2.75	\$0.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5.23	\$0.00	-\$5.23
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.21	\$0.00	-\$5.44
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.17	\$0.00	-\$5.61
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.22	\$0.00	-\$5.83
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5.23	-\$0.60
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.21	-\$0.39
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.17	-\$0.22
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.22	\$0.00
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.79	\$3.79
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.31	\$4.10
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.01	\$4.11
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$2.23	\$1.88
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.79	\$0.00	-\$1.91
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.31	\$0.00	-\$2.22
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.01	\$0.00	-\$2.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$2.23	\$0.00	\$0.00
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.21	-\$1.21
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.63	-\$0.58
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4.00	\$3.42
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.21	\$0.00	\$4.63
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.63	\$0.00	\$4.00
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4.00	\$0.00	\$0.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.88	\$3.88
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.95	\$2.93
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$11.03	-\$8.10
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.88	\$0.00	-\$11.98
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.95	\$0.00	-\$11.03
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$11.03	\$0.00	\$0.00
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.71	\$0.00	-\$0.71
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.18	\$0.00	-\$1.89
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.04	\$0.00	-\$1.85
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.71	-\$1.14
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.18	\$0.04
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.04	\$0.00
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.85	\$1.85
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.68	\$1.17
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$8.10	-\$6.93
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.85	\$0.00	-\$8.78
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.68	\$0.00	-\$8.10
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$8.10	\$0.00	\$0.00
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.11	-\$0.11
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.67	-\$0.78
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.23	\$0.45
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.23	\$0.00	-\$0.78
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.11	\$0.00	-\$0.67
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.67	\$0.00	\$0.00
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$2.11	-\$2.11
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.46	-\$1.65
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$2.11	\$0.00	\$0.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.46	\$0.00	\$0.00	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.64	\$0.00	-\$0.64	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.84	\$0.00	-\$2.48	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.64	-\$1.84	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.84	\$0.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.03	\$0.00	\$0.03	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.52	\$0.00	\$0.55	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.56	\$0.00	\$1.11	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$4.15	\$0.00	\$5.26	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.03	\$5.23	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.52	\$4.71	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.56	\$4.15	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$4.15	\$0.00	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.48	\$2.48	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.11	\$2.37	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9.25	\$11.62	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.48	\$0.00	\$9.14	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.11	\$0.00	\$9.25	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9.25	\$0.00	\$0.00	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.27	\$0.00	-\$0.27	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.64	\$0.00	\$0.37	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.24	\$0.00	\$1.61	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.27	\$1.88	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.64	\$1.24	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.24	\$0.00	
8140-61-04						Reintegros	\$0.00	\$109,772.77	\$109,772.77	\$0.00
8140-61-04-01						REINTEGRO POR SOBRENTE DE OBRAS	\$0.00	\$109,772.77	\$109,772.77	\$0.00
I00162	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (SOBRANTES DE OBRA MARAVILLAS Y EL TECUA	\$0.00	\$52,118.90	\$52,118.90	
I00162	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (SOBRANTES DE OBRA MARAVILLAS Y EL TECUA	\$0.00	\$57,653.87	\$109,772.77	
I00162	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (SOBRANTES DE OBRA MARAVILLAS Y EL TECUA	\$52,118.90	\$0.00	\$57,653.87	
I00162	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (SOBRANTES DE OBRA MARAVILLAS Y EL TECUA	\$57,653.87	\$0.00	\$0.00	
8140-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$0.00	\$1,427,185.61	\$1,427,185.61	\$0.00
8140-73-01						MICROMEDIDORES	\$0.00	\$134,839.43	\$134,839.43	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-01-001						\$0.00	\$123,889.43	\$123,889.43	\$0.00
					Suministro de aparato medidor				
I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)		\$0.00	\$102.07	\$102.07
I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)		\$102.07	\$0.00	\$0.00
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \		\$2,013.80	\$0.00	-\$2,013.80
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \		\$0.00	\$2,013.80	\$0.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \		\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \		\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00008	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \		\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
I00008	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \		\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \		\$475.00	\$0.00	-\$475.00
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \		\$246.56	\$0.00	-\$721.56
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \		\$0.00	\$475.00	-\$246.56
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \		\$0.00	\$246.56	\$0.00
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \		\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \		\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \		\$1,813.80	\$0.00	-\$1,813.80
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \		\$0.00	\$1,813.80	\$0.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \		\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \		\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00015	19/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,		\$0.00	\$78.44	\$78.44
I00015	19/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,		\$78.44	\$0.00	\$0.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \		\$0.00	\$123.38	\$123.38
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \		\$123.38	\$0.00	\$0.00
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \		\$550.00	\$0.00	-\$550.00
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \		\$1,100.00	\$0.00	-\$1,650.00
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \		\$0.00	\$550.00	-\$1,100.00
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \		\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \		\$550.00	\$0.00	-\$550.00
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \		\$0.00	\$550.00	\$0.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \		\$550.00	\$0.00	-\$550.00
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \		\$0.00	\$550.00	\$0.00
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \		\$0.00	\$310.92	\$310.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$310.92	\$0.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$550.00	\$0.00	-\$550.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$550.00	\$0.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$318.45	\$0.00	-\$318.45
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$318.45	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$1,409.48	\$0.00	-\$1,409.48
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,409.48	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	-\$550.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,491.38	\$1,491.38
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$1,491.38	\$0.00	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	-\$550.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$87.07	\$0.00	-\$637.07
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	-\$87.07
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$87.07	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$172.41	\$0.00	-\$172.41
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$172.41	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	-\$550.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$257.61	\$257.61
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$257.61	\$0.00	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$80.77	\$0.00	-\$80.77
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$80.77	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$43.50	\$43.50
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$43.50	\$0.00	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOE	\$112.07	\$0.00	-\$112.07
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOE	\$0.00	\$112.07	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$853.46	\$0.00	-\$853.46
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$853.46	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$56.03	\$56.03
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$56.03	\$0.00	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$981.50	\$0.00	-\$981.50
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$981.50	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$550.00	\$550.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$550.00	\$0.00	-\$550.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$550.00	\$0.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$550.00	\$0.00	-\$550.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$550.00	\$0.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$1,531.35	\$0.00	-\$1,531.35
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$1,531.35	\$0.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,933.07	\$1,933.07
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$1,933.07	\$0.00	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$550.00	\$0.00	-\$550.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$550.00	\$0.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$560.00	\$0.00	-\$560.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$560.00	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$888.80	\$0.00	-\$888.80
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$888.80	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,014.66	\$0.00	-\$1,014.66
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,014.66	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$431.34	\$431.34
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$431.34	\$0.00	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$168.10	\$0.00	-\$168.10
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$168.10	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$550.00	\$0.00	-\$550.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$550.00	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$550.00	\$550.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$533.18	\$533.18
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$533.18	\$0.00	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$604.45	\$604.45
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$604.45	\$0.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$803.62	\$0.00	-\$803.62
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$803.62	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$325.00	\$325.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$325.00	\$0.00	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$668.65	\$668.65
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$668.65	\$0.00	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$550.00	\$0.00	-\$550.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$550.00	\$0.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$981.50	\$0.00	-\$981.50
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$981.50	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,817.86	\$1,817.86
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$1,817.86	\$0.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$550.00	\$0.00	-\$550.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$550.00	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,450.86	\$1,450.86
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,450.86	\$0.00	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4,886.22	\$5,436.22
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$550.00	\$0.00	\$4,886.22
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$4,886.22	\$0.00	\$0.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$550.00	\$550.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$550.00	\$0.00	-\$550.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$550.00	\$0.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$550.00	\$0.00	-\$550.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$550.00	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$1,108.00	\$0.00	-\$1,108.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$1,108.00	\$0.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$808.62	\$0.00	-\$808.62
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$808.62	\$0.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,680.25	\$0.00	-\$2,680.25
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,680.25	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,317.94	\$2,317.94
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,317.94	\$0.00	\$0.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$925.00	\$925.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$925.00	\$0.00	\$0.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,612.06	\$2,612.06
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$2,612.06	\$0.00	\$0.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$1,325.00	\$0.00	-\$1,325.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$1,237.93	\$1,237.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$1,237.93	\$0.00	\$0.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,997.20	\$1,997.20
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,997.20	\$0.00	\$0.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$550.00	\$0.00	-\$550.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$550.00	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,218.66	\$0.00	-\$1,218.66
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,218.66	\$0.00
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$172.00	\$0.00	-\$172.00
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$172.00	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$610.35	\$0.00	-\$610.35
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$610.35	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,531.03	\$0.00	-\$1,531.03
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,531.03	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,132.76	\$1,132.76
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$1,132.76	\$0.00	\$0.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$87.07	\$87.07
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$87.07	\$0.00	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$550.00	\$0.00	-\$550.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$550.00	\$0.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$981.50	\$0.00	-\$981.50
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$981.50	\$0.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$925.00	\$0.00	-\$2,025.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,100.00	-\$925.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$925.00	\$0.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$595.97	\$595.97
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$595.97	\$0.00	\$0.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$611.48	\$611.48
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$611.48	\$0.00	\$0.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,650.00	\$0.00	-\$1,650.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,650.00	\$0.00	-\$1,650.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$981.34	\$0.00	-\$981.34
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$981.34	\$0.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,876.10	\$0.00	-\$1,876.10
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,876.10	\$0.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,750.00	\$0.00	-\$2,750.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$87.07	\$0.00	-\$87.07
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$87.07	\$0.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$637.07	\$0.00	-\$637.07
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$637.07	\$0.00
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$336.20	\$336.20
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$336.20	\$0.00	\$0.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$557.47	\$557.47
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$557.47	\$0.00	\$0.00
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
C01239	28/09/2020	IRENE RAMIREZ URQUIE		5860		Movimiento Directo Automático (DEV. DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICI	-\$550.00	\$0.00	\$550.00
C01239	28/09/2020	IRENE RAMIREZ URQUIE		5860		Movimiento Directo Automático (DEV. DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICI	\$0.00	-\$550.00	\$0.00
8140-73-01-003						Inspeccion y mantenimiento	\$0.00	\$10,950.00	\$10,950.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$300.00	\$0.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	-\$100.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	-\$100.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$200.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$150.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$250.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$200.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$350.00	\$400.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$350.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$250.00	\$0.00	-\$300.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	-\$250.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$150.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$100.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	-\$150.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	-\$100.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$100.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$300.00	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$200.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$150.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$50.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$150.00	\$0.00	-\$350.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$200.00	-\$150.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$50.00	\$0.00	-\$100.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$100.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$250.00	\$300.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	\$250.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$50.00	\$0.00	-\$50.00	
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	-\$50.00	
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-02						CUOTAS POR APROBACION, SUPERV Y RECEP DE PROYEC	\$0.00	\$211,972.08	\$211,972.08	\$0.00
8140-73-02-001						Cuota por aprob y superv de proy y conex a la red	\$0.00	\$94,679.26	\$94,679.26	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$94,679.26	\$0.00	-\$94,679.26	
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$94,679.26	\$0.00	
8140-73-02-002						Certificado de Factibilidad 16%	\$0.00	\$107,270.00	\$107,270.00	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,950.00	\$0.00	-\$2,950.00	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$102,100.00	\$102,100.00	
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$102,100.00	\$0.00	\$0.00	
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$2,220.00	\$0.00	-\$2,220.00	
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00	
8140-73-02-003						Analisis de laboratorio (Dictamen tecnicos)	\$0.00	\$1,637.82	\$1,637.82	\$0.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,637.82	\$1,637.82	
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,637.82	\$0.00	\$0.00	
8140-73-02-004						Sello y Firma de Proyectos	\$0.00	\$8,385.00	\$8,385.00	\$0.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$255.00	\$0.00	-\$255.00	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$255.00	\$0.00	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$255.00	\$0.00	-\$255.00	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$255.00	\$0.00	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$255.00	\$0.00	-\$255.00	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$255.00	\$0.00	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$510.00	\$510.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$510.00	\$0.00	\$0.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$415.00	\$0.00	-\$415.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$415.00	\$0.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$510.00	\$0.00	-\$510.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$510.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$255.00	\$255.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$255.00	\$0.00	\$0.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$255.00	\$0.00	-\$255.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$255.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$255.00	\$0.00	-\$255.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$255.00	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$255.00	\$255.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$255.00	\$0.00	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$255.00	\$0.00	-\$255.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$255.00	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$255.00	\$255.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$255.00	\$0.00	\$0.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$255.00	\$0.00	-\$255.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$255.00	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$255.00	\$255.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$255.00	\$0.00	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$255.00	\$255.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$255.00	\$0.00	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$255.00	\$0.00	-\$255.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$255.00	\$0.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$255.00	\$0.00	-\$255.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$255.00	\$0.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$255.00	\$0.00	-\$255.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$255.00	\$0.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$510.00	\$510.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$510.00	\$0.00	\$0.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$255.00	\$0.00	-\$255.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$255.00	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$255.00	\$255.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$255.00	\$0.00	\$0.00	
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$415.00	\$0.00	-\$415.00	
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$415.00	\$0.00	
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$415.00	\$415.00	
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$415.00	\$0.00	\$0.00	
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$255.00	\$0.00	-\$255.00	
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$255.00	\$0.00	
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$255.00	\$0.00	-\$255.00	
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$255.00	\$0.00	
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$255.00	\$255.00	
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$255.00	\$0.00	\$0.00	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$255.00	\$0.00	-\$255.00	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$255.00	\$0.00	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$255.00	\$0.00	-\$255.00	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$255.00	\$0.00	
8140-73-03						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$65,070.87	\$65,070.87	\$0.00
8140-73-03-001						Cambios de nombre	\$0.00	\$20,159.93	\$20,159.93	\$0.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$100.00	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$300.00	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$300.00	\$0.00	-\$400.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$100.00	-\$300.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$300.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	-\$200.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$300.00	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$100.00	\$200.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	-\$200.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$200.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$459.93	\$759.93
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$300.00	\$0.00	\$459.93
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$459.93	\$0.00	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$300.00	\$0.00	-\$500.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$200.00	-\$300.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$300.00	\$0.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	-\$200.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$300.00	\$0.00
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-03-002						Constancia de no adeudo e inexistencia de servi	\$0.00	\$20,600.00	\$20,600.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$100.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$300.00	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$300.00	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$300.00	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$500.00	\$0.00	-\$500.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$500.00	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$700.00	\$0.00	-\$700.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$700.00	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$300.00	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$300.00	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$300.00	\$0.00	-\$300.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00113	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
I00116	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
I00116	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
I00121	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
I00121	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
I00123	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I00123	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I00126	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00126	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00129	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	-\$100.00	
I00129	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
I00131	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
I00131	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
I00133	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	-\$400.00	
I00133	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
I00135	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	-\$100.00	
I00135	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
I00137	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	-\$100.00	
I00137	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
I00138	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I00138	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DE	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I00139	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
I00139	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00146	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	-\$100.00	
I00146	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
I00148	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I00148	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$100.00	\$0.00	-\$100.00	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
I00150	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$300.00	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$100.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$700.00	\$700.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$700.00	\$0.00	\$0.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$300.00	\$0.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	-\$100.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-03-003						Duplicado de recibo	\$0.00	\$17,608.54	\$17,608.54	\$0.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$150.00	\$0.00	-\$150.00	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$125.00	\$125.00	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$125.00	\$0.00	\$0.00	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$75.00	\$100.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$25.00	\$0.00	\$75.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$75.00	\$0.00	\$0.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$75.00	\$75.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$75.00	\$0.00	\$0.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$175.00	\$0.00	-\$175.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$175.00	\$0.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$75.00	\$125.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$75.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$75.00	\$0.00	\$0.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$25.00	\$75.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$50.00	\$0.00	\$25.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$125.00	\$0.00	-\$125.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$125.00	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7.76	\$7.76
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$150.00	\$157.76
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$7.76	\$0.00	\$150.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$150.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$75.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$99.28	\$99.28
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$99.28	\$0.00	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$75.00	\$75.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$75.00	\$0.00	\$0.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.72	\$0.72
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.72	\$0.00	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$225.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.00	-\$200.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$174.97	\$174.97
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$174.97	\$0.00	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$75.00	\$0.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$100.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$125.00	\$125.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$125.00	\$0.00	\$0.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$175.00	\$0.00	-\$175.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$175.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$125.03	\$0.00	-\$125.03
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$125.03	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$125.00	\$125.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$125.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$75.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.00	-\$50.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$175.00	\$175.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$175.00	\$0.00	\$0.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$125.00	\$0.00	-\$125.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$125.00	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$175.00	\$225.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$175.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$175.00	\$0.00	\$0.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$175.00	\$0.00	-\$175.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$175.00	\$0.00
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$75.00	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$124.16	\$174.16
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$124.16
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$124.16	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$125.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$25.00	\$0.00	\$100.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$125.00	\$0.00	-\$125.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$125.00	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$75.00	\$0.00	-\$100.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$25.00	-\$75.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$125.00	\$175.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$50.00	\$0.00	\$125.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$125.00	\$0.00	\$0.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$175.00	\$175.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$175.00	\$0.00	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$150.00	\$0.00	-\$175.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$25.00	-\$150.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$125.00	\$150.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$25.00	\$0.00	\$125.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$125.00	\$0.00	\$0.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$150.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$125.00	\$150.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$25.00	\$0.00	\$125.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$125.00	\$0.00	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$75.00	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020`	\$0.00	\$75.00	\$75.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020`	\$75.00	\$0.00	\$0.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$75.78	\$100.78
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$25.00	\$0.00	\$75.78
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$75.78	\$0.00	\$0.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020`	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020`	\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$25.00	\$0.00	-\$50.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$75.00	\$100.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$25.00	\$0.00	\$75.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$75.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$25.00	\$0.00	-\$50.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$75.00	\$100.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$25.00	\$0.00	\$75.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$75.00	\$0.00	\$0.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$75.00	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$25.00	\$0.00	-\$75.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	-\$25.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$75.00	\$0.00	-\$125.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	-\$75.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$75.00	\$0.00
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$175.84	\$0.00	-\$175.84
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$175.84	\$0.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$125.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$100.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$175.00	\$0.00	-\$200.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	-\$175.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$175.00	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$75.00	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$75.00	\$100.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$25.00	\$0.00	\$75.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$75.00	\$0.00	\$0.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$75.00	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$75.00	\$100.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$75.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$75.00	\$0.00	\$0.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$25.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	-\$75.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	-\$50.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$150.00	\$0.00	-\$175.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	-\$150.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$50.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$25.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$125.00	\$0.00	-\$125.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$125.00	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$150.00	\$175.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	\$150.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	-\$50.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$50.00	\$0.00	-\$75.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	-\$50.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$75.00	\$75.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$75.00	\$0.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$75.00	\$75.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$75.00	\$0.00	\$0.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$50.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$25.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$75.00	\$75.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$75.00	\$0.00	\$0.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$125.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$25.00	\$0.00	\$100.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$100.00	\$0.00	-\$125.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$25.00	-\$100.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$75.00	\$100.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$25.00	\$0.00	\$75.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$75.00	\$0.00	\$0.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$125.00	\$150.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$25.00	\$0.00	\$125.00	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$125.00	\$0.00	\$0.00	
I00155	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$50.00	\$0.00	-\$50.00	
I00155	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
I00156	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$125.00	\$0.00	-\$125.00	
I00156	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$125.00	\$0.00	
I00157	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$25.00	\$0.00	-\$25.00	
I00157	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$25.00	\$0.00	-\$50.00	
I00157	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$25.00	-\$25.00	
I00157	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
I00158	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$125.00	\$125.00	
I00158	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$125.00	\$0.00	\$0.00	
I00161	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$25.00	\$0.00	-\$25.00	
I00161	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$100.00	\$0.00	-\$125.00	
I00161	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$25.00	-\$100.00	
I00161	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
I00163	01/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	-\$25.00	
I00163	01/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
I00164	02/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
I00164	02/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
I00165	03/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
I00165	03/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
I00166	05/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	-\$25.00	
I00166	05/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
I00167	06/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$25.00	\$0.00	-\$25.00	
I00167	06/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
I00169	07/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
I00169	07/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
I00170	08/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
I00170	08/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
I00171	09/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
I00171	09/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
I00172	10/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$25.00	
I00172	10/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$150.00	\$175.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$25.00	\$0.00	\$150.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$50.00	\$0.00	-\$75.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$25.00	-\$50.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$25.00	\$50.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$25.00	\$0.00	\$25.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$125.00	\$125.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$125.00	\$0.00	\$0.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$125.00	\$0.00	-\$125.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$125.00	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$75.00	\$100.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$25.00	\$0.00	\$75.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$75.00	\$0.00	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$75.00	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$50.00	\$0.00	-\$75.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$25.00	-\$50.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$150.00	\$0.00	-\$175.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$25.00	-\$150.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$25.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$75.00	\$75.00
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$75.00	\$0.00	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$25.00	\$0.00	-\$50.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$125.00	\$0.00	-\$125.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$125.00	\$0.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$75.00	\$100.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$25.00	\$0.00	\$75.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$75.00	\$0.00	\$0.00
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$125.00	\$0.00	-\$125.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$125.00	\$0.00
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$50.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$25.00	\$0.00	\$25.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$175.00	\$175.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$175.00	\$0.00	\$0.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$150.00	\$175.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$25.00	\$0.00	\$150.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$25.00	\$0.00	-\$50.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$50.00	\$0.00	-\$100.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$25.00	-\$75.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$25.00	-\$50.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$150.00	\$200.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$50.00	\$0.00	\$150.00
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$175.00	\$0.00	-\$175.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$175.00	\$0.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$124.34	\$0.00	-\$124.34
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$124.34	\$0.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$75.00	\$0.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$125.00	\$125.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$125.00	\$0.00	\$0.00
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$100.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$75.00	\$0.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	-\$250.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	-\$200.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	-\$75.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$25.00	-\$50.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$75.00	\$0.00
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$75.00	\$0.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$75.00	\$0.00	-\$125.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	-\$75.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$75.00	\$0.00
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.66	\$0.00	-\$100.66
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.66	\$0.00
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$125.00	\$0.00	-\$125.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$125.00	\$0.00
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$75.00	\$0.00
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-03-004						Otros servicios administrativos	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$30.00	\$0.00
8140-73-03-005						Bases de licitación	\$0.00	\$6,672.40	\$6,672.40
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,586.20	\$2,586.20
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$2,586.20	\$0.00	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$2,586.20	\$0.00	-\$2,586.20
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$2,586.20	\$0.00
D00225	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR D	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
D00225	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR D	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-04						SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$10,830.00	\$10,830.00
8140-73-04-001						Baja temporal 6 meses	\$0.00	\$10,830.00	\$10,830.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$285.00	\$0.00	-\$285.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$285.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$285.00	\$0.00	-\$285.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$285.00	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$285.00	\$0.00	-\$285.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$285.00	\$0.00	-\$570.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$285.00	-\$285.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$285.00	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$285.00	\$0.00	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$285.00	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$285.00	\$0.00	-\$285.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$285.00	\$0.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$285.00	\$0.00	-\$285.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$285.00	\$0.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$285.00	\$0.00	-\$285.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$285.00	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$285.00	\$0.00	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$285.00	\$0.00	-\$285.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$285.00	\$0.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$285.00	\$0.00	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$285.00	\$0.00	-\$285.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$285.00	\$0.00	-\$570.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$285.00	-\$285.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$285.00	\$0.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$285.00	\$0.00	-\$285.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$285.00	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$285.00	\$0.00	\$0.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$570.00	\$0.00	-\$570.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$570.00	\$0.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$285.00	\$0.00	\$0.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$285.00	\$0.00	-\$285.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$285.00	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$285.00	\$0.00	-\$285.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$285.00	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$285.00	\$0.00	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$285.00	\$0.00	-\$285.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$285.00	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$285.00	\$0.00	-\$285.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$285.00	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$285.00	\$0.00	-\$285.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$285.00	\$0.00	
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$285.00	\$285.00	
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$285.00	\$0.00	\$0.00	
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$285.00	\$0.00	-\$285.00	
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$285.00	\$0.00	
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$285.00	\$285.00	
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$285.00	\$0.00	\$0.00	
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$285.00	\$285.00	
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$285.00	\$0.00	\$0.00	
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$285.00	\$285.00	
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$285.00	\$0.00	\$0.00	
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$285.00	\$285.00	
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$285.00	\$0.00	\$0.00	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$285.00	\$285.00	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$285.00	\$0.00	\$0.00	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$285.00	\$0.00	-\$285.00	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$285.00	\$0.00	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$285.00	\$0.00	-\$285.00	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$285.00	\$0.00	-\$570.00	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$285.00	-\$285.00	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$285.00	\$0.00	
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$285.00	\$285.00	
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$285.00	\$0.00	\$0.00	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$570.00	\$570.00	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$570.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-05						CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$426,645.91	\$426,645.91	\$0.00
8140-73-05-001						Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$331,089.48	\$331,089.48	\$0.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$6,350.00	\$0.00	\$0.00	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$600.00	\$0.00	-\$600.00	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$600.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$9,427.82	\$0.00	-\$9,427.82
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,427.82	\$0.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6,700.17	\$6,700.17
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,700.17	\$0.00	\$0.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,500.00	\$0.00	-\$5,500.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,900.00	\$0.00	-\$5,900.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,299.70	\$4,299.70
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,299.70	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,550.00	\$0.00	-\$4,550.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,300.00	\$0.00	-\$6,300.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,900.00	\$0.00	-\$3,900.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,400.00	\$0.00	-\$4,400.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,550.00	\$0.00	-\$5,550.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,250.18	\$8,250.18
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,250.18	\$0.00	\$0.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,900.00	\$0.00	-\$4,900.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,900.00	\$0.00	-\$4,900.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	-\$5,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,900.00	-\$100.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,800.00	\$0.00	-\$5,800.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7,600.00	\$7,800.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$7,600.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,500.00	\$5,600.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$100.00	\$0.00	\$5,500.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$7,250.00	\$0.00	-\$7,450.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$7,250.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$4,800.00	\$0.00	-\$4,800.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$3,700.00	\$0.00	-\$3,700.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,671.94	\$2,671.94
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$2,671.94	\$0.00	\$0.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$4,750.00	\$0.00	-\$4,950.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$4,750.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$3,400.00	\$0.00	-\$3,400.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$2,600.00	\$0.00	-\$2,600.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,200.00	\$5,300.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$5,200.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,522.41	\$5,522.41
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$5,522.41	\$0.00	\$0.00
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$2,600.00	\$0.00	-\$2,500.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$100.00	\$0.00	-\$2,600.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$3,050.00	\$0.00	-\$3,050.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$3,550.00	\$0.00	-\$3,650.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$100.00	-\$3,550.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$3,550.00	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$5,600.00	\$0.00	-\$5,600.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$100.00	\$0.00	\$3,500.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$100.00	\$3,600.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$3,050.00	\$0.00	-\$3,050.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$800.00	\$800.00
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$4,450.00	\$0.00	-\$4,450.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$284.20	\$0.00	-\$284.20
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$5,600.00	\$0.00	-\$5,884.20
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$284.20	-\$5,600.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,600.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$100.00	-\$1,500.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,600.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$100.00	-\$1,500.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$1,900.00	\$0.00	-\$2,100.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$200.00	-\$1,900.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,650.00	\$0.00	-\$1,650.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$1,800.00	\$1,900.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$100.00	\$0.00	\$1,800.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$800.00	\$800.00
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$750.00	\$750.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$750.00	\$0.00	\$0.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$700.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$600.00	\$0.00	\$100.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,300.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$100.00	-\$1,200.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$1,499.20	\$1,499.20
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$1,499.20	\$0.00	\$0.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$350.00	\$0.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$700.00	\$0.00	-\$700.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$700.00	\$0.00
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$0.80	\$0.80
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.80	\$0.00	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,128.06	\$1,128.06
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$1,128.06	\$0.00	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,350.00	\$1,450.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$100.00	\$0.00	\$1,350.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1,350.00	\$0.00	-\$1,350.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$900.00	\$900.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$900.00	\$0.00	\$0.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$1,850.00	\$0.00	-\$1,850.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,900.00	\$0.00	-\$1,900.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$950.00	\$950.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$950.00	\$0.00	\$0.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$950.00	\$950.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$950.00	\$0.00	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$950.00	\$950.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$950.00	\$0.00	\$0.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$550.00	\$650.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$100.00	\$0.00	\$550.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$700.00	\$0.00	-\$700.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$700.00	\$0.00
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$750.00	\$750.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$750.00	\$0.00	\$0.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$1,350.00	\$0.00	-\$1,450.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	-\$1,350.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$150.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$5.00	\$0.00	-\$5.00	
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-05-002						Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$57,550.00	\$57,550.00	\$0.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$200.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$400.00	\$0.00	-\$400.00	
I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00	
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
I00008	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$800.00	\$800.00	
I00008	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,350.00	\$0.00	-\$5,350.00	
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$800.00	\$0.00	-\$800.00	
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
I00015	19/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00015	19/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$800.00	\$800.00	
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	-\$400.00	
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00	
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00021	26/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$200.00	\$200.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$750.00	\$0.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$800.00	\$800.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$800.00	\$800.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$800.00	\$800.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$2,400.00	\$0.00	-\$2,400.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$350.00	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$750.00	\$0.00
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$200.00	\$0.00	-\$200.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$800.00	\$800.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$750.00	\$1,150.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$400.00	\$0.00	\$750.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$750.00	\$0.00	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	-\$150.00	\$0.00	\$300.00
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$150.00	\$150.00
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$150.00	\$0.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$200.00	\$0.00	-\$200.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
8140-73-05-003						Cuota por reconexion servicio Industrial	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 \	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-05-005						Reanudación de Servicios	\$0.00	\$30,356.54	\$30,356.54	\$0.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$800.00	\$800.00	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	-\$400.00	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	-\$400.00	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$400.00	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 `	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 `	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$800.00	\$800.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$800.00	\$800.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$15.52	\$15.52
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$15.52	\$0.00	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$169.28	\$0.00	-\$569.28
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$400.00	-\$169.28
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$169.28	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$800.00	\$800.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$572.41	\$0.00	-\$572.41
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$572.41	\$0.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$400.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$93.10	\$93.10
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$93.10	\$0.00	\$0.00
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$1,371.74	\$0.00	-\$1,371.74
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1,371.74	\$0.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$800.00	\$800.00
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$134.49	\$134.49
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$134.49	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$400.00	\$0.00	-\$400.00	
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$400.00	\$0.00	-\$400.00	
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$400.00	\$0.00	-\$400.00	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	-\$400.00	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	-\$400.00	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$800.00	\$0.00	-\$800.00	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
8140-73-05-006						Cuota por reconexion toma desde la calle	\$0.00	\$5,849.89	\$5,849.89	\$0.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,218.55	\$0.00	-\$1,218.55	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,218.55	\$0.00	
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$431.34	\$431.34	
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$431.34	\$0.00	\$0.00	
8140-73-07						PERMISOS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8140-73-07-002						Permiso anual. desc. agua residuales 16%	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-08						INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$146,502.32	\$146,502.32	\$0.00
8140-73-08-001						Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$9,998.97	\$9,998.97	\$0.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$152.47	\$0.00	-\$152.47	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$152.47	\$0.00	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$151.62	\$0.00	-\$151.62	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$151.62	\$0.00	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$263.61	\$0.00	-\$263.61	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$263.61	\$0.00	
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$171.01	\$0.00	-\$171.01	
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$171.01	\$0.00	
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$51.31	\$0.00	-\$51.31	
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$51.31	\$0.00	
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$88.75	\$88.75	
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$88.75	\$0.00	\$0.00	
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$8.27	\$8.27	
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$8.27	\$0.00	\$0.00	
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$213.26	\$213.26	
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$213.26	\$0.00	\$0.00	
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$88.76	\$88.76	
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$88.76	\$0.00	\$0.00	
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$23.33	\$0.00	-\$23.33	
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$23.33	\$0.00	
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$5,350.00	\$0.00	-\$5,350.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8.53	\$8.53
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$8.53	\$0.00	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$21.55	\$21.55
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$194.86	\$216.41
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$21.55	\$0.00	\$194.86
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$194.86	\$0.00	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$23.32	\$0.00	-\$23.32
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$23.32	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$88.75	\$88.75
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$88.75	\$0.00	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$191.16	\$0.00	-\$191.16
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$191.16	\$0.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$89.61	\$89.61
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$89.61	\$0.00	\$0.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$154.46	\$179.46
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$25.00	\$0.00	\$154.46
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$154.46	\$0.00	\$0.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$23.61	\$23.61
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$23.61	\$0.00	\$0.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$90.46	\$90.46
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$90.46	\$0.00	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$52.91	\$52.91
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$52.91	\$0.00	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$146.21	\$0.00	-\$146.21
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$146.21	\$0.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$52.62	\$0.00	-\$52.62
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$52.62	\$0.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$87.72	\$0.00	-\$87.72
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$87.72	\$0.00
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$8.53	\$0.00	-\$8.53
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$8.53	\$0.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$158.39	\$0.00	-\$158.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$158.39	\$0.00	
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$25.00	\$25.00	
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$154.20	\$179.20	
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$25.00	\$0.00	\$154.20	
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$154.20	\$0.00	\$0.00	
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$17.93	\$17.93	
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$17.93	\$0.00	\$0.00	
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$91.88	\$0.00	-\$91.88	
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$91.88	\$0.00	
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$139.95	\$139.95	
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$139.95	\$0.00	\$0.00	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$89.93	\$89.93	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$89.93	\$0.00	\$0.00	
8140-73-08-003						Ingresos por Venta de Mercancias	\$0.00	\$52,667.01	\$52,667.01	\$0.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$300.67	\$0.00	-\$300.67	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$300.67	\$0.00	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$263.61	\$263.61	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$263.61	\$0.00	\$0.00	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$527.22	\$0.00	-\$527.22	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$527.22	\$0.00	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$263.61	\$0.00	-\$263.61	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$263.61	\$0.00	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$790.83	\$0.00	-\$790.83	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$790.83	\$0.00	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$293.61	\$293.61	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$293.61	\$0.00	\$0.00	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,318.05	\$1,318.05	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$1,318.05	\$0.00	\$0.00	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$263.61	\$0.00	-\$263.61	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$527.22	\$0.00	-\$790.83	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$263.61	-\$527.22	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$527.22	\$0.00	
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$363.61	\$363.61	
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$363.61	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$213.61	\$0.00	-\$213.61
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$213.61	\$0.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$790.83	\$0.00	-\$790.83
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$790.83	\$0.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$220.00	\$220.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$220.00	\$0.00	\$0.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$263.61	\$0.00	-\$263.61
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$0.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$263.61	\$0.00	-\$263.61
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$0.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$348.09	\$348.09
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$348.09	\$0.00	\$0.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$527.22	\$0.00	-\$527.22
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$527.22	\$0.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$490.16	\$0.00	-\$490.16
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$490.16	\$0.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$263.61
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$263.61	\$0.00	\$0.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$30.00	\$0.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$263.61	\$0.00	-\$263.61
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$0.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$263.61
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$263.61	\$0.00	\$0.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$263.61
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$263.61	\$0.00	\$0.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$263.61
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$263.61	\$0.00	\$0.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$527.22	\$527.22
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$527.22	\$0.00	\$0.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$263.61
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$263.61	\$0.00	\$0.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$20.00	\$20.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$20.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$527.22	\$527.22
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$527.22	\$0.00	\$0.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,318.05	\$0.00	-\$1,318.05
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,318.05	\$0.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$311.02	\$0.00	-\$311.02
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$311.02	\$0.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$527.22	\$0.00	-\$527.22
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$527.22	\$0.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$167.00	\$0.00	-\$167.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$167.00	\$0.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$9.00	\$0.00	-\$9.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$9.00	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$263.61	\$263.61
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$263.61	\$0.00	\$0.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$117.06	\$0.00	-\$117.06
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$117.06	\$0.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$0.00	\$263.61	\$263.61
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$263.61	\$0.00	\$0.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$527.22	\$527.22
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$527.22	\$0.00	\$0.00
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$527.22	\$527.22
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$527.22	\$0.00	\$0.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$263.61	\$0.00	-\$263.61
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$263.61	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$263.61	\$263.61
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$263.61	\$0.00	\$0.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$273.61	\$0.00	-\$273.61
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$273.61	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$220.00	\$0.00	-\$220.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$220.00	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$383.61	\$383.61
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$383.61	\$0.00	\$0.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$263.61	\$0.00	-\$263.61
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$263.61	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$483.61	\$0.00	-\$483.61
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$483.61	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$743.42	\$0.00	-\$743.42
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$743.42	\$0.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$288.62	\$0.00	-\$288.62
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$288.62	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$69.14	\$0.00	-\$69.14
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$69.14	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$263.61	\$263.61
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$263.61	\$0.00	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$263.61	\$263.61
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$263.61	\$0.00	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$263.61	\$263.61
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$263.61	\$0.00	\$0.00
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$479.61	\$479.61
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$479.61	\$0.00	\$0.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$263.61	\$0.00	-\$263.61
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$263.61	\$0.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$263.61	\$263.61
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$263.61	\$0.00	\$0.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$263.61	\$0.00	-\$263.61
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$263.61	\$0.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$4.99	\$0.00	-\$4.99
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$4.99	\$0.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$263.61	\$263.61
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$263.61	\$0.00	\$0.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$363.61	\$0.00	-\$363.61
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$363.61	\$0.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$263.61	\$0.00	-\$263.61
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$263.61	\$0.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$527.22	\$0.00	-\$527.22
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$527.22	\$0.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$263.61	\$0.00	-\$263.61
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$263.61	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$9.00	\$9.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$9.00	\$0.00	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$1,054.44	\$0.00	-\$1,054.44
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,054.44	\$0.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$527.22	\$527.22
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$527.22	\$0.00	\$0.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$790.83	\$790.83
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$790.83	\$0.00	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$263.61	\$0.00	-\$263.61
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$2,156.49	\$0.00	-\$2,420.10
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$263.61	-\$2,156.49
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,156.49	\$0.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEI	\$263.61	\$0.00	-\$263.61
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEI	\$0.00	\$263.61	\$0.00
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$263.61	\$0.00	-\$263.61
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$263.61	\$0.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$263.61	\$263.61
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$263.61	\$0.00	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$527.22	\$0.00	-\$527.22
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$527.22	\$0.00
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$790.83	\$790.83
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$790.83	\$0.00	\$0.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$527.22	\$0.00	-\$527.22
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$527.22	\$0.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$263.61	\$0.00	-\$263.61
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$263.61	\$0.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,581.65	\$0.00	-\$1,581.65
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,581.65	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$790.83	\$0.00	-\$790.83
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$790.83	\$0.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$263.61	\$0.00	-\$263.61
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$263.61	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,318.05	\$0.00	-\$1,318.05
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,318.05	\$0.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$263.61	\$0.00	-\$263.61
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$263.61	\$0.00
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$263.61	\$263.61
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$263.61	\$0.00	\$0.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$527.23	\$527.23
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$527.23	\$0.00	\$0.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$527.22	\$0.00	-\$527.22
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$527.22	\$0.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$527.22	\$527.22
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$527.22	\$0.00	\$0.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$527.22	\$0.00	-\$527.22
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$527.22	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$263.61	\$263.61
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$263.61	\$0.00	\$0.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$693.59	\$693.59
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$693.59	\$0.00	\$0.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$40.00	\$0.00	-\$40.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$40.00	\$0.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$263.61	\$263.61
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$263.61	\$0.00	\$0.00
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$527.22	\$527.22
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$527.22	\$0.00	\$0.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$790.83	\$790.83
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$790.83	\$0.00	\$0.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$423.09	\$423.09
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$423.09	\$0.00	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$527.22	\$0.00	-\$527.22
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$527.22	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$46.00	\$0.00	-\$46.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$46.00	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$527.22	\$0.00	-\$527.22
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$527.22	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$263.61	\$263.61
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$263.61	\$0.00	\$0.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$263.61	\$0.00	-\$263.61
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$263.61	\$0.00
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$254.61	\$0.00	-\$254.61
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$254.61	\$0.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$527.22	\$527.22
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$527.22	\$0.00	\$0.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$220.00	\$0.00	-\$220.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$220.00	\$0.00
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$158.62	\$158.62
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$158.62	\$0.00	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$527.22	\$0.00	-\$527.22
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$527.22	\$0.00
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$263.61	\$263.61
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$263.61	\$0.00	\$0.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$790.83	\$0.00	-\$790.83
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$790.83	\$0.00
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$263.61	\$263.61
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$263.61	\$0.00	\$0.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$292.64	\$292.64
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$292.64	\$0.00	\$0.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$313.61	\$313.61
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$313.61	\$0.00	\$0.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$84.00	\$0.00	-\$84.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$84.00	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$163.79	\$163.79
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$163.79	\$0.00	\$0.00
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$790.83	\$790.83
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$790.83	\$0.00	\$0.00
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$51.38	\$0.00	-\$51.38
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$51.38	\$0.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$790.83	\$0.00	-\$790.83
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$790.83	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$790.83	\$790.83	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$790.83	\$0.00	\$0.00	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$263.61	\$0.00	-\$263.61	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$263.61	\$0.00	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$527.22	\$0.00	-\$527.22	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$527.22	\$0.00	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,054.44	\$1,054.44	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,054.44	\$0.00	\$0.00	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$790.83	\$0.00	-\$790.83	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$790.83	\$0.00	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$220.00	\$0.00	-\$220.00	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$220.00	\$0.00	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$411.02	\$411.02	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$411.02	\$0.00	\$0.00	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$526.61	\$0.00	-\$526.61	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$526.61	\$0.00	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$273.61	\$0.00	-\$273.61	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$273.61	\$0.00	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$781.83	\$781.83	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$781.83	\$0.00	\$0.00	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$527.22	\$0.00	-\$527.22	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$527.22	\$0.00	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$527.22	\$527.22	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$527.22	\$0.00	\$0.00	
C01239	28/09/2020	IRENE RAMIREZ URQUIC		5860		Movimiento Directo Automático (DEV. DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICI	\$0.00	-\$263.61	-\$263.61	
C01239	28/09/2020	IRENE RAMIREZ URQUIC		5860		Movimiento Directo Automático (DEV. DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICI	-\$263.61	\$0.00	\$0.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$25.18	\$25.18	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$25.18	\$0.00	\$0.00	
8140-73-08-004						Renta de Maquinaria	\$0.00	\$83,086.34	\$83,086.34	\$0.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$6,600.00	\$0.00	-\$6,600.00	
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$1,724.14	\$0.00	-\$1,724.14	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$2,200.00	\$0.00	-\$2,200.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$3,850.00	\$0.00	-\$3,850.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2,530.00	\$2,530.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$2,530.00	\$0.00	\$0.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,724.14	\$1,724.14
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$3,300.00	\$0.00	-\$3,300.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$5,500.00	\$0.00	-\$5,500.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$2,200.00	\$0.00	-\$2,200.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2,530.00	\$2,530.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$2,530.00	\$0.00	\$0.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$2,200.00	\$0.00	-\$2,200.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$5,500.00	\$0.00	-\$5,500.00
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$1,724.06	\$0.00	-\$1,724.06
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,724.06	\$0.00
C01082	27/08/2020	IRENE RAMIREZ URQUIE		5782		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO POR RENTA DE MAQUINA	\$0.00	-\$3,300.00	-\$3,300.00
C01082	27/08/2020	IRENE RAMIREZ URQUIE		5782		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO POR RENTA DE MAQUINA	-\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$754.00	\$754.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$754.00	\$0.00	\$0.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9,650.00	\$0.00	-\$9,650.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9,650.00	\$0.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$550.00	\$0.00	-\$550.00
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$550.00	\$0.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-08-005						Cuota uso de Geofono	\$0.00	\$750.00	\$750.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$100.00	\$0.00	-\$150.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$50.00	-\$100.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$50.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPK	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPK	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-09						AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$427,325.00	\$427,325.00
8140-73-09-001						POI Col. Abraham Gonzalez	\$0.00	\$246,475.00	\$246,475.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$610.00	\$610.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$15,765.00	\$16,375.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$610.00	\$0.00	\$15,765.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$15,765.00	\$0.00	\$0.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$970.00	\$970.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$18,270.00	\$19,240.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$970.00	\$0.00	\$18,270.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$18,270.00	\$0.00	\$0.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$15,515.00	\$0.00	-\$15,515.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$15,515.00	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$18,295.00	\$18,295.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$18,295.00	\$0.00	\$0.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$16,895.00	\$16,895.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$16,895.00	\$0.00	\$0.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$16,275.00	\$0.00	-\$16,275.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$16,275.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$18,205.00	\$18,205.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$18,205.00	\$0.00	\$0.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$18,970.00	\$18,970.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$18,970.00	\$0.00	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$18,395.00	\$18,395.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$18,395.00	\$0.00	\$0.00	
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$17,290.00	\$0.00	-\$17,290.00	
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$15,910.00	\$0.00	-\$33,200.00	
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$17,290.00	-\$15,910.00	
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$15,910.00	\$0.00	
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$865.00	\$865.00	
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$865.00	\$0.00	\$0.00	
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$13,655.00	\$0.00	-\$13,655.00	
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$13,655.00	\$0.00	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$8,225.00	\$8,225.00	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,900.00	\$10,125.00	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$210.00	\$10,335.00	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,115.00	\$12,450.00	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$8,225.00	\$0.00	\$4,225.00	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,900.00	\$0.00	\$2,325.00	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$210.00	\$0.00	\$2,115.00	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,115.00	\$0.00	\$0.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$12,600.00	\$0.00	-\$12,600.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$730.00	\$0.00	-\$13,330.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$8,860.00	\$0.00	-\$22,190.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5,950.00	\$0.00	-\$28,140.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$12,600.00	-\$15,540.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$730.00	-\$14,810.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$8,860.00	-\$5,950.00	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	
8140-73-09-002						POI Col. Revolución	\$0.00	\$66,780.00	\$66,780.00	\$0.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00	
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$4,430.00	\$0.00	-\$4,430.00	
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,430.00	\$0.00	
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$6,475.00	\$0.00	-\$6,475.00	
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$6,475.00	\$0.00	
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$3,920.00	\$0.00	-\$3,920.00	
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$3,920.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6,505.00	\$6,505.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$6,505.00	\$0.00	\$0.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$6,050.00	\$0.00	-\$6,050.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$6,050.00	\$0.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$10,525.00	\$10,525.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$10,525.00	\$0.00	\$0.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11,440.00	\$11,440.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11,440.00	\$0.00	\$0.00
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,365.00	\$0.00	-\$3,365.00
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,365.00	\$0.00
8140-73-09-003						POI C. Vicente Guerrero	\$0.00	\$82,820.00	\$82,820.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,190.00	\$5,190.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$5,190.00	\$0.00	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9,195.00	\$9,195.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$9,195.00	\$0.00	\$0.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$10,535.00	\$0.00	-\$10,535.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$10,535.00	\$0.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$5,825.00	\$0.00	-\$5,825.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,825.00	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$11,645.00	\$0.00	-\$11,645.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$11,645.00	\$0.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$20,430.00	\$0.00	-\$20,430.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$20,430.00	\$0.00
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$18,160.00	\$0.00	-\$18,160.00
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$18,160.00	\$0.00
8140-73-09-004						POI Comunidad de La Laguna	\$0.00	\$31,250.00	\$31,250.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$480.00	\$480.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$480.00	\$0.00	\$0.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$235.00	\$0.00	-\$235.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$235.00	\$0.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$2,305.00	\$2,305.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$2,305.00	\$0.00	\$0.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPT	\$9,340.00	\$0.00	-\$9,340.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPT	\$0.00	\$9,340.00	\$0.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$3,720.00	\$3,720.00
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$3,775.00	\$0.00	-\$3,775.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,780.00	\$0.00	-\$3,780.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,265.00	\$0.00	-\$4,265.00
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,265.00	\$0.00
8140-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$66,785.05	\$66,785.05
8140-79-02-01						OTROS INGRESOS POR DONACION JCAS	\$0.00	\$6.83	\$6.83
D00053	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES /	\$0.00	\$0.45	\$0.45
D00053	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES /	\$0.00	\$0.01	\$0.46
D00053	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES /	\$0.45	\$0.00	\$0.01
D00053	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES /	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D00121	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES /	\$0.00	\$0.45	\$0.45
D00121	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES /	\$0.45	\$0.00	\$0.00
D00160	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES /	\$0.00	\$3.85	\$3.85
D00160	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES /	\$3.85	\$0.00	\$0.00
D00178	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES /	\$0.00	\$0.10	\$0.10
D00178	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES /	\$0.10	\$0.00	\$0.00
D00223	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES /	\$0.00	\$1.11	\$1.11
D00223	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES /	\$1.11	\$0.00	\$0.00
D00258	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES /	\$0.00	\$0.46	\$0.46
D00258	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES /	\$0.46	\$0.00	\$0.00
D00346	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES /	\$0.00	\$0.40	\$0.40
D00346	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES /	\$0.40	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8140-79-02-02						OTROS INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$53,092.00	\$53,092.00	\$0.00
	D00123	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION SALDO SALDO A FAVOR DE IVA DE	\$0.00	\$2,826.00	\$2,826.00	\$2,826.00
	D00123	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION SALDO SALDO A FAVOR DE IVA DE	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$8,176.00
	D00123	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION SALDO SALDO A FAVOR DE IVA DE	\$2,826.00	\$0.00	\$2,826.00	\$5,350.00
	D00123	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION SALDO SALDO A FAVOR DE IVA DE	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00
	D00124	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION A DEVOLUCION SALDO A FAVOR DE	\$0.00	\$18,931.00	\$18,931.00	\$18,931.00
	D00124	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION A DEVOLUCION SALDO A FAVOR DE	\$0.00	\$19,211.00	\$19,211.00	\$38,142.00
	D00124	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION A DEVOLUCION SALDO A FAVOR DE	\$18,931.00	\$0.00	\$18,931.00	\$19,211.00
	D00124	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION A DEVOLUCION SALDO A FAVOR DE	\$19,211.00	\$0.00	\$19,211.00	\$0.00
	I00142	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION SALDO A FAVOR DE IVA DE JULIO ;	\$0.00	\$6,774.00	\$6,774.00	\$6,774.00
	I00142	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION SALDO A FAVOR DE IVA DE JULIO ;	\$6,774.00	\$0.00	\$6,774.00	\$0.00
8140-79-02-03						OTROS INGRESOS POR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$13,686.22	\$13,686.22	\$0.00
	D00195	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR D	\$0.00	\$1,343.00	\$1,343.00	\$1,343.00
	D00195	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR D	\$0.00	\$5,997.16	\$5,997.16	\$7,340.16
	D00195	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR D	\$0.00	\$6,346.06	\$6,346.06	\$13,686.22
	D00195	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR D	\$1,343.00	\$0.00	\$1,343.00	\$12,343.22
	D00195	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR D	\$5,997.16	\$0.00	\$5,997.16	\$6,346.06
	D00195	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR D	\$6,346.06	\$0.00	\$6,346.06	\$0.00
8140-91						Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,757,698.72	\$2,757,698.72	\$0.00
8140-91-01						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$2,297,014.00	\$2,297,014.00	\$0.00
8140-91-01-004						PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$2,297,014.00	\$2,297,014.00	\$0.00
	I00038	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PRODDER 2019)	\$0.00	\$1,830,047.00	\$1,830,047.00	\$1,830,047.00
	I00038	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PRODDER 2019)	\$1,830,047.00	\$0.00	\$1,830,047.00	\$0.00
	I00117	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PRODDER 2019)	\$0.00	\$466,967.00	\$466,967.00	\$466,967.00
	I00117	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PRODDER 2019)	\$466,967.00	\$0.00	\$466,967.00	\$0.00
8140-91-02						APOYOS	\$0.00	\$460,684.72	\$460,684.72	\$0.00
8140-91-02-001						APOYOS JCAS	\$0.00	\$460,684.72	\$460,684.72	\$0.00
	I00242	29/09/2020				Movimiento Directo Automático (APOYO DE JCAS S/CONVENIO CA-AP-007-2020 PC	\$0.00	\$230,342.36	\$230,342.36	\$230,342.36
	I00242	29/09/2020				Movimiento Directo Automático (APOYO DE JCAS S/CONVENIO CA-AP-007-2020 PC	\$230,342.36	\$0.00	\$230,342.36	\$0.00
	I00243	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (APOYO DE JCAS S/CONVENIO CA-AP-007-2020 PC	\$0.00	\$230,342.36	\$230,342.36	\$230,342.36
	I00243	30/09/2020				Movimiento Directo Automático (APOYO DE JCAS S/CONVENIO CA-AP-007-2020 PC	\$230,342.36	\$0.00	\$230,342.36	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$36,493,814.28	\$36,493,814.28
8150-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$32,013,821.47	\$32,013,821.47
8150-43-01						INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y :	\$0.00	\$0.00	\$31,304,543.13	\$31,304,543.13
8150-43-01-001						INGRESOS POR SERVICIOS A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$18,611,859.27	\$18,611,859.27
8150-43-01-001-001						A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$18,432,742.19	\$18,432,742.19
8150-43-01-001-001-001						Cuotas de Agua uso Domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$13,064,952.44	\$13,064,952.44
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$78,745.25	\$78,745.25	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$67,230.40	\$145,975.65	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$32,463.85	\$178,439.50	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$113,136.85	\$291,576.35	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$75,224.46	\$366,800.81	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$64,645.76	\$431,446.57	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$75,362.04	\$506,808.61	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$48,129.52	\$554,938.13	
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$48,583.12	\$603,521.25	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$101,371.83	\$704,893.08	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$91,977.46	\$796,870.54	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$105,014.13	\$901,884.67	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$104,129.53	\$1,006,014.20	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$124,650.23	\$1,130,664.43	
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$41,944.34	\$1,172,608.77	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$19,929.12	\$1,192,537.89	
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$21,689.19	\$1,214,227.08	
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$30,362.39	\$1,244,589.47	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$27,101.56	\$1,271,691.03	
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$28,457.83	\$1,300,148.86	
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$10,637.46	\$1,310,786.32	
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$41,339.69	\$1,352,126.01	
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$43,583.05	\$1,395,709.06	
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$37,566.89	\$1,433,275.95	
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$49,524.80	\$1,482,800.75	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$46,890.28	\$1,529,691.03
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$37,358.60	\$1,567,049.63
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$90,383.76	\$1,657,433.39
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$67,843.18	\$1,725,276.57
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$58,592.70	\$1,783,869.27
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50,369.75	\$1,834,239.02
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$43,131.14	\$1,877,370.16
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$73,624.95	\$1,950,995.11
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$62,452.37	\$2,013,447.48
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$56,993.05	\$2,070,440.53
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$53,515.97	\$2,123,956.50
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$82,068.27	\$2,206,024.77
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$61,680.28	\$2,267,705.05
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$218,514.20	\$2,486,219.25
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$102,139.72	\$2,588,358.97
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$48,824.60	\$2,637,183.57
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$11,676.93	\$2,648,860.50
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$19,958.43	\$2,668,818.93
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,428.09	\$2,673,247.02
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$30,669.04	\$2,703,916.06
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$30,976.66	\$2,734,892.72
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$28,219.50	\$2,763,112.22
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$32,219.99	\$2,795,332.21
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50,245.91	\$2,845,578.12
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$30,806.95	\$2,876,385.07
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$84,370.97	\$2,960,756.04
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$62,317.82	\$3,023,073.86
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$59,885.67	\$3,082,959.53
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$36,116.22	\$3,119,075.75
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$33,644.47	\$3,152,720.22
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$37,253.86	\$3,189,974.08
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$43,518.23	\$3,233,492.31
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$56,551.85	\$3,290,044.16
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$63,741.76	\$3,353,785.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$72,364.07	\$3,426,149.99
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$62,690.87	\$3,488,840.86
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$195,550.58	\$3,684,391.44
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$191,821.06	\$3,876,212.50
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$8,292.61	\$3,884,505.11
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$15,309.87	\$3,899,814.98
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$3,511.39	\$3,903,326.37
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$23,770.23	\$3,927,096.60
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$21,508.04	\$3,948,604.64
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$26,237.37	\$3,974,842.01
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$15,909.29	\$3,990,751.30
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$33,020.39	\$4,023,771.69
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$14,189.82	\$4,037,961.51
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$49,707.20	\$4,087,668.71
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$57,952.23	\$4,145,620.94
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$62,691.22	\$4,208,312.16
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$54,405.85	\$4,262,718.01
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$52,794.45	\$4,315,512.46
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$22,774.18	\$4,338,286.64
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$57,491.94	\$4,395,778.58
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$52,813.08	\$4,448,591.66
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$59,693.02	\$4,508,284.68
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$21,158.82	\$4,529,443.50
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$73,399.45	\$4,602,842.95
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$64,063.50	\$4,666,906.45
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$98,471.99	\$4,765,378.44
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$73,811.80	\$4,839,190.24
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$87,291.44	\$4,926,481.68
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$42,185.47	\$4,968,667.15
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$122,733.98	\$5,091,401.13
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$11,074.43	\$5,102,475.56
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$11,600.28	\$5,114,075.84
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$15,928.07	\$5,130,003.91
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$25,993.24	\$5,155,997.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$5,083.72	\$5,161,080.87
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$32,654.37	\$5,193,735.24
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$30,988.32	\$5,224,723.56
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$44,624.98	\$5,269,348.54
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$48,200.38	\$5,317,548.92
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$24,344.08	\$5,341,893.00
I00110	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$143.52	\$5,342,036.52
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$105,555.89	\$5,447,592.41
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$90,776.40	\$5,538,368.81
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$62,544.47	\$5,600,913.28
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$60,373.77	\$5,661,287.05
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$21,360.65	\$5,682,647.70
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$82,913.92	\$5,765,561.62
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$79,172.67	\$5,844,734.29
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$76,077.81	\$5,920,812.10
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$69,469.03	\$5,990,281.13
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$95,811.60	\$6,086,092.73
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$56,217.13	\$6,142,309.86
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$151,338.48	\$6,293,648.34
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25,617.90	\$6,319,266.24
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$121,799.45	\$6,441,065.69
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$118,829.12	\$6,559,894.81
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$43,642.70	\$6,603,537.51
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$36,979.26	\$6,640,516.77
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$20,397.65	\$6,660,914.42
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$23,030.34	\$6,683,944.76
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25,041.40	\$6,708,986.16
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$28,978.32	\$6,737,964.48
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$46,528.86	\$6,784,493.34
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$10,312.60	\$6,794,805.94
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$75,633.66	\$6,870,439.60
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$78,626.87	\$6,949,066.47
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$64,691.92	\$7,013,758.39
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$62,954.03	\$7,076,712.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$51,635.21	\$7,128,347.63
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$29,890.00	\$7,158,237.63
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$89,151.74	\$7,247,389.37
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$60,332.81	\$7,307,722.18
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$54,092.32	\$7,361,814.50
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$64,583.30	\$7,426,397.80
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$61,508.50	\$7,487,906.30
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$51,490.25	\$7,539,396.55
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$128,580.60	\$7,667,977.15
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$139,395.42	\$7,807,372.57
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$118,771.94	\$7,926,144.51
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$141,002.00	\$8,067,146.51
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$101,687.06	\$8,168,833.57
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$24,405.24	\$8,193,238.81
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$6,392.09	\$8,199,630.90
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$7,859.03	\$8,207,489.93
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$16,109.47	\$8,223,599.40
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$3,177.80	\$8,226,777.20
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$23,574.55	\$8,250,351.75
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$33,783.00	\$8,284,134.75
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$9,037.44	\$8,293,172.19
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$49,313.50	\$8,342,485.69
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$54,911.59	\$8,397,397.28
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$70,767.90	\$8,468,165.18
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$74,585.08	\$8,542,750.26
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$68,407.08	\$8,611,157.34
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$39,232.25	\$8,650,389.59
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$95,847.96	\$8,746,237.55
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$72,837.55	\$8,819,075.10
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$73,062.92	\$8,892,138.02
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$45,507.76	\$8,937,645.78
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$48,955.60	\$8,986,601.38
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$30,466.92	\$9,017,068.30
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$95,291.31	\$9,112,359.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$85,006.60	\$9,197,366.21	
I00176	15/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$92,647.64	\$9,290,013.85	
I00178	16/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$91,485.46	\$9,381,499.31	
I00179	17/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$142,025.25	\$9,523,524.56	
I00180	19/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$65,819.36	\$9,589,343.92	
I00181	20/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$141,970.98	\$9,731,314.90	
I00182	21/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$9,660.79	\$9,740,975.69	
I00183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$15,781.88	\$9,756,757.57	
I00184	23/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$27,147.71	\$9,783,905.28	
I00185	24/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$29,388.01	\$9,813,293.29	
I00186	26/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$7,136.96	\$9,820,430.25	
I00187	27/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$37,110.37	\$9,857,540.62	
I00188	28/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$49,149.26	\$9,906,689.88	
I00189	29/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$36,949.05	\$9,943,638.93	
I00190	31/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$55,479.94	\$9,999,118.87	
I00191	02/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$38,820.40	\$10,037,939.27	
I00192	03/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$96,186.76	\$10,134,126.03	
I00193	04/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$99,270.05	\$10,233,396.08	
I00194	05/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$73,593.46	\$10,306,989.54	
I00195	06/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$62,874.22	\$10,369,863.76	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$54,863.70	\$10,424,727.46	
I00197	09/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$40,138.06	\$10,464,865.52	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$75,748.58	\$10,540,614.10	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$78,777.02	\$10,619,391.12	
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$72,746.62	\$10,692,137.74	
I00201	13/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$45,789.67	\$10,737,927.41	
I00203	14/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$99,081.79	\$10,837,009.20	
I00204	19/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$54,373.91	\$10,891,383.11	
I00205	19/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$145,301.04	\$11,036,684.15	
I00206	20/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$104,657.81	\$11,141,341.96	
I00207	21/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$114,815.83	\$11,256,157.79	
I00208	24/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$87,238.99	\$11,343,396.78	
I00209	24/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$8,723.62	\$11,352,120.40	
I00210	25/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$3,743.65	\$11,355,864.05	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$18,433.36	\$11,374,297.41	
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$21,403.03	\$11,395,700.44	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$22,496.37	\$11,418,196.81	
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$17,568.70	\$11,435,765.51	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$25,649.80	\$11,461,415.31	
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$46,511.58	\$11,507,926.89	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$58,901.28	\$11,566,828.17	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$65,464.29	\$11,632,292.46	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$78,306.36	\$11,710,598.82	
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$59,175.01	\$11,769,773.83	
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$31,352.72	\$11,801,126.55	
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$43,025.32	\$11,844,151.87	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$96,346.29	\$11,940,498.16	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$54,219.91	\$11,994,718.07	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$71,780.28	\$12,066,498.35	
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$45,896.57	\$12,112,394.92	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$57,893.73	\$12,170,288.65	
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$37,342.57	\$12,207,631.22	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$190,607.78	\$12,398,239.00	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$81,960.39	\$12,480,199.39	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$175,321.58	\$12,655,520.97	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$145,932.92	\$12,801,453.89	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,348.37	\$12,803,802.26	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11,712.74	\$12,815,515.00	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$15,952.91	\$12,831,467.91	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$22,810.66	\$12,854,278.57	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$28,514.44	\$12,882,793.01	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$29,547.30	\$12,912,340.31	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10,044.92	\$12,922,385.23	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$44,541.14	\$12,966,926.37	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$41,172.41	\$13,008,098.78	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$56,853.66	\$13,064,952.44	
8150-43-01-001-001-002						Cuotas Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,994,334.33	\$1,994,334.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6,536.20	\$6,536.20	
I00002	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$10,900.72	\$17,436.92	
I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$16,209.30	\$33,646.22	
I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,802.35	\$42,448.57	
I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,054.68	\$51,503.25	
I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,815.83	\$61,319.08	
I00008	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$14,891.54	\$76,210.62	
I00009	12/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$462.94	\$76,673.56	
I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$21,753.87	\$98,427.43	
I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$25,404.85	\$123,832.28	
I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$19,699.56	\$143,531.84	
I00013	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$18,853.24	\$162,385.08	
I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$38,998.23	\$201,383.31	
I00015	19/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$2,298.50	\$203,681.81	
I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,772.48	\$205,454.29	
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,117.22	\$209,571.51	
I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,505.97	\$215,077.48	
I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$10,741.33	\$225,818.81	
I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,694.56	\$234,513.37	
I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6,306.59	\$240,819.96	
I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,764.98	\$250,584.94	
I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,099.52	\$255,684.46	
I00025	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7,706.88	\$263,391.34	
I00026	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6,248.18	\$269,639.52	
I00029	02/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$420.30	\$270,059.82	
I00030	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$14,388.30	\$284,448.12	
I00031	05/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7,634.77	\$292,082.89	
I00032	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$14,085.42	\$306,168.31	
I00033	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,570.04	\$308,738.35	
I00034	09/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,102.42	\$309,840.77	
I00035	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8,371.98	\$318,212.75	
I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$16,723.69	\$334,936.44	
I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9,702.99	\$344,639.43	
I00039	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,666.37	\$350,305.80	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$10,248.45	\$360,554.25
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,254.42	\$361,808.67
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$53,951.81	\$415,760.48
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$26,243.78	\$442,004.26
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$10,134.47	\$452,138.73
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,612.55	\$455,751.28
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,004.03	\$457,755.31
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,014.15	\$458,769.46
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,825.75	\$463,595.21
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$13,810.13	\$477,405.34
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,423.80	\$482,829.14
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,369.29	\$485,198.43
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8,192.06	\$493,390.49
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$335.74	\$493,726.23
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$9,197.92	\$502,924.15
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$9,765.19	\$512,689.34
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$17,343.19	\$530,032.53
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$4,985.19	\$535,017.72
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$3,377.52	\$538,395.24
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$218.77	\$538,614.01
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$9,676.43	\$548,290.44
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$6,425.74	\$554,716.18
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$15,819.10	\$570,535.28
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$16,297.65	\$586,832.93
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$13,712.16	\$600,545.09
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$2,586.28	\$603,131.37
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$42,184.46	\$645,315.83
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$46,691.35	\$692,007.18
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,747.61	\$693,754.79
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$7,320.12	\$701,074.91
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$8,622.43	\$709,697.34
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$4,706.43	\$714,403.77
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$2,752.65	\$717,156.42
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$2,633.19	\$719,789.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$4,582.24	\$724,371.85
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$2,975.50	\$727,347.35
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$7,739.41	\$735,086.76
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3,840.16	\$738,926.92
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$5,665.70	\$744,592.62
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$11,661.39	\$756,254.01
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$220.09	\$756,474.10
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$4,786.39	\$761,260.49
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$13,571.61	\$774,832.10
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$9,125.18	\$783,957.28
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$768.16	\$784,725.44
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$9,870.86	\$794,596.30
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$8,908.92	\$803,505.22
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$20,718.02	\$824,223.24
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$21,840.90	\$846,064.14
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$18,659.30	\$864,723.44
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,619.51	\$866,342.95
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$26,129.32	\$892,472.27
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$608.54	\$893,080.81
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$280.60	\$893,361.41
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,450.33	\$894,811.74
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,386.80	\$897,198.54
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$13,476.74	\$910,675.28
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$5,394.39	\$916,069.67
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7,314.74	\$923,384.41
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$1,677.74	\$921,706.67
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$1,677.74	\$920,028.93
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$4,445.06	\$924,473.99
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$7,125.78	\$931,599.77
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$21,790.48	\$953,390.25
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8,247.44	\$961,637.69
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$5,531.67	\$967,169.36
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$15,423.92	\$982,593.28
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$14,358.90	\$996,952.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00119	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$8,580.02	\$1,005,532.20	
I00120	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$7,081.59	\$1,012,613.79	
I00121	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$11,276.07	\$1,023,889.86	
I00122	17/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$2,497.26	\$1,026,387.12	
I00123	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$31,432.86	\$1,057,819.98	
I00125	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$32,440.52	\$1,090,260.50	
I00126	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$8,482.59	\$1,098,743.09	
I00127	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$4,411.13	\$1,103,154.22	
I00129	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,943.72	\$1,105,097.94	
I00130	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$5,040.99	\$1,110,138.93	
I00131	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$4,689.25	\$1,114,828.18	
I00132	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$5,847.44	\$1,120,675.62	
I00133	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$3,135.43	\$1,123,811.05	
I00135	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,333.35	\$1,129,144.40	
I00136	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,589.45	\$1,134,733.85	
I00137	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8,335.46	\$1,143,069.31	
I00138	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$13,339.32	\$1,156,408.63	
I00139	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$16,754.12	\$1,173,162.75	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,438.31	\$1,178,601.06	
I00143	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$4,827.75	\$1,183,428.81	
I00144	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$6,614.18	\$1,190,042.99	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$4,944.08	\$1,194,987.07	
I00146	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$9,050.05	\$1,204,037.12	
I00147	14/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$445.46	\$1,204,482.58	
I00148	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$17,153.24	\$1,221,635.82	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$21,864.78	\$1,243,500.60	
I00150	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$13,885.31	\$1,257,385.91	
I00151	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$23,035.95	\$1,280,421.86	
I00152	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$27,053.13	\$1,307,474.99	
I00153	21/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$671.73	\$1,308,146.72	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$998.31	\$1,309,145.03	
I00155	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$466.59	\$1,309,611.62	
I00156	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$7,751.22	\$1,317,362.84	
I00158	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$4,023.49	\$1,321,386.33	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, D	\$0.00	\$4,594.74	\$1,325,981.07
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$6,493.56	\$1,332,474.63
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4,916.52	\$1,337,391.15
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$7,374.26	\$1,344,765.41
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$224.07	\$1,344,989.48
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$9,489.76	\$1,354,479.24
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$224.07	\$1,354,703.31
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$16,573.52	\$1,371,276.83
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7,741.34	\$1,379,018.17
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,851.68	\$1,381,869.85
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$12,183.22	\$1,394,053.07
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,946.13	\$1,399,999.20
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$367.82	\$1,400,367.02
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$13,075.86	\$1,413,442.88
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$13,087.82	\$1,426,530.70
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$17,306.43	\$1,443,837.13
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$11,032.40	\$1,454,869.53
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$20,180.60	\$1,475,050.13
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,575.59	\$1,476,625.72
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$32,751.76	\$1,509,377.48
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,538.19	\$1,510,915.67
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,425.27	\$1,512,340.94
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,922.09	\$1,514,263.03
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6,707.56	\$1,520,970.59
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7,235.63	\$1,528,206.22
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$5,178.33	\$1,533,384.55
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$2,461.51	\$1,535,846.06
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$6,476.84	\$1,542,322.90
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$12,092.00	\$1,554,414.90
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$11,876.06	\$1,566,290.96
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$7,634.73	\$1,573,925.69
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$12,205.78	\$1,586,131.47
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$3,801.49	\$1,589,932.96
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$9,172.03	\$1,599,104.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$9,330.41	\$1,608,435.40
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$7,332.59	\$1,615,767.99
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$8,167.56	\$1,623,935.55
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$14,672.14	\$1,638,607.69
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$905.25	\$1,639,512.94
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$26,120.12	\$1,665,633.06
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$21,807.07	\$1,687,440.13
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$13,478.63	\$1,700,918.76
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$26,600.01	\$1,727,518.77
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$599.02	\$1,728,117.79
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,171.29	\$1,729,289.08
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$9,674.44	\$1,738,963.52
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$4,621.55	\$1,743,585.07
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$19.83	\$1,743,604.90
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$4,938.03	\$1,748,542.93
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$10,647.03	\$1,759,189.96
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$6,633.22	\$1,765,823.18
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,648.14	\$1,772,471.32
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11,048.87	\$1,783,520.19
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,782.77	\$1,788,302.96
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5,485.69	\$1,793,788.65
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$311.64	\$1,794,100.29
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$28,584.29	\$1,822,684.58
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5,074.64	\$1,827,759.22
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9,671.93	\$1,837,431.15
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,889.59	\$1,841,320.74
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11,970.56	\$1,853,291.30
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$550.53	\$1,853,841.83
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$26,542.49	\$1,880,384.32
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,853.06	\$1,887,237.38
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$35,121.80	\$1,922,359.18
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$31,310.91	\$1,953,670.09
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$788.28	\$1,954,458.37
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,504.42	\$1,956,962.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,431.68	\$1,959,394.47
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$8,529.28	\$1,967,923.75
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9,726.47	\$1,977,650.22
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7,967.22	\$1,985,617.44
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,938.57	\$1,990,556.01
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,778.32	\$1,994,334.33
8150-43-01-001-001-003						Cuotas Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,207,728.43
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$2,175.51	\$2,175.51
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,342.07	\$6,517.58
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$29.87	\$6,547.45
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,183.87	\$9,731.32
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,080.18	\$10,811.50
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,263.49	\$20,074.99
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,920.65	\$21,995.64
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$45,538.98	\$67,534.62
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,811.95	\$71,346.57
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$61,170.34	\$132,516.91
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$66,579.02	\$199,095.93
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,928.76	\$204,024.69
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7,732.54	\$211,757.23
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$4,007.15	\$215,764.38
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,169.82	\$223,934.20
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$434.40	\$224,368.60
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,610.08	\$225,978.68
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,620.70	\$234,599.38
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,015.55	\$237,614.93
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$49,941.14	\$287,556.07
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$897.20	\$288,453.27
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,131.23	\$291,584.50
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$14,890.05	\$306,474.55
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$40,342.42	\$346,816.97
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,015.58	\$349,832.55
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$15,028.08	\$364,860.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$26,247.49	\$391,108.12
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,331.09	\$392,439.21
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,317.29	\$394,756.50
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$413.73	\$395,170.23
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$16,877.84	\$412,048.07
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$716.36	\$412,764.43
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$12,177.54	\$424,941.97
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,502.54	\$426,444.51
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$413.73	\$426,858.24
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$38,518.45	\$465,376.69
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$12,889.42	\$478,266.11
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$81,496.48	\$559,762.59
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$861.18	\$560,623.77
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$416.22	\$561,039.99
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$994.14	\$562,034.13
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$2,523.90	\$564,558.03
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$18,740.15	\$583,298.18
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$7,165.38	\$590,463.56
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$517.24	\$590,980.80
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$4,594.00	\$595,574.80
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$2,050.21	\$597,625.01
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$47,341.94	\$644,966.95
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$13,166.05	\$658,133.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$6,133.65	\$664,266.65
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,623.36	\$665,890.01
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$13,767.20	\$679,657.21
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$196.97	\$679,854.18
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$45.57	\$679,899.75
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$936.99	\$680,836.74
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$2,020.68	\$682,857.42
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,625.10	\$684,482.52
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,443.75	\$685,926.27
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$12,708.96	\$698,635.23
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$18,860.32	\$717,495.55

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$17,070.95	\$734,566.50
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$13,962.45	\$748,528.95
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$3,502.24	\$752,031.19
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,217.61	\$753,248.80
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$76,296.39	\$829,545.19
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$49,247.18	\$878,792.37
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2,580.74	\$881,373.11
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$40,807.58	\$922,180.69
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$8,036.20	\$930,216.89
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,132.22	\$931,349.11
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,292.73	\$932,641.84
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$753.01	\$933,394.85
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$8,819.14	\$942,213.99
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$9,113.02	\$951,327.01
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$12,522.73	\$963,849.74
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$33,017.25	\$996,866.99
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$93,649.83	\$1,090,516.82
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$4,706.99	\$1,095,223.81
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$27,838.02	\$1,123,061.83
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$12,266.94	\$1,135,328.77
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$895.21	\$1,136,223.98
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$447.58	\$1,136,671.56
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,329.74	\$1,138,001.30
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,443.55	\$1,139,444.85
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$38.60	\$1,139,483.45
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$23,197.18	\$1,162,680.63
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$34,834.04	\$1,197,514.67
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8,101.72	\$1,205,616.39
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,210.55	\$1,206,826.94
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,353.58	\$1,208,180.52
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$11,830.98	\$1,220,011.50
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$29,141.49	\$1,249,152.99
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$11,954.68	\$1,261,107.67
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$107,417.79	\$1,368,525.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00179	17/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$27,008.62	\$1,395,534.08	
I00180	19/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$5,003.65	\$1,400,537.73	
I00181	20/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$55,723.65	\$1,456,261.38	
I00183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$570.21	\$1,456,831.59	
I00184	23/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$10,025.87	\$1,466,857.46	
I00185	24/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,097.89	\$1,467,955.35	
I00187	27/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,241.81	\$1,469,197.16	
I00188	28/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$8,620.68	\$1,477,817.84	
I00189	29/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$450.28	\$1,478,268.12	
I00192	03/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$8,519.59	\$1,486,787.71	
I00193	04/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,601.58	\$1,488,389.29	
I00194	05/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$738.12	\$1,489,127.41	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$8,693.56	\$1,497,820.97	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$55,916.69	\$1,553,737.66	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$786.08	\$1,554,523.74	
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$89,301.61	\$1,643,825.35	
I00201	13/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$8,435.68	\$1,652,261.03	
I00203	14/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,308.33	\$1,653,569.36	
I00205	19/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$7,908.02	\$1,661,477.38	
I00206	20/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$12,229.08	\$1,673,706.46	
I00207	21/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$193,895.08	\$1,867,601.54	
I00208	24/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$33,156.60	\$1,900,758.14	
I00209	24/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$670.14	\$1,901,428.28	
I00213	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,042.24	\$1,902,470.52	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$428.84	\$1,902,899.36	
I00219	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,176.87	\$1,904,076.23	
I00220	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,900.71	\$1,905,976.94	
I00223	06/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,273.35	\$1,907,250.29	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$27,906.66	\$1,935,156.95	
I00226	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,281.28	\$1,937,438.23	
I00228	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$58,001.96	\$1,995,440.19	
I00230	15/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$65,339.84	\$2,060,780.03	
I00231	16/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$88,826.02	\$2,149,606.05	
I00232	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,909.73	\$2,156,515.78	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$47,464.26	\$2,203,980.04
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,817.50	\$2,205,797.54
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,450.91	\$2,207,248.45
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$479.98	\$2,207,728.43
8150-43-01-001-001-004						Cuotas Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$456,445.95
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$1,333.58	\$1,333.58
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5.03	\$1,338.61
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$497.79	\$1,836.40
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$317.65	\$2,154.05
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.21	\$2,157.26
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$337.69	\$2,494.95
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$315.97	\$2,810.92
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$155.34	\$2,966.26
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$227.87	\$3,194.13
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$166.56	\$3,360.69
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$10,609.45	\$13,970.14
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$161.55	\$14,131.69
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.76	\$14,133.45
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$174.10	\$14,307.55
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$179.39	\$14,486.94
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$508.86	\$14,995.80
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$332.99	\$15,328.79
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$338.52	\$15,667.31
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,634.84	\$17,302.15
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,610.10	\$18,912.25
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$515.04	\$19,427.29
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$94,555.79	\$113,983.08
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,495.48	\$115,478.56
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$14,208.33	\$129,686.89
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$178.51	\$129,865.40
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$162.52	\$130,027.92
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$162.52	\$130,190.44
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$360.05	\$130,550.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$180.47	\$130,730.96
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$349.43	\$131,080.39
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$503.73	\$131,584.12
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$1,816.91	\$133,401.03
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$168.96	\$133,569.99
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$68,083.88	\$201,653.87
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$102,783.20	\$304,437.07
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$703.93	\$305,141.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$13,648.11	\$318,789.11
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$163.50	\$318,952.61
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$177.98	\$319,130.59
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$163.50	\$319,294.09
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$175.31	\$319,469.40
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$337.91	\$319,807.31
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$171.73	\$319,979.04
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$286.58	\$320,265.62
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$4,879.54	\$325,145.16
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$6,341.34	\$331,486.50
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$345.28	\$331,831.78
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,046.87	\$332,878.65
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$164.47	\$333,043.12
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$346.21	\$333,389.33
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$570.68	\$333,960.01
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$4,967.74	\$338,927.75
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$164.47	\$339,092.22
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$7,811.10	\$346,903.32
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$294.17	\$347,197.49
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,517.66	\$348,715.15
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,915.17	\$350,630.32
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,031.68	\$351,662.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$13,286.23	\$364,948.23
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$165.46	\$365,113.69
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$175.59	\$365,289.28
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$349.19	\$365,638.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$413.07	\$366,051.54
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3,975.61	\$370,027.15
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$181.02	\$370,208.17
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$340.16	\$370,548.33
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$165.46	\$370,713.79
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,961.26	\$373,675.05
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$183.73	\$373,858.78
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,728.83	\$376,587.61
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$1,103.97	\$377,691.58
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$11,900.09	\$389,591.67
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,576.08	\$391,167.75
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$4,235.72	\$395,403.47
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$166.45	\$395,569.92
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$184.83	\$395,754.75
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$745.44	\$396,500.19
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$684.14	\$397,184.33
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,977.34	\$399,161.67
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$11,361.77	\$410,523.44
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$173.92	\$410,697.36
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$287.54	\$410,984.90
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$353.40	\$411,338.30
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$344.25	\$411,682.55
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$551.13	\$412,233.68
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,347.34	\$413,581.02
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$185.95	\$413,766.97
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$513.53	\$414,280.50
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,087.61	\$415,368.11
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$812.34	\$416,180.45
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$176.80	\$416,357.25
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,884.10	\$418,241.35
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$179.55	\$418,420.90
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$11,958.01	\$430,378.91
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$167.45	\$430,546.36
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$168.46	\$430,714.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$274.22	\$430,989.04
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$182.46	\$431,171.50
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,949.16	\$438,120.66
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$514.78	\$438,635.44
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$348.16	\$438,983.60
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,311.73	\$440,295.33
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,086.39	\$441,381.72
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,364.27	\$442,745.99
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$280.21	\$443,026.20
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$168.46	\$443,194.66
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$12,111.76	\$455,306.42
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$262.17	\$455,568.59
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$169.47	\$455,738.06
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$350.24	\$456,088.30
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$169.47	\$456,257.77
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$188.18	\$456,445.95
8150-43-01-001-001-005						Cuotas Agua Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$1,961.08
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,961.08	\$1,961.08
8150-43-01-001-001-006						Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$18,325.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$650.00	\$1,300.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$650.00	\$1,950.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$195.00	\$2,145.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$390.00	\$2,535.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$195.00	\$2,730.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$260.00	\$2,990.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$3,050.00	\$6,040.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$130.00	\$6,170.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$130.00	\$6,300.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$65.00	\$6,365.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$130.00	\$6,495.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$130.00	\$6,625.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$455.00	\$7,080.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$650.00	\$7,730.00	
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$650.00	\$8,380.00	
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$650.00	\$9,030.00	
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$130.00	\$9,160.00	
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$650.00	\$9,810.00	
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$130.00	\$9,940.00	
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$260.00	\$10,200.00	
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$65.00	\$10,265.00	
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$260.00	\$10,525.00	
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$130.00	\$10,655.00	
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$130.00	\$10,785.00	
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$130.00	\$10,915.00	
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$130.00	\$11,045.00	
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$130.00	\$11,175.00	
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$650.00	\$11,825.00	
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$650.00	\$12,475.00	
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$130.00	\$12,605.00	
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$130.00	\$12,735.00	
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$130.00	\$12,865.00	
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$650.00	\$13,515.00	
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$130.00	\$13,645.00	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$520.00	\$14,165.00	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$650.00	\$14,815.00	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,250.00	\$18,065.00	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$130.00	\$18,195.00	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$130.00	\$18,325.00	
8150-43-01-001-001-007						Anticipo Agua Domestico tasa 0%	\$0.00	\$0.00	\$428,898.18	\$428,898.18
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$32,595.14	\$32,595.14	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$20,585.00	\$53,180.14	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$1,000.00	\$54,180.14	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$22,294.00	\$76,474.14	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,583.00	\$86,057.14	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$19,056.00	\$105,113.14	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$11,804.00	\$116,917.14
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,528.00	\$121,445.14
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$566.00	\$122,011.14
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$13,189.50	\$135,200.64
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,021.00	\$143,221.64
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7,011.00	\$150,232.64
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7,016.00	\$157,248.64
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,792.00	\$166,040.64
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$1,131.00	\$167,171.64
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,572.00	\$168,743.64
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,871.00	\$170,614.64
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7,885.00	\$178,499.64
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,096.00	\$187,595.64
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,946.00	\$192,541.64
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$42.00	\$192,583.64
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7,108.00	\$199,691.64
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,557.00	\$201,248.64
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,714.00	\$202,962.64
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,894.00	\$208,856.64
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,755.00	\$210,611.64
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$357.00	\$210,968.64
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,223.00	\$213,191.64
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,144.00	\$215,335.64
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,987.00	\$217,322.64
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,040.00	\$218,362.64
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$56.00	\$218,418.64
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,697.00	\$223,115.64
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$716.00	\$223,831.64
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,079.00	\$227,910.64
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,441.00	\$229,351.64
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,100.00	\$230,451.64
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,429.00	\$231,880.64
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$538.00	\$232,418.64
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,157.00	\$233,575.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00046	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,126.00	\$236,701.64	
I00048	24/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$500.00	\$237,201.64	
I00049	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,000.00	\$238,201.64	
I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$216.00	\$238,417.64	
I00051	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,000.00	\$240,417.64	
I00052	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,548.00	\$241,965.64	
I00054	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$513.00	\$242,478.64	
I00055	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,754.00	\$244,232.64	
I00056	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,159.00	\$245,391.64	
I00057	05/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$790.00	\$246,181.64	
I00058	06/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,699.00	\$247,880.64	
I00060	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$2,070.00	\$249,950.64	
I00062	11/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$956.00	\$250,906.64	
I00064	13/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$600.00	\$251,506.64	
I00065	15/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$500.00	\$252,006.64	
I00066	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,537.00	\$253,543.64	
I00067	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,824.00	\$255,367.64	
I00069	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$138.00	\$255,505.64	
I00074	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$994.00	\$256,499.64	
I00076	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$300.00	\$256,799.64	
I00077	29/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$145.00	\$256,944.64	
I00079	30/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$2,103.00	\$259,047.64	
I00080	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$2,369.00	\$261,416.64	
I00083	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$288.00	\$261,704.64	
I00084	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$5,225.00	\$266,929.64	
I00085	03/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$813.00	\$267,742.64	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$2,482.00	\$270,224.64	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$1,368.00	\$271,592.64	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$822.00	\$272,414.64	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$2,498.00	\$274,912.64	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$1,239.00	\$276,151.64	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$2,880.00	\$279,031.64	
I00095	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$508.00	\$279,539.64	
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,631.00	\$281,170.64	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$862.00	\$282,032.64
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,599.00	\$283,631.64
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$304.00	\$283,935.64
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$300.00	\$284,235.64
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$117.00	\$284,352.64
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$841.00	\$285,193.64
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$156.00	\$285,349.64
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2,076.00	\$287,425.64
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$678.00	\$288,103.64
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$333.00	\$288,436.64
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$282.00	\$288,718.64
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,715.00	\$290,433.64
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$2,014.00	\$292,447.64
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$646.00	\$293,093.64
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$320.00	\$293,413.64
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$858.00	\$294,271.64
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$900.00	\$295,171.64
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$59.00	\$295,230.64
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$5,326.00	\$300,556.64
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$508.36	\$301,065.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$804.00	\$301,869.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,526.00	\$303,395.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,780.00	\$305,175.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,500.00	\$306,675.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$687.00	\$307,362.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,454.00	\$308,816.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$216.00	\$309,032.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,756.00	\$311,788.00
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3,980.00	\$315,768.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$760.00	\$316,528.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$2,718.00	\$319,246.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,254.00	\$320,500.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$834.00	\$321,334.00
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$1,199.00	\$322,533.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,387.00	\$324,920.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.00	\$325,120.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$2,118.00	\$327,238.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,294.00	\$329,532.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$916.00	\$330,448.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$2,500.00	\$332,948.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$527.18	\$333,475.18
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$868.00	\$334,343.18
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$400.00	\$334,743.18
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$75.00	\$334,818.18
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$500.00	\$335,318.18
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,928.00	\$338,246.18
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$343.00	\$338,589.18
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,742.00	\$340,331.18
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$2,009.00	\$342,340.18
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,267.00	\$343,607.18
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$850.00	\$344,457.18
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,033.00	\$346,490.18
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$150.00	\$346,640.18
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,962.00	\$348,602.18
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,000.00	\$349,602.18
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,597.00	\$351,199.18
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3,224.00	\$354,423.18
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$508.00	\$354,931.18
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,107.00	\$356,038.18
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,568.00	\$358,606.18
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$500.00	\$359,106.18
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$382.00	\$359,488.18
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,271.00	\$361,759.18
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$917.00	\$362,676.18
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,700.00	\$364,376.18
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,855.00	\$366,231.18
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,356.00	\$367,587.18
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$500.00	\$368,087.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,000.00	\$370,087.18
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,100.00	\$371,187.18
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,133.00	\$372,320.18
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$3,887.00	\$376,207.18
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$714.00	\$376,921.18
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$4,999.00	\$381,920.18
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$2,435.00	\$384,355.18
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,100.00	\$385,455.18
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,100.00	\$386,555.18
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1,400.00	\$387,955.18
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$204.00	\$388,159.18
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$390.00	\$388,549.18
I00202	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR AJUSTE A CUENTAS POR ERROR I	\$0.00	\$402.00	\$388,951.18
I00202	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (INGRESO POR AJUSTE A CUENTAS POR ERROR I	\$0.00	\$200.00	\$389,151.18
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$728.00	\$389,879.18
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,500.00	\$391,379.18
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,292.00	\$392,671.18
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$198.00	\$392,869.18
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$729.00	\$393,598.18
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2,116.00	\$395,714.18
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$395,814.18
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$396,014.18
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,000.00	\$397,014.18
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$3,182.00	\$400,196.18
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$500.00	\$400,696.18
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,725.00	\$402,421.18
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,500.00	\$403,921.18
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$934.00	\$404,855.18
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$378.00	\$405,233.18
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$900.00	\$406,133.18
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,200.00	\$407,333.18
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$298.00	\$407,631.18
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,022.00	\$408,653.18
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$767.00	\$409,420.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$988.00	\$410,408.18
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,000.00	\$411,408.18
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,326.00	\$412,734.18
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,600.00	\$414,334.18
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$540.00	\$414,874.18
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,002.00	\$416,876.18
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,265.00	\$418,141.18
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,568.00	\$419,709.18
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,550.00	\$423,259.18
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,601.00	\$424,860.18
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,480.00	\$426,340.18
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$387.00	\$426,727.18
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$714.00	\$427,441.18
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,457.00	\$428,898.18
8150-43-01-001-001-008						Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$144,578.57
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,271.39	\$7,857.60
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$194.83	\$8,052.43
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6,582.75	\$14,635.18
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,431.03	\$17,066.21
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,626.72	\$19,692.93
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,364.66	\$22,057.59
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,728.45	\$25,786.04
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,882.76	\$27,668.80
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$83,831.91	\$111,500.71
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,211.21	\$113,711.92
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOE	\$0.00	\$10,654.59	\$124,366.51
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$258.62	\$124,625.13
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$193.97	\$124,819.10
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$239.66	\$125,058.76
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,724.14	\$126,782.90
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$2,293.10	\$129,076.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1.72	\$129,077.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, D	\$0.00	\$431.03	\$129,508.75
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,990.52	\$131,499.27
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$431.03	\$131,930.30
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.86	\$131,981.16
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2,156.03	\$134,137.19
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9,774.14	\$143,911.33
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$635.34	\$144,546.67
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$31.90	\$144,578.57
8150-43-01-001-001-011						Anticipo Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$103,956.06
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$55,461.21	\$55,461.21
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$15,994.83	\$71,456.04
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$32,030.18	\$103,486.22
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$469.84	\$103,956.06
8150-43-01-001-001-012						Anticipo Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$1,645.69
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,645.69	\$1,645.69
8150-43-01-001-001-013						Anticipo Agua Escolar	\$0.00	\$0.00	\$8,431.46
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$2,577.37	\$2,577.37
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$5,854.09	\$8,431.46
8150-43-01-001-001-014						Agua en Garza para Pipa	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$55.00	\$605.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$275.00	\$880.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$55.00	\$935.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$55.00	\$990.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$55.00	\$1,045.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$330.00	\$1,375.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$110.00	\$1,485.00
8150-43-01-001-002						A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$176,373.14
8150-43-01-001-002-001						Cuotas de Alcantarillado uso Domestico al 16%	\$0.00	\$0.00	\$130,171.08
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$773.04	\$773.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$669.48	\$1,442.52
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$309.21	\$1,751.73
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,114.85	\$2,866.58
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$742.55	\$3,609.13
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$650.59	\$4,259.72
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$733.19	\$4,992.91
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$469.61	\$5,462.52
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$463.11	\$5,925.63
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,006.15	\$6,931.78
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$921.57	\$7,853.35
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,062.73	\$8,916.08
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$199.91	\$9,115.99
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,026.32	\$10,142.31
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,241.91	\$11,384.22
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$428.85	\$11,813.07
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$203.81	\$12,016.88
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$217.25	\$12,234.13
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$309.97	\$12,544.10
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$273.90	\$12,818.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$294.42	\$13,112.42
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$109.18	\$13,221.60
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$426.17	\$13,647.77
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$442.68	\$14,090.45
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$392.24	\$14,482.69
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$515.13	\$14,997.82
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$483.56	\$15,481.38
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$364.81	\$15,846.19
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$902.90	\$16,749.09
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$675.98	\$17,425.07
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$599.05	\$18,024.12
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$498.86	\$18,522.98
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$419.79	\$18,942.77
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$713.36	\$19,656.13
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$613.75	\$20,269.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$556.93	\$20,826.81
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$538.76	\$21,365.57
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$801.20	\$22,166.77
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$615.50	\$22,782.27
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,162.58	\$24,944.85
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,016.09	\$25,960.94
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$497.05	\$26,457.99
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$116.74	\$26,574.73
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$204.24	\$26,778.97
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$51.01	\$26,829.98
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$307.52	\$27,137.50
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$319.13	\$27,456.63
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$285.56	\$27,742.19
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$324.73	\$28,066.92
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$510.05	\$28,576.97
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$312.81	\$28,889.78
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$816.69	\$29,706.47
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$569.73	\$30,276.20
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$602.35	\$30,878.55
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$236.48	\$31,115.03
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$329.44	\$31,444.47
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$321.74	\$31,766.21
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$369.30	\$32,135.51
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$545.56	\$32,681.07
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$630.34	\$33,311.41
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$664.79	\$33,976.20
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$1.92	\$33,978.12
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$729.67	\$34,707.79
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$624.95	\$35,332.74
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,969.31	\$37,302.05
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,900.84	\$39,202.89
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$89.09	\$39,291.98
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$148.00	\$39,439.98
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$45.72	\$39,485.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$243.09	\$39,728.79
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$217.00	\$39,945.79
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$267.36	\$40,213.15
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$154.89	\$40,368.04
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$336.43	\$40,704.47
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$203.55	\$40,908.02
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$151.40	\$41,059.42
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$501.94	\$41,561.36
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$629.32	\$42,190.68
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$630.48	\$42,821.16
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$527.46	\$43,348.62
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$206.72	\$43,555.34
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$554.78	\$44,110.12
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$515.55	\$44,625.67
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$577.41	\$45,203.08
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$199.14	\$45,402.22
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$723.38	\$46,125.60
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$646.67	\$46,772.27
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$959.74	\$47,732.01
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$733.42	\$48,465.43
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$857.15	\$49,322.58
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$427.47	\$49,750.05
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,229.44	\$50,979.49
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$114.84	\$51,094.33
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$121.35	\$51,215.68
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$154.63	\$51,370.31
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$267.32	\$51,637.63
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$54.92	\$51,692.55
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$333.80	\$52,026.35
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$320.92	\$52,347.27
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$458.18	\$52,805.45
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$504.08	\$53,309.53
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$241.37	\$53,550.90
I00110	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$1.45	\$53,552.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,040.70	\$54,593.05
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$885.80	\$55,478.85
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$620.24	\$56,099.09
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$8.94	\$56,108.03
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$614.95	\$56,722.98
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$209.12	\$56,932.10
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$802.49	\$57,734.59
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$783.13	\$58,517.72
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$727.28	\$59,245.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$676.25	\$59,921.25
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$960.82	\$60,882.07
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$544.99	\$61,427.06
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,502.58	\$62,929.64
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,230.15	\$64,159.79
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,157.53	\$65,317.32
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$448.11	\$65,765.43
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$367.06	\$66,132.49
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$202.89	\$66,335.38
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$226.34	\$66,561.72
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$251.80	\$66,813.52
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$298.29	\$67,111.81
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$482.07	\$67,593.88
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$101.71	\$67,695.59
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$754.03	\$68,449.62
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$809.66	\$69,259.28
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$645.76	\$69,905.04
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEI	\$0.00	\$605.47	\$70,510.51
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$500.07	\$71,010.58
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$283.73	\$71,294.31
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$909.00	\$72,203.31
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEI	\$0.00	\$604.50	\$72,807.81
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$542.08	\$73,349.89
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$665.59	\$74,015.48
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$638.82	\$74,654.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$504.90	\$75,159.20
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,251.10	\$76,410.30
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$1,363.24	\$77,773.54
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$1,221.97	\$78,995.51
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,388.74	\$80,384.25
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,016.78	\$81,401.03
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$246.75	\$81,647.78
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$66.43	\$81,714.21
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$83.32	\$81,797.53
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$167.81	\$81,965.34
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$244.08	\$82,209.42
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$341.87	\$82,551.29
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$97.71	\$82,649.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$516.83	\$83,165.83
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$547.75	\$83,713.58
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$708.24	\$84,421.82
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$757.08	\$85,178.90
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$663.78	\$85,842.68
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$381.48	\$86,224.16
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$920.46	\$87,144.62
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$720.44	\$87,865.06
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$742.14	\$88,607.20
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$443.79	\$89,050.99
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$487.42	\$89,538.41
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$295.65	\$89,834.06
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$916.22	\$90,750.28
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$842.39	\$91,592.67
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$921.49	\$92,514.16
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$948.34	\$93,462.50
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,403.53	\$94,866.03
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$661.70	\$95,527.73
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,437.63	\$96,965.36
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$101.10	\$97,066.46
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$175.78	\$97,242.24

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$272.79	\$97,515.03
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$306.66	\$97,821.69
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$75.91	\$97,897.60
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$378.82	\$98,276.42
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$504.28	\$98,780.70
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$379.58	\$99,160.28
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$6.01	\$99,166.29
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$568.91	\$99,735.20
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$378.25	\$100,113.45
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$957.36	\$101,070.81
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$983.97	\$102,054.78
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$718.25	\$102,773.03
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$605.74	\$103,378.77
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$546.25	\$103,925.02
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$375.34	\$104,300.36
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$743.96	\$105,044.32
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$745.41	\$105,789.73
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$692.65	\$106,482.38
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$448.03	\$106,930.41
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$993.65	\$107,924.06
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$519.15	\$108,443.21
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,460.15	\$109,903.36
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,050.53	\$110,953.89
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,143.97	\$112,097.86
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$863.61	\$112,961.47
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$95.46	\$113,056.93
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$38.24	\$113,095.17
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$186.73	\$113,281.90
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$228.06	\$113,509.96
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$233.01	\$113,742.97
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$181.19	\$113,924.16
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$262.97	\$114,187.13
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$475.48	\$114,662.61
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$606.53	\$115,269.14

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$648.79	\$115,917.93	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$797.99	\$116,715.92	
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$603.76	\$117,319.68	
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$317.18	\$117,636.86	
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$395.53	\$118,032.39	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$953.40	\$118,985.79	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$524.35	\$119,510.14	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$704.76	\$120,214.90	
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$454.78	\$120,669.68	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$571.32	\$121,241.00	
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$353.49	\$121,594.49	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,885.34	\$123,479.83	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$792.22	\$124,272.05	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,750.78	\$126,022.83	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,450.90	\$127,473.73	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$28.10	\$127,501.83	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$121.05	\$127,622.88	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$163.95	\$127,786.83	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$249.47	\$128,036.30	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$289.99	\$128,326.29	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$307.05	\$128,633.34	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$111.17	\$128,744.51	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$447.27	\$129,191.78	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$412.17	\$129,603.95	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$567.13	\$130,171.08	
8150-43-01-001-002-002						Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$20,483.10	\$20,483.10
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$62.83	\$62.83	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$24.51	\$87.34	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$107.95	\$195.29	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$169.24	\$364.53	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$103.35	\$467.88	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$94.92	\$562.80	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$99.11	\$661.91	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$148.34	\$810.25
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4.67	\$814.92
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$241.11	\$1,056.03
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$253.37	\$1,309.40
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$163.79	\$1,473.19
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$399.75	\$1,872.94
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$23.02	\$1,895.96
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$17.91	\$1,913.87
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$42.32	\$1,956.19
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$57.48	\$2,013.67
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$108.18	\$2,121.85
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$92.55	\$2,214.40
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$63.72	\$2,278.12
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.83	\$2,378.95
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$51.52	\$2,430.47
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$80.58	\$2,511.05
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$62.50	\$2,573.55
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4.25	\$2,577.80
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$144.85	\$2,722.65
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$89.94	\$2,812.59
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$152.24	\$2,964.83
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.96	\$2,990.79
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$11.14	\$3,001.93
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$93.00	\$3,094.93
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$168.27	\$3,263.20
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$99.49	\$3,362.69
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$56.35	\$3,419.04
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$101.32	\$3,520.36
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$12.68	\$3,533.04
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$535.28	\$4,068.32
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$216.63	\$4,284.95
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$111.60	\$4,396.55
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$36.48	\$4,433.03
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$20.25	\$4,453.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$10.24	\$4,463.52
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.98	\$4,514.50
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$147.08	\$4,661.58
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$69.95	\$4,731.53
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$26.04	\$4,757.57
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$82.48	\$4,840.05
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$3.39	\$4,843.44
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$8.32	\$4,851.76
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$92.88	\$4,944.64
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$104.79	\$5,049.43
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$173.77	\$5,223.20
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$52.48	\$5,275.68
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$8.24	\$5,283.92
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$39.95	\$5,323.87
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$2.21	\$5,326.08
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$97.65	\$5,423.73
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$66.89	\$5,490.62
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$160.35	\$5,650.97
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$163.79	\$5,814.76
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$146.25	\$5,961.01
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$26.12	\$5,987.13
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$378.53	\$6,365.66
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$434.67	\$6,800.33
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$23.79	\$6,824.12
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$73.54	\$6,897.66
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$86.28	\$6,983.94
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$47.55	\$7,031.49
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$0.00	\$27.82	\$7,059.31
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$26.48	\$7,085.79
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$46.36	\$7,132.15
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$2.21	\$7,134.36
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$33.77	\$7,168.13
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$78.05	\$7,246.18
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$40.11	\$7,286.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$57.29	\$7,343.58
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$523.05	\$7,866.63
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$116.47	\$7,983.10
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$2.23	\$7,985.33
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$50.42	\$8,035.75
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$136.62	\$8,172.37
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$94.48	\$8,266.85
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$9.39	\$8,276.24
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$102.54	\$8,378.78
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$87.68	\$8,466.46
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$179.28	\$8,645.74
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$2.23	\$8,647.97
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$217.64	\$8,865.61
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$168.18	\$9,033.79
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$16.37	\$9,050.16
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$269.04	\$9,319.20
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$6.15	\$9,325.35
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$2.83	\$9,328.18
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$14.65	\$9,342.83
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$24.11	\$9,366.94
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$135.50	\$9,502.44
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$54.51	\$9,556.95
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$73.91	\$9,630.86
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$16.95	\$9,613.91
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$16.95	\$9,596.96
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$47.60	\$9,644.56
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$72.00	\$9,716.56
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$167.98	\$9,884.54
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$84.93	\$9,969.47
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$56.24	\$10,025.71
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$154.00	\$10,179.71
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$139.01	\$10,318.72
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$86.71	\$10,405.43
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$85.47	\$10,490.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2.24	\$10,493.14
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$109.30	\$10,602.44
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.25	\$10,627.69
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$291.30	\$10,918.99
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$257.87	\$11,176.86
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$261.93	\$11,438.79
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$86.80	\$11,525.59
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$35.84	\$11,561.43
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$19.65	\$11,581.08
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.40	\$11,631.48
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$47.37	\$11,678.85
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$59.06	\$11,737.91
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$31.67	\$11,769.58
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$58.17	\$11,827.75
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$59.58	\$11,887.33
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$84.18	\$11,971.51
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$132.46	\$12,103.97
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$171.03	\$12,275.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$52.33	\$12,327.33
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$46.40	\$12,373.73
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$84.89	\$12,458.62
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$51.65	\$12,510.27
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$93.61	\$12,603.88
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$4.50	\$12,608.38
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$171.01	\$12,779.39
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$220.77	\$13,000.16
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$138.58	\$13,138.74
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$223.61	\$13,362.35
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$203.95	\$13,566.30
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$6.78	\$13,573.08
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$10.83	\$13,583.91
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$4.82	\$13,588.73
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$78.54	\$13,667.27
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$32.48	\$13,699.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, D	\$0.00	\$40.69	\$13,740.44
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, D	\$0.00	\$48.43	\$13,788.87
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$65.64	\$13,854.51
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.20	\$13,904.71
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$72.21	\$13,976.92
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2.27	\$13,979.19
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$103.57	\$14,082.76
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2.27	\$14,085.03
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$165.65	\$14,250.68
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$80.68	\$14,331.36
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$28.85	\$14,360.21
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$123.33	\$14,483.54
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$60.25	\$14,543.79
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.72	\$14,547.51
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$133.34	\$14,680.85
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$139.63	\$14,820.48
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$176.86	\$14,997.34
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$111.51	\$15,108.85
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$198.75	\$15,307.60
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$15.91	\$15,323.51
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$270.04	\$15,593.55
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$15.54	\$15,609.09
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$14.40	\$15,623.49
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$19.42	\$15,642.91
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$67.82	\$15,710.73
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$73.12	\$15,783.85
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$52.31	\$15,836.16
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$25.22	\$15,861.38
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$65.42	\$15,926.80
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$139.00	\$16,065.80
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$119.98	\$16,185.78
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$83.40	\$16,269.18
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$123.39	\$16,392.57
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$47.78	\$16,440.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$90.03	\$16,530.38
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$95.61	\$16,625.99
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$74.09	\$16,700.08
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$162.56	\$16,862.64
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$108.17	\$16,970.81
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$9.14	\$16,979.95
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$270.31	\$17,250.26
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$194.17	\$17,444.43
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$136.16	\$17,580.59
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$268.82	\$17,849.41
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$6.05	\$17,855.46
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$12.95	\$17,868.41
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$97.61	\$17,966.02
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$46.67	\$18,012.69
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$3.15	\$18,015.84
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$50.90	\$18,066.74
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$57.03	\$18,123.77
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$66.97	\$18,190.74
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$64.59	\$18,255.33
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$112.41	\$18,367.74
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$48.28	\$18,416.02
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$55.37	\$18,471.39
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.15	\$18,474.54
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$290.21	\$18,764.75
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$48.95	\$18,813.70
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$97.68	\$18,911.38
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$32.05	\$18,943.43
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$120.84	\$19,064.27
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5.56	\$19,069.83
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$267.99	\$19,337.82
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$73.19	\$19,411.01
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$345.53	\$19,756.54
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$316.15	\$20,072.69
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7.96	\$20,080.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$25.31	\$20,105.96
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$24.57	\$20,130.53
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$85.25	\$20,215.78
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$98.00	\$20,313.78
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$80.50	\$20,394.28
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.61	\$20,444.89
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$38.21	\$20,483.10
8150-43-01-001-002-003						Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$0.00	\$22,235.84
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$21.97	\$21.97
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$32.15	\$54.12
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$10.91	\$65.03
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$19.39	\$84.42
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$478.91	\$563.33
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$38.50	\$601.83
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$613.13	\$1,214.96
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$679.07	\$1,894.03
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$49.83	\$1,943.86
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$71.64	\$2,015.50
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$40.47	\$2,055.97
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$167.84	\$2,223.81
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4.39	\$2,228.20
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$27.84	\$2,256.04
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$30.45	\$2,286.49
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$496.57	\$2,783.06
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9.06	\$2,792.12
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$31.63	\$2,823.75
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$132.57	\$2,956.32
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$401.98	\$3,358.30
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$30.46	\$3,388.76
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$151.01	\$3,539.77
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$262.16	\$3,801.93
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$15.41	\$3,817.34
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$23.40	\$3,840.74

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$4.17	\$3,844.91
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$284.16	\$4,129.07
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$7.23	\$4,136.30
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$121.35	\$4,257.65
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$15.17	\$4,272.82
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$4.17	\$4,276.99
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$381.86	\$4,658.85
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$135.35	\$4,794.20
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$719.64	\$5,513.84
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$8.70	\$5,522.54
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$4.20	\$5,526.74
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$17.41	\$5,544.15
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$25.49	\$5,569.64
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$195.45	\$5,765.09
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$196.00	\$5,961.09
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$41.19	\$6,002.28
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$20.71	\$6,022.99
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$461.93	\$6,484.92
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$45.92	\$6,530.84
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$61.55	\$6,592.39
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$16.39	\$6,608.78
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$137.69	\$6,746.47
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$9.94	\$6,756.41
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$12.55	\$6,768.96
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$9.47	\$6,778.43
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$20.41	\$6,798.84
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$29.59	\$6,828.43
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$16.61	\$6,845.04
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$228.87	\$7,073.91
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$181.00	\$7,254.91
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$170.94	\$7,425.85
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$137.00	\$7,562.85
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$35.26	\$7,598.11
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$737.70	\$8,335.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$483.40	\$8,819.21
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$26.08	\$8,845.29
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$399.33	\$9,244.62
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$222.72	\$9,467.34
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$11.44	\$9,478.78
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$13.06	\$9,491.84
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7.61	\$9,499.45
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$88.80	\$9,588.25
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4.98	\$9,593.23
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$126.44	\$9,719.67
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$331.89	\$10,051.56
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$886.29	\$10,937.85
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$47.95	\$10,985.80
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$280.42	\$11,266.22
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$123.92	\$11,390.14
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$9.04	\$11,399.18
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$4.52	\$11,403.70
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$13.44	\$11,417.14
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$14.58	\$11,431.72
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEPR /	\$0.00	\$13.44	\$11,445.16
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$337.02	\$11,782.18
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$348.04	\$12,130.22
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$197.68	\$12,327.90
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$12.23	\$12,340.13
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$13.67	\$12,353.80
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$118.81	\$12,472.61
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$296.46	\$12,769.07
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$120.71	\$12,889.78
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$976.33	\$13,866.11
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$270.37	\$14,136.48
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.53	\$14,187.01
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$557.29	\$14,744.30
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$5.76	\$14,750.06
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$236.94	\$14,987.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$11.09	\$14,998.09	
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$12.54	\$15,010.63	
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$4.55	\$15,015.18	
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$85.27	\$15,100.45	
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$16.18	\$15,116.63	
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$7.45	\$15,124.08	
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$87.77	\$15,211.85	
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$570.71	\$15,782.56	
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$7.94	\$15,790.50	
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$878.80	\$16,669.30	
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$87.69	\$16,756.99	
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$13.22	\$16,770.21	
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$68.53	\$16,838.74	
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$122.60	\$16,961.34	
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,927.23	\$18,888.57	
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$329.70	\$19,218.27	
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$6.77	\$19,225.04	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$4.33	\$19,229.37	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11.89	\$19,241.26	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$19.20	\$19,260.46	
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$12.86	\$19,273.32	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$285.52	\$19,558.84	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$23.05	\$19,581.89	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$573.54	\$20,155.43	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$647.69	\$20,803.12	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$877.01	\$21,680.13	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$45.06	\$21,725.19	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$474.53	\$22,199.72	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$16.62	\$22,216.34	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$14.65	\$22,230.99	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4.85	\$22,235.84	
8150-43-01-001-002-004						Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$0.00	\$3,391.02	\$3,391.02
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$13.01	\$13.01	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.19	\$16.20
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.57	\$17.77
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2.31	\$20.08
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.69	\$21.77
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$101.19	\$122.96
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.63	\$124.59
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.81	\$126.40
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5.14	\$131.54
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.36	\$134.90
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3.42	\$138.32
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$17.16	\$155.48
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$16.84	\$172.32
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5.20	\$177.52
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$713.36	\$890.88
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$15.10	\$905.98
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$149.02	\$1,055.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.80	\$1,056.80
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.64	\$1,058.44
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.64	\$1,060.08
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3.63	\$1,063.71
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1.82	\$1,065.53
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$5.08	\$1,070.61
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$18.93	\$1,089.54
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$1.71	\$1,091.25
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$738.66	\$1,829.91
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$7.11	\$1,837.02
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$141.98	\$1,979.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$1.65	\$1,980.65
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$1.80	\$1,982.45
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$1.65	\$1,984.10
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1.77	\$1,985.87
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$3.41	\$1,989.28
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1.73	\$1,991.01
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$2.89	\$1,993.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$49.60	\$2,043.50
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$63.68	\$2,107.18
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$3.49	\$2,110.67
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$10.57	\$2,121.24
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1.66	\$2,122.90
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$3.49	\$2,126.39
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$5.76	\$2,132.15
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$52.17	\$2,184.32
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.66	\$2,185.98
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$80.09	\$2,266.07
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$2.97	\$2,269.04
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$15.31	\$2,284.35
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$19.83	\$2,304.18
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$10.41	\$2,314.59
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$136.90	\$2,451.49
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1.67	\$2,453.16
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.77	\$2,454.93
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.52	\$2,458.45
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4.18	\$2,462.63
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$41.49	\$2,504.12
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.83	\$2,505.95
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$3.43	\$2,509.38
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1.67	\$2,511.05
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$30.69	\$2,541.74
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1.85	\$2,543.59
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$25.83	\$2,569.42
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$11.42	\$2,580.84
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$138.35	\$2,719.19
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$16.17	\$2,735.36
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$43.85	\$2,779.21
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.68	\$2,780.89
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.86	\$2,782.75
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7.53	\$2,790.28
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$6.90	\$2,797.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$18.17	\$2,815.35
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$114.93	\$2,930.28
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1.76	\$2,932.04
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2.90	\$2,934.94
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$3.57	\$2,938.51
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$3.47	\$2,941.98
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$5.58	\$2,947.56
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$13.79	\$2,961.35
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1.88	\$2,963.23
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$5.18	\$2,968.41
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$11.07	\$2,979.48
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$8.24	\$2,987.72
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1.78	\$2,989.50
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$19.04	\$3,008.54
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.81	\$3,010.35
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$118.72	\$3,129.07
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.69	\$3,130.76
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.70	\$3,132.46
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2.77	\$3,135.23
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.85	\$3,137.08
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$71.41	\$3,208.49
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5.19	\$3,213.68
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.51	\$3,217.19
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11.43	\$3,228.62
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11.02	\$3,239.64
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$13.78	\$3,253.42
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.83	\$3,256.25
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.70	\$3,257.95
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$121.56	\$3,379.51
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.65	\$3,382.16
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.71	\$3,383.87
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.54	\$3,387.41
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.71	\$3,389.12
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.90	\$3,391.02

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-43-01-001-002-005						Cuotas Alcantarillado escolar	\$0.00	\$0.00	\$58.45	\$58.45
	I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$34.75	\$34.75	\$34.75
	I00124	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$23.70	\$23.70	\$58.45
8150-43-01-001-002-011						Cuotas Alcantarillado Domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$33.65	\$33.65
	I00005	07/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.88	\$1.88	\$1.88
	I00006	08/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.87	\$0.91	\$1.01
	I00008	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.70	\$1.70	\$2.71
	I00035	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2.25	\$2.25	\$4.96
	I00041	16/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.77	\$1.77	\$6.73
	I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7.99	\$7.99	\$14.72
	I00130	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.72	\$0.72	\$15.44
	I00136	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.12	\$3.12	\$18.56
	I00167	06/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.72	\$1.72	\$20.28
	I00171	09/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2.48	\$2.48	\$22.76
	I00181	20/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$4.21	\$4.21	\$26.97
	I00213	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.31	\$1.31	\$28.28
	I00216	30/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.99	\$1.99	\$30.27
	I00220	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.38	\$3.38	\$33.65
8150-43-01-001-003						A TIEMPO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$120.94	\$120.94
8150-43-01-001-003-001						Cuotas de Saneamiento domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$120.94	\$120.94
	I00055	03/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$120.94	\$120.94	\$120.94
8150-43-01-001-004						A TIEMPO AGUA TRATADA	\$0.00	\$0.00	\$2,623.00	\$2,623.00
8150-43-01-001-004-001						Linea de distribucion (morada)	\$0.00	\$0.00	\$2,623.00	\$2,623.00
	I00071	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$2,623.00	\$2,623.00	\$2,623.00
8150-43-01-002						INGRESOS POR SERVICIOS REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$12,692,683.86	\$12,692,683.86
8150-43-01-002-001						REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$12,444,552.04	\$12,444,552.04
8150-43-01-002-001-001						Cuotas de AguaDomestico	\$0.00	\$0.00	\$8,795,730.25	\$8,795,730.25
	I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$62,266.92	\$62,266.92	\$62,266.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$61,802.42	\$124,069.34
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$17,101.00	\$141,170.34
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$97,774.71	\$238,945.05
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$72,548.73	\$311,493.78
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$53,795.36	\$365,289.14
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$48,237.82	\$413,526.96
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$35,131.21	\$448,658.17
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$16,693.20	\$465,351.37
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$56,059.54	\$521,410.91
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$66,968.86	\$588,379.77
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$39,833.83	\$628,213.60
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$60,430.26	\$688,643.86
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$51,545.69	\$740,189.55
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$22,221.12	\$762,410.67
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$115,979.12	\$878,389.79
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$61,282.94	\$939,672.73
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$80,021.88	\$1,019,694.61
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$42,318.18	\$1,062,012.79
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$44,898.73	\$1,106,911.52
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$22,604.13	\$1,129,515.65
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$64,122.32	\$1,193,637.97
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$38,762.53	\$1,232,400.50
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$37,238.83	\$1,269,639.33
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$46,308.72	\$1,315,948.05
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$46,212.01	\$1,362,160.06
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$23,025.49	\$1,385,185.55
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$51,990.35	\$1,437,175.90
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$37,283.64	\$1,474,459.54
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$36,150.64	\$1,510,610.18
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$33,864.18	\$1,544,474.36
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$11,095.02	\$1,555,569.38
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$34,758.09	\$1,590,327.47
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$31,350.80	\$1,621,678.27
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$33,436.74	\$1,655,115.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$37,419.66	\$1,692,534.67
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$34,499.10	\$1,727,033.77
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$17,506.83	\$1,744,540.60
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$76,965.79	\$1,821,506.39
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$40,826.10	\$1,862,332.49
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$27,557.97	\$1,889,890.46
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$47,624.45	\$1,937,514.91
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$38,200.07	\$1,975,714.98
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25,106.83	\$2,000,821.81
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$42,859.99	\$2,043,681.80
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$45,063.95	\$2,088,745.75
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$28,979.19	\$2,117,724.94
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$57,751.65	\$2,175,476.59
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$32,748.01	\$2,208,224.60
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$24,732.44	\$2,232,957.04
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$75,852.84	\$2,308,809.88
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$35,066.23	\$2,343,876.11
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$41,530.61	\$2,385,406.72
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$21,524.14	\$2,406,930.86
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$34,272.27	\$2,441,203.13
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$15,031.62	\$2,456,234.75
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$29,948.14	\$2,486,182.89
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$34,492.82	\$2,520,675.71
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$44,063.01	\$2,564,738.72
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$25,026.23	\$2,589,764.95
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$38,458.09	\$2,628,223.04
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$23,099.37	\$2,651,322.41
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$62,888.37	\$2,714,210.78
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$68,169.04	\$2,782,379.82
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$79,646.71	\$2,862,026.53
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$54,017.20	\$2,916,043.73
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$30,480.33	\$2,946,524.06
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$45,342.17	\$2,991,866.23
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$33,348.97	\$3,025,215.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$34,133.65	\$3,059,348.85
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$27,246.82	\$3,086,595.67
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$24,613.12	\$3,111,208.79
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$14,875.72	\$3,126,084.51
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$44,555.96	\$3,170,640.47
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$38,959.15	\$3,209,599.62
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$32,562.42	\$3,242,162.04
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$25,165.32	\$3,267,327.36
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$23,808.91	\$3,291,136.27
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$6,932.09	\$3,298,068.36
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,114.65	\$3,299,183.01
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$29,211.06	\$3,328,394.07
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$22,839.24	\$3,351,233.31
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$25,797.64	\$3,377,030.95
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$9,379.05	\$3,386,410.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$31,058.49	\$3,417,468.49
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$24,284.91	\$3,441,753.40
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$33,736.10	\$3,475,489.50
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$28,086.95	\$3,503,576.45
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$35,761.86	\$3,539,338.31
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$9,884.05	\$3,549,222.36
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$48,103.91	\$3,597,326.27
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$57,852.56	\$3,655,178.83
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$57,037.14	\$3,712,215.97
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$38,896.16	\$3,751,112.13
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$35,349.51	\$3,786,461.64
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$11,888.59	\$3,798,350.23
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$35,246.86	\$3,833,597.09
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$40,920.91	\$3,874,518.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$35,133.78	\$3,909,651.78
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$26,185.24	\$3,935,837.02
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$17,789.75	\$3,953,626.77
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$55,925.49	\$4,009,552.26
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$51,808.63	\$4,061,360.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$34,940.58	\$4,096,301.47
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$27,241.56	\$4,123,543.03
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7,306.32	\$4,130,849.35
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$38,928.13	\$4,169,777.48
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$37,479.35	\$4,207,256.83
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$42,804.16	\$4,250,060.99
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$27,261.38	\$4,277,322.37
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$47,643.78	\$4,324,966.15
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$14,412.32	\$4,339,378.47
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$64,456.45	\$4,403,834.92
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$45,178.34	\$4,449,013.26
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$52,418.91	\$4,501,432.17
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$24,503.68	\$4,525,935.85
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$29,990.19	\$4,555,926.04
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$15,106.66	\$4,571,032.70
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$53,528.25	\$4,624,560.95
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$34,093.77	\$4,658,654.72
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$33,710.86	\$4,692,365.58
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$30,716.80	\$4,723,082.38
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$51,049.23	\$4,774,131.61
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$12,477.49	\$4,786,609.10
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$59,876.35	\$4,846,485.45
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$46,761.47	\$4,893,246.92
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$35,284.92	\$4,928,531.84
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$31,302.17	\$4,959,834.01
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$36,047.40	\$4,995,881.41
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$14,281.96	\$5,010,163.37
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$68,801.23	\$5,078,964.60
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$35,308.50	\$5,114,273.10
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$30,206.15	\$5,144,479.25
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$24,187.23	\$5,168,666.48
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$29,991.41	\$5,198,657.89
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$14,925.63	\$5,213,583.52
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$55,426.21	\$5,269,009.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$46,473.90	\$5,315,483.63
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$31,617.60	\$5,347,101.23
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$25,410.69	\$5,372,511.92
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$31,846.12	\$5,404,358.04
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5,742.27	\$5,410,100.31
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$69,360.27	\$5,479,460.58
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$55,448.74	\$5,534,909.32
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$45,381.88	\$5,580,291.20
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$29,947.35	\$5,610,238.55
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$64,019.91	\$5,674,258.46
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$22,210.64	\$5,696,469.10
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$47,954.37	\$5,744,423.47
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$54,850.20	\$5,799,273.67
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$57,310.62	\$5,856,584.29
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$47,032.47	\$5,903,616.76
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$38,403.37	\$5,942,020.13
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$23,273.15	\$5,965,293.28
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	\$0.00	-\$2,462.03	\$5,962,831.25
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$63,508.70	\$6,026,339.95
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$53,533.63	\$6,079,873.58
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$44,162.36	\$6,124,035.94
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$32,722.46	\$6,156,758.40
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$24,844.19	\$6,181,602.59
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$18,960.30	\$6,200,562.89
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$43,411.22	\$6,243,974.11
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$34,179.06	\$6,278,153.17
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$43,514.66	\$6,321,667.83
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$39,811.48	\$6,361,479.31
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$38,192.00	\$6,399,671.31
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$12,343.20	\$6,412,014.51
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$36,199.76	\$6,448,214.27
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$71,419.48	\$6,519,633.75
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$52,994.34	\$6,572,628.09
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$42,254.35	\$6,614,882.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$65,665.24	\$6,680,547.68
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$26,756.18	\$6,707,303.86
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$43,502.54	\$6,750,806.40
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$42,773.44	\$6,793,579.84
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$40,835.68	\$6,834,415.52
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$30,008.32	\$6,864,423.84
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25,020.79	\$6,889,444.63
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$56,174.38	\$6,945,619.01
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$57,797.93	\$7,003,416.94
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$42,540.67	\$7,045,957.61
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$36,535.54	\$7,082,493.15
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$33,414.36	\$7,115,907.51
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$14,280.58	\$7,130,188.09
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$55,802.41	\$7,185,990.50
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$42,970.85	\$7,228,961.35
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$33,831.36	\$7,262,792.71
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$20,863.28	\$7,283,655.99
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$41,768.84	\$7,325,424.83
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$16,317.80	\$7,341,742.63
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$40,587.74	\$7,382,330.37
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$45,705.83	\$7,428,036.20
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$26,334.79	\$7,454,370.99
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$35,163.24	\$7,489,534.23
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$52,583.88	\$7,542,118.11
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$27,197.73	\$7,569,315.84
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$62,491.18	\$7,631,807.02
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$33,532.75	\$7,665,339.77
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$40,578.34	\$7,705,918.11
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$19,990.27	\$7,725,908.38
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$27,254.79	\$7,753,163.17
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$36,678.40	\$7,789,841.57
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$62,498.98	\$7,852,340.55
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$43,125.23	\$7,895,465.78
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$39,078.72	\$7,934,544.50

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$36,939.56	\$7,971,484.06	
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$25,219.41	\$7,996,703.47	
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$18,452.57	\$8,015,156.04	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$56,788.39	\$8,071,944.43	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$23,434.13	\$8,095,378.56	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$23,939.45	\$8,119,318.01	
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$30,503.42	\$8,149,821.43	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$25,897.83	\$8,175,719.26	
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10,161.59	\$8,185,880.85	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$53,430.09	\$8,239,310.94	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$18,917.41	\$8,258,228.35	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$37,308.85	\$8,295,537.20	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$605.31	\$8,296,142.51	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$37,610.41	\$8,333,752.92	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$56,834.03	\$8,390,586.95	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$87,557.64	\$8,478,144.59	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$54,871.29	\$8,533,015.88	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$61,071.97	\$8,594,087.85	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$27,241.58	\$8,621,329.43	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$35,235.71	\$8,656,565.14	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$19,601.74	\$8,676,166.88	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$48,479.98	\$8,724,646.86	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$35,406.47	\$8,760,053.33	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$35,676.92	\$8,795,730.25	
8150-43-01-002-001-002						Cuotas Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,081,090.51	\$1,081,090.51
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,915.91	\$3,915.91	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$8,217.84	\$12,133.75	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$16,661.78	\$28,795.53	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$12,239.09	\$41,034.62	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,147.59	\$46,182.21	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,961.97	\$48,144.18	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,433.70	\$52,577.88	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$28,000.24	\$80,578.12	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,260.40	\$88,838.52
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,289.48	\$92,128.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,303.52	\$94,431.52
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$12,014.76	\$106,446.28
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$632.84	\$107,079.12
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$14,755.02	\$121,834.14
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,788.30	\$131,622.44
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,839.83	\$141,462.27
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$12,522.67	\$153,984.94
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$16,693.51	\$170,678.45
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$901.39	\$171,579.84
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,687.16	\$175,267.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,364.19	\$180,631.19
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,340.35	\$185,971.54
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,507.67	\$191,479.21
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,609.85	\$195,089.06
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$576.72	\$195,665.78
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,200.58	\$197,866.36
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,320.53	\$199,186.89
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,880.41	\$205,067.30
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$815.19	\$205,882.49
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,839.04	\$211,721.53
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,111.06	\$214,832.59
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$22,649.27	\$237,481.86
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,913.18	\$241,395.04
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,240.31	\$245,635.35
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,720.73	\$250,356.08
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,674.10	\$255,030.18
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,305.61	\$259,335.79
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9,099.01	\$268,434.80
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$23,748.14	\$292,182.94
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$893.56	\$293,076.50
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9,300.92	\$302,377.42
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$21,155.36	\$323,532.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8,030.47	\$331,563.25
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8,601.90	\$340,165.15
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,758.35	\$345,923.50
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$402.76	\$346,326.26
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$3,104.44	\$349,430.70
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$7,329.94	\$356,760.64
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$5,913.02	\$362,673.66
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,492.28	\$364,165.94
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$116.91	\$364,282.85
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$6,428.69	\$370,711.54
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$2,197.48	\$372,909.02
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$6,546.00	\$379,455.02
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,842.07	\$381,297.09
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$3,228.37	\$384,525.46
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$5,237.75	\$389,763.21
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$4,892.53	\$394,655.74
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$9,092.58	\$403,748.32
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$23,950.05	\$427,698.37
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$8,995.76	\$436,694.13
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$1,674.26	\$438,368.39
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$10,860.44	\$449,228.83
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$5,028.86	\$454,257.69
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$0.00	\$4,987.75	\$459,245.44
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$2,052.34	\$461,297.78
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$6,146.11	\$467,443.89
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$195.61	\$467,639.50
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$974.72	\$468,614.22
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$3,758.23	\$472,372.45
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$968.63	\$473,341.08
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$1,686.79	\$475,027.87
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,138.45	\$476,166.32
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$212.85	\$476,379.17
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$2,084.57	\$478,463.74
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$3,314.89	\$481,778.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$460.70	\$482,239.33
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$861.10	\$483,100.43
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$968.66	\$484,069.09
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$460.94	\$484,530.03
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$5,285.72	\$489,815.75
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$6,056.80	\$495,872.55
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,406.50	\$497,279.05
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$8,267.92	\$505,546.97
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$5,183.65	\$510,730.62
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$3,684.78	\$514,415.40
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,354.14	\$515,769.54
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$540.41	\$516,309.95
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$9,236.70	\$525,546.65
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,671.17	\$527,217.82
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2,111.62	\$529,329.44
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$21,424.71	\$507,904.73
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$21,424.71	\$486,480.02
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$3,538.86	\$490,018.88
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$13,712.57	\$503,731.45
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$6,037.79	\$509,769.24
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,162.67	\$514,931.91
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,919.01	\$516,850.92
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$5,284.52	\$522,135.44
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$5,586.57	\$527,722.01
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$4,808.07	\$532,530.08
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,648.53	\$534,178.61
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$5,816.92	\$539,995.53
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$5,588.14	\$545,583.67
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$5,070.84	\$550,654.51
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$4,471.63	\$555,126.14
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2,078.16	\$557,204.30
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$220.09	\$557,424.39
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$6,726.90	\$564,151.29
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$3,073.04	\$567,224.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$2,280.21	\$569,504.54
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$11,395.73	\$580,900.27
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$4,435.03	\$585,335.30
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$221.41	\$585,556.71
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,890.18	\$591,446.89
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,646.29	\$597,093.18
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4,404.98	\$601,498.16
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$3,436.63	\$604,934.79
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,364.04	\$607,298.83
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3,403.84	\$610,702.67
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$670.66	\$611,373.33
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,617.60	\$612,990.93
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$3,198.20	\$616,189.13
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$6,623.20	\$622,812.33
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$12,246.03	\$635,058.36
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$4,079.01	\$639,137.37
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,792.81	\$640,930.18
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5,799.15	\$646,729.33
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$9,303.46	\$656,032.79
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,711.15	\$657,743.94
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5,884.16	\$663,628.10
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,062.37	\$665,690.47
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$6,104.63	\$671,795.10
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$7,103.72	\$678,898.82
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$11,018.30	\$689,917.12
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4,228.08	\$694,145.20
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$10,137.95	\$704,283.15
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,950.70	\$707,233.85
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$367.89	\$707,601.74
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	\$0.00	-\$10,707.95	\$696,893.79
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4,015.56	\$700,909.35
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6,933.09	\$707,842.44
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,752.45	\$709,594.89
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$11,126.28	\$720,721.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,965.10	\$722,686.27
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$6,842.36	\$729,528.63
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,628.03	\$731,156.66
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$5,968.28	\$737,124.94
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,467.90	\$739,592.84
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,829.03	\$741,421.87
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,810.86	\$743,232.73
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$11,472.73	\$754,705.46
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$4,364.56	\$759,070.02
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$4,670.84	\$763,740.86
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$3,528.75	\$767,269.61
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$599.02	\$767,868.63
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$9,531.99	\$777,400.62
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$4,065.69	\$781,466.31
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$2,181.62	\$783,647.93
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$3,533.38	\$787,181.31
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$8,022.98	\$795,204.29
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$3,583.92	\$798,788.21
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$32,420.17	\$831,208.38
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$4,311.08	\$835,519.46
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$3,258.18	\$838,777.64
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$9,148.63	\$847,926.27
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1,924.47	\$849,850.74
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$983.36	\$850,834.10
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1,791.51	\$852,625.61
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$6,836.13	\$859,461.74
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$8,018.19	\$867,479.93
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$3,168.43	\$870,648.36
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$7,774.27	\$878,422.63
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$5,786.16	\$884,208.79
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$998.52	\$885,207.31
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$4,383.11	\$889,590.42
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$20,013.87	\$909,604.29
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$7,931.66	\$917,535.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$225.42	\$917,761.37	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$8,451.36	\$926,212.73	
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$19,131.71	\$945,344.44	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$4,867.85	\$950,212.29	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7,740.62	\$957,952.91	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$19,587.90	\$977,540.81	
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5,433.44	\$982,974.25	
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,477.74	\$986,451.99	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9,018.19	\$995,470.18	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,901.94	\$999,372.12	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,292.17	\$1,005,664.29	
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,937.65	\$1,007,601.94	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,351.53	\$1,009,953.47	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10,152.25	\$1,020,105.72	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$487.51	\$1,020,593.23	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,072.13	\$1,024,665.36	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,204.49	\$1,025,869.85	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$947.03	\$1,026,816.88	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$12,422.42	\$1,039,239.30	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10,483.09	\$1,049,722.39	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9,997.27	\$1,059,719.66	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,672.27	\$1,066,391.93	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,046.94	\$1,070,438.87	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$587.14	\$1,071,026.01	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,374.11	\$1,075,400.12	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,816.98	\$1,078,217.10	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,873.41	\$1,081,090.51	
8150-43-01-002-001-003						Cuotas Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,122,773.90	\$2,122,773.90
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$86.21	\$86.21	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$86.20	\$172.41	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$194,550.28	\$194,722.69	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$258.62	\$194,981.31	
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$86.21	\$195,067.52	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$393.09	\$195,460.61
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7,613.04	\$203,073.65
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,619.87	\$211,693.52
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$19,416.42	\$231,109.94
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$116,871.13	\$347,981.07
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,910.67	\$356,891.74
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$339.02	\$357,230.76
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$788.55	\$358,019.31
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$79.26	\$358,098.57
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$14,581.40	\$372,679.97
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,619.23	\$374,299.20
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$595.73	\$374,894.93
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8,820.69	\$383,715.62
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$258.62	\$383,974.24
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$16,700.58	\$400,674.82
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6,477.52	\$407,152.34
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$258.62	\$407,410.96
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,123.46	\$412,534.42
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6,711.63	\$419,246.05
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8,619.86	\$427,865.91
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$14,609.32	\$442,475.23
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,384.68	\$444,859.91
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$78.41	\$444,938.32
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,077.06	\$446,015.38
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$827.79	\$446,843.17
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$218.42	\$447,061.59
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,575.91	\$449,637.50
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$665.80	\$450,303.30
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$85.35	\$450,388.65
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$172.41	\$450,561.06
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$86.21	\$450,647.27
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,027.15	\$451,674.42
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,603.87	\$453,278.29
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,710.29	\$458,988.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00069	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$125,570.57	\$584,559.15	
I00071	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$6,234.78	\$590,793.93	
I00073	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$1,599.64	\$592,393.57	
I00080	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$3,691.51	\$596,085.08	
I00084	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$86.21	\$596,171.29	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$82,248.47	\$678,419.76	
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$71,072.87	\$749,492.63	
I00095	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,740.61	\$751,233.24	
I00097	19/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$999.13	\$752,232.37	
I00098	20/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$2,131.08	\$754,363.45	
I00099	21/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,816.04	\$756,179.49	
I00100	22/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,026.99	\$757,206.48	
I00101	23/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$463.07	\$757,669.55	
I00102	24/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$39,919.69	\$797,589.24	
I00103	26/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$43.10	\$797,632.34	
I00104	27/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$54,042.27	\$851,674.61	
I00105	28/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,394.50	\$853,069.11	
I00106	29/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$16,837.90	\$869,907.01	
I00107	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$120,059.00	\$989,966.01	
I00111	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$86.21	\$990,052.22	
I00114	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$2,862.28	\$992,914.50	
I00115	10/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$43.10	\$992,957.60	
I00119	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$814.35	\$993,771.95	
I00121	15/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$60.34	\$993,832.29	
I00123	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$85.35	\$993,917.64	
I00124	19/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$45,716.93	\$1,039,634.57	
I00125	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$30,776.19	\$1,070,410.76	
I00128	24/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$81.52	\$1,070,492.28	
I00129	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$23,782.72	\$1,094,275.00	
I00130	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$889.88	\$1,095,164.88	
I00131	27/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$127,299.43	\$1,222,464.31	
I00132	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$86.21	\$1,222,550.52	
I00135	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$86.21	\$1,222,636.73	
I00137	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$12,352.70	\$1,234,989.43	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$3,524.52	\$1,238,513.95
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$86.21	\$1,238,600.16
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$921.13	\$1,239,521.29
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$2,654.55	\$1,242,175.84
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$86.21	\$1,242,262.05
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$86.21	\$1,242,348.26
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$5,568.96	\$1,247,917.22
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$3,704.13	\$1,251,621.35
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$164,715.69	\$1,416,337.04
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$76.91	\$1,416,413.95
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$4,492.20	\$1,420,906.15
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,238.79	\$1,422,144.94
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,087.71	\$1,423,232.65
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$10,590.61	\$1,433,823.26
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$86.21	\$1,433,909.47
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,120.68	\$1,435,030.15
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$447.68	\$1,435,477.83
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,573.92	\$1,437,051.75
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6,945.84	\$1,443,997.59
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,089.25	\$1,445,086.84
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$132.74	\$1,445,219.58
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$86.21	\$1,445,305.79
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$184,517.61	\$1,629,823.40
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$9,625.07	\$1,639,448.47
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$10,980.49	\$1,650,428.96
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6,101.04	\$1,656,530.00
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$86.21	\$1,656,616.21
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$86.21	\$1,656,702.42
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$86.21	\$1,656,788.63
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$4,528.35	\$1,661,316.98
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$9,070.35	\$1,670,387.33
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$2,631.89	\$1,673,019.22
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$15,743.69	\$1,688,762.91
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$9,286.54	\$1,698,049.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$86.21	\$1,698,135.66	
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$14,425.68	\$1,712,561.34	
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$86.21	\$1,712,647.55	
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$86.21	\$1,712,733.76	
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$5,690.09	\$1,718,423.85	
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,325.21	\$1,719,749.06	
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,774.54	\$1,721,523.60	
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$6,309.15	\$1,727,832.75	
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$33,895.86	\$1,761,728.61	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$10,566.11	\$1,772,294.72	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$86.21	\$1,772,380.93	
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$25,327.27	\$1,797,708.20	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$86.21	\$1,797,794.41	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9,674.37	\$1,807,468.78	
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$51,562.95	\$1,859,031.73	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,067.82	\$1,860,099.55	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$43.10	\$1,860,142.65	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,285.75	\$1,861,428.40	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,640.68	\$1,863,069.08	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$20.96	\$1,863,090.04	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$13,137.51	\$1,876,227.55	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7,029.21	\$1,883,256.76	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$31,771.21	\$1,915,027.97	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$191,922.73	\$2,106,950.70	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,273.35	\$2,108,224.05	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,919.76	\$2,111,143.81	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$839.44	\$2,111,983.25	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$86.21	\$2,112,069.46	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10,704.44	\$2,122,773.90	
8150-43-01-002-001-004						Cuotas Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$278,984.89	\$278,984.89
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,145.22	\$1,145.22	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$1,617.13	\$2,762.35	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$163.04	\$2,925.39	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,320.06	\$4,245.45
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$343.97	\$4,589.42
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$155.34	\$4,744.76
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$168.26	\$4,913.02
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,351.81	\$9,264.83
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$167.42	\$9,432.25
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$618.87	\$10,051.12
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$343.97	\$10,395.09
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$226,324.10	\$236,719.19
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,359.46	\$241,078.65
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,152.31	\$242,230.96
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$497.04	\$242,728.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,387.14	\$244,115.14
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,398.71	\$245,513.85
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$180.47	\$245,694.32
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$299.39	\$245,993.71
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$162.52	\$246,156.23
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$867.57	\$247,023.80
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$13,442.55	\$260,466.35
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$590.53	\$261,056.88
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$163.50	\$261,220.38
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$269.04	\$261,489.42
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$1,974.42	\$263,463.84
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$181.55	\$263,645.39
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$164.47	\$263,809.86
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$416.07	\$264,225.93
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$364.19	\$264,590.12
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$355.21	\$264,945.33
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$167.97	\$265,113.30
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$910.65	\$266,023.95
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$2.11	\$266,026.06
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$172.88	\$266,198.94
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$250.14	\$266,449.08
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$689.00	\$267,138.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$14.79	\$267,152.87
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$823.80	\$267,976.67
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$173.92	\$268,150.59
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$981.26	\$269,131.85
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$613.99	\$269,745.84
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$335.47	\$270,081.31
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$235.26	\$270,316.57
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$532.93	\$270,849.50
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$183.93	\$271,033.43
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$332.43	\$271,365.86
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,121.35	\$272,487.21
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,922.34	\$277,409.55
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$862.15	\$278,271.70
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$713.19	\$278,984.89
8150-43-01-002-001-005						Cuotas Agua Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$12,497.97
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6,167.16	\$6,167.16
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,663.40	\$7,830.56
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$2,846.60	\$10,677.16
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,820.81	\$12,497.97
8150-43-01-002-001-006						Convenio de Agua Domestico	\$0.00	\$0.00	\$151,713.37
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$1,061.00	\$2,461.00
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$665.00	\$3,126.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,600.25	\$11,726.25
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,923.02	\$14,649.27
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$467.80	\$15,117.07
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$862.00	\$15,979.07
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$483.00	\$16,462.07
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$685.80	\$17,147.87
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,658.26	\$18,806.13
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$835.57	\$19,641.70
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,079.00	\$20,720.70
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,738.82	\$23,459.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$1,246.18	\$24,705.70
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,838.58	\$27,544.28
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$670.00	\$28,214.28
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,151.49	\$29,365.77
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$767.00	\$30,132.77
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$517.00	\$30,649.77
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$543.18	\$31,192.95
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,065.07	\$32,258.02
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,029.63	\$33,287.65
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$348.00	\$33,635.65
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$504.83	\$34,140.48
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,920.11	\$36,060.59
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$250.00	\$36,310.59
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$377.00	\$36,687.59
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$655.78	\$37,343.37
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$414.00	\$37,757.37
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$222.69	\$37,980.06
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$346.00	\$38,326.06
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$351.00	\$38,677.06
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,556.00	\$40,233.06
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$460.00	\$40,693.06
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,103.92	\$44,796.98
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$998.77	\$45,795.75
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6,284.80	\$52,080.55
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$317.00	\$52,397.55
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,238.78	\$53,636.33
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$998.00	\$54,634.33
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,659.56	\$56,293.89
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$326.99	\$56,620.88
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$191.00	\$56,811.88
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$56,911.88
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$538.00	\$57,449.88
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$196.00	\$57,645.88
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$449.16	\$58,095.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,906.26	\$60,001.30
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$554.00	\$60,555.30
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$361.00	\$60,916.30
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$918.48	\$61,834.78
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$3,266.06	\$65,100.84
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$448.00	\$65,548.84
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,063.00	\$66,611.84
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$720.00	\$67,331.84
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$434.00	\$67,765.84
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$3,714.09	\$71,479.93
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$2,258.49	\$73,738.42
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,249.00	\$74,987.42
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$550.00	\$75,537.42
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,373.00	\$76,910.42
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$39.31	\$76,949.73
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$869.00	\$77,818.73
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$317.00	\$78,135.73
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$902.34	\$79,038.07
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$315.00	\$79,353.07
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$120.88	\$79,473.95
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$341.00	\$79,814.95
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$373.00	\$80,187.95
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$1,144.49	\$81,332.44
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$2,253.00	\$83,585.44
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,583.42	\$85,168.86
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$94.00	\$85,262.86
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$663.79	\$85,926.65
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$84.00	\$86,010.65
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$522.00	\$86,532.65
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$100.00	\$86,632.65
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$822.52	\$87,455.17
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$150.00	\$87,605.17
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$199.24	\$87,804.41
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$123.00	\$87,927.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,483.57	\$89,410.98
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$502.21	\$89,913.19
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$958.50	\$90,871.69
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,546.75	\$92,418.44
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$535.23	\$92,953.67
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$3,817.05	\$96,770.72
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,486.03	\$98,256.75
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,382.00	\$99,638.75
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$523.49	\$100,162.24
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,095.80	\$101,258.04
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$869.09	\$102,127.13
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$200.00	\$102,327.13
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$138.00	\$102,465.13
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$745.00	\$103,210.13
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$318.00	\$103,528.13
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$78.00	\$103,606.13
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,105.49	\$104,711.62
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$613.00	\$105,324.62
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$887.66	\$106,212.28
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$214.00	\$106,426.28
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$852.42	\$107,278.70
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$212.99	\$107,491.69
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$863.92	\$108,355.61
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$3,432.30	\$111,787.91
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$1,904.00	\$113,691.91
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$613.47	\$114,305.38
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$281.00	\$114,586.38
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$787.00	\$115,373.38
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$209.22	\$115,582.60
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$282.00	\$115,864.60
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,308.11	\$117,172.71
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$92.00	\$117,264.71
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$238.00	\$117,502.71
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,130.15	\$118,632.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$485.69	\$119,118.55
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,241.00	\$120,359.55
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$603.00	\$120,962.55
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$285.00	\$121,247.55
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$206.00	\$121,453.55
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$191.00	\$121,644.55
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,267.27	\$122,911.82
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,301.00	\$125,212.82
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$175.00	\$125,387.82
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$988.47	\$126,376.29
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$414.00	\$126,790.29
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$281.00	\$127,071.29
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$433.00	\$127,504.29
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$167.00	\$127,671.29
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$69.82	\$127,741.11
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$108.00	\$127,849.11
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$940.11	\$128,789.22
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$217.00	\$129,006.22
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,376.08	\$130,382.30
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$295.00	\$130,677.30
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$500.00	\$131,177.30
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$180.00	\$131,357.30
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$602.00	\$131,959.30
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$500.00	\$132,459.30
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$300.00	\$132,759.30
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,333.20	\$134,092.50
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$54.00	\$134,146.50
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,762.39	\$135,908.89
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,654.37	\$137,563.26
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$655.00	\$138,218.26
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$667.40	\$138,885.66
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$578.23	\$139,463.89
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$249.19	\$139,713.08
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$627.00	\$140,340.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$250.00	\$140,590.08	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$191.00	\$140,781.08	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$500.00	\$141,281.08	
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$822.00	\$142,103.08	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$786.00	\$142,889.08	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$96.00	\$142,985.08	
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$168.00	\$143,153.08	
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$255.00	\$143,408.08	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,233.03	\$145,641.11	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$642.00	\$146,283.11	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,446.00	\$147,729.11	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,433.31	\$149,162.42	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$670.00	\$149,832.42	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$500.00	\$150,332.42	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,187.95	\$151,520.37	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$151,620.37	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$93.00	\$151,713.37	
8150-43-01-002-001-007						Convenio de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,761.15	\$1,761.15
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,344.34	\$1,344.34	
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$245.00	\$1,589.34	
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$171.81	\$1,761.15	
8150-43-01-002-002						REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$189,026.97	\$189,026.97
8150-43-01-002-002-001						Cuotas de Alcantarillado uso Domestico16%	\$0.00	\$0.00	\$140,458.65	\$140,458.65
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,528.65	\$1,528.65	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$550.70	\$2,079.35	
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$201.20	\$2,280.55	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,403.63	\$3,684.18	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$904.91	\$4,589.09	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$858.77	\$5,447.86	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,327.99	\$6,775.85	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$535.57	\$7,311.42	
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$439.45	\$7,750.87	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$681.60	\$8,432.47
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$606.13	\$9,038.60
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$375.99	\$9,414.59
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$440.83	\$9,855.42
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$933.61	\$10,789.03
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$202.55	\$10,991.58
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$80.00	\$11,071.58
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,746.67	\$13,818.25
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$730.53	\$14,548.78
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$944.48	\$15,493.26
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,685.51	\$18,178.77
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,495.97	\$19,674.74
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$253.75	\$19,928.49
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,597.63	\$21,526.12
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$469.43	\$21,995.55
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$434.38	\$22,429.93
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$550.27	\$22,980.20
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$623.63	\$23,603.83
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$387.39	\$23,991.22
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$758.01	\$24,749.23
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$523.15	\$25,272.38
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$429.94	\$25,702.32
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$358.94	\$26,061.26
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$242.15	\$26,303.41
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,095.21	\$27,398.62
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$278.65	\$27,677.27
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,510.72	\$29,187.99
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$384.34	\$29,572.33
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$475.32	\$30,047.65
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$199.35	\$30,247.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,189.73	\$32,436.73
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$573.60	\$33,010.33
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$273.32	\$33,283.65
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$566.20	\$33,849.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$456.40	\$34,306.25
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$335.58	\$34,641.83
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$765.81	\$35,407.64
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,825.86	\$37,233.50
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$347.81	\$37,581.31
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$342.35	\$37,923.66
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$549.28	\$38,472.94
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$241.14	\$38,714.08
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$539.52	\$39,253.60
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$599.30	\$39,852.90
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,838.20	\$41,691.10
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$577.83	\$42,268.93
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$437.86	\$42,706.79
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$686.47	\$43,393.26
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$317.20	\$43,710.46
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$478.55	\$44,189.01
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,088.04	\$45,277.05
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$241.78	\$45,518.83
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$939.95	\$46,458.78
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$582.77	\$47,041.55
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$852.96	\$47,894.51
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,278.60	\$49,173.11
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$305.83	\$49,478.94
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$459.21	\$49,938.15
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$851.44	\$50,789.59
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$0.00	\$372.46	\$51,162.05
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$285.21	\$51,447.26
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$238.10	\$51,685.36
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$617.03	\$52,302.39
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,148.72	\$53,451.11
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,429.55	\$54,880.66
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$571.20	\$55,451.86
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$441.78	\$55,893.64
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$106.17	\$55,999.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,385.94	\$57,385.75
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$1,023.20	\$58,408.95
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$310.10	\$58,719.05
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$72.57	\$58,791.62
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$842.10	\$59,633.72
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$296.86	\$59,930.58
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$302.45	\$60,233.03
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$392.14	\$60,625.17
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$435.33	\$61,060.50
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$75.56	\$61,136.06
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$744.49	\$61,880.55
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$596.29	\$62,476.84
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$641.75	\$63,118.59
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$374.17	\$63,492.76
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$687.33	\$64,180.09
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$122.00	\$64,302.09
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$468.78	\$64,770.87
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$395.89	\$65,166.76
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$395.89	\$65,562.65
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$485.36	\$66,048.01
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$172.88	\$66,220.89
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$574.49	\$66,795.38
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,415.19	\$68,210.57
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$812.47	\$69,023.04
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$363.00	\$69,386.04
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$72.64	\$69,458.68
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$397.74	\$69,856.42
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$379.52	\$70,235.94
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$977.59	\$71,213.53
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$456.38	\$71,669.91
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$549.82	\$72,219.73
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$118.47	\$72,338.20
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$874.39	\$73,212.59
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$496.55	\$73,709.14

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$550.56	\$74,259.70
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$926.44	\$75,186.14
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,367.36	\$76,553.50
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$151.94	\$76,705.44
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$808.56	\$77,514.00
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$331.66	\$77,845.66
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$862.57	\$78,708.23
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$349.15	\$79,057.38
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$459.70	\$79,517.08
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$134.63	\$79,651.71
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$888.12	\$80,539.83
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,004.27	\$81,544.10
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$343.74	\$81,887.84
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$284.59	\$82,172.43
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$382.68	\$82,555.11
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$160.48	\$82,715.59
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,417.99	\$84,133.58
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$489.44	\$84,623.02
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$323.42	\$84,946.44
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$732.57	\$85,679.01
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$382.20	\$86,061.21
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$127.09	\$86,188.30
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,289.07	\$87,477.37
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$857.09	\$88,334.46
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$767.03	\$89,101.49
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$165.57	\$89,267.06
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$451.86	\$89,718.92
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$70.08	\$89,789.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$719.79	\$90,508.79
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,229.54	\$91,738.33
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$584.07	\$92,322.40
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$370.95	\$92,693.35
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$647.36	\$93,340.71
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$227.12	\$93,567.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, D	\$0.00	\$3.77	\$93,571.60
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, D	\$0.00	\$646.44	\$94,218.04
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEPO.	\$0.00	\$1,313.06	\$95,531.10
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$798.56	\$96,329.66
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEPO. /	\$0.00	\$914.73	\$97,244.39
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$415.06	\$97,659.45
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	\$0.00	-\$77.70	\$97,581.75
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,925.10	\$99,506.85
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$806.34	\$100,313.19
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$661.18	\$100,974.37
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$343.77	\$101,318.14
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$324.79	\$101,642.93
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$213.91	\$101,856.84
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$567.03	\$102,423.87
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$444.33	\$102,868.20
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$524.76	\$103,392.96
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,127.35	\$104,520.31
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$438.01	\$104,958.32
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$195.29	\$105,153.61
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$980.39	\$106,134.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$829.67	\$106,963.67
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$651.75	\$107,615.42
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$523.50	\$108,138.92
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$892.88	\$109,031.80
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$301.33	\$109,333.13
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$475.88	\$109,809.01
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$533.05	\$110,342.06
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$607.65	\$110,949.71
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$348.52	\$111,298.23
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$259.29	\$111,557.52
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$749.24	\$112,306.76
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$587.84	\$112,894.60
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$539.57	\$113,434.17
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$389.50	\$113,823.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$479.73	\$114,303.40
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$231.23	\$114,534.63
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$591.84	\$115,126.47
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$430.93	\$115,557.40
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$244.16	\$115,801.56
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$259.39	\$116,060.95
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$427.82	\$116,488.77
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$139.78	\$116,628.55
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$502.62	\$117,131.17
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$559.95	\$117,691.12
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$283.44	\$117,974.56
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$279.73	\$118,254.29
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$589.72	\$118,844.01
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$282.56	\$119,126.57
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$971.36	\$120,097.93
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$456.72	\$120,554.65
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,166.08	\$121,720.73
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$399.64	\$122,120.37
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$299.73	\$122,420.10
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$375.00	\$122,795.10
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$4,823.09	\$127,618.19
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$450.58	\$128,068.77
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$436.42	\$128,505.19
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$363.81	\$128,869.00
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$260.74	\$129,129.74
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$291.49	\$129,421.23
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$643.90	\$130,065.13
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$833.43	\$130,898.56
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$350.70	\$131,249.26
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$281.34	\$131,530.60
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$301.95	\$131,832.55
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.79	\$131,933.34
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,338.53	\$134,271.87
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$146.64	\$134,418.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$304.32	\$134,722.83
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$827.94	\$135,550.77
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,379.77	\$136,930.54
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$667.59	\$137,598.13
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$645.41	\$138,243.54
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$409.59	\$138,653.13
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$303.02	\$138,956.15
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$234.47	\$139,190.62
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$535.52	\$139,726.14
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$410.17	\$140,136.31
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$322.34	\$140,458.65
8150-43-01-002-002-002						Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$12,547.16
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$109.75	\$109.75
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$210.19	\$319.94
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$121.78	\$441.72
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$81.38	\$523.10
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$19.67	\$542.77
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$36.10	\$578.87
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$649.59	\$1,228.46
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$90.20	\$1,318.66
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$48.30	\$1,366.96
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$26.42	\$1,393.38
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$112.32	\$1,505.70
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$8.36	\$1,514.06
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$161.34	\$1,675.40
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.17	\$1,775.57
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$179.34	\$1,954.91
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$145.38	\$2,100.29
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$107.60	\$2,207.89
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$19.08	\$2,226.97
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$28.88	\$2,255.85
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$75.11	\$2,330.96
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$67.23	\$2,398.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$31.20	\$2,429.39
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$22.26	\$2,451.65
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$23.66	\$2,475.31
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$74.22	\$2,549.53
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$18.15	\$2,567.68
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$249.79	\$2,817.47
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6.27	\$2,823.74
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$75.95	\$2,899.69
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$41.77	\$2,941.46
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$211.82	\$3,153.28
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2.68	\$3,155.96
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$27.71	\$3,183.67
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.98	\$3,209.65
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$46.97	\$3,256.62
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$51.92	\$3,308.54
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$84.79	\$3,393.33
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$483.30	\$3,876.63
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9.02	\$3,885.65
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.80	\$3,986.45
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$223.17	\$4,209.62
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$87.09	\$4,296.71
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$78.15	\$4,374.86
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$61.06	\$4,435.92
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$30.19	\$4,466.11
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$99.37	\$4,565.48
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$58.56	\$4,624.04
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$281.31	\$4,905.35
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$30.40	\$4,935.75
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$3.37	\$4,939.12
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$14.53	\$4,953.65
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$16.35	\$4,970.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$78.29	\$5,048.29
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$75.94	\$5,124.23
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$192.18	\$5,316.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$103.29	\$5,419.70
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$13.52	\$5,433.22
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$121.27	\$5,554.49
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$131.27	\$5,685.76
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$50.24	\$5,736.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$20.04	\$5,756.04
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$8.52	\$5,764.56
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$9.84	\$5,774.40
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$36.61	\$5,811.01
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$12.81	\$5,823.82
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$25.17	\$5,848.99
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7.15	\$5,856.14
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$2.21	\$5,858.35
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$11.26	\$5,869.61
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$20.19	\$5,889.80
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$13.37	\$5,903.17
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$4.42	\$5,907.59
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$6.63	\$5,914.22
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$9.79	\$5,924.01
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$4.65	\$5,928.66
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$12.01	\$5,940.67
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$89.26	\$6,029.93
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$10.45	\$6,040.38
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$77.53	\$6,117.91
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$52.44	\$6,170.35
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$41.42	\$6,211.77
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$11.60	\$6,223.37
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$5.45	\$6,228.82
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$86.68	\$6,315.50
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$23.06	\$6,338.56
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$17.57	\$6,356.13
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$216.94	\$6,139.19
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$216.94	\$5,922.25
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$29.29	\$5,951.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$0.00	\$5,951.54
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$61.12	\$6,012.66
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$65.65	\$6,078.31
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$30.47	\$6,108.78
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$24.53	\$6,133.31
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$35.45	\$6,168.76
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$54.97	\$6,223.73
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$39.97	\$6,263.70
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$9.03	\$6,272.73
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$47.64	\$6,320.37
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$86.97	\$6,407.34
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$51.03	\$6,458.37
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.31	\$6,508.68
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$22.28	\$6,530.96
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2.23	\$6,533.19
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$74.30	\$6,607.49
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$36.12	\$6,643.61
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$21.21	\$6,664.82
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$110.91	\$6,775.73
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$43.35	\$6,819.08
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2.24	\$6,821.32
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$28.74	\$6,850.06
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$87.39	\$6,937.45
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$26.58	\$6,964.03
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$51.35	\$7,015.38
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$23.88	\$7,039.26
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$41.75	\$7,081.01
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$10.48	\$7,091.49
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$8.87	\$7,100.36
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$12.18	\$7,112.54
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$66.93	\$7,179.47
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$199.93	\$7,379.40
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$26.94	\$7,406.34
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$19.30	\$7,425.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$52.84	\$7,478.48
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$129.19	\$7,607.67
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$17.29	\$7,624.96
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$55.01	\$7,679.97
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$20.84	\$7,700.81
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$58.81	\$7,759.62
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$71.13	\$7,830.75
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$208.92	\$8,039.67
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$58.63	\$8,098.30
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$106.71	\$8,205.01
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$23.37	\$8,228.38
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$315.16	\$8,543.54
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	\$0.00	-\$169.50	\$8,374.04
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$45.09	\$8,419.13
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$72.41	\$8,491.54
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$17.71	\$8,509.25
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$130.65	\$8,639.90
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$15.35	\$8,655.25
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$57.19	\$8,712.44
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5.10	\$8,717.54
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$59.33	\$8,776.87
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$26.31	\$8,803.18
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$59.11	\$8,862.29
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$18.50	\$8,880.79
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$120.48	\$9,001.27
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$44.10	\$9,045.37
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$44.97	\$9,090.34
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$35.64	\$9,125.98
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6.25	\$9,132.23
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$96.97	\$9,229.20
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$38.33	\$9,267.53
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$22.05	\$9,289.58
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$35.76	\$9,325.34
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$69.30	\$9,394.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$68.24	\$9,462.88
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$412.81	\$9,875.69
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$33.20	\$9,908.89
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.57	\$9,934.46
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$255.11	\$10,189.57
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$18.14	\$10,207.71
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$7.89	\$10,215.60
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$15.50	\$10,231.10
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$96.40	\$10,327.50
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$114.52	\$10,442.02
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$149.04	\$10,591.06
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$64.67	\$10,655.73
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$107.00	\$10,762.73
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$23.45	\$10,786.18
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$48.12	\$10,834.30
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$196.89	\$11,031.19
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$92.60	\$11,123.79
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2.28	\$11,126.07
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$85.44	\$11,211.51
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$58.36	\$11,269.87
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$20.99	\$11,290.86
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$73.27	\$11,364.13
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$181.14	\$11,545.27
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.45	\$11,595.72
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$35.16	\$11,630.88
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$77.50	\$11,708.38
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$39.45	\$11,747.83
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$47.89	\$11,795.72
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$24.45	\$11,820.17
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$23.76	\$11,843.93
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$97.69	\$11,941.62
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.28	\$11,943.90
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$22.48	\$11,966.38
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10.41	\$11,976.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9.56	\$11,986.35
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$88.74	\$12,075.09
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$123.77	\$12,198.86
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$87.02	\$12,285.88
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$66.53	\$12,352.41
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$67.54	\$12,419.95
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6.03	\$12,425.98
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.29	\$12,476.27
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$40.47	\$12,516.74
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$30.42	\$12,547.16
8150-43-01-002-002-003						Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$0.00	\$20,371.50
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,898.75	\$1,898.75
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$64.11	\$1,962.86
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8.89	\$1,971.75
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.97	\$1,975.72
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$198.69	\$2,174.41
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,193.47	\$3,367.88
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$90.38	\$3,458.26
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.99	\$3,462.25
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7.96	\$3,470.21
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$4.22	\$3,474.43
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.90	\$3,675.33
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$16.35	\$3,691.68
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6.01	\$3,697.69
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8.49	\$3,706.18
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$170.02	\$3,876.20
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$11.63	\$3,887.83
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$68.27	\$3,956.10
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$151.97	\$4,108.07
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$43.91	\$4,151.98
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4.62	\$4,156.60
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$10.88	\$4,167.48
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8.36	\$4,175.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$29.86	\$4,205.70
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$26.02	\$4,231.72
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$6.73	\$4,238.45
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$29.64	\$4,268.09
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$61.28	\$4,329.37
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$2,287.29	\$6,616.66
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$42.45	\$6,659.11
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$18.47	\$6,677.58
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$32.94	\$6,710.52
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$650.03	\$7,360.55
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$17.58	\$7,378.13
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$6.30	\$7,384.43
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$21.53	\$7,405.96
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$18.34	\$7,424.30
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$16.45	\$7,440.75
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$391.18	\$7,831.93
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,394.79	\$9,226.72
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$14.08	\$9,240.80
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$41.23	\$9,282.03
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$256.83	\$9,538.86
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$8.23	\$9,547.09
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$442.21	\$9,989.30
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$302.18	\$10,291.48
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$4.23	\$10,295.71
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$233.37	\$10,529.08
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,240.49	\$11,769.57
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$12.74	\$11,782.31
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEI	\$0.00	\$99.80	\$11,882.11
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8.43	\$11,890.54
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEI	\$0.00	\$31.70	\$11,922.24
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$28.73	\$11,950.97
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,654.44	\$13,605.41
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5.21	\$13,610.62
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$27.00	\$13,637.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, D	\$0.00	\$21.00	\$13,658.62
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$17.61	\$13,676.23
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$106.52	\$13,782.75
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2.53	\$13,785.28
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$15.03	\$13,800.31
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$77.79	\$13,878.10
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6.65	\$13,884.75
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,842.50	\$15,727.25
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$103.69	\$15,830.94
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$97.88	\$15,928.82
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$57.59	\$15,986.41
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$47.88	\$16,034.29
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$90.67	\$16,124.96
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.99	\$16,150.95
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$4.28	\$16,155.23
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$80.32	\$16,235.55
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$57.12	\$16,292.67
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$16.14	\$16,308.81
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$14.67	\$16,323.48
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$47.23	\$16,370.71
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$337.71	\$16,708.42
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$30.12	\$16,738.54
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$248.60	\$16,987.14
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$95.64	\$17,082.78
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$513.30	\$17,596.08
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4.55	\$17,600.63
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$288.25	\$17,888.88
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$75.47	\$17,964.35
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$314.63	\$18,278.98
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,929.79	\$20,208.77
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$12.86	\$20,221.63
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$29.45	\$20,251.08
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7.50	\$20,258.58
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$112.92	\$20,371.50

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8150-43-01-002-002-004						\$0.00	\$0.00	\$1,819.70	\$1,819.70
			Cuotas Alcantarillado Publico						
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$11.24	\$11.24
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$15.88	\$27.12
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.42	\$30.54
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.65	\$32.19
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$12.88	\$45.07
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.47	\$48.54
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.57	\$50.11
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$1.70	\$51.81
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$41.46	\$93.27
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.69	\$94.96
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6.24	\$101.20
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3.47	\$104.67
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,287.73	\$1,392.40
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$56.46	\$1,448.86
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$11.63	\$1,460.49
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$3.53	\$1,464.02
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$5.02	\$1,469.04
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$13.99	\$1,483.03
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$9.69	\$1,492.72
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.82	\$1,494.54
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.03	\$1,497.57
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$1.64	\$1,499.21
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$142.66	\$1,641.87
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$7.10	\$1,648.97
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$1.65	\$1,650.62
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$2.72	\$1,653.34
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$22.50	\$1,675.84
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1.83	\$1,677.67
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1.66	\$1,679.33
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8.15	\$1,687.48
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.67	\$1,691.15
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.58	\$1,694.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.72	\$1,696.45
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6.56	\$1,703.01
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1.75	\$1,704.76
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6.93	\$1,711.69
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.79	\$1,713.48
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.76	\$1,715.24
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$9.97	\$1,725.21
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$5.07	\$1,730.28
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$2.38	\$1,732.66
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$5.39	\$1,738.05
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1.85	\$1,739.90
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$3.36	\$1,743.26
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$9.69	\$1,752.95
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.86	\$1,803.81
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$8.69	\$1,812.50
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7.20	\$1,819.70
8150-43-01-002-002-005						Cuotas Alcantarillado Escolar	\$0.00	\$0.00	\$101.53
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$59.50	\$59.50
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$15.66	\$75.16
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$26.37	\$101.53
8150-43-01-002-002-006						Cuotas de Alcantarillado uso Domestico al 0%	\$0.00	\$0.00	\$799.18
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$25.42	\$25.42
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$768.95	\$794.37
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.45	\$795.82
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.36	\$799.18
8150-43-01-002-002-008						Convenio Alcantarillado Domestico	\$0.00	\$0.00	\$8,045.61
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$560.68	\$560.68
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$347.93	\$908.61
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$108.45	\$1,017.06
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,649.26	\$2,666.32
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$30.00	\$2,696.32
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$70.00	\$2,766.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$26.12	\$2,792.44	
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$491.46	\$3,283.90	
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$3,333.90	
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$50.00	\$3,383.90	
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$15.52	\$3,399.42	
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$63.06	\$3,462.48	
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$3,562.48	
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$216.18	\$3,778.66	
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$28.40	\$3,807.06	
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$98.56	\$3,905.62	
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$57.00	\$3,962.62	
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$115.32	\$4,077.94	
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$520.00	\$4,597.94	
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$458.43	\$5,056.37	
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$5,156.37	
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$5,256.37	
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$499.81	\$5,756.18	
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$949.88	\$6,706.06	
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$57.75	\$6,763.81	
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$225.00	\$6,988.81	
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$766.51	\$7,755.32	
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$50.00	\$7,805.32	
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$128.29	\$7,933.61	
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$10.00	\$7,943.61	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$8,043.61	
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.00	\$8,045.61	
8150-43-01-002-002-009						Convenio Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$803.15	\$803.15
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.80	\$50.80	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$167.07	\$217.87	
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$585.28	\$803.15	
8150-43-01-002-002-010						Convenio Alcantarillado Domestico 16%	\$0.00	\$0.00	\$4,080.49	\$4,080.49
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$59.96	\$109.96	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$58.02	\$167.98	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5.15	\$173.13	
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$20.00	\$193.13	
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$36.08	\$229.21	
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$44.98	\$274.19	
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$105.00	\$379.19	
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$529.19	
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$179.36	\$708.55	
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$309.57	\$1,018.12	
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$67.26	\$1,085.38	
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$30.00	\$1,115.38	
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$50.00	\$1,165.38	
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$21.55	\$1,186.93	
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$147.85	\$1,334.78	
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$29.05	\$1,363.83	
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$499.13	\$1,862.96	
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$496.96	\$2,359.92	
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$11.18	\$2,371.10	
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$542.92	\$2,914.02	
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$430.49	\$3,344.51	
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$54.19	\$3,398.70	
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$172.01	\$3,570.71	
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$99.93	\$3,670.64	
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$45.00	\$3,715.64	
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$99.31	\$3,814.95	
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$15.54	\$3,830.49	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$250.00	\$4,080.49	
8150-43-01-002-003						REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$27,647.55	\$27,647.55
8150-43-01-002-003-001						Cuotas de Saneamiento uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$13,299.49	\$13,299.49
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$894.32	\$994.32	
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,166.99	\$2,161.31	
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$85.55	\$2,246.86	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00060	09/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$781.31	\$3,028.17	
I00064	13/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$605.93	\$3,634.10	
I00071	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020)	\$0.00	\$1,552.50	\$5,186.60	
I00072	24/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,634.69	\$6,821.29	
I00083	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$417.45	\$7,238.74	
I00084	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$134.87	\$7,373.61	
I00085	03/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$297.00	\$7,670.61	
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$123.16	\$7,793.77	
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$465.81	\$8,259.58	
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$50.00	\$8,309.58	
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$70.00	\$8,379.58	
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$50.00	\$8,429.58	
I00095	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$40.00	\$8,469.58	
I00098	20/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$178.28	\$8,647.86	
I00099	21/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$50.00	\$8,697.86	
I00100	22/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$335.17	\$9,033.03	
I00107	30/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$171.83	\$9,204.86	
I00111	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$40.00	\$9,244.86	
I00112	06/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	\$9,294.86	
I00114	08/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$315.90	\$9,610.76	
I00116	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$85.73	\$9,696.49	
I00118	12/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$30.00	\$9,726.49	
I00119	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$313.27	\$10,039.76	
I00120	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$83.80	\$10,123.56	
I00129	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$30.00	\$10,153.56	
I00130	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$20.00	\$10,173.56	
I00145	11/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$191.87	\$10,365.43	
I00148	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$284.83	\$10,650.26	
I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$239.29	\$10,889.55	
I00150	17/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$118.44	\$11,007.99	
I00152	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$94.17	\$11,102.16	
I00154	22/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$20.00	\$11,122.16	
I00155	23/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$148.29	\$11,270.45	
I00156	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$26.04	\$11,296.49	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, D	\$0.00	\$560.56	\$11,857.05
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. A	\$0.00	\$629.25	\$12,486.30
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$85.72	\$12,572.02
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$94.75	\$12,666.77
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$632.72	\$13,299.49
8150-43-01-002-003-002						Cuotas Saneamiento Comercial	\$0.00	\$0.00	\$504.76
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$306.03	\$306.03
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$129.28	\$435.31
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$69.45	\$504.76
8150-43-01-002-003-006						Cuotas de Saneamiento Domestico Gravado	\$0.00	\$0.00	\$11,126.81
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$317.98	\$317.98
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$124.60	\$442.58
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$120.36	\$562.94
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$315.40	\$878.34
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$177.03	\$1,055.37
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$1,105.37
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$112.21	\$1,217.58
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$330.06	\$1,547.64
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$469.08	\$2,016.72
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$194.92	\$2,211.64
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$24.85	\$2,236.49
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$190.17	\$2,426.66
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$344.93	\$2,771.59
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$135.09	\$2,906.68
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$228.63	\$3,135.31
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$53.70	\$3,189.01
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$43.78	\$3,232.79
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$245.56	\$3,478.35
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$105.00	\$3,583.35
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$41.60	\$3,624.95
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$192.42	\$3,817.37
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$3,967.37
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$274.95	\$4,242.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$279.78	\$4,522.10
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$189.59	\$4,711.69
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$629.56	\$5,341.25
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$222.40	\$5,563.65
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$696.30	\$6,259.95
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$315.14	\$6,575.09
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$77.32	\$6,652.41
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$100.00	\$6,752.41
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$10.00	\$6,762.41
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$0.00	\$6,762.41
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$40.00	\$6,802.41
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$392.03	\$7,194.44
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPK	\$0.00	\$8.40	\$7,202.84
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPK	\$0.00	\$280.16	\$7,483.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPK	\$0.00	\$70.00	\$7,553.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPK	\$0.00	\$290.31	\$7,843.31
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPK	\$0.00	\$89.53	\$7,932.84
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPK	\$0.00	\$167.94	\$8,100.78
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$399.23	\$8,500.01
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$44.71	\$8,544.72
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5.85	\$8,550.57
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4.09	\$8,554.66
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$646.35	\$9,201.01
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPK	\$0.00	\$100.00	\$9,301.01
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$196.62	\$9,497.63
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$139.61	\$9,637.24
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4.91	\$9,642.15
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPK	\$0.00	\$4.09	\$9,646.24
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPK	\$0.00	\$70.00	\$9,716.24
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPK	\$0.00	\$49.00	\$9,765.24
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPK	\$0.00	\$0.00	\$9,765.24
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPK	\$0.00	\$20.00	\$9,785.24
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$4.69	\$9,789.93
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$20.00	\$9,809.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$66.29	\$9,876.22
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$109.84	\$9,986.06
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$85.81	\$10,071.87
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$459.44	\$10,531.31
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$150.00	\$10,681.31
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$127.47	\$10,808.78
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$35.10	\$10,843.88
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$102.93	\$10,946.81
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$80.00	\$11,026.81
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$11,126.81
8150-43-01-002-003-007						Convenio Saneamiento Domestico	\$0.00	\$0.00	\$2,444.52
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$256.44	\$256.44
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$101.00	\$357.44
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$191.42	\$548.86
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$598.86
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5.87	\$604.73
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$654.73
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$48.52	\$703.25
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$129.64	\$832.89
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$198.61	\$1,031.50
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$30.00	\$1,061.50
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$33.64	\$1,095.14
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$100.00	\$1,195.14
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$50.00	\$1,245.14
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$10.00	\$1,255.14
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$53.74	\$1,308.88
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$35.33	\$1,344.21
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$308.51	\$1,652.72
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$10.00	\$1,662.72
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$5.19	\$1,667.91
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$498.05	\$2,165.96
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10.00	\$2,175.96
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$268.56	\$2,444.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8150-43-01-002-003-008						\$0.00	\$0.00	\$271.97	\$271.97
	I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020)	\$0.00	\$271.97	\$271.97
8150-43-01-002-004						REZAGO AGUA TRATADA	\$0.00	\$31,457.30	\$31,457.30
8150-43-01-002-004-001						CUOTAS AGUA TRATADA	\$0.00	\$0.00	\$31,457.30
	I00067	18/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEL DIA 19 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$17,039.46	\$17,039.46
	I00071	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020)	\$0.00	\$14,417.84	\$31,457.30
8150-43-02						DERECHOS	\$0.00	\$491,079.04	\$491,079.04
8150-43-02-001						DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$75,905.80	\$75,905.80
8150-43-02-001-001						Derecho de Suministro gravado	\$0.00	\$0.00	\$73,189.00
	I00120	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEL DIA 15 DE MAYO 2020)	\$0.00	\$73,189.00	\$73,189.00
8150-43-02-001-003						Derecho de suministro fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$2,716.80
	I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020)	\$0.00	\$1,651.60	\$1,651.60
	I00042	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020)	\$0.00	\$891.20	\$2,542.80
	I00223	06/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)	\$0.00	\$174.00	\$2,716.80
8150-43-02-005						DERECHOS DE FRACCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$415,173.24
	I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$862.50	\$862.50
	I00010	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$1,739.64	\$2,602.14
	I00011	14/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$1,858.52	\$4,460.66
	I00012	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$6,639.21	\$11,099.87
	I00018	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$1,393.50	\$12,493.37
	I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$8,347.41	\$20,840.78
	I00019	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$481.02	\$21,321.80
	I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$517.24	\$21,839.04
	I00020	24/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$1,043.15	\$22,882.19
	I00022	27/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$625.50	\$23,507.69
	I00023	28/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$1,823.18	\$25,330.87
	I00025	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$1,321.29	\$26,652.16
	I00030	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020)	\$0.00	\$3,324.30	\$29,976.46
	I00031	05/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020)	\$0.00	\$12.06	\$29,988.52
	I00032	06/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020)	\$0.00	\$557.67	\$30,546.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,571.14	\$32,117.33
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,966.25	\$38,083.58
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$512.93	\$38,596.51
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,656.39	\$40,252.90
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,802.45	\$44,055.35
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7,384.61	\$51,439.96
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,182.86	\$53,622.82
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,434.67	\$58,057.49
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,611.97	\$59,669.46
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,362.54	\$64,032.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$500.00	\$64,532.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$906.89	\$65,438.89
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$520.50	\$65,959.39
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$298.81	\$66,258.20
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$7,671.90	\$73,930.10
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$574.11	\$74,504.21
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$488.27	\$74,992.48
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$517.24	\$75,509.72
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,055.17	\$76,564.89
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$3,908.90	\$80,473.79
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$10,911.86	\$91,385.65
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$6,436.23	\$97,821.88
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$27,420.22	\$125,242.10
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,969.79	\$127,211.89
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$918.35	\$128,130.24
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$327.90	\$128,458.14
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$1,455.33	\$129,913.47
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$10,298.95	\$140,212.42
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$3,467.41	\$143,679.83
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$62.58	\$143,742.41
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$100.00	\$143,842.41
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$1,581.35	\$145,423.76
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$6,606.25	\$152,030.01
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$8,944.22	\$160,974.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$1,625.58	\$162,599.81
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$1,586.94	\$164,186.75
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$2,068.10	\$166,254.85
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$4,838.52	\$171,093.37
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$565.52	\$171,658.89
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$2,614.65	\$174,273.54
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$664.75	\$174,938.29
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$610.80	\$175,549.09
D00134	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDOS POR ERROR EN REGIS	\$0.00	\$5,972.53	\$181,521.62
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$11,944.20	\$193,465.82
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$3,104.30	\$196,570.12
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$509.31	\$197,079.43
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,053.36	\$198,132.79
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$4,214.93	\$202,347.72
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$443.69	\$202,791.41
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$970.96	\$203,762.37
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,318.62	\$206,080.99
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$736.20	\$206,817.19
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,034.13	\$207,851.32
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$517.00	\$208,368.32
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$737.00	\$209,105.32
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$305.17	\$209,410.49
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$271.55	\$209,682.04
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$5,763.14	\$215,445.18
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,566.03	\$217,011.21
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,594.10	\$218,605.31
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$3,207.02	\$221,812.33
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,818.38	\$223,630.71
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,006.16	\$224,636.87
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,758.53	\$226,395.40
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,019.50	\$231,414.90
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,201.87	\$233,616.77
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6,183.72	\$239,800.49
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$128.31	\$239,928.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$28,433.75	\$268,362.55
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$2,365.51	\$270,728.06
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$736.20	\$271,464.26
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,584.75	\$273,049.01
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$314.65	\$273,363.66
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$50.00	\$273,413.66
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$8,135.96	\$281,549.62
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$517.24	\$282,066.86
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$2,076.70	\$284,143.56
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,427.58	\$285,571.14
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$4,543.36	\$290,114.50
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,155.17	\$292,269.67
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$4,717.37	\$296,987.04
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$854.33	\$297,841.37
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,474.04	\$300,315.41
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,455.33	\$301,770.74
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5,905.98	\$307,676.72
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$1,093.10	\$308,769.82
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,253.44	\$311,023.26
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$517.24	\$311,540.50
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$172.07	\$311,712.57
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6,857.77	\$318,570.34
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$144.09	\$318,714.43
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,099.59	\$320,814.02
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$30.00	\$320,844.02
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$457.22	\$321,301.24
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,161.04	\$323,462.28
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,023.86	\$328,486.14
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,611.97	\$330,098.11
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,820.27	\$332,918.38
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$689.65	\$333,608.03
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,104.79	\$335,712.82
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,361.10	\$337,073.92
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$516.00	\$337,589.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00182	21/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$6,567.98	\$344,157.90	
I00183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$734.48	\$344,892.38	
I00185	24/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2,005.96	\$346,898.34	
I00188	28/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$5,958.18	\$352,856.52	
I00189	29/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$207.05	\$353,063.57	
I00191	02/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$62.93	\$353,126.50	
I00192	03/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$790.26	\$353,916.76	
I00193	04/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$994.82	\$354,911.58	
I00195	06/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,569.89	\$356,481.47	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1,481.26	\$357,962.73	
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1,246.82	\$359,209.55	
I00201	13/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$4,272.34	\$363,481.89	
I00203	14/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$296.60	\$363,778.49	
I00205	19/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,034.48	\$364,812.97	
I00206	20/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$894.45	\$365,707.42	
I00207	21/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$970.67	\$366,678.09	
I00208	24/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$258.22	\$366,936.31	
I00209	24/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$862.10	\$367,798.41	
I00210	25/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$97.94	\$367,896.35	
I00211	25/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2,609.21	\$370,505.56	
I00212	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$11,231.11	\$381,736.67	
I00213	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$3,249.12	\$384,985.79	
I00214	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$797.18	\$385,782.97	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,577.94	\$387,360.91	
I00220	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,038.25	\$388,399.16	
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$731.89	\$389,131.05	
I00225	08/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7,937.27	\$397,068.32	
I00226	09/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,825.19	\$401,893.51	
I00228	11/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$283.25	\$402,176.76	
I00229	13/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$602.00	\$402,778.76	
I00232	17/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$808.62	\$403,587.38	
I00233	18/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,469.18	\$407,056.56	
I00235	21/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$257.91	\$407,314.47	
I00237	23/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,611.97	\$408,926.44	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,684.08	\$410,610.52
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,629.04	\$413,239.56
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,933.68	\$415,173.24
8150-43-03						CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$218,199.30
8150-43-03-001						Contratacion de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$200,310.29
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$973.28	\$973.28
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$187.00	\$1,160.28
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$715.07	\$1,875.35
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,546.68	\$4,422.03
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$430.73	\$4,852.76
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$600.00	\$5,452.76
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$600.00	\$6,052.76
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$201.80	\$6,254.56
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$343.10	\$6,597.66
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$59.10	\$6,656.76
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$615.52	\$7,272.28
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$196.99	\$7,469.27
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$483.61	\$7,952.88
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,148.00	\$10,100.88
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$770.00	\$10,870.88
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$53.00	\$10,923.88
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$179.07	\$11,102.95
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,008.50	\$14,111.45
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$748.97	\$14,860.42
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$650.00	\$15,510.42
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,500.00	\$17,010.42
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,200.00	\$18,210.42
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$590.96	\$18,801.38
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$39.40	\$18,840.78
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$312.50	\$19,153.28
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$156.89	\$19,310.17
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$207.50	\$19,517.67
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$167.44	\$19,685.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$202.88	\$19,887.99
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$54.00	\$19,941.99
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$600.00	\$20,541.99
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$68.10	\$20,610.09
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$312.50	\$20,922.59
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$157.74	\$21,080.33
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,350.00	\$22,430.33
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$769.41	\$23,199.74
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.99	\$23,225.73
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$23,825.73
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$24,425.73
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$137.89	\$24,563.62
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$906.90	\$25,470.52
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$268.61	\$25,739.13
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,807.76	\$28,546.89
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4.00	\$28,550.89
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$29.10	\$28,579.99
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$29,179.99
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$70.92	\$29,250.91
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$53.00	\$29,303.91
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$30.00	\$29,333.91
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,500.00	\$30,833.91
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$402.00	\$31,235.91
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$85.34	\$31,321.25
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,573.48	\$33,894.73
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$492.47	\$34,387.20
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,500.00	\$35,887.20
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$750.00	\$36,637.20
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$443.22	\$37,080.42
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$712.06	\$37,792.48
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$196.99	\$37,989.47
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,356.89	\$39,346.36
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$535.81	\$39,882.17
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$483.50	\$40,365.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$40,965.67
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$596.00	\$41,561.67
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$202.58	\$41,764.25
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$20.00	\$41,784.25
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$2,480.16	\$44,264.41
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$843.56	\$45,107.97
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$50.00	\$45,157.97
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$3,750.00	\$48,907.97
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$722.26	\$49,630.23
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$600.00	\$50,230.23
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$418.37	\$50,648.60
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$650.00	\$51,298.60
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$55.00	\$51,353.60
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$503.45	\$51,857.05
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,350.00	\$53,207.05
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$361.62	\$53,568.67
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$1,056.90	\$54,625.57
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$93.99	\$54,719.56
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$103.00	\$54,822.56
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$196.99	\$55,019.55
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$20.00	\$55,039.55
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,228.66	\$56,268.21
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$311.49	\$56,579.70
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$131.34	\$56,711.04
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$600.00	\$57,311.04
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$247.08	\$57,558.12
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$160.74	\$57,718.86
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$600.00	\$58,318.86
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,958.62	\$60,277.48
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$65.00	\$60,342.48
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$0.00	\$1,500.00	\$61,842.48
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$0.00	\$206.84	\$62,049.32
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,800.00	\$63,849.32
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,403.54	\$65,252.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,221.98	\$66,474.84
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$2,100.00	\$68,574.84
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$402.84	\$68,977.68
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$118.19	\$69,095.87
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$600.00	\$69,695.87
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$283.61	\$69,979.48
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,314.97	\$71,294.45
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$90.20	\$71,384.65
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$1,109.80	\$72,494.45
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$10.00	\$72,504.45
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$500.00	\$73,004.45
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$95.99	\$73,100.44
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$185.17	\$73,285.61
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$637.00	\$73,922.61
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$1,200.00	\$75,122.61
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$1,643.37	\$76,765.98
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$492.47	\$77,258.45
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,583.62	\$78,842.07
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$2,445.00	\$81,287.07
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$512.17	\$81,799.24
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$129.52	\$81,928.76
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$30.00	\$81,958.76
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$457.00	\$82,415.76
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$469.44	\$82,885.20
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$282.59	\$83,167.79
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$196.99	\$83,364.78
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$167.44	\$83,532.22
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$600.00	\$84,132.22
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$196.99	\$84,329.21
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$489.27	\$84,818.48
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$133.95	\$84,952.43
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$318.09	\$85,270.52
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$70.92	\$85,341.44
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$1,037.93	\$86,379.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$125.61	\$86,504.98
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$366.39	\$86,871.37
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$168.10	\$87,039.47
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$555.00	\$87,594.47
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$600.00	\$88,194.47
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$177.29	\$88,371.76
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$706.50	\$89,078.26
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$605.00	\$89,683.26
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$130.49	\$89,813.75
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,200.00	\$91,013.75
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$369.49	\$91,383.24
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$600.00	\$91,983.24
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$120.87	\$92,104.11
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$196.99	\$92,301.10
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2,041.38	\$94,342.48
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$196.99	\$94,539.47
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$600.00	\$95,139.47
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$36.17	\$95,175.64
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,200.00	\$96,375.64
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$393.98	\$96,769.62
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$799.13	\$97,568.75
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$530.09	\$98,098.84
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$86.20	\$98,185.04
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$713.79	\$98,898.83
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7,200.00	\$106,098.83
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$196.99	\$106,295.82
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,480.67	\$108,776.49
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$1,078.50	\$109,854.99
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$247.12	\$110,102.11
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$480.17	\$110,582.28
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$600.00	\$111,182.28
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$157.59	\$111,339.87
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,350.00	\$112,689.87
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$208.62	\$112,898.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$112,998.49
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,950.00	\$114,948.49
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$530.85	\$115,479.34
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$2,007.50	\$117,486.84
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$755.61	\$118,242.45
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$168.10	\$118,410.55
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$369.35	\$118,779.90
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,500.00	\$120,279.90
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$319.40	\$120,599.30
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,493.81	\$123,093.11
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,500.00	\$124,593.11
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,550.00	\$127,143.11
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$540.25	\$127,683.36
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$750.00	\$128,433.36
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$492.47	\$128,925.83
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,800.00	\$130,725.83
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$196.99	\$130,922.82
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$150.70	\$131,073.52
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,350.00	\$132,423.52
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,350.00	\$133,773.52
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$711.85	\$134,485.37
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$428.45	\$134,913.82
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$2,459.50	\$137,373.32
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,400.00	\$139,773.32
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$587.34	\$140,360.66
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$318.79	\$140,679.45
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$831.89	\$141,511.34
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$242.50	\$141,753.84
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,473.58	\$144,227.42
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$441.58	\$144,669.00
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$786.21	\$145,455.21
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$95.50	\$145,550.71
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,006.05	\$146,556.76
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8.86	\$146,565.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,200.00	\$147,765.62
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$334.88	\$148,100.50
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,350.00	\$149,450.50
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$734.28	\$150,184.78
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$712.06	\$150,896.84
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$355.64	\$151,252.48
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,800.00	\$153,052.48
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$284.91	\$153,337.39
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$675.00	\$154,012.39
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$369.62	\$154,382.01
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$312.50	\$154,694.51
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,250.00	\$156,944.51
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$534.26	\$157,478.77
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,400.00	\$159,878.77
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$312.10	\$160,190.87
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$49.13	\$160,240.00
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$175.86	\$160,415.86
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,350.00	\$161,765.86
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$512.17	\$162,278.03
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$600.00	\$162,878.03
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$196.99	\$163,075.02
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$368.11	\$163,443.13
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$14.17	\$163,457.30
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$800.00	\$164,257.30
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$138.55	\$164,395.85
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$940.80	\$165,336.65
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,800.00	\$167,136.65
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,469.83	\$168,606.48
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$136.09	\$168,742.57
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$120.70	\$168,863.27
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$295.48	\$169,158.75
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1,613.87	\$170,772.62
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$940.00	\$171,712.62
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$44.89	\$171,757.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$750.00	\$172,507.51
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$208.27	\$172,715.78
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$565.52	\$173,281.30
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$79.00	\$173,360.30
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$410.00	\$173,770.30
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$150.01	\$173,920.31
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2,149.13	\$176,069.44
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$234.42	\$176,303.86
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$23.27	\$176,327.13
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$431.03	\$176,758.16
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2,700.00	\$179,458.16
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$492.47	\$179,950.63
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,249.13	\$181,199.76
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$430.44	\$181,630.20
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,500.00	\$183,130.20
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$793.09	\$183,923.29
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$147.74	\$184,071.03
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,400.00	\$186,471.03
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$620.51	\$187,091.54
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,000.00	\$190,091.54
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$470.67	\$190,562.21
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$600.00	\$191,162.21
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$196.99	\$191,359.20
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$260.00	\$191,619.20
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$910.53	\$192,529.73
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$196.99	\$192,726.72
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$150.00	\$192,876.72
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$650.00	\$193,526.72
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$236.39	\$193,763.11
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,225.87	\$194,988.98
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$121.50	\$195,110.48
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$460.34	\$195,570.82
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,100.00	\$197,670.82
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$196.99	\$197,867.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,446.54	\$199,314.35
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$262.42	\$199,576.77
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$85.66	\$199,662.43
C01239	28/09/2020	IRENE RAMIREZ URQUIC			5860	Movimiento Directo Automático (DEV. DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICI	\$0.00	-\$49.13	\$199,613.30
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$500.00	\$200,113.30
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$196.99	\$200,310.29
8150-43-03-002						Contratacion de servicio de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$17,765.97
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$388.12	\$388.12
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$82.86	\$470.98
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$106.92	\$577.90
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$227.21	\$805.11
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$30.00	\$835.11
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$406.50	\$1,241.61
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$320.75	\$1,562.36
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$90.88	\$1,653.24
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$417.62	\$2,070.86
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$74.84	\$2,145.70
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$145.80	\$2,291.50
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$15.80	\$2,307.30
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$267.30	\$2,574.60
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$240.57	\$2,815.17
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$106.92	\$2,922.09
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$290.82	\$3,212.91
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$500.00	\$3,712.91
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$94.56	\$3,807.47
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$20.00	\$3,827.47
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$457.86	\$4,285.33
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$315.04	\$4,600.37
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$396.70	\$4,997.07
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DI	\$0.00	\$189.86	\$5,186.93
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSITI	\$0.00	\$26.92	\$5,213.85
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$106.92	\$5,320.77
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$169.07	\$5,489.84
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$71.29	\$5,561.13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$134.11	\$5,695.24
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$87.25	\$5,782.49
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$112.27	\$5,894.76
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$761.81	\$6,656.57
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$218.65	\$6,875.22
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$64.15	\$6,939.37
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$48.96	\$6,988.33
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$100.50	\$7,088.83
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$891.98	\$7,980.81
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$160.38	\$8,141.19
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$277.99	\$8,419.18
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$30.00	\$8,449.18
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$90.88	\$8,540.06
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$106.92	\$8,646.98
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$72.71	\$8,719.69
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$38.49	\$8,758.18
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$18.10	\$8,776.28
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$96.23	\$8,872.51
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$70.83	\$8,943.34
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$200.55	\$9,143.89
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$65.61	\$9,209.50
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$106.92	\$9,316.42
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$106.92	\$9,423.34
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$106.92	\$9,530.26
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$287.73	\$9,817.99
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,218.73	\$11,036.72
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEI	\$0.00	\$134.13	\$11,170.85
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$85.54	\$11,256.39
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$702.48	\$11,958.87
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$288.14	\$12,247.01
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.48	\$12,447.49
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$189.86	\$12,637.35
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$293.25	\$12,930.60
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$267.30	\$13,197.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, D	\$0.00	\$106.92	\$13,304.82	
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, D	\$0.00	\$413.04	\$13,717.86	
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$232.55	\$13,950.41	
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$131.62	\$14,082.03	
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$239.68	\$14,321.71	
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$74.84	\$14,396.55	
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$297.02	\$14,693.57	
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$106.92	\$14,800.49	
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$154.64	\$14,955.13	
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$183.06	\$15,138.19	
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$277.99	\$15,416.18	
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$73.87	\$15,490.05	
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$160.38	\$15,650.43	
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$56.92	\$15,707.35	
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$113.04	\$15,820.39	
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$267.30	\$16,087.69	
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$127.23	\$16,214.92	
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$267.30	\$16,482.22	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$233.63	\$16,715.85	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$80.19	\$16,796.04	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$336.81	\$17,132.85	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$255.47	\$17,388.32	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$128.30	\$17,516.62	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$106.92	\$17,623.54	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$142.43	\$17,765.97	
8150-43-03-003						Contratacion de servicio de saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$123.04	\$123.04
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$56.04	\$56.04	
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$67.00	\$123.04	
8150-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$113,700.40	\$113,700.40
8150-45-01						INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,925.56	\$1,925.56
8150-45-01-001						Conectar en forma clandestina los servicios de agua y alcar	\$0.00	\$0.00	\$431.34	\$431.34
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$431.34	\$431.34	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-45-01-006						Conectar en forma clandestina	\$0.00	\$0.00	\$1,494.22	\$1,494.22
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$431.50	\$431.50	\$431.50
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$431.50	\$863.00	\$863.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$431.50	\$1,294.50	\$1,294.50
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$199.72	\$1,494.22	\$1,494.22
8150-45-02						COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$111,375.53	\$111,375.53
8150-45-02-001						Recargos Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$79,258.03	\$79,258.03
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$506.03	\$506.03	\$506.03
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$472.73	\$978.76	\$978.76
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$89.67	\$1,068.43	\$1,068.43
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,707.25	\$4,775.68	\$4,775.68
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$422.52	\$5,198.20	\$5,198.20
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,219.81	\$8,418.01	\$8,418.01
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$357.95	\$8,775.96	\$8,775.96
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$185.84	\$8,961.80	\$8,961.80
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$221.63	\$9,183.43	\$9,183.43
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$470.02	\$9,653.45	\$9,653.45
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$590.76	\$10,244.21	\$10,244.21
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$357.29	\$10,601.50	\$10,601.50
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$747.25	\$11,348.75	\$11,348.75
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$167.58	\$11,516.33	\$11,516.33
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$782.88	\$12,299.21	\$12,299.21
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$567.36	\$12,866.57	\$12,866.57
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$407.21	\$13,273.78	\$13,273.78
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$317.05	\$13,590.83	\$13,590.83
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$414.04	\$14,004.87	\$14,004.87
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$192.07	\$14,196.94	\$14,196.94
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$544.26	\$14,741.20	\$14,741.20
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$346.25	\$15,087.45	\$15,087.45
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$252.12	\$15,339.57	\$15,339.57
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$251.84	\$15,591.41	\$15,591.41
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$268.43	\$15,859.84	\$15,859.84
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$85.28	\$15,945.12	\$15,945.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$457.02	\$16,402.14
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$465.63	\$16,867.77
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$387.15	\$17,254.92
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$386.90	\$17,641.82
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$148.93	\$17,790.75
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$284.77	\$18,075.52
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$370.02	\$18,445.54
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$315.08	\$18,760.62
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$226.69	\$18,987.31
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$222.22	\$19,209.53
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$173.08	\$19,382.61
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$711.73	\$20,094.34
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$478.29	\$20,572.63
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$180.92	\$20,753.55
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$354.37	\$21,107.92
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$246.50	\$21,354.42
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$123.67	\$21,478.09
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$514.78	\$21,992.87
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$280.05	\$22,272.92
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$242.95	\$22,515.87
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$346.43	\$22,862.30
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$252.39	\$23,114.69
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$106.44	\$23,221.13
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$424.18	\$23,645.31
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$251.44	\$23,896.75
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$252.82	\$24,149.57
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$282.99	\$24,432.56
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$263.20	\$24,695.76
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$219.27	\$24,915.03
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$258.54	\$25,173.57
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$251.73	\$25,425.30
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$630.13	\$26,055.43
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$304.92	\$26,360.35
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$243.72	\$26,604.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$242.29	\$26,846.36
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$620.49	\$27,466.85
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$776.06	\$28,242.91
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$325.40	\$28,568.31
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$311.81	\$28,880.12
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$172.07	\$29,052.19
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$475.86	\$29,528.05
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$293.82	\$29,821.87
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$586.87	\$30,408.74
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$130.95	\$30,539.69
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$213.81	\$30,753.50
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$84.14	\$30,837.64
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$310.22	\$31,147.86
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$355.33	\$31,503.19
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$293.32	\$31,796.51
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$158.57	\$31,955.08
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$224.19	\$32,179.27
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$153.17	\$32,332.44
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$422.88	\$32,755.32
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$220.00	\$32,975.32
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$175.94	\$33,151.26
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$86.58	\$33,237.84
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$269.99	\$33,507.83
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$358.70	\$33,866.53
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$306.58	\$34,173.11
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$220.07	\$34,393.18
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$477.28	\$34,870.46
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$300.39	\$35,170.85
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$614.43	\$35,785.28
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$336.23	\$36,121.51
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$282.14	\$36,403.65
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$286.95	\$36,690.60
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$249.69	\$36,940.29
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$86.49	\$37,026.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$258.74	\$37,285.52
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$248.89	\$37,534.41
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$212.29	\$37,746.70
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$106.08	\$37,852.78
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$371.34	\$38,224.12
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$448.00	\$38,672.12
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$432.51	\$39,104.63
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$280.87	\$39,385.50
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$101.75	\$39,487.25
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$283.99	\$39,771.24
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$590.72	\$40,361.96
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$527.13	\$40,889.09
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$311.07	\$41,200.16
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$472.99	\$41,673.15
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$228.81	\$41,901.96
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$600.92	\$42,502.88
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$528.85	\$43,031.73
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$799.68	\$43,831.41
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$201.05	\$44,032.46
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$346.49	\$44,378.95
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$129.75	\$44,508.70
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$379.24	\$44,887.94
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$219.07	\$45,107.01
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$147.27	\$45,254.28
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$209.28	\$45,463.56
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$467.96	\$45,931.52
I00134	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$87.05	\$46,018.57
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$390.29	\$46,408.86
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$327.35	\$46,736.21
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$419.07	\$47,155.28
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$252.07	\$47,407.35
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$273.90	\$47,681.25
I00140	07/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$125.99	\$47,807.24
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$284.30	\$48,091.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$231.99	\$48,323.53
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$196.75	\$48,520.28
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$155.57	\$48,675.85
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$375.74	\$49,051.59
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$68.79	\$49,120.38
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$348.96	\$49,469.34
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$308.79	\$49,778.13
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$188.81	\$49,966.94
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$190.74	\$50,157.68
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$242.71	\$50,400.39
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$382.40	\$50,782.79
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$312.30	\$51,095.09
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$280.00	\$51,375.09
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$306.35	\$51,681.44
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$365.64	\$52,047.08
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$122.39	\$52,169.47
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$345.35	\$52,514.82
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$7.22	\$52,507.60
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$675.44	\$53,183.04
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$455.94	\$53,638.98
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$403.72	\$54,042.70
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$526.74	\$54,569.44
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$288.38	\$54,857.82
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$587.47	\$55,445.29
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$262.14	\$55,707.43
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$232.34	\$55,939.77
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$301.11	\$56,240.88
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$253.60	\$56,494.48
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$165.75	\$56,660.23
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$456.59	\$57,116.82
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$374.75	\$57,491.57
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$223.52	\$57,715.09
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$343.01	\$58,058.10
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$369.02	\$58,427.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$603.91	\$59,031.03
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$293.82	\$59,324.85
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$333.89	\$59,658.74
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$389.07	\$60,047.81
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$161.67	\$60,209.48
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$359.41	\$60,568.89
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$351.19	\$60,920.08
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$308.84	\$61,228.92
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$312.01	\$61,540.93
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$148.80	\$61,689.73
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$543.71	\$62,233.44
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$427.93	\$62,661.37
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$418.47	\$63,079.84
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$290.62	\$63,370.46
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$562.26	\$63,932.72
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$351.03	\$64,283.75
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$426.47	\$64,710.22
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$308.80	\$65,019.02
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$354.55	\$65,373.57
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$240.25	\$65,613.82
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$470.30	\$66,084.12
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$232.89	\$66,317.01
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$537.21	\$66,854.22
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$507.99	\$67,362.21
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$381.81	\$67,744.02
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$458.53	\$68,202.55
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$340.48	\$68,543.03
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$142.63	\$68,685.66
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$468.51	\$69,154.17
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$248.25	\$69,402.42
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$304.74	\$69,707.16
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$137.90	\$69,845.06
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$296.78	\$70,141.84
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$504.20	\$70,646.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$413.67	\$71,059.71	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$331.74	\$71,391.45	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$371.79	\$71,763.24	
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$322.50	\$72,085.74	
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$146.89	\$72,232.63	
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$135.07	\$72,367.70	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$555.51	\$72,923.21	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$122.43	\$73,045.64	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$223.79	\$73,269.43	
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$237.22	\$73,506.65	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$165.55	\$73,672.20	
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$33.83	\$73,706.03	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$469.68	\$74,175.71	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$251.77	\$74,427.48	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$355.16	\$74,782.64	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$443.95	\$75,226.59	
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$311.11	\$75,537.70	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$471.69	\$76,009.39	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$603.86	\$76,613.25	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$572.49	\$77,185.74	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$295.60	\$77,481.34	
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$576.15	\$78,057.49	
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$131.32	\$78,188.81	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$387.14	\$78,575.95	
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$297.30	\$78,873.25	
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$384.78	\$79,258.03	
8150-45-02-002						RECARGOS COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,363.52	\$10,363.52
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2.37	\$2.37	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$49.62	\$51.99	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$165.68	\$217.67	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$117.47	\$335.14	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$45.97	\$381.11	
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7.91	\$389.02	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$40.77	\$429.79	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$98.56	\$528.35
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$44.05	\$572.40
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$52.35	\$624.75
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$119.33	\$744.08
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$0.37	\$744.45
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$64.09	\$808.54
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$124.51	\$933.05
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$47.83	\$980.88
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$78.46	\$1,059.34
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$61.09	\$1,120.43
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$34.79	\$1,155.22
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$49.54	\$1,204.76
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$32.97	\$1,237.73
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$51.53	\$1,289.26
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$26.45	\$1,315.71
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$12.51	\$1,328.22
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2.51	\$1,330.73
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.29	\$1,356.02
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$12.49	\$1,368.51
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2.39	\$1,370.90
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$52.80	\$1,423.70
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$58.67	\$1,482.37
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$299.78	\$1,782.15
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5.67	\$1,787.82
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$31.30	\$1,819.12
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$115.48	\$1,934.60
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$68.12	\$2,002.72
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$96.00	\$2,098.72
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$61.94	\$2,160.66
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$118.04	\$2,278.70
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$12.84	\$2,291.54
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$33.12	\$2,324.66
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$240.15	\$2,564.81
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$73.76	\$2,638.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2.48	\$2,641.05
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$59.89	\$2,700.94
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$25.50	\$2,726.44
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$52.78	\$2,779.22
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$33.66	\$2,812.88
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$6.82	\$2,819.70
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$21.58	\$2,841.28
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$26.56	\$2,867.84
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$14.05	\$2,881.89
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$46.49	\$2,928.38
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$54.72	\$2,983.10
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$28.16	\$3,011.26
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$67.48	\$3,078.74
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$602.81	\$3,681.55
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$131.68	\$3,813.23
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$156.65	\$3,969.88
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$90.19	\$4,060.07
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$40.05	\$4,100.12
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$0.00	\$34.49	\$4,134.61
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$36.29	\$4,170.90
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$9.63	\$4,180.53
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$5.00	\$4,185.53
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$194.53	\$4,380.06
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7.64	\$4,387.70
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$12.05	\$4,399.75
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8.08	\$4,407.83
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$9.96	\$4,417.79
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$28.30	\$4,446.09
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$10.51	\$4,456.60
I00090	12/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$2.50	\$4,459.10
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$11.32	\$4,470.42
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$13.57	\$4,483.99
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$18.68	\$4,502.67
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$2.50	\$4,505.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$309.26	\$4,814.43
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$56.96	\$4,871.39
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$70.41	\$4,941.80
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$24.52	\$4,966.32
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$15.46	\$4,981.78
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$35.67	\$5,017.45
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$15.56	\$5,033.01
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$92.55	\$5,125.56
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$2.51	\$5,128.07
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$10.45	\$5,138.52
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$244.56	\$4,893.96
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$244.56	\$4,649.40
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$37.38	\$4,686.78
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$270.76	\$4,957.54
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$173.04	\$5,130.58
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$34.37	\$5,164.95
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$80.09	\$5,245.04
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$10.04	\$5,255.08
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$30.93	\$5,286.01
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$65.68	\$5,351.69
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$83.32	\$5,435.01
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$27.71	\$5,462.72
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$34.15	\$5,496.87
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$67.90	\$5,564.77
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$49.61	\$5,614.38
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$78.08	\$5,692.46
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$69.04	\$5,761.50
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$58.55	\$5,820.05
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$12.95	\$5,833.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$66.39	\$5,899.39
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$6.00	\$5,905.39
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$34.53	\$5,939.92
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$48.64	\$5,988.56
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$34.84	\$6,023.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$51.89	\$6,075.29
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.40	\$6,100.69
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$29.11	\$6,129.80
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$28.12	\$6,157.92
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$28.05	\$6,185.97
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$21.26	\$6,207.23
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$7.48	\$6,214.71
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$26.35	\$6,241.06
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$94.79	\$6,335.85
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$13.95	\$6,349.80
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$54.12	\$6,403.92
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$41.99	\$6,445.91
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$131.17	\$6,577.08
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5.08	\$6,582.16
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5.33	\$6,587.49
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$49.43	\$6,636.92
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$21.34	\$6,658.26
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$39.43	\$6,697.69
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$26.23	\$6,723.92
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$2.89	\$6,721.03
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$115.27	\$6,836.30
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$17.75	\$6,854.05
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$53.15	\$6,907.20
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$63.51	\$6,970.71
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$7.98	\$6,978.69
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$26.75	\$7,005.44
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$78.95	\$7,084.39
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$18.65	\$7,103.04
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$91.56	\$7,194.60
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$28.81	\$7,223.41
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$43.41	\$7,266.82
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$19.84	\$7,286.66
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$117.23	\$7,403.89
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$28.13	\$7,432.02

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00179	17/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$7.76	\$7,439.78	
I00180	19/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$79.24	\$7,519.02	
I00181	20/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$78.65	\$7,597.67	
I00182	21/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$75.81	\$7,673.48	
I00183	22/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$31.08	\$7,704.56	
I00184	23/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$33.14	\$7,737.70	
I00185	24/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$21.79	\$7,759.49	
I00187	27/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$84.69	\$7,844.18	
I00188	28/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$27.35	\$7,871.53	
I00189	29/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$24.91	\$7,896.44	
I00190	31/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$40.33	\$7,936.77	
I00192	03/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$123.35	\$8,060.12	
I00193	04/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$36.32	\$8,096.44	
I00194	05/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$166.81	\$8,263.25	
I00195	06/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$29.07	\$8,292.32	
I00196	07/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$36.04	\$8,328.36	
I00198	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$32.54	\$8,360.90	
I00199	10/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$23.00	\$8,383.90	
I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$6.21	\$8,390.11	
I00201	13/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$25.34	\$8,415.45	
I00203	14/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$5.80	\$8,421.25	
I00205	19/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$111.94	\$8,533.19	
I00206	20/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$176.07	\$8,709.26	
I00207	21/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$23.47	\$8,732.73	
I00208	24/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$57.03	\$8,789.76	
I00209	24/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$29.08	\$8,818.84	
I00211	25/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$4.36	\$8,823.20	
I00212	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$50.68	\$8,873.88	
I00213	27/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$51.15	\$8,925.03	
I00214	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$61.33	\$8,986.36	
I00215	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$182.50	\$9,168.86	
I00218	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$10.39	\$9,179.25	
I00219	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$70.65	\$9,249.90	
I00220	02/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$247.77	\$9,497.67	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10.38	\$9,508.05
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$40.74	\$9,548.79
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$165.23	\$9,714.02
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7.18	\$9,721.20
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$18.88	\$9,740.08
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.60	\$9,742.68
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$26.94	\$9,769.62
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$191.42	\$9,961.04
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.59	\$9,963.63
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$66.49	\$10,030.12
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$14.64	\$10,044.76
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$8.35	\$10,053.11
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$13.46	\$10,066.57
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$74.90	\$10,141.47
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$16.30	\$10,157.77
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$77.31	\$10,235.08
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$31.87	\$10,266.95
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$61.47	\$10,328.42
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$18.04	\$10,346.46
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$17.06	\$10,363.52
8150-45-02-003						RECARGOS INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$18,267.37
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$17.79	\$17.79
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5.50	\$23.29
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4.49	\$27.78
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6.51	\$34.29
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$10.55	\$44.84
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9.00	\$53.84
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$48.93	\$102.77
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$206.00	\$308.77
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$45.23	\$354.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$393.47	\$747.47
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$75.18	\$822.65
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$188.85	\$1,011.50
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$41.91	\$1,053.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$204.45	\$1,257.86
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7.60	\$1,265.46
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$29.40	\$1,294.86
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$7.38	\$1,302.24
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$50.00	\$1,352.24
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$9.44	\$1,361.68
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$44.82	\$1,406.50
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$2,533.80	\$3,940.30
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$19.87	\$3,960.17
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$48.38	\$4,008.55
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$30.90	\$4,039.45
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$20.92	\$4,060.37
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$14.65	\$4,075.02
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$328.57	\$4,403.59
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$4.75	\$4,408.34
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$195.56	\$4,603.90
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$9.30	\$4,613.20
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$0.60	\$4,613.80
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$75.25	\$4,689.05
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$0.00	\$4,689.05
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$454.54	\$5,143.59
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$471.53	\$5,615.12
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$5.17	\$5,620.29
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$2,480.17	\$8,100.46
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$751.19	\$8,851.65
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$954.72	\$9,806.37
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$9.53	\$9,815.90
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$135.20	\$9,951.10
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$328.05	\$10,279.15
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,459.18	\$11,738.33
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$9.48	\$11,747.81
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.01	\$11,747.80
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$16.98	\$11,764.78
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$62.17	\$11,826.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$7.51	\$11,834.46
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$142.08	\$11,976.54
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$264.06	\$12,240.60
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,884.59	\$14,125.19
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$77.34	\$14,202.53
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$110.59	\$14,313.12
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$177.56	\$14,490.68
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$92.98	\$14,583.66
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$155.17	\$14,738.83
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$5.17	\$14,744.00
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$101.88	\$14,845.88
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$105.74	\$14,951.62
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2,078.01	\$17,029.63
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$158.70	\$17,188.33
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$6.90	\$17,195.23
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$39.65	\$17,234.88
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$14.59	\$17,249.47
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$5.17	\$17,254.64
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$69.12	\$17,323.76
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$275.47	\$17,599.23
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9.09	\$17,608.32
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$54.55	\$17,662.87
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$51.45	\$17,714.32
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$357.69	\$18,072.01
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$14.41	\$18,086.42
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$68.75	\$18,155.17
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.00	\$18,156.17
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$111.20	\$18,267.37
8150-45-02-004						RECARGOS E. PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,321.49
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$33.12	\$33.12
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$11.11	\$44.23
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.96	\$46.19
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.86	\$50.05
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$15.06	\$65.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2.00	\$67.11
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.77	\$68.88
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.93	\$70.81
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.91	\$72.72
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7.06	\$79.78
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7.81	\$87.59
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,674.32	\$2,761.91
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.92	\$2,763.83
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$36.99	\$2,800.82
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$13.65	\$2,814.47
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$14.04	\$2,828.51
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$5.68	\$2,834.19
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$8.50	\$2,842.69
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.00	\$2,845.69
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.42	\$2,849.11
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1.95	\$2,851.06
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$1.86	\$2,852.92
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$11.53	\$2,864.45
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPE	\$0.00	\$157.75	\$3,022.20
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$2.07	\$3,024.27
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$43.48	\$3,067.75
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$1.87	\$3,069.62
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1.93	\$3,071.55
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$3.07	\$3,074.62
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$33.81	\$3,108.43
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$3.66	\$3,112.09
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$1.88	\$3,113.97
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4.15	\$3,118.12
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4.05	\$3,122.17
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$7.50	\$3,129.67
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1.97	\$3,131.64
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.27	\$3,131.91
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.00	\$3,131.91
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPE	\$0.00	\$5.33	\$3,137.24

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2.11	\$3,139.35
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1.99	\$3,141.34
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$8.29	\$3,149.63
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$11.68	\$3,161.31
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$27.87	\$3,189.18
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$6.89	\$3,196.07
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$6.08	\$3,202.15
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$2.10	\$3,204.25
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2.69	\$3,206.94
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$39.65	\$3,246.59
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$60.84	\$3,307.43
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$14.06	\$3,321.49
8150-45-02-005						RECARGOS ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$165.12
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$93.11	\$93.11
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$72.01	\$165.12
8150-45-03						INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA Y/O EJECUCION	\$0.00	\$399.31	\$399.31
8150-45-03-001						Ingresos por procesos de cobranza y/o ejecucion 16%	\$0.00	\$0.00	\$399.31
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$99.31	\$199.31
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$299.31
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$399.31
8150-51						Productos	\$0.00	\$4,850.26	\$4,850.26
8150-51-01						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4,126.07	\$4,126.07
8150-51-01-001						Intereses bancarios cobrados	\$0.00	\$0.00	\$4,126.07
I00028	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2020)	\$0.00	\$294.46	\$294.46
I00028	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2020)	\$0.00	\$0.01	\$294.47
I00028	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2020)	\$0.00	-\$0.01	\$294.46
D00081	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2020)	\$0.00	\$295.59	\$590.05
D00082	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2020)	\$0.00	\$0.02	\$590.07
D00082	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2020)	\$0.00	-\$0.02	\$590.05
D00125	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.00	\$425.83	\$1,015.88
D00125	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.00	\$0.01	\$1,015.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00125	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.00	-\$0.01	\$1,015.88	
D00126	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.00	\$0.03	\$1,015.91	
D00126	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2020)	\$0.00	-\$0.03	\$1,015.88	
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.00	\$0.03	\$1,015.91	
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.00	-\$0.03	\$1,015.88	
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.00	\$0.01	\$1,015.89	
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.00	-\$0.01	\$1,015.88	
D00152	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2020)	\$0.00	\$508.26	\$1,524.14	
D00175	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2020)	\$0.00	\$0.02	\$1,524.16	
D00175	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2020)	\$0.00	-\$0.02	\$1,524.14	
D00175	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2020)	\$0.00	\$561.46	\$2,085.60	
D00219	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2020)	\$0.00	\$0.02	\$2,085.62	
D00219	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2020)	\$0.00	-\$0.02	\$2,085.60	
D00219	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2020)	\$0.00	\$627.01	\$2,712.61	
D00257	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2020)	\$0.00	\$572.97	\$3,285.58	
D00257	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2020)	\$0.00	\$0.01	\$3,285.59	
D00257	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2020)	\$0.00	-\$0.01	\$3,285.58	
D00289	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2020)	\$0.00	\$0.01	\$3,285.59	
D00289	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2020)	\$0.00	-\$0.01	\$3,285.58	
D00289	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2020)	\$0.00	\$397.53	\$3,683.11	
D00339	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.01	\$3,683.12	
D00339	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	-\$0.01	\$3,683.11	
D00339	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$442.96	\$4,126.07	
8150-51-02						OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$724.19	\$724.19
8150-51-02-002						Estimulos fiscales	\$0.00	\$0.00	-\$0.99	-\$0.99
100203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020)	\$0.00	-\$0.99	-\$0.99	
8150-51-02-003						Otros al 0%	\$0.00	\$0.00	\$725.18	\$725.18
100001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.10	\$0.10	
100001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.09	\$0.19	
100001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$6.35	-\$6.16	
100002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$0.16	-\$6.00	
100002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$0.19	-\$5.81	
100002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$1.16	-\$4.65	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	-\$2.34	-\$6.99
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$0.87	-\$6.12
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$3.84	-\$9.96
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.98	-\$10.94
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.26	-\$10.68
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.18	-\$10.50
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$1.83	-\$12.33
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.01	-\$12.34
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.79	-\$13.13
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.90	-\$11.23
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$2.85	-\$14.08
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$1.11	-\$15.19
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.24	-\$13.95
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$7.72	-\$21.67
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.31	-\$21.36
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.59	-\$20.77
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.41	-\$20.36
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.21	-\$20.15
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.04	-\$20.11
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.64	-\$19.47
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.59	-\$20.06
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$9.44	-\$29.50
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.25	-\$29.25
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$3.26	-\$32.51
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.32	-\$29.19
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.47	-\$28.72
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.31	-\$28.41
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$4.38	-\$32.79
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.35	-\$32.44
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$3.55	-\$35.99
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.35	-\$35.64
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.11	-\$35.75
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$10.78	-\$24.97
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.25	-\$23.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.10	-\$23.62
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6.94	-\$16.68
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$251.34	\$234.66
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.86	\$236.52
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$738.63	\$975.15
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$5.97	\$969.18
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.60	\$968.58
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.53	\$969.11
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4.60	\$973.71
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$1.32	\$972.39
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.19	\$972.20
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.49	\$972.69
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8.05	\$980.74
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$0.03	\$980.77
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	-\$1.12	\$979.65
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	-\$3.37	\$976.28
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$3.88	\$972.40
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.55	\$972.95
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.27	\$973.22
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$10.91	\$962.31
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$2.95	\$959.36
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.06	\$959.30
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.59	\$959.89
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.64	\$960.53
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.21	\$960.74
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.59	\$961.33
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$10.44	\$971.77
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.47	\$971.30
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.25	\$971.55
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.10	\$971.45
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.52	\$972.97
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.56	\$972.41
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.76	\$971.65
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.08	\$972.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$3.52	\$969.21
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	-\$0.55	\$968.66
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	-\$0.04	\$968.62
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	-\$3.38	\$965.24
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.18	\$968.42
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.60	\$970.02
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.07	\$969.95
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.58	\$973.53
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2.35	\$975.88
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.37	\$975.51
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2.43	\$977.94
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.94	\$977.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.37	\$977.37
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$2.35	\$975.02
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2.70	\$977.72
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.01	\$977.71
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3.54	\$981.25
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.21	\$981.04
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$0.23	\$981.27
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1.00	\$982.27
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$0.59	\$981.68
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	-\$7.09	\$974.59
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.14	\$974.73
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4.70	\$979.43
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.19	\$980.62
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.61	\$981.23
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.26	\$980.97
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$10.71	\$970.26
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$1.89	\$968.37
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$2.74	\$965.63
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5.15	\$970.78
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.71	\$971.49
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.56	\$972.05
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$4.72	\$967.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$1.00	\$966.33
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.26	\$966.59
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$4.34	\$962.25
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.94	\$961.31
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3.03	\$964.34
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.79	\$966.13
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.55	\$966.68
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.05	\$966.63
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$10.91	\$977.54
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.58	\$976.96
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.06	\$977.02
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6.58	\$983.60
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$2.07	\$981.53
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.03	\$982.56
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5.90	\$988.46
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6.01	\$994.47
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.83	\$995.30
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.43	\$995.73
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.05	\$995.78
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$6.30	\$989.48
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$1.04	\$988.44
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.62	\$990.06
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.04	\$990.10
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$10.96	\$979.14
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.36	\$979.50
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.17	\$979.67
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7.81	\$987.48
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8.53	\$996.01
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.53	\$995.48
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.08	\$995.56
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$6.10	\$989.46
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.17	\$989.29
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.81	\$990.10
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$7.82	\$982.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$4.20	\$978.08
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.16	\$978.24
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$6.07	\$972.17
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.23	\$971.94
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.62	\$971.32
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$3.12	\$968.20
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.40	\$968.60
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.51	\$969.11
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$3.83	\$965.28
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.14	\$965.42
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.99	\$964.43
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.24	\$965.67
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3.22	\$968.89
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.43	\$968.46
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$1.71	\$966.75
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$6.42	\$960.33
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.82	\$959.51
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$6.56	\$952.95
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.69	\$953.64
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.07	\$953.57
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4.35	\$957.92
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.82	\$958.74
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.01	\$958.75
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.43	\$958.32
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4.50	\$962.82
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.85	\$961.97
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.67	\$962.64
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.09	\$962.73
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.60	\$963.33
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8.82	\$972.15
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$0.28	\$971.87
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$2.40	\$969.47
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$2.73	\$966.74
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$0.42	\$966.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$0.72	\$967.04
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$1.24	\$965.80
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1.47	\$967.27
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$0.99	\$968.26
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$0.35	\$968.61
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$6.84	\$975.45
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$1.75	\$973.70
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$0.70	\$973.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$0.44	\$973.44
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$0.20	\$973.64
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$2.37	\$971.27
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$0.17	\$971.44
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$0.32	\$971.12
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$3.72	\$967.40
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$0.49	\$966.91
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$2.38	\$964.53
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	-\$3.61	\$960.92
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$0.08	\$961.00
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$4.42	\$965.42
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$1.81	\$967.23
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	-\$0.30	\$966.93
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	-\$4.31	\$962.62
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	-\$0.20	\$962.42
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	-\$1.31	\$961.11
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.13	\$960.98
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.34	\$961.32
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	-\$14.13	\$947.19
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	-\$0.64	\$946.55
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$0.57	\$947.12
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$15.82	\$962.94
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.38	\$963.32
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$0.13	\$963.45
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	-\$22.12	\$941.33
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.87	\$940.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$12.17	\$952.63
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$3.12	\$949.51
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$0.60	\$948.91
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$0.15	\$948.76
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1.40	\$950.16
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$6.27	\$956.43
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$2.59	\$953.84
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$0.43	\$954.27
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1.15	\$955.42
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$0.03	\$955.39
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$0.81	\$956.20
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1.80	\$958.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$0.91	\$958.91
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$12.74	\$971.65
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$0.54	\$972.19
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$0.19	\$972.38
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$0.70	\$971.68
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$4.14	\$967.54
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$0.43	\$967.11
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$0.54	\$967.65
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$12.89	\$954.76
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$18.00	\$972.76
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$0.21	\$972.55
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$1.08	\$971.47
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$1.77	\$969.70
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$0.00	-\$0.67	\$969.03
I00070	22/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA DE 22 DE MARZO DEL 20	\$0.00	-\$2.73	\$966.30
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$0.37	\$966.67
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	-\$0.27	\$966.40
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	-\$0.10	\$966.30
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	-\$9.03	\$957.27
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	-\$0.84	\$956.43
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$0.96	\$955.47
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$1.15	\$954.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$0.04	\$954.36
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$1.72	\$956.08
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	-\$8.13	\$947.95
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$0.01	\$947.96
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$2.39	\$945.57
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$0.45	\$945.12
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	-\$2.47	\$942.65
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$1.29	\$943.94
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$0.34	\$944.28
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	-\$0.38	\$943.90
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$0.31	\$944.21
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$0.00	\$944.21
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1.76	\$945.97
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$1.61	\$944.36
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$0.80	\$943.56
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$0.41	\$943.15
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$3.78	\$946.93
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$0.09	\$946.84
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$0.16	\$947.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$0.71	\$947.71
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	-\$4.28	\$943.43
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.10	\$944.53
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.51	\$944.02
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6.18	\$950.20
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$1.06	\$951.26
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	-\$4.19	\$947.07
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.36	\$946.71
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.11	\$946.82
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$10.95	\$957.77
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.00	\$958.77
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$0.06	\$958.83
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	-\$2.73	\$956.10
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$0.48	\$956.58
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	-\$0.29	\$956.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00		-\$1.37	\$954.92
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00		-\$15.85	\$939.07
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00		\$2.39	\$941.46
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00		\$0.18	\$941.64
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00		-\$0.47	\$941.17
I00088	07/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00		-\$9.38	\$931.79
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00		\$0.36	\$932.15
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00		-\$1.80	\$930.35
I00089	08/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00		\$1.83	\$932.18
I00090	12/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00		\$0.55	\$932.73
I00090	12/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00		-\$4.88	\$927.85
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00		-\$0.45	\$927.40
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00		-\$1.56	\$925.84
I00091	13/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00		\$5.47	\$931.31
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00		\$2.78	\$934.09
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00		\$0.09	\$934.18
I00093	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00		\$7.02	\$941.20
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00		-\$3.67	\$937.53
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00		\$1.65	\$939.18
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00		-\$0.91	\$938.27
I00094	15/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00		\$1.11	\$939.38
I00095	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00		-\$2.60	\$936.78
I00095	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00		-\$0.32	\$936.46
I00095	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00		-\$0.25	\$936.21
I00095	16/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00		-\$6.08	\$930.13
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00		\$0.58	\$930.71
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00		\$0.13	\$930.84
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00		-\$0.09	\$930.75
I00096	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00		-\$15.18	\$915.57
I00097	19/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00		\$0.12	\$915.69
I00097	19/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00		-\$0.10	\$915.59
I00097	19/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00		-\$9.78	\$905.81
I00098	20/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00		\$4.30	\$910.11
I00098	20/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00		\$0.88	\$910.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$0.74	\$911.73
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	-\$1.18	\$910.55
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$1.94	\$908.61
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$1.50	\$907.11
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.17	\$906.94
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$9.97	\$916.91
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.16	\$917.07
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.46	\$917.53
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$8.39	\$909.14
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1.69	\$910.83
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.16	\$910.99
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.36	\$910.63
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$1.51	\$909.12
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1.25	\$910.37
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.25	\$910.62
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.76	\$911.38
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$14.96	\$896.42
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.01	\$896.43
I00103	26/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$3.83	\$892.60
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$2.34	\$890.26
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.05	\$890.31
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$2.14	\$892.45
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	-\$0.30	\$892.15
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	-\$0.82	\$891.33
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$1.69	\$893.02
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$3.22	\$889.80
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.75	\$890.55
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.28	\$890.27
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$15.89	\$874.38
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.60	\$874.98
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	-\$0.39	\$874.59
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$1.07	\$875.66
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	-\$5.63	\$870.03
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$1.46	\$871.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00110	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	-\$0.25	\$871.24
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.91	\$870.33
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.18	\$870.15
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$1.16	\$868.99
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$2.40	\$871.39
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.04	\$871.35
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$0.97	\$872.32
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1.94	\$874.26
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.66	\$873.60
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.02	\$874.62
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$6.46	\$868.16
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	-\$1.09	\$867.07
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	-\$0.26	\$866.81
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$0.15	\$866.96
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	-\$2.89	\$864.07
I00115	10/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.66	\$864.73
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$1.69	\$863.04
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$0.70	\$863.74
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1.98	\$865.72
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$18.39	\$884.11
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.30	\$883.81
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.91	\$882.90
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$2.83	\$885.73
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$0.76	\$886.49
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.50	\$885.99
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$2.84	\$883.15
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	-\$7.03	\$876.12
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.25	\$876.37
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.72	\$875.65
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.82	\$874.83
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$20.91	\$895.74
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.65	\$897.39
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.18	\$897.21
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.24	\$896.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$8.59	\$888.38
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$1.27	\$889.65
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	-\$12.77	\$876.88
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$6.39	\$883.27
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$0.13	\$883.14
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$0.82	\$883.96
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$1.98	\$885.94
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$5.98	\$879.96
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$0.22	\$879.74
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$0.84	\$878.90
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$0.01	\$878.89
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$7.41	\$886.30
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$9.21	\$895.51
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$0.16	\$895.67
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$8.36	\$887.31
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$1.78	\$889.09
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$0.12	\$888.97
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$10.65	\$878.32
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$1.21	\$877.11
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$0.26	\$877.37
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$0.13	\$877.24
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$3.85	\$873.39
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$3.03	\$876.42
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$0.76	\$875.66
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$0.63	\$875.03
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$1.83	\$873.20
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$5.90	\$867.30
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$1.86	\$869.16
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$0.42	\$868.74
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$4.11	\$864.63
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$2.48	\$867.11
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$1.30	\$865.81
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	\$0.48	\$866.29
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPT	\$0.00	-\$1.64	\$864.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00132	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.70	\$863.95	
I00132	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.34	\$863.61	
I00132	28/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$6.54	\$870.15	
I00133	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1.01	\$871.16	
I00133	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$0.07	\$871.09	
I00133	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$11.51	\$859.58	
I00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$0.04	\$859.62	
I00134	31/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	-\$1.99	\$857.63	
I00135	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$1.18	\$856.45	
I00135	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.47	\$856.92	
I00135	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$18.08	\$838.84	
I00136	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.31	\$839.15	
I00136	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.02	\$840.17	
I00136	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.89	\$839.28	
I00136	02/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.12	\$842.40	
I00137	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.65	\$841.75	
I00137	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.29	\$842.04	
I00137	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.69	\$841.35	
I00137	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$7.04	\$834.31	
I00138	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	-\$0.42	\$833.89	
I00138	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	-\$0.48	\$833.41	
I00138	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	-\$0.16	\$833.25	
I00138	04/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	-\$7.11	\$826.14	
I00139	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5.16	\$831.30	
I00139	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.74	\$830.56	
I00139	05/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$13.19	\$817.37	
I00140	07/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$2.37	\$815.00	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.73	\$814.27	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.01	\$814.26	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.45	\$813.81	
I00141	08/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$23.72	\$790.09	
I00143	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$1.16	\$791.25	
I00143	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$0.34	\$791.59	
I00143	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$1.18	\$792.77	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.26	\$793.03
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.23	\$793.26
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$8.88	\$802.14
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$1.23	\$800.91
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.85	\$800.06
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.19	\$799.87
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	-\$3.95	\$795.92
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$0.92	\$796.84
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$0.18	\$797.02
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	-\$4.01	\$793.01
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.64	\$792.37
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$10.90	\$803.27
D00201	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE CUENTA POR REBOTE DE DEPI	\$0.00	\$0.47	\$803.74
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$2.56	\$801.18
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.02	\$801.20
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$2.63	\$798.57
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$151.28	\$647.29
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5.00	\$652.29
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$0.89	\$653.18
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$2.88	\$656.06
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	-\$1.54	\$654.52
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	-\$38.40	\$616.12
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	-\$0.34	\$615.78
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$0.01	\$615.79
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	-\$0.47	\$615.32
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	-\$7.33	\$607.99
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.13	\$607.86
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$12.13	\$595.73
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.44	\$596.17
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1.44	\$597.61
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.99	\$596.62
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$5.62	\$602.24
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.33	\$601.91
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.09	\$601.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00153	21/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.15	\$601.97
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.03	\$602.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.27	\$601.73
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.46	\$602.19
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$2.63	\$599.56
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.51	\$599.05
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.33	\$598.72
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$6.09	\$592.63
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.14	\$592.77
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$6.07	\$586.70
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1.21	\$587.91
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.71	\$588.62
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$7.73	\$580.89
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.80	\$581.69
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$0.42	\$582.11
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$0.19	\$581.92
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$4.43	\$577.49
I00159	28/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	-\$1.08	\$576.41
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$2.33	\$578.74
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$0.28	\$579.02
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	-\$0.09	\$578.93
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	-\$10.69	\$568.24
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.42	\$567.82
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.28	\$567.54
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3.17	\$570.71
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	-\$2.98	\$567.73
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$0.23	\$567.96
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	-\$0.04	\$567.92
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	-\$11.23	\$556.69
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$25.00	\$581.69
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	-\$0.02	\$581.67
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.40	\$583.07
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.44	\$582.63
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.09	\$582.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$17.50	\$600.04
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.01	\$600.05
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.09	\$599.96
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.78	\$599.18
D00235	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DE PEMEX, EL DEPOSIT	\$0.00	-\$0.47	\$598.71
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.20	\$599.91
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.02	\$599.93
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.55	\$599.38
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$2.52	\$596.86
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4.24	\$601.10
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.44	\$600.66
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.09	\$600.57
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$4.36	\$596.21
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$1.51	\$594.70
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.27	\$595.97
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.50	\$596.47
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$10.20	\$586.27
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.09	\$586.18
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.63	\$586.81
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$4.95	\$581.86
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.37	\$583.23
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$0.18	\$583.05
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.24	\$583.29
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$2.10	\$581.19
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$0.06	\$581.25
I00173	12/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$4.05	\$577.20
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$3.97	\$573.23
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$2.17	\$571.06
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.19	\$572.25
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$7.78	\$564.47
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$1.74	\$562.73
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	-\$1.56	\$561.17
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1.64	\$562.81
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4.13	\$566.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$1.02	\$565.92
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.98	\$564.94
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2.11	\$567.05
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.35	\$567.40
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$1.00	\$566.40
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.53	\$566.93
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.98	\$567.91
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$4.76	\$572.67
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.67	\$572.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.40	\$572.40
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$3.98	\$568.42
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1.33	\$569.75
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2.27	\$572.02
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.23	\$571.79
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.27	\$572.06
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.45	\$572.51
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.46	\$572.05
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$152.91	\$724.96
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$2.84	\$727.80
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.69	\$727.11
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$3.58	\$723.53
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$1.23	\$722.30
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.02	\$722.28
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.12	\$722.16
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$7.80	\$729.96
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.80	\$729.16
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1.10	\$730.26
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.10	\$730.36
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$5.11	\$735.47
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.50	\$735.97
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.77	\$736.74
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.16	\$736.58
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$9.40	\$727.18
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.00	\$727.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00186	26/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$2.71	\$724.47
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.01	\$724.46
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.18	\$724.28
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$0.35	\$724.63
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	-\$0.82	\$723.81
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	-\$1.34	\$722.47
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$0.01	\$722.48
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	-\$1.22	\$721.26
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	-\$8.89	\$712.37
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	-\$1.29	\$711.08
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$0.15	\$711.23
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	-\$0.62	\$710.61
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	-\$2.19	\$708.42
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	-\$2.99	\$705.43
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$0.89	\$706.32
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	-\$5.30	\$701.02
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$3.50	\$704.52
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.35	\$704.87
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.98	\$703.89
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.37	\$704.26
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$5.74	\$698.52
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$1.57	\$696.95
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.10	\$697.05
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.28	\$697.33
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$9.75	\$707.08
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$1.08	\$706.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.50	\$706.50
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.20	\$706.30
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$8.17	\$698.13
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.02	\$698.15
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.50	\$698.65
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.22	\$698.43
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$14.31	\$712.74
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$1.12	\$711.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1.15	\$712.77
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$3.97	\$716.74
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$3.93	\$712.81
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$1.86	\$710.95
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.25	\$711.20
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1.10	\$712.30
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$9.58	\$721.88
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.01	\$721.89
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$1.32	\$720.57
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.90	\$719.67
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.04	\$719.71
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$5.08	\$724.79
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$1.12	\$723.67
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.24	\$723.91
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.63	\$723.28
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.68	\$722.60
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.01	\$722.61
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.84	\$721.77
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$0.98	\$722.75
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$0.54	\$722.21
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	-\$4.61	\$717.60
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$3.63	\$721.23
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.28	\$721.51
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$8.75	\$730.26
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$1.11	\$729.15
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.87	\$730.02
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$4.63	\$734.65
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.15	\$734.80
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.58	\$735.38
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$12.96	\$748.34
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$3.37	\$744.97
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.15	\$744.82
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.92	\$745.74
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$7.87	\$737.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$1.99	\$735.88
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.91	\$736.79
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.54	\$736.25
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$7.52	\$743.77
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$1.16	\$742.61
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$1.37	\$741.24
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.37	\$740.87
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$2.10	\$742.97
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.79	\$742.18
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.07	\$742.11
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.95	\$744.06
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$1.35	\$742.71
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$1.03	\$741.68
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.01	\$741.67
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.59	\$741.08
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.98	\$740.10
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.90	\$741.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$12.22	\$753.22
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$2.56	\$750.66
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.96	\$751.62
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.04	\$751.58
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.48	\$753.06
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.12	\$754.18
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.74	\$753.44
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.61	\$754.05
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.33	\$753.72
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$4.34	\$749.38
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$1.52	\$747.86
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$7.53	\$740.33
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1.23	\$741.56
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.91	\$740.65
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.93	\$739.72
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.84	\$738.88
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.69	\$738.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$0.19	\$738.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$0.43	\$738.43
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	-\$5.27	\$733.16
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.16	\$732.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.54	\$732.54
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.14	\$732.40
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$6.35	\$726.05
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.22	\$727.27
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.49	\$726.78
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.70	\$726.08
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9.60	\$735.68
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$2.15	\$733.53
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.20	\$733.73
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$6.30	\$727.43
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.74	\$725.69
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.10	\$725.79
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$4.95	\$720.84
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.34	\$721.18
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.32	\$721.50
I00223	06/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$7.35	\$714.15
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6.80	\$720.95
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.77	\$723.72
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.02	\$724.74
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7.23	\$731.97
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.89	\$734.86
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.52	\$734.34
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.88	\$732.46
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.87	\$731.59
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.59	\$732.18
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.30	\$731.88
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$5.11	\$726.77
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.42	\$726.35
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.46	\$725.89
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.80	\$724.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.72	\$723.37
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.44	\$723.81
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.88	\$725.69
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.63	\$724.06
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.73	\$724.79
I00229	13/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7.67	\$732.46
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.38	\$733.84
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.94	\$734.78
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.04	\$734.74
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$11.02	\$723.72
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$2.18	\$721.54
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.20	\$721.74
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.21	\$723.95
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$2.75	\$721.20
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5.23	\$726.43
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.21	\$726.64
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.17	\$726.81
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.22	\$727.03
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.79	\$730.82
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.31	\$731.13
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.01	\$731.14
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$2.23	\$728.91
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.21	\$727.70
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.63	\$728.33
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4.00	\$732.33
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.88	\$736.21
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.95	\$735.26
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$11.03	\$724.23
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.71	\$724.94
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.18	\$726.12
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.04	\$726.08
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.85	\$727.93
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.68	\$727.25
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$8.10	\$719.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.23	\$720.38
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.11	\$720.27
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.67	\$719.60
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$2.11	\$717.49
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.46	\$717.95
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.64	\$718.59
I00240	27/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.84	\$720.43
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.03	\$720.40
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.52	\$719.88
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.56	\$719.32
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$4.15	\$715.17
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.48	\$717.65
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.11	\$717.54
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9.25	\$726.79
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.27	\$727.06
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.64	\$726.42
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.24	\$725.18
8150-61-04						Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$109,772.77
8150-61-04-01						REINTEGRO POR SOBRENTE DE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$109,772.77
I00162	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (SOBRANTES DE OBRA MARAVILLAS Y EL TECUA	\$0.00	\$52,118.90	\$52,118.90
I00162	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (SOBRANTES DE OBRA MARAVILLAS Y EL TECUA	\$0.00	\$57,653.87	\$109,772.77
8150-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$0.00	\$0.00	\$1,427,185.61
8150-73-01						MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$134,839.43
8150-73-01-001						Suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$123,889.43
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$102.07	\$102.07
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,013.80	\$2,115.87
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$550.00	\$2,665.87
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,100.00	\$3,765.87
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$475.00	\$4,240.87
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$246.56	\$4,487.43
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$550.00	\$5,037.43
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,813.80	\$6,851.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$550.00	\$7,401.23
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$78.44	\$7,479.67
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,900.00	\$10,379.67
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$123.38	\$10,503.05
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$550.00	\$11,053.05
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,100.00	\$12,153.05
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$550.00	\$12,703.05
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$550.00	\$13,253.05
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$310.92	\$13,563.97
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$550.00	\$14,113.97
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$550.00	\$14,663.97
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$318.45	\$14,982.42
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,409.48	\$16,391.90
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	\$16,941.90
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	\$17,491.90
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,100.00	\$18,591.90
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,491.38	\$20,083.28
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	\$20,633.28
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	\$21,183.28
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$30.00	\$21,213.28
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	\$21,763.28
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$87.07	\$21,850.35
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,100.00	\$22,950.35
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$172.41	\$23,122.76
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	\$23,672.76
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	\$24,222.76
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	\$24,772.76
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,100.00	\$25,872.76
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,100.00	\$26,972.76
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$257.61	\$27,230.37
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,100.00	\$28,330.37
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$80.77	\$28,411.14
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$3,300.00	\$31,711.14
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$550.00	\$32,261.14

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$43.50	\$32,304.64
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,100.00	\$33,404.64
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$112.07	\$33,516.71
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$853.46	\$34,370.17
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$30.00	\$34,400.17
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$50.00	\$34,450.17
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$56.03	\$34,506.20
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$981.50	\$35,487.70
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$550.00	\$36,037.70
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$550.00	\$36,587.70
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$550.00	\$37,137.70
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,100.00	\$38,237.70
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$550.00	\$38,787.70
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$1,531.35	\$40,319.05
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,933.07	\$42,252.12
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$550.00	\$42,802.12
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$560.00	\$43,362.12
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$550.00	\$43,912.12
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$888.80	\$44,800.92
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,014.66	\$45,815.58
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,100.00	\$46,915.58
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$431.34	\$47,346.92
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$550.00	\$47,896.92
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$168.10	\$48,065.02
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$550.00	\$48,615.02
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$550.00	\$49,165.02
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$533.18	\$49,698.20
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$550.00	\$50,248.20
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$604.45	\$50,852.65
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$803.62	\$51,656.27
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$325.00	\$51,981.27
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$668.65	\$52,649.92
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$550.00	\$53,199.92
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$1,100.00	\$54,299.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$550.00	\$54,849.92
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$981.50	\$55,831.42
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,817.86	\$57,649.28
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$550.00	\$58,199.28
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,100.00	\$59,299.28
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,450.86	\$60,750.14
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$550.00	\$61,300.14
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$4,886.22	\$66,186.36
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$550.00	\$66,736.36
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$550.00	\$67,286.36
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$550.00	\$67,836.36
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,100.00	\$68,936.36
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,650.00	\$70,586.36
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$1,108.00	\$71,694.36
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$808.62	\$72,502.98
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,680.25	\$75,183.23
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,317.94	\$77,501.17
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$925.00	\$78,426.17
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$2,612.06	\$81,038.23
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$550.00	\$81,588.23
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$550.00	\$82,138.23
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,100.00	\$83,238.23
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,100.00	\$84,338.23
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,325.00	\$85,663.23
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,100.00	\$86,763.23
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,237.93	\$88,001.16
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,997.20	\$89,998.36
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$550.00	\$90,548.36
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,100.00	\$91,648.36
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,650.00	\$93,298.36
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$550.00	\$93,848.36
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,218.66	\$95,067.02
I00180	19/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$172.00	\$95,239.02
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$610.35	\$95,849.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,531.03	\$97,380.40
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$1,132.76	\$98,513.16
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$550.00	\$99,063.16
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,100.00	\$100,163.16
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$87.07	\$100,250.23
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$550.00	\$100,800.23
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$981.50	\$101,781.73
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,100.00	\$102,881.73
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$925.00	\$103,806.73
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,100.00	\$104,906.73
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$595.97	\$105,502.70
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$611.48	\$106,114.18
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$550.00	\$106,664.18
I00204	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$50.00	\$106,714.18
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,650.00	\$108,364.18
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,650.00	\$110,014.18
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,650.00	\$111,664.18
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$981.34	\$112,645.52
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,876.10	\$114,521.62
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,200.00	\$116,721.62
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,750.00	\$119,471.62
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$87.07	\$119,558.69
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$637.07	\$120,195.76
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$336.20	\$120,531.96
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$557.47	\$121,089.43
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,100.00	\$122,189.43
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$122,239.43
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,100.00	\$123,339.43
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,100.00	\$124,439.43
C01239	28/09/2020	IRENE RAMIREZ URQUIC			5860	Movimiento Directo Automático (DEV. DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICI	\$0.00	-\$550.00	\$123,889.43
8150-73-01-003						Inspeccion y mantenimiento	\$0.00	\$0.00	\$10,950.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$150.00	\$300.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$250.00	\$550.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$350.00	\$900.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$1,100.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$300.00	\$1,400.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$150.00	\$1,550.00
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$1,600.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$1,650.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$1,700.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$1,750.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$1,800.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$1,900.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$2,100.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$2,200.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$2,250.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$2,300.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$2,350.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$2,400.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$2,450.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$150.00	\$2,600.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$2,650.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$250.00	\$2,900.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$3,000.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$3,100.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$3,150.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$3,200.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$3,350.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$3,400.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$3,550.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$3,600.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$3,800.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$3,850.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$350.00	\$4,200.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$4,250.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$4,350.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$4,450.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$4,550.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$4,600.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$250.00	\$4,850.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$4,900.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$5,000.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$5,050.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$5,100.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$5,200.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$5,250.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$5,300.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$300.00	\$5,600.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$5,650.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$5,800.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$5,850.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$5,900.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$6,050.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$100.00	\$6,150.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$150.00	\$6,300.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$50.00	\$6,350.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$50.00	\$6,400.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$100.00	\$6,500.00
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$50.00	\$6,550.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$150.00	\$6,700.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$50.00	\$6,750.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$50.00	\$6,800.00
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$50.00	\$6,850.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$100.00	\$6,950.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$200.00	\$7,150.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$150.00	\$7,300.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$50.00	\$7,350.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$200.00	\$7,550.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$150.00	\$7,700.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$100.00	\$7,800.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$50.00	\$7,850.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$50.00	\$7,900.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$50.00	\$7,950.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$50.00	\$8,000.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$150.00	\$8,150.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$200.00	\$8,350.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$150.00	\$8,500.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$150.00	\$8,650.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$50.00	\$8,700.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$100.00	\$8,800.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$150.00	\$8,950.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$9,050.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	\$9,100.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$250.00	\$9,350.00
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	\$9,400.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$150.00	\$9,550.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$9,650.00
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.00	\$9,700.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$150.00	\$9,850.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.00	\$9,900.00
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$150.00	\$10,050.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	\$10,100.00
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$250.00	\$10,350.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$150.00	\$10,500.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$10,600.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	\$10,650.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	\$10,700.00
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$50.00	\$10,750.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.00	\$10,800.00
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.00	\$10,850.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$50.00	\$10,900.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$50.00	\$10,950.00
8150-73-02						CUOTAS POR APROBACION, SUPERV Y RECEP DE PROYEC	\$0.00	\$0.00	\$211,972.08
8150-73-02-001						Cuota por aprob y superv de proy y conex a la red	\$0.00	\$0.00	\$94,679.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00120	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$94,679.26	\$94,679.26
8150-73-02-002						Certificado de Factibilidad 16%	\$0.00	\$0.00	\$107,270.00
	I00016	20/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00
	I00120	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$102,100.00	\$105,050.00
	I00143	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$2,220.00	\$107,270.00
8150-73-02-003						Analisis de laboratorio (Dictamen tecnicos)	\$0.00	\$0.00	\$1,637.82
	I00209	24/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$1,637.82	\$1,637.82
8150-73-02-004						Sello y Firma de Proyectos	\$0.00	\$0.00	\$8,385.00
	I00001	02/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$255.00	\$255.00
	I00004	06/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$255.00	\$510.00
	I00007	09/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$255.00	\$765.00
	I00008	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$510.00	\$1,275.00
	I00014	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$415.00	\$1,690.00
	I00024	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$510.00	\$2,200.00
	I00025	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$255.00	\$2,455.00
	I00036	11/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$255.00	\$2,710.00
	I00037	12/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$255.00	\$2,965.00
	I00050	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$255.00	\$3,220.00
	I00061	10/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 20202 Y DI	\$0.00	\$255.00	\$3,475.00
	I00071	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$255.00	\$3,730.00
	I00126	21/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$255.00	\$3,985.00
	I00127	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$255.00	\$4,240.00
	I00146	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$255.00	\$4,495.00
	I00149	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$255.00	\$4,750.00
	I00151	18/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$255.00	\$5,005.00
	I00157	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$255.00	\$5,260.00
	I00169	07/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$510.00	\$5,770.00
	I00171	09/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$255.00	\$6,025.00
	I00174	13/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$255.00	\$6,280.00
	I00175	14/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$415.00	\$6,695.00
	I00190	31/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$415.00	\$7,110.00
	I00192	03/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$255.00	\$7,365.00
	I00200	12/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$255.00	\$7,620.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$255.00	\$7,875.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$255.00	\$8,130.00
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$255.00	\$8,385.00
8150-73-03						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$65,070.87
8150-73-03-001						Cambios de nombre	\$0.00	\$0.00	\$20,159.93
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$100.00	\$200.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$300.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$300.00	\$600.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$300.00	\$900.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$1,300.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$500.00	\$1,800.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$1,900.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$2,300.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$2,700.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$3,100.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$3,200.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$3,400.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$3,500.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$3,600.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$3,700.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$3,900.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$4,000.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$4,200.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$300.00	\$4,500.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$4,600.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$4,700.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$300.00	\$5,000.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$5,200.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$5,400.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$5,500.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$5,900.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$6,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$6,100.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$6,300.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$6,500.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$6,600.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$6,700.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$6,800.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$6,900.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$7,000.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$7,100.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$300.00	\$7,400.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$200.00	\$7,600.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$300.00	\$7,900.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$100.00	\$8,000.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$300.00	\$8,300.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$8,400.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$8,500.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$8,600.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$8,700.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$100.00	\$8,800.00
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$100.00	\$8,900.00
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$9,000.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$9,100.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$9,200.00
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$300.00	\$9,500.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$100.00	\$9,600.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$100.00	\$9,700.00
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$100.00	\$9,800.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$9,900.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$10,000.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$10,100.00
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$10,200.00
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$10,300.00
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$100.00	\$10,400.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$200.00	\$10,600.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$10,700.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$200.00	\$10,900.00
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$11,000.00
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$11,100.00
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$11,300.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$11,400.00
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$11,500.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$11,600.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$11,700.00
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$11,800.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$12,000.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$300.00	\$12,300.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$100.00	\$12,400.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$12,600.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$12,700.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$100.00	\$12,800.00
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$12,900.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.00	\$13,100.00
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$13,200.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.00	\$13,400.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$13,500.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$13,700.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$13,800.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$300.00	\$14,100.00
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$459.93	\$14,559.93
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$14,759.93
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$14,859.93
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$14,959.93
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$15,059.93
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$15,159.93
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$15,259.93
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$15,359.93
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$15,559.93
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$15,659.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	\$15,759.93	
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	\$15,859.93	
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$15,959.93	
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$16,059.93	
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$16,159.93	
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$200.00	\$16,359.93	
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$16,459.93	
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$16,559.93	
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$200.00	\$16,759.93	
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$100.00	\$16,859.93	
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$100.00	\$16,959.93	
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$200.00	\$17,159.93	
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$300.00	\$17,459.93	
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$17,659.93	
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$17,859.93	
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$17,959.93	
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$18,059.93	
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$18,159.93	
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$18,259.93	
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$18,359.93	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$18,459.93	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$18,659.93	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$18,759.93	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$18,959.93	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$19,059.93	
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$300.00	\$19,359.93	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$19,459.93	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$19,559.93	
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$19,659.93	
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$19,759.93	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$19,959.93	
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$20,059.93	
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$20,159.93	
8150-73-03-002						Constancia de no adeudo e inexistencia de servici	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$20,600.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$400.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$500.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$700.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$800.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$900.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$1,100.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$1,300.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$1,400.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$1,500.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$300.00	\$1,800.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$1,900.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$2,000.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$2,100.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$2,200.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$2,300.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$2,400.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$2,800.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$3,000.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$3,100.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$3,500.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$3,600.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$3,700.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$300.00	\$4,000.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$300.00	\$4,300.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$4,500.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$300.00	\$4,800.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$5,000.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$100.00	\$5,100.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$300.00	\$5,400.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$100.00	\$5,500.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$300.00	\$6,300.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$300.00	\$6,600.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$700.00	\$7,300.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$300.00	\$7,600.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$100.00	\$7,700.00
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$300.00	\$8,000.00
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$300.00	\$8,300.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$100.00	\$8,400.00
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$8,500.00
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$100.00	\$8,600.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$100.00	\$8,700.00
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$8,800.00
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$300.00	\$9,100.00
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$300.00	\$9,400.00
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPI	\$0.00	\$100.00	\$9,500.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$200.00	\$9,700.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$300.00	\$10,000.00
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$200.00	\$10,200.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$200.00	\$10,400.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$100.00	\$10,500.00
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$200.00	\$10,700.00
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$100.00	\$10,800.00
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$400.00	\$11,200.00
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$400.00	\$11,600.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$11,700.00
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$11,800.00
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$100.00	\$11,900.00
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$12,100.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$12,200.00
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.00	\$12,400.00
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$100.00	\$12,500.00
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$12,600.00
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$100.00	\$12,700.00
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$200.00	\$12,900.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$400.00	\$13,300.00
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$13,400.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$13,500.00
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$13,600.00
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$13,700.00
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.00	\$13,900.00
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$14,000.00
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$14,100.00
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$14,200.00
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$300.00	\$14,500.00
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$14,700.00
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$14,800.00
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$14,900.00
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$300.00	\$15,200.00
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$15,300.00
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$15,400.00
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$15,500.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$15,600.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$15,700.00
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$700.00	\$16,400.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$16,500.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$200.00	\$16,700.00
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$100.00	\$16,800.00
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$200.00	\$17,000.00
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$100.00	\$17,100.00
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$17,300.00
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$17,400.00
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$17,600.00
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$17,700.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$17,800.00
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$18,000.00
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$300.00	\$18,300.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$18,400.00
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$18,500.00
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$18,600.00
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$18,800.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$19,000.00
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$19,100.00
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$19,200.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$19,300.00
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$19,500.00
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$19,700.00
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$300.00	\$20,000.00
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$300.00	\$20,300.00
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$20,500.00
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$20,600.00
8150-73-03-003						Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$17,608.54
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$150.00	\$300.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$125.00	\$425.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$625.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$725.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$25.00	\$750.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$75.00	\$825.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$75.00	\$900.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$175.00	\$1,075.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$1,125.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$75.00	\$1,200.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$1,300.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$50.00	\$1,350.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$25.00	\$1,375.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$1,475.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$25.00	\$1,500.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$125.00	\$1,625.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7.76	\$1,632.76
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$150.00	\$1,782.76
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$25.00	\$1,807.76
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$150.00	\$1,957.76
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$25.00	\$1,982.76
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$2,182.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$25.00	\$2,207.76
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$75.00	\$2,282.76
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$99.28	\$2,382.04
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$75.00	\$2,457.04
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.72	\$2,457.76
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.00	\$2,482.76
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$2,682.76
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$174.97	\$2,857.73
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$75.00	\$2,932.73
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$2,982.73
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$3,032.73
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$125.00	\$3,157.73
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$175.00	\$3,332.73
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$125.03	\$3,457.76
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$125.00	\$3,582.76
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.00	\$3,607.76
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$3,657.76
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$3,707.76
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$3,857.76
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$175.00	\$4,032.76
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$125.00	\$4,157.76
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$4,207.76
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$175.00	\$4,382.76
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$175.00	\$4,557.76
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.00	\$4,582.76
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$75.00	\$4,657.76
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$4,707.76
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$124.16	\$4,831.92
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.00	\$4,856.92
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$4,956.92
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.00	\$4,981.92
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$5,031.92
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$125.00	\$5,156.92
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$25.00	\$5,181.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$75.00	\$5,256.92
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$75.00	\$5,331.92
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$75.00	\$5,406.92
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$50.00	\$5,456.92
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$125.00	\$5,581.92
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$25.00	\$5,606.92
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$5,706.92
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$175.00	\$5,881.92
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$25.00	\$5,906.92
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$5,931.92
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$25.00	\$5,956.92
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$150.00	\$6,106.92
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$6,131.92
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$125.00	\$6,256.92
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$150.00	\$6,406.92
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$6,431.92
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$125.00	\$6,556.92
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$75.00	\$6,631.92
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$75.00	\$6,706.92
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$25.00	\$6,731.92
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 YDEF	\$0.00	\$75.78	\$6,807.70
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$25.00	\$6,832.70
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$25.00	\$6,857.70
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$6,882.70
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$6,982.70
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$7,007.70
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$7,032.70
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$7,057.70
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$25.00	\$7,082.70
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$7,107.70
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$25.00	\$7,132.70
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$75.00	\$7,207.70
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$50.00	\$7,257.70
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$25.00	\$7,282.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$25.00	\$7,307.70
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$25.00	\$7,332.70
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$75.00	\$7,407.70
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$75.00	\$7,482.70
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	\$7,532.70
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$25.00	\$7,557.70
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$25.00	\$7,582.70
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$150.00	\$7,732.70
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	\$7,782.70
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$75.00	\$7,857.70
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$25.00	\$7,882.70
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	\$7,932.70
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$175.84	\$8,108.54
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$8,133.54
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$8,233.54
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$8,258.54
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.00	\$8,308.54
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$8,333.54
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$175.00	\$8,508.54
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$8,533.54
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$25.00	\$8,558.54
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$75.00	\$8,633.54
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.00	\$8,683.54
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$25.00	\$8,708.54
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$75.00	\$8,783.54
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$25.00	\$8,808.54
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$8,908.54
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$75.00	\$8,983.54
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.00	\$9,033.54
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$9,058.54
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$75.00	\$9,133.54
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$9,158.54
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$9,183.54
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.00	\$9,233.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$9,258.54
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$150.00	\$9,408.54
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$9,433.54
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$9,458.54
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$125.00	\$9,583.54
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$9,683.54
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$9,708.54
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$150.00	\$9,858.54
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$9,958.54
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$9,983.54
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$10,008.54
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$25.00	\$10,033.54
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$50.00	\$10,083.54
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$75.00	\$10,158.54
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$10,258.54
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$75.00	\$10,333.54
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$25.00	\$10,358.54
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$10,383.54
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$10,408.54
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$75.00	\$10,483.54
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$10,583.54
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$50.00	\$10,633.54
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$10,733.54
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$25.00	\$10,758.54
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$10,858.54
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$25.00	\$10,883.54
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$100.00	\$10,983.54
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$25.00	\$11,008.54
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$100.00	\$11,108.54
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$25.00	\$11,133.54
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$75.00	\$11,208.54
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$25.00	\$11,233.54
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$125.00	\$11,358.54
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$50.00	\$11,408.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, D	\$0.00	\$125.00	\$11,533.54
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, D	\$0.00	\$25.00	\$11,558.54
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, D	\$0.00	\$25.00	\$11,583.54
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, D	\$0.00	\$125.00	\$11,708.54
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$25.00	\$11,733.54
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$100.00	\$11,833.54
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$11,858.54
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$50.00	\$11,908.54
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$75.00	\$11,983.54
I00166	05/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$12,008.54
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$12,033.54
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.00	\$12,083.54
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$75.00	\$12,158.54
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$75.00	\$12,233.54
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$12,258.54
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$150.00	\$12,408.54
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$12,433.54
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.00	\$12,483.54
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$12,508.54
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$12,533.54
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$125.00	\$12,658.54
I00178	16/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.00	\$12,708.54
I00179	17/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$125.00	\$12,833.54
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$12,858.54
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$75.00	\$12,933.54
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$75.00	\$13,008.54
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$13,033.54
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$50.00	\$13,083.54
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$13,108.54
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$150.00	\$13,258.54
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$13,358.54
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$25.00	\$13,383.54
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$100.00	\$13,483.54
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$75.00	\$13,558.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$13,583.54
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$13,608.54
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$125.00	\$13,733.54
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$50.00	\$13,783.54
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$13,883.54
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$13,908.54
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$75.00	\$13,983.54
I00197	09/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$14,008.54
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$125.00	\$14,133.54
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$50.00	\$14,183.54
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$14,208.54
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$14,233.54
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$50.00	\$14,283.54
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$175.00	\$14,458.54
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$25.00	\$14,483.54
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$150.00	\$14,633.54
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$25.00	\$14,658.54
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$25.00	\$14,683.54
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$50.00	\$14,733.54
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$50.00	\$14,783.54
I00207	21/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$150.00	\$14,933.54
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$175.00	\$15,108.54
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$124.34	\$15,232.88
I00211	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$75.00	\$15,307.88
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$25.00	\$15,332.88
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$125.00	\$15,457.88
I00216	30/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$25.00	\$15,482.88
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$150.00	\$15,632.88
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$50.00	\$15,682.88
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$15,782.88
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$15,982.88
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$16,032.88
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$16,082.88
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$75.00	\$16,157.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$16,207.88
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$16,407.88
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$25.00	\$16,432.88
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$16,482.88
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$16,532.88
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$25.00	\$16,557.88
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$16,657.88
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$75.00	\$16,732.88
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$75.00	\$16,807.88
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$16,857.88
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$75.00	\$16,932.88
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.66	\$17,033.54
I00234	20/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$25.00	\$17,058.54
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$125.00	\$17,183.54
I00236	22/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$17,233.54
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$17,333.54
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$75.00	\$17,408.54
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$17,508.54
I00244	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$17,608.54
8150-73-03-004						Otros servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$30.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$30.00	\$30.00
8150-73-03-005						Bases de licitación	\$0.00	\$0.00	\$6,672.40
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,586.20	\$2,586.20
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$2,586.20	\$5,172.40
D00225	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR D	\$0.00	\$1,500.00	\$6,672.40
8150-73-04						SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,830.00
8150-73-04-001						Baja temporal 6 meses	\$0.00	\$0.00	\$10,830.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$285.00	\$570.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$285.00	\$855.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$285.00	\$1,140.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$285.00	\$1,425.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$285.00	\$1,710.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$285.00	\$1,995.00	
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$285.00	\$2,280.00	
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$285.00	\$2,565.00	
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$285.00	\$2,850.00	
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$285.00	\$3,135.00	
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$285.00	\$3,420.00	
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$285.00	\$3,705.00	
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$285.00	\$3,990.00	
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$285.00	\$4,275.00	
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$285.00	\$4,560.00	
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$570.00	\$5,130.00	
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$285.00	\$5,415.00	
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$285.00	\$5,700.00	
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$285.00	\$5,985.00	
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$285.00	\$6,270.00	
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$285.00	\$6,555.00	
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$285.00	\$6,840.00	
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$285.00	\$7,125.00	
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$285.00	\$7,410.00	
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$285.00	\$7,695.00	
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$285.00	\$7,980.00	
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$285.00	\$8,265.00	
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$285.00	\$8,550.00	
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$285.00	\$8,835.00	
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$285.00	\$9,120.00	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$285.00	\$9,405.00	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$285.00	\$9,690.00	
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$285.00	\$9,975.00	
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$285.00	\$10,260.00	
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$570.00	\$10,830.00	
8150-73-05						CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$426,645.91	\$426,645.91
8150-73-05-001						Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$331,089.48	\$331,089.48
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$6,350.00	\$11,450.00
I00003	05/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$600.00	\$12,050.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$9,427.82	\$21,477.82
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6,700.17	\$28,177.99
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,500.00	\$33,677.99
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,900.00	\$39,577.99
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,299.70	\$43,877.69
I00009	12/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,000.00	\$44,877.69
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,550.00	\$49,427.69
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6,300.00	\$55,727.69
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,900.00	\$59,627.69
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$6,000.00	\$65,627.69
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,400.00	\$70,027.69
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$800.00	\$70,827.69
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,200.00	\$79,027.69
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,550.00	\$84,577.69
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,250.18	\$92,827.87
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,900.00	\$97,727.87
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,900.00	\$102,627.87
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$102,727.87
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$1,000.00	\$103,727.87
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$8,300.00	\$112,027.87
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,800.00	\$117,827.87
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,550.00	\$123,377.87
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$123,577.87
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$7,600.00	\$131,177.87
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,500.00	\$136,677.87
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$100.00	\$136,777.87
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,000.00	\$139,777.87
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$139,977.87
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7,250.00	\$147,227.87
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,500.00	\$151,727.87
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,800.00	\$156,527.87
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,550.00	\$159,077.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00034	09/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,400.00	\$160,477.87
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,150.00	\$164,627.87
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,600.00	\$167,227.87
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,250.00	\$170,477.87
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,700.00	\$174,177.87
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,671.94	\$176,849.81
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$177,449.81
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$177,649.81
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,750.00	\$182,399.81
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,750.00	\$185,149.81
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,400.00	\$188,549.81
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,600.00	\$191,149.81
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,400.00	\$196,549.81
I00047	23/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$197,149.81
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,500.00	\$201,649.81
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$201,749.81
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,200.00	\$206,949.81
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,600.00	\$211,549.81
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,600.00	\$217,149.81
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,522.41	\$222,672.22
I00053	01/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,200.00	\$223,872.22
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$5,200.00	\$229,072.22
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$4,550.00	\$233,622.22
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$2,600.00	\$236,222.22
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$100.00	\$236,322.22
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$3,050.00	\$239,372.22
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$3,750.00	\$243,122.22
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$100.00	\$243,222.22
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$3,550.00	\$246,772.22
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$5,600.00	\$252,372.22
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$3,950.00	\$256,322.22
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$100.00	\$256,422.22
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$3,600.00	\$260,022.22
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$3,050.00	\$263,072.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00065	15/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$800.00	\$263,872.22
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$4,450.00	\$268,322.22
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$284.20	\$268,606.42
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$5,600.00	\$274,206.42
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$100.00	\$274,306.42
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,500.00	\$275,806.42
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$100.00	\$275,906.42
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,500.00	\$277,406.42
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$200.00	\$277,606.42
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$1,900.00	\$279,506.42
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,650.00	\$281,156.42
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$0.00	\$100.00	\$281,256.42
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$0.00	\$1,800.00	\$283,056.42
I00074	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$400.00	\$283,456.42
I00076	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 Y	\$0.00	\$400.00	\$283,856.42
I00077	29/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$800.00	\$284,656.42
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$1,250.00	\$285,906.42
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$750.00	\$286,656.42
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$600.00	\$287,256.42
I00083	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$287,356.42
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$100.00	\$287,456.42
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DEI	\$0.00	\$1,200.00	\$288,656.42
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$800.00	\$289,456.42
I00086	05/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$400.00	\$289,856.42
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,950.00	\$291,806.42
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$100.00	\$291,906.42
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$1,000.00	\$292,906.42
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$1,499.20	\$294,405.62
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$350.00	\$294,755.62
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,400.00	\$296,155.62
I00095	16/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$550.00	\$296,705.62
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$700.00	\$297,405.62
I00097	19/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$0.80	\$297,406.42
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$1,128.06	\$298,534.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$150.00	\$298,684.48
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$298,784.48
I00100	22/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,350.00	\$300,134.48
I00101	23/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,000.00	\$301,134.48
I00102	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,350.00	\$302,484.48
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,000.00	\$303,484.48
I00105	28/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,300.00	\$304,784.48
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPR	\$0.00	\$900.00	\$305,684.48
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$1,850.00	\$307,534.48
I00108	03/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$200.00	\$307,734.48
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,900.00	\$309,634.48
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,100.00	\$310,734.48
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$650.00	\$311,384.48
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$950.00	\$312,334.48
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,300.00	\$313,634.48
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$150.00	\$313,784.48
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,250.00	\$315,034.48
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$950.00	\$315,984.48
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,000.00	\$316,984.48
I00122	17/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO 2020 Y DE	\$0.00	\$200.00	\$317,184.48
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,500.00	\$318,684.48
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$600.00	\$319,284.48
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$950.00	\$320,234.48
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$100.00	\$320,334.48
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$550.00	\$320,884.48
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$700.00	\$321,584.48
I00128	24/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$200.00	\$321,784.48
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,600.00	\$323,384.48
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$200.00	\$323,584.48
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$750.00	\$324,334.48
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$800.00	\$325,134.48
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$250.00	\$325,384.48
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,200.00	\$326,584.48
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$326,684.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00136	02/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,350.00	\$328,034.48
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$150.00	\$328,184.48
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$150.00	\$328,334.48
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$200.00	\$328,534.48
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.00	\$328,734.48
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$200.00	\$328,934.48
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$150.00	\$329,084.48
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.00	\$329,284.48
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$150.00	\$329,434.48
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$200.00	\$329,634.48
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$400.00	\$330,034.48
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$200.00	\$330,234.48
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$330,434.48
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$5.00	\$330,439.48
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$200.00	\$330,639.48
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$100.00	\$330,739.48
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$330,939.48
I00238	24/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$150.00	\$331,089.48
8150-73-05-002						Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$57,550.00
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00002	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2020)	\$0.00	\$400.00	\$600.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$2,800.00	\$3,400.00
I00005	07/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,200.00	\$4,600.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,750.00	\$6,350.00
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$6,750.00
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$800.00	\$7,550.00
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,350.00	\$12,900.00
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,600.00	\$14,500.00
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$800.00	\$15,300.00
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$600.00	\$15,900.00
I00015	19/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$200.00	\$16,100.00
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$800.00	\$16,900.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$17,300.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,000.00	\$18,300.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,000.00	\$21,300.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,000.00	\$24,300.00
I00021	26/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2020,	\$0.00	\$200.00	\$24,500.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$800.00	\$25,300.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,000.00	\$26,300.00
I00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,000.00	\$27,300.00
I00025	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$800.00	\$28,100.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$200.00	\$28,300.00
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$28,500.00
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$29,100.00
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$29,500.00
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$750.00	\$30,250.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$30,450.00
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$800.00	\$31,250.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$31,850.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,200.00	\$33,050.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$33,450.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$33,650.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$33,850.00
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$800.00	\$34,650.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$35,250.00
I00045	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$800.00	\$36,050.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,700.00	\$37,750.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,200.00	\$38,950.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,150.00	\$42,100.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,400.00	\$44,500.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$350.00	\$44,850.00
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$45,000.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$800.00	\$45,800.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,000.00	\$46,800.00
I00056	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$800.00	\$47,600.00
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$200.00	\$47,800.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$750.00	\$48,550.00
I00059	08/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO 2020 EN MC	\$0.00	\$1,200.00	\$49,750.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$200.00	\$49,950.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$350.00	\$50,300.00
I00062	11/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 MARZO 2020 Y DEPOS	\$0.00	\$200.00	\$50,500.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$200.00	\$50,700.00
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$400.00	\$51,100.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$1,000.00	\$52,100.00
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,200.00	\$53,300.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$800.00	\$54,100.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$400.00	\$54,500.00
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$600.00	\$55,100.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$200.00	\$55,300.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$400.00	\$55,700.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$400.00	\$56,100.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$750.00	\$56,850.00
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$200.00	\$57,050.00
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$150.00	\$56,900.00
D00157	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A CUENTA POR ERROR DE CAPTU	\$0.00	-\$150.00	\$56,750.00
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$400.00	\$57,150.00
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEP	\$0.00	\$200.00	\$57,350.00
I00123	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO 2020 Y DEP	\$0.00	\$200.00	\$57,550.00
8150-73-05-003						Cuota por reconexion servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 `	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 `	\$0.00	\$200.00	\$400.00
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 `	\$0.00	\$200.00	\$600.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$800.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00
I00049	25/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$200.00	\$1,400.00
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEP	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEP	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00
8150-73-05-005						Reanudación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$30,356.54
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 `	\$0.00	\$800.00	\$800.00
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 `	\$0.00	\$400.00	\$1,200.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
I00018	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$2,400.00
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$2,800.00
I00023	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$3,200.00
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$3,600.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$800.00	\$4,400.00
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$4,800.00
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$5,200.00
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$800.00	\$6,000.00
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$6,400.00
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$6,800.00
I00051	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$7,200.00
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$400.00	\$7,600.00
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$800.00	\$8,400.00
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$400.00	\$8,800.00
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$15.52	\$8,815.52
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$400.00	\$9,215.52
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 \	\$0.00	\$400.00	\$9,615.52
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$0.00	\$400.00	\$10,015.52
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DEF	\$0.00	\$169.28	\$10,184.80
I00107	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020 Y	\$0.00	\$400.00	\$10,584.80
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$400.00	\$10,984.80
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$400.00	\$11,384.80
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$800.00	\$12,184.80
I00126	21/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$400.00	\$12,584.80
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$800.00	\$13,384.80
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$400.00	\$13,784.80
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$400.00	\$14,184.80
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$14,584.80
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$14,984.80
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$400.00	\$15,384.80
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$15,784.80
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$400.00	\$16,184.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, D	\$0.00	\$800.00	\$16,984.80	
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, D	\$0.00	\$572.41	\$17,557.21	
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, D	\$0.00	\$400.00	\$17,957.21	
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$18,357.21	
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$18,757.21	
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$800.00	\$19,557.21	
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$19,957.21	
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$20,357.21	
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$20,757.21	
I00176	15/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$21,157.21	
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$21,557.21	
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$21,957.21	
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$93.10	\$22,050.31	
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$22,450.31	
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$400.00	\$22,850.31	
I00196	07/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$400.00	\$23,250.31	
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$400.00	\$23,650.31	
I00199	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$1,371.74	\$25,022.05	
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$400.00	\$25,422.05	
I00203	14/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$800.00	\$26,222.05	
I00205	19/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$134.49	\$26,356.54	
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$400.00	\$26,756.54	
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$400.00	\$27,156.54	
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$400.00	\$27,556.54	
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$400.00	\$27,956.54	
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$28,356.54	
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$28,756.54	
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$29,156.54	
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$29,556.54	
I00235	21/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$800.00	\$30,356.54	
8150-73-05-006						Cuota por reconexion toma desde la calle	\$0.00	\$0.00	\$5,849.89	\$5,849.89
I00001	02/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,300.00	\$1,600.00	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,300.00	\$2,900.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00014	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,218.55	\$4,118.55
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,300.00	\$5,418.55
I00112	06/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$431.34	\$5,849.89
8150-73-07						PERMISOS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8150-73-07-002						Permiso anual. desc. agua residuales 16%	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
I00026	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00036	11/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEP.	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
8150-73-08						INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$146,502.32
8150-73-08-001						Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$9,998.97
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$152.47	\$152.47
I00007	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$151.62	\$304.09
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,500.00	\$1,804.09
I00010	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$263.61	\$2,067.70
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$171.01	\$2,238.71
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$51.31	\$2,290.02
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$88.75	\$2,378.77
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$8.27	\$2,387.04
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$213.26	\$2,600.30
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$88.76	\$2,689.06
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$23.33	\$2,712.39
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$5,350.00	\$8,062.39
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$8.53	\$8,070.92
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$21.55	\$8,092.47
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$194.86	\$8,287.33
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$23.32	\$8,310.65
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$88.75	\$8,399.40
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$191.16	\$8,590.56
I00116	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$89.61	\$8,680.17
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$25.00	\$8,705.17
I00138	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$154.46	\$8,859.63
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DEF	\$0.00	\$23.61	\$8,883.24

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, D	\$0.00	\$90.46	\$8,973.70	
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPI	\$0.00	\$52.91	\$9,026.61	
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$146.21	\$9,172.82	
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$52.62	\$9,225.44	
I00172	10/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO 2020 Y DEPC	\$0.00	\$87.72	\$9,313.16	
I00190	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$8.53	\$9,321.69	
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$158.39	\$9,480.08	
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$25.00	\$9,505.08	
I00201	13/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$154.20	\$9,659.28	
I00215	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$17.93	\$9,677.21	
I00221	03/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$91.88	\$9,769.09	
I00222	04/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$139.95	\$9,909.04	
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$89.93	\$9,998.97	
8150-73-08-003						Ingresos por Venta de Mercancias	\$0.00	\$0.00	\$52,667.01	\$52,667.01
I00004	06/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$300.67	\$300.67	
I00006	08/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$263.61	\$564.28	
I00008	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$527.22	\$1,091.50	
I00011	14/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$263.61	\$1,355.11	
I00012	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$790.83	\$2,145.94	
I00013	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$293.61	\$2,439.55	
I00016	20/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$1,318.05	\$3,757.60	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$263.61	\$4,021.21	
I00019	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$527.22	\$4,548.43	
I00022	27/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$363.61	\$4,912.04	
I00029	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$213.61	\$5,125.65	
I00030	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$790.83	\$5,916.48	
I00031	05/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$220.00	\$6,136.48	
I00032	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$6,400.09	
I00033	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$6,663.70	
I00035	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$348.09	\$7,011.79	
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$527.22	\$7,539.01	
I00039	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$490.16	\$8,029.17	
I00040	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$8,292.78	
I00041	16/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$30.00	\$8,322.78	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00042	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$8,586.39
I00043	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$8,850.00
I00046	21/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$9,113.61
I00048	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$9,377.22
I00050	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$527.22	\$9,904.44
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$263.61	\$10,168.05
I00054	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$20.00	\$10,188.05
I00055	03/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$527.22	\$10,715.27
I00057	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,318.05	\$12,033.32
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$311.02	\$12,344.34
I00061	10/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$527.22	\$12,871.56
I00063	12/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO Y DEPOSIT	\$0.00	\$167.00	\$13,038.56
I00064	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$9.00	\$13,047.56
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$263.61	\$13,311.17
I00072	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$117.06	\$13,428.23
I00073	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$263.61	\$13,691.84
I00079	30/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO 2020 Y DE	\$0.00	\$527.22	\$14,219.06
I00084	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020 DE	\$0.00	\$527.22	\$14,746.28
I00085	03/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$263.61	\$15,009.89
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$263.61	\$15,273.50
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$273.61	\$15,547.11
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$220.00	\$15,767.11
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$383.61	\$16,150.72
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$263.61	\$16,414.33
I00094	15/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$483.61	\$16,897.94
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$743.42	\$17,641.36
I00098	20/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$288.62	\$17,929.98
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$69.14	\$17,999.12
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$263.61	\$18,262.73
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$263.61	\$18,526.34
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$263.61	\$18,789.95
I00114	08/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2020, DE	\$0.00	\$479.61	\$19,269.56
I00119	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$263.61	\$19,533.17
I00120	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$263.61	\$19,796.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00121	15/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$263.61	\$20,060.39
I00124	19/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$4.99	\$20,065.38
I00125	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$263.61	\$20,328.99
I00127	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$363.61	\$20,692.60
I00129	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$263.61	\$20,956.21
I00130	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$527.22	\$21,483.43
I00131	27/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$263.61	\$21,747.04
I00132	28/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$9.00	\$21,756.04
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$1,054.44	\$22,810.48
I00137	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$527.22	\$23,337.70
I00139	05/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$790.83	\$24,128.53
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$263.61	\$24,392.14
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,156.49	\$26,548.63
I00143	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$263.61	\$26,812.24
I00144	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$263.61	\$27,075.85
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$263.61	\$27,339.46
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$527.22	\$27,866.68
I00147	14/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$50.00	\$27,916.68
I00148	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$790.83	\$28,707.51
I00149	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$527.22	\$29,234.73
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$263.61	\$29,498.34
I00151	18/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,581.65	\$31,079.99
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$790.83	\$31,870.82
I00154	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$263.61	\$32,134.43
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,318.05	\$33,452.48
I00156	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$263.61	\$33,716.09
I00157	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$263.61	\$33,979.70
I00158	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$527.23	\$34,506.93
I00160	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$527.22	\$35,034.15
I00161	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$527.22	\$35,561.37
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$527.22	\$36,088.59
I00164	02/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEPR	\$0.00	\$263.61	\$36,352.20
I00165	03/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$693.59	\$37,045.79
I00167	06/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$40.00	\$37,085.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00169	07/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$263.61	\$37,349.40
I00170	08/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$527.22	\$37,876.62
I00171	09/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$790.83	\$38,667.45
I00174	13/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$423.09	\$39,090.54
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$527.22	\$39,617.76
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$46.00	\$39,663.76
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$527.22	\$40,190.98
I00183	22/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$263.61	\$40,454.59
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$263.61	\$40,718.20
I00187	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$254.61	\$40,972.81
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$527.22	\$41,500.03
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$220.00	\$41,720.03
I00191	02/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$158.62	\$41,878.65
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$527.22	\$42,405.87
I00193	04/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 4 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$263.61	\$42,669.48
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$790.83	\$43,460.31
I00195	06/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$263.61	\$43,723.92
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$292.64	\$44,016.56
I00200	12/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$313.61	\$44,330.17
I00206	20/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$84.00	\$44,414.17
I00208	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$163.79	\$44,577.96
I00209	24/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$790.83	\$45,368.79
I00210	25/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$51.38	\$45,420.17
I00212	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$790.83	\$46,211.00
I00213	27/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$790.83	\$47,001.83
I00214	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$263.61	\$47,265.44
I00218	31/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$527.22	\$47,792.66
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,054.44	\$48,847.10
I00226	09/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$790.83	\$49,637.93
I00228	11/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$220.00	\$49,857.93
I00230	15/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$411.02	\$50,268.95
I00231	16/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$526.61	\$50,795.56
I00232	17/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$273.61	\$51,069.17
I00233	18/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$781.83	\$51,851.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$527.22	\$52,378.22
I00239	25/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$527.22	\$52,905.44
C01239	28/09/2020	IRENE RAMIREZ URQUIC		5860		Movimiento Directo Automático (DEV. DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICI	\$0.00	-\$263.61	\$52,641.83
I00241	28/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$25.18	\$52,667.01
8150-73-08-004						Renta de Maquinaria	\$0.00	\$0.00	\$83,086.34
I00020	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00037	12/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6,600.00	\$10,600.00
I00058	06/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE MARZO 2020 Y DEP	\$0.00	\$1,724.14	\$12,324.14
I00067	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$2,200.00	\$14,524.14
I00089	08/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$550.00	\$15,074.14
I00093	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020, DE	\$0.00	\$2,200.00	\$17,274.14
I00096	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020, D	\$0.00	\$3,850.00	\$21,124.14
I00104	27/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$2,530.00	\$23,654.14
I00106	29/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$15,000.00	\$38,654.14
I00111	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$1,724.14	\$40,378.28
I00133	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO 2020 Y DEPK	\$0.00	\$3,300.00	\$43,678.28
I00145	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,100.00	\$44,778.28
I00146	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO 2020 Y DEPK	\$0.00	\$2,200.00	\$46,978.28
I00150	17/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2020, DE	\$0.00	\$5,500.00	\$52,478.28
I00155	23/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$1,100.00	\$53,578.28
I00163	01/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JULIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$2,200.00	\$55,778.28
I00175	14/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO 2020 Y DEPK	\$0.00	\$2,530.00	\$58,308.28
I00181	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO 2020 Y DEPK	\$0.00	\$2,200.00	\$60,508.28
I00182	21/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO 2020 Y DEPK	\$0.00	\$2,200.00	\$62,708.28
I00184	23/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO 2020 Y DEPK	\$0.00	\$3,300.00	\$66,008.28
I00189	29/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$5,500.00	\$71,508.28
I00192	03/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 3 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$1,724.06	\$73,232.34
C01082	27/08/2020	IRENE RAMIREZ URQUIC		5782		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE PAGO POR RENTA DE MAQUINA	\$0.00	-\$3,300.00	\$69,932.34
I00220	02/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$754.00	\$70,686.34
I00224	07/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9,650.00	\$80,336.34
I00225	08/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$550.00	\$80,886.34
I00227	10/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,200.00	\$83,086.34
8150-73-08-005						Cuota uso de Geofono	\$0.00	\$0.00	\$750.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00052	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00060	09/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2020)	\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00066	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$50.00	\$150.00
I00068	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 `	\$0.00	\$50.00	\$200.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$50.00	\$250.00
I00071	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DLE 2020	\$0.00	\$50.00	\$300.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$50.00	\$350.00
I00080	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$100.00	\$450.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$50.00	\$500.00
I00088	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2020, DEF	\$0.00	\$50.00	\$550.00
I00091	13/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020, DI	\$0.00	\$50.00	\$600.00
I00118	12/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020, D	\$0.00	\$50.00	\$650.00
I00185	24/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO 2020 Y DEPK	\$0.00	\$50.00	\$700.00
I00237	23/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$750.00
8150-73-09						AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$427,325.00
8150-73-09-001						POI Col. Abraham Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$246,475.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 `	\$0.00	\$610.00	\$610.00
I00017	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 `	\$0.00	\$15,765.00	\$16,375.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$970.00	\$17,345.00
I00044	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$18,270.00	\$35,615.00
I00069	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$15,515.00	\$51,130.00
I00087	06/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$18,295.00	\$69,425.00
I00099	21/04/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL 2020 Y DEPK	\$0.00	\$16,895.00	\$86,320.00
I00113	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$16,275.00	\$102,595.00
I00135	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$18,205.00	\$120,800.00
I00141	08/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$18,970.00	\$139,770.00
I00152	19/06/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$18,395.00	\$158,165.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$17,290.00	\$175,455.00
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$15,910.00	\$191,365.00
I00194	05/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 5 DE AGOSTO 2020 Y DE	\$0.00	\$865.00	\$192,230.00
I00198	10/08/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020 Y DI	\$0.00	\$13,655.00	\$205,885.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$8,225.00	\$214,110.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,900.00	\$216,010.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00219	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$210.00	\$216,220.00		
I00219	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,115.00	\$218,335.00		
I00241	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$12,600.00	\$230,935.00		
I00241	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$730.00	\$231,665.00		
I00241	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$8,860.00	\$240,525.00		
I00241	28/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5,950.00	\$246,475.00		
8150-73-09-002						POI Col. Revolución	\$0.00	\$0.00	\$66,780.00	\$66,780.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00		
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,430.00	\$8,000.00		
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$6,475.00	\$14,475.00		
I00101	23/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3,920.00	\$18,395.00		
I00135	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$6,505.00	\$24,900.00		
I00152	19/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020, C	\$0.00	\$6,050.00	\$30,950.00		
I00188	28/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$10,500.00	\$41,450.00		
I00208	24/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$10,525.00	\$51,975.00		
I00224	07/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11,440.00	\$63,415.00		
I00236	22/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,365.00	\$66,780.00		
8150-73-09-003						POI C. Vicente Guerrero	\$0.00	\$0.00	\$82,820.00	\$82,820.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$5,190.00	\$5,190.00		
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9,195.00	\$14,385.00		
I00080	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO 2020 Y DEI	\$0.00	\$10,535.00	\$24,920.00		
I00101	23/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$1,840.00	\$26,760.00		
I00135	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$5,825.00	\$32,585.00		
I00164	02/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$11,645.00	\$44,230.00		
I00208	24/08/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$0.00	\$20,430.00	\$64,660.00		
I00239	25/09/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$18,160.00	\$82,820.00		
8150-73-09-004						POI Comunidad de La Laguna	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$31,250.00
I00017	21/01/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 \	\$0.00	\$480.00	\$480.00		
I00045	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$235.00	\$715.00		
I00087	06/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2020, DE	\$0.00	\$2,305.00	\$3,020.00		
I00101	23/04/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL 2020 Y DEPO	\$0.00	\$9,340.00	\$12,360.00		
I00135	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 1 DE JUNIO 2020 Y DEPO	\$0.00	\$3,350.00	\$15,710.00		
I00164	02/07/2020				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO 2020 Y DEP. /	\$0.00	\$3,720.00	\$19,430.00		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00188	28/07/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020, D	\$0.00	\$3,775.00	\$23,205.00
I00219	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,780.00	\$26,985.00
I00245	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,265.00	\$31,250.00
8150-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$66,785.05
8150-79-02-01						OTROS INGRESOS POR DONACION JCAS	\$0.00	\$0.00	\$6.83
D00053	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$0.00	\$0.01	\$0.01
D00053	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$0.00	\$0.45	\$0.46
D00121	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$0.00	\$0.45	\$0.91
D00160	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$0.00	\$3.85	\$4.76
D00178	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$0.00	\$0.10	\$4.86
D00223	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$0.00	\$1.11	\$5.97
D00258	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$0.00	\$0.46	\$6.43
D00346	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (ENTRADAS AL ALMACEN CORRESPONDIENTES A	\$0.00	\$0.40	\$6.83
8150-79-02-02						OTROS INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$53,092.00
D00123	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION SALDO SALDO A FAVOR DE IVA DE	\$0.00	\$2,826.00	\$2,826.00
D00123	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION SALDO SALDO A FAVOR DE IVA DE	\$0.00	\$5,350.00	\$8,176.00
D00124	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A DEVOLUCION SALDO A FAVOR DE	\$0.00	\$18,931.00	\$27,107.00
D00124	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A DEVOLUCION SALDO A FAVOR DE	\$0.00	\$19,211.00	\$46,318.00
I00142	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION SALDO A FAVOR DE IVA DE JULIO ;	\$0.00	\$6,774.00	\$53,092.00
8150-79-02-03						OTROS INGRESOS POR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$13,686.22
D00195	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR D	\$0.00	\$1,343.00	\$1,343.00
D00195	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR D	\$0.00	\$5,997.16	\$7,340.16
D00195	11/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORREC. A CONCILIACIONES BANCARIAS POR D	\$0.00	\$6,346.06	\$13,686.22
8150-91						Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,757,698.72
8150-91-01						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,297,014.00
8150-91-01-004						PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$2,297,014.00
I00038	13/02/2020					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PRODDER 2019)	\$0.00	\$1,830,047.00	\$1,830,047.00
I00117	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PRODDER 2019)	\$0.00	\$466,967.00	\$2,297,014.00
8150-91-02						APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$460,684.72
8150-91-02-001						APOYOS JCAS	\$0.00	\$0.00	\$460,684.72
I00242	29/09/2020					Movimiento Directo Automático (APOYO DE JCAS S/CONVENIO CA-AP-007-2020 PC	\$0.00	\$230,342.36	\$230,342.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00243	30/09/2020					Movimiento Directo Automático (APOYO DE JCAS S/CONVENIO CA-AP-007-2020 PC	\$0.00	\$230,342.36	\$460,684.72	
8200						PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$141,711,329...	\$141,711,329.34	\$0.00
8210						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$47,447,439.02	\$0.00	\$0.00	\$47,447,439.02
8210-112020						INGRESOS PROPIOS	\$47,447,439.02	\$0.00	\$0.00	\$47,447,439.02
8210-112020-AA01						ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$47,447,439.02	\$0.00	\$0.00	\$47,447,439.02
8210-112020-AA01-001						ADMINISTRACION	\$10,221,491.71	\$0.00	\$0.00	\$10,221,491.71
8210-112020-AA01-001-11301						Sueldos base al personal permanente	\$1,814,851.98	\$0.00	\$0.00	\$1,814,851.98
8210-112020-AA01-001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,814,851.98	\$0.00	\$0.00	\$1,814,851.98
8210-112020-AA01-001-12201						Sueldos base al personal eventual	\$78,147.14	\$0.00	\$0.00	\$78,147.14
8210-112020-AA01-001-12201-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$78,147.14	\$0.00	\$0.00	\$78,147.14
8210-112020-AA01-001-13201						Gratificacion Anual	\$390,185.45	\$0.00	\$0.00	\$390,185.45
8210-112020-AA01-001-13201-1						Gratificacion Anual G. Corriente	\$390,185.45	\$0.00	\$0.00	\$390,185.45
8210-112020-AA01-001-13202						Prima Vacacional	\$72,184.31	\$0.00	\$0.00	\$72,184.31
8210-112020-AA01-001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$72,184.31	\$0.00	\$0.00	\$72,184.31
8210-112020-AA01-001-13203						Prima Dominical	\$3,809.20	\$0.00	\$0.00	\$3,809.20
8210-112020-AA01-001-13203-1						Prima Dominical G. Corriente	\$3,809.20	\$0.00	\$0.00	\$3,809.20
8210-112020-AA01-001-13301						Horas extraordinarias	\$163.56	\$0.00	\$0.00	\$163.56
8210-112020-AA01-001-13301-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$163.56	\$0.00	\$0.00	\$163.56
8210-112020-AA01-001-13401						Compensaciones	\$1,665,492.21	\$0.00	\$0.00	\$1,665,492.21
8210-112020-AA01-001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$1,665,492.21	\$0.00	\$0.00	\$1,665,492.21
8210-112020-AA01-001-14101						Aportaciones de seguridad social	\$181,697.10	\$0.00	\$0.00	\$181,697.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-112020-AA01-001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$181,697.10	\$0.00	\$0.00	\$181,697.10
8210-112020-AA01-001-14401						Aportaciones para seguros	\$46,206.30	\$0.00	\$0.00	\$46,206.30
8210-112020-AA01-001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$46,206.30	\$0.00	\$0.00	\$46,206.30
8210-112020-AA01-001-15101						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$19,475.73	\$0.00	\$0.00	\$19,475.73
8210-112020-AA01-001-15101-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$19,475.73	\$0.00	\$0.00	\$19,475.73
8210-112020-AA01-001-15401						Ayuda para Lentes	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-112020-AA01-001-15401-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-112020-AA01-001-15403						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-112020-AA01-001-15403-1						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) G	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-112020-AA01-001-15404						Despensa	\$188,049.32	\$0.00	\$0.00	\$188,049.32
8210-112020-AA01-001-15404-1						Despensa G. Corriente	\$188,049.32	\$0.00	\$0.00	\$188,049.32
8210-112020-AA01-001-15406						Ayuda Para Renta	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-112020-AA01-001-15406-1						Ayuda Para Renta G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-112020-AA01-001-15903						Becas Hijos de Empleados	\$2,426.67	\$0.00	\$0.00	\$2,426.67
8210-112020-AA01-001-15903-1						Becas Hijos de Empleados G. Corriente	\$2,426.67	\$0.00	\$0.00	\$2,426.67
8210-112020-AA01-001-15907						Eventos Sociales al Personal	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-112020-AA01-001-15907-1						Eventos Sociales al Personal G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-112020-AA01-001-17104						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-112020-AA01-001-17104-1						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-112020-AA01-001-17109						Bono de Puntualidad	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-112020-AA01-001-17109-1						Bono de Puntualidad G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-112020-AA01-001-21101						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$54,663.15	\$0.00	\$0.00	\$54,663.15
8210-112020-AA01-001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$54,663.15	\$0.00	\$0.00	\$54,663.15
8210-112020-AA01-001-21201						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$31,113.46	\$0.00	\$0.00	\$31,113.46
8210-112020-AA01-001-21201-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$31,113.46	\$0.00	\$0.00	\$31,113.46
8210-112020-AA01-001-21601						Material de limpieza	\$25,535.14	\$0.00	\$0.00	\$25,535.14
8210-112020-AA01-001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$25,535.14	\$0.00	\$0.00	\$25,535.14
8210-112020-AA01-001-25101						Productos químicos básicos	\$4,354.15	\$0.00	\$0.00	\$4,354.15
8210-112020-AA01-001-25101-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$4,354.15	\$0.00	\$0.00	\$4,354.15
8210-112020-AA01-001-26101						Combustibles	\$144,155.63	\$0.00	\$0.00	\$144,155.63
8210-112020-AA01-001-26101-1						Combustibles G. Corriente	\$144,155.63	\$0.00	\$0.00	\$144,155.63
8210-112020-AA01-001-27101						Vestuario y uniformes	\$35,407.69	\$0.00	\$0.00	\$35,407.69
8210-112020-AA01-001-27101-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$35,407.69	\$0.00	\$0.00	\$35,407.69
8210-112020-AA01-001-29201						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$248.44	\$0.00	\$0.00	\$248.44
8210-112020-AA01-001-29201-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$248.44	\$0.00	\$0.00	\$248.44
8210-112020-AA01-001-29401						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-112020-AA01-001-29401-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-112020-AA01-001-29601						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$23,125.52	\$0.00	\$0.00	\$23,125.52
8210-112020-AA01-001-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$23,125.52	\$0.00	\$0.00	\$23,125.52
8210-112020-AA01-001-31101						Energía eléctrica	\$71,182.72	\$0.00	\$0.00	\$71,182.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-112020-AA01-001-31101-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$71,182.72	\$0.00	\$0.00	\$71,182.72
8210-112020-AA01-001-31401						Telefonía tradicional	\$66,876.66	\$0.00	\$0.00	\$66,876.66
8210-112020-AA01-001-31401-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$66,876.66	\$0.00	\$0.00	\$66,876.66
8210-112020-AA01-001-31501						Telefonía celular	\$3,776.29	\$0.00	\$0.00	\$3,776.29
8210-112020-AA01-001-31501-1						Telefonía celular G. Corriente	\$3,776.29	\$0.00	\$0.00	\$3,776.29
8210-112020-AA01-001-33101						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$359,500.09	\$0.00	\$0.00	\$359,500.09
8210-112020-AA01-001-33101-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$359,500.09	\$0.00	\$0.00	\$359,500.09
8210-112020-AA01-001-33301						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$241,000.00	\$0.00	\$0.00	\$241,000.00
8210-112020-AA01-001-33301-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$241,000.00	\$0.00	\$0.00	\$241,000.00
8210-112020-AA01-001-33701						Servicios de protección y seguridad	\$14,666.67	\$0.00	\$0.00	\$14,666.67
8210-112020-AA01-001-33701-1						Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$14,666.67	\$0.00	\$0.00	\$14,666.67
8210-112020-AA01-001-33901						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
8210-112020-AA01-001-33901-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
8210-112020-AA01-001-34101						Servicios financieros y bancarios	\$116,498.57	\$0.00	\$0.00	\$116,498.57
8210-112020-AA01-001-34101-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$116,498.57	\$0.00	\$0.00	\$116,498.57
8210-112020-AA01-001-34501						Seguro de bienes patrimoniales	\$70,281.27	\$0.00	\$0.00	\$70,281.27
8210-112020-AA01-001-34501-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$70,281.27	\$0.00	\$0.00	\$70,281.27
8210-112020-AA01-001-34701						Fletes y maniobras	\$1,314.78	\$0.00	\$0.00	\$1,314.78
8210-112020-AA01-001-34701-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,314.78	\$0.00	\$0.00	\$1,314.78
8210-112020-AA01-001-34901						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$29,951.59	\$0.00	\$0.00	\$29,951.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-112020-AA01-001-34901-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$29,951.59	\$0.00	\$0.00	\$29,951.59
8210-112020-AA01-001-35101						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-112020-AA01-001-35101-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-112020-AA01-001-35301						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-112020-AA01-001-35301-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-112020-AA01-001-35501						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$22,182.82	\$0.00	\$0.00	\$22,182.82
8210-112020-AA01-001-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$22,182.82	\$0.00	\$0.00	\$22,182.82
8210-112020-AA01-001-35901						Servicios de jardinería y fumigación	\$4,840.00	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00
8210-112020-AA01-001-35901-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$4,840.00	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00
8210-112020-AA01-001-36109						Otros Servicios de Información	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-112020-AA01-001-36109-1						Otros Servicios de Información G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-112020-AA01-001-37501						Viáticos en el país	\$56,949.77	\$0.00	\$0.00	\$56,949.77
8210-112020-AA01-001-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$56,949.77	\$0.00	\$0.00	\$56,949.77
8210-112020-AA01-001-37601						Viáticos en el extranjero	\$11,403.61	\$0.00	\$0.00	\$11,403.61
8210-112020-AA01-001-37601-1						Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$11,403.61	\$0.00	\$0.00	\$11,403.61
8210-112020-AA01-001-38201						Gastos de orden social y cultural	\$45,386.72	\$0.00	\$0.00	\$45,386.72
8210-112020-AA01-001-38201-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$45,386.72	\$0.00	\$0.00	\$45,386.72
8210-112020-AA01-001-39201						D.F.E.A.	\$1,417,155.46	\$0.00	\$0.00	\$1,417,155.46
8210-112020-AA01-001-39201-1						D.F.E.A. G. Corriente	\$1,417,155.46	\$0.00	\$0.00	\$1,417,155.46
8210-112020-AA01-001-39601						Otros gastos por responsabilidades	\$52,210.21	\$0.00	\$0.00	\$52,210.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-112020-AA01-001-39601-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$52,210.21	\$0.00	\$0.00	\$52,210.21
8210-112020-AA01-001-39901						Otros servicios generales	\$4,233.87	\$0.00	\$0.00	\$4,233.87
8210-112020-AA01-001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$4,233.87	\$0.00	\$0.00	\$4,233.87
8210-112020-AA01-001-42101						5% a JCAS	\$2,351,688.46	\$0.00	\$0.00	\$2,351,688.46
8210-112020-AA01-001-42101-1						5% a JCAS G. Corriente	\$2,351,688.46	\$0.00	\$0.00	\$2,351,688.46
8210-112020-AA01-001-43801						Subsidios a entidades federativas y municipios	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-112020-AA01-001-43801-1						Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-112020-AA01-002						COMERCIAL	\$5,064,506.93	\$0.00	\$0.00	\$5,064,506.93
8210-112020-AA01-002-11301						Sueldos base al personal permanente	\$1,505,059.45	\$0.00	\$0.00	\$1,505,059.45
8210-112020-AA01-002-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,505,059.45	\$0.00	\$0.00	\$1,505,059.45
8210-112020-AA01-002-12201						Sueldos base al personal eventual	\$63,889.61	\$0.00	\$0.00	\$63,889.61
8210-112020-AA01-002-12201-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$63,889.61	\$0.00	\$0.00	\$63,889.61
8210-112020-AA01-002-13101						Primas por años de servicios efectivos prestados	\$7,583.35	\$0.00	\$0.00	\$7,583.35
8210-112020-AA01-002-13101-1						Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,583.35	\$0.00	\$0.00	\$7,583.35
8210-112020-AA01-002-13201						Gratificacion Anual	\$277,447.03	\$0.00	\$0.00	\$277,447.03
8210-112020-AA01-002-13201-1						Gratificacion Anual G. Corriente	\$277,447.03	\$0.00	\$0.00	\$277,447.03
8210-112020-AA01-002-13202						Prima Vacacional	\$51,327.70	\$0.00	\$0.00	\$51,327.70
8210-112020-AA01-002-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$51,327.70	\$0.00	\$0.00	\$51,327.70
8210-112020-AA01-002-13203						Prima Dominical	\$30.40	\$0.00	\$0.00	\$30.40
8210-112020-AA01-002-13203-1						Prima Dominical G. Corriente	\$30.40	\$0.00	\$0.00	\$30.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-112020-AA01-002-13301						Horas extraordinarias	\$32,510.98	\$0.00	\$0.00	\$32,510.98
8210-112020-AA01-002-13301-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$32,510.98	\$0.00	\$0.00	\$32,510.98
8210-112020-AA01-002-13302						Vacaciones Pagadas	\$954.11	\$0.00	\$0.00	\$954.11
8210-112020-AA01-002-13302-1						Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$954.11	\$0.00	\$0.00	\$954.11
8210-112020-AA01-002-13401						Compensaciones	\$961,367.82	\$0.00	\$0.00	\$961,367.82
8210-112020-AA01-002-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$961,367.82	\$0.00	\$0.00	\$961,367.82
8210-112020-AA01-002-14101						Aportaciones de seguridad social	\$153,256.12	\$0.00	\$0.00	\$153,256.12
8210-112020-AA01-002-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$153,256.12	\$0.00	\$0.00	\$153,256.12
8210-112020-AA01-002-14401						Aportaciones para seguros	\$63,714.48	\$0.00	\$0.00	\$63,714.48
8210-112020-AA01-002-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$63,714.48	\$0.00	\$0.00	\$63,714.48
8210-112020-AA01-002-15101						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$19,101.33	\$0.00	\$0.00	\$19,101.33
8210-112020-AA01-002-15101-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$19,101.33	\$0.00	\$0.00	\$19,101.33
8210-112020-AA01-002-15401						Ayuda para Lentes	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-112020-AA01-002-15401-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-112020-AA01-002-15403						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)	\$24,331.02	\$0.00	\$0.00	\$24,331.02
8210-112020-AA01-002-15403-1						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) G	\$24,331.02	\$0.00	\$0.00	\$24,331.02
8210-112020-AA01-002-15404						Despensa	\$209,170.96	\$0.00	\$0.00	\$209,170.96
8210-112020-AA01-002-15404-1						Despensa G. Corriente	\$209,170.96	\$0.00	\$0.00	\$209,170.96
8210-112020-AA01-002-15406						Ayuda Para Renta	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00
8210-112020-AA01-002-15406-1						Ayuda Para Renta G. Corriente	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-112020-AA01-002-15903						Becas Hijos de Empleados	\$21,840.00	\$0.00	\$0.00	\$21,840.00
8210-112020-AA01-002-15903-1						Becas Hijos de Empleados G. Corriente	\$21,840.00	\$0.00	\$0.00	\$21,840.00
8210-112020-AA01-002-15907						Eventos Sociales al Personal	\$9,120.99	\$0.00	\$0.00	\$9,120.99
8210-112020-AA01-002-15907-1						Eventos Sociales al Personal G. Corriente	\$9,120.99	\$0.00	\$0.00	\$9,120.99
8210-112020-AA01-002-17104						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8210-112020-AA01-002-17104-1						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8210-112020-AA01-002-17109						Bono de Puntualidad	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-112020-AA01-002-17109-1						Bono de Puntualidad G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-112020-AA01-002-21201						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$166,097.07	\$0.00	\$0.00	\$166,097.07
8210-112020-AA01-002-21201-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$166,097.07	\$0.00	\$0.00	\$166,097.07
8210-112020-AA01-002-22101						Productos alimenticios para personas	\$352.00	\$0.00	\$0.00	\$352.00
8210-112020-AA01-002-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$352.00	\$0.00	\$0.00	\$352.00
8210-112020-AA01-002-26101						Combustibles	\$289,000.00	\$0.00	\$0.00	\$289,000.00
8210-112020-AA01-002-26101-1						Combustibles G. Corriente	\$289,000.00	\$0.00	\$0.00	\$289,000.00
8210-112020-AA01-002-27101						Vestuario y uniformes	\$52,296.42	\$0.00	\$0.00	\$52,296.42
8210-112020-AA01-002-27101-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$52,296.42	\$0.00	\$0.00	\$52,296.42
8210-112020-AA01-002-27201						Prendas de seguridad y protección personal	\$5,139.02	\$0.00	\$0.00	\$5,139.02
8210-112020-AA01-002-27201-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,139.02	\$0.00	\$0.00	\$5,139.02
8210-112020-AA01-002-29101						Herramientas menores	\$21,163.21	\$0.00	\$0.00	\$21,163.21
8210-112020-AA01-002-29101-1						Herramientas menores G. Corriente	\$21,163.21	\$0.00	\$0.00	\$21,163.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-112020-AA01-002-29601						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-112020-AA01-002-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-112020-AA01-002-29901						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$137,343.33	\$0.00	\$0.00	\$137,343.33
8210-112020-AA01-002-29901-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$137,343.33	\$0.00	\$0.00	\$137,343.33
8210-112020-AA01-002-31701						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$2,730.99	\$0.00	\$0.00	\$2,730.99
8210-112020-AA01-002-31701-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$2,730.99	\$0.00	\$0.00	\$2,730.99
8210-112020-AA01-002-34201						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$421,520.00	\$0.00	\$0.00	\$421,520.00
8210-112020-AA01-002-34201-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$421,520.00	\$0.00	\$0.00	\$421,520.00
8210-112020-AA01-002-34401						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$63,396.12	\$0.00	\$0.00	\$63,396.12
8210-112020-AA01-002-34401-1						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$63,396.12	\$0.00	\$0.00	\$63,396.12
8210-112020-AA01-002-35501						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-112020-AA01-002-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-112020-AA01-002-36101						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-112020-AA01-002-36101-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-112020-AA01-002-37501						Viáticos en el país	\$2,263.42	\$0.00	\$0.00	\$2,263.42
8210-112020-AA01-002-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$2,263.42	\$0.00	\$0.00	\$2,263.42
8210-112020-AA01-003						OPERACION	\$21,663,219.83	\$0.00	\$0.00	\$21,663,219.83
8210-112020-AA01-003-11301						Sueldos base al personal permanente	\$2,965,945.41	\$0.00	\$0.00	\$2,965,945.41
8210-112020-AA01-003-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,965,945.41	\$0.00	\$0.00	\$2,965,945.41
8210-112020-AA01-003-12201						Sueldos base al personal eventual	\$74,800.93	\$0.00	\$0.00	\$74,800.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-112020-AA01-003-12201-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$74,800.93	\$0.00	\$0.00	\$74,800.93
8210-112020-AA01-003-13201						Gratificacion Anual	\$519,857.78	\$0.00	\$0.00	\$519,857.78
8210-112020-AA01-003-13201-1						Gratificacion Anual G. Corriente	\$519,857.78	\$0.00	\$0.00	\$519,857.78
8210-112020-AA01-003-13202						Prima Vacacional	\$96,173.69	\$0.00	\$0.00	\$96,173.69
8210-112020-AA01-003-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$96,173.69	\$0.00	\$0.00	\$96,173.69
8210-112020-AA01-003-13203						Prima Dominical	\$26,639.46	\$0.00	\$0.00	\$26,639.46
8210-112020-AA01-003-13203-1						Prima Dominical G. Corriente	\$26,639.46	\$0.00	\$0.00	\$26,639.46
8210-112020-AA01-003-13301						Horas extraordinarias	\$151,907.67	\$0.00	\$0.00	\$151,907.67
8210-112020-AA01-003-13301-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$151,907.67	\$0.00	\$0.00	\$151,907.67
8210-112020-AA01-003-13302						Vacaciones Pagadas	\$4,037.42	\$0.00	\$0.00	\$4,037.42
8210-112020-AA01-003-13302-1						Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$4,037.42	\$0.00	\$0.00	\$4,037.42
8210-112020-AA01-003-13401						Compensaciones	\$1,700,356.63	\$0.00	\$0.00	\$1,700,356.63
8210-112020-AA01-003-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$1,700,356.63	\$0.00	\$0.00	\$1,700,356.63
8210-112020-AA01-003-14101						Aportaciones de seguridad social	\$324,750.73	\$0.00	\$0.00	\$324,750.73
8210-112020-AA01-003-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$324,750.73	\$0.00	\$0.00	\$324,750.73
8210-112020-AA01-003-14401						Aportaciones para seguros	\$220,625.59	\$0.00	\$0.00	\$220,625.59
8210-112020-AA01-003-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$220,625.59	\$0.00	\$0.00	\$220,625.59
8210-112020-AA01-003-15101						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$32,877.87	\$0.00	\$0.00	\$32,877.87
8210-112020-AA01-003-15101-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$32,877.87	\$0.00	\$0.00	\$32,877.87
8210-112020-AA01-003-15401						Ayuda para Lentes	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-112020-AA01-003-15401-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-112020-AA01-003-15403						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
8210-112020-AA01-003-15403-1						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) G	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
8210-112020-AA01-003-15404						Despensa	\$363,068.26	\$0.00	\$0.00	\$363,068.26
8210-112020-AA01-003-15404-1						Despensa G. Corriente	\$363,068.26	\$0.00	\$0.00	\$363,068.26
8210-112020-AA01-003-15406						Ayuda Para Renta	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-112020-AA01-003-15406-1						Ayuda Para Renta G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-112020-AA01-003-15903						Becas Hijos de Empleados	\$33,973.33	\$0.00	\$0.00	\$33,973.33
8210-112020-AA01-003-15903-1						Becas Hijos de Empleados G. Corriente	\$33,973.33	\$0.00	\$0.00	\$33,973.33
8210-112020-AA01-003-15907						Eventos Sociales al Personal	\$22,361.40	\$0.00	\$0.00	\$22,361.40
8210-112020-AA01-003-15907-1						Eventos Sociales al Personal G. Corriente	\$22,361.40	\$0.00	\$0.00	\$22,361.40
8210-112020-AA01-003-17104						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
8210-112020-AA01-003-17104-1						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
8210-112020-AA01-003-17109						Bono de Puntualidad	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-112020-AA01-003-17109-1						Bono de Puntualidad G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-112020-AA01-003-21101						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$722.77	\$0.00	\$0.00	\$722.77
8210-112020-AA01-003-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$722.77	\$0.00	\$0.00	\$722.77
8210-112020-AA01-003-22101						Productos alimenticios para personas	\$20,736.26	\$0.00	\$0.00	\$20,736.26
8210-112020-AA01-003-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$20,736.26	\$0.00	\$0.00	\$20,736.26
8210-112020-AA01-003-25101						Productos químicos básicos	\$3,888.95	\$0.00	\$0.00	\$3,888.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-112020-AA01-003-25101-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$3,888.95	\$0.00	\$0.00	\$3,888.95
8210-112020-AA01-003-25901						Otros productos químicos	\$345,344.12	\$0.00	\$0.00	\$345,344.12
8210-112020-AA01-003-25901-1						Otros productos químicos G. Corriente	\$345,344.12	\$0.00	\$0.00	\$345,344.12
8210-112020-AA01-003-26101						Combustibles	\$1,322,970.47	\$0.00	\$0.00	\$1,322,970.47
8210-112020-AA01-003-26101-1						Combustibles G. Corriente	\$1,322,970.47	\$0.00	\$0.00	\$1,322,970.47
8210-112020-AA01-003-26102						Lubricantes y Aditivos	\$103,456.42	\$0.00	\$0.00	\$103,456.42
8210-112020-AA01-003-26102-1						Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$103,456.42	\$0.00	\$0.00	\$103,456.42
8210-112020-AA01-003-27101						Vestuario y uniformes	\$83,910.48	\$0.00	\$0.00	\$83,910.48
8210-112020-AA01-003-27101-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$83,910.48	\$0.00	\$0.00	\$83,910.48
8210-112020-AA01-003-27201						Prendas de seguridad y protección personal	\$75,575.87	\$0.00	\$0.00	\$75,575.87
8210-112020-AA01-003-27201-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$75,575.87	\$0.00	\$0.00	\$75,575.87
8210-112020-AA01-003-29101						Herramientas menores	\$52,772.44	\$0.00	\$0.00	\$52,772.44
8210-112020-AA01-003-29101-1						Herramientas menores G. Corriente	\$52,772.44	\$0.00	\$0.00	\$52,772.44
8210-112020-AA01-003-29601						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-112020-AA01-003-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-112020-AA01-003-29801						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-112020-AA01-003-29801-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-112020-AA01-003-29901						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$349,282.99	\$0.00	\$0.00	\$349,282.99
8210-112020-AA01-003-29901-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$349,282.99	\$0.00	\$0.00	\$349,282.99
8210-112020-AA01-003-31101						Energía eléctrica	\$7,218,242.14	\$0.00	\$0.00	\$7,218,242.14

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-112020-AA01-003-31101-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$7,218,242.14	\$0.00	\$0.00	\$7,218,242.14
8210-112020-AA01-003-31201						Gas	\$13,701.91	\$0.00	\$0.00	\$13,701.91
8210-112020-AA01-003-31201-1						Gas G. Corriente	\$13,701.91	\$0.00	\$0.00	\$13,701.91
8210-112020-AA01-003-31301						Agua	\$159,977.33	\$0.00	\$0.00	\$159,977.33
8210-112020-AA01-003-31301-1						Agua G. Corriente	\$159,977.33	\$0.00	\$0.00	\$159,977.33
8210-112020-AA01-003-31501						Telefonía celular	\$2,462.89	\$0.00	\$0.00	\$2,462.89
8210-112020-AA01-003-31501-1						Telefonía celular G. Corriente	\$2,462.89	\$0.00	\$0.00	\$2,462.89
8210-112020-AA01-003-32601						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$236,942.52	\$0.00	\$0.00	\$236,942.52
8210-112020-AA01-003-32601-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$236,942.52	\$0.00	\$0.00	\$236,942.52
8210-112020-AA01-003-33501						Servicios de investigación científica y desarrollo	\$329,438.27	\$0.00	\$0.00	\$329,438.27
8210-112020-AA01-003-33501-1						Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corrien	\$329,438.27	\$0.00	\$0.00	\$329,438.27
8210-112020-AA01-003-34401						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$306,900.70	\$0.00	\$0.00	\$306,900.70
8210-112020-AA01-003-34401-1						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$306,900.70	\$0.00	\$0.00	\$306,900.70
8210-112020-AA01-003-34701						Fletes y maniobras	\$8,427.50	\$0.00	\$0.00	\$8,427.50
8210-112020-AA01-003-34701-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$8,427.50	\$0.00	\$0.00	\$8,427.50
8210-112020-AA01-003-35101						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,110,184.54	\$0.00	\$0.00	\$3,110,184.54
8210-112020-AA01-003-35101-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$3,110,184.54	\$0.00	\$0.00	\$3,110,184.54
8210-112020-AA01-003-35501						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$80,137.93	\$0.00	\$0.00	\$80,137.93
8210-112020-AA01-003-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$80,137.93	\$0.00	\$0.00	\$80,137.93
8210-112020-AA01-003-35601						Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-112020-AA01-003-35601-1						Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y securi	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144.00
8210-112020-AA01-003-35801						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-112020-AA01-003-35801-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-112020-AA01-003-35901						Servicios de jardinería y fumigación	\$16,940.00	\$0.00	\$0.00	\$16,940.00
8210-112020-AA01-003-35901-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$16,940.00	\$0.00	\$0.00	\$16,940.00
8210-112020-AA01-003-37501						Viáticos en el país	\$53,026.97	\$0.00	\$0.00	\$53,026.97
8210-112020-AA01-003-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$53,026.97	\$0.00	\$0.00	\$53,026.97
8210-112020-AA01-003-44801						Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$156,656.19	\$0.00	\$0.00	\$156,656.19
8210-112020-AA01-003-44801-1						Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corrie	\$156,656.19	\$0.00	\$0.00	\$156,656.19
8210-112020-AA01-004						SANEAMIENTO	\$2,950,901.13	\$0.00	\$0.00	\$2,950,901.13
8210-112020-AA01-004-11301						Sueldos base al personal permanente	\$264,212.38	\$0.00	\$0.00	\$264,212.38
8210-112020-AA01-004-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$264,212.38	\$0.00	\$0.00	\$264,212.38
8210-112020-AA01-004-13201						Gratificacion Anual	\$45,179.44	\$0.00	\$0.00	\$45,179.44
8210-112020-AA01-004-13201-1						Gratificacion Anual G. Corriente	\$45,179.44	\$0.00	\$0.00	\$45,179.44
8210-112020-AA01-004-13202						Prima Vacacional	\$8,358.20	\$0.00	\$0.00	\$8,358.20
8210-112020-AA01-004-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$8,358.20	\$0.00	\$0.00	\$8,358.20
8210-112020-AA01-004-13203						Prima Dominical	\$204.19	\$0.00	\$0.00	\$204.19
8210-112020-AA01-004-13203-1						Prima Dominical G. Corriente	\$204.19	\$0.00	\$0.00	\$204.19
8210-112020-AA01-004-13301						Horas extraordinarias	\$39,104.08	\$0.00	\$0.00	\$39,104.08
8210-112020-AA01-004-13301-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$39,104.08	\$0.00	\$0.00	\$39,104.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-112020-AA01-004-13401						Compensaciones	\$147,824.13	\$0.00	\$0.00	\$147,824.13
8210-112020-AA01-004-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$147,824.13	\$0.00	\$0.00	\$147,824.13
8210-112020-AA01-004-14101						Aportaciones de seguridad social	\$26,829.02	\$0.00	\$0.00	\$26,829.02
8210-112020-AA01-004-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$26,829.02	\$0.00	\$0.00	\$26,829.02
8210-112020-AA01-004-14401						Aportaciones para seguros	\$18,384.98	\$0.00	\$0.00	\$18,384.98
8210-112020-AA01-004-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$18,384.98	\$0.00	\$0.00	\$18,384.98
8210-112020-AA01-004-15101						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,580.80	\$0.00	\$0.00	\$1,580.80
8210-112020-AA01-004-15101-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$1,580.80	\$0.00	\$0.00	\$1,580.80
8210-112020-AA01-004-15401						Ayuda para Lentes	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-112020-AA01-004-15401-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-112020-AA01-004-15403						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-112020-AA01-004-15403-1						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) G	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-112020-AA01-004-15404						Despensa	\$35,914.67	\$0.00	\$0.00	\$35,914.67
8210-112020-AA01-004-15404-1						Despensa G. Corriente	\$35,914.67	\$0.00	\$0.00	\$35,914.67
8210-112020-AA01-004-15903						Becas Hijos de Empleados	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8210-112020-AA01-004-15903-1						Becas Hijos de Empleados G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8210-112020-AA01-004-15907						Eventos Sociales al Personal	\$1,456.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456.00
8210-112020-AA01-004-15907-1						Eventos Sociales al Personal G. Corriente	\$1,456.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456.00
8210-112020-AA01-004-17104						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00
8210-112020-AA01-004-17104-1						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños G. Corriente	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-112020-AA01-004-17109						Bono de Puntualidad	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-112020-AA01-004-17109-1						Bono de Puntualidad G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-112020-AA01-004-26101						Combustibles	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
8210-112020-AA01-004-26101-1						Combustibles G. Corriente	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
8210-112020-AA01-004-27101						Vestuario y uniformes	\$7,362.48	\$0.00	\$0.00	\$7,362.48
8210-112020-AA01-004-27101-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$7,362.48	\$0.00	\$0.00	\$7,362.48
8210-112020-AA01-004-27201						Prendas de seguridad y protección personal	\$2,453.32	\$0.00	\$0.00	\$2,453.32
8210-112020-AA01-004-27201-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,453.32	\$0.00	\$0.00	\$2,453.32
8210-112020-AA01-004-29101						Herramientas menores	\$3,734.82	\$0.00	\$0.00	\$3,734.82
8210-112020-AA01-004-29101-1						Herramientas menores G. Corriente	\$3,734.82	\$0.00	\$0.00	\$3,734.82
8210-112020-AA01-004-29601						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,505.65	\$0.00	\$0.00	\$8,505.65
8210-112020-AA01-004-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,505.65	\$0.00	\$0.00	\$8,505.65
8210-112020-AA01-004-29901						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-112020-AA01-004-29901-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-112020-AA01-004-31101						Energía eléctrica	\$1,773,217.73	\$0.00	\$0.00	\$1,773,217.73
8210-112020-AA01-004-31101-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$1,773,217.73	\$0.00	\$0.00	\$1,773,217.73
8210-112020-AA01-004-33501						Servicios de investigación científica y desarrollo	\$79,640.00	\$0.00	\$0.00	\$79,640.00
8210-112020-AA01-004-33501-1						Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corrien	\$79,640.00	\$0.00	\$0.00	\$79,640.00
8210-112020-AA01-004-34401						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$8,464.85	\$0.00	\$0.00	\$8,464.85
8210-112020-AA01-004-34401-1						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$8,464.85	\$0.00	\$0.00	\$8,464.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-112020-AA01-004-35101						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$258,958.16	\$0.00	\$0.00	\$258,958.16
8210-112020-AA01-004-35101-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$258,958.16	\$0.00	\$0.00	\$258,958.16
8210-112020-AA01-004-35501						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,933.33	\$0.00	\$0.00	\$2,933.33
8210-112020-AA01-004-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$2,933.33	\$0.00	\$0.00	\$2,933.33
8210-112020-AA01-004-35901						Servicios de jardinería y fumigación	\$9,680.00	\$0.00	\$0.00	\$9,680.00
8210-112020-AA01-004-35901-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$9,680.00	\$0.00	\$0.00	\$9,680.00
8210-112020-AA01-004-37501						Viáticos en el país	\$1,402.90	\$0.00	\$0.00	\$1,402.90
8210-112020-AA01-004-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$1,402.90	\$0.00	\$0.00	\$1,402.90
8210-112020-AA01-005						INVERSIONES	\$7,547,319.42	\$0.00	\$0.00	\$7,547,319.42
8210-112020-AA01-005-23801						Mercancías adquiridas para su comercialización	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
8210-112020-AA01-005-23801-2						Mercancías adquiridas para su comercialización G. Capital	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
8210-112020-AA01-005-51101						Muebles de oficina y estantería	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-112020-AA01-005-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-112020-AA01-005-51501						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-112020-AA01-005-51501-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-112020-AA01-005-56901						Otros equipos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-112020-AA01-005-56901-2						Otros equipos G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-112020-AA01-005-59701						Licencias informáticas e intelectuales	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8210-112020-AA01-005-59701-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8210-112020-AA01-005-62201						Edificación no habitacional	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-112020-AA01-005-62201-2						Edificación no habitacional G. Capital	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-112020-AA01-005-62301						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8210-112020-AA01-005-62301-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8210-112020-AA01-005-62701						Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$4,045,319.42	\$0.00	\$0.00	\$4,045,319.42
8210-112020-AA01-005-62701-2						Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$4,045,319.42	\$0.00	\$0.00	\$4,045,319.42
8210-112020-AA01-005-91101						Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00
8210-112020-AA01-005-91101-3						Amortización de la deuda interna con instituciones de crédi	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$47,447,439.02	\$670,043.40	\$39,578,993.61	\$8,538,488.81
8220-112020						INGRESOS PROPIOS	\$47,447,439.02	\$670,043.40	\$39,578,993.61	\$8,538,488.81
8220-112020-AA01						ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$47,447,439.02	\$670,043.40	\$39,578,993.61	\$8,538,488.81
8220-112020-AA01-001						ADMINISTRACION	\$10,221,491.71	\$0.00	\$7,840,559.98	\$2,380,931.73
8220-112020-AA01-001-11301						Sueldos base al personal permanente	\$1,814,851.98	\$0.00	\$1,746,006.70	\$68,845.28
8220-112020-AA01-001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,814,851.98	\$0.00	\$1,746,006.70	\$68,845.28
	P00059	02/01/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC F	\$0.00	\$1,746,006.70	\$68,845.28	
	P02340	24/07/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO POR TERMINACION LABO	\$0.00	\$1,725.21	\$67,120.07	
	P02341	24/07/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO POR TERMINACION LABO	\$0.00	-\$1,725.21	\$68,845.28	
8220-112020-AA01-001-12201						Sueldos base al personal eventual	\$78,147.14	\$0.00	\$88,051.67	-\$9,904.53
8220-112020-AA01-001-12201-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$78,147.14	\$0.00	\$88,051.67	-\$9,904.53
	P00059	02/01/2020				Desc: Sueldos base al personal eventual (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folic	\$0.00	\$75,182.70	\$2,964.44	
	P02794	26/08/2020				Desc: Sueldos base al personal eventual (SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL AI	\$0.00	\$1,901.65	\$1,062.79	
	P02967	09/09/2020		S/N		Desc: Sueldos base al personal eventual (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$5,483.66	-\$4,420.87	
	P03137	28/09/2020				Desc: Sueldos base al personal eventual (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE. GC Folio :	\$0.00	\$5,483.66	-\$9,904.53	
8220-112020-AA01-001-13201						Gratificación Anual	\$390,185.45	\$0.00	\$299,422.70	\$90,762.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-112020-AA01-001-13201-1						Gratificacion Anual G. Corriente	\$390,185.45	\$0.00	\$299,422.70	\$90,762.75
	P00059	02/01/2020				Desc: Gratificacion Anual (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$0.00	\$199,582.40		\$190,603.05
	P00551	28/02/2020		N/A		Desc: Gratificacion Anual (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. GC Folio :	\$0.00	\$32,337.91		\$158,265.14
	P00552	28/02/2020		N/A		Desc: Gratificacion Anual (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. Cancelac	\$0.00	-\$32,337.91		\$190,603.05
	P02342	24/07/2020				GC (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GD Folio: 213)	\$0.00	\$7,362.89		\$183,240.16
	P02364	28/07/2020		S/N		Desc: Gratificacion Anual (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULI	\$0.00	\$31,771.80		\$151,468.36
	P02897	31/08/2020		S/N		Desc: Gratificacion Anual (COMPROMETIDO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALD	\$0.00	\$28,933.81		\$122,534.55
	P03160	29/09/2020		S/N		Desc: Gratificacion Anual (COMPROMETIDO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALD	\$0.00	\$31,771.80		\$90,762.75
8220-112020-AA01-001-13202						Prima Vacacional	\$72,184.31	\$0.00	\$56,959.04	\$15,225.27
8220-112020-AA01-001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$72,184.31	\$0.00	\$56,959.04	\$15,225.27
	P00059	02/01/2020				Desc: Prima Vacacional (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$0.00	\$36,922.74		\$35,261.57
	P00551	28/02/2020		N/A		Desc: Prima Vacacional (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. GC Folio :	\$0.00	\$5,752.88		\$29,508.69
	P00552	28/02/2020		N/A		Desc: Prima Vacacional (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. Cancelac	\$0.00	-\$5,752.88		\$35,261.57
	P02342	24/07/2020				GC (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GD Folio: 213)	\$0.00	\$4,467.30		\$30,794.27
	P02364	28/07/2020		S/N		Desc: Prima Vacacional (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO	\$0.00	\$5,666.81		\$25,127.46
	P02897	31/08/2020		S/N		Desc: Prima Vacacional (COMPROMETIDO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDC	\$0.00	\$4,235.38		\$20,892.08
	P03160	29/09/2020		S/N		Desc: Prima Vacacional (COMPROMETIDO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDC	\$0.00	\$5,666.81		\$15,225.27
8220-112020-AA01-001-13203						Prima Dominical	\$3,809.20	\$0.00	\$3,809.20	\$0.00
8220-112020-AA01-001-13203-1						Prima Dominical G. Corriente	\$3,809.20	\$0.00	\$3,809.20	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Prima Dominical (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$3,809.20		\$0.00
8220-112020-AA01-001-13301						Horas extraordinarias	\$163.56	\$0.00	\$163.56	\$0.00
8220-112020-AA01-001-13301-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$163.56	\$0.00	\$163.56	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Horas extraordinarias (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$163.56		\$0.00
8220-112020-AA01-001-13401						Compensaciones	\$1,665,492.21	\$0.00	\$1,602,312.20	\$63,180.01
8220-112020-AA01-001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$1,665,492.21	\$0.00	\$1,602,312.20	\$63,180.01
	P00059	02/01/2020				Desc: Compensaciones (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$0.00	\$1,602,312.20		\$63,180.01
	P02340	24/07/2020				Desc: Compensaciones (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIME	\$0.00	\$1,209.51		\$61,970.50
	P02341	24/07/2020				Desc: Compensaciones (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIME	\$0.00	-\$1,209.51		\$63,180.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-112020-AA01-001-14101						Aportaciones de seguridad social	\$181,697.10	\$0.00	\$181,697.10	\$0.00
8220-112020-AA01-001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$181,697.10	\$0.00	\$181,697.10	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Aportaciones de seguridad social (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$181,697.10	\$0.00	\$0.00
8220-112020-AA01-001-14401						Aportaciones para seguros	\$46,206.30	\$0.00	\$46,206.30	\$0.00
8220-112020-AA01-001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$46,206.30	\$0.00	\$46,206.30	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Aportaciones para seguros (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$46,206.30	\$0.00	\$0.00
8220-112020-AA01-001-15101						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$19,475.73	\$0.00	\$19,475.73	\$0.00
8220-112020-AA01-001-15101-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$19,475.73	\$0.00	\$19,475.73	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$19,475.73	\$0.00	\$0.00
8220-112020-AA01-001-15401						Ayuda para Lentes	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-112020-AA01-001-15401-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Ayuda para Lentes (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-112020-AA01-001-15403						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8220-112020-AA01-001-15403-1						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) G	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) (PERIODO 2020. GC	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-112020-AA01-001-15404						Despensa	\$188,049.32	\$0.00	\$188,049.32	\$0.00
8220-112020-AA01-001-15404-1						Despensa G. Corriente	\$188,049.32	\$0.00	\$188,049.32	\$0.00
	P00059	02/01/2020				Desc: Despensa (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$0.00	\$188,049.32	\$0.00	\$0.00
8220-112020-AA01-001-15406						Ayuda Para Renta	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
8220-112020-AA01-001-15406-1						Ayuda Para Renta G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Ayuda Para Renta (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-112020-AA01-001-15903						Becas Hijos de Empleados	\$2,426.67	\$0.00	\$2,426.67	\$0.00
8220-112020-AA01-001-15903-1						Becas Hijos de Empleados G. Corriente	\$2,426.67	\$0.00	\$2,426.67	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00089	31/01/2020								
						Desc: Becas Hijos de Empleados (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$2,426.67	\$0.00	
8220-112020-AA01-001-15907						Eventos Sociales al Personal	\$50,000.00	\$0.00	\$49,988.08	\$11.92
8220-112020-AA01-001-15907-1						Eventos Sociales al Personal G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$49,988.08	\$11.92
	P00089	31/01/2020				Desc: Eventos Sociales al Personal (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	
	D00247	27/07/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION A DEPOSITO SOBRANTE EN FESTE	\$0.00	-\$11.92	\$11.92	
8220-112020-AA01-001-17104						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-112020-AA01-001-17104-1						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: BONOS - Bono Unico / Cumpleaños (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8220-112020-AA01-001-17109						Bono de Puntualidad	\$4,000.00	\$0.00	\$3,900.00	\$100.00
8220-112020-AA01-001-17109-1						Bono de Puntualidad G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$3,900.00	\$100.00
	P00059	02/01/2020				Desc: Bono de Puntualidad (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$0.00	\$3,900.00	\$100.00	
8220-112020-AA01-001-21101						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$54,663.15	\$0.00	\$41,415.62	\$13,247.53
8220-112020-AA01-001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$54,663.15	\$0.00	\$41,415.62	\$13,247.53
	P00034	17/01/2020	REQ:5229			GC Producto: 2110100172 PARES DE GUANTES TALLA MEDIANA (ARTICULOS DI	\$0.00	\$99.00	\$54,564.15	
	P00063	21/01/2020	REQ:5231			GC Producto: 2110100180 LIBRETAS PASTA DURA RAYA 100 HOJAS (ARTICULO	\$0.00	\$178.20	\$54,385.95	
	P00063	21/01/2020	REQ:5231			GC Producto: 2110100181 LIBRETAS RAYA 200 HOJAS (ARTICULOS DE PAPELER	\$0.00	\$78.24	\$54,307.71	
	P00063	21/01/2020	REQ:5231			GC Producto: 2110100182 LIBRETAS RAYA 100 HOJAS (ARTICULOS DE PAPELER	\$0.00	\$70.85	\$54,236.86	
	P00063	21/01/2020	REQ:5231			GC Producto: 2110100183 CARPETAS VERDES P/ARCHIVO (ARTICULOS DE PAPE	\$0.00	\$1,132.00	\$53,104.86	
	P00063	21/01/2020	REQ:5231			GC Producto: 2110100184 ROLLOS DE PAPEL CONTAC MARCA BARRILITO (ARTI	\$0.00	\$201.98	\$52,902.88	
	P00063	21/01/2020	REQ:5231			GC Producto: 2110100185 LIBRETAS DE NIVEL (ARTICULOS DE PAPELERIA PARA	\$0.00	\$228.10	\$52,674.78	
	P00063	21/01/2020	REQ:5231			GC Producto: 2110100186 LIBRETAS DE BOLSILLO (ARTICULOS DE PAPELERIA F	\$0.00	\$32.50	\$52,642.28	
	P00063	21/01/2020	REQ:5231			GC Producto: 2110100187 CINTA TAPE INVISIBLE (ARTICULOS DE PAPELERIA P/	\$0.00	\$93.28	\$52,549.00	
	P00063	21/01/2020	REQ:5231			GC Producto: 2110100188 CAJAS DE GRAPAS STANDAR MARCA PILOT (ARTICUL	\$0.00	\$583.20	\$51,965.80	
	P00063	21/01/2020	REQ:5231			GC Producto: 2110100189 PEGAMENTO TIPO LAPIZ PRITT (ARTICULOS DE PAPEL	\$0.00	\$323.30	\$51,642.50	
	P00063	21/01/2020	REQ:5231			GC Producto: 2110100190 GRAPADORAS MARCA PILOT (ARTICULOS DE PAPELE	\$0.00	\$170.64	\$51,471.86	
	P00063	21/01/2020	REQ:5231			GC Producto: 2110100191 QUITAGRAPAS (ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFI	\$0.00	\$43.55	\$51,428.31	
	P00063	21/01/2020	REQ:5231			GC Producto: 2110100192 BANDERITAS DE COLORES (ARTICULOS DE PAPELER	\$0.00	\$351.10	\$51,077.21	
	P00063	21/01/2020	REQ:5231			GC Producto: 2110100193 GUILLOTINA (ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFINA	\$0.00	\$626.85	\$50,450.36	
	P00063	21/01/2020	REQ:5231			GC Producto: 2110100194 DESPACHADOR DE CINTA TAPE (ARTICULOS DE PAPE	\$0.00	\$245.40	\$50,204.96	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00063	21/01/2020			REQ:5231		GC Producto: 2110100195 CAJAS DE HOJA DE MAQUINA MARCA HP (ARTICULOS	\$0.00	\$3,480.00	\$46,724.96
P00063	21/01/2020			REQ:5231		GC Producto: 2110100196 MARCADOR FLUORESCENTE AZUL (ARTICULOS DE P	\$0.00	\$66.84	\$46,658.12
P00063	21/01/2020			REQ:5231		GC Producto: 2110100197 MARCADOR FLUORESCENTE VERDE (ARTICULOS DE	\$0.00	\$66.84	\$46,591.28
P00063	21/01/2020			REQ:5231		GC Producto: 2110100198 CAJAS DE CLIPS JUMBO (ARTICULOS DE PAPELERIA F	\$0.00	\$58.59	\$46,532.69
P00063	21/01/2020			REQ:5231		GC Producto: 2110100199 CARPETAS CON ARGOLLAS 2" (ARTICULOS DE PAPEL	\$0.00	\$422.60	\$46,110.09
P00063	21/01/2020			REQ:5231		GC Producto: 2110100200 CARPETAS CON ARGOLLAS 1" (ARTICULOS DE PAPEL	\$0.00	\$290.00	\$45,820.09
P00063	21/01/2020			REQ:5231		GC Producto: 2110100201 CUBOS POST IT (ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFI	\$0.00	\$191.95	\$45,628.14
P00063	21/01/2020			REQ:5231		GC Producto: 2110100173 MICAS PROTECTORAS A-INK (ARTICULOS DE PAPELE	\$0.00	\$1,650.00	\$43,978.14
P00063	21/01/2020			REQ:5231		GC Producto: 2110100174 PLUMAS COLOR AZUL GEL ENERGEL PENTEL (ARTICL	\$0.00	\$584.28	\$43,393.86
P00063	21/01/2020			REQ:5231		GC Producto: 2110100175 PLUMAS COLOR AZUL PUNTO MEDIANO (ARTICULOS I	\$0.00	\$343.20	\$43,050.66
P00063	21/01/2020			REQ:5231		GC Producto: 2110100176 LAPICEROS (ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFINAS	\$0.00	\$160.20	\$42,890.46
P00063	21/01/2020			REQ:5231		GC Producto: 2110100177 LAPICES GRUESOS #2 HEXAGONAL (ARTICULOS DE F	\$0.00	\$232.56	\$42,657.90
P00063	21/01/2020			REQ:5231		GC Producto: 2110100178 LIBROS FLORETES RAYADO FORMA FRANCESA (ARTI	\$0.00	\$705.40	\$41,952.50
P00063	21/01/2020			REQ:5231		GC Producto: 2110100179 PUNTILLAS P/LAPICERO .5 (ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00	\$70.44	\$41,882.06
P00518	28/02/2020			REQ:5412		GC Producto: 2110100005 AGENDA (AGENDA 2020 PARA MUCIO VELOS (DIRECC	\$0.00	\$255.17	\$41,626.89
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$101.43	\$41,525.46
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$120.69	\$41,404.77
P00751	23/03/2020			REQ: 5465		GC Producto: 2110100203 PAQUETE DE HOJAS DE MAQUINA COLOR AMARILLO	\$0.00	\$115.00	\$41,289.77
P00751	23/03/2020			REQ: 5465		GC Producto: 2110100204 PAQUETE DE HOJAS DE MAQUINA COLOR ROSA PAS1	\$0.00	\$115.00	\$41,174.77
P00751	23/03/2020			REQ: 5465		GC Producto: 2110100195 CAJAS DE HOJA DE MAQUINA MARCA HP (ARTICULOS	\$0.00	\$2,800.00	\$38,374.77
P00751	23/03/2020			REQ: 5465		GC Producto: 2110100205 BORRADOR TIPO LAPIZ (ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$0.00	\$71.20	\$38,303.57
P00751	23/03/2020			REQ: 5465		GC Producto: 2110100206 SEPARADORES DE HOJAS CARTA C5 (ARTICULOS DE	\$0.00	\$128.70	\$38,174.87
P00751	23/03/2020			REQ: 5465		GC Producto: 2110100201 CUBOS POST IT (ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPEI	\$0.00	\$78.94	\$38,095.93
P00751	23/03/2020			REQ: 5465		GC Producto: 2110100174 PLUMAS COLOR AZUL GEL ENERGEL PENTEL (ARTICL	\$0.00	\$655.44	\$37,440.49
P00751	23/03/2020			REQ: 5465		GC Producto: 2110100207 CALCULADORA 12 DIGITOS (ARTICULOS DE ESCRITO	\$0.00	\$138.80	\$37,301.69
P00751	23/03/2020			REQ: 5465		GC Producto: 2110100208 TAPETE PARA MOUSE (ARTICULOS DE ESCRITORIO Y	\$0.00	\$207.68	\$37,094.01
P00751	23/03/2020			REQ: 5465		GC Producto: 2110100209 CHAROLA CON 3 DIVICIONES (ARTICULOS DE ESCRIT	\$0.00	\$468.36	\$36,625.65
P00751	23/03/2020			REQ: 5465		GC Producto: 2110100173 MICAS PROTECTORAS A-INK (ARTICULOS DE ESCRIT	\$0.00	\$1,650.00	\$34,975.65
P00751	23/03/2020			REQ: 5465		GC Producto: 2110100210 MOCHILA PARA LAPTOP (ARTICULOS DE ESCRITORIC	\$0.00	\$423.80	\$34,551.85
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$325.00	\$34,226.85
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$336.18	\$33,890.67
P01010	31/03/2020			REQ: 5322		GC Producto: 2110100211 SELLO FECHADOR (3 SELLOS FECHADORES (2 PARA	\$0.00	\$1,350.00	\$32,540.67
P01317	12/05/2020			REQ:5643		GC Producto: 2110100212 ETIQUETAS LASER AUTOADHERIBLES MARCA OFICE	\$0.00	\$681.03	\$31,859.64
P01379	14/05/2020			REQ:5659		GC Producto: 2110100184 ROLLOS DE PAPEL CONTAC MARCA BARRILITO (ARTI	\$0.00	\$216.00	\$31,643.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01379	14/05/2020			REQ:5659		GC Producto: 2110100183 CARPETAS VERDES P/ARCHIVO (ARTICULOS DE PAPEL)	\$0.00	\$1,159.60	\$30,484.04
P01379	14/05/2020			REQ:5659		GC Producto: 2110100182 LIBRETAS RAYA 100 HOJAS (ARTICULOS DE PAPELERIA)	\$0.00	\$62.50	\$30,421.54
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA)	\$0.00	\$47.85	\$30,373.69
P01983	29/06/2020			REQ...5851		GC Producto: 2110100190 GRAPADORAS MARCA PILOT (ARTICULOS VARIOS PARA GRAPAR)	\$0.00	\$221.28	\$30,152.41
P01983	29/06/2020			REQ...5851		GC Producto: 2110100221 TABLERO ALMACEN OFICIO BACO (ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA)	\$0.00	\$97.32	\$30,055.09
P01983	29/06/2020			REQ...5851		GC Producto: 2110100222 REGISTRADOR TAM CARTA PRINTAFORM (ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA)	\$0.00	\$1,242.80	\$28,812.29
P01983	29/06/2020			REQ...5851		GC Producto: 2110100223 MARCADOR DE TINTA INDELEBLE (ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA)	\$0.00	\$73.08	\$28,739.21
P01983	29/06/2020			REQ...5851		GC Producto: 2110100224 CALCULADORA 12 DIGITALES PESCITORIO (ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA)	\$0.00	\$386.96	\$28,352.25
P01983	29/06/2020			REQ...5851		GC Producto: 2110100225 CINTA C/ADHESIVO CELOFAN (ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA)	\$0.00	\$36.48	\$28,315.77
P01983	29/06/2020			REQ...5851		GC Producto: 2110100189 PEGAMENTO TIPO LAJIZ PRITT (ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA)	\$0.00	\$209.93	\$28,105.84
P01983	29/06/2020			REQ...5851		GC Producto: 2110100174 PLUMAS COLOR AZUL GEL ENERGEL PENTEL (ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA)	\$0.00	\$655.44	\$27,450.40
P01983	29/06/2020			REQ...5851		GC Producto: 2110100214 CLIPS STANDARD #2 INOXIDABLE C100 (ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA)	\$0.00	\$138.00	\$27,312.40
P01983	29/06/2020			REQ...5851		GC Producto: 2110100188 CAJAS DE GRAPAS STANDAR MARCA PILOT (ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA)	\$0.00	\$357.28	\$26,955.12
P01983	29/06/2020			REQ...5851		GC Producto: 2110100165 TIJERAS (ARTICULOS VARIOS PARA UTILIZARSE EN OFICINA)	\$0.00	\$125.04	\$26,830.08
P01983	29/06/2020			REQ...5851		GC Producto: 2110100201 CUBOS POST IT (ARTICULOS VARIOS PARA UTILIZARSE EN OFICINA)	\$0.00	\$173.64	\$26,656.44
P01983	29/06/2020			REQ...5851		GC Producto: 2110100215 CARPETA P/ARCHIVO PAQ.C/100 T/CARTA (ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA)	\$0.00	\$102.22	\$26,554.22
P01983	29/06/2020			REQ...5851		GC Producto: 2110100216 BORRADOR P/LAJIZ Y TINTA (TIPO PLUMA) (ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA)	\$0.00	\$61.89	\$26,492.33
P01983	29/06/2020			REQ...5851		GC Producto: 2110100173 MICAS PROTECTORAS A-INK (ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA)	\$0.00	\$3,030.00	\$23,462.33
P01983	29/06/2020			REQ...5851		GC Producto: 2110100217 PAPEL BOND BLANCO CORTADO HP CARTA C500 CAJAS (ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA)	\$0.00	\$4,840.00	\$18,622.33
P01983	29/06/2020			REQ...5851		GC Producto: 2110100218 LIBRETA P/APUNTES MEGA (ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA)	\$0.00	\$29.80	\$18,592.53
P01983	29/06/2020			REQ...5851		GC Producto: 2110100219 LIBRETA PARA TOPOGRAFIA DE NIVEL 12N2 (ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA)	\$0.00	\$480.00	\$18,112.53
P01983	29/06/2020			REQ...5851		GC Producto: 2110100220 CORRECTOR EN CINTA (ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA)	\$0.00	\$190.35	\$17,922.18
P02160	10/07/2020			REQ...5916		GC Producto: 2110100226 PORTAFOLIO FRANKFORD GRANDE NEGRO (MALETIN)	\$0.00	\$473.20	\$17,448.98
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA)	\$0.00	\$215.48	\$17,233.50
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA)	\$0.00	\$41.37	\$17,192.13
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA)	\$0.00	\$224.13	\$16,968.00
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA)	\$0.00	\$124.00	\$16,844.00
P02709	20/08/2020			REQ...6054		GC Producto: 2110100181 LIBRETAS RAYA 200 HOJAS (MATERIAL DE PAPELERIA)	\$0.00	\$76.00	\$16,768.00
P02709	20/08/2020			REQ...6054		GC Producto: 2110100220 CORRECTOR EN CINTA (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA)	\$0.00	\$228.00	\$16,540.00
P02709	20/08/2020			REQ...6054		GC Producto: 2110100229 CAJAS DE LIGAS #18 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA)	\$0.00	\$169.90	\$16,370.10
P02709	20/08/2020			REQ...6054		GC Producto: 2110100230 ROLLOS DE PAPEL CONTAC (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA)	\$0.00	\$98.91	\$16,271.19
P02709	20/08/2020			REQ...6054		GC Producto: 2110100174 PLUMAS COLOR AZUL GEL ENERGEL PENTEL (MATERIAL DE PAPELERIA)	\$0.00	\$318.00	\$15,953.19
P02709	20/08/2020			REQ...6054		GC Producto: 2110100231 CUADERNO PROFESIONAL MEZCLILLA RAYA 100 HJS	\$0.00	\$191.75	\$15,761.44
P02709	20/08/2020			REQ...6054		GC Producto: 2110100232 CUADERNO PROFESIONAL ESCOLAR PLUS RAYA 100	\$0.00	\$64.65	\$15,696.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02709	20/08/2020			REQ...6054		GC Producto: 2110100233 MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO (MATERIAL D	\$0.00	\$73.80	\$15,622.99	
P02709	20/08/2020			REQ...6054		GC Producto: 2110100173 MICAS PROTECTORAS A-INK (MATERIAL DE PAPELER	\$0.00	\$1,414.00	\$14,208.99	
P02709	20/08/2020			REQ...6054		GC Producto: 2110100216 BORRADOR P/LAPIZ Y TINTA (TIPO PLUMA) (MATERIAL	\$0.00	\$86.40	\$14,122.59	
P02709	20/08/2020			REQ...6054		GC Producto: 2110100175 PLUMAS COLOR AZUL PUNTO MEDIANO (MATERIAL D	\$0.00	\$106.20	\$14,016.39	
P02709	20/08/2020			REQ...6054		GC Producto: 2110100234 CALCULADORA CELICA SEMI ESCRITORIO (MATERIA	\$0.00	\$129.38	\$13,887.01	
P02709	20/08/2020			REQ...6054		GC Producto: 2110100188 CAJAS DE GRAPAS STANDAR MARCA PILOT (MATERIA	\$0.00	\$224.00	\$13,663.01	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$215.48	\$13,447.53	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$200.00	\$13,247.53	
P03173	30/09/2020				0	GC Producto: 2110100005 AGENDA (. GC Orden de Compra : 859 Proveedor : 330 G	\$0.00	\$1.00	\$13,246.53	
P03174	30/09/2020				0	GC Producto: 2110100005 AGENDA (. Cancelación GC Orden de Compra : 859 Prove	\$0.00	-\$1.00	\$13,247.53	
8220-112020-AA01-001-21201						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$31,113.46	\$0.00	\$24,753.45	\$6,360.01
8220-112020-AA01-001-21201-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corrient	\$31,113.46	\$0.00	\$24,753.45	\$6,360.01
P00056	23/01/2020			REQ:5245		GC Producto: 2120100026 CARTUCHOS HP 80A (PARA IMPRESION DE DOCUMENTO	\$0.00	\$4,200.00	\$26,913.46	
P00325	19/02/2020			REQ:5282 Y 5		GC Producto: 2120100027 RECARGA DE TONER HP COLOR LASERJET 2025 (REI	\$0.00	\$250.00	\$26,663.46	
P00325	19/02/2020			REQ:5282 Y 5		GC Producto: 2120100028 RECARGA DE TONER HP LASERJET P4015N (CC364A)	\$0.00	\$400.00	\$26,263.46	
P00326	19/02/2020			REQ:5370		GC Producto: 2120100029 RECARGA DE TONER XEROX CAPACIDAD ALTA 26.6 K	\$0.00	\$850.00	\$25,413.46	
P00532	28/02/2020			REQ:5414		GC Producto: 2120100032 RECARGA DE TONER CANON D 1300 (RECARGA DE TON	\$0.00	\$300.00	\$25,113.46	
P00533	28/02/2020			REQ:5415		GC Producto: 2120100033 RECARGA DE TONER 64A (RECARGA DE TONER 64A	\$0.00	\$400.00	\$24,713.46	
P00691	17/03/2020			REQ: 5443,54		GC Producto: 2120100033 RECARGA DE TONER 64A (RECARGA DE TONER MAG	\$0.00	\$400.00	\$24,313.46	
P00691	17/03/2020			REQ: 5443,54		GC Producto: 2120100034 RECARGA DE TONER 80A (RECARGA DE TONER MAG	\$0.00	\$250.00	\$24,063.46	
P00691	17/03/2020			REQ: 5443,54		GC Producto: 2120100035 RECARGA DE TONER MAGENTA (RECARGA DE TONEI	\$0.00	\$250.00	\$23,813.46	
P00691	17/03/2020			REQ: 5443,54		GC Producto: 2120100036 RECARGA DE TONER CYAN (RECARGA DE TONER M/	\$0.00	\$250.00	\$23,563.46	
P00746	23/03/2020			REQ: 5485		GC Producto: 2120100034 RECARGA DE TONER 80A (RECARS DE TONER 80A PA	\$0.00	\$500.00	\$23,063.46	
P00812	26/03/2020			REQ:5492		GC Producto: 2120100036 RECARGA DE TONER CYAN (RECARGA DE CARTUCH	\$0.00	\$250.00	\$22,813.46	
P00956	31/03/2020			REQ:5544		GC Producto: 2120100034 RECARGA DE TONER 80A (2 RECARGAS DE TONER 80	\$0.00	\$500.00	\$22,313.46	
P00957	31/03/2020			REQ:5533		GC Producto: 2120100037 RECARGA DE TONER 305A (NEGRO) (RECARGA DE TON	\$0.00	\$250.00	\$22,063.46	
P01058	14/04/2020			REQ:5568		GC Producto: 2120100038 RECARGA DE TONER DE IMPRESORA SAMSUNG PRO	\$0.00	\$350.00	\$21,713.46	
P01152	22/04/2020			REQ:5587		GC Producto: 2120100033 RECARGA DE TONER 64A (RECARGA DE TONER 64A	\$0.00	\$400.00	\$21,313.46	
P01247	30/04/2020			REQ:5624		GC Producto: 2120100039 RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA XEROX WOR	\$0.00	\$300.00	\$21,013.46	
P01313	12/05/2020			REQ:5638		GC Producto: 2120100034 RECARGA DE TONER 80A (RECARGA DE TONER 80A F	\$0.00	\$250.00	\$20,763.46	
P01580	29/05/2020			REQ: 5738		GC Producto: 2120100040 RECARGA DE TONER 49A HP LASERJET 1320 (RECAR	\$0.00	\$250.00	\$20,513.46	
P01851	15/06/2020			REQ...5799		GC Producto: 2120100041 FLAYERS, MEDIA CARTA, PAPEL BOND, 1 TINTA AZUL	\$0.00	\$4,843.00	\$15,670.46	
P01912	23/06/2020			REQ:5850		GC Producto: 2120100042 TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON L300 (TINTA I	\$0.00	\$165.00	\$15,505.46	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01913	23/06/2020			REQ:5848		GC Producto: 2120100033 RECARGA DE TONER 64A (RECARGA DE TONER 645A	\$0.00	\$400.00	\$15,105.46	
P01953	23/06/2020			REQ...5780		GC Producto: 2120100043 TONER 405A (CARTUCHO DE TONER XEROX B405 PAF	\$0.00	\$850.00	\$14,255.46	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$0.00	\$185.45	\$14,070.01	
P02713	21/08/2020			REQ...6032		GC Producto: 2120100028 RECARGA DE TONER HP LASERJET P4015N (CC364A)	\$0.00	\$400.00	\$13,670.01	
P02714	21/08/2020			REQ...6033 Y		GC Producto: 2120100034 RECARGA DE TONER 80A (RECARGA DE TONER 80A F	\$0.00	\$500.00	\$13,170.01	
P02882	31/08/2020			REQ: 6090		GC Producto: 2120100045 RECARGA DE TONER HP COLOR LASERJET 2025 (COL	\$0.00	\$250.00	\$12,920.01	
P02882	31/08/2020			REQ: 6090		GC Producto: 2120100046 RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP COLOR 4C	\$0.00	\$250.00	\$12,670.01	
P02882	31/08/2020			REQ: 6090		GC Producto: 2120100047 RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP COLOR 4C	\$0.00	\$250.00	\$12,420.01	
P02882	31/08/2020			REQ: 6090		GC Producto: 2120100048 RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP COLOR 4C	\$0.00	\$250.00	\$12,170.01	
P03255	18/09/2020			REQ...6177		GC Producto: 2120100034 RECARGA DE TONER 80A (TAMBOR DE CARTUCHO M	\$0.00	\$500.00	\$11,670.01	
P03092	22/09/2020			REQ:6126		GC Producto: 2120100049 CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA CIAN HP 82 (C4911A)	\$0.00	\$1,250.00	\$10,420.01	
P03092	22/09/2020			REQ:6126		GC Producto: 2120100050 CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA MAGENTA HP 82 (C49	\$0.00	\$1,250.00	\$9,170.01	
P03092	22/09/2020			REQ:6126		GC Producto: 2120100051 CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA AMARILLA HP 82 (C49	\$0.00	\$1,250.00	\$7,920.01	
P03092	22/09/2020			REQ:6126		GC Producto: 2120100052 CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA NEGRA HP 82 (C4844,	\$0.00	\$1,160.00	\$6,760.01	
P03254	25/09/2020			REQ...6207		GC Producto: 2120100033 RECARGA DE TONER 64A (TAMBOR Y RECARGA DE T	\$0.00	\$400.00	\$6,360.01	
8220-112020-AA01-001-21601						Material de limpieza	\$25,535.14	\$0.00	\$27,130.49	-\$1,595.35
8220-112020-AA01-001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$25,535.14	\$0.00	\$27,130.49	-\$1,595.35
P00034	17/01/2020			REQ:5229		GC Producto: 2160100048 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS (ARTICU	\$0.00	\$312.92	\$25,222.22	
P00034	17/01/2020			REQ:5229		GC Producto: 2160100049 PAQUETES DE JABON FOCA DE 250 GR (ARTICULOS I	\$0.00	\$610.40	\$24,611.82	
P00034	17/01/2020			REQ:5229		GC Producto: 2160100050 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO (ARTICULOS DE LIMPIE	\$0.00	\$900.80	\$23,711.02	
P00034	17/01/2020			REQ:5229		GC Producto: 2160100051 ROLLOS DE PAPEL PARA SECAR LAS MANOS COLOR I	\$0.00	\$1,380.00	\$22,331.02	
P00034	17/01/2020			REQ:5229		GC Producto: 2160100052 FIBRAS PARA BAÑO (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA C	\$0.00	\$100.00	\$22,231.02	
P00034	17/01/2020			REQ:5229		GC Producto: 2160100053 TRAPEADORES DE ALGODON (ARTICULOS DE LIMPIE	\$0.00	\$161.40	\$22,069.62	
P00034	17/01/2020			REQ:5229		GC Producto: 2160100054 BOTES DE CLORALEX DE 500 ML (ARTICULOS DE LIMI	\$0.00	\$108.40	\$21,961.22	
P00034	17/01/2020			REQ:5229		GC Producto: 2160100055 BOTES DE PINOL DE 500 ML (ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$202.00	\$21,759.22	
P00034	17/01/2020			REQ:5229		GC Producto: 2160100056 AROMATIZANTE GLADE (CAMPOS DE LAVANDA) (ARTI	\$0.00	\$44.70	\$21,714.52	
P00034	17/01/2020			REQ:5229		GC Producto: 2160100057 PAÑUELOS KLEENEX (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$190.00	\$21,524.52	
P00034	17/01/2020			REQ:5229		GC Producto: 2160100058 FOCOS DE 72 WATTS (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$72.00	\$21,452.52	
P00034	17/01/2020			REQ:5229		GC Producto: 2160100059 AROMATIZANTE GLADE (JARDIN CAMPESTRE) (ARTIC	\$0.00	\$157.55	\$21,294.97	
P00035	17/01/2020			REQ:5229		GC Producto: 2160100060 PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS 60X90 (ARTICULOS I	\$0.00	\$296.30	\$20,998.67	
P00035	17/01/2020			REQ:5229		GC Producto: 2160100061 TRAPEADOR MOP (REPUESTO) 60 CMS APORX (ARTIC	\$0.00	\$66.69	\$20,931.98	
P00340	10/02/2020			REQ:		GC Producto: 2160100062 GALONES DE JABON LIQUIDO (6 GALONES DE JABON	\$0.00	\$487.20	\$20,444.78	
P00369	21/02/2020			REQ:		GC Producto: 2160100062 GALONES DE JABON LIQUIDO (6 GALONES DE JABON	\$0.00	-\$487.20	\$20,931.98	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$148.15	\$20,783.83
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$87.65	\$20,696.18
P00669	12/03/2020		REQ:5430		GC Producto: 2160100055 BOTES DE PINOL DE 500 ML (ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$492.00	\$20,204.18
P00669	12/03/2020		REQ:5430		GC Producto: 2160100054 BOTES DE CLORALEX DE 500 ML (ARTICULOS DE LIMPIE	\$0.00	\$206.00	\$19,998.18
P00669	12/03/2020		REQ:5430		GC Producto: 2160100051 ROLLOS DE PAPEL PARA SECAR LAS MANOS COLOR I	\$0.00	\$1,380.00	\$18,618.18
P00669	12/03/2020		REQ:5430		GC Producto: 2160100050 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO (ARTICULOS DE LIMPIE	\$0.00	\$437.60	\$18,180.58
P00843	30/03/2020		REQ: 5522		GC Producto: 2160100060 PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS 60X90 (10 PAQUETE	\$0.00	\$296.30	\$17,884.28
P01051	14/04/2020		REQ:5534		GC Producto: 2160100063 LIMPIADOR DE VIDRIOS WINDEX (ARTICULOS DE LIM	\$0.00	\$126.94	\$17,757.34
P01051	14/04/2020		REQ:5534		GC Producto: 2160100064 GUANTES DE LATEX (LIMPIEZA) (ARTICULOS DE LIMPI	\$0.00	\$120.93	\$17,636.41
P01051	14/04/2020		REQ:5534		GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA	\$0.00	\$299.67	\$17,336.74
P01051	14/04/2020		REQ:5534		GC Producto: 2160100017 ESCOBA (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS JM	\$0.00	\$53.00	\$17,283.74
P01051	14/04/2020		REQ:5534		GC Producto: 2160100065 ACIDO MURIATICO (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OF	\$0.00	\$81.62	\$17,202.12
P01378	14/05/2020		REQ:5663		GC Producto: 2160100050 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO (ARTICULOS DE LIMPIE	\$0.00	\$512.00	\$16,690.12
P01378	14/05/2020		REQ:5663		GC Producto: 2160100057 PAÑUELOS KLEENEX (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$294.00	\$16,396.12
P01378	14/05/2020		REQ:5663		GC Producto: 2160100063 LIMPIADOR DE VIDRIOS WINDEX (ARTICULOS DE LIM	\$0.00	\$201.60	\$16,194.52
P01378	14/05/2020		REQ:5663		GC Producto: 2160100060 PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS 60X90 (ARTICULOS I	\$0.00	\$230.00	\$15,964.52
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$58.62	\$15,905.90
P01826	16/06/2020		REQ: 5814		GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA	\$0.00	\$142.50	\$15,763.40
P01826	16/06/2020		REQ: 5814		GC Producto: 2160100057 PAÑUELOS KLEENEX (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$294.20	\$15,469.20
P01826	16/06/2020		REQ: 5814		GC Producto: 2160100064 GUANTES DE LATEX (LIMPIEZA) (ARTICULOS DE LIMPI	\$0.00	\$212.30	\$15,256.90
P01826	16/06/2020		REQ: 5814		GC Producto: 2160100055 BOTES DE PINOL DE 500 ML (ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$207.80	\$15,049.10
P01826	16/06/2020		REQ: 5814		GC Producto: 2160100050 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO (ARTICULOS DE LIMPIE	\$0.00	\$434.40	\$14,614.70
P01826	16/06/2020		REQ: 5814		GC Producto: 2160100051 ROLLOS DE PAPEL PARA SECAR LAS MANOS COLOR I	\$0.00	\$408.10	\$14,206.60
P01826	16/06/2020		REQ: 5814		GC Producto: 2160100066 PAPEL INTERDOBLADO C/200 HOJAS (ARTICULOS DE	\$0.00	\$78.10	\$14,128.50
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$551.46	\$13,577.04
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$86.21	\$13,490.83
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$77.59	\$13,413.24
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$603.45	\$12,809.79
P02065	09/07/2020		REQ..5900		GC Producto: 2160100067 BOLSA NEGRA P BASURA 70X90 KG (ARTICULOS DE L	\$0.00	\$222.30	\$12,587.49
P02065	09/07/2020		REQ..5900		GC Producto: 2160100068 WINDEX MR. MUSCULO VIDRIOS Y SUPERFICIES 750 I	\$0.00	\$334.30	\$12,253.19
P02065	09/07/2020		REQ..5900		GC Producto: 2160100055 BOTES DE PINOL DE 500 ML (ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$207.40	\$12,045.79
P02065	09/07/2020		REQ..5900		GC Producto: 2160100053 TRAPEADORES DE ALGODON (ARTICULOS DE LIMPIE	\$0.00	\$193.92	\$11,851.87
P02065	09/07/2020		REQ..5900		GC Producto: 2160100069 ROLLO PAPEL CAFE-BLANCO PERSA (ARTICULOS DE	\$0.00	\$745.74	\$11,106.13
P02065	09/07/2020		REQ..5900		GC Producto: 2160100070 DETERGENTE FOCA 500 G (ARTICULOS DE LIMPIEZA I	\$0.00	\$299.80	\$10,806.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02065	09/07/2020		REQ..5900			GC Producto: 2160100064 GUANTES DE LATEX (LIMPIEZA) (ARTICULOS DE LIMPI	\$0.00	\$130.74	\$10,675.59
P02065	09/07/2020		REQ..5900			GC Producto: 2160100057 PAÑUELOS KLEENEX (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$324.80	\$10,350.79
P02065	09/07/2020		REQ..5900			GC Producto: 2160100066 PAPEL INTERDOBLADO C/200 HOJAS (ARTICULOS DE	\$0.00	\$155.90	\$10,194.89
P02410	27/07/2020		REQ:5957			GC Producto: 2160100071 GEL ANTIBACTERIAL (1 LT) (. GC Orden de Compra : 64:	\$0.00	\$1,077.50	\$9,117.39
P02410	27/07/2020		REQ:5957			GC Producto: 2160100072 GEL ANTIBACTERIAL (3.78 LTS) (. GC Orden de Compra	\$0.00	\$2,230.00	\$6,887.39
P02411	29/07/2020		REQ...5922			GC Producto: 2160100061 TRAPEADOR MOP (REPUESTO) 60 CMS APORX (REPUI	\$0.00	\$140.40	\$6,746.99
P02417	29/07/2020		REQ...5985			GC Producto: 2160100073 JABON LIQUIDO PARA MANOS 5.86 LITROS AROMA LA	\$0.00	\$207.78	\$6,539.21
P02417	29/07/2020		REQ...5985			GC Producto: 2160100055 BOTES DE PINOL DE 500 ML (ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$634.20	\$5,905.01
P02417	29/07/2020		REQ...5985			GC Producto: 2160100054 BOTES DE CLORALEX DE 500 ML (ARTICULOS DE LIMI	\$0.00	\$307.26	\$5,597.75
P02417	29/07/2020		REQ...5985			GC Producto: 2160100074 LIMPIADOR PLEDGE POTPOURRI 396 G (ARTICULOS D	\$0.00	\$297.96	\$5,299.79
P02417	29/07/2020		REQ...5985			GC Producto: 2160100075 GUANTES DE HULE MULTIUSOS ALTEX #8 (ARTICULO	\$0.00	\$126.88	\$5,172.91
P02417	29/07/2020		REQ...5985			GC Producto: 2160100069 ROLLO PAPEL CAFE-BLANCO PERSA (ARTICULOS DE	\$0.00	\$885.24	\$4,287.67
P02417	29/07/2020		REQ...5985			GC Producto: 2160100067 BOLSA NEGRA P BASURA 70X90 KG (ARTICULOS DE L	\$0.00	\$222.32	\$4,065.35
P02417	29/07/2020		REQ...5985			GC Producto: 2160100076 PAPEL HIGIENICO KLEENEX PZA 440 HJS DOBLES (AR	\$0.00	\$434.40	\$3,630.95
P02417	29/07/2020		REQ...5985			GC Producto: 2160100053 TRAPEADORES DE ALGODON (ARTICULOS DE LIMPIE	\$0.00	\$133.56	\$3,497.39
P02417	29/07/2020		REQ...5985			GC Producto: 2160100077 DETERGENTE AXION LIMON 2.8 LTS (ARTICULOS DE L	\$0.00	\$94.82	\$3,402.57
P02417	29/07/2020		REQ...5985			GC Producto: 2160100078 FIBRA VERDE SCOTCH BRITE POPULAR 92X150MM (A	\$0.00	\$27.15	\$3,375.42
P02417	29/07/2020		REQ...5985			GC Producto: 2160100079 TRAPO LIMPIADOR DE COLOR CELTEX (ARTICULOS D	\$0.00	\$88.80	\$3,286.62
P02417	29/07/2020		REQ...5985			GC Producto: 2160100081 JABON LIQUIDO PARA MANOS 5.86 LITROS AROMA CE	\$0.00	\$799.00	\$2,487.62
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$0.00	\$32.33	\$2,455.29
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$0.00	\$43.10	\$2,412.19
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$0.00	\$232.73	\$2,179.46
P02966	10/09/2020		REQ:6140			GC Producto: 2160100057 PAÑUELOS KLEENEX (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$182.70	\$1,996.76
P02966	10/09/2020		REQ:6140			GC Producto: 2160100056 AROMATIZANTE GLADE (CAMPOS DE LAVANDA) (ARTI	\$0.00	\$419.60	\$1,577.16
P02966	10/09/2020		REQ:6140			GC Producto: 2160100055 BOTES DE PINOL DE 500 ML (ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$415.60	\$1,161.56
P02966	10/09/2020		REQ:6140			GC Producto: 2160100054 BOTES DE CLORALEX DE 500 ML (ARTICULOS DE LIMI	\$0.00	\$205.60	\$955.96
P02966	10/09/2020		REQ:6140			GC Producto: 2160100017 ESCOBA (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS JM	\$0.00	\$87.63	\$868.33
P02966	10/09/2020		REQ:6140			GC Producto: 2160100063 LIMPIADOR DE VIDRIOS WINDEX (ARTICULOS DE LIM	\$0.00	\$174.40	\$693.93
P02966	10/09/2020		REQ:6140			GC Producto: 2160100076 PAPEL HIGIENICO KLEENEX PZA 440 HJS DOBLES (AR	\$0.00	\$427.20	\$266.73
P02966	10/09/2020		REQ:6140			GC Producto: 2160100064 GUANTES DE LATEX (LIMPIEZA) (ARTICULOS DE LIMPI	\$0.00	\$112.75	\$153.98
P02966	10/09/2020		REQ:6140			GC Producto: 2160100060 PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS 60X90 (ARTICULOS I	\$0.00	\$155.61	-\$1.63
P02966	10/09/2020		REQ:6140			GC Producto: 2160100074 LIMPIADOR PLEDGE POTPOURRI 396 G (ARTICULOS D	\$0.00	\$164.22	-\$165.85
P02966	10/09/2020		REQ:6140			GC Producto: 2160100051 ROLLOS DE PAPEL PARA SECAR LAS MANOS COLOR I	\$0.00	\$1,429.50	-\$1,595.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-112020-AA01-001-25101						Productos químicos básicos	\$4,354.15	\$0.00	\$790.35	\$3,563.80
8220-112020-AA01-001-25101-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$4,354.15	\$0.00	\$790.35	\$3,563.80
	C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$80.00		\$4,274.15
	C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$162.93		\$4,111.22
	C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$547.42		\$3,563.80
8220-112020-AA01-001-26101						Combustibles	\$144,155.63	\$0.00	\$66,086.97	\$78,068.66
8220-112020-AA01-001-26101-1						Combustibles G. Corriente	\$144,155.63	\$0.00	\$66,086.97	\$78,068.66
	C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V	\$0.00	\$1,215.44		\$142,940.19
	C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V	\$0.00	\$9,986.16		\$132,954.03
	C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 \	\$0.00	\$3,044.52		\$129,909.51
	C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 \	\$0.00	\$1,874.26		\$128,035.25
	C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 219 \	\$0.00	\$2,716.91		\$125,318.34
	C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 330 \	\$0.00	\$2,234.41		\$123,083.93
	C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GC (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP I	\$0.00	\$2,408.68		\$120,675.25
	C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 363 \	\$0.00	\$1,560.93		\$119,114.32
	C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 \	\$0.00	\$3,179.32		\$115,935.00
	C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 \	\$0.00	\$3,666.34		\$112,268.66
	C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 \	\$0.00	\$172.17		\$112,096.49
	C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 \	\$0.00	\$334.26		\$111,762.23
	C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 \	\$0.00	\$860.83		\$110,901.40
	C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 \	\$0.00	\$1,338.44		\$109,562.96
	C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 \	\$0.00	\$607.48		\$108,955.48
	C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 \	\$0.00	\$1,073.77		\$107,881.71
	C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GC (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	\$0.00	\$1,326.94		\$106,554.77
	C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 577 \	\$0.00	\$464.30		\$106,090.47
	C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 577 \	\$0.00	\$606.13		\$105,484.34
	C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE C)	\$0.00	\$692.95		\$104,791.39
	C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE C)	\$0.00	\$417.52		\$104,373.87
	C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 634 \	\$0.00	\$617.35		\$103,756.52
	C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo €	\$0.00	\$681.46		\$103,075.06
	C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 \	\$0.00	\$1,271.08		\$101,803.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 7	\$0.00	\$529.99	\$101,273.99	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 788 \	\$0.00	\$1,844.15	\$99,429.84	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 788 \	\$0.00	\$1,106.52	\$98,323.32	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 883 \	\$0.00	\$1,788.50	\$96,534.82	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 914 \	\$0.00	\$1,074.99	\$95,459.83	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 941 \	\$0.00	\$959.52	\$94,500.31	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 941 \	\$0.00	\$1,474.90	\$93,025.41	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 978 \	\$0.00	\$1,957.85	\$91,067.56	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 987 \	\$0.00	\$640.49	\$90,427.07	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 988 \	\$0.00	\$844.40	\$89,582.67	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 988 \	\$0.00	\$665.30	\$88,917.37	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 988 \	\$0.00	\$745.81	\$88,171.56	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 1109	\$0.00	\$779.26	\$87,392.30	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 1109	\$0.00	\$901.35	\$86,490.95	
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 1138	\$0.00	\$931.61	\$85,559.34	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo	1165 V-RED SA DE C	\$0.00	\$2,192.59	\$83,366.75	
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 1172	\$0.00	\$971.41	\$82,395.34	
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 1229	\$0.00	\$782.29	\$81,613.05	
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 1244	\$0.00	\$1,684.14	\$79,928.91	
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 1291	\$0.00	\$990.25	\$78,938.66	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 1341	\$0.00	\$870.00	\$78,068.66	
8220-112020-AA01-001-27101					Vestuario y uniformes		\$35,407.69	\$0.00	\$22,875.02	\$12,532.67
8220-112020-AA01-001-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente		\$35,407.69	\$0.00	\$22,875.02	\$12,532.67
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100123 PANTALON PARA DAMA (UNIFORMES PARA EMPLEAD		\$0.00	\$2,450.00	\$32,957.69	
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100124 GORRA (UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE JM	GP Directo 1109	\$0.00	\$990.00	\$31,967.69	
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100125 PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO (UNIFOF		\$0.00	\$990.00	\$30,977.69	
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100126 PLAYERA TIPO POLO (UNIFORMES PARA EMPLEADOS		\$0.00	\$5,670.00	\$25,307.69	
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100127 CAMISA DE VESTIR PARA DAMA Y CABALLERO (UNIF		\$0.00	\$11,340.00	\$13,967.69	
P02405	28/07/2020		REQ:		GC Producto: 2710100120 PAR DE BOTAS (CALZADO PARA EMPLEADOS JM	GP Directo 1172	\$0.00	\$702.26	\$13,265.43	
P03026	15/09/2020		REQ..6111		GC Producto: 2710100133 CALZADO PARA EMPLEADA DE INTENDENCIA (JULISS		\$0.00	\$732.76	\$12,532.67	
8220-112020-AA01-001-29201					Refacciones y accesorios menores de edificios		\$248.44	\$0.00	\$77.56	\$170.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-112020-AA01-001-29201-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$248.44	\$0.00	\$77.56	\$170.88
	C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$0.00	\$64.66		\$183.78
	C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$0.00	\$12.90		\$170.88
8220-112020-AA01-001-29401						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$20,000.00	\$0.00	\$2,247.10	\$17,752.90
8220-112020-AA01-001-29401-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$20,000.00	\$0.00	\$2,247.10	\$17,752.90
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$240.00		\$19,760.00
	P00680	12/03/2020		REQ:5354		GC Producto: 2940100046 BOBINAS DE CABLE PARA EXTERIOR DE 305 M (2 PRC	\$0.00	\$5,400.00		\$14,360.00
	P00812	26/03/2020		REQ:5492		GC Producto: 2940100047 REEMPLAZO DE TAMBOR (RECARGA DE CARTUCHO	\$0.00	\$150.00		\$14,210.00
	C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$610.00		\$13,600.00
	P01008	31/03/2020		REQ:5354		GC Producto: 2940100046 BOBINAS DE CABLE PARA EXTERIOR DE 305 M (2 PRC	\$0.00	-\$5,400.00		\$19,000.00
	C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$120.00		\$18,880.00
	C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$93.14		\$18,786.86
	C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$0.00	\$240.00		\$18,546.86
	C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$343.96		\$18,202.90
	P03255	18/09/2020		REQ...6177		GC Producto: 2940100051 REEMPLAZO DE TAMBOR PARA CARTUCHO 80A (TAM	\$0.00	\$150.00		\$18,052.90
	P03255	18/09/2020		REQ...6177		GC Producto: 2940100052 REEMPLAZO DE TAMBOR MAGENTA (TAMBOR DE CAF	\$0.00	\$150.00		\$17,902.90
	P03254	25/09/2020		REQ...6207		GC Producto: 2940100047 REEMPLAZO DE TAMBOR (TAMBOR Y RECARGA DE T	\$0.00	\$150.00		\$17,752.90
8220-112020-AA01-001-29601						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$23,125.52	\$0.00	\$7,714.72	\$15,410.80
8220-112020-AA01-001-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$23,125.52	\$0.00	\$7,714.72	\$15,410.80
	P00029	14/01/2020		REQ:5215		GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$0.00	\$725.00		\$22,400.52
	P00029	14/01/2020		REQ:5215		GC Producto: 2960100228 KIT DE TOMA DE AGUA (A CAMIONETA FORD COURIE	\$0.00	\$780.00		\$21,620.52
	P00046	14/01/2020		REQ:5216		GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$0.00	\$715.00		\$20,905.52
	P00156	29/01/2020		REQ:5292		GC Producto: 2960100244 ACUMULADOR DE 17 PLACAS (ACUMULADOR A UTILI.	\$0.00	\$2,051.72		\$18,853.80
	P00821	27/03/2020		REQ: 5305		GC Producto: 2960100270 REGULADOR (REPARACION DE ALTERNADOR A CAM	\$0.00	\$640.00		\$18,213.80
	P00821	27/03/2020		REQ: 5305		GC Producto: 2960100271 PORTACARBONO (REPARACION DE ALTERNADOR A C	\$0.00	\$98.00		\$18,115.80
	P03121	22/09/2020		REQ...6201		GC Producto: 2960100311 JUEGO DE BALATAS (REPARACION DE FRENOS (1 JUE	\$0.00	\$480.00		\$17,635.80
	P03121	22/09/2020		REQ...6201		GC Producto: 2960100318 RECTIFICADOS (REPARACION DE FRENOS (1 JUEGO I	\$0.00	\$160.00		\$17,475.80
	P03121	22/09/2020		REQ...6201		GC Producto: 2960100279 CILINDROS TRASEROS DE FRENOS (REPARACION DE	\$0.00	\$540.00		\$16,935.80
	P03121	22/09/2020		REQ...6201		GC Producto: 2960100016 BALEROS (REPARACION DE FRENOS (1 JUEGO DE BA	\$0.00	\$460.00		\$16,475.80
	P03121	22/09/2020		REQ...6201		GC Producto: 2960100319 RETENES TRASEROS (REPARACION DE FRENOS (1 JI	\$0.00	\$320.00		\$16,155.80
	P03125	22/09/2020		REQ....6198		GC Producto: 2960100313 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (SERVICIO MENOR (CA	\$0.00	\$745.00		\$15,410.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-112020-AA01-001-31101						Energía eléctrica	\$71,182.72	\$0.00	\$45,828.19	\$25,354.53
8220-112020-AA01-001-31101-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$71,182.72	\$0.00	\$45,828.19	\$25,354.53
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194		GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,597.24	\$65,585.48	
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194		GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,030.50	\$61,554.98	
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194		GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$221.42	\$61,333.56	
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207	5358		GC (ENERGIA ELECTRICA DE ESTAS OFICINAS. GP Directo 551 CFE SUMINISTR	\$0.00	\$221.42	\$61,112.14	
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207	5358		GC (ENERGIA ELECTRICA DE ESTAS OFICINAS. GP Directo 551 CFE SUMINISTR	\$0.00	\$4,021.46	\$57,090.68	
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207	5358		GC (ENERGIA ELECTRICA DE ESTAS OFICINAS. GP Directo 551 CFE SUMINISTR	\$0.00	\$3,099.86	\$53,990.82	
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615		GC (ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS. GP Directo 873 CFE SUMINISTRAC	\$0.00	\$8,426.42	\$45,564.40	
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615		GC (ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS. GP Directo 873 CFE SUMINISTRAC	\$0.00	\$4,338.86	\$41,225.54	
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615		GC (ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS. GP Directo 873 CFE SUMINISTRAC	\$0.00	\$221.38	\$41,004.16	
C01091	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5785		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INDEP. Y MOCTEZUMA. GP Directo 1	\$0.00	\$11,232.67	\$29,771.49	
C01092	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	040	5786		GC (ENERGIA ELECTRICA DE LA MOCTEZUMA E INDEPENDENCIA. GP Directo 1	\$0.00	\$4,195.54	\$25,575.95	
C01093	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145	5787		GC (ENERGIA ELECTRICA DE. GP Directo 1170 CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	\$0.00	\$221.42	\$25,354.53	
8220-112020-AA01-001-31401						Telefonía tradicional	\$66,876.66	\$0.00	\$35,431.78	\$31,444.88
8220-112020-AA01-001-31401-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$66,876.66	\$0.00	\$35,431.78	\$31,444.88
C00081	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5158		GC (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 144 CABLE Y COMUNICACI	\$0.00	\$465.52	\$66,411.14	
C00082	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5159		GC (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 145 CABLE Y COMUNICACION	\$0.00	\$465.52	\$65,945.62	
C00083	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5160		GC (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 146 CABLE Y COMUNICACION	\$0.00	\$1,155.17	\$64,790.45	
C00084	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5161		GC (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 147 CABLE Y COMUNICACION	\$0.00	\$853.45	\$63,937.00	
C00091	12/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO	0996	5164		GC (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 158 TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,474.83	\$62,462.17	
C00177	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5184		GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 220 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$0.00	\$853.45	\$61,608.72	
C00178	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5185		GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 221 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$0.00	\$465.52	\$61,143.20	
C00179	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5186		GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 222 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$0.00	\$1,155.17	\$59,988.03	
C00180	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5187		GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 223 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$0.00	\$530.17	\$59,457.86	
C00212	04/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO	0934	5193		GC (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 320 TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,473.28	\$57,984.58	
C00301	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5254		GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 409 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$0.00	\$465.52	\$57,519.06	
C00302	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5255		GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 410 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$0.00	\$1,155.17	\$56,363.89	
C00303	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5256		GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 411 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$0.00	\$465.52	\$55,898.37	
C00304	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5257		GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 412 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$0.00	\$853.45	\$55,044.92	
C00369	07/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO	0645	5299		GC (PAGO DE LINEA TELEFONICA E INTERNET. GP Directo 487 TELEFONOS DE	\$0.00	\$1,473.28	\$53,571.64	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00457	28/04/2020	TELEFONOS DE MEXIC	20091	5360	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 552 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. D	\$0.00	\$1,473.28	\$52,098.36	
C00461	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACIO	51428	5363	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 555 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$0.00	\$465.52	\$51,632.84	
C00462	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACIO	75059	5364	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 556 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$0.00	\$853.45	\$50,779.39	
C00463	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACIO	88717	5365	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 557 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$0.00	\$465.52	\$50,313.87	
C00464	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACIO	89345	5366	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 558 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$0.00	\$1,155.17	\$49,158.70	
C00554	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACIO	9345	5414	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 647 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$0.00	\$1,155.17	\$48,003.53	
C00555	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACIO	5059	5415	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 648 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$0.00	\$853.45	\$47,150.08	
C00556	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACIO	1428	5416	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 649 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$0.00	\$465.52	\$46,684.56	
C00557	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACIO	8717	5417	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 650 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$0.00	\$465.52	\$46,219.04	
C00576	28/05/2020	TELEFONOS DE MEXIC	20047	5434	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 677 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. D	\$0.00	\$1,473.28	\$44,745.76	
C00650	10/06/2020	TELEFONOS DE MEXIC	20047	5434	Cancelación GC (TELEFONIA E INTERNET. Cancelación GP Directo 677 TELEFON	\$0.00	-\$1,473.28	\$46,219.04	
C00651	10/06/2020	SERGIO LUIS MATA ARM	20047	5477	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 754 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. D	\$0.00	\$1,473.28	\$44,745.76	
C00752	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACIO	1428	5592	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 849 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$0.00	\$465.52	\$44,280.24	
C00753	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACIO	9345	5593	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 850 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$0.00	\$1,155.17	\$43,125.07	
C00754	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACIO	8717	5594	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 851 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$0.00	\$465.52	\$42,659.55	
C00755	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACIO	5059	5595	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 852 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$0.00	\$853.45	\$41,806.10	
C00773	30/06/2020	CLAUDIA LETICIA PERAL	20052	5613	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 871 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. D	\$0.00	\$1,473.28	\$40,332.82	
C00945	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717	5710	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1017 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$0.00	\$465.52	\$39,867.30	
C00946	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	22851428	5711	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1018 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$0.00	\$465.52	\$39,401.78	
C00947	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345	5712	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1019 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$0.00	\$1,155.17	\$38,246.61	
C00948	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5713	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1020 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$0.00	\$853.45	\$37,393.16	
C00953	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5713	Cancelación GC (TELEFONIA E INTERNET. Cancelación GP Directo 1020 CABLE Y	\$0.00	-\$853.45	\$38,246.61	
C00954	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345	5712	Cancelación GC (TELEFONIA E INTERNET. Cancelación GP Directo 1019 CABLE Y	\$0.00	-\$1,155.17	\$39,401.78	
C00955	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	22851428	5711	Cancelación GC (TELEFONIA E INTERNET. Cancelación GP Directo 1018 CABLE Y	\$0.00	-\$465.52	\$39,867.30	
C00956	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717	5710	Cancelación GC (TELEFONIA E INTERNET. Cancelación GP Directo 1017 CABLE Y	\$0.00	-\$465.52	\$40,332.82	
C00967	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACIO	8717	5719	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1060 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$0.00	\$465.52	\$39,867.30	
C00968	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACIO	1428	5720	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1061 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$0.00	\$465.52	\$39,401.78	
C00969	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACIO	9345	5721	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1062 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$0.00	\$1,155.17	\$38,246.61	
C00970	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACIO	5059	5722	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1063 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$0.00	\$853.45	\$37,393.16	
C01100	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACIO	1428	5794	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1173 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$0.00	\$465.52	\$36,927.64	
C01101	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACIO	9345	5795	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1174 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$0.00	\$1,155.17	\$35,772.47	
C01102	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACIO	8717	5796	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1175 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$0.00	\$465.52	\$35,306.95	
C01103	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACIO	5059	5797	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1176 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$0.00	\$853.45	\$34,453.50	
C01253	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACIO	9345	5861	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1336 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$0.00	\$1,172.41	\$33,281.09	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01254	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5862	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1337	CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$0.00	\$482.76	\$32,798.33
C01255	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5863	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1338	CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$0.00	\$482.76	\$32,315.57
C01256	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5864	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1339	CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$0.00	\$870.69	\$31,444.88
8220-112020-AA01-001-31501					Telefonía celular		\$3,776.29	\$0.00	\$3,776.29
8220-112020-AA01-001-31501-1					Telefonía celular G. Corriente		\$3,776.29	\$0.00	\$3,776.29
8220-112020-AA01-001-33101					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$359,500.09	\$0.00	\$150,745.40
8220-112020-AA01-001-33101-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$359,500.09	\$0.00	\$150,745.40
P00006	03/01/2020		REQ:5237		GC Producto: 3310100002	MANDATO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS (P	\$0.00	\$2,500.00	\$357,000.09
P00286	27/01/2020		REQ:5300		GC Producto: 3310100003	HONORARIOS DEVOLUCION MES DE MARZO 2018 (PA	\$0.00	\$29,610.50	\$327,389.59
P00286	27/01/2020		REQ:5300		GC Producto: 3310100004	HONORARIOS DEVOLUCION MES DE MAYO 2018 (PAG	\$0.00	\$29,325.90	\$298,063.69
P00289	27/01/2020		REQ:5300		GC Producto: 3310100003	HONORARIOS DEVOLUCION MES DE MARZO 2018 (HC	\$0.00	\$29,610.50	\$268,453.19
P00289	27/01/2020		REQ:5300		GC Producto: 3310100004	HONORARIOS DEVOLUCION MES DE MAYO 2018 (HON	\$0.00	\$29,325.90	\$239,127.29
P00288	31/01/2020		REQ:5300		GC Producto: 3310100003	HONORARIOS DEVOLUCION MES DE MARZO 2018 (PA	\$0.00	-\$29,610.50	\$268,737.79
P00288	31/01/2020		REQ:5300		GC Producto: 3310100004	HONORARIOS DEVOLUCION MES DE MAYO 2018 (PAG	\$0.00	-\$29,325.90	\$298,063.69
C00119	14/02/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2342	0040247191	GC (PAGO DE HONORARIOS POR LA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES		\$0.00	\$19,156.80	\$278,906.89
C00344	03/04/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3697 Y 3698	6870878	GC (HONORARIOS DEV. DE IVA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. GP Directo 481 D		\$0.00	\$4,726.10	\$274,180.79
C00344	03/04/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3697 Y 3698	6870878	GC (HONORARIOS DEV. DE IVA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. GP Directo 481 D		\$0.00	\$10,497.20	\$263,683.59
C00652	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2442	433170S796	GC (PAGO DICTAMEN A LOS EDOS. FINANCIEROS. GP Directo 758	AMBROSIO IS	\$0.00	\$19,156.80	\$244,526.79
C00653	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2396	433170S797	GC (HONORARIOS POR EL INFORME CORRESP. AL 4° TRIMESTRE. GP Directo 7		\$0.00	\$19,156.80	\$225,369.99
C00654	10/06/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3816	8267359	GC (HONORARIO POR DEV. DE IVA JULIO 2018. GP Directo 760	DIANA MINERVA	\$0.00	\$16,615.30	\$208,754.69
8220-112020-AA01-001-33301					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te		\$241,000.00	\$0.00	\$241,000.00
8220-112020-AA01-001-33301-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y		\$241,000.00	\$0.00	\$241,000.00
8220-112020-AA01-001-33701					Servicios de protección y seguridad		\$14,666.67	\$0.00	\$10,000.00
8220-112020-AA01-001-33701-1					Servicios de protección y seguridad G. Corriente		\$14,666.67	\$0.00	\$10,000.00
P00040	02/01/2020		REQ:5270		GC Producto: 3370100003	MONITOREO DE ALARMAS DE SEGURIDAD DEL 1 DE E	\$0.00	\$10,000.00	\$4,666.67
8220-112020-AA01-001-33901					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		\$6,600.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-112020-AA01-001-33901-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$6,600.00	\$0.00	\$5,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00464	26/02/2020			REQ:5371		GC Producto: 339010002 DOMINIO Y HOSTING WWW.JMASCAMARGO.COM (HO	\$0.00	\$5,000.00	\$1,600.00	
8220-112020-AA01-001-34101						Servicios financieros y bancarios	\$116,498.57	\$0.00	\$96,068.81	\$20,429.76
8220-112020-AA01-001-34101-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$116,498.57	\$0.00	\$96,068.81	\$20,429.76
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 65. GP Directo 123 BANCO SAN	\$0.00	\$900.00	\$115,598.57	
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 65. GP Directo 123 BANCO SAN	\$0.00	\$1,638.00	\$113,960.57	
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 65. GP Directo 123 BANCO SAN	\$0.00	-\$900.00	\$114,860.57	
C00066	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 92. GP Directo 124 BANCO SAN	\$0.00	\$9,742.57	\$105,118.00	
C00067	31/01/2020	BANCO NACIONAL DE M	2992758	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020. GP Directo 125 BANCO NACIONAL I	\$0.00	\$60.00	\$105,058.00	
C00068	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL	01714570	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020. GP Directo 126 BANCO MERCANTIL	\$0.00	\$210.00	\$104,848.00	
C00069	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL	01714570	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020. GP Directo 127 BANCO MERCANTIL	\$0.00	\$40.00	\$104,808.00	
C00188	24/02/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0159747	5166		GC (COMISIONES POR PAGO DE VALES DE DESPENSA FEBRERO 2020. GP Dire	\$0.00	\$2,263.47	\$102,544.53	
C00191	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME	N/A	274-6		GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER FEBRERO 2020. GP Directo 291 BAN	\$0.00	\$900.00	\$101,644.53	
C00327	23/03/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0161650	5242		GC (COMISIONES PAGADAS POR PAGO DE VALES DE DESPENSA MARZO 2020	\$0.00	\$2,263.47	\$99,381.06	
C00328	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	1058289441	N/A		GC (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2020 BANORTE (EDO CTA Y DEVOLUCI	\$0.00	\$86.40	\$99,294.66	
C00329	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	0113831724	N/A		GC (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2020. GP Directo 476 BANCO MERCANTIL	\$0.00	\$210.00	\$99,084.66	
C00330	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	65505282746	N/A		GC (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2020. GP Directo 477 BANCO SANTANDE	\$0.00	\$900.00	\$98,184.66	
C00331	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	SN	SN		GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 92001057608 DE MARZO. GP Direct	\$0.00	\$7,952.33	\$90,232.33	
C00466	29/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GC (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2020. GP Directo 559 BANCO SANTANDER	\$0.00	\$5,772.89	\$84,459.44	
C00467	29/04/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5089446	5330		GC (COMISIONES PAGADAS POR PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPON	\$0.00	\$1,966.50	\$82,492.94	
C00460	30/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GC (COMISIONES BANCARIAS COBRADAS ABRIL 2020. GP Directo 554 BANCO S	\$0.00	\$900.00	\$81,592.94	
C00471	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N		GC (COMISIONES COBRADAS ABRIL 2020. GP Directo 579 BANCO MERCANTIL [\$0.00	\$240.00	\$81,352.94	
C00472	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N		GC (COMISIONES COBRADAS ABRIL 2020. GP Directo 580 BANCO MERCANTIL [\$0.00	\$58.00	\$81,294.94	
C00594	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GC (COMISIONES BANACARIAS MAYO 2020 SANTANDER 65. GP Directo 683 BAI	\$0.00	\$900.00	\$80,394.94	
C00595	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GC (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2020. GP Directo 684 BANCO SANTANDER	\$0.00	\$7,269.97	\$73,124.97	
C00596	29/05/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N		GC (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2020. GP Directo 687 BANCO MERCANTIL I	\$0.00	\$230.00	\$72,894.97	
C00598	31/05/2020	SCOTIABANK INVERLAT, SN	SN	SN		GC (COMISION POR ANUALIDAD SCOTIABANK. GP Directo 695 SCOTIABANK IN	\$0.00	\$3,500.00	\$69,394.97	
C00662	11/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5941	5397		GC (COMISIONES POR VALES DE DESPENSA CORRESP. A MAYO 2020. GP Dire	\$0.00	\$1,966.50	\$67,428.47	
C00747	25/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	3138	5486		GC (COMISIONES. GP Directo 833 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 390)	\$0.00	\$1,966.50	\$65,461.97	
C00777	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 92 JUNIO 2020. GP Directo 881 BAN	\$0.00	\$8,622.77	\$56,839.20	
C00778	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 65 JUNIO 2020. GP Directo 882 BAN	\$0.00	\$900.00	\$55,939.20	
C00780	30/06/2020	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN		GC (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. C	\$0.00	\$240.00	\$55,699.20	
C00879	21/07/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	911472	5620		GC (COMISIONES. GP Directo 972 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 472)	\$0.00	\$1,966.50	\$53,732.70	
C00959	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GC (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 SANTANDER 92. GP Directo 1046 BAN	\$0.00	\$7,687.01	\$46,045.69	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00960	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 SANTANDER 65. GP Directo 1047 BAN	\$0.00	\$900.00	\$45,145.69	
C00963	31/07/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 POR MANEJO DE CUENTA Y ESTAD	\$0.00	\$240.00	\$44,905.69	
C00964	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M	S/N	13033	13033	GC (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 POR CHEQUES GIRADOS. GP Directo	\$0.00	\$75.00	\$44,830.69	
C01110	31/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	3140	13033	13033	GC (COMISIONES DE VALES DE DESPENSA. GP Directo 1196 EDENRED MEXIC	\$0.00	\$1,938.00	\$42,892.69	
C01113	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER-65 AGOSTO 2020. GP Directo 1197 E	\$0.00	\$954.00	\$41,938.69	
C01122	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020 SANTANDER-92. GP Directo 1204 E	\$0.00	\$7,052.86	\$34,885.83	
C01123	31/08/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020. GP Directo 1208 BANCO MERCAN	\$0.00	\$286.00	\$34,599.83	
C01124	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	S/N	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020 BANAMEX. GP Directo 1216 BANC	\$0.00	\$15.00	\$34,584.83	
C01211	21/09/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	4976	13034	13034	GC (COMISION POR VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,938.00	\$32,646.83	
C01240	28/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GC (COMISIONES COBRADAS POR CERTIFICACION DE CHEQUE. GP Directo 13	\$0.00	\$150.00	\$32,496.83	
C01252	28/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	SN	3872	3872	GC (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 1320 BANCO MERCANTIL C	\$0.00	\$1,731.26	\$30,765.57	
C01270	30/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 SANTANDER 65. GP Directo 1	\$0.00	\$900.00	\$29,865.57	
C01273	30/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 SANTANDER 92. GP Directo 1:	\$0.00	\$9,160.81	\$20,704.76	
C01274	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA Y ESTADO DE CUENTA SEPTI	\$0.00	\$40.00	\$20,664.76	
C01274	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA Y ESTADO DE CUENTA SEPTI	\$0.00	\$220.00	\$20,444.76	
C01275	30/09/2020	BANCO NACIONAL DE M	S/N	S/N	S/N	GC (COMISIONES COBRADAS SEPTIEMBRE 2020. GP Directo 1359 BANCO NACI	\$0.00	\$15.00	\$20,429.76	
8220-112020-AA01-001-34501						Seguro de bienes patrimoniales	\$70,281.27	\$0.00	\$63,700.93	\$6,580.34
8220-112020-AA01-001-34501-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$70,281.27	\$0.00	\$63,700.93	\$6,580.34
P00945	25/03/2020		REQ:5511			GC Producto: 3450100002 PAGO DE POLIZA DE PARQUE VEHICULAR DEPARTAM	\$0.00	\$23,661.48	\$46,619.79	
P01412	04/05/2020		REQ:5612			GC Producto: 3450100003 SEGURO DE BIENES INMUEBLES (P.O.IS, PLANTA POT	\$0.00	\$16,517.32	\$30,102.47	
P02023	30/06/2020		REQ:5832			GC Producto: 3450100004 RENOVACION DE SEGURO DE GTOS. FUNERARIOS DI	\$0.00	\$22,948.31	\$7,154.16	
P02827	19/08/2020		REQ...6036			GC Producto: 3450100005 ALTA DE SEGURO DE VIDA POR EMPLEADO DE NUEVI	\$0.00	\$573.82	\$6,580.34	
8220-112020-AA01-001-34701						Fletes y maniobras	\$1,314.78	\$0.00	\$1,125.56	\$189.22
8220-112020-AA01-001-34701-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,314.78	\$0.00	\$1,125.56	\$189.22
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$81.90	\$1,232.88	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$81.03	\$1,151.85	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$77.59	\$1,074.26	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$77.59	\$996.67	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$68.97	\$927.70	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$301.72	\$625.98	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$68.97	\$557.01	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$186.76	\$370.25	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$103.44	\$266.81	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$0.00	\$77.59	\$189.22	
8220-112020-AA01-001-34901						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$29,951.59	\$0.00	\$9,787.71	\$20,163.88
8220-112020-AA01-001-34901-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$29,951.59	\$0.00	\$9,787.71	\$20,163.88
C00075	27/01/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0157860	5144		GC (COMISION POR VALES DE DEPENSA CORRESPONDIENTES A ENERO 2020	\$0.00	\$2,229.18	\$27,722.41	
C00189	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL	N/A	0113831724		GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020. GP Directo 289 BANC	\$0.00	\$180.00	\$27,542.41	
C00189	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL	N/A	0113831724		GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020. GP Directo 289 BANC	\$0.00	\$40.00	\$27,502.41	
C00190	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL	N/A	1058289441		GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020. GP Directo 290 BANC	\$0.00	\$40.00	\$27,462.41	
C00190	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL	N/A	1058289441		GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020. GP Directo 290 BANC	\$0.00	\$40.00	\$27,422.41	
C00192	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME	N/A	5760-8		GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER FEBRERO 2020. GP Directo 293 BAN	\$0.00	\$7,258.53	\$20,163.88	
8220-112020-AA01-001-35101						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$125,000.00	\$0.00	\$113,273.55	\$11,726.45
8220-112020-AA01-001-35101-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$125,000.00	\$0.00	\$113,273.55	\$11,726.45
P00009	07/01/2020			REQ:5249		GC Producto: 3510100003 LLAVE DE RETENCION (A UTILIZARCE EN BAÑO DE C	\$0.00	\$54.31	\$124,945.69	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$54.31	\$124,891.38	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$211.10	\$124,680.28	
P01364	12/05/2020			REQ:5669		GC Producto: 3510100204 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE PQS DE 6 KG (M	\$0.00	\$4,800.00	\$119,880.28	
P01364	12/05/2020			REQ:5669		GC Producto: 3510100205 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE CO2 DE 9 KG (M	\$0.00	\$360.00	\$119,520.28	
P01364	12/05/2020			REQ:5669		GC Producto: 3510100206 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE CO2 DE 6 KG (M	\$0.00	\$720.00	\$118,800.28	
P01364	12/05/2020			REQ:5669		GC Producto: 3510100207 CARTELES DE EXTINTORES (MANTENIMIENTO, INSTA	\$0.00	\$1,050.00	\$117,750.28	
P01364	12/05/2020			REQ:5669		GC Producto: 3510100208 INTALACION DE EXTINTORES (MANTENIMIENTO, INS	\$0.00	\$720.00	\$117,030.28	
P01364	12/05/2020			REQ:5669		GC Producto: 3510100209 ENTRENAMIENTO TEORICO Y PRACTICO EN EL MANE	\$0.00	\$2,500.00	\$114,530.28	
P01557	28/05/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$0.00	\$90,000.00	\$24,530.28	
P01695	09/06/2020			REQ:5747		GC Producto: 3510100250 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE	\$0.00	\$8,100.00	\$16,430.28	
P02933	07/09/2020			REQ:..6080		GC Producto: 3510100367 REPARACION DE SILLA (REPARACION DE SILLA DE TF	\$0.00	\$689.66	\$15,740.62	
P03050	17/09/2020			REQ:..6161		GC Producto: 3510100373 REVISION Y CORRECCION DE FALLA EN LAMPARA DE	\$0.00	\$732.76	\$15,007.86	
P03126	21/09/2020			REQ:....6124		GC Producto: 3510100391 TAQUETE PLASTICO DE 3/8 CON PIJA (MATERIAL PAR	\$0.00	\$80.00	\$14,927.86	
P03126	21/09/2020			REQ:....6124		GC Producto: 3510100392 ABRAZADERA DE UÑA DE 3/4" (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$120.00	\$14,807.86	
P03126	21/09/2020			REQ:....6124		GC Producto: 3510100405 VALVULA ESFERA FUSION DE 1/2" (MATERIAL PARA R	\$0.00	\$89.00	\$14,718.86	
P03126	21/09/2020			REQ:....6124		GC Producto: 3510100383 TUBO PLUS BICAPA FUSION DE 1/2 X 4 (MATERIAL PAF	\$0.00	\$271.40	\$14,447.46	
P03126	21/09/2020			REQ:....6124		GC Producto: 3510100391 TAQUETE PLASTICO DE 3/8 CON PIJA (MATERIAL PAR	\$0.00	\$60.00	\$14,387.46	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03126	21/09/2020		REQ....6124			GC Producto: 3510100392 ABRAZADERA DE UÑA DE 3/4" (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$90.00	\$14,297.46	
P03126	21/09/2020		REQ....6124			GC Producto: 3510100397 TAQUETE PLASTICO DE 3/8 CON PIJA (MATERIAL PAR	\$0.00	\$60.00	\$14,237.46	
P03126	21/09/2020		REQ....6124			GC Producto: 3510100398 MANIJA METALICA PARA PVC (MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$25.00	\$14,212.46	
P03126	21/09/2020		REQ....6124			GC Producto: 3510100399 LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2 PARA LAVABO (MATERIAL F	\$0.00	\$480.00	\$13,732.46	
P03126	21/09/2020		REQ....6124			GC Producto: 3510100400 PIJA BUSCAROSCA DE 12X2 (MATERIAL PARA REPAR/	\$0.00	\$20.00	\$13,712.46	
P03126	21/09/2020		REQ....6124			GC Producto: 3510100401 TEE PLUS ROSCA CENTRAL HEMBRA DE 1/2" (MATERI	\$0.00	\$77.13	\$13,635.33	
P03126	21/09/2020		REQ....6124			GC Producto: 3510100402 CODO PLUS TERMOFUSION DE 1/2 X 45 (MATERIAL PA	\$0.00	\$40.20	\$13,595.13	
P03126	21/09/2020		REQ....6124			GC Producto: 3510100403 CODO HEMBRA PLUS DE 1/2" (MATERIAL PARA REPAR	\$0.00	\$34.90	\$13,560.23	
P03126	21/09/2020		REQ....6124			GC Producto: 3510100404 CODO MACHO PLUS DE 1/2" X 90 (MATERIAL PARA RE	\$0.00	\$127.20	\$13,433.03	
P03126	21/09/2020		REQ....6124			GC Producto: 3510100383 TUBO PLUS BICAPA FUSION DE 1/2 X 4 (MATERIAL PAF	\$0.00	\$1,031.32	\$12,401.71	
P03126	21/09/2020		REQ....6124			GC Producto: 3510100384 CODO PLUS TERMOFUSION DE 1/2" X 90 (MATERIAL P.	\$0.00	\$120.15	\$12,281.56	
P03126	21/09/2020		REQ....6124			GC Producto: 3510100385 COPLE PLUS TERMOFUSION DE 1/2" (MATERIAL PARA	\$0.00	\$56.00	\$12,225.56	
P03126	21/09/2020		REQ....6124			GC Producto: 3510100386 TEE PLUS TERMOFUSION DE 1/2" (MATERIAL PARA RE	\$0.00	\$75.00	\$12,150.56	
P03126	21/09/2020		REQ....6124			GC Producto: 3510100387 CONECTOR MACHO PLUS DE 1/2" (MATERIAL PARA RE	\$0.00	\$131.34	\$12,019.22	
P03126	21/09/2020		REQ....6124			GC Producto: 3510100388 TEE PLUS ROSCA CENTRAL MACHO DE 1/2" (MATERIA	\$0.00	\$61.56	\$11,957.66	
P03126	21/09/2020		REQ....6124			GC Producto: 3510100389 ABRAZADERA DE UÑA DE 1/2" (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$60.00	\$11,897.66	
P03126	21/09/2020		REQ....6124			GC Producto: 3510100390 TAPON CACHUCHA GALVANIZADO DE DE 1/4 (MATERI	\$0.00	\$30.00	\$11,867.66	
P03203	21/09/2020		REQ:5979			GC Producto: 3510100408 RESORTE DOBLADOR DE TUBO DE 3/8 (RESORTE DO	\$0.00	\$141.21	\$11,726.45	
8220-112020-AA01-001-35301						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)	\$10,000.00	\$0.00	\$200.00	\$9,800.00
8220-112020-AA01-001-35301-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$10,000.00	\$0.00	\$200.00	\$9,800.00
P01394	15/05/2020		REQ:5608			GC Producto: 3530100004 REVISION Y REPARACION DE IMPRESORAEPSON L300	\$0.00	\$200.00	\$9,800.00	
8220-112020-AA01-001-35501						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$22,182.82	\$0.00	\$4,380.00	\$17,802.82
8220-112020-AA01-001-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$22,182.82	\$0.00	\$4,380.00	\$17,802.82
P00029	14/01/2020		REQ:5215			GC Producto: 3550100007 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR Y C	\$0.00	\$1,610.00	\$20,572.82	
P00046	14/01/2020		REQ:5216			GC Producto: 3550100010 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MENOR Y F	\$0.00	\$420.00	\$20,152.82	
P00821	27/03/2020		REQ: 5305			GC Producto: 3550100017 MANO DE OBRA (REPARACION DE ALTERNADOR A C,	\$0.00	\$280.00	\$19,872.82	
P01364	12/05/2020		REQ:5669			GC Producto: 3550100038 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA VEHICULO (M	\$0.00	\$600.00	\$19,272.82	
P03121	22/09/2020		REQ...6201			GC Producto: 3550100017 MANO DE OBRA (REPARACION DE FRENOS (1 JUEGC	\$0.00	\$950.00	\$18,322.82	
P03125	22/09/2020		REQ....6198			GC Producto: 3550100015 MANO DE OBRA DE REALIZAR SERVICIO MENOR (EQ.	\$0.00	\$520.00	\$17,802.82	
8220-112020-AA01-001-35901						Servicios de jardinería y fumigación	\$4,840.00	\$0.00	\$4,400.00	\$440.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8220-112020-AA01-001-35901-1						\$4,840.00	\$0.00	\$4,400.00	\$440.00
	P00062	22/01/2020		REQ:5243		GC Producto: 3590100003 SERVICIO DE FUMIGACION TRIMESTRAL PARA OFICIN	\$0.00	\$4,400.00	\$440.00
8220-112020-AA01-001-36109						Otros Servicios de Información	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-112020-AA01-001-36109-1						Otros Servicios de Información G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-112020-AA01-001-37501						Viáticos en el país	\$56,949.77	\$0.00	\$24,295.76
8220-112020-AA01-001-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$56,949.77	\$0.00	\$24,295.76
D00010	09/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		43935		GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2644 LLEVAR AL PRESI	\$0.00	\$276.00	\$56,673.77
D00010	09/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		43935		GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2644 LLEVAR AL PRESI	\$0.00	\$214.41	\$56,459.36
D00011	11/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		2776252		GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2646 RECOGER AL PRE	\$0.00	\$276.00	\$56,183.36
D00008	13/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		43866		GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2642 CONVENCION NAC	\$0.00	\$862.06	\$55,321.30
D00008	13/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		43866		GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2642 CONVENCION NAC	\$0.00	\$1,059.07	\$54,262.23
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359		GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2653 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$179.31	\$54,082.92
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359		GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2653 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$24.21	\$54,058.71
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359		GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2653 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$276.00	\$53,782.71
D00021	20/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		403957		GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2658 COMPRAR REFAC	\$0.00	\$208.76	\$53,573.95
D00021	20/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		403957		GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2658 COMPRAR REFAC	\$0.00	\$276.00	\$53,297.95
D00024	23/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3297818		GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2661 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$276.00	\$53,021.95
D00024	23/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3297818		GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2661 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$208.76	\$52,813.19
D00020	27/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		403865		GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2656 CONGRESO DE ES	\$0.00	\$276.00	\$52,537.19
D00026	29/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		6851155		GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2680 ASISTENCIA A CURSC	\$0.00	\$284.00	\$52,253.19
D00027	29/01/2020	SALAS REDE DORA MAR		6851664		GC SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2681 ASISTENCIA A CURSO GUBI	\$0.00	\$284.00	\$51,969.19
D00027	29/01/2020	SALAS REDE DORA MAR		6851664		GC SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2681 ASISTENCIA A CURSO GUBI	\$0.00	\$214.41	\$51,754.78
D00028	29/01/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		6850902		GC AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH (GP PLIEGO 2682 ASISTENCIA A CURSO GUB	\$0.00	\$211.52	\$51,543.26
D00029	29/01/2020	GONZALEZ QUINTANA G		6850698		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (GP PLIEGO 2683 ASISTENCIA A CURSO D	\$0.00	\$214.41	\$51,328.85
D00030	29/01/2020	GABALDON TRILLO CAR		7091345		GC GABALDON TRILLO CARMEN ARELI (GP PLIEGO 2669 ASISTENCIA A CURSC	\$0.00	\$211.52	\$51,117.33
D00031	29/01/2020	DURAN SALCIDO SILVIA		6851791		GC DURAN SALCIDO SILVIA PATRICIA (GP PLIEGO 2665 ASISTENCIA A CURSO (\$0.00	\$211.52	\$50,905.81
D00043	31/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		367973		GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2685 REUNION EN JCAE	\$0.00	\$284.00	\$50,621.81
D00044	31/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1268696		GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2686 ENTREGAR CUENTA	\$0.00	\$125.00	\$50,496.81
D00044	31/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1268696		GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2686 ENTREGAR CUENTA	\$0.00	\$284.00	\$50,212.81
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807		GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESI	\$0.00	\$173.03	\$50,039.78
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807		GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESI	\$0.00	\$539.01	\$49,500.77

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESI	\$0.00	\$85.34	\$49,415.43
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESI	\$0.00	\$25.86	\$49,389.57
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESI	\$0.00	\$117.24	\$49,272.33
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESI	\$0.00	\$802.00	\$48,470.33
D00059	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		9115936	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PAGO PLIEGO 2692, Folio Comp	\$0.00	\$284.00	\$48,186.33
D00059	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		9115936	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PAGO PLIEGO 2692, Folio Comp	\$0.00	\$203.52	\$47,982.81
D00058	10/02/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		9115905	GC AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH (GP PAGO DE PLIEGO 2691 LLEVAR CTA. PUE	\$0.00	\$284.00	\$47,698.81
D00058	10/02/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		9115905	GC AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH (GP PAGO DE PLIEGO 2691 LLEVAR CTA. PUE	\$0.00	\$213.86	\$47,484.95
D00062	11/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		779934	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2693 FIRMAR CUENTA F	\$0.00	\$284.00	\$47,200.95
D00062	11/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		779934	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2693 FIRMAR CUENTA F	\$0.00	\$177.50	\$47,023.45
D00066	17/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0040247190	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2696 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$284.00	\$46,739.45
D00066	17/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0040247190	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2696 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$215.52	\$46,523.93
D00070	19/02/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF		2423061840	GC LOPEZ HERNANDEZ DORA RAQUEL (GP PLIEGO 2699 REALIZAR TRAMITE D	\$0.00	\$107.76	\$46,416.17
D00071	19/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2423061799	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2701 ECOLOGIA DEL ES	\$0.00	\$107.76	\$46,308.41
D00071	19/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2423061799	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2701 ECOLOGIA DEL ES	\$0.00	\$284.00	\$46,024.41
D00072	24/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4445591645	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2703 PUBLICACION EN	\$0.00	\$284.00	\$45,740.41
D00072	24/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4445591645	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2703 PUBLICACION EN	\$0.00	\$211.52	\$45,528.89
D00076	28/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		5407937492	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2708 ENTREGAR OFICI	\$0.00	\$284.00	\$45,244.89
D00076	28/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		5407937492	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2708 ENTREGAR OFICI	\$0.00	\$197.59	\$45,047.30
D00086	02/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		0950820871	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2714 REUNION EN JCA	\$0.00	\$284.00	\$44,763.30
D00086	02/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		0950820871	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2714 REUNION EN JCA	\$0.00	\$187.93	\$44,575.37
D00087	03/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0950820872	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2711 REUNION EN JCAS, F	\$0.00	\$179.66	\$44,395.71
D00087	03/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0950820872	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2711 REUNION EN JCAS, F	\$0.00	\$284.00	\$44,111.71
D00095	06/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0137845085	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2718 MESA DE TRABAJO P	\$0.00	\$150.86	\$43,960.85
D00095	06/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0137845085	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2718 MESA DE TRABAJO P	\$0.00	\$284.00	\$43,676.85
D00097	11/03/2020	SALAS REDE DORA MAR		5804694685	GC SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2723 JMAS DELICIAS, Folio Compr	\$0.00	\$284.00	\$43,392.85
D00100	13/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2647541788	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2728 REUNION EN CON	\$0.00	\$284.00	\$43,108.85
D00102	17/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3342921467	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PAGO DE PLIEGO 2731 LLEVAR	\$0.00	\$284.00	\$42,824.85
D00102	17/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3342921467	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PAGO DE PLIEGO 2731 LLEVAR	\$0.00	\$206.00	\$42,618.85
D00110	25/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		4157647514	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2741 LLEVAR PAPELERIA, I	\$0.00	\$284.00	\$42,334.85
D00114	31/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0936979087	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2745 RECOGER TUBEF	\$0.00	\$380.00	\$41,954.85
D00114	31/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0936979087	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2745 RECOGER TUBEF	\$0.00	\$432.95	\$41,521.90
D00132	14/04/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1107415494	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2749 ENTREGA DE OBSER	\$0.00	\$284.00	\$41,237.90
D00132	14/04/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1107415494	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2749 ENTREGA DE OBSER	\$0.00	\$185.34	\$41,052.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00149	28/04/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4922956715	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2762 LLEVAR DOCUMEI	\$0.00	\$284.00	\$40,768.56	
D00166	13/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		210295B512	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2770 RECOGER BENTC	\$0.00	\$284.00	\$40,484.56	
D00166	13/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		210295B512	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2770 RECOGER BENTC	\$0.00	\$171.55	\$40,313.01	
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2772 ENTREGAR MUES	\$0.00	\$285.00	\$40,028.01	
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2772 ENTREGAR MUES	\$0.00	\$83.00	\$39,945.01	
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2772 ENTREGAR MUES	\$0.00	\$207.28	\$39,737.73	
D00189	08/06/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		163703G048	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2789 ENTREGA DE OFICIO	\$0.00	\$284.00	\$39,453.73	
D00237	16/07/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		373492R141	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2821 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$284.00	\$39,169.73	
D00237	16/07/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		373492R141	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2821 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$203.38	\$38,966.35	
D00238	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		112995O843	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2819 ENTREGA DE INFORM	\$0.00	\$284.00	\$38,682.35	
D00238	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		112995O843	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2819 ENTREGA DE INFORM	\$0.00	\$212.62	\$38,469.73	
D00239	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		295223L424	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2824 AUDITORIA SUPERIO	\$0.00	\$210.28	\$38,259.45	
D00239	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		295223L424	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2824 AUDITORIA SUPERIO	\$0.00	\$284.00	\$37,975.45	
D00240	16/07/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		295223L425	GC AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH (GP PLIEGO 2822 AUDITORIA SUPERIOR, Foli	\$0.00	\$210.28	\$37,765.17	
D00241	16/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		295223L426	GC ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE (GP PLIEGO 2826 AUDITORIA SUPERIC	\$0.00	\$210.25	\$37,554.92	
D00251	29/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		002570N134	GC ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE (GP 2830, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$212.76	\$37,342.16	
D00251	29/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		002570N134	GC ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE (GP 2830, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$284.00	\$37,058.16	
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GC SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDI	\$0.00	\$284.00	\$36,774.16	
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GC SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDI	\$0.00	\$230.17	\$36,543.99	
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GC SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDI	\$0.00	\$663.00	\$35,880.99	
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GC SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDI	\$0.00	\$180.17	\$35,700.82	
D00253	31/07/2020	MENDEZ SALGADO CES,		134110H761	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2832 REUNION EN JCAE	\$0.00	\$284.00	\$35,416.82	
D00265	06/08/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF		353886A386	GC LOPEZ HERNANDEZ DORA RAQUEL (GP PLIEGO 2840 JCAS, Folio Comproba	\$0.00	\$212.93	\$35,203.89	
D00267	11/08/2020	MENDEZ SALGADO CES,		353886A83	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2838 FUNCION PUBLICA	\$0.00	\$212.93	\$34,990.96	
D00267	11/08/2020	MENDEZ SALGADO CES,		353886A83	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2838 FUNCION PUBLICA	\$0.00	\$284.00	\$34,706.96	
D00279	20/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		565095F229	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2845 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$284.00	\$34,422.96	
D00279	20/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		565095F229	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2845 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$214.28	\$34,208.68	
D00280	21/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		053811B809	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2849 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$284.00	\$33,924.68	
D00280	21/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		053811B809	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2849 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$85.35	\$33,839.33	
D00296	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2855)	\$0.00	\$142.00	\$33,697.33	
D00296	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2855)	\$0.00	\$215.52	\$33,481.81	
D00301	08/09/2020	MENDEZ SALGADO CES,		483444O026	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2861 LLEVAR DOCUMEI	\$0.00	\$213.00	\$33,268.81	
D00322	23/09/2020	MENDEZ SALGADO CES,		091556E259	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2882 REUNION EN JCAE	\$0.00	\$142.00	\$33,126.81	
D00325	24/09/2020	SALAS REDE DORA MAR		455351M028	GC SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2887 VISITA A PROVEEDOR RAMC	\$0.00	\$142.00	\$32,984.81	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00331	28/09/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	054426L024	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2886 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$142.00	\$32,842.81
D00331	28/09/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	054426L024	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2886 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$188.80	\$32,654.01
8220-112020-AA01-001-37601				Viáticos en el extranjero	\$11,403.61	\$0.00	\$4,335.75
8220-112020-AA01-001-37601-1				Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$11,403.61	\$0.00	\$4,335.75
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,	4258912	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCC	\$0.00	\$299.00	\$11,104.61
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,	4258912	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCC	\$0.00	\$2,600.84	\$8,503.77
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,	4258912	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCC	\$0.00	\$489.36	\$8,014.41
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,	4258912	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCC	\$0.00	\$274.35	\$7,740.06
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,	4258912	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCC	\$0.00	\$502.20	\$7,237.86
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,	4258912	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCC	\$0.00	\$170.00	\$7,067.86
8220-112020-AA01-001-38201				Gastos de orden social y cultural	\$45,386.72	\$0.00	\$26,025.44
8220-112020-AA01-001-38201-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$45,386.72	\$0.00	\$26,025.44
P00008	06/01/2020		REQ:5201	GC Producto: 3820100003 PLATOS DESECHABLES (ROSCA DE REYES PARA EMF	\$0.00	\$59.22	\$45,327.50
P00008	06/01/2020		REQ:5201	GC Producto: 3820100004 ROSCA DE REYES (ROSCA DE REYES PARA EMPLEAI	\$0.00	\$569.70	\$44,757.80
P00407	12/02/2020		REQ:5340	GC Producto: 3820100006 PAQUETE DE AGUA EMBOTELLADA (CON 120) (BOTEL	\$0.00	\$297.00	\$44,460.80
P00407	12/02/2020		REQ:5340	GC Producto: 3820100005 PAQUETE DE REFRESCOS DE DIFERENTES SABORES	\$0.00	\$233.19	\$44,227.61
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$569.70	\$43,657.91
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$59.22	\$43,598.69
P00832	23/03/2020		REQ:5388	GC Producto: 3820100007 GALLETAS (5 CAJAS DE GALLETAS PARA REUNION D	\$0.00	\$178.74	\$43,419.95
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$68.97	\$43,350.98
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$512.95	\$42,838.03
P01388	15/05/2020		REQ:5679	GC Producto: 3820100010 AGUA EMBOTELLADA 500 ML (2 CHAROLAS DE AGUA	\$0.00	\$198.00	\$42,640.03
P01958	26/06/2020		REQ:5868	GC Producto: 3820100010 AGUA EMBOTELLADA 500 ML (4 CHAROLAS DE BOTE	\$0.00	\$395.20	\$42,244.83
P02965	10/09/2020		REQ:6135	GC Producto: 3820100010 AGUA EMBOTELLADA 500 ML (4 CHAROLAS (160 BOTI	\$0.00	\$395.20	\$41,849.63
P03202	29/09/2020		REQ:6213	GC Producto: 3820100011 CAPACITACION PARA ELABORACION DE ACTA DE TA	\$0.00	\$22,488.35	\$19,361.28
8220-112020-AA01-001-39201				D.F.E.A.	\$1,417,155.46	\$0.00	\$916,266.46
8220-112020-AA01-001-39201-1				D.F.E.A. G. Corriente	\$1,417,155.46	\$0.00	\$916,266.46
C00078	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN	13024	GC (DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION 4TO TRIM 2019. GP Directo 136 J	\$0.00	\$636,479.84	\$780,675.62
C00079	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN	13024	Cancelación GC (DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION 4TO TRIM 2019. Car	\$0.00	-\$636,479.84	\$1,417,155.46
C00080	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN	13424-27	GC (PAGO DFEA 4TO TRIM 2019. GP Directo 137 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y S	\$0.00	\$202,271.34	\$1,214,884.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00243	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DFEA CORRESP. AL 1ER TRIM 2020 (EN	\$0.00	\$190,088.22	\$1,024,795.90	
D00244	20/07/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO DFEA CORRESP. AL 2DO TRIM 2020 (ABR-J	\$0.00	\$523,906.90	\$500,889.00	
8220-112020-AA01-001-39601						Otros gastos por responsabilidades	\$52,210.21	\$0.00	\$36,112.20	\$16,098.01
8220-112020-AA01-001-39601-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$52,210.21	\$0.00	\$36,112.20	\$16,098.01
E00022	02/01/2020	MANUEL ORTEGA DIAZ			5805736	Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL MANUEL	\$0.00	\$300.91	\$51,909.30	
E00023	02/01/2020	DOMINGO MARTINEZ LE			5799226	Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DOMINGO	\$0.00	\$346.70	\$51,562.60	
P00022	14/01/2020			REQ:5211		GC Producto: 3960100014 TANQUE ELEVADO CALLE 11VA (PAGO DE PREDIAL DI	\$0.00	\$228.77	\$51,333.83	
P00022	14/01/2020			REQ:5211		GC Producto: 3960100015 TANQUE ELEVADO 20 DE NOVIEMBRE (PAGO DE PREI	\$0.00	\$1,668.17	\$49,665.66	
P00022	14/01/2020			REQ:5211		GC Producto: 3960100016 TANQUE ELEVADO GREGORIO M. SOLIS (PAGO DE PF	\$0.00	\$912.35	\$48,753.31	
P00022	14/01/2020			REQ:5211		GC Producto: 3960100017 ACUAFERICO (PAGO DE PREDIAL DE BIENES JMAS CA	\$0.00	\$912.35	\$47,840.96	
P00022	14/01/2020			REQ:5211		GC Producto: 3960100018 PASE DE TUBERIA DE GALERIAS FILTRANTES LAS CU	\$0.00	\$181.74	\$47,659.22	
P00022	14/01/2020			REQ:5211		GC Producto: 3960100019 TANQUE ELEVADO COLONIA ROMA (PAGO DE PREDIA	\$0.00	\$2,433.85	\$45,225.37	
P00022	14/01/2020			REQ:5211		GC Producto: 3960100002 LAGUNAS DE OXIDACION (PAGO DE PREDIAL DE BIE	\$0.00	\$2,963.61	\$42,261.76	
P00022	14/01/2020			REQ:5211		GC Producto: 3960100003 COLECTOR DE ALCANTARILLADO RUSSELL (PAGO DE	\$0.00	\$181.74	\$42,080.02	
P00022	14/01/2020			REQ:5211		GC Producto: 3960100004 MODULO DE COBRO AV. LUIS H ALVAREZ (PAGO DE F	\$0.00	\$1,794.19	\$40,285.83	
P00022	14/01/2020			REQ:5211		GC Producto: 3960100005 PLANTA DE OSMOSIS INVERSA C. VICENTE GUERRER	\$0.00	\$1,749.98	\$38,535.85	
P00022	14/01/2020			REQ:5211		GC Producto: 3960100006 TERRENO DE LA JUAN DE DIOS PEZA (PAGO DE PRED	\$0.00	\$4,522.30	\$34,013.55	
P00022	14/01/2020			REQ:5211		GC Producto: 3960100007 ACUAFERICO CONSTITUCIONAL DE PASE DE TUBERI	\$0.00	\$181.74	\$33,831.81	
P00022	14/01/2020			REQ:5211		GC Producto: 3960100008 TANQUE ELVADO 4 MILPAS Y ACUAFERICO PASE DE (\$0.00	\$181.74	\$33,650.07	
P00022	14/01/2020			REQ:5211		GC Producto: 3960100009 TERRENO ACUAFERICO AL SUR DE LA CIUDAD (PAGC	\$0.00	\$181.74	\$33,468.33	
P00022	14/01/2020			REQ:5211		GC Producto: 3960100010 CARCAMON DE AGUAS RESIDUALES (PAGO DE PRED	\$0.00	\$181.74	\$33,286.59	
P00022	14/01/2020			REQ:5211		GC Producto: 3960100011 PLANTA POTABILIZADORA (PAGO DE PREDIAL DE BIE	\$0.00	\$14,889.82	\$18,396.77	
P00022	14/01/2020			REQ:5211		GC Producto: 3960100012 TANQUE ELEVADO COL. ABRAHAM GLEZ SEGUNDA Y	\$0.00	\$228.77	\$18,168.00	
P00022	14/01/2020			REQ:5211		GC Producto: 3960100013 INSTALACIONES DEL ALMACEN COLONIA REVOLUCI	\$0.00	\$2,069.99	\$16,098.01	
8220-112020-AA01-001-39901						Otros servicios generales	\$4,233.87	\$0.00	\$174.00	\$4,059.87
8220-112020-AA01-001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$4,233.87	\$0.00	\$174.00	\$4,059.87
P01465	21/05/2020					Desc: Otros servicios generales (INFRACCION A CAMION DE VOLTEO A RESGUAR	\$0.00	\$174.00	\$4,059.87	
8220-112020-AA01-001-42101						5% a JCAS	\$2,351,688.46	\$0.00	\$1,572,739.81	\$778,948.65
8220-112020-AA01-001-42101-1						5% a JCAS G. Corriente	\$2,351,688.46	\$0.00	\$1,572,739.81	\$778,948.65
P00307	31/01/2020					Desc: 5% a JCAS (COMPROMETIDO 5% JUNTA CENTRAL DE AGUAS DEL ESTAD	\$0.00	\$216,974.72	\$2,134,713.74	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00554	28/02/2020					Desc: 5% a JCAS (5% APORTACION JCAS FEBRERO 2020. GC Folio : 13)	\$0.00	\$164,553.30	\$1,970,160.44	
P00920	31/03/2020					Desc: 5% a JCAS (APORTACION DEL 5% A LA JCAS CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$163,475.06	\$1,806,685.38	
P01249	30/04/2020					Desc: 5% a JCAS (5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. GC Folio : 40	\$0.00	\$135,639.63	\$1,671,045.75	
P01609	31/05/2020					Desc: 5% a JCAS (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$0.00	\$160,338.40	\$1,510,707.35	
P02030	30/06/2020					Desc: 5% a JCAS (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00	\$173,473.82	\$1,337,233.53	
P02486	31/07/2020					Desc: 5% a JCAS (APORTACION 5% A JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	\$0.00	\$189,878.16	\$1,147,355.37	
P02578	12/08/2020		S/N			Desc: 5% a JCAS (PAGO 5% A JCAS CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2020	\$0.00	\$189,878.16	\$957,477.21	
P02579	12/08/2020		S/N			Desc: 5% a JCAS (PAGO 5% A JCAS CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2020	\$0.00	-\$189,878.16	\$1,147,355.37	
P02895	31/08/2020					Desc: 5% a JCAS (APORTACION DEL 5% A LA JCAS CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$184,350.98	\$963,004.39	
P03231	30/09/2020					Desc: 5% a JCAS (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	\$0.00	\$184,055.74	\$778,948.65	
8220-112020-AA01-001-43801						Subsidios a entidades federativas y municipios	\$200,000.00	\$0.00	\$205,609.08	-\$5,609.08
8220-112020-AA01-001-43801-1						Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$205,609.08	-\$5,609.08
P00370	10/02/2020		E51554			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (6 GALONES DE JABON LIQUID	\$0.00	\$487.20	\$199,512.80	
P00523	25/02/2020		97E3			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (REVISION Y DIAGNOSTICO Y	\$0.00	\$8,000.00	\$191,512.80	
P00719	03/03/2020		A4188			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD DE PA	\$0.00	\$13,020.35	\$178,492.45	
P00720	03/03/2020		A4188			GC (APOYO A COMUNIDAD DE PASCUALEÑO PARA INSTALACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$13,020.35	\$165,472.10	
P00776	12/03/2020		67D4			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (PINTURA Y ROTULACION PAF	\$0.00	\$5,000.00	\$160,472.10	
P00777	12/03/2020		67D4			GC (PINTURA Y ROTULACION PARA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA DE LA COLI	\$0.00	\$5,000.00	\$155,472.10	
P00765	24/03/2020		REQ: 5495			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (REVISIÓN, Y CORRECCIÓN D	\$0.00	\$5,800.00	\$149,672.10	
P00766	24/03/2020		REQ: 5495			GC (\$0.00	\$5,800.00	\$143,872.10	
P00841	24/03/2020		C9C2			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD RURA	\$0.00	\$750.00	\$143,122.10	
P00842	24/03/2020		C9C2			GC (APOYO A COMUNIDAD RURAL PASCUALEÑO CON LA CONEXION Y SINCR	\$0.00	\$750.00	\$142,372.10	
P00875	24/03/2020		56			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMITE DE AGUA F	\$0.00	\$10,000.00	\$132,372.10	
P00877	24/03/2020		56			GC (APOYO A COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COL. PANAMERICANA CON EI	\$0.00	\$10,000.00	\$122,372.10	
P01195	28/04/2020		PRE:5603			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD LAS C	\$0.00	\$1,374.00	\$120,998.10	
P01196	28/04/2020		PRE:5603			GC (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS CON MATERIAL PARA INSTALACION D	\$0.00	\$1,374.00	\$119,624.10	
P01291	04/05/2020					Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (CONVENIO DE COLABAORAC	\$0.00	\$25,862.07	\$93,762.03	
P01292	04/05/2020		389			GC (CONVENIO DE COLABAORACION (JMAS, COMITE DE AGUA POTABLE SANT	\$0.00	\$25,862.07	\$67,899.96	
P01295	06/05/2020		A68			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (CONVENIO DE COLABORACI	\$0.00	\$25,568.84	\$42,331.12	
P01296	06/05/2020		A68			GC (CONVENIO DE COLABORACION TRIPARTITA (JMAS, PRESIDENCIA MPAL Y	\$0.00	\$25,568.84	\$16,762.28	
P01272	08/05/2020		REQ:5622			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (REQUERIMIENTO DE MATER	\$0.00	\$173.24	\$16,589.04	
P01273	08/05/2020		REQ:5622			GC (REQUERIMIENTO DE MATERIAL A UTILIZARCE EN CLORADOR DE LA COMI	\$0.00	\$173.24	\$16,415.80	
P01369	08/05/2020		A69			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (CONVENIO DE COLABORACI	\$0.00	\$18,035.69	-\$1,619.89	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01373	11/05/2020		283B		Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$3,000.00	-\$4,619.89	
P01327	13/05/2020		A4188		Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD DE PA	\$0.00	-\$13,020.35	\$8,400.46	
P01328	13/05/2020		REQ: 5495		Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (REVISIÓN, Y CORRECCIÓN D	\$0.00	-\$5,800.00	\$14,200.46	
P01329	13/05/2020		67D4		Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (PINTURA Y ROTULACION PAF	\$0.00	-\$5,000.00	\$19,200.46	
P01330	13/05/2020		C9C2		Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD RURA	\$0.00	-\$750.00	\$19,950.46	
P01331	13/05/2020		56		Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMITE DE AGUA F	\$0.00	-\$10,000.00	\$29,950.46	
P01332	13/05/2020		PRE:5603		Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD LAS C	\$0.00	-\$1,374.00	\$31,324.46	
P01333	13/05/2020		REQ:5622		Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (REQUERIMIENTO DE MATER	\$0.00	-\$173.24	\$31,497.70	
P01334	13/05/2020				Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (CONVENIO DE COLABAORAC	\$0.00	-\$25,862.07	\$57,359.77	
P01335	13/05/2020		A68		Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (CONVENIO DE COLABORACI	\$0.00	-\$25,568.84	\$82,928.61	
P01606	29/05/2020		REQ:5765		Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (MATERIAL A UTILIZARCE EN	\$0.00	\$93.48	\$82,835.13	
P01641	05/06/2020		REQ:5765		Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (MATERIAL A UTILIZARCE EN	\$0.00	-\$93.48	\$82,928.61	
P01643	05/06/2020		53327		Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (MATERIAL A UTILIZARCE EN	\$0.00	\$96.32	\$82,832.29	
P01698	09/06/2020		REQ:5783		Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD DE SA	\$0.00	\$1,600.00	\$81,232.29	
P01854	12/06/2020		REQ..5660		Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO PARA COMUNIDAD EI	\$0.00	\$11,250.00	\$69,982.29	
P01898	15/06/2020		P397		Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD LAS	\$0.00	\$9,387.74	\$60,594.55	
P01963	17/06/2020		62		Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD EL FLI	\$0.00	\$7,500.00	\$53,094.55	
P01897	19/06/2020		A83		Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD LAS C	\$0.00	\$16,339.22	\$36,755.33	
P01899	23/06/2020		A417		Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD LAS C	\$0.00	\$4,447.08	\$32,308.25	
P02359	23/07/2020		563		Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (ADQUISICION DE 100 CUBRE	\$0.00	\$8,500.00	\$23,808.25	
P02807	24/08/2020		CC-1247		Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD RURA	\$0.00	\$1,299.00	\$22,509.25	
P02964	02/09/2020		73		Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (SERVICIO DE GRUA PARA M/	\$0.00	\$4,000.00	\$18,509.25	
P02961	03/09/2020		A115		Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD RURA	\$0.00	\$12,705.00	\$5,804.25	
P03128	13/09/2020		778		Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD CON 1	\$0.00	\$3,080.00	\$2,724.25	
P03230	17/09/2020		75		Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (CONVENIO DE COLABORACI	\$0.00	\$8,333.33	-\$5,609.08	
8220-112020-AA01-002					COMERCIAL	\$5,064,506.93	\$10,554.07	\$4,293,661.18	\$781,399.82
8220-112020-AA01-002-11301					Sueldos base al personal permanente	\$1,505,059.45	\$0.00	\$1,447,965.95	\$57,093.50
8220-112020-AA01-002-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,505,059.45	\$0.00	\$1,447,965.95	\$57,093.50
P00059	02/01/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC F	\$0.00	\$1,447,965.95	\$57,093.50	
8220-112020-AA01-002-12201					Sueldos base al personal eventual	\$63,889.61	\$0.00	\$64,310.98	-\$421.37
8220-112020-AA01-002-12201-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$63,889.61	\$0.00	\$64,310.98	-\$421.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00059	02/01/2020				Desc: Sueldos base al personal eventual (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folic	\$0.00	\$61,466.00	\$2,423.61
	P02967	09/09/2020		S/N		Desc: Sueldos base al personal eventual (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$2,682.96	-\$259.35
	P03137	28/09/2020				Desc: Sueldos base al personal eventual (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE. GC Folio :	\$0.00	\$162.02	-\$421.37
8220-112020-AA01-002-13101						Primas por años de servicios efectivos prestados	\$7,583.35	\$0.00	\$7,583.35
8220-112020-AA01-002-13101-1						Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$7,583.35	\$0.00	\$7,583.35
	P00089	31/01/2020				Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (PERIODO 2020. GC Folio : 2,	\$0.00	\$7,583.35	\$0.00
8220-112020-AA01-002-13201						Gratificacion Anual	\$277,447.03	\$0.00	\$211,228.28
8220-112020-AA01-002-13201-1						Gratificacion Anual G. Corriente	\$277,447.03	\$0.00	\$211,228.28
	P00059	02/01/2020				Desc: Gratificacion Anual (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$0.00	\$165,417.20	\$112,029.83
	P00551	28/02/2020		N/A		Desc: Gratificacion Anual (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. GC Folio	\$0.00	\$22,210.23	\$89,819.60
	P00552	28/02/2020		N/A		Desc: Gratificacion Anual (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. Cancelac	\$0.00	-\$22,210.23	\$112,029.83
	P02364	28/07/2020		S/N		Desc: Gratificacion Anual (PROPORCINAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULI	\$0.00	\$22,905.54	\$89,124.29
	P03160	29/09/2020		S/N		Desc: Gratificacion Anual (COMPROMETIDO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALD	\$0.00	\$22,905.54	\$66,218.75
8220-112020-AA01-002-13202						Prima Vacacional	\$51,327.70	\$0.00	\$39,077.22
8220-112020-AA01-002-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$51,327.70	\$0.00	\$39,077.22
	P00059	02/01/2020				Desc: Prima Vacacional (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$0.00	\$30,602.18	\$20,725.52
	P00551	28/02/2020		N/A		Desc: Prima Vacacional (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. GC Folio :	\$0.00	\$4,108.89	\$16,616.63
	P00552	28/02/2020		N/A		Desc: Prima Vacacional (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. Cancelac	\$0.00	-\$4,108.89	\$20,725.52
	P02364	28/07/2020		S/N		Desc: Prima Vacacional (PROPORCINAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO	\$0.00	\$4,237.52	\$16,488.00
	P03160	29/09/2020		S/N		Desc: Prima Vacacional (COMPROMETIDO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDC	\$0.00	\$4,237.52	\$12,250.48
8220-112020-AA01-002-13203						Prima Dominical	\$30.40	\$0.00	\$30.40
8220-112020-AA01-002-13203-1						Prima Dominical G. Corriente	\$30.40	\$0.00	\$30.40
	P00089	31/01/2020				Desc: Prima Dominical (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$30.40	\$0.00
8220-112020-AA01-002-13301						Horas extraordinarias	\$32,510.98	\$0.00	\$32,510.98
8220-112020-AA01-002-13301-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$32,510.98	\$0.00	\$32,510.98
	P00089	31/01/2020				Desc: Horas extraordinarias (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$32,510.98	\$0.00
8220-112020-AA01-002-13302						Vacaciones Pagadas	\$954.11	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-112020-AA01-002-13302-1						Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$954.11	\$0.00	\$0.00	\$954.11
8220-112020-AA01-002-13401						Compensaciones	\$961,367.82	\$0.00	\$924,898.53	\$36,469.29
8220-112020-AA01-002-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$961,367.82	\$0.00	\$924,898.53	\$36,469.29
	P00059	02/01/2020				Desc: Compensaciones (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$0.00	\$924,898.53	\$36,469.29	
8220-112020-AA01-002-14101						Aportaciones de seguridad social	\$153,256.12	\$0.00	\$150,943.20	\$2,312.92
8220-112020-AA01-002-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$153,256.12	\$0.00	\$150,943.20	\$2,312.92
	P00089	31/01/2020				Desc: Aportaciones de seguridad social (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$150,943.20	\$2,312.92	
8220-112020-AA01-002-14401						Aportaciones para seguros	\$63,714.48	\$0.00	\$63,714.48	\$0.00
8220-112020-AA01-002-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$63,714.48	\$0.00	\$63,714.48	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Aportaciones para seguros (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$63,714.48	\$0.00	
8220-112020-AA01-002-15101						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$19,101.33	\$0.00	\$19,101.33	\$0.00
8220-112020-AA01-002-15101-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$19,101.33	\$0.00	\$19,101.33	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (PERIODO 2020. GC Folio : 1)	\$0.00	\$19,101.33	\$0.00	
8220-112020-AA01-002-15401						Ayuda para Lentes	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
8220-112020-AA01-002-15401-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Ayuda para Lentes (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	
8220-112020-AA01-002-15403						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)	\$24,331.02	\$0.00	\$24,331.02	\$0.00
8220-112020-AA01-002-15403-1						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) G	\$24,331.02	\$0.00	\$24,331.02	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) (PERIODO 2020. GC	\$0.00	\$24,331.02	\$0.00	
8220-112020-AA01-002-15404						Despensa	\$209,170.96	\$0.00	\$209,170.96	\$0.00
8220-112020-AA01-002-15404-1						Despensa G. Corriente	\$209,170.96	\$0.00	\$209,170.96	\$0.00
	P00059	02/01/2020				Desc: Despensa (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$0.00	\$209,170.96	\$0.00	
8220-112020-AA01-002-15406						Ayuda Para Renta	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-112020-AA01-002-15406-1						Ayuda Para Renta G. Corriente	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Ayuda Para Renta (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-112020-AA01-002-15903						Becas Hijos de Empleados	\$21,840.00	\$0.00	\$21,840.00	\$0.00
8220-112020-AA01-002-15903-1						Becas Hijos de Empleados G. Corriente	\$21,840.00	\$0.00	\$21,840.00	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Becas Hijos de Empleados (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$21,840.00	\$0.00	\$0.00
8220-112020-AA01-002-15907						Eventos Sociales al Personal	\$9,120.99	\$0.00	\$9,120.99	\$0.00
8220-112020-AA01-002-15907-1						Eventos Sociales al Personal G. Corriente	\$9,120.99	\$0.00	\$9,120.99	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Eventos Sociales al Personal (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$9,120.99	\$0.00	\$0.00
8220-112020-AA01-002-17104						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
8220-112020-AA01-002-17104-1						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: BONOS - Bono Unico / Cumpleaños (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
8220-112020-AA01-002-17109						Bono de Puntualidad	\$35,000.00	\$0.00	\$27,300.00	\$7,700.00
8220-112020-AA01-002-17109-1						Bono de Puntualidad G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$27,300.00	\$7,700.00
	P00059	02/01/2020				Desc: Bono de Puntualidad (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$0.00	\$27,300.00	\$7,700.00	\$7,700.00
8220-112020-AA01-002-21201						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$166,097.07	\$0.00	\$126,223.20	\$39,873.87
8220-112020-AA01-002-21201-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$166,097.07	\$0.00	\$126,223.20	\$39,873.87
	P00050	17/01/2020		REQ:5226		GC Producto: 2120100024 FORMATOS DE RECIBOS DE COBRO DE AGUA PARA L	\$0.00	\$117,000.00	\$49,097.07	\$49,097.07
	P00050	17/01/2020		REQ:5226		GC Producto: 2120100025 FORMATOS DE RECIBOS DE COBRO DE AGUA PARA C	\$0.00	\$6,750.00	\$42,347.07	\$42,347.07
	P00409	24/02/2020		REQ:5384		GC Producto: 2120100030 LONA DE 3.6X 1.80 (2 LONAS PARA ESPECTACULARE:	\$0.00	\$1,890.00	\$40,457.07	\$40,457.07
	P00409	24/02/2020		REQ:5384		GC Producto: 2120100031 LONA DE 7X3 (2 LONAS PARA ESPECTACULARES DE	\$0.00	\$583.20	\$39,873.87	\$39,873.87
8220-112020-AA01-002-22101						Productos alimenticios para personas	\$352.00	\$0.00	\$215.52	\$136.48
8220-112020-AA01-002-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$352.00	\$0.00	\$215.52	\$136.48
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$215.52	\$136.48	\$136.48
8220-112020-AA01-002-26101						Combustibles	\$289,000.00	\$0.00	\$170,141.33	\$118,858.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-112020-AA01-002-26101-1						Combustibles G. Corriente	\$289,000.00	\$0.00	\$170,141.33	\$118,858.67
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V		\$0.00	\$5,503.72	\$283,496.28	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V		\$0.00	\$19,898.36	\$263,597.92	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 \		\$0.00	\$4,197.68	\$259,400.24	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 \		\$0.00	\$242.27	\$259,157.97	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 \		\$0.00	\$5,885.37	\$253,272.60	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 219 \		\$0.00	\$4,764.12	\$248,508.48	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 330 \		\$0.00	\$4,468.23	\$244,040.25	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GC (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP I		\$0.00	\$5,019.71	\$239,020.54	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 363 \		\$0.00	\$4,120.56	\$234,899.98	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 \		\$0.00	\$5,242.44	\$229,657.54	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 \		\$0.00	\$215.60	\$229,441.94	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 \		\$0.00	\$5,237.40	\$224,204.54	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 \		\$0.00	\$5,324.08	\$218,880.46	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 \		\$0.00	\$3,085.96	\$215,794.50	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GC (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP		\$0.00	\$21,429.31	\$194,365.19	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GC (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP		\$0.00	\$2,776.76	\$191,588.43	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 577 \		\$0.00	\$1,654.02	\$189,934.41	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GC (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP		\$0.00	\$4,473.11	\$185,461.30	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GC (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP		\$0.00	\$3,414.25	\$182,047.05	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV		\$0.00	\$2,519.37	\$179,527.68	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 634 \		\$0.00	\$3,127.53	\$176,400.15	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 6		\$0.00	\$2,475.81	\$173,924.34	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 \		\$0.00	\$357.30	\$173,567.04	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 \		\$0.00	\$659.10	\$172,907.94	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 \		\$0.00	\$883.01	\$172,024.93	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7		\$0.00	\$464.84	\$171,560.09	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 \		\$0.00	\$1,288.99	\$170,271.10	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 \		\$0.00	\$3,984.50	\$166,286.60	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 \		\$0.00	\$2,455.07	\$163,831.53	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 \		\$0.00	\$312.82	\$163,518.71	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 \		\$0.00	\$2,714.29	\$160,804.42	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 \		\$0.00	\$803.99	\$160,000.43	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 914 \	\$0.00	\$3,414.76	\$156,585.67		
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 941 \	\$0.00	\$2,826.97	\$153,758.70		
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 978 \	\$0.00	\$3,002.95	\$150,755.75		
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 987 \	\$0.00	\$337.39	\$150,418.36		
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 987 \	\$0.00	\$3,932.89	\$146,485.47		
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 988 \	\$0.00	\$2,802.43	\$143,683.04		
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 1109	\$0.00	\$4,190.36	\$139,492.68		
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 1138	\$0.00	\$2,215.17	\$137,277.51		
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C	\$0.00	\$3,022.28	\$134,255.23		
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 1172	\$0.00	\$3,270.55	\$130,984.68		
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 1229	\$0.00	\$4,571.98	\$126,412.70		
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 1244	\$0.00	\$3,642.50	\$122,770.20		
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 1291	\$0.00	\$3,911.53	\$118,858.67		
8220-112020-AA01-002-27101					Vestuario y uniformes	\$52,296.42	\$0.00	\$28,800.29	\$23,496.13	
8220-112020-AA01-002-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$52,296.42	\$0.00	\$28,800.29	\$23,496.13	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5395		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$25.86	\$52,270.56		
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100123 PANTALON PARA DAMA (UNIFORMES PARA EMPLEAD	\$0.00	\$1,400.00	\$50,870.56		
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100124 GORRA (UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE JMÁS TEI	\$0.00	\$935.00	\$49,935.56		
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100125 PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO (UNIFO	\$0.00	\$5,940.00	\$43,995.56		
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100126 PLAYERA TIPO POLO (UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$0.00	\$1,575.00	\$42,420.56		
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100127 CAMISA DE VESTIR PARA DAMA Y CABALLERO (UNIF	\$0.00	\$3,150.00	\$39,270.56		
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100128 CAMISA DE MEZCLILLA (UNIFORMES PARA EMPLEAD	\$0.00	\$7,590.00	\$31,680.56		
P02405	28/07/2020		REQ:		GC Producto: 2710100120 PAR DE BOTAS (CALZADO PARA EMPLEADOS JMÁS T	\$0.00	\$5,618.08	\$26,062.48		
P02405	28/07/2020		REQ:		GC Producto: 2710100121 PAR DE ZAPATOS (CALZADO PARA EMPLEADOS JMA	\$0.00	\$627.55	\$25,434.93		
P02822	31/08/2020		REQ...6111		GC Producto: 2710100130 TENIS PARA CABALLERO (MICHEL RAMOS) (CALZADO	\$0.00	\$473.28	\$24,961.65		
P02822	31/08/2020		REQ...6111		GC Producto: 2710100131 TENIS PARA CABALLERO (EVER) (CALZADO PARA MIC	\$0.00	\$732.76	\$24,228.89		
P02822	31/08/2020		REQ...6111		GC Producto: 2710100132 TENIS PARA CABALLERO (FRANCISCO RAMOS) (CALZ	\$0.00	\$732.76	\$23,496.13		
8220-112020-AA01-002-27201					Prendas de seguridad y protección personal	\$5,139.02	\$0.00	\$2,139.02	\$3,000.00	
8220-112020-AA01-002-27201-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,139.02	\$0.00	\$2,139.02	\$3,000.00	
P02670	18/08/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$0.00	\$2,139.02	\$3,000.00		
8220-112020-AA01-002-29101					Herramientas menores	\$21,163.21	\$0.00	\$12,615.78	\$8,547.43	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-112020-AA01-002-29101-1						Herramientas menores G. Corriente	\$21,163.21	\$0.00	\$12,615.78	\$8,547.43
	P00135	28/01/2020		REQ:5311		GC Producto: 2910100411 POLEA (SERVICIO MAYOR A CAMIONETA NISSAN 2007	\$0.00	\$140.00	\$21,023.21	
	P00539	28/02/2020		REQ: 5416		GC Producto: 2910100548 BROCA 1" (ADQUISICION DE DOS BROCAS PARA HACI	\$0.00	\$369.32	\$20,653.89	
	P00539	28/02/2020		REQ: 5416		GC Producto: 2910100549 BROCA DE 3/4" (ADQUISICION DE DOS BROCAS PARA	\$0.00	\$230.50	\$20,423.39	
	P00743	23/03/2020		REQ:5484		GC Producto: 2910100560 BROCA AL COBALTO DE 3/16 (BROCAS PARA REALIZA	\$0.00	\$44.52	\$20,378.87	
	P00743	23/03/2020		REQ:5484		GC Producto: 2910100561 BROCA AL COBALTO DE 3/8 (BROCAS PARA REALIZAF	\$0.00	\$185.44	\$20,193.43	
	P00744	23/03/2020		REQ: 5483		GC Producto: 2910100562 DISCOS DE CORTE DE 7"# PARA METAL (5 DISCOS DE	\$0.00	\$300.00	\$19,893.43	
	P01478	20/05/2020		REQ:5691		GC Producto: 2910100569 REPARACION DE DISPOSITIVOS DE CORTE CON BALA	\$0.00	\$900.00	\$18,993.43	
	C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$46.00	\$18,947.43	
	P02639	13/08/2020		REQ...5908		GC Producto: 2910100587 TELEFONO CELULAR USO RUDO (2 DISPOSITIVOS PA	\$0.00	\$10,400.00	\$8,547.43	
8220-112020-AA01-002-29601						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	\$0.00	\$29,726.63	\$30,273.37
8220-112020-AA01-002-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	\$0.00	\$29,726.63	\$30,273.37
	P00054	22/01/2020		REQ:5236		GC Producto: 2960100229 CRUCETA (REVISION Y REPARACION DE CAMIONETA	\$0.00	\$200.00	\$59,800.00	
	P00135	28/01/2020		REQ:5311		GC Producto: 2960100232 ACEITE DE TRANSMISION (SERVICIO MAYOR A CAMI	\$0.00	\$240.00	\$59,560.00	
	P00135	28/01/2020		REQ:5311		GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (SERVICIO MAYOR A CAMIONETA M	\$0.00	\$100.00	\$59,460.00	
	P00135	28/01/2020		REQ:5311		GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$0.00	\$690.00	\$58,770.00	
	P00140	28/01/2020		REQ:5298		GC Producto: 2960100237 ROTULAS (SERVICIO MAYOR Y REPARACION DE SUSP	\$0.00	\$1,100.00	\$57,670.00	
	P00140	28/01/2020		REQ:5298		GC Producto: 2960100238 TERMINALES (SERVICIO MAYOR Y REPARACION DE S	\$0.00	\$780.00	\$56,890.00	
	P00140	28/01/2020		REQ:5298		GC Producto: 2960100239 BUJES PARA HORQUILLA (SERVICIO MAYOR Y REPAR	\$0.00	\$340.00	\$56,550.00	
	P00140	28/01/2020		REQ:5298		GC Producto: 2960100240 AMORTIGUADORES DELANTEROS (SERVICIO MAYOR	\$0.00	\$920.00	\$55,630.00	
	P00140	28/01/2020		REQ:5298		GC Producto: 2960100241 ROTOR DELANTERO (SERVICIO MAYOR Y REPARACI	\$0.00	\$485.00	\$55,145.00	
	P00140	28/01/2020		REQ:5298		GC Producto: 2960100242 BALATAS DELANTERAS (SERVICIO MAYOR Y REPARA	\$0.00	\$590.00	\$54,555.00	
	P00140	28/01/2020		REQ:5298		GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (SERVICIO MAYOR Y REPARACION	\$0.00	\$180.00	\$54,375.00	
	P00140	28/01/2020		REQ:5298		GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$0.00	\$797.00	\$53,578.00	
	P00140	28/01/2020		REQ:5298		GC Producto: 2960100243 CABLES PARA BUJIAS (SERVICIO MAYOR Y REPARACI	\$0.00	\$385.00	\$53,193.00	
	P00337	06/02/2020		REQ:5318		GC Producto: 2960100247 MOTOR DE ARRANQUE (REVISION Y REPARACION DE	\$0.00	\$1,830.00	\$51,363.00	
	P00520	17/02/2020		REQ: 5380		GC Producto: 2960100252 REPUESTO PARA DIFERENCIAL (REPARACION DE DIF	\$0.00	\$720.00	\$50,643.00	
	P00520	17/02/2020		REQ: 5380		GC Producto: 2960100242 BALATAS DELANTERAS (REPARACION DE DIFERENCI	\$0.00	\$410.00	\$50,233.00	
	P00520	17/02/2020		REQ: 5380		GC Producto: 2960100251 ACEITE (REPARACION DE DIFERENCIAL Y SERV. MAY	\$0.00	\$120.00	\$50,113.00	
	P00520	17/02/2020		REQ: 5380		GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (REPARACION DE DIFERENCIAL Y	\$0.00	\$180.00	\$49,933.00	
	P00520	17/02/2020		REQ: 5380		GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$0.00	\$715.00	\$49,218.00	
	P00427	24/02/2020		REQ:5381		GC Producto: 2960100250 TAPON DE GASOLINA DE ROSCA DE LLAVE (REPOSIC	\$0.00	\$193.97	\$49,024.03	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$68.10	\$48,955.93	
P00754	23/03/2020		REQ:5427			GC Producto: 2960100254 BALEROS DELANTEROS. (REP. DE SUSPENCION Y DII	\$0.00	\$1,080.00	\$47,875.93	
P00754	23/03/2020		REQ:5427			GC Producto: 2960100255 KIT DE FRENOS (REP. DE SUSPENCION Y DIFERENCI	\$0.00	\$330.00	\$47,545.93	
P00754	23/03/2020		REQ:5427			GC Producto: 2960100256 VARILLA CENTRAL (REP. DE SUSPENCION Y DIFEREN	\$0.00	\$800.00	\$46,745.93	
P00754	23/03/2020		REQ:5427			GC Producto: 2960100257 TERMINALES EXT. (REP. DE SUSPENCION Y DIFERENC	\$0.00	\$160.00	\$46,585.93	
P00754	23/03/2020		REQ:5427			GC Producto: 2960100258 VARILLA ESTABILIZADORA (REP. DE SUSPENCION Y I	\$0.00	\$140.00	\$46,445.93	
P00755	24/03/2020		REQ: 5434			GC Producto: 2960100259 SOPORTE DE TRANSMISION (REEMPLAZO DE 1 SOPC	\$0.00	\$460.00	\$45,985.93	
P00820	27/03/2020		REQ: 5432			GC Producto: 2960100266 SWITCH DE DIRECCIONAL (REPARACION DE SISTEM	\$0.00	\$650.00	\$45,335.93	
P00820	27/03/2020		REQ: 5432			GC Producto: 2960100267 FARO (REPARACION DE SISTEMA DE LUCES A CAMIC	\$0.00	\$246.00	\$45,089.93	
P00820	27/03/2020		REQ: 5432			GC Producto: 2960100268 FUSIBLES. (REPARACION DE SISTEMA DE LUCES A C	\$0.00	\$12.00	\$45,077.93	
P00820	27/03/2020		REQ: 5432			GC Producto: 2960100269 FOCOS (REPARACION DE SISTEMA DE LUCES A CAMI	\$0.00	\$20.00	\$45,057.93	
P00844	30/03/2020		REQ:			GC Producto: 2960100274 LLANTAS 195 R15 MARCA TRANSFORCE (DOS LLANT.	\$0.00	\$4,109.56	\$40,948.37	
P00845	30/03/2020		REQ: 5515			GC Producto: 2960100275 LLANTAS 185 R 14 MARCA CV2000 (4 LLANTAS, 1 BRA	\$0.00	\$6,196.00	\$34,752.37	
P00845	30/03/2020		REQ: 5515			GC Producto: 2960100276 BRAZO AUXILIAR (4 LLANTAS, 1 BRAZO AUXILIAR Y 2	\$0.00	\$395.00	\$34,357.37	
P00845	30/03/2020		REQ: 5515			GC Producto: 2960100262 ROTULAS INFERIORES (4 LLANTAS, 1 BRAZO AUXILIA	\$0.00	\$692.00	\$33,665.37	
P01156	13/04/2020		REQ: 5565			GC Producto: 2960100095 FOCOS PARA AUTOS (REPARACION DE SISTEMA ELE	\$0.00	\$30.00	\$33,635.37	
P01156	13/04/2020		REQ: 5565			GC Producto: 2960100281 SOCKETS (REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO (1 I	\$0.00	\$80.00	\$33,555.37	
P01159	22/04/2020		REQ: 5564			GC Producto: 2960100022 BENDIX MARCHA (REPARACION DE MARCHA (RESOL	\$0.00	\$330.00	\$33,225.37	
P01381	14/05/2020		REQ:5656			GC Producto: 2960100283 JUEGO DE CARBONES (SERVICIO MENOR, REPARACI	\$0.00	\$240.00	\$32,985.37	
P01381	14/05/2020		REQ:5656			GC Producto: 2960100284 JUEGO DE BALEROS (SERVICIO MENOR, REPARACIO	\$0.00	\$160.00	\$32,825.37	
P01381	14/05/2020		REQ:5656			GC Producto: 2960100022 BENDIX MARCHA (SERVICIO MENOR, REPARACION DE	\$0.00	\$260.00	\$32,565.37	
P01381	14/05/2020		REQ:5656			GC Producto: 2960100254 BALEROS DELANTEROS. (SERVICIO MENOR, REPARA	\$0.00	\$310.00	\$32,255.37	
P01381	14/05/2020		REQ:5656			GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$0.00	\$570.00	\$31,685.37	
P01381	14/05/2020		REQ:5656			GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (SERVICIO MENOR, REPARACION I	\$0.00	\$180.00	\$31,505.37	
P01888	13/06/2020		REQ:5565			GC Producto: 2960100095 FOCOS PARA AUTOS (REPARACION DE SISTEMA ELE	\$0.00	\$30.00	\$31,475.37	
P01888	13/06/2020		REQ:5565			GC Producto: 2960100281 SOCKETS (REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO (1 I	\$0.00	\$80.00	\$31,395.37	
P01911	23/06/2020		REQ:5565			GC Producto: 2960100095 FOCOS PARA AUTOS (REPARACION DE SISTEMA ELE	\$0.00	-\$30.00	\$31,425.37	
P01911	23/06/2020		REQ:5565			GC Producto: 2960100281 SOCKETS (REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO (1 I	\$0.00	-\$80.00	\$31,505.37	
P03025	16/09/2020		REQ...6160			GC Producto: 2960100316 PORTA CARBON (REPARACION DE MARCHA A CHEVY	\$0.00	\$160.00	\$31,345.37	
P03123	22/09/2020		REQ....6200			GC Producto: 2960100321 LIMPIEZA DE INYECTORES, ACEITE, FILTROS AIRE, G/	\$0.00	\$1,072.00	\$30,273.37	
8220-112020-AA01-002-29901						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$137,343.33	\$0.00	\$0.00	\$137,343.33
8220-112020-AA01-002-29901-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$137,343.33	\$0.00	\$0.00	\$137,343.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-112020-AA01-002-31701						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$2,730.99	\$0.00	\$3,449.98	-\$718.99
8220-112020-AA01-002-31701-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$2,730.99	\$0.00	\$3,449.98	-\$718.99
P00005	02/01/2020		Req:5200			GC Producto: 3170100002 RECARGA DE SALDO A DISPOSITIVOS (6481007389 EC	\$0.00	\$86.21	\$2,644.78	
P00007	06/01/2020		REQ:5202			GC Producto: 3170100002 RECARGA DE SALDO A DISPOSITIVOS (6481227402 SE	\$0.00	\$86.21	\$2,558.57	
P00012	08/01/2020		REQ:5251			GC Producto: 3170100002 RECARGA DE SALDO A DISPOSITIVOS (6481227397 EV	\$0.00	\$17.24	\$2,541.33	
P00016	10/01/2020		HREQ:5250			GC Producto: 3170100002 RECARGA DE SALDO A DISPOSITIVOS (6481007389 EC	\$0.00	\$68.97	\$2,472.36	
P00018	13/01/2020		REQ:5227			GC Producto: 3170100002 RECARGA DE SALDO A DISPOSITIVOS PARA REALIZAI	\$0.00	\$34.48	\$2,437.88	
P00025	14/01/2020		REQ:5228			GC Producto: 3170100002 RECARGA DE SALDO A DISPOSITIVOS PARA REALIZAI	\$0.00	\$51.72	\$2,386.16	
P00032	16/01/2020		REQ:5246			GC Producto: 3170100002 RECARGA DE SALDO A DISPOSITIVOS PARA REALIZAI	\$0.00	\$34.48	\$2,351.68	
P00113	27/01/2020		REQ:5289			GC Producto: 3170100002 RECARGA DE SALDO A DISPOSITIVOS PARA REALIZAI	\$0.00	\$51.72	\$2,299.96	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$51.72	\$2,248.24	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$17.24	\$2,231.00	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$86.21	\$2,144.79	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$68.97	\$2,075.82	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$51.72	\$2,024.10	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$86.20	\$1,937.90	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$51.72	\$1,886.18	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$34.48	\$1,851.70	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$86.21	\$1,765.49	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$34.48	\$1,731.01	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$68.97	\$1,662.04	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$17.24	\$1,644.80	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$51.72	\$1,593.08	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$17.24	\$1,575.84	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$86.21	\$1,489.63	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$51.72	\$1,437.91	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$51.72	\$1,386.19	
C00412	16/04/2020	INGENIO COMPUTACION	16372	4654938603		GC (SALDO P/ CELULAR ADQUIRIDO P/ LA ATENCION A USUARIOS. GP Directo !	\$0.00	\$43.11	\$1,343.08	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$258.61	\$1,084.47	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$34.48	\$1,049.99	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$258.63	\$791.36	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$344.84	\$446.52	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$206.88	\$239.64	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5590	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$96.55	\$143.09	
	C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5590	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$129.31	\$13.78	
	C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5717	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$0.00	\$172.41	-\$158.63	
	C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5717	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$0.00	\$129.31	-\$287.94	
	C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$86.21	-\$374.15	
	C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$86.21	-\$460.36	
	C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$86.21	-\$546.57	
	C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$86.21	-\$632.78	
	C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$86.21	-\$718.99	
8220-112020-AA01-002-33501					Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8220-112020-AA01-002-33501-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corrien	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00742	20/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C00281	20/03/2020	UNIVERSIDAD TECNOLC UTC567	5513672	GC (PAGO 1ER ESTIMACION DESARROLLO DE SISTEMA COMERCIAL (ESTADI/	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
8220-112020-AA01-002-34201					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$421,520.00	\$0.00	\$275,974.87	\$145,545.13
8220-112020-AA01-002-34201-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$421,520.00	\$0.00	\$275,974.87	\$145,545.13
	D00049	29/01/2020			Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$0.00	\$15,400.00	\$406,120.00	
	D00049	29/01/2020			Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$0.00	\$19,450.00	\$386,670.00	
	D00120	31/03/2020			Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$0.00	\$15,950.00	\$370,720.00	
	D00120	31/03/2020			Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$0.00	\$11,300.00	\$359,420.00	
	D00120	31/03/2020			Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$0.00	\$14,850.00	\$344,570.00	
	D00120	31/03/2020			Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$0.00	\$10,150.00	\$334,420.00	
	P01138	20/04/2020	REQ:5582		GC Producto: 3420100002 COBRANZA (PROGRAMA RECUPERACION DE REZAGC	\$0.00	\$45,121.32	\$289,298.68	
	D00145	24/04/2020			Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$0.00	\$3,650.00	\$285,648.68	
	D00145	24/04/2020			Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$0.00	\$2,550.00	\$283,098.68	
	P01754	04/06/2020	REQ:5775		GC Producto: 3420100002 COBRANZA (PROGRAMA RECUPERACION DE REZAGC	\$0.00	\$35,082.62	\$248,016.06	
	D00220	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$0.00	\$2,950.00	\$245,066.06	
	D00220	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$0.00	\$2,900.00	\$242,166.06	
	D00220	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$0.00	\$2,250.00	\$239,916.06	
	D00220	30/06/2020			Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$0.00	\$1,050.00	\$238,866.06	
	P02062	02/07/2020	REQ...5886		GC Producto: 3420100002 COBRANZA (PROGRAMA RECUPERACION DE REZAGC	\$0.00	\$38,663.96	\$200,202.10	
	D00254	31/07/2020			Movimiento Directo Automático (CORRECCION A GASTOS DE EJECUCION CORRE	\$0.00	\$150.00	\$200,052.10	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P03188	04/09/2020	REQ:6130	GC Producto: 342010002 COBRANZA (PROGRAMA RECUPERACION DE REZAGC	\$0.00	\$54,506.97	\$145,545.13
8220-112020-AA01-002-34401				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$63,396.12	\$554.07	\$63,950.19
8220-112020-AA01-002-34401-1				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$63,396.12	\$554.07	\$63,950.19
	P00945	25/03/2020	REQ:5511	GC Producto: 344010004 PAGO DE POLIZA DE PARQUE VEHICULAR DEPARTAM	\$0.00	\$41,001.88	\$22,394.24
	P02023	30/06/2020	REQ:5832	GC Producto: 344010007 RENOVACION DE SEGURO DE GTOS. FUNERARIOS DI	\$0.00	\$22,948.31	-\$554.07
	P02670	18/08/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$554.07	\$0.00	\$0.00
8220-112020-AA01-002-35501				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$35,000.00	\$0.00	\$16,461.04
8220-112020-AA01-002-35501-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$35,000.00	\$0.00	\$16,461.04
	P00023	14/01/2020	REQ:5219	GC Producto: 355010003 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA (A C	\$0.00	\$50.00	\$34,950.00
	P00038	14/01/2020	REQ:5220	GC Producto: 355010009 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA DERECHA (EQ.	\$0.00	\$50.00	\$34,900.00
	P00039	22/01/2020	REQ:5268	GC Producto: 355010008 SERVICIO MAYOR (CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REV	\$0.00	\$3,431.04	\$31,468.96
	P00054	22/01/2020	REQ:5236	GC Producto: 355010012 BALANCEO (REVISION Y REPARACION DE CAMIONET	\$0.00	\$120.00	\$31,348.96
	P00054	22/01/2020	REQ:5236	GC Producto: 355010013 MANO DE OBRA POR REVISION Y REPARACION (REVI:	\$0.00	\$200.00	\$31,148.96
	P00135	28/01/2020	REQ:5311	GC Producto: 355010005 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR (EC	\$0.00	\$610.00	\$30,538.96
	P00140	28/01/2020	REQ:5298	GC Producto: 355010014 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR Y R	\$0.00	\$1,370.00	\$29,168.96
	P00337	06/02/2020	REQ:5318	GC Producto: 355010017 MANO DE OBRA (REVISION Y REPARACION DE CAMIC	\$0.00	\$250.00	\$28,918.96
	P00520	17/02/2020	REQ: 5380	GC Producto: 355010020 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR Y R	\$0.00	\$2,200.00	\$26,718.96
	P00429	24/02/2020	REQ:5382	GC Producto: 355010009 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA DERECHA (EQ.	\$0.00	\$50.00	\$26,668.96
	P00822	21/03/2020	REQ: 5426	GC Producto: 355010029 REPARACIONES DE ELEVADORES DE PUERTAS (REPA	\$0.00	\$1,250.00	\$25,418.96
	P00754	23/03/2020	REQ:5427	GC Producto: 355010026 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SUSPENSION \	\$0.00	\$1,300.00	\$24,118.96
	P00755	24/03/2020	REQ: 5434	GC Producto: 355010027 MANO DE OBRA POR REPARACION DE TRASMISION (\$0.00	\$450.00	\$23,668.96
	P00820	27/03/2020	REQ: 5432	GC Producto: 355010017 MANO DE OBRA (REPARACION DE SISTEMA DE LUCE	\$0.00	\$450.00	\$23,218.96
	P00845	30/03/2020	REQ: 5515	GC Producto: 355010017 MANO DE OBRA (4 LLANTAS, 1 BRAZO AUXILIAR Y 2 F	\$0.00	\$750.00	\$22,468.96
	P01156	13/04/2020	REQ: 5565	GC Producto: 355010033 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO (DESTALLADO	\$0.00	\$160.00	\$22,308.96
	P01156	13/04/2020	REQ: 5565	GC Producto: 355010034 MANO DE OBRA POR INSTALACIONES DE FOCOS Y SOI	\$0.00	\$250.00	\$22,058.96
	P01159	22/04/2020	REQ: 5564	GC Producto: 355010037 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MARCHA (REPA	\$0.00	\$220.00	\$21,838.96
	P01159	22/04/2020	REQ: 5564	GC Producto: 355010035 RESOLDAR ARMADURA (REPARACION DE MARCHA (f	\$0.00	\$70.00	\$21,768.96
	P01159	22/04/2020	REQ: 5564	GC Producto: 355010036 TORNEAR CONMUTADOR (REPARACION DE MARCHA	\$0.00	\$60.00	\$21,708.96
	P01381	14/05/2020	REQ:5656	GC Producto: 355010040 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MENOR Y F	\$0.00	\$1,320.00	\$20,388.96
	P01647	05/06/2020	REQ:5769	GC Producto: 355010044 CAMBIO DE BANDAS (CAMBIO DE BANDAS A CAMION	\$0.00	\$460.00	\$19,928.96
	P01647	05/06/2020	REQ:5769	GC Producto: 355010017 MANO DE OBRA (CAMBIO DE BANDAS A CAMIONETA	\$0.00	\$270.00	\$19,658.96

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01888	13/06/2020		REQ:5565			GC Producto: 3550100033 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO (DESTALLADO	\$0.00	\$160.00	\$19,498.96	
P01888	13/06/2020		REQ:5565			GC Producto: 3550100034 MANO DE OBRA POR INSTALACIONES DE FOCOS Y SOI	\$0.00	\$250.00	\$19,248.96	
P01911	23/06/2020		REQ:5565			GC Producto: 3550100033 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO (DESTALLADO	\$0.00	-\$160.00	\$19,408.96	
P01911	23/06/2020		REQ:5565			GC Producto: 3550100034 MANO DE OBRA POR INSTALACIONES DE FOCOS Y SOI	\$0.00	-\$250.00	\$19,658.96	
P03024	16/09/2020		REQ...6159			GC Producto: 3550100003 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA (DE	\$0.00	\$60.00	\$19,598.96	
P03025	16/09/2020		REQ...6160			GC Producto: 3550100035 RESOLDAR ARMADURA (REPARACION DE MARCHA A	\$0.00	\$70.00	\$19,528.96	
P03025	16/09/2020		REQ...6160			GC Producto: 3550100036 TORNEAR CONMUTADOR (REPARACION DE MARCHA	\$0.00	\$60.00	\$19,468.96	
P03025	16/09/2020		REQ...6160			GC Producto: 3550100037 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MARCHA (REP/	\$0.00	\$180.00	\$19,288.96	
P03123	22/09/2020		REQ....6200			GC Producto: 3550100015 MANO DE OBRA DE REALIZAR SERVICIO MENOR (EQ.	\$0.00	\$750.00	\$18,538.96	
8220-112020-AA01-002-36101						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$180,000.00	\$0.00	\$111,360.79	\$68,639.21
8220-112020-AA01-002-36101-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$180,000.00	\$0.00	\$111,360.79	\$68,639.21
P00010	07/01/2020		REQ:5225			GC Producto: 3610100002 DIFUSION DE CAMPAÑA DESCUENTO SOCIAL EN PO	\$0.00	\$1,000.00	\$179,000.00	
P00011	08/01/2020		REQ:5204			GC Producto: 3610100003 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA (PARA L	\$0.00	\$5,766.74	\$173,233.26	
P00013	09/01/2020		REQ: 5225			GC Producto: 3610100002 DIFUSION DE CAMPAÑA DESCUENTO SOCIAL EN PO	\$0.00	\$4,310.34	\$168,922.92	
P00014	09/01/2020		REQ:5225			GC Producto: 3610100002 DIFUSION DE CAMPAÑA DESCUENTO SOCIAL EN PO	\$0.00	\$1,100.00	\$167,822.92	
P00015	10/01/2020		REQ:5225			GC Producto: 3610100004 DIFUSION DE CAMPAÑA POR DESCUENTO SOCIAL EN	\$0.00	\$5,700.00	\$162,122.92	
P00017	13/01/2020		REQ:5225			GC Producto: 3610100002 DIFUSION DE CAMPAÑA DESCUENTO SOCIAL EN PO	\$0.00	\$1,000.00	\$161,122.92	
P00019	13/01/2020		REQ:5225			GC Producto: 3610100005 DIFUSION DE CAMPAÑA DESCUENTO SOCIAL EN T.V	\$0.00	\$4,310.34	\$156,812.58	
P00026	14/01/2020		5225			GC Producto: 3610100004 DIFUSION DE CAMPAÑA POR DESCUENTO SOCIAL EN	\$0.00	\$5,172.00	\$151,640.58	
P00048	15/01/2020		REQ:5225			GC Producto: 3610100002 DIFUSION DE CAMPAÑA DESCUENTO SOCIAL EN PO	\$0.00	\$1,000.00	\$150,640.58	
P00057	24/01/2020		REQ:5280			GC Producto: 3610100003 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA (PARA L	\$0.00	\$5,766.74	\$144,873.84	
P00790	17/03/2020		REQ: 5493			GC Producto: 3610100006 DIFUSION DE CAMPAÑA "TODOS POR EL AGUA" (DIFU	\$0.00	\$2,586.20	\$142,287.64	
P00784	19/03/2020		REQ: 5493			GC Producto: 3610100006 DIFUSION DE CAMPAÑA "TODOS POR EL AGUA" (DIFU	\$0.00	\$6,465.52	\$135,822.12	
P00787	19/03/2020		REQ:5493			GC Producto: 3610100006 DIFUSION DE CAMPAÑA "TODOS POR EL AGUA" (DIFU	\$0.00	\$5,500.00	\$130,322.12	
P00953	23/03/2020		REQ: 5493			GC Producto: 3610100006 DIFUSION DE CAMPAÑA "TODOS POR EL AGUA" (DIFU	\$0.00	\$2,000.00	\$128,322.12	
P00952	24/03/2020		REQ: 5493			GC Producto: 3610100006 DIFUSION DE CAMPAÑA "TODOS POR EL AGUA" (DIFU	\$0.00	\$500.00	\$127,822.12	
P01009	31/03/2020		REQ:5493			GC Producto: 3610100006 DIFUSION DE CAMPAÑA "TODOS POR EL AGUA" (DIFU	\$0.00	\$4,000.00	\$123,822.12	
P01065	07/04/2020		REQ: 5493			GC Producto: 3610100006 DIFUSION DE CAMPAÑA "TODOS POR EL AGUA" (DIFU	\$0.00	\$1,400.00	\$122,422.12	
P02048	29/06/2020		REQ:5885			GC Producto: 3610100008 SPOTS PUBLICITARIOS DE 30 SEGUNDOS DE LUNES /	\$0.00	\$5,500.00	\$116,922.12	
P02047	30/06/2020		REQ:5885			GC Producto: 3610100007 BANNER PUBLICITARIO EN PAG WEB Y VIDEO POR 30	\$0.00	\$3,000.00	\$113,922.12	
P02181	01/07/2020		REQ:5885			GC Producto: 3610100007 BANNER PUBLICITARIO EN PAG WEB Y VIDEO POR 30	\$0.00	\$6,591.00	\$107,331.12	
P02159	06/07/2020		REQ:5885			GC Producto: 3610100007 BANNER PUBLICITARIO EN PAG WEB Y VIDEO POR 30	\$0.00	\$8,620.69	\$98,710.43	
P02177	06/07/2020		REQ:5885			GC Producto: 3610100007 BANNER PUBLICITARIO EN PAG WEB Y VIDEO POR 30	\$0.00	\$8,620.69	\$90,089.74	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02433	22/07/2020		REQ...5885			GC Producto: 3610100009 DIFUSION DE CAMPAÑA "AGUA Y SALUD" (DIFUSION E	\$0.00	\$4,000.00	\$86,089.74	
P02498	31/07/2020		REQ:5885			GC Producto: 3610100009 DIFUSION DE CAMPAÑA "AGUA Y SALUD" (DIFUSION E	\$0.00	\$4,275.00	\$81,814.74	
P02806	27/08/2020		REQ...6091			GC Producto: 3610100010 PUBLICIDAD EN PERIODICO FULL COLOR (PUBLICACI	\$0.00	\$3,175.53	\$78,639.21	
P03200	23/09/2020		REQ:6191			GC Producto: 3610100011 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN "CHIHUAGUA, ÚSALA, PÁGAL	\$0.00	\$10,000.00	\$68,639.21	
8220-112020-AA01-002-37501						Viáticos en el país	\$2,263.42	\$0.00	\$1,974.87	\$288.55
8220-112020-AA01-002-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$2,263.42	\$0.00	\$1,974.87	\$288.55
D00061	11/02/2020	GUTIERREZ REY LARA V		5938		GC GUTIERREZ REY LARA VIANEY (GP PLIEGO 2694, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$177.50	\$2,085.92	
D00099	13/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		0152303256		GC MORALES HINOJOS LUIS CARLOS (GP PLIEGO 2729 APOYO P/ RECUPERAC	\$0.00	\$284.00	\$1,801.92	
D00099	13/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		0152303256		GC MORALES HINOJOS LUIS CARLOS (GP PLIEGO 2729 APOYO P/ RECUPERAC	\$0.00	\$170.36	\$1,631.56	
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		5804694683		GC MORALES HINOJOS LUIS CARLOS (GP PLIEGO 2726 APOYO EN RECUPERAC	\$0.00	\$284.00	\$1,347.56	
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		5804694683		GC MORALES HINOJOS LUIS CARLOS (GP PLIEGO 2726 APOYO EN RECUPERAC	\$0.00	\$128.45	\$1,219.11	
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		5804694683		GC MORALES HINOJOS LUIS CARLOS (GP PLIEGO 2726 APOYO EN RECUPERAC	\$0.00	\$17.24	\$1,201.87	
D00108	20/03/2020	GUTIERREZ REY LARA V		3342921466		GC GUTIERREZ REY LARA VIANEY (GP PLIEGO 2732 CAPACITACION MANEJO D	\$0.00	\$284.00	\$917.87	
D00108	20/03/2020	GUTIERREZ REY LARA V		3342921466		GC GUTIERREZ REY LARA VIANEY (GP PLIEGO 2732 CAPACITACION MANEJO D	\$0.00	\$203.46	\$714.41	
D00264	06/08/2020	RIVAS CORREA AMARANT		353886A384		GC RIVAS CORREA AMARANTA CRISOL (GP PLIEGO 2841 ICHITAIP. JCAS, FUNC	\$0.00	\$212.93	\$501.48	
D00266	06/08/2020	GUTIERREZ REY LARA V		353886A385		GC GUTIERREZ REY LARA VIANEY (GP PLIEGO 2839 FUNCION PUBLICA, ICHITA	\$0.00	\$212.93	\$288.55	
8220-112020-AA01-003						OPERACION	\$21,663,219.83	\$194,167.80	\$19,501,366.69	\$2,356,020.94
8220-112020-AA01-003-11301						Sueldos base al personal permanente	\$2,965,945.41	\$0.00	\$2,850,161.35	\$115,784.06
8220-112020-AA01-003-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,965,945.41	\$0.00	\$2,850,161.35	\$115,784.06
P00059	02/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC F	\$0.00	\$2,745,993.55	\$219,951.86	
P00116	28/01/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$0.00	\$104,167.80	\$115,784.06	
8220-112020-AA01-003-12201						Sueldos base al personal eventual	\$74,800.93	\$0.00	\$95,471.52	-\$20,670.59
8220-112020-AA01-003-12201-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$74,800.93	\$0.00	\$95,471.52	-\$20,670.59
P00059	02/01/2020					Desc: Sueldos base al personal eventual (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folic	\$0.00	\$71,963.40	\$2,837.53	
P02624	12/08/2020					Desc: Sueldos base al personal eventual (SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL OI	\$0.00	\$3,918.90	-\$1,081.37	
P02794	26/08/2020					Desc: Sueldos base al personal eventual (SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL AI	\$0.00	\$5,520.48	-\$6,601.85	
P02967	09/09/2020		S/N			Desc: Sueldos base al personal eventual (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$5,520.48	-\$12,122.33	
P03137	28/09/2020					Desc: Sueldos base al personal eventual (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE. GC Folio :	\$0.00	\$8,548.26	-\$20,670.59	
8220-112020-AA01-003-13201						Gratificacion Anual	\$519,857.78	\$0.00	\$394,731.02	\$125,126.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-112020-AA01-003-13201-1						Gratificacion Anual G. Corriente	\$519,857.78	\$0.00	\$394,731.02	\$125,126.76
	P00059	02/01/2020				Desc: Gratificacion Anual (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$0.00	\$308,817.20	\$211,040.58	
	P00551	28/02/2020		N/A		Desc: Gratificacion Anual (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. GC Folio	\$0.00	\$42,245.64	\$168,794.94	
	P00552	28/02/2020		N/A		Desc: Gratificacion Anual (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. Cancelac	\$0.00	-\$42,245.64	\$211,040.58	
	P02364	28/07/2020		S/N		Desc: Gratificacion Anual (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULI	\$0.00	\$42,956.91	\$168,083.67	
	P03160	29/09/2020		S/N		Desc: Gratificacion Anual (COMPROMETIDO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALD	\$0.00	\$42,956.91	\$125,126.76	
8220-112020-AA01-003-13202						Prima Vacacional	\$96,173.69	\$0.00	\$72,438.34	\$23,735.35
8220-112020-AA01-003-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$96,173.69	\$0.00	\$72,438.34	\$23,735.35
	P00059	02/01/2020				Desc: Prima Vacacional (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$0.00	\$57,131.18	\$39,042.51	
	P00551	28/02/2020		N/A		Desc: Prima Vacacional (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. GC Folio :	\$0.00	\$7,519.85	\$31,522.66	
	P00552	28/02/2020		N/A		Desc: Prima Vacacional (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. Cancelacir	\$0.00	-\$7,519.85	\$39,042.51	
	P02364	28/07/2020		S/N		Desc: Prima Vacacional (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO	\$0.00	\$7,653.58	\$31,388.93	
	P03160	29/09/2020		S/N		Desc: Prima Vacacional (COMPROMETIDO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDC	\$0.00	\$7,653.58	\$23,735.35	
8220-112020-AA01-003-13203						Prima Dominical	\$26,639.46	\$0.00	\$26,639.46	\$0.00
8220-112020-AA01-003-13203-1						Prima Dominical G. Corriente	\$26,639.46	\$0.00	\$26,639.46	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Prima Dominical (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$26,639.46	\$0.00	
8220-112020-AA01-003-13301						Horas extraordinarias	\$151,907.67	\$0.00	\$155,488.20	-\$3,580.53
8220-112020-AA01-003-13301-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$151,907.67	\$0.00	\$155,488.20	-\$3,580.53
	P00089	31/01/2020				Desc: Horas extraordinarias (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$151,907.67	\$0.00	
	P03137	28/09/2020				Desc: Horas extraordinarias (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE. GC Folio : 123)	\$0.00	\$3,580.53	-\$3,580.53	
8220-112020-AA01-003-13302						Vacaciones Pagadas	\$4,037.42	\$0.00	\$4,037.42	\$0.00
8220-112020-AA01-003-13302-1						Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$4,037.42	\$0.00	\$4,037.42	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Vacaciones Pagadas (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$4,037.42	\$0.00	
8220-112020-AA01-003-13401						Compensaciones	\$1,700,356.63	\$0.00	\$1,624,568.59	\$75,788.04
8220-112020-AA01-003-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$1,700,356.63	\$0.00	\$1,624,568.59	\$75,788.04
	P00059	02/01/2020				Desc: Compensaciones (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$0.00	\$1,624,568.59	\$75,788.04	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-112020-AA01-003-14101						Aportaciones de seguridad social	\$324,750.73	\$0.00	\$281,795.70	\$42,955.03
8220-112020-AA01-003-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$324,750.73	\$0.00	\$281,795.70	\$42,955.03
	P00089	31/01/2020				Desc: Aportaciones de seguridad social (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$281,795.70	\$42,955.03	
8220-112020-AA01-003-14401						Aportaciones para seguros	\$220,625.59	\$0.00	\$220,625.59	\$0.00
8220-112020-AA01-003-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$220,625.59	\$0.00	\$220,625.59	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Aportaciones para seguros (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$220,625.59	\$0.00	
8220-112020-AA01-003-15101						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$32,877.87	\$0.00	\$32,877.87	\$0.00
8220-112020-AA01-003-15101-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$32,877.87	\$0.00	\$32,877.87	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$32,877.87	\$0.00	
8220-112020-AA01-003-15201						Indemnizaciones	\$0.00	\$104,167.80	\$78,125.85	\$26,041.95
8220-112020-AA01-003-15201-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$104,167.80	\$78,125.85	\$26,041.95
	E00022	02/01/2020	MANUEL ORTEGA DIAZ		5805736	Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL MANUEL	\$0.00	\$4,675.26		-\$4,675.26
	E00023	02/01/2020	DOMINGO MARTINEZ LE		5799226	Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DOMINGO	\$0.00	\$4,005.39		-\$8,680.65
	P00116	28/01/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$104,167.80	\$0.00		\$95,487.15
	P00117	28/01/2020				Desc: Indemnizaciones (PERIODO 2020. GC Folio : 3)	\$0.00	\$104,167.80		-\$8,680.65
	P00292	28/01/2020				Desc: Indemnizaciones (PERIODO 2020. Cancelación GC Folio : 3)	\$0.00	-\$104,167.80		\$95,487.15
	P00542	04/02/2020				Desc: Indemnizaciones (CONV. TERMINACION LABORAL MANUEL ORTEGA CORF	\$0.00	\$4,675.26		\$90,811.89
	P00543	28/02/2020				Desc: Indemnizaciones (CONV. TERMINACION LABORAL DOMINGO MARTINEZ FE	\$0.00	\$4,005.39		\$86,806.50
	P00566	02/03/2020				Desc: Indemnizaciones (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO14/60. G	\$0.00	\$4,675.26		\$82,131.24
	P00567	02/03/2020				Desc: Indemnizaciones (CONV. TERM. LABORAL DOMINGO MARTINEZ PAGO 9/96	\$0.00	\$4,005.39		\$78,125.85
	P01013	01/04/2020				Desc: Indemnizaciones (CONV. TERMINACION LABORAL MANUEL ORTEGA PAGC	\$0.00	\$4,675.26		\$73,450.59
	P01014	01/04/2020				Desc: Indemnizaciones (CONV. TERMINACION LABORAL DOMINGO MARTINEZ PA	\$0.00	\$4,005.39		\$69,445.20
	P01251	04/05/2020				Desc: Indemnizaciones (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO 16/60. I	\$0.00	\$4,675.26		\$64,769.94
	P01252	04/05/2020				Desc: Indemnizaciones (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ PAGO 11/96. GC	\$0.00	\$4,005.39		\$60,764.55
	P01621	01/06/2020				Desc: Indemnizaciones (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ PAGO 12/96. GC	\$0.00	\$4,005.39		\$56,759.16
	P01622	01/06/2020				Desc: Indemnizaciones (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA PAGO 17/60. GC Fo	\$0.00	\$4,675.26		\$52,083.90
	P02081	01/07/2020				Desc: Indemnizaciones (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO DE JUL	\$0.00	\$4,675.26		\$47,408.64
	P02082	01/07/2020				Desc: Indemnizaciones (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ PAGO DE JULIC	\$0.00	\$4,005.39		\$43,403.25
	P02508	03/08/2020				Desc: Indemnizaciones (CONV. TERM. LABORAL DOMINGO MARTINEZ PAGO 14/9	\$0.00	\$4,005.39		\$39,397.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02509	03/08/2020				Desc: Indemnizaciones (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO 19/60. C	\$0.00	\$4,675.26	\$34,722.60
	P02927	01/09/2020				Desc: Indemnizaciones (CONV. TERMINACION LABORAL DOMINGO MARTINEZ LE	\$0.00	\$4,005.39	\$30,717.21
	P02928	01/09/2020				Desc: Indemnizaciones (CONV. TERMINACION LABORAL MANUEL ORTEGA DIAZ I	\$0.00	\$4,675.26	\$26,041.95
8220-112020-AA01-003-15401						Ayuda para Lentes	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-112020-AA01-003-15401-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Ayuda para Lentes (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
8220-112020-AA01-003-15403						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
8220-112020-AA01-003-15403-1						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) G	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) (PERIODO 2020. GC	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
8220-112020-AA01-003-15404						Despensa	\$363,068.26	\$0.00	\$363,068.26
8220-112020-AA01-003-15404-1						Despensa G. Corriente	\$363,068.26	\$0.00	\$363,068.26
	P00059	02/01/2020				Desc: Despensa (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$0.00	\$363,068.26	\$0.00
8220-112020-AA01-003-15406						Ayuda Para Renta	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
8220-112020-AA01-003-15406-1						Ayuda Para Renta G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Ayuda Para Renta (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
8220-112020-AA01-003-15903						Becas Hijos de Empleados	\$33,973.33	\$0.00	\$33,973.33
8220-112020-AA01-003-15903-1						Becas Hijos de Empleados G. Corriente	\$33,973.33	\$0.00	\$33,973.33
	P00089	31/01/2020				Desc: Becas Hijos de Empleados (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$33,973.33	\$0.00
8220-112020-AA01-003-15907						Eventos Sociales al Personal	\$22,361.40	\$0.00	\$22,361.40
8220-112020-AA01-003-15907-1						Eventos Sociales al Personal G. Corriente	\$22,361.40	\$0.00	\$22,361.40
	P00089	31/01/2020				Desc: Eventos Sociales al Personal (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$22,361.40	\$0.00
8220-112020-AA01-003-17104						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
8220-112020-AA01-003-17104-1						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	P00089	31/01/2020				Desc: BONOS - Bono Unico / Cumpleaños (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-112020-AA01-003-17109						Bono de Puntualidad	\$50,000.00	\$0.00	\$46,800.00	\$3,200.00
8220-112020-AA01-003-17109-1						Bono de Puntualidad G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$46,800.00	\$3,200.00
	P00059	02/01/2020				Desc: Bono de Puntualidad (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$0.00	\$46,800.00	\$3,200.00	\$3,200.00
8220-112020-AA01-003-21101						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$722.77	\$0.00	\$654.44	\$68.33
8220-112020-AA01-003-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$722.77	\$0.00	\$654.44	\$68.33
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$399.27	\$323.50	\$323.50
	C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$255.17	\$68.33	\$68.33
8220-112020-AA01-003-22101						Productos alimenticios para personas	\$20,736.26	\$0.00	\$33,651.55	-\$12,915.29
8220-112020-AA01-003-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$20,736.26	\$0.00	\$33,651.55	-\$12,915.29
	P00159	20/01/2020			REQ: 5287,52	GC Producto: 2210100002 CONSUMO PARA EMPLEADOS DPTOS. AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,387.00	\$15,349.26	\$15,349.26
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$215.52	\$15,133.74	\$15,133.74
	P00852	23/03/2020			REQ: VARIAS	GC Producto: 2210100004 CONSUMO PARA EMPLEADOS DPTOS. AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,349.00	\$11,784.74	\$11,784.74
	P00962	30/03/2020			REQ:5546	GC Producto: 2210100005 CONSUMO PARA EMPLEADOS DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$500.86	\$11,283.88	\$11,283.88
	P01149	08/04/2020			REQ:5560	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$215.52	\$11,068.36	\$11,068.36
	P01148	17/04/2020			REQ: 5589	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$293.10	\$10,775.26	\$10,775.26
	P01270	05/05/2020			REQ:5616	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$465.51	\$10,309.75	\$10,309.75
	P01276	05/05/2020			REQ:5621	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$1,488.79	\$8,820.96	\$8,820.96
	P01351	11/05/2020			REQ: 5662	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$1,802.00	\$7,018.96	\$7,018.96
	P01352	11/05/2020			REQ:5646	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$879.31	\$6,139.65	\$6,139.65
	P01353	11/05/2020			REQ:5657	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$362.06	\$5,777.59	\$5,777.59
	P01447	16/05/2020			REQ:5695	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$362.06	\$5,415.53	\$5,415.53
	P01449	18/05/2020			REQ:5698	GC Producto: 2210100005 CONSUMO PARA EMPLEADOS DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$1,729.00	\$3,686.53	\$3,686.53
	P01450	18/05/2020			REQ:5699	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$390.00	\$3,296.53	\$3,296.53
	P01527	25/05/2020			REQ:5727 Y 5	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$1,859.00	\$1,437.53	\$1,437.53
	P01586	28/05/2020			REQ:5751	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$479.31	\$958.22	\$958.22
	P01704	08/06/2020			REQ:5787	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$653.45	\$304.77	\$304.77
	P01705	08/06/2020			REQ:5786	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$1,117.00	-\$812.23	-\$812.23
	P01835	16/06/2020			REQ: 5824 Y	GC Producto: 2210100002 CONSUMO PARA EMPLEADOS DPTOS. AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,571.00	-\$2,383.23	-\$2,383.23
	P01938	23/06/2020			REQ:5857 Y 5	GC Producto: 2210100002 CONSUMO PARA EMPLEADOS DPTOS. AGUA POTABLE	\$0.00	\$858.00	-\$3,241.23	-\$3,241.23
	P02016	30/06/2020			REQ:5881	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$860.00	-\$4,101.23	-\$4,101.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02057	03/07/2020		REQ:5899			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$419.00	-\$4,520.23	
P02063	06/07/2020		REQ:5909			GC Producto: 2210100007 CONSUMO PARA EMPLEADOS DPTO. ALCANATRILLAD	\$0.00	\$194.82	-\$4,715.05	
P02196	08/07/2020		REQ:5914			GC Producto: 2210100008 COMIDA PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD POR EX	\$0.00	\$570.69	-\$5,285.74	
P02317	20/07/2020		REQ...5958			GC Producto: 2210100009 CONSUMO PARA EMPLEADOS DPTO. SANEAMIENTO (\$0.00	\$1,325.00	-\$6,610.74	
P02418	29/07/2020		REQ...5989			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$414.00	-\$7,024.74	
P02432	31/07/2020		REQ...5995			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$330.17	-\$7,354.91	
P02500	31/07/2020		REQ..6016			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$1,292.00	-\$8,646.91	
P02503	31/07/2020		REQ..6016			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	-\$1,292.00	-\$7,354.91	
P02514	04/08/2020		REQ: 6016			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$1,292.00	-\$8,646.91	
P02534	11/08/2020		REQ...6026			GC Producto: 2210100009 CONSUMO PARA EMPLEADOS DPTO. SANEAMIENTO (\$0.00	\$207.76	-\$8,854.67	
P02813	24/08/2020		REQ:6106			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$439.66	-\$9,294.33	
P02814	26/08/2020		REQ: 6107			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$1,210.34	-\$10,504.67	
P02793	27/08/2020		REQ...6095			GC Producto: 2210100009 CONSUMO PARA EMPLEADOS DPTO. SANEAMIENTO (\$0.00	\$249.00	-\$10,753.67	
P02960	01/09/2020		REQ:6138			GC Producto: 2210100007 CONSUMO PARA EMPLEADOS DPTO. ALCANATRILLAD	\$0.00	\$291.00	-\$11,044.67	
P02959	03/09/2020		REQ:6139			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$462.00	-\$11,506.67	
P03022	04/09/2020		REQ:6155			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$330.17	-\$11,836.84	
P03056	13/09/2020		REQ...6176			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$268.97	-\$12,105.81	
P03057	17/09/2020		REQ...6175			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$439.65	-\$12,545.46	
P03057	17/09/2020		REQ...6175			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$0.00	\$369.83	-\$12,915.29	
8220-112020-AA01-003-25101						Productos químicos básicos	\$3,888.95	\$0.00	\$5,300.55	-\$1,411.60
8220-112020-AA01-003-25101-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$3,888.95	\$0.00	\$5,300.55	-\$1,411.60
P00825	20/03/2020		REQ:5482			GC Producto: 2510100014 ALCOHOL PURO DE 95° (5 BOTELLAS DE ALCOHOL PL	\$0.00	\$646.55	\$3,242.40	
P01200	28/04/2020		REQ:5401			GC Producto: 2510100014 ALCOHOL PURO DE 95° (ALCOHOL ETILICO Y ALCOHC	\$0.00	\$1,170.00	\$2,072.40	
P01200	28/04/2020		REQ:5401			GC Producto: 2510100016 ALCOHOL ETILICO (ALCOHOL ETILICO Y ALCOHOL DE	\$0.00	\$1,040.00	\$1,032.40	
P02644	14/08/2020		REQ...6035			GC Producto: 2510100019 ALCOHOL 96° (ALCOHOL ETILICO Y ALCOHOL DE 96° I	\$0.00	\$1,404.00	-\$371.60	
P02644	14/08/2020		REQ...6035			GC Producto: 2510100020 ALCOHOL ETILICO 70° (ALCOHOL ETILICO Y ALCOHOL	\$0.00	\$1,040.00	-\$1,411.60	
8220-112020-AA01-003-25901						Otros productos químicos	\$345,344.12	\$0.00	\$391,883.86	-\$46,539.74
8220-112020-AA01-003-25901-1						Otros productos químicos G. Corriente	\$345,344.12	\$0.00	\$391,883.86	-\$46,539.74
P00031	16/01/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2590100091 CILINDROS DE 65 KG DE GAS CLORO (MATERIAL PAR	\$0.00	\$17,225.00	\$328,119.12	
P00312	07/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2590100092 (ES-3)DPD FREE CHLORINE REAGENT FOR 5 ML HACI	\$0.00	\$8,565.00	\$319,554.12	
P00312	07/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2590100093 (ES-M-2)KIT PARA MEDIR PH Y CLORO MARCA BLUE D	\$0.00	\$4,235.00	\$315,319.12	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00467	17/02/2020					SOLICITUD A	GC Producto: 2590100091 CILINDROS DE 65 KG DE GAS CLORO (MATERIAL PAR.	\$0.00	\$14,799.20	\$300,519.92	
P00466	18/02/2020					REQ:5397	GC Producto: 2590100100 CILINDRO DE GAS CLORO DE TONELADA (907 KG) (CII	\$0.00	\$25,813.22	\$274,706.70	
P00324	19/02/2020					MATERIAL AI	GC Producto: 2590100095 (PAS-2)SACO DE SAL 20 KG. (MATERIAL PARA ALMACÉ	\$0.00	\$20,137.00	\$254,569.70	
P00346	21/02/2020					SOLICITUD A	GC Producto: 2590100094 (ES-M-2)MANOMETRO C/SELLO DE GLICERINA, DE 2 1	\$0.00	\$2,595.46	\$251,974.24	
P00775	24/03/2020					SOLICITUD AI	GC Producto: 2590100101 (SOT)MEMBRANA DE 4" X 40" NUEVA (MATERIAL PARA	\$0.00	\$26,083.20	\$225,891.04	
P00951	26/03/2020					SOLICITUD A	GC Producto: 2590100091 CILINDROS DE 65 KG DE GAS CLORO (MATERIAL PAR.	\$0.00	\$14,799.20	\$211,091.84	
P01181	27/04/2020					SOLICITUD AI	GC Producto: 2590100103 (ES-3)MANGUERA POLIETILENO DE 1/4" NAT TRANSLI	\$0.00	\$3,448.26	\$207,643.58	
P01315	06/05/2020					SOLICITUD AI	GC Producto: 2590100091 CILINDROS DE 65 KG DE GAS CLORO (MATERIAL PAR.	\$0.00	\$12,949.30	\$194,694.28	
P01316	06/05/2020					REQ:5623	GC Producto: 2590100105 CILINDRO DE GAS CLORO DE TONELADA (850 KG) (CII	\$0.00	\$24,191.00	\$170,503.28	
P01561	22/05/2020					REQ..5707	GC Producto: 2590100106 SARIDON 100 TAB (PARA BOTIQUIN DE PERSONAL, SE	\$0.00	\$350.28	\$170,153.00	
P01561	22/05/2020					REQ..5707	GC Producto: 2590100107 CAFIASPIRINA 100 TAB (PARA BOTIQUIN DE PERSONA	\$0.00	\$215.01	\$169,937.99	
P01561	22/05/2020					REQ..5707	GC Producto: 2590100108 SEDALMERK 10 TAB 20 SOB (PARA BOTIQUIN DE PER:	\$0.00	\$1,432.74	\$168,505.25	
P01561	22/05/2020					REQ..5707	GC Producto: 2590100109 BUSCAPINA 10MG 24 GRAG (PARA BOTIQUIN DE PERS	\$0.00	\$783.00	\$167,722.25	
P01561	22/05/2020					REQ..5707	GC Producto: 2590100110 TABCIN 500MG 60 TAB EFER (PARA BOTIQUIN DE PER	\$0.00	\$333.78	\$167,388.47	
P01561	22/05/2020					REQ..5707	GC Producto: 2590100111 PEPTO-BISMOL 100 TAB (PARA BOTIQUIN DE PERSON.	\$0.00	\$600.63	\$166,787.84	
P01504	25/05/2020					MATERIAL AI	GC Producto: 2590100104 (ES-M-2)SWITCH INTERRUPTOR DE PRESION 30-50 LIE	\$0.00	\$1,905.00	\$164,882.84	
P01569	29/05/2020					SOLICITUD A	GC Producto: 2590100112 Z-BIDON DE HIPOCLORITO DE SODIO (MATERIAL PAR	\$0.00	\$5,220.00	\$159,662.84	
P01855	11/06/2020					MATERIAL AI	GC Producto: 2590100102 (PAS-2)CILINDROS PARA CLORO CHICO CON 65 KGS (\$0.00	\$22,198.80	\$137,464.04	
P01775	12/06/2020					MATERIAL AI	GC Producto: 2590100112 Z-BIDON DE HIPOCLORITO DE SODIO (MATERIAL PAR	\$0.00	\$5,220.00	\$132,244.04	
P01781	15/06/2020					MATERAL AL	GC Producto: 2590100113 (ES-M-1)SOLUCION ANTICRUSTANTE (MATERIAL PARA	\$0.00	\$12,931.00	\$119,313.04	
P01781	15/06/2020					MATERAL AL	GC Producto: 2590100103 (ES-3)MANGUERA POLIETILENO DE 1/4" NAT TRANSLI	\$0.00	\$3,448.26	\$115,864.78	
P02227	09/07/2020					SOLICITUD A	GC Producto: 2590100091 CILINDROS DE 65 KG DE GAS CLORO (MATERIAL PAR.	\$0.00	\$22,198.80	\$93,665.98	
P02437	24/07/2020					SOLICITUD C	GC Producto: 2590100091 CILINDROS DE 65 KG DE GAS CLORO (MATERIAL PAR.	\$0.00	\$16,649.10	\$77,016.88	
P02438	24/07/2020					REQ...5967	GC Producto: 2590100100 CILINDRO DE GAS CLORO DE TONELADA (907 KG) (UN	\$0.00	\$25,813.22	\$51,203.66	
P02832	28/08/2020					REQ:6112	GC Producto: 2590100105 CILINDRO DE GAS CLORO DE TONELADA (850 KG) (1 C	\$0.00	\$24,191.00	\$27,012.66	
P02833	28/08/2020					SOLICITUD A	GC Producto: 2590100091 CILINDROS DE 65 KG DE GAS CLORO (MATERIAL PAR.	\$0.00	\$9,249.50	\$17,763.16	
P02975	10/09/2020					SOLICITUD A	GC Producto: 2590100095 (PAS-2)SACO DE SAL 20 KG. (MATERIAL PARA ALMACÉ	\$0.00	\$16,810.00	\$953.16	
P03162	25/09/2020					SOLICITUDN	GC Producto: 2590100101 (SOT)MEMBRANA DE 4" X 40" NUEVA (SEGUN SOLICIT	\$0.00	\$27,144.00	-\$26,190.84	
P03171	29/09/2020					SOLICTUD AI	GC Producto: 2590100091 CILINDROS DE 65 KG DE GAS CLORO (MATERIAL PAR.	\$0.00	\$20,348.90	-\$46,539.74	
8220-112020-AA01-003-26101						Combustibles		\$1,322,970.47	\$0.00	\$1,090,253.64	\$232,716.83
8220-112020-AA01-003-26101-1						Combustibles G. Corriente		\$1,322,970.47	\$0.00	\$1,090,253.64	\$232,716.83
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V		\$0.00	\$12,555.09	\$1,310,415.38	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V		\$0.00	\$40,362.83	\$1,270,052.55	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V	\$0.00	\$93,573.25	\$1,176,479.30	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 \	\$0.00	\$7,265.13	\$1,169,214.17	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 \	\$0.00	\$1,834.65	\$1,167,379.52	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 \	\$0.00	\$14,189.66	\$1,153,189.86	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 \	\$0.00	\$10,737.63	\$1,142,452.23	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 \	\$0.00	\$25,344.04	\$1,117,108.19	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 \	\$0.00	\$3,521.13	\$1,113,587.06	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 219 \	\$0.00	\$8,836.94	\$1,104,750.12	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 219 \	\$0.00	\$491.87	\$1,104,258.25	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 219 \	\$0.00	\$10,574.06	\$1,093,684.19	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 330 \	\$0.00	\$9,255.08	\$1,084,429.11	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 330 \	\$0.00	\$21,197.94	\$1,063,231.17	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GC (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP [\$0.00	\$9,049.50	\$1,054,181.67	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GC (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP [\$0.00	\$25,003.77	\$1,029,177.90	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 363 \	\$0.00	\$9,958.09	\$1,019,219.81	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 363 \	\$0.00	\$5,999.18	\$1,013,220.63	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 363 \	\$0.00	\$12,293.52	\$1,000,927.11	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 \	\$0.00	\$9,749.36	\$991,177.75	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 \	\$0.00	\$17,775.00	\$973,402.75	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 \	\$0.00	\$580.48	\$972,822.27	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 \	\$0.00	\$6,695.27	\$966,127.00	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 \	\$0.00	\$1,944.68	\$964,182.32	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 \	\$0.00	\$15,636.41	\$948,545.91	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 \	\$0.00	\$1,730.04	\$946,815.87	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 \	\$0.00	\$5,154.97	\$941,660.90	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 \	\$0.00	\$528.64	\$941,132.26	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 \	\$0.00	\$257.98	\$940,874.28	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 \	\$0.00	\$1,389.86	\$939,484.42	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 \	\$0.00	\$6,657.20	\$932,827.22	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 \	\$0.00	\$3,304.81	\$929,522.41	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 \	\$0.00	\$10,531.71	\$918,990.70	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 \	\$0.00	\$5,062.41	\$913,928.29	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 \	\$0.00	\$5,140.23	\$908,788.06	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 \	\$0.00	\$1,692.05	\$907,096.01	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 517 \	\$0.00	\$1,634.89	\$905,461.12	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 517 \	\$0.00	\$923.46	\$904,537.66	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 517 \	\$0.00	\$5,467.25	\$899,070.41	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 517 \	\$0.00	\$9,544.80	\$889,525.61	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 517 \	\$0.00	\$12,617.66	\$876,907.95	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GC (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP	\$0.00	\$6,932.63	\$869,975.32	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 577 \	\$0.00	\$464.30	\$869,511.02	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 577 \	\$0.00	\$5,645.16	\$863,865.86	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 577 \	\$0.00	\$12,235.28	\$851,630.58	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GC (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP	\$0.00	\$8,274.15	\$843,356.43	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GC (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP	\$0.00	\$918.44	\$842,437.99	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GC (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP	\$0.00	\$3,288.51	\$839,149.48	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE C\	\$0.00	\$6,385.67	\$832,763.81	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE C\	\$0.00	\$1,306.36	\$831,457.45	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE C\	\$0.00	\$541.62	\$830,915.83	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE C\	\$0.00	\$5,915.32	\$825,000.51	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE C\	\$0.00	\$9,930.19	\$815,070.32	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE C\	\$0.00	\$4,898.77	\$810,171.55	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE C\	\$0.00	\$1,050.93	\$809,120.62	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE C\	\$0.00	\$3,392.39	\$805,728.23	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 634 \	\$0.00	\$8,052.02	\$797,676.21	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 634 \	\$0.00	\$4,647.42	\$793,028.79	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 634 \	\$0.00	\$15,992.45	\$777,036.34	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo €	\$0.00	\$11,337.36	\$765,698.98	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo €	\$0.00	\$4,803.35	\$760,895.63	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo €	\$0.00	\$1,640.82	\$759,254.81	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo €	\$0.00	\$303.15	\$758,951.66	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo €	\$0.00	\$4,917.55	\$754,034.11	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo €	\$0.00	\$6,334.35	\$747,699.76	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 705 \	\$0.00	\$1,586.82	\$746,112.94	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 705 \	\$0.00	\$14,663.91	\$731,449.03	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 705 \	\$0.00	\$321.05	\$731,127.98	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 705 \	\$0.00	\$12,810.21	\$718,317.77	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 705 \	\$0.00	\$8,136.97	\$710,180.80	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$0.00	\$9,527.62	\$700,653.18	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$0.00	\$10,148.01	\$690,505.17	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$0.00	\$8,233.50	\$682,271.67	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$0.00	\$1,231.17	\$681,040.50	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$0.00	\$1,541.68	\$679,498.82	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$0.00	\$3,282.28	\$676,216.54	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$0.00	\$484.27	\$675,732.27	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$0.00	\$1,633.33	\$674,098.94	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 \	\$0.00	\$2,690.67	\$671,408.27	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 \	\$0.00	\$21,310.04	\$650,098.23	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 \	\$0.00	\$4,739.01	\$645,359.22	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 \	\$0.00	\$5,833.40	\$639,525.82	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 \	\$0.00	\$11,488.67	\$628,037.15	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 \	\$0.00	\$7,586.97	\$620,450.18	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 \	\$0.00	\$3,261.09	\$617,189.09	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 \	\$0.00	\$2,205.56	\$614,983.53	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 \	\$0.00	\$5,870.70	\$609,112.83	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 \	\$0.00	\$8,254.19	\$600,858.64	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 \	\$0.00	\$687.87	\$600,170.77	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 \	\$0.00	\$9,916.41	\$590,254.36	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 \	\$0.00	\$1,629.75	\$588,624.61	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 \	\$0.00	\$1,623.06	\$587,001.55	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 \	\$0.00	\$13,201.07	\$573,800.48	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 \	\$0.00	\$518.41	\$573,282.07	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 \	\$0.00	\$2,206.72	\$571,075.35	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 \	\$0.00	\$7,538.65	\$563,536.70	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 \	\$0.00	\$7,880.19	\$555,656.51	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 \	\$0.00	\$18,233.13	\$537,423.38	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 \	\$0.00	\$5,732.42	\$531,690.96	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 \	\$0.00	\$884.50	\$530,806.46	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 \	\$0.00	\$6,716.70	\$524,089.76	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 \	\$0.00	\$11,874.70	\$512,215.06	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 \	\$0.00	\$1,151.90	\$511,063.16	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 978 \	\$0.00	\$6,097.15	\$504,966.01	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 978 \	\$0.00	\$1,658.45	\$503,307.56	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 978 \	\$0.00	\$2,273.64	\$501,033.92	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 978 \	\$0.00	\$2,398.02	\$498,635.90	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 978 \	\$0.00	\$8,498.43	\$490,137.47	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 987 \	\$0.00	\$1,669.18	\$488,468.29	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 987 \	\$0.00	\$672.38	\$487,795.91	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 987 \	\$0.00	\$3,390.18	\$484,405.73	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 987 \	\$0.00	\$17,201.21	\$467,204.52	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 987 \	\$0.00	\$2,342.53	\$464,861.99	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 987 \	\$0.00	\$6,206.55	\$458,655.44	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 988 \	\$0.00	\$1,380.84	\$457,274.60	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 988 \	\$0.00	\$15,437.00	\$441,837.60	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 988 \	\$0.00	\$7,583.72	\$434,253.88	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 1109	\$0.00	\$10,266.10	\$423,987.78	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 1109	\$0.00	\$1,721.05	\$422,266.73	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 1109	\$0.00	\$8,791.12	\$413,475.61	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 1109	\$0.00	\$671.64	\$412,803.97	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 1109	\$0.00	\$738.50	\$412,065.47	
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 1138	\$0.00	\$8,722.01	\$403,343.46	
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 1138	\$0.00	\$11,997.60	\$391,345.86	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C	\$0.00	\$7,469.62	\$383,876.24	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C	\$0.00	\$12,136.53	\$371,739.71	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C	\$0.00	\$1,662.40	\$370,077.31	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C	\$0.00	\$691.16	\$369,386.15	
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 1172	\$0.00	\$18,982.52	\$350,403.63	
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 1172	\$0.00	\$9,836.27	\$340,567.36	
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 1229	\$0.00	\$11,033.09	\$329,534.27	
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 1229	\$0.00	\$14,702.84	\$314,831.43	
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 1244	\$0.00	\$7,398.04	\$307,433.39	
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 1244	\$0.00	\$9,031.29	\$298,402.10	
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 1244	\$0.00	\$7,135.49	\$291,266.61	
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 1244	\$0.00	\$2,214.73	\$289,051.88	
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 1291	\$0.00	\$20,867.64	\$268,184.24	
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMÁS. GP Directo 1291	\$0.00	\$10,117.67	\$258,066.57	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341	\$0.00	\$1,249.20	\$256,817.37	
	C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341	\$0.00	\$750.95	\$256,066.42	
	C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341	\$0.00	\$3,466.00	\$252,600.42	
	C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341	\$0.00	\$11,133.59	\$241,466.83	
	C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341	\$0.00	\$8,750.00	\$232,716.83	
8220-112020-AA01-003-26102						Lubricantes y Aditivos	\$103,456.42	\$0.00	\$103,391.13	\$65.29
8220-112020-AA01-003-26102-1						Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$103,456.42	\$0.00	\$103,391.13	\$65.29
	P00154	07/01/2020		REQ:5277		GC Producto: 2610200003 CUBETA DE ACEITE (REPARACION DE BOMBA EN PO:	\$0.00	\$650.00	\$102,806.42	
	P00036	17/01/2020		SOLCITUD M		GC Producto: 2610200001 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO (MAETRIAL PARA /	\$0.00	\$4,117.70	\$98,688.72	
	P00414	12/02/2020		REQ:5342		GC Producto: 2610200005 ANTICONGELANTE (SERVICIO MAYO A CAMIONETA F	\$0.00	\$210.00	\$98,478.72	
	P00322	19/02/2020		MATERIAL AI		GC Producto: 2610200004 (ES-M-1)ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA MC	\$0.00	\$1,619.00	\$96,859.72	
	P00745	23/03/2020		SOLCITUD AI		GC Producto: 2610200006 (ES-2)AFLOJA TODO WD-40 (MATERIAL PARA ALMACE	\$0.00	\$2,490.00	\$94,369.72	
	P00745	23/03/2020		SOLCITUD AI		GC Producto: 2610200007 (FER)LUBRICANTE DE P.V.C DE 1 LITRO (MATERIAL PA	\$0.00	\$4,470.00	\$89,899.72	
	P00747	23/03/2020		SOLICITUD C		GC Producto: 2610200008 (SOT)ACEITE PARA MOTOR DIESEL CAT 3E9849 15W4	\$0.00	\$5,857.76	\$84,041.96	
	P00747	23/03/2020		SOLICITUD C		GC Producto: 2610200009 (SOT)ACEITE 309-6943 HIDRAULICO CAT HYDO ADVAN	\$0.00	\$7,914.16	\$76,127.80	
	P01144	20/04/2020		SOLCITUD AI		GC Producto: 2610200010 (SOT)GRASA PARA CHASIS 16KG (MATERIAL PARA AL	\$0.00	\$4,534.40	\$71,593.40	
	P01144	20/04/2020		SOLCITUD AI		GC Producto: 2610200002 (SOT)ACEITE (MOBIL / QUAKER STATE) DTE. 26 **(PAF	\$0.00	\$4,876.65	\$66,716.75	
	P01144	20/04/2020		SOLCITUD AI		GC Producto: 2610200011 (ES-3)ACEITE MOTOR 5W/30 MULTIGRADO (MATERIA	\$0.00	\$1,274.00	\$65,442.75	
	P01534	18/05/2020		REQ: 5697		GC Producto: 2610200013 ACEITE. (SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A CA	\$0.00	\$1,425.00	\$64,017.75	
	P01534	18/05/2020		REQ: 5697		GC Producto: 2610200014 ACEITE PARA DIFERENCIAL (SERVICIO DE MANTENIM	\$0.00	\$140.00	\$63,877.75	
	P01534	18/05/2020		REQ: 5697		GC Producto: 2610200015 ACEITE PARA POWER (SERVICIO DE MANTENIMIENTC	\$0.00	\$95.00	\$63,782.75	
	P01504	25/05/2020		MATERIAL AI		GC Producto: 2610200012 (FER)JABON DE CALABAZA SOLIDO 1 KG. (MATERIAL I	\$0.00	\$1,200.00	\$62,582.75	
	P01652	05/06/2020		REQ:5771		GC Producto: 2610200017 GRASA PARA BALEROS (REVISION Y REPARACION DE	\$0.00	\$192.00	\$62,390.75	
	P01782	15/06/2020		MATERIAL AI		GC Producto: 2610200008 (SOT)ACEITE PARA MOTOR DIESEL CAT 3E9849 15W4	\$0.00	\$9,892.70	\$52,498.05	
	P01782	15/06/2020		MATERIAL AI		GC Producto: 2610200009 (SOT)ACEITE 309-6943 HIDRAULICO CAT HYDO ADVAN	\$0.00	\$7,322.20	\$45,175.85	
	P01783	15/06/2020		MATERIAL AI		GC Producto: 2610200016 (SOT)ACEITE HIDRAULICO 68 (MATERIAL PARA ALMAC	\$0.00	\$3,673.20	\$41,502.65	
	P01805	15/06/2020		SOLICITUD A		GC Producto: 2610200007 (FER)LUBRICANTE DE P.V.C DE 1 LITRO (MATERIAL PA	\$0.00	\$8,400.00	\$33,102.65	
	P01863	17/06/2020		REQ:5840		GC Producto: 2610200005 ANTICONGELANTE (A UTILIZARSE EN RETROEXCAV,	\$0.00	\$244.45	\$32,858.20	
	P02050	29/06/2020		REQ...5879		GC Producto: 2610200005 ANTICONGELANTE (DEPOSITO DE ANTICONGELANTE	\$0.00	\$215.00	\$32,643.20	
	P02247	16/07/2020		SOLCITUD AI		GC Producto: 2610200018 (FER)LIQUIDO PARA WIPERS GALON (MATERIAL PAR/	\$0.00	\$525.00	\$32,118.20	
	P02367	27/07/2020		MATERIAL AI		GC Producto: 2610200011 (ES-3)ACEITE MOTOR 5W/30 MULTIGRADO (MATERIA	\$0.00	\$1,489.50	\$30,628.70	
	P02671	18/08/2020		SOLICITUD A		GC Producto: 2610200009 (SOT)ACEITE 309-6943 HIDRAULICO CAT HYDO ADVAN	\$0.00	\$8,309.96	\$22,318.74	
	P02752	24/08/2020		SOLICITUD C		GC Producto: 2610200002 (SOT)ACEITE (MOBIL / QUAKER STATE) DTE. 26 **(PAF	\$0.00	\$4,876.65	\$17,442.09	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P02754	24/08/2020					SOLICITUD C	GC Producto: 2610200007 (FER)LUBRICANTE DE P.V.C DE 1 LITRO (MATERIAL PA	\$0.00	\$5,600.00	\$11,842.09	
P02971	10/09/2020					SOLICITUD C	GC Producto: 2610200006 (ES-2)AFLOJA TODO WD-40 (MATERIAL PARA ALMACE	\$0.00	\$2,520.00	\$9,322.09	
P02971	10/09/2020					SOLICITUD C	GC Producto: 2610200019 (ES-3)ADITIVO PARA GASOLINA (MATERIAL PARA ALM	\$0.00	\$1,174.00	\$8,148.09	
P02971	10/09/2020					SOLICITUD C	GC Producto: 2610200020 (ES-3) BOTE DE ARRANCADOR PARA MOTOR (MATER	\$0.00	\$738.00	\$7,410.09	
P02972	10/09/2020					SOLICITUD C	GC Producto: 2610200021 (ES-3)LIQUIDO PARA FRENOS 350 ML (MATERIAL PAR	\$0.00	\$344.80	\$7,065.29	
P03216	30/09/2020					MATERIAL AI	GC Producto: 2610200007 (FER)LUBRICANTE DE P.V.C DE 1 LITRO (MATERIAL PA	\$0.00	\$7,000.00	\$65.29	
8220-112020-AA01-003-27101						Vestuario y uniformes		\$83,910.48	\$0.00	\$59,380.26	\$24,530.22
8220-112020-AA01-003-27101-1						Vestuario y uniformes G. Corriente		\$83,910.48	\$0.00	\$59,380.26	\$24,530.22
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA		\$0.00	\$140.39	\$83,770.09	
P02488	20/07/2020					REQ..5983	GC Producto: 2710100123 PANTALON PARA DAMA (UNIFORMES PARA EMPLEAD	\$0.00	\$700.00	\$83,070.09	
P02488	20/07/2020					REQ..5983	GC Producto: 2710100124 GORRA (UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE JMAS TEI	\$0.00	\$1,705.00	\$81,365.09	
P02488	20/07/2020					REQ..5983	GC Producto: 2710100125 PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO (UNIFOF	\$0.00	\$14,355.00	\$67,010.09	
P02488	20/07/2020					REQ..5983	GC Producto: 2710100126 PLAYERA TIPO POLO (UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$0.00	\$1,890.00	\$65,120.09	
P02488	20/07/2020					REQ..5983	GC Producto: 2710100127 CAMISA DE VESTIR PARA DAMA Y CABALLERO (UNIF	\$0.00	\$3,780.00	\$61,340.09	
P02488	20/07/2020					REQ..5983	GC Producto: 2710100128 CAMISA DE MEZCLILLA (UNIFORMES PARA EMPLEAD	\$0.00	\$17,250.00	\$44,090.09	
P02405	28/07/2020					REQ:	GC Producto: 2710100120 PAR DE BOTAS (CALZADO PARA EMPLEADOS JMAS T	\$0.00	\$13,342.94	\$30,747.15	
P02405	28/07/2020					REQ:	GC Producto: 2710100122 PARES DE BOTINES (CALZADO PARA EMPLEADOS JM	\$0.00	\$3,749.22	\$26,997.93	
P02405	28/07/2020					REQ:	GC Producto: 2710100121 PAR DE ZAPATOS (CALZADO PARA EMPLEADOS JMA	\$0.00	\$1,882.65	\$25,115.28	
P02405	28/07/2020					REQ:	GC Producto: 2710100121 PAR DE ZAPATOS (CALZADO PARA EMPLEADOS JMA	\$0.00	\$585.06	\$24,530.22	
8220-112020-AA01-003-27201						Prendas de seguridad y protección personal		\$75,575.87	\$0.00	\$98,013.82	-\$22,437.95
8220-112020-AA01-003-27201-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$75,575.87	\$0.00	\$98,013.82	-\$22,437.95
P00118	31/01/2020					SOLICITUD A	GC Producto: 2720100035 (ES-2)MANDIL MEZCLILLA C/ CHAPARRERAS (MAETRI/	\$0.00	\$2,160.00	\$73,415.87	
P00118	31/01/2020					SOLICITUD A	GC Producto: 2720100031 (ES-3)GUANTE NYLON PALMA DE NITRILO NEGRO MEI	\$0.00	\$1,150.00	\$72,265.87	
P00118	31/01/2020					SOLICITUD A	GC Producto: 2720100032 (ES-3)GUANTE ESTABRE AZUL CON PALMA DE NITRIL	\$0.00	\$1,400.00	\$70,865.87	
P00118	31/01/2020					SOLICITUD A	GC Producto: 2720100034 (ES-2)RODILLERA ANTIDERRAPANTE USO RUDO (MAE	\$0.00	\$2,613.50	\$68,252.37	
P00275	31/01/2020					REQ:5330	GC Producto: 2720100033 (FER)BOTA DE HULE LARGO PANTALONERA(HASTA L	\$0.00	\$1,092.28	\$67,160.09	
P00323	19/02/2020					REQ:5372	GC Producto: 2720100036 RESPIRADOR 3M, 7501 CHICO SIN CARTUCHOS (RES	\$0.00	\$1,752.15	\$65,407.94	
P00323	19/02/2020					REQ:5372	GC Producto: 2720100037 CARTUCHO COMPLETO P100 60923 (RESPIRADOR Y C	\$0.00	\$1,558.92	\$63,849.02	
P00745	23/03/2020					SOLICITUD AI	GC Producto: 2720100031 (ES-3)GUANTE NYLON PALMA DE NITRILO NEGRO MEI	\$0.00	\$1,150.00	\$62,699.02	
P01121	17/04/2020					REQ:5578	GC Producto: 2720100044 CHALECOS DE SEGURDAD CON ANTIRREFLEJANTE (\$0.00	\$5,383.80	\$57,315.22	
P01128	20/04/2020					SOLICITUD A	GC Producto: 2720100043 (ES-2)OVEROL DE GABARDINA AZUL MARINO CON RE	\$0.00	\$6,595.50	\$50,719.72	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01129	20/04/2020					SOLICTUD AI	GC Producto: 2720100042 (ES-3)GUANTE OPERADOR PIEL SIN FORRO (MATERIA	\$0.00	\$4,900.00	\$45,819.72	
P01129	20/04/2020					SOLICTUD AI	GC Producto: 2720100031 (ES-3)GUANTE NYLON PALMA DE NITRILO NEGRO MEI	\$0.00	\$3,900.00	\$41,919.72	
P01129	20/04/2020					SOLICTUD AI	GC Producto: 2720100032 (ES-3)GUANTE ESTABRE AZUL CON PALMA DE NITRIL	\$0.00	\$3,000.00	\$38,919.72	
P01133	20/04/2020					SOLICITUD A	GC Producto: 2720100040 (ES-M-1)MASCARILLAS DESECHABLE CON FILTRO 3M	\$0.00	\$3,448.28	\$35,471.44	
P01133	20/04/2020					SOLICITUD A	GC Producto: 2720100041 (ES-2)IMPERMEABLE 3/4 CON CAPUCHA (MATERIAL P/	\$0.00	\$5,550.00	\$29,921.44	
P01594	14/05/2020					REQ:5761	GC Producto: 2720100047 BORDADO DE CHALECOS DE SEGURIDAD CON LOGO	\$0.00	\$1,050.00	\$28,871.44	
P01504	25/05/2020					MATERIAL AI	GC Producto: 2720100039 LENTES DE SEGURIDAD (MATERIAL PARA ALMACEN	\$0.00	\$1,380.00	\$27,491.44	
P01504	25/05/2020					MATERIAL AI	GC Producto: 2720100045 (ES-2)CHALECO NARANJA CON REFLEJANTE (MATERI	\$0.00	\$2,414.00	\$25,077.44	
P01504	25/05/2020					MATERIAL AI	GC Producto: 2720100046 (ES-3)GUANTES DE LATEX MOD. INDUSTRIAL 450 P/AC	\$0.00	\$4,250.00	\$20,827.44	
P01558	28/05/2020					SOLICTUD AI	GC Producto: 2720100033 (FER)BOTA DE HULE LARGO PANTALONERA(HASTA L	\$0.00	\$7,430.52	\$13,396.92	
P01797	15/06/2020					MATERIAL AI	GC Producto: 2720100034 (ES-2)RODILLERA ANTIDERRAPANTE USO RUDO (MAT	\$0.00	\$3,710.00	\$9,686.92	
P02017	29/06/2020					REQ:5870	GC Producto: 2720100048 BOTA DE HULE (2 PARES DE BOTAS DE HULE PARA J	\$0.00	\$695.06	\$8,991.86	
P02059	08/07/2020					REQ:5870	GC Producto: 2720100048 BOTA DE HULE (2 PARES DE BOTAS DE HULE PARA J	\$0.00	-\$695.06	\$9,686.92	
P02066	08/07/2020					REQ...5870	GC Producto: 2720100049 BOTAS H. GALGO SANITAR.BCA 40CM #7S/PUNSOS (B	\$0.00	\$600.90	\$9,086.02	
P02248	16/07/2020					SOLICITUD A	GC Producto: 2720100031 (ES-3)GUANTE NYLON PALMA DE NITRILO NEGRO MEI	\$0.00	\$2,645.00	\$6,441.02	
P02753	24/08/2020					SOLICITUD C	GC Producto: 2720100055 (ES-3)LENTE SENADOR CLARO (MATERIAL PARA ALI	\$0.00	\$1,148.00	\$5,293.02	
P02754	24/08/2020					SOLICITUD C	GC Producto: 2720100042 (ES-3)GUANTE OPERADOR PIEL SIN FORRO (MATERIA	\$0.00	\$2,550.00	\$2,743.02	
P02754	24/08/2020					SOLICITUD C	GC Producto: 2720100054 (ES-3)LENTE TIPO SENADOR MICA OSCURA (MATER	\$0.00	\$1,200.00	\$1,543.02	
P02792	27/08/2020					REQ...6098	GC Producto: 2720100056 BOTA H. GALGO EXTRA ALTA 80 CM (BOTAS DE HULE	\$0.00	\$619.21	\$923.81	
P02973	10/09/2020					SOLICITUD C	GC Producto: 2720100057 (ES-2)FAJA CON TIRANTES TALLA XXL (MATERIAL PA	\$0.00	\$738.90	\$184.91	
P02973	10/09/2020					SOLICITUD C	GC Producto: 2720100040 (ES-M-1)MASCARILLAS DESECHABLE CON FILTRO 3M	\$0.00	\$164.25	\$20.66	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$343.96	-\$323.30	
P03133	25/09/2020					REQ...6189	GC Producto: 2720100033 (FER)BOTA DE HULE LARGO PANTALONERA(HASTA L	\$0.00	\$5,572.89	-\$5,896.19	
P03216	30/09/2020					MATERIAL AI	GC Producto: 2720100042 (ES-3)GUANTE OPERADOR PIEL SIN FORRO (MATERIA	\$0.00	\$4,900.00	-\$10,796.19	
P03216	30/09/2020					MATERIAL AI	GC Producto: 2720100031 (ES-3)GUANTE NYLON PALMA DE NITRILO NEGRO MEI	\$0.00	\$2,900.00	-\$13,696.19	
P03217	30/09/2020					SOLICITUD A	GC Producto: 2720100033 (FER)BOTA DE HULE LARGO PANTALONERA(HASTA L	\$0.00	\$8,741.76	-\$22,437.95	
8220-112020-AA01-003-29101						Herramientas menores		\$52,772.44	\$0.00	\$40,252.03	\$12,520.41
8220-112020-AA01-003-29101-1						Herramientas menores G. Corriente		\$52,772.44	\$0.00	\$40,252.03	\$12,520.41
P00158	24/01/2020					REQ:5275	GC Producto: 2910100530 ESCALERA TIPO TIJERA (ADQUISICION DE HERRAMIE	\$0.00	\$735.17	\$52,037.27	
P00158	24/01/2020					REQ:5275	GC Producto: 2910100531 BARRA DE ACERO DE 1.50 MTS (ADQUISICION DE HE	\$0.00	\$588.00	\$51,449.27	
P00158	24/01/2020					REQ:5275	GC Producto: 2910100532 JUEGOS DE EXTRACTORES PARA ROSCAS INTERIOR	\$0.00	\$1,694.00	\$49,755.27	
P00158	24/01/2020					REQ:5275	GC Producto: 2910100533 ARCO PARA SEGUETA (DEL REFORZADO) (ADQUISICI	\$0.00	\$406.00	\$49,349.27	
P00158	24/01/2020					REQ:5275	GC Producto: 2910100534 AMARRADOR DE VARILLA (ADQUISICION DE HERRAN	\$0.00	\$130.20	\$49,219.07	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00114	27/01/2020		REQ:5286	GC Producto: 2910100294 LLAVE STILLSON (LLAVE STILLSON A RESGUARDO DE	\$0.00	\$198.11	\$49,020.96
P00310	06/02/2020		REQ:5297	GC Producto: 2910100537 VALVULA DE TERMO (REPOSICION DE VALVULA DE TI	\$0.00	\$68.00	\$48,952.96
P00321	19/02/2020		REQ:5325	GC Producto: 2910100538 REFLECTOR LED (REFLECTOR A RESGUARDO DE GE	\$0.00	\$657.05	\$48,295.91
P00346	21/02/2020		SOLICITUD A	GC Producto: 2910100536 (FER)MANGO PARA MARRO (MATERIAL PARA ALMACE	\$0.00	\$252.00	\$48,043.91
P00363	21/02/2020		SOLICITUD AI	GC Producto: 2910100535 (ES-M-1)CORTADOR DE KITEC PINZA (MATERIAL PAR/	\$0.00	\$1,000.00	\$47,043.91
P00408	24/02/2020		REQ:5387	GC Producto: 2910100539 CINTA DE MEDIR DE 5 MTS (CINTA DE MEDIR DE 5 MT	\$0.00	\$125.00	\$46,918.91
P00412	24/02/2020		REQ:5385	GC Producto: 2910100540 CANDADO MASTER NO.5 (MATERIAL PARA PUERTA PF	\$0.00	\$325.00	\$46,593.91
P00412	24/02/2020		REQ:5385	GC Producto: 2910100541 CADENA DE 3/8 (MATERIAL PARA PUERTA PRINCIPAL	\$0.00	\$261.00	\$46,332.91
P00412	24/02/2020		REQ:5385	GC Producto: 2910100542 DUPLICADOS DE LLAVES (MATERIAL PARA PUERTA PF	\$0.00	\$126.00	\$46,206.91
P00412	24/02/2020		REQ:5385	GC Producto: 2910100543 DUPLICADOS DE LLAVES L (MATERIAL PARA PUERTA	\$0.00	\$60.00	\$46,146.91
P00462	26/02/2020		REQ:5393	GC Producto: 2910100544 GANCHOS PARA ALAMBRE (DOS GANCHOS PARA ALA	\$0.00	\$167.30	\$45,979.61
P00522	28/02/2020		REQ:5400	GC Producto: 2910100545 INYECTOR DE GRASA (. GC Orden de Compra : 186 Pro	\$0.00	\$399.00	\$45,580.61
P00522	28/02/2020		REQ:5400	GC Producto: 2910100546 MANGUERA PARA ENGRASADORA (. GC Orden de Corr	\$0.00	\$413.79	\$45,166.82
P00537	28/02/2020		REQ: 5401	GC Producto: 2910100547 ESTADAL DE ALUMINIO DE 7 MTS DE ALTURA (ESTAL	\$0.00	\$1,300.00	\$43,866.82
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$253.15	\$43,613.67
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$127.48	\$43,486.19
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$480.00	\$43,006.19
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$198.11	\$42,808.08
P00690	17/03/2020		REQ:5410	GC Producto: 2910100551 LLAVE STEELSON #10 (HERRAMIENTA MENOR A RES	\$0.00	\$444.99	\$42,363.09
P00690	17/03/2020		REQ:5410	GC Producto: 2910100552 LLAVE CRECENT #10 (HERRAMIENTA MENOR A RESC	\$0.00	\$300.30	\$42,062.79
P00690	17/03/2020		REQ:5410	GC Producto: 2910100553 LLAVE ESPAÑOLA 3/4 (HERRAMIENTA MENOR A RESC	\$0.00	\$135.59	\$41,927.20
P00690	17/03/2020		REQ:5410	GC Producto: 2910100554 LLAVE ESPAÑOLA 11/16 (HERRAMIENTA MENOR A RE	\$0.00	\$122.85	\$41,804.35
P00690	17/03/2020		REQ:5410	GC Producto: 2910100555 LLAVE ESPAÑOLA 5/8 (HERRAMIENTA MENOR A RESC	\$0.00	\$113.75	\$41,690.60
P00690	17/03/2020		REQ:5410	GC Producto: 2910100556 LLAVE ESPAÑOLA 9/16 (HERRAMIENTA MENOR A RES	\$0.00	\$95.55	\$41,595.05
P00690	17/03/2020		REQ:5410	GC Producto: 2910100557 LLAVE ESPAÑOLA 1/2 (HERRAMIENTA MENOR A RESC	\$0.00	\$90.09	\$41,504.96
P00690	17/03/2020		REQ:5410	GC Producto: 2910100558 LLAVE ESPAÑOLA 7/16 (HERRAMIENTA MENOR A RES	\$0.00	\$84.89	\$41,420.07
P00690	17/03/2020		REQ:5410	GC Producto: 2910100559 LLAVE ESPAÑOLA 3/8 (HERRAMIENTA MENOR A RESC	\$0.00	\$80.99	\$41,339.08
P00690	17/03/2020		REQ:5410	GC Producto: 2910100550 LLAVE STEELSON #12 (HERRAMIENTA MENOR A RESC	\$0.00	\$508.69	\$40,830.39
P00761	20/03/2020		REQ: 5472	GC Producto: 2910100564 DISCO DE CORTE DE 14" (3 DISCOS DE CORTE DE 14	\$0.00	\$181.05	\$40,649.34
P00764	24/03/2020		REQ:5497	GC Producto: 2910100565 CALADORA (CALADORA A RESGUARDO DE ING. RICAI	\$0.00	\$2,000.00	\$38,649.34
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$125.00	\$38,524.34
P01036	07/04/2020		REQ:5554	GC Producto: 2910100256 LINTERNA (ADQUISICION LAMPARA 6 MILLONES DE C.	\$0.00	\$723.64	\$37,800.70
P01086	16/04/2020		REQ:5571	GC Producto: 2910100312 MARRO (MARRON PARA QUITAR HERRAMIENTA DE R	\$0.00	\$62.93	\$37,737.77
P01128	20/04/2020		SOLICITUD A	GC Producto: 2910100567 (SOT)PALA TRUPER PRL-P REDONDA ,MANGO 45",150I	\$0.00	\$912.84	\$36,824.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01271	08/05/2020			REQ:5557		GC Producto: 2910100023 ARCO SEGUETA (HERRAMIENTA MENOR A RESGUAR	\$0.00	\$237.18	\$36,587.75
P01271	08/05/2020			REQ:5557		GC Producto: 2910100318 MARTILLO OREJA (HERRAMIENTA MENOR A RESGUA	\$0.00	\$149.68	\$36,438.07
P01271	08/05/2020			REQ:5557		GC Producto: 2910100539 CINTA DE MEDIR DE 5 MTS (HERRAMIENTA MENOR A	\$0.00	\$147.49	\$36,290.58
P01271	08/05/2020			REQ:5557		GC Producto: 2910100312 MARRO (HERRAMIENTA MENOR A RESGUARDO DE M	\$0.00	\$108.52	\$36,182.06
P01271	08/05/2020			REQ:5557		GC Producto: 2910100130 CUCHARA ALBAÑIL (HERRAMIENTA MENOR A RESGU	\$0.00	\$71.10	\$36,110.96
P01271	08/05/2020			REQ:5557		GC Producto: 2910100531 BARRA DE ACERO DE 1.50 MTS (HERRAMIENTA MENI	\$0.00	\$294.00	\$35,816.96
P01274	08/05/2020			REQ:5627		GC Producto: 2910100550 LLAVE STEELSON #12 (LLAVE STEELSON A RESGUAR	\$0.00	\$524.30	\$35,292.66
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$74.84	\$35,217.82
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$3.25	\$35,214.57
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$168.09	\$35,046.48
P01608	15/05/2020			REQ:5767		GC Producto: 2910100550 LLAVE STEELSON #12 (LLAVE STEELSON #12 A RESG	\$0.00	\$524.30	\$34,522.18
P01639	01/06/2020			REQ:5553		GC Producto: 2910100570 LLAVE CRECENT #14 (UNA LLAVE CRECENT DEL NO.1	\$0.00	\$863.88	\$33,658.30
P01706	05/06/2020			REQ:5440		GC Producto: 2910100531 BARRA DE ACERO DE 1.50 MTS (LAMPARA DE MANO	\$0.00	\$361.98	\$33,296.32
P01706	05/06/2020			REQ:5440		GC Producto: 2910100538 REFLECTOR LED (LAMPARA DE MANO RECARGABLE I	\$0.00	\$723.64	\$32,572.68
P01827	05/06/2020			REQ...5805		GC Producto: 2910100411 POLEA (SERVICIO MAYOR PARA CAMIONETA NISSAN	\$0.00	\$220.00	\$32,352.68
P01777	12/06/2020			REQ: 5777		GC Producto: 2910100576 LLAVE STEELSON #8 (HERRAMIENTA MENOR A REGU	\$0.00	\$838.00	\$31,514.68
P01777	12/06/2020			REQ: 5777		GC Producto: 2910100551 LLAVE STEELSON #10 (HERRAMIENTA MENOR A REC	\$0.00	\$489.00	\$31,025.68
P01777	12/06/2020			REQ: 5777		GC Producto: 2910100577 PINZAS PERRAS (HERRAMIENTA MENOR A REGUARDI	\$0.00	\$219.00	\$30,806.68
P01848	17/06/2020			REQ...5829		GC Producto: 2910100538 REFLECTOR LED (REPOSICION DE LAMPARA MANUAL	\$0.00	\$723.64	\$30,083.04
P01955	19/06/2020			REQ:5839		GC Producto: 2910100579 BROCA DE 5/8 (BROCA DE 5/8 A UTILIZARCE EN INSTA	\$0.00	\$190.85	\$29,892.19
P01907	23/06/2020			REQ:5846		GC Producto: 2910100578 THERMO DE AGUA DE 8 LTS (THERMO DE AGUA DE 8	\$0.00	\$417.94	\$29,474.25
P02014	25/06/2020			REQ:5860		GC Producto: 2910100580 VALVULA DE DESCARGA PARA TERMO DE AGUA (VAL	\$0.00	\$70.00	\$29,404.25
P02060	02/07/2020			REQ...5884		GC Producto: 2910100540 CANDADO MASTER NO.5 (UN CANDADO Y 8 COPIAS D	\$0.00	\$325.00	\$29,079.25
P02060	02/07/2020			REQ...5884		GC Producto: 2910100542 DUPLICADOS DE LLAVES (UN CANDADO Y 8 COPIAS D	\$0.00	\$160.00	\$28,919.25
P02155	06/07/2020			REQ...5777		GC Producto: 2910100576 LLAVE STEELSON #8 (HERRAMIENTA MENOR A RESG	\$0.00	\$754.20	\$28,165.05
P02155	06/07/2020			REQ...5777		GC Producto: 2910100551 LLAVE STEELSON #10 (HERRAMIENTA MENOR A RES	\$0.00	\$440.11	\$27,724.94
P02155	06/07/2020			REQ...5777		GC Producto: 2910100577 PINZAS PERRAS (HERRAMIENTA MENOR A RESGUARI	\$0.00	\$197.10	\$27,527.84
P02154	13/07/2020			REQ: 5777		GC Producto: 2910100576 LLAVE STEELSON #8 (HERRAMIENTA MENOR A REGU	\$0.00	-\$838.00	\$28,365.84
P02154	13/07/2020			REQ: 5777		GC Producto: 2910100551 LLAVE STEELSON #10 (HERRAMIENTA MENOR A REC	\$0.00	-\$489.00	\$28,854.84
P02154	13/07/2020			REQ: 5777		GC Producto: 2910100577 PINZAS PERRAS (HERRAMIENTA MENOR A REGUARDI	\$0.00	-\$219.00	\$29,073.84
P02368	27/07/2020			REQ:5961		GC Producto: 2910100533 ARCO PARA SEGUETA (DEL REFORZADO) (HERRAMIE	\$0.00	\$301.73	\$28,772.11
P02368	27/07/2020			REQ:5961		GC Producto: 2910100582 CINTA PARA MEDIR DE 8 MTS (HERRAMIENTA MENOR	\$0.00	\$155.17	\$28,616.94
P02376	28/07/2020			REQ: 409		GC Producto: 2910100583 Z-(RES-1)ROTOMARTILLO INALAMBRICO MARCA MAKI	\$0.00	\$5,800.00	\$22,816.94
P02456	31/07/2020			REQ:5974 Y (GC Producto: 2910100542 DUPLICADOS DE LLAVES (MATERIALA UTILIZARCE EN	\$0.00	\$160.00	\$22,656.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02481	31/07/2020		REQ:6015			GC Producto: 2910100585 THERMO DE 18.925 LTS (THERMO DE 18.925 LTS A R	\$0.00	\$823.40	\$21,833.54
P02707	19/08/2020		REQ...6078			GC Producto: 2910100588 LINTERNA MANOS LIBRES (DOS LINTERNAS MANOS L	\$0.00	\$410.30	\$21,423.24
P02753	24/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 2910100032 AVELLANADOR (MATERIAL PARA ALMACEN SEGUN S	\$0.00	\$1,648.50	\$19,774.74
P02754	24/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 2910100586 Z-(ES-M-1)ARCO PARA SEGUETA (MATERIAL PARA ALI	\$0.00	\$1,060.00	\$18,714.74
P02760	24/08/2020		REQ:6082			GC Producto: 2910100589 1 JUEGO DE LLAVES TORK 88 (1 JUEGO DE LLAVES T	\$0.00	\$253.13	\$18,461.61
P02760	24/08/2020		REQ:6082			GC Producto: 2910100590 PINZA ANILLOS INT 90° (1 JUEGO DE LLAVES TORK 88	\$0.00	\$320.69	\$18,140.92
P02926	07/09/2020		REQ...6092			GC Producto: 2910100592 CINTA DE MEDIR DE 30 MTS (CINTA DE MEDIR DE 30 M	\$0.00	\$187.11	\$17,953.81
P02971	10/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 2910100567 (SOT)PALA TRUPER PRL-P REDONDA ,MANGO 45",150	\$0.00	\$825.00	\$17,128.81
P02974	10/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 2910100591 (SOT)PICO ZALPAPICO CON MANGO DE MADERA TRUI	\$0.00	\$1,075.00	\$16,053.81
P02989	11/09/2020		REQ:6149			GC Producto: 2910100593 ESTADAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 7 METROS DE ALTL	\$0.00	\$3,500.00	\$12,553.81
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$33.40	\$12,520.41
8220-112020-AA01-003-29601						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$65,000.00	\$0.00	\$87,440.36
8220-112020-AA01-003-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$65,000.00	\$0.00	\$87,440.36
P00027	14/01/2020		REQ:5212			GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (SERVICIO MAYOR Y REPARACION	\$0.00	\$180.00	\$64,820.00
P00027	14/01/2020		REQ:5212			GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$0.00	\$550.00	\$64,270.00
P00027	14/01/2020		REQ:5212			GC Producto: 2960100226 TERMOSTATO. (SERVICIO MAYOR Y REPARACION DE	\$0.00	\$320.00	\$63,950.00
P00027	14/01/2020		REQ:5212			GC Producto: 2960100224 TAPON DE RADIADOR (SERVICIO MAYOR Y REPARACI	\$0.00	\$110.00	\$63,840.00
P00027	14/01/2020		REQ:5212			GC Producto: 2960100227 EMPAQUES DE CABEZA (SERVICIO MAYOR Y REPARA	\$0.00	\$230.00	\$63,610.00
P00028	14/01/2020		REQ:5214			GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (A CAMIONETA FORD RANGER 201	\$0.00	\$180.00	\$63,430.00
P00028	14/01/2020		REQ:5214			GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$0.00	\$740.00	\$62,690.00
P00133	17/01/2020		REQ:5235			GC Producto: 2960100230 BOMBA DE AGUA (SERVICIO MAYOR Y REP. DE CAMI	\$0.00	\$410.00	\$62,280.00
P00133	17/01/2020		REQ:5235			GC Producto: 2960100226 TERMOSTATO. (SERVICIO MAYOR Y REP. DE CAMION	\$0.00	\$320.00	\$61,960.00
P00133	17/01/2020		REQ:5235			GC Producto: 2960100228 KIT DE TOMA DE AGUA (SERVICIO MAYOR Y REP. DE	\$0.00	\$185.00	\$61,775.00
P00133	17/01/2020		REQ:5235			GC Producto: 2960100224 TAPON DE RADIADOR (SERVICIO MAYOR Y REP. DE C	\$0.00	\$110.00	\$61,665.00
P00133	17/01/2020		REQ:5235			GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$0.00	\$550.00	\$61,115.00
P00133	17/01/2020		REQ:5235			GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (SERVICIO MAYOR Y REP. DE CAMI	\$0.00	\$180.00	\$60,935.00
P00138	23/01/2020		REQ:5274			GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$0.00	\$745.00	\$60,190.00
P00138	23/01/2020		REQ:5274			GC Producto: 2960100233 POLEA PARA BANDA (SERVICIO MENOR A CAMIONET/	\$0.00	\$80.00	\$60,110.00
P00139	28/01/2020		REQ:5294			GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (SERVICIO MAYOR Y REPARACION	\$0.00	\$110.00	\$60,000.00
P00139	28/01/2020		REQ:5294			GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$0.00	\$693.00	\$59,307.00
P00139	28/01/2020		REQ:5294			GC Producto: 2960100234 SENSOR DE ENCENDIDO (SERVICIO MAYOR Y REPAR	\$0.00	\$420.00	\$58,887.00
P00139	28/01/2020		REQ:5294			GC Producto: 2960100235 JUEGO DE CABLES (SERVICIO MAYOR Y REPARACION	\$0.00	\$395.00	\$58,492.00
P00139	28/01/2020		REQ:5294			GC Producto: 2960100236 CARBO-CLEAN (SERVICIO MAYOR Y REPARACION DEI	\$0.00	\$70.00	\$58,422.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00141	28/01/2020		REQ:5290			GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$0.00	\$690.00	\$57,732.00
P00420	04/02/2020		REQ:5309			GC Producto: 2960100248 ACEITE Y RETENES (CORRECCION DE FALLA A SISTE	\$0.00	\$490.00	\$57,242.00
P00420	04/02/2020		REQ:5309			GC Producto: 2960100249 EMPAQUE. (CORRECCION DE FALLA A SISTEMA DE IN	\$0.00	\$380.00	\$56,862.00
P00335	06/02/2020		REQ:5321			GC Producto: 2960100246 BOTON DE ENCENDIDO (REVISION Y REPARACION A	\$0.00	\$98.00	\$56,764.00
P00333	12/02/2020		REQ:5341			GC Producto: 2960100245 CABLES PARA PASAR CORRIENTE (CABLES PARA PAS	\$0.00	\$1,034.48	\$55,729.52
P00414	12/02/2020		REQ:5342			GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (SERVICIO MAYO A CAMIONETA FC	\$0.00	\$180.00	\$55,549.52
P00414	12/02/2020		REQ:5342			GC Producto: 2960100235 JUEGO DE CABLES (SERVICIO MAYO A CAMIONETA F	\$0.00	\$360.00	\$55,189.52
P00414	12/02/2020		REQ:5342			GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$0.00	\$710.00	\$54,479.52
P00521	20/02/2020		REQ: 5378			GC Producto: 2960100253 KIT DE CLUTCH (REPARACION DE CLUTH (KIT DE CLL	\$0.00	\$3,100.00	\$51,379.52
P00756	24/03/2020		REQ: 5467			GC Producto: 2960100260 FILTRO PARA TRANSMISION (SERV. TRANSMISION, S	\$0.00	\$350.00	\$51,029.52
P00756	24/03/2020		REQ: 5467			GC Producto: 2960100232 ACEITE DE TRANSMISION (SERV. TRANSMISION, SER	\$0.00	\$600.00	\$50,429.52
P00756	24/03/2020		REQ: 5467			GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$0.00	\$775.00	\$49,654.52
P00756	24/03/2020		REQ: 5467			GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (SERV. TRANSMISION, SERV MAYC	\$0.00	\$360.00	\$49,294.52
P00756	24/03/2020		REQ: 5467			GC Producto: 2960100261 BRAZO DE DIRECCIONAL (SERV. TRANSMISION, SERV	\$0.00	\$650.00	\$48,644.52
P00756	24/03/2020		REQ: 5467			GC Producto: 2960100262 ROTULAS INFERIORES (SERV. TRANSMISION, SERV M	\$0.00	\$1,440.00	\$47,204.52
P00756	24/03/2020		REQ: 5467			GC Producto: 2960100263 BUJES ESTABILIZADORES (SERV. TRANSMISION, SEF	\$0.00	\$380.00	\$46,824.52
P00794	24/03/2020		REQ: 5436			GC Producto: 2960100264 LLANTA 185/60 R14 SIBERLING (1 LLANTA 185/60 Y UN	\$0.00	\$1,000.00	\$45,824.52
P00794	24/03/2020		REQ: 5436			GC Producto: 2960100265 VALVULA (1 LLANTA 185/60 Y UNA VALVULA A UTILIZA	\$0.00	\$15.00	\$45,809.52
P00840	27/03/2020		REQ:5518			GC Producto: 2960100273 KITS DE BALEROS DELANTEROS (REPARACION DE SU	\$0.00	\$610.00	\$45,199.52
P00840	27/03/2020		REQ:5518			GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$0.00	\$725.00	\$44,474.52
P00840	27/03/2020		REQ:5518			GC Producto: 2960100272 JUEGO DE TERMINALES (REPARACION DE SUSPENCI	\$0.00	\$640.00	\$43,834.52
P00840	27/03/2020		REQ:5518			GC Producto: 2960100263 BUJES ESTABILIZADORES (REPARACION DE SUSPEN	\$0.00	\$290.00	\$43,544.52
P01155	15/04/2020		REQ:5566			GC Producto: 2960100242 BALATAS DELANTERAS (REVISION Y REPARACION DE	\$0.00	\$580.00	\$42,964.52
P01155	15/04/2020		REQ:5566			GC Producto: 2960100277 BALATAS TRASERAS (REVISION Y REPARACION DE FI	\$0.00	\$720.00	\$42,244.52
P01155	15/04/2020		REQ:5566			GC Producto: 2960100278 CILINDROS TRASEROS (REVISION Y REPARACION DE	\$0.00	\$560.00	\$41,684.52
P01155	15/04/2020		REQ:5566			GC Producto: 2960100016 BALEROS (REVISION Y REPARACION DE FRENOS Y SI	\$0.00	\$680.00	\$41,004.52
P01155	15/04/2020		REQ:5566			GC Producto: 2960100279 CILINDROS TRASEROS DE FRENOS (REVISION Y REP,	\$0.00	\$440.00	\$40,564.52
P01155	15/04/2020		REQ:5566			GC Producto: 2960100280 AMORTIGUADORES TRASEROS (REVISION Y REPARA	\$0.00	\$1,740.00	\$38,824.52
P01155	15/04/2020		REQ:5566			GC Producto: 2960100263 BUJES ESTABILIZADORES (REVISION Y REPARACION	\$0.00	\$290.00	\$38,534.52
P01364	12/05/2020		REQ:5669			GC Producto: 2960100282 EXTINTORES PARA VEHICULO (MANTENIMIENTO, INS'	\$0.00	\$1,950.00	\$36,584.52
P01533	25/05/2020		REQ:5717			GC Producto: 2960100265 VALVULA (DESPOCHADO DE LLANTA TRASERA DEF	\$0.00	\$12.93	\$36,571.59
P01546	25/05/2020		REQ:5713			GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$0.00	\$570.00	\$36,001.59
P01546	25/05/2020		REQ:5713			GC Producto: 2960100243 CABLES PARA BUJIAS (RECTIFICACION DE DISCOS TF	\$0.00	\$379.00	\$35,622.59
P01546	25/05/2020		REQ:5713			GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (RECTIFICACION DE DISCOS TRAS	\$0.00	\$180.00	\$35,442.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01650	05/06/2020			REQ: 5770		GC Producto: 2960100285 MANGUERA P/ CALENTON (CAMBIO DE MANGUERA P/	\$0.00	\$126.00	\$35,316.59
P01827	05/06/2020			REQ...5805		GC Producto: 2960100287 BUJIAS (SERVICIO MAYOR PARA CAMIONETA NISSAN	\$0.00	\$890.00	\$34,426.59
P01827	05/06/2020			REQ...5805		GC Producto: 2960100292 LITROS DE ACEITE. (SERVICIO MAYOR PARA CAMION	\$0.00	\$550.00	\$33,876.59
P01829	10/06/2020			REQ...5804		GC Producto: 2960100290 SINCRONIZADOR. (REPARACION DE TRANSMISION Y I	\$0.00	\$1,300.00	\$32,576.59
P01829	10/06/2020			REQ...5804		GC Producto: 2960100288 BRONCES (REPARACION DE TRANSMISION Y MANO D	\$0.00	\$180.00	\$32,396.59
P01829	10/06/2020			REQ...5804		GC Producto: 2960100016 BALEROS (REPARACION DE TRANSMISION Y MANO D	\$0.00	\$430.00	\$31,966.59
P01829	10/06/2020			REQ...5804		GC Producto: 2960100291 JUEGO DE EMPAQUES Y RETENES (REPARACION DE	\$0.00	\$340.00	\$31,626.59
P01829	10/06/2020			REQ...5804		GC Producto: 2960100292 LITROS DE ACEITE. (REPARACION DE TRANSMISION Y	\$0.00	\$210.00	\$31,416.59
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$43.10	\$31,373.49
P02049	28/06/2020			REQ...5880		GC Producto: 2960100292 LITROS DE ACEITE. (REEMPLAZO DE TRANSMISION, S	\$0.00	\$320.00	\$31,053.49
P02049	28/06/2020			REQ...5880		GC Producto: 2960100063 COLLARÍN (REEMPLAZO DE TRANSMISION, SOPORTE	\$0.00	\$230.00	\$30,823.49
P02049	28/06/2020			REQ...5880		GC Producto: 2960100294 SOPORTE TRASERO (REEMPLAZO DE TRANSMISION,	\$0.00	\$180.00	\$30,643.49
P02049	28/06/2020			REQ...5880		GC Producto: 2960100293 TRANSMISION (REEMPLAZO DE TRANSMISION, SOPO	\$0.00	\$7,230.00	\$23,413.49
P02050	29/06/2020			REQ...5879		GC Producto: 2960100226 TERMOSTATO. (DEPOSITO DE ANTICONGELANTE, AN	\$0.00	\$260.00	\$23,153.49
P02050	29/06/2020			REQ...5879		GC Producto: 2960100039 BULBO TEMPERATURA (DEPOSITO DE ANTICONGELA	\$0.00	\$310.00	\$22,843.49
P02050	29/06/2020			REQ...5879		GC Producto: 2960100296 DEPOSITO PARA ANTICONGELANTE (DEPOSITO DE A	\$0.00	\$450.00	\$22,393.49
P02054	03/07/2020			REQ...5889		GC Producto: 2960100251 ACEITE (SERVICIO MENOR (FILTRO DE AIRE,GASOLIN	\$0.00	\$520.00	\$21,873.49
P02054	03/07/2020			REQ...5889		GC Producto: 2960100286 FILTRO DE AIRE (SERVICIO MENOR (FILTRO DE AIRE,	\$0.00	\$70.00	\$21,803.49
P02054	03/07/2020			REQ...5889		GC Producto: 2960100297 FILTRO DE ACEITE. (SERVICIO MENOR (FILTRO DE AIF	\$0.00	\$50.00	\$21,753.49
P02054	03/07/2020			REQ...5889		GC Producto: 2960100299 POLEA SECUNDARIA (SERVICIO MENOR (FILTRO DE A	\$0.00	\$190.00	\$21,563.49
P02054	03/07/2020			REQ...5889		GC Producto: 2960100298 FILTRO DE GASOLINA (SERVICIO MENOR (FILTRO DE	\$0.00	\$65.00	\$21,498.49
P02054	03/07/2020			REQ...5889		GC Producto: 2960100300 TAPON CARTER (SERVICIO MENOR (FILTRO DE AIRE,(\$0.00	\$75.00	\$21,423.49
P02158	06/07/2020			REQ...5920		GC Producto: 2960100301 TAMBORES TRASEROS (REEMPLAZO DE 2 TAMBORES	\$0.00	\$2,240.00	\$19,183.49
P02158	06/07/2020			REQ...5920		GC Producto: 2960100302 MAZAS DELANTERAS (REEMPLAZO DE 2 TAMBORES 1	\$0.00	\$2,450.00	\$16,733.49
P02158	06/07/2020			REQ...5920		GC Producto: 2960100303 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS (REEMPLAZO DE 2	\$0.00	\$542.00	\$16,191.49
P02158	06/07/2020			REQ...5920		GC Producto: 2960100304 RETENES DELANTEROS (REEMPLAZO DE 2 TAMBORE	\$0.00	\$230.00	\$15,961.49
P02425	08/07/2020			REQ...5980		GC Producto: 2960100253 KIT DE CLUTCH (1 KIT CLUCH Y 1 EMPAQUE DE TAPA	\$0.00	\$1,700.00	\$14,261.49
P02425	08/07/2020			REQ...5980		GC Producto: 2960100305 EMPAQUE DE TAPA PARA ANTICONGELANTE (1 KIT CL	\$0.00	\$300.00	\$13,961.49
P02431	15/07/2020			REQ:5935		GC Producto: 2960100308 SILICON PARA TAPAR DIFERENCIAL (SILICON PARA T/	\$0.00	\$102.66	\$13,858.83
P02430	23/07/2020			REQ...5964		GC Producto: 2960100307 BALERO CARDAN (REPARACION DE DIFERENCIAL, RE	\$0.00	\$400.00	\$13,458.83
P02426	28/07/2020			REQ...5981		GC Producto: 2960100275 LLANTAS 185 R 14 MARCA CV2000 (2 LLANTAS 185 R1	\$0.00	\$3,098.00	\$10,360.83
P02428	28/07/2020			REQ...5978		GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (SERVICIO MAYOR (JUEGO DE BU.	\$0.00	\$800.00	\$9,560.83
P02428	28/07/2020			REQ...5978		GC Producto: 2960100286 FILTRO DE AIRE (SERVICIO MAYOR (JUEGO DE BUJIA	\$0.00	\$180.00	\$9,380.83
P02428	28/07/2020			REQ...5978		GC Producto: 2960100297 FILTRO DE ACEITE. (SERVICIO MAYOR (JUEGO DE BL	\$0.00	\$160.00	\$9,220.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02428	28/07/2020		REQ...5978			GC Producto: 2960100292 LITROS DE ACEITE. (SERVICIO MAYOR (JUEGO DE BU	\$0.00	\$1,360.00	\$7,860.83
P02429	28/07/2020		REQ...5977			GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (SERVICIO MAYOR (JUEGO DE BUJ	\$0.00	\$180.00	\$7,680.83
P02429	28/07/2020		REQ...5977			GC Producto: 2960100306 FILTROS DE AIRE, ACEITE Y GASOLINA (SERVICIO MA	\$0.00	\$205.00	\$7,475.83
P02429	28/07/2020		REQ...5977			GC Producto: 2960100251 ACEITE (SERVICIO MAYOR (JUEGO DE BUJIAS, FILTRC	\$0.00	\$550.00	\$6,925.83
P02495	31/07/2020		REQ...6012			GC Producto: 2960100309 JUEGO DE CABLES DE BUJIA (SERVICIO MAYOR (5 LT	\$0.00	\$371.00	\$6,554.83
P02495	31/07/2020		REQ...6012			GC Producto: 2960100287 BUJIAS (SERVICIO MAYOR (5 LTS DE ACEITE, LIMPIEZ/	\$0.00	\$180.00	\$6,374.83
P02495	31/07/2020		REQ...6012			GC Producto: 2960100306 FILTROS DE AIRE, ACEITE Y GASOLINA (SERVICIO MA	\$0.00	\$200.00	\$6,174.83
P02495	31/07/2020		REQ...6012			GC Producto: 2960100292 LITROS DE ACEITE. (SERVICIO MAYOR (5 LTS DE ACE	\$0.00	\$530.00	\$5,644.83
P02497	31/07/2020		REQ...6011			GC Producto: 2960100240 AMORTIGUADORES DELANTEROS (REPARACION DE	\$0.00	\$2,200.00	\$3,444.83
P02497	31/07/2020		REQ...6011			GC Producto: 2960100310 HORQUILLA SUSPENSIÓN (SUPERIOR) (REPARACION	\$0.00	\$1,100.00	\$2,344.83
P02497	31/07/2020		REQ...6011			GC Producto: 2960100311 JUEGO DE BALATAS (REPARACION DE SUSPENSION \	\$0.00	\$430.00	\$1,914.83
P02497	31/07/2020		REQ...6011			GC Producto: 2960100287 BUJIAS (REPARACION DE SUSPENSION Y FRENOS (AM	\$0.00	\$180.00	\$1,734.83
P02497	31/07/2020		REQ...6011			GC Producto: 2960100312 BANDAS ESTABILIZADORAS (REPARACION DE SUSPE	\$0.00	\$435.00	\$1,299.83
P02497	31/07/2020		REQ...6011			GC Producto: 2960100313 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (REPARACION DE SUS	\$0.00	\$590.00	\$709.83
P02646	14/08/2020		REQ...6058			GC Producto: 2960100016 BALEROS (REPARACION DE ALTERNADOR (2 BALERO	\$0.00	\$169.00	\$540.83
P02646	14/08/2020		REQ...6058			GC Producto: 2960100016 BALEROS (REPARACION DE ALTERNADOR (2 BALERO	\$0.00	\$156.00	\$384.83
P02646	14/08/2020		REQ...6058			GC Producto: 2960100283 JUEGO DE CARBONES (REPARACION DE ALTERNADC	\$0.00	\$80.00	\$304.83
P02650	17/08/2020		REQ...5537			GC Producto: 2960100314 LLANTA 235/75 R15 DESTINATION RVT (4 LLANTAS 23	\$0.00	\$9,029.92	-\$8,725.09
P02956	10/09/2020		REQ...6141			GC Producto: 2960100315 ACUMULADOR DE 13 PLACAS (ACUMULADOR DE 13 P	\$0.00	\$1,465.52	-\$10,190.61
P02958	10/09/2020		REQ6128			GC Producto: 2960100244 ACUMULADOR DE 17 PLACAS (ACUMULADOR DE 17 F	\$0.00	\$1,978.45	-\$12,169.06
P03023	16/09/2020		REQ...6157			GC Producto: 2960100265 VALVULA (DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA, \	\$0.00	\$12.93	-\$12,181.99
P03051	18/09/2020		REQ...6173			GC Producto: 2960100317 CUBRE ASIENTOS (1 JUEGO DE CUBRE ASIENTOS PA	\$0.00	\$939.66	-\$13,121.65
P03122	22/09/2020		REQ...6199			GC Producto: 2960100313 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (SERVICIO MENOR (CA	\$0.00	\$680.00	-\$13,801.65
P03122	22/09/2020		REQ...6199			GC Producto: 2960100320 BANDA (SERVICIO MENOR (CAMBIO DE ACEITE, FILTF	\$0.00	\$300.00	-\$14,101.65
P03124	22/09/2020		REQ...6202			GC Producto: 2960100287 BUJIAS (SERVICIO MAYOR (4 BUJIAS, FILTRO DE AIRE	\$0.00	\$180.00	-\$14,281.65
P03124	22/09/2020		REQ...6202			GC Producto: 2960100306 FILTROS DE AIRE, ACEITE Y GASOLINA (SERVICIO MA	\$0.00	\$267.00	-\$14,548.65
P03124	22/09/2020		REQ...6202			GC Producto: 2960100251 ACEITE (SERVICIO MAYOR (4 BUJIAS, FILTRO DE AIRI	\$0.00	\$520.00	-\$15,068.65
P03124	22/09/2020		REQ...6202			GC Producto: 2960100277 BALATAS TRASERAS (SERVICIO MAYOR (4 BUJIAS, FII	\$0.00	\$360.00	-\$15,428.65
P03124	22/09/2020		REQ...6202			GC Producto: 2960100059 CILINDRO FRENO (SERVICIO MAYOR (4 BUJIAS, FILTR	\$0.00	\$370.00	-\$15,798.65
P03124	22/09/2020		REQ...6202			GC Producto: 2960100254 BALEROS DELANTEROS. (SERVICIO MAYOR (4 BUJIA:	\$0.00	\$740.00	-\$16,538.65
P03124	22/09/2020		REQ...6202			GC Producto: 2960100322 KIT BUJES TRASEROS (SERVICIO MAYOR (4 BUJIAS, F	\$0.00	\$230.00	-\$16,768.65
P03124	22/09/2020		REQ...6202			GC Producto: 2960100323 LIQUIDO PARA FRENOS (SERVICIO MAYOR (4 BUJIAS,	\$0.00	\$115.00	-\$16,883.65
P03127	25/09/2020		REQ...6209			GC Producto: 2960100324 MANIJA TAPA TRASERA (REPOCISION DE 1 MANIJA TA	\$0.00	\$681.03	-\$17,564.68
P03204	25/09/2020		REQ...6211			GC Producto: 2960100327 PILA PARA CONTROL (14 FOCOS PELLISCO, 1 SILICON	\$0.00	\$38.79	-\$17,603.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03204	25/09/2020		REQ...6211			GC Producto: 2960100095 FOCOS PARA AUTOS (14 FOCOS PELLISCO, 1 SILICON	\$0.00	\$48.28	-\$17,651.75	
P03204	25/09/2020		REQ...6211			GC Producto: 2960100326 SILICON. (14 FOCOS PELLISCO, 1 SILICON Y 1 PILA A L	\$0.00	\$38.79	-\$17,690.54	
P03212	30/09/2020		REQ...6226			GC Producto: 2960100328 MANIJAS INTERIOR (REEMPLAZO DE MANIJAS DE AME	\$0.00	\$301.72	-\$17,992.26	
P03212	30/09/2020		REQ...6226			GC Producto: 2960100329 FUNDA PARA VOLANTE (REEMPLAZO DE MANIJAS DE	\$0.00	\$168.10	-\$18,160.36	
P03253	30/09/2020		REQ...6232			GC Producto: 2960100142 RADIADOR (REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIE	\$0.00	\$2,800.00	-\$20,960.36	
P03253	30/09/2020		REQ...6232			GC Producto: 2960100330 TOMA DE AGUA (REPARACION DE SISTEMA DE ENFRI	\$0.00	\$230.00	-\$21,190.36	
P03253	30/09/2020		REQ...6232			GC Producto: 2960100331 BANDA DE TIEMPO (REPARACION DE SISTEMA DE EN	\$0.00	\$260.00	-\$21,450.36	
P03253	30/09/2020		REQ...6232			GC Producto: 2960100226 TERMOSTATO. (REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIA	\$0.00	\$180.00	-\$21,630.36	
P03253	30/09/2020		REQ...6232			GC Producto: 2960100230 BOMBA DE AGUA (REPARACION DE SISTEMA DE ENF	\$0.00	\$670.00	-\$22,300.36	
P03253	30/09/2020		REQ...6232			GC Producto: 2960100299 POLEA SECUNDARIA (REPARACION DE SISTEMA DE E	\$0.00	\$140.00	-\$22,440.36	
8220-112020-AA01-003-29801						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$600,000.00	\$0.00	\$882,999.08	-\$282,999.08
8220-112020-AA01-003-29801-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros er	\$600,000.00	\$0.00	\$882,999.08	-\$282,999.08
P00154	07/01/2020		REQ:5277			GC Producto: 2980100021 GUIAS DE HULE DE 2 1/2" X 10" (REPARACION DE BOM	\$0.00	\$900.00	\$599,100.00	
P00155	07/01/2020		REQ:5276			GC Producto: 2980100022 FLECHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" X 10" LUB,	\$0.00	\$6,360.00	\$592,740.00	
P00155	07/01/2020		REQ:5276			GC Producto: 2980100023 GUIAS DE HULE DE 8"X10" LUB, AGUA (REPARACION [\$0.00	\$2,280.00	\$590,460.00	
P00020	14/01/2020		REQ:5217			GC Producto: 2980100002 KIT DE BALEROS (REVISION Y REPARACION A REMOI	\$0.00	\$640.00	\$589,820.00	
P00021	14/01/2020		REQ:5218			GC Producto: 2980100003 PIVOTE PARA LLANTA (A UTILIZARCE EN RETROEXCA	\$0.00	\$150.00	\$589,670.00	
P00024	14/01/2020		REQ:5221			GC Producto: 2980100003 PIVOTE PARA LLANTA (DESPONCHADO Y PIVOTE A UT	\$0.00	\$15.00	\$589,655.00	
P00033	17/01/2020		REQ:5252			GC Producto: 2980100004 INYECTOR REMAN MOTOR DT570 (A UTILIZARCE EN C	\$0.00	\$10,304.94	\$579,350.06	
P00049	17/01/2020		SOLICITUD M			GC Producto: 2980100005 KIT FAITGETBL-04 (PUNTAS, CANDADO Y PERNO RETI	\$0.00	\$12,504.12	\$566,845.94	
P00052	21/01/2020		REQ:5259			GC Producto: 2980100006 JUNTA TAPA PUNTERIAS 466BB (ARNES PARA MOTOR	\$0.00	\$10,773.15	\$556,072.79	
P00058	22/01/2020		Req:5269			GC Producto: 2980100007 KIT DE SELLOS (REVISION Y REPARACION DE MARTIL	\$0.00	\$6,188.55	\$549,884.24	
P00147	22/01/2020		REQ:19718			GC Producto: 2980100014 TORNILLO DE ALTA RESISTENCIA (REFACCIONES PAF	\$0.00	\$20.36	\$549,863.88	
P00147	22/01/2020		REQ:19718			GC Producto: 2980100015 RONDADA DE ALTA PRESION (REFACCIONES PARA RI	\$0.00	\$3.48	\$549,860.40	
P00147	22/01/2020		REQ:19718			GC Producto: 2980100016 RONDADA PLANA (REFACCIONES PARA RETROEXCA	\$0.00	\$4.36	\$549,856.04	
P00149	23/01/2020		REQ:5224			GC Producto: 2980100017 FABRICACION DE MANGUERA PARA SUMINISTRO DE	\$0.00	\$439.28	\$549,416.76	
P00145	29/01/2020		REQ:5301			GC Producto: 2980100012 GRAPA IDEAL (A UTILIZARCE EN MAQUINA HIDROJET	\$0.00	\$34.26	\$549,382.50	
P00145	29/01/2020		REQ:5301			GC Producto: 2980100010 MANGUERA MASTER FLEX (A UTILIZARCE EN MAQUIN	\$0.00	\$297.29	\$549,085.21	
P00145	29/01/2020		REQ:5301			GC Producto: 2980100011 MANGUERA INDUSTRIAL (METROS) (A UTILIZARCE EN	\$0.00	\$55.38	\$549,029.83	
P00146	29/01/2020		REQ:5302			GC Producto: 2980100013 CABLE POLIPROP. AMARILLO (A UTILIZARCE EN MAQL	\$0.00	\$34.78	\$548,995.05	
P00150	29/01/2020		REQ:5271			GC Producto: 2980100018 MANGUERA DE SUCCION (10 METROS) (MANGUERA	\$0.00	\$886.43	\$548,108.62	
P00151	29/01/2020		REQ:5303			GC Producto: 2980100019 SUJETADOR CON MATRACA DE 2X9.15 MTS (SUJETAI	\$0.00	\$308.00	\$547,800.62	
P00152	29/01/2020		REQ:5295			GC Producto: 2980100020 ABRAZADERA DE TURBOCARGADOR (DIAGNOSTICO,	\$0.00	\$327.50	\$547,473.12	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00157	29/01/2020		REQ:5293			GC Producto: 2980100024 ACUMULADOR DE 17 PLACAS DE TORNILLO (ACUMUL	\$0.00	\$4,362.06	\$543,111.06
P00157	29/01/2020		REQ:5293			GC Producto: 2980100025 CASCO DE BATERIA (ACUMULADOR PARA RETROEXC	\$0.00	\$550.00	\$542,561.06
P00124	31/01/2020		REQ:5308			GC Producto: 2980100008 SENSOR PRESION COMB. 466BB (REPLAZO DE MOD	\$0.00	\$3,606.03	\$538,955.03
P00124	31/01/2020		REQ:5308			GC Producto: 2980100009 MODULO ECM REMAN MOTOR VT365/4 (REPLAZO DI	\$0.00	\$42,365.99	\$496,589.04
P00311	07/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2980100026 (FER)DISCO DIAMANTE 14" PARA CONCRETO CURAD	\$0.00	\$15,172.41	\$481,416.63
P00315	17/02/2020		REQ:5338			GC Producto: 2980100037 MANGUERA DE 2 MALLAS (MANGUERA DE 2 MAYAS Y	\$0.00	\$181.03	\$481,235.60
P00315	17/02/2020		REQ:5338			GC Producto: 2980100038 CONEXION 10G-10FFROX C/PLANA X8 (MANGUERA DE	\$0.00	\$487.07	\$480,748.53
P00315	17/02/2020		REQ:5338			GC Producto: 2980100039 CONEXION 10G-10FFROX 90 C-PLANA (MANGUERA DI	\$0.00	\$646.55	\$480,101.98
P00315	17/02/2020		REQ:5338			GC Producto: 2980100040 CONEXION 12G-12 MPX8481 (MANGUERA DE 2 MAYAS	\$0.00	\$335.41	\$479,766.57
P00327	19/02/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 2980100028 (ES-1)PUNTA PARA MARTILLO DEMOLEADOR MAKITA H	\$0.00	\$1,375.00	\$478,391.57
P00327	19/02/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 2980100029 (ES-1)PUNTA PARA MARTILLO DEMOLEADOR MAKITA H	\$0.00	\$1,375.00	\$477,016.57
P00328	19/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2980100031 (SOT)308-7298 FILTER AS FILTRO PARA RETRO 430E (\$0.00	\$2,408.10	\$474,608.47
P00328	19/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2980100032 (SOT)299-8229 FILTER AS-FU FILTRO PARA RETRO 430	\$0.00	\$1,886.50	\$472,721.97
P00328	19/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2980100033 (SOT)278-8276 ELEMENT - SAFE ELEMENTO PARA RE	\$0.00	\$3,795.06	\$468,926.91
P00328	19/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2980100034 (SOT)211-2660 AIR FILTER FILTRO PARA RETRO 430E	\$0.00	\$3,088.56	\$465,838.35
P00328	19/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2980100035 (SOT)211-2661 AIR FILTER A FILTRO PARA RETRO 430	\$0.00	\$2,515.50	\$463,322.85
P00328	19/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2980100036 (SOT)FILTRO AIRE PRIMARIO 278-8275 (RETRO 430E) (\$0.00	\$7,733.64	\$455,589.21
P00346	21/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2980100027 (CJ)BOQUILLA DE INYECTOR DE GRASERA (MATERIAL	\$0.00	\$390.50	\$455,198.71
P00368	21/02/2020		REQ:5350			GC Producto: 2980100041 LLANTAS12.5/80-18 (DELANTERAS) (2 LLANTAS 12.5/80	\$0.00	\$13,940.00	\$441,258.71
P00395	21/02/2020		REQ:5351			GC Producto: 2980100042 LLANTAS 11 L16 (2 LLANTAS DELANTERAS 11 L16 A U	\$0.00	\$12,020.00	\$429,238.71
P00428	24/02/2020		REQ:5383			GC Producto: 2980100043 LLANTAS 11 R 22.5 (MONTAJE DE LLANTA DE CAMION	\$0.00	\$29,288.00	\$399,950.71
P00513	25/02/2020		REQ:5398			GC Producto: 2980100044 FILTRO DE ACEITE (SERV. MENOR A CAMION INT. PIP	\$0.00	\$750.00	\$399,200.71
P00513	25/02/2020		REQ:5398			GC Producto: 2980100045 FILTRO PARA DIESEL (SERV. MENOR A CAMION INT. F	\$0.00	\$420.00	\$398,780.71
P00513	25/02/2020		REQ:5398			GC Producto: 2980100046 FILTRO PARA AIRE (SERV. MENOR A CAMION INT. PIP	\$0.00	\$600.00	\$398,180.71
P00441	26/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2980100030 (ES-1)BOQUILLA DE 3/4" PARA EQUIPO VAC-CON Y DE	\$0.00	\$14,700.00	\$383,480.71
P00670	12/03/2020		REQ:5453			GC Producto: 2980100051 FILTROS DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, FILTRO	\$0.00	\$2,229.05	\$381,251.66
P00721	17/03/2020		REQ:5062			GC Producto: 2980100052 CARBURADOR. (REPARACION GENERAL DE MOTOBO	\$0.00	\$650.00	\$380,601.66
P00747	23/03/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 2980100047 (ES-3)159-6102 FILTRO PARA DIESEL (RETRO 420D Y 4	\$0.00	\$2,021.60	\$378,580.06
P00747	23/03/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 2980100048 (ES-M-1)110-6331 FILTRO AIRE SECUNDARIO 420D,(RE	\$0.00	\$2,235.44	\$376,344.62
P00747	23/03/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 2980100049 (ES-M-1)110-6326 FILTRO AIRE PRIMARIO (RETRO 420	\$0.00	\$3,137.36	\$373,207.26
P00747	23/03/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 2980100050 (ES-3)FILTRO SEPARADOR DIESEL 131-1812 (RETRO 4	\$0.00	\$674.98	\$372,532.28
P00793	24/03/2020		REQ: 5442			GC Producto: 2980100054 LLANTAS 19.5 L24 MARCA FIRESTONE (2 LLANTAS TR	\$0.00	\$33,960.00	\$338,572.28
P00778	25/03/2020		REQ: 5502			GC Producto: 2980100053 LINEA DE GATO (LINEA DE GATO (POR GUGA DE ACEI	\$0.00	\$2,189.31	\$336,382.97
P00829	27/03/2020		REQ:5402			GC Producto: 2980100055 SILICON ROJO (SILICON (PARA TAPAR FUGAS EN TAN	\$0.00	\$420.27	\$335,962.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01029	03/04/2020			REQ: 5549		GC Producto: 2980100061 MANGUERA DE 19.1 MM (MANGUERA DE 19.1 MM A UT	\$0.00	\$278.94	\$335,683.76
P01161	06/04/2020			REQ:5563		GC Producto: 2980100037 MANGUERA DE 2 MALLAS (MANGUERA DE 2 MALLAS	\$0.00	\$448.28	\$335,235.48
P01161	06/04/2020			REQ:5563		GC Producto: 2980100064 CONEXION 12G-12FFROX C/PLANAx8 (MANGUERA DE	\$0.00	\$1,040.58	\$334,194.90
P01073	15/04/2020			SOLCITUD AI		GC Producto: 2980100005 KIT FAITGETBL-04 (PUNTAS, CANDADO Y PERNO RETI	\$0.00	\$11,342.48	\$322,852.42
P01073	15/04/2020			SOLCITUD AI		GC Producto: 2980100060 (ES-M-1)PIN-FLEX-PERNO P/RETRO 195-7200 RETRO 4	\$0.00	\$2,707.76	\$320,144.66
P01073	15/04/2020			SOLCITUD AI		GC Producto: 2980100059 (ES-M-1)PUNTA P/CUCHARON TIP SHP 195-7209 CNTR	\$0.00	\$12,476.20	\$307,668.46
P01073	15/04/2020			SOLCITUD AI		GC Producto: 2980100058 (ES-M-1)PIN GET PERNO 500-0269 , (ANTES 2011238) R	\$0.00	\$310.30	\$307,358.16
P01122	17/04/2020			REQ:5579		GC Producto: 2980100061 MANGUERA DE 19.1 MM (MANGUERA DE 19.1 MM A UT	\$0.00	\$511.87	\$306,846.29
P01142	20/04/2020			REQ: 5586		GC Producto: 2980100063 VALVULA DE 3 VIAS (CODO GIRATORIO DE 1" Y 1 VAL	\$0.00	\$8,000.00	\$298,846.29
P01142	20/04/2020			REQ: 5586		GC Producto: 2980100062 CODO GIRATORIO DE 1" (CODO GIRATORIO DE 1" Y 1	\$0.00	\$9,500.00	\$289,346.29
P01235	21/04/2020			REQ:5609		GC Producto: 2980100037 MANGUERA DE 2 MALLAS (CONEXIONES Y MANGUEF	\$0.00	\$216.94	\$289,129.35
P01235	21/04/2020			REQ:5609		GC Producto: 2980100067 CONEXION 8G-8 MMFOR C/PLANA MACHO (CONEXION	\$0.00	\$318.23	\$288,811.12
P01235	21/04/2020			REQ:5609		GC Producto: 2980100068 CONEXION 8G-10FFROX HEMBRA CARA PLANA (CON	\$0.00	\$419.69	\$288,391.43
P01187	24/04/2020			REQ:5598		GC Producto: 2980100065 JALON DE BOLA (REEMPLAZO DE JALON Y GATO A TF	\$0.00	\$1,350.00	\$287,041.43
P01187	24/04/2020			REQ:5598		GC Producto: 2980100066 GATO HIDRAULICO (REEMPLAZO DE JALON Y GATO A	\$0.00	\$1,590.00	\$285,451.43
P01322	09/05/2020			REQ:5651		GC Producto: 2980100069 MANGUERA VERDE OLIVO DE 2" (10 MTS DE MANGUE	\$0.00	\$1,000.00	\$284,451.43
P01322	09/05/2020			REQ:5651		GC Producto: 2980100070 ABRAZADERA SIN FIN DE ACERO INOXIDABLE DE 2" (\$0.00	\$28.00	\$284,423.43
P01364	12/05/2020			REQ:5669		GC Producto: 2980100071 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO A.B.C CON CAPA	\$0.00	\$5,700.00	\$278,723.43
P01382	12/05/2020			REQ:5649		GC Producto: 2980100072 FILTRO DE DIESEL (GP 78) (1 FILTRO DE DIESEL (GP 7	\$0.00	\$129.31	\$278,594.12
P01383	12/05/2020			REQ:5640		GC Producto: 2980100073 PLAFONES. (REVISION Y REPARACION (2 PLAFONES,	\$0.00	\$426.00	\$278,168.12
P01383	12/05/2020			REQ:5640		GC Producto: 2980100074 ARNES (REVISION Y REPARACION (2 PLAFONES, 1 AF	\$0.00	\$90.00	\$278,078.12
P01386	14/05/2020			REQ:5648		GC Producto: 2980100075 CANDADOS LAMINADOS (2 CANDADOS LAMINADOS A	\$0.00	\$473.01	\$277,605.11
P01484	14/05/2020			REQ:5673		GC Producto: 2980100078 FABRICACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE	\$0.00	\$185,000.00	\$92,605.11
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$40.91	\$92,564.20
P01534	18/05/2020			REQ: 5697		GC Producto: 2980100044 FILTRO DE ACEITE (SERVICIO DE MANTENIMIENTO M.	\$0.00	\$360.00	\$92,204.20
P01534	18/05/2020			REQ: 5697		GC Producto: 2980100046 FILTRO PARA AIRE (SERVICIO DE MANTENIMIENTO M.	\$0.00	\$650.00	\$91,554.20
P01534	18/05/2020			REQ: 5697		GC Producto: 2980100080 FILTRO PARA DIESEL PRIMARIO (SERVICIO DE MANTE	\$0.00	\$130.00	\$91,424.20
P01534	18/05/2020			REQ: 5697		GC Producto: 2980100081 FILTRO PARA DIESEL SECUNDARIO (SERVICIO DE M	\$0.00	\$230.00	\$91,194.20
P01458	21/05/2020			REQ:5672		GC Producto: 2980100076 PALANCA DE CAMBIO (PALANCA DE CAMBIO (REEMPL	\$0.00	\$2,606.37	\$88,587.83
P01481	25/05/2020			REQ:5705		GC Producto: 2980100077 MANGUERA PARA GATO (MANGUERA PARA GATO (PC	\$0.00	\$8,102.33	\$80,485.50
P01504	25/05/2020			MATERIAL AI		GC Producto: 2980100026 (FER)DISCO DIAMANTE 14" PARA CONCRETO CURADO	\$0.00	\$20,500.00	\$59,985.50
P01546	25/05/2020			REQ:5713		GC Producto: 2980100093 MODULO ELECTRICO (RECTIFICACION DE DISCOS TF	\$0.00	\$581.90	\$59,403.60
P01532	27/05/2020			REQ:5718		GC Producto: 2980100079 CAMARA 750-17 (DESPOCHADO DE LLANTA DELANT	\$0.00	\$448.28	\$58,955.32
P01545	28/05/2020			REQ:5674		GC Producto: 2980100082 BROCA DE COBALTO DE 1/4" (MATERIAL PARA REP DE	\$0.00	\$359.04	\$58,596.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01545	28/05/2020		REQ:5674			GC Producto: 2980100083 PEGAMENTO PEGAWELDER 14300 (MATERIAL PARA R	\$0.00	\$155.09	\$58,441.19
P01545	28/05/2020		REQ:5674			GC Producto: 2980100084 SILICON ROJO ALTA TEMPERATURA (MATERIAL PARA	\$0.00	\$512.52	\$57,928.67
P01545	28/05/2020		REQ:5674			GC Producto: 2980100085 TUERCA NC-20 DE 6.3 MM (MATERIAL PARA REP DE T,	\$0.00	\$1.56	\$57,927.11
P01545	28/05/2020		REQ:5674			GC Producto: 2980100086 ARANDELA PRESION DE ACERO 7.9 MM (MATERIAL P,	\$0.00	\$0.68	\$57,926.43
P01545	28/05/2020		REQ:5674			GC Producto: 2980100087 ARANDELA PLANA DE 6.3 MM GALVANIZADA (MATERI/	\$0.00	\$2.65	\$57,923.78
P01545	28/05/2020		REQ:5674			GC Producto: 2980100088 TORNILLO MAQUINA HEXAGONAL 1/4" X 1 1/2 SIN TUE	\$0.00	\$7.72	\$57,916.06
P01545	28/05/2020		REQ:5674			GC Producto: 2980100089 VARILLA ROSCADA DE 11 MM X 1 M GALVANIZADO (M	\$0.00	\$33.41	\$57,882.65
P01545	28/05/2020		REQ:5674			GC Producto: 2980100090 TUERCA NC-14 DE 11 MM (MATERIAL PARA REP DE TA	\$0.00	\$3.00	\$57,879.65
P01545	28/05/2020		REQ:5674			GC Producto: 2980100091 ARANDELA PRESION DE ACERO 11.1 MM (MATERIAL F	\$0.00	\$0.72	\$57,878.93
P01545	28/05/2020		REQ:5674			GC Producto: 2980100092 ARANDELA PLANA DE 11 MM GALVANIZADA (MATERI/	\$0.00	\$2.19	\$57,876.74
P01593	29/05/2020		REQ:5757			GC Producto: 2980100094 CUERDA (2 METROS DE CUERDA Y REPARACION DE ,	\$0.00	\$160.00	\$57,716.74
P01652	05/06/2020		REQ:5771			GC Producto: 2980100095 BALEROS EXTERIORES (REVISION Y REPARACION DI	\$0.00	\$573.00	\$57,143.74
P01652	05/06/2020		REQ:5771			GC Producto: 2980100096 BALEROS INTERNOS (REVISION Y REPARACION DE R	\$0.00	\$468.00	\$56,675.74
P01652	05/06/2020		REQ:5771			GC Producto: 2980100097 RETENES (REVISION Y REPARACION DE REMOLQUE (\$0.00	\$824.00	\$55,851.74
P01652	05/06/2020		REQ:5771			GC Producto: 2980100098 TUERCA ESPIGA (REVISION Y REPARACION DE REMO	\$0.00	\$153.00	\$55,698.74
P01652	05/06/2020		REQ:5771			GC Producto: 2980100099 RONDANAS ESPIGA (REVISION Y REPARACION DE RE	\$0.00	\$63.00	\$55,635.74
P01827	05/06/2020		REQ...5805			GC Producto: 2980100046 FILTRO PARA AIRE (SERVICIO MAYOR PARA CAMIONE	\$0.00	\$95.00	\$55,540.74
P01827	05/06/2020		REQ...5805			GC Producto: 2980100044 FILTRO DE ACEITE (SERVICIO MAYOR PARA CAMIONE	\$0.00	\$85.00	\$55,455.74
P01780	15/06/2020		REQ: 5795			GC Producto: 2980100100 BIDON DE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 20 LITROS (\$0.00	\$80.00	\$55,375.74
P01808	15/06/2020		REQ:5815			GC Producto: 2980100101 MANGUERA PARA SUCCION (MANGUERA PARA HIDRI	\$0.00	\$251.05	\$55,124.69
P01858	16/06/2020		REQ..5828			GC Producto: 2980100103 MANGUERA 10-LOCK (FABRICACION DE MANGUERA I	\$0.00	\$258.19	\$54,866.50
P01858	16/06/2020		REQ..5828			GC Producto: 2980100104 ABRAZADERA HS-10 (FABRICACION DE MANGUERA D	\$0.00	\$32.00	\$54,834.50
P01828	17/06/2020		REQ: 5823			GC Producto: 2980100102 MANGUERA DE ACOPLAMIENTO DE 8" DE DIAMETRO ;	\$0.00	\$10,850.00	\$43,984.50
P01863	17/06/2020		REQ:5840			GC Producto: 2980100105 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STD 5/16" X 1 1/2" (/	\$0.00	\$12.76	\$43,971.74
P01863	17/06/2020		REQ:5840			GC Producto: 2980100106 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STD 5/16" X 2" (A U	\$0.00	\$16.76	\$43,954.98
P01863	17/06/2020		REQ:5840			GC Producto: 2980100107 TUERCA GRADO 5 NC-18 DE 8MM (A UTILIZARSE EN F	\$0.00	\$4.72	\$43,950.26
P01863	17/06/2020		REQ:5840			GC Producto: 2980100086 ARANDELA PRESION DE ACERO 7.9 MM (A UTILIZARS	\$0.00	\$1.36	\$43,948.90
P01863	17/06/2020		REQ:5840			GC Producto: 2980100108 ARANDELA PLANA DE 7.9MM (A UTILIZARSE EN RETR	\$0.00	\$4.91	\$43,943.99
P01962	17/06/2020		REQ...5843			GC Producto: 2980100054 LLANTAS 19.5 L24 MARCA FIRESTONE (2 LLANTAS TR	\$0.00	\$33,960.00	\$9,983.99
P01896	22/06/2020		REQ...5841			GC Producto: 2980100109 BEARING-SLEE (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE BUJ	\$0.00	\$1,385.97	\$8,598.02
P01896	22/06/2020		REQ...5841			GC Producto: 2980100116 BEARING 2627044 (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE B	\$0.00	\$2,175.42	\$6,422.60
P01896	22/06/2020		REQ...5841			GC Producto: 2980100111 ARANDELA (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE BUJES \	\$0.00	\$267.46	\$6,155.14
P01896	22/06/2020		REQ...5841			GC Producto: 2980100112 PIN (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE BUJES Y PERNC	\$0.00	\$2,530.57	\$3,624.57
P01896	22/06/2020		REQ...5841			GC Producto: 2980100113 GRACERA (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE BUJES Y	\$0.00	\$155.88	\$3,468.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01896	22/06/2020			REQ...5841		GC Producto: 2980100124 TUERCA 8T3652 (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE BU	\$0.00	\$368.09	\$3,100.60
P01896	22/06/2020			REQ...5841		GC Producto: 2980100114 WASHER 1760626 (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE B	\$0.00	\$457.32	\$2,643.28
P01896	22/06/2020			REQ...5841		GC Producto: 2980100115 SPACER (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE BUJES Y PI	\$0.00	\$698.02	\$1,945.26
P01896	22/06/2020			REQ...5841		GC Producto: 2980100110 BEARING 2627043 (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE B	\$0.00	\$2,947.32	-\$1,002.06
P01896	22/06/2020			REQ...5841		GC Producto: 2980100122 CONEXION (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE BUJES `	\$0.00	\$109.18	-\$1,111.24
P01896	22/06/2020			REQ...5841		GC Producto: 2980100121 WASHER 8T4821 (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE BL	\$0.00	\$254.30	-\$1,365.54
P01896	22/06/2020			REQ...5841		GC Producto: 2980100117 PIN AS (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE BUJES Y PEF	\$0.00	\$5,323.56	-\$6,689.10
P01896	22/06/2020			REQ...5841		GC Producto: 2980100118 LUG (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE BUJES Y PERN	\$0.00	\$805.89	-\$7,494.99
P01896	22/06/2020			REQ...5841		GC Producto: 2980100119 SHIM (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE BUJES Y PERI	\$0.00	\$153.90	-\$7,648.89
P01896	22/06/2020			REQ...5841		GC Producto: 2980100123 TUERCA 6V7687 (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE BU	\$0.00	\$217.48	-\$7,866.37
P01896	22/06/2020			REQ...5841		GC Producto: 2980100120 BOLT (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE BUJES Y PERI	\$0.00	\$69.50	-\$7,935.87
P01959	23/06/2020			REQ...5854		GC Producto: 2980100037 MANGUERA DE 2 MALLAS (FABRICACION DE MANGUI	\$0.00	\$875.00	-\$8,810.87
P01959	23/06/2020			REQ...5854		GC Producto: 2980100125 CONEXION 80-08 FROX C/PLANA X8 (FABRICACION DE	\$0.00	\$380.00	-\$9,190.87
P01959	23/06/2020			REQ...5854		GC Producto: 2980100126 CONEXION 8G-8FJX-45 (FABRICACION DE MANGUERA	\$0.00	\$350.00	-\$9,540.87
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$474.14	-\$10,015.01
P01967	26/06/2020			REQ...5863		GC Producto: 2980100128 MANGUERA 25.4 MM (REPARACION DE MANGUERA DE	\$0.00	\$487.95	-\$10,502.96
P01967	26/06/2020			REQ...5863		GC Producto: 2980100127 ADAP. MACH.NPT 37(0103-16-16) (REPARACION DE MA	\$0.00	\$124.59	-\$10,627.55
P01968	26/06/2020			REQ...5867		GC Producto: 2980100129 GATO REMOLQUE S/RUEDA CAP. 906KGS (GATO PAR	\$0.00	\$1,181.23	-\$11,808.78
P02009	30/06/2020			PRE:5877		GC Producto: 2980100069 MANGUERA VERDE OLIVO DE 2" (MANGUERA VERDE	\$0.00	\$950.00	-\$12,758.78
P02187	01/07/2020			REQ...5906		GC Producto: 2980100132 CONEXION 12G-12FJX (REEMPLAZO DE MANGUERA P	\$0.00	\$792.00	-\$13,550.78
P02187	01/07/2020			REQ...5906		GC Producto: 2980100133 ADAPTADOR JIC 37X3131 (REEMPLAZO DE MANGUER	\$0.00	\$603.45	-\$14,154.23
P02055	02/07/2020			REQ...5888		GC Producto: 2980100044 FILTRO DE ACEITE (SERVICIO MENOR, LAVADO Y ENC	\$0.00	\$750.00	-\$14,904.23
P02055	02/07/2020			REQ...5888		GC Producto: 2980100046 FILTRO PARA AIRE (SERVICIO MENOR, LAVADO Y ENC	\$0.00	\$600.00	-\$15,504.23
P02055	02/07/2020			REQ...5888		GC Producto: 2980100045 FILTRO PARA DIESEL (SERVICIO MENOR, LAVADO Y E	\$0.00	\$450.00	-\$15,954.23
P02153	03/07/2020			REQ...5854		GC Producto: 2980100037 MANGUERA DE 2 MALLAS (FABRICACION DE MANGUI	\$0.00	\$754.31	-\$16,708.54
P02153	03/07/2020			REQ...5854		GC Producto: 2980100125 CONEXION 80-08 FROX C/PLANA X8 (FABRICACION DE	\$0.00	\$327.59	-\$17,036.13
P02153	03/07/2020			REQ...5854		GC Producto: 2980100126 CONEXION 8G-8FJX-45 (FABRICACION DE MANGUERA	\$0.00	\$301.72	-\$17,337.85
P02185	08/07/2020			REQ...5903		GC Producto: 2980100128 MANGUERA 25.4 MM (MANGUERA DE DEZASOLVE PAI	\$0.00	\$487.95	-\$17,825.80
P02079	09/07/2020			SOLICITUD A		GC Producto: 2980100005 KIT FAITGETBL-04 (PUNTAS, CANDADO Y PERNO RETI	\$0.00	\$9,964.36	-\$27,790.16
P02079	09/07/2020			SOLICITUD A		GC Producto: 2980100130 (ES-2)3B-8489 RETRO 430E GRASERA S (RECTA) (MA	\$0.00	\$1,608.90	-\$29,399.06
P02079	09/07/2020			SOLICITUD A		GC Producto: 2980100131 (ES-2)3B-8488 GRASERA (EN CODO) (MATERIAL PARA	\$0.00	\$916.50	-\$30,315.56
P02150	13/07/2020			REQ...5854		GC Producto: 2980100037 MANGUERA DE 2 MALLAS (FABRICACION DE MANGUI	\$0.00	-\$875.00	-\$29,440.56
P02150	13/07/2020			REQ...5854		GC Producto: 2980100125 CONEXION 80-08 FROX C/PLANA X8 (FABRICACION DE	\$0.00	-\$380.00	-\$29,060.56
P02150	13/07/2020			REQ...5854		GC Producto: 2980100126 CONEXION 8G-8FJX-45 (FABRICACION DE MANGUERA	\$0.00	-\$350.00	-\$28,710.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02477	31/07/2020		REQ...6006			GC Producto: 2980100139 MODULO AIRE TRANSMISION. FULLER 740 BLK (1 VAL	\$0.00	\$7,372.03	-\$36,082.59
P02477	31/07/2020		REQ...6006			GC Producto: 2980100140 VALVULA TANQUE AIRE FRENOS (1 VALVULA PARA EI	\$0.00	\$2,295.17	-\$38,377.76
P02477	31/07/2020		REQ...6006			GC Producto: 2980100141 BAYONETA MOTOR NAVISTAR (1 VALVULA PARA EL M	\$0.00	\$849.03	-\$39,226.79
P02527	10/08/2020		REQ...6025			GC Producto: 2980100143 COJINETE (2 BUJES ESTABILIZADORES Y BOTONES D	\$0.00	\$1,460.90	-\$40,687.69
P02527	10/08/2020		REQ...6025			GC Producto: 2980100145 SWITCH AS.-R (2 BUJES ESTABILIZADORES Y BOTON	\$0.00	\$657.54	-\$41,345.23
P02527	10/08/2020		REQ...6025			GC Producto: 2980100145 SWITCH AS.-R (2 BUJES ESTABILIZADORES Y BOTON	\$0.00	\$935.98	-\$42,281.21
P02584	12/08/2020		REQ:5966			GC Producto: 2980100146 PISO DE TRAILA DE 1 EJE (LAMINA ANTIDERRAPANTE	\$0.00	\$2,640.00	-\$44,921.21
P02634	13/08/2020		REQ...6045			GC Producto: 2980100045 FILTRO PARA DIESEL (SERVICIO MAYOR (28 LTS DE A	\$0.00	\$450.00	-\$45,371.21
P02634	13/08/2020		REQ...6045			GC Producto: 2980100046 FILTRO PARA AIRE (SERVICIO MAYOR (28 LTS DE ACE	\$0.00	\$650.00	-\$46,021.21
P02634	13/08/2020		REQ...6045			GC Producto: 2980100044 FILTRO DE ACEITE (SERVICIO MAYOR (28 LTS DE ACE	\$0.00	\$750.00	-\$46,771.21
P02647	14/08/2020		REQ...6057			GC Producto: 2980100147 PORTA CARBONES (REPARACION DE MARCHA (1 POR	\$0.00	\$245.00	-\$47,016.21
P02647	14/08/2020		REQ...6057			GC Producto: 2980100148 JUEGO DE BUJES (REPARACION DE MARCHA (1 PORT	\$0.00	\$57.00	-\$47,073.21
P02647	14/08/2020		REQ...6057			GC Producto: 2980100149 ARMADURA (REPARACION DE MARCHA (1 PORTA CAF	\$0.00	\$425.00	-\$47,498.21
P02648	17/08/2020		SOLICITUD 4			GC Producto: 2980100142 (ES-M-1)2011234 ADAPTADOR N RETRO 430E (MUELA)	\$0.00	\$3,922.12	-\$51,420.33
P02651	17/08/2020		REQ...5536			GC Producto: 2980100042 LLANTAS 11 L16 (2 LLANTAS 11 L16 (DELANTERAS) PA	\$0.00	\$12,020.00	-\$63,440.33
P02652	17/08/2020		REQ...5537			GC Producto: 2980100150 LLANTA 7.00-15 CARRERA (2 LLANTAS 7.00-15 CARREI	\$0.00	\$3,910.00	-\$67,350.33
P02787	25/08/2020		REQ...6094			GC Producto: 2980100037 MANGUERA DE 2 MALLAS (FABRICACION DE MANGUI	\$0.00	\$753.46	-\$68,103.79
P02787	25/08/2020		REQ...6094			GC Producto: 2980100125 CONEXION 80-08 FROX C/PLANA X8 (FABRICACION DE	\$0.00	\$457.80	-\$68,561.59
P02787	25/08/2020		REQ...6094			GC Producto: 2980100151 SILICON AZUL (FABRICACION DE MANGUERA DE 2 MA	\$0.00	\$34.48	-\$68,596.07
P02799	27/08/2020		REQ...6101			GC Producto: 2980100010 MANGUERA MASTER FLEX (10 METROS DE MANGUEF	\$0.00	\$1,131.20	-\$69,727.27
P03116	03/09/2020		REQ...6127			GC Producto: 2980100154 AIRE METALICO 6" (2 VENTILADORES PARA CABINA Y	\$0.00	\$603.45	-\$70,330.72
P03116	03/09/2020		REQ...6127			GC Producto: 2980100155 POLARIZADO (2 VENTILADORES PARA CABINA Y POLA	\$0.00	\$362.07	-\$70,692.79
P03115	08/09/2020		REQ...6142			GC Producto: 2980100128 MANGUERA 25.4 MM (REEMPLAZO DE MANGUERA DE	\$0.00	\$585.54	-\$71,278.33
P03115	08/09/2020		REQ...6142			GC Producto: 2980100156 MANGUERA 25MM (REEMPLAZO DE MANGUERA DE SI	\$0.00	\$696.41	-\$71,974.74
P02970	10/09/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2980100005 KIT FAITGETBL-07 (PUNTAS, CANDADO Y PERNO RETI	\$0.00	\$12,048.25	-\$84,022.99
P03130	10/09/2020		REQ...6203			GC Producto: 2980100155 POLARIZADO (POLARIZADO PARA CAMION INT PIPA C-	\$0.00	\$362.07	-\$84,385.06
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$91.99	-\$84,477.05
P03131	17/09/2020		REQ...6205			GC Producto: 2980100157 CABEZAL PARA DESBROZADORA (1 CABEZAL PARA D	\$0.00	\$404.00	-\$84,881.05
P03096	21/09/2020		REQ...6186			GC Producto: 2980100152 GLASS (CRISTAL TRASERO Y CUCHILLAS PARA RETR	\$0.00	\$7,620.28	-\$92,501.33
P03096	21/09/2020		REQ...6186			GC Producto: 2980100153 KITGETBL-02 (CRISTAL TRASERO Y CUCHILLAS PARA	\$0.00	\$5,007.86	-\$97,509.19
P03175	23/09/2020		REQ...6208			GC Producto: 2980100158 REFACCIONES (Correcion de falla de fuga de aceite (cam	\$0.00	\$172,907.24	-\$270,416.43
P03207	28/09/2020		REQ...6219			GC Producto: 2980100164 ESPEJOS UNIVERSALES PARA PUNTOS CIEGOS (4 ES	\$0.00	\$155.17	-\$270,571.60
P03210	28/09/2020		REQ...6218			GC Producto: 2980100165 CEPILLO PARA LAVAR AUTOS (1 CEPILLO PARA LAVA	\$0.00	\$215.52	-\$270,787.12
P03206	29/09/2020		REQ...6220			GC Producto: 2980100163 INYECTOR (REEMPLAZO DE INYECTOR Y REVISION P	\$0.00	\$10,200.00	-\$280,987.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03209	30/09/2020			REQ...6222		GC Producto: 2980100159 MANGUERA ALTA PRESION 10 MM 15.24 MT (KIT PARA	\$0.00	\$431.45	-\$281,418.57	
P03209	30/09/2020			REQ...6222		GC Producto: 2980100160 CABEZA PARA INFLAR 6.4 MM MACHO (KIT PARA AIRE	\$0.00	\$35.22	-\$281,453.79	
P03209	30/09/2020			REQ...6222		GC Producto: 2980100161 JUEGO PISTOLA PARA INFLAR (KIT PARA AIRE DE NEI	\$0.00	\$85.41	-\$281,539.20	
P03209	30/09/2020			REQ...6222		GC Producto: 2980100162 JUEGO DE 4 COPLES Y CONECTORES (KIT PARA AIRE	\$0.00	\$140.88	-\$281,680.08	
P03256	30/09/2020			REQ...6235		GC Producto: 2980100167 ENSAMBLE COMPLETO PROTECTOR DE HILO (ENSAM	\$0.00	\$385.00	-\$282,065.08	
P03256	30/09/2020			REQ...6235		GC Producto: 2980100166 CABEZAL HILO (ENSAMBLE COMPLETO, PROTECTOR	\$0.00	\$824.00	-\$282,889.08	
P03256	30/09/2020			REQ...6235		GC Producto: 2980100168 BUJIA (ENSAMBLE COMPLETO, PROTECTOR DE HILO	\$0.00	\$110.00	-\$282,999.08	
8220-112020-AA01-003-29901						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$349,282.99	\$0.00	\$84,525.78	\$264,757.21
8220-112020-AA01-003-29901-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$349,282.99	\$0.00	\$84,525.78	\$264,757.21
P00037	17/01/2020			SOLCITUD M		GC Producto: 2990100002 TES KIT CN66F CHLORINE DISC 0-3.5 MG/L HACH (MA	\$0.00	\$7,764.00	\$341,518.99	
P00055	22/01/2020			REQ:5265		GC Producto: 2990100003 MTS DE POLIDUCTO DE 1" (PARA MUETREO DE POZO:	\$0.00	\$379.50	\$341,139.49	
P00055	22/01/2020			REQ:5265		GC Producto: 2990100004 MTS DE CABLE DE USO RUDO DE 3X10 (PARA MUETR	\$0.00	\$2,750.00	\$338,389.49	
P00697	18/03/2020			REQ:5409		GC Producto: 2990100005 MOTOR DE 75 HP DE 440 VOLTS (MOTOR DE 75 HP PA	\$0.00	\$77,900.00	\$260,489.49	
P00697	18/03/2020			REQ:5409		GC Producto: 2990100006 ARRANCADOR ATR 440 VOLTS PARA MOTOR DE 75 HI	\$0.00	\$35,570.00	\$224,919.49	
P00858	31/03/2020			REQ:5532		GC Producto: 2990100007 CADENA DE TRANSPORTE GRADO 70 DE 3/8 (ADQUI	\$0.00	\$1,300.00	\$223,619.49	
P00858	31/03/2020			REQ:5532		GC Producto: 2990100008 GANCHO PARA CADENA DE 3/8 (ADQUISICION DE MA	\$0.00	\$192.00	\$223,427.49	
P00858	31/03/2020			REQ:5532		GC Producto: 2990100009 GRILLETE DE 1/2 CON PERNO DE 5/8 (ADQUISICION D	\$0.00	\$150.00	\$223,277.49	
P00858	31/03/2020			REQ:5532		GC Producto: 2990100010 TENSORES DE GANCHO IJO ACERADO DE 5/8X6 (ADC	\$0.00	\$536.00	\$222,741.49	
P00858	31/03/2020			REQ:5532		GC Producto: 2990100011 CANDADO MASTER NO.5. (ADQUISICION DE MATERIA	\$0.00	\$325.00	\$222,416.49	
P01246	30/04/2020			REQ:5619		GC Producto: 2990100012 PIPTALES (PARA REPARACION DE FUGAS DE REGISTF	\$0.00	\$1,440.00	\$220,976.49	
P01318	07/05/2020			REQ:5620		GC Producto: 2990100013 VALVULA DE PVC HAYWARD DE 3" (MATERIAL PARA I	\$0.00	\$718.00	\$220,258.49	
P01318	07/05/2020			REQ:5620		GC Producto: 2990100015 ABRAZADERAS SIN FINB DE 1" (MATERIAL PARA INST,	\$0.00	\$24.00	\$220,234.49	
P01318	07/05/2020			REQ:5620		GC Producto: 2990100016 CONECTOR DE INSERCIÓN DE 3/4" (MATERIAL PARA I	\$0.00	\$11.00	\$220,223.49	
P01384	14/05/2020			REQ:5678		GC Producto: 2990100017 CORDON DE NYLON A.D. 15 BOBINA 250 GR (CORDON	\$0.00	\$85.34	\$220,138.15	
P01385	14/05/2020			REQ:5678		GC Producto: 2990100017 CORDON DE NYLON A.D. 15 BOBINA 250 GR (CORDON	\$0.00	-\$85.34	\$220,223.49	
P01601	14/05/2020			REQ:5753		GC Producto: 2990100023 MEDIDOR DE PALETA TIPO PROPELA CON TRASMISIO	\$0.00	\$5,354.74	\$214,868.75	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$85.34	\$214,783.41	
P01543	28/05/2020			REQ:5409		GC Producto: 2990100005 MOTOR DE 75 HP DE 440 VOLTS (MOTOR DE 75 HP PA	\$0.00	-\$77,900.00	\$292,683.41	
P01543	28/05/2020			REQ:5409		GC Producto: 2990100006 ARRANCADOR ATR 440 VOLTS PARA MOTOR DE 75 HI	\$0.00	-\$35,570.00	\$328,253.41	
P01548	28/05/2020			REQ...5731		GC Producto: 2990100011 CANDADO MASTER NO.5. (CANDADO PARA UTILIZARE	\$0.00	\$184.53	\$328,068.88	
P01596	29/05/2020			REQ:5762		GC Producto: 2990100018 MOTOBOMBA DE 5.5 HP DE 2" (MOTOBOMBA Y ADICIC	\$0.00	\$6,089.09	\$321,979.79	
P01596	29/05/2020			REQ:5762		GC Producto: 2990100019 MANGUERA VERDE OLIVO DE 2" . (MOTOBOMBA Y AD	\$0.00	\$771.75	\$321,208.04	
P01596	29/05/2020			REQ:5762		GC Producto: 2990100020 ABRAZADERA SIN FIN (MOTOBOMBA Y ADICIONES A	\$0.00	\$44.40	\$321,163.64	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01596	29/05/2020			REQ:5762		GC Producto: 2990100021 CONEXION RAPIDA HEMBRA (MOTOBOMBA Y ADICIO	\$0.00	\$472.42	\$320,691.22	
P01596	29/05/2020			REQ:5762		GC Producto: 2990100022 CONEXION RAPIDA MACHO (MOTOBOMBA Y ADICIONI	\$0.00	\$171.80	\$320,519.42	
P01844	18/06/2020			REQ:5810		GC Producto: 2990100024 SUMINISTROS DE MONEDERO DOBLE PARA MONEDA	\$0.00	\$43,521.00	\$276,998.42	
P01844	18/06/2020			REQ:5810		GC Producto: 2990100025 SUMINISTRO DE CONECTRO GENERAL ELECTRIC CLC	\$0.00	\$750.00	\$276,248.42	
P01919	24/06/2020			REQ:5853		GC Producto: 2990100026 VALVULA DE 8" PVC ANTI-RETORNO PARA DRENAJE I	\$0.00	\$2,524.27	\$273,724.15	
P01954	25/06/2020			REQ..5859		GC Producto: 2990100027 CADENA GALVANIZADA (CANDADOS Y CADENA PARA	\$0.00	\$139.40	\$273,584.75	
P01954	25/06/2020			REQ..5859		GC Producto: 2990100028 CANDADO LAMINADO (CANDADOS Y CADENA PARA U	\$0.00	\$469.42	\$273,115.33	
P02193	08/07/2020			REQ...5921		GC Producto: 2990100014 VALVULA ESFERA DE 3/4" PVC ROSCADO (VALVULAS	\$0.00	\$41.60	\$273,073.73	
P02193	08/07/2020			REQ...5921		GC Producto: 2990100030 VALVULA ESFERA DE 1" ROSCADA DE PVC (VALVULA:	\$0.00	\$27.23	\$273,046.50	
P02166	13/07/2020			REQ...5924		GC Producto: 2990100029 CINTA ADHESIVA ANTIDERRAPANTE 6 TIRAS BLISTER	\$0.00	\$81.84	\$272,964.66	
P02456	31/07/2020			REQ:5974 Y €		GC Producto: 2990100037 FLOTADOR CON VARILLA (MATERIALA UTILIZARCE EI	\$0.00	\$120.00	\$272,844.66	
P02456	31/07/2020			REQ:5974 Y €		GC Producto: 2990100038 VALVULA DE TANQUE ALTO DE BRONCE DE 3/4 (MAT	\$0.00	\$150.00	\$272,694.66	
P02456	31/07/2020			REQ:5974 Y €		GC Producto: 2990100039 CANDADO PHILLIPS 113 GL (MATERIALA UTILIZARCE E	\$0.00	\$172.00	\$272,522.66	
P02592	12/08/2020			REQ...6001		GC Producto: 2990100040 CORDON GRAFITADO DE 3/16 (300 GRMS DE CORDON	\$0.00	\$210.00	\$272,312.66	
P02699	19/08/2020			REQ...6075		GC Producto: 2990100041 MANGUERA 1/2 (20 METROS DE MANGUERA PARA RIE	\$0.00	\$301.72	\$272,010.94	
P02699	19/08/2020			REQ...6075		GC Producto: 2990100042 JUEGO DE CONEXIONES 1/2 (20 METROS DE MANGUE	\$0.00	\$36.21	\$271,974.73	
P02699	19/08/2020			REQ...6075		GC Producto: 2990100043 ABRAZADERA #6 (20 METROS DE MANGUERA PARA R	\$0.00	\$13.79	\$271,960.94	
P02699	19/08/2020			REQ...6075		GC Producto: 2990100044 ADAPTADOR PVC 1/2 (20 METROS DE MANGUERA PAF	\$0.00	\$12.07	\$271,948.87	
P02756	24/08/2020			REQ:6062		GC Producto: 2990100045 CORDON GRAFITADO 5/16 (CORDON GRAFITADO PAR	\$0.00	\$280.00	\$271,668.87	
P02756	24/08/2020			REQ:6062		GC Producto: 2990100046 CORDON GRAFITADO 3/8 (CORDON GRAFITADO PARA	\$0.00	\$280.00	\$271,388.87	
P02815	24/08/2020			REQ: 6108		GC Producto: 2990100047 VINIL IMPRESO DE CARTEL DE DESPACHADOR DE AG	\$0.00	\$300.00	\$271,088.87	
P02815	24/08/2020			REQ: 6108		GC Producto: 2990100048 JUEGO DE CALCAS (MONEDAS) PARA P.O.I DE LA LUI	\$0.00	\$100.00	\$270,988.87	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$65.66	\$270,923.21	
P03052	18/09/2020			REQ...6178		GC Producto: 2990100049 BOMBA ACHIQUE SV1.5 0.50 HP VORTEX (BOMBA PAR	\$0.00	\$6,006.00	\$264,917.21	
P03093	22/09/2020			REQ:6113		GC Producto: 2990100050 BANDA PARA COMPRESOR DE LA PLANTA POTABILIZA	\$0.00	\$160.00	\$264,757.21	
8220-112020-AA01-003-31101						Energía eléctrica	\$7,218,242.14	\$0.00	\$4,389,785.93	\$2,828,456.21
8220-112020-AA01-003-31101-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$7,218,242.14	\$0.00	\$4,389,785.93	\$2,828,456.21
C00071	28/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5143		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 128 CFE SUMINISTRADOR DE €	\$0.00	\$440,857.40	\$6,777,384.74	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$0.00	\$8,047.42	\$6,769,337.32	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$0.00	\$43,450.02	\$6,725,887.30	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$0.00	\$127,528.51	\$6,598,358.79	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$0.00	\$25,075.90	\$6,573,282.89	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$0.00	\$6,543.18	\$6,566,739.71	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$0.00	\$1,254.36	\$6,565,485.35	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$0.00	\$22,720.16	\$6,542,765.19	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$0.00	\$93,894.41	\$6,448,870.78	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$0.00	\$66,949.20	\$6,381,921.58	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$0.00	\$2,524.07	\$6,379,397.51	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$0.00	\$2,022.26	\$6,377,375.25	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$0.00	\$889.50	\$6,376,485.75	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$0.00	\$34,442.82	\$6,342,042.93	
C00155	24/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5165	GC (ENERGIA ELECTRICA EXP PETROLERA Y DIV. DEL NORTE. GP Directo 211 (\$0.00	\$4,605.01	\$6,337,437.92	
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$0.00	\$8,708.47	\$6,328,729.45	
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$0.00	\$72,053.58	\$6,256,675.87	
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$0.00	\$19,852.68	\$6,236,823.19	
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$0.00	\$47,151.27	\$6,189,671.92	
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$0.00	\$2,260.70	\$6,187,411.22	
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$0.00	\$6,726.24	\$6,180,684.98	
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$0.00	\$28,647.70	\$6,152,037.28	
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$0.00	\$87,843.84	\$6,064,193.44	
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$0.00	\$141,007.11	\$5,923,186.33	
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$0.00	\$1,353.59	\$5,921,832.74	
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$0.00	\$1,006.78	\$5,920,825.96	
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$0.00	\$35,806.61	\$5,885,019.35	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$68,060.44	\$5,816,958.91	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$42,675.79	\$5,774,283.12	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$16,644.53	\$5,757,638.59	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$7,985.68	\$5,749,652.91	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$26,123.43	\$5,723,529.48	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$95,741.41	\$5,627,788.07	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$156,523.63	\$5,471,264.44	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$39,657.47	\$5,431,606.97	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$25,878.31	\$5,405,728.66	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$6,200.18	\$5,399,528.48	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$1,058.36	\$5,398,470.12	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$1,254.25	\$5,397,215.87	
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE E	\$0.00	\$1,750.76	\$5,395,465.11	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$1,813.91	\$5,393,651.20	
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$221.38	\$5,393,429.82	
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$4,509.04	\$5,388,920.78	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$75,543.25	\$5,313,377.53	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$18,760.45	\$5,294,617.08	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$42,496.95	\$5,252,120.13	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$24,937.69	\$5,227,182.44	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$6,075.98	\$5,221,106.46	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$7,449.09	\$5,213,657.37	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$1,124.59	\$5,212,532.78	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$1,124.59	\$5,211,408.19	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$1,386.70	\$5,210,021.49	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$1,173.43	\$5,208,848.06	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$96,771.01	\$5,112,077.05	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$155,216.69	\$4,956,860.36	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$41,795.29	\$4,915,065.07	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$1,254.26	\$4,913,810.81	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$2,130.22	\$4,911,680.59	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$484.54	\$4,911,196.05	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$1,025.25	\$4,910,170.80	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$1,025.25	\$4,909,145.55	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$45,720.65	\$4,863,424.90	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$28,075.72	\$4,835,349.18	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$13,888.23	\$4,821,460.95	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$8,738.08	\$4,812,722.87	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$33,129.72	\$4,779,593.15	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$83,279.97	\$4,696,313.18	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$41,706.07	\$4,654,607.11	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$166,566.63	\$4,488,040.48	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$99,014.59	\$4,389,025.89	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$2,353.41	\$4,386,672.48	
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI	\$0.00	-\$2,353.41	\$4,389,025.89	
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI	\$0.00	-\$484.54	\$4,389,510.43	
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI	\$0.00	-\$1,025.25	\$4,390,535.68	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI	\$0.00		-\$1,025.25	\$4,391,560.93
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI	\$0.00		-\$45,720.65	\$4,437,281.58
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI	\$0.00		-\$28,075.72	\$4,465,357.30
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI	\$0.00		-\$13,888.23	\$4,479,245.53
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI	\$0.00		-\$8,738.08	\$4,487,983.61
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI	\$0.00		-\$33,129.72	\$4,521,113.33
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI	\$0.00		-\$83,279.97	\$4,604,393.30
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI	\$0.00		-\$41,706.07	\$4,646,099.37
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI	\$0.00		-\$166,566.63	\$4,812,666.00
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI	\$0.00		-\$99,014.59	\$4,911,680.59
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI	\$0.00		-\$1,254.26	\$4,912,934.85
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI	\$0.00		-\$2,130.22	\$4,915,065.07
C00638	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	159	5466	GC (EJIDO LA LAGUNA. GP Directo 741 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	\$0.00		\$1,025.36	\$4,914,039.71
C00639	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	036	5467	GC (PARQUE INFANTIL POZO 1. GP Directo 742 CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	\$0.00		\$1,254.36	\$4,912,785.35
C00640	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	104	5468	GC (DIV DEL NORTE SN PLAZA. GP Directo 743 CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	\$0.00		\$1,025.36	\$4,911,759.99
C00641	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	623	5469	GC (LUIS H ALVAREZ Y 2°. GP Directo 744 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00		\$2,130.00	\$4,909,629.99
C00642	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	631	5470	GC (LUIS H ALVAREZ Y 2° POI. GP Directo 745 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$0.00		\$2,353.29	\$4,907,276.70
C00643	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	356	5471	GC (RANCHO LA LAGUNA. GP Directo 746 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00		\$484.31	\$4,906,792.39
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GC (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$0.00		\$28,075.80	\$4,878,716.59
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GC (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$0.00		\$45,720.65	\$4,832,995.94
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GC (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$0.00		\$13,888.00	\$4,819,107.94
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GC (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$0.00		\$8,738.08	\$4,810,369.86
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GC (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$0.00		\$33,130.28	\$4,777,239.58
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GC (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$0.00		\$83,280.20	\$4,693,959.38
C00645	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	669	5473	GC (GLEZ ORTEGA KM 3.4. GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00		\$41,705.63	\$4,652,253.75
C00646	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	240	5474	GC (POZO NUEVO. GP Directo 750 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00		\$166,566.34	\$4,485,687.41
C00647	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622	5475	GC (ALLENDE Y N BRAVO, POZO LV 10. GP Directo 751 CFE SUMINISTRADOR D	\$0.00		\$99,014.67	\$4,386,672.74
C00682	16/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5497	GC (ENERGIA ELECTRICA EXP. PETROLERA Y DIV DEL NORTE. GP Directo 781 (\$0.00		\$6,044.72	\$4,380,628.02
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00		\$99,203.43	\$4,281,424.59
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00		\$166,128.87	\$4,115,295.72
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00		\$81,204.16	\$4,034,091.56
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00		\$41,269.24	\$3,992,822.32
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00		\$34,639.43	\$3,958,182.89
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00		\$40,195.07	\$3,917,987.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$25,580.26	\$3,892,407.56	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$20,228.91	\$3,872,178.65	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$8,126.50	\$3,864,052.15	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$1,025.25	\$3,863,026.90	
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395	5650	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$0.00	\$1,287.06	\$3,861,739.84	
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395	5650	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$0.00	\$1,086.10	\$3,860,653.74	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$0.00	\$1,058.37	\$3,859,595.37	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$0.00	\$8,582.92	\$3,851,012.45	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$0.00	\$39,151.17	\$3,811,861.28	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$0.00	\$98,626.67	\$3,713,234.61	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$0.00	\$46,959.22	\$3,666,275.39	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$0.00	\$161,911.55	\$3,504,363.84	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$0.00	\$21,418.46	\$3,482,945.38	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$0.00	\$24,716.06	\$3,458,229.32	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$0.00	\$87,042.31	\$3,371,187.01	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$0.00	\$41,765.36	\$3,329,421.65	
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$0.00	\$1,353.59	\$3,328,068.06	
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$0.00	\$4,208.71	\$3,323,859.35	
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$0.00	\$2,408.52	\$3,321,450.83	
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$0.00	\$446.90	\$3,321,003.93	
C01038	18/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5751	GC (ENERGIA ELECTRICA EXP. PETROLERA Y DIV DEL NORTE. GP Directo 111	\$0.00	\$7,744.64	\$3,313,259.29	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR	\$0.00	\$95,661.90	\$3,217,597.39	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR	\$0.00	\$155,810.46	\$3,061,786.93	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR	\$0.00	\$69,257.71	\$2,992,529.22	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR	\$0.00	\$1,124.58	\$2,991,404.64	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR	\$0.00	\$7,908.81	\$2,983,495.83	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR	\$0.00	\$3,801.83	\$2,979,694.00	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR	\$0.00	\$16,864.79	\$2,962,829.21	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR	\$0.00	\$1,254.25	\$2,961,574.96	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR	\$0.00	\$1,203.19	\$2,960,371.77	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR	\$0.00	\$41,672.57	\$2,918,699.20	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR	\$0.00	\$29,397.43	\$2,889,301.77	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR	\$0.00	\$45,380.04	\$2,843,921.73	
C01238	25/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	SN	5859	GC (SERV. ENERGIA ELECTRICA P/REBOMBEO DE AGUA RESIDUAL EN LA COI	\$0.00	\$15,465.52	\$2,828,456.21	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-112020-AA01-003-31201						Gas	\$13,701.91	\$0.00	\$21,634.45	-\$7,932.54
8220-112020-AA01-003-31201-1						Gas G. Corriente	\$13,701.91	\$0.00	\$21,634.45	-\$7,932.54
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151		GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 31 CILINDROS	\$0.00	\$1,216.13	\$12,485.78	
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151		GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 31 CILINDROS	\$0.00	\$1,030.81	\$11,454.97	
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151		GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 31 CILINDROS	\$0.00	\$206.54	\$11,248.43	
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916		GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 202 CILINDROS	\$0.00	\$943.10	\$10,305.33	
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916		GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 202 CILINDROS	\$0.00	\$951.59	\$9,353.74	
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916		GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 202 CILINDROS	\$0.00	\$872.37	\$8,481.37	
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916		GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 202 CILINDROS	\$0.00	\$915.75	\$7,565.62	
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916		GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 202 CILINDROS	\$0.00	\$945.00	\$6,620.62	
C00276	18/03/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27828	5236		GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 351 CILINDROS	\$0.00	\$944.04	\$5,676.58	
C00384	15/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	27966	5305		GC (GAS P/ CAMION DODGE A RESG. JAIME SANCHEZ. GP Directo 493 CILINDR	\$0.00	\$944.99	\$4,731.59	
C00458	28/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28154-28267	5361		GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 553 CILINDROS	\$0.00	\$895.03	\$3,836.56	
C00458	28/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28154-28267	5361		GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 553 CILINDROS	\$0.00	\$928.45	\$2,908.11	
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456		GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 706 CILINDROS	\$0.00	\$926.59	\$1,981.52	
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456		GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 706 CILINDROS	\$0.00	\$930.30	\$1,051.22	
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456		GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 706 CILINDROS	\$0.00	\$185.69	\$865.53	
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456		GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 706 CILINDROS	\$0.00	\$928.45	-\$62.92	
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514		GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 787 CILINDROS Y EQUIPOS PA	\$0.00	\$181.04	-\$243.96	
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514		GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 787 CILINDROS Y EQUIPOS PA	\$0.00	\$310.10	-\$554.06	
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514		GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 787 CILINDROS Y EQUIPOS PA	\$0.00	\$1,024.41	-\$1,578.47	
C00772	30/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28682	5612		GC (GAS P/ EL EQ. TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 870 CILINDROS Y I	\$0.00	\$929.38	-\$2,507.85	
C00849	14/07/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28853	5655		GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 925 CILINDROS	\$0.00	\$872.41	-\$3,380.26	
C01004	12/08/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28990	5730		GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1084 CILINDRO	\$0.00	\$892.09	-\$4,272.35	
C01061	25/08/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29078	5765		GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1164 CILINDROS Y EQUIPOS P,	\$0.00	\$891.15	-\$5,163.50	
C01146	09/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29219-29260	5811		GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1226 CILINDRO	\$0.00	\$939.88	-\$6,103.38	
C01146	09/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29219-29260	5811		GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1226 CILINDRO	\$0.00	\$937.07	-\$7,040.45	
C01188	16/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29335	5835		GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1243 CILINDRO	\$0.00	\$892.09	-\$7,932.54	
8220-112020-AA01-003-31301						Agua	\$159,977.33	\$0.00	\$106,628.24	\$53,349.09
8220-112020-AA01-003-31301-1						Agua G. Corriente	\$159,977.33	\$0.00	\$106,628.24	\$53,349.09
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621		GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP I	\$0.00	\$1,557.35	\$158,419.98	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP I	\$0.00	\$357.08	\$158,062.90	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP I	\$0.00	\$184.77	\$157,878.13	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP I	\$0.00	\$580.74	\$157,297.39	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP I	\$0.00	\$177.85	\$157,119.54	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP I	\$0.00	\$159.02	\$156,960.52	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP I	\$0.00	\$6,724.37	\$150,236.15	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP I	\$0.00	\$156.91	\$150,079.24	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP I	\$0.00	\$165.79	\$149,913.45	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP I	\$0.00	\$156.91	\$149,756.54	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP I	\$0.00	\$172.03	\$149,584.51	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GC (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGL	\$0.00	\$170.26	\$149,414.25	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GC (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGL	\$0.00	\$163.20	\$149,251.05	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GC (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGL	\$0.00	\$165.85	\$149,085.20	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GC (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGL	\$0.00	\$11,147.10	\$137,938.10	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GC (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGL	\$0.00	\$163.21	\$137,774.89	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GC (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGL	\$0.00	\$242.78	\$137,532.11	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GC (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGL	\$0.00	\$165.85	\$137,366.26	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GC (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGL	\$0.00	\$191.77	\$137,174.49	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GC (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGL	\$0.00	\$970.81	\$136,203.68	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GC (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGL	\$0.00	\$1,746.53	\$134,457.15	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GC (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGL	\$0.00	\$171.96	\$134,285.19	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GC (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S/	\$0.00	\$163.84	\$134,121.35	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GC (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S/	\$0.00	\$1,698.90	\$132,422.45	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GC (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S/	\$0.00	\$164.16	\$132,258.29	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GC (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S/	\$0.00	\$192.82	\$132,065.47	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GC (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S/	\$0.00	\$782.89	\$131,282.58	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GC (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S/	\$0.00	\$261.41	\$131,021.17	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GC (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S/	\$0.00	\$181.43	\$130,839.74	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GC (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S/	\$0.00	\$9,077.04	\$121,762.70	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GC (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S/	\$0.00	\$1,505.68	\$120,257.02	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GC (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S/	\$0.00	\$264.84	\$119,992.18	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GC (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S/	\$0.00	\$166.79	\$119,825.39	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GC (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNIC	\$0.00	\$182.15	\$119,643.24	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GC (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNIC	\$0.00	\$1,636.31	\$118,006.93	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNIC	\$0.00	\$304.62	\$117,702.31
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNIC	\$0.00	\$193.91	\$117,508.40
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNIC	\$0.00	\$600.05	\$116,908.35
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNIC	\$0.00	\$245.52	\$116,662.83
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNIC	\$0.00	\$185.35	\$116,477.48
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNIC	\$0.00	\$1,283.69	\$115,193.79
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNIC	\$0.00	\$165.15	\$115,028.64
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNIC	\$0.00	\$165.15	\$114,863.49
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNIC	\$0.00	\$179.63	\$114,683.86
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,319.68	\$113,364.18
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL	\$0.00	\$167.72	\$113,196.46
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL	\$0.00	\$195.03	\$113,001.43
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL	\$0.00	\$784.16	\$112,217.27
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL	\$0.00	\$481.06	\$111,736.21
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL	\$0.00	\$179.24	\$111,556.97
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL	\$0.00	\$10,647.26	\$100,909.71
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL	\$0.00	\$166.13	\$100,743.58
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL	\$0.00	\$166.66	\$100,576.92
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL	\$0.00	\$174.96	\$100,401.96
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL	\$0.00	\$191.74	\$100,210.22
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GC	(PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$1,945.38	\$98,264.84
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GC	(PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$181.72	\$98,083.12
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GC	(PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$196.11	\$97,887.01
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GC	(PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$1,145.30	\$96,741.71
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GC	(PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$364.23	\$96,377.48
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GC	(PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$180.25	\$96,197.23
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GC	(PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$7,067.90	\$89,129.33
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GC	(PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$167.13	\$88,962.20
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GC	(PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$184.28	\$88,777.92
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GC	(PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$494.19	\$88,283.73
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GC	(PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$192.83	\$88,090.90
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,670.70	\$86,420.20
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL	\$0.00	\$168.66	\$86,251.54
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL	\$0.00	\$197.22	\$86,054.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,458.53	\$84,595.79	
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL	\$0.00	\$320.35	\$84,275.44	
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL	\$0.00	\$184.21	\$84,091.23	
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL	\$0.00	\$7,106.71	\$76,984.52	
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL	\$0.00	\$168.13	\$76,816.39	
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL	\$0.00	\$274.43	\$76,541.96	
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL	\$0.00	\$182.78	\$76,359.18	
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL	\$0.00	\$243.83	\$76,115.35	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUN	\$0.00	\$1,455.28	\$74,660.07	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUN	\$0.00	\$169.14	\$74,490.93	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUN	\$0.00	\$198.67	\$74,292.26	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUN	\$0.00	\$1,750.16	\$72,542.10	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUN	\$0.00	\$322.82	\$72,219.28	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUN	\$0.00	\$182.54	\$72,036.74	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUN	\$0.00	\$7,161.13	\$64,875.61	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUN	\$0.00	\$169.14	\$64,706.47	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUN	\$0.00	\$198.67	\$64,507.80	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUN	\$0.00	\$184.00	\$64,323.80	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUN	\$0.00	\$242.06	\$64,081.74	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JU	\$0.00	\$502.35	\$63,579.39	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JU	\$0.00	\$385.49	\$63,193.90	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JU	\$0.00	\$199.79	\$62,994.11	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JU	\$0.00	\$1,159.25	\$61,834.86	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JU	\$0.00	\$317.45	\$61,517.41	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JU	\$0.00	\$172.87	\$61,344.54	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JU	\$0.00	\$7,199.95	\$54,144.59	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JU	\$0.00	\$170.16	\$53,974.43	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JU	\$0.00	\$196.83	\$53,777.60	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JU	\$0.00	\$185.07	\$53,592.53	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JU	\$0.00	\$243.44	\$53,349.09	
8220-112020-AA01-003-31501						Telefonía celular	\$2,462.89	\$0.00	\$0.00	\$2,462.89
8220-112020-AA01-003-31501-1						Telefonía celular G. Corriente	\$2,462.89	\$0.00	\$0.00	\$2,462.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-112020-AA01-003-32601						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$236,942.52	\$0.00	\$261,217.14	-\$24,274.62
8220-112020-AA01-003-32601-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$236,942.52	\$0.00	\$261,217.14	-\$24,274.62
	P00153	06/01/2020		REQ:5278		GC Producto: 3260100003 SERVICIO DE GRUA (PARA SACAR Y METER BOMBA) (\$0.00	\$4,800.00	\$232,142.52	
	P00154	07/01/2020		REQ:5277		GC Producto: 3260100003 SERVICIO DE GRUA (PARA SACAR Y METER BOMBA) (\$0.00	\$11,600.00	\$220,542.52	
	P00155	07/01/2020		REQ:5276		GC Producto: 3260100003 SERVICIO DE GRUA (PARA SACAR Y METER BOMBA) (\$0.00	\$4,800.00	\$215,742.52	
	P00047	15/01/2020		REQ:5222		GC Producto: 3260100003 SERVICIO DE GRUA (PARA SACAR Y METER BOMBA) (\$0.00	\$8,000.00	\$207,742.52	
	P00717	04/03/2020		REQ:5419		GC Producto: 3260100004 SERVICIO DE GRUA (PARA INSTALACION DE BOMBA S	\$0.00	\$2,000.00	\$205,742.52	
	P01041	01/04/2020		REQ:5425		GC Producto: 3260100005 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA 4X4 CON	\$0.00	\$125,000.00	\$80,742.52	
	P01813	11/06/2020		REQ:5821		GC Producto: 3260100006 ARRENDAMIENTO DE BULLDOSER (ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$60,000.00	\$20,742.52	
	P02515	10/08/2020		REQ...6024		GC Producto: 3260100007 SERVICIO DE GRUA (PARA INSTALACION DE BOMBA M	\$0.00	\$4,500.00	\$16,242.52	
	P02665	17/08/2020		REQ...6029		GC Producto: 3260100003 SERVICIO DE GRUA (PARA SACAR Y METER BOMBA) (\$0.00	\$11,206.90	\$5,035.62	
	P03120	24/09/2020		REQ:6197		GC Producto: 3260100008 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MAR	\$0.00	\$29,310.24	-\$24,274.62	
8220-112020-AA01-003-33501						Servicios de investigación científica y desarrollo	\$329,438.27	\$0.00	\$100,566.00	\$228,872.27
8220-112020-AA01-003-33501-1						Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corrien	\$329,438.27	\$0.00	\$100,566.00	\$228,872.27
	P00309	06/02/2020		REQ: 5263		GC Producto: 3350100002 ANALISIS MICROBIOLOGICOS Y FISICO QUIMICOS (AN	\$0.00	\$4,256.00	\$325,182.27	
	P00538	28/02/2020		REQ:		GC Producto: 3350100002 ANALISIS MICROBIOLOGICOS Y FISICO QUIMICOS (AN	\$0.00	\$3,192.00	\$321,990.27	
	P00742	20/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$0.00	\$10,000.00	\$311,990.27	
	P01059	03/04/2020		REQ:5570		GC Producto: 3350100002 ANALISIS MICROBIOLOGICOS Y FISICO QUIMICOS (AN	\$0.00	\$5,320.00	\$306,670.27	
	P01448	06/05/2020		REQ:5570		GC Producto: 3350100002 ANALISIS MICROBIOLOGICOS Y FISICO QUIMICOS (AN	\$0.00	\$3,192.00	\$303,478.27	
	P01563	20/05/2020		REQ...5736		GC Producto: 3350100005 SERVICIOS DE MUESTRO (SERVICIO DE MUESTREO I	\$0.00	\$7,200.00	\$296,278.27	
	P01612	20/05/2020		REQ:5692		GC Producto: 3350100002 ANALISIS MICROBIOLOGICOS Y FISICO QUIMICOS (AN	\$0.00	\$2,128.00	\$294,150.27	
	P02319	18/07/2020		REQ...5830		GC Producto: 3350100002 ANALISIS MICROBIOLOGICOS Y FISICO QUIMICOS (AN	\$0.00	\$5,320.00	\$288,830.27	
	P02499	31/07/2020		REQ...5965		GC Producto: 3350100002 ANALISIS MICROBIOLOGICOS Y FISICO QUIMICOS (AN	\$0.00	\$3,192.00	\$285,638.27	
	P02670	18/08/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$0.00	\$33,100.00	\$252,538.27	
	P02957	02/09/2020		REQ: 6066		GC Producto: 3350100002 ANALISIS MICROBIOLOGICOS Y FISICO QUIMICOS (AN	\$0.00	\$18,745.00	\$233,793.27	
	P03178	29/09/2020		REQ:6066		GC Producto: 3350100002 ANALISIS MICROBIOLOGICOS Y FISICO QUIMICOS (AN	\$0.00	\$4,921.00	\$228,872.27	
8220-112020-AA01-003-34401						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$306,900.70	\$0.00	\$243,200.76	\$63,699.94
8220-112020-AA01-003-34401-1						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$306,900.70	\$0.00	\$243,200.76	\$63,699.94
	P00769	05/03/2020		REQ:5424		GC Producto: 3440100002 SEGURO A MAQUINARIA (SEGURO A MAQUINARIA DE	\$0.00	\$20,016.53	\$286,884.17	
	P00945	25/03/2020		REQ:5511		GC Producto: 3440100005 PAGO DE POLIZA DE PARQUE VEHICULAR DEPARTAM	\$0.00	\$182,212.70	\$104,671.47	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02023	30/06/2020		REQ:5832			GC Producto: 3440100008 RENOVIACION DE SEGURO DE GTOS. FUNERARIOS DI	\$0.00	\$38,247.18	\$66,424.29	
P02024	30/06/2020		REQ:5882			GC Producto: 3440100010 AJUSTE DE ALTAS Y BAJAS DE POLIZAS DE GASTOS F	\$0.00	\$625.76	\$65,798.53	
P02308	21/07/2020		REQ:5912			GC Producto: 3440100011 ALTA DE SEGURO DE VIDA POR EMPLEADO DE NUEVI	\$0.00	\$1,005.12	\$64,793.41	
P02670	18/08/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$0.00	\$636.58	\$64,156.83	
P03097	17/09/2020		REQ...6185			GC Producto: 3440100012 ALTA DE SEGURO DE VIDA POR EMPLEADO DE NUEVI	\$0.00	\$456.89	\$63,699.94	
8220-112020-AA01-003-34701						Fletes y maniobras	\$8,427.50	\$0.00	\$1,604.99	\$6,822.51
8220-112020-AA01-003-34701-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$8,427.50	\$0.00	\$1,604.99	\$6,822.51
P00112	23/01/2020		REQ: 5307			GC Producto: 3470100002 SERVICIO DE PAQUETERIA (SERVICIO DE PAQUETERI	\$0.00	\$81.03	\$8,346.47	
P01181	27/04/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3470100002 SERVICIO DE PAQUETERIA (MATERIAL PARA ALMACE	\$0.00	\$129.31	\$8,217.16	
P01781	15/06/2020		MATERAL AL			GC Producto: 3470100002 SERVICIO DE PAQUETERIA (MATERIAL PARA ALMACE	\$0.00	\$180.00	\$8,037.16	
P02405	28/07/2020		REQ:			GC Producto: 3470100002 SERVICIO DE PAQUETERIA (CALZADO PARA EMPLEAC	\$0.00	\$912.93	\$7,124.23	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$301.72	\$6,822.51	
8220-112020-AA01-003-35101						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,110,184.54	\$90,000.00	\$4,628,373.78	-\$1,428,189.24
8220-112020-AA01-003-35101-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,110,184.54	\$90,000.00	\$4,628,373.78	-\$1,428,189.24
P00041	03/01/2020		REQ:5254			GC Producto: 3510100004 MIXTO (REPARACION DE FUGA EN DISTINTOS PUNTC	\$0.00	\$5,880.00	\$3,104,304.54	
P00041	03/01/2020		REQ:5254			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (REPARACION DE FUGA EN DIST	\$0.00	\$3,840.00	\$3,100,464.54	
P00042	08/01/2020		REQ:5256			GC Producto: 3510100004 MIXTO (TRABAJOS DE ALCANTARILLADO EN DISTINT	\$0.00	\$3,920.00	\$3,096,544.54	
P00042	08/01/2020		REQ:5256			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (TRABAJOS DE ALCANTARILLAD	\$0.00	\$2,880.00	\$3,093,664.54	
P00043	10/01/2020		REQ:5257			GC Producto: 3510100004 MIXTO (TRABAJOS DE ALCANTARILLADO EN DIFEREI	\$0.00	\$2,100.00	\$3,091,564.54	
P00044	13/01/2020		REQ:5258			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (REPARACION DE FUGA EN GALI	\$0.00	\$13,440.00	\$3,078,124.54	
P00044	13/01/2020		REQ:5258			GC Producto: 3510100004 MIXTO (REPARACION DE FUGA EN GALERIA LA HERR	\$0.00	\$2,940.00	\$3,075,184.54	
P00044	13/01/2020		REQ:5258			GC Producto: 3510100010 ACARREO DE CALICHE (REPARACION DE FUGA EN G/	\$0.00	\$1,920.00	\$3,073,264.54	
P00020	14/01/2020		REQ:5217			GC Producto: 3510100031 ENGRASAR BALEROS (AMBOS LADOS).. (REVISION Y	\$0.00	\$470.00	\$3,072,794.54	
P00045	14/01/2020		REQ:5255			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (MATERIAL PARA HECHURAS DE	\$0.00	\$1,920.00	\$3,070,874.54	
P00045	14/01/2020		REQ:5255			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (MATERIAL PARA HECHURAS DE	\$0.00	\$160.00	\$3,070,714.54	
P00045	14/01/2020		REQ:5255			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (MATERIAL PARA HECHURA	\$0.00	\$700.00	\$3,070,014.54	
P00115	15/01/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100023 Z-(FER)TORNILLO DE 1/2" X 5" (MATERIAL PARA ALM	\$0.00	\$1,062.81	\$3,068,951.73	
P00061	16/01/2020		REQ: 5267			GC Producto: 3510100017 REPARACION DE CORTADORA DE CONCRETO INCLU'	\$0.00	\$1,500.00	\$3,067,451.73	
P00133	17/01/2020		REQ:5235			GC Producto: 3510100056 RECTIFICACION DE CABEZA DEL MOTOR (SERVICIO M	\$0.00	\$1,630.00	\$3,065,821.73	
P00051	20/01/2020		REQ:5233			GC Producto: 3510100013 ADECUACION DE LINEA SANITARIA DE 8"(LINEA DE C/	\$0.00	\$56,000.00	\$3,009,821.73	
P00058	22/01/2020		Req:5269			GC Producto: 3510100015 REVISION Y REPARACION (INCLUYE PULIDO INTERNO	\$0.00	\$21,937.91	\$2,987,883.82	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00060	22/01/2020		REQ:5241			GC Producto: 3510100016 ALINEACION Y BALANCEO (MAQUINARIA PESADA) (RE	\$0.00	\$700.00	\$2,987,183.82
P00138	23/01/2020		REQ:5274			GC Producto: 3510100058 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MENOR (SI	\$0.00	\$560.00	\$2,986,623.82
P00064	24/01/2020		SOLCITUD M			GC Producto: 3510100018 TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD 32.5 (MATERIAL PAF	\$0.00	\$33,012.00	\$2,953,611.82
P00064	24/01/2020		SOLCITUD M			GC Producto: 3510100019 TUBO DE PVC DE 6" SANITARIO NORMA MM (ESTREMI	\$0.00	\$40,902.00	\$2,912,709.82
P00064	24/01/2020		SOLCITUD M			GC Producto: 3510100020 TUBO DE PVC DE 8" ALCANTARILLADO S-20 C/A 200 M	\$0.00	\$63,438.00	\$2,849,271.82
P00064	24/01/2020		SOLCITUD M			GC Producto: 3510100021 TUBO DE PVC 2" INGLES RD 32.5 (MATERIAL PA	\$0.00	\$3,960.00	\$2,845,311.82
P00160	24/01/2020		REQ:5315			GC Producto: 3510100070 REPARACION DE SISTEMA DE LUCES (MAQUINARIA) (\$0.00	\$880.00	\$2,844,431.82
P00161	24/01/2020		REQ:5316			GC Producto: 3510100071 REVISION DE CABLEADO (CONEXION DE CABLES DE I	\$0.00	\$450.00	\$2,843,981.82
P00162	24/01/2020		REQ:5314			GC Producto: 3510100072 REPARACION DE MARCHA (1 ARMADURA, 1 PORTACA	\$0.00	\$2,060.00	\$2,841,921.82
P00065	25/01/2020		SOLICITUD M			GC Producto: 3510100022 TABICONES (MATERIAL PARA ALMACEN SEGUN SOLI	\$0.00	\$11,207.00	\$2,830,714.82
P00188	27/01/2020		REQ:5206			GC Producto: 3510100074 CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA INTERCONEXIO	\$0.00	\$19,322.30	\$2,811,392.52
P00189	27/01/2020		REQ: 5209			GC Producto: 3510100075 LIMPIEZA DE REGISTRO DE VALVULAS EN CALLE LUIE	\$0.00	\$4,500.00	\$2,806,892.52
P00190	27/01/2020		REQ:5210			GC Producto: 3510100076 CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA VALVULAS DE C	\$0.00	\$8,204.60	\$2,798,687.92
P00191	27/01/2020		REQ:5288			GC Producto: 3510100077 DESASOLVE Y LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE CAJA PAF	\$0.00	\$1,400.00	\$2,797,287.92
P00274	27/01/2020		REQ:5328			GC Producto: 3510100079 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO (LUCES TRACEI	\$0.00	\$1,405.00	\$2,795,882.92
P00148	28/01/2020		REQ:5291			GC Producto: 3510100061 REVISION Y REPARACION DE BOMBA #3 EN PLANTA D	\$0.00	\$3,000.00	\$2,792,882.92
P00148	28/01/2020		REQ:5291			GC Producto: 3510100062 REVISION Y REPARACION DE BOMBA #1 DE PLANTA C	\$0.00	\$4,000.00	\$2,788,882.92
P00143	29/01/2020		REQ:5296			GC Producto: 3510100059 DIAGNOSTICO CON COMPUTADORA Y REVISION DEL	\$0.00	\$2,620.00	\$2,786,262.92
P00144	29/01/2020		REQ:5299			GC Producto: 3510100060 KIT SEAL (PARA FUGA DE GATO) (A UTILIZARCE EN RI	\$0.00	\$2,997.65	\$2,783,265.27
P00152	29/01/2020		REQ:5295			GC Producto: 3510100063 MANO DE OBRA INCLUYE DIAGNOSTICO POR COMPU'	\$0.00	\$5,730.07	\$2,777,535.20
P00118	31/01/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100043 ROLLO DE TEFLON TOOLCRAFT DE 3/4". (MAETRIAL F	\$0.00	\$1,650.00	\$2,775,885.20
P00118	31/01/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100045 CODONIPLE DE 90° DE FO.GA. DE 1/2" (MAETRIAL PAF	\$0.00	\$2,708.00	\$2,773,177.20
P00118	31/01/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100023 Z-(FER)TORNILLO DE 1/2" X 5" (MAETRIAL PARA ALM	\$0.00	\$1,282.89	\$2,771,894.31
P00118	31/01/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100024 (FER)TORNILLO DE 5/8" X 2 1/2" (MAETRIAL PARA ALM	\$0.00	\$1,400.60	\$2,770,493.71
P00118	31/01/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100025 (ES-2)ROLLO FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/8 (MAE	\$0.00	\$12,930.00	\$2,757,563.71
P00118	31/01/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100026 (ES-1)SELLOS DE LAMINA PARA FLEJE DE 3/8 (MAETR	\$0.00	\$6,000.00	\$2,751,563.71
P00118	31/01/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100029 (ES-2)CINTA DE PRECAUCION (MAETRIAL PARA ALMA	\$0.00	\$3,200.00	\$2,748,363.71
P00118	31/01/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100028 (FER)ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 3/4 (75 X 19 MM.) I	\$0.00	\$3,480.00	\$2,744,883.71
P00118	31/01/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100030 (ES-3)VALVULA ESFERA DE 1/2" EXTREMOS ROSCAB	\$0.00	\$10,350.00	\$2,734,533.71
P00118	31/01/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100033 ADAPTADOR O CONECTOR DE LATON MACHO 1216 D	\$0.00	\$5,428.50	\$2,729,105.21
P00118	31/01/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100034 VALVULA DE INSERCION 1/2 " NPT RM X PE AL PE (ES	\$0.00	\$4,986.00	\$2,724,119.21
P00118	31/01/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100035 CODO DE 90° DE PVC DE 3" INGLES (MAETRIAL PAR	\$0.00	\$1,429.80	\$2,722,689.41
P00118	31/01/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100036 CEPILLO 24" (MAETRIAL PARA ALMACEN SEGUN S	\$0.00	\$800.00	\$2,721,889.41
P00118	31/01/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100038 VALVULA ESFERA DE 2" MARCA IUSA, ROSCABLE (I	\$0.00	\$2,600.00	\$2,719,289.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00120	31/01/2020		SOLICITUD M			GC Producto: 3510100032 (FER)JUNTA GIBault FO.FO 2" PARA PVC MM/INGLES	\$0.00	\$2,910.00	\$2,716,379.41
P00120	31/01/2020		SOLICITUD M			GC Producto: 3510100040 (FER)JUNTA UNIVERSAL DE FO.FO. DE 3" PARA PVC IN	\$0.00	\$4,050.00	\$2,712,329.41
P00120	31/01/2020		SOLICITUD M			GC Producto: 3510100041 (FER)JUNTA GIBault DE FO.FO. DE 3" PARA PVC ING	\$0.00	\$3,570.00	\$2,708,759.41
P00120	31/01/2020		SOLICITUD M			GC Producto: 3510100042 (FER)JUNTA GIBault DE FO.FO DE 4" PARA M.M / ING	\$0.00	\$3,460.00	\$2,705,299.41
P00120	31/01/2020		SOLICITUD M			GC Producto: 3510100044 (PAS-1)JUNTA GIBault DE FO.FO. DE 12" PARA PVC M	\$0.00	\$4,278.00	\$2,701,021.41
P00120	31/01/2020		SOLICITUD M			GC Producto: 3510100047 (PAS-1)JUNTA GIBault DE FO.FO. DE 6" PARA A.C (a7	\$0.00	\$4,760.00	\$2,696,261.41
P00120	31/01/2020		SOLICITUD M			GC Producto: 3510100052 (FER)ABRAZADERA DE FO.FO. DE 6" X 3/4 A/C (MATEI	\$0.00	\$1,840.00	\$2,694,421.41
P00124	31/01/2020		REQ:5308			GC Producto: 3510100055 MANO DE OBRA POR REEMPLAZAR MODULO Y SENS(C	\$0.00	\$6,155.82	\$2,688,265.59
P00196	31/01/2020		REQ:5323			GC Producto: 3510100078 SERVICIO A GENERADOR ELECTRICO MAKITA (REPAF	\$0.00	\$1,034.48	\$2,687,231.11
P00276	31/01/2020		REQ:5329			GC Producto: 3510100080 SOLDADURA DEL BRAZO (RETROEXCAVADORA) (SOL	\$0.00	\$3,800.00	\$2,683,431.11
P00316	03/02/2020		REQ: 5343			GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$0.00	\$103,803.06	\$2,579,628.05
P00336	03/02/2020		REQ. 5343			GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$0.00	\$68,028.26	\$2,511,599.79
P00341	03/02/2020		REQ. 5343			GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$0.00	\$42,296.40	\$2,469,303.39
P00413	04/02/2020		REQ.5359			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (Trabajos de alcantarillado en la cal	\$0.00	\$1,920.00	\$2,467,383.39
P00413	04/02/2020		REQ.5359			GC Producto: 3510100004 MIXTO (Trabajos de alcantarillado en la calle aldama y mc	\$0.00	\$2,940.00	\$2,464,443.39
P00415	04/02/2020		REQ. 5356			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (Trabajos de agua potable en difer	\$0.00	\$800.00	\$2,463,643.39
P00415	04/02/2020		REQ. 5356			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (Trabajos de agua potable en difere	\$0.00	\$160.00	\$2,463,483.39
P00416	04/02/2020		REQ. 5357			GC Producto: 3510100004 MIXTO (Trabajos de agua potable en diferentes puntos de	\$0.00	\$4,480.00	\$2,459,003.39
P00416	04/02/2020		REQ. 5357			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (Trabajos de agua potable en c	\$0.00	\$700.00	\$2,458,303.39
P00416	04/02/2020		REQ. 5357			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (Trabajos de agua potable en difere	\$0.00	\$800.00	\$2,457,503.39
P00417	04/02/2020		REQ. 5362			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (Trabajos de alcantarillado en difere	\$0.00	\$3,840.00	\$2,453,663.39
P00417	04/02/2020		REQ. 5362			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (Trabajos de alcantarillado en difer	\$0.00	\$160.00	\$2,453,503.39
P00418	04/02/2020		REQ. 5361			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (Trabajos de alcantarillado en calle	\$0.00	\$13,440.00	\$2,440,063.39
P00418	04/02/2020		REQ. 5361			GC Producto: 3510100004 MIXTO (Trabajos de alcantarillado en calle ejercito constiti	\$0.00	\$980.00	\$2,439,083.39
P00419	04/02/2020		REQ. 5352			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (Construccion de registro en calle p	\$0.00	\$640.00	\$2,438,443.39
P00419	04/02/2020		REQ. 5352			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (Construccion de registro en calle p	\$0.00	\$320.00	\$2,438,123.39
P00330	05/02/2020		REQ:5349 Y			GC Producto: 3510100101 SERVICIO DE ENGRASADO Y RELLENO DE ACEITE PA	\$0.00	\$875.00	\$2,437,248.39
P00330	05/02/2020		REQ:5349 Y			GC Producto: 3510100102 LAVADO Y ENGRASADO A UNIDAD VACTOR (SERVICIO	\$0.00	\$1,000.00	\$2,436,248.39
P00411	05/02/2020		REQ. 5358			GC Producto: 3510100004 MIXTO (Trabajos de agua potable en diferentes puntos de	\$0.00	\$2,240.00	\$2,434,008.39
P00331	06/02/2020		REQ:5348			GC Producto: 3510100103 LAVADO Y ENGRASADO A UNIDAD PIPA INT. 1997 (SE	\$0.00	\$500.00	\$2,433,508.39
P00311	07/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100064 (ES-3)ADAPTADOR O CONECTOR HEMBRA DE 1/2" PAI	\$0.00	\$3,620.70	\$2,429,887.69
P00311	07/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100065 (PA)VARILLA CORRUGADA 3/8 (MATERIAL PARA ALMA	\$0.00	\$2,844.83	\$2,427,042.86
P00313	07/02/2020		REQ:5324			GC Producto: 3510100094 REPARACION DE EQ. DE DEMOLICION; INCLUYE REPA	\$0.00	\$400.00	\$2,426,642.86
P00313	07/02/2020		REQ:5324			GC Producto: 3510100095 SERVICIO COMPLETO A DEMOLEDOR INCLUYE; LIMPI	\$0.00	\$900.00	\$2,425,742.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00332	07/02/2020		REQ:5347			GC Producto: 3510100104 LAVADO Y ENGRASADO A UNIDAD PIPA INT. C-318 (LA	\$0.00	\$500.00	\$2,425,242.86
P00332	07/02/2020		REQ:5347			GC Producto: 3510100105 RELLENO DE 4 LTS DE ACEITE P/DIFERENCIAL (PIPA C	\$0.00	\$300.00	\$2,424,942.86
P00314	10/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100066 (ES-1)EMPAQUE PARA MEDIDOR DE AGUA DE CONEX	\$0.00	\$2,300.00	\$2,422,642.86
P00410	10/02/2020		REQ. 5360			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (Trabajos de alcantarillado de eleva	\$0.00	\$2,080.00	\$2,420,562.86
P00410	10/02/2020		REQ. 5360			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (Trabajos de alcantarillado de elev:	\$0.00	\$160.00	\$2,420,402.86
P00410	10/02/2020		REQ. 5360			GC Producto: 3510100004 MIXTO (Trabajos de alcantarillado de elevacion de pozos	\$0.00	\$280.00	\$2,420,122.86
P00319	12/02/2020		REQ:5331			GC Producto: 3510100096 REDUCCIONES DE 3/8 A 1/4 (ADQUISICION DE PIEZAS	\$0.00	\$360.35	\$2,419,762.51
P00319	12/02/2020		REQ:5331			GC Producto: 3510100097 NIPLES GALVANIZADO DE 1/4 ROSCA CORRIDA (ADQL	\$0.00	\$208.62	\$2,419,553.89
P00319	12/02/2020		REQ:5331			GC Producto: 3510100098 VALVULAS DE ESFERA DE 1/4 (ADQUISICION DE PIEZA	\$0.00	\$1,118.92	\$2,418,434.97
P00319	12/02/2020		REQ:5331			GC Producto: 3510100099 MANOMETROS DE GLISERINA DE 0 A 60 PS (ADQUISIC	\$0.00	\$1,801.80	\$2,416,633.17
P00338	14/02/2020		REQ:5346			GC Producto: 3510100106 FABRICACION DE TUBO DE SUCCION DE ACERO INOX	\$0.00	\$8,000.00	\$2,408,633.17
P00465	17/02/2020		REQ:5379			GC Producto: 3510100117 MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE INYECTOR Y AR	\$0.00	\$2,800.00	\$2,405,833.17
P00339	19/02/2020		REQ: 5373			GC Producto: 3510100107 CABLE HIDRAULICO DE 1 1/2 PVC (ADQUISICION DE M	\$0.00	\$9.00	\$2,405,824.17
P00339	19/02/2020		REQ: 5373			GC Producto: 3510100108 REDUCCION DE PVC DE 1 1/2 X 3/4 (ADQUISICION DE I	\$0.00	\$10.00	\$2,405,814.17
P00339	19/02/2020		REQ: 5373			GC Producto: 3510100109 CONECTOR MACHO 3/4 PVC (ADQUISICION DE MATEI	\$0.00	\$4.00	\$2,405,810.17
P00454	19/02/2020		REQ. 5394			GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$0.00	\$21,467.00	\$2,384,343.17
P00342	20/02/2020		REQ:5377			GC Producto: 3510100110 VASTAGO DE GATO PARA RETROEXCAVADORA 420-C	\$0.00	\$36,360.31	\$2,347,982.86
P00343	20/02/2020		REQ:5376			GC Producto: 3510100111 TAPON DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE	\$0.00	\$878.07	\$2,347,104.79
P00344	20/02/2020		REQ:5375			GC Producto: 3510100112 CODO 8T0120 (CODO Y 2 SELLOS A UTILIZARCE EN R	\$0.00	\$357.77	\$2,346,747.02
P00344	20/02/2020		REQ:5375			GC Producto: 3510100113 SELLO 3D2824 (CODO Y 2 SELLOS A UTILIZARCE EN F	\$0.00	\$38.12	\$2,346,708.90
P00344	20/02/2020		REQ:5375			GC Producto: 3510100114 SELLO 7J9108 (CODO Y 2 SELLOS A UTILIZARCE EN R	\$0.00	\$26.96	\$2,346,681.94
P00346	21/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100082 (FER)TUERCA 5/8 (MATERIAL PARA ALMACEN SEGUN	\$0.00	\$455.94	\$2,346,226.00
P00346	21/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100083 Z-(FER)TUERCA DE 1/2" (MATERIAL PARA ALMACEN S	\$0.00	\$232.44	\$2,345,993.56
P00346	21/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100085 (ES-3)COPLER DRESSER DE 1/2" BRONCE (MATERIAL P	\$0.00	\$3,466.50	\$2,342,527.06
P00346	21/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100086 (FER)ESTOPA (MATERIAL PARA ALMACEN SEGUN SOI	\$0.00	\$1,029.00	\$2,341,498.06
P00346	21/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100081 (ES-2)CINTA DE AISLAR (MATERIAL PARA ALMACEN S	\$0.00	\$454.50	\$2,341,043.56
P00360	21/02/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100084 (PAS-2)CEMENTO GRIS (MATERIAL PARA ALMACEN SE	\$0.00	\$31,466.00	\$2,309,577.56
P00360	21/02/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100092 (PA)MADERA PINO DE 1.5 X 8 X 16 (MATERIAL PARA AL	\$0.00	\$4,155.45	\$2,305,422.11
P00360	21/02/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100093 (PA)MADERA PINO 1.5 X 4 X 16" (MATERIAL PARA ALM/	\$0.00	\$2,077.65	\$2,303,344.46
P00426	24/02/2020		REQ:5390			GC Producto: 3510100115 REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLA EN EL SWITCH D	\$0.00	\$750.00	\$2,302,594.46
P00428	24/02/2020		REQ:5383			GC Producto: 3510100116 MONTAJE DE LLANTA (MONTAJE DE LLANTA DE CAM	\$0.00	\$400.00	\$2,302,194.46
P00513	25/02/2020		REQ:5398			GC Producto: 3510100118 LITROS DE ACEITE (SERV. MENOR A CAMION INT. PIP,	\$0.00	\$2,100.00	\$2,300,094.46
P00548	25/02/2020		REQ. 5404			GC Producto: 3510100004 MIXTO (MATERIAL MIXTO/ARENA. GC Orden de Compr	\$0.00	\$2,940.00	\$2,297,154.46
P00548	25/02/2020		REQ. 5404			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (MATERIAL MIXTO/ARENA. GC OI	\$0.00	\$160.00	\$2,296,994.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00549	25/02/2020		REQ. 5405			GC Producto: 3510100004 MIXTO (GC Orden de Compra : 195 Proveedor : 197 VIC	\$0.00	\$1,960.00	\$2,295,034.46
P00550	25/02/2020		REQ.5406			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (MATERIAL MIXTO/ARENA. GC Or	\$0.00	\$9,120.00	\$2,285,914.46
P00501	28/02/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100088 (ES-M-3)REDUCCION DE FO.FO. DE 6" A 4" (MATERIAL	\$0.00	\$4,250.00	\$2,281,664.46
P00501	28/02/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100089 (FER)JUNTA UNIVERSAL DE FO.FO. DE 4" PARA PVC IN	\$0.00	\$6,600.00	\$2,275,064.46
P00501	28/02/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100090 (FER)JUNTA UNIVERSAL DE FO.FO. DE 4" PARA ASBE	\$0.00	\$2,640.00	\$2,272,424.46
P00501	28/02/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100091 (ES-M-3)REDUCCION DE FO.FO. DE 6" A 3" (MATERIAL	\$0.00	\$3,700.00	\$2,268,724.46
P00519	28/02/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100044 (PAS-1)JUNTA GIBALT DE FO.FO. DE 12" PARA PVC M	\$0.00	\$4,056.00	\$2,264,668.46
P00519	28/02/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100068 Z-PL-TEE DE FO.FO. DE 8" X 3" (MATERIAL PARA ALMA	\$0.00	\$6,262.00	\$2,258,406.46
P00519	28/02/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100069 (ALM)REDUCCION DE FO.FO. DE 8" A 4" (MATERIAL PA	\$0.00	\$3,066.00	\$2,255,340.46
P00546	28/02/2020		REQ. 5367			GC Producto: 3510100119 MANO DE OBRA DE INSTALACION DE ESPECTACULAF	\$0.00	\$5,800.00	\$2,249,540.46
P00547	28/02/2020		REQ. 5366			GC Producto: 3510100120 MANO DE OBRA DE HECHURA MURO DE COSTALERA	\$0.00	\$4,800.00	\$2,244,740.46
P00563	28/02/2020		REQ. 5365			GC Producto: 3510100122 HECHADURA DE REGISTRO PARA VALVULAS DE CON	\$0.00	\$14,822.30	\$2,229,918.16
P00564	28/02/2020		REQ. 5368			GC Producto: 3510100124 MANO DE OBRA DE TRABAJOS DE ADECUACION EN L	\$0.00	\$31,349.00	\$2,198,569.16
P00565	28/02/2020		REQ.5364			GC Producto: 3510100125 MANO DE OBRA DE HECHURA DE REGISTRO PARA VA	\$0.00	\$27,705.70	\$2,170,863.46
P00664	06/03/2020		REQ. 5452			GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$0.00	\$25,226.96	\$2,145,636.50
P00616	11/03/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100050 (ALT)CAJA DE PLASTICO DE REGISTRO P/MEDIDOR (M	\$0.00	\$53,600.00	\$2,092,036.50
P00670	12/03/2020		REQ:5453			GC Producto: 3510100058 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MENOR (SI	\$0.00	\$5,263.80	\$2,086,772.70
P00676	13/03/2020		REQ.5364			GC Producto: 3510100125 MANO DE OBRA DE HECHURA DE REGISTRO PARA VA	\$0.00	-\$27,705.70	\$2,114,478.40
P00679	13/03/2020		REQ. 5364			GC Producto: 3510100125 MANO DE OBRA DE HECHURA DE REGISTRO PARA VA	\$0.00	\$27,705.70	\$2,086,772.70
P00748	13/03/2020		REQ:5474			GC Producto: 3510100142 REVISION DE SISTEMA ELECTRICO CAMION INT. VOL	\$0.00	\$2,500.00	\$2,084,272.70
P00696	17/03/2020		REQ:5468			GC Producto: 3510100139 REEMPLAZO DE BOMBA 2 Y 3 DE LAS P.O.I DE LA LUIS	\$0.00	\$22,887.93	\$2,061,384.77
P00721	17/03/2020		REQ:5062			GC Producto: 3510100140 LIMPIEZA DE MOTOBOMBA Y REPUESTO DE EMPAQUI	\$0.00	\$450.00	\$2,060,934.77
P00721	17/03/2020		REQ:5062			GC Producto: 3510100141 LIMPIEZA DE MOTOR Y CAMBIO DE BUJIAS DE COMPA	\$0.00	\$500.00	\$2,060,434.77
P00722	17/03/2020		REQ. 5477			GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$0.00	\$15,913.83	\$2,044,520.94
P00759	17/03/2020		REQ. 5489			GC Producto: 3510100004 MIXTO (SIN OBSERVACIONES. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,100.00	\$2,042,420.94
P00759	17/03/2020		REQ. 5489			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (SIN OBSERVACIONES. GC	\$0.00	\$560.00	\$2,041,860.94
P00759	17/03/2020		REQ. 5489			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (SIN OBSERVACIONES. GC Orde	\$0.00	\$640.00	\$2,041,220.94
P00760	17/03/2020		REQ. 5490			GC Producto: 3510100004 MIXTO (SIN OBSERVACION. GC Orden de Compra : 237	\$0.00	\$2,940.00	\$2,038,280.94
P00760	17/03/2020		REQ. 5490			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (SIN OBSERVACION. GC Ord	\$0.00	\$840.00	\$2,037,440.94
P00760	17/03/2020		REQ. 5490			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (SIN OBSERVACION. GC Orden de	\$0.00	\$2,240.00	\$2,035,200.94
P00762	17/03/2020		REQ. 5491			GC Producto: 3510100004 MIXTO (SIN OBSERVACIONES. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$2,940.00	\$2,032,260.94
P00762	17/03/2020		REQ. 5491			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (SIN OBSERVACIONES. GC (\$0.00	\$2,800.00	\$2,029,460.94
P00770	17/03/2020		REQ. 399			GC Producto: 3510100004 MIXTO (ALMACEN. GC Orden de Compra : 243 Proveedc	\$0.00	\$980.00	\$2,028,480.94
P00771	17/03/2020		REQ: 5499			GC Producto: 3510100147 REVISION Y REP. DE CIRCUITO ELECTRICO Y CORREC	\$0.00	\$8,000.00	\$2,020,480.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00750	20/03/2020		REQ:5441			GC Producto: 3510100144 SOLDADURA Y REFUERZO DE BRAZO DE RETROEXC/	\$0.00	\$1,600.00	\$2,018,880.94
P00763	20/03/2020		REQ:5496			GC Producto: 3510100145 REPARACION DE ARRANQUE (REVISION Y REPARACI	\$0.00	\$320.00	\$2,018,560.94
P00763	20/03/2020		REQ:5496			GC Producto: 3510100146 REPARACION DE GENERADOR MARCA MAKITA (COMF	\$0.00	\$1,800.00	\$2,016,760.94
P00745	23/03/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100130 (PAS-1)CODO DE 45° DE PVC DE 6" SANITARIO MM 160	\$0.00	\$2,230.20	\$2,014,530.74
P00745	23/03/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100131 (ALT)SILLETA DE 8 X 6" PVC ALCANTARILLADO 200MM	\$0.00	\$11,360.00	\$2,003,170.74
P00745	23/03/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100132 (PAS-1)CODO DE 90° DE PVC DE 6" SANITARIO (MATEF	\$0.00	\$999.00	\$2,002,171.74
P00745	23/03/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100126 (FER)CLAVO DE 2 1/2" PARA MADERA (MATERIAL PAR	\$0.00	\$357.10	\$2,001,814.64
P00745	23/03/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100127 (FER)CLAVO CON CABEZA 4" PARA MADERA (MATERI	\$0.00	\$357.10	\$2,001,457.54
P00745	23/03/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100128 (FER)CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/2" (MATERIAL P.	\$0.00	\$425.00	\$2,001,032.54
P00745	23/03/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100129 (FER)CODO DE 45° DE PVC DE 3" INGLES (MATERIAL F	\$0.00	\$2,300.00	\$1,998,732.54
P00749	23/03/2020		REQ: 5466			GC Producto: 3510100143 RESOLDAR Y REFORZAR PUERTA TRACERA (RESOLI	\$0.00	\$1,200.00	\$1,997,532.54
P00848	23/03/2020		REQ:5509 Y			GC Producto: 3510100152 REPARACION Y CAMBIO DE RELEVADORES Y POLEA /	\$0.00	\$850.00	\$1,996,682.54
P00848	23/03/2020		REQ:5509 Y			GC Producto: 3510100153 REPARACION DE GATO Y FLECHA DE CARGA A RETRI	\$0.00	\$2,600.00	\$1,994,082.54
P00773	24/03/2020		REQ:5501			GC Producto: 3510100149 INTERCONEXION ELECTRICA DE MOTORES EN EL CA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,993,082.54
P00774	24/03/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100020 TUBO DE PVC DE 8" ALCANTARILLADO S-20 C/A 200 M	\$0.00	\$103,779.00	\$1,889,303.54
P00847	24/03/2020		REQ:5507			GC Producto: 3510100150 ENGRASADO (ENGRASADO Y CAMIBIO DE ACEITE Y	\$0.00	\$250.00	\$1,889,053.54
P00847	24/03/2020		REQ:5507			GC Producto: 3510100151 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ENGRASADO Y CAMIE	\$0.00	\$200.00	\$1,888,853.54
P00965	27/03/2020		REQ:5519			GC Producto: 3510100007 ARENA (60 M3 DE ARENA PARA TENER EN STOCK EN	\$0.00	\$7,758.62	\$1,881,094.92
P00838	30/03/2020		REQ. 5520			GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$0.00	\$48,687.14	\$1,832,407.78
P00839	30/03/2020		SOLICTUD AI			GC Producto: 3510100135 (PA)BROCALES Y TAPAS DE FO.FO. (MATERIAL PARA /	\$0.00	\$21,960.00	\$1,810,447.78
P00839	30/03/2020		SOLICTUD AI			GC Producto: 3510100136 (FER)ABRAZADERA DE FO.FO. DE 4" X 3/4 A/C (MATER	\$0.00	\$1,400.00	\$1,809,047.78
P00839	30/03/2020		SOLICTUD AI			GC Producto: 3510100137 (FER)ABRAZADERA DE FO.FO. DE 3" X 3/4 A/C (MATER	\$0.00	\$1,080.00	\$1,807,967.78
P00839	30/03/2020		SOLICTUD AI			GC Producto: 3510100138 (FER)JUNTA GIBAULT DE FO.FO. DE 4" PARA PVC ING	\$0.00	\$6,920.00	\$1,801,047.78
P00849	30/03/2020		REQ. 5528			GC Producto: 3510100154 FABRICACION DE LETREROS DE SEÑALAMIENTOS PR	\$0.00	\$14,200.00	\$1,786,847.78
P00851	30/03/2020		REQ.5448			GC Producto: 3510100155 DEMOLICION DE CUARTO EN EL POZO DE AGUA DEL	\$0.00	\$66,342.50	\$1,720,505.28
P00954	30/03/2020		REQ. 5539			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (SIN OBSERVACIONES. GC (\$0.00	\$1,960.00	\$1,718,545.28
P00954	30/03/2020		REQ. 5539			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (SIN OBSERVACIONES. GC Order	\$0.00	\$15,520.00	\$1,703,025.28
P00954	30/03/2020		REQ. 5539			GC Producto: 3510100004 MIXTO (SIN OBSERVACIONES. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$2,940.00	\$1,700,085.28
P00955	30/03/2020		REQ. 5538			GC Producto: 3510100004 MIXTO (SIN OBSERVACIONES. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$4,900.00	\$1,695,185.28
P00959	30/03/2020		REQ. 399			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (ALMACEN. GC Orden de Compra	\$0.00	\$2,240.00	\$1,692,945.28
C00314	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A3352	6754652		GC (2DA ESTIMACION REHABILITACION MODULO 2 PLANTA POTABILIZADORA.	\$0.00	\$426,592.74	\$1,266,352.54
C00315	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A3354	6754653		GC (3ER ESTIMACION REHABILITACION MODULO 2 PLANTA POTABILIZADORA.	\$0.00	\$378,522.31	\$887,830.23
P01130	01/04/2020		REQ. 5581			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 318 Prove	\$0.00	\$5,760.00	\$882,070.23
P01130	01/04/2020		REQ. 5581			GC Producto: 3510100010 ACARREO DE CALICHE (. GC Orden de Compra : 318 Pr	\$0.00	\$5,760.00	\$876,310.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01131	01/04/2020		REQ. 5575			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 319 Prove	\$0.00	\$3,840.00	\$872,470.23
P01132	01/04/2020		REQ. 5576			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 320 Prove	\$0.00	\$8,320.00	\$864,150.23
P01134	01/04/2020		REQ.5574			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (. GC Orden de Compra : 322	\$0.00	\$980.00	\$863,170.23
P01134	01/04/2020		REQ.5574			GC Producto: 3510100004 MIXTO (. GC Orden de Compra : 322 Proveedor : 8 VICTO	\$0.00	\$560.00	\$862,610.23
P01030	03/04/2020		REQ:5561			GC Producto: 3510100167 REPARACION DE CORTADORA DE ASFALTO, INCLUYE	\$0.00	\$2,155.17	\$860,455.06
P01033	03/04/2020		REQ.5548			GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$0.00	\$17,252.75	\$843,202.31
P01060	05/04/2020		REQ: 5567			GC Producto: 3510100168 REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO (C	\$0.00	\$2,500.00	\$840,702.31
P01160	14/04/2020		REQ. 5592			GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$0.00	\$15,143.49	\$825,558.82
P01232	16/04/2020		PRE:5606			GC Producto: 3510100181 MACROMEDIDOR CON GASTO ELECTROMAGNETICO	\$0.00	\$62,345.00	\$763,213.82
P01127	17/04/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100166 (FER)JUNTA GIBAULT DE FO.FO. DE 3" PARA PVC INGI	\$0.00	\$3,570.00	\$759,643.82
P01127	17/04/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100089 (FER)JUNTA UNIVERSAL DE FO.FO. DE 4" PARA PVC IN	\$0.00	\$5,820.00	\$753,823.82
P01127	17/04/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100090 (FER)JUNTA UNIVERSAL DE FO.FO. DE 4" PARA ASBE	\$0.00	\$5,820.00	\$748,003.82
P01127	17/04/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100041 (FER)JUNTA GIBAULT DE FO.FO. DE 3" PARA PVC ING	\$0.00	\$3,570.00	\$744,433.82
P01128	20/04/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100157 (ES-2)PEGAMENTO KOLA LOKA (MATERIAL PARA ALM.	\$0.00	\$645.90	\$743,787.92
P01128	20/04/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100165 (FER)ALAMBRE RECOCIDO (MATERIAL PARA ALMACE	\$0.00	\$690.00	\$743,097.92
P01129	20/04/2020		SOLICITUD AI			GC Producto: 3510100160 (PAS-1)COPLA DE PVC DE REPARACION DE 8" 200 MM	\$0.00	\$5,408.80	\$737,689.12
P01129	20/04/2020		SOLICITUD AI			GC Producto: 3510100161 (PAS-1)COPLA DE PVC DE REPARACION DE 6" ALCANT	\$0.00	\$4,166.70	\$733,522.42
P01129	20/04/2020		SOLICITUD AI			GC Producto: 3510100163 (FER)CEMENTO PLASTICO PASA 401 GALLON DE 4 LI	\$0.00	\$5,240.00	\$728,282.42
P01129	20/04/2020		SOLICITUD AI			GC Producto: 3510100164 (PAS-1)VALVULA CHECK ANTI-RETORNO PVC 4" 3139 (\$0.00	\$4,600.00	\$723,682.42
P01133	20/04/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100065 (PA)VARILLA CORRUGADA 3/8 (MATERIAL PARA ALMA	\$0.00	\$2,844.83	\$720,837.59
P01133	20/04/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100159 (PAS-1)COPLA DE PVC DE 6" SANITARIO (MATERIAL PA	\$0.00	\$2,155.18	\$718,682.41
P01133	20/04/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100169 (FER)TUBO AZUL DE 1/2" 1216 MARCA RUGO (KITECK)	\$0.00	\$6,465.55	\$712,216.86
P01133	20/04/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100030 (ES-3)VALVULA ESFERA DE 1/2" EXTREMOS ROSCAB	\$0.00	\$12,456.90	\$699,759.96
P01133	20/04/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100158 (ES-3)ADAPTADOR O CONECTOR DE LATON MACHO 1	\$0.00	\$5,128.90	\$694,631.06
P01133	20/04/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100162 (FER)COPLA DE PVC DE 2" HID. (MATERIAL PARA ALM	\$0.00	\$241.38	\$694,389.68
P01136	20/04/2020		REQ:5583			GC Producto: 3510100170 CAMBIO DE MANGUERA DE GATO DE CUCHARON (A F	\$0.00	\$1,600.00	\$692,789.68
P01136	20/04/2020		REQ:5583			GC Producto: 3510100171 REPARACION Y REFUERZOS A CUCHARON (A RETRC	\$0.00	\$2,600.00	\$690,189.68
P01136	20/04/2020		REQ:5583			GC Producto: 3510100172 CAMBIO DE PUNTA Y RESOLDAR CUCHARON (A RETF	\$0.00	\$1,850.00	\$688,339.68
P01146	22/04/2020		REQ:5547			GC Producto: 3510100173 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (LIMPI	\$0.00	\$732.76	\$687,606.92
P01187	24/04/2020		REQ:5598			GC Producto: 3510100179 MANO DE OBRA POR INSTALACION (REEMPLAZO DE	\$0.00	\$800.00	\$686,806.92
P01179	27/04/2020		REQ: 5594			GC Producto: 3510100174 REVISION DE FALLA Y CAMBIO DE SWITCH DE PRESID	\$0.00	\$500.00	\$686,306.92
P01180	27/04/2020		REQ:5597			GC Producto: 3510100175 CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN EN VÁLVULAS REGULAD	\$0.00	\$1,000.00	\$685,306.92
P01180	27/04/2020		REQ:5597			GC Producto: 3510100176 DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE UN MINISPLIT EN EL I	\$0.00	\$1,500.00	\$683,806.92
P01182	27/04/2020		REQ:5600			GC Producto: 3510100177 SOLDAR CUCHARON Y SOPORTE (SOLDAR CUCHARO	\$0.00	\$1,700.00	\$682,106.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01183	27/04/2020			REQ:5599		GC Producto: 3510100178 SELLAR FUGAS DE TANQUE Y PONOR PLACA (SELLAF	\$0.00	\$2,500.00	\$679,606.92
P01189	28/04/2020			REQ:5602		GC Producto: 3510100180 REEMPLAZO DE TOMACORRIENTES CON SENSOR DE	\$0.00	\$600.00	\$679,006.92
P01191	28/04/2020			SOLICITUD A		GC Producto: 3510100018 TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD 32.5 (MATERIAL PAF	\$0.00	\$42,300.00	\$636,706.92
P01245	30/04/2020			REQ:5618		GC Producto: 3510100182 SOLDADURA DE PLUMA Y PUNTA DE CUCHARON (SOI	\$0.00	\$2,400.00	\$634,306.92
P01290	01/05/2020			REQ:5626		GC Producto: 3510100183 REPARACION DE MONTURA E INSPECCION DE AIRE A	\$0.00	\$5,004.89	\$629,302.03
P01318	07/05/2020			REQ:5620		GC Producto: 3510100030 (ES-3)VALVULA ESFERA DE 1/2" EXTREMOS ROSCAB	\$0.00	\$38.00	\$629,264.03
P01457	07/05/2020			REQ:5689		GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (MATERIAL POR TRABAJOS REAI	\$0.00	\$160.00	\$629,104.03
P01457	07/05/2020			REQ:5689		GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (MATERIAL POR TRABAJOS	\$0.00	\$980.00	\$628,124.03
P01457	07/05/2020			REQ:5689		GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (MATERIAL POR TRABAJOS REAI	\$0.00	\$1,120.00	\$627,004.03
P01457	07/05/2020			REQ:5689		GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (MATERIAL POR TRABAJOS REA	\$0.00	\$3,840.00	\$623,164.03
P01457	07/05/2020			REQ:5689		GC Producto: 3510100004 MIXTO (MATERIAL POR TRABAJOS REALIZADOS DEL	\$0.00	\$140.00	\$623,024.03
P01457	07/05/2020			REQ:5689		GC Producto: 3510100007 ARENA (MATERIAL POR TRABAJOS REALIZADOS DEL	\$0.00	\$140.00	\$622,884.03
P01565	07/05/2020			REQ:5715		GC Producto: 3510100215 REPARACION DE 3 BIRLOS CAPADOS DE LLANTA TRA	\$0.00	\$9,500.00	\$613,384.03
P01456	08/05/2020			REQ:5690		GC Producto: 3510100004 MIXTO (MATERIAL POR TRABAJOS DE ALCANTARILLA	\$0.00	\$1,960.00	\$611,424.03
P01456	08/05/2020			REQ:5690		GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (MATERIAL POR TRABAJOS	\$0.00	\$700.00	\$610,724.03
P01456	08/05/2020			REQ:5690		GC Producto: 3510100004 MIXTO (MATERIAL POR TRABAJOS DE ALCANTARILLA	\$0.00	\$980.00	\$609,744.03
P01456	08/05/2020			REQ:5690		GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (MATERIAL POR TRABAJOS	\$0.00	\$3,920.00	\$605,824.03
P01297	11/05/2020			REQ:5633		GC Producto: 3510100184 SOLDADURA DE PERNO Y AJUSTE DE TORNILLO Y SC	\$0.00	\$1,950.00	\$603,874.03
P01355	11/05/2020			REQ:5668		GC Producto: 3510100202 REPARACION DE PORTON CORREDIZO (REEPARACIO	\$0.00	\$3,500.00	\$600,374.03
P01356	11/05/2020			REQ:5667		GC Producto: 3510100203 CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA VALVULAS DE C	\$0.00	\$13,319.20	\$587,054.83
P01531	11/05/2020			REQ:5720		GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$0.00	\$39,500.50	\$547,554.33
P01314	12/05/2020			REQ:5639		GC Producto: 3510100198 SOLDADURA DE REDILA Y TOMA DE AIRE (REVISION \	\$0.00	\$400.00	\$547,154.33
P01324	12/05/2020			REQ: 5645		GC Producto: 3510100199 INSTALACION DE SWITCH PARA CONTROL DE AIRE A	\$0.00	\$500.00	\$546,654.33
P01325	12/05/2020			REQ:5647		GC Producto: 3510100200 CORRECCION DE FALLA EN BOMBA LLENADORA (COR	\$0.00	\$650.00	\$546,004.33
P01383	12/05/2020			REQ:5640		GC Producto: 3510100211 MANO DE OBRA. (REVISION Y REPARACION (2 PLAFOI	\$0.00	\$350.00	\$545,654.33
P01618	14/05/2020			REQ:5752		GC Producto: 3510100249 REVISION Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VAL'	\$0.00	\$35,000.00	\$510,654.33
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$433.14	\$510,221.19
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$51.87	\$510,169.32
P01534	18/05/2020			REQ: 5697		GC Producto: 3510100217 SERVICIO DE ENGRASADO (SERVICIO DE MANTENIM	\$0.00	\$300.00	\$509,869.32
P01437	19/05/2020			REQ:5642		GC Producto: 3510100214 REEMPLAZO DE CREMALLERA Y ALINEACION (REEMI	\$0.00	\$4,650.00	\$505,219.32
P01464	21/05/2020			MATERIAL AI		GC Producto: 3510100212 Z-TUBO DE PVC DE 12" DE 315MM ALCANTARILLADO (\$0.00	\$355,618.00	\$149,601.32
P01464	21/05/2020			MATERIAL AI		GC Producto: 3510100020 TUBO DE PVC DE 8" ALCANTARILLADO S-20 C/A 200 M	\$0.00	\$147,980.00	\$1,621.32
P01504	25/05/2020			MATERIAL AI		GC Producto: 3510100186 (ES-3)COPLA PARA KITEC DE 1/2" (CXC) (MATERIAL P/	\$0.00	\$3,040.00	-\$1,418.68
P01504	25/05/2020			MATERIAL AI		GC Producto: 3510100185 (PAS-1)COPLA DE PVC DE 4" SANITARIO (MATERIAL P/	\$0.00	\$246.00	-\$1,664.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100086 (FER)ESTOPA (MATERIAL PARA ALMACEN SEGUN SOI	\$0.00	\$1,350.00	-\$3,014.68
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100187 (FER)COPLE FO.GA. DE 1/2" (MATERIAL PARA ALMACE	\$0.00	\$930.00	-\$3,944.68
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100027 (ES-3)HILO NYLON # 18 DE 1,000FTS. 10233 (MATERIA	\$0.00	\$1,400.00	-\$5,344.68
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100189 Z-(FER)TORNILLO DE 1/2" X 6" (MATERIAL PARA ALMA	\$0.00	\$525.00	-\$5,869.68
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100190 (FER)MANGO PARA PICO (MATERIAL PARA ALMACEN :	\$0.00	\$600.00	-\$6,469.68
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100191 (FER)MANGO PARA PALA LARGO 1.20 MTS. RECTO (M	\$0.00	\$660.00	-\$7,129.68
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100034 VALVULA DE INSERCIÓN 1/2 " NPT RM X PE AL PE (ES	\$0.00	\$9,400.00	-\$16,529.68
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100028 (FER)ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 3/4 (75 X 19 MM.) I	\$0.00	\$4,140.00	-\$20,669.68
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100192 (FER)REDUCCION BUSHING DE 3/4 A 1/2" FO.GA. (MAT	\$0.00	\$1,910.00	-\$22,579.68
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100193 (PAS-1)TAPON CAMPANA DE PVC DE 3" INGLES CON L	\$0.00	\$1,950.00	-\$24,529.68
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100194 (FER)ABRAZADERA DE PVC DE 2" X 3/4 MILIMETRICA	\$0.00	\$2,850.00	-\$27,379.68
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100195 (FER)NIPLE DE FO.GA. DE 1/2 X 5" (MATERIAL PARA A	\$0.00	\$224.00	-\$27,603.68
P01535	25/05/2020		REQ: 5728			GC Producto: 3510100218 LAVADO, ENGRASADO Y SANITIZADO (LAVADO, ENGI	\$0.00	\$1,200.00	-\$28,803.68
P01506	26/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100196 (ALM)TEE DE FO.FO. DE 3" X 3" (MATERIAL PARA ALM/	\$0.00	\$3,888.00	-\$32,691.68
P01506	26/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100197 (ES-M-3)REDUCCION DE FO.FO. DE 4" A 3" (MATERIAL	\$0.00	\$2,116.80	-\$34,808.48
P01506	26/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100090 (FER)JUNTA UNIVERSAL DE FO.FO. DE 4" PARA ASBE	\$0.00	\$3,720.00	-\$38,528.48
P01506	26/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100040 (FER)JUNTA UNIVERSAL DE FO.FO. DE 3" PARA PVC IN	\$0.00	\$3,960.00	-\$42,488.48
P01562	26/05/2020		REQ...5730			GC Producto: 3510100222 CAMBIAR MANGUERA DE AGUA DE COMPRESOR (CAI	\$0.00	\$650.00	-\$43,138.48
P01562	26/05/2020		REQ...5730			GC Producto: 3510100221 CORREGIR FALLA EN SISTEMA ELECTRICO (CAMION I	\$0.00	\$850.00	-\$43,988.48
P01564	26/05/2020		REQ..5729			GC Producto: 3510100224 CORREGIR FUGA DE AIRE DE PERILLA DE CONVERTII	\$0.00	\$450.00	-\$44,438.48
P01566	26/05/2020		REQ..5716			GC Producto: 3510100226 RETRO QUEBRADAS VARIAS DE AMBOS BRAZOS DE (\$0.00	\$1,500.00	-\$45,938.48
P01566	26/05/2020		REQ..5716			GC Producto: 3510100227 MAQUINARIA PARA REPARAR PLACAS QUEBRADA, NL	\$0.00	\$8,000.00	-\$53,938.48
P01532	27/05/2020		REQ:5718			GC Producto: 3510100216 DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA IZQUIERDA (\$0.00	\$100.00	-\$54,038.48
P01557	28/05/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$90,000.00	\$0.00	\$35,961.52
P01558	28/05/2020		SOLICITUD AI			GC Producto: 3510100188 (PAS-2)BIDONES DE PLASTICO DE 60 LITROS (MATERI	\$0.00	\$12,502.50	\$23,459.02
P01571	29/05/2020		REQ.5740			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (. GC Orden de Compra : 437	\$0.00	\$1,260.00	\$22,199.02
P01571	29/05/2020		REQ.5740			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 437 Prove	\$0.00	\$1,440.00	\$20,759.02
P01572	29/05/2020		REQ. 5741			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 438 Prove	\$0.00	\$320.00	\$20,439.02
P01572	29/05/2020		REQ. 5741			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (. GC Orden de Compra : 438 Prov	\$0.00	\$480.00	\$19,959.02
P01572	29/05/2020		REQ. 5741			GC Producto: 3510100012 ACARREO DE GRAVA (. GC Orden de Compra : 438 Prov	\$0.00	\$570.00	\$19,389.02
P01574	29/05/2020		REQ. 5743			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (. GC Orden de Compra : 439	\$0.00	\$4,340.00	\$15,049.02
P01574	29/05/2020		REQ. 5743			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 439 Prove	\$0.00	\$3,360.00	\$11,689.02
P01574	29/05/2020		REQ. 5743			GC Producto: 3510100010 ACARREO DE CALICHE (. GC Orden de Compra : 439 Pr	\$0.00	\$800.00	\$10,889.02
P01577	29/05/2020		REQ. 5744			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (. GC Orden de Compra : 440	\$0.00	\$13,440.00	-\$2,550.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01577	29/05/2020	REQ: 5744	GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 440 Prove	\$0.00	\$8,320.00	-\$10,870.98	
P01577	29/05/2020	REQ: 5744	GC Producto: 3510100010 ACARREO DE CALICHE (. GC Orden de Compra : 440 Pr	\$0.00	\$1,920.00	-\$12,790.98	
P01593	29/05/2020	REQ:5757	GC Producto: 3510100228 REPARACION DE JALON (2 METROS DE CUERDA Y RE	\$0.00	\$320.00	-\$13,110.98	
P01595	29/05/2020	REQ. 5719	GC Producto: 3510100247 Construccion de registro (CONSTRUCCION DE REGISTR	\$0.00	\$14,878.00	-\$27,988.98	
P01607	29/05/2020	REQ:5766	GC Producto: 3510100248 INSPECCION (POR FUGAS DE ACEITE, MONTURA Y SV	\$0.00	\$2,310.00	-\$30,298.98	
P01735	01/06/2020	REQ:5749	GC Producto: 3510100256 TORNEAR BARRILES DE 8" ASBASTO (TORNEAR PIEZ	\$0.00	\$1,000.00	-\$31,298.98	
P01735	01/06/2020	REQ:5749	GC Producto: 3510100257 TORNEAR BRIDAS DE 8" ASBASTO (TORNEAR PIEZAS	\$0.00	\$500.00	-\$31,798.98	
P01773	01/06/2020	REQ. 5793	GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$0.00	\$70,458.61	-\$102,257.59	
P01638	05/06/2020	REQ: 5772	GC Producto: 3510100228 REPARACION DE JALON (REPARACION DE JALON PAF	\$0.00	\$320.00	-\$102,577.59	
P01699	09/06/2020	REQ:5784	GC Producto: 3510100252 REVISION Y CORRECCION DE FALLA EN EL CONTROL	\$0.00	\$850.00	-\$103,427.59	
P01700	09/06/2020	REQ:5782	GC Producto: 3510100253 REVISION Y CORRECCION DE FALLA EN EL CONTROL	\$0.00	\$500.00	-\$103,927.59	
P01702	09/06/2020	REQ:5779	GC Producto: 3510100254 FABRICACION DE CUBIERTA (FABRICACION DE CUBIE	\$0.00	\$7,500.00	-\$111,427.59	
P01703	09/06/2020	REQ:5778	GC Producto: 3510100255 FABRICACION DE BASE PARA INSTALACION DE MOTC	\$0.00	\$1,450.00	-\$112,877.59	
P01846	12/06/2020	REQ.5827	GC Producto: 3510100264 ANTICIPO 30% MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MA'	\$0.00	\$13,632.35	-\$126,509.94	
P01847	12/06/2020	REQ. 5826	GC Producto: 3510100265 ANTICIPO 30% MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MA'	\$0.00	\$10,018.65	-\$136,528.59	
P01990	12/06/2020	REQ. 5855	GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$0.00	\$63,014.72	-\$199,543.31	
P01794	15/06/2020	MATERIAL AI	GC Producto: 3510100084 (PAS-2)CEMENTO GRIS (MATERIAL PARA ALMACEN SE	\$0.00	\$30,518.00	-\$230,061.31	
P01794	15/06/2020	MATERIAL AI	GC Producto: 3510100243 (PAS-2)MORTERO (MATERIAL PARA ALMACEN SEGUN	\$0.00	\$24,914.00	-\$254,975.31	
P01794	15/06/2020	MATERIAL AI	GC Producto: 3510100244 (PA)TABICONES (MATERIAL PARA ALMACEN SEGUN S	\$0.00	\$13,420.00	-\$268,395.31	
P01795	15/06/2020	MATERIAL AI	GC Producto: 3510100245 (FER)JUNTA UNIVERSAL DE FO.FO. DE 2" PARA PVC IN	\$0.00	\$3,240.00	-\$271,635.31	
P01795	15/06/2020	MATERIAL AI	GC Producto: 3510100246 Z-(PAS-1)JUNTA GIBAULT DE FO.FO DE 10" AC/METRIC	\$0.00	\$2,160.00	-\$273,795.31	
P01796	15/06/2020	REQ:5803	GC Producto: 3510100258 INSTALACION DE MANGUERA DE GATO (INSTALACIO	\$0.00	\$1,600.00	-\$275,395.31	
P01796	15/06/2020	REQ:5803	GC Producto: 3510100259 FABRICACION DE MANGUERA PARA CUCHARON CHIC	\$0.00	\$3,122.00	-\$278,517.31	
P01797	15/06/2020	MATERIAL AI	GC Producto: 3510100236 Z-(FER)PEGAMENTO VERDE PARA PVC DE 1/2 LITRO T	\$0.00	\$6,783.00	-\$285,300.31	
P01797	15/06/2020	MATERIAL AI	GC Producto: 3510100237 (ES-2)PILA DE 9 V ALCALINA (MATERIAL PARA ALMACE	\$0.00	\$1,062.60	-\$286,362.91	
P01797	15/06/2020	MATERIAL AI	GC Producto: 3510100240 (ES-2)MASKING TAPE DE 1" X 25 M CINTA (MATERIAL F	\$0.00	\$554.80	-\$286,917.71	
P01797	15/06/2020	MATERIAL AI	GC Producto: 3510100242 (ES-2)CINTA GRIS PARA DUCTO 2" X 50 YDS (MATERIA	\$0.00	\$2,100.20	-\$289,017.91	
P01805	15/06/2020	SOLICITUD A	GC Producto: 3510100239 REDUCCION BUSHING DE 3/8" A 1/4" (MATERIAL PARA	\$0.00	\$204.00	-\$289,221.91	
P01805	15/06/2020	SOLICITUD A	GC Producto: 3510100232 (ES-3)VALVULA ESFERA DE 3/4",ROSCABLE MARCA IL	\$0.00	\$5,300.00	-\$294,521.91	
P01805	15/06/2020	SOLICITUD A	GC Producto: 3510100233 (SOT)TUBO AZUL DE 3/4" 2025 PE AL PE (MATERIAL P)	\$0.00	\$6,970.00	-\$301,491.91	
P01805	15/06/2020	SOLICITUD A	GC Producto: 3510100169 (FER)TUBO AZUL DE 1/2" 1216 MARCA RUGO (KITECK)	\$0.00	\$4,008.00	-\$305,499.91	
P01805	15/06/2020	SOLICITUD A	GC Producto: 3510100234 (ES-3)COPLER KITEC DE 3/4" (MATERIAL PARA ALMACE	\$0.00	\$4,371.60	-\$309,871.51	
P01805	15/06/2020	SOLICITUD A	GC Producto: 3510100235 (ES-3)ADAPTADOR O CONECTOR MACHO DE 3/4" PAR	\$0.00	\$4,671.50	-\$314,543.01	
P01805	15/06/2020	SOLICITUD A	GC Producto: 3510100238 (FER)PEGAMENTO PARA ALTA PRESION 1/8 . VERDE (\$0.00	\$1,684.80	-\$316,227.81	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01806	15/06/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100260 (ES-3)ROLLO DE TEFLON TOOLCRAFT DE 3/4" (MATEF	\$0.00	\$1,293.12	-\$317,520.93
P01806	15/06/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100229 (ES-3)SEGUETAS PARA ARCO (MATERIAL PARA ALMA	\$0.00	\$3,103.47	-\$320,624.40
P01806	15/06/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100230 (FER)TAPON CACHUCHA DE FO.GA. DE 1/2" (MATERIA	\$0.00	\$431.04	-\$321,055.44
P01806	15/06/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100231 (ES-2)JUEGO DE SEGUETA PARA CALADORA MARCA	\$0.00	\$431.04	-\$321,486.48
P01806	15/06/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100241 (ES-2)CINTA CANELA (MATERIAL PARA ALMACEN SEC	\$0.00	\$224.14	-\$321,710.62
P01850	15/06/2020		REQ...5816			GC Producto: 3510100266 REPARACION DE MOTOSIERRA (LIMPIEZA DE CARBUF	\$0.00	\$600.00	-\$322,310.62
P01820	16/06/2020		REQ:5806			GC Producto: 3510100216 DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA IZQUIERDA (\$0.00	\$100.00	-\$322,410.62
P01820	16/06/2020		REQ:5806			GC Producto: 3510100261 DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA IZQUIERDA.	\$0.00	\$150.00	-\$322,560.62
P01820	16/06/2020		REQ:5806			GC Producto: 3510100262 PARCHES CALIENTES (DESPONCHADO DE LLANTA D	\$0.00	\$120.00	-\$322,680.62
P01823	16/06/2020		REQ:5809			GC Producto: 3510100263 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA. (D	\$0.00	\$100.00	-\$322,780.62
P01920	18/06/2020		REQ. 5833			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (. GC Orden de Compra : 524 Prov	\$0.00	\$7,680.00	-\$330,460.62
P01920	18/06/2020		REQ. 5833			GC Producto: 3510100004 MIXTO (. GC Orden de Compra : 524 Proveedor : 8 VICTC	\$0.00	\$1,960.00	-\$332,420.62
P01921	18/06/2020		REQ. 405			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (ALMACEN JMAS. GC Orden de C	\$0.00	\$2,240.00	-\$334,660.62
P01921	18/06/2020		REQ. 405			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (ALMACEN JMAS. GC Orden de C	\$0.00	\$2,240.00	-\$336,900.62
P01904	23/06/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100158 (ES-3)ADAPTADOR O CONECTOR DE LATON MACHO 1	\$0.00	\$5,820.00	-\$342,720.62
P02010	29/06/2020		REQ:5874			GC Producto: 3510100273 CORRECCION TEMPORAL DE FALLA EN BOMBA #1 Y E	\$0.00	\$1,500.00	-\$344,220.62
P02182	01/07/2020		REQ: 5904			GC Producto: 3510100290 SOLDADURA DE BRONCE POR FUGA DE CODO, TANQ	\$0.00	\$3,900.00	-\$348,120.62
P02183	01/07/2020		REQ. 5933			GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$0.00	\$7,702.47	-\$355,823.09
P02184	01/07/2020		REQ:5905			GC Producto: 3510100293 REEPARACION DE MANGUERA DE CABINA, REEMPLA	\$0.00	\$4,500.00	-\$360,323.09
P02184	01/07/2020		REQ:5905			GC Producto: 3510100291 CAMBIO DE PUNTAS DE CUCHARON, E INSTALAR ZAF	\$0.00	\$800.00	-\$361,123.09
P02184	01/07/2020		REQ:5905			GC Producto: 3510100292 QUITAR E INSTALAR NUEVO (SISTEMA DE ACELERAD	\$0.00	\$750.00	-\$361,873.09
P02055	02/07/2020		REQ...5888			GC Producto: 3510100104 LAVADO Y ENGRASADO A UNIDAD PIPA INT. C-318 (SE	\$0.00	\$500.00	-\$362,373.09
P02055	02/07/2020		REQ...5888			GC Producto: 3510100118 LITROS DE ACEITE (SERVICIO MENOR, LAVADO Y EN	\$0.00	\$2,100.00	-\$364,473.09
P02056	03/07/2020		REQ: 5890			GC Producto: 3510100283 PARCHAR TANQUE (SOLDADURA DE TANQUE Y REPA	\$0.00	\$3,400.00	-\$367,873.09
P02056	03/07/2020		REQ: 5890			GC Producto: 3510100285 REPARACION DE POLVERA (SOLDADURA DE TANQUE	\$0.00	\$650.00	-\$368,523.09
P02100	03/07/2020		REQ. 5892			GC Producto: 3510100287 DEMOLICION Y HECHURA DE REGISTRO PARA CONTF	\$0.00	\$15,823.00	-\$384,346.09
P02101	03/07/2020		REQ.5891			GC Producto: 3510100288 DEMOLICION Y HECHURA DE REGISTRO PARA CONTF	\$0.00	\$12,776.20	-\$397,122.29
P02061	08/07/2020		REQ...5902			GC Producto: 3510100286 REPARACION DE CORTADORA DE ASFALTO, BUJIA, A	\$0.00	\$2,500.00	-\$399,622.29
P02070	09/07/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100277 (ES-M-1)PRESINTO SELLO DE PLASTICO CON ALAMBF	\$0.00	\$1,700.00	-\$401,322.29
P02080	09/07/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100270 (FER)TORNILLO DE 5/8" X 3 " (MATERIAL PARA ALMAC	\$0.00	\$1,015.50	-\$402,337.79
P02102	09/07/2020		REQ...5918			GC Producto: 3510100289 SOLDADURA DE 4 BRIDAS DE 4" (SOLDAR 4 BRIDAS D	\$0.00	\$1,800.00	-\$404,137.79
P02296	13/07/2020		REQ. 5927			GC Producto: 3510100004 MIXTO (. GC Orden de Compra : 609 Proveedor : 8 VICTC	\$0.00	\$1,960.00	-\$406,097.79
P02296	13/07/2020		REQ. 5927			GC Producto: 3510100007 ARENA (. GC Orden de Compra : 609 Proveedor : 8 VICTC	\$0.00	\$420.00	-\$406,517.79
P02296	13/07/2020		REQ. 5927			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 609 Prove	\$0.00	\$2,240.00	-\$408,757.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02298	13/07/2020		REQ. 5926			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (. GC Orden de Compra : 611 Prov	\$0.00	\$1,200.00	-\$409,957.79
P02298	13/07/2020		REQ. 5926			GC Producto: 3510100012 ACARREO DE GRAVA (. GC Orden de Compra : 611 Prov	\$0.00	\$475.00	-\$410,432.79
P02298	13/07/2020		REQ. 5926			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 611 Prove	\$0.00	\$320.00	-\$410,752.79
P02299	13/07/2020		REQ.5928			GC Producto: 3510100004 MIXTO (. GC Orden de Compra : 612 Proveedor : 197 VIC	\$0.00	\$980.00	-\$411,732.79
P02299	13/07/2020		REQ.5928			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (. GC Orden de Compra : 612 Prov	\$0.00	\$640.00	-\$412,372.79
P02299	13/07/2020		REQ.5928			GC Producto: 3510100004 MIXTO (. GC Orden de Compra : 612 Proveedor : 197 VIC	\$0.00	\$980.00	-\$413,352.79
P02300	13/07/2020		REQ.5929			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (. GC Orden de Compra : 613	\$0.00	\$4,900.00	-\$418,252.79
P02301	13/07/2020		REQ. 5925			GC Producto: 3510100004 MIXTO (. GC Orden de Compra : 614 Proveedor : 8 VICTC	\$0.00	\$140.00	-\$418,392.79
P02301	13/07/2020		REQ. 5925			GC Producto: 3510100007 ARENA (. GC Orden de Compra : 614 Proveedor : 8 VICTC	\$0.00	\$140.00	-\$418,532.79
P02301	13/07/2020		REQ. 5925			GC Producto: 3510100009 CALICHE (. GC Orden de Compra : 614 Proveedor : 8 VIC	\$0.00	\$980.00	-\$419,512.79
P02336	13/07/2020		REQ. 5962			GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$0.00	\$33,526.04	-\$453,038.83
P02360	13/07/2020		REQ. 5950			GC Producto: 3510100302 30% SEGUNDA ESTIMACION MANO DE OBRA Y SUMIN	\$0.00	\$13,632.35	-\$466,671.18
P02198	15/07/2020		REQ...5919			GC Producto: 3510100299 REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA MULTIETAPAS	\$0.00	\$11,215.20	-\$477,886.38
P02225	15/07/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100279 (ALM)TEE DE FO.FO. DE 4" X 4" (MATERIAL PARA ALM/	\$0.00	\$4,383.00	-\$482,269.38
P02225	15/07/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100280 (PAS-1)JUNTA GIBAULT DE FO.FO. DE 8" PARA PVC IN	\$0.00	\$2,768.00	-\$485,037.38
P02225	15/07/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100091 (ES-M-3)REDUCCION DE FO.FO. DE 6" A 3" (MATERIAL	\$0.00	\$3,640.00	-\$488,677.38
P02225	15/07/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100088 (ES-M-3)REDUCCION DE FO.FO. DE 6" A 4" (MATERIAL	\$0.00	\$4,216.00	-\$492,893.38
P02225	15/07/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100281 Z-(ES-M-3)VALVULA VASTAGO FIJO DE FO.FO. DE 4" C	\$0.00	\$16,104.00	-\$508,997.38
P02247	16/07/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100282 (FER)ARANDELA PLANA DE 3/4 INTERIOR (MATERIAL	\$0.00	\$614.20	-\$509,611.58
P02247	16/07/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100163 (FER)CEMENTO PLASTICO PASA 401 GALLON DE 4 LI	\$0.00	\$4,950.00	-\$514,561.58
P02247	16/07/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100030 (ES-3)VALVULA ESFERA DE 1/2" EXTREMOS ROSCAB	\$0.00	\$15,000.00	-\$529,561.58
P02247	16/07/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100269 (FER)TEE DE FO.GA. DE 1/2" X 1/2" (MATERIAL PARA A	\$0.00	\$422.50	-\$529,984.08
P02247	16/07/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100270 (FER)TORNILLO DE 5/8" X 3" (MATERIAL PARA ALMCE	\$0.00	\$479.00	-\$530,463.08
P02247	16/07/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100267 (FER)TAPON CACHUCHA DE FO.GA. DE 3/4" (MATERIA	\$0.00	\$547.50	-\$531,010.58
P02247	16/07/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100276 Z-(ES-3)BOQUILLA PARA SOLDAR (MINI BOQUILLA) 29	\$0.00	\$563.88	-\$531,574.46
P02248	16/07/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100165 (FER)ALAMBRE RECOCIDO (MATERIAL PARA ALMACE	\$0.00	\$568.50	-\$532,142.96
P02297	21/07/2020		ALMACEN SC			GC Producto: 3510100296 PL-TUBO DE PVC DE 10" DE 250MM ALCANTARILLADO	\$0.00	\$28,302.00	-\$560,444.96
P02307	21/07/2020		REQ...409.			GC Producto: 3510100050 (ALT)CAJA DE PLASTICO DE REGISTRO P/MEDIDOR (S	\$0.00	\$48,960.00	-\$609,404.96
P02330	21/07/2020		REQ...5955			GC Producto: 3510100304 LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE DEL CONTROL NEUMA	\$0.00	\$2,000.00	-\$611,404.96
P02504	24/07/2020		REQ. 6019			GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$0.00	\$23,117.30	-\$634,522.26
P02366	27/07/2020		SOLICITUD AI			GC Producto: 3510100274 (PAS-2)YESO (MATERIAL PARA ALMACEN SEGUN SOL	\$0.00	\$588.60	-\$635,110.86
P02366	27/07/2020		SOLICITUD AI			GC Producto: 3510100275 (PAS-2)CAL (MATERIAL PARA ALMACEN SEGUN SOLIC	\$0.00	\$670.10	-\$635,780.96
P02366	27/07/2020		SOLICITUD AI			GC Producto: 3510100065 (PA)VARILLA CORRUGADA 3/8 (MATERIAL PARA ALMA	\$0.00	\$2,711.10	-\$638,492.06
P02366	27/07/2020		SOLICITUD AI			GC Producto: 3510100244 (PA)TABICONES (MATERIAL PARA ALMACEN SEGUN S	\$0.00	\$13,020.00	-\$651,512.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02369	27/07/2020		REQ:5975			GC Producto: 3510100307 SOLDAR FLOTADORES DE TINACO DE LA PLANTA PO1	\$0.00	\$150.00	-\$651,662.06
P02473	27/07/2020		REQ. 5969			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 663 Prove	\$0.00	\$320.00	-\$651,982.06
P02474	27/07/2020		REQ. 5973			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (. GC Orden de Compra : 664	\$0.00	\$6,160.00	-\$658,142.06
P02475	27/07/2020		REQ. 5970			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (. GC Orden de Compra : 665 Prov	\$0.00	\$640.00	-\$658,782.06
P02475	27/07/2020		REQ. 5970			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 665 Prove	\$0.00	\$160.00	-\$658,942.06
P02475	27/07/2020		REQ. 5970			GC Producto: 3510100012 ACARREO DE GRAVA (. GC Orden de Compra : 665 Prov	\$0.00	\$570.00	-\$659,512.06
P02476	27/07/2020		REQ. 5971			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (. GC Orden de Compra : 666 Prov	\$0.00	\$2,560.00	-\$662,072.06
P02370	28/07/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100136 (FER)ABRAZADERA DE FO.FO. DE 4" X 3/4 A/C (MATER	\$0.00	\$1,400.00	-\$663,472.06
P02370	28/07/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100137 (FER)ABRAZADERA DE FO.FO. DE 3" X 3/4 A/C (MATER	\$0.00	\$1,080.00	-\$664,552.06
P02370	28/07/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100297 (ALM)CODO DE 45° DE FO.FO. DE 4" (MATERIAL PARA	\$0.00	\$2,301.00	-\$666,853.06
P02370	28/07/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100298 (ES-M-3)CODO DE 90° DE FO.FO DE 4" (MATERIAL PAR	\$0.00	\$4,310.00	-\$671,163.06
P02427	29/07/2020		REQ...5982			GC Producto: 3510100216 DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA IZQUIERDA (\$0.00	\$200.00	-\$671,363.06
P02434	31/07/2020		REQ:5996			GC Producto: 3510100308 CAMBIO DE PUNTA Y RESOLDADURA DE CUCHARON	\$0.00	\$2,250.00	-\$673,613.06
P02458	31/07/2020		REQ...6003			GC Producto: 3510100309 REPARACION DE PERNO DE CENTRO DE RETROEXCA	\$0.00	\$1,250.00	-\$674,863.06
P02483	31/07/2020		REQ...6008			GC Producto: 3510100310 REPARACION DE CORTADORA DE ASFALTO, VASTAG	\$0.00	\$1,800.00	-\$676,663.06
P02484	31/07/2020		REQ...6007			GC Producto: 3510100311 REPARACION DE REVOLVEDORA, ARRANQUE RETRA	\$0.00	\$2,500.00	-\$679,163.06
P02485	31/07/2020		REQ:5816			GC Producto: 3510100312 REPARACION DE ENCENDIDO, (INCUYE REEMPLAZO I	\$0.00	\$2,124.00	-\$681,287.06
P02492	31/07/2020		REQ...6010			GC Producto: 3510100313 REVISION Y CONEXION DE CABLES DE ALTERNADOR	\$0.00	\$1,250.00	-\$682,537.06
P02494	31/07/2020		REQ...6014			GC Producto: 3510100314 ADAPTACION DE PERNOS E INSTALACION DE CUCHAR	\$0.00	\$1,850.00	-\$684,387.06
P02560	03/08/2020		REQ. 5994			GC Producto: 3510100329 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TRA	\$0.00	\$5,100.00	-\$689,487.06
P02574	03/08/2020		REQ. 5992			GC Producto: 3510100331 MANO DE OBRA DE HECHURA DE REGISTRO PARA V/	\$0.00	\$17,852.40	-\$707,339.46
P02575	03/08/2020		REQ. 5991			GC Producto: 3510100332 MANO DE OBRA DE TABAJA DE ADECUACION EN REGI:	\$0.00	\$3,200.00	-\$710,539.46
P02576	03/08/2020		REQ. 5990			GC Producto: 3510100333 MANO DE OBRA DE TABAJA DE ADECUACION POR FUC	\$0.00	\$6,641.50	-\$717,180.96
P02535	06/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100294 (FER)COPLE PVC 3" HID (SEGUN SOLICITUD DE MATEF	\$0.00	\$498.50	-\$717,679.46
P02535	06/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100295 (ES-3)CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINIL MARCA S	\$0.00	\$948.15	-\$718,627.61
P02513	10/08/2020		REQ...6023			GC Producto: 3510100318 CAMBIO DE BALEROS A MOTOR ELECTRICO DE 75 HF	\$0.00	\$5,000.00	-\$723,627.61
P02660	10/08/2020		REQ. 411			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 724 Prove	\$0.00	\$2,240.00	-\$725,867.61
P02661	10/08/2020		REQ.6021			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (. GC Orden de Compra : 725 Prov	\$0.00	\$4,640.00	-\$730,507.61
P02661	10/08/2020		REQ.6021			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 725 Prove	\$0.00	\$1,120.00	-\$731,627.61
P02662	10/08/2020		REQ. 6022			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 726 Prove	\$0.00	\$2,880.00	-\$734,507.61
P02662	10/08/2020		REQ. 6022			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (. GC Orden de Compra : 726	\$0.00	\$1,680.00	-\$736,187.61
P02664	10/08/2020		REQ. 6020			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 728 Prove	\$0.00	\$2,080.00	-\$738,267.61
P02664	10/08/2020		REQ. 6020			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (. GC Orden de Compra : 728	\$0.00	\$1,540.00	-\$739,807.61
P02664	10/08/2020		REQ. 6020			GC Producto: 3510100351 ACARREO DE TIERRA PARA JARDIN (. GC Orden de Co	\$0.00	\$640.00	-\$740,447.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02834	10/08/2020		REQ.6056			GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$0.00	\$29,871.14	-\$770,318.75
P02538	11/08/2020		REQ...6031			GC Producto: 3510100327 REVISION Y CORRECCION DE FALLA EN EL ARRANCA	\$0.00	\$4,300.00	-\$774,618.75
P02539	11/08/2020		REQ...6030			GC Producto: 3510100328 REEMPLAZO DE FUSIBLE DE ALTA TENSION DEL TRAI	\$0.00	\$750.00	-\$775,368.75
P02584	12/08/2020		REQ:5966			GC Producto: 3510100334 INSTALACION DE PISO DE TRAILA 1 EJE (MANO DE OE	\$0.00	\$1,600.00	-\$776,968.75
P02591	12/08/2020		REQ...6037			GC Producto: 3510100335 REPARACION DE DEMOLEDOR, INCLUYE REPARACIOI	\$0.00	\$900.00	-\$777,868.75
P02625	12/08/2020		REQ...6038			GC Producto: 3510100338 CAMBIAR CAMARA DE FRENOS CON REFACCIONES (F	\$0.00	\$800.00	-\$778,668.75
P02625	12/08/2020		REQ...6038			GC Producto: 3510100339 CAMBIAR REPUESTO DE VALVULA DE PIE CON REFAC	\$0.00	\$850.00	-\$779,518.75
P02625	12/08/2020		REQ...6038			GC Producto: 3510100340 CAMBIAR REPUESTO DE COMPRESOR CON REFACCI	\$0.00	\$1,600.00	-\$781,118.75
P02625	12/08/2020		REQ...6038			GC Producto: 3510100341 CAMBIAR REPUESTO DE TOMA DE FUERZA (REEMPLA	\$0.00	\$650.00	-\$781,768.75
P02625	12/08/2020		REQ...6038			GC Producto: 3510100342 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO (REEMPLAZO DE CAM	\$0.00	\$450.00	-\$782,218.75
P02631	13/08/2020		REQ...6041			GC Producto: 3510100343 PERFORACION DE PUNTA DE ARRASTRE DE HIDROJE	\$0.00	\$180.00	-\$782,398.75
P02634	13/08/2020		REQ...6045			GC Producto: 3510100118 LITROS DE ACEITE (SERVICIO MAYOR (28 LTS DE ACE	\$0.00	\$2,100.00	-\$784,498.75
P02634	13/08/2020		REQ...6045			GC Producto: 3510100150 ENGRASADO (SERVICIO MAYOR (28 LTS DE ACEITE,1	\$0.00	\$250.00	-\$784,748.75
P02634	13/08/2020		REQ...6045			GC Producto: 3510100344 LAVADO (SERVICIO MAYOR (28 LTS DE ACEITE,1 FILTI	\$0.00	\$250.00	-\$784,998.75
P02640	14/08/2020		REQ...6051			GC Producto: 3510100345 REVISION Y CORRECCION DE FALLA EN EL CONTROL	\$0.00	\$1,500.00	-\$786,498.75
P02641	14/08/2020		REQ...6050			GC Producto: 3510100346 REVISION Y CORRECCION DE FALLA EN EL ARRANCA	\$0.00	\$2,300.00	-\$788,798.75
P02642	14/08/2020		REQ...6048			GC Producto: 3510100347 REVISION Y CORRECCION DE FALLA EN EL CONTROL	\$0.00	\$1,200.00	-\$789,998.75
P02647	14/08/2020		REQ...6057			GC Producto: 3510100348 CARGA DE BATERIA. (REPARACION DE MARCHA (1 PC	\$0.00	\$80.00	-\$790,078.75
P02647	14/08/2020		REQ...6057			GC Producto: 3510100349 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MARCHA. (REP	\$0.00	\$280.00	-\$790,358.75
P02649	17/08/2020		SOLICITUD 4			GC Producto: 3510100280 (PAS-1)JUNTA GIBAULT DE FO.FO. DE 8" PARA PVC INI	\$0.00	\$2,076.00	-\$792,434.75
P02649	17/08/2020		SOLICITUD 4			GC Producto: 3510100041 (FER)JUNTA GIBAULT DE FO.FO. DE 3" PARA PVC ING	\$0.00	\$3,570.00	-\$796,004.75
P02653	18/08/2020		REQ...6061			GC Producto: 3510100004 MIXTO (REPARACION DE FUGA EN CALLE PEDRO EST	\$0.00	\$1,086.21	-\$797,090.96
P02654	18/08/2020		REQ...6060			GC Producto: 3510100004 MIXTO (MIXTO Y ARENA PARA TENER EN STOCK DE F	\$0.00	\$5,586.21	-\$802,677.17
P02654	18/08/2020		REQ...6060			GC Producto: 3510100007 ARENA (MIXTO Y ARENA PARA TENER EN STOCK DE F	\$0.00	\$3,724.14	-\$806,401.31
P02663	18/08/2020		REQ...6069			GC Producto: 3510100350 REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE '	\$0.00	\$16,020.00	-\$822,421.31
P02702	19/08/2020		REQ:6077			GC Producto: 3510100352 REPARACION MOTOSIERRA MARCA MAKITA (REEMPL	\$0.00	\$2,124.00	-\$824,545.31
P02708	19/08/2020		REQ:6077			GC Producto: 3510100352 REPARACION MOTOSIERRA MARCA MAKITA (REEMPL	\$0.00	-\$2,124.00	-\$822,421.31
P02732	19/08/2020		REQ. 6073			GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$0.00	\$5,459.40	-\$827,880.71
P02733	19/08/2020		REQ.6074			GC Producto: 3510100354 MANO DE OBRA DE TRABAJO DE INSTALACION DE ES	\$0.00	\$3,800.00	-\$831,680.71
P02712	20/08/2020		REQ...6079			GC Producto: 3510100353 REPARACION DE CORTADORA DE ASFALTO, INCLUYE	\$0.00	\$1,800.00	-\$833,480.71
P02753	24/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100321 (FER)NIPLE DE FO.GA. DE 2 X 3" (MATERIAL PARA ALM	\$0.00	\$313.80	-\$833,794.51
P02753	24/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100029 (ES-2)CINTA DE PRECAUCION (MATERIAL PARA ALMA	\$0.00	\$1,875.60	-\$835,670.11
P02753	24/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100126 (FER)CLAVO DE 2 1/2" PARA MADERA (MATERIAL PAR	\$0.00	\$229.50	-\$835,899.61
P02753	24/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100128 (FER)CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/2" (MATERIAL P	\$0.00	\$576.40	-\$836,476.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02753	24/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100158 (ES-3)ADAPTADOR O CONECTOR DE LATON MACHO 1	\$0.00	\$3,223.00	-\$839,699.01
P02753	24/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100316 (ES-3)VALVULA NARIZ DE 1/2" (MATERIAL PARA ALMA	\$0.00	\$801.20	-\$840,500.21
P02753	24/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100086 (FER)ESTOPA (MATERIAL PARA ALMACEN SEGUN SOI	\$0.00	\$1,725.60	-\$842,225.81
P02754	24/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100315 (FER)ABRAZADERA DE PVC DE 6" X 3/4 METRICA DE M	\$0.00	\$2,220.00	-\$844,445.81
P02754	24/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100169 (FER)TUBO AZUL DE 1/2" 1216 MARCA RUGO (KITECK)	\$0.00	\$6,495.00	-\$850,940.81
P02754	24/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100317 Z-(FER)ADAPTADOR PARA MANGUERA (BRONCE) DE	\$0.00	\$580.00	-\$851,520.81
P02754	24/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100319 (ES-3)LIJA ESMERIL FINO GRANO 120 (MATERIAL PAR	\$0.00	\$480.00	-\$852,000.81
P02754	24/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100320 (FER)NIPLE DE FO.GA. DE 2" X 4" (MATERIAL PARA ALI	\$0.00	\$415.50	-\$852,416.31
P02754	24/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100083 Z-(FER)TUERCA DE 1/2" (MATERIAL PARA ALMACEN S	\$0.00	\$80.00	-\$852,496.31
P02754	24/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100023 Z-(FER)TORNILLO DE 1/2" X 5" (MATERIAL PARA ALM	\$0.00	\$250.00	-\$852,746.31
P02754	24/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100322 Z-(FER)TORNILLO 5/8 " X 3 1/2" (MATERIAL PARA ALMA	\$0.00	\$506.00	-\$853,252.31
P02754	24/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100082 (FER)TUERCA 5/8 (MATERIAL PARA ALMACEN SEGUN	\$0.00	\$175.00	-\$853,427.31
P02754	24/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100034 VALVULA DE INSERCION 1/2 " NPT RM X PE AL PE (ES	\$0.00	\$29,400.00	-\$882,827.31
P02755	24/08/2020		REQ...6085			GC Producto: 3510100350 REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE	\$0.00	\$2,800.00	-\$885,627.31
P02816	24/08/2020		REQ:6087			GC Producto: 3510100004 MIXTO (INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$931.08	-\$886,558.39
P02816	24/08/2020		REQ:6087			GC Producto: 3510100007 ARENA (INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$931.08	-\$887,489.47
P02786	25/08/2020		REQ...6093			GC Producto: 3510100355 REPARACION DE RECOGEDOR DE CUBIERTA DE LON	\$0.00	\$650.00	-\$888,139.47
P02818	28/08/2020		REQ:6110			GC Producto: 3510100356 REPARACION DE CALADORA MAKITA, INCLUYE REPAF	\$0.00	\$600.00	-\$888,739.47
P02828	31/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100323 (PL)TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO P/POZO DE	\$0.00	\$8,275.86	-\$897,015.33
P02828	31/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100324 PL-CONO DE CONCRETO 1.20 MTS. X 1 MTS. (MATERI	\$0.00	\$17,241.38	-\$914,256.71
P02828	31/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100325 PL-CONO DE CONCRETO 1.20 MTS. X 0.75 MTS. (MATI	\$0.00	\$14,655.17	-\$928,911.88
P02828	31/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100326 PL-ANILLO DE CONCRETO DE .50 X 1.20 MTS. (MATER	\$0.00	\$8,620.69	-\$937,532.57
P02892	31/08/2020		REQ...6116			GC Producto: 3510100364 REPARACION DE REVOLVEDORA, SOLDAR CHASIS (S	\$0.00	\$450.00	-\$937,982.57
P02893	31/08/2020		REQ...6117			GC Producto: 3510100365 REEMPLAZO DE BALEROS EN CORTADORA DE ASFAL	\$0.00	\$2,500.00	-\$940,482.57
P02911	01/09/2020		REQ.6136			GC Producto: 3510100366 LIQUIDACION FINAL DEL 40% MANO DE OBRA Y SUMI	\$0.00	\$18,176.46	-\$958,659.03
P02988	01/09/2020		REQ. 6148			GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$0.00	\$16,452.35	-\$975,111.38
P03031	01/09/2020		REQ. 411			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 813 Prove	\$0.00	\$2,240.00	-\$977,351.38
P03032	01/09/2020		REQ.6151			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 814 Prove	\$0.00	\$1,280.00	-\$978,631.38
P03032	01/09/2020		REQ.6151			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (. GC Orden de Compra : 814	\$0.00	\$840.00	-\$979,471.38
P03032	01/09/2020		REQ.6151			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (. GC Orden de Compra : 814 Prov	\$0.00	\$960.00	-\$980,431.38
P03032	01/09/2020		REQ.6151			GC Producto: 3510100004 MIXTO (. GC Orden de Compra : 814 Proveedor : 8 VICTC	\$0.00	\$980.00	-\$981,411.38
P03033	01/09/2020		REQ. 6152			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (. GC Orden de Compra : 815 Prov	\$0.00	\$4,640.00	-\$986,051.38
P03033	01/09/2020		REQ. 6152			GC Producto: 3510100012 ACARREO DE GRAVA (. GC Orden de Compra : 815 Prov	\$0.00	\$380.00	-\$986,431.38
P03033	01/09/2020		REQ. 6152			GC Producto: 3510100351 ACARREO DE TIERRA PARA JARDIN (. GC Orden de Co	\$0.00	\$1,120.00	-\$987,551.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03033	01/09/2020			REQ. 6152		GC Producto: 3510100004 MIXTO (. GC Orden de Compra : 815 Proveedor : 8 VICTC	\$0.00	\$1,540.00	-\$989,091.38
P03034	01/09/2020			REQ. 6153		GC Producto: 3510100004 MIXTO (. GC Orden de Compra : 816 Proveedor : 8 VICTC	\$0.00	\$980.00	-\$990,071.38
P03034	01/09/2020			REQ. 6153		GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 816 Prove	\$0.00	\$7,840.00	-\$997,911.38
P03034	01/09/2020			REQ. 6153		GC Producto: 3510100010 ACARREO DE CALICHE (. GC Orden de Compra : 816 Pr	\$0.00	\$480.00	-\$998,391.38
P03034	01/09/2020			REQ. 6153		GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (. GC Orden de Compra : 816	\$0.00	\$840.00	-\$999,231.38
P03036	01/09/2020			REQ. 6154		GC Producto: 3510100004 MIXTO (. GC Orden de Compra : 817 Proveedor : 8 VICTC	\$0.00	\$1,960.00	-\$1,001,191.38
P03036	01/09/2020			REQ. 6154		GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 817 Prove	\$0.00	\$9,280.00	-\$1,010,471.38
P03036	01/09/2020			REQ. 6154		GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (. GC Orden de Compra : 817 Prov	\$0.00	\$4,480.00	-\$1,014,951.38
P02932	07/09/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100018 TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD 32.5 (SEGUN SOLIC	\$0.00	\$39,828.00	-\$1,054,779.38
P02932	07/09/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100361 Z-PL-TUBO DE PVC DE 4" INGLES RD 32.5 (SEGUN SOL	\$0.00	\$3,249.60	-\$1,058,028.98
P02932	07/09/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100362 PL-TUBO DE PVC DE 6" INGLES (SEGUN SOLICITUD D	\$0.00	\$9,306.00	-\$1,067,334.98
P02932	07/09/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100021 TUBO DE PVC 2" INGLES RD 32.5 (SEGUN SOLIC	\$0.00	\$959.40	-\$1,068,294.38
P02932	07/09/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100363 PL-TUBO DE PVC DE 12" DE 315 MM CL-7 HIDRAULICO	\$0.00	\$4,100.88	-\$1,072,395.26
P02962	07/09/2020			REQ:6143		GC Producto: 3510100368 LIMPIEZA Y SANITIZACION DE CAMION VACTOR (SANI	\$0.00	\$680.00	-\$1,073,075.26
P02971	10/09/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100357 (PA)ARMEX 4X15X15 (MATERIAL PARA ALMACEN SEGI	\$0.00	\$1,167.00	-\$1,074,242.26
P02971	10/09/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100132 (PAS-1)CODO DE 90° DE PVC DE 6" SANITARIO (MATEF	\$0.00	\$1,303.50	-\$1,075,545.76
P02971	10/09/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100130 (PAS-1)CODO DE 45° DE PVC DE 6" SANITARIO MM 16C	\$0.00	\$930.00	-\$1,076,475.76
P02972	10/09/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100358 (FER)PEGAMENTO EXTRA REFOZADO GRIS .500 LTS.	\$0.00	\$2,457.00	-\$1,078,932.76
P02973	10/09/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100038 VALVULA ESFERA DE 2" MARCA IUSA, ROSCABLE (I	\$0.00	\$3,286.86	-\$1,082,219.62
P02973	10/09/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100360 (ES-3) TANQUE DE GAS PROPANO PARA SOLDAR (MA	\$0.00	\$577.10	-\$1,082,796.72
P02974	10/09/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100359 (ALT)COPLA DE PVC DE REPARACION DE 12" 315 MM /	\$0.00	\$5,800.00	-\$1,088,596.72
P03058	10/09/2020			REQ:6145		GC Producto: 3510100374 ROTULACION DE ESPECTACULAR (SUMINISTRO DE M	\$0.00	\$3,000.00	-\$1,091,596.72
P03070	14/09/2020			REQ. 6181		GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$0.00	\$8,137.25	-\$1,099,733.97
P03014	16/09/2020			REQ...6150		GC Producto: 3510100369 REEMPLAZO DE CUERDA DE ARRANQUE PARA GENEI	\$0.00	\$250.00	-\$1,099,983.97
P03017	16/09/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100084 (PAS-2)CEMENTO GRIS (SEGUN SOLICITUD DE MATEF	\$0.00	\$30,690.00	-\$1,130,673.97
P03028	16/09/2020			REQ. 6168		GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$0.00	\$3,560.00	-\$1,134,233.97
P03030	16/09/2020			REQ. 6164		GC Producto: 3510100370 MANO DE OBRA DE TRABAJO DE ADECUACION EN AC	\$0.00	\$4,200.00	-\$1,138,433.97
P03132	16/09/2020			REQ:6172		GC Producto: 3510100406 MANO DE OBRA Y MATERIAL POR ROTULACION DE LC	\$0.00	\$9,000.00	-\$1,147,433.97
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$81.90	-\$1,147,515.87
P03048	17/09/2020			REQ...6163		GC Producto: 3510100371 CAMBIO DE SWITCH SELECTOR DEL ARRANCADOR D	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,148,515.87
P03049	17/09/2020			REQ...6171		GC Producto: 3510100372 REVISION Y CORRECCION DE FALLA EN LA BOMBA LL	\$0.00	\$850.00	-\$1,149,365.87
P03069	18/09/2020			REQ...6182		GC Producto: 3510100375 CAMBIO DE PUNTA Y REPARACION DE REVENTADAS I	\$0.00	\$2,250.00	-\$1,151,615.87
P03071	18/09/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100186 (ES-3)COPLA PARA KITEC DE 1/2" (CXC) (SEGUN SOLI	\$0.00	\$4,960.00	-\$1,156,575.87
P03205	22/09/2020			REQ: 6226		GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (REPARACION DE FUGA EN CALL	\$0.00	\$1,920.00	-\$1,158,495.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P03205	22/09/2020		REQ: 6226			GC Producto: 3510100006	RETIRON DE ESCOMBRO (REPARACION DE FUGA EN	\$0.00	\$1,680.00	-\$1,160,175.87	
P03175	23/09/2020		REQ....6208			GC Producto: 3510100407	MANO DE OBRA POR CORRECCION DE FUGA DE ACE	\$0.00	\$55,150.00	-\$1,215,325.87	
P03211	23/09/2020		REQ..6217			GC Producto: 3510100411	DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA DERECHA. (I	\$0.00	\$150.00	-\$1,215,475.87	
P03211	23/09/2020		REQ..6217			GC Producto: 3510100412	BALANCEO (DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA	\$0.00	\$150.00	-\$1,215,625.87	
P03118	24/09/2020		REQ:6195			GC Producto: 3510100381	REVISION Y REPARACION DE CORTADORA DE ASFAL	\$0.00	\$1,552.35	-\$1,217,178.22	
P03119	24/09/2020		REQ:6196			GC Producto: 3510100382	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE BAL	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,218,678.22	
P03164	28/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100245 (FER)	JUNTA UNIVERSAL DE FO.FO. DE 2" PARA PVC IN	\$0.00	\$2,160.00	-\$1,220,838.22	
P03164	28/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100040 (FER)	JUNTA UNIVERSAL DE FO.FO. DE 3" PARA PVC IN	\$0.00	\$2,700.00	-\$1,223,538.22	
P03164	28/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100380 (PAS-1)	JUNTA GIBAULT DE FO.FO. DE 6" PARA PVC IN	\$0.00	\$2,380.00	-\$1,225,918.22	
P03206	29/09/2020		REQ...6220			GC Producto: 3510100409	REVISION POR COMPUTADORA (REEMPLAZO DE INYE	\$0.00	\$800.00	-\$1,226,718.22	
P03206	29/09/2020		REQ...6220			GC Producto: 3510100211	MANO DE OBRA. (REEMPLAZO DE INYECTOR Y REVIS	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,228,018.22	
P03168	30/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100019	TUBO DE PVC DE 6" SANITARIO NORMA MM (ESTREMI	\$0.00	\$27,156.00	-\$1,255,174.22	
P03168	30/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100020	TUBO DE PVC DE 8" ALCANTARILLADO S-20 C/A 200 M	\$0.00	\$163,752.00	-\$1,418,926.22	
P03208	30/09/2020		REQ...6221			GC Producto: 3510100410	REPARACION DE BRAZO DE CUCHARON GRANDE DE	\$0.00	\$3,800.00	-\$1,422,726.22	
P03216	30/09/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100036	CEPILLO 24" (MATERIAL PARA ALMACEN SEGUN S	\$0.00	\$900.00	-\$1,423,626.22	
P03216	30/09/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100377	Z-TORNILLO DE 3/4"X 8" (MATERIAL PARA ALMACEN €	\$0.00	\$1,132.16	-\$1,424,758.38	
P03216	30/09/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100378	Z-(FER)TUERCA 3/4" (MATERIAL PARA ALMACEN SEGI	\$0.00	\$192.00	-\$1,424,950.38	
P03217	30/09/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100376 (ALT)	PAQUETE CON COSTALES (500PZAS) (MATERIAL	\$0.00	\$3,121.31	-\$1,428,071.69	
P03217	30/09/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100379 (PAS-1)	TEE DE PVC DE 4" SANITARIO (MATERIAL PAR/	\$0.00	\$117.55	-\$1,428,189.24	
8220-112020-AA01-003-35501						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$80,137.93	\$0.00	\$83,958.96	-\$3,821.03
8220-112020-AA01-003-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$80,137.93	\$0.00	\$83,958.96	-\$3,821.03
P00024	14/01/2020		REQ:5221			GC Producto: 3550100004	DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA DERECHA (C	\$0.00	\$50.00	\$80,087.93	
P00027	14/01/2020		REQ:5212			GC Producto: 3550100005	MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR (EC	\$0.00	\$1,200.00	\$78,887.93	
P00027	14/01/2020		REQ:5212			GC Producto: 3550100006	REVISION Y REPARACION DE RADIADOR (EQ. DE TRA	\$0.00	\$390.00	\$78,497.93	
P00028	14/01/2020		REQ:5214			GC Producto: 3550100005	MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR (EC	\$0.00	\$720.00	\$77,777.93	
P00030	14/01/2020		REQ:5223			GC Producto: 3550100008	SERVICIO MAYOR (CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REV	\$0.00	\$3,431.04	\$74,346.89	
P00133	17/01/2020		REQ:5235			GC Producto: 3550100006	REVISION Y REPARACION DE RADIADOR (EQ. DE TRA	\$0.00	\$380.00	\$73,966.89	
P00133	17/01/2020		REQ:5235			GC Producto: 3550100005	MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR (EC	\$0.00	\$1,820.00	\$72,146.89	
P00053	22/01/2020		REQ:5242			GC Producto: 3550100011	DEPONCHADO DE 2 LLANTS TRASERAS Y 1 LLANTA D	\$0.00	\$180.00	\$71,966.89	
P00126	22/01/2020		REQ:5260			GC Producto: 3550100003	DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA (DE	\$0.00	\$80.00	\$71,886.89	
P00127	22/01/2020		REQ:5240			GC Producto: 3550100004	DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA DERECHA (C	\$0.00	\$50.00	\$71,836.89	
P00128	22/01/2020		REQ:5239			GC Producto: 3550100004	DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA DERECHA (C	\$0.00	\$120.00	\$71,716.89	
P00129	22/01/2020		REQ:5238			GC Producto: 3550100004	DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA DERECHA (C	\$0.00	\$60.00	\$71,656.89	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00130	23/01/2020		REQ:5261			GC Producto: 355010003 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA (DE	\$0.00	\$80.00	\$71,576.89
P00139	28/01/2020		REQ:5294			GC Producto: 355010005 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR (EC	\$0.00	\$1,150.00	\$70,426.89
P00141	28/01/2020		REQ:5290			GC Producto: 3550100015 MANO DE OBRA DE REALIZAR SERVICIO MENOR (EQ.	\$0.00	\$525.00	\$69,901.89
P00420	04/02/2020		REQ:5309			GC Producto: 3550100017 MANO DE OBRA (CORRECCION DE FALLA A SISTEMA	\$0.00	\$895.00	\$69,006.89
P00420	04/02/2020		REQ:5309			GC Producto: 3550100018 CORREGIR FALLA A SISTEMA DE INYECCION Y VALVL	\$0.00	\$190.00	\$68,816.89
P00335	06/02/2020		REQ:5321			GC Producto: 3550100017 MANO DE OBRA (REVISION Y REPARACION A CAMION	\$0.00	\$280.00	\$68,536.89
P00334	12/02/2020		REQ:5332			GC Producto: 355010003 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA (DE	\$0.00	\$60.00	\$68,476.89
P00414	12/02/2020		REQ:5342			GC Producto: 355010005 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR (EC	\$0.00	\$620.00	\$67,856.89
P00329	14/02/2020		REQ:5345			GC Producto: 3550100016 SERV. BASICO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE : AC	\$0.00	\$3,991.38	\$63,865.51
P00521	20/02/2020		REQ: 5378			GC Producto: 3550100021 MANO DE OBRA POR SUSTITUCION DE KIT DE CLUTC	\$0.00	\$1,600.00	\$62,265.51
P00681	13/03/2020		REQ:5458			GC Producto: 3550100008 SERVICIO MAYOR (CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REV	\$0.00	\$3,431.03	\$58,834.48
P00682	13/03/2020		REQ:5459			GC Producto: 3550100025 SERV. MENOR (REEMPLAZO DE NIVELES FRENOS, AN	\$0.00	\$3,991.38	\$54,843.10
P00756	24/03/2020		REQ: 5467			GC Producto: 3550100028 MANO DE OBRA POR SERVICIO DE TRANSMISION, SE	\$0.00	\$1,430.00	\$53,413.10
P00807	26/03/2020		REQ:5516			GC Producto: 3550100016 SERV. BASICO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE : AC	\$0.00	\$2,568.97	\$50,844.13
P00840	27/03/2020		REQ:5518			GC Producto: 3550100030 REPARACION DIRECCION HIDRAULICA (REPARACION	\$0.00	\$320.00	\$50,524.13
P00840	27/03/2020		REQ:5518			GC Producto: 3550100031 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERV. MENOR Y REPA	\$0.00	\$1,680.00	\$48,844.13
P00846	30/03/2020		REQ:5514			GC Producto: 3550100004 DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA DERECHA (C	\$0.00	\$80.00	\$48,764.13
P01155	15/04/2020		REQ:5566			GC Producto: 3550100032 MANO DE OBRA POR REVISION Y REPARACION DE FR	\$0.00	\$2,050.00	\$46,714.13
P01554	11/05/2020		REQ..5704			GC Producto: 3550100043 REPARACION DE MARCHA Y ALTERNADOR. (RETROE	\$0.00	\$4,960.00	\$41,754.13
P01374	12/05/2020		REQ:5654			GC Producto: 3550100003 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA (DE	\$0.00	\$60.00	\$41,694.13
P01375	12/05/2020		REQ:5653			GC Producto: 3550100009 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA DERECHA (EQ.	\$0.00	\$60.00	\$41,634.13
P01376	12/05/2020		REQ:5652			GC Producto: 3550100009 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA DERECHA (EQ.	\$0.00	\$60.00	\$41,574.13
P01380	14/05/2020		REQ:5655			GC Producto: 3550100039 REPARACION DE ALTERNADOR Y CARGA DE BATERIA	\$0.00	\$380.00	\$41,194.13
P01533	25/05/2020		REQ:5717			GC Producto: 3550100009 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA DERECHA (EQ.	\$0.00	\$60.00	\$41,134.13
P01546	25/05/2020		REQ:5713			GC Producto: 3550100005 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR (EC	\$0.00	\$750.00	\$40,384.13
P01546	25/05/2020		REQ:5713			GC Producto: 3550100042 LIMPIEZA DE INYECTORES (RECTIFICACION DE DISC	\$0.00	\$500.00	\$39,884.13
P01546	25/05/2020		REQ:5713			GC Producto: 3550100041 RECTIFICACION DE DISCOS TRASEROS Y AJUSTE DE	\$0.00	\$500.00	\$39,384.13
P01650	05/06/2020		REQ: 5770			GC Producto: 3550100017 MANO DE OBRA (CAMBIO DE MANGUERA PARA CALE	\$0.00	\$230.00	\$39,154.13
P01652	05/06/2020		REQ:5771			GC Producto: 3550100017 MANO DE OBRA (REVISION Y REPARACION DE REMO	\$0.00	\$800.00	\$38,354.13
P01827	05/06/2020		REQ...5805			GC Producto: 3550100046 MANO DE OBRA POR SERVICIO MAYOR (SERVICIO MA	\$0.00	\$750.00	\$37,604.13
P01829	10/06/2020		REQ...5804			GC Producto: 3550100047 MANO DE OBRA POR REPARACION TRANSMISION ES	\$0.00	\$2,100.00	\$35,504.13
P01960	12/06/2020		REQ..5844			GC Producto: 3550100003 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA (DE	\$0.00	\$80.00	\$35,424.13
P01821	16/06/2020		REQ: 5807			GC Producto: 3550100003 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA (DE	\$0.00	\$60.00	\$35,364.13
P01822	16/06/2020		REQ:5808			GC Producto: 3550100045 DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA IZQUIERDA..	\$0.00	\$60.00	\$35,304.13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01961	22/06/2020		REQ...5847			GC Producto: 355010003 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA (DE	\$0.00	\$80.00	\$35,224.13
P01961	22/06/2020		REQ...5847			GC Producto: 355010009 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA DERECHA (EQ.	\$0.00	\$80.00	\$35,144.13
P02049	28/06/2020		REQ...5880			GC Producto: 3550100017 MANO DE OBRA (REEMPLAZO DE TRANSMISION, SOF	\$0.00	\$850.00	\$34,294.13
P02050	29/06/2020		REQ...5879			GC Producto: 3550100017 MANO DE OBRA (DEPOSITO DE ANTICONGELANTE, A	\$0.00	\$620.00	\$33,674.13
P02054	03/07/2020		REQ...5889			GC Producto: 3550100015 MANO DE OBRA DE REALIZAR SERVICIO MENOR (EQ.	\$0.00	\$500.00	\$33,174.13
P02158	06/07/2020		REQ...5920			GC Producto: 3550100017 MANO DE OBRA (REEMPLAZO DE 2 TAMBORES TRAS	\$0.00	\$750.00	\$32,424.13
P02425	08/07/2020		REQ...5980			GC Producto: 3550100017 MANO DE OBRA (1 KIT CLUCH Y 1 EMPAQUE DE TAPA	\$0.00	\$1,200.00	\$31,224.13
P02199	15/07/2020		REQ:5936			GC Producto: 355010008 SERVICIO MAYOR (CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REV	\$0.00	\$3,431.04	\$27,793.09
P02430	23/07/2020		REQ...5964			GC Producto: 3550100019 REPARACION DE DIFERENCIAL (REPARACION DE DIF	\$0.00	\$1,830.00	\$25,963.09
P02430	23/07/2020		REQ...5964			GC Producto: 3550100050 REPARACION DE FRENOS (REPARACION DE DIFEREN	\$0.00	\$1,200.00	\$24,763.09
P02428	28/07/2020		REQ...5978			GC Producto: 3550100005 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR (EC	\$0.00	\$1,100.00	\$23,663.09
P02429	28/07/2020		REQ...5977			GC Producto: 3550100005 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR (EC	\$0.00	\$720.00	\$22,943.09
P02429	28/07/2020		REQ...5977			GC Producto: 3550100049 LIMPIEZA SISTEMA DE ADMISION (SERVICIO MAYOR (\$0.00	\$200.00	\$22,743.09
P02493	31/07/2020		REQ...6017			GC Producto: 3550100051 REPARACION DE SISTEMA DE IGNICION (REPARACIO	\$0.00	\$450.00	\$22,293.09
P02495	31/07/2020		REQ...6012			GC Producto: 3550100042 LIMPIEZA DE INYECTORES (SERVICIO MAYOR (5 LTS I	\$0.00	\$400.00	\$21,893.09
P02495	31/07/2020		REQ...6012			GC Producto: 3550100005 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR (EC	\$0.00	\$1,400.00	\$20,493.09
P02497	31/07/2020		REQ...6011			GC Producto: 3550100052 REPARACION DE SUSPENSION (REPARACION DE SUS	\$0.00	\$800.00	\$19,693.09
P02497	31/07/2020		REQ...6011			GC Producto: 3550100050 REPARACION DE FRENOS (REPARACION DE SUSPEN	\$0.00	\$720.00	\$18,973.09
P02497	31/07/2020		REQ...6011			GC Producto: 3550100005 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR (EC	\$0.00	\$650.00	\$18,323.09
P02622	12/08/2020		REQ...6039			GC Producto: 3550100003 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA (DE	\$0.00	\$60.00	\$18,263.09
P02630	13/08/2020		REQ...6042			GC Producto: 3550100053 SERVICIO MAYOR (CAMBIO DE ACEITE SINTETICO Y I	\$0.00	\$3,431.03	\$14,832.06
P02632	13/08/2020		REQ...6044			GC Producto: 3550100053 SERVICIO MAYOR (CAMBIO DE ACEITE SINTETICO Y I	\$0.00	\$3,431.03	\$11,401.03
P02633	13/08/2020		REQ...6043			GC Producto: 3550100053 SERVICIO MAYOR (CAMBIO DE ACEITE SINTETICO Y I	\$0.00	\$3,431.03	\$7,970.00
P02646	14/08/2020		REQ...6058			GC Producto: 3550100054 CARGA DE BATERIA (REPARACION DE ALTERNADOR	\$0.00	\$80.00	\$7,890.00
P02646	14/08/2020		REQ...6058			GC Producto: 3550100055 MANO DE OBRA POR REALIZAR REPARACION DE ALTI	\$0.00	\$280.00	\$7,610.00
P02698	19/08/2020		REQ...6076			GC Producto: 3550100009 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA DERECHA (EQ.	\$0.00	\$80.00	\$7,530.00
P02891	31/08/2020		REQ...6105			GC Producto: 3550100003 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA (DE	\$0.00	\$70.00	\$7,460.00
P03023	16/09/2020		REQ...6157			GC Producto: 3550100004 DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA DERECHA (C	\$0.00	\$70.00	\$7,390.00
P03114	22/09/2020		REQ...6187			GC Producto: 3550100056 SOLDAR DEFENSA DELANTERA Y ENDEREZAR AMBA:	\$0.00	\$2,000.00	\$5,390.00
P03122	22/09/2020		REQ...6199			GC Producto: 3550100015 MANO DE OBRA DE REALIZAR SERVICIO MENOR (EQ.	\$0.00	\$600.00	\$4,790.00
P03124	22/09/2020		REQ...6202			GC Producto: 3550100005 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR (EC	\$0.00	\$2,700.00	\$2,090.00
P03107	23/09/2020		REQ...6190			GC Producto: 3550100053 SERVICIO MAYOR (CAMBIO DE ACEITE SINTETICO Y I	\$0.00	\$3,431.03	-\$1,341.03
P03252	30/09/2020		REQ...6233			GC Producto: 3550100003 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA (1 C	\$0.00	\$60.00	-\$1,401.03
P03253	30/09/2020		REQ...6232			GC Producto: 3550100057 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA DE EI	\$0.00	\$2,420.00	-\$3,821.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-112020-AA01-003-35601						Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144.00
8220-112020-AA01-003-35601-1						Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144.00
8220-112020-AA01-003-35801						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$100,000.00	\$0.00	\$37,890.00	\$62,110.00
8220-112020-AA01-003-35801-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$37,890.00	\$62,110.00
	P00853	30/03/2020		REQ. 5449		GC Producto: 3580100002 LIMPIEZA EN INTERIOR DE CARCAMO EN PLANTA POT	\$0.00	\$7,680.00	\$92,320.00	
	P01357	05/05/2020		REQ:5611		GC Producto: 3580100003 ADECUACION DE PALMAS DE JARDINERAS EN LAS LA	\$0.00	\$18,000.00	\$74,320.00	
	P01824	04/06/2020		REQ..5802		GC Producto: 3580100004 LIMPIEZA, PODA Y DESHIERBE DE INMUEBLES (LIMPIE	\$0.00	\$3,780.00	\$70,540.00	
	P02344	08/07/2020		REQ. 5910		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (\$0.00	\$7,218.00	\$63,322.00	
	P02344	08/07/2020		REQ. 5910		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (\$0.00	\$1,212.00	\$62,110.00	
8220-112020-AA01-003-35901						Servicios de jardinería y fumigación	\$16,940.00	\$0.00	\$14,520.00	\$2,420.00
8220-112020-AA01-003-35901-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$16,940.00	\$0.00	\$14,520.00	\$2,420.00
	P00062	22/01/2020		REQ:5243		GC Producto: 3590100005 SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL A PLANTAS PUR	\$0.00	\$7,920.00	\$9,020.00	
	P00062	22/01/2020		REQ:5243		GC Producto: 3590100007 FUMIGACION TRIMESTRAL EN P. POTABILIZADORA 1 \	\$0.00	\$6,600.00	\$2,420.00	
8220-112020-AA01-003-37501						Viáticos en el país	\$53,026.97	\$0.00	\$36,157.43	\$16,869.54
8220-112020-AA01-003-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$53,026.97	\$0.00	\$36,157.43	\$16,869.54
	D00006	07/01/2020	ROMANO CARREON LUI		43886	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2640 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$276.00	\$52,750.97	
	D00006	07/01/2020	ROMANO CARREON LUI		43886	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2640 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$215.52	\$52,535.45	
	D00003	08/01/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		43903	GC NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2637 ASUNTOS PRODDER E	\$0.00	\$276.00	\$52,259.45	
	D00017	14/01/2020	ROMANO CARREON LUI		54022226	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2654 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$209.48	\$52,049.97	
	D00017	14/01/2020	ROMANO CARREON LUI		54022226	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2654 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$276.00	\$51,773.97	
	D00022	22/01/2020	ROMANO CARREON LUI		2713740	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2659 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$209.48	\$51,564.49	
	D00022	22/01/2020	ROMANO CARREON LUI		2713740	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2659 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$276.00	\$51,288.49	
	D00004	24/01/2020	DURAN PARRA VICENTE		43848	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2643 RECOGER CLORO EN JCAS, Fol	\$0.00	\$324.00	\$50,964.49	
	D00004	24/01/2020	DURAN PARRA VICENTE		43848	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2643 RECOGER CLORO EN JCAS, Fol	\$0.00	\$215.52	\$50,748.97	
	D00033	29/01/2020	MARTINEZ SANCHEZ LL		6990770	GC MARTINEZ SANCHEZ LUIS CARLOS (GP PLIEGO 2679 RECOGER TUBERIA E	\$0.00	\$214.66	\$50,534.31	
	D00032	30/01/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		6990453	GC BELTRAN BAÑUELAS DAVID (GP PLIEGO 2678 RECOGER TUBERIA EN EMM	\$0.00	\$214.66	\$50,319.65	
	D00032	30/01/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		6990453	GC BELTRAN BAÑUELAS DAVID (GP PLIEGO 2678 RECOGER TUBERIA EN EMM	\$0.00	\$380.00	\$49,939.65	
	D00034	30/01/2020	ROMANO CARREON LUI		8318587	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2684 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$199.66	\$49,739.99	
	D00034	30/01/2020	ROMANO CARREON LUI		8318587	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2684 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$284.00	\$49,455.99	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00060	12/02/2020	ROMANO CARREON LUI		779935	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2695, Folio Comprobación de C	\$0.00
D00060	12/02/2020	ROMANO CARREON LUI		779935	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2695, Folio Comprobación de C	\$209.48
D00067	18/02/2020	ROMANO CARREON LUI		3417186229	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2697 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00
D00067	18/02/2020	ROMANO CARREON LUI		3417186229	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2697 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$210.14
D00069	19/02/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM			GC NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2700 ECOLOGIA DEL ESTAI	\$102.59
D00075	28/02/2020	ROMANO CARREON LUI		2420741896	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2707 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00
D00075	28/02/2020	ROMANO CARREON LUI		2420741896	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2707 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$209.48
D00088	03/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		0950820873	GC CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2712 RECOGER BOMBA EN T	\$284.00
D00088	03/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		0950820873	GC CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2712 RECOGER BOMBA EN T	\$194.43
D00089	04/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		4958872337	GC CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2716 RECOGER BOMBA EN T	\$284.00
D00089	04/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		4958872337	GC CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2716 RECOGER BOMBA EN T	\$194.55
D00090	05/03/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		0137845086	GC NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2719 MESA DE TRABAJO P/	\$116.38
D00091	05/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0249724658	GC VELOZ LOPEZ MUCIO ALBERTO (GP PLIEGO 2717 LLEVAR PERSONAS DE PF	\$194.00
D00091	05/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0249724658	GC VELOZ LOPEZ MUCIO ALBERTO (GP PLIEGO 2717 LLEVAR PERSONAS DE PF	\$170.61
D00092	05/03/2020	ROMANO CARREON LUI		4215589000	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2715 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00
D00092	05/03/2020	ROMANO CARREON LUI		4215589000	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2715 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$209.48
D00094	06/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0812033321	GC VELOZ LOPEZ MUCIO ALBERTO (GP PLIEGO 2721 MESA DE TRABAJO P/ DIS	\$146.72
D00096	11/03/2020	ROMANO CARREON LUI		5804694684	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2722 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00
D00096	11/03/2020	ROMANO CARREON LUI		5804694684	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2722 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$215.52
D00104	20/03/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		8487011	GC ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2736 RECOGER CLORO EN JCA	\$206.55
D00105	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		4734815270	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2738 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$206.55
D00105	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		4734815270	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2738 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$332.00
D00106	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		3342921468	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2730 LLEVAR CAMIONETA AL SERVIC	\$284.00
D00106	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		3342921468	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2730 LLEVAR CAMIONETA AL SERVIC	\$202.41
D00107	20/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3136154450	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2733 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00
D00107	20/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3136154450	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2733 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$209.48
D00111	25/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3341878546	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2742 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00
D00111	25/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3341878546	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2742 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$214.83
D00127	01/04/2020	ROMANO CARREON LUI		0638393894	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2746 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$215.52
D00127	01/04/2020	ROMANO CARREON LUI		0638393894	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2746 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00
D00128	06/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4708461399	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2747 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$284.00
D00128	06/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4708461399	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2747 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$202.41
D00129	06/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5708173	GC ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2748 RECOGER CLORO EN JCA	\$202.41
D00131	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4551258105	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2752 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOL	\$284.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00131	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4551258105	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2752 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOL	\$0.00	\$215.52	\$41,382.93
D00135	17/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3316352455	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2756 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$0.00	\$198.41	\$41,184.52
D00135	17/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3316352455	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2756 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$0.00	\$284.00	\$40,900.52
D00136	17/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7906543	GC ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2754 RECOGER CLORO EN JCA	\$0.00	\$198.41	\$40,702.11
D00137	17/04/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		2538016124	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2750 DESENSOLVAR DRE	\$0.00	\$161.43	\$40,540.68
D00138	17/04/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		2538006123	GC AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2751 DESENSOLVAR DRENA	\$0.00	\$163.50	\$40,377.18
D00140	22/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		8009871	GC ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2758 LLEVAR MUESTRAS A DEL	\$0.00	\$215.52	\$40,161.66
D00141	22/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		5912849869	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2757 ENTREGAR MUESTRAS EN DELI	\$0.00	\$207.38	\$39,954.28
D00141	22/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		5912849869	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2757 ENTREGAR MUESTRAS EN DELI	\$0.00	\$284.00	\$39,670.28
D00147	28/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3229313513	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2759 FUNDIDORA TECNOLOGICO, Fo	\$0.00	\$284.00	\$39,386.28
D00147	28/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3229313513	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2759 FUNDIDORA TECNOLOGICO, Fo	\$0.00	\$209.31	\$39,176.97
D00148	28/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		9219517	GC ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2760 FUNDIDORA TECNOLOGIC	\$0.00	\$209.31	\$38,967.66
D00153	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		371874L513	GC BELTRAN BAÑUELAS DAVID (GP PLIEGO 2763 ENTREGA AGUA EN PIPA, Fo	\$0.00	\$208.00	\$38,759.66
D00153	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		371874L513	GC BELTRAN BAÑUELAS DAVID (GP PLIEGO 2763 ENTREGA AGUA EN PIPA, Fo	\$0.00	\$167.83	\$38,591.83
D00154	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		410371N518	GC BELTRAN BAÑUELAS DAVID (GP PLIEGO 2764 LLEVAR AGUA EN PIPA, Folio	\$0.00	\$208.00	\$38,383.83
D00154	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		410371N518	GC BELTRAN BAÑUELAS DAVID (GP PLIEGO 2764 LLEVAR AGUA EN PIPA, Folio	\$0.00	\$171.41	\$38,212.42
D00155	30/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7295998	GC ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2766 ENTREGAR MUESTRAS EI	\$0.00	\$209.31	\$38,003.11
D00156	30/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		410371N519	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2765 ENTREGAR MUESTRAS EN DELI	\$0.00	\$284.00	\$37,719.11
D00156	30/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		410371N519	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2765 ENTREGAR MUESTRAS EN DELI	\$0.00	\$209.31	\$37,509.80
D00162	07/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		524731D025	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2768 DESENSOLVAR DRE	\$0.00	\$163.25	\$37,346.55
D00163	07/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		524731D024	GC AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2767 DESENSOLVAR DRENA	\$0.00	\$170.59	\$37,175.96
D00164	07/05/2020	DURAN PARRA VICENTE		070068E368	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2769 FUNDIDORA, RAMON ALVARADC	\$0.00	\$284.00	\$36,891.96
D00164	07/05/2020	DURAN PARRA VICENTE		070068E368	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2769 FUNDIDORA, RAMON ALVARADC	\$0.00	\$209.31	\$36,682.65
D00168	20/05/2020	SERRATA MARTINEZ JE		414757C533	GC SERRATA MARTINEZ JESUS (GP PLIEGO 2776 LLEVAR DOC. A SFP Y LLEVA	\$0.00	\$211.52	\$36,471.13
D00168	20/05/2020	SERRATA MARTINEZ JE		414757C533	GC SERRATA MARTINEZ JESUS (GP PLIEGO 2776 LLEVAR DOC. A SFP Y LLEVA	\$0.00	\$284.00	\$36,187.13
D00169	21/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		382532D934	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2774 DESENSOLVAR DRE	\$0.00	\$175.00	\$36,012.13
D00170	21/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		382532D933	GC AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2775 DESENSOLVAR DRENAJ	\$0.00	\$172.53	\$35,839.60
D00172	25/05/2020	HERRERA FLORES ROD		7456237	GC HERRERA FLORES RODRIGO ENRIQUE (GP PLIEGO 2778 RECOGER ROTOI	\$0.00	\$214.66	\$35,624.94
C00573	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B224	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2777 RECOGER ROTOPLAS E	\$0.00	\$214.66	\$35,410.28
C00573	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B224	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2777 RECOGER ROTOPLAS E	\$0.00	\$380.00	\$35,030.28
D00173	27/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B223	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2779 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$214.83	\$34,815.45
D00173	27/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B223	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2779 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$284.00	\$34,531.45
D00182	03/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE		083670Q319	GC SERRATA MARTINEZ JESUS (GP PLIEGO 2786 RECOGER CLORO EN JIMENI	\$0.00	\$129.31	\$34,402.14
D00182	03/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE		083670Q319	GC SERRATA MARTINEZ JESUS (GP PLIEGO 2786 RECOGER CLORO EN JIMENI	\$0.00	\$194.00	\$34,208.14

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00183	03/06/2020	HERRERA FLORES ROD			8032485	GC HERRERA FLORES RODRIGO ENRIQUE (GP PLIEGO 2785 RECOGER CLORO Y ENTREGAR)	\$0.00	\$133.62	\$34,074.52
D00185	04/06/2020	ROMANO CARREON LUI			105861P627	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2781 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS)	\$0.00	\$180.17	\$33,894.35
D00185	04/06/2020	ROMANO CARREON LUI			105861P627	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2781 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS)	\$0.00	\$284.00	\$33,610.35
D00186	04/06/2020	NUÑEZ CASTRO RICAR			105861P628	GC NUÑEZ CASTRO RICARDO ADOLFO (GP PLIEGO 2782 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS)	\$0.00	\$180.17	\$33,430.18
D00192	11/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBAL			183954G134	GC AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2787 DESTAPAR CAÑERIA EN JCAS, FOLIO COMPR)	\$0.00	\$175.00	\$33,255.18
D00193	11/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS			183954G133	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2788 DESTAPAR CAÑERIA EN JCAS, FOLIO COMPR)	\$0.00	\$175.00	\$33,080.18
D00197	12/06/2020	SERRATA MARTINEZ JES			031541I943	GC SERRATA MARTINEZ JESUS (GP PLIEGO 2797 FUSION AMBIENTAL Y JCAS, FOLIO COMPR)	\$0.00	\$284.00	\$32,796.18
D00197	12/06/2020	SERRATA MARTINEZ JES			031541I943	GC SERRATA MARTINEZ JESUS (GP PLIEGO 2797 FUSION AMBIENTAL Y JCAS, FOLIO COMPR)	\$0.00	\$213.03	\$32,583.15
D00198	12/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS			170712L969	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2798 DESTAPAR FOSAS EN JCAS, FOLIO COMPR)	\$0.00	\$143.53	\$32,439.62
D00199	12/06/2020	OLIVAS GRIJALVA JESUS			144418K980	GC OLIVAS GRIJALVA JESUS MANUEL (GP PLIEGO 2799 DESFOGAR FOSA EN JCAS, FOLIO COMPR)	\$0.00	\$143.54	\$32,296.08
D00202	15/06/2020	ROMANO CARREON LUI			045724E314	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2796 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS)	\$0.00	\$199.65	\$32,096.43
D00202	15/06/2020	ROMANO CARREON LUI			045724E314	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2796 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS)	\$0.00	\$284.00	\$31,812.43
D00206	18/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:			5503	GC ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2805 RECOGER CLORO Y ENTREGAR)	\$0.00	\$196.48	\$31,615.95
D00207	18/06/2020	ROMANO CARREON LUI			223246B360	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2800 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS)	\$0.00	\$284.00	\$31,331.95
D00207	18/06/2020	ROMANO CARREON LUI			223246B360	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2800 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS)	\$0.00	\$215.52	\$31,116.43
C00719	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE			303187D102	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2803 RECOGER CLORO Y ENTREGAR)	\$0.00	\$332.00	\$30,784.43
C00719	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE			303187D102	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2803 RECOGER CLORO Y ENTREGAR)	\$0.00	\$196.48	\$30,587.95
D00211	24/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS			373070L347	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2806 DESTAPAR DRENAJES, FOLIO COMPR)	\$0.00	\$150.21	\$30,437.74
D00212	26/06/2020	DURAN PARRA VICENTE			150525B379	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2810 RECOGER CLORO EN JCAS, FOLIO COMPR)	\$0.00	\$332.00	\$30,105.74
D00212	26/06/2020	DURAN PARRA VICENTE			150525B379	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2810 RECOGER CLORO EN JCAS, FOLIO COMPR)	\$0.00	\$196.48	\$29,909.26
D00213	26/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:			9383667	GC ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2811 RECOGER CLORO EN JCAS, FOLIO COMPR)	\$0.00	\$213.04	\$29,696.22
D00214	26/06/2020	ROMANO CARREON LUI			303187D101	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS)	\$0.00	\$215.52	\$29,480.70
D00214	26/06/2020	ROMANO CARREON LUI			303187D101	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS)	\$0.00	\$284.00	\$29,196.70
D00215	26/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBAL			181077G111	GC AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2814 DESTAPAR DRENAJES, FOLIO COMPR)	\$0.00	\$172.26	\$29,024.44
D00216	26/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS			181077G112	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2813 DESNSOLVE EN JCAS, FOLIO COMPR)	\$0.00	\$166.31	\$28,858.13
D00217	26/06/2020	MENDEZ SALGADO CESAR			234532H869	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2815 JCAS, Folio Compr)	\$0.00	\$284.00	\$28,574.13
D00226	01/07/2020	ROMANO CARREON LUI			113793L310	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2816 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS)	\$0.00	\$284.00	\$28,290.13
D00226	01/07/2020	ROMANO CARREON LUI			113793L310	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2816 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS)	\$0.00	\$215.52	\$28,074.61
D00230	13/07/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:			7956547	GC ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2818 RECOGER CLORO EN JCAS, FOLIO COMPR)	\$0.00	\$196.48	\$27,878.13
D00234	13/07/2020	DURAN PARRA VICENTE			7956548	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2817 RECOGER CLORO EN JCAS, FOLIO COMPR)	\$0.00	\$196.48	\$27,681.65
D00234	13/07/2020	DURAN PARRA VICENTE			7956548	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2817 RECOGER CLORO EN JCAS, FOLIO COMPR)	\$0.00	\$332.00	\$27,349.65
D00236	16/07/2020	ROMANO CARREON LUI			373492R142	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2820 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS)	\$0.00	\$284.00	\$27,065.65
D00236	16/07/2020	ROMANO CARREON LUI			373492R142	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2820 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS)	\$0.00	\$212.76	\$26,852.89
D00245	23/07/2020	ROMANO CARREON LUI			580521L565	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2828 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS)	\$0.00	\$284.00	\$26,568.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00245	23/07/2020	ROMANO CARREON LUI		580521L565	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2828 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$212.76	\$26,356.13
D00260	03/08/2020	ROMANO CARREON LUI		134110H760	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2833 LLEVAR MUESTRAS, Fol	\$0.00	\$284.00	\$26,072.13
D00260	03/08/2020	ROMANO CARREON LUI		134110H760	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2833 LLEVAR MUESTRAS, Fol	\$0.00	\$212.76	\$25,859.37
D00261	03/08/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5708	GC ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2836 ENTREGAR TANQUES DE	\$0.00	\$150.86	\$25,708.51
D00262	03/08/2020	DURAN PARRA VICENTE		5708	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2835 LLEVAR TANQUES DE CLORO, F	\$0.00	\$194.00	\$25,514.51
D00262	03/08/2020	DURAN PARRA VICENTE		5708	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2835 LLEVAR TANQUES DE CLORO, F	\$0.00	\$150.86	\$25,363.65
D00263	10/08/2020	ROMANO CARREON LUI		252127F346	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2837 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$284.00	\$25,079.65
D00263	10/08/2020	ROMANO CARREON LUI		252127F346	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2837 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$212.76	\$24,866.89
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	GC NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2842 ENTREGAR MUESTRA	\$0.00	\$213.00	\$24,653.89
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	GC NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2842 ENTREGAR MUESTRA	\$0.00	\$71.00	\$24,582.89
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	GC NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2842 ENTREGAR MUESTRA	\$0.00	\$212.48	\$24,370.41
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		212680J167	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2843 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$213.00	\$24,157.41
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		212680J167	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2843 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$71.00	\$24,086.41
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		212680J167	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2843 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$190.69	\$23,895.72
D00277	19/08/2020	NUÑEZ CASTRO RICARC		5749	GC NUÑEZ CASTRO RICARDO ADOLFO (GP PLIEGO 2848 LLEVAR MUESTRAS M	\$0.00	\$212.76	\$23,682.96
D00278	19/08/2020	ROMANO CARREON LUI		025214A903	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2847 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$284.00	\$23,398.96
D00278	19/08/2020	ROMANO CARREON LUI		025214A903	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2847 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$212.76	\$23,186.20
D00295	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2853)	\$0.00	\$215.52	\$22,970.68
D00295	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2853)	\$0.00	\$142.00	\$22,828.68
D00297	02/09/2020	ROMANO CARREON LUI		441725Q067	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2859 ENTREGA DE MUESTRA	\$0.00	\$142.00	\$22,686.68
D00297	02/09/2020	ROMANO CARREON LUI		441725Q067	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2859 ENTREGA DE MUESTRA	\$0.00	\$212.76	\$22,473.92
D00299	02/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (320350J919	GC ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2857 DESFOGUE DE FC	\$0.00	\$150.86	\$22,323.06
D00300	02/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		320350J920	GC AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2858 DESFOGUE DE FOSAS I	\$0.00	\$150.86	\$22,172.20
D00302	09/09/2020	ROMANO CARREON LUI		452010J452	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2862 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$212.76	\$21,959.44
D00304	15/09/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7435351	GC ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2865 RECOGER CLORO EN JCA	\$0.00	\$188.21	\$21,771.23
D00305	16/09/2020	DURAN PARRA VICENTE		223709T526	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2866 RECOGER CLORO EN JCAS, Fol	\$0.00	\$166.00	\$21,605.23
D00305	16/09/2020	DURAN PARRA VICENTE		223709T526	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2866 RECOGER CLORO EN JCAS, Fol	\$0.00	\$188.21	\$21,417.02
D00307	17/09/2020	ROMANO CARREON LUI		150683E343	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2871 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$142.00	\$21,275.02
D00307	17/09/2020	ROMANO CARREON LUI		150683E343	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2871 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$215.52	\$21,059.50
D00308	17/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (541080T111	GC ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2872 DESTAPAR DREN/	\$0.00	\$150.86	\$20,908.64
D00309	17/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		541080T112	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2873 DESTAPAR DRENAJ	\$0.00	\$150.86	\$20,757.78
D00311	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (074324D466	GC ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2870 DESTAPAR FOSAS	\$0.00	\$150.86	\$20,606.92
D00312	21/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		074324D467	GC AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2869 DESTOPAR FOSAS, Fol	\$0.00	\$150.86	\$20,456.06
D00313	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (223709T528	GC ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2867 DESTAPAR DREN/	\$0.00	\$150.86	\$20,305.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00314	21/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		223709	GC AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2868 DESTAPAR FOSAS, Folio	\$0.00	\$150.86	\$20,154.34	
D00315	22/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		284430B553	GC NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2874 JUNTA DE ACLARACIONES	\$0.00	\$179.24	\$19,975.10	
D00315	22/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		284430B553	GC NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2874 JUNTA DE ACLARACIONES	\$0.00	\$142.00	\$19,833.10	
D00318	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (575341L697	GC ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2875 DESFOGUE DE FOSAS,	\$0.00	\$150.86	\$19,682.24	
D00319	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		575341L696	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2876 DESFOGUE DE FOSAS,	\$0.00	\$150.86	\$19,531.38	
D00320	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		261786O078	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2879 DESTAPAR FOSAS,	\$0.00	\$150.86	\$19,380.52	
D00321	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (282397O641	GC ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2878 DESTAPAR FOSAS,	\$0.00	\$150.86	\$19,229.66	
D00323	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F614	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2892 DESTAPAR FOSAS,	\$0.00	\$150.86	\$19,078.80	
D00324	23/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		571378F615	GC AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2893 DESTAPAR FOSAS, Folio	\$0.00	\$150.86	\$18,927.94	
D00326	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (571378F617	GC ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2891 DESAGUAR FOSAS,	\$0.00	\$150.86	\$18,777.08	
D00327	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F616	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2890 DESAGUAR FOSAS,	\$0.00	\$150.86	\$18,626.22	
D00330	28/09/2020	ROMANO CARREON LUIS		091556E260	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2885 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$212.76	\$18,413.46	
D00330	28/09/2020	ROMANO CARREON LUIS		091556E260	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2885 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$142.00	\$18,271.46	
D00334	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A248	GC AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2898 DESTAPAR FOSAS, Folio	\$0.00	\$150.86	\$18,120.60	
D00335	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A245	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2899 DESTAPAR FOSAS,	\$0.00	\$150.86	\$17,969.74	
D00336	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A247	GC AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2900 DESTAPAR FOSAS, Folio	\$0.00	\$150.86	\$17,818.88	
D00337	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A244	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2901 DESTAPAR FOSAS,	\$0.00	\$150.86	\$17,668.02	
D00340	30/09/2020	ROMANO CARREON LUIS		120696I171	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2906 LLEVAS MUESTRAS MIC	\$0.00	\$284.00	\$17,384.02	
D00340	30/09/2020	ROMANO CARREON LUIS		120696I171	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2906 LLEVAS MUESTRAS MIC	\$0.00	\$212.76	\$17,171.26	
D00341	30/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A243	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2905 DESTAPAR FOSAS,	\$0.00	\$150.86	\$17,020.40	
D00342	30/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A246	GC AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2904 DESTAPAR FOSAS, Folio	\$0.00	\$150.86	\$16,869.54	
8220-112020-AA01-003-44801				Ayudas por desastres naturales y otros siniestros		\$156,656.19	\$0.00	\$136,918.61	\$19,737.58
8220-112020-AA01-003-44801-1				Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corrie		\$156,656.19	\$0.00	\$136,918.61	\$19,737.58
P00525	28/02/2020				Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (ARTICULOS DE PREVENCI	\$0.00	\$661.21	\$155,994.98	
P00585	10/03/2020		COTIZACION		Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (ADQUISICION DE ARTICUL	\$0.00	\$5,796.00	\$150,198.98	
P00586	10/03/2020		COTIZACION		GC (ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y DESINFECCION PARA OFICINAS	\$0.00	\$5,796.00	\$144,402.98	
P00826	20/03/2020		A33166		Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (ADQUISICION DE CUBREB	\$0.00	\$2,896.56	\$141,506.42	
P00827	20/03/2020		A33166		GC (ADQUISICION DE CUBREBOCAS Y GUANTES2896.56 DE DESINFECCION PA	\$0.00	\$2,896.56	\$138,609.86	
P00782	25/03/2020				Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (ARTICULOS DE PREVENCI	\$0.00	-\$661.21	\$139,271.07	
P00949	31/03/2020		E52909		Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (GEL ANTIBACTERIA POR C	\$0.00	\$1,086.21	\$138,184.86	
P00950	31/03/2020		E52909		GC (GEL ANTIBACTERIA POR CONTINGENCIA COVID-19 PARA EMPELADOS JMA	\$0.00	\$1,086.21	\$137,098.65	
P01063	13/04/2020		001528		Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (9 CAJAS DE GUATES DE L	\$0.00	\$2,715.57	\$134,383.08	
P01034	14/04/2020		PRE:5569		Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (ADQUISICION DE CELILAR	\$0.00	\$2,585.34	\$131,797.74	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01035	14/04/2020		PRE:5569			GC (ADQUISICION DE CELILAR PARA ATENCION A USUARIOS POR MEDIO DE R	\$0.00	\$2,585.34	\$129,212.40
P01064	14/04/2020		001528			GC (9 CAJAS DE GUATES DE LATEX PARA EMPLEADOS JMAS POR CONTINGEN	\$0.00	\$2,715.57	\$126,496.83
P01055	15/04/2020		REQ:5556			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (IMPRESION DE LONAS (OF	\$0.00	\$1,908.90	\$124,587.93
P01056	15/04/2020		REQ:5556			GC (IMPRESION DE LONAS (OFICINA CENTRAL, POTABILIZADORA 1 Y 2, Y ALM/	\$0.00	\$1,908.90	\$122,679.03
P01234	28/04/2020		CUU 15			GC (CUBREBOCAS DE TRES CAPAS POLIURETANO LAVABLE PARA EMPLEADO	\$0.00	\$2,780.00	\$119,899.03
P01233	30/04/2020		CUU 15			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (CUBREBOCAS DE TRES C/	\$0.00	\$2,780.00	\$117,119.03
P01240	30/04/2020		REQ: 5614			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (ADQUISICION DE 8 GALON	\$0.00	\$3,200.00	\$113,919.03
P01241	30/04/2020		PRE:5614			GC (ADQUISICION DE 8 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA PREVENCION	\$0.00	\$3,200.00	\$110,719.03
P01293	05/05/2020		476			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (OVEROL Y CUBREBOCAS /	\$0.00	\$16,600.00	\$94,119.03
P01294	05/05/2020		476			GC (OVEROL Y CUBREBOCAS AL 98% PARA EMPLEADOS JMAS QUE SE ENCUE	\$0.00	\$16,600.00	\$77,519.03
P01336	13/05/2020		PRE:5569			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (ADQUISICION DE CELILAR	\$0.00	-\$2,585.34	\$80,104.37
P01337	13/05/2020		E52909			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (GEL ANTIBACTERIA POR C	\$0.00	-\$1,086.21	\$81,190.58
P01346	13/05/2020		REQ: 5614			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (ADQUISICION DE 8 GALON	\$0.00	-\$3,200.00	\$84,390.58
P01347	13/05/2020		CUU 15			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (CUBREBOCAS DE TRES C/	\$0.00	-\$2,780.00	\$87,170.58
P01348	13/05/2020		001528			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (9 CAJAS DE GUATES DE L/	\$0.00	-\$2,715.57	\$89,886.15
P01349	13/05/2020		REQ:5556			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (IMPRESION DE LONAS (OF	\$0.00	-\$1,908.90	\$91,795.05
P01350	13/05/2020		COTIZACION			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (ADQUISICION DE ARTICUL	\$0.00	-\$5,796.00	\$97,591.05
P01429	19/05/2020		476			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (OVEROL Y CUBREBOCAS /	\$0.00	-\$16,600.00	\$114,191.05
P01477	20/05/2020		F8C9			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (HORAS DE PERIFONEO PO	\$0.00	\$1,000.00	\$113,191.05
P01589	20/05/2020		REQ:5701			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (IMPRESION DE 50 CARTEL	\$0.00	\$750.00	\$112,441.05
P01581	22/05/2020		A34196			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (MATERIAL PARA REVISION	\$0.00	\$2,077.68	\$110,363.37
P01582	22/05/2020		REMISION: A			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (MATERIAL (GALON DE SU,	\$0.00	\$455.80	\$109,907.57
P01472	25/05/2020		487			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (50 CUBREBOCAS KN95 Y 6	\$0.00	\$6,290.00	\$103,617.57
P01560	26/05/2020		495			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (MASCARILLAS CUBREBOC	\$0.00	\$4,250.00	\$99,367.57
P01611	28/05/2020		A34291			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (EQUIPO DE PROTECCION /	\$0.00	\$6,179.28	\$93,188.29
P01570	29/05/2020		B8B3			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (6 ESTACIONES DE LAVADC	\$0.00	\$30,000.00	\$63,188.29
P01849	09/06/2020		53383			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (BROCA PARA ROTAMARTIL	\$0.00	\$2,383.40	\$60,804.89
P01774	11/06/2020		REQ:5798			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (ROTULACION DE ESPECTA	\$0.00	\$3,000.00	\$57,804.89
P01853	18/06/2020		REQ..5820			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (CALCOMANIAS PARA TINA	\$0.00	\$1,920.00	\$55,884.89
P01893	22/06/2020					Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (. GC Folio : 78)	\$0.00	\$1.00	\$55,883.89
P01894	22/06/2020					Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (. Cancelación GC Folio : 78)	\$0.00	-\$1.00	\$55,884.89
P02015	29/06/2020		527 Y 530			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (2 CAJAS DE CUBREBOCAS	\$0.00	\$8,500.00	\$47,384.89
P02197	01/07/2020		A34852			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (MATERIAL DE PROTECCIO	\$0.00	\$1,120.20	\$46,264.69
P02351	15/07/2020					Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (MATERIAL PARA CONSTR	\$0.00	\$12,188.31	\$34,076.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02645	10/08/2020			3BCD		Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (ADQUISICION DE 300 CUBF	\$0.00	\$1,293.10	\$32,783.28	
P02711	17/08/2020			4657		Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (FABRICACION DE ESTACIC	\$0.00	\$1,724.14	\$31,059.14	
P02700	19/08/2020			54294		Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (2 TAPETES SANITIZANTES	\$0.00	\$1,790.46	\$29,268.68	
P02710	19/08/2020			54226		Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (TAPETES SANITIZANTES Y	\$0.00	\$1,675.33	\$27,593.35	
P02810	19/08/2020			54294		Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (ADQUISICION DE TAPETES	\$0.00	\$1,790.46	\$25,802.89	
P02890	24/08/2020			A5921		Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (MATERIAL PARA INSTALAC	\$0.00	\$3,910.14	\$21,892.75	
P02963	07/09/2020			9B30		Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (10 CAJAS DE CUBREBOCA	\$0.00	\$2,155.17	\$19,737.58	
8220-112020-AA01-004						SANEAMIENTO	\$2,950,901.13	\$35,321.53	\$1,842,749.37	\$1,143,473.29
8220-112020-AA01-004-11301						Sueldos base al personal permanente	\$264,212.38	\$0.00	\$254,189.65	\$10,022.73
8220-112020-AA01-004-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$264,212.38	\$0.00	\$254,189.65	\$10,022.73
P00059	02/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC F	\$0.00	\$254,189.65	\$10,022.73	
8220-112020-AA01-004-13201						Gratificacion Anual	\$45,179.44	\$0.00	\$35,096.70	\$10,082.74
8220-112020-AA01-004-13201-1						Gratificacion Anual G. Corriente	\$45,179.44	\$0.00	\$35,096.70	\$10,082.74
P00059	02/01/2020					Desc: Gratificacion Anual (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$0.00	\$27,856.40	\$17,323.04	
P00551	28/02/2020		N/A			Desc: Gratificacion Anual (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. GC Folio	\$0.00	\$3,620.15	\$13,702.89	
P00552	28/02/2020		N/A			Desc: Gratificacion Anual (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. Cancelac	\$0.00	-\$3,620.15	\$17,323.04	
P02364	28/07/2020		S/N			Desc: Gratificacion Anual (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULI	\$0.00	\$3,620.15	\$13,702.89	
P03160	29/09/2020		S/N			Desc: Gratificacion Anual (COMPROMETIDO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALD	\$0.00	\$3,620.15	\$10,082.74	
8220-112020-AA01-004-13202						Prima Vacacional	\$8,358.20	\$0.00	\$6,492.89	\$1,865.31
8220-112020-AA01-004-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$8,358.20	\$0.00	\$6,492.89	\$1,865.31
P00059	02/01/2020					Desc: Prima Vacacional (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$0.00	\$5,153.43	\$3,204.77	
P00551	28/02/2020		N/A			Desc: Prima Vacacional (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. GC Folio :	\$0.00	\$669.73	\$2,535.04	
P00552	28/02/2020		N/A			Desc: Prima Vacacional (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. Cancelac	\$0.00	-\$669.73	\$3,204.77	
P02364	28/07/2020		S/N			Desc: Prima Vacacional (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO	\$0.00	\$669.73	\$2,535.04	
P03160	29/09/2020		S/N			Desc: Prima Vacacional (COMPROMETIDO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDC	\$0.00	\$669.73	\$1,865.31	
8220-112020-AA01-004-13203						Prima Dominical	\$204.19	\$0.00	\$204.19	\$0.00
8220-112020-AA01-004-13203-1						Prima Dominical G. Corriente	\$204.19	\$0.00	\$204.19	\$0.00
P00089	31/01/2020					Desc: Prima Dominical (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$204.19	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-112020-AA01-004-13301						Horas extraordinarias	\$39,104.08	\$0.00	\$50,153.32	-\$11,049.24
8220-112020-AA01-004-13301-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$39,104.08	\$0.00	\$50,153.32	-\$11,049.24
	P00089	31/01/2020				Desc: Horas extraordinarias (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$39,104.08		\$0.00
	P02415	29/07/2020				GC (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$5,758.54		-\$5,758.54
	P02934	01/09/2020				Desc: Horas extraordinarias (TIEMPO EXTRA PENDIENTE DE PAGO CORRESPON	\$0.00	\$5,290.70		-\$11,049.24
8220-112020-AA01-004-13401						Compensaciones	\$147,824.13	\$0.00	\$142,216.51	\$5,607.62
8220-112020-AA01-004-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$147,824.13	\$0.00	\$142,216.51	\$5,607.62
	P00059	02/01/2020				Desc: Compensaciones (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$0.00	\$142,216.51		\$5,607.62
8220-112020-AA01-004-14101						Aportaciones de seguridad social	\$26,829.02	\$0.00	\$25,418.97	\$1,410.05
8220-112020-AA01-004-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$26,829.02	\$0.00	\$25,418.97	\$1,410.05
	P00089	31/01/2020				Desc: Aportaciones de seguridad social (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$25,418.97		\$1,410.05
8220-112020-AA01-004-14401						Aportaciones para seguros	\$18,384.98	\$0.00	\$18,384.98	\$0.00
8220-112020-AA01-004-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$18,384.98	\$0.00	\$18,384.98	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Aportaciones para seguros (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$18,384.98		\$0.00
8220-112020-AA01-004-15101						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,580.80	\$0.00	\$1,580.80	\$0.00
8220-112020-AA01-004-15101-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$1,580.80	\$0.00	\$1,580.80	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (PERIODO 2020. GC Folio : 1	\$0.00	\$1,580.80		\$0.00
8220-112020-AA01-004-15401						Ayuda para Lentes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-112020-AA01-004-15401-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Ayuda para Lentes (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$3,000.00		\$0.00
8220-112020-AA01-004-15403						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8220-112020-AA01-004-15403-1						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) G	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) (PERIODO 2020. GC	\$0.00	\$2,500.00		\$0.00
8220-112020-AA01-004-15404						Despensa	\$35,914.67	\$0.00	\$35,914.67	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-112020-AA01-004-15404-1						Despensa G. Corriente	\$35,914.67	\$0.00	\$35,914.67	\$0.00
	P00059	02/01/2020				Desc: Despensa (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$0.00	\$35,914.67	\$0.00	\$0.00
8220-112020-AA01-004-15903						Becas Hijos de Empleados	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
8220-112020-AA01-004-15903-1						Becas Hijos de Empleados G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Becas Hijos de Empleados (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
8220-112020-AA01-004-15907						Eventos Sociales al Personal	\$1,456.00	\$0.00	\$1,456.00	\$0.00
8220-112020-AA01-004-15907-1						Eventos Sociales al Personal G. Corriente	\$1,456.00	\$0.00	\$1,456.00	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Eventos Sociales al Personal (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$1,456.00	\$0.00	\$0.00
8220-112020-AA01-004-17104						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños	\$9,750.00	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00
8220-112020-AA01-004-17104-1						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños G. Corriente	\$9,750.00	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00
	P00089	31/01/2020				Desc: BONOS - Bono Unico / Cumpleaños (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00
8220-112020-AA01-004-17109						Bono de Puntualidad	\$7,500.00	\$0.00	\$5,850.00	\$1,650.00
8220-112020-AA01-004-17109-1						Bono de Puntualidad G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$5,850.00	\$1,650.00
	P00059	02/01/2020				Desc: Bono de Puntualidad (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$0.00	\$5,850.00	\$1,650.00	\$1,650.00
8220-112020-AA01-004-26101						Combustibles	\$31,000.00	\$0.00	\$40,326.87	-\$9,326.87
8220-112020-AA01-004-26101-1						Combustibles G. Corriente	\$31,000.00	\$0.00	\$40,326.87	-\$9,326.87
	C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V	\$0.00	\$1,711.89	\$29,288.11	\$29,288.11
	C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V	\$0.00	\$3,832.34	\$25,455.77	\$25,455.77
	C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 \	\$0.00	\$974.15	\$24,481.62	\$24,481.62
	C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 \	\$0.00	\$1,134.91	\$23,346.71	\$23,346.71
	C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 219 \	\$0.00	\$648.65	\$22,698.06	\$22,698.06
	C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 330 \	\$0.00	\$1,068.60	\$21,629.46	\$21,629.46
	C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GC (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP I	\$0.00	\$716.63	\$20,912.83	\$20,912.83
	C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 363 \	\$0.00	\$1,039.77	\$19,873.06	\$19,873.06
	C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 \	\$0.00	\$580.48	\$19,292.58	\$19,292.58
	C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 \	\$0.00	\$752.93	\$18,539.65	\$18,539.65
	C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 \	\$0.00	\$386.95	\$18,152.70	\$18,152.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 \	\$0.00	\$1,508.45	\$16,644.25	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 \	\$0.00	\$189.95	\$16,454.30	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 \	\$0.00	\$588.80	\$15,865.50	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 \	\$0.00	\$1,071.96	\$14,793.54	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GC (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	\$0.00	\$986.15	\$13,807.39	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 577 \	\$0.00	\$890.50	\$12,916.89	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GC (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	\$0.00	\$1,007.51	\$11,909.38	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$0.00	\$483.81	\$11,425.57	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 634 \	\$0.00	\$1,820.13	\$9,605.44	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 6	\$0.00	\$354.08	\$9,251.36	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 6	\$0.00	\$461.71	\$8,789.65	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 6	\$0.00	\$507.15	\$8,282.50	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 \	\$0.00	\$566.57	\$7,715.93	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 \	\$0.00	\$648.79	\$7,067.14	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$0.00	\$538.03	\$6,529.11	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$0.00	\$208.55	\$6,320.56	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$0.00	\$364.79	\$5,955.77	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 \	\$0.00	\$394.27	\$5,561.50	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 \	\$0.00	\$844.89	\$4,716.61	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 \	\$0.00	\$168.85	\$4,547.76	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 \	\$0.00	\$669.73	\$3,878.03	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 \	\$0.00	\$1,129.25	\$2,748.78	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 \	\$0.00	\$352.66	\$2,396.12	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 \	\$0.00	\$387.12	\$2,009.00	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 \	\$0.00	\$765.40	\$1,243.60	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 \	\$0.00	\$607.85	\$635.75	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 \	\$0.00	\$426.94	\$208.81	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 \	\$0.00	\$412.82	-\$204.01	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 978 \	\$0.00	\$708.25	-\$912.26	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 \	\$0.00	\$624.83	-\$1,537.09	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 \	\$0.00	\$720.58	-\$2,257.67	
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1138	\$0.00	\$1,337.82	-\$3,595.49	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C	\$0.00	\$1,150.32	-\$4,745.81	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C	\$0.00	\$277.46	-\$5,023.27	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1172	\$0.00	\$1,134.06		-\$6,157.33	
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1244	\$0.00	\$1,337.18		-\$7,494.51	
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1291	\$0.00	\$824.85		-\$8,319.36	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341	\$0.00	\$614.40		-\$8,933.76	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341	\$0.00	\$393.11		-\$9,326.87	
8220-112020-AA01-004-27101					Vestuario y uniformes	\$7,362.48	\$0.00	\$6,007.07	\$1,355.41	
8220-112020-AA01-004-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$7,362.48	\$0.00	\$6,007.07	\$1,355.41	
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100124 GORRA (UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE JMAS TEI	\$0.00	\$165.00		\$7,197.48	
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100125 PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO (UNIFO	\$0.00	\$1,485.00		\$5,712.48	
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100126 PLAYERA TIPO POLO (UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$0.00	\$315.00		\$5,397.48	
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100127 CAMISA DE VESTIR PARA DAMA Y CABALLERO (UNIF	\$0.00	\$630.00		\$4,767.48	
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100128 CAMISA DE MEZCLILLA (UNIFORMES PARA EMPLEAD	\$0.00	\$1,380.00		\$3,387.48	
P02405	28/07/2020		REQ:		GC Producto: 2710100120 PAR DE BOTAS (CALZADO PARA EMPLEADOS JMAS T	\$0.00	\$1,404.52		\$1,982.96	
P02405	28/07/2020		REQ:		GC Producto: 2710100121 PAR DE ZAPATOS (CALZADO PARA EMPLEADOS JMAS	\$0.00	\$627.55		\$1,355.41	
8220-112020-AA01-004-27201					Prendas de seguridad y protección personal	\$2,453.32	\$2,139.02	\$3,671.78	\$920.56	
8220-112020-AA01-004-27201-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,453.32	\$2,139.02	\$3,671.78	\$920.56	
P00897	31/03/2020		REQ: 5529		GC Producto: 2720100038 FILTROS DE ACIDOS Y VAPORES ORGANICOS (TRES	\$0.00	\$843.12		\$1,610.20	
P00897	31/03/2020		REQ: 5529		GC Producto: 2720100039 LENTES DE SEGURIDAD (TRES PARES DE FILTROS DE	\$0.00	\$209.69		\$1,400.51	
P02419	29/07/2020		REQ...5984		GC Producto: 2720100050 TAPETE SANITIZANTE GALGO DE HULE 45 CM X 120CI	\$0.00	\$895.23		\$505.28	
P02419	29/07/2020		REQ...5984		GC Producto: 2720100051 SOLUCION LIQUIDA ESPECIAL PARA CHAROLAS SANI	\$0.00	\$166.66		\$338.62	
P02419	29/07/2020		REQ...5984		GC Producto: 2720100052 BOTA H GALGO SANITAR BCA 40 CM (TAPETE SANITIZ	\$0.00	\$590.80		-\$252.18	
P02419	29/07/2020		REQ...5984		GC Producto: 2720100053 OVEROL MAX TRACK GABARDINA NARANJA CINTA RE	\$0.00	\$966.28		-\$1,218.46	
P02670	18/08/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$2,139.02	\$0.00		\$920.56	
8220-112020-AA01-004-29101					Herramientas menores	\$3,734.82	\$0.00	\$4,684.56	-\$949.74	
8220-112020-AA01-004-29101-1					Herramientas menores G. Corriente	\$3,734.82	\$0.00	\$4,684.56	-\$949.74	
P00134	17/01/2020		REQ:5234		GC Producto: 2910100128 CREMALLERA (REPARACION Y MANTENIMIENTO A CA	\$0.00	\$1,470.00		\$2,264.82	
P01640	01/06/2020		REQ:5774		GC Producto: 2910100571 DISCO DIAMANTE SEGMENTADO (5 DISCOS DE CORT	\$0.00	\$77.66		\$2,187.16	
P01640	01/06/2020		REQ:5774		GC Producto: 2910100572 DISCO DE CORTE PLANO METAL (5 DISCOS DE CORT	\$0.00	\$201.12		\$1,986.04	
P01644	05/06/2020		REQ:5756		GC Producto: 2910100573 CARRETILLA CON CONCHA DE PLASTICO (CARRETI	\$0.00	\$1,126.16		\$859.88	
P01644	05/06/2020		REQ:5756		GC Producto: 2910100574 REPUESTO DE LLANTA IMPONCHABLE (CARRETILLA	\$0.00	\$361.01		\$498.87	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01644	05/06/2020		REQ:5756		GC Producto: 2910100575 CINCEL ANGOSTO (CARRETILLA CON CONCHA DE PL	\$0.00	\$388.47	\$110.40
	P02419	29/07/2020		REQ...5984		GC Producto: 2910100584 CORDON PERSIANA DE 2.8MM (TAPETE SANITIZANTE	\$0.00	\$1,060.14	-\$949.74
8220-112020-AA01-004-29601						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,505.65	\$0.00	\$11,567.86
8220-112020-AA01-004-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,505.65	\$0.00	\$11,567.86
	P00134	17/01/2020		REQ:5234		GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (REPARACION Y MANTENIMIENTO ,	\$0.00	\$180.00	\$8,325.65
	P00134	17/01/2020		REQ:5234		GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$0.00	\$720.00	\$7,605.65
	P02894	31/08/2020		REQ:6104		GC Producto: 2960100244 ACUMULADOR DE 17 PLACAS (ACUMULADOR A CAMI	\$0.00	\$1,637.94	\$5,967.71
	P03129	21/09/2020		REQ...6206		GC Producto: 2960100325 LLANTAS 235/75 R15 TURISIMO (4 LLANTAS 235/75 R15	\$0.00	\$9,029.92	-\$3,062.21
8220-112020-AA01-004-29901						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$150,000.00	\$0.00	\$1,441.47
8220-112020-AA01-004-29901-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$150,000.00	\$0.00	\$1,441.47
	P02329	22/07/2020		REQ...5934		GC Producto: 2990100031 TORNILLO MAQUINA HEXAGONAL 3/4" X 3 1/2" SIN TUE	\$0.00	\$390.30	\$149,609.70
	P02329	22/07/2020		REQ...5934		GC Producto: 2990100032 TUERCA NC-10 DE 19 MM (12 TORNILLOS, 24 ARANDE	\$0.00	\$144.32	\$149,465.38
	P02329	22/07/2020		REQ...5934		GC Producto: 2990100033 ARANDELA PLANA DE 19 MM (12 TORNILLOS, 24 ARAN	\$0.00	\$115.23	\$149,350.15
	P02329	22/07/2020		REQ...5934		GC Producto: 2990100034 ARANDELA PLANA DE 22 MM (12 TORNILLOS, 24 ARAI	\$0.00	\$119.62	\$149,230.53
	P02329	22/07/2020		REQ...5934		GC Producto: 2990100035 TAQUETE ARPON FWA 3/4 X 6-1/4" MM (12 TORNILLOS	\$0.00	\$141.36	\$149,089.17
	P02329	22/07/2020		REQ...5934		GC Producto: 2990100036 TORNILLO MAQUINA HEXAGONAL 3/4" X 4" SIN TUERCA	\$0.00	\$530.64	\$148,558.53
8220-112020-AA01-004-31101						Energía eléctrica	\$1,773,217.73	\$0.00	\$701,142.65
8220-112020-AA01-004-31101-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$1,773,217.73	\$0.00	\$701,142.65
	C00071	28/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5143	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 128 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$79,397.14	\$1,693,820.59
	C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$0.00	\$21,289.33	\$1,672,531.26
	C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$0.00	\$1,253.36	\$1,671,277.90
	C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$0.00	\$1,354.35	\$1,669,923.55
	C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$0.00	\$5,115.84	\$1,664,807.71
	C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$83,876.46	\$1,580,931.25
	C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$1,254.25	\$1,579,677.00
	C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$0.00	\$86,736.94	\$1,492,940.06
	C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$0.00	\$1,386.70	\$1,491,553.36
	C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$84,759.00	\$1,406,794.36
	C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$1,254.26	\$1,405,540.10
	C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI	\$0.00	-\$84,759.00	\$1,490,299.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461		Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI	\$0.00	-\$1,254.26	\$1,491,553.36
C00636	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612	5464		GC (JUNTA DE LOS RIOS CARCAMO. GP Directo 739 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$1,254.36	\$1,490,299.00
C00637	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	604	5465		GC (JUNTA DE LOS RIOS CARCAMO. GP Directo 740 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$84,759.16	\$1,405,539.84
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$84,262.16	\$1,321,277.68
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395	5650		GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$1,287.06	\$1,319,990.62
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870		GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$94,729.74	\$1,225,260.88
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740		GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$0.00	\$1,353.59	\$1,223,907.29
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810		GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR	\$0.00	\$1,254.25	\$1,222,653.04
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810		GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR	\$0.00	\$150,577.96	\$1,072,075.08
8220-112020-AA01-004-33501						Servicios de investigación científica y desarrollo	\$79,640.00	\$33,100.00	\$112,650.00
8220-112020-AA01-004-33501-1						Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corrien	\$79,640.00	\$33,100.00	\$112,650.00
P00695	02/03/2020		REQ:4853			GC Producto: 3350100003 MUESTREO TRIMESTRAL DE AGUAS RESIDUALES SEI	\$0.00	\$27,150.00	\$52,490.00
P01617	29/05/2020		REQ:5768			GC Producto: 3350100003 MUESTREO TRIMESTRAL DE AGUAS RESIDUALES SEI	\$0.00	\$28,500.00	\$23,990.00
P02320	22/07/2020		REQ:5959			GC Producto: 3350100003 MUESTREO TRIMESTRAL DE AGUAS RESIDUALES SEI	\$0.00	\$28,500.00	-\$4,510.00
P02670	18/08/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$33,100.00	\$0.00	\$28,590.00
P02883	31/08/2020		REQ: 6118			GC Producto: 3350100003 MUESTREO TRIMESTRAL DE AGUAS RESIDUALES SEI	\$0.00	\$28,500.00	\$90.00
8220-112020-AA01-004-34401						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$8,464.85	\$82.51	\$8,547.36
8220-112020-AA01-004-34401-1						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$8,464.85	\$82.51	\$8,547.36
P00945	25/03/2020		REQ:5511			GC Producto: 3440100006 PAGO DE POLIZA DE PARQUE VEHICULAR DEPARTAM	\$0.00	\$4,722.64	\$3,742.21
P02023	30/06/2020		REQ:5832			GC Producto: 3440100009 RENOVACION DE SEGURO DE GTOS. FUNERARIOS DI	\$0.00	\$3,824.72	-\$82.51
P02670	18/08/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$82.51	\$0.00	\$0.00
8220-112020-AA01-004-35101						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$258,958.16	\$0.00	\$346,406.42
8220-112020-AA01-004-35101-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$258,958.16	\$0.00	\$346,406.42
P00134	17/01/2020		REQ:5234			GC Producto: 3510100057 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR Y C	\$0.00	\$1,960.00	\$256,998.16
P00122	25/01/2020		REQ:5310			GC Producto: 3510100053 DIAGNOSTICO INTEGRAL PARA REPARACION DE BOM	\$0.00	\$5,000.00	\$251,998.16
P00123	31/01/2020		REQ:5262			GC Producto: 3510100054 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 100 HP DEL	\$0.00	\$92,813.00	\$159,185.16
P00320	12/02/2020		REQ:5369			GC Producto: 3510100100 REVISION, DIAGNOSTICO, CONEXION Y DESCONEXIO	\$0.00	\$2,500.00	\$156,685.16
P00562	28/02/2020		REQ. 5399			GC Producto: 3510100121 Mano de obra y suministro de materiales en trabajo de ade	\$0.00	\$17,650.00	\$139,035.16
P00772	24/03/2020		PRE:5500			GC Producto: 3510100148 CONEXION DE BOMBA SUMERGIBLE Y CAMBIO DE TA	\$0.00	\$3,000.00	\$136,035.16
P01326	12/05/2020		REQ:5661			GC Producto: 3510100201 REHABILITACION DE ALUMBRADO (CAMBIO DE FOCO	\$0.00	\$3,903.45	\$132,131.71

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01614	27/05/2020	REQ:5423	GC Producto: 3510100053 DIAGNOSTICO INTEGRAL PARA REPARACION DE BOM	\$0.00	\$181,179.97	-\$49,048.26
	P02249	16/07/2020	REQ:5937	GC Producto: 3510100300 REEMPLAZO DE VALVULAS NEUMATICAS NO.2 Y NO. :	\$0.00	\$2,500.00	-\$51,548.26
	P02356	20/07/2020	REQ:5947	GC Producto: 3510100306 MANEOBRA PARA SACAR Y METER BOMBA POR FALL	\$0.00	\$5,000.00	-\$56,548.26
	P02315	21/07/2020	REQ...5946	GC Producto: 3510100301 DEMOLICION Y DESARTICULACION DE CODO DE BOM	\$0.00	\$16,800.00	-\$73,348.26
	P02331	21/07/2020	REQ...5956	GC Producto: 3510100305 CONEXION Y MONITOREO DE BOMBA NUEVA EN EL C	\$0.00	\$4,500.00	-\$77,848.26
	P02568	03/08/2020	REQ. 5993	GC Producto: 3510100330 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE T	\$0.00	\$9,600.00	-\$87,448.26
8220-112020-AA01-004-35501				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,933.33	\$0.00	\$443.33
8220-112020-AA01-004-35501-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$2,933.33	\$0.00	\$443.33
	P00615	03/03/2020	REQ: 5435	GC Producto: 3550100024 CORREGIR FUGA Y SERV. MENOR Y CAMBIO DE BALE	\$0.00	\$2,430.00	\$503.33
	P01377	12/05/2020	REQ:5650	GC Producto: 3550100009 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA DERECHA (EQ.	\$0.00	\$60.00	\$443.33
8220-112020-AA01-004-35901				Servicios de jardinería y fumigación	\$9,680.00	\$0.00	\$1,760.00
8220-112020-AA01-004-35901-1				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$9,680.00	\$0.00	\$1,760.00
	P00062	22/01/2020	REQ:5243	GC Producto: 3590100006 SERVICIO DE FUMIGACION EN CARCAMO DE AGUAS I	\$0.00	\$7,920.00	\$1,760.00
8220-112020-AA01-004-37501				Viáticos en el país	\$1,402.90	\$0.00	-\$531.75
8220-112020-AA01-004-37501-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$1,402.90	\$0.00	<b style="color: red;">-\$531.75
	D00013	24/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C	1944743 GC CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2645 LLEVAR BOMBA A REPA	\$0.00	\$206.55	\$1,196.35
	D00013	24/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C	1944743 GC CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2645 LLEVAR BOMBA A REPA	\$0.00	\$276.00	\$920.35
	D00019	27/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C	7425398 GC CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2655 LLEVAR BOMBAS A REF	\$0.00	\$206.96	\$713.39
	D00019	27/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C	7425398 GC CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2655 LLEVAR BOMBAS A REF	\$0.00	\$276.00	\$437.39
	D00068	18/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C	1912277776 GC CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2698 TALLER BOMBAS BERM	\$0.00	\$200.00	\$237.39
	D00074	28/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C	2504280881 GC CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2704 TALLER BERMUDEZ, Fc	\$0.00	\$209.48	\$27.91
	D00281	21/08/2020	CEPEDA GALAN JESUS C	073417Q639 GC CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2852 SERV. DE CAMIONETA I	\$0.00	\$206.14	-\$178.23
	D00316	22/09/2020	CEPEDA GALAN JESUS C	282397O642 GC CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2881 RECOGER BOMBA IEMI	\$0.00	\$211.52	-\$389.75
	D00316	22/09/2020	CEPEDA GALAN JESUS C	282397O642 GC CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2881 RECOGER BOMBA IEMI	\$0.00	\$142.00	-\$531.75
8220-112020-AA01-005				INVERSIONES	\$7,547,319.42	\$430,000.00	\$6,100,656.39
8220-112020-AA01-005-23801				Mercancías adquiridas para su comercialización	\$750,000.00	\$0.00	-\$203,668.00
8220-112020-AA01-005-23801-2				Mercancías adquiridas para su comercialización G. Capital	\$750,000.00	\$0.00	<b style="color: red;">-\$203,668.00
	P00186	31/01/2020	REQ:5320	GC Producto: 2380100003 CONCETRADORES P/RECOPIACION DE LECTURAS D	\$0.00	\$33,540.00	\$716,460.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00187	31/01/2020			REQ:5319		GC Producto: 2380100002 MEDIDOR DE AGUA DE CHORRO MULTIPLE ROSCADC	\$0.00	\$40,560.00	\$675,900.00	
C00194	04/02/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A/2902 A/290	6645795		GC (100 MEDIDORES ULTRASONICOS Y 682 MEDIDORES DE 1/2" S/LICITACION	\$0.00	\$326,400.00	\$349,500.00	
C00194	04/02/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A/2902 A/290	6645795		GC (100 MEDIDORES ULTRASONICOS Y 682 MEDIDORES DE 1/2" S/LICITACION	\$0.00	\$260,524.00	\$88,976.00	
P00687	13/03/2020			REQ:5455		GC Producto: 2380100002 MEDIDOR DE AGUA DE CHORRO MULTIPLE ROSCADC	\$0.00	\$40,560.00	\$48,416.00	
P01602	29/05/2020			REQ: 5710		GC Producto: 2380100002 MEDIDOR DE AGUA DE CHORRO MULTIPLE ROSCADC	\$0.00	\$41,700.00	\$6,716.00	
P01934	24/06/2020			REQ:5811		GC Producto: 2380100002 MEDIDOR DE AGUA DE CHORRO MULTIPLE ROSCADC	\$0.00	\$45,216.00	-\$38,500.00	
P02069	09/07/2020			REQ:5862		GC Producto: 2380100002 MEDIDOR DE AGUA DE CHORRO MULTIPLE ROSCADC	\$0.00	\$41,700.00	-\$80,200.00	
P02092	10/07/2020			REQ:5901		GC Producto: 2380100005 MEDIDORES DE AGUA DE 3" (4 MEDIDORES DE AGUA	\$0.00	\$26,312.00	-\$106,512.00	
P02303	21/07/2020			REQ....5941		GC Producto: 2380100005 MEDIDORES DE AGUA DE 3" (MEDIDORES DE 3" PAR	\$0.00	\$13,156.00	-\$119,668.00	
P02643	14/08/2020			REQ...		GC Producto: 2380100002 MEDIDOR DE AGUA DE CHORRO MULTIPLE ROSCADC	\$0.00	\$84,000.00	-\$203,668.00	
8220-112020-AA01-005-51101						Muebles de oficina y estantería	\$140,000.00	\$0.00	\$86,952.33	\$53,047.67
8220-112020-AA01-005-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$140,000.00	\$0.00	\$86,952.33	\$53,047.67
P00856	25/03/2020			REQ: 5498		GC Producto: 5110100096 MINISPLIT INVERTER 1 TON MARCA GREE (ADQUISICI	\$0.00	\$15,689.66	\$124,310.34	
P02007	29/06/2020			REQ: 5684 Y		GC Producto: 5110100097 SILLA SECRETARIAL (2 SILLAS EJECUTIVAS (REEMPL	\$0.00	\$2,205.52	\$122,104.82	
P02032	30/06/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$0.00	\$60,000.00	\$62,104.82	
P02053	30/06/2020			REQ:5887		GC Producto: 5110100098 CARPA DE 3X4.5 METROS (CARPA DE 3X4.5 METROS I	\$0.00	\$2,557.15	\$59,547.67	
P02064	09/07/2020			REQ...5913		GC Producto: 5110100099 TELEVISION WESTINGHOUSE SMART TV. 50" (PANTAL	\$0.00	\$6,500.00	\$53,047.67	
8220-112020-AA01-005-51501						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$55,000.00	\$196,400.00	\$177,795.40	\$73,604.60
8220-112020-AA01-005-51501-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$55,000.00	\$196,400.00	\$177,795.40	\$73,604.60
P00680	12/03/2020			REQ:5354		GC Producto: 5150100124 VIDEO PROYECTOR (2 PROYECTORES, 2 PC DE ESCF	\$0.00	\$9,950.00	\$45,050.00	
P00680	12/03/2020			REQ:5354		GC Producto: 5150100125 PC DE ESCRITORIO (2 PROYECTORES, 2 PC DE ESCRI	\$0.00	\$29,000.00	\$16,050.00	
P00680	12/03/2020			REQ:5354		GC Producto: 5150100127 MONITOR DE 23.8" (2 PROYECTORES, 2 PC DE ESCRIT	\$0.00	\$2,200.00	\$13,850.00	
P01008	31/03/2020			REQ:5354		GC Producto: 5150100124 VIDEO PROYECTOR (2 PROYECTORES, 2 PC DE ESCF	\$0.00	-\$9,950.00	\$23,800.00	
P01008	31/03/2020			REQ:5354		GC Producto: 5150100125 PC DE ESCRITORIO (2 PROYECTORES, 2 PC DE ESCRI	\$0.00	-\$29,000.00	\$52,800.00	
P01008	31/03/2020			REQ:5354		GC Producto: 5150100127 MONITOR DE 23.8" (2 PROYECTORES, 2 PC DE ESCRIT	\$0.00	-\$2,200.00	\$55,000.00	
P01825	17/06/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$196,400.00	\$0.00	\$251,400.00	
P02013	30/06/2020			REQ:5875		GC Producto: 5150100128 IMPRESORA EPSON T88V TERMICA USB (IMPRESORA	\$0.00	\$5,500.00	\$245,900.00	
P02306	20/07/2020			REQ:5954		GC Producto: 5150100129 PAGO DE MENSUALIDAD 1,2 Y 3 Y PAGO DE SUSCRIPC	\$0.00	\$106,775.00	\$139,125.00	
P02311	21/07/2020			REQ...5722		GC Producto: 5150100130 MONITOR DELL LED E2417H FHD (MONITOR DE 24" LC	\$0.00	\$3,380.48	\$135,744.52	
P02311	21/07/2020			REQ...5722		GC Producto: 5150100131 PROYECTOR EPSON POWERLITE S39 (MONITOR DE 2	\$0.00	\$8,600.89	\$127,143.63	
P02311	21/07/2020			REQ...5722		GC Producto: 5150100132 IMPRESORA HP LASERJET PRO 404DW (MONITOR DE	\$0.00	\$6,206.98	\$120,936.65	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02311	21/07/2020		REQ...5722			GC Producto: 5150100133 IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO M454DW (MOI	\$0.00	\$6,927.05	\$114,009.60	
P02669	17/08/2020		REQ: 6070			GC Producto: 5150100134 PAGO DE MENSUALIDAD NO. 4 POR ADQ. DE CAJERO	\$0.00	\$17,925.00	\$96,084.60	
P02757	24/08/2020		REQ...6081			GC Producto: 5150100135 TAPA CIEGA PARA TOMACORRIENTE (10 CAJAS PAND	\$0.00	\$100.00	\$95,984.60	
P02757	24/08/2020		REQ...6081			GC Producto: 5150100136 CAJA PANDUIT PARA TOMACORRIENTE (10 CAJAS PAI	\$0.00	\$380.00	\$95,604.60	
P02757	24/08/2020		REQ...6081			GC Producto: 5150100137 CORBATA PLASTICA DE 11" (10 CAJAS PANDUIT, 10 TA	\$0.00	\$50.00	\$95,554.60	
P02757	24/08/2020		REQ...6081			GC Producto: 5150100138 GRAPAS PARA CABLE CHICAS (10 CAJAS PANDUIT, 10	\$0.00	\$30.00	\$95,524.60	
P02759	24/08/2020		REQ...6034			GC Producto: 5150100139 BOBINA DE CABLE DE 305 M, CAT5E, USO EN INTERIC	\$0.00	\$2,150.00	\$93,374.60	
P02759	24/08/2020		REQ...6034			GC Producto: 5150100143 BOTE CON 100 PLUGS PASS THROUGH RJ45 CAT5E (E	\$0.00	\$360.00	\$93,014.60	
P02759	24/08/2020		REQ...6034			GC Producto: 5150100140 PINZAS PARA CABLEADO Y CONECTOR RJ45 (BOBINA	\$0.00	\$560.00	\$92,454.60	
P02759	24/08/2020		REQ...6034			GC Producto: 5150100142 PLACA DE PARED DE 2 PUERTOS, KEYSTONE, COLOR	\$0.00	\$185.00	\$92,269.60	
P02759	24/08/2020		REQ...6034			GC Producto: 5150100141 MODULO JACK KEYSTONE CAT5E (BOBINA DE CABLE	\$0.00	\$740.00	\$91,529.60	
P03043	17/09/2020		PRE: 6174			GC Producto: 5150100144 PAGO DE MENSUALIDAD #5 POR ADQUISICION DE CA.	\$0.00	\$17,925.00	\$73,604.60	
8220-112020-AA01-005-56501						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$60,000.00	\$57,300.00	\$2,700.00
8220-112020-AA01-005-56501-2						Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$57,300.00	\$2,700.00
P02032	30/06/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
P02033	30/06/2020		REQ:5883			GC Producto: 5650100104 DVR 4 MEGAPIXEL /4 CANALES TURBOHD+2 CANALES	\$0.00	\$13,200.00	\$46,800.00	
P02033	30/06/2020		REQ:5883			GC Producto: 5650100105 CAMARA TURBO 1080 P/LENTE 2.8 MM/ IR EXIR INTELI	\$0.00	\$1,950.00	\$44,850.00	
P02033	30/06/2020		REQ:5883			GC Producto: 5650100106 CAMARA TURBO 1080P/IMAGEN A COLOR 24/7 LENTE	\$0.00	\$22,500.00	\$22,350.00	
P02033	30/06/2020		REQ:5883			GC Producto: 5650100107 DISCO DURO DE 1TB PARA VIDEOVIGILANCIA (PROTE	\$0.00	\$9,600.00	\$12,750.00	
P02033	30/06/2020		REQ:5883			GC Producto: 5650100109 BOBINA DE CABLE DE 305 M, CAT5E, COLOR NEGRO I	\$0.00	\$6,900.00	\$5,850.00	
P02033	30/06/2020		REQ:5883			GC Producto: 5650100108 KIT DE TRANCEPTORES (PROTECCION DE EQUIPO P/	\$0.00	\$2,070.00	\$3,780.00	
P02033	30/06/2020		REQ:5883			GC Producto: 5650100110 FUENTE DE PODER 12V 2A (PROTECCION DE EQUIPO	\$0.00	\$1,080.00	\$2,700.00	
8220-112020-AA01-005-56901						Otros equipos	\$60,000.00	\$0.00	\$50,310.00	\$9,690.00
8220-112020-AA01-005-56901-2						Otros equipos G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$50,310.00	\$9,690.00
P00186	31/01/2020		REQ:5320			GC Producto: 5690100302 CONCETRADORES P/RECOPIACION DE LECTURAS D	\$0.00	\$50,310.00	\$9,690.00	
8220-112020-AA01-005-59701						Licencias informáticas e intelectuales	\$85,000.00	\$0.00	\$15,833.74	\$69,166.26
8220-112020-AA01-005-59701-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$85,000.00	\$0.00	\$15,833.74	\$69,166.26
P01925	04/06/2020		REQ:5723			GC Producto: 5970100003 LICENCIA ANUAL DE ANTIVIRUS KASPERSKY (LICENC	\$0.00	\$6,369.74	\$78,630.26	
P02008	26/06/2020		REQ:5858			GC Producto: 5970100004 LICENCIA ZOOM PRO ANUAL (LICENCIA ZOOM PRO A	\$0.00	\$3,964.00	\$74,666.26	
P02420	29/07/2020		REQ:5917			GC Producto: 5970100005 LICENCIA DE USO DYNAMIC DNS PRO (5 AÑOS) EN W	\$0.00	\$5,500.00	\$69,166.26	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-112020-AA01-005-62201						Edificación no habitacional	\$600,000.00	\$173,600.00	\$741,744.76	\$31,855.24
8220-112020-AA01-005-62201-2						Edificación no habitacional G. Capital	\$600,000.00	\$173,600.00	\$741,744.76	\$31,855.24
P01857	12/06/2020		REQ. 5836			GC Producto: 6220100001 ANTICIPO 30% MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MA	\$0.00	\$34,870.50	\$565,129.50	
P01873	12/06/2020		REQ.5837			GC Producto: 6220100002 ANTICIPO 30% MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MA	\$0.00	\$11,499.00	\$553,630.50	
P01876	12/06/2020		REQ. 5838			GC Producto: 6220100003 ANTICIPO 30% MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MA	\$0.00	\$10,600.50	\$543,030.00	
P01895	12/06/2020		REQ. 5835			GC Producto: 6220100004 ANTICIPO 30% MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MA	\$0.00	\$57,125.70	\$485,904.30	
P01825	17/06/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$173,600.00	\$0.00	\$659,504.30	
P02157	06/07/2020		REQ. 5894			GC Producto: 6220100005 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE T	\$0.00	\$3,850.00	\$655,654.30	
P02292	13/07/2020		REQ. 5949			GC Producto: 6220100006 30% SEGUNDA ESTIMACION MANO DE OBRA Y SUMIN	\$0.00	\$57,125.71	\$598,528.59	
P02302	13/07/2020		REQ. 5948			GC Producto: 6220100007 30% SEGUNDA ESTIMACION MANO DE OBRA Y SUMIN	\$0.00	\$34,870.50	\$563,658.09	
P02361	13/07/2020		REQ. 5953			GC Producto: 6220100008 30% SEGUNDA ESTIMACION MANO DE OBRA Y SUMIN	\$0.00	\$10,018.65	\$553,639.44	
P02362	13/07/2020		REQ. 5952			GC Producto: 6220100009 30% SEGUNDA ESTIMACION MANO DE OBRA Y SUMIN	\$0.00	\$11,499.00	\$542,140.44	
P02363	13/07/2020		REQ. 5951			GC Producto: 6220100010 30% SEGUNDA ESTIMACION MANO DE OBRA Y SUMIN	\$0.00	\$10,600.50	\$531,539.94	
P02623	12/08/2020		REQ: 6040			GC Producto: 6220100011 REPARACION E INSTALACION DE BOMBA #1 Y BOMBA	\$0.00	\$5,300.00	\$526,239.94	
P02623	12/08/2020		REQ: 6040			GC Producto: 6220100012 INSTALACION DE DOS TOMACORRIENTES Y CONTRO	\$0.00	\$2,200.00	\$524,039.94	
P02791	17/08/2020		REF. 6099			GC Producto: 6220100014 LIQUIDACION FINAL DEL 40% MANO DE OBRA Y SUMII	\$0.00	\$46,494.00	\$477,545.94	
P02789	21/08/2020		REQ. 6084			GC Producto: 6220100013 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE R	\$0.00	\$10,900.00	\$466,645.94	
P02884	28/08/2020		REQ.6119			GC Producto: 6220100015 LIQUIDACION FINAL DEL 40% MANO DE OBRA Y SUMII	\$0.00	\$14,134.00	\$452,511.94	
P02885	28/08/2020		REQ.6120			GC Producto: 6220100016 LIQUIDACION FINAL DEL 40% MANO DE OBRA Y SUMII	\$0.00	\$76,167.61	\$376,344.33	
P02886	28/08/2020		REQ.6121			GC Producto: 6220100017 LIQUIDACION FINAL DEL 40% MANO DE OBRA Y SUMII	\$0.00	\$13,358.20	\$362,986.13	
P03251	01/09/2020		REQ. 6215			GC Producto: 6220100023 LIQUIDACION FINAL DEL 40% MANO DE OBRA Y SUMI	\$0.00	\$15,332.00	\$347,654.13	
P03176	22/09/2020		REQ...6192			GC Producto: 6220100019 ANTICIPO DEL 50% DEL PAGO TOTAL POR TRABAJO C	\$0.00	\$68,923.25	\$278,730.88	
P03134	25/09/2020		REQ:6204			GC Producto: 6220100018 BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 4 LLAVES PAR	\$0.00	\$23,233.74	\$255,497.14	
P03213	26/09/2020		REQ...6225			GC Producto: 6220100020 ANTICIPO DEL 50% POR SUMINISTRO E INSTALACION	\$0.00	\$99,285.50	\$156,211.64	
P03215	28/09/2020		REQ:6096			GC Producto: 6220100022 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PAR/	\$0.00	\$25,070.90	\$131,140.74	
P03214	30/09/2020		REQ...6224			GC Producto: 6220100021 ANTICIPO DEL 50% POR SUMINISTRO E INSTALACION	\$0.00	\$99,285.50	\$31,855.24	
8220-112020-AA01-005-62301						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$1,500,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$940,000.00
8220-112020-AA01-005-62301-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$1,500,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$940,000.00
P01691	05/06/2020		REQ.5773			GC Producto: 6230100001 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CENSO CASA PAR	\$0.00	\$190,000.00	\$1,310,000.00	
P01825	17/06/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$0.00	\$370,000.00	\$940,000.00	
8220-112020-AA01-005-62701						Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$4,045,319.42	\$0.00	\$3,220,804.23	\$824,515.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-112020-AA01-005-62701-2						Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$4,045,319.42	\$0.00	\$3,220,804.23	\$824,515.19
P00939	02/03/2020		REQ:5530			GC Producto: 6270100021 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO REVOLU	\$0.00	\$1,117,904.00	\$2,927,415.42	
P00576	06/03/2020		REQ:5413			GC Producto: 6270100001 TONELADAS DE BENTONITA (60 SACOS DE BENTONIT	\$0.00	\$9,300.00	\$2,918,115.42	
P00688	13/03/2020		REQ:5461			GC Producto: 6270100002 BARRENA TRICONICA DE INSERTOS DE CARBUROS D	\$0.00	\$60,000.00	\$2,858,115.42	
P00836	13/03/2020		REQ:5457			GC Producto: 6270100009 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$0.00	\$1,800.86	\$2,856,314.56	
P00836	13/03/2020		REQ:5457			GC Producto: 6270100012 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$0.00	\$166.56	\$2,856,148.00	
P00850	13/03/2020		REQ:5460			GC Producto: 6270100014 CONSUMO PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR PERF	\$0.00	\$236.21	\$2,855,911.79	
P00854	13/03/2020		REQ:5457			GC Producto: 6270100015 CONSUMO PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR PERF	\$0.00	\$784.00	\$2,855,127.79	
P00767	17/03/2020		CLI2650391			Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (COMBUSTIBLE. GC Folio : 20	\$0.00	\$331.55	\$2,854,796.24	
P00700	18/03/2020		REQ: 5470			GC Producto: 6270100003 BARRA CUADRADA DE 1" Y DE LARGO DE 1 1/2 (UNA	\$0.00	\$500.00	\$2,854,296.24	
P00757	20/03/2020		REQ: 4686			GC Producto: 6270100004 TORNILLO HEXAGONAL (TORNILLOS, ARANDELAS Y :	\$0.00	\$51.87	\$2,854,244.37	
P00757	20/03/2020		REQ: 4686			GC Producto: 6270100005 ARANDELAS (TORNILLOS, ARANDELAS Y SILICON PA	\$0.00	\$3.25	\$2,854,241.12	
P00757	20/03/2020		REQ: 4686			GC Producto: 6270100006 SILICON (TORNILLOS, ARANDELAS Y SILICON PARA T	\$0.00	\$40.91	\$2,854,200.21	
P00837	20/03/2020		REQ:5457			GC Producto: 6270100010 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$0.00	\$1,805.78	\$2,852,394.43	
P00837	20/03/2020		REQ:5457			GC Producto: 6270100013 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$0.00	\$165.50	\$2,852,228.93	
P00758	24/03/2020		REQ: 5494			GC Producto: 6270100007 CUBETAS DE ACEITE (5 CUBERTAS DE ACEITE, SILCI	\$0.00	\$4,913.79	\$2,847,315.14	
P00758	24/03/2020		REQ: 5494			GC Producto: 6270100006 SILICON (5 CUBERTAS DE ACEITE, SILCION ROJO Y L	\$0.00	\$34.48	\$2,847,280.66	
P00758	24/03/2020		REQ: 5494			GC Producto: 6270100008 LIGAS ORINGS 2-011X6186 (5 CUBERTAS DE ACEITE, :	\$0.00	\$5.28	\$2,847,275.38	
P00828	25/03/2020					Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (PAGO POR SUPERVISION DE	\$0.00	\$3,636.99	\$2,843,638.39	
P00857	30/03/2020		REQ: 5531			GC Producto: 6270100016 CABLE PUT 16 (ADQUISICION DE MATERIAL PARA INS'	\$0.00	\$275.00	\$2,843,363.39	
P00857	30/03/2020		REQ: 5531			GC Producto: 6270100017 SOCKET DE HULE (ADQUISICION DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$20.00	\$2,843,343.39	
P00857	30/03/2020		REQ: 5531			GC Producto: 6270100018 CINTA DE AISLAR. (ADQUISICION DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$15.00	\$2,843,328.39	
P00857	30/03/2020		REQ: 5531			GC Producto: 6270100019 FOCO DE 12 VOLTS (ADQUISICION DE MATERIAL PAR	\$0.00	\$120.00	\$2,843,208.39	
P00919	31/03/2020		REQ:5542			GC Producto: 6270100020 CORTADOR DE INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTE	\$0.00	\$120,000.00	\$2,723,208.39	
P00946	31/03/2020		REQ:5457			GC Producto: 6270100011 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$0.00	\$1,636.01	\$2,721,572.38	
P00946	31/03/2020		REQ:5457			GC Producto: 6270100022 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$0.00	\$133.87	\$2,721,438.51	
P01048	08/04/2020					Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (SUPERVISION A PERFORAC	\$0.00	\$4,243.16	\$2,717,195.35	
P01094	16/04/2020		SDR.00.009-C			Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (PAGO DE ESTIMULO ECONC	\$0.00	\$6,940.00	\$2,710,255.35	
P01097	16/04/2020		SDR.00.009-C			Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (PAGO P/ ESTIMULO ECONOI	\$0.00	\$4,400.00	\$2,705,855.35	
P01120	16/04/2020		REQ:5573			GC Producto: 6270100023 CORONA Y PIÑON (CORONA Y PIÑON (PARA EQUIPO I	\$0.00	\$8,400.00	\$2,697,455.35	
P01147	22/04/2020		REQ:5588			GC Producto: 6270100001 TONELADAS DE BENTONITA (2 TONELADAS DE BENT	\$0.00	\$6,200.00	\$2,691,255.35	
P01177	27/04/2020		REQ:5593			GC Producto: 6270100024 CODO DE 90° REFORZADO DE 4" NEGRO (CODO DE 9	\$0.00	\$380.70	\$2,690,874.65	
P01184	27/04/2020		REQ:5596			GC Producto: 6270100025 MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE SOLDADURA Y TC	\$0.00	\$11,400.00	\$2,679,474.65	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01227	28/04/2020		REQ:5605			GC Producto: 6270100026 ADEME DE 24"X 1/4" A53 (ADEME DE 24" A UTILIZARCI	\$0.00	\$62,728.65	\$2,616,746.00
P01615	01/05/2020		REQ:5625			GC Producto: 6270100050 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$0.00	\$145.75	\$2,616,600.25
P01615	01/05/2020		REQ:5625			GC Producto: 6270100051 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$0.00	\$1,830.18	\$2,614,770.07
P01267	06/05/2020					Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (SUPERVISION PERFORACIO	\$0.00	\$4,243.16	\$2,610,526.91
P01616	08/05/2020		REQ:5670			GC Producto: 6270100052 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$0.00	\$107.19	\$2,610,419.72
P01616	08/05/2020		REQ:5670			GC Producto: 6270100053 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$0.00	\$1,873.58	\$2,608,546.14
P01312	11/05/2020		REQ:5628			GC Producto: 6270100001 TONELADAS DE BENTONITA (ADQUISICION DE 5 TONI	\$0.00	\$15,500.00	\$2,593,046.14
P01403	11/05/2020		REQ: 5681			GC Producto: 6270100030 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$0.00	\$1,153.33	\$2,591,892.81
P01403	11/05/2020		REQ: 5681			GC Producto: 6270100031 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$0.00	\$64.69	\$2,591,828.12
P01410	11/05/2020		REQ:5682			GC Producto: 6270100032 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$0.00	\$681.44	\$2,591,146.68
P01410	11/05/2020		REQ:5682			GC Producto: 6270100033 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$0.00	\$79.62	\$2,591,067.06
P01411	11/05/2020		REQ:5580			GC Producto: 6270100034 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$0.00	\$1,798.70	\$2,589,268.36
P01411	11/05/2020		REQ:5580			GC Producto: 6270100035 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$0.00	\$162.43	\$2,589,105.93
P01319	12/05/2020		SDR. 00.009-			Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (PAGO DE ESTIMULO ECONC	\$0.00	\$440.00	\$2,588,665.93
P01323	12/05/2020		SDR.00.009-1			Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (PAGO DE ESTIMULO ECONC	\$0.00	\$1,760.00	\$2,586,905.93
P01338	12/05/2020		REQ:5664			GC Producto: 6270100027 RODAMIENTO (BALERO) 62162ZC3 (4 BALEROS A UTIL	\$0.00	\$4,404.00	\$2,582,501.93
P01338	12/05/2020		REQ:5664			GC Producto: 6270100028 RODAMIENTO (BALERO) 62162RSR C3 (4 BALEROS A I	\$0.00	\$1,650.00	\$2,580,851.93
P01405	12/05/2020		REQ:5637			GC Producto: 6270100041 TUBO DE 2 7/8" (TUBO DE 2 7/8" Y CORTES A UTILIZAR	\$0.00	\$775.86	\$2,580,076.07
P01405	12/05/2020		REQ:5637			GC Producto: 6270100042 RECORTE DE TUBO (TUBO DE 2 7/8" Y CORTES A UTL	\$0.00	\$64.66	\$2,580,011.41
P01341	13/05/2020		SDR.00.009-1			Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (ESTIMULOS ECONOMICOS `	\$0.00	\$3,470.00	\$2,576,541.41
P01354	13/05/2020		REQ:5666			GC Producto: 6270100029 ESTOPA (5 PAQUETES DEESTOPA PARA LAVADO DE I	\$0.00	\$171.50	\$2,576,369.91
P01404	15/05/2020		REQ:5680			GC Producto: 6270100036 TUBO NEGRO 14 X 5/16 A53 (MATERIAL (TUBERIA, PLA	\$0.00	\$26,745.41	\$2,549,624.50
P01404	15/05/2020		REQ:5680			GC Producto: 6270100037 TUBO NEGRO 14 X 5/16 RT2 (MATERIAL (TUBERIA, PLA	\$0.00	\$297,364.22	\$2,252,260.28
P01404	15/05/2020		REQ:5680			GC Producto: 6270100038 SOLERA 1/4 X 2 X 20 FT SLITTER (MATERIAL (TUBERIA	\$0.00	\$862.05	\$2,251,398.23
P01404	15/05/2020		REQ:5680			GC Producto: 6270100039 PLACA DE 3/4 A36 A MEDIA 30X30 CMS. (MATERIAL (TL	\$0.00	\$332.01	\$2,251,066.22
P01404	15/05/2020		REQ:5680			GC Producto: 6270100040 SOLDADURA 6011 5/32 (MATERIAL (TUBERIA, PLACA `	\$0.00	\$1,000.00	\$2,250,066.22
P01475	19/05/2020		REQ:5696			GC Producto: 6270100048 CONTRATO DE COMODATO (CONTRATO DE COMOD/	\$0.00	\$2,500.00	\$2,247,566.22
P01444	20/05/2020					Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (PAGO SUPERVISION A PERF	\$0.00	\$4,243.16	\$2,243,323.06
P01468	21/05/2020		REQ:5709			GC Producto: 6270100043 ESTUDIO DE REGISTRO GEOFISICO DE 9 PARAMETRC	\$0.00	\$14,000.00	\$2,229,323.06
P01471	21/05/2020		REQ:5688			GC Producto: 6270100044 CRTISTAL OSCURO P/CARETA SOMBRA (MATERIAL /	\$0.00	\$12.10	\$2,229,310.96
P01471	21/05/2020		REQ:5688			GC Producto: 6270100045 VIDRIO CLARO WELSH P/CARETA (MATERIAL A UTILIZ	\$0.00	\$17.54	\$2,229,293.42
P01471	21/05/2020		REQ:5688			GC Producto: 6270100046 LIJA P/MADERA NO.2 (MATERIAL A UTILIZARCE EN PC	\$0.00	\$26.30	\$2,229,267.12
P01471	21/05/2020		REQ:5688			GC Producto: 6270100047 GRAPA P/CABLE ACERO DE 13 MM (MATERIAL A UTILI.	\$0.00	\$52.84	\$2,229,214.28
P01476	25/05/2020		REQ:5711			GC Producto: 6270100040 SOLDADURA 6011 5/32 (3 KGS DE SOLDADURA PARA	\$0.00	\$187.35	\$2,229,026.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01505	26/05/2020		REQ:5725			GC Producto: 6270100049 GRAVA DE 1/2"-3/4" (35 M3 DE GRAVA DE 1/2"-3/4" A U	\$0.00	\$29,050.00	\$2,199,976.93
P01852	02/06/2020		REQ...5822			GC Producto: 6270100055 DESARENADOR PARA POZO (FILTRO HIDRCICLON F10	\$0.00	\$49,000.00	\$2,150,976.93
P01653	03/06/2020		S/N			Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (PAGO SUPERVISION A PERF	\$0.00	\$4,243.16	\$2,146,733.77
P01922	07/06/2020		REQ:5849			GC Producto: 6270100056 CONSUMO PARA PERSONAL DE GRUA PARA INSTALA	\$0.00	\$550.00	\$2,146,183.77
P01697	09/06/2020		REQ: 5617			GC Producto: 6270100064 REPARACION DE MAQUINA SOLDADORA. (REPARACION	\$0.00	\$5,500.00	\$2,140,683.77
P01778	12/06/2020		REQ: 5785			GC Producto: 6270100054 MANGUERA INDUSTRIAL TRANSPARENTE DE 3/8" (10	\$0.00	\$52.70	\$2,140,631.07
P01856	12/06/2020		REQ...5789			GC Producto: 6270100065 ANALISIS PARA CALIDAD DEL AGUA. (ANALISIS PARA	\$0.00	\$18,500.00	\$2,122,131.07
P01809	16/06/2020					Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (ESTIMULO ECONOMICO Y T	\$0.00	\$9,617.00	\$2,112,514.07
P01836	18/06/2020		SN			GC (APOYO ECONOMICO PARA PERFORACION DE POZOS. GD Folio: 169)	\$0.00	\$4,180.00	\$2,108,334.07
P01839	18/06/2020					Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (TRABAJOS DE SUPERVISIO	\$0.00	\$4,243.16	\$2,104,090.91
P01956	22/06/2020		REQ: 5864			GC Producto: 6270100066 DESPENSA PARA PERSONAL DE TRABAJOS DE AFOR	\$0.00	\$1,927.21	\$2,102,163.70
P01956	22/06/2020		REQ: 5864			GC Producto: 6270100067 DESPENSA PARA PERSONAL DE TRABAJOS DE AFOR	\$0.00	\$59.69	\$2,102,104.01
P01957	22/06/2020		REQ:5865			GC Producto: 6270100068 DESPENSA PARA PERSONAL DE TRABAJOS DE AFOR	\$0.00	\$1,806.90	\$2,100,297.11
P01957	22/06/2020		REQ:5865			GC Producto: 6270100069 DESPENSA PARA PERSONAL DE TRABAJOS DE AFOR	\$0.00	\$164.88	\$2,100,132.23
P01928	23/06/2020		REQ:5819			GC Producto: 6270100057 BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES MOE	\$0.00	\$512,088.85	\$1,588,043.38
P01928	23/06/2020		REQ:5819			GC Producto: 6270100058 EQUIPO MODULAR DE MONITOREO, CONTROL Y AUT	\$0.00	\$105,435.40	\$1,482,607.98
P01928	23/06/2020		REQ:5819			GC Producto: 6270100059 SENSOR DE NIVEL TIPO ULTRASÓNICO DE 4-20 MA DE	\$0.00	\$46,785.00	\$1,435,822.98
P01928	23/06/2020		REQ:5819			GC Producto: 6270100060 FLOTADORES DE NIVEL (ALTO, MEDIO, BAJO, PROTE	\$0.00	\$5,816.00	\$1,430,006.98
P01928	23/06/2020		REQ:5819			GC Producto: 6270100061 AUTÓMATA LACROIX SOFREL AS10 CON TARJETA DE	\$0.00	\$67,843.20	\$1,362,163.78
P01928	23/06/2020		REQ:5819			GC Producto: 6270100062 INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TELEMETRÍA PA	\$0.00	\$65,400.00	\$1,296,763.78
P01928	23/06/2020		REQ:5819			GC Producto: 6270100063 INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TELEMETRÍA PA	\$0.00	\$23,740.00	\$1,273,023.78
P02040	30/06/2020		REQ:5754			GC Producto: 6270100070 ARRENDAMIENTO DE BAÑO PORTATIL (ARRENDAMIE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,271,523.78
P02068	01/07/2020		REQ:5754			GC Producto: 6270100070 ARRENDAMIENTO DE BAÑO PORTATIL (ARRENDAMIE	\$0.00	\$750.00	\$1,270,773.78
P02088	01/07/2020					Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (SUPERVISION POZO UTCAM	\$0.00	\$2,121.58	\$1,268,652.20
P02156	06/07/2020		REQ.5893			GC Producto: 6270100073 MANO DE OBRA DE AMPLIACION DE REGISTRO PARA	\$0.00	\$9,111.30	\$1,259,540.90
P02058	07/07/2020		REQ...5896			GC Producto: 6270100071 FABRICACION DE CODO CON BAYONETAS (FABRICAC	\$0.00	\$4,800.00	\$1,254,740.90
P02067	08/07/2020		REQ:5754			GC Producto: 6270100070 ARRENDAMIENTO DE BAÑO PORTATIL (ARRENDAMIE	\$0.00	-\$1,500.00	\$1,256,240.90
P02163	13/07/2020		REQ:5923			GC Producto: 6270100074 TUBO DE 4" DE ACERO (TUBO DE 4" DE ACERO A UTIL	\$0.00	\$2,349.99	\$1,253,890.91
P02186	14/07/2020		SN			Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (BONOS DE PRODUCCION S	\$0.00	\$4,164.00	\$1,249,726.91
P02188	14/07/2020		SN			Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (BONOS DE PRODUCCION S	\$0.00	\$2,640.00	\$1,247,086.91
P02243	16/07/2020		SN			Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (BONO DE PRODUCCION AF	\$0.00	\$918.00	\$1,246,168.91
P02283	16/07/2020					Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (PAGO DE SUPERVISION POZ	\$0.00	\$1,136.56	\$1,245,032.35
P02318	22/07/2020		REQ...5960			GC Producto: 6270100075 CONSUMO PARA TRABAJADORES EN POZO UTCAM (T	\$0.00	\$312.93	\$1,244,719.42
P02501	31/07/2020		REQ: 5754			GC Producto: 6270100070 ARRENDAMIENTO DE BAÑO PORTATIL (BAÑO PORTA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,243,219.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02596	05/08/2020			REQ:5409		GC Producto: 6270100077 MOTOR DE 75 HP DE 460 V (MOTOR DE 75 HP MARCA	\$0.00	\$96,772.41	\$1,146,447.01	
P02596	05/08/2020			REQ:5409		GC Producto: 6270100078 ARRANCADOR SIMENS T. REDUCIDA 200 HP 440 VOLT	\$0.00	\$46,522.17	\$1,099,924.84	
P02595	12/08/2020			REQ..6028		GC Producto: 6270100076 FLECHA 3X10 PIES LUBRICACION AGUA, CASQUILLOS	\$0.00	\$5,862.07	\$1,094,062.77	
P02667	17/08/2020			REQ:6009		GC Producto: 6270100079 BASE DE ACOPLAMIENTO PARA BOMBA NUEVA DEL C	\$0.00	\$37,312.80	\$1,056,749.97	
P02758	24/08/2020			REQ:6086		GC Producto: 6270100080 NIPLE DE 1/4X3 (MATERIAL PARA INSTALACION DE E	\$0.00	\$16.00	\$1,056,733.97	
P02758	24/08/2020			REQ:6086		GC Producto: 6270100081 NIPLE DE 1/4 X 2 1/2 (MATERIAL PARA INSTALACION E	\$0.00	\$13.00	\$1,056,720.97	
P02758	24/08/2020			REQ:6086		GC Producto: 6270100082 CODONIPLE DE 1/4 (MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$22.00	\$1,056,698.97	
P02758	24/08/2020			REQ:6086		GC Producto: 6270100083 REDUCCION BUSHING 1/2 X 1/4 DE BRONCE (MATER	\$0.00	\$23.00	\$1,056,675.97	
P02906	27/08/2020			REQ:6109		GC Producto: 6270100086 AFORO EN POZO DEL PARQUE INFANTIL (AFORO EN F	\$0.00	\$31,500.00	\$1,025,175.97	
P02823	31/08/2020			REQ...6067		GC Producto: 6270100084 DESENSOLVE DE POZO DE COLONIA REVOLUCION (D	\$0.00	\$35,378.16	\$989,797.81	
P02824	31/08/2020			REQ...6068		GC Producto: 6270100085 DESENSOLVE DE POZO DEL UTCAM (DESASOLVE DE	\$0.00	\$85,270.50	\$904,527.31	
P03029	16/09/2020			REQ.6165		GC Producto: 6270100087 MANO DE OBRA DE TRABAJOS DIVERSOS EN PARQUI	\$0.00	\$12,350.00	\$892,177.31	
P03112	18/09/2020			REQ. 6188		GC Producto: 6270100088 ANTICIPO DEL 50% DEL PAGO TOTAL POR TRABAJO D	\$0.00	\$67,662.12	\$824,515.19	
8220-112020-AA01-005-91101						Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$312,000.00	\$0.00	\$236,247.93	\$75,752.07
8220-112020-AA01-005-91101-3						Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$312,000.00	\$0.00	\$236,247.93	\$75,752.07
P00297	02/01/2020			SN		Desc: Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (PAGO 1/12 CON	\$0.00	\$26,249.77	\$285,750.23	
P00436	17/02/2020					Desc: Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (PAGO 2/12 DE C	\$0.00	\$26,249.77	\$259,500.46	
P00703	18/03/2020					Desc: Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (PAGO 3/12 PENS	\$0.00	\$26,249.77	\$233,250.69	
P01089	16/04/2020					GC (PAGO 4/12 SEGUN CONVENIO CON PCE. GD Folio: 86)	\$0.00	\$26,429.77	\$206,820.92	
P01090	16/04/2020					Cancelación GC (PAGO 4/12 SEGUN CONVENIO CON PCE. Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$26,429.77	\$233,250.69	
P01091	16/04/2020					Desc: Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (PAGO 4/12 S/CO	\$0.00	\$26,249.77	\$207,000.92	
P01430	01/05/2020					Desc: Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (PAGO 5/12 CON	\$0.00	\$26,249.77	\$180,751.15	
P01801	15/06/2020					Desc: Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (PAGO 6/12 CON	\$0.00	\$26,249.77	\$154,501.38	
P02280	16/07/2020					Desc: Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (PAGO CORRESF	\$0.00	\$26,249.77	\$128,251.61	
P02701	19/08/2020			S/N		Desc: Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (PAGO CORRESF	\$0.00	\$26,249.77	\$102,001.84	
P03006	15/09/2020					Desc: Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (CONVENIO PCE	\$0.00	\$26,249.77	\$75,752.07	
8230						MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$0.00	\$670,043.40	\$670,043.40	\$0.00
8230-112020						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$670,043.40	\$670,043.40	\$0.00
8230-112020-AA01						ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$0.00	\$670,043.40	\$670,043.40	\$0.00
8230-112020-AA01-001						ADMINISTRACION	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	-\$90,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-112020-AA01-001-35101				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	-\$90,000.00
8230-112020-AA01-001-35101-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	-\$90,000.00
P01557	28/05/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
8230-112020-AA01-002				COMERCIAL	\$0.00	\$2,139.02	\$10,554.07	\$8,415.05
8230-112020-AA01-002-27201				Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,139.02	\$0.00	-\$2,139.02
8230-112020-AA01-002-27201-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$2,139.02	\$0.00	-\$2,139.02
P02670	18/08/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$2,139.02	\$0.00	\$0.00	-\$2,139.02
8230-112020-AA01-002-33501				Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-112020-AA01-002-33501-1				Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00742	20/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-112020-AA01-002-34401				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$554.07	\$554.07
8230-112020-AA01-002-34401-1				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$0.00	\$0.00	\$554.07	\$554.07
P02670	18/08/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$554.07	\$554.07
8230-112020-AA01-003				OPERACION	\$0.00	\$147,904.38	\$194,167.80	\$46,263.42
8230-112020-AA01-003-11301				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$104,167.80	\$0.00	-\$104,167.80
8230-112020-AA01-003-11301-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$104,167.80	\$0.00	-\$104,167.80
P00116	28/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$104,167.80	\$0.00	\$0.00	-\$104,167.80
8230-112020-AA01-003-15201				Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$104,167.80	\$104,167.80
8230-112020-AA01-003-15201-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,167.80	\$104,167.80
P00116	28/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$104,167.80	\$104,167.80
8230-112020-AA01-003-33501				Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$43,100.00	\$0.00	-\$43,100.00
8230-112020-AA01-003-33501-1				Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corrien	\$0.00	\$43,100.00	\$0.00	-\$43,100.00
P00742	20/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02670	18/08/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020	TRASPASO	\$33,100.00	\$0.00	-\$43,100.00
8230-112020-AA01-003-34401					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		\$0.00	\$636.58	\$0.00
8230-112020-AA01-003-34401-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier		\$0.00	\$636.58	\$0.00
P02670	18/08/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020	TRASPASO	\$636.58	\$0.00	-\$636.58
8230-112020-AA01-003-35101					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8230-112020-AA01-003-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
P01557	28/05/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020	TRASPASO	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8230-112020-AA01-004					SANEAMIENTO		\$0.00	\$0.00	\$35,321.53
8230-112020-AA01-004-27201					Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00	\$0.00	\$2,139.02
8230-112020-AA01-004-27201-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,139.02
P02670	18/08/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020	TRASPASO	\$0.00	\$2,139.02	\$2,139.02
8230-112020-AA01-004-33501					Servicios de investigación científica y desarrollo		\$0.00	\$0.00	\$33,100.00
8230-112020-AA01-004-33501-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corrien		\$0.00	\$0.00	\$33,100.00
P02670	18/08/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020	TRASPASO	\$0.00	\$33,100.00	\$33,100.00
8230-112020-AA01-004-34401					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		\$0.00	\$0.00	\$82.51
8230-112020-AA01-004-34401-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier		\$0.00	\$0.00	\$82.51
P02670	18/08/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020	TRASPASO	\$0.00	\$82.51	\$82.51
8230-112020-AA01-005					INVERSIONES		\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00
8230-112020-AA01-005-51101					Muebles de oficina y estantería		\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
8230-112020-AA01-005-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
P02032	30/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020	TRASPASO	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
8230-112020-AA01-005-51501					Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$0.00	\$0.00	\$196,400.00
8230-112020-AA01-005-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$0.00	\$0.00	\$196,400.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
P01825	17/06/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$0.00	\$196,400.00	\$196,400.00
8230-112020-AA01-005-56501						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8230-112020-AA01-005-56501-2						Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P02032	30/06/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 TRASPASO	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8230-112020-AA01-005-62201						Edificación no habitacional	\$0.00	\$173,600.00	\$173,600.00
8230-112020-AA01-005-62201-2						Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$173,600.00	\$173,600.00
P01825	17/06/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$0.00	\$173,600.00	\$173,600.00
8230-112020-AA01-005-62301						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$370,000.00	-\$370,000.00
8230-112020-AA01-005-62301-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$370,000.00	-\$370,000.00
P01825	17/06/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE C	\$370,000.00	\$0.00	-\$370,000.00
8240						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$38,908,950.21	\$35,111,062.74
8240-112020						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$38,908,950.21	\$3,797,887.47
8240-112020-AA01						ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$0.00	\$38,908,950.21	\$3,797,887.47
8240-112020-AA01-001						ADMINISTRACION	\$0.00	\$7,750,559.98	\$1,011,676.27
8240-112020-AA01-001-11301						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,746,006.70	\$412,712.04
8240-112020-AA01-001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,746,006.70	\$1,333,294.66
P00059	02/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC F	\$1,746,006.70	\$0.00	\$1,746,006.70
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$71,753.70	\$1,674,253.00
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$66,970.12	\$1,607,282.88
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio:	\$0.00	\$66,970.12	\$1,540,312.76
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$66,970.12	\$1,473,342.64
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$0.00	\$66,970.12	\$1,406,372.52
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$66,970.12	\$1,339,402.40
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$66,970.12	\$1,272,432.28
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$66,970.12	\$1,205,462.16
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$66,970.06	\$1,138,492.10
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$66,970.12	\$1,071,521.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$66,970.12	\$1,004,551.86
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$66,970.12	\$937,581.74
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$66,970.12	\$870,611.62
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$66,970.12	\$803,641.50
P02340	24/07/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO POR TERMINACION LABO	\$1,725.21	\$0.00	\$805,366.71
P02341	24/07/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO POR TERMINACION LABO	-\$1,725.21	\$0.00	\$803,641.50
P02342	24/07/2020					GD Folio: 213 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GD F	\$0.00	\$1,725.21	\$801,916.29
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$64,286.46	\$737,629.83
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$0.00	\$48,574.31	\$689,055.52
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$67,509.40	\$621,546.12
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$69,611.36	\$551,934.76
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$0.00	\$69,611.36	\$482,323.40
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$69,611.36	\$412,712.04
8240-112020-AA01-001-12201						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$88,051.67	\$88,051.67
8240-112020-AA01-001-12201-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$88,051.67	\$88,051.67
P00059	02/01/2020					Desc: Sueldos base al personal eventual (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folic	\$75,182.70	\$0.00	\$75,182.70
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$2,883.72	\$72,298.98
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$2,883.72	\$69,415.26
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folic	\$0.00	\$2,883.72	\$66,531.54
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$2,883.72	\$63,647.82
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$0.00	\$2,883.72	\$60,764.10
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$2,883.72	\$57,880.38
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$2,883.72	\$54,996.66
P01046	08/04/2020					GD Folio: 80 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR - PERSONAL EVENTUAL ADMON	\$0.00	\$1,052.46	\$53,944.20
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$5,339.46	\$48,604.74
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$5,339.52	\$43,265.22
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$5,339.46	\$37,925.76
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$5,339.46	\$32,586.30
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$5,339.46	\$27,246.84
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$5,339.46	\$21,907.38
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$5,339.46	\$16,567.92
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$5,339.46	\$11,228.46
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$0.00	\$2,162.79	\$9,065.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$5,483.66	\$3,582.01
P02794	26/08/2020					Desc: Sueldos base al personal eventual (SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL AI	\$1,901.65	\$0.00	\$5,483.66
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$3,582.01	\$1,901.65
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$1,901.65	\$0.00
P02967	09/09/2020			S/N		Desc: Sueldos base al personal eventual (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBR	\$5,483.66	\$0.00	\$5,483.66
P02968	09/09/2020			S/N		GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$0.00	\$5,483.66	\$0.00
P03137	28/09/2020					Desc: Sueldos base al personal eventual (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE. GC Folio :	\$5,483.66	\$0.00	\$5,483.66
P03138	28/09/2020			S/N		GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,483.66	\$0.00
8240-112020-AA01-001-13201						Gratificacion Anual	\$0.00	\$299,422.70	\$299,422.70
8240-112020-AA01-001-13201-1						Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$299,422.70	\$299,422.70
P00059	02/01/2020					Desc: Gratificacion Anual (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$199,582.40	\$0.00	\$199,582.40
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$0.00	\$16,631.87	\$182,950.53
P00551	28/02/2020			N/A		Desc: Gratificacion Anual (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEB 2020. GC Folio	\$32,337.91	\$0.00	\$215,288.44
P00552	28/02/2020			N/A		Desc: Gratificacion Anual (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEB 2020. Cancelar	-\$32,337.91	\$0.00	\$182,950.53
P00553	28/02/2020			N/A		GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$0.00	\$32,337.23	\$150,613.30
P00861	31/03/2020			N/A		GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$0.00	\$32,337.91	\$118,275.39
P01172	24/04/2020			N/A		GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$0.00	\$33,171.39	\$85,104.00
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$32,957.55	\$52,146.45
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$32,957.55	\$19,188.90
P01642	01/06/2020			S/N		GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUNALDO	\$0.00	\$15,706.73	\$3,482.17
P02342	24/07/2020					GD Folio: 213 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GD F	\$0.00	\$7,362.89	-\$3,880.72
P02342	24/07/2020					GC (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GD Folio: 213)	\$7,362.89	\$0.00	\$3,482.17
P02364	28/07/2020			S/N		Desc: Gratificacion Anual (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO	\$31,771.80	\$0.00	\$35,253.97
P02365	28/07/2020			S/N		GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$0.00	\$31,771.80	\$3,482.17
P02897	31/08/2020			S/N		Desc: Gratificacion Anual (COMPROMETIDO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALD	\$28,933.81	\$0.00	\$32,415.98
P02898	31/08/2020			S/N		GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$0.00	\$3,482.17	\$28,933.81
P02898	31/08/2020			S/N		GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$0.00	\$28,933.81	\$0.00
P03160	29/09/2020			S/N		Desc: Gratificacion Anual (COMPROMETIDO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALD	\$31,771.80	\$0.00	\$31,771.80
P03161	29/09/2020			S/N		GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$0.00	\$31,771.80	\$0.00
8240-112020-AA01-001-13202						Prima Vacacional	\$0.00	\$56,959.04	\$56,959.04
8240-112020-AA01-001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$56,959.04	\$56,959.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00059	02/01/2020					Desc: Prima Vacacional (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$36,922.74	\$0.00	\$36,922.74	
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$0.00	\$3,076.90	\$33,845.84	
P00551	28/02/2020		N/A			Desc: Prima Vacacional (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. GC Folio :	\$5,752.88	\$0.00	\$39,598.72	
P00552	28/02/2020		N/A			Desc: Prima Vacacional (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. Cancelaci	-\$5,752.88	\$0.00	\$33,845.84	
P00553	28/02/2020		N/A			GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$0.00	\$5,752.88	\$28,092.96	
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$0.00	\$5,752.88	\$22,340.08	
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$0.00	\$5,867.89	\$16,472.19	
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACA VIONAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$5,867.89	\$10,604.30	
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL CORRESPONDIE	\$0.00	\$5,867.89	\$4,736.41	
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACA VIONAL Y AGUNALD	\$0.00	\$2,975.15	\$1,761.26	
P02342	24/07/2020					GC (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GD Folio: 213)	\$4,467.30	\$0.00	\$6,228.56	
P02342	24/07/2020					GD Folio: 213 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GD F	\$0.00	\$4,467.30	\$1,761.26	
P02364	28/07/2020		S/N			Desc: Prima Vacacional (PROPORCIONAL DE P. VACA VIONAL Y AGUINALDO JULIO	\$5,666.81	\$0.00	\$7,428.07	
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACA VIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$0.00	\$5,666.81	\$1,761.26	
P02897	31/08/2020		S/N			Desc: Prima Vacacional (COMPROMETIDO DE PRIMA VACA VIONAL Y AGUINALDC	\$4,235.38	\$0.00	\$5,996.64	
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACA VIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$0.00	\$4,235.38	\$1,761.26	
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACA VIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$0.00	\$1,761.26	\$0.00	
P03160	29/09/2020		S/N			Desc: Prima Vacacional (COMPROMETIDO DE PRIMA VACA VIONAL Y AGUINALDC	\$5,666.81	\$0.00	\$5,666.81	
P03161	29/09/2020		S/N			GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACA VIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$0.00	\$5,666.81	\$0.00	
8240-112020-AA01-001-13203						Prima Dominical	\$0.00	\$3,809.20	\$2,367.07	\$1,442.13
8240-112020-AA01-001-13203-1						Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$3,809.20	\$2,367.07	\$1,442.13
P00089	31/01/2020					Desc: Prima Dominical (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$3,809.20	\$0.00	\$3,809.20	
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$147.66	\$3,661.54	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$147.66	\$3,513.88	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio:	\$0.00	\$144.79	\$3,369.09	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$147.66	\$3,221.43	
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$0.00	\$147.66	\$3,073.77	
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$147.66	\$2,926.11	
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$147.66	\$2,778.45	
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$147.66	\$2,630.79	
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$147.66	\$2,483.13	
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$147.66	\$2,335.47	
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$147.66	\$2,187.81	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01832	17/06/2020			SN		GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$147.66	\$2,040.15	
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$147.66	\$1,892.49	
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$147.66	\$1,744.83	
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$147.66	\$1,597.17	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$155.04	\$1,442.13	
8240-112020-AA01-001-13301						Horas extraordinarias	\$0.00	\$163.56	\$0.00	\$163.56
8240-112020-AA01-001-13301-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$163.56	\$0.00	\$163.56
P00089	31/01/2020					Desc: Horas extraordinarias (PERIODO 2020. GC Folio : 2)		\$163.56	\$0.00	\$163.56
8240-112020-AA01-001-13401						Compensaciones	\$0.00	\$1,602,312.20	\$1,240,046.47	\$362,265.73
8240-112020-AA01-001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,602,312.20	\$1,240,046.47	\$362,265.73
P00059	02/01/2020					Desc: Compensaciones (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$1,602,312.20	\$0.00	\$1,602,312.20	
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$65,642.46	\$1,536,669.74	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$61,448.55	\$1,475,221.19	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13)	\$0.00	\$61,448.55	\$1,413,772.64	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$61,448.55	\$1,352,324.09	
P00631	11/03/2020			NOMINA		GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 43)	\$0.00	\$61,448.55	\$1,290,875.54	
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$61,448.55	\$1,229,426.99	
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$61,448.55	\$1,167,978.44	
P01046	08/04/2020					GD Folio: 80 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR - PERSONAL EVENTUAL ADMON)	\$0.00	\$447.81	\$1,167,530.63	
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$62,493.43	\$1,105,037.20	
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$62,493.43	\$1,042,543.77	
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$62,493.43	\$980,050.34	
P01637	03/06/2020			S/N		GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$62,603.45	\$917,446.89	
P01832	17/06/2020			SN		GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$62,503.45	\$854,943.44	
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$62,503.45	\$792,439.99	
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$62,503.45	\$729,936.54	
P02340	24/07/2020					Desc: Compensaciones (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ)	\$1,209.51	\$0.00	\$731,146.05	
P02341	24/07/2020					Desc: Compensaciones (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ)	-\$1,209.51	\$0.00	\$729,936.54	
P02342	24/07/2020					GD Folio: 213 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GD Folio: 213)	\$0.00	\$1,209.51	\$728,727.03	
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$60,621.96	\$668,105.07	
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$0.00	\$43,333.50	\$624,771.57	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$64,052.96	\$560,718.61	
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$66,150.96	\$494,567.65	
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$0.00	\$66,150.96	\$428,416.69	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2020. GD Folio: 285)	\$0.00	\$66,150.96	\$362,265.73	
8240-112020-AA01-001-14101						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$181,697.10	\$153,630.62	\$28,066.48
8240-112020-AA01-001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$181,697.10	\$153,630.62	\$28,066.48
P00089	31/01/2020					Desc: Aportaciones de seguridad social (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$181,697.10	\$0.00	\$181,697.10	
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$0.00	\$15,141.43	\$166,555.67	
P00277	31/01/2020					GD Folio: 3 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL 03 DE ENERO 2020. GD Folio: 3)	\$0.00	\$7,463.77	\$159,091.90	
P00281	31/01/2020					GD Folio: 5 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 04 AL 06 DE ENERO 2020. GD Folio: 5)	\$0.00	\$7,464.09	\$151,627.81	
P00439	15/02/2020					GD Folio: 21 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020. GD Folio: 21)	\$0.00	\$7,463.74	\$144,164.07	
P00516	28/02/2020					GD Folio: 26 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GD Folio: 26)	\$0.00	\$7,463.74	\$136,700.33	
P00859	31/03/2020					GD Folio: 59 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA 3 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020. GD Folio: 59)	\$0.00	\$7,484.34	\$129,215.99	
P01087	16/04/2020					GD Folio: 85 (NOMINA 7 - 1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR. GD Folio: 85)	\$0.00	\$7,589.59	\$121,626.40	
P01228	30/04/2020					GD Folio: 98 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020. GD Folio: 98)	\$0.00	\$7,747.46	\$113,878.94	
P01307	07/05/2020					GD Folio: 117 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GD Folio: 117)	\$0.00	\$7,484.34	\$106,394.60	
P01428	18/05/2020					GD Folio: 124 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GD Folio: 124)	\$0.00	\$7,747.45	\$98,647.15	
P01626	01/06/2020					GD Folio: 144 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 144)	\$0.00	\$7,747.46	\$90,899.69	
P01800	15/06/2020					GD Folio: 163 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GD Folio: 163)	\$0.00	\$7,747.46	\$83,152.23	
P02029	30/06/2020					GD Folio: 185 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GD Folio: 185)	\$0.00	\$7,747.46	\$75,404.77	
P02278	16/07/2020		s/n			GD Folio: 207 (SERVICIO MEDICO 3ER QNA JUNIO. GD Folio: 207)	\$0.00	\$7,747.46	\$67,657.31	
P02540	11/08/2020					GD Folio: 234 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO. GD Folio: 234)	\$0.00	\$7,632.44	\$60,024.87	
P02705	19/08/2020		S/N			GD Folio: 244 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCENA DE AGOSTO. GD Folio: 244)	\$0.00	\$7,820.69	\$52,204.18	
P02825	31/08/2020		0000			GD Folio: 253 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GD Folio: 253)	\$0.00	\$8,045.90	\$44,158.28	
P03009	15/09/2020					GD Folio: 276 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18. GD Folio: 276)	\$0.00	\$8,045.90	\$36,112.38	
P03258	30/09/2020					GD Folio: 289 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA SEPTIEMBRE - CATORCENA 19 DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020. GD Folio: 289)	\$0.00	\$8,045.90	\$28,066.48	
8240-112020-AA01-001-14401						Aportaciones para seguros	\$0.00	\$46,206.30	\$26,790.80	\$19,415.50
8240-112020-AA01-001-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$46,206.30	\$26,790.80	\$19,415.50
P00089	31/01/2020					Desc: Aportaciones para seguros (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$46,206.30	\$0.00	\$46,206.30	
P00451	01/02/2020		NN03170917			GD Folio: 23 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 2020. GD Folio: 23)	\$0.00	\$26,790.80	\$19,415.50	
8240-112020-AA01-001-15101						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$19,475.73	\$13,840.00	\$5,635.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-112020-AA01-001-15101-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$19,475.73	\$13,840.00	\$5,635.73
P00089	31/01/2020					Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (PERIODO 2020. GC Folio : 2	\$19,475.73	\$0.00		\$19,475.73
P00285	31/01/2020					GD Folio: 7 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. EN	\$0.00	\$780.00		\$18,695.73
P00290	31/01/2020					GD Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATOR	\$0.00	\$780.00		\$17,915.73
P00430	14/02/2020					GD Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GD Folio	\$0.00	\$780.00		\$17,135.73
P00457	27/02/2020					GD Folio: 24 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020.	\$0.00	\$780.00		\$16,355.73
P00662	11/03/2020					GD Folio: 45 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL :	\$0.00	\$780.00		\$15,575.73
P00823	27/03/2020		SN			GD Folio: 55 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 1°	\$0.00	\$780.00		\$14,795.73
P01042	08/04/2020		SN			GD Folio: 78 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL	\$0.00	\$780.00		\$14,015.73
P01162	23/04/2020		SN			GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 92)	\$0.00	\$780.00		\$13,235.73
P01165	23/04/2020		SN			Cancelación GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cance	\$0.00	-\$780.00		\$14,015.73
P01166	23/04/2020		SN			GD Folio: 93 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 93	\$0.00	\$780.00		\$13,235.73
P01305	07/05/2020		SN			GD Folio: 116 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GD Folio: 1	\$0.00	\$780.00		\$12,455.73
P01438	20/05/2020		SN			GD Folio: 127 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GD Folio: 127)	\$0.00	\$780.00		\$11,675.73
P01654	04/06/2020		SN			GD Folio: 152 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11	\$0.00	\$780.00		\$10,895.73
P01842	18/06/2020		SN			GD Folio: 171 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GD Folio: 171)	\$0.00	\$780.00		\$10,115.73
P02117	06/07/2020		SN			GD Folio: 196 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$0.00	\$780.00		\$9,335.73
P02241	16/07/2020		SN			GD Folio: 205 (NOMINA 14. GD Folio: 205)	\$0.00	\$780.00		\$8,555.73
P02525	04/08/2020		SN			GD Folio: 229 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GD Folio: 2	\$0.00	\$730.00		\$7,825.73
P02635	13/08/2020		SN			GD Folio: 239 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GD Folio: 239	\$0.00	\$730.00		\$7,095.73
P02800	27/08/2020		SN			GD Folio: 249 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GD Folio:	\$0.00	\$730.00		\$6,365.73
P03012	15/09/2020		SN			GD Folio: 277 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GD Folio	\$0.00	\$730.00		\$5,635.73
8240-112020-AA01-001-15401						Ayuda para Lentes	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8240-112020-AA01-001-15401-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00089	31/01/2020					Desc: Ayuda para Lentes (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$2,000.00	\$0.00		\$2,000.00
8240-112020-AA01-001-15403						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)	\$0.00	\$6,000.00	\$1,896.00	\$4,104.00
8240-112020-AA01-001-15403-1						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) G	\$0.00	\$6,000.00	\$1,896.00	\$4,104.00
P00089	31/01/2020					Desc: Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) (PERIODO 2020. GC	\$6,000.00	\$0.00		\$6,000.00
P00283	31/01/2020					GD Folio: 6 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GD Folio: 6)	\$0.00	\$376.00		\$5,624.00
P00674	13/03/2020					GD Folio: 47 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$0.00	\$752.00		\$4,872.00
P01198	29/04/2020					GD Folio: 96 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI	\$0.00	\$384.00		\$4,488.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P02314	22/07/2020		SN		GD Folio: 212 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA A EMPLEADOS SINDI	\$0.00	\$384.00	\$4,104.00	
8240-112020-AA01-001-15404						Despensa	\$0.00	\$188,049.32	\$148,844.64	\$39,204.68
8240-112020-AA01-001-15404-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$188,049.32	\$148,844.64	\$39,204.68
	P00059	02/01/2020				Desc: Despensa (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$188,049.32	\$0.00	\$188,049.32	
	P00295	27/01/2020		EAE-0157860		GD Folio: 9 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GD Folio: 9)	\$0.00	\$15,200.00	\$172,849.32	
	P00528	24/02/2020		EAE0159747		GD Folio: 28 (. GD Folio: 28)	\$0.00	\$15,200.00	\$157,649.32	
	P00656	11/03/2020				GD Folio: 44 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$0.00	\$950.00	\$156,699.32	
	P00947	23/03/2020		EAE0161650		GD Folio: 65 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. I	\$0.00	\$15,200.00	\$141,499.32	
	P01061	15/04/2020		SN		GD Folio: 83 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$0.00	\$1,900.00	\$139,599.32	
	P01201	29/04/2020		5089446		GD Folio: 97 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 97)	\$0.00	\$16,150.00	\$123,449.32	
	P01547	28/05/2020		SN		GD Folio: 135 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AB	\$0.00	\$644.64	\$122,804.68	
	P01762	11/06/2020		5941		GD Folio: 160 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 160)	\$0.00	\$16,150.00	\$106,654.68	
	P01923	24/06/2020		8404		GD Folio: 179 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 179)	\$0.00	\$950.00	\$105,704.68	
	P01942	25/06/2020		3138		GD Folio: 182 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GD Foli	\$0.00	\$16,150.00	\$89,554.68	
	P02221	15/07/2020		SN		GD Folio: 202 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GD Folio: 202)	\$0.00	\$950.00	\$88,604.68	
	P02304	20/07/2020		911472		GD Folio: 210 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GD Folio	\$0.00	\$16,150.00	\$72,454.68	
	P02582	12/08/2020		8430		GD Folio: 237 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUI	\$0.00	\$950.00	\$71,504.68	
	P02851	31/08/2020		3140		GD Folio: 256 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 256)	\$0.00	\$15,200.00	\$56,304.68	
	P03018	16/09/2020		SN		GD Folio: 279 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 279)	\$0.00	\$1,900.00	\$54,404.68	
	P03075	21/09/2020		4976		GD Folio: 282 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$15,200.00	\$39,204.68	
8240-112020-AA01-001-15406						Ayuda Para Renta	\$0.00	\$24,000.00	\$1,000.00	\$23,000.00
8240-112020-AA01-001-15406-1						Ayuda Para Renta G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$1,000.00	\$23,000.00
	P00089	31/01/2020				Desc: Ayuda Para Renta (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
	P02519	04/08/2020		SN		GD Folio: 226 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2	\$0.00	\$1,000.00	\$23,000.00	
8240-112020-AA01-001-15903						Becas Hijos de Empleados	\$0.00	\$2,426.67	\$1,750.00	\$676.67
8240-112020-AA01-001-15903-1						Becas Hijos de Empleados G. Corriente	\$0.00	\$2,426.67	\$1,750.00	\$676.67
	P00089	31/01/2020				Desc: Becas Hijos de Empleados (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$2,426.67	\$0.00	\$2,426.67	
	P02808	28/08/2020		SN		GD Folio: 252 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL	\$0.00	\$1,750.00	\$676.67	
8240-112020-AA01-001-15907						Eventos Sociales al Personal	\$0.00	\$49,988.08	\$2,782.89	\$47,205.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-112020-AA01-001-15907-1						Eventos Sociales al Personal G. Corriente	\$0.00	\$49,988.08	\$2,782.89	\$47,205.19
	P00089	31/01/2020				Desc: Eventos Sociales al Personal (PERIODO 2020. GC Folio : 2)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P01309	09/05/2020		SN		GD Folio: 118 (BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 118)		\$0.00	\$500.00	\$49,500.00
	P01473	25/05/2020				GD Folio: 131 (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 131)		\$0.00	\$1,250.00	\$48,250.00
	P01830	17/06/2020		SN		GD Folio: 167 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GD Folio: 167)		\$0.00	\$350.00	\$47,900.00
	P01903	22/06/2020		1107		GD Folio: 176 (APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 176)		\$0.00	\$694.81	\$47,205.19
	D00247	27/07/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION A DEPOSITO SOBRANTE EN FESTE		-\$11.92	\$0.00	\$47,193.27
	D00247	27/07/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION A DEPOSITO SOBRANTE EN FESTE		\$0.00	-\$11.92	\$47,205.19
8240-112020-AA01-001-17104						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8240-112020-AA01-001-17104-1						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00089	31/01/2020				Desc: BONOS - Bono Unico / Cumpleaños (PERIODO 2020. GC Folio : 2)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8240-112020-AA01-001-17109						Bono de Puntualidad	\$0.00	\$3,900.00	\$2,100.00	\$1,800.00
8240-112020-AA01-001-17109-1						Bono de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$3,900.00	\$2,100.00	\$1,800.00
	P00059	02/01/2020				Desc: Bono de Puntualidad (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
	P00279	31/01/2020				GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)		\$0.00	\$300.00	\$3,600.00
	P00514	26/02/2020				GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)		\$0.00	\$300.00	\$3,300.00
	P00818	25/03/2020				GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)		\$0.00	\$300.00	\$3,000.00
	P01157	22/04/2020				GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)		\$0.00	\$300.00	\$2,700.00
	P01440	20/05/2020				GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)		\$0.00	\$300.00	\$2,400.00
	P01832	17/06/2020		SN		GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)		\$0.00	\$300.00	\$2,100.00
	P02230	15/07/2020				GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)		\$0.00	\$150.00	\$1,950.00
	P02626	12/08/2020				GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)		\$0.00	\$150.00	\$1,800.00
8240-112020-AA01-001-21101						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$41,415.62	\$41,415.62	\$0.00
8240-112020-AA01-001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$41,415.62	\$41,415.62	\$0.00
	P00034	17/01/2020		REQ:5229		GC Producto: 2110100172 PARES DE GUANTES TALLA MEDIANA (ARTICULOS DI		\$99.00	\$0.00	\$99.00
	P00063	21/01/2020		REQ:5231		GC Producto: 2110100173 MICAS PROTECTORAS A-INK (ARTICULOS DE PAPELE		\$1,650.00	\$0.00	\$1,749.00
	P00063	21/01/2020		REQ:5231		GC Producto: 2110100174 PLUMAS COLOR AZUL GEL ENERGEL PENTEL (ARTICL		\$584.28	\$0.00	\$2,333.28
	P00063	21/01/2020		REQ:5231		GC Producto: 2110100175 PLUMAS COLOR AZUL PUNTO MEDIANO (ARTICULOS		\$343.20	\$0.00	\$2,676.48
	P00063	21/01/2020		REQ:5231		GC Producto: 2110100176 LAPICEROS (ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFINAS		\$160.20	\$0.00	\$2,836.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00063	21/01/2020		REQ:5231			GC Producto: 2110100177 LAPICES GRUESOS #2 HEXAGONAL (ARTICULOS DE F	\$232.56	\$0.00	\$3,069.24
P00063	21/01/2020		REQ:5231			GC Producto: 2110100178 LIBROS FLORETES RAYADO FORMA FRANCESA (ARTI	\$705.40	\$0.00	\$3,774.64
P00063	21/01/2020		REQ:5231			GC Producto: 2110100179 PUNTILLAS P/LAPICERO .5 (ARTICULOS DE PAPELERIA	\$70.44	\$0.00	\$3,845.08
P00063	21/01/2020		REQ:5231			GC Producto: 2110100180 LIBRETAS PASTA DURA RAYA 100 HOJAS (ARTICULO	\$178.20	\$0.00	\$4,023.28
P00063	21/01/2020		REQ:5231			GC Producto: 2110100181 LIBRETAS RAYA 200 HOJAS (ARTICULOS DE PAPELER	\$78.24	\$0.00	\$4,101.52
P00063	21/01/2020		REQ:5231			GC Producto: 2110100182 LIBRETAS RAYA 100 HOJAS (ARTICULOS DE PAPELER	\$70.85	\$0.00	\$4,172.37
P00063	21/01/2020		REQ:5231			GC Producto: 2110100183 CARPETAS VERDES P/ARCHIVO (ARTICULOS DE PAPE	\$1,132.00	\$0.00	\$5,304.37
P00063	21/01/2020		REQ:5231			GC Producto: 2110100184 ROLLOS DE PAPEL CONTAC MARCA BARRILITO (ARTI	\$201.98	\$0.00	\$5,506.35
P00063	21/01/2020		REQ:5231			GC Producto: 2110100185 LIBRETAS DE NIVEL (ARTICULOS DE PAPELERIA PARA	\$228.10	\$0.00	\$5,734.45
P00063	21/01/2020		REQ:5231			GC Producto: 2110100186 LIBRETAS DE BOLSILLO (ARTICULOS DE PAPELERIA F	\$32.50	\$0.00	\$5,766.95
P00063	21/01/2020		REQ:5231			GC Producto: 2110100187 CINTA TAPE INVISIBLE (ARTICULOS DE PAPELERIA P/	\$93.28	\$0.00	\$5,860.23
P00063	21/01/2020		REQ:5231			GC Producto: 2110100188 CAJAS DE GRAPAS STANDAR MARCA PILOT (ARTICUL	\$583.20	\$0.00	\$6,443.43
P00063	21/01/2020		REQ:5231			GC Producto: 2110100189 PEGAMENTO TIPO LAPIZ PRITT (ARTICULOS DE PAPEL	\$323.30	\$0.00	\$6,766.73
P00063	21/01/2020		REQ:5231			GC Producto: 2110100190 GRAPADORAS MARCA PILOT (ARTICULOS DE PAPELE	\$170.64	\$0.00	\$6,937.37
P00063	21/01/2020		REQ:5231			GC Producto: 2110100191 QUITAGRAPAS (ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFI	\$43.55	\$0.00	\$6,980.92
P00063	21/01/2020		REQ:5231			GC Producto: 2110100192 BANDERITAS DE COLORES (ARTICULOS DE PAPELER	\$351.10	\$0.00	\$7,332.02
P00063	21/01/2020		REQ:5231			GC Producto: 2110100193 GUILLOTINA (ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFINA	\$626.85	\$0.00	\$7,958.87
P00063	21/01/2020		REQ:5231			GC Producto: 2110100194 DESPACHADOR DE CINTA TAPE (ARTICULOS DE PAPE	\$245.40	\$0.00	\$8,204.27
P00063	21/01/2020		REQ:5231			GC Producto: 2110100195 CAJAS DE HOJA DE MAQUINA MARCA HP (ARTICULO	\$3,480.00	\$0.00	\$11,684.27
P00063	21/01/2020		REQ:5231			GC Producto: 2110100196 MARCADOR FLUORESCENTE AZUL (ARTICULOS DE P	\$66.84	\$0.00	\$11,751.11
P00063	21/01/2020		REQ:5231			GC Producto: 2110100197 MARCADOR FLUORESCENTE VERDE (ARTICULOS DE	\$66.84	\$0.00	\$11,817.95
P00063	21/01/2020		REQ:5231			GC Producto: 2110100198 CAJAS DE CLIPS JUMBO (ARTICULOS DE PAPELERIA F	\$58.59	\$0.00	\$11,876.54
P00063	21/01/2020		REQ:5231			GC Producto: 2110100199 CARPETAS CON ARGOLLAS 2" (ARTICULOS DE PAPEL	\$422.60	\$0.00	\$12,299.14
P00063	21/01/2020		REQ:5231			GC Producto: 2110100200 CARPETAS CON ARGOLLAS 1" (ARTICULOS DE PAPEL	\$290.00	\$0.00	\$12,589.14
P00063	21/01/2020		REQ:5231			GC Producto: 2110100201 CUBOS POST IT (ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFI	\$191.95	\$0.00	\$12,781.09
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR	\$0.00	\$1,650.00	\$11,131.09
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR	\$0.00	\$584.28	\$10,546.81
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR	\$0.00	\$343.20	\$10,203.61
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR	\$0.00	\$160.20	\$10,043.41
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR	\$0.00	\$232.56	\$9,810.85
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR	\$0.00	\$705.40	\$9,105.45
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR	\$0.00	\$66.84	\$9,038.61
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR	\$0.00	\$58.59	\$8,980.02
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR	\$0.00	\$422.60	\$8,557.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P00105	23/01/2020		ALM02562	GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$0.00	\$290.00	\$8,267.42	
P00105	23/01/2020		ALM02562	GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$0.00	\$191.95	\$8,075.47	
P00105	23/01/2020		ALM02562	GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$0.00	\$43.55	\$8,031.92	
P00105	23/01/2020		ALM02562	GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$0.00	\$351.10	\$7,680.82	
P00105	23/01/2020		ALM02562	GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$0.00	\$626.85	\$7,053.97	
P00105	23/01/2020		ALM02562	GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$0.00	\$245.40	\$6,808.57	
P00105	23/01/2020		ALM02562	GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$0.00	\$3,480.00	\$3,328.57	
P00105	23/01/2020		ALM02562	GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$0.00	\$66.84	\$3,261.73	
P00105	23/01/2020		ALM02562	GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$0.00	\$228.10	\$3,033.63	
P00105	23/01/2020		ALM02562	GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$0.00	\$32.50	\$3,001.13	
P00105	23/01/2020		ALM02562	GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$0.00	\$93.28	\$2,907.85	
P00105	23/01/2020		ALM02562	GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$0.00	\$583.20	\$2,324.65	
P00105	23/01/2020		ALM02562	GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$0.00	\$323.30	\$2,001.35	
P00105	23/01/2020		ALM02562	GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$0.00	\$170.64	\$1,830.71	
P00105	23/01/2020		ALM02562	GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$0.00	\$70.44	\$1,760.27	
P00105	23/01/2020		ALM02562	GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$0.00	\$178.20	\$1,582.07	
P00105	23/01/2020		ALM02562	GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$0.00	\$78.24	\$1,503.83	
P00105	23/01/2020		ALM02562	GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$0.00	\$70.85	\$1,432.98	
P00105	23/01/2020		ALM02562	GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$0.00	\$1,132.00	\$300.98	
P00105	23/01/2020		ALM02562	GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$0.00	\$201.98	\$99.00	
P00348	03/02/2020		E51382	GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$0.00	\$99.00	\$0.00	
P00518	28/02/2020		REQ:5412	GC Producto: 2110100005 AGENDA (AGENDA 2020 PARA MUCIO VELOS (DIRECC	\$255.17	\$0.00	\$255.17	
P00596	06/03/2020		12225	GD Compra : 314 Factura: 12225, 236 MARGARITA VILLALOBOS HERNANDEZ (AG	\$0.00	\$255.17	\$0.00	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 263, Factura: 50807 (CAJA CHICA. GI	\$0.00	\$101.43	-\$101.43
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 273, Factura: 12140 (CAJA CHICA. GI	\$0.00	\$120.69	-\$222.12
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$101.43	\$0.00	-\$120.69
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$120.69	\$0.00	\$0.00
P00751	23/03/2020			REQ: 5465	GC Producto: 2110100203 PAQUETE DE HOJAS DE MAQUINA COLOR AMARILLO	\$115.00	\$0.00	\$115.00
P00751	23/03/2020			REQ: 5465	GC Producto: 2110100204 PAQUETE DE HOJAS DE MAQUINA COLOR ROSA PAS1	\$115.00	\$0.00	\$230.00
P00751	23/03/2020			REQ: 5465	GC Producto: 2110100195 CAJAS DE HOJA DE MAQUINA MARCA HP (ARTICULOS	\$2,800.00	\$0.00	\$3,030.00
P00751	23/03/2020			REQ: 5465	GC Producto: 2110100205 BORRADOR TIPO LAPIZ (ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$71.20	\$0.00	\$3,101.20
P00751	23/03/2020			REQ: 5465	GC Producto: 2110100206 SEPARADORES DE HOJAS CARTA C5 (ARTICULOS DE	\$128.70	\$0.00	\$3,229.90
P00751	23/03/2020			REQ: 5465	GC Producto: 2110100201 CUBOS POST IT (ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPEI	\$78.94	\$0.00	\$3,308.84
P00751	23/03/2020			REQ: 5465	GC Producto: 2110100174 PLUMAS COLOR AZUL GEL ENERGEL PENTEL (ARTICL	\$655.44	\$0.00	\$3,964.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00751	23/03/2020			REQ: 5465		GC Producto: 2110100207 CALCULADORA 12 DIGITOS (ARTICULOS DE ESCRITO	\$138.80	\$0.00	\$4,103.08
P00751	23/03/2020			REQ: 5465		GC Producto: 2110100208 TAPETE PARA MOUSE (ARTICULOS DE ESCRITORIO Y	\$207.68	\$0.00	\$4,310.76
P00751	23/03/2020			REQ: 5465		GC Producto: 2110100209 CHAROLA CON 3 DIVICIONES (ARTICULOS DE ESCRIT	\$468.36	\$0.00	\$4,779.12
P00751	23/03/2020			REQ: 5465		GC Producto: 2110100173 MICAS PROTECTORAS A-INK (ARTICULOS DE ESCRIT	\$1,650.00	\$0.00	\$6,429.12
P00751	23/03/2020			REQ: 5465		GC Producto: 2110100210 MOCHILA PARA LAPTOP (ARTICULOS DE ESCRITORIC	\$423.80	\$0.00	\$6,852.92
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$325.00	\$0.00	\$7,177.92
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$336.18	\$0.00	\$7,514.10
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 414, Factura: 32871 (LIQ. DE DIVERS	\$0.00	\$325.00	\$7,189.10
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 414, Factura: 32871 (LIQ. DE DIVERS	\$0.00	\$336.18	\$6,852.92
P00978	31/03/2020			ALM04837		GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AF	\$0.00	\$115.00	\$6,737.92
P00978	31/03/2020			ALM04837		GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AF	\$0.00	\$115.00	\$6,622.92
P00978	31/03/2020			ALM04837		GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AF	\$0.00	\$2,800.00	\$3,822.92
P00978	31/03/2020			ALM04837		GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AF	\$0.00	\$71.20	\$3,751.72
P00978	31/03/2020			ALM04837		GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AF	\$0.00	\$128.70	\$3,623.02
P00978	31/03/2020			ALM04837		GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AF	\$0.00	\$78.94	\$3,544.08
P00978	31/03/2020			ALM04837		GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AF	\$0.00	\$655.44	\$2,888.64
P00978	31/03/2020			ALM04837		GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AF	\$0.00	\$138.80	\$2,749.84
P00978	31/03/2020			ALM04837		GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AF	\$0.00	\$207.68	\$2,542.16
P00978	31/03/2020			ALM04837		GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AF	\$0.00	\$468.36	\$2,073.80
P00978	31/03/2020			ALM04837		GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AF	\$0.00	\$1,650.00	\$423.80
P00978	31/03/2020			ALM04837		GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AF	\$0.00	\$423.80	\$0.00
P01010	31/03/2020			REQ: 5322		GC Producto: 2110100211 SELLO FECHADOR (3 SELLOS FECHADORES (2 PARA	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
P01085	07/04/2020			FCO1802		GD Compra : 516 Factura: FCO1802, 269 IMPRESORA CAMARGO S. DE R.L.M.I (3	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
P01317	12/05/2020			REQ:5643		GC Producto: 2110100212 ETIQUETAS LASER AUTOADHERIBLES MARCA OFICE	\$681.03	\$0.00	\$681.03
P01379	14/05/2020			REQ:5659		GC Producto: 2110100184 ROLLOS DE PAPEL CONTAC MARCA BARRILITO (ARTI	\$216.00	\$0.00	\$897.03
P01379	14/05/2020			REQ:5659		GC Producto: 2110100183 CARPETAS VERDES P/ARCHIVO (ARTICULOS DE PAPE	\$1,159.60	\$0.00	\$2,056.63
P01379	14/05/2020			REQ:5659		GC Producto: 2110100182 LIBRETAS RAYA 100 HOJAS (ARTICULOS DE PAPELER	\$62.50	\$0.00	\$2,119.13
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$47.85	\$0.00	\$2,166.98
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 631, Factura: 33351 (REPOSICION DI	\$0.00	\$47.85	\$2,119.13
P01496	15/05/2020			DF479		GD Compra : 663 Factura: DF479, 32 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V (10	\$0.00	\$681.03	\$1,438.10
P01497	20/05/2020			5859		GD Compra : 664 Factura: 5859, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$0.00	\$216.00	\$1,222.10
P01497	20/05/2020			5859		GD Compra : 664 Factura: 5859, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$0.00	\$1,159.60	\$62.50
P01497	20/05/2020			5859		GD Compra : 664 Factura: 5859, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$0.00	\$62.50	\$0.00
P01983	29/06/2020			REQ...5851		GC Producto: 2110100189 PEGAMENTO TIPO LAPIZ PRITT (ARTICULOS VARIOS F	\$209.93	\$0.00	\$209.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01983	29/06/2020		REQ...5851			GC Producto: 2110100174 PLUMAS COLOR AZUL GEL ENERGEL PENTEL (ARTICU	\$655.44	\$0.00	\$865.37
P01983	29/06/2020		REQ...5851			GC Producto: 2110100214 CLIPS STANDARD #2 INOXIDABLE C100 (ARTICULOS V	\$138.00	\$0.00	\$1,003.37
P01983	29/06/2020		REQ...5851			GC Producto: 2110100188 CAJAS DE GRAPAS STANDAR MARCA PILOT (ARTICUL	\$357.28	\$0.00	\$1,360.65
P01983	29/06/2020		REQ...5851			GC Producto: 2110100165 TIJERAS (ARTICULOS VARIOS PARA UTILIZARSE EN L	\$125.04	\$0.00	\$1,485.69
P01983	29/06/2020		REQ...5851			GC Producto: 2110100201 CUBOS POST IT (ARTICULOS VARIOS PARA UTILIZARSE	\$173.64	\$0.00	\$1,659.33
P01983	29/06/2020		REQ...5851			GC Producto: 2110100215 CARPETA P/ARCHIVO PAQ.C/100 T/CARTA (ARTICULO	\$102.22	\$0.00	\$1,761.55
P01983	29/06/2020		REQ...5851			GC Producto: 2110100216 BORRADOR P/LAPIZ Y TINTA (TIPO PLUMA) (ARTICULC	\$61.89	\$0.00	\$1,823.44
P01983	29/06/2020		REQ...5851			GC Producto: 2110100173 MICAS PROTECTORAS A-INK (ARTICULOS VARIOS PA	\$3,030.00	\$0.00	\$4,853.44
P01983	29/06/2020		REQ...5851			GC Producto: 2110100217 PAPEL BOND BLANCO CORTADO HP CARTA C500 CAJ	\$4,840.00	\$0.00	\$9,693.44
P01983	29/06/2020		REQ...5851			GC Producto: 2110100218 LIBRETA P/APUNTES MEGA (ARTICULOS VARIOS PAR	\$29.80	\$0.00	\$9,723.24
P01983	29/06/2020		REQ...5851			GC Producto: 2110100219 LIBRETA PARA TOPOGRAFIA DE NIVEL 12N2 (ARTICUL	\$480.00	\$0.00	\$10,203.24
P01983	29/06/2020		REQ...5851			GC Producto: 2110100220 CORRECTOR EN CINTA (ARTICULOS VARIOS PARA UT	\$190.35	\$0.00	\$10,393.59
P01983	29/06/2020		REQ...5851			GC Producto: 2110100190 GRAPADORAS MARCA PILOT (ARTICULOS VARIOS PAI	\$221.28	\$0.00	\$10,614.87
P01983	29/06/2020		REQ...5851			GC Producto: 2110100221 TABLERO ALMACEN OFICIO BACO (ARTICULOS VARIC	\$97.32	\$0.00	\$10,712.19
P01983	29/06/2020		REQ...5851			GC Producto: 2110100222 REGISTRADOR TAM CARTA PRINTAFORM (ARTICULO	\$1,242.80	\$0.00	\$11,954.99
P01983	29/06/2020		REQ...5851			GC Producto: 2110100223 MARCADOR DE TINTA INDELEBLE (ARTICULOS VARIO	\$73.08	\$0.00	\$12,028.07
P01983	29/06/2020		REQ...5851			GC Producto: 2110100224 CALCULADORA 12 DIGGRANDES PESCRIORIO (ARTI	\$386.96	\$0.00	\$12,415.03
P01983	29/06/2020		REQ...5851			GC Producto: 2110100225 CINTA C/ADHESIVO CELOFAN (ARTICULOS VARIOS PA	\$36.48	\$0.00	\$12,451.51
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$0.00	\$209.93	\$12,241.58
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$0.00	\$655.44	\$11,586.14
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$0.00	\$138.00	\$11,448.14
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$0.00	\$357.28	\$11,090.86
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$0.00	\$125.04	\$10,965.82
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$0.00	\$173.64	\$10,792.18
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$0.00	\$36.48	\$10,755.70
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$0.00	\$190.35	\$10,565.35
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$0.00	\$221.28	\$10,344.07
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$0.00	\$97.32	\$10,246.75
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$0.00	\$1,242.80	\$9,003.95
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$0.00	\$73.08	\$8,930.87
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$0.00	\$386.96	\$8,543.91
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$0.00	\$102.22	\$8,441.69
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$0.00	\$61.89	\$8,379.80
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$0.00	\$3,030.00	\$5,349.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02044	30/06/2020			6914		GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$0.00	\$4,840.00	\$509.80
P02044	30/06/2020			6914		GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$0.00	\$29.80	\$480.00
P02044	30/06/2020			6914		GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$0.00	\$480.00	\$0.00
P02160	10/07/2020			REQ...5916		GC Producto: 2110100226 PORTAFOLIO FRANKFORD GRANDE NEGRO (MALETIN	\$473.20	\$0.00	\$473.20
P02270	16/07/2020			7284		GD Compra : 965 Factura: 7284, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MALETI	\$0.00	\$473.20	\$0.00
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$215.48	\$0.00	\$215.48
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$41.37	\$0.00	\$256.85
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$224.13	\$0.00	\$480.98
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$124.00	\$0.00	\$604.98
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1022, Factura: 1087 (LIQ. DE DIV. FA	\$0.00	\$215.48	\$389.50
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1036, Factura: 12558 (LIQ. DE DIV. F	\$0.00	\$41.37	\$348.13
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1039, Factura: 4161 (LIQ. DE DIV. FA	\$0.00	\$224.13	\$124.00
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1039, Factura: 4161 (LIQ. DE DIV. FA	\$0.00	\$124.00	\$0.00
P02709	20/08/2020			REQ...6054		GC Producto: 2110100181 LIBRETAS RAYA 200 HOJAS (MATERIAL DE PAPELERIA/	\$76.00	\$0.00	\$76.00
P02709	20/08/2020			REQ...6054		GC Producto: 2110100220 CORRECTOR EN CINTA (MATERIAL DE PAPELERIA PAI	\$228.00	\$0.00	\$304.00
P02709	20/08/2020			REQ...6054		GC Producto: 2110100229 CAJAS DE LIGAS #18 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA	\$169.90	\$0.00	\$473.90
P02709	20/08/2020			REQ...6054		GC Producto: 2110100230 ROLLOS DE PAPEL CONTAC (MATERIAL DE PAPELERI/	\$98.91	\$0.00	\$572.81
P02709	20/08/2020			REQ...6054		GC Producto: 2110100174 PLUMAS COLOR AZUL GEL ENERGEL PENTEL (MATER	\$318.00	\$0.00	\$890.81
P02709	20/08/2020			REQ...6054		GC Producto: 2110100231 CUADERNO PROFESIONAL MEZCLILLA RAYA 100 HJS	\$191.75	\$0.00	\$1,082.56
P02709	20/08/2020			REQ...6054		GC Producto: 2110100232 CUADERNO PROFESIONAL ESCOLAR PLUS RAYA 100	\$64.65	\$0.00	\$1,147.21
P02709	20/08/2020			REQ...6054		GC Producto: 2110100233 MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO (MATERIAL D	\$73.80	\$0.00	\$1,221.01
P02709	20/08/2020			REQ...6054		GC Producto: 2110100173 MICAS PROTECTORAS A-INK (MATERIAL DE PAPELER	\$1,414.00	\$0.00	\$2,635.01
P02709	20/08/2020			REQ...6054		GC Producto: 2110100216 BORRADOR P/LAPIZ Y TINTA (TIPO PLUMA) (MATERIA	\$86.40	\$0.00	\$2,721.41
P02709	20/08/2020			REQ...6054		GC Producto: 2110100175 PLUMAS COLOR AZUL PUNTO MEDIANO (MATERIAL D	\$106.20	\$0.00	\$2,827.61
P02709	20/08/2020			REQ...6054		GC Producto: 2110100234 CALCULADORA CELICA SEMI ESCRITORIO (MATERIA	\$129.38	\$0.00	\$2,956.99
P02709	20/08/2020			REQ...6054		GC Producto: 2110100188 CAJAS DE GRAPAS STANDAR MARCA PILOT (MATERI/	\$224.00	\$0.00	\$3,180.99
P02847	25/08/2020			8500		GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$0.00	\$76.00	\$3,104.99
P02847	25/08/2020			8500		GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$0.00	\$228.00	\$2,876.99
P02847	25/08/2020			8500		GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$0.00	\$169.90	\$2,707.09
P02847	25/08/2020			8500		GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$0.00	\$98.91	\$2,608.18
P02847	25/08/2020			8500		GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$0.00	\$318.00	\$2,290.18
P02847	25/08/2020			8500		GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$0.00	\$191.75	\$2,098.43
P02847	25/08/2020			8500		GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$0.00	\$224.00	\$1,874.43
P02847	25/08/2020			8500		GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$0.00	\$64.65	\$1,809.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02847	25/08/2020			8500		GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$0.00	\$73.80	\$1,735.98	
P02847	25/08/2020			8500		GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$0.00	\$1,414.00	\$321.98	
P02847	25/08/2020			8500		GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$0.00	\$86.40	\$235.58	
P02847	25/08/2020			8500		GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$0.00	\$106.20	\$129.38	
P02847	25/08/2020			8500		GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$0.00	\$129.38	\$0.00	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1251, Factura: 1122 (REPOSICION DI	\$0.00	\$215.48	-\$215.48	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1252, Factura: 12686 (REPOSICION L	\$0.00	\$200.00	-\$415.48	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$215.48	\$0.00	-\$200.00	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
P03173	30/09/2020				0	GC Producto: 2110100005 AGENDA (. GC Orden de Compra : 859 Proveedor : 330 G	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
P03174	30/09/2020				0	GC Producto: 2110100005 AGENDA (. Cancelación GC Orden de Compra : 859 Prove	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	
8240-112020-AA01-001-21201						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$24,753.45	\$21,953.45	\$2,800.00
8240-112020-AA01-001-21201-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corrient	\$0.00	\$24,753.45	\$21,953.45	\$2,800.00
P00056	23/01/2020				REQ:5245	GC Producto: 2120100026 CARTUCHOS HP 80A (PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS)	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	
P00102	23/01/2020				21754	GD Compra : 80 Factura: 21754, 165 VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO Y/O GE	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	
P00325	19/02/2020				REQ:5282 Y 5	GC Producto: 2120100027 RECARGA DE TONER HP COLOR LASERJET 2025 (REI	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
P00325	19/02/2020				REQ:5282 Y 5	GC Producto: 2120100028 RECARGA DE TONER HP LASERJET P4015N (CC364A)	\$400.00	\$0.00	\$650.00	
P00326	19/02/2020				REQ:5370	GC Producto: 2120100029 RECARGA DE TONER XEROX CAPACIDAD ALTA 26.6 K	\$850.00	\$0.00	\$1,500.00	
P00532	28/02/2020				REQ:5414	GC Producto: 2120100032 RECARGA DE TONER CANON D 1300 (RECARGA DE TI	\$300.00	\$0.00	\$1,800.00	
P00533	28/02/2020				REQ:5415	GC Producto: 2120100033 RECARGA DE TONER 64A (RECARGA DE TONER 64A	\$400.00	\$0.00	\$2,200.00	
P00691	17/03/2020				REQ: 5443,54	GC Producto: 2120100033 RECARGA DE TONER 64A (RECARGA DE TONER MAC	\$400.00	\$0.00	\$2,600.00	
P00691	17/03/2020				REQ: 5443,54	GC Producto: 2120100034 RECARGA DE TONER 80A (RECARGA DE TONER MAG	\$250.00	\$0.00	\$2,850.00	
P00691	17/03/2020				REQ: 5443,54	GC Producto: 2120100035 RECARGA DE TONER MAGENTA (RECARGA DE TONEI	\$250.00	\$0.00	\$3,100.00	
P00691	17/03/2020				REQ: 5443,54	GC Producto: 2120100036 RECARGA DE TONER CYAN (RECARGA DE TONER M/	\$250.00	\$0.00	\$3,350.00	
P00746	23/03/2020				REQ: 5485	GC Producto: 2120100034 RECARGA DE TONER 80A (RECARS DE TONER 80A PA	\$500.00	\$0.00	\$3,850.00	
P00812	26/03/2020				REQ:5492	GC Producto: 2120100036 RECARGA DE TONER CYAN (RECARGA DE CARTUCH	\$250.00	\$0.00	\$4,100.00	
P00970	27/03/2020				A19937	GD Compra : 460 Factura: A19937, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAF	\$0.00	\$500.00	\$3,600.00	
P00971	27/03/2020				A19397	GD Compra : 461 Factura: A19397, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAF	\$0.00	\$400.00	\$3,200.00	
P00971	27/03/2020				A19397	GD Compra : 461 Factura: A19397, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAF	\$0.00	\$250.00	\$2,950.00	
P00971	27/03/2020				A19397	GD Compra : 461 Factura: A19397, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAF	\$0.00	\$250.00	\$2,700.00	
P00971	27/03/2020				A19397	GD Compra : 461 Factura: A19397, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAF	\$0.00	\$250.00	\$2,450.00	
P00972	27/03/2020				A19397	GD Compra : 462 Factura: A19397, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAF	\$0.00	\$250.00	\$2,200.00	
P00956	31/03/2020				REQ:5544	GC Producto: 2120100034 RECARGA DE TONER 80A (2 RECARGAS DE TONER 80	\$500.00	\$0.00	\$2,700.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00957	31/03/2020			REQ:5533		GC Producto: 2120100037 RECARGA DE TONER 305A (NEGRO) (RECARGA DE TONER 305A)	\$250.00	\$0.00	\$2,950.00
P01074	03/04/2020			8E0FB		GD Compra : 502 Factura: 8E0FB, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$0.00	\$250.00	\$2,700.00
P01074	03/04/2020			8E0FB		GD Compra : 502 Factura: 8E0FB, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$0.00	\$400.00	\$2,300.00
P01075	03/04/2020			8E0FB		GD Compra : 503 Factura: 8E0FB, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$0.00	\$850.00	\$1,450.00
P01076	03/04/2020			8E0FB		GD Compra : 504 Factura: 8E0FB, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$0.00	\$300.00	\$1,150.00
P01077	03/04/2020			8E0FB		GD Compra : 505 Factura: 8E0FB, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$0.00	\$400.00	\$750.00
P01058	14/04/2020			REQ:5568		GC Producto: 2120100038 RECARGA DE TONER DE IMPRESORA SAMSUNG PRO	\$350.00	\$0.00	\$1,100.00
P01152	22/04/2020			REQ:5587		GC Producto: 2120100033 RECARGA DE TONER 64A (RECARGA DE TONER 64A	\$400.00	\$0.00	\$1,500.00
P01247	30/04/2020			REQ:5624		GC Producto: 2120100039 RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA XEROX WOR	\$300.00	\$0.00	\$1,800.00
P01313	12/05/2020			REQ:5638		GC Producto: 2120100034 RECARGA DE TONER 80A (RECARGA DE TONER 80A F	\$250.00	\$0.00	\$2,050.00
P01387	12/05/2020			19542		GD Compra : 609 Factura: 19542, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$0.00	\$500.00	\$1,550.00
P01387	12/05/2020			19542		GD Compra : 609 Factura: 19542, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$0.00	\$250.00	\$1,300.00
P01387	12/05/2020			19542		GD Compra : 609 Factura: 19542, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$0.00	\$350.00	\$950.00
P01387	12/05/2020			19542		GD Compra : 609 Factura: 19542, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$0.00	\$400.00	\$550.00
P01387	12/05/2020			19542		GD Compra : 609 Factura: 19542, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$0.00	\$300.00	\$250.00
P01387	12/05/2020			19542		GD Compra : 609 Factura: 19542, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$0.00	\$250.00	\$0.00
P01580	29/05/2020			REQ: 5738		GC Producto: 2120100040 RECARGA DE TONER 49A HP LASERJET 1320 (RECAR	\$250.00	\$0.00	\$250.00
P01851	15/06/2020			REQ...5799		GC Producto: 2120100041 FLAYERS, MEDIA CARTA, PAPEL BOND, 1 TINTA AZUL	\$4,843.00	\$0.00	\$5,093.00
P01971	15/06/2020			1141		GD Compra : 854 Factura: 1141, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (IMPRESI	\$0.00	\$4,843.00	\$250.00
P01912	23/06/2020			REQ:5850		GC Producto: 2120100042 TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON L300 (TINTA I	\$165.00	\$0.00	\$415.00
P01913	23/06/2020			REQ:5848		GC Producto: 2120100033 RECARGA DE TONER 64A (RECARGA DE TONER 645A	\$400.00	\$0.00	\$815.00
P01953	23/06/2020			REQ...5780		GC Producto: 2120100043 TONER 405A (CARTUCHO DE TONER XEROX B405 PAF	\$850.00	\$0.00	\$1,665.00
P01970	23/06/2020			02E43		GD Compra : 853 Factura: 02E43, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$0.00	\$850.00	\$815.00
P02037	29/06/2020			19739		GD Compra : 894 Factura: 19739, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (REVISI	\$0.00	\$250.00	\$565.00
P02037	29/06/2020			19739		GD Compra : 894 Factura: 19739, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (REVISI	\$0.00	\$165.00	\$400.00
P02037	29/06/2020			19739		GD Compra : 894 Factura: 19739, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (REVISI	\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1044, Factura: 9860 (LIQ. DE DIV. FA	\$0.00	\$185.45	-\$185.45
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$185.45	\$0.00	\$0.00
P02713	21/08/2020			REQ...6032		GC Producto: 2120100028 RECARGA DE TONER HP LASERJET P4015N (CC364A)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
P02714	21/08/2020			REQ...6033 Y		GC Producto: 2120100034 RECARGA DE TONER 80A (RECARGA DE TONER 80A F	\$500.00	\$0.00	\$900.00
P02882	31/08/2020			REQ: 6090		GC Producto: 2120100045 RECARGA DE TONER HP COLOR LASERJET 2025 (COL	\$250.00	\$0.00	\$1,150.00
P02882	31/08/2020			REQ: 6090		GC Producto: 2120100046 RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP COLOR 4C	\$250.00	\$0.00	\$1,400.00
P02882	31/08/2020			REQ: 6090		GC Producto: 2120100047 RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP COLOR 4C	\$250.00	\$0.00	\$1,650.00
P02882	31/08/2020			REQ: 6090		GC Producto: 2120100048 RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP COLOR 4C	\$250.00	\$0.00	\$1,900.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03255	18/09/2020		REQ...6177			GC Producto: 2120100034 RECARGA DE TONER 80A (TAMBOR DE CARTUCHO M	\$500.00	\$0.00	\$2,400.00	
P03092	22/09/2020		REQ:6126			GC Producto: 2120100049 CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA CIAN HP 82 (C4911A)	\$1,250.00	\$0.00	\$3,650.00	
P03092	22/09/2020		REQ:6126			GC Producto: 2120100050 CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA MAGENTA HP 82 (C49	\$1,250.00	\$0.00	\$4,900.00	
P03092	22/09/2020		REQ:6126			GC Producto: 2120100051 CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA AMARILLA HP 82 (C49	\$1,250.00	\$0.00	\$6,150.00	
P03092	22/09/2020		REQ:6126			GC Producto: 2120100052 CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA NEGRA HP 82 (C4844,	\$1,160.00	\$0.00	\$7,310.00	
P03148	22/09/2020		9441			GD Compra : 1325 Factura: 9441, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (TONEF	\$0.00	\$1,250.00	\$6,060.00	
P03148	22/09/2020		9441			GD Compra : 1325 Factura: 9441, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (TONEF	\$0.00	\$1,250.00	\$4,810.00	
P03148	22/09/2020		9441			GD Compra : 1325 Factura: 9441, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (TONEF	\$0.00	\$1,250.00	\$3,560.00	
P03148	22/09/2020		9441			GD Compra : 1325 Factura: 9441, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (TONEF	\$0.00	\$1,160.00	\$2,400.00	
P03254	25/09/2020		REQ...6207			GC Producto: 2120100033 RECARGA DE TONER 64A (TAMBOR Y RECARGA DE T	\$400.00	\$0.00	\$2,800.00	
8240-112020-AA01-001-21601						Material de limpieza	\$0.00	\$27,130.49	\$13,173.91	\$13,956.58
8240-112020-AA01-001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$27,130.49	\$13,173.91	\$13,956.58
P00034	17/01/2020		REQ:5229			GC Producto: 2160100048 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS (ARTICU	\$312.92	\$0.00	\$312.92	
P00034	17/01/2020		REQ:5229			GC Producto: 2160100049 PAQUETES DE JABON FOCA DE 250 GR (ARTICULOS E	\$610.40	\$0.00	\$923.32	
P00034	17/01/2020		REQ:5229			GC Producto: 2160100050 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO (ARTICULOS DE LIMPIE	\$900.80	\$0.00	\$1,824.12	
P00034	17/01/2020		REQ:5229			GC Producto: 2160100051 ROLLOS DE PAPEL PARA SECAR LAS MANOS COLOR I	\$1,380.00	\$0.00	\$3,204.12	
P00034	17/01/2020		REQ:5229			GC Producto: 2160100052 FIBRAS PARA BAÑO (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA C	\$100.00	\$0.00	\$3,304.12	
P00034	17/01/2020		REQ:5229			GC Producto: 2160100053 TRAPEADORES DE ALGODON (ARTICULOS DE LIMPIE	\$161.40	\$0.00	\$3,465.52	
P00034	17/01/2020		REQ:5229			GC Producto: 2160100054 BOTES DE CLORALEX DE 500 ML (ARTICULOS DE LIMI	\$108.40	\$0.00	\$3,573.92	
P00034	17/01/2020		REQ:5229			GC Producto: 2160100055 BOTES DE PINOL DE 500 ML (ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$202.00	\$0.00	\$3,775.92	
P00034	17/01/2020		REQ:5229			GC Producto: 2160100056 AROMATIZANTE GLADE (CAMPOS DE LAVANDA) (ARTI	\$44.70	\$0.00	\$3,820.62	
P00034	17/01/2020		REQ:5229			GC Producto: 2160100057 PAÑUELOS KLEENEX (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	\$190.00	\$0.00	\$4,010.62	
P00034	17/01/2020		REQ:5229			GC Producto: 2160100058 FOCOS DE 72 WATTS (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	\$72.00	\$0.00	\$4,082.62	
P00034	17/01/2020		REQ:5229			GC Producto: 2160100059 AROMATIZANTE GLADE (JARDIN CAMPESTRE) (ARTIC	\$157.55	\$0.00	\$4,240.17	
P00035	17/01/2020		REQ:5229			GC Producto: 2160100060 PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS 60X90 (ARTICULOS I	\$296.30	\$0.00	\$4,536.47	
P00035	17/01/2020		REQ:5229			GC Producto: 2160100061 TRAPEADOR MOP (REPUESTO) 60 CMS APORX (ARTIC	\$66.69	\$0.00	\$4,603.16	
P00111	20/01/2020		LB51388			GD Compra : 89 Factura: LB51388, 2 Casa Myers S. A DE C.V (ARTICULOS DE LIM	\$0.00	\$296.30	\$4,306.86	
P00111	20/01/2020		LB51388			GD Compra : 89 Factura: LB51388, 2 Casa Myers S. A DE C.V (ARTICULOS DE LIM	\$0.00	\$66.69	\$4,240.17	
P00348	03/02/2020		E51382			GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$0.00	\$312.92	\$3,927.25	
P00348	03/02/2020		E51382			GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$0.00	\$610.40	\$3,316.85	
P00348	03/02/2020		E51382			GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$0.00	\$900.80	\$2,416.05	
P00348	03/02/2020		E51382			GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$0.00	\$1,380.00	\$1,036.05	
P00348	03/02/2020		E51382			GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$0.00	\$100.00	\$936.05	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P00348	03/02/2020		E51382	GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$0.00	\$161.40	\$774.65	
P00348	03/02/2020		E51382	GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$0.00	\$108.40	\$666.25	
P00348	03/02/2020		E51382	GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$0.00	\$202.00	\$464.25	
P00348	03/02/2020		E51382	GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$0.00	\$44.70	\$419.55	
P00348	03/02/2020		E51382	GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$0.00	\$190.00	\$229.55	
P00348	03/02/2020		E51382	GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$0.00	\$72.00	\$157.55	
P00348	03/02/2020		E51382	GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$0.00	\$157.55	\$0.00	
P00340	10/02/2020		REQ:	GC Producto: 2160100062 GALONES DE JABON LIQUIDO (6 GALONES DE JABON	\$487.20	\$0.00	\$487.20	
P00369	21/02/2020		REQ:	GC Producto: 2160100062 GALONES DE JABON LIQUIDO (6 GALONES DE JABON	-\$487.20	\$0.00	\$0.00	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 263, Factura: 50807 (CAJA CHICA. GI	\$0.00	\$148.15	-\$148.15
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 277, Factura: 32804 (CAJA CHICA. GI	\$0.00	\$87.65	-\$235.80
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$148.15	\$0.00	-\$87.65
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$87.65	\$0.00	\$0.00
P00669	12/03/2020			REQ:5430	GC Producto: 2160100055 BOTES DE PINOL DE 500 ML (ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$492.00	\$0.00	\$492.00
P00669	12/03/2020			REQ:5430	GC Producto: 2160100054 BOTES DE CLORALEX DE 500 ML (ARTICULOS DE LIMI	\$206.00	\$0.00	\$698.00
P00669	12/03/2020			REQ:5430	GC Producto: 2160100051 ROLLOS DE PAPEL PARA SECAR LAS MANOS COLOR I	\$1,380.00	\$0.00	\$2,078.00
P00669	12/03/2020			REQ:5430	GC Producto: 2160100050 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO (ARTICULOS DE LIMPIE	\$437.60	\$0.00	\$2,515.60
P00905	23/03/2020			E52788	GD Compra : 438 Factura: E52788, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMI	\$0.00	\$492.00	\$2,023.60
P00905	23/03/2020			E52788	GD Compra : 438 Factura: E52788, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMI	\$0.00	\$206.00	\$1,817.60
P00905	23/03/2020			E52788	GD Compra : 438 Factura: E52788, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMI	\$0.00	\$1,380.00	\$437.60
P00905	23/03/2020			E52788	GD Compra : 438 Factura: E52788, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMI	\$0.00	\$437.60	\$0.00
P00843	30/03/2020			REQ: 5522	GC Producto: 2160100060 PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS 60X90 (10 PAQUETE:	\$296.30	\$0.00	\$296.30
P00908	30/03/2020			LB52523	GD Compra : 441 Factura: LB52523, 2 CASA MYERS, S.A. (10 PAQUETES DE BOLS	\$0.00	\$296.30	\$0.00
P01051	14/04/2020			REQ:5534	GC Producto: 2160100063 LIMPIADOR DE VIDRIOS WINDEX (ARTICULOS DE LIM	\$126.94	\$0.00	\$126.94
P01051	14/04/2020			REQ:5534	GC Producto: 2160100064 GUANTES DE LATEX (LIMPIEZA) (ARTICULOS DE LIMPI	\$120.93	\$0.00	\$247.87
P01051	14/04/2020			REQ:5534	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA	\$299.67	\$0.00	\$547.54
P01051	14/04/2020			REQ:5534	GC Producto: 2160100017 ESCOBA (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS JM	\$53.00	\$0.00	\$600.54
P01051	14/04/2020			REQ:5534	GC Producto: 2160100065 ACIDO MURIATICO (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OF	\$81.62	\$0.00	\$682.16
P01490	11/05/2020			983	GD Compra : 657 Factura: 983, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIEZ	\$0.00	\$126.94	\$555.22
P01490	11/05/2020			983	GD Compra : 657 Factura: 983, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIEZ	\$0.00	\$120.93	\$434.29
P01490	11/05/2020			983	GD Compra : 657 Factura: 983, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIEZ	\$0.00	\$299.67	\$134.62
P01490	11/05/2020			983	GD Compra : 657 Factura: 983, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIEZ	\$0.00	\$53.00	\$81.62
P01490	11/05/2020			983	GD Compra : 657 Factura: 983, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIEZ	\$0.00	\$81.62	\$0.00
P01378	14/05/2020			REQ:5663	GC Producto: 2160100050 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO (ARTICULOS DE LIMPIE	\$512.00	\$0.00	\$512.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01378	14/05/2020			REQ:5663		GC Producto: 2160100057 PAÑUELOS KLEENEX (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	\$294.00	\$0.00	\$806.00
P01378	14/05/2020			REQ:5663		GC Producto: 2160100063 LIMPIADOR DE VIDRIOS WINDEX (ARTICULOS DE LIM	\$201.60	\$0.00	\$1,007.60
P01378	14/05/2020			REQ:5663		GC Producto: 2160100060 PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS 60X90 (ARTICULOS I	\$230.00	\$0.00	\$1,237.60
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 628, Factura: 6944 (REPOSICION DE	\$0.00	\$58.62	\$1,178.98
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$58.62	\$0.00	\$1,237.60
P01679	02/06/2020			A658		GD Compra : 726 Factura: A658, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$0.00	\$512.00	\$725.60
P01679	02/06/2020			A658		GD Compra : 726 Factura: A658, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$0.00	\$294.00	\$431.60
P01679	02/06/2020			A658		GD Compra : 726 Factura: A658, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$0.00	\$201.60	\$230.00
P01679	02/06/2020			A658		GD Compra : 726 Factura: A658, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$0.00	\$230.00	\$0.00
P01826	16/06/2020			REQ: 5814		GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA	\$142.50	\$0.00	\$142.50
P01826	16/06/2020			REQ: 5814		GC Producto: 2160100057 PAÑUELOS KLEENEX (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	\$294.20	\$0.00	\$436.70
P01826	16/06/2020			REQ: 5814		GC Producto: 2160100064 GUANTES DE LATEX (LIMPIEZA) (ARTICULOS DE LIMPI	\$212.30	\$0.00	\$649.00
P01826	16/06/2020			REQ: 5814		GC Producto: 2160100055 BOTES DE PINOL DE 500 ML (ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$207.80	\$0.00	\$856.80
P01826	16/06/2020			REQ: 5814		GC Producto: 2160100050 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO (ARTICULOS DE LIMPIE	\$434.40	\$0.00	\$1,291.20
P01826	16/06/2020			REQ: 5814		GC Producto: 2160100051 ROLLOS DE PAPEL PARA SECAR LAS MANOS COLOR I	\$408.10	\$0.00	\$1,699.30
P01826	16/06/2020			REQ: 5814		GC Producto: 2160100066 PAPEL INTERDOBLADO C/200 HOJAS (ARTICULOS DE	\$78.10	\$0.00	\$1,777.40
P01985	22/06/2020			1194		GD Compra : 865 Factura: 1194, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$0.00	\$142.50	\$1,634.90
P01985	22/06/2020			1194		GD Compra : 865 Factura: 1194, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$0.00	\$294.20	\$1,340.70
P01985	22/06/2020			1194		GD Compra : 865 Factura: 1194, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$0.00	\$212.30	\$1,128.40
P01985	22/06/2020			1194		GD Compra : 865 Factura: 1194, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$0.00	\$207.80	\$920.60
P01985	22/06/2020			1194		GD Compra : 865 Factura: 1194, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$0.00	\$434.40	\$486.20
P01985	22/06/2020			1194		GD Compra : 865 Factura: 1194, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$0.00	\$408.10	\$78.10
P01985	22/06/2020			1194		GD Compra : 865 Factura: 1194, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$0.00	\$78.10	\$0.00
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$551.46	\$0.00	\$551.46
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$86.21	\$0.00	\$637.67
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$77.59	\$0.00	\$715.26
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$603.45	\$0.00	\$1,318.71
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 828, Factura: 01032 (REPOSICION DE	\$0.00	\$551.46	\$767.25
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 829, Factura: 565 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$86.21	\$681.04
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 829, Factura: 565 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$77.59	\$603.45
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 832, Factura: 866 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$603.45	\$0.00
P02065	09/07/2020			REQ..5900		GC Producto: 2160100067 BOLSA NEGRA P BASURA 70X90 KG (ARTICULOS DE L	\$222.30	\$0.00	\$222.30
P02065	09/07/2020			REQ..5900		GC Producto: 2160100068 WINDEX MR. MUSCULO VIDRIOS Y SUPERFICIES 750 I	\$334.30	\$0.00	\$556.60
P02065	09/07/2020			REQ..5900		GC Producto: 2160100055 BOTES DE PINOL DE 500 ML (ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$207.40	\$0.00	\$764.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02065	09/07/2020		REQ..5900			GC Producto: 2160100053 TRAPEADORES DE ALGODON (ARTICULOS DE LIMPIE	\$193.92	\$0.00	\$957.92
P02065	09/07/2020		REQ..5900			GC Producto: 2160100069 ROLLO PAPEL CAFE-BLANCO PERSA (ARTICULOS DE	\$745.74	\$0.00	\$1,703.66
P02065	09/07/2020		REQ..5900			GC Producto: 2160100070 DETERGENTE FOCA 500 G (ARTICULOS DE LIMPIEZA I	\$299.80	\$0.00	\$2,003.46
P02065	09/07/2020		REQ..5900			GC Producto: 2160100064 GUANTES DE LATEX (LIMPIEZA) (ARTICULOS DE LIMPI	\$130.74	\$0.00	\$2,134.20
P02065	09/07/2020		REQ..5900			GC Producto: 2160100057 PAÑUELOS KLEENEX (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	\$324.80	\$0.00	\$2,459.00
P02065	09/07/2020		REQ..5900			GC Producto: 2160100066 PAPEL INTERDOBLADO C/200 HOJAS (ARTICULOS DE	\$155.90	\$0.00	\$2,614.90
P02410	27/07/2020		REQ:5957			GC Producto: 2160100071 GEL ANTIBACTERIAL (1 LT) (. GC Orden de Compra : 64:	\$1,077.50	\$0.00	\$3,692.40
P02410	27/07/2020		REQ:5957			GC Producto: 2160100072 GEL ANTIBACTERIAL (3.78 LTS) (. GC Orden de Compra	\$2,230.00	\$0.00	\$5,922.40
P02411	29/07/2020		REQ...5922			GC Producto: 2160100061 TRAPEADOR MOP (REPUESTO) 60 CMS APORX (REPUI	\$140.40	\$0.00	\$6,062.80
P02417	29/07/2020		REQ...5985			GC Producto: 2160100073 JABON LIQUIDO PARA MANOS 5.86 LITROS AROMA LA	\$207.78	\$0.00	\$6,270.58
P02417	29/07/2020		REQ...5985			GC Producto: 2160100055 BOTES DE PINOL DE 500 ML (ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$634.20	\$0.00	\$6,904.78
P02417	29/07/2020		REQ...5985			GC Producto: 2160100054 BOTES DE CLORALEX DE 500 ML (ARTICULOS DE LIMI	\$307.26	\$0.00	\$7,212.04
P02417	29/07/2020		REQ...5985			GC Producto: 2160100074 LIMPIADOR PLEDGE POTPOURRI 396 G (ARTICULOS D	\$297.96	\$0.00	\$7,510.00
P02417	29/07/2020		REQ...5985			GC Producto: 2160100075 GUANTES DE HULE MULTIUSOS ALTEX #8 (ARTICULO	\$126.88	\$0.00	\$7,636.88
P02417	29/07/2020		REQ..5985			GC Producto: 2160100069 ROLLO PAPEL CAFE-BLANCO PERSA (ARTICULOS DE	\$885.24	\$0.00	\$8,522.12
P02417	29/07/2020		REQ..5985			GC Producto: 2160100067 BOLSA NEGRA P BASURA 70X90 KG (ARTICULOS DE L	\$222.32	\$0.00	\$8,744.44
P02417	29/07/2020		REQ...5985			GC Producto: 2160100076 PAPEL HIGIENICO KLEENEX PZA 440 HJS DOBLES (AR	\$434.40	\$0.00	\$9,178.84
P02417	29/07/2020		REQ...5985			GC Producto: 2160100053 TRAPEADORES DE ALGODON (ARTICULOS DE LIMPIE	\$133.56	\$0.00	\$9,312.40
P02417	29/07/2020		REQ...5985			GC Producto: 2160100077 DETERGENTE AXION LIMON 2.8 LTS (ARTICULOS DE L	\$94.82	\$0.00	\$9,407.22
P02417	29/07/2020		REQ...5985			GC Producto: 2160100078 FIBRA VERDE SCOTCH BRITE POPULAR 92X150MM (A	\$27.15	\$0.00	\$9,434.37
P02417	29/07/2020		REQ...5985			GC Producto: 2160100079 TRAPO LIMPIADOR DE COLOR CELTEX (ARTICULOS D	\$88.80	\$0.00	\$9,523.17
P02417	29/07/2020		REQ...5985			GC Producto: 2160100081 JABON LIQUIDO PARA MANOS 5.86 LITROS AROMA CE	\$799.00	\$0.00	\$10,322.17
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$32.33	\$0.00	\$10,354.50
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$43.10	\$0.00	\$10,397.60
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$232.73	\$0.00	\$10,630.33
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1028, Factura: 1583 (LIQ. DE DIV. FA	\$0.00	\$32.33	\$10,598.00
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1028, Factura: 1583 (LIQ. DE DIV. FA	\$0.00	\$43.10	\$10,554.90
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1041, Factura: 1092 (LIQ. DE DIV. FA	\$0.00	\$232.73	\$10,322.17
P02566	03/08/2020			54020		GD Compra : 1089 Factura: 54020, 2 CASA MYERS, S.A. (REPUESTO MOP PARA T	\$0.00	\$140.40	\$10,181.77
P02966	10/09/2020		REQ:6140			GC Producto: 2160100057 PAÑUELOS KLEENEX (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	\$182.70	\$0.00	\$10,364.47
P02966	10/09/2020		REQ:6140			GC Producto: 2160100056 AROMATIZANTE GLADE (CAMPOS DE LAVANDA) (ARTI	\$419.60	\$0.00	\$10,784.07
P02966	10/09/2020		REQ:6140			GC Producto: 2160100055 BOTES DE PINOL DE 500 ML (ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$415.60	\$0.00	\$11,199.67
P02966	10/09/2020		REQ:6140			GC Producto: 2160100054 BOTES DE CLORALEX DE 500 ML (ARTICULOS DE LIMI	\$205.60	\$0.00	\$11,405.27
P02966	10/09/2020		REQ:6140			GC Producto: 2160100017 ESCOBA (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS JM	\$87.63	\$0.00	\$11,492.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02966	10/09/2020			REQ:6140		GC Producto: 2160100063 LIMPIADOR DE VIDRIOS WINDEX (ARTICULOS DE LIM	\$174.40	\$0.00	\$11,667.30	
P02966	10/09/2020			REQ:6140		GC Producto: 2160100076 PAPEL HIGIENICO KLEENEX PZA 440 HJS DOBLES (AR	\$427.20	\$0.00	\$12,094.50	
P02966	10/09/2020			REQ:6140		GC Producto: 2160100064 GUANTES DE LATEX (LIMPIEZA) (ARTICULOS DE LIMPI	\$112.75	\$0.00	\$12,207.25	
P02966	10/09/2020			REQ:6140		GC Producto: 2160100060 PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS 60X90 (ARTICULOS I	\$155.61	\$0.00	\$12,362.86	
P02966	10/09/2020			REQ:6140		GC Producto: 2160100074 LIMPIADOR PLEDGE POTPOURRI 396 G (ARTICULOS D	\$164.22	\$0.00	\$12,527.08	
P02966	10/09/2020			REQ:6140		GC Producto: 2160100051 ROLLOS DE PAPEL PARA SECAR LAS MANOS COLOR I	\$1,429.50	\$0.00	\$13,956.58	
8240-112020-AA01-001-25101						Productos químicos básicos	\$0.00	\$790.35	\$790.35	\$0.00
8240-112020-AA01-001-25101-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$790.35	\$790.35	\$0.00
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$80.00	\$0.00	\$80.00	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 423, Factura: 2115 (LIQ. DE DIVERSA	\$0.00	\$80.00	\$0.00	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$162.93	\$0.00	\$162.93	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$547.42	\$0.00	\$710.35	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 629, Factura: 6312 (REPOSICION DE	\$0.00	\$162.93	\$547.42	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 629, Factura: 6312 (REPOSICION DE	\$0.00	\$547.42	\$0.00	
8240-112020-AA01-001-26101						Combustibles	\$0.00	\$66,086.97	\$66,086.97	\$0.00
8240-112020-AA01-001-26101-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$66,086.97	\$66,086.97	\$0.00
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V	\$1,215.44	\$0.00	\$1,215.44	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V	\$9,986.16	\$0.00	\$11,201.60	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GD Folio: 44, Factura: 3088 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA	\$0.00	\$1,215.44	\$9,986.16	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GD Folio: 44, Factura: 3088 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA	\$0.00	\$9,986.16	\$0.00	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870		GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 '	\$1,874.26	\$0.00	\$1,874.26	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870		GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 '	\$3,044.52	\$0.00	\$4,918.78	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870		GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$3,044.52	\$1,874.26	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870		GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$1,874.26	\$0.00	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183		GD Folio: 219, Factura: 3151 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$2,716.91	-\$2,716.91	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183		GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 219 '	\$2,716.91	\$0.00	\$0.00	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448		GD Folio: 330, Factura: 3165 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$2,234.41	-\$2,234.41	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448		GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 330 '	\$2,234.41	\$0.00	\$0.00	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220		GD Folio: 335, Factura: 3184 (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPOR	\$0.00	\$2,408.68	-\$2,408.68	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220		GC (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP I	\$2,408.68	\$0.00	\$0.00	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239		GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 363 '	\$1,560.93	\$0.00	\$1,560.93	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GD Folio: 363, Factura: 3208 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,560.93	\$0.00	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$3,666.34	-\$3,666.34	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$172.17	-\$3,838.51	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$3,179.32	-\$7,017.83	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 `	\$3,666.34	\$0.00	-\$3,351.49	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 `	\$172.17	\$0.00	-\$3,179.32	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 `	\$3,179.32	\$0.00	\$0.00	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 `	\$334.26	\$0.00	\$334.26	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 `	\$860.83	\$0.00	\$1,195.09	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 `	\$1,338.44	\$0.00	\$2,533.53	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$334.26	\$2,199.27	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$860.83	\$1,338.44	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,338.44	\$0.00	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 `	\$607.48	\$0.00	\$607.48	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 `	\$1,073.77	\$0.00	\$1,681.25	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GD Folio: 517, Factura: 3290 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$607.48	\$1,073.77	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GD Folio: 517, Factura: 3290 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,073.77	\$0.00	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GD Folio: 526, Factura: 3324 (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$0.00	\$1,326.94	-\$1,326.94	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GC (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	\$1,326.94	\$0.00	\$0.00	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 577 `	\$464.30	\$0.00	\$464.30	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 577 `	\$606.13	\$0.00	\$1,070.43	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GD Folio: 577, Factura: 3340 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$464.30	\$606.13	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GD Folio: 577, Factura: 3340 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$606.13	\$0.00	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GD Folio: 597, Factura: 3371 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$692.95	-\$692.95	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GD Folio: 597, Factura: 3371 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$417.52	-\$1,110.47	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE C)	\$692.95	\$0.00	-\$417.52	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE C)	\$417.52	\$0.00	\$0.00	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 634 `	\$617.35	\$0.00	\$617.35	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GD Folio: 634, Factura: 3392 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$617.35	\$0.00	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo €	\$681.46	\$0.00	\$681.46	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GD Folio: 669, Factura: 3416 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$0.00	\$681.46	\$0.00	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 `	\$1,271.08	\$0.00	\$1,271.08	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GD Folio: 705, Factura: 3435 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,271.08	\$0.00	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$0.00	\$529.99	-\$529.99	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$529.99	\$0.00	\$0.00	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 \	\$1,844.15	\$0.00	\$1,844.15	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 \	\$1,106.52	\$0.00	\$2,950.67	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GD Folio: 788, Factura: 3471 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,844.15	\$1,106.52	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GD Folio: 788, Factura: 3471 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,106.52	\$0.00	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GD Folio: 883, Factura: 3512 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,788.50	-\$1,788.50	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 \	\$1,788.50	\$0.00	\$0.00	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 \	\$1,074.99	\$0.00	\$1,074.99	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GD Folio: 914, Factura: 3530 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,074.99	\$0.00	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 \	\$959.52	\$0.00	\$959.52	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 \	\$1,474.90	\$0.00	\$2,434.42	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GD Folio: 941, Factura: 3560 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$959.52	\$1,474.90	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GD Folio: 941, Factura: 3560 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,474.90	\$0.00	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 978 \	\$1,957.85	\$0.00	\$1,957.85	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GD Folio: 978, Factura: 3585 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,957.85	\$0.00	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 \	\$640.49	\$0.00	\$640.49	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GD Folio: 987, Factura: 3601 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$640.49	\$0.00	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 988 \	\$844.40	\$0.00	\$844.40	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 988 \	\$665.30	\$0.00	\$1,509.70	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GD Folio: 988, Factura: 3617 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$745.81	\$763.89	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 988 \	\$745.81	\$0.00	\$1,509.70	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GD Folio: 988, Factura: 3617 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$844.40	\$665.30	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GD Folio: 988, Factura: 3617 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$665.30	\$0.00	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GD Folio: 1109, Factura: 3644 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$0.00	\$779.26	-\$779.26	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GD Folio: 1109, Factura: 3644 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$0.00	\$901.35	-\$1,680.61	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1109	\$779.26	\$0.00	-\$901.35	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1109	\$901.35	\$0.00	\$0.00	
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1138	\$931.61	\$0.00	\$931.61	
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GD Folio: 1138, Factura: 3665 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$0.00	\$931.61	\$0.00	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C	\$2,192.59	\$0.00	\$2,192.59	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GD Folio: 1165, Factura: 3679 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$0.00	\$2,192.59	\$0.00	
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1172	\$971.41	\$0.00	\$971.41	
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GD Folio: 1172, Factura: 3708 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$0.00	\$971.41	\$0.00	
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1229	\$782.29	\$0.00	\$782.29	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GD Folio: 1229, Factura: 3732 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$0.00	\$782.29	\$0.00	\$0.00
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GD Folio: 1244, Factura: 3756 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$0.00	\$1,684.14	-\$1,684.14	-\$1,684.14
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1244	\$1,684.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1291	\$990.25	\$0.00	\$990.25	\$990.25
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GD Folio: 1291, Factura: 3784 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$0.00	\$990.25	\$0.00	\$0.00
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GD Folio: 1341, Factura: 3809 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
8240-112020-AA01-001-27101					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$22,875.02	\$22,875.02	\$0.00
8240-112020-AA01-001-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$22,875.02	\$22,875.02	\$0.00
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100123 PANTALON PARA DAMA (UNIFORMES PARA EMPLEAD	\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100124 GORRA (UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE JMAS TEI	\$990.00	\$0.00	\$3,440.00	\$3,440.00
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100125 PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO (UNIFO	\$990.00	\$0.00	\$4,430.00	\$4,430.00
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100126 PLAYERA TIPO POLO (UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$5,670.00	\$0.00	\$10,100.00	\$10,100.00
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100127 CAMISA DE VESTIR PARA DAMA Y CABALLERO (UNIF	\$11,340.00	\$0.00	\$21,440.00	\$21,440.00
P02405	28/07/2020		REQ:		GC Producto: 2710100120 PAR DE BOTAS (CALZADO PARA EMPLEADOS JMAS T	\$702.26	\$0.00	\$22,142.26	\$22,142.26
P02409	28/07/2020		PRE-FACT		GD Compra : 1010 Factura: PRE-FACT, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZAD	\$0.00	\$702.26	\$21,440.00	\$21,440.00
P02564	27/08/2020		7750		GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$0.00	\$2,450.00	\$18,990.00	\$18,990.00
P02564	27/08/2020		7750		GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$0.00	\$990.00	\$18,000.00	\$18,000.00
P02564	27/08/2020		7750		GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$0.00	\$990.00	\$17,010.00	\$17,010.00
P02564	27/08/2020		7750		GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$0.00	\$5,670.00	\$11,340.00	\$11,340.00
P02564	27/08/2020		7750		GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$0.00	\$11,340.00	\$0.00	\$0.00
P03026	15/09/2020		REQ..6111		GC Producto: 2710100133 CALZADO PARA EMPLEADA DE INTENDENCIA (JULISS	\$732.76	\$0.00	\$732.76	\$732.76
P03066	21/09/2020		48B5A		GD Compra : 1274 Factura: 48B5A, 343 COPPEL, S.A DE C.V. (CALZADO PARA EM	\$0.00	\$732.76	\$0.00	\$0.00
8240-112020-AA01-001-29201					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$77.56	\$77.56	\$0.00
8240-112020-AA01-001-29201-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$77.56	\$77.56	\$0.00
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5717		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1021, Factura: 7323 (LIQ. DE DIV. FA	\$0.00	\$64.66	-\$64.66	-\$64.66
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5717		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1021, Factura: 7323 (LIQ. DE DIV. FA	\$0.00	\$12.90	-\$77.56	-\$77.56
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5717		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$64.66	\$0.00	-\$12.90	-\$12.90
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5717		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$12.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-112020-AA01-001-29401					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$2,247.10	\$1,797.10	\$450.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8240-112020-AA01-001-29401-1						\$0.00	\$2,247.10	\$1,797.10	\$450.00
	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y								
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 262, Factura: 506 (CAJA CHICA. GP C	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$240.00	\$0.00	\$0.00
P00680	12/03/2020			REQ:5354		GC Producto: 2940100046 BOBINAS DE CABLE PARA EXTERIOR DE 305 M (2 PRC	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
P00812	26/03/2020			REQ:5492		GC Producto: 2940100047 REEMPLAZO DE TAMBOR (RECARGA DE CARTUCHO	\$150.00	\$0.00	\$5,550.00
P00833	26/03/2020			8F68C		GD Compra : 407 Factura: 8F68C, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUII	\$0.00	\$5,400.00	\$150.00
P00972	27/03/2020			A19397		GD Compra : 462 Factura: A19397, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAF	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 421, Factura: 7877 (LIQ. DE DIVERSA	\$0.00	\$610.00	-\$610.00
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$610.00	\$0.00	\$0.00
P01007	31/03/2020			8F68C		Cancelación GD Compra : 407 Factura: 8F68C, 165 GEORGINA MARGARITA ANCH	\$0.00	-\$5,400.00	\$5,400.00
P01008	31/03/2020			REQ:5354		GC Producto: 2940100046 BOBINAS DE CABLE PARA EXTERIOR DE 305 M (2 PRC	-\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 624, Factura: 56AF (REPOSICION DE	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$120.00	\$0.00	\$0.00
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 825, Factura: 4936 (REPOSICION DE	\$0.00	\$93.14	-\$93.14
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$93.14	\$0.00	\$0.00
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$240.00	\$0.00	\$240.00
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1023, Factura: DF9 (LIQ. DE DIV. FAC	\$0.00	\$240.00	\$0.00
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1253, Factura: 6464 (REPOSICION DI	\$0.00	\$343.96	-\$343.96
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$343.96	\$0.00	\$0.00
P03255	18/09/2020			REQ...6177		GC Producto: 2940100052 REEMPLAZO DE TAMBOR MAGENTA (TAMBOR DE CAF	\$150.00	\$0.00	\$150.00
P03255	18/09/2020			REQ...6177		GC Producto: 2940100051 REEMPLAZO DE TAMBOR PARA CARTUCHO 80A (TAMI	\$150.00	\$0.00	\$300.00
P03254	25/09/2020			REQ...6207		GC Producto: 2940100047 REEMPLAZO DE TAMBOR (TAMBOR Y RECARGA DE T	\$150.00	\$0.00	\$450.00
8240-112020-AA01-001-29601						\$0.00	\$7,714.72	\$7,714.72	\$0.00
	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte								
8240-112020-AA01-001-29601-1						\$0.00	\$7,714.72	\$7,714.72	\$0.00
P00029	14/01/2020			REQ:5215		GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$725.00	\$0.00	\$725.00
P00029	14/01/2020			REQ:5215		GC Producto: 2960100228 KIT DE TOMA DE AGUA (A CAMIONETA FORD COURIE	\$780.00	\$0.00	\$1,505.00
P00046	14/01/2020			REQ:5216		GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$715.00	\$0.00	\$2,220.00
P00085	14/01/2020			199		GD Compra : 64 Factura: 199, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$0.00	\$725.00	\$1,495.00
P00085	14/01/2020			199		GD Compra : 64 Factura: 199, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$0.00	\$780.00	\$715.00
P00095	14/01/2020			197		GD Compra : 73 Factura: 197, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$0.00	\$715.00	\$0.00
P00156	29/01/2020			REQ:5292		GC Producto: 2960100244 ACUMULADOR DE 17 PLACAS (ACUMULADOR A UTILI.	\$2,051.72	\$0.00	\$2,051.72
P00786	17/03/2020			SCA2488		GD Compra : 384 Factura: SCA2488, 205 REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C	\$0.00	\$2,051.72	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00821	27/03/2020		REQ: 5305			GC Producto: 2960100270 REGULADOR (REPARACION DE ALTERNADOR A CAM	\$640.00	\$0.00	\$640.00	
P00821	27/03/2020		REQ: 5305			GC Producto: 2960100271 PORTACARBONO (REPARACION DE ALTERNADOR A C	\$98.00	\$0.00	\$738.00	
P00979	30/03/2020		2837			GD Compra : 469 Factura: 2837, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$0.00	\$640.00	\$98.00	
P00979	30/03/2020		2837			GD Compra : 469 Factura: 2837, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$0.00	\$98.00	\$0.00	
P03121	22/09/2020		REQ...6201			GC Producto: 2960100311 JUEGO DE BALATAS (REPARACION DE FRENOS (1 JUE	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
P03121	22/09/2020		REQ...6201			GC Producto: 2960100318 RECTIFICADOS (REPARACION DE FRENOS (1 JUEGO I	\$160.00	\$0.00	\$640.00	
P03121	22/09/2020		REQ...6201			GC Producto: 2960100279 CILINDROS TRASEROS DE FRENOS (REPARACION DE	\$540.00	\$0.00	\$1,180.00	
P03121	22/09/2020		REQ...6201			GC Producto: 2960100016 BALEROS (REPARACION DE FRENOS (1 JUEGO DE BA	\$460.00	\$0.00	\$1,640.00	
P03121	22/09/2020		REQ...6201			GC Producto: 2960100319 RETENES TRASEROS (REPARACION DE FRENOS (1 J	\$320.00	\$0.00	\$1,960.00	
P03125	22/09/2020		REQ....6198			GC Producto: 2960100313 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (SERVICIO MENOR (CA	\$745.00	\$0.00	\$2,705.00	
P03151	22/09/2020		238			GD Compra : 1328 Factura: 238, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$0.00	\$480.00	\$2,225.00	
P03151	22/09/2020		238			GD Compra : 1328 Factura: 238, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$0.00	\$160.00	\$2,065.00	
P03151	22/09/2020		238			GD Compra : 1328 Factura: 238, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$0.00	\$540.00	\$1,525.00	
P03151	22/09/2020		238			GD Compra : 1328 Factura: 238, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$0.00	\$460.00	\$1,065.00	
P03151	22/09/2020		238			GD Compra : 1328 Factura: 238, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$0.00	\$320.00	\$745.00	
P03156	22/09/2020		239			GD Compra : 1333 Factura: 239, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$745.00	\$0.00	
8240-112020-AA01-001-31101						Energía eléctrica	\$0.00	\$45,828.19	\$45,828.19	\$0.00
8240-112020-AA01-001-31101-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$45,828.19	\$45,828.19	\$0.00
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194		GD Folio: 321, Factura: 207 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTI	\$0.00	\$5,597.24	-\$5,597.24	
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194		GD Folio: 321, Factura: 207 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTI	\$0.00	\$4,030.50	-\$9,627.74	
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194		GD Folio: 321, Factura: 207 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTI	\$0.00	\$221.42	-\$9,849.16	
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194		GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$5,597.24	\$0.00	-\$4,251.92	
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194		GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$4,030.50	\$0.00	-\$221.42	
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194		GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$221.42	\$0.00	\$0.00	
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207	5358		GC (ENERGIA ELECTRICA DE ESTAS OFICINAS. GP Directo 551 CFE SUMINISTF	\$3,099.86	\$0.00	\$3,099.86	
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207	5358		GC (ENERGIA ELECTRICA DE ESTAS OFICINAS. GP Directo 551 CFE SUMINISTF	\$221.42	\$0.00	\$3,321.28	
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207	5358		GC (ENERGIA ELECTRICA DE ESTAS OFICINAS. GP Directo 551 CFE SUMINISTF	\$4,021.46	\$0.00	\$7,342.74	
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207	5358		GD Folio: 551, Factura: 145-040-207 (ENERGIA ELECTRICA DE ESTAS OFICINAS.	\$0.00	\$221.42	\$7,121.32	
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207	5358		GD Folio: 551, Factura: 145-040-207 (ENERGIA ELECTRICA DE ESTAS OFICINAS.	\$0.00	\$4,021.46	\$3,099.86	
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207	5358		GD Folio: 551, Factura: 145-040-207 (ENERGIA ELECTRICA DE ESTAS OFICINAS.	\$0.00	\$3,099.86	\$0.00	
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615		GC (ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS. GP Directo 873 CFE SUMINISTRAL	\$8,426.42	\$0.00	\$8,426.42	
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615		GC (ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS. GP Directo 873 CFE SUMINISTRAL	\$4,338.86	\$0.00	\$12,765.28	
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615		GC (ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS. GP Directo 873 CFE SUMINISTRAL	\$221.38	\$0.00	\$12,986.66	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615	GD Folio: 873, Factura: 207-040-145 (ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS. GP	\$0.00	\$8,426.42	\$4,560.24	
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615	GD Folio: 873, Factura: 207-040-145 (ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS. GP	\$0.00	\$4,338.86	\$221.38	
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615	GD Folio: 873, Factura: 207-040-145 (ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS. GP	\$0.00	\$221.38	\$0.00	
C01091	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5785	GD Folio: 1168, Factura: 207 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INDEP. Y MO	\$0.00	\$11,232.67	-\$11,232.67	
C01091	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5785	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INDEP. Y MOCTEZUMA. GP Directo 1	\$11,232.67	\$0.00	\$0.00	
C01092	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	040	5786	GC (ENERGIA ELECTRICA DE LA MOCTEZUMA E INDEPENDENCIA. GP Directo 1	\$4,195.54	\$0.00	\$4,195.54	
C01092	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	040	5786	GD Folio: 1169, Factura: 040 (ENERGIA ELECTRICA DE LA MOCTEZUMA E INDEPI	\$0.00	\$4,195.54	\$0.00	
C01093	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145	5787	GC (ENERGIA ELECTRICA DE. GP Directo 1170 CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	\$221.42	\$0.00	\$221.42	
C01093	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145	5787	GD Folio: 1170, Factura: 145 (ENERGIA ELECTRICA DE. GP Directo 1170 CFE SUM	\$0.00	\$221.42	\$0.00	
8240-112020-AA01-001-31401					Telefonía tradicional	\$0.00	\$35,431.78	\$35,431.78	\$0.00
8240-112020-AA01-001-31401-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$35,431.78	\$35,431.78	\$0.00
C00081	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5158	GD Folio: 144, Factura: 26075059 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Dire	\$0.00	\$465.52	-\$465.52	
C00081	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5158	GC (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 144 CABLE Y COMUNICACI	\$465.52	\$0.00	\$0.00	
C00082	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717	5159	GC (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 145 CABLE Y COMUNICACIO	\$465.52	\$0.00	\$465.52	
C00082	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717	5159	GD Folio: 145, Factura: 21188717 (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo	\$0.00	\$465.52	\$0.00	
C00083	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345	5160	GD Folio: 146, Factura: 21189345 (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo	\$0.00	\$1,155.17	-\$1,155.17	
C00083	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345	5160	GC (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 146 CABLE Y COMUNICACIO	\$1,155.17	\$0.00	\$0.00	
C00084	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5161	GC (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 147 CABLE Y COMUNICACIO	\$853.45	\$0.00	\$853.45	
C00084	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5161	GD Folio: 147, Factura: 26075059 (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo	\$0.00	\$853.45	\$0.00	
C00091	12/02/2020	TELEFONOS DE MEXICC	0996	5164	GC (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 158 TELEFONOS DE MEXICC	\$1,474.83	\$0.00	\$1,474.83	
C00091	12/02/2020	TELEFONOS DE MEXICC	0996	5164	GD Folio: 158, Factura: 0996 (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 158 T	\$0.00	\$1,474.83	\$0.00	
C00177	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5184	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 220 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$853.45	\$0.00	\$853.45	
C00177	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5184	GD Folio: 220, Factura: 26075059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 220 CABLE	\$0.00	\$853.45	\$0.00	
C00178	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717	5185	GD Folio: 221, Factura: 21188717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 221 CABLE	\$0.00	\$465.52	-\$465.52	
C00178	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717	5185	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 221 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$465.52	\$0.00	\$0.00	
C00179	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345	5186	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 222 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$1,155.17	\$0.00	\$1,155.17	
C00179	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345	5186	GD Folio: 222, Factura: 21189345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 222 CABLE	\$0.00	\$1,155.17	\$0.00	
C00180	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	22851428	5187	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 223 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$530.17	\$0.00	\$530.17	
C00180	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	22851428	5187	GD Folio: 223, Factura: 22851428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 223 CABLE	\$0.00	\$530.17	\$0.00	
C00212	04/03/2020	TELEFONOS DE MEXICC	0934	5193	GD Folio: 320, Factura: 0934 (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 320 T	\$0.00	\$1,473.28	-\$1,473.28	
C00212	04/03/2020	TELEFONOS DE MEXICC	0934	5193	GC (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 320 TELEFONOS DE MEXICC	\$1,473.28	\$0.00	\$0.00	
C00301	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717	5254	GD Folio: 409, Factura: 21188717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 409 CABLE	\$0.00	\$465.52	-\$465.52	
C00301	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717	5254	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 409 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$465.52	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00302	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5255	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 410 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$1,155.17	\$0.00	\$1,155.17	
C00302	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5255	GD Folio: 410, Factura: 21189345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 410 CABLE	\$0.00	\$1,155.17	\$0.00	
C00303	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5256	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 411 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$465.52	\$0.00	\$465.52	
C00303	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5256	GD Folio: 411, Factura: 22851428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 411 CABLE	\$0.00	\$465.52	\$0.00	
C00304	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5257	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 412 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$853.45	\$0.00	\$853.45	
C00304	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5257	GD Folio: 412, Factura: 26075059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 412 CABLE	\$0.00	\$853.45	\$0.00	
C00369	07/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO	0645	5299	GC (PAGO DE LINEA TELEFONICA E INTERNET. GP Directo 487 TELEFONOS DE	\$1,473.28	\$0.00	\$1,473.28	
C00369	07/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO	0645	5299	GD Folio: 487, Factura: 0645 (PAGO DE LINEA TELEFONICA E INTERNET. GP Direc	\$0.00	\$1,473.28	\$0.00	
C00457	28/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO	20091	5360	GD Folio: 552, Factura: 20091 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 552 TELEFON	\$0.00	\$1,473.28	-\$1,473.28	
C00457	28/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO	20091	5360	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 552 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. D	\$1,473.28	\$0.00	\$0.00	
C00461	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	51428	5363	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 555 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$465.52	\$0.00	\$465.52	
C00461	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	51428	5363	GD Folio: 555, Factura: 51428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 555 CABLE Y C	\$0.00	\$465.52	\$0.00	
C00462	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	75059	5364	GD Folio: 556, Factura: 75059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 556 CABLE Y C	\$0.00	\$853.45	-\$853.45	
C00462	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	75059	5364	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 556 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$853.45	\$0.00	\$0.00	
C00463	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	88717	5365	GD Folio: 557, Factura: 88717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 557 CABLE Y C	\$0.00	\$465.52	-\$465.52	
C00463	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	88717	5365	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 557 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$465.52	\$0.00	\$0.00	
C00464	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	89345	5366	GD Folio: 558, Factura: 89345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 558 CABLE Y C	\$0.00	\$1,155.17	-\$1,155.17	
C00464	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	89345	5366	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 558 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$1,155.17	\$0.00	\$0.00	
C00554	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5414	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 647 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$1,155.17	\$0.00	\$1,155.17	
C00554	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5414	GD Folio: 647, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 647 CABLE Y C	\$0.00	\$1,155.17	\$0.00	
C00555	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5415	GD Folio: 648, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 648 CABLE Y C	\$0.00	\$853.45	-\$853.45	
C00555	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5415	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 648 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$853.45	\$0.00	\$0.00	
C00556	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5416	GD Folio: 649, Factura: 1428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 649 CABLE Y C	\$0.00	\$465.52	-\$465.52	
C00556	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5416	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 649 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$465.52	\$0.00	\$0.00	
C00557	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5417	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 650 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$465.52	\$0.00	\$465.52	
C00557	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5417	GD Folio: 650, Factura: 8717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 650 CABLE Y C	\$0.00	\$465.52	\$0.00	
C00576	28/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	20047	5434	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 677 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. D	\$1,473.28	\$0.00	\$1,473.28	
C00576	28/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	20047	5434	GD Folio: 677, Factura: 20047 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 677 TELEFON	\$0.00	\$1,473.28	\$0.00	
C00650	10/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO	20047	5434	Cancelación GD Folio: 677, Factura: 20047 (TELEFONIA E INTERNET. Cancelación	\$0.00	-\$1,473.28	\$1,473.28	
C00650	10/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO	20047	5434	Cancelación GC (TELEFONIA E INTERNET. Cancelación GP Directo 677 TELEFON	-\$1,473.28	\$0.00	\$0.00	
C00651	10/06/2020	SERGIO LUIS MATA ARM	20047	5477	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 754 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. D	\$1,473.28	\$0.00	\$1,473.28	
C00651	10/06/2020	SERGIO LUIS MATA ARM	20047	5477	GD Folio: 754, Factura: 20047 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 754 TELEFON	\$0.00	\$1,473.28	\$0.00	
C00752	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5592	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 849 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$465.52	\$0.00	\$465.52	
C00752	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5592	GD Folio: 849, Factura: 1428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 849 CABLE Y C	\$0.00	\$465.52	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00753	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5593	GD Folio: 850, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 850 CABLE Y C	\$0.00	\$1,155.17		-\$1,155.17
C00753	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5593	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 850 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$1,155.17	\$0.00		\$0.00
C00754	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5594	GD Folio: 851, Factura: 8717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 851 CABLE Y C	\$0.00	\$465.52		-\$465.52
C00754	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5594	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 851 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$465.52	\$0.00		\$0.00
C00755	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5595	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 852 CABLE Y COMUNICACION DE MOF	\$853.45	\$0.00		\$853.45
C00755	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5595	GD Folio: 852, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 852 CABLE Y C	\$0.00	\$853.45		\$0.00
C00773	30/06/2020	CLAUDIA LETICIA PERAL	20052	5613	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 871 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. D	\$1,473.28	\$0.00		\$1,473.28
C00773	30/06/2020	CLAUDIA LETICIA PERAL	20052	5613	GD Folio: 871, Factura: 20052 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 871 TELEFON	\$0.00	\$1,473.28		\$0.00
C00945	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5710	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1017 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$465.52	\$0.00		\$465.52
C00945	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5710	GD Folio: 1017, Factura: 21188717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1017 CAB	\$0.00	\$465.52		\$0.00
C00946	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5711	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1018 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$465.52	\$0.00		\$465.52
C00946	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5711	GD Folio: 1018, Factura: 22851428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1018 CAB	\$0.00	\$465.52		\$0.00
C00947	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5712	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1019 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$1,155.17	\$0.00		\$1,155.17
C00947	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5712	GD Folio: 1019, Factura: 21189345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1019 CAB	\$0.00	\$1,155.17		\$0.00
C00948	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5713	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1020 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$853.45	\$0.00		\$853.45
C00948	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5713	GD Folio: 1020, Factura: 26075059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1020 CAB	\$0.00	\$853.45		\$0.00
C00953	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5713	Cancelación GC (TELEFONIA E INTERNET. Cancelación GP Directo 1020 CABLE Y	-\$853.45	\$0.00		-\$853.45
C00953	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5713	Cancelación GD Folio: 1020, Factura: 26075059 (TELEFONIA E INTERNET. Cancela	\$0.00	-\$853.45		\$0.00
C00954	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5712	Cancelación GD Folio: 1019, Factura: 21189345 (TELEFONIA E INTERNET. Cancela	\$0.00	-\$1,155.17		\$1,155.17
C00954	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5712	Cancelación GC (TELEFONIA E INTERNET. Cancelación GP Directo 1019 CABLE Y	-\$1,155.17	\$0.00		\$0.00
C00955	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5711	Cancelación GC (TELEFONIA E INTERNET. Cancelación GP Directo 1018 CABLE Y	-\$465.52	\$0.00		-\$465.52
C00955	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5711	Cancelación GD Folio: 1018, Factura: 22851428 (TELEFONIA E INTERNET. Cancela	\$0.00	-\$465.52		\$0.00
C00956	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5710	Cancelación GC (TELEFONIA E INTERNET. Cancelación GP Directo 1017 CABLE Y	-\$465.52	\$0.00		-\$465.52
C00956	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5710	Cancelación GD Folio: 1017, Factura: 21188717 (TELEFONIA E INTERNET. Cancela	\$0.00	-\$465.52		\$0.00
C00967	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5719	GD Folio: 1060, Factura: 8717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1060 CABLE Y	\$0.00	\$465.52		-\$465.52
C00967	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5719	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1060 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$465.52	\$0.00		\$0.00
C00968	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5720	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1061 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$465.52	\$0.00		\$465.52
C00968	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5720	GD Folio: 1061, Factura: 1428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1061 CABLE Y	\$0.00	\$465.52		\$0.00
C00969	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5721	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1062 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$1,155.17	\$0.00		\$1,155.17
C00969	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5721	GD Folio: 1062, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1062 CABLE Y	\$0.00	\$1,155.17		\$0.00
C00970	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5722	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1063 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$853.45	\$0.00		\$853.45
C00970	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5722	GD Folio: 1063, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1063 CABLE Y	\$0.00	\$853.45		\$0.00
C01100	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5794	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1173 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$465.52	\$0.00		\$465.52
C01100	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5794	GD Folio: 1173, Factura: 1428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1173 CABLE Y	\$0.00	\$465.52		\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01101	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5795	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1174 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$1,155.17	\$0.00	\$1,155.17	
C01101	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5795	GD Folio: 1174, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1174 CABLE Y	\$0.00	\$1,155.17	\$0.00	
C01102	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5796	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1175 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$465.52	\$0.00	\$465.52	
C01102	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5796	GD Folio: 1175, Factura: 8717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1175 CABLE Y	\$0.00	\$465.52	\$0.00	
C01103	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5797	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1176 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$853.45	\$0.00	\$853.45	
C01103	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5797	GD Folio: 1176, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1176 CABLE Y	\$0.00	\$853.45	\$0.00	
C01253	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5861	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1336 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$1,172.41	\$0.00	\$1,172.41	
C01253	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5861	GD Folio: 1336, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1336 CABLE Y	\$0.00	\$1,172.41	\$0.00	
C01254	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5862	GD Folio: 1337, Factura: 8717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1337 CABLE Y	\$0.00	\$482.76	-\$482.76	
C01254	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5862	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1337 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$482.76	\$0.00	\$0.00	
C01255	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5863	GD Folio: 1338, Factura: 1428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1338 CABLE Y	\$0.00	\$482.76	-\$482.76	
C01255	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5863	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1338 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$482.76	\$0.00	\$0.00	
C01256	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5864	GC (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1339 CABLE Y COMUNICACION DE MC	\$870.69	\$0.00	\$870.69	
C01256	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5864	GD Folio: 1339, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1339 CABLE Y	\$0.00	\$870.69	\$0.00	
8240-112020-AA01-001-33101					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$150,745.40	\$150,745.40	\$0.00
8240-112020-AA01-001-33101-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$150,745.40	\$150,745.40	\$0.00
P00006	03/01/2020		REQ:5237		GC Producto: 3310100002 MANDATO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS (P	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
P00067	06/01/2020		A7545		GD Compra : 46 Factura: A7545, 184 LIC. JOSE RAMON GARCIA RAMOS (MANDA	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
P00286	27/01/2020		REQ:5300		GC Producto: 3310100003 HONORARIOS DEVOLUCION MES DE MARZO 2018 (PA	\$29,610.50	\$0.00	\$29,610.50	
P00286	27/01/2020		REQ:5300		GC Producto: 3310100004 HONORARIOS DEVOLUCION MES DE MAYO 2018 (PAG	\$29,325.90	\$0.00	\$58,936.40	
P00289	27/01/2020		REQ:5300		GC Producto: 3310100003 HONORARIOS DEVOLUCION MES DE MARZO 2018 (HC	\$29,610.50	\$0.00	\$88,546.90	
P00289	27/01/2020		REQ:5300		GC Producto: 3310100004 HONORARIOS DEVOLUCION MES DE MAYO 2018 (HON	\$29,325.90	\$0.00	\$117,872.80	
P00293	27/01/2020		R003573 Y 357		GD Compra : 129 Factura: R003573 Y 3572, 200 DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA	\$0.00	\$29,610.50	\$88,262.30	
P00293	27/01/2020		R003573 Y 357		GD Compra : 129 Factura: R003573 Y 3572, 200 DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA	\$0.00	\$29,325.90	\$58,936.40	
P00288	31/01/2020		REQ:5300		GC Producto: 3310100003 HONORARIOS DEVOLUCION MES DE MARZO 2018 (PA	-\$29,610.50	\$0.00	\$29,325.90	
P00288	31/01/2020		REQ:5300		GC Producto: 3310100004 HONORARIOS DEVOLUCION MES DE MAYO 2018 (PAG	-\$29,325.90	\$0.00	\$0.00	
C00119	14/02/2020	AMBROSIO ISIDORO AR	2342	0040247191	GC (PAGO DE HONORARIOS POR LA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES	\$19,156.80	\$0.00	\$19,156.80	
C00119	14/02/2020	AMBROSIO ISIDORO AR	2342	0040247191	GD Folio: 191, Factura: 2342 (PAGO DE HONORARIOS POR LA ENTREGA DE INFC	\$0.00	\$19,156.80	\$0.00	
C00344	03/04/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3697 Y 3698	6870878	GC (HONORARIOS DEV. DE IVA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. GP Directo 481 C	\$4,726.10	\$0.00	\$4,726.10	
C00344	03/04/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3697 Y 3698	6870878	GC (HONORARIOS DEV. DE IVA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. GP Directo 481 C	\$10,497.20	\$0.00	\$15,223.30	
C00344	03/04/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3697 Y 3698	6870878	GD Folio: 481, Factura: 3697 Y 3698 (HONORARIOS DEV. DE IVA AGOSTO Y SEPT	\$0.00	\$4,726.10	\$10,497.20	
C00344	03/04/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3697 Y 3698	6870878	GD Folio: 481, Factura: 3697 Y 3698 (HONORARIOS DEV. DE IVA AGOSTO Y SEPT	\$0.00	\$10,497.20	\$0.00	
C00652	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO AR	2442	433170S796	GC (PAGO DICTAMEN A LOS EDOS. FINANCIEROS. GP Directo 758 AMBROSIO I	\$19,156.80	\$0.00	\$19,156.80	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00652	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2442	433170S796	GD Folio: 758, Factura: 2442 (PAGO DICTAMEN A LOS EDOS. FINANCIEROS. GP D	\$0.00	\$19,156.80	\$0.00	
C00653	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2396	433170S797	GC (HONORARIOS POR EL INFORME CORRESP. AL 4° TRIMESTRE. GP Directo 7	\$19,156.80	\$0.00	\$19,156.80	
C00653	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2396	433170S797	GD Folio: 759, Factura: 2396 (HONORARIOS POR EL INFORME CORRESP. AL 4° T	\$0.00	\$19,156.80	\$0.00	
C00654	10/06/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3816	8267359	GC (HONORARIO POR DEV. DE IVA JULIO 2018. GP Directo 760 DIANA MINERVA	\$16,615.30	\$0.00	\$16,615.30	
C00654	10/06/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3816	8267359	GD Folio: 760, Factura: 3816 (HONORARIO POR DEV. DE IVA JULIO 2018. GP Direc	\$0.00	\$16,615.30	\$0.00	
8240-112020-AA01-001-33701					Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-112020-AA01-001-33701-1					Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P00040	02/01/2020		REQ:5270		GC Producto: 3370100003 MONITOREO DE ALARMAS DE SEGURIDAD DEL 1 DE F	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00091	03/01/2020		3772		GD Compra : 69 Factura: 3772, 196 SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD Y/O	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
8240-112020-AA01-001-33901					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-112020-AA01-001-33901-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P00464	26/02/2020		REQ:5371		GC Producto: 3390100002 DOMINIO Y HOSTING WWW.JMASCAMARGO.COM (HO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P00469	27/02/2020		A19266		GD Compra : 225 Factura: A19266, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (HOSTI	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
8240-112020-AA01-001-34101					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$96,068.81	\$96,068.81	\$0.00
8240-112020-AA01-001-34101-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$96,068.81	\$96,068.81	\$0.00
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GC (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 65. GP Directo 123 BANCO SAN	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GC (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 65. GP Directo 123 BANCO SAN	\$1,638.00	\$0.00	\$2,538.00	
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GC (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 65. GP Directo 123 BANCO SAN	-\$900.00	\$0.00	\$1,638.00	
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GD Folio: 123, Factura: 23711876 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 65	\$0.00	\$900.00	\$738.00	
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GD Folio: 123, Factura: 23711876 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 65	\$0.00	\$1,638.00	-\$900.00	
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GD Folio: 123, Factura: 23711876 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 65	\$0.00	-\$900.00	\$0.00	
C00066	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GD Folio: 124, Factura: 23711876 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 92	\$0.00	\$9,742.57	-\$9,742.57	
C00066	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GC (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 92. GP Directo 124 BANCO SAN	\$9,742.57	\$0.00	\$0.00	
C00067	31/01/2020	BANCO NACIONAL DE M	2992758	NA	GD Folio: 125, Factura: 2992758 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020. GP Dire	\$0.00	\$60.00	-\$60.00	
C00067	31/01/2020	BANCO NACIONAL DE M	2992758	NA	GC (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020. GP Directo 125 BANCO NACIONAL I	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
C00068	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL	01714570	NA	GC (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020. GP Directo 126 BANCO MERCANTIL	\$210.00	\$0.00	\$210.00	
C00068	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL	01714570	NA	GD Folio: 126, Factura: 01714570 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020. GP Dir	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
C00069	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL	01714570	NA	GC (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020. GP Directo 127 BANCO MERCANTIL	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
C00069	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL	01714570	NA	GD Folio: 127, Factura: 01714570 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020. GP Dir	\$0.00	\$40.00	\$0.00	
C00188	24/02/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0159747	5166	GC (COMISIONES POR PAGO DE VALES DE DESPENSA FEBRERO 2020. GP Dire	\$2,263.47	\$0.00	\$2,263.47	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00188	24/02/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0159747	5166	GD Folio: 283, Factura: EAE01597475 (COMISIONES POR PAGO DE VALES DE DE	\$0.00	\$2,263.47	\$0.00	
C00191	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME	N/A	274-6	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER FEBRERO 2020. GP Directo 291 BAN	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
C00191	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME	N/A	274-6	GD Folio: 291, Factura: N/A (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER FEBRERO 20	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
C00327	23/03/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0161650	5242	GC (COMISIONES PAGADAS POR PAGO DE VALES DE DESPENSA MARZO 2020	\$2,263.47	\$0.00	\$2,263.47	
C00327	23/03/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0161650	5242	GD Folio: 452, Factura: EAE01616500 (COMISIONES PAGADAS POR PAGO DE VAL	\$0.00	\$2,263.47	\$0.00	
C00328	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	1058289441	N/A	GD Folio: 475, Factura: 1058289441 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2020 BAN	\$0.00	\$86.40	-\$86.40	
C00328	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	1058289441	N/A	GC (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2020 BANORTE (EDO CTA Y DEVOLUCIC	\$86.40	\$0.00	\$0.00	
C00329	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	0113831724	N/A	GC (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2020. GP Directo 476 BANCO MERCANTIL	\$210.00	\$0.00	\$210.00	
C00329	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	0113831724	N/A	GD Folio: 476, Factura: 0113831724 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2020. GP I	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
C00330	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	65505282746	N/A	GD Folio: 477, Factura: 65505282746 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2020. GP	\$0.00	\$900.00	-\$900.00	
C00330	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	65505282746	N/A	GC (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2020. GP Directo 477 BANCO SANTANDE	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
C00331	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	SN	SN	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 92001057608 DE MARZO. GP Directo	\$7,952.33	\$0.00	\$7,952.33	
C00331	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	SN	SN	GD Folio: 478, Factura: SN (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 92001057608	\$0.00	\$7,952.33	\$0.00	
C00466	29/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2020. GP Directo 559 BANCO SANTANDER	\$5,772.89	\$0.00	\$5,772.89	
C00466	29/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 559, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2020. GP Directo 559	\$0.00	\$5,772.89	\$0.00	
C00467	29/04/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5089446	5330	GC (COMISIONES PAGADAS POR PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPON	\$1,966.50	\$0.00	\$1,966.50	
C00467	29/04/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5089446	5330	GD Folio: 560, Factura: 5089446 (COMISIONES PAGADAS POR PAGO DE VALES D	\$0.00	\$1,966.50	\$0.00	
C00460	30/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 554, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS COBRADAS ABRIL 2020. G	\$0.00	\$900.00	-\$900.00	
C00460	30/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS COBRADAS ABRIL 2020. GP Directo 554 BANCO S	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
C00471	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GC (COMISIONES COBRADAS ABRIL 2020. GP Directo 579 BANCO MERCANTIL I	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
C00471	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GD Folio: 579, Factura: S/N (COMISIONES COBRADAS ABRIL 2020. GP Directo 579	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
C00472	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GC (COMISIONES COBRADAS ABRIL 2020. GP Directo 580 BANCO MERCANTIL I	\$58.00	\$0.00	\$58.00	
C00472	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GD Folio: 580, Factura: S/N (COMISIONES COBRADAS ABRIL 2020. GP Directo 580	\$0.00	\$58.00	\$0.00	
C00594	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANACARIAS MAYO 2020 SANTANDER 65. GP Directo 683 BAI	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
C00594	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 683, Factura: S/N (COMISIONES BANACARIAS MAYO 2020 SANTANDER	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
C00595	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2020. GP Directo 684 BANCO SANTANDER	\$7,269.97	\$0.00	\$7,269.97	
C00595	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 684, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2020. GP Directo 684	\$0.00	\$7,269.97	\$0.00	
C00596	29/05/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2020. GP Directo 687 BANCO MERCANTIL I	\$230.00	\$0.00	\$230.00	
C00596	29/05/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GD Folio: 687, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2020. GP Directo 687	\$0.00	\$230.00	\$0.00	
C00598	31/05/2020	SCOTIABANK INVERLAT, SN	SN	SN	GC (COMISION POR ANUALIDAD SCOTIABANK. GP Directo 695 SCOTIABANK IN	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00598	31/05/2020	SCOTIABANK INVERLAT, SN	SN	SN	GD Folio: 695, Factura: SN (COMISION POR ANUALIDAD SCOTIABANK. GP Directo	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00662	11/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5941	5397	GC (COMISIONES POR VALES DE DESPENSA CORRESP. A MAYO 2020. GP Dire	\$1,966.50	\$0.00	\$1,966.50	
C00662	11/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5941	5397	GD Folio: 773, Factura: 5941 (COMISIONES POR VALES DE DESPENSA CORRESP	\$0.00	\$1,966.50	\$0.00	
C00747	25/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	3138	5486	GC (COMISIONES. GP Directo 833 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 390)	\$1,966.50	\$0.00	\$1,966.50	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00747	25/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	3138	5486	GD Folio: 833, Factura: 3138 (COMISIONES. GP Directo 833 EDENRED MEXICO, S.	\$0.00	\$1,966.50	\$0.00	
C00777	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 881, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 92 JUNIO 2020	\$0.00	\$8,622.77	-\$8,622.77	
C00777	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 92 JUNIO 2020. GP Directo 881 BAN	\$8,622.77	\$0.00	\$0.00	
C00778	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 65 JUNIO 2020. GP Directo 882 BAN	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
C00778	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 882, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 65 JUNIO 202	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
C00780	30/06/2020	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GC (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. C	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
C00780	30/06/2020	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GD Folio: 891, Factura: SN (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL F	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
C00879	21/07/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	911472	5620	GC (COMISIONES. GP Directo 972 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 472)	\$1,966.50	\$0.00	\$1,966.50	
C00879	21/07/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	911472	5620	GD Folio: 972, Factura: 911472 (COMISIONES. GP Directo 972 EDENRED MEXICO,	\$0.00	\$1,966.50	\$0.00	
C00959	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 1046, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 SANTANDER	\$0.00	\$7,687.01	-\$7,687.01	
C00959	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 SANTANDER 92. GP Directo 1046 BAN	\$7,687.01	\$0.00	\$0.00	
C00960	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 SANTANDER 65. GP Directo 1047 BAN	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
C00960	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 1047, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 SANTANDER	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
C00963	31/07/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 POR MANEJO DE CUENTA Y ESTAD(C	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
C00963	31/07/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GD Folio: 1049, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 POR MANEJC	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
C00964	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M	S/N	13033	GC (CIMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 POR CHEQUES GIRADOS. GP Directo	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
C00964	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M	S/N	13033	GD Folio: 1050, Factura: S/N (CIMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 POR CHEQUE!	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
C01110	31/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	3140	13033	GC (COMISIONES DE VALES DE DESPENSA. GP Directo 1196 EDENRED MEXIC(C	\$1,938.00	\$0.00	\$1,938.00	
C01110	31/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	3140	13033	GD Folio: 1196, Factura: 3140 (COMISIONES DE VALES DE DESPENSA. GP Directo	\$0.00	\$1,938.00	\$0.00	
C01113	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 1197, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER-65 AGOSTC	\$0.00	\$954.00	-\$954.00	
C01113	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER-65 AGOSTO 2020. GP Directo 1197 F	\$954.00	\$0.00	\$0.00	
C01122	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020 SANTANDER-92. GP Directo 1204 F	\$7,052.86	\$0.00	\$7,052.86	
C01122	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 1204, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020 SANTANDI	\$0.00	\$7,052.86	\$0.00	
C01123	31/08/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020. GP Directo 1208 BANCO MERCAN	\$286.00	\$0.00	\$286.00	
C01123	31/08/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GD Folio: 1208, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020. GP Directo	\$0.00	\$286.00	\$0.00	
C01124	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	S/N	S/N	GD Folio: 1216, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020 BANAMEX	\$0.00	\$15.00	-\$15.00	
C01124	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020 BANAMEX. GP Directo 1216 BANC	\$15.00	\$0.00	\$0.00	
C01211	21/09/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	4976	13034	GC (COMISION POR VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE	\$1,938.00	\$0.00	\$1,938.00	
C01211	21/09/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	4976	13034	GD Folio: 1281, Factura: 4976 (COMISION POR VALES DE DESPENSA CORRESP. ,	\$0.00	\$1,938.00	\$0.00	
C01240	28/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 1313, Factura: S/N (COMISIONES COBRADAS POR CERTIFICACION DE	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
C01240	28/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GC (COMISIONES COBRADAS POR CERTIFICACION DE CHEQUE. GP Directo 13	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
C01252	28/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	SN	3872	GC (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 1320 BANCO MERCANTIL C	\$1,731.26	\$0.00	\$1,731.26	
C01252	28/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	SN	3872	GD Folio: 1320, Factura: SN (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 1320	\$0.00	\$1,731.26	\$0.00	
C01270	30/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 SANTANDER 65. GP Directo 1	\$900.00	\$0.00	\$900.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01270	30/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1345, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 SANT	\$0.00	\$900.00	\$0.00
C01273	30/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 SANTANDER 92. GP Directo 1:	\$9,160.81	\$0.00	\$9,160.81
C01273	30/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1350, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 SANT.	\$0.00	\$9,160.81	\$0.00
C01274	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA Y ESTADO DE CUENTA SEPTII	\$40.00	\$0.00	\$40.00
C01274	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GC (COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA Y ESTADO DE CUENTA SEPTII	\$220.00	\$0.00	\$260.00
C01274	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1357, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA Y ESTA	\$0.00	\$40.00	\$220.00
C01274	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1357, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA Y ESTA	\$0.00	\$220.00	\$0.00
C01275	30/09/2020	BANCO NACIONAL DE MI	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1359, Factura: S/N (COMISIONES COBRADAS SEPTIEMBRE 2020. GP Di	\$0.00	\$15.00	-\$15.00
C01275	30/09/2020	BANCO NACIONAL DE MI	S/N	S/N	S/N	GC (COMISIONES COBRADAS SEPTIEMBRE 2020. GP Directo 1359 BANCO NACI	\$15.00	\$0.00	\$0.00
8240-112020-AA01-001-34501						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$63,700.93	\$63,700.93
8240-112020-AA01-001-34501-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$63,700.93	\$63,700.93
P00945	25/03/2020				REQ:5511	GC Producto: 3450100002 PAGO DE POLIZA DE PARQUE VEHICULAR DEPARTAM	\$23,661.48	\$0.00	\$23,661.48
P00977	25/03/2020				A100944970	GD Compra : 467 Factura: A100944970, 266 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS :	\$0.00	\$23,661.48	\$0.00
P01412	04/05/2020				REQ:5612	GC Producto: 3450100003 SEGURO DE BIENES INMUEBLES (P.O.IS, PLANTA POT	\$16,517.32	\$0.00	\$16,517.32
P01454	04/05/2020				16317-02	GD Compra : 643 Factura: 16317-02, 294 AFIRME SEGUROS S.A. DE C.V (SEGURC	\$0.00	\$16,517.32	\$0.00
P02023	30/06/2020				REQ:5832	GC Producto: 3450100004 RENOVACION DE SEGURO DE GTOS. FUNERARIOS DI	\$22,948.31	\$0.00	\$22,948.31
P02026	30/06/2020				24429	GD Compra : 890 Factura: 24429, 294 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V (RENOVACI	\$0.00	\$22,948.31	\$0.00
P02827	19/08/2020				REQ...6036	GC Producto: 3450100005 ALTA DE SEGURO DE VIDA POR EMPLEADO DE NUEVI	\$573.82	\$0.00	\$573.82
P02879	19/08/2020				2365015	GD Compra : 1201 Factura: 2365015, 183 AXA SEGUROS S.A. DE C.V. (ALTA DE S	\$0.00	\$573.82	\$0.00
8240-112020-AA01-001-34701						Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,125.56	\$1,125.56
8240-112020-AA01-001-34701-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$1,125.56	\$1,125.56
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 264, Factura: 18719 (CAJA CHICA. GI	\$0.00	\$81.90	-\$81.90
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 269, Factura: 18711-18710 (CAJA CH	\$0.00	\$81.03	-\$162.93
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 269, Factura: 18711-18710 (CAJA CH	\$0.00	\$77.59	-\$240.52
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 271, Factura: 2045 (CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$77.59	-\$318.11
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 274, Factura: 18815 (CAJA CHICA. GI	\$0.00	\$68.97	-\$387.08
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$81.90	\$0.00	-\$305.18
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$81.03	\$0.00	-\$224.15
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$77.59	\$0.00	-\$146.56
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$77.59	\$0.00	-\$68.97
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$68.97	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$301.72	\$0.00	\$301.72	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$68.97	\$0.00	\$370.69	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 413, Factura: E6004 (LIQ. DE DIVERSE	\$0.00	\$301.72	\$68.97	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 419, Factura: 19051 (LIQ. DE DIVERS	\$0.00	\$68.97	\$0.00	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$186.76	\$0.00	\$186.76	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$103.44	\$0.00	\$290.20	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 625, Factura: 2599-6868 (REPOSICIO	\$0.00	\$186.76	\$103.44	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 625, Factura: 2599-6868 (REPOSICIO	\$0.00	\$103.44	\$0.00	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1024, Factura: 19927 (LIQ. DE DIV. F)	\$0.00	\$77.59	-\$77.59	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$77.59	\$0.00	\$0.00	
8240-112020-AA01-001-34901				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales		\$0.00	\$9,787.71	\$9,787.71	\$0.00
8240-112020-AA01-001-34901-1				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G		\$0.00	\$9,787.71	\$9,787.71	\$0.00
C00075	27/01/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0157860-	5144	GC (COMISION POR VALES DE DEPENSA CORRESPONDIENTES A ENERO 2020	\$2,229.18	\$0.00	\$2,229.18	
C00075	27/01/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0157860-	5144	GD Folio: 130, Factura: EAE01578604 (COMISION POR VALES DE DEPENSA CORF	\$0.00	\$2,229.18	\$0.00	
C00189	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL	N/A	0113831724	GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020. GP Directo 289 BANC	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
C00189	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL	N/A	0113831724	GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020. GP Directo 289 BANC	\$40.00	\$0.00	\$220.00	
C00189	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL	N/A	0113831724	GD Folio: 289, Factura: N/A (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020	\$0.00	\$180.00	\$40.00	
C00189	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL	N/A	0113831724	GD Folio: 289, Factura: N/A (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020	\$0.00	\$40.00	\$0.00	
C00190	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL	N/A	1058289441	GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020. GP Directo 290 BANC	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
C00190	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL	N/A	1058289441	GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020. GP Directo 290 BANC	\$40.00	\$0.00	\$80.00	
C00190	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL	N/A	1058289441	GD Folio: 290, Factura: N/A (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020	\$0.00	\$40.00	\$40.00	
C00190	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL	N/A	1058289441	GD Folio: 290, Factura: N/A (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020	\$0.00	\$40.00	\$0.00	
C00192	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME	N/A	5760-8	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER FEBRERO 2020. GP Directo 293 BAN	\$7,258.53	\$0.00	\$7,258.53	
C00192	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME	N/A	5760-8	GD Folio: 293, Factura: N/A (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER FEBRERO 20	\$0.00	\$7,258.53	\$0.00	
8240-112020-AA01-001-35101				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$23,273.55	\$22,583.89	\$689.66
8240-112020-AA01-001-35101-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$23,273.55	\$22,583.89	\$689.66
P00009	07/01/2020		REQ:5249		GC Producto: 3510100003 LLAVE DE RETENCION (A UTILIZARCE EN BAÑO DE C	\$54.31	\$0.00	\$54.31	
P00070	07/01/2020		A6536		GD Compra : 49 Factura: A6536, 22 JOSE RUACHO ACOSTA Y/O FERRETERIA NU	\$0.00	\$54.31	\$0.00	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 270, Factura: 6536 (CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$54.31	-\$54.31	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$54.31	\$0.00	\$0.00	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 422, Factura: 4280 (LIQ. DE DIVERSA	\$0.00	\$211.10	-\$211.10	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$211.10	\$0.00	\$0.00
P01364	12/05/2020			REQ:5669		GC Producto: 3510100204 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE PQS DE 6 KG (M	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
P01364	12/05/2020			REQ:5669		GC Producto: 3510100205 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE CO2 DE 9 KG (M	\$360.00	\$0.00	\$5,160.00
P01364	12/05/2020			REQ:5669		GC Producto: 3510100206 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE CO2 DE 6 KG (M	\$720.00	\$0.00	\$5,880.00
P01364	12/05/2020			REQ:5669		GC Producto: 3510100207 CARTELES DE EXTINTORES (MANTENIMIENTO, INSTA	\$1,050.00	\$0.00	\$6,930.00
P01364	12/05/2020			REQ:5669		GC Producto: 3510100208 INTALACION DE EXTINTORES (MANTENIMIENTO, INS	\$720.00	\$0.00	\$7,650.00
P01364	12/05/2020			REQ:5669		GC Producto: 3510100209 ENTRENAMIENTO TEORICO Y PRACTICO EN EL MANE	\$2,500.00	\$0.00	\$10,150.00
P01395	12/05/2020			A83		GD Compra : 614 Factura: A83, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MANTE	\$0.00	\$4,800.00	\$5,350.00
P01395	12/05/2020			A83		GD Compra : 614 Factura: A83, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MANTE	\$0.00	\$360.00	\$4,990.00
P01395	12/05/2020			A83		GD Compra : 614 Factura: A83, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MANTE	\$0.00	\$720.00	\$4,270.00
P01395	12/05/2020			A83		GD Compra : 614 Factura: A83, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MANTE	\$0.00	\$1,050.00	\$3,220.00
P01395	12/05/2020			A83		GD Compra : 614 Factura: A83, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MANTE	\$0.00	\$720.00	\$2,500.00
P01395	12/05/2020			A83		GD Compra : 614 Factura: A83, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MANTE	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P01695	09/06/2020			REQ:5747		GC Producto: 3510100250 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
P01757	09/06/2020			15286		GD Compra : 769 Factura: 15286, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (SE	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
P02933	07/09/2020			REQ...6080		GC Producto: 3510100367 REPARACION DE SILLA (REPARACION DE SILLA DE TF	\$689.66	\$0.00	\$689.66
P03050	17/09/2020			REQ...6161		GC Producto: 3510100373 REVISION Y CORRECCION DE FALLA EN LAMPARA DE	\$732.76	\$0.00	\$1,422.42
P03150	17/09/2020			814C5		GD Compra : 1327 Factura: 814C5, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$0.00	\$732.76	\$689.66
P03126	21/09/2020			REQ...6124		GC Producto: 3510100383 TUBO PLUS BICAPA FUSION DE 1/2 X 4 (MATERIAL PAF	\$1,031.32	\$0.00	\$1,720.98
P03126	21/09/2020			REQ...6124		GC Producto: 3510100384 CODO PLUS TERMOFUSION DE 1/2" X 90 (MATERIAL P.	\$120.15	\$0.00	\$1,841.13
P03126	21/09/2020			REQ...6124		GC Producto: 3510100385 COPLE PLUS TERMOFUSION DE 1/2" (MATERIAL PARA	\$56.00	\$0.00	\$1,897.13
P03126	21/09/2020			REQ...6124		GC Producto: 3510100386 TEE PLUS TERMOFUSION DE 1/2" (MATERIAL PARA RE	\$75.00	\$0.00	\$1,972.13
P03126	21/09/2020			REQ...6124		GC Producto: 3510100387 CONECTOR MACHO PLUS DE 1/2" (MATERIAL PARA RE	\$131.34	\$0.00	\$2,103.47
P03126	21/09/2020			REQ...6124		GC Producto: 3510100388 TEE PLUS ROSCA CENTRAL MACHO DE 1/2" (MATERIA	\$61.56	\$0.00	\$2,165.03
P03126	21/09/2020			REQ...6124		GC Producto: 3510100389 ABRAZADERA DE UÑA DE 1/2" (MATERIAL PARA REPA	\$60.00	\$0.00	\$2,225.03
P03126	21/09/2020			REQ...6124		GC Producto: 3510100390 TAPON CACHUCHA GALVANIZADO DE DE 1/4 (MATERI	\$30.00	\$0.00	\$2,255.03
P03126	21/09/2020			REQ...6124		GC Producto: 3510100391 TAQUETE PLASTICO DE 3/8 CON PIJA (MATERIAL PAR	\$80.00	\$0.00	\$2,335.03
P03126	21/09/2020			REQ...6124		GC Producto: 3510100392 ABRAZADERA DE UÑA DE 3/4" (MATERIAL PARA REPA	\$120.00	\$0.00	\$2,455.03
P03126	21/09/2020			REQ...6124		GC Producto: 3510100405 VALVULA ESFERA FUSION DE 1/2" (MATERIAL PARA R	\$89.00	\$0.00	\$2,544.03
P03126	21/09/2020			REQ...6124		GC Producto: 3510100383 TUBO PLUS BICAPA FUSION DE 1/2 X 4 (MATERIAL PAF	\$271.40	\$0.00	\$2,815.43
P03126	21/09/2020			REQ...6124		GC Producto: 3510100391 TAQUETE PLASTICO DE 3/8 CON PIJA (MATERIAL PAR	\$60.00	\$0.00	\$2,875.43
P03126	21/09/2020			REQ...6124		GC Producto: 3510100392 ABRAZADERA DE UÑA DE 3/4" (MATERIAL PARA REPA	\$90.00	\$0.00	\$2,965.43
P03126	21/09/2020			REQ...6124		GC Producto: 3510100397 TAQUETE PLASTICO DE 3/8 CON PIJA (MATERIAL PAR	\$60.00	\$0.00	\$3,025.43
P03126	21/09/2020			REQ...6124		GC Producto: 3510100398 MANIJA METALICA PARA PVC (MATERIAL PARA REPAF	\$25.00	\$0.00	\$3,050.43

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03126	21/09/2020		REQ....6124			GC Producto: 3510100399 LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2 PARA LAVABO (MATERIAL F	\$480.00	\$0.00	\$3,530.43
P03126	21/09/2020		REQ....6124			GC Producto: 3510100400 PIJA BUSCAROSCA DE 12X2 (MATERIAL PARA REPARA	\$20.00	\$0.00	\$3,550.43
P03126	21/09/2020		REQ....6124			GC Producto: 3510100401 TEE PLUS ROSCA CENTRAL HEMBRA DE 1/2" (MATERI	\$77.13	\$0.00	\$3,627.56
P03126	21/09/2020		REQ....6124			GC Producto: 3510100402 CODO PLUS TERMOFUSION DE 1/2 X 45 (MATERIAL PA	\$40.20	\$0.00	\$3,667.76
P03126	21/09/2020		REQ....6124			GC Producto: 3510100403 CODO HEMBRA PLUS DE 1/2" (MATERIAL PARA REPAR	\$34.90	\$0.00	\$3,702.66
P03126	21/09/2020		REQ....6124			GC Producto: 3510100404 CODO MACHO PLUS DE 1/2" X 90 (MATERIAL PARA RE	\$127.20	\$0.00	\$3,829.86
P03143	21/09/2020		1266			GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$1,031.32	\$2,798.54
P03143	21/09/2020		1266			GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$120.15	\$2,678.39
P03143	21/09/2020		1266			GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$56.00	\$2,622.39
P03143	21/09/2020		1266			GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$75.00	\$2,547.39
P03143	21/09/2020		1266			GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$131.34	\$2,416.05
P03143	21/09/2020		1266			GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$61.56	\$2,354.49
P03143	21/09/2020		1266			GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$80.00	\$2,274.49
P03143	21/09/2020		1266			GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$120.00	\$2,154.49
P03143	21/09/2020		1266			GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$89.00	\$2,065.49
P03143	21/09/2020		1266			GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$271.40	\$1,794.09
P03143	21/09/2020		1266			GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$60.00	\$1,734.09
P03143	21/09/2020		1266			GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$25.00	\$1,709.09
P03143	21/09/2020		1266			GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$480.00	\$1,229.09
P03143	21/09/2020		1266			GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$20.00	\$1,209.09
P03143	21/09/2020		1266			GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$60.00	\$1,149.09
P03143	21/09/2020		1266			GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$30.00	\$1,119.09
P03143	21/09/2020		1266			GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$77.13	\$1,041.96
P03143	21/09/2020		1266			GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$40.20	\$1,001.76
P03143	21/09/2020		1266			GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$34.90	\$966.86
P03143	21/09/2020		1266			GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$127.20	\$839.66
P03143	21/09/2020		1266			GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$60.00	\$779.66
P03143	21/09/2020		1266			GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$90.00	\$689.66
P03203	21/09/2020		REQ:5979			GC Producto: 3510100408 RESORTE DOBLADOR DE TUBO DE 3/8 (RESORTE DO	\$141.21	\$0.00	\$830.87
P03241	21/09/2020		7585			GD Compra : 1366 Factura: 7585, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (RESORTE DOBL	\$0.00	\$141.21	\$689.66
8240-112020-AA01-001-35301						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$200.00	\$200.00
8240-112020-AA01-001-35301-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$200.00	\$200.00
P01394	15/05/2020		REQ:5608			GC Producto: 3530100004 REVISION Y REPARACION DE IMPRESORAEPSON L30C	\$200.00	\$0.00	\$200.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P02037	29/06/2020		19739	GD Compra : 894 Factura: 19739, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (REVISIC	\$0.00	\$200.00	\$0.00
8240-112020-AA01-001-35501					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,380.00	\$0.00
8240-112020-AA01-001-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$4,380.00	\$4,380.00
	P00029	14/01/2020		REQ:5215	GC Producto: 3550100007 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR Y C	\$1,610.00	\$0.00	\$1,610.00
	P00046	14/01/2020		REQ:5216	GC Producto: 3550100010 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MENOR Y F	\$420.00	\$0.00	\$2,030.00
	P00085	14/01/2020		199	GD Compra : 64 Factura: 199, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$0.00	\$1,610.00	\$420.00
	P00095	14/01/2020		197	GD Compra : 73 Factura: 197, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$0.00	\$420.00	\$0.00
	P00821	27/03/2020		REQ: 5305	GC Producto: 3550100017 MANO DE OBRA (REPARACION DE ALTERNADOR A C,	\$280.00	\$0.00	\$280.00
	P00979	30/03/2020		2837	GD Compra : 469 Factura: 2837, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$0.00	\$280.00	\$0.00
	P01364	12/05/2020		REQ:5669	GC Producto: 3550100038 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA VEHICULO (M	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	P01395	12/05/2020		A83	GD Compra : 614 Factura: A83, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MANTE	\$0.00	\$600.00	\$0.00
	P03121	22/09/2020		REQ...6201	GC Producto: 3550100017 MANO DE OBRA (REPARACION DE FRENOS (1 JUEGC	\$950.00	\$0.00	\$950.00
	P03125	22/09/2020		REQ...6198	GC Producto: 3550100015 MANO DE OBRA DE REALIZAR SERVICIO MENOR (EQ.	\$520.00	\$0.00	\$1,470.00
	P03151	22/09/2020		238	GD Compra : 1328 Factura: 238, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$0.00	\$950.00	\$520.00
	P03156	22/09/2020		239	GD Compra : 1333 Factura: 239, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$520.00	\$0.00
8240-112020-AA01-001-35901					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
8240-112020-AA01-001-35901-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00
	P00062	22/01/2020		REQ:5243	GC Producto: 3590100003 SERVICIO DE FUMIGACION TRIMESTRAL PARA OFICIN	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
	P00303	23/01/2020		A308	GD Compra : 132 Factura: A308, 7 LUCIA QUINTANA ESTRADA (SERVICIO DE FU	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
8240-112020-AA01-001-37501					Viáticos en el país	\$0.00	\$24,295.76	\$0.00
8240-112020-AA01-001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$24,295.76	\$24,295.76
	D00010	09/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	43935	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2644 LLEVAR AL PRESI	\$276.00	\$0.00	\$276.00
	D00010	09/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	43935	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2644 LLEVAR AL PRESI	\$214.41	\$0.00	\$490.41
	D00010	09/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	43935	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 11, Factura: 644616 (GP PLIEG	\$0.00	\$276.00	\$214.41
	D00010	09/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	43935	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 12, Factura: 18258 (GP PLIEGC	\$0.00	\$214.41	\$0.00
	D00011	11/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	2776252	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2646 RECOGER AL PRF	\$276.00	\$0.00	\$276.00
	D00011	11/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	2776252	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 13, Factura: 649842 (GP PLIEG	\$0.00	\$276.00	\$0.00
	D00008	13/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,	43866	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 9, Factura: 9C15 (GP PLIEGO 2	\$0.00	\$862.06	-\$862.06
	D00008	13/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,	43866	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 10, Factura: 10051 (GP PLIEGC	\$0.00	\$1,059.07	-\$1,921.13
	D00008	13/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,	43866	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2642 CONVENCION NAC	\$862.06	\$0.00	-\$1,059.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00008	13/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		43866	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2642 CONVENCION NAC	\$1,059.07	\$0.00	\$0.00
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 16, Factura: 2249 (GP PLIEGO	\$0.00	\$179.31	-\$179.31
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 17, Factura: 2250 (GP PLIEGO	\$0.00	\$24.21	-\$203.52
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 18, Factura: 653371 (GP PLIEC	\$0.00	\$276.00	-\$479.52
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2653 LLEVAR CAMIONE	\$179.31	\$0.00	-\$300.21
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2653 LLEVAR CAMIONE	\$24.21	\$0.00	-\$276.00
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2653 LLEVAR CAMIONE	\$276.00	\$0.00	\$0.00
D00021	20/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		403957	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 24, Factura: 7515418 (GP PLIE	\$0.00	\$208.76	-\$208.76
D00021	20/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		403957	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 25, Factura: 660121 (GP PLIEC	\$0.00	\$276.00	-\$484.76
D00021	20/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		403957	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2658 COMPRAR REFAC	\$208.76	\$0.00	-\$276.00
D00021	20/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		403957	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2658 COMPRAR REFAC	\$276.00	\$0.00	\$0.00
D00024	23/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3297818	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2661 LLEVAR CAMIONE	\$276.00	\$0.00	\$276.00
D00024	23/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3297818	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2661 LLEVAR CAMIONE	\$208.76	\$0.00	\$484.76
D00024	23/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3297818	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 28, Factura: 667066 (GP PLIEC	\$0.00	\$276.00	\$208.76
D00024	23/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3297818	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 29, Factura: 7524811 (GP PLIE	\$0.00	\$208.76	\$0.00
D00020	27/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		403865	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 23, Factura: 663822 (GP PLIEG	\$0.00	\$276.00	-\$276.00
D00020	27/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		403865	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2656 CONGRESO DE ES	\$276.00	\$0.00	\$0.00
D00026	29/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		6851155	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2680 ASISTENCIA A CURSC	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00026	29/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		6851155	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 32, Factura: 675138 (GP PLIEGO 2	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00027	29/01/2020	SALAS REDE DORA MAR		6851664	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 33, Factura: 675143 (GP PLIEGO 2681 AS	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00027	29/01/2020	SALAS REDE DORA MAR		6851664	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 34, Factura: 7533668 (GP PLIEGO 2681 A	\$0.00	\$214.41	-\$498.41
D00027	29/01/2020	SALAS REDE DORA MAR		6851664	GC SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2681 ASISTENCIA A CURSO GUBI	\$284.00	\$0.00	-\$214.41
D00027	29/01/2020	SALAS REDE DORA MAR		6851664	GC SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2681 ASISTENCIA A CURSO GUBI	\$214.41	\$0.00	\$0.00
D00028	29/01/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		6850902	GD AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH, Folio: 35, Factura: 7534062 (GP PLIEGO 2682 /	\$0.00	\$211.52	-\$211.52
D00028	29/01/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		6850902	GC AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH (GP PLIEGO 2682 ASISTENCIA A CURSO GUB	\$211.52	\$0.00	\$0.00
D00029	29/01/2020	GONZALEZ QUINTANA G		6850698	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (GP PLIEGO 2683 ASISTENCIA A CURSO C	\$214.41	\$0.00	\$214.41
D00029	29/01/2020	GONZALEZ QUINTANA G		6850698	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 36, Factura: 7533778 (GP PLIEGO 268	\$0.00	\$214.41	\$0.00
D00030	29/01/2020	GABALDON TRILLO CAR		7091345	GC GABALDON TRILLO CARMEN ARELI (GP PLIEGO 2669 ASISTENCIA A CURSC	\$211.52	\$0.00	\$211.52
D00030	29/01/2020	GABALDON TRILLO CAR		7091345	GD GABALDON TRILLO CARMEN ARELI, Folio: 37, Factura: 7535198 (GP PLIEGO 2	\$0.00	\$211.52	\$0.00
D00031	29/01/2020	DURAN SALCIDO SILVIA		6851791	GC DURAN SALCIDO SILVIA PATRICIA (GP PLIEGO 2665 ASISTENCIA A CURSO C	\$211.52	\$0.00	\$211.52
D00031	29/01/2020	DURAN SALCIDO SILVIA		6851791	GD DURAN SALCIDO SILVIA PATRICIA, Folio: 38, Factura: 7533952 (GP PLIEGO 26	\$0.00	\$211.52	\$0.00
D00043	31/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		367973	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 120, Factura: 683783 (GP PLIEC	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00043	31/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		367973	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2685 REUNION EN JCAE	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00044	31/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1268696	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 121, Factura: 64048 (GP PLIEGO 2	\$0.00	\$125.00	-\$125.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00044	31/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU			1268696	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 122, Factura: 683430 (GP PLIEGO	\$0.00	\$284.00	-\$409.00
D00044	31/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU			1268696	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2686 ENTREGAR CUENTA	\$125.00	\$0.00	-\$284.00
D00044	31/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU			1268696	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2686 ENTREGAR CUENTA	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESI	\$173.03	\$0.00	\$173.03
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESI	\$539.01	\$0.00	\$712.04
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESI	\$85.34	\$0.00	\$797.38
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESI	\$25.86	\$0.00	\$823.24
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESI	\$117.24	\$0.00	\$940.48
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESI	\$802.00	\$0.00	\$1,742.48
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 138, Factura: 721457 (GP PLIE	\$0.00	\$173.03	\$1,569.45
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 139, Factura: 60143 (GP PLIEC	\$0.00	\$539.01	\$1,030.44
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 140, Factura: 54991 (GP PLIEC	\$0.00	\$85.34	\$945.10
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 141, Factura: 2202 (GP PLIEG	\$0.00	\$25.86	\$919.24
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 142, Factura: 155713 (GP PLIE	\$0.00	\$117.24	\$802.00
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 143, Factura: 699261 (GP PLIE	\$0.00	\$802.00	\$0.00
D00059	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			9115936	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 151, Factura: 698932 (GP PAG	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00059	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			9115936	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 152, Factura: 2327 (GP PAGO	\$0.00	\$203.52	-\$487.52
D00059	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			9115936	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PAGO PLIEGO 2692, Folio Comp	\$284.00	\$0.00	-\$203.52
D00059	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			9115936	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PAGO PLIEGO 2692, Folio Comp	\$203.52	\$0.00	\$0.00
D00058	10/02/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I			9115905	GD AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH, Folio: 149, Factura: 700802 (GP PAGO DE PLIE	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00058	10/02/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I			9115905	GD AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH, Folio: 150, Factura: 1371 (GP PAGO DE PLIEG	\$0.00	\$213.86	-\$497.86
D00058	10/02/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I			9115905	GC AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH (GP PAGO DE PLIEGO 2691 LLEVAR CTA. PUE	\$284.00	\$0.00	-\$213.86
D00058	10/02/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I			9115905	GC AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH (GP PAGO DE PLIEGO 2691 LLEVAR CTA. PUE	\$213.86	\$0.00	\$0.00
D00062	11/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,			779934	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2693 FIRMAR CUENTA F	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00062	11/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,			779934	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2693 FIRMAR CUENTA F	\$177.50	\$0.00	\$461.50
D00062	11/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,			779934	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 156, Factura: 705181 (GP PLIEC	\$0.00	\$284.00	\$177.50
D00062	11/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,			779934	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 157, Factura: 105053-2 (GP PLI	\$0.00	\$177.50	\$0.00
D00066	17/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			0040247190	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2696 LLEVAR CAMIONE	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00066	17/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			0040247190	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2696 LLEVAR CAMIONE	\$215.52	\$0.00	\$499.52
D00066	17/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			0040247190	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 199, Factura: 11165 (GP PLIEC	\$0.00	\$284.00	\$215.52
D00066	17/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			0040247190	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 200, Factura: 285 (GP PLIEGO	\$0.00	\$215.52	\$0.00
D00070	19/02/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF			2423061840	GD LOPEZ HERNANDEZ DORA RAQUEL, Folio: 208, Factura: 85737 (GP PLIEGO 2	\$0.00	\$107.76	-\$107.76
D00070	19/02/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF			2423061840	GC LOPEZ HERNANDEZ DORA RAQUEL (GP PLIEGO 2699 REALIZAR TRAMITE D	\$107.76	\$0.00	\$0.00
D00071	19/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,			2423061799	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 209, Factura: 85737 (GP PLIEG	\$0.00	\$107.76	-\$107.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00071	19/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2423061799	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 210, Factura: 726902 (GP PLIEG	\$0.00	\$284.00	-\$391.76
D00071	19/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2423061799	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2701 ECOLOGIA DEL ES	\$107.76	\$0.00	-\$284.00
D00071	19/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2423061799	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2701 ECOLOGIA DEL ES	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00072	24/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4445591645	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 212, Factura: 726896 (GP PLIE	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00072	24/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4445591645	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 213, Factura: 7598788 (GP PLI	\$0.00	\$211.52	-\$495.52
D00072	24/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4445591645	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2703 PUBLICACION EN	\$284.00	\$0.00	-\$211.52
D00072	24/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4445591645	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2703 PUBLICACION EN	\$211.52	\$0.00	\$0.00
D00076	28/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		5407937492	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2708 ENTREGAR OFICI	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00076	28/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		5407937492	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2708 ENTREGAR OFICI	\$197.59	\$0.00	\$481.59
D00076	28/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		5407937492	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 258, Factura: 33891 (GP PLIEG	\$0.00	\$284.00	\$197.59
D00076	28/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		5407937492	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 259, Factura: 4183 (GP PLIEG	\$0.00	\$197.59	\$0.00
D00086	02/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		0950820871	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2714 REUNION EN JCA	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00086	02/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		0950820871	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2714 REUNION EN JCA	\$187.93	\$0.00	\$471.93
D00086	02/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		0950820871	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 301, Factura: 741962 (GP PLIEG	\$0.00	\$284.00	\$187.93
D00086	02/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		0950820871	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 302, Factura: 65388 (GP PLIEG	\$0.00	\$187.93	\$0.00
D00087	03/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0950820872	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 303, Factura: 65382 (GP PLIEGO 2	\$0.00	\$179.66	-\$179.66
D00087	03/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0950820872	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 304, Factura: 741945 (GP PLIEGO	\$0.00	\$284.00	-\$463.66
D00087	03/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0950820872	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2711 REUNION EN JCAS, F	\$179.66	\$0.00	-\$284.00
D00087	03/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0950820872	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2711 REUNION EN JCAS, F	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00095	06/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0137845085	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2718 MESA DE TRABAJO P	\$150.86	\$0.00	\$150.86
D00095	06/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0137845085	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2718 MESA DE TRABAJO P	\$284.00	\$0.00	\$434.86
D00095	06/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0137845085	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 328, Factura: 6454 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$150.86	\$284.00
D00095	06/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0137845085	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 329, Factura: 747171 (GP PLIEGO	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00097	11/03/2020	SALAS REDE DORA MAR		5804694685	GC SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2723 JMAS DELICIAS, Folio Compr	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00097	11/03/2020	SALAS REDE DORA MAR		5804694685	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 336, Factura: 754539 (GP PLIEGO 2723 JI	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00100	13/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2647541788	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 342, Factura: 758168 (GP PLIEG	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00100	13/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2647541788	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2728 REUNION EN CON	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00102	17/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3342921467	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PAGO DE PLIEGO 2731 LLEVAR	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00102	17/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3342921467	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PAGO DE PLIEGO 2731 LLEVAR	\$206.00	\$0.00	\$490.00
D00102	17/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3342921467	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 347, Factura: 761561 (GP PAG	\$0.00	\$284.00	\$206.00
D00102	17/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3342921467	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 348, Factura: 7648971 (GP PA	\$0.00	\$206.00	\$0.00
D00110	25/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		4157647514	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2741 LLEVAR PAPELERIA, I	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00110	25/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		4157647514	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 379, Factura: 776738 (GP PLIEGO	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00114	31/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0936979087	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2745 RECOGER TUBEF	\$380.00	\$0.00	\$380.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00114	31/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0936979087	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2745 RECOGER TUBEF	\$432.95	\$0.00	\$812.95
D00114	31/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0936979087	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 425, Factura: 780336 (GP PLIE	\$0.00	\$380.00	\$432.95
D00114	31/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0936979087	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 426, Factura: 2843720 (GP PLI	\$0.00	\$432.95	\$0.00
D00132	14/04/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1107415494	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2749 ENTREGA DE OBSER	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00132	14/04/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1107415494	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2749 ENTREGA DE OBSER	\$185.34	\$0.00	\$469.34
D00132	14/04/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1107415494	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 490, Factura: 803233 (GP PLIEGO	\$0.00	\$284.00	\$185.34
D00132	14/04/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1107415494	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 491, Factura: 29 (GP PLIEGO 2749	\$0.00	\$185.34	\$0.00
D00149	28/04/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4922956715	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2762 LLEVAR DOCUMEI	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00149	28/04/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4922956715	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 545, Factura: 817326 (GP PLIEC	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00166	13/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		210295B512	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 598, Factura: 835218 (GP PLIE	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00166	13/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		210295B512	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 599, Factura: 7746094 (GP PLI	\$0.00	\$171.55	-\$455.55
D00166	13/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		210295B512	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2770 RECOGER BENTC	\$284.00	\$0.00	-\$171.55
D00166	13/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		210295B512	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2770 RECOGER BENTC	\$171.55	\$0.00	\$0.00
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 607, Factura: 837815 (GP PLIE	\$0.00	\$285.00	-\$285.00
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 607, Factura: 837815 (GP PLIE	\$0.00	\$83.00	-\$368.00
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 608, Factura: 9886 (GP PLIEG	\$0.00	\$207.28	-\$575.28
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2772 ENTREGAR MUES	\$285.00	\$0.00	-\$290.28
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2772 ENTREGAR MUES	\$83.00	\$0.00	-\$207.28
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2772 ENTREGAR MUES	\$207.28	\$0.00	\$0.00
D00189	08/06/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		163703G048	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 711, Factura: 869995 (GP PLIEGO	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00189	08/06/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		163703G048	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2789 ENTREGA DE OFICIO	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00237	16/07/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		373492R141	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2821 LLEVAR CAMIONE	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00237	16/07/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		373492R141	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2821 LLEVAR CAMIONE	\$203.38	\$0.00	\$487.38
D00237	16/07/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		373492R141	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 956, Factura: 928254 (GP PLIE	\$0.00	\$284.00	\$203.38
D00237	16/07/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		373492R141	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 957, Factura: 4399 (GP PLIEG	\$0.00	\$203.38	\$0.00
D00238	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		112995O843	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2819 ENTREGA DE INFORM	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00238	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		112995O843	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2819 ENTREGA DE INFORM	\$212.62	\$0.00	\$496.62
D00238	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		112995O843	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 958, Factura: 928471 (GP PLIEGO	\$0.00	\$284.00	\$212.62
D00238	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		112995O843	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 959, Factura: 43568 (GP PLIEGO 2	\$0.00	\$212.62	\$0.00
D00239	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		295223L424	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 960, Factura: 854 (GP PLIEGO 282	\$0.00	\$210.28	-\$210.28
D00239	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		295223L424	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 961, Factura: 928480 (GP PLIEGO	\$0.00	\$284.00	-\$494.28
D00239	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		295223L424	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2824 AUDITORIA SUPERIORI	\$210.28	\$0.00	-\$284.00
D00239	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		295223L424	GC PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2824 AUDITORIA SUPERIORI	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00240	16/07/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		295223L425	GD AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH, Folio: 962, Factura: 855 (GP PLIEGO 2822 AUD	\$0.00	\$210.28	-\$210.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D00240	16/07/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I	295223L425	GC AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH (GP PLIEGO 2822 AUDITORIA SUPERIOR, Foli	\$210.28	\$0.00	\$0.00
D00241	16/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE	295223L426	GC ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE (GP PLIEGO 2826 AUDITORIA SUPERIK	\$210.25	\$0.00	\$210.25
D00241	16/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE	295223L426	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 963, Factura: 856 (GP PLIEGO 28	\$0.00	\$210.25	\$0.00
D00251	29/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE	002570N134	GC ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE (GP 2830, Folio Comprobación de Gasto	\$212.76	\$0.00	\$212.76
D00251	29/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE	002570N134	GC ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE (GP 2830, Folio Comprobación de Gasto	\$284.00	\$0.00	\$496.76
D00251	29/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE	002570N134	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 1003, Factura: 944563 (GP 2830,	\$0.00	\$284.00	\$212.76
D00251	29/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE	002570N134	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 1002, Factura: 2609 (GP 2830, Fo	\$0.00	\$212.76	\$0.00
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR	014357N481	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1004, Factura: 944586 (GP PLIEGO 2829 I	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR	014357N481	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1005, Factura: 36825 (GP PLIEGO 2829 E	\$0.00	\$230.17	-\$514.17
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR	014357N481	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1006, Factura: 63688 (GP PLIEGO 2829 E	\$0.00	\$663.00	-\$1,177.17
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR	014357N481	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1007, Factura: 7873253 (GP PLIEGO 2829	\$0.00	\$180.17	-\$1,357.34
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR	014357N481	GC SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDI	\$284.00	\$0.00	-\$1,073.34
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR	014357N481	GC SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDI	\$230.17	\$0.00	-\$843.17
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR	014357N481	GC SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDI	\$663.00	\$0.00	-\$180.17
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR	014357N481	GC SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDI	\$180.17	\$0.00	\$0.00
D00253	31/07/2020	MENDEZ SALGADO CES,	134110H761	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2832 REUNION EN JCA&	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00253	31/07/2020	MENDEZ SALGADO CES,	134110H761	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 1016, Factura: 955262 (GP PLIE	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00265	06/08/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF	353886A386	GD LOPEZ HERNANDEZ DORA RAQUEL, Folio: 1069, Factura: 161 (GP PLIEGO 28-	\$0.00	\$212.93	-\$212.93
D00265	06/08/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF	353886A386	GC LOPEZ HERNANDEZ DORA RAQUEL (GP PLIEGO 2840 JCAS, Folio Comprobar	\$212.93	\$0.00	\$0.00
D00267	11/08/2020	MENDEZ SALGADO CES,	353886A83	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2838 FUNCION PUBLICA/	\$212.93	\$0.00	\$212.93
D00267	11/08/2020	MENDEZ SALGADO CES,	353886A83	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2838 FUNCION PUBLICA/	\$284.00	\$0.00	\$496.93
D00267	11/08/2020	MENDEZ SALGADO CES,	353886A83	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 1071, Factura: 161 (GP PLIEGC	\$0.00	\$212.93	\$284.00
D00267	11/08/2020	MENDEZ SALGADO CES,	353886A83	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 1072, Factura: 971968-6969-75	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00279	20/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	565095F229	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1142, Factura: 986067 (GP PLI	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00279	20/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	565095F229	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1143, Factura: 7922709 (GP PL	\$0.00	\$214.28	-\$498.28
D00279	20/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	565095F229	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2845 LLEVAR CAMIONE	\$284.00	\$0.00	-\$214.28
D00279	20/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	565095F229	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2845 LLEVAR CAMIONE	\$214.28	\$0.00	\$0.00
D00280	21/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	053811B809	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2849 LLEVAR CAMIONE	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00280	21/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	053811B809	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2849 LLEVAR CAMIONE	\$85.35	\$0.00	\$369.35
D00280	21/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	053811B809	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1144, Factura: 989122 (GP PLI	\$0.00	\$284.00	\$85.35
D00280	21/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	053811B809	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1145, Factura: 050812 (GP PLI	\$0.00	\$85.35	\$0.00
D00296	01/09/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2855)	\$0.00	\$142.00	-\$142.00
D00296	01/09/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2855)	\$0.00	\$215.52	-\$357.52
D00296	01/09/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2855)	\$142.00	\$0.00	-\$215.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00296	01/09/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2855)	\$215.52	\$0.00	\$0.00	
D00301	08/09/2020	MENDEZ SALGADO CES,		483444O026		GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2861 LLEVAR DOCUMEI	\$213.00	\$0.00	\$213.00	
D00301	08/09/2020	MENDEZ SALGADO CES,		483444O026		GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 1225, Factura: 1020523 (GP PLI	\$0.00	\$213.00	\$0.00	
D00322	23/09/2020	MENDEZ SALGADO CES,		091556E259		GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 1301, Factura: 1044047 (GP PLI	\$0.00	\$142.00	-\$142.00	
D00322	23/09/2020	MENDEZ SALGADO CES,		091556E259		GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2882 REUNION EN JCA	\$142.00	\$0.00	\$0.00	
D00325	24/09/2020	SALAS REDE DORA MAR		455351M028		GC SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2887 VISITA A PROVEEDOR RAM	\$142.00	\$0.00	\$142.00	
D00325	24/09/2020	SALAS REDE DORA MAR		455351M028		GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1305, Factura: 1044098 (GP PLIEGO 2887	\$0.00	\$142.00	\$0.00	
D00331	28/09/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		054426L024		GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1311, Factura: 1045442 (GP PL	\$0.00	\$142.00	-\$142.00	
D00331	28/09/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		054426L024		GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1312, Factura: 2581 (GP PLIEG	\$0.00	\$188.80	-\$330.80	
D00331	28/09/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		054426L024		GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2886 LLEVAR CAMIONE	\$142.00	\$0.00	-\$188.80	
D00331	28/09/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		054426L024		GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2886 LLEVAR CAMIONE	\$188.80	\$0.00	\$0.00	
8240-112020-AA01-001-37601						Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$4,335.75	\$4,335.75	\$0.00
8240-112020-AA01-001-37601-1						Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$4,335.75	\$4,335.75	\$0.00
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912		GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANC	\$299.00	\$0.00	\$299.00	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912		GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANC	\$2,600.84	\$0.00	\$2,899.84	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912		GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANC	\$489.36	\$0.00	\$3,389.20	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912		GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANC	\$274.35	\$0.00	\$3,663.55	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912		GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANC	\$502.20	\$0.00	\$4,165.75	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912		GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANC	\$170.00	\$0.00	\$4,335.75	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912		GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 193, Factura: 8536 (GP PLIEGC	\$0.00	\$299.00	\$4,036.75	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912		GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 194, Factura: 6960 (GP PLIEGC	\$0.00	\$2,600.84	\$1,435.91	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912		GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 195, Factura: 6218 (GP PLIEGC	\$0.00	\$489.36	\$946.55	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912		GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 196, Factura: Z1R (GP PLIEGO	\$0.00	\$274.35	\$672.20	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912		GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 197, Factura: 253 (GP PLIEGO ;	\$0.00	\$502.20	\$170.00	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912		GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 198, Factura: 100467 (GP PLIEC	\$0.00	\$170.00	\$0.00	
8240-112020-AA01-001-38201						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$26,025.44	\$25,235.04	\$790.40
8240-112020-AA01-001-38201-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$26,025.44	\$25,235.04	\$790.40
P00008	06/01/2020			REQ:5201		GC Producto: 3820100003 PLATOS DESECHABLES (ROSCA DE REYES PARA EMF	\$59.22	\$0.00	\$59.22	
P00008	06/01/2020			REQ:5201		GC Producto: 3820100004 ROSCA DE REYES (ROSCA DE REYES PARA EMPLEAI	\$569.70	\$0.00	\$628.92	
P00069	06/01/2020			CAM0130064		GD Compra : 48 Factura: CAM0130064515, 167 OPERADORA FUTURAMA SA DE C	\$0.00	\$59.22	\$569.70	
P00069	06/01/2020			CAM0130064		GD Compra : 48 Factura: CAM0130064515, 167 OPERADORA FUTURAMA SA DE C	\$0.00	\$569.70	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00407	12/02/2020		REQ:5340		GC Producto: 3820100006 PAQUETE DE AGUA EMBOTELLADA (CON 120) (BOTEL	\$297.00	\$0.00	\$297.00	
P00407	12/02/2020		REQ:5340		GC Producto: 3820100005 PAQUETE DE REFRESCOS DE DIFERENTES SABORES	\$233.19	\$0.00	\$530.19	
P00502	17/02/2020		E51751		GD Compra : 248 Factura: E51751, 133 HUGO ADAME LUNA (BOTELLAS DE AGU)	\$0.00	\$297.00	\$233.19	
P00502	17/02/2020		E51751		GD Compra : 248 Factura: E51751, 133 HUGO ADAME LUNA (BOTELLAS DE AGU)	\$0.00	\$233.19	\$0.00	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 272, Factura: 4515 (CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$569.70	-\$569.70	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 272, Factura: 4515 (CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$59.22	-\$628.92	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$569.70	\$0.00	-\$59.22	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$59.22	\$0.00	\$0.00	
P00832	23/03/2020		REQ:5388		GC Producto: 3820100007 GALLETAS (5 CAJAS DE GALLETAS PARA REUNION D	\$178.74	\$0.00	\$178.74	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$68.97	\$0.00	\$247.71	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$512.95	\$0.00	\$760.66	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 415, Factura: 12225 (LIQ. DE DIVERS	\$0.00	\$68.97	\$691.69	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 420, Factura: 25545 (LIQ. DE DIVERS	\$0.00	\$512.95	\$178.74	
P00909	31/03/2020		E52786		GD Compra : 442 Factura: E52786, 133 HUGO ADAME LUNA (5 CAJAS DE GALLLE	\$0.00	\$178.74	\$0.00	
P01388	15/05/2020		REQ:5679		GC Producto: 3820100010 AGUA EMBOTELLADA 500 ML (2 CHAROLAS DE AGUA	\$198.00	\$0.00	\$198.00	
P01679	02/06/2020		A658		GD Compra : 726 Factura: A658, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$0.00	\$198.00	\$0.00	
P01958	26/06/2020		REQ:5868		GC Producto: 3820100010 AGUA EMBOTELLADA 500 ML (4 CHAROLAS DE BOTE	\$395.20	\$0.00	\$395.20	
P02965	10/09/2020		REQ:6135		GC Producto: 3820100010 AGUA EMBOTELLADA 500 ML (4 CHAROLAS (160 BOTI	\$395.20	\$0.00	\$790.40	
P03202	29/09/2020		REQ:6213		GC Producto: 3820100011 CAPACITACION PARA ELABORACION DE ACTA DE TA	\$22,488.35	\$0.00	\$23,278.75	
P03243	29/09/2020		31433		GD Compra : 1368 Factura: 31433, 35 J.I. DE CAMARGO,CHIHUAHUA S.A DE C.V	\$0.00	\$22,488.35	\$790.40	
8240-112020-AA01-001-39201					D.F.E.A.	\$0.00	\$916,266.46	\$916,266.46	\$0.00
8240-112020-AA01-001-39201-1					D.F.E.A. G. Corriente	\$0.00	\$916,266.46	\$916,266.46	\$0.00
C00078	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13024	GC (DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION 4TO TRIM 2019. GP Directo 136 J	\$636,479.84	\$0.00	\$636,479.84	
C00078	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13024	GD Folio: 136, Factura: SN (DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION 4TO TRIM	\$0.00	\$636,479.84	\$0.00	
C00079	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13024	Cancelación GC (DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION 4TO TRIM 2019. Car	-\$636,479.84	\$0.00	-\$636,479.84	
C00079	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13024	Cancelación GD Folio: 136, Factura: SN (DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCIO	\$0.00	-\$636,479.84	\$0.00	
C00080	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13424-27	GC (PAGO DFEA 4TO TRIM 2019. GP Directo 137 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y S	\$202,271.34	\$0.00	\$202,271.34	
C00080	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13424-27	GD Folio: 137, Factura: SN (PAGO DFEA 4TO TRIM 2019. GP Directo 137 JUNTA CE	\$0.00	\$202,271.34	\$0.00	
D00243	20/07/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DFEA CORRESP. AL 1ER TRIM 2020 (EN	\$0.00	\$190,088.22	-\$190,088.22	
D00243	20/07/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DFEA CORRESP. AL 1ER TRIM 2020 (EN	\$190,088.22	\$0.00	\$0.00	
D00244	20/07/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DFEA CORRESP. AL 2DO TRIM 2020 (ABR-J	\$0.00	\$523,906.90	-\$523,906.90	
D00244	20/07/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DFEA CORRESP. AL 2DO TRIM 2020 (ABR-J	\$523,906.90	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-112020-AA01-001-39601						Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$36,112.20	\$647.61	\$35,464.59
8240-112020-AA01-001-39601-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$36,112.20	\$647.61	\$35,464.59
E00022	02/01/2020	MANUEL ORTEGA DIAZ		5805736		Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL MANUEL	\$300.91	\$0.00	\$0.00	\$300.91
E00022	02/01/2020	MANUEL ORTEGA DIAZ		5805736		Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL MANUEL	\$0.00	\$300.91	\$300.91	\$0.00
E00023	02/01/2020	DOMINGO MARTINEZ LE		5799226		Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DOMINGO	\$346.70	\$0.00	\$0.00	\$346.70
E00023	02/01/2020	DOMINGO MARTINEZ LE		5799226		Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DOMINGO	\$0.00	\$346.70	\$346.70	\$0.00
P00022	14/01/2020		REQ:5211			GC Producto: 3960100002 LAGUNAS DE OXIDACION (PAGO DE PREDIAL DE BIEN	\$2,963.61	\$0.00	\$0.00	\$2,963.61
P00022	14/01/2020		REQ:5211			GC Producto: 3960100003 COLECTOR DE ALCANTARILLADO RUSSELL (PAGO DE	\$181.74	\$0.00	\$0.00	\$3,145.35
P00022	14/01/2020		REQ:5211			GC Producto: 3960100004 MODULO DE COBRO AV. LUIS H ALVAREZ (PAGO DE F	\$1,794.19	\$0.00	\$0.00	\$4,939.54
P00022	14/01/2020		REQ:5211			GC Producto: 3960100005 PLANTA DE OSMOSIS INVERSA C. VICENTE GUERREF	\$1,749.98	\$0.00	\$0.00	\$6,689.52
P00022	14/01/2020		REQ:5211			GC Producto: 3960100006 TERRENO DE LA JUAN DE DIOS PEZA (PAGO DE PRED	\$4,522.30	\$0.00	\$0.00	\$11,211.82
P00022	14/01/2020		REQ:5211			GC Producto: 3960100007 ACUAFERICO CONSTITUCIONAL DE PASE DE TUBERIA	\$181.74	\$0.00	\$0.00	\$11,393.56
P00022	14/01/2020		REQ:5211			GC Producto: 3960100008 TANQUE ELVADO 4 MILPAS Y ACUAFERICO PASE DE C	\$181.74	\$0.00	\$0.00	\$11,575.30
P00022	14/01/2020		REQ:5211			GC Producto: 3960100009 TERRENO ACUAFERICO AL SUR DE LA CIUDAD (PAGC	\$181.74	\$0.00	\$0.00	\$11,757.04
P00022	14/01/2020		REQ:5211			GC Producto: 3960100010 CARCAMON DE AGUAS RESIDUALES (PAGO DE PRED	\$181.74	\$0.00	\$0.00	\$11,938.78
P00022	14/01/2020		REQ:5211			GC Producto: 3960100011 PLANTA POTABILIZADORA (PAGO DE PREDIAL DE BIEI	\$14,889.82	\$0.00	\$0.00	\$26,828.60
P00022	14/01/2020		REQ:5211			GC Producto: 3960100012 TANQUE ELEVADO COL. ABRAHAM GLEZ SEGUNDA Y	\$228.77	\$0.00	\$0.00	\$27,057.37
P00022	14/01/2020		REQ:5211			GC Producto: 3960100013 INSTALACIONES DEL ALMACEN COLONIA REVOLUCIC	\$2,069.99	\$0.00	\$0.00	\$29,127.36
P00022	14/01/2020		REQ:5211			GC Producto: 3960100014 TANQUE ELEVADO CALLE 11VA (PAGO DE PREDIAL DI	\$228.77	\$0.00	\$0.00	\$29,356.13
P00022	14/01/2020		REQ:5211			GC Producto: 3960100015 TANQUE ELEVADO 20 DE NOVIEMBRE (PAGO DE PREI	\$1,668.17	\$0.00	\$0.00	\$31,024.30
P00022	14/01/2020		REQ:5211			GC Producto: 3960100016 TANQUE ELEVADO GREGORIO M. SOLIS (PAGO DE PR	\$912.35	\$0.00	\$0.00	\$31,936.65
P00022	14/01/2020		REQ:5211			GC Producto: 3960100017 ACUAFERICO (PAGO DE PREDIAL DE BIENES JMAS C/	\$912.35	\$0.00	\$0.00	\$32,849.00
P00022	14/01/2020		REQ:5211			GC Producto: 3960100018 PASE DE TUBERIA DE GALERIAS FILTRANTES LAS CU	\$181.74	\$0.00	\$0.00	\$33,030.74
P00022	14/01/2020		REQ:5211			GC Producto: 3960100019 TANQUE ELEVADO COLONIA ROMA (PAGO DE PREDIA	\$2,433.85	\$0.00	\$0.00	\$35,464.59
8240-112020-AA01-001-39901						Otros servicios generales	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00
8240-112020-AA01-001-39901-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00
P01465	21/05/2020					Desc: Otros servicios generales (INFRACCION A CAMION DE VOLTEO A RESGUAR	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00
P01466	21/05/2020					GD Folio: 130 (INFRACCION A CAMION DE VOLTEO A RESGUARDO DE ARMAND	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00
8240-112020-AA01-001-42101						5% a JCAS	\$0.00	\$1,572,739.81	\$1,572,739.81	\$0.00
8240-112020-AA01-001-42101-1						5% a JCAS G. Corriente	\$0.00	\$1,572,739.81	\$1,572,739.81	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00307	31/01/2020					Desc: 5% a JCAS (COMPROMETIDO 5% JUNTA CENTRAL DE AGUAS DEL ESTAD	\$216,974.72	\$0.00	\$216,974.72	
P00308	31/01/2020					GD Folio: 12 (5% JUNTA CENTRAL DE AGUAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA COF	\$0.00	\$216,974.72	\$0.00	
P00554	28/02/2020					Desc: 5% a JCAS (5% APORTACION JCAS FEBRERO 2020. GC Folio : 13)	\$164,553.30	\$0.00	\$164,553.30	
P00555	28/02/2020					GD Folio: 31 (5% JCAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020. GD Folio: 31)	\$0.00	\$164,553.30	\$0.00	
P00920	31/03/2020					Desc: 5% a JCAS (APORTACION DEL 5% A LA JCAS CORRESPONDIENTE AL MES	\$163,475.06	\$0.00	\$163,475.06	
P00921	31/03/2020					GD Folio: 63 (APORTACION DEL 5% A LA JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$163,475.06	\$0.00	
P01249	30/04/2020					Desc: 5% a JCAS (5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. GC Folio : 40	\$135,639.63	\$0.00	\$135,639.63	
P01250	30/04/2020					GD Folio: 102 (5% JCAS APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. G	\$0.00	\$135,639.63	\$0.00	
P01609	31/05/2020					Desc: 5% a JCAS (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$160,338.40	\$0.00	\$160,338.40	
P01610	31/05/2020					GD Folio: 140 (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. G	\$0.00	\$160,338.40	\$0.00	
P02030	30/06/2020					Desc: 5% a JCAS (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$173,473.82	\$0.00	\$173,473.82	
P02031	30/06/2020					GD Folio: 186 (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20	\$0.00	\$173,473.82	\$0.00	
P02486	31/07/2020					Desc: 5% a JCAS (APORTACION 5% A JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	\$189,878.16	\$0.00	\$189,878.16	
P02487	31/07/2020					GD Folio: 223 (APORTACION 5% A JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$0.00	\$189,878.16	\$0.00	
P02578	12/08/2020		S/N			Desc: 5% a JCAS (PAGO 5% A JCAS CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2020	\$189,878.16	\$0.00	\$189,878.16	
P02579	12/08/2020		S/N			Desc: 5% a JCAS (PAGO 5% A JCAS CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2020	-\$189,878.16	\$0.00	\$0.00	
P02895	31/08/2020					Desc: 5% a JCAS (APORTACION DEL 5% A LA JCAS CORRESPONDIENTE AL MES	\$184,350.98	\$0.00	\$184,350.98	
P02896	31/08/2020					GD Folio: 258 (APORTACION DEL 5% A LA JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$184,350.98	\$0.00	
P03231	30/09/2020					Desc: 5% a JCAS (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	\$184,055.74	\$0.00	\$184,055.74	
P03232	30/09/2020					GD Folio: 288 (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	\$0.00	\$184,055.74	\$0.00	
8240-112020-AA01-001-43801						Subsidios a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$205,609.08	\$197,275.75	\$8,333.33
8240-112020-AA01-001-43801-1						Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$205,609.08	\$197,275.75	\$8,333.33
P00370	10/02/2020		E51554			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (6 GALONES DE JABON LIQUI	\$487.20	\$0.00	\$487.20	
P00371	10/02/2020		E51554			GD Folio: 14 (6 GALONES DE JABON LIQUIDO A UTILIZARCE EN TRABAJOS DE L	\$0.00	\$487.20	\$0.00	
P00523	25/02/2020		97E3			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (REVISION Y DIAGNOSTICO Y	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
P00524	25/02/2020		97E3			GD Folio: 27 (REVISION Y DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE FALLA A BOMBA Y	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
P00719	03/03/2020		A4188			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD DE PA	\$13,020.35	\$0.00	\$13,020.35	
P00720	03/03/2020		A4188			GD Folio: 50 (APOYO A COMUNIDAD DE PASCUALEÑO PARA INSTALACION DE M	\$0.00	\$13,020.35	\$0.00	
P00720	03/03/2020		A4188			GC (APOYO A COMUNIDAD DE PASCUALEÑO PARA INSTALACION DE MEDIDOR	\$13,020.35	\$0.00	\$13,020.35	
P00776	12/03/2020		67D4			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (PINTURA Y ROTULACION PAF	\$5,000.00	\$0.00	\$18,020.35	
P00777	12/03/2020		67D4			GC (PINTURA Y ROTULACION PARA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA DE LA COLI	\$5,000.00	\$0.00	\$23,020.35	
P00777	12/03/2020		67D4			GD Folio: 53 (PINTURA Y ROTULACION PARA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA DE	\$0.00	\$5,000.00	\$18,020.35	
P00765	24/03/2020		REQ: 5495			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (REVISIÓN, Y CORRECCIÓN D	\$5,800.00	\$0.00	\$23,820.35	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00766	24/03/2020		REQ: 5495			GC (\$5,800.00	\$0.00	\$29,620.35
P00766	24/03/2020		REQ: 5495			GD Folio: 51 (\$0.00	\$5,800.00	\$23,820.35
P00841	24/03/2020		C9C2			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD RURA	\$750.00	\$0.00	\$24,570.35
P00842	24/03/2020		C9C2			GC (APOYO A COMUNIDAD RURAL PASCUALEÑO CON LA CONEXION Y SINCR	\$750.00	\$0.00	\$25,320.35
P00842	24/03/2020		C9C2			GD Folio: 58 (APOYO A COMUNIDAD RURAL PASCUALEÑO CON LA CONEXION Y	\$0.00	\$750.00	\$24,570.35
P00875	24/03/2020		56			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMITE DE AGUA F	\$10,000.00	\$0.00	\$34,570.35
P00877	24/03/2020		56			GC (APOYO A COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COL. PANAMERICANA CON EI	\$10,000.00	\$0.00	\$44,570.35
P00877	24/03/2020		56			GD Folio: 61 (APOYO A COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COL. PANAMERICANA	\$0.00	\$10,000.00	\$34,570.35
P01195	28/04/2020		PRE:5603			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD LAS C	\$1,374.00	\$0.00	\$35,944.35
P01196	28/04/2020		PRE:5603			GC (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS CON MATERIAL PARA INSTALACION D	\$1,374.00	\$0.00	\$37,318.35
P01196	28/04/2020		PRE:5603			GD Folio: 95 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS CON MATERIAL PARA INSTAL	\$0.00	\$1,374.00	\$35,944.35
P01291	04/05/2020					Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (CONVENIO DE COLABAORAC	\$25,862.07	\$0.00	\$61,806.42
P01292	04/05/2020		389			GC (CONVENIO DE COLABAORACION (JMAS, COMITE DE AGUA POTABLE SANT	\$25,862.07	\$0.00	\$87,668.49
P01292	04/05/2020		389			GD Folio: 112 (CONVENIO DE COLABAORACION (JMAS, COMITE DE AGUA POTA	\$0.00	\$25,862.07	\$61,806.42
P01295	06/05/2020		A68			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (CONVENIO DE COLABORACI	\$25,568.84	\$0.00	\$87,375.26
P01296	06/05/2020		A68			GC (CONVENIO DE COLABORACION TRIPARTITA (JMAS, PRESIDENCIA MPAL Y	\$25,568.84	\$0.00	\$112,944.10
P01296	06/05/2020		A68			GD Folio: 114 (CONVENIO DE COLABORACION TRIPARTITA (JMAS, PRESIDENCI	\$0.00	\$25,568.84	\$87,375.26
P01272	08/05/2020		REQ:5622			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (REQUERIMIENTO DE MATER	\$173.24	\$0.00	\$87,548.50
P01273	08/05/2020		REQ:5622			GC (REQUERIMIENTO DE MATERIAL A UTILIZARCE EN CLORADOR DE LA COMI	\$173.24	\$0.00	\$87,721.74
P01273	08/05/2020		REQ:5622			GD Folio: 111 (REQUERIMIENTO DE MATERIAL A UTILIZARCE EN CLORADOR DE	\$0.00	\$173.24	\$87,548.50
P01369	08/05/2020		A69			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (CONVENIO DE COLABORACI	\$18,035.69	\$0.00	\$105,584.19
P01391	08/05/2020		69			GD Folio: 122 (BOMBA, MOTOR E INSTALACION COMUNIDAD DE MARAVILLAS. C	\$0.00	\$18,035.69	\$87,548.50
P01373	11/05/2020		283B			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A LA COMUNIDAD DE	\$3,000.00	\$0.00	\$90,548.50
P01401	11/05/2020		E283B			GD Folio: 123 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA COMUNIDAD EXHACIE	\$0.00	\$3,000.00	\$87,548.50
P01327	13/05/2020		A4188			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD DE PA	-\$13,020.35	\$0.00	\$74,528.15
P01328	13/05/2020		REQ: 5495			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (REVISIÓN, Y CORRECCIÓN D	-\$5,800.00	\$0.00	\$68,728.15
P01329	13/05/2020		67D4			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (PINTURA Y ROTULACION PAF	-\$5,000.00	\$0.00	\$63,728.15
P01330	13/05/2020		C9C2			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD RURA	-\$750.00	\$0.00	\$62,978.15
P01331	13/05/2020		56			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMITE DE AGUA F	-\$10,000.00	\$0.00	\$52,978.15
P01332	13/05/2020		PRE:5603			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD LAS C	-\$1,374.00	\$0.00	\$51,604.15
P01333	13/05/2020		REQ:5622			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (REQUERIMIENTO DE MATER	-\$173.24	\$0.00	\$51,430.91
P01334	13/05/2020					Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (CONVENIO DE COLABAORAC	-\$25,862.07	\$0.00	\$25,568.84
P01335	13/05/2020		A68			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (CONVENIO DE COLABORACI	-\$25,568.84	\$0.00	\$0.00
P01606	29/05/2020		REQ:5765			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (MATERIAL A UTILIZARCE EN	\$93.48	\$0.00	\$93.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01641	05/06/2020		REQ:5765			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (MATERIAL A UTILIZARCE EN	-\$93.48	\$0.00	\$0.00	
P01643	05/06/2020		53327			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (MATERIAL A UTILIZARCE EN	\$96.32	\$0.00	\$96.32	
P01698	09/06/2020		REQ:5783			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD DE SA	\$1,600.00	\$0.00	\$1,696.32	
P01759	09/06/2020		FA1DC			GD Folio: 159 (APOYO A COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL PARRALITO (REVICION	\$0.00	\$1,600.00	\$96.32	
P01854	12/06/2020		REQ..5660			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO PARA COMUNIDAD EI	\$11,250.00	\$0.00	\$11,346.32	
P01898	15/06/2020		P397			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD LAS	\$9,387.74	\$0.00	\$20,734.06	
P01902	15/06/2020		397			GD Folio: 175 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA DESENSOLVE DE PO	\$0.00	\$9,387.74	\$11,346.32	
P01963	17/06/2020		62			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD EL FLI	\$7,500.00	\$0.00	\$18,846.32	
P02006	17/06/2020		62			GD Folio: 184 (APOYO A COMUNIDAD EL FLOREÑO SERVICIO DE GRUA PARA S,	\$0.00	\$7,500.00	\$11,346.32	
P01897	19/06/2020		A83			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD LAS C	\$16,339.22	\$0.00	\$27,685.54	
P01901	19/06/2020		A-83			GD Folio: 174 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA REEMPLAZO DE EQUIF	\$0.00	\$16,339.22	\$11,346.32	
P01899	23/06/2020		A417			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD LAS C	\$4,447.08	\$0.00	\$15,793.40	
P01914	23/06/2020					GD Folio: 177 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA INSTALACION DE PARI	\$0.00	\$4,447.08	\$11,346.32	
P01933	24/06/2020		A 309			GD Folio: 181 (APOYO PARA COMUNIDAD EL PORVENIR CON SERVICIO DE GRU	\$0.00	\$11,250.00	\$96.32	
P01749	25/06/2020					GD Folio: 158 (MATERIAL A UTILIZARCE EN EQUIPO DE CLORACION DE LAS CO	\$0.00	\$96.32	\$0.00	
P02359	23/07/2020		563			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (ADQUISICION DE 100 CUBRE	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	
P02384	23/07/2020		563			GD Folio: 219 (ADQUISICION DE 100 CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS AN	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	
P02807	24/08/2020		CC-1247			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD RURA	\$1,299.00	\$0.00	\$1,299.00	
P02848	24/08/2020		1247			GD Folio: 254 (APOYO A COMUNIDAD RURAL DEL OJO CALIENTE 100 MTS DE M	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00	
P02964	02/09/2020		73			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (SERVICIO DE GRUA PARA M/	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
P02985	02/09/2020		73			GD Folio: 272 (SERVICIO DE GRUA PARA MANEOBRAS DE REPARACION DE TUE	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
P02961	03/09/2020		A115			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD RURA	\$12,705.00	\$0.00	\$12,705.00	
P02986	03/09/2020		115			GD Folio: 273 (APOYO A COMUNIDAD RURAL (MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5 HP F	\$0.00	\$12,705.00	\$0.00	
P03128	13/09/2020		778			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (APOYO A COMUNIDAD CON 1	\$3,080.00	\$0.00	\$3,080.00	
P03159	13/09/2020		778			GD Folio: 286 (APOYO A COMUNIDAD CON 1 INTERRUPTOR DE PASTILLA Y 1 IN	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	
P03230	17/09/2020		75			Desc: Subsidios a entidades federativas y municipios (CONVENIO DE COLABORACI	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	
8240-112020-AA01-002						COMERCIAL	\$0.00	\$4,291,775.31	\$3,435,282.96	\$856,492.35
8240-112020-AA01-002-11301						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,447,965.95	\$1,117,350.94	\$330,615.01
8240-112020-AA01-002-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,447,965.95	\$1,117,350.94	\$330,615.01
P00059	02/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC F	\$1,447,965.95	\$0.00	\$1,447,965.95	
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$59,505.45	\$1,388,460.50	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$55,538.42	\$1,332,922.08	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio:	\$0.00	\$55,538.42	\$1,277,383.66
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$55,538.42	\$1,221,845.24
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$0.00	\$55,538.42	\$1,166,306.82
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$55,538.42	\$1,110,768.40
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$55,538.42	\$1,055,229.98
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$55,538.42	\$999,691.56
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$55,538.42	\$944,153.14
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$55,538.42	\$888,614.72
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$58,422.00	\$830,192.72
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$55,538.42	\$774,654.30
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$55,538.42	\$719,115.88
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$55,538.42	\$663,577.46
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$55,272.05	\$608,305.41
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$0.00	\$43,678.35	\$564,627.06
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$58,702.79	\$505,924.27
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$58,436.42	\$447,487.85
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$0.00	\$58,436.42	\$389,051.43
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$58,436.42	\$330,615.01
8240-112020-AA01-002-12201						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$64,310.98	\$64,310.98
8240-112020-AA01-002-12201-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$64,310.98	\$64,310.98
P00059	02/01/2020					Desc: Sueldos base al personal eventual (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio	\$61,466.00	\$0.00	\$61,466.00
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$2,526.00	\$58,940.00
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$2,357.60	\$56,582.40
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio:	\$0.00	\$2,357.60	\$54,224.80
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$2,357.60	\$51,867.20
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$0.00	\$2,357.60	\$49,509.60
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$2,357.60	\$47,152.00
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$2,357.60	\$44,794.40
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$2,357.60	\$42,436.80
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$2,357.60	\$40,079.20
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$4,417.30	\$35,661.90
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$2,357.60	\$33,304.30
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$5,241.18	\$28,063.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$5,241.18	\$22,821.94	
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$5,241.18	\$17,580.76	
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$5,241.18	\$12,339.58	
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$0.00	\$1,776.62	\$10,562.96	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$5,359.06	\$5,203.90	
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$2,682.96	\$2,520.94	
P02967	09/09/2020		S/N			Desc: Sueldos base al personal eventual (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBR	\$2,682.96	\$0.00	\$5,203.90	
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$0.00	\$2,682.96	\$2,520.94	
P03137	28/09/2020					Desc: Sueldos base al personal eventual (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE. GC Folio :	\$162.02	\$0.00	\$2,682.96	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,520.94	\$162.02	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$162.02	\$0.00	
8240-112020-AA01-002-13101						Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$7,583.35	\$0.00	\$7,583.35
8240-112020-AA01-002-13101-1						Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$7,583.35	\$0.00	\$7,583.35
P00089	31/01/2020					Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (PERIODO 2020. GC Folio : 2	\$7,583.35	\$0.00	\$7,583.35	
8240-112020-AA01-002-13201						Gratificacion Anual	\$0.00	\$211,228.28	\$204,542.41	\$6,685.87
8240-112020-AA01-002-13201-1						Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$211,228.28	\$204,542.41	\$6,685.87
P00059	02/01/2020					Desc: Gratificacion Anual (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$165,417.20	\$0.00	\$165,417.20	
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$0.00	\$13,784.77	\$151,632.43	
P00551	28/02/2020		N/A			Desc: Gratificacion Anual (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. GC Folio	\$22,210.23	\$0.00	\$173,842.66	
P00552	28/02/2020		N/A			Desc: Gratificacion Anual (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. Cancelac	-\$22,210.23	\$0.00	\$151,632.43	
P00553	28/02/2020		N/A			GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$0.00	\$22,210.23	\$129,422.20	
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$0.00	\$22,210.23	\$107,211.97	
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$0.00	\$22,210.23	\$85,001.74	
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$22,905.54	\$62,096.20	
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIE	\$0.00	\$22,905.54	\$39,190.66	
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUNALD	\$0.00	\$8,425.46	\$30,765.20	
P02364	28/07/2020		S/N			Desc: Gratificacion Anual (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULI	\$22,905.54	\$0.00	\$53,670.74	
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$0.00	\$22,905.54	\$30,765.20	
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$0.00	\$24,079.33	\$6,685.87	
P03160	29/09/2020		S/N			Desc: Gratificacion Anual (COMPROMETIDO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALD	\$22,905.54	\$0.00	\$29,591.41	
P03161	29/09/2020		S/N			GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$0.00	\$22,905.54	\$6,685.87	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-112020-AA01-002-13202						Prima Vacacional	\$0.00	\$39,077.22	\$37,947.04	\$1,130.18
8240-112020-AA01-002-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$39,077.22	\$37,947.04	\$1,130.18
P00059	02/01/2020					Desc: Prima Vacacional (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$30,602.18	\$0.00	\$0.00	\$30,602.18
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$0.00	\$2,550.18	\$0.00	\$28,052.00
P00551	28/02/2020		N/A			Desc: Prima Vacacional (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. GC Folio :	\$4,108.89	\$0.00	\$0.00	\$32,160.89
P00552	28/02/2020		N/A			Desc: Prima Vacacional (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. Cancelaci	-\$4,108.89	\$0.00	\$0.00	\$28,052.00
P00553	28/02/2020		N/A			GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$0.00	\$4,108.89	\$0.00	\$23,943.11
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$0.00	\$4,108.89	\$0.00	\$19,834.22
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$0.00	\$4,108.89	\$0.00	\$15,725.33
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACA VIONAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,237.52	\$0.00	\$11,487.81
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL CORRESPONDIE	\$0.00	\$4,237.52	\$0.00	\$7,250.29
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACA VIONAL Y AGUNALD	\$0.00	\$1,665.43	\$0.00	\$5,584.86
P02364	28/07/2020		S/N			Desc: Prima Vacacional (PROPORCIONAL DE P. VACA VIONAL Y AGUINALDO JULIO	\$4,237.52	\$0.00	\$0.00	\$9,822.38
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACA VIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$0.00	\$4,237.52	\$0.00	\$5,584.86
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACA VIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$0.00	\$4,454.68	\$0.00	\$1,130.18
P03160	29/09/2020		S/N			Desc: Prima Vacacional (COMPROMETIDO DE PRIMA VACA VIONAL Y AGUINALD	\$4,237.52	\$0.00	\$0.00	\$5,367.70
P03161	29/09/2020		S/N			GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACA VIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$0.00	\$4,237.52	\$0.00	\$1,130.18
8240-112020-AA01-002-13203						Prima Dominical	\$0.00	\$30.40	\$0.00	\$30.40
8240-112020-AA01-002-13203-1						Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$30.40	\$0.00	\$30.40
P00089	31/01/2020					Desc: Prima Dominical (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$30.40	\$0.00	\$0.00	\$30.40
8240-112020-AA01-002-13301						Horas extraordinarias	\$0.00	\$32,510.98	\$6,091.14	\$26,419.84
8240-112020-AA01-002-13301-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$32,510.98	\$6,091.14	\$26,419.84
P00089	31/01/2020					Desc: Horas extraordinarias (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$32,510.98	\$0.00	\$0.00	\$32,510.98
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$651.53	\$0.00	\$31,859.45
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$542.95	\$0.00	\$31,316.50
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$851.91	\$0.00	\$30,464.59
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$1,973.05	\$0.00	\$28,491.54
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,071.70	\$0.00	\$26,419.84
8240-112020-AA01-002-13401						Compensaciones	\$0.00	\$924,898.53	\$723,181.34	\$201,717.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-112020-AA01-002-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$924,898.53	\$723,181.34	\$201,717.19
	P00059	02/01/2020				Desc: Compensaciones (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$924,898.53	\$0.00	\$924,898.53	
	P00121	31/01/2020				GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$38,009.53	\$886,889.00	
	P00279	31/01/2020				GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$35,475.56	\$851,413.44	
	P00317	12/02/2020				GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13)	\$0.00	\$35,475.56	\$815,937.88	
	P00514	26/02/2020				GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$35,475.56	\$780,462.32	
	P00631	11/03/2020		NOMINA		GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 43)	\$0.00	\$35,475.56	\$744,986.76	
	P00818	25/03/2020				GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$35,475.56	\$709,511.20	
	P01044	08/04/2020				GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$35,475.56	\$674,035.64	
	P01157	22/04/2020				GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$35,475.56	\$638,560.08	
	P01265	06/05/2020				GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$35,475.56	\$603,084.52	
	P01440	20/05/2020				GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$36,664.56	\$566,419.96	
	P01637	03/06/2020		S/N		GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$37,140.16	\$529,279.80	
	P01832	17/06/2020		SN		GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$37,140.16	\$492,139.64	
	P02086	01/07/2020				GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$37,140.16	\$454,999.48	
	P02230	15/07/2020				GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$37,140.16	\$417,859.32	
	P02415	29/07/2020				GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$36,873.79	\$380,985.53	
	P02536	07/08/2020				GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$0.00	\$27,512.21	\$353,473.32	
	P02626	12/08/2020				GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$39,231.98	\$314,241.34	
	P02795	26/08/2020				GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$37,508.05	\$276,733.29	
	P02968	09/09/2020		S/N		GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$0.00	\$37,508.05	\$239,225.24	
	P03138	28/09/2020		S/N		GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$37,508.05	\$201,717.19	
8240-112020-AA01-002-14101						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$150,943.20	\$132,404.61	\$18,538.59
8240-112020-AA01-002-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$150,943.20	\$132,404.61	\$18,538.59
	P00089	31/01/2020				Desc: Aportaciones de seguridad social (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$150,943.20	\$0.00	\$150,943.20	
	P00142	31/01/2020				GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$0.00	\$12,578.60	\$138,364.60	
	P00277	31/01/2020				GD Folio: 3 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL	\$0.00	\$6,203.18	\$132,161.42	
	P00281	31/01/2020				GD Folio: 5 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL	\$0.00	\$6,203.14	\$125,958.28	
	P00439	15/02/2020				GD Folio: 21 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$0.00	\$6,203.14	\$119,755.14	
	P00516	28/02/2020				GD Folio: 26 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GD Folio: 26)	\$0.00	\$6,203.14	\$113,552.00	
	P00581	03/03/2020				GD Folio: 37 (TRATAMIENTO DENTAL. GD Folio: 37)	\$0.00	\$2,500.00	\$111,052.00	
	P00859	31/03/2020				GD Folio: 59 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$0.00	\$6,203.14	\$104,848.86	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01087	16/04/2020					GD Folio: 85 (NOMINA 7 - 1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR. GD Folio: 85)	\$0.00	\$6,203.14	\$98,645.72
P01228	30/04/2020					GD Folio: 98 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$6,203.14	\$92,442.58
P01307	07/05/2020					GD Folio: 117 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GD Folio: 117)	\$0.00	\$6,203.14	\$86,239.44
P01428	18/05/2020					GD Folio: 124 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GD Folio: 124)	\$0.00	\$6,203.14	\$80,036.30
P01626	01/06/2020					GD Folio: 144 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 144)	\$0.00	\$6,512.10	\$73,524.20
P01800	15/06/2020					GD Folio: 163 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GD Folio:	\$0.00	\$6,512.10	\$67,012.10
P02029	30/06/2020					GD Folio: 185 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GD Folio: 185)	\$0.00	\$6,512.10	\$60,500.00
P02278	16/07/2020			s/n		GD Folio: 207 (. GD Folio: 207)	\$0.00	\$6,512.10	\$53,987.90
P02540	11/08/2020					GD Folio: 234 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL	\$0.00	\$6,512.10	\$47,475.80
P02705	19/08/2020			S/N		GD Folio: 244 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCEN	\$0.00	\$7,449.35	\$40,026.45
P02825	31/08/2020			0000		GD Folio: 253 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GD Folio: 253)	\$0.00	\$7,162.62	\$32,863.83
P03009	15/09/2020					GD Folio: 276 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18. i	\$0.00	\$7,162.62	\$25,701.21
P03258	30/09/2020					GD Folio: 289 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA SEPTIEMBRE - CATORCENA 19 DEL	\$0.00	\$7,162.62	\$18,538.59
8240-112020-AA01-002-14401						Aportaciones para seguros	\$0.00	\$63,714.48	\$31,369.80
8240-112020-AA01-002-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$63,714.48	\$31,369.80
P00089	31/01/2020					Desc: Aportaciones para seguros (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$63,714.48	\$0.00	\$63,714.48
P00451	01/02/2020			NN03170917		GD Folio: 23 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 202	\$0.00	\$32,344.68	\$31,369.80
8240-112020-AA01-002-15101						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$19,101.33	\$4,961.33
8240-112020-AA01-002-15101-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$19,101.33	\$4,961.33
P00089	31/01/2020					Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (PERIODO 2020. GC Folio : 1	\$19,101.33	\$0.00	\$19,101.33
P00285	31/01/2020					GD Folio: 7 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. EN	\$0.00	\$830.00	\$18,271.33
P00290	31/01/2020					GD Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATOR	\$0.00	\$830.00	\$17,441.33
P00430	14/02/2020					GD Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GD Folio:	\$0.00	\$830.00	\$16,611.33
P00457	27/02/2020					GD Folio: 24 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020.	\$0.00	\$830.00	\$15,781.33
P00662	11/03/2020					GD Folio: 45 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL :	\$0.00	\$830.00	\$14,951.33
P00823	27/03/2020			SN		GD Folio: 55 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 1°	\$0.00	\$830.00	\$14,121.33
P01042	08/04/2020			SN		GD Folio: 78 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL	\$0.00	\$780.00	\$13,341.33
P01166	23/04/2020			SN		GD Folio: 93 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 93	\$0.00	\$780.00	\$12,561.33
P01305	07/05/2020			SN		GD Folio: 116 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GD Folio: 1	\$0.00	\$780.00	\$11,781.33
P01438	20/05/2020			SN		GD Folio: 127 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GD Folio: 127)	\$0.00	\$780.00	\$11,001.33
P01654	04/06/2020			SN		GD Folio: 152 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11	\$0.00	\$780.00	\$10,221.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01842	18/06/2020		SN			GD Folio: 171 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GD Folio: 171)	\$0.00	\$780.00	\$9,441.33	
P02117	06/07/2020		SN			GD Folio: 196 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13)	\$0.00	\$780.00	\$8,661.33	
P02241	16/07/2020		SN			GD Folio: 205 (NOMINA 14. GD Folio: 205)	\$0.00	\$780.00	\$7,881.33	
P02525	04/08/2020		SN			GD Folio: 229 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GD Folio: 2	\$0.00	\$780.00	\$7,101.33	
P02635	13/08/2020		SN			GD Folio: 239 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GD Folio: 239	\$0.00	\$680.00	\$6,421.33	
P02800	27/08/2020		SN			GD Folio: 249 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GD Folio:	\$0.00	\$730.00	\$5,691.33	
P03012	15/09/2020		SN			GD Folio: 277 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GD Folio	\$0.00	\$730.00	\$4,961.33	
8240-112020-AA01-002-15401						Ayuda para Lentes	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
8240-112020-AA01-002-15401-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
P00089	31/01/2020					Desc: Ayuda para Lentes (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
8240-112020-AA01-002-15403						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)	\$0.00	\$24,331.02	\$21,387.56	\$2,943.46
8240-112020-AA01-002-15403-1						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) G	\$0.00	\$24,331.02	\$21,387.56	\$2,943.46
P00089	31/01/2020					Desc: Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) (PERIODO 2020. GC	\$24,331.02	\$0.00	\$24,331.02	
P00283	31/01/2020					GD Folio: 6 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GD Folio: 6)	\$0.00	\$4,765.00	\$19,566.02	
P00674	13/03/2020					GD Folio: 47 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$0.00	\$6,292.00	\$13,274.02	
P00888	31/03/2020					GD Folio: 62 (PAGO DE VIATICOS P/ CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC	\$0.00	\$1,900.26	\$11,373.76	
P01162	23/04/2020		SN			GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 92)	\$0.00	\$780.00	\$10,593.76	
P01165	23/04/2020		SN			Cancelación GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cance	\$0.00	-\$780.00	\$11,373.76	
P01198	29/04/2020					GD Folio: 96 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI	\$0.00	\$757.00	\$10,616.76	
P02167	13/07/2020		DIVERSAS			GD Folio: 199 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA P/ EMPLEADOS SINDICALIZADC	\$0.00	\$2,522.00	\$8,094.76	
P02314	22/07/2020		SN			GD Folio: 212 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA A EMPLEADOS SINDI	\$0.00	\$2,837.78	\$5,256.98	
P02352	27/07/2020		SN			GD Folio: 215 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA	\$0.00	\$2,188.00	\$3,068.98	
P02355	27/07/2020		SN			Cancelación GD Folio: 215 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE	\$0.00	-\$2,188.00	\$5,256.98	
P02357	27/07/2020		DIVERSAS			GD Folio: 216 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DEL PERSONAL SINDIC	\$0.00	\$1,951.31	\$3,305.67	
P02435	31/07/2020		DIVERSAS			GD Folio: 222 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME	\$0.00	\$362.21	\$2,943.46	
8240-112020-AA01-002-15404						Despensa	\$0.00	\$209,170.96	\$161,805.37	\$47,365.59
8240-112020-AA01-002-15404-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$209,170.96	\$161,805.37	\$47,365.59
P00059	02/01/2020					Desc: Despensa (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$209,170.96	\$0.00	\$209,170.96	
P00295	27/01/2020			EAE-0157860		GD Folio: 9 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GD Folio: 9)	\$0.00	\$15,200.00	\$193,970.96	
P00528	24/02/2020			EAE0159747		GD Folio: 28 (. GD Folio: 28)	\$0.00	\$16,150.00	\$177,820.96	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00656	11/03/2020					GD Folio: 44 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$0.00	\$950.00	\$176,870.96	
P00677	13/03/2020					GD Folio: 48 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$1,900.00	\$174,970.96	
P00947	23/03/2020		EAE01616500			GD Folio: 65 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. I	\$0.00	\$16,150.00	\$158,820.96	
P01061	15/04/2020		SN			GD Folio: 83 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$0.00	\$950.00	\$157,870.96	
P01201	29/04/2020		5089446			GD Folio: 97 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 97)	\$0.00	\$18,050.00	\$139,820.96	
P01762	11/06/2020		5941			GD Folio: 160 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 160)	\$0.00	\$18,050.00	\$121,770.96	
P01923	24/06/2020		8404			GD Folio: 179 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 179)	\$0.00	\$305.37	\$121,465.59	
P01942	25/06/2020		3138			GD Folio: 182 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GD Foli	\$0.00	\$18,050.00	\$103,415.59	
P02221	15/07/2020		SN			GD Folio: 202 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GD Folio: 202)	\$0.00	\$950.00	\$102,465.59	
P02304	20/07/2020		911472			GD Folio: 210 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GD Folio	\$0.00	\$18,050.00	\$84,415.59	
P02582	12/08/2020		8430			GD Folio: 237 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUI	\$0.00	\$950.00	\$83,465.59	
P02851	31/08/2020		3140			GD Folio: 256 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 256)	\$0.00	\$18,050.00	\$65,415.59	
P03075	21/09/2020		4976			GD Folio: 282 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$18,050.00	\$47,365.59	
8240-112020-AA01-002-15406						Ayuda Para Renta	\$0.00	\$168,000.00	\$31,000.00	\$137,000.00
8240-112020-AA01-002-15406-1						Ayuda Para Renta G. Corriente	\$0.00	\$168,000.00	\$31,000.00	\$137,000.00
P00089	31/01/2020					Desc: Ayuda Para Renta (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	
P00399	14/02/2020					GD Folio: 15 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GD Folio: 15)	\$0.00	\$1,000.00	\$167,000.00	
P00423	14/02/2020					GD Folio: 17 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GD Fc	\$0.00	\$2,000.00	\$165,000.00	
P00432	17/02/2020		SN			GD Folio: 19 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$164,000.00	
P00570	03/03/2020		SN			GD Folio: 33 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 33)	\$0.00	\$1,000.00	\$163,000.00	
P00572	03/03/2020		SN			GD Folio: 34 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,000.00	\$162,000.00	
P00577	03/03/2020		SN			GD Folio: 36 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2	\$0.00	\$1,000.00	\$161,000.00	
P01011	01/04/2020		SN			GD Folio: 67 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$160,000.00	
P01017	01/04/2020		SN			GD Folio: 70 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$159,000.00	
P01020	01/04/2020		SN			GD Folio: 71 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$158,000.00	
P01031	07/04/2020		SN			GD Folio: 75 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$157,000.00	
P01257	06/05/2020		SN			GD Folio: 105 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	\$0.00	\$1,000.00	\$156,000.00	
P01259	06/05/2020		SN			GD Folio: 106 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	\$0.00	\$1,000.00	\$155,000.00	
P01261	06/05/2020		SN			GD Folio: 107 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	\$0.00	\$1,000.00	\$154,000.00	
P01303	07/05/2020		SN			GD Folio: 115 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. GI	\$0.00	\$1,000.00	\$153,000.00	
P01629	02/06/2020		SN			GD Folio: 145 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. GD	\$0.00	\$1,000.00	\$152,000.00	
P01631	02/06/2020		SN			GD Folio: 146 (PAGO AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00	\$1,000.00	\$151,000.00	
P01633	02/06/2020		SN			GD Folio: 147 (PAGO AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00	\$1,000.00	\$150,000.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01635	02/06/2020		SN			GD Folio: 148 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J	\$0.00	\$1,000.00	\$149,000.00	
P02071	01/07/2020		SN			GD Folio: 188 (AYUDA P/ RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GD Folio: 188	\$0.00	\$1,000.00	\$148,000.00	
P02073	01/07/2020		SN			GD Folio: 189 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GD Folio:	\$0.00	\$1,000.00	\$147,000.00	
P02077	01/07/2020		SN			GD Folio: 190 (APOYO P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GI	\$0.00	\$1,000.00	\$146,000.00	
P02130	08/07/2020		SN			GD Folio: 197 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 197)	\$0.00	\$1,000.00	\$145,000.00	
P02521	04/08/2020		SN			GD Folio: 227 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2	\$0.00	\$1,000.00	\$144,000.00	
P02530	05/08/2020		SN			GD Folio: 231 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AGOSTO 2020. GD Folio: 231)	\$0.00	\$1,000.00	\$143,000.00	
P02532	10/08/2020		SN			GD Folio: 232 (PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020. GD Folio: :	\$0.00	\$1,000.00	\$142,000.00	
P02937	01/09/2020		SN			GD Folio: 264 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$141,000.00	
P02938	01/09/2020		SN			GD Folio: 265 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$140,000.00	
P02939	01/09/2020		SN			GD Folio: 266 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$139,000.00	
P02940	01/09/2020		SN			GD Folio: 267 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$138,000.00	
P02948	07/09/2020		SN			GD Folio: 269 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$137,000.00	
8240-112020-AA01-002-15903						Becas Hijos de Empleados	\$0.00	\$21,840.00	\$17,500.00	\$4,340.00
8240-112020-AA01-002-15903-1						Becas Hijos de Empleados G. Corriente	\$0.00	\$21,840.00	\$17,500.00	\$4,340.00
P00089	31/01/2020					Desc: Becas Hijos de Empleados (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$21,840.00	\$0.00	\$21,840.00	
P02808	28/08/2020		SN			GD Folio: 252 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL	\$0.00	\$17,500.00	\$4,340.00	
8240-112020-AA01-002-15907						Eventos Sociales al Personal	\$0.00	\$9,120.99	\$9,120.92	\$0.07
8240-112020-AA01-002-15907-1						Eventos Sociales al Personal G. Corriente	\$0.00	\$9,120.99	\$9,120.92	\$0.07
P00089	31/01/2020					Desc: Eventos Sociales al Personal (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$9,120.99	\$0.00	\$9,120.99	
P01309	09/05/2020		SN			GD Folio: 118 (BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 118)	\$0.00	\$1,000.00	\$8,120.99	
P01473	25/05/2020					GD Folio: 131 (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 131)	\$0.00	\$2,500.00	\$5,620.99	
P01830	17/06/2020		SN			GD Folio: 167 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GD Folio: 167)	\$0.00	\$3,850.00	\$1,770.99	
P01903	22/06/2020		1107			GD Folio: 176 (APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 176)	\$0.00	\$1,770.92	\$0.07	
8240-112020-AA01-002-17104						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños	\$0.00	\$10,500.00	\$1,731.48	\$8,768.52
8240-112020-AA01-002-17104-1						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$1,731.48	\$8,768.52
P00089	31/01/2020					Desc: BONOS - Bono Unico / Cumpleaños (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	
P00656	11/03/2020					GD Folio: 44 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$0.00	\$250.00	\$10,250.00	
P02221	15/07/2020		SN			GD Folio: 202 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GD Folio: 202)	\$0.00	\$750.00	\$9,500.00	
P02563	12/08/2020		44			GD Folio: 236 (VALE DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 236)	\$0.00	\$231.48	\$9,268.52	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03018	16/09/2020		SN			GD Folio: 279 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 279)	\$0.00	\$500.00	\$8,768.52	
8240-112020-AA01-002-17109						Bono de Puntualidad	\$0.00	\$27,300.00	\$15,000.00	\$12,300.00
8240-112020-AA01-002-17109-1						Bono de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$27,300.00	\$15,000.00	\$12,300.00
P00059	02/01/2020					Desc: Bono de Puntualidad (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$27,300.00	\$0.00	\$27,300.00	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$1,650.00	\$25,650.00	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$2,100.00	\$23,550.00	
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$1,800.00	\$21,750.00	
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$2,100.00	\$19,650.00	
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$1,800.00	\$17,850.00	
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$2,100.00	\$15,750.00	
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$1,050.00	\$14,700.00	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$1,200.00	\$13,500.00	
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$0.00	\$1,200.00	\$12,300.00	
8240-112020-AA01-002-21201						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$126,223.20	\$126,223.20	\$0.00
8240-112020-AA01-002-21201-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$126,223.20	\$126,223.20	\$0.00
P00050	17/01/2020		REQ:5226			GC Producto: 2120100024 FORMATOS DE RECIBOS DE COBRO DE AGUA PARA L	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	
P00050	17/01/2020		REQ:5226			GC Producto: 2120100025 FORMATOS DE RECIBOS DE COBRO DE AGUA PARA C	\$6,750.00	\$0.00	\$123,750.00	
P00098	21/01/2020		1119			GD Compra : 76 Factura: 1119, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (FORMATO	\$0.00	\$117,000.00	\$6,750.00	
P00098	21/01/2020		1119			GD Compra : 76 Factura: 1119, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (FORMATO	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	
P00409	24/02/2020		REQ:5384			GC Producto: 2120100030 LONA DE 3.6X 1.80 (2 LONAS PARA ESPECTACULARE:	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00	
P00409	24/02/2020		REQ:5384			GC Producto: 2120100031 LONA DE 7X3 (2 LONAS PARA ESPECTACULARES DE	\$583.20	\$0.00	\$2,473.20	
P00535	24/02/2020		B4B982			GD Compra : 287 Factura: B4B982, 219 María Guadalupe Molina Mendoza (2 LONAS	\$0.00	\$1,890.00	\$583.20	
P00535	24/02/2020		B4B982			GD Compra : 287 Factura: B4B982, 219 María Guadalupe Molina Mendoza (2 LONAS	\$0.00	\$583.20	\$0.00	
8240-112020-AA01-002-22101						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$215.52	\$215.52	\$0.00
8240-112020-AA01-002-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$215.52	\$215.52	\$0.00
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 279, Factura: E30 (CAJA CHICA. GP C	\$0.00	\$215.52	-\$215.52	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$215.52	\$0.00	\$0.00	
8240-112020-AA01-002-26101						Combustibles	\$0.00	\$170,141.33	\$170,141.33	\$0.00
8240-112020-AA01-002-26101-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$170,141.33	\$170,141.33	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GD Folio: 44, Factura: 3088 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA	\$0.00	\$5,503.72	-\$5,503.72	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GD Folio: 44, Factura: 3088 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA	\$0.00	\$19,898.36	-\$25,402.08	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V	\$5,503.72	\$0.00	-\$19,898.36	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V	\$19,898.36	\$0.00	\$0.00	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$4,197.68	-\$4,197.68	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$5,885.37	-\$10,083.05	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$242.27	-\$10,325.32	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 `	\$5,885.37	\$0.00	-\$4,439.95	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 `	\$242.27	\$0.00	-\$4,197.68	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 `	\$4,197.68	\$0.00	\$0.00	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 219 `	\$4,764.12	\$0.00	\$4,764.12	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GD Folio: 219, Factura: 3151 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$4,764.12	\$0.00	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GD Folio: 330, Factura: 3165 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$4,468.23	-\$4,468.23	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 330 `	\$4,468.23	\$0.00	\$0.00	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GC (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP I	\$5,019.71	\$0.00	\$5,019.71	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GD Folio: 335, Factura: 3184 (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPOR	\$0.00	\$5,019.71	\$0.00	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GD Folio: 363, Factura: 3208 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$4,120.56	-\$4,120.56	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 363 `	\$4,120.56	\$0.00	\$0.00	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 `	\$5,237.40	\$0.00	\$5,237.40	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 `	\$5,242.44	\$0.00	\$10,479.84	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 `	\$215.60	\$0.00	\$10,695.44	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$5,237.40	\$5,458.04	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$5,242.44	\$215.60	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$215.60	\$0.00	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$5,324.08	-\$5,324.08	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 `	\$5,324.08	\$0.00	\$0.00	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GD Folio: 517, Factura: 3290 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$3,085.96	-\$3,085.96	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 `	\$3,085.96	\$0.00	\$0.00	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GD Folio: 526, Factura: 3324 (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$0.00	\$2,776.76	-\$2,776.76	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GD Folio: 526, Factura: 3324 (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$0.00	\$21,429.31	-\$24,206.07	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GC (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	\$2,776.76	\$0.00	-\$21,429.31	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GC (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	\$21,429.31	\$0.00	\$0.00	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 577 `	\$1,654.02	\$0.00	\$1,654.02	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GD Folio: 577, Factura: 3340 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,654.02	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GC (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	\$3,414.25	\$0.00	\$3,414.25	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GC (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	\$4,473.11	\$0.00	\$7,887.36	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GD Folio: 590, Factura: 3358 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOF	\$0.00	\$3,414.25	\$4,473.11	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GD Folio: 590, Factura: 3358 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOF	\$0.00	\$4,473.11	\$0.00	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$2,519.37	\$0.00	\$2,519.37	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GD Folio: 597, Factura: 3371 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$2,519.37	\$0.00	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GD Folio: 634, Factura: 3392 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$3,127.53	-\$3,127.53	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 634 '	\$3,127.53	\$0.00	\$0.00	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GD Folio: 669, Factura: 3416 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$0.00	\$2,475.81	-\$2,475.81	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo €	\$2,475.81	\$0.00	\$0.00	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GD Folio: 705, Factura: 3435 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$357.30	-\$357.30	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GD Folio: 705, Factura: 3435 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$659.10	-\$1,016.40	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GD Folio: 705, Factura: 3435 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$883.01	-\$1,899.41	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 '	\$357.30	\$0.00	-\$1,542.11	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 '	\$659.10	\$0.00	-\$883.01	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 '	\$883.01	\$0.00	\$0.00	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$464.84	\$0.00	\$464.84	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$0.00	\$464.84	\$0.00	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GD Folio: 788, Factura: 3471 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,288.99	-\$1,288.99	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GD Folio: 788, Factura: 3471 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$3,984.50	-\$5,273.49	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 '	\$1,288.99	\$0.00	-\$3,984.50	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 '	\$3,984.50	\$0.00	\$0.00	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 '	\$2,455.07	\$0.00	\$2,455.07	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 '	\$312.82	\$0.00	\$2,767.89	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GD Folio: 824, Factura: 3499 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$2,455.07	\$312.82	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GD Folio: 824, Factura: 3499 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$312.82	\$0.00	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 '	\$2,714.29	\$0.00	\$2,714.29	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 '	\$803.99	\$0.00	\$3,518.28	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GD Folio: 883, Factura: 3512 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$2,714.29	\$803.99	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GD Folio: 883, Factura: 3512 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$803.99	\$0.00	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GD Folio: 914, Factura: 3530 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$3,414.76	-\$3,414.76	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 '	\$3,414.76	\$0.00	\$0.00	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GD Folio: 941, Factura: 3560 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$2,826.97	-\$2,826.97	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 '	\$2,826.97	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GD Folio: 978, Factura: 3585 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/		\$0.00	\$3,002.95	-\$3,002.95	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 978 `		\$3,002.95	\$0.00	\$0.00	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 `		\$337.39	\$0.00	\$337.39	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 `		\$3,932.89	\$0.00	\$4,270.28	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GD Folio: 987, Factura: 3601 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/		\$0.00	\$337.39	\$3,932.89	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GD Folio: 987, Factura: 3601 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/		\$0.00	\$3,932.89	\$0.00	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 988 `		\$2,802.43	\$0.00	\$2,802.43	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GD Folio: 988, Factura: 3617 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/		\$0.00	\$2,802.43	\$0.00	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1109		\$4,190.36	\$0.00	\$4,190.36	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GD Folio: 1109, Factura: 3644 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST		\$0.00	\$4,190.36	\$0.00	
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GD Folio: 1138, Factura: 3665 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST		\$0.00	\$2,215.17	-\$2,215.17	
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1138		\$2,215.17	\$0.00	\$0.00	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GD Folio: 1165, Factura: 3679 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir		\$0.00	\$3,022.28	-\$3,022.28	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C		\$3,022.28	\$0.00	\$0.00	
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1172		\$3,270.55	\$0.00	\$3,270.55	
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GD Folio: 1172, Factura: 3708 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST		\$0.00	\$3,270.55	\$0.00	
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GD Folio: 1229, Factura: 3732 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST		\$0.00	\$4,571.98	-\$4,571.98	
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1229		\$4,571.98	\$0.00	\$0.00	
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GD Folio: 1244, Factura: 3756 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST		\$0.00	\$3,642.50	-\$3,642.50	
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1244		\$3,642.50	\$0.00	\$0.00	
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GD Folio: 1291, Factura: 3784 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST		\$0.00	\$3,911.53	-\$3,911.53	
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1291		\$3,911.53	\$0.00	\$0.00	
8240-112020-AA01-002-27101					Vestuario y uniformes		\$0.00	\$28,800.29	\$28,800.29	\$0.00
8240-112020-AA01-002-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$28,800.29	\$28,800.29	\$0.00
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 623, Factura: 12268 (REPOSICION DE		\$0.00	\$25.86	-\$25.86	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA		\$25.86	\$0.00	\$0.00	
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100123 PANTALON PARA DAMA (UNIFORMES PARA EMPLEAD		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100124 GORRA (UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE JMAS TEI		\$935.00	\$0.00	\$2,335.00	
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100125 PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO (UNIFOF		\$5,940.00	\$0.00	\$8,275.00	
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100126 PLAYERA TIPO POLO (UNIFORMES PARA EMPLEADOS		\$1,575.00	\$0.00	\$9,850.00	
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100127 CAMISA DE VESTIR PARA DAMA Y CABALLERO (UNIF		\$3,150.00	\$0.00	\$13,000.00	
P02488	20/07/2020		REQ..5983		GC Producto: 2710100128 CAMISA DE MEZCLILLA (UNIFORMES PARA EMPLEAD		\$7,590.00	\$0.00	\$20,590.00	
P02405	28/07/2020		REQ:		GC Producto: 2710100120 PAR DE BOTAS (CALZADO PARA EMPLEADOS JMAS T		\$5,618.08	\$0.00	\$26,208.08	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02405	28/07/2020					REQ:	GC Producto: 2710100121 PAR DE ZAPATOS (CALZADO PARA EMPLEADOS JMAS	\$627.55	\$0.00	\$26,835.63
P02409	28/07/2020					PRE-FACT	GD Compra : 1010 Factura: PRE-FACT, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZAD	\$0.00	\$5,618.08	\$21,217.55
P02409	28/07/2020					PRE-FACT	GD Compra : 1010 Factura: PRE-FACT, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZAD	\$0.00	\$627.55	\$20,590.00
P02564	27/08/2020					7750	GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$0.00	\$1,400.00	\$19,190.00
P02564	27/08/2020					7750	GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$0.00	\$935.00	\$18,255.00
P02564	27/08/2020					7750	GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$0.00	\$5,940.00	\$12,315.00
P02564	27/08/2020					7750	GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$0.00	\$1,575.00	\$10,740.00
P02564	27/08/2020					7750	GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$0.00	\$3,150.00	\$7,590.00
P02564	27/08/2020					7750	GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$0.00	\$7,590.00	\$0.00
P02822	31/08/2020					REQ...6111	GC Producto: 2710100130 TENIS PARA CABALLERO (MICHEL RAMOS) (CALZADO	\$473.28	\$0.00	\$473.28
P02822	31/08/2020					REQ...6111	GC Producto: 2710100131 TENIS PARA CABALLERO (EVER) (CALZADO PARA MIC	\$732.76	\$0.00	\$1,206.04
P02822	31/08/2020					REQ...6111	GC Producto: 2710100132 TENIS PARA CABALLERO (FRANCISCO RAMOS) (CALZ	\$732.76	\$0.00	\$1,938.80
P02880	31/08/2020					S/N	GD Compra : 1202 Factura: S/N, 343 COPPEL, S.A DE C.V. (CALZADO PARA MICHE	\$0.00	\$473.28	\$1,465.52
P02880	31/08/2020					S/N	GD Compra : 1202 Factura: S/N, 343 COPPEL, S.A DE C.V. (CALZADO PARA MICHE	\$0.00	\$732.76	\$732.76
P02880	31/08/2020					S/N	GD Compra : 1202 Factura: S/N, 343 COPPEL, S.A DE C.V. (CALZADO PARA MICHE	\$0.00	\$732.76	\$0.00
8240-112020-AA01-002-29101							Herramientas menores	\$0.00	\$12,868.93	\$12,615.78
8240-112020-AA01-002-29101-1							Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$12,868.93	\$12,615.78
P00135	28/01/2020					REQ:5311	GC Producto: 2910100411 POLEA (SERVICIO MAYOR A CAMIONETA NISSAN 2007	\$140.00	\$0.00	\$140.00
P00183	28/01/2020					205	GD Compra : 111 Factura: 205, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$140.00	\$0.00
P00539	28/02/2020					REQ: 5416	GC Producto: 2910100548 BROCA 1" (ADQUISICION DE DOS BROCAS PARA HACI	\$369.32	\$0.00	\$369.32
P00539	28/02/2020					REQ: 5416	GC Producto: 2910100549 BROCA DE 3/4" (ADQUISICION DE DOS BROCAS PARA	\$230.50	\$0.00	\$599.82
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$253.15	\$0.00	\$852.97
P00743	23/03/2020					REQ:5484	GC Producto: 2910100560 BROCA AL COBALTO DE 3/16 (BROCAS PARA REALIZA	\$44.52	\$0.00	\$897.49
P00743	23/03/2020					REQ:5484	GC Producto: 2910100561 BROCA AL COBALTO DE 3/8 (BROCAS PARA REALIZAF	\$185.44	\$0.00	\$1,082.93
P00744	23/03/2020					REQ: 5483	GC Producto: 2910100562 DISCOS DE CORTE DE 7"# PARA METAL (5 DISCOS DE	\$300.00	\$0.00	\$1,382.93
P00795	24/03/2020					3119	GD Compra : 386 Factura: 3119, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (5 DISCOS D	\$0.00	\$300.00	\$1,082.93
P01442	05/05/2020					52534	GD Compra : 635 Factura: 52534, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE DOS BR	\$0.00	\$369.32	\$713.61
P01442	05/05/2020					52534	GD Compra : 635 Factura: 52534, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE DOS BR	\$0.00	\$230.50	\$483.11
P01282	06/05/2020					52535	GD Compra : 589 Factura: 52535, 2 CASA MYERS, S.A. (BROCAS PARA REALIZAR	\$0.00	\$44.52	\$438.59
P01282	06/05/2020					52535	GD Compra : 589 Factura: 52535, 2 CASA MYERS, S.A. (BROCAS PARA REALIZAR	\$0.00	\$185.44	\$253.15
P01478	20/05/2020					REQ:5691	GC Producto: 2910100569 REPARACION DE DISPOSITIVOS DE CORTE CON BALA	\$900.00	\$0.00	\$1,153.15
P01500	20/05/2020					19BFC	GD Compra : 667 Factura: 19BFC, 300 MARTIN JIMY LOYA NEVAREZ (REPARACIK	\$0.00	\$900.00	\$253.15
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$46.00	\$0.00	\$299.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 826, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$0.00	\$46.00	\$253.15
P02639	13/08/2020		REQ...5908			GC Producto: 2910100587 TELEFONO CELULAR USO RUDO (2 DISPOSITIVOS PA	\$10,400.00	\$0.00	\$10,653.15
P02689	13/08/2020		A7A22			GD Compra : 1129 Factura: A7A22, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGU	\$0.00	\$10,400.00	\$253.15
8240-112020-AA01-002-29601						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$29,726.63	\$29,566.63
8240-112020-AA01-002-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$29,726.63	\$29,566.63
P00054	22/01/2020		REQ:5236			GC Producto: 2960100229 CRUCETA (REVISION Y REPARACION DE CAMIONET/	\$200.00	\$0.00	\$200.00
P00099	24/01/2020		4621			GD Compra : 77 Factura: 4621, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (REVISION `	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P00135	28/01/2020		REQ:5311			GC Producto: 2960100232 ACEITE DE TRANSMISION (SERVICIO MAYOR A CAMIK	\$240.00	\$0.00	\$240.00
P00135	28/01/2020		REQ:5311			GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (SERVICIO MAYOR A CAMIONETA M	\$100.00	\$0.00	\$340.00
P00135	28/01/2020		REQ:5311			GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$690.00	\$0.00	\$1,030.00
P00140	28/01/2020		REQ:5298			GC Producto: 2960100237 ROTULAS (SERVICIO MAYOR Y REPARACION DE SUSF	\$1,100.00	\$0.00	\$2,130.00
P00140	28/01/2020		REQ:5298			GC Producto: 2960100238 TERMINALES (SERVICIO MAYOR Y REPARACION DE S	\$780.00	\$0.00	\$2,910.00
P00140	28/01/2020		REQ:5298			GC Producto: 2960100239 BUJES PARA HORQUILLA (SERVICIO MAYOR Y REPAR	\$340.00	\$0.00	\$3,250.00
P00140	28/01/2020		REQ:5298			GC Producto: 2960100240 AMORTIGUADORES DELANTEROS (SERVICIO MAYOR	\$920.00	\$0.00	\$4,170.00
P00140	28/01/2020		REQ:5298			GC Producto: 2960100241 ROTOR DELANTERO (SERVICIO MAYOR Y REPARACI	\$485.00	\$0.00	\$4,655.00
P00140	28/01/2020		REQ:5298			GC Producto: 2960100242 BALATAS DELANTERAS (SERVICIO MAYOR Y REPARA	\$590.00	\$0.00	\$5,245.00
P00140	28/01/2020		REQ:5298			GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (SERVICIO MAYOR Y REPARACION	\$180.00	\$0.00	\$5,425.00
P00140	28/01/2020		REQ:5298			GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$797.00	\$0.00	\$6,222.00
P00140	28/01/2020		REQ:5298			GC Producto: 2960100243 CABLES PARA BUJIAS (SERVICIO MAYOR Y REPARACI	\$385.00	\$0.00	\$6,607.00
P00173	28/01/2020		206			GD Compra : 101 Factura: 206, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$1,100.00	\$5,507.00
P00173	28/01/2020		206			GD Compra : 101 Factura: 206, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$780.00	\$4,727.00
P00173	28/01/2020		206			GD Compra : 101 Factura: 206, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$340.00	\$4,387.00
P00173	28/01/2020		206			GD Compra : 101 Factura: 206, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$920.00	\$3,467.00
P00173	28/01/2020		206			GD Compra : 101 Factura: 206, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$485.00	\$2,982.00
P00173	28/01/2020		206			GD Compra : 101 Factura: 206, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$590.00	\$2,392.00
P00173	28/01/2020		206			GD Compra : 101 Factura: 206, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$180.00	\$2,212.00
P00173	28/01/2020		206			GD Compra : 101 Factura: 206, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$797.00	\$1,415.00
P00173	28/01/2020		206			GD Compra : 101 Factura: 206, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$385.00	\$1,030.00
P00183	28/01/2020		205			GD Compra : 111 Factura: 205, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$100.00	\$930.00
P00183	28/01/2020		205			GD Compra : 111 Factura: 205, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$690.00	\$240.00
P00183	28/01/2020		205			GD Compra : 111 Factura: 205, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$240.00	\$0.00
P00337	06/02/2020		REQ:5318			GC Producto: 2960100247 MOTOR DE ARRANQUE (REVISION Y REPARACION DE	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00
P00520	17/02/2020		REQ: 5380			GC Producto: 2960100252 REPUESTO PARA DIFERENCIAL (REPARACION DE DIF	\$720.00	\$0.00	\$2,550.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P00520	17/02/2020		REQ: 5380	GC Producto: 2960100242 BALATAS DELANTERAS (REPARACION DE DIFERENCI	\$410.00	\$0.00	\$2,960.00	
P00520	17/02/2020		REQ: 5380	GC Producto: 2960100251 ACEITE (REPARACION DE DIFERENCIAL Y SERV. MAY	\$120.00	\$0.00	\$3,080.00	
P00520	17/02/2020		REQ: 5380	GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (REPARACION DE DIFERENCIAL Y S	\$180.00	\$0.00	\$3,260.00	
P00520	17/02/2020		REQ: 5380	GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$715.00	\$0.00	\$3,975.00	
P00427	24/02/2020		REQ:5381	GC Producto: 2960100250 TAPON DE GASOLINA DE ROSCA DE LLAVE (REPOSIC	\$193.97	\$0.00	\$4,168.97	
P00496	24/02/2020		FDBBB	GD Compra : 243 Factura: FDBBB, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVI	\$0.00	\$1,830.00	\$2,338.97	
P00715	03/03/2020		211	GD Compra : 361 Factura: 211, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$0.00	\$720.00	\$1,618.97	
P00715	03/03/2020		211	GD Compra : 361 Factura: 211, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$0.00	\$410.00	\$1,208.97	
P00715	03/03/2020		211	GD Compra : 361 Factura: 211, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$0.00	\$120.00	\$1,088.97	
P00715	03/03/2020		211	GD Compra : 361 Factura: 211, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$0.00	\$180.00	\$908.97	
P00715	03/03/2020		211	GD Compra : 361 Factura: 211, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$0.00	\$715.00	\$193.97	
P00713	10/03/2020		C721	GD Compra : 359 Factura: C721, 136 CAR SHOW ACCESORIOS Y/O JOSE ARTURI	\$0.00	\$193.97	\$0.00	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$68.10	\$0.00	\$68.10
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 280, Factura: 16B (CAJA CHICA. GP C	\$0.00	\$68.10	\$0.00
P00754	23/03/2020		REQ:5427	GC Producto: 2960100254 BALEROS DELANTEROS. (REP. DE SUSPENCION Y DII	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	
P00754	23/03/2020		REQ:5427	GC Producto: 2960100255 KIT DE FRENOS (REP. DE SUSPENCION Y DIFERENCI	\$330.00	\$0.00	\$1,410.00	
P00754	23/03/2020		REQ:5427	GC Producto: 2960100256 VARILLA CENTRAL (REP. DE SUSPENCION Y DIFEREN	\$800.00	\$0.00	\$2,210.00	
P00754	23/03/2020		REQ:5427	GC Producto: 2960100257 TERMINALES EXT. (REP. DE SUSPENCION Y DIFERENC	\$160.00	\$0.00	\$2,370.00	
P00754	23/03/2020		REQ:5427	GC Producto: 2960100258 VARILLA ESTABILIZADORA (REP. DE SUSPENCION Y I	\$140.00	\$0.00	\$2,510.00	
P00755	24/03/2020		REQ: 5434	GC Producto: 2960100259 SOPORTE DE TRANSMISION (REEMPLAZO DE 1 SOPC	\$460.00	\$0.00	\$2,970.00	
P00799	24/03/2020		213	GD Compra : 390 Factura: 213, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REP. DE SU:	\$0.00	\$1,080.00	\$1,890.00	
P00799	24/03/2020		213	GD Compra : 390 Factura: 213, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REP. DE SU:	\$0.00	\$330.00	\$1,560.00	
P00799	24/03/2020		213	GD Compra : 390 Factura: 213, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REP. DE SU:	\$0.00	\$800.00	\$760.00	
P00799	24/03/2020		213	GD Compra : 390 Factura: 213, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REP. DE SU:	\$0.00	\$160.00	\$600.00	
P00799	24/03/2020		213	GD Compra : 390 Factura: 213, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REP. DE SU:	\$0.00	\$140.00	\$460.00	
P00800	24/03/2020		214	GD Compra : 391 Factura: 214, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$0.00	\$460.00	\$0.00	
P00820	27/03/2020		REQ: 5432	GC Producto: 2960100266 SWITCH DE DIRECCIONAL (REPARACION DE SISTEM	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
P00820	27/03/2020		REQ: 5432	GC Producto: 2960100267 FARO (REPARACION DE SISTEMA DE LUCES A CAMIC	\$246.00	\$0.00	\$896.00	
P00820	27/03/2020		REQ: 5432	GC Producto: 2960100268 FUSIBLES. (REPARACION DE SISTEMA DE LUCES A C	\$12.00	\$0.00	\$908.00	
P00820	27/03/2020		REQ: 5432	GC Producto: 2960100269 FOCOS (REPARACION DE SISTEMA DE LUCES A CAMI	\$20.00	\$0.00	\$928.00	
P00844	30/03/2020		REQ:	GC Producto: 2960100274 LLANTAS 195 R15 MARCA TRANSFORCE (DOS LLANT.	\$4,109.56	\$0.00	\$5,037.56	
P00845	30/03/2020		REQ: 5515	GC Producto: 2960100275 LLANTAS 185 R 14 MARCA CV2000 (4 LLANTAS, 1 BRA:	\$6,196.00	\$0.00	\$11,233.56	
P00845	30/03/2020		REQ: 5515	GC Producto: 2960100276 BRAZO AUXILIAR (4 LLANTAS, 1 BRAZO AUXILIAR Y 2	\$395.00	\$0.00	\$11,628.56	
P00845	30/03/2020		REQ: 5515	GC Producto: 2960100262 ROTULAS INFERIORES (4 LLANTAS, 1 BRAZO AUXILIA	\$692.00	\$0.00	\$12,320.56	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00980	30/03/2020		2836			GD Compra : 470 Factura: 2836, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$0.00	\$650.00	\$11,670.56
P00980	30/03/2020		2836			GD Compra : 470 Factura: 2836, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$0.00	\$246.00	\$11,424.56
P00980	30/03/2020		2836			GD Compra : 470 Factura: 2836, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$0.00	\$12.00	\$11,412.56
P00980	30/03/2020		2836			GD Compra : 470 Factura: 2836, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$0.00	\$20.00	\$11,392.56
P00981	31/03/2020		BTCM4734			GD Compra : 471 Factura: BTCM4734, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (4	\$0.00	\$6,196.00	\$5,196.56
P00981	31/03/2020		BTCM4734			GD Compra : 471 Factura: BTCM4734, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (4	\$0.00	\$395.00	\$4,801.56
P00981	31/03/2020		BTCM4734			GD Compra : 471 Factura: BTCM4734, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (4	\$0.00	\$692.00	\$4,109.56
P00982	31/03/2020		BTCM4736			GD Compra : 472 Factura: BTCM4736, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (D	\$0.00	\$4,109.56	\$0.00
P01156	13/04/2020		REQ: 5565			GC Producto: 2960100095 FOCOS PARA AUTOS (REPARACION DE SISTEMA ELE	\$30.00	\$0.00	\$30.00
P01156	13/04/2020		REQ: 5565			GC Producto: 2960100281 SOCKETS (REPARACION DE SISTEMA ELECTRIC	\$80.00	\$0.00	\$110.00
P01159	22/04/2020		REQ: 5564			GC Producto: 2960100022 BENDIX MARCHA (REPARACION DE MARCHA (RESOL	\$330.00	\$0.00	\$440.00
P01381	14/05/2020		REQ:5656			GC Producto: 2960100283 JUEGO DE CARBONES (SERVICIO MENOR, REPARACI	\$240.00	\$0.00	\$680.00
P01381	14/05/2020		REQ:5656			GC Producto: 2960100284 JUEGO DE BALEROS (SERVICIO MENOR, REPARACIO	\$160.00	\$0.00	\$840.00
P01381	14/05/2020		REQ:5656			GC Producto: 2960100022 BENDIX MARCHA (SERVICIO MENOR, REPARACION DE	\$260.00	\$0.00	\$1,100.00
P01381	14/05/2020		REQ:5656			GC Producto: 2960100254 BALEROS DELANTEROS. (SERVICIO MENOR, REPARA	\$310.00	\$0.00	\$1,410.00
P01381	14/05/2020		REQ:5656			GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$570.00	\$0.00	\$1,980.00
P01381	14/05/2020		REQ:5656			GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (SERVICIO MENOR, REPARACION I	\$180.00	\$0.00	\$2,160.00
P01493	19/05/2020		218			GD Compra : 660 Factura: 218, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$0.00	\$240.00	\$1,920.00
P01493	19/05/2020		218			GD Compra : 660 Factura: 218, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$0.00	\$160.00	\$1,760.00
P01493	19/05/2020		218			GD Compra : 660 Factura: 218, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$0.00	\$260.00	\$1,500.00
P01493	19/05/2020		218			GD Compra : 660 Factura: 218, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$0.00	\$310.00	\$1,190.00
P01493	19/05/2020		218			GD Compra : 660 Factura: 218, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$0.00	\$570.00	\$620.00
P01493	19/05/2020		218			GD Compra : 660 Factura: 218, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$0.00	\$180.00	\$440.00
P01888	13/06/2020		REQ:5565			GC Producto: 2960100095 FOCOS PARA AUTOS (REPARACION DE SISTEMA ELE	\$30.00	\$0.00	\$470.00
P01888	13/06/2020		REQ:5565			GC Producto: 2960100281 SOCKETS (REPARACION DE SISTEMA ELECTRIC	\$80.00	\$0.00	\$550.00
P01908	16/06/2020		515			GD Compra : 819 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (VARIAS REPARA	\$0.00	\$30.00	\$520.00
P01908	16/06/2020		515			GD Compra : 819 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (VARIAS REPARA	\$0.00	\$80.00	\$440.00
P01908	16/06/2020		515			GD Compra : 819 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (VARIAS REPARA	\$0.00	\$330.00	\$110.00
P01911	23/06/2020		REQ:5565			GC Producto: 2960100095 FOCOS PARA AUTOS (REPARACION DE SISTEMA ELE	-\$30.00	\$0.00	\$80.00
P01911	23/06/2020		REQ:5565			GC Producto: 2960100281 SOCKETS (REPARACION DE SISTEMA ELECTRIC	-\$80.00	\$0.00	\$0.00
P03025	16/09/2020		REQ...6160			GC Producto: 2960100316 PORTA CARBON (REPARACION DE MARCHA A CHEVY	\$160.00	\$0.00	\$160.00
P03123	22/09/2020		REQ....6200			GC Producto: 2960100321 LIMPIEZA DE INYECTORES, ACEITE, FILTROS AIRE, G/	\$1,072.00	\$0.00	\$1,232.00
P03142	22/09/2020		236			GD Compra : 1318 Factura: 236, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$1,072.00	\$160.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-112020-AA01-002-31701						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$3,449.98	\$3,449.98	\$0.00
8240-112020-AA01-002-31701-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$3,449.98	\$3,449.98	\$0.00
P00005	02/01/2020		Req:5200			GC Producto: 3170100002 RECARGA DE SALDO A DISPOSITIVOS (6481007389 EC	\$86.21	\$0.00	\$86.21	\$86.21
P00066	02/01/2020		EDCAE			GD Compra : 45 Factura: EDCAE, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (64	\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$0.00
P00007	06/01/2020		REQ:5202			GC Producto: 3170100002 RECARGA DE SALDO A DISPOSITIVOS (6481227402 SE	\$86.21	\$0.00	\$86.21	\$86.21
P00068	06/01/2020		EEF23			GD Compra : 47 Factura: EEF23, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (648	\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$0.00
P00012	08/01/2020		REQ:5251			GC Producto: 3170100002 RECARGA DE SALDO A DISPOSITIVOS (6481227397 EV	\$17.24	\$0.00	\$17.24	\$17.24
P00073	08/01/2020		CCBB1			GD Compra : 52 Factura: CCBB1, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (64	\$0.00	\$17.24	\$17.24	\$0.00
P00016	10/01/2020		HREQ:5250			GC Producto: 3170100002 RECARGA DE SALDO A DISPOSITIVOS (6481007389 EC	\$68.97	\$0.00	\$68.97	\$68.97
P00018	13/01/2020		REQ:5227			GC Producto: 3170100002 RECARGA DE SALDO A DISPOSITIVOS PARA REALIZAI	\$34.48	\$0.00	\$34.48	\$103.45
P00077	13/01/2020		AB38C			GD Compra : 56 Factura: AB38C, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (648	\$0.00	\$68.97	\$68.97	\$34.48
P00025	14/01/2020		REQ:5228			GC Producto: 3170100002 RECARGA DE SALDO A DISPOSITIVOS PARA REALIZAI	\$51.72	\$0.00	\$51.72	\$86.20
P00079	14/01/2020		BF7B6			GD Compra : 58 Factura: BF7B6, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (648	\$0.00	\$34.48	\$34.48	\$51.72
P00081	15/01/2020		A9E73			GD Compra : 60 Factura: A9E73, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (648	\$0.00	\$51.72	\$51.72	\$0.00
P00032	16/01/2020		REQ:5246			GC Producto: 3170100002 RECARGA DE SALDO A DISPOSITIVOS PARA REALIZAI	\$34.48	\$0.00	\$34.48	\$34.48
P00087	17/01/2020		C2CB8			GD Compra : 66 Factura: C2CB8, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (648	\$0.00	\$34.48	\$34.48	\$0.00
P00113	27/01/2020		REQ:5289			GC Producto: 3170100002 RECARGA DE SALDO A DISPOSITIVOS PARA REALIZAI	\$51.72	\$0.00	\$51.72	\$51.72
P00167	27/01/2020		270307995			GD Compra : 95 Factura: 270307995, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (\$0.00	\$51.72	\$51.72	\$0.00
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$51.72	\$0.00	\$51.72	\$51.72
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$17.24	\$0.00	\$17.24	\$68.96
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$86.21	\$0.00	\$86.21	\$155.17
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$68.97	\$0.00	\$68.97	\$224.14
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$51.72	\$0.00	\$51.72	\$275.86
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$86.20	\$0.00	\$86.20	\$362.06
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$51.72	\$0.00	\$51.72	\$413.78
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$34.48	\$0.00	\$34.48	\$448.26
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$86.21	\$0.00	\$86.21	\$534.47
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$34.48	\$0.00	\$34.48	\$568.95
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$68.97	\$0.00	\$68.97	\$637.92
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$17.24	\$0.00	\$17.24	\$655.16
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 261, Factura: 19481 (CAJA CHICA. GI	\$0.00	\$51.72	\$51.72	\$603.44
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 265, Factura: 3465-7745 (CAJA CHIC,	\$0.00	\$17.24	\$17.24	\$586.20
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 265, Factura: 3465-7745 (CAJA CHIC,	\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$499.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 268, Factura: 2923-7995-9691-5387 (C	\$0.00	\$68.97	\$431.02
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 268, Factura: 2923-7995-9691-5387 (C	\$0.00	\$51.72	\$379.30
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 268, Factura: 2923-7995-9691-5387 (C	\$0.00	\$86.20	\$293.10
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 268, Factura: 2923-7995-9691-5387 (C	\$0.00	\$51.72	\$241.38
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 275, Factura: 4761 (CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$34.48	\$206.90
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 275, Factura: 4761 (CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$86.21	\$120.69
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 275, Factura: 4761 (CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$34.48	\$86.21
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 275, Factura: 4761 (CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$68.97	\$17.24
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 275, Factura: 4761 (CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$17.24	\$0.00
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 418, Factura: 5271-9829-2409-8863-6	\$0.00	\$51.72	-\$51.72
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 418, Factura: 5271-9829-2409-8863-6	\$0.00	\$17.24	-\$68.96
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 418, Factura: 5271-9829-2409-8863-6	\$0.00	\$86.21	-\$155.17
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 418, Factura: 5271-9829-2409-8863-6	\$0.00	\$51.72	-\$206.89
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 418, Factura: 5271-9829-2409-8863-6	\$0.00	\$51.72	-\$258.61
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$51.72	\$0.00	-\$206.89
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$17.24	\$0.00	-\$189.65
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$86.21	\$0.00	-\$103.44
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$51.72	\$0.00	-\$51.72
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$51.72	\$0.00	\$0.00
C00412	16/04/2020	INGENIO COMPUTACION	16372		4654938603	GD Folio: 518, Factura: 16372 (SALDO P/ CELULAR ADQUIRIDO P/ LA ATENCION /	\$0.00	\$43.11	-\$43.11
C00412	16/04/2020	INGENIO COMPUTACION	16372		4654938603	GC (SALDO P/ CELULAR ADQUIRIDO P/ LA ATENCION A USUARIOS. GP Directo	\$43.11	\$0.00	\$0.00
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$258.61	\$0.00	\$258.61
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$34.48	\$0.00	\$293.09
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$258.63	\$0.00	\$551.72
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 621, Factura: DIVERSAS FACTURAS	\$0.00	\$258.61	\$293.11
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 621, Factura: DIVERSAS FACTURAS	\$0.00	\$34.48	\$258.63
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 621, Factura: DIVERSAS FACTURAS	\$0.00	\$258.63	\$0.00
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 826, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$0.00	\$344.84	-\$344.84
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 826, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$0.00	\$206.88	-\$551.72
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 826, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$0.00	\$96.55	-\$648.27
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 826, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$0.00	\$129.31	-\$777.58
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$344.84	\$0.00	-\$432.74
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$206.88	\$0.00	-\$225.86
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$96.55	\$0.00	-\$129.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$129.31	\$0.00	\$0.00	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$172.41	\$0.00	\$172.41	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$129.31	\$0.00	\$301.72	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1027, Factura: 3707-4489-4161 (LIQ. I	\$0.00	\$172.41	\$129.31	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1027, Factura: 3707-4489-4161 (LIQ. I	\$0.00	\$129.31	\$0.00	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$86.21	\$0.00	\$86.21	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$86.21	\$0.00	\$172.42	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$86.21	\$0.00	\$258.63	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$86.21	\$0.00	\$344.84	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$86.21	\$0.00	\$431.05	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1247, Factura: DIVERSAS (REPOSICI	\$0.00	\$86.21	\$344.84	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1247, Factura: DIVERSAS (REPOSICI	\$0.00	\$86.21	\$258.63	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1247, Factura: DIVERSAS (REPOSICI	\$0.00	\$86.21	\$172.42	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1247, Factura: DIVERSAS (REPOSICI	\$0.00	\$86.21	\$86.21	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1247, Factura: DIVERSAS (REPOSICI	\$0.00	\$86.21	\$0.00	
8240-112020-AA01-002-33501						Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-112020-AA01-002-33501-1						Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corrien	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
C00281	20/03/2020	UNIVERSIDAD TECNOLC UTC567			5513672	GC (PAGO 1ER ESTIMACION DESARROLLO DE SISTEMA COMERCIAL (ESTADI/	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C00281	20/03/2020	UNIVERSIDAD TECNOLC UTC567			5513672	GD Folio: 376, Factura: UTC567 (PAGO 1ER ESTIMACION DESARROLLO DE SISTE	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
8240-112020-AA01-002-34201						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$275,974.87	\$275,974.87	\$0.00
8240-112020-AA01-002-34201-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$0.00	\$275,974.87	\$275,974.87	\$0.00
D00049	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$0.00	\$15,400.00	-\$15,400.00	
D00049	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$0.00	\$19,450.00	-\$34,850.00	
D00049	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$15,400.00	\$0.00	-\$19,450.00	
D00049	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$19,450.00	\$0.00	\$0.00	
D00120	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$0.00	\$15,950.00	-\$15,950.00	
D00120	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$0.00	\$11,300.00	-\$27,250.00	
D00120	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$0.00	\$14,850.00	-\$42,100.00	
D00120	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$0.00	\$10,150.00	-\$52,250.00	
D00120	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$15,950.00	\$0.00	-\$36,300.00	
D00120	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$11,300.00	\$0.00	-\$25,000.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00120	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$14,850.00	\$0.00	-\$10,150.00
D00120	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00
P01138	20/04/2020		REQ:5582			GC Producto: 3420100002 COBRANZA (PROGRAMA RECUPERACION DE REZAGC	\$45,121.32	\$0.00	\$45,121.32
P01140	20/04/2020			512		GD Compra : 527 Factura: 512, 280 STRATIMEX S.A.P.I DE C.V. (COBRANZA (PROI	\$0.00	\$45,121.32	\$0.00
D00145	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00
D00145	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$2,550.00	\$0.00	\$6,200.00
D00145	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$0.00	\$3,650.00	\$2,550.00
D00145	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
P01754	04/06/2020		REQ:5775			GC Producto: 3420100002 COBRANZA (PROGRAMA RECUPERACION DE REZAGC	\$35,082.62	\$0.00	\$35,082.62
P01755	05/06/2020			538		GD Compra : 767 Factura: 538, 280 STRATIMEX S.A.P.I DE C.V. (COBRANZA (PROI	\$0.00	\$35,082.62	\$0.00
D00220	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMERI	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
D00220	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMERI	\$2,900.00	\$0.00	\$5,850.00
D00220	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMERI	\$2,250.00	\$0.00	\$8,100.00
D00220	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMERI	\$1,050.00	\$0.00	\$9,150.00
D00220	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMERI	\$0.00	\$2,950.00	\$6,200.00
D00220	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMERI	\$0.00	\$2,900.00	\$3,300.00
D00220	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMERI	\$0.00	\$2,250.00	\$1,050.00
D00220	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMERI	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
P02062	02/07/2020		REQ...5886			GC Producto: 3420100002 COBRANZA (PROGRAMA RECUPERACION DE REZAGC	\$38,663.96	\$0.00	\$38,663.96
P02207	13/07/2020			544		GD Compra : 933 Factura: 544, 280 STRATIMEX S.A.P.I DE C.V. (COBRANZA (PROI	\$0.00	\$38,663.96	\$0.00
D00254	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A GASTOS DE EJECUCION CORRE	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
D00254	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A GASTOS DE EJECUCION CORRE	\$150.00	\$0.00	\$0.00
P03188	04/09/2020		REQ:6130			GC Producto: 3420100002 COBRANZA (PROGRAMA RECUPERACION DE REZAGC	\$54,506.97	\$0.00	\$54,506.97
P03233	28/09/2020			586		GD Compra : 1358 Factura: 586, 280 STRATIMEX S.A.P.I DE C.V. (COBRANZA (PRC	\$0.00	\$54,506.97	\$0.00
8240-112020-AA01-002-34401						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$63,950.19	\$63,950.19
8240-112020-AA01-002-34401-1						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$0.00	\$63,950.19	\$63,950.19
P00945	25/03/2020		REQ:5511			GC Producto: 3440100004 PAGO DE POLIZA DE PARQUE VEHICULAR DEPARTAM	\$41,001.88	\$0.00	\$41,001.88
P00977	25/03/2020		A100944970			GD Compra : 467 Factura: A100944970, 266 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS (\$0.00	\$41,001.88	\$0.00
P02023	30/06/2020		REQ:5832			GC Producto: 3440100007 RENOVACION DE SEGURO DE GTOS. FUNERARIOS DI	\$22,948.31	\$0.00	\$22,948.31
P02026	30/06/2020			24429		GD Compra : 890 Factura: 24429, 294 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V (RENOVACI	\$0.00	\$22,948.31	\$0.00
8240-112020-AA01-002-35501						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$16,461.04	\$16,151.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-112020-AA01-002-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$16,461.04	\$16,151.04	\$310.00
P00023	14/01/2020		REQ:5219			GC Producto: 3550100003 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA (A C	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
P00038	14/01/2020		REQ:5220			GC Producto: 3550100009 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA DERECHA (EQ.	\$50.00	\$0.00	\$100.00	
P00039	22/01/2020		REQ:5268			GC Producto: 3550100008 SERVICIO MAYOR (CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REV	\$3,431.04	\$0.00	\$3,531.04	
P00054	22/01/2020		REQ:5236			GC Producto: 3550100012 BALANCEO (REVISION Y REPARACION DE CAMIONET	\$120.00	\$0.00	\$3,651.04	
P00054	22/01/2020		REQ:5236			GC Producto: 3550100013 MANO DE OBRA POR REVISION Y REPARACION (REVI:	\$200.00	\$0.00	\$3,851.04	
P00090	23/01/2020		SEE65855			GD Compra : 68 Factura: SEE65855, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (MA	\$0.00	\$3,431.04	\$420.00	
P00099	24/01/2020		4621			GD Compra : 77 Factura: 4621, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (REVISION `	\$0.00	\$120.00	\$300.00	
P00099	24/01/2020		4621			GD Compra : 77 Factura: 4621, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (REVISION `	\$0.00	\$200.00	\$100.00	
P00109	24/01/2020		4619			GD Compra : 87 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPONCH	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
P00109	24/01/2020		4619			GD Compra : 87 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPONCH	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
P00135	28/01/2020		REQ:5311			GC Producto: 3550100005 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR (EC	\$610.00	\$0.00	\$610.00	
P00140	28/01/2020		REQ:5298			GC Producto: 3550100014 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR Y R	\$1,370.00	\$0.00	\$1,980.00	
P00173	28/01/2020		206			GD Compra : 101 Factura: 206, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$1,370.00	\$610.00	
P00183	28/01/2020		205			GD Compra : 111 Factura: 205, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$610.00	\$0.00	
P00337	06/02/2020		REQ:5318			GC Producto: 3550100017 MANO DE OBRA (REVISION Y REPARACION DE CAMIC	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
P00520	17/02/2020		REQ: 5380			GC Producto: 3550100020 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR Y R	\$2,200.00	\$0.00	\$2,450.00	
P00429	24/02/2020		REQ:5382			GC Producto: 3550100009 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA DERECHA (EQ.	\$50.00	\$0.00	\$2,500.00	
P00496	24/02/2020		FDBBB			GD Compra : 243 Factura: FDBBB, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVI	\$0.00	\$250.00	\$2,250.00	
P00531	28/02/2020		4688			GD Compra : 285 Factura: 4688, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPONC	\$0.00	\$50.00	\$2,200.00	
P00715	03/03/2020		211			GD Compra : 361 Factura: 211, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
P00822	21/03/2020		REQ: 5426			GC Producto: 3550100029 REPARACIONES DE ELEVADORES DE PUERTAS (REP/	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	
P00754	23/03/2020		REQ:5427			GC Producto: 3550100026 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SUSPENSION `	\$1,300.00	\$0.00	\$2,550.00	
P00755	24/03/2020		REQ: 5434			GC Producto: 3550100027 MANO DE OBRA POR REPARACION DE TRASMISION (\$450.00	\$0.00	\$3,000.00	
P00799	24/03/2020		213			GD Compra : 390 Factura: 213, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REP. DE SU:	\$0.00	\$1,300.00	\$1,700.00	
P00800	24/03/2020		214			GD Compra : 391 Factura: 214, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$0.00	\$450.00	\$1,250.00	
P00820	27/03/2020		REQ: 5432			GC Producto: 3550100017 MANO DE OBRA (REPARACION DE SISTEMA DE LUCE	\$450.00	\$0.00	\$1,700.00	
P00907	27/03/2020		4E100			GD Compra : 440 Factura: 4E100, 256 BILLY FABRICATIONS Y/O PASCUAL ACOST	\$0.00	\$1,250.00	\$450.00	
P00845	30/03/2020		REQ: 5515			GC Producto: 3550100017 MANO DE OBRA (4 LLANTAS, 1 BRAZO AUXILIAR Y 2 F	\$750.00	\$0.00	\$1,200.00	
P00980	30/03/2020		2836			GD Compra : 470 Factura: 2836, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$0.00	\$450.00	\$750.00	
P00981	31/03/2020		BTCM4734			GD Compra : 471 Factura: BTCM4734, 5 HERMES`S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (4	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
P01156	13/04/2020		REQ: 5565			GC Producto: 3550100034 MANO DE OBRA POR INSTALACIONES DE FOCOS Y SOI	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
P01156	13/04/2020		REQ: 5565			GC Producto: 3550100033 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO (DESTALLADO	\$160.00	\$0.00	\$410.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01159	22/04/2020		REQ: 5564			GC Producto: 3550100037 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MARCHA (REP/	\$220.00	\$0.00	\$630.00	
P01159	22/04/2020		REQ: 5564			GC Producto: 3550100035 RESOLDAR ARMADURA (REPARACION DE MARCHA (F	\$70.00	\$0.00	\$700.00	
P01159	22/04/2020		REQ: 5564			GC Producto: 3550100036 TORNEAR CONMUTADOR (REPARACION DE MARCHA	\$60.00	\$0.00	\$760.00	
P01381	14/05/2020		REQ:5656			GC Producto: 3550100040 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MENOR Y F	\$1,320.00	\$0.00	\$2,080.00	
P01493	19/05/2020		218			GD Compra : 660 Factura: 218, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$0.00	\$1,320.00	\$760.00	
P01647	05/06/2020		REQ:5769			GC Producto: 3550100044 CAMBIO DE BANDAS (CAMBIO DE BANDAS A CAMION	\$460.00	\$0.00	\$1,220.00	
P01647	05/06/2020		REQ:5769			GC Producto: 3550100017 MANO DE OBRA (CAMBIO DE BANDAS A CAMIONETA	\$270.00	\$0.00	\$1,490.00	
P01888	13/06/2020		REQ:5565			GC Producto: 3550100033 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO (DESTALLADO	\$160.00	\$0.00	\$1,650.00	
P01888	13/06/2020		REQ:5565			GC Producto: 3550100034 MANO DE OBRA POR INSTALACIONES DE FOCOS Y SOI	\$250.00	\$0.00	\$1,900.00	
P01870	15/06/2020		221			GD Compra : 802 Factura: 221, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CAMBIO DE	\$0.00	\$460.00	\$1,440.00	
P01870	15/06/2020		221			GD Compra : 802 Factura: 221, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CAMBIO DE	\$0.00	\$270.00	\$1,170.00	
P01908	16/06/2020		515			GD Compra : 819 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (VARIAS REPARA	\$0.00	\$160.00	\$1,010.00	
P01908	16/06/2020		515			GD Compra : 819 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (VARIAS REPARA	\$0.00	\$250.00	\$760.00	
P01908	16/06/2020		515			GD Compra : 819 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (VARIAS REPARA	\$0.00	\$70.00	\$690.00	
P01908	16/06/2020		515			GD Compra : 819 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (VARIAS REPARA	\$0.00	\$60.00	\$630.00	
P01908	16/06/2020		515			GD Compra : 819 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (VARIAS REPARA	\$0.00	\$220.00	\$410.00	
P01911	23/06/2020		REQ:5565			GC Producto: 3550100033 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO (DESTALLADO	-\$160.00	\$0.00	\$250.00	
P01911	23/06/2020		REQ:5565			GC Producto: 3550100034 MANO DE OBRA POR INSTALACIONES DE FOCOS Y SOI	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	
P03024	16/09/2020		REQ...6159			GC Producto: 3550100003 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA (DE	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
P03025	16/09/2020		REQ...6160			GC Producto: 3550100035 RESOLDAR ARMADURA (REPARACION DE MARCHA A	\$70.00	\$0.00	\$130.00	
P03025	16/09/2020		REQ...6160			GC Producto: 3550100036 TORNEAR CONMUTADOR (REPARACION DE MARCHA	\$60.00	\$0.00	\$190.00	
P03025	16/09/2020		REQ...6160			GC Producto: 3550100037 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MARCHA (REP/	\$180.00	\$0.00	\$370.00	
P03248	16/09/2020		5022			GD Compra : 1373 Factura: 5022, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPC	\$0.00	\$60.00	\$310.00	
P03123	22/09/2020		REQ....6200			GC Producto: 3550100015 MANO DE OBRA DE REALIZAR SERVICIO MENOR (EQ.	\$750.00	\$0.00	\$1,060.00	
P03142	22/09/2020		236			GD Compra : 1318 Factura: 236, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$750.00	\$310.00	
8240-112020-AA01-002-36101						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$111,360.79	\$111,360.79	\$0.00
8240-112020-AA01-002-36101-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$111,360.79	\$111,360.79	\$0.00
P00010	07/01/2020		REQ:5225			GC Producto: 3610100002 DIFUSION DE CAMAPAÑA DESCUENTO SOCIAL EN PO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P00071	07/01/2020		12			GD Compra : 50 Factura: 12, 185 CONECTA NOTICIAS Y/O OSMAR DANIEL SARMI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P00011	08/01/2020		REQ:5204			GC Producto: 3610100003 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA (PARA L	\$5,766.74	\$0.00	\$5,766.74	
P00072	08/01/2020		AXAB000229I			GD Compra : 51 Factura: AXAB000229048, 186 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$0.00	\$5,766.74	\$0.00	
P00013	09/01/2020		REQ: 5225			GC Producto: 3610100002 DIFUSION DE CAMAPAÑA DESCUENTO SOCIAL EN PO	\$4,310.34	\$0.00	\$4,310.34	
P00014	09/01/2020		REQ:5225			GC Producto: 3610100002 DIFUSION DE CAMAPAÑA DESCUENTO SOCIAL EN PO	\$1,100.00	\$0.00	\$5,410.34	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00015	10/01/2020		REQ:5225			GC Producto: 3610100004 DIFUSION DE CAMPAÑA POR DESCUENTO SOCIAL EN	\$5,700.00	\$0.00	\$11,110.34
P00074	10/01/2020		CD518			GD Compra : 53 Factura: CD518, 160 IMPACTO NOTICIAS Y/O LEONARDO ANTON	\$0.00	\$4,310.34	\$6,800.00
P00075	10/01/2020		72			GD Compra : 54 Factura: 72, 187 NOTICIA REGIONAL Y/O CELIA MARGARITA VEL	\$0.00	\$1,100.00	\$5,700.00
P00017	13/01/2020		REQ:5225			GC Producto: 3610100002 DIFUSION DE CAMAPAÑA DESCUENTO SOCIAL EN PO	\$1,000.00	\$0.00	\$6,700.00
P00019	13/01/2020		REQ:5225			GC Producto: 3610100005 DIFUSION DE CAMAPAÑA DESCUENTO SOCIAL EN T.V	\$4,310.34	\$0.00	\$11,010.34
P00076	13/01/2020		C3828			GD Compra : 55 Factura: C3828, 188 RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C	\$0.00	\$5,700.00	\$5,310.34
P00026	14/01/2020		5225			GC Producto: 3610100004 DIFUSION DE CAMPAÑA POR DESCUENTO SOCIAL EN	\$5,172.00	\$0.00	\$10,482.34
P00078	14/01/2020		3F81C			GD Compra : 57 Factura: 3F81C, 189 CAMARGOALDIA.COM Y/O JESUS EFREN CA	\$0.00	\$1,000.00	\$9,482.34
P00080	14/01/2020		B194E			GD Compra : 59 Factura: B194E, 190 ONCE TV CAMARGO Y/O ORALIA CENICERC	\$0.00	\$4,310.34	\$5,172.00
P00048	15/01/2020		REQ:5225			GC Producto: 3610100002 DIFUSION DE CAMAPAÑA DESCUENTO SOCIAL EN PO	\$1,000.00	\$0.00	\$6,172.00
P00082	15/01/2020		1175			GD Compra : 61 Factura: 1175, 193 LA GRANDOTA 97.5 FM Y/O FRANCISCO ANTC	\$0.00	\$5,172.00	\$1,000.00
P00097	16/01/2020		DF04B			GD Compra : 75 Factura: DF04B, 199 EN PRIMERA PLANA Y/O NADIA ESTHER RA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00057	24/01/2020		REQ:5280			GC Producto: 3610100003 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA (PARA L	\$5,766.74	\$0.00	\$5,766.74
P00103	27/01/2020		3C506			GD Compra : 81 Factura: 3C506, 186 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHU/	\$0.00	\$5,766.74	\$0.00
P00790	17/03/2020		REQ: 5493			GC Producto: 3610100006 DIFUSION DE CAMPAÑA "TODOS POR EL AGUA" (DIFU	\$2,586.20	\$0.00	\$2,586.20
P00906	17/03/2020		104			GD Compra : 439 Factura: 104, 185 OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ (DIFU:	\$0.00	\$2,586.20	\$0.00
P00784	19/03/2020		REQ: 5493			GC Producto: 3610100006 DIFUSION DE CAMPAÑA "TODOS POR EL AGUA" (DIFU	\$6,465.52	\$0.00	\$6,465.52
P00787	19/03/2020		REQ:5493			GC Producto: 3610100006 DIFUSION DE CAMPAÑA "TODOS POR EL AGUA" (DIFU	\$5,500.00	\$0.00	\$11,965.52
P00898	19/03/2020		C0419			GD Compra : 433 Factura: C0419, 190 ONCE TV CAMARGO Y/O ORALIA CENICER	\$0.00	\$6,465.52	\$5,500.00
P00904	23/03/2020		C3933			GD Compra : 437 Factura: C3933, 188 RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
P00953	23/03/2020		REQ: 5493			GC Producto: 3610100006 DIFUSION DE CAMPAÑA "TODOS POR EL AGUA" (DIFU	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00984	23/03/2020		IN10233			GD Compra : 474 Factura: IN10233, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRC	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P00952	24/03/2020		REQ: 5493			GC Producto: 3610100006 DIFUSION DE CAMPAÑA "TODOS POR EL AGUA" (DIFU	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01009	31/03/2020		REQ:5493			GC Producto: 3610100006 DIFUSION DE CAMPAÑA "TODOS POR EL AGUA" (DIFU	\$4,000.00	\$0.00	\$4,500.00
P01078	01/04/2020		1293			GD Compra : 506 Factura: 1293, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIFL	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
P01080	06/04/2020		3038			GD Compra : 510 Factura: 3038, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01065	07/04/2020		REQ: 5493			GC Producto: 3610100006 DIFUSION DE CAMPAÑA "TODOS POR EL AGUA" (DIFU	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
P01066	15/04/2020		101			GD Compra : 494 Factura: 101, 187 CELIA MARGARITA VELO REA (DIFUCION DE I	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
P02048	29/06/2020		REQ:5885			GC Producto: 3610100008 SPOTS PUBLICITARIOS DE 30 SEGUNDOS DE LUNES /	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
P02052	29/06/2020		4024			GD Compra : 904 Factura: 4024, 188 RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
P02047	30/06/2020		REQ:5885			GC Producto: 3610100007 BANNER PUBLICITARIO EN PAG WEB Y VIDEO POR 30	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P02051	30/06/2020		4024			GD Compra : 903 Factura: 4024, 185 OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ (BAN	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P02181	01/07/2020		REQ:5885			GC Producto: 3610100007 BANNER PUBLICITARIO EN PAG WEB Y VIDEO POR 30	\$6,591.00	\$0.00	\$6,591.00
P02159	06/07/2020		REQ:5885			GC Producto: 3610100007 BANNER PUBLICITARIO EN PAG WEB Y VIDEO POR 30	\$8,620.69	\$0.00	\$15,211.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02177	06/07/2020		REQ:5885			GC Producto: 361010007 BANNER PUBLICITARIO EN PAG WEB Y VIDEO POR 30	\$8,620.69	\$0.00	\$23,832.38	
P02201	06/07/2020		132			GD Compra : 927 Factura: 132, 187 CELIA MARGARITA VELO REA (CONTRATACION)	\$0.00	\$6,591.00	\$17,241.38	
P02239	06/07/2020		10256			GD Compra : 952 Factura: 10256, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$0.00	\$8,620.69	\$8,620.69	
P02203	07/07/2020		10256			GD Compra : 929 Factura: 10256, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (CONTRATACION)	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	
P02202	08/07/2020		1507			GD Compra : 928 Factura: 1507, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (CONTRATACION)	\$0.00	\$8,620.69	-\$8,620.69	
P02234	16/07/2020		10256			Cancelación GD Compra : 929 Factura: 10256, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ	\$0.00	-\$8,620.69	\$0.00	
P02433	22/07/2020		REQ...5885			GC Producto: 361010009 DIFUSION DE CAMPAÑA "AGUA Y SALUD" (DIFUSION DE)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
P02453	27/07/2020		3113			GD Compra : 1043 Factura: 3113, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
P02498	31/07/2020		REQ:5885			GC Producto: 361010009 DIFUSION DE CAMPAÑA "AGUA Y SALUD" (DIFUSION DE)	\$4,275.00	\$0.00	\$4,275.00	
P02562	04/08/2020		1468			GD Compra : 1087 Factura: 1468, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIFUSION)	\$0.00	\$4,275.00	\$0.00	
P02806	27/08/2020		REQ...6091			GC Producto: 361010010 PUBLICIDAD EN PERIODICO FULL COLOR (PUBLICACION)	\$3,175.53	\$0.00	\$3,175.53	
P02836	27/08/2020		233111			GD Compra : 1185 Factura: 233111, 186 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,175.53	\$0.00	
P03200	23/09/2020		REQ:6191			GC Producto: 361010011 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN "CHIHUAGUA, ÚSALA, PÁGALA"	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P03242	23/09/2020		71651			GD Compra : 1367 Factura: 71651, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
8240-112020-AA01-002-37501						Viáticos en el país	\$0.00	\$1,974.87	\$1,974.87	\$0.00
8240-112020-AA01-002-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,974.87	\$1,974.87	\$0.00
D00061	11/02/2020	GUTIERREZ REY LARA V	5938			GD GUTIERREZ REY LARA VIANEY, Folio: 155, Factura: 105053 (GP PLIEGO 2694,	\$0.00	\$177.50	-\$177.50	
D00061	11/02/2020	GUTIERREZ REY LARA V	5938			GC GUTIERREZ REY LARA VIANEY (GP PLIEGO 2694, Folio Comprobación de Gas	\$177.50	\$0.00	\$0.00	
D00099	13/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS	0152303256			GD MORALES HINOJOS LUIS CARLOS, Folio: 338, Factura: 757162 (GP PLIEGO 2729)	\$0.00	\$284.00	-\$284.00	
D00099	13/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS	0152303256			GD MORALES HINOJOS LUIS CARLOS, Folio: 339, Factura: 2683 (GP PLIEGO 2729)	\$0.00	\$170.36	-\$454.36	
D00099	13/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS	0152303256			GC MORALES HINOJOS LUIS CARLOS (GP PLIEGO 2729 APOYO P/ RECUPERACION)	\$284.00	\$0.00	-\$170.36	
D00099	13/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS	0152303256			GC MORALES HINOJOS LUIS CARLOS (GP PLIEGO 2729 APOYO P/ RECUPERACION)	\$170.36	\$0.00	\$0.00	
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS	5804694683			GC MORALES HINOJOS LUIS CARLOS (GP PLIEGO 2726 APOYO EN RECUPERACION)	\$284.00	\$0.00	\$284.00	
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS	5804694683			GC MORALES HINOJOS LUIS CARLOS (GP PLIEGO 2726 APOYO EN RECUPERACION)	\$128.45	\$0.00	\$412.45	
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS	5804694683			GC MORALES HINOJOS LUIS CARLOS (GP PLIEGO 2726 APOYO EN RECUPERACION)	\$17.24	\$0.00	\$429.69	
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS	5804694683			GD MORALES HINOJOS LUIS CARLOS, Folio: 345, Factura: 753821 (GP PLIEGO 2726)	\$0.00	\$284.00	\$145.69	
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS	5804694683			GD MORALES HINOJOS LUIS CARLOS, Folio: 346, Factura: 22553 (GP PLIEGO 2726)	\$0.00	\$128.45	\$17.24	
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS	5804694683			GD MORALES HINOJOS LUIS CARLOS, Folio: 346, Factura: 22553 (GP PLIEGO 2726)	\$0.00	\$17.24	\$0.00	
D00108	20/03/2020	GUTIERREZ REY LARA V	3342921466			GD GUTIERREZ REY LARA VIANEY, Folio: 374, Factura: 764674 (GP PLIEGO 2732)	\$0.00	\$284.00	-\$284.00	
D00108	20/03/2020	GUTIERREZ REY LARA V	3342921466			GD GUTIERREZ REY LARA VIANEY, Folio: 375, Factura: 8523S (GP PLIEGO 2732 C)	\$0.00	\$203.46	-\$487.46	
D00108	20/03/2020	GUTIERREZ REY LARA V	3342921466			GC GUTIERREZ REY LARA VIANEY (GP PLIEGO 2732 CAPACITACION MANEJO D)	\$284.00	\$0.00	-\$203.46	
D00108	20/03/2020	GUTIERREZ REY LARA V	3342921466			GC GUTIERREZ REY LARA VIANEY (GP PLIEGO 2732 CAPACITACION MANEJO D)	\$203.46	\$0.00	\$0.00	
D00264	06/08/2020	RIVAS CORREA AMARANTO	353886A384			GC RIVAS CORREA AMARANTO CRISOL (GP PLIEGO 2841 ICHITAI. JCAS, FUNCION)	\$212.93	\$0.00	\$212.93	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00264	06/08/2020	RIVAS CORREA AMARAN		353886A384	GD RIVAS CORREA AMARANTA CRISOL, Folio: 1068, Factura: 161 (GP PLIEGO 28	\$0.00	\$212.93	\$0.00	
D00266	06/08/2020	GUTIERREZ REY LARA V		353886A385	GC GUTIERREZ REY LARA VIANEY (GP PLIEGO 2839 FUNCION PUBLICA, ICHITA	\$212.93	\$0.00	\$212.93	
D00266	06/08/2020	GUTIERREZ REY LARA V		353886A385	GD GUTIERREZ REY LARA VIANEY, Folio: 1070, Factura: 161 (GP PLIEGO 2839 FL	\$0.00	\$212.93	\$0.00	
8240-112020-AA01-003					OPERACION	\$0.00	\$19,353,209.16	\$17,565,761.69	\$1,787,447.47
8240-112020-AA01-003-11301					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,745,993.55	\$2,208,348.79	\$537,644.76
8240-112020-AA01-003-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,745,993.55	\$2,208,348.79	\$537,644.76
P00059	02/01/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC F	\$2,745,993.55	\$0.00	\$2,745,993.55	
P00121	31/01/2020				GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$122,735.08	\$2,623,258.47	
P00279	31/01/2020				GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$107,072.62	\$2,516,185.85	
P00317	12/02/2020				GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio:	\$0.00	\$109,638.06	\$2,406,547.79	
P00514	26/02/2020				GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$106,757.47	\$2,299,790.32	
P00631	11/03/2020		NOMINA		GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$0.00	\$106,717.81	\$2,193,072.51	
P00818	25/03/2020				GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$108,914.50	\$2,084,158.01	
P01044	08/04/2020				GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$106,669.94	\$1,977,488.07	
P01157	22/04/2020				GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$116,799.36	\$1,860,688.71	
P01265	06/05/2020				GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$110,298.63	\$1,750,390.08	
P01440	20/05/2020				GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$122,488.31	\$1,627,901.77	
P01637	03/06/2020		S/N		GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$108,214.57	\$1,519,687.20	
P01832	17/06/2020		SN		GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$109,889.12	\$1,409,798.08	
P02086	01/07/2020				GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$110,458.96	\$1,299,339.12	
P02230	15/07/2020				GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$105,411.57	\$1,193,927.55	
P02415	29/07/2020				GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$111,452.96	\$1,082,474.59	
P02536	07/08/2020				GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$0.00	\$81,990.32	\$1,000,484.27	
P02626	12/08/2020				GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$115,261.74	\$885,222.53	
P02795	26/08/2020				GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$116,054.68	\$769,167.85	
P02968	09/09/2020		S/N		GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$0.00	\$116,337.82	\$652,830.03	
P03138	28/09/2020		S/N		GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$115,185.27	\$537,644.76	
8240-112020-AA01-003-12201					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$95,471.52	\$95,471.52	\$0.00
8240-112020-AA01-003-12201-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$95,471.52	\$95,471.52	\$0.00
P00059	02/01/2020				Desc: Sueldos base al personal eventual (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folic	\$71,963.40	\$0.00	\$71,963.40	
P00121	31/01/2020				GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$985.80	\$70,977.60	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$1,577.28	\$69,400.32
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13)	\$0.00	\$2,760.24	\$66,640.08
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$2,760.24	\$63,879.84
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 43)	\$0.00	\$2,760.24	\$61,119.60
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$2,760.24	\$58,359.36
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$3,943.20	\$54,416.16
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$5,520.48	\$48,895.68
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$5,520.48	\$43,375.20
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$5,520.48	\$37,854.72
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$8,404.06	\$29,450.66
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$8,404.06	\$21,046.60
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$5,520.48	\$15,526.12
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$8,404.06	\$7,122.06
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$5,520.48	\$1,601.58
P02624	12/08/2020					Desc: Sueldos base al personal eventual (SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL O	\$3,918.90	\$0.00	\$5,520.48
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$1,601.58	\$3,918.90
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$3,918.90	\$0.00
P02794	26/08/2020					Desc: Sueldos base al personal eventual (SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL AI	\$5,520.48	\$0.00	\$5,520.48
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$5,520.48	\$0.00
P02967	09/09/2020		S/N			Desc: Sueldos base al personal eventual (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBR	\$5,520.48	\$0.00	\$5,520.48
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$0.00	\$5,520.48	\$0.00
P03137	28/09/2020					Desc: Sueldos base al personal eventual (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE. GC Folio :	\$8,548.26	\$0.00	\$8,548.26
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$8,548.26	\$0.00
8240-112020-AA01-003-13201						Gratificacion Anual	\$0.00	\$394,731.02	\$385,402.36
8240-112020-AA01-003-13201-1						Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$394,731.02	\$385,402.36
P00059	02/01/2020					Desc: Gratificacion Anual (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$308,817.20	\$0.00	\$308,817.20
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$0.00	\$25,734.77	\$283,082.43
P00300	31/01/2020					GD Folio: 11 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILLA	\$0.00	\$159.91	\$282,922.52
P00551	28/02/2020		N/A			Desc: Gratificacion Anual (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. GC Folio	\$42,245.64	\$0.00	\$325,168.16
P00552	28/02/2020		N/A			Desc: Gratificacion Anual (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. Cancelac	-\$42,245.64	\$0.00	\$282,922.52
P00553	28/02/2020		N/A			GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$0.00	\$42,245.64	\$240,676.88
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$0.00	\$42,245.64	\$198,431.24
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$0.00	\$43,214.76	\$155,216.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$42,956.91	\$112,259.57	
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$42,956.91	\$69,302.66	
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	\$0.00	\$16,510.85	\$52,791.81	
P02364	28/07/2020		S/N			Desc: Gratificacion Anual (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO	\$42,956.91	\$0.00	\$95,748.72	
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$0.00	\$42,956.91	\$52,791.81	
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$0.00	\$43,463.15	\$9,328.66	
P03160	29/09/2020		S/N			Desc: Gratificacion Anual (COMPROMETIDO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	\$42,956.91	\$0.00	\$52,285.57	
P03161	29/09/2020		S/N			GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$0.00	\$42,956.91	\$9,328.66	
8240-112020-AA01-003-13202						Prima Vacacional	\$0.00	\$72,438.34	\$70,014.55	\$2,423.79
8240-112020-AA01-003-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$72,438.34	\$70,014.55	\$2,423.79
P00059	02/01/2020					Desc: Prima Vacacional (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$57,131.18	\$0.00	\$57,131.18	
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$0.00	\$4,760.93	\$52,370.25	
P00300	31/01/2020					GD Folio: 11 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILL/	\$0.00	\$1,075.74	\$51,294.51	
P00551	28/02/2020		N/A			Desc: Prima Vacacional (AGUINALDO Y PRIMA VACAIVONAL FEB 2020. GC Folio :	\$7,519.85	\$0.00	\$58,814.36	
P00552	28/02/2020		N/A			Desc: Prima Vacacional (AGUINALDO Y PRIMA VACAIVONAL FEB 2020. Cancelac	-\$7,519.85	\$0.00	\$51,294.51	
P00553	28/02/2020		N/A			GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$0.00	\$7,519.85	\$43,774.66	
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$0.00	\$7,519.85	\$36,254.81	
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$0.00	\$7,653.58	\$28,601.23	
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$7,653.58	\$20,947.65	
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$7,653.58	\$13,294.07	
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	\$0.00	\$2,837.74	\$10,456.33	
P02364	28/07/2020		S/N			Desc: Prima Vacacional (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO	\$7,653.58	\$0.00	\$18,109.91	
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$0.00	\$7,653.58	\$10,456.33	
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$0.00	\$8,032.54	\$2,423.79	
P03160	29/09/2020		S/N			Desc: Prima Vacacional (COMPROMETIDO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDC	\$7,653.58	\$0.00	\$10,077.37	
P03161	29/09/2020		S/N			GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$0.00	\$7,653.58	\$2,423.79	
8240-112020-AA01-003-13203						Prima Dominical	\$0.00	\$26,639.46	\$19,348.66	\$7,290.80
8240-112020-AA01-003-13203-1						Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$26,639.46	\$19,348.66	\$7,290.80
P00089	31/01/2020					Desc: Prima Dominical (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$26,639.46	\$0.00	\$26,639.46	
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$1,003.50	\$25,635.96	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$1,052.08	\$24,583.88	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio:	\$0.00	\$1,023.55	\$23,560.33
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$1,024.62	\$22,535.71
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$0.00	\$1,088.98	\$21,446.73
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$1,012.75	\$20,433.98
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$1,006.79	\$19,427.19
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$958.78	\$18,468.41
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$1,011.98	\$17,456.43
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$1,034.37	\$16,422.06
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$963.07	\$15,458.99
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$1,001.30	\$14,457.69
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$1,005.39	\$13,452.30
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$963.77	\$12,488.53
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$1,003.19	\$11,485.34
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$1,056.53	\$10,428.81
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$994.50	\$9,434.31
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$0.00	\$1,082.61	\$8,351.70
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,060.90	\$7,290.80
8240-112020-AA01-003-13301						Horas extraordinarias	\$0.00	\$155,488.20	\$155,488.20
8240-112020-AA01-003-13301-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$155,488.20	\$155,488.20
P00089	31/01/2020					Desc: Horas extraordinarias (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$151,907.67	\$0.00	\$151,907.67
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$14,082.82	\$137,824.85
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$11,486.81	\$126,338.04
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio:	\$0.00	\$9,900.75	\$116,437.29
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$5,896.31	\$110,540.98
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$0.00	\$5,056.09	\$105,484.89
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$3,539.03	\$101,945.86
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$7,265.77	\$94,680.09
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$3,450.69	\$91,229.40
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$11,742.00	\$79,487.40
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$20,508.00	\$58,979.40
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$14,497.39	\$44,482.01
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$7,556.28	\$36,925.73
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$10,879.37	\$26,046.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$3,861.99	\$22,184.37	
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$3,027.20	\$19,157.17	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$5,192.05	\$13,965.12	
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$2,354.13	\$11,610.99	
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$0.00	\$6,675.23	\$4,935.76	
P03137	28/09/2020					Desc: Horas extraordinarias (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE. GC Folio : 123)	\$3,580.53	\$0.00	\$8,516.29	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$4,935.76	\$3,580.53	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$3,580.53	\$0.00	
8240-112020-AA01-003-13302						Vacaciones Pagadas	\$0.00	\$4,037.42	\$2,907.40	\$1,130.02
8240-112020-AA01-003-13302-1						Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$4,037.42	\$2,907.40	\$1,130.02
P00089	31/01/2020					Desc: Vacaciones Pagadas (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$4,037.42	\$0.00	\$4,037.42	
P00300	31/01/2020					GD Folio: 11 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILLALBA)	\$0.00	\$2,907.40	\$1,130.02	
8240-112020-AA01-003-13401						Compensaciones	\$0.00	\$1,624,568.59	\$1,270,184.55	\$354,384.04
8240-112020-AA01-003-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,624,568.59	\$1,270,184.55	\$354,384.04
P00059	02/01/2020					Desc: Compensaciones (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$1,624,568.59	\$0.00	\$1,624,568.59	
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$66,198.98	\$1,558,369.61	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$62,183.64	\$1,496,185.97	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13)	\$0.00	\$62,745.11	\$1,433,440.86	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$62,620.61	\$1,370,820.25	
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 43)	\$0.00	\$62,745.11	\$1,308,075.14	
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$62,389.49	\$1,245,685.65	
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$63,214.46	\$1,182,471.19	
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$64,055.21	\$1,118,415.98	
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$64,055.21	\$1,054,360.77	
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$64,055.21	\$990,305.56	
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$64,055.21	\$926,250.35	
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$64,055.21	\$862,195.14	
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$64,055.21	\$798,139.93	
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$63,686.74	\$734,453.19	
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$63,963.09	\$670,490.10	
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$0.00	\$47,666.70	\$622,823.40	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$66,906.56	\$555,916.84	
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$67,096.86	\$488,819.98	
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$0.00	\$67,217.97	\$421,602.01	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2020. GD Folio: 285)	\$0.00	\$67,217.97	\$354,384.04	
8240-112020-AA01-003-14101						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$281,795.70	\$260,919.89	\$20,875.81
8240-112020-AA01-003-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$281,795.70	\$260,919.89	\$20,875.81
P00089	31/01/2020					Desc: Aportaciones de seguridad social (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$281,795.70	\$0.00	\$281,795.70	
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$0.00	\$23,482.98	\$258,312.72	
P00277	31/01/2020					GD Folio: 3 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL 03 DE ENERO 2020. GD Folio: 3)	\$0.00	\$12,601.57	\$245,711.15	
P00281	31/01/2020					GD Folio: 5 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 04 AL 06 DE ENERO 2020. GD Folio: 5)	\$0.00	\$12,660.68	\$233,050.47	
P00439	15/02/2020					GD Folio: 21 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN DE FEBRERO 2020. GD Folio: 21)	\$0.00	\$12,798.69	\$220,251.78	
P00516	28/02/2020					GD Folio: 26 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GD Folio: 26)	\$0.00	\$12,798.69	\$207,453.09	
P00859	31/03/2020					GD Folio: 59 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA 3 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020. GD Folio: 59)	\$0.00	\$12,798.69	\$194,654.40	
P01087	16/04/2020					GD Folio: 85 (NOMINA 7 - 1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR. GD Folio: 85)	\$0.00	\$12,916.98	\$181,737.42	
P01228	30/04/2020					GD Folio: 98 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020. GD Folio: 98)	\$0.00	\$13,094.42	\$168,643.00	
P01307	07/05/2020					GD Folio: 117 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GD Folio: 117)	\$0.00	\$12,798.69	\$155,844.31	
P01428	18/05/2020					GD Folio: 124 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GD Folio: 124)	\$0.00	\$13,094.43	\$142,749.88	
P01626	01/06/2020					GD Folio: 144 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 144)	\$0.00	\$13,094.43	\$129,655.45	
P01800	15/06/2020					GD Folio: 163 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GD Folio: 163)	\$0.00	\$13,094.43	\$116,561.02	
P02029	30/06/2020					GD Folio: 185 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GD Folio: 185)	\$0.00	\$13,094.43	\$103,466.59	
P02278	16/07/2020		s/n			GD Folio: 207 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GD Folio: 207)	\$0.00	\$13,094.43	\$90,372.16	
P02349	27/07/2020		1059			GD Folio: 214 (PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO. GD Folio: 214)	\$0.00	\$700.64	\$89,671.52	
P02540	11/08/2020					GD Folio: 234 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO 2020. GD Folio: 234)	\$0.00	\$13,094.43	\$76,577.09	
P02705	19/08/2020		S/N			GD Folio: 244 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCENA DE AGOSTO 2020. GD Folio: 244)	\$0.00	\$13,063.25	\$63,513.84	
P02802	27/08/2020		57			GD Folio: 250 (REEMBOLSO A SINDICATO FACT. 57. GD Folio: 250)	\$0.00	\$3,448.28	\$60,065.56	
P02825	31/08/2020		0000			GD Folio: 253 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GD Folio: 253)	\$0.00	\$13,063.25	\$47,002.31	
P03009	15/09/2020					GD Folio: 276 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18. GD Folio: 276)	\$0.00	\$13,063.25	\$33,939.06	
P03258	30/09/2020					GD Folio: 289 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA SEPTIEMBRE - CATORCENA 19 DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020. GD Folio: 289)	\$0.00	\$13,063.25	\$20,875.81	
8240-112020-AA01-003-14401						Aportaciones para seguros	\$0.00	\$220,625.59	\$86,886.96	\$133,738.63
8240-112020-AA01-003-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$220,625.59	\$86,886.96	\$133,738.63
P00089	31/01/2020					Desc: Aportaciones para seguros (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$220,625.59	\$0.00	\$220,625.59	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00451	01/02/2020		NN03170917		GD Folio: 23 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 2020)	\$0.00	\$86,886.96	\$133,738.63	
8240-112020-AA01-003-15101						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$32,877.87	\$22,559.20	\$10,318.67
8240-112020-AA01-003-15101-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$32,877.87	\$22,559.20	\$10,318.67
	P00089	31/01/2020				Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (PERIODO 2020. GC Folio : 1)	\$32,877.87	\$0.00	\$32,877.87	
	P00285	31/01/2020				GD Folio: 7 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. EM)	\$0.00	\$1,270.00	\$31,607.87	
	P00290	31/01/2020				GD Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATOR)	\$0.00	\$1,250.00	\$30,357.87	
	P00430	14/02/2020				GD Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GD Folio	\$0.00	\$1,250.00	\$29,107.87	
	P00457	27/02/2020				GD Folio: 24 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020.	\$0.00	\$1,250.00	\$27,857.87	
	P00662	11/03/2020				GD Folio: 45 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL :	\$0.00	\$1,250.00	\$26,607.87	
	P00823	27/03/2020		SN		GD Folio: 55 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 1°	\$0.00	\$1,250.00	\$25,357.87	
	P01042	08/04/2020		SN		GD Folio: 78 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL	\$0.00	\$1,250.00	\$24,107.87	
	P01162	23/04/2020		SN		GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 92)	\$0.00	\$1,250.00	\$22,857.87	
	P01165	23/04/2020		SN		Cancelación GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cance	\$0.00	-\$1,250.00	\$24,107.87	
	P01166	23/04/2020		SN		GD Folio: 93 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,250.00	\$22,857.87	
	P01305	07/05/2020		SN		GD Folio: 116 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GD Folio: 1	\$0.00	\$1,250.00	\$21,607.87	
	P01438	20/05/2020		SN		GD Folio: 127 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GD Folio: 127)	\$0.00	\$1,250.00	\$20,357.87	
	P01654	04/06/2020		SN		GD Folio: 152 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11	\$0.00	\$1,250.00	\$19,107.87	
	P01842	18/06/2020		SN		GD Folio: 171 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GD Folio: 171)	\$0.00	\$1,250.00	\$17,857.87	
	P02117	06/07/2020		SN		GD Folio: 196 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$0.00	\$1,250.00	\$16,607.87	
	P02241	16/07/2020		SN		GD Folio: 205 (NOMINA 14. GD Folio: 205)	\$0.00	\$1,250.00	\$15,357.87	
	P02525	04/08/2020		SN		GD Folio: 229 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GD Folio: 2	\$0.00	\$1,250.00	\$14,107.87	
	P02635	13/08/2020		SN		GD Folio: 239 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GD Folio: 239	\$0.00	\$1,250.00	\$12,857.87	
	P02800	27/08/2020		SN		GD Folio: 249 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GD Folio:	\$0.00	\$1,250.00	\$11,607.87	
	P03012	15/09/2020		SN		GD Folio: 277 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GD Folio	\$0.00	\$1,289.20	\$10,318.67	
8240-112020-AA01-003-15201						Indemnizaciones	\$0.00	\$78,125.85	\$78,125.85	\$0.00
8240-112020-AA01-003-15201-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$78,125.85	\$78,125.85	\$0.00
	E00022	02/01/2020	MANUEL ORTEGA DIAZ	5805736		Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL MANUEL	\$0.00	\$4,675.26	-\$4,675.26	
	E00022	02/01/2020	MANUEL ORTEGA DIAZ	5805736		Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL MANUEL	\$4,675.26	\$0.00	\$0.00	
	E00023	02/01/2020	DOMINGO MARTINEZ LE	5799226		Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DOMINGO	\$0.00	\$4,005.39	-\$4,005.39	
	E00023	02/01/2020	DOMINGO MARTINEZ LE	5799226		Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DOMINGO	\$4,005.39	\$0.00	\$0.00	
	P00117	28/01/2020				Desc: Indemnizaciones (PERIODO 2020. GC Folio : 3)	\$104,167.80	\$0.00	\$104,167.80	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00292	28/01/2020					Desc: Indemnizaciones (PERIODO 2020. Cancelación GC Folio : 3)	-\$104,167.80	\$0.00	\$0.00
P00542	04/02/2020					Desc: Indemnizaciones (CONV. TERMINACION LABORAL MANUEL ORTEGA CORF	\$4,675.26	\$0.00	\$4,675.26
P00543	28/02/2020					Desc: Indemnizaciones (CONV. TERMINACION LABORAL DOMINGO MARTINEZ FE	\$4,005.39	\$0.00	\$8,680.65
P00544	28/02/2020					GD Folio: 29 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GD I	\$0.00	\$4,675.26	\$4,005.39
P00544	28/02/2020					GD Folio: 29 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GD I	\$0.00	\$4,005.39	\$0.00
P00566	02/03/2020					Desc: Indemnizaciones (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO14/60. G	\$4,675.26	\$0.00	\$4,675.26
P00567	02/03/2020					Desc: Indemnizaciones (CONV. TERM. LABORAL DOMINGO MARTINEZ PAGO 9/96	\$4,005.39	\$0.00	\$8,680.65
P00568	02/03/2020					GD Folio: 32 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ	\$0.00	\$4,675.26	\$4,005.39
P00568	02/03/2020					GD Folio: 32 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ	\$0.00	\$4,005.39	\$0.00
P01013	01/04/2020					Desc: Indemnizaciones (CONV. TERMINACION LABORAL MANUEL ORTEGA PAGC	\$4,675.26	\$0.00	\$4,675.26
P01014	01/04/2020					Desc: Indemnizaciones (CONV. TERMINACION LABORAL DOMINGO MARTINEZ PA	\$4,005.39	\$0.00	\$8,680.65
P01015	01/04/2020					GD Folio: 68 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA PAGO 15/96. GD Folio: 68)	\$0.00	\$4,675.26	\$4,005.39
P01016	01/04/2020					GD Folio: 69 (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ. GD Folio: 69)	\$0.00	\$4,005.39	\$0.00
P01251	04/05/2020					Desc: Indemnizaciones (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO 16/60. I	\$4,675.26	\$0.00	\$4,675.26
P01252	04/05/2020					Desc: Indemnizaciones (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ PAGO 11/96. GC	\$4,005.39	\$0.00	\$8,680.65
P01253	04/05/2020					GD Folio: 103 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GD	\$0.00	\$4,675.26	\$4,005.39
P01253	04/05/2020					GD Folio: 103 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GD	\$0.00	\$4,005.39	\$0.00
P01621	01/06/2020					Desc: Indemnizaciones (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ PAGO 12/96. GC	\$4,005.39	\$0.00	\$4,005.39
P01622	01/06/2020					Desc: Indemnizaciones (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA PAGO 17/60. GC Fo	\$4,675.26	\$0.00	\$8,680.65
P01623	01/06/2020					GD Folio: 142 (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ PAGO 12/96. GD Folio: 14	\$0.00	\$4,005.39	\$4,675.26
P01624	01/06/2020					GD Folio: 143 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA PAGO 17/60. GD Folio: 143)	\$0.00	\$4,675.26	\$0.00
P02081	01/07/2020					Desc: Indemnizaciones (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO DE JUL	\$4,675.26	\$0.00	\$4,675.26
P02082	01/07/2020					Desc: Indemnizaciones (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ PAGO DE JULIC	\$4,005.39	\$0.00	\$8,680.65
P02083	01/07/2020		S/N			GD Folio: 191 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO DE JULIO 18/60.	\$0.00	\$4,675.26	\$4,005.39
P02084	01/07/2020		S/N			GD Folio: 192 (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ PAGO DE JULIO 13/96. G	\$0.00	\$4,005.39	\$0.00
P02508	03/08/2020					Desc: Indemnizaciones (CONV. TERM. LABORAL DOMINGO MARTINEZ PAGO 14/9	\$4,005.39	\$0.00	\$4,005.39
P02509	03/08/2020					Desc: Indemnizaciones (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO 19/60. C	\$4,675.26	\$0.00	\$8,680.65
P02510	03/08/2020					GD Folio: 224 (CONV. TERM. LABORAL DOMINGO MARTINEZ PAGO 14/96. GD Fo	\$0.00	\$4,005.39	\$4,675.26
P02511	03/08/2020					GD Folio: 225 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO 19/60. GD Folio: .	\$0.00	\$4,675.26	\$0.00
P02927	01/09/2020					Desc: Indemnizaciones (CONV. TERMINACION LABORAL DOMINGO MARTINEZ LE	\$4,005.39	\$0.00	\$4,005.39
P02928	01/09/2020					Desc: Indemnizaciones (CONV. TERMINACION LABORAL MANUEL ORTEGA DIAZ I	\$4,675.26	\$0.00	\$8,680.65
P02929	01/09/2020					GD Folio: 261 (CONV. TERMINACION LABORAL DOMINGO MARTINEZ LEYVA PAC	\$0.00	\$4,005.39	\$4,675.26
P02930	01/09/2020					GD Folio: 262 (CONV. TERMINACION LABORAL MANUEL ORTEGA DIAZ PAGO 20.	\$0.00	\$4,675.26	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-112020-AA01-003-15401						Ayuda para Lentes	\$0.00	\$24,000.00	\$3,586.21	\$20,413.79
8240-112020-AA01-003-15401-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$3,586.21	\$20,413.79
	P00089	31/01/2020				Desc: Ayuda para Lentes (PERIODO 2020. GC Folio : 2)		\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
	P01039	07/04/2020		1C4D		GD Folio: 77 (AYUDA PARA LENTES JOSE L. ALVAREZ (ESPOSA). GD Folio: 77)		\$0.00	\$1,000.00	\$23,000.00
	P02544	11/08/2020		195		GD Folio: 235 (PAGO DE AYUDA P/ LENTES DE MIGUEL ANGEL VALDIVIA GONZA		\$0.00	\$862.07	\$22,137.93
	P03015	16/09/2020		80		GD Folio: 278 (AYUDA PARA LENTES LUIS CARLOS MARTINEZ SANCHEZ/ESPOS		\$0.00	\$862.07	\$21,275.86
	P03020	16/09/2020		211		GD Folio: 280 (AYUDA PARA LENTES DAVID BELTRAN BAÑUELAS. GD Folio: 280)		\$0.00	\$862.07	\$20,413.79
	P03102	22/09/2020		211		Cancelación GD Folio: 280 (AYUDA PARA LENTES DAVID BELTRAN BAÑUELAS. C		\$0.00	-\$862.07	\$21,275.86
	P03103	22/09/2020		211		GD Folio: 284 (AYUDA PARA LENTE A JESUS MANUEL SANCHEZ HUERTA. GD Fc		\$0.00	\$862.07	\$20,413.79
8240-112020-AA01-003-15403						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)	\$0.00	\$78,000.00	\$42,566.87	\$35,433.13
8240-112020-AA01-003-15403-1						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) G	\$0.00	\$78,000.00	\$42,566.87	\$35,433.13
	P00089	31/01/2020				Desc: Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) (PERIODO 2020. GC		\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
	P00283	31/01/2020				GD Folio: 6 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GD Folio: 6)		\$0.00	\$8,253.98	\$69,746.02
	P00674	13/03/2020				GD Folio: 47 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI		\$0.00	\$8,303.00	\$61,443.02
	P00888	31/03/2020				GD Folio: 62 (PAGO DE VIATICOS P/ CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC		\$0.00	\$3,416.00	\$58,027.02
	P01198	29/04/2020				GD Folio: 96 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI		\$0.00	\$1,258.08	\$56,768.94
	P01479	25/05/2020		DIVERSAS		GD Folio: 132 (COMPROBACION DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA. GD Folio:		\$0.00	\$1,506.22	\$55,262.72
	P01926	24/06/2020		SN		GD Folio: 180 (VIATICOS PARA LOS EMPLEADOS. GD Folio: 180)		\$0.00	\$1,847.20	\$53,415.52
	P02167	13/07/2020		DIVERSAS		GD Folio: 199 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA P/ EMPLEADOS SINDICALIZADC		\$0.00	\$1,520.00	\$51,895.52
	P02314	22/07/2020		SN		GD Folio: 212 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA A EMPLEADOS SINDI		\$0.00	\$918.37	\$50,977.15
	P02352	27/07/2020		SN		GD Folio: 215 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA		\$0.00	\$1,468.00	\$49,509.15
	P02355	27/07/2020		SN		Cancelación GD Folio: 215 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE		\$0.00	-\$1,468.00	\$50,977.15
	P02357	27/07/2020		DIVERSAS		GD Folio: 216 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DEL PERSONAL SINDIC		\$0.00	\$1,346.69	\$49,630.46
	P02435	31/07/2020		DIVERSAS		GD Folio: 222 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME		\$0.00	\$2,816.89	\$46,813.57
	P02672	18/08/2020		DIVERSAS		GD Folio: 240 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA. GD Folio: 240)		\$0.00	\$4,164.22	\$42,649.35
	P02804	27/08/2020		DIVERSAS		GD Folio: 251 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALIZAD		\$0.00	\$1,828.16	\$40,821.19
	P02854	31/08/2020		DIV.		GD Folio: 257 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC		\$0.00	\$2,580.85	\$38,240.34
	P03094	22/09/2020		DIVERSAS		GD Folio: 283 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME		\$0.00	\$2,807.21	\$35,433.13
8240-112020-AA01-003-15404						Despensa	\$0.00	\$363,068.26	\$262,844.64	\$100,223.62
8240-112020-AA01-003-15404-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$363,068.26	\$262,844.64	\$100,223.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00059	02/01/2020					Desc: Despensa (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$363,068.26	\$0.00	\$363,068.26
P00295	27/01/2020		EAE-0157860			GD Folio: 9 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GD Folio: 9)	\$0.00	\$28,500.00	\$334,568.26
P00528	24/02/2020		EAE0159747			GD Folio: 28 (. GD Folio: 28)	\$0.00	\$28,500.00	\$306,068.26
P00656	11/03/2020					GD Folio: 44 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$0.00	\$950.00	\$305,118.26
P00947	23/03/2020		EAE0161650			GD Folio: 65 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020.)	\$0.00	\$28,500.00	\$276,618.26
P01061	15/04/2020		SN			GD Folio: 83 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$0.00	\$950.00	\$275,668.26
P01201	29/04/2020		5089446			GD Folio: 97 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 97)	\$0.00	\$28,500.00	\$247,168.26
P01547	28/05/2020		SN			GD Folio: 135 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AB	\$0.00	\$644.64	\$246,523.62
P01762	11/06/2020		5941			GD Folio: 160 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 160)	\$0.00	\$28,500.00	\$218,023.62
P01923	24/06/2020		8404			GD Folio: 179 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 179)	\$0.00	\$950.00	\$217,073.62
P01942	25/06/2020		3138			GD Folio: 182 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GD Foli	\$0.00	\$28,500.00	\$188,573.62
P02221	15/07/2020		SN			GD Folio: 202 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GD Folio: 202)	\$0.00	\$950.00	\$187,623.62
P02304	20/07/2020		911472			GD Folio: 210 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GD Folio	\$0.00	\$28,500.00	\$159,123.62
P02582	12/08/2020		8430			GD Folio: 237 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUI	\$0.00	\$950.00	\$158,173.62
P02851	31/08/2020		3140			GD Folio: 256 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 256)	\$0.00	\$28,500.00	\$129,673.62
P03018	16/09/2020		SN			GD Folio: 279 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 279)	\$0.00	\$950.00	\$128,723.62
P03075	21/09/2020		4976			GD Folio: 282 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$28,500.00	\$100,223.62
8240-112020-AA01-003-15406						Ayuda Para Renta	\$0.00	\$120,000.00	\$28,000.00
8240-112020-AA01-003-15406-1						Ayuda Para Renta G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$28,000.00
P00089	31/01/2020					Desc: Ayuda Para Renta (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
P00421	14/02/2020		SN			GD Folio: 16 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GD Folio: 16)	\$0.00	\$1,000.00	\$119,000.00
P00423	14/02/2020					GD Folio: 17 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GD Fc	\$0.00	\$2,000.00	\$117,000.00
P00449	18/02/2020		SN			GD Folio: 22 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$116,000.00
P00574	03/03/2020		SN			GD Folio: 35 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 202	\$0.00	\$1,000.00	\$115,000.00
P00610	06/03/2020					GD Folio: 40 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 202	\$0.00	\$1,000.00	\$114,000.00
P00612	06/03/2020					GD Folio: 41 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 202	\$0.00	\$1,000.00	\$113,000.00
P00623	11/03/2020					GD Folio: 42 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 202	\$0.00	\$1,000.00	\$112,000.00
P00671	11/03/2020					GD Folio: 46 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$111,000.00
P01025	01/04/2020		SN			GD Folio: 73 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$110,000.00
P01023	02/04/2020		SN			GD Folio: 72 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$109,000.00
P01027	02/04/2020		SN			GD Folio: 74 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$108,000.00
P01123	17/04/2020		SN			GD Folio: 90 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$107,000.00
P01255	06/05/2020		SN			GD Folio: 104 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202	\$0.00	\$1,000.00	\$106,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01263	06/05/2020		SN			GD Folio: 108 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020)	\$0.00	\$1,000.00	\$105,000.00	
P01434	19/05/2020		SN			GD Folio: 126 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020)	\$0.00	\$1,000.00	\$104,000.00	
P01649	04/06/2020		SN			GD Folio: 151 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020)	\$0.00	\$1,000.00	\$103,000.00	
P01662	08/06/2020		SN			GD Folio: 155 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020)	\$0.00	\$1,000.00	\$102,000.00	
P01815	16/06/2020		SN			GD Folio: 166 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. GD Folio: 166)	\$0.00	\$1,000.00	\$101,000.00	
P02098	06/07/2020		SN			GD Folio: 195 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GD Folio: 195)	\$0.00	\$1,000.00	\$100,000.00	
P02151	09/07/2020		SN			GD Folio: 198 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GD Folio: 198)	\$0.00	\$1,000.00	\$99,000.00	
P02312	21/07/2020		SN			GD Folio: 211 (PAGO PARA AYUDA DE RENTA JULIO 2020. GD Folio: 211)	\$0.00	\$1,000.00	\$98,000.00	
P02523	04/08/2020		SN			GD Folio: 228 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. GD Folio: 228)	\$0.00	\$1,000.00	\$97,000.00	
P02528	05/08/2020		SN			GD Folio: 230 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AGOSTO 2020. GD Folio: 230)	\$0.00	\$1,000.00	\$96,000.00	
P02674	18/08/2020		SN			GD Folio: 241 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. GD Folio: 241)	\$0.00	\$1,000.00	\$95,000.00	
P02947	07/09/2020		SN			GD Folio: 268 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. GD Folio: 268)	\$0.00	\$1,000.00	\$94,000.00	
P02949	07/09/2020		SN			GD Folio: 270 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. GD Folio: 270)	\$0.00	\$1,000.00	\$93,000.00	
P03072	18/09/2020		SN			GD Folio: 281 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. GD Folio: 281)	\$0.00	\$1,000.00	\$92,000.00	
8240-112020-AA01-003-15903						Becas Hijos de Empleados	\$0.00	\$33,973.33	\$22,750.00	\$11,223.33
8240-112020-AA01-003-15903-1						Becas Hijos de Empleados G. Corriente	\$0.00	\$33,973.33	\$22,750.00	\$11,223.33
P00089	31/01/2020					Desc: Becas Hijos de Empleados (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$33,973.33	\$0.00	\$33,973.33	
P02808	28/08/2020		SN			GD Folio: 252 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJO DEL TRABAJADOR SEGUN CLASIFICACION)	\$0.00	\$22,750.00	\$11,223.33	
8240-112020-AA01-003-15907						Eventos Sociales al Personal	\$0.00	\$22,361.40	\$14,278.27	\$8,083.13
8240-112020-AA01-003-15907-1						Eventos Sociales al Personal G. Corriente	\$0.00	\$22,361.40	\$14,278.27	\$8,083.13
P00089	31/01/2020					Desc: Eventos Sociales al Personal (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$22,361.40	\$0.00	\$22,361.40	
P01309	09/05/2020		SN			GD Folio: 118 (BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 118)	\$0.00	\$500.00	\$21,861.40	
P01473	25/05/2020					GD Folio: 131 (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 131)	\$0.00	\$1,250.00	\$20,611.40	
P01830	17/06/2020		SN			GD Folio: 167 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GD Folio: 167)	\$0.00	\$8,400.00	\$12,211.40	
P01903	22/06/2020		1107			GD Folio: 176 (APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 176)	\$0.00	\$4,128.27	\$8,083.13	
8240-112020-AA01-003-17104						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños	\$0.00	\$36,000.00	\$2,914.55	\$33,085.45
8240-112020-AA01-003-17104-1						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$2,914.55	\$33,085.45
P00089	31/01/2020					Desc: BONOS - Bono Unico / Cumpleaños (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
P00677	13/03/2020					GD Folio: 48 (VALES DE DESPESA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020. GD Folio: 48)	\$0.00	\$250.00	\$35,750.00	
P01061	15/04/2020		SN			GD Folio: 83 (PAGO DE VALES DE DESPESA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. GD Folio: 83)	\$0.00	\$250.00	\$35,500.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01547	28/05/2020		SN			GD Folio: 135 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AB	\$0.00	\$250.00	\$35,250.00	
P01798	15/06/2020		AEA2			GD Folio: 162 (BONO DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE MAYO 2020. GD F	\$0.00	\$215.00	\$35,035.00	
P01916	23/06/2020		33			GD Folio: 178 (VALE DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 178)	\$0.00	\$250.00	\$34,785.00	
P02221	15/07/2020		SN			GD Folio: 202 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GD Folio: 202)	\$0.00	\$250.00	\$34,535.00	
P02413	29/07/2020		9			GD Folio: 220 (BONO DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 220)	\$0.00	\$199.55	\$34,335.45	
P02582	12/08/2020		8430			GD Folio: 237 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUI	\$0.00	\$250.00	\$34,085.45	
P03018	16/09/2020		SN			GD Folio: 279 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 279)	\$0.00	\$1,000.00	\$33,085.45	
8240-112020-AA01-003-17109						Bono de Puntualidad	\$0.00	\$46,800.00	\$21,600.00	\$25,200.00
8240-112020-AA01-003-17109-1						Bono de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$46,800.00	\$21,600.00	\$25,200.00
P00059	02/01/2020					Desc: Bono de Puntualidad (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$2,100.00	\$44,700.00	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$1,950.00	\$42,750.00	
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$2,400.00	\$40,350.00	
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$2,550.00	\$37,800.00	
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$3,000.00	\$34,800.00	
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$3,300.00	\$31,500.00	
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$2,400.00	\$29,100.00	
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$150.00	\$28,950.00	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$2,250.00	\$26,700.00	
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$0.00	\$1,500.00	\$25,200.00	
8240-112020-AA01-003-21101						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$654.44	\$654.44	\$0.00
8240-112020-AA01-003-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$654.44	\$654.44	\$0.00
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 267, Factura: 290054 (CAJA CHICA. C	\$0.00	\$399.27	-\$399.27	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$399.27	\$0.00	\$0.00	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$255.17	\$0.00	\$255.17	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 416, Factura: 12216 (LIQ. DE DIVERS	\$0.00	\$255.17	\$0.00	
8240-112020-AA01-003-22101						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$33,651.55	\$33,651.55	\$0.00
8240-112020-AA01-003-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$33,651.55	\$33,651.55	\$0.00
P00159	20/01/2020			REQ: 5287,52		GC Producto: 2210100002 CONSUMO PARA EMPLEADOS DPTOS. AGUA POTABLE	\$5,387.00	\$0.00	\$5,387.00	
P00166	20/01/2020			89EB7		GD Compra : 94 Factura: 89EB7, 36 Super Winnys y/o Jorge Alfredo Alvarez Gardea	\$0.00	\$5,387.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$215.52	\$0.00	\$215.52
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 279, Factura: E30 (CAJA CHICA. GP (\$0.00	\$215.52	\$0.00
P00852	23/03/2020				REQ: VARIAS	GC Producto: 2210100004 CONSUMO PARA EMPLEADOS DPTOS. AGUA POTABLE	\$3,349.00	\$0.00	\$3,349.00
P00893	27/03/2020				1C98F	GD Compra : 429 Factura: 1C98F, 36 JORGE ALFREDO ALVAREZ GARDEA (COSN	\$0.00	\$3,349.00	\$0.00
P00962	30/03/2020				REQ:5546	GC Producto: 2210100005 CONSUMO PARA EMPLEADOS DEL DPTO DE AGUA POT	\$500.86	\$0.00	\$500.86
P00974	30/03/2020				F6241	GD Compra : 464 Factura: F6241, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (CONSI	\$0.00	\$500.86	\$0.00
P01149	08/04/2020				REQ:5560	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$215.52	\$0.00	\$215.52
P01148	17/04/2020				REQ: 5589	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$293.10	\$0.00	\$508.62
P01150	20/04/2020				B6BA4	GD Compra : 530 Factura: B6BA4, 281 COKTELERIA PLAYA DORADA Y/O RAFAEL	\$0.00	\$293.10	\$215.52
P01151	20/04/2020				9AC8D	GD Compra : 531 Factura: 9AC8D, 281 COKTELERIA PLAYA DORADA Y/O RAFAEL	\$0.00	\$215.52	\$0.00
P01270	05/05/2020				REQ:5616	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$465.51	\$0.00	\$465.51
P01276	05/05/2020				REQ:5621	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$1,488.79	\$0.00	\$1,954.30
P01277	06/05/2020				719	GD Compra : 585 Factura: 719, 285 RESTAURANT COMAL INDIO Y/O ISRAEL MUÑ	\$0.00	\$465.51	\$1,488.79
P01278	06/05/2020				C1A26	GD Compra : 586 Factura: C1A26, 286 TORTAS LUCKY'S Y/O HECTOR REGALADC	\$0.00	\$1,488.79	\$0.00
P01351	11/05/2020				REQ: 5662	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$1,802.00	\$0.00	\$1,802.00
P01352	11/05/2020				REQ:5646	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$879.31	\$0.00	\$2,681.31
P01353	11/05/2020				REQ:5657	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$362.06	\$0.00	\$3,043.37
P01366	11/05/2020				35C03	GD Compra : 604 Factura: 35C03, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSU	\$0.00	\$879.31	\$2,164.06
P01367	11/05/2020				724	GD Compra : 605 Factura: 724, 285 ISRAEL MUÑOZ SALGADO (CONSUMO PARA F	\$0.00	\$362.06	\$1,802.00
P01368	11/05/2020				2131	GD Compra : 606 Factura: 2131, 289 CABRITOS TACOS Y/O ESTHELA DURAN LOZ	\$0.00	\$1,802.00	\$0.00
P01447	16/05/2020				REQ:5695	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$362.06	\$0.00	\$362.06
P01451	16/05/2020				731	GD Compra : 640 Factura: 731, 285 ISRAEL MUÑOZ SALGADO (CONSUMO PARA F	\$0.00	\$362.06	\$0.00
P01449	18/05/2020				REQ:5698	GC Producto: 2210100005 CONSUMO PARA EMPLEADOS DEL DPTO DE AGUA POT	\$1,729.00	\$0.00	\$1,729.00
P01450	18/05/2020				REQ:5699	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$390.00	\$0.00	\$2,119.00
P01452	18/05/2020				2139	GD Compra : 641 Factura: 2139, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PAR/	\$0.00	\$390.00	\$1,729.00
P01453	18/05/2020				2138	GD Compra : 642 Factura: 2138, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO A PE	\$0.00	\$1,729.00	\$0.00
P01527	25/05/2020				REQ.5727 Y :	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$1,859.00	\$0.00	\$1,859.00
P01529	26/05/2020				2144	GD Compra : 673 Factura: 2144, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO POR	\$0.00	\$1,859.00	\$0.00
P01586	28/05/2020				REQ:5751	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$479.31	\$0.00	\$479.31
P01590	28/05/2020				D577	GD Compra : 693 Factura: D577, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSUM	\$0.00	\$479.31	\$0.00
P01704	08/06/2020				REQ:5787	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$653.45	\$0.00	\$653.45
P01705	08/06/2020				REQ:5786	GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$1,117.00	\$0.00	\$1,770.45
P01747	08/06/2020				6280	GD Compra : 756 Factura: 6280, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMOS PO	\$0.00	\$1,117.00	\$653.45
P01748	08/06/2020				6280	GD Compra : 757 Factura: 6280, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (CONSU	\$0.00	\$653.45	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01835	16/06/2020		REQ: 5824 Y			GC Producto: 2210100002 CONSUMO PARA EMPLEADOS DPTOS. AGUA POTABLE	\$1,571.00	\$0.00	\$1,571.00
P01838	16/06/2020		2170			GD Compra : 789 Factura: 2170, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMOS POF	\$0.00	\$1,571.00	\$0.00
P01938	23/06/2020		REQ:5857 Y :			GC Producto: 2210100002 CONSUMO PARA EMPLEADOS DPTOS. AGUA POTABLE	\$858.00	\$0.00	\$858.00
P01945	24/06/2020		2176			GD Compra : 835 Factura: 2176, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PERE	\$0.00	\$858.00	\$0.00
P02016	30/06/2020		REQ:5881			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$860.00	\$0.00	\$860.00
P02034	30/06/2020		2181			GD Compra : 892 Factura: 2181, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PAR/	\$0.00	\$860.00	\$0.00
P02057	03/07/2020		REQ:5899			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$419.00	\$0.00	\$419.00
P02063	06/07/2020		REQ:5909			GC Producto: 2210100007 CONSUMO PARA EMPLEADOS DPTO. ALCANATRILLAD	\$194.82	\$0.00	\$613.82
P02104	06/07/2020		DA9EB			GD Compra : 910 Factura: DA9EB, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSL	\$0.00	\$194.82	\$419.00
P02103	07/07/2020		F2186			GD Compra : 909 Factura: F2186, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PAF	\$0.00	\$419.00	\$0.00
P02196	08/07/2020		REQ:5914			GC Producto: 2210100008 COMIDA PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD POR EX	\$570.69	\$0.00	\$570.69
P02215	08/07/2020		14323			GD Compra : 942 Factura: 14323, 328 SONIA GARCIA MORALES Y/O PIZZERIA LA	\$0.00	\$570.69	\$0.00
P02317	20/07/2020		REQ...5958			GC Producto: 2210100009 CONSUMO PARA EMPLEADOS DPTO. SANEAMIENTO (\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00
P02325	20/07/2020		2203			GD Compra : 977 Factura: 2203, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (TRABAJO DE QL	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00
P02418	29/07/2020		REQ...5989			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$414.00	\$0.00	\$414.00
P02440	29/07/2020		2207			GD Compra : 1026 Factura: 2207, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO. GD	\$0.00	\$414.00	\$0.00
P02432	31/07/2020		REQ...5995			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$330.17	\$0.00	\$330.17
P02439	31/07/2020		3A25D			GD Compra : 1025 Factura: 3A25D, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONS	\$0.00	\$330.17	\$0.00
P02500	31/07/2020		REQ..6016			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$1,292.00	\$0.00	\$1,292.00
P02503	31/07/2020		REQ..6016			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	-\$1,292.00	\$0.00	\$0.00
P02514	04/08/2020		REQ: 6016			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$1,292.00	\$0.00	\$1,292.00
P02558	04/08/2020		2209			GD Compra : 1083 Factura: 2209, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMOS PA	\$0.00	\$1,292.00	\$0.00
P02534	11/08/2020		REQ...6026			GC Producto: 2210100009 CONSUMO PARA EMPLEADOS DPTO. SANEAMIENTO (\$207.76	\$0.00	\$207.76
P02548	11/08/2020		14559			GD Compra : 1073 Factura: 14559, 328 SONIA GARCIA MORALES (CONSUMO POF	\$0.00	\$207.76	\$0.00
P02813	24/08/2020		REQ:6106			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$439.66	\$0.00	\$439.66
P02814	26/08/2020		REQ: 6107			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$1,210.34	\$0.00	\$1,650.00
P02793	27/08/2020		REQ...6095			GC Producto: 2210100009 CONSUMO PARA EMPLEADOS DPTO. SANEAMIENTO (\$249.00	\$0.00	\$1,899.00
P02811	27/08/2020		2223			GD Compra : 1177 Factura: 2223, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO. GD	\$0.00	\$249.00	\$1,650.00
P02820	31/08/2020		5C5E			GD Compra : 1179 Factura: 5C5E, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSU	\$0.00	\$439.66	\$1,210.34
P02821	31/08/2020		53824			GD Compra : 1180 Factura: 53824, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSL	\$0.00	\$1,210.34	\$0.00
P02960	01/09/2020		REQ:6138			GC Producto: 2210100007 CONSUMO PARA EMPLEADOS DPTO. ALCANATRILLAD	\$291.00	\$0.00	\$291.00
P02977	01/09/2020		2227			GD Compra : 1231 Factura: 2227, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PAF	\$0.00	\$291.00	\$0.00
P02959	03/09/2020		REQ:6139			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$462.00	\$0.00	\$462.00
P03022	04/09/2020		REQ:6155			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$330.17	\$0.00	\$792.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03064	04/09/2020		2195B			GD Compra : 1272 Factura: 2195B, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSI	\$0.00	\$330.17	\$462.00
P02983	08/09/2020		2231			GD Compra : 1237 Factura: 2231, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PAF	\$0.00	\$462.00	\$0.00
P03056	13/09/2020		REQ...6176			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$268.97	\$0.00	\$268.97
P03067	13/09/2020		6669			GD Compra : 1275 Factura: 6669, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (. GD C	\$0.00	\$268.97	\$0.00
P03057	17/09/2020		REQ...6175			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$439.65	\$0.00	\$439.65
P03057	17/09/2020		REQ...6175			GC Producto: 2210100006 CONSUMO PARA PERSONAL DEL DPTO DE AGUA POT	\$369.83	\$0.00	\$809.48
P03060	17/09/2020		D758 Y 3366			GD Compra : 1268 Factura: D758 Y 3366, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA ((\$0.00	\$439.65	\$369.83
P03060	17/09/2020		D758 Y 3366			GD Compra : 1268 Factura: D758 Y 3366, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA ((\$0.00	\$369.83	\$0.00
8240-112020-AA01-003-25101						Productos químicos básicos	\$0.00	\$5,300.55	\$5,300.55
8240-112020-AA01-003-25101-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$5,300.55	\$5,300.55
P00825	20/03/2020		REQ:5482			GC Producto: 2510100014 ALCOHOL PURO DE 95° (5 BOTELLAS DE ALCOHOL PL	\$646.55	\$0.00	\$646.55
P00940	23/03/2020		A33166			GD Compra : 451 Factura: A33166, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (5 BC	\$0.00	\$646.55	\$0.00
P01200	28/04/2020		REQ:5401			GC Producto: 2510100014 ALCOHOL PURO DE 95° (ALCOHOL ETILICO Y ALCOHC	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00
P01200	28/04/2020		REQ:5401			GC Producto: 2510100016 ALCOHOL ETILICO (ALCOHOL ETILICO Y ALCOHOL DE	\$1,040.00	\$0.00	\$2,210.00
P01280	04/05/2020		33855			GD Compra : 587 Factura: 33855, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (ALCO	\$0.00	\$1,170.00	\$1,040.00
P01280	04/05/2020		33855			GD Compra : 587 Factura: 33855, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (ALCO	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
P02644	14/08/2020		REQ...6035			GC Producto: 2510100019 ALCOHOL 96° (ALCOHOL ETILICO Y ALCOHOL DE 96° I	\$1,404.00	\$0.00	\$1,404.00
P02644	14/08/2020		REQ...6035			GC Producto: 2510100020 ALCOHOL ETILICO 70° (ALCOHOL ETILICO Y ALCOHOL	\$1,040.00	\$0.00	\$2,444.00
P02748	14/08/2020		35635			GD Compra : 1161 Factura: 35635, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (ALCO	\$0.00	\$1,404.00	\$1,040.00
P02748	14/08/2020		35635			GD Compra : 1161 Factura: 35635, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (ALCO	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
8240-112020-AA01-003-25901						Otros productos químicos	\$0.00	\$391,883.86	\$347,929.86
8240-112020-AA01-003-25901-1						Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$391,883.86	\$347,929.86
P00031	16/01/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2590100091 CILINDROS DE 65 KG DE GAS CLORO (MATERIAL PAR.	\$17,225.00	\$0.00	\$17,225.00
P00106	16/01/2020		8690			GD Compra : 84 Factura: 8690, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (material para :	\$0.00	\$17,225.00	\$0.00
P00312	07/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2590100092 (ES-3)DPD FREE CHLORINE REAGENT FOR 5 ML HACF	\$8,565.00	\$0.00	\$8,565.00
P00312	07/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2590100093 (ES-M-2)KIT PARA MEDIR PH Y CLORO MARCA BLUE D	\$4,235.00	\$0.00	\$12,800.00
P00467	17/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2590100091 CILINDROS DE 65 KG DE GAS CLORO (MATERIAL PAR.	\$14,799.20	\$0.00	\$27,599.20
P00466	18/02/2020		REQ:5397			GC Producto: 2590100100 CILINDRO DE GAS CLORO DE TONELADA (907 KG) (CII	\$25,813.22	\$0.00	\$53,412.42
P00472	18/02/2020		8844			GD Compra : 227 Factura: 8844, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (MATERIAL F	\$0.00	\$14,799.20	\$38,613.22
P00490	18/02/2020		8844			GD Compra : 237 Factura: 8844, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (MATERIAL F	\$0.00	\$25,813.22	\$12,800.00
P00324	19/02/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 2590100095 (PAS-2)SACO DE SAL 20 KG. (MATERIAL PARA ALMACF	\$20,137.00	\$0.00	\$32,937.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00463	20/02/2020		LB52047			GD Compra : 218 Factura: LB52047, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA /	\$0.00	\$8,054.80	\$24,882.20
P00346	21/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2590100094 (ES-M-2)MANOMETRO C/SELLO DE GLICERINA, DE 2 1	\$2,595.46	\$0.00	\$27,477.66
P00459	27/02/2020		LB 52008			GD Compra : 215 Factura: LB 52008, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA	\$0.00	\$2,595.46	\$24,882.20
P00527	28/02/2020		52047			GD Compra : 282 Factura: 52047, 2 Casa Myers S. A DE C.V (SOLICITUD DE ALM/	\$0.00	\$12,082.20	\$12,800.00
P00583	06/03/2020		20610			GD Compra : 305 Factura: 20610, 195 ESPLASA Y/O EQUIPOY SERVICIOS PARA L	\$0.00	\$8,565.00	\$4,235.00
P00775	24/03/2020		SOLICITUD AI			GC Producto: 2590100101 (SOT)MEMBRANA DE 4" X 40" NUEVA (MATERIAL PARA	\$26,083.20	\$0.00	\$30,318.20
P00951	26/03/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2590100091 CILINDROS DE 65 KG DE GAS CLORO (MATERIAL PAR	\$14,799.20	\$0.00	\$45,117.40
P00975	26/03/2020		9026			GD Compra : 465 Factura: 9026, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (MATERIAL F	\$0.00	\$14,799.20	\$30,318.20
P00915	31/03/2020		C59880			GD Compra : 448 Factura: C59880, 254 EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS DE (\$0.00	\$26,083.20	\$4,235.00
P01181	27/04/2020		SOLICITUD AI			GC Producto: 2590100103 (ES-3)MANGUERA POLIETILENO DE 1/4" NAT TRANSLI	\$3,448.26	\$0.00	\$7,683.26
P01215	27/04/2020		FH-2375			GD Compra : 564 Factura: FH-2375, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (O.COMPR	\$0.00	\$3,448.26	\$4,235.00
P01315	06/05/2020		SOLICITUD AI			GC Producto: 2590100091 CILINDROS DE 65 KG DE GAS CLORO (MATERIAL PAR	\$12,949.30	\$0.00	\$17,184.30
P01316	06/05/2020		REQ:5623			GC Producto: 2590100105 CILINDRO DE GAS CLORO DE TONELADA (850 KG) (CII	\$24,191.00	\$0.00	\$41,375.30
P01455	06/05/2020		REM*5328			GD Compra : 644 Factura: REM*5328, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEI	\$0.00	\$12,949.30	\$28,426.00
P01396	12/05/2020		9141			GD Compra : 615 Factura: 9141, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (CILNDRO DE	\$0.00	\$24,191.00	\$4,235.00
P01561	22/05/2020		REQ..5707			GC Producto: 2590100106 SARIDON 100 TAB (PARA BOTIQUIN DE PERSONAL, SE	\$350.28	\$0.00	\$4,585.28
P01561	22/05/2020		REQ..5707			GC Producto: 2590100107 CAFIASPIRINA 100 TAB (PARA BOTIQUIN DE PERSONA	\$215.01	\$0.00	\$4,800.29
P01561	22/05/2020		REQ..5707			GC Producto: 2590100108 SEDALMERK 10 TAB 20 SOB (PARA BOTIQUIN DE PER:	\$1,432.74	\$0.00	\$6,233.03
P01561	22/05/2020		REQ..5707			GC Producto: 2590100109 BUSCAPINA 10MG 24 GRAG (PARA BOTIQUIN DE PERS	\$783.00	\$0.00	\$7,016.03
P01561	22/05/2020		REQ..5707			GC Producto: 2590100110 TABCIN 500MG 60 TAB EFER (PARA BOTIQUIN DE PER	\$333.78	\$0.00	\$7,349.81
P01561	22/05/2020		REQ..5707			GC Producto: 2590100111 PEPTO-BISMOL 100 TAB (PARA BOTIQUIN DE PERSON.	\$600.63	\$0.00	\$7,950.44
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 2590100104 (ES-M-2)SWITCH INTERRUPTOR DE PRESION 30-50 LIE	\$1,905.00	\$0.00	\$9,855.44
P01568	25/05/2020		REMISION			GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$0.00	\$1,905.00	\$7,950.44
P01569	29/05/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2590100112 Z-BIDON DE HIPOCLORITO DE SODIO (MATERIAL PAR	\$5,220.00	\$0.00	\$13,170.44
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	\$0.00	-\$1,905.00	\$15,075.44
P01694	01/06/2020		CC-1175			GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDEI	\$0.00	\$1,905.00	\$13,170.44
P01668	02/06/2020		A34347			GD Compra : 715 Factura: A34347, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (PAR.	\$0.00	\$350.28	\$12,820.16
P01668	02/06/2020		A34347			GD Compra : 715 Factura: A34347, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (PAR.	\$0.00	\$215.01	\$12,605.15
P01668	02/06/2020		A34347			GD Compra : 715 Factura: A34347, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (PAR.	\$0.00	\$1,432.74	\$11,172.41
P01668	02/06/2020		A34347			GD Compra : 715 Factura: A34347, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (PAR.	\$0.00	\$783.00	\$10,389.41
P01668	02/06/2020		A34347			GD Compra : 715 Factura: A34347, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (PAR.	\$0.00	\$333.78	\$10,055.63
P01668	02/06/2020		A34347			GD Compra : 715 Factura: A34347, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (PAR.	\$0.00	\$600.63	\$9,455.00
P01620	04/06/2020		A9218			GD Compra : 701 Factura: A9218, 304 QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA, S.	\$0.00	\$5,220.00	\$4,235.00
P01855	11/06/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 2590100102 (PAS-2)CILINDROS PARA CLORO CHICO CON 65 KGS (\$22,198.80	\$0.00	\$26,433.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01889	11/06/2020		9313			GD Compra : 812 Factura: 9313, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (DE ORDEN !	\$0.00	\$22,198.80	\$4,235.00	
P01775	12/06/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 2590100112 Z-BIDON DE HIPOCLORITO DE SODIO (MATERIAL PAR	\$5,220.00	\$0.00	\$9,455.00	
P01781	15/06/2020		MATERAL AL			GC Producto: 2590100113 (ES-M-1)SOLUCION ANTICRUSTANTE (MATERIAL PAR/	\$12,931.00	\$0.00	\$22,386.00	
P01781	15/06/2020		MATERAL AL			GC Producto: 2590100103 (ES-3)MANGUERA POLIETILENO DE 1/4" NAT TRANSLI	\$3,448.26	\$0.00	\$25,834.26	
P01785	15/06/2020		9265			GD Compra : 778 Factura: 9265, 304 QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA, S. I	\$0.00	\$5,220.00	\$20,614.26	
P01812	16/06/2020		FH-2579			GD Compra : 783 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (DE ORDEN	\$0.00	\$12,931.00	\$7,683.26	
P01812	16/06/2020		FH-2579			GD Compra : 783 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (DE ORDEN	\$0.00	\$3,448.26	\$4,235.00	
P01817	16/06/2020		FH-2579			Cancelación GD Compra : 783 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV	\$0.00	-\$12,931.00	\$17,166.00	
P01817	16/06/2020		FH-2579			Cancelación GD Compra : 783 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV	\$0.00	-\$3,448.26	\$20,614.26	
P01818	16/06/2020		FH-2579			GD Compra : 784 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (DE ORDEN	\$0.00	\$12,931.00	\$7,683.26	
P01818	16/06/2020		FH-2579			GD Compra : 784 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (DE ORDEN	\$0.00	\$1,724.13	\$5,959.13	
P02171	06/07/2020		21179			GD Compra : 919 Factura: 21179, 195 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORI	\$0.00	\$4,235.00	\$1,724.13	
P02227	09/07/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2590100091 CILINDROS DE 65 KG DE GAS CLORO (MATERIAL PAR.	\$22,198.80	\$0.00	\$23,922.93	
P02388	09/07/2020		9479			GD Compra : 1001 Factura: 9479, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN DE	\$0.00	\$22,198.80	\$1,724.13	
P02412	15/07/2020		FH-2833			GD Compra : 1011 Factura: FH-2833, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (DE ORDE	\$0.00	\$1,724.13	\$0.00	
P02437	24/07/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 2590100091 CILINDROS DE 65 KG DE GAS CLORO (MATERIAL PAR.	\$16,649.10	\$0.00	\$16,649.10	
P02438	24/07/2020		REQ...5967			GC Producto: 2590100100 CILINDRO DE GAS CLORO DE TONELADA (907 KG) (UN	\$25,813.22	\$0.00	\$42,462.32	
P02443	24/07/2020		9587			GD Compra : 1030 Factura: 9587, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (DE ORDEN	\$0.00	\$16,649.10	\$25,813.22	
P02444	24/07/2020		9587			GD Compra : 1031 Factura: 9587, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (UN CILIND	\$0.00	\$25,813.22	\$0.00	
P02832	28/08/2020		REQ:6112			GC Producto: 2590100105 CILINDRO DE GAS CLORO DE TONELADA (850 KG) (1 C	\$24,191.00	\$0.00	\$24,191.00	
P02833	28/08/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2590100091 CILINDROS DE 65 KG DE GAS CLORO (MATERIAL PAR.	\$9,249.50	\$0.00	\$33,440.50	
P02860	28/08/2020		REM*8387			GD Compra : 1200 Factura: REM*8387, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (DE OI	\$0.00	\$9,249.50	\$24,191.00	
P02912	01/09/2020		9826			GD Compra : 1217 Factura: 9826, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (1 CILINDRO	\$0.00	\$24,191.00	\$0.00	
P02975	10/09/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2590100095 (PAS-2)SACO DE SAL 20 KG. (MATERIAL PARA ALMACÉ	\$16,810.00	\$0.00	\$16,810.00	
P03162	25/09/2020		SOLICITUDN			GC Producto: 2590100101 (SOT)MEMBRANA DE 4" X 40" NUEVA (SEGUN SOLICIT	\$27,144.00	\$0.00	\$43,954.00	
P03171	29/09/2020		SOLICITUD AI			GC Producto: 2590100091 CILINDROS DE 65 KG DE GAS CLORO (MATERIAL PAR.	\$20,348.90	\$0.00	\$64,302.90	
P03172	29/09/2020		REM*61700			GD Compra : 1344 Factura: REM*61700, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORC	\$0.00	\$20,348.90	\$43,954.00	
8240-112020-AA01-003-26101						Combustibles	\$0.00	\$1,090,253.64	\$1,090,253.64	\$0.00
8240-112020-AA01-003-26101-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$1,090,253.64	\$1,090,253.64	\$0.00
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V	\$12,555.09	\$0.00	\$12,555.09	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V	\$40,362.83	\$0.00	\$52,917.92	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V	\$93,573.25	\$0.00	\$146,491.17	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GD Folio: 44, Factura: 3088 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA	\$0.00	\$12,555.09	\$133,936.08	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GD Folio: 44, Factura: 3088 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA	\$0.00	\$40,362.83	\$93,573.25	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GD Folio: 44, Factura: 3088 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA	\$0.00	\$93,573.25	\$0.00	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$1,834.65	-\$1,834.65	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$7,265.13	-\$9,099.78	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$10,737.63	-\$19,837.41	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$25,344.04	-\$45,181.45	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$3,521.13	-\$48,702.58	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$14,189.66	-\$62,892.24	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 \	\$10,737.63	\$0.00	-\$52,154.61	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 \	\$25,344.04	\$0.00	-\$26,810.57	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 \	\$1,834.65	\$0.00	-\$24,975.92	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 \	\$14,189.66	\$0.00	-\$10,786.26	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 \	\$7,265.13	\$0.00	-\$3,521.13	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 \	\$3,521.13	\$0.00	\$0.00	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GD Folio: 219, Factura: 3151 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$8,836.94	-\$8,836.94	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 219 \	\$491.87	\$0.00	-\$8,345.07	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 219 \	\$10,574.06	\$0.00	\$2,228.99	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GD Folio: 219, Factura: 3151 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$491.87	\$1,737.12	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GD Folio: 219, Factura: 3151 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$10,574.06	-\$8,836.94	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 219 \	\$8,836.94	\$0.00	\$0.00	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GD Folio: 330, Factura: 3165 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$9,255.08	-\$9,255.08	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GD Folio: 330, Factura: 3165 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$21,197.94	-\$30,453.02	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 330 \	\$9,255.08	\$0.00	-\$21,197.94	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 330 \	\$21,197.94	\$0.00	\$0.00	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GC (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP I	\$25,003.77	\$0.00	\$25,003.77	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GC (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP I	\$9,049.50	\$0.00	\$34,053.27	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GD Folio: 335, Factura: 3184 (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPOR'	\$0.00	\$25,003.77	\$9,049.50	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GD Folio: 335, Factura: 3184 (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPOR'	\$0.00	\$9,049.50	\$0.00	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 363 \	\$9,958.09	\$0.00	\$9,958.09	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GD Folio: 363, Factura: 3208 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$9,958.09	\$0.00	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 363 \	\$5,999.18	\$0.00	\$5,999.18	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 363 \	\$12,293.52	\$0.00	\$18,292.70	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GD Folio: 363, Factura: 3208 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$5,999.18	\$12,293.52	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GD Folio: 363, Factura: 3208 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$12,293.52	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$580.48	-\$580.48	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$6,695.27	-\$7,275.75	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$1,944.68	-\$9,220.43	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$15,636.41	-\$24,856.84	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$1,730.04	-\$26,586.88	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$5,154.97	-\$31,741.85	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$9,749.36	-\$41,491.21	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$17,775.00	-\$59,266.21	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 \	\$580.48	\$0.00	-\$58,685.73	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 \	\$6,695.27	\$0.00	-\$51,990.46	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 \	\$1,944.68	\$0.00	-\$50,045.78	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 \	\$15,636.41	\$0.00	-\$34,409.37	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 \	\$1,730.04	\$0.00	-\$32,679.33	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 \	\$5,154.97	\$0.00	-\$27,524.36	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 \	\$9,749.36	\$0.00	-\$17,775.00	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 \	\$17,775.00	\$0.00	\$0.00	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 \	\$528.64	\$0.00	\$528.64	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 \	\$257.98	\$0.00	\$786.62	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 \	\$1,389.86	\$0.00	\$2,176.48	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 \	\$6,657.20	\$0.00	\$8,833.68	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 \	\$3,304.81	\$0.00	\$12,138.49	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 \	\$10,531.71	\$0.00	\$22,670.20	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 \	\$5,062.41	\$0.00	\$27,732.61	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 \	\$5,140.23	\$0.00	\$32,872.84	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 \	\$1,692.05	\$0.00	\$34,564.89	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$528.64	\$34,036.25	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$257.98	\$33,778.27	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,389.86	\$32,388.41	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$6,657.20	\$25,731.21	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$3,304.81	\$22,426.40	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$10,531.71	\$11,894.69	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$5,062.41	\$6,832.28	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$5,140.23	\$1,692.05	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,692.05	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 \	\$1,634.89	\$0.00	\$1,634.89	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 \	\$923.46	\$0.00	\$2,558.35	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 \	\$5,467.25	\$0.00	\$8,025.60	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 \	\$9,544.80	\$0.00	\$17,570.40	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 \	\$12,617.66	\$0.00	\$30,188.06	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GD Folio: 517, Factura: 3290 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,634.89	\$28,553.17	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GD Folio: 517, Factura: 3290 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$923.46	\$27,629.71	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GD Folio: 517, Factura: 3290 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$5,467.25	\$22,162.46	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GD Folio: 517, Factura: 3290 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$9,544.80	\$12,617.66	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GD Folio: 517, Factura: 3290 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$12,617.66	\$0.00	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GD Folio: 526, Factura: 3324 (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$0.00	\$6,932.63	-\$6,932.63	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GC (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	\$6,932.63	\$0.00	\$0.00	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 577 \	\$464.30	\$0.00	\$464.30	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 577 \	\$5,645.16	\$0.00	\$6,109.46	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 577 \	\$12,235.28	\$0.00	\$18,344.74	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GD Folio: 577, Factura: 3340 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$464.30	\$17,880.44	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GD Folio: 577, Factura: 3340 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$5,645.16	\$12,235.28	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GD Folio: 577, Factura: 3340 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$12,235.28	\$0.00	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GD Folio: 590, Factura: 3358 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOF	\$0.00	\$918.44	-\$918.44	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GD Folio: 590, Factura: 3358 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOF	\$0.00	\$3,288.51	-\$4,206.95	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GD Folio: 590, Factura: 3358 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOF	\$0.00	\$8,274.15	-\$12,481.10	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GC (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	\$918.44	\$0.00	-\$11,562.66	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GC (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	\$3,288.51	\$0.00	-\$8,274.15	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GC (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	\$8,274.15	\$0.00	\$0.00	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GD Folio: 597, Factura: 3371 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$4,898.77	-\$4,898.77	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GD Folio: 597, Factura: 3371 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$1,050.93	-\$5,949.70	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GD Folio: 597, Factura: 3371 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$3,392.39	-\$9,342.09	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GD Folio: 597, Factura: 3371 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$6,385.67	-\$15,727.76	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GD Folio: 597, Factura: 3371 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$1,306.36	-\$17,034.12	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GD Folio: 597, Factura: 3371 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$541.62	-\$17,575.74	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GD Folio: 597, Factura: 3371 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$5,915.32	-\$23,491.06	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GD Folio: 597, Factura: 3371 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$9,930.19	-\$33,421.25	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE C\	\$4,898.77	\$0.00	-\$28,522.48	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE C\	\$1,050.93	\$0.00	-\$27,471.55	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$3,392.39	\$0.00		-\$24,079.16
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$6,385.67	\$0.00		-\$17,693.49
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$1,306.36	\$0.00		-\$16,387.13
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$541.62	\$0.00		-\$15,845.51
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$5,915.32	\$0.00		-\$9,930.19
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$9,930.19	\$0.00		\$0.00
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GD Folio: 634, Factura: 3392 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$8,052.02		-\$8,052.02
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GD Folio: 634, Factura: 3392 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$4,647.42		-\$12,699.44
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GD Folio: 634, Factura: 3392 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$15,992.45		-\$28,691.89
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 634	\$8,052.02	\$0.00		-\$20,639.87
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 634	\$4,647.42	\$0.00		-\$15,992.45
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 634	\$15,992.45	\$0.00		\$0.00
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo €	\$11,337.36	\$0.00		\$11,337.36
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo €	\$4,803.35	\$0.00		\$16,140.71
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo €	\$1,640.82	\$0.00		\$17,781.53
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo €	\$303.15	\$0.00		\$18,084.68
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo €	\$4,917.55	\$0.00		\$23,002.23
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo €	\$6,334.35	\$0.00		\$29,336.58
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GD Folio: 669, Factura: 3416 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$0.00	\$11,337.36		\$17,999.22
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GD Folio: 669, Factura: 3416 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$0.00	\$4,803.35		\$13,195.87
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GD Folio: 669, Factura: 3416 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$0.00	\$1,640.82		\$11,555.05
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GD Folio: 669, Factura: 3416 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$0.00	\$303.15		\$11,251.90
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GD Folio: 669, Factura: 3416 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$0.00	\$4,917.55		\$6,334.35
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GD Folio: 669, Factura: 3416 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$0.00	\$6,334.35		\$0.00
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705	\$1,586.82	\$0.00		\$1,586.82
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705	\$14,663.91	\$0.00		\$16,250.73
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705	\$321.05	\$0.00		\$16,571.78
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705	\$12,810.21	\$0.00		\$29,381.99
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705	\$8,136.97	\$0.00		\$37,518.96
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GD Folio: 705, Factura: 3435 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,586.82		\$35,932.14
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GD Folio: 705, Factura: 3435 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$14,663.91		\$21,268.23
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GD Folio: 705, Factura: 3435 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$321.05		\$20,947.18
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GD Folio: 705, Factura: 3435 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$12,810.21		\$8,136.97
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GD Folio: 705, Factura: 3435 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$8,136.97		\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$0.00	\$9,527.62	-\$9,527.62	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$0.00	\$10,148.01	-\$19,675.63	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$0.00	\$8,233.50	-\$27,909.13	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$0.00	\$1,231.17	-\$29,140.30	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$0.00	\$1,541.68	-\$30,681.98	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$0.00	\$3,282.28	-\$33,964.26	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$0.00	\$484.27	-\$34,448.53	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$0.00	\$1,633.33	-\$36,081.86	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$9,527.62	\$0.00	-\$26,554.24	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$10,148.01	\$0.00	-\$16,406.23	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$8,233.50	\$0.00	-\$8,172.73	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$1,231.17	\$0.00	-\$6,941.56	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$1,541.68	\$0.00	-\$5,399.88	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$3,282.28	\$0.00	-\$2,117.60	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$484.27	\$0.00	-\$1,633.33	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$1,633.33	\$0.00	\$0.00	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 \	\$2,690.67	\$0.00	\$2,690.67	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 \	\$21,310.04	\$0.00	\$24,000.71	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 \	\$4,739.01	\$0.00	\$28,739.72	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GD Folio: 788, Factura: 3471 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$2,690.67	\$26,049.05	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GD Folio: 788, Factura: 3471 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$21,310.04	\$4,739.01	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GD Folio: 788, Factura: 3471 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$4,739.01	\$0.00	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 \	\$5,833.40	\$0.00	\$5,833.40	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GD Folio: 788, Factura: 3471 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$5,833.40	\$0.00	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GD Folio: 824, Factura: 3499 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$11,488.67	-\$11,488.67	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GD Folio: 824, Factura: 3499 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$7,586.97	-\$19,075.64	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GD Folio: 824, Factura: 3499 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$3,261.09	-\$22,336.73	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GD Folio: 824, Factura: 3499 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$2,205.56	-\$24,542.29	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 \	\$11,488.67	\$0.00	-\$13,053.62	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 \	\$7,586.97	\$0.00	-\$5,466.65	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 \	\$3,261.09	\$0.00	-\$2,205.56	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 \	\$2,205.56	\$0.00	\$0.00	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 \	\$5,870.70	\$0.00	\$5,870.70	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 \	\$8,254.19	\$0.00	\$14,124.89	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 \	\$687.87	\$0.00	\$14,812.76	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 \	\$9,916.41	\$0.00	\$24,729.17	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 \	\$1,629.75	\$0.00	\$26,358.92	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 \	\$1,623.06	\$0.00	\$27,981.98	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 \	\$13,201.07	\$0.00	\$41,183.05	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GD Folio: 883, Factura: 3512 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$5,870.70	\$35,312.35	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GD Folio: 883, Factura: 3512 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$8,254.19	\$27,058.16	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GD Folio: 883, Factura: 3512 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$687.87	\$26,370.29	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GD Folio: 883, Factura: 3512 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$9,916.41	\$16,453.88	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GD Folio: 883, Factura: 3512 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,629.75	\$14,824.13	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GD Folio: 883, Factura: 3512 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,623.06	\$13,201.07	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GD Folio: 883, Factura: 3512 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$13,201.07	\$0.00	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 \	\$518.41	\$0.00	\$518.41	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 \	\$2,206.72	\$0.00	\$2,725.13	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 \	\$7,538.65	\$0.00	\$10,263.78	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 \	\$7,880.19	\$0.00	\$18,143.97	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 \	\$18,233.13	\$0.00	\$36,377.10	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GD Folio: 914, Factura: 3530 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$518.41	\$35,858.69	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GD Folio: 914, Factura: 3530 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$2,206.72	\$33,651.97	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GD Folio: 914, Factura: 3530 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$7,538.65	\$26,113.32	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GD Folio: 914, Factura: 3530 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$7,880.19	\$18,233.13	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GD Folio: 914, Factura: 3530 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$18,233.13	\$0.00	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 \	\$5,732.42	\$0.00	\$5,732.42	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 \	\$884.50	\$0.00	\$6,616.92	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 \	\$6,716.70	\$0.00	\$13,333.62	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 \	\$11,874.70	\$0.00	\$25,208.32	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 \	\$1,151.90	\$0.00	\$26,360.22	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GD Folio: 941, Factura: 3560 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$5,732.42	\$20,627.80	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GD Folio: 941, Factura: 3560 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$884.50	\$19,743.30	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GD Folio: 941, Factura: 3560 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$6,716.70	\$13,026.60	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GD Folio: 941, Factura: 3560 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$11,874.70	\$1,151.90	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GD Folio: 941, Factura: 3560 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,151.90	\$0.00	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 978 \	\$6,097.15	\$0.00	\$6,097.15	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 978 \	\$2,273.64	\$0.00	\$8,370.79	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 978 \	\$2,398.02	\$0.00	\$10,768.81	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 978 \	\$8,498.43	\$0.00	\$19,267.24	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GD Folio: 978, Factura: 3585 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$6,097.15	\$13,170.09	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GD Folio: 978, Factura: 3585 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,658.45	\$11,511.64	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 978 \	\$1,658.45	\$0.00	\$13,170.09	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GD Folio: 978, Factura: 3585 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$2,273.64	\$10,896.45	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GD Folio: 978, Factura: 3585 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$2,398.02	\$8,498.43	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GD Folio: 978, Factura: 3585 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$8,498.43	\$0.00	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 \	\$1,669.18	\$0.00	\$1,669.18	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 \	\$672.38	\$0.00	\$2,341.56	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 \	\$3,390.18	\$0.00	\$5,731.74	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 \	\$17,201.21	\$0.00	\$22,932.95	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 \	\$2,342.53	\$0.00	\$25,275.48	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 \	\$6,206.55	\$0.00	\$31,482.03	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GD Folio: 987, Factura: 3601 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,669.18	\$29,812.85	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GD Folio: 987, Factura: 3601 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$672.38	\$29,140.47	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GD Folio: 987, Factura: 3601 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$3,390.18	\$25,750.29	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GD Folio: 987, Factura: 3601 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$17,201.21	\$8,549.08	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GD Folio: 987, Factura: 3601 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$2,342.53	\$6,206.55	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GD Folio: 987, Factura: 3601 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$6,206.55	\$0.00	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GD Folio: 988, Factura: 3617 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,380.84	-\$1,380.84	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GD Folio: 988, Factura: 3617 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$15,437.00	-\$16,817.84	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GD Folio: 988, Factura: 3617 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$7,583.72	-\$24,401.56	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 988 \	\$1,380.84	\$0.00	-\$23,020.72	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 988 \	\$15,437.00	\$0.00	-\$7,583.72	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 988 \	\$7,583.72	\$0.00	\$0.00	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GD Folio: 1109, Factura: 3644 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$10,266.10	-\$10,266.10	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GD Folio: 1109, Factura: 3644 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,721.05	-\$11,987.15	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GD Folio: 1109, Factura: 3644 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$8,791.12	-\$20,778.27	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GD Folio: 1109, Factura: 3644 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$671.64	-\$21,449.91	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GD Folio: 1109, Factura: 3644 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$738.50	-\$22,188.41	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1109	\$10,266.10	\$0.00	-\$11,922.31	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1109	\$1,721.05	\$0.00	-\$10,201.26	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1109	\$8,791.12	\$0.00	-\$1,410.14	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 1109	\$671.64	\$0.00	-\$738.50
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 1109	\$738.50	\$0.00	\$0.00
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 1138	\$8,722.01	\$0.00	\$8,722.01
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 1138	\$11,997.60	\$0.00	\$20,719.61
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GD Folio: 1138, Factura: 3665 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1		\$0.00	\$8,722.01	\$11,997.60
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GD Folio: 1138, Factura: 3665 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1		\$0.00	\$11,997.60	\$0.00
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C		\$7,469.62	\$0.00	\$7,469.62
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C		\$12,136.53	\$0.00	\$19,606.15
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C		\$1,662.40	\$0.00	\$21,268.55
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C		\$691.16	\$0.00	\$21,959.71
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GD Folio: 1165, Factura: 3679 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir		\$0.00	\$7,469.62	\$14,490.09
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GD Folio: 1165, Factura: 3679 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir		\$0.00	\$12,136.53	\$2,353.56
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GD Folio: 1165, Factura: 3679 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir		\$0.00	\$1,662.40	\$691.16
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GD Folio: 1165, Factura: 3679 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir		\$0.00	\$691.16	\$0.00
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 1172	\$18,982.52	\$0.00	\$18,982.52
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 1172	\$9,836.27	\$0.00	\$28,818.79
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GD Folio: 1172, Factura: 3708 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1		\$0.00	\$18,982.52	\$9,836.27
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GD Folio: 1172, Factura: 3708 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1		\$0.00	\$9,836.27	\$0.00
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 1229	\$11,033.09	\$0.00	\$11,033.09
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 1229	\$14,702.84	\$0.00	\$25,735.93
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GD Folio: 1229, Factura: 3732 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1		\$0.00	\$11,033.09	\$14,702.84
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GD Folio: 1229, Factura: 3732 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1		\$0.00	\$14,702.84	\$0.00
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GD Folio: 1244, Factura: 3756 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1		\$0.00	\$7,398.04	-\$7,398.04
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GD Folio: 1244, Factura: 3756 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1		\$0.00	\$9,031.29	-\$16,429.33
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GD Folio: 1244, Factura: 3756 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1		\$0.00	\$7,135.49	-\$23,564.82
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GD Folio: 1244, Factura: 3756 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1		\$0.00	\$2,214.73	-\$25,779.55
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 1244	\$7,398.04	\$0.00	-\$18,381.51
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 1244	\$9,031.29	\$0.00	-\$9,350.22
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 1244	\$7,135.49	\$0.00	-\$2,214.73
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 1244	\$2,214.73	\$0.00	\$0.00
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 1291	\$20,867.64	\$0.00	\$20,867.64
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JM	GP Directo 1291	\$10,117.67	\$0.00	\$30,985.31
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GD Folio: 1291, Factura: 3784 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1		\$0.00	\$20,867.64	\$10,117.67
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GD Folio: 1291, Factura: 3784 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1		\$0.00	\$10,117.67	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GD Folio: 1341, Factura: 3809 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1		\$0.00	\$1,249.20	-\$1,249.20	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GD Folio: 1341, Factura: 3809 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1		\$0.00	\$750.95	-\$2,000.15	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341		\$8,750.00	\$0.00	\$6,749.85	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GD Folio: 1341, Factura: 3809 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1		\$0.00	\$8,750.00	-\$2,000.15	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GD Folio: 1341, Factura: 3809 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1		\$0.00	\$3,466.00	-\$5,466.15	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GD Folio: 1341, Factura: 3809 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1		\$0.00	\$11,133.59	-\$16,599.74	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341		\$1,249.20	\$0.00	-\$15,350.54	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341		\$750.95	\$0.00	-\$14,599.59	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341		\$3,466.00	\$0.00	-\$11,133.59	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341		\$11,133.59	\$0.00	\$0.00	
8240-112020-AA01-003-26102					Lubricantes y Aditivos		\$0.00	\$103,391.13	\$96,391.13	\$7,000.00
8240-112020-AA01-003-26102-1					Lubricantes y Aditivos G. Corriente		\$0.00	\$103,391.13	\$96,391.13	\$7,000.00
P00154	07/01/2020		REQ:5277		GC Producto: 2610200003 CUBETA DE ACEITE (REPARACION DE BOMBA EN PO:		\$650.00	\$0.00	\$650.00	
P00180	07/01/2020		2B2D1		GD Compra : 108 Factura: 2B2D1, 155 MANT. ELECTRICO Y TORNOS DEL CONCH-		\$0.00	\$650.00	\$0.00	
P00036	17/01/2020		SOLCITUD M		GC Producto: 2610200001 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO (MAETRIAL PARA /		\$4,117.70	\$0.00	\$4,117.70	
P00110	18/01/2020		DE175673		GD Compra : 88 Factura: DE175673, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOT		\$0.00	\$4,117.70	\$0.00	
P00414	12/02/2020		REQ:5342		GC Producto: 2610200005 ANTICONGELANTE (SERVICIO MAYO A CAMIONETA F		\$210.00	\$0.00	\$210.00	
P00322	19/02/2020		MATERIAL AI		GC Producto: 2610200004 (ES-M-1)ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA MC		\$1,619.00	\$0.00	\$1,829.00	
P00394	19/02/2020		LB51897		GD Compra : 181 Factura: LB51897, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA /		\$0.00	\$1,619.00	\$210.00	
P00712	03/03/2020		209		GD Compra : 358 Factura: 209, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M		\$0.00	\$210.00	\$0.00	
P00745	23/03/2020		SOLCITUD AI		GC Producto: 2610200006 (ES-2)AFLOJA TODO WD-40 (MATERIAL PARA ALMACE		\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00	
P00745	23/03/2020		SOLCITUD AI		GC Producto: 2610200007 (FER)LUBRICANTE DE P.V.C DE 1 LITRO (MATERIAL P/		\$4,470.00	\$0.00	\$6,960.00	
P00747	23/03/2020		SOLICITUD C		GC Producto: 2610200008 (SOT)ACEITE PARA MOTOR DIESEL CAT 3E9849 15W4		\$5,857.76	\$0.00	\$12,817.76	
P00747	23/03/2020		SOLICITUD C		GC Producto: 2610200009 (SOT)ACEITE 309-6943 HIDRAULICO CAT HYDO ADVAN		\$7,914.16	\$0.00	\$20,731.92	
P00783	24/03/2020		3078		GD Compra : 382 Factura: 3078, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (SOLICITUD D		\$0.00	\$5,857.76	\$14,874.16	
P00783	24/03/2020		3078		GD Compra : 382 Factura: 3078, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (SOLICITUD D		\$0.00	\$7,914.16	\$6,960.00	
P00835	24/03/2020		CC-1112		GD Compra : 408 Factura: CC-1112, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ES		\$0.00	\$2,490.00	\$4,470.00	
P00835	24/03/2020		CC-1112		GD Compra : 408 Factura: CC-1112, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ES		\$0.00	\$4,470.00	\$0.00	
P01144	20/04/2020		SOLCITUD AI		GC Producto: 2610200010 (SOT)GRASA PARA CHASIS 16KG (MATERIAL PARA AL		\$4,534.40	\$0.00	\$4,534.40	
P01144	20/04/2020		SOLCITUD AI		GC Producto: 2610200002 (SOT)ACEITE (MOBIL / QUAKER STATE) DTE. 26 **(PAF		\$4,876.65	\$0.00	\$9,411.05	
P01144	20/04/2020		SOLCITUD AI		GC Producto: 2610200011 (ES-3)ACEITE MOTOR 5W/30 MULTIGRADO (MATERIAI		\$1,274.00	\$0.00	\$10,685.05	
P01219	20/04/2020		DE 177150		GD Compra : 569 Factura: DE 177150, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMC		\$0.00	\$4,534.40	\$6,150.65	
P01219	20/04/2020		DE 177150		GD Compra : 569 Factura: DE 177150, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMC		\$0.00	\$4,876.65	\$1,274.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01178	23/04/2020		DE 177151			GD Compra : 539 Factura: DE 177151, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMC	\$0.00	\$1,274.00	\$0.00
P01534	18/05/2020		REQ: 5697			GC Producto: 2610200013 ACEITE. (SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A C/	\$1,425.00	\$0.00	\$1,425.00
P01534	18/05/2020		REQ: 5697			GC Producto: 2610200014 ACEITE PARA DIFERENCIAL (SERVICIO DE MANTENIM	\$140.00	\$0.00	\$1,565.00
P01534	18/05/2020		REQ: 5697			GC Producto: 2610200015 ACEITE PARA POWER (SERVICIO DE MANTENIMIENTC	\$95.00	\$0.00	\$1,660.00
P01541	18/05/2020		358			GD Compra : 680 Factura: 358, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$0.00	\$1,425.00	\$235.00
P01541	18/05/2020		358			GD Compra : 680 Factura: 358, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$0.00	\$140.00	\$95.00
P01541	18/05/2020		358			GD Compra : 680 Factura: 358, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$0.00	\$95.00	\$0.00
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 2610200012 (FER)JABON DE CALABAZA SOLIDO 1 KG. (MATERIAL I	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P01568	25/05/2020		REMISION			GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$0.00	\$480.00	\$720.00
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	\$0.00	-\$480.00	\$1,200.00
P01694	01/06/2020		CC-1175			GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01652	05/06/2020		REQ:5771			GC Producto: 2610200017 GRASA PARA BALEROS (REVISION Y REPARACION DE	\$192.00	\$0.00	\$192.00
P01782	15/06/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 2610200008 (SOT)ACEITE PARA MOTOR DIESEL CAT 3E9849 15W4	\$9,892.70	\$0.00	\$10,084.70
P01782	15/06/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 2610200009 (SOT)ACEITE 309-6943 HIDRAULICO CAT HYDO ADVAN	\$7,322.20	\$0.00	\$17,406.90
P01783	15/06/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 2610200016 (SOT)ACEITE HIDRAULICO 68 (MATERIAL PARA ALMAC	\$3,673.20	\$0.00	\$21,080.10
P01805	15/06/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2610200007 (FER)LUBRICANTE DE P.V.C DE 1 LITRO (MATERIAL P/	\$8,400.00	\$0.00	\$29,480.10
P01868	15/06/2020		222			GD Compra : 800 Factura: 222, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$0.00	\$192.00	\$29,288.10
P01819	16/06/2020		FFP2046831			GD Compra : 785 Factura: FFP2046831, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE OF	\$0.00	\$9,892.70	\$19,395.40
P01819	16/06/2020		FFP2046831			GD Compra : 785 Factura: FFP2046831, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE OF	\$0.00	\$7,322.20	\$12,073.20
P01863	17/06/2020		REQ:5840			GC Producto: 2610200005 ANTICONGELANTE (A UTILIZARSE EN RETROEXCAV,	\$244.45	\$0.00	\$12,317.65
P01892	18/06/2020		DE178003			GD Compra : 815 Factura: DE178003, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMO	\$0.00	\$3,673.20	\$8,644.45
P01890	19/06/2020		CC-1200			GD Compra : 813 Factura: CC-1200, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$2,352.00	\$6,292.45
P01987	22/06/2020		53539			GD Compra : 867 Factura: 53539, 2 CASA MYERS, S.A. (A UTILIZARSE EN RETRO	\$0.00	\$244.45	\$6,048.00
P02050	29/06/2020		REQ...5879			GC Producto: 2610200005 ANTICONGELANTE (DEPOSITO DE ANTICONGELANTE	\$215.00	\$0.00	\$6,263.00
P02019	30/06/2020		CC-1209			GD Compra : 885 Factura: CC-1209, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$6,048.00	\$215.00
P02213	06/07/2020		226			GD Compra : 939 Factura: 226, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (DEPOSITO [\$0.00	\$215.00	\$0.00
P02247	16/07/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 2610200018 (FER)LIQUIDO PARA WIPERS GALON (MATERIAL PAR/	\$525.00	\$0.00	\$525.00
P02332	21/07/2020		CC-1225			GD Compra : 979 Factura: CC-1225, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE O	\$0.00	\$525.00	\$0.00
P02367	27/07/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 2610200011 (ES-3)ACEITE MOTOR 5W/30 MULTIGRADO (MATERIA	\$1,489.50	\$0.00	\$1,489.50
P02424	30/07/2020		DE279306			GD Compra : 1015 Factura: DE279306, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMC	\$0.00	\$1,489.50	\$0.00
P02671	18/08/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2610200009 (SOT)ACEITE 309-6943 HIDRAULICO CAT HYDO ADVAN	\$8,309.96	\$0.00	\$8,309.96
P02819	18/08/2020		FFP2075737			GD Compra : 1178 Factura: FFP2075737, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE O	\$0.00	\$8,309.96	\$0.00
P02752	24/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 2610200002 (SOT)ACEITE (MOBIL / QUAKER STATE) DTE. 26 **(PAF	\$4,876.65	\$0.00	\$4,876.65
P02754	24/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 2610200007 (FER)LUBRICANTE DE P.V.C DE 1 LITRO (MATERIAL P/	\$5,600.00	\$0.00	\$10,476.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02829	31/08/2020			DE 279856		GD Compra : 1181 Factura: DE 279856, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOM	\$0.00	\$4,876.65	\$5,600.00
P02859	31/08/2020			CC-1249		GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
P02971	10/09/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 2610200006 (ES-2)AFLOJA TODO WD-40 (MATERIAL PARA ALMACE	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00
P02971	10/09/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 2610200019 (ES-3)ADITIVO PARA GASOLINA (MATERIAL PARA ALM	\$1,174.00	\$0.00	\$3,694.00
P02971	10/09/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 2610200020 (ES-3) BOTE DE ARRANCADOR PARA MOTOR (MATER	\$738.00	\$0.00	\$4,432.00
P02972	10/09/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 2610200021 (ES-3)LIQUIDO PARA FRENOS 350 ML (MATERIAL PAR	\$344.80	\$0.00	\$4,776.80
P03113	10/09/2020			PENDIENTE		GD Compra : 1296 Factura: PENDIENTE, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (DE ORDEI	\$0.00	\$344.80	\$4,432.00
P03106	21/09/2020			JAMC 9905		GD Compra : 1292 Factura: JAMC 9905, 302 JORGE ARMANDO MORALES CANO (\$0.00	\$2,520.00	\$1,912.00
P03106	21/09/2020			JAMC 9905		GD Compra : 1292 Factura: JAMC 9905, 302 JORGE ARMANDO MORALES CANO (\$0.00	\$1,174.00	\$738.00
P03106	21/09/2020			JAMC 9905		GD Compra : 1292 Factura: JAMC 9905, 302 JORGE ARMANDO MORALES CANO (\$0.00	\$738.00	\$0.00
P03216	30/09/2020			MATERIAL AI		GC Producto: 2610200007 (FER)LUBRICANTE DE P.V.C DE 1 LITRO (MATERIAL PA	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
8240-112020-AA01-003-27101						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$59,380.26	\$59,380.26
8240-112020-AA01-003-27101-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$59,380.26	\$59,380.26
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 830, Factura: 295000 (REPOSICION C	\$0.00	\$140.39	-\$140.39
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$140.39	\$0.00	\$0.00
P02488	20/07/2020			REQ..5983		GC Producto: 2710100123 PANTALON PARA DAMA (UNIFORMES PARA EMPLEAD	\$700.00	\$0.00	\$700.00
P02488	20/07/2020			REQ..5983		GC Producto: 2710100124 GORRA (UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE JMAS TEI	\$1,705.00	\$0.00	\$2,405.00
P02488	20/07/2020			REQ..5983		GC Producto: 2710100125 PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO (UNIFO	\$14,355.00	\$0.00	\$16,760.00
P02488	20/07/2020			REQ..5983		GC Producto: 2710100126 PLAYERA TIPO POLO (UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$1,890.00	\$0.00	\$18,650.00
P02488	20/07/2020			REQ..5983		GC Producto: 2710100127 CAMISA DE VESTIR PARA DAMA Y CABALLERO (UNIF	\$3,780.00	\$0.00	\$22,430.00
P02488	20/07/2020			REQ..5983		GC Producto: 2710100128 CAMISA DE MEZCLILLA (UNIFORMES PARA EMPLEAD	\$17,250.00	\$0.00	\$39,680.00
P02405	28/07/2020			REQ:		GC Producto: 2710100120 PAR DE BOTAS (CALZADO PARA EMPLEADOS JMAS T	\$13,342.94	\$0.00	\$53,022.94
P02405	28/07/2020			REQ:		GC Producto: 2710100122 PARES DE BOTINES (CALZADO PARA EMPLEADOS JM	\$3,749.22	\$0.00	\$56,772.16
P02405	28/07/2020			REQ:		GC Producto: 2710100121 PAR DE ZAPATOS (CALZADO PARA EMPLEADOS JMA	\$1,882.65	\$0.00	\$58,654.81
P02405	28/07/2020			REQ:		GC Producto: 2710100121 PAR DE ZAPATOS (CALZADO PARA EMPLEADOS JMA	\$585.06	\$0.00	\$59,239.87
P02409	28/07/2020			PRE-FACT		GD Compra : 1010 Factura: PRE-FACT, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZAD	\$0.00	\$13,342.94	\$45,896.93
P02409	28/07/2020			PRE-FACT		GD Compra : 1010 Factura: PRE-FACT, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZAD	\$0.00	\$3,749.22	\$42,147.71
P02409	28/07/2020			PRE-FACT		GD Compra : 1010 Factura: PRE-FACT, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZAD	\$0.00	\$1,882.65	\$40,265.06
P02409	28/07/2020			PRE-FACT		GD Compra : 1010 Factura: PRE-FACT, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZAD	\$0.00	\$585.06	\$39,680.00
P02564	27/08/2020			7750		GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$0.00	\$700.00	\$38,980.00
P02564	27/08/2020			7750		GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$0.00	\$1,705.00	\$37,275.00
P02564	27/08/2020			7750		GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$0.00	\$14,355.00	\$22,920.00
P02564	27/08/2020			7750		GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$0.00	\$1,890.00	\$21,030.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P02564	27/08/2020	7750	GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$0.00	\$3,780.00	\$17,250.00
	P02564	27/08/2020	7750	GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$0.00	\$17,250.00	\$0.00
8240-112020-AA01-003-27201				Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$98,013.82	\$72,450.89
8240-112020-AA01-003-27201-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$98,013.82	\$72,450.89
	P00118	31/01/2020	SOLICITUD A	GC Producto: 2720100034 (ES-2)RODILLERA ANTIDERRAPANTE USO RUDO (MAE	\$2,613.50	\$0.00	\$2,613.50
	P00118	31/01/2020	SOLICITUD A	GC Producto: 2720100035 (ES-2)MANDIL MEZCLILLA C/ CHAPARRERAS (MAETRI/	\$2,160.00	\$0.00	\$4,773.50
	P00118	31/01/2020	SOLICITUD A	GC Producto: 2720100031 (ES-3)GUANTE NYLON PALMA DE NITRILO NEGRO MEI	\$1,150.00	\$0.00	\$5,923.50
	P00118	31/01/2020	SOLICITUD A	GC Producto: 2720100032 (ES-3)GUANTE ESTABRE AZUL CON PALMA DE NITRIL	\$1,400.00	\$0.00	\$7,323.50
	P00275	31/01/2020	REQ:5330	GC Producto: 2720100033 (FER)BOTA DE HULE LARGO PANTALONERA(HASTA L	\$1,092.28	\$0.00	\$8,415.78
	P00393	05/02/2020	CC-1046	GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$1,150.00	\$7,265.78
	P00393	05/02/2020	CC-1046	GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$1,400.00	\$5,865.78
	P00359	10/02/2020	LB51738	GD Compra : 172 Factura: LB51738, 2 Casa Myers S. A DE C.V (BOTA PANTALONI	\$0.00	\$1,092.28	\$4,773.50
	P00378	10/02/2020	CC-1049	GD Compra : 179 Factura: CC-1049, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$2,613.50	\$2,160.00
	P00378	10/02/2020	CC-1049	GD Compra : 179 Factura: CC-1049, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
	P00323	19/02/2020	REQ:5372	GC Producto: 2720100036 RESPIRADOR 3M, 7501 CHICO SIN CARTUCHOS (RES	\$1,752.15	\$0.00	\$1,752.15
	P00323	19/02/2020	REQ:5372	GC Producto: 2720100037 CARTUCHO COMPLETO P100 60923 (RESPIRADOR Y C	\$1,558.92	\$0.00	\$3,311.07
	P00507	25/02/2020	51898	GD Compra : 253 Factura: 51898, 2 Casa Myers S. A DE C.V (RESPIRADOR Y CAF	\$0.00	\$1,752.15	\$1,558.92
	P00507	25/02/2020	51898	GD Compra : 253 Factura: 51898, 2 Casa Myers S. A DE C.V (RESPIRADOR Y CAF	\$0.00	\$1,558.92	\$0.00
	P00745	23/03/2020	SOLCITUD AI	GC Producto: 2720100031 (ES-3)GUANTE NYLON PALMA DE NITRILO NEGRO MEI	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
	P00835	24/03/2020	CC-1112	GD Compra : 408 Factura: CC-1112, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ES	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
	P01121	17/04/2020	REQ:5578	GC Producto: 2720100044 CHALECOS DE SEGURDAD CON ANTIRREFLEJANTE (\$5,383.80	\$0.00	\$5,383.80
	P01128	20/04/2020	SOLICITUD A	GC Producto: 2720100043 (ES-2)OVEROL DE GABARDINA AZUL MARINO CON RE	\$6,595.50	\$0.00	\$11,979.30
	P01129	20/04/2020	SOLICTUD AI	GC Producto: 2720100042 (ES-3)GUANTE OPERADOR PIEL SIN FORRO (MATERIA	\$4,900.00	\$0.00	\$16,879.30
	P01129	20/04/2020	SOLICTUD AI	GC Producto: 2720100031 (ES-3)GUANTE NYLON PALMA DE NITRILO NEGRO MEI	\$3,900.00	\$0.00	\$20,779.30
	P01129	20/04/2020	SOLICTUD AI	GC Producto: 2720100032 (ES-3)GUANTE ESTABRE AZUL CON PALMA DE NITRIL	\$3,000.00	\$0.00	\$23,779.30
	P01133	20/04/2020	SOLICITUD A	GC Producto: 2720100040 (ES-M-1)MASCARILLAS DESECHABLE CON FILTRO 3M	\$3,448.28	\$0.00	\$27,227.58
	P01133	20/04/2020	SOLICITUD A	GC Producto: 2720100041 (ES-2)IMPERMEABLE 3/4 CON CAPUCHA (MATERIAL P/	\$5,550.00	\$0.00	\$32,777.58
	P01236	20/04/2020	LB52769	GD Compra : 578 Factura: LB52769, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 31	\$0.00	\$6,595.50	\$26,182.08
	P01145	21/04/2020	CC-1135	GD Compra : 529 Factura: CC-1135, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$0.00	\$4,900.00	\$21,282.08
	P01145	21/04/2020	CC-1135	GD Compra : 529 Factura: CC-1135, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$0.00	\$3,900.00	\$17,382.08
	P01145	21/04/2020	CC-1135	GD Compra : 529 Factura: CC-1135, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$0.00	\$3,000.00	\$14,382.08
	P01197	24/04/2020	A4615	GD Compra : 550 Factura: A4615, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE COMI	\$0.00	\$5,550.00	\$8,832.08
	P01594	14/05/2020	REQ:5761	GC Producto: 2720100047 BORDADO DE CHALECOS DE SEGURIDAD CON LOGO	\$1,050.00	\$0.00	\$9,882.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01605	14/05/2020		A412			GD Compra : 700 Factura: A412, 19 IRVING DANIEL GARCIA GONZALEZ (BORDAD	\$0.00	\$1,050.00	\$8,832.08
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 2720100039 LENTES DE SEGURIDAD (MATERIAL PARA ALMACEN €	\$1,380.00	\$0.00	\$10,212.08
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 2720100045 (ES-2)CHALECO NARANJA CON REFLEJANTE (MATERI	\$2,414.00	\$0.00	\$12,626.08
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 2720100046 (ES-3)GUANTES DE LATEX MOD. INDUSTRIAL 450 P/AC	\$4,250.00	\$0.00	\$16,876.08
P01568	25/05/2020		REMISION			GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$0.00	\$663.85	\$16,212.23
P01568	25/05/2020		REMISION			GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$0.00	\$1,380.00	\$14,832.23
P01568	25/05/2020		REMISION			GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$0.00	\$4,250.00	\$10,582.23
P01558	28/05/2020		SOLICITUD AI			GC Producto: 2720100033 (FER)BOTA DE HULE LARGO PANTALONERA(HASTA L	\$7,430.52	\$0.00	\$18,012.75
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	\$0.00	-\$663.85	\$18,676.60
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	\$0.00	-\$1,380.00	\$20,056.60
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	\$0.00	-\$4,250.00	\$24,306.60
P01694	01/06/2020		CC-1175			GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$2,414.00	\$21,892.60
P01694	01/06/2020		CC-1175			GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$1,380.00	\$20,512.60
P01694	01/06/2020		CC-1175			GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$4,250.00	\$16,262.60
P01675	02/06/2020		52920			GD Compra : 722 Factura: 52920, 2 CASA MYERS, S.A. (30 CHALECOS DE SEGUR	\$0.00	\$5,383.80	\$10,878.80
P01696	08/06/2020		LB 53222			GD Compra : 747 Factura: LB 53222, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPR	\$0.00	\$7,430.52	\$3,448.28
P01797	15/06/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 2720100034 (ES-2)RODILLERA ANTIDERRAPANTE USO RUDO (MAT	\$3,710.00	\$0.00	\$7,158.28
P01981	22/06/2020		53488			GD Compra : 862 Factura: 53488, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA ALMACE	\$0.00	\$3,710.00	\$3,448.28
P02017	29/06/2020		REQ:5870			GC Producto: 2720100048 BOTA DE HULE (2 PARES DE BOTAS DE HULE PARA J	\$695.06	\$0.00	\$4,143.34
P02059	08/07/2020		REQ:5870			GC Producto: 2720100048 BOTA DE HULE (2 PARES DE BOTAS DE HULE PARA J	-\$695.06	\$0.00	\$3,448.28
P02066	08/07/2020		REQ...5870			GC Producto: 2720100049 BOTAS H. GALGO SANITAR.BCA 40CM #7S/PUNSOS (B	\$600.90	\$0.00	\$4,049.18
P02271	14/07/2020		53776			GD Compra : 966 Factura: 53776, 2 CASA MYERS, S.A. (BOTAS DE HULE PARA PR	\$0.00	\$600.90	\$3,448.28
P02248	16/07/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2720100031 (ES-3)GUANTE NYLON PALMA DE NITRILO NEGRO MEI	\$2,645.00	\$0.00	\$6,093.28
P02293	20/07/2020		53907			GD Compra : 970 Factura: 53907, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPRA 6	\$0.00	\$2,645.00	\$3,448.28
P02753	24/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 2720100055 (ES-3)LENTE SENADOR CLARO (MATERIAL PARA ALI	\$1,148.00	\$0.00	\$4,596.28
P02754	24/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 2720100042 (ES-3)GUANTE OPERADOR PIEL SIN FORRO (MATERIA	\$2,550.00	\$0.00	\$7,146.28
P02754	24/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 2720100054 (ES-3)LENTE TIPO SENADOR MICA OSCURA (MATER	\$1,200.00	\$0.00	\$8,346.28
P02792	27/08/2020		REQ...6098			GC Producto: 2720100056 BOTA H. GALGO EXTRA ALTA 80 CM (BOTAS DE HULE	\$619.21	\$0.00	\$8,965.49
P02805	27/08/2020		LB54417			GD Compra : 1171 Factura: LB54417, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE C.744,5	\$0.00	\$1,148.00	\$7,817.49
P02900	27/08/2020		54429			GD Compra : 1210 Factura: 54429, 2 CASA MYERS, S.A. (BOTAS DE HULE PARA F	\$0.00	\$619.21	\$7,198.28
P02859	31/08/2020		CC-1249			GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$0.00	\$2,550.00	\$4,648.28
P02859	31/08/2020		CC-1249			GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$0.00	\$1,200.00	\$3,448.28
P02973	10/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 2720100057 (ES-2)FAJA CON TIRANTES TALLA XXL (MATERIAL PA	\$738.90	\$0.00	\$4,187.18
P02973	10/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 2720100040 (ES-M-1)MASCARILLAS DESECHABLE CON FILTRO 3M	\$164.25	\$0.00	\$4,351.43

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03105	13/09/2020			LB54634		GD Compra : 1290 Factura: LB54634, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPF	\$0.00	\$738.90	\$3,612.53	
P03105	13/09/2020			LB54634		GD Compra : 1290 Factura: LB54634, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPF	\$0.00	\$164.25	\$3,448.28	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1248, Factura: 702917 (REPOSICION	\$0.00	\$343.96	\$3,104.32	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$343.96	\$0.00	\$3,448.28	
P03133	25/09/2020				REQ...6189	GC Producto: 2720100033 (FER)BOTA DE HULE LARGO PANTALONERA(HASTA L.	\$5,572.89	\$0.00	\$9,021.17	
P03216	30/09/2020				MATERIAL AI	GC Producto: 2720100042 (ES-3)GUANTE OPERADOR PIEL SIN FORRO (MATERIA	\$4,900.00	\$0.00	\$13,921.17	
P03216	30/09/2020				MATERIAL AI	GC Producto: 2720100031 (ES-3)GUANTE NYLON PALMA DE NITRILO NEGRO MEI	\$2,900.00	\$0.00	\$16,821.17	
P03217	30/09/2020				SOLICITUD A	GC Producto: 2720100033 (FER)BOTA DE HULE LARGO PANTALONERA(HASTA L.	\$8,741.76	\$0.00	\$25,562.93	
8240-112020-AA01-003-29101						Herramientas menores	\$0.00	\$39,998.88	\$39,678.21	\$320.67
8240-112020-AA01-003-29101-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$39,998.88	\$39,678.21	\$320.67
P00158	24/01/2020				REQ:5275	GC Producto: 2910100530 ESCALERA TIPO TIJERA (ADQUISICION DE HERRAMIE	\$735.17	\$0.00	\$735.17	
P00158	24/01/2020				REQ:5275	GC Producto: 2910100531 BARRA DE ACERO DE 1.50 MTS (ADQUISICION DE HE	\$588.00	\$0.00	\$1,323.17	
P00158	24/01/2020				REQ:5275	GC Producto: 2910100532 JUEGOS DE EXTRACTORES PARA ROSCAS INTERIOR	\$1,694.00	\$0.00	\$3,017.17	
P00158	24/01/2020				REQ:5275	GC Producto: 2910100533 ARCO PARA SEGUETA (DEL REFORZADO) (ADQUISI	\$406.00	\$0.00	\$3,423.17	
P00158	24/01/2020				REQ:5275	GC Producto: 2910100534 AMARRADOR DE VARILLA (ADQUISICION DE HERRAM	\$130.20	\$0.00	\$3,553.37	
P00114	27/01/2020				REQ:5286	GC Producto: 2910100294 LLAVE STILLSON (LLAVE STILLSON A RESGUARDO DE	\$198.11	\$0.00	\$3,751.48	
P00172	27/01/2020				288573	GD Compra : 100 Factura: 288573, 2 Casa Myers S. A DE C.V (LLAVE STILLSON A	\$0.00	\$198.11	\$3,553.37	
P00310	06/02/2020				REQ:5297	GC Producto: 2910100537 VALVULA DE TERMO (REPOSICION DE VALVULA DE TI	\$68.00	\$0.00	\$3,621.37	
P00357	06/02/2020				LB51691	GD Compra : 170 Factura: LB51691, 2 Casa Myers S. A DE C.V (ADQUISICION DE	\$0.00	\$735.17	\$2,886.20	
P00357	06/02/2020				LB51691	GD Compra : 170 Factura: LB51691, 2 Casa Myers S. A DE C.V (ADQUISICION DE	\$0.00	\$588.00	\$2,298.20	
P00357	06/02/2020				LB51691	GD Compra : 170 Factura: LB51691, 2 Casa Myers S. A DE C.V (ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,694.00	\$604.20	
P00357	06/02/2020				LB51691	GD Compra : 170 Factura: LB51691, 2 Casa Myers S. A DE C.V (ADQUISICION DE	\$0.00	\$406.00	\$198.20	
P00357	06/02/2020				LB51691	GD Compra : 170 Factura: LB51691, 2 Casa Myers S. A DE C.V (ADQUISICION DE	\$0.00	\$130.20	\$68.00	
P00321	19/02/2020				REQ:5325	GC Producto: 2910100538 REFLECTOR LED (REFLECTOR A RESGUARDO DE GE	\$657.05	\$0.00	\$725.05	
P00508	19/02/2020				51885	GD Compra : 254 Factura: 51885, 2 Casa Myers S. A DE C.V (REFLECTOR A RESC	\$0.00	\$657.05	\$68.00	
P00346	21/02/2020				SOLICITUD A	GC Producto: 2910100536 (FER)MANGO PARA MARRO (MATERIAL PARA ALMACE	\$252.00	\$0.00	\$320.00	
P00363	21/02/2020				SOLCITUD AI	GC Producto: 2910100535 (ES-M-1)CORTADOR DE KITEC PINZA (MATERIAL PARA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,320.00	
P00408	24/02/2020				REQ:5387	GC Producto: 2910100539 CINTA DE MEDIR DE 5 MTS (CINTA DE MEDIR DE 5 MT	\$125.00	\$0.00	\$1,445.00	
P00412	24/02/2020				REQ:5385	GC Producto: 2910100540 CANDADO MASTER NO.5 (MATERIAL PARA PUERTA PF	\$325.00	\$0.00	\$1,770.00	
P00412	24/02/2020				REQ:5385	GC Producto: 2910100541 CADENA DE 3/8 (MATERIAL PARA PUERTA PRINCIPAL	\$261.00	\$0.00	\$2,031.00	
P00412	24/02/2020				REQ:5385	GC Producto: 2910100542 DUPLICADOS DE LLAVES (MATERIAL PARA PUERTA PF	\$126.00	\$0.00	\$2,157.00	
P00412	24/02/2020				REQ:5385	GC Producto: 2910100543 DUPLICADOS DE LLAVES L (MATERIAL PARA PUERTA	\$60.00	\$0.00	\$2,217.00	
P00491	24/02/2020				AA492	GD Compra : 238 Factura: AA492, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (REPC	\$0.00	\$68.00	\$2,149.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00453	25/02/2020			CC-1069		GD Compra : 206 Factura: CC-1069, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,149.00
P00493	25/02/2020			CC1067		GD Compra : 240 Factura: CC1067, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MA	\$0.00	\$325.00	\$824.00
P00493	25/02/2020			CC1067		GD Compra : 240 Factura: CC1067, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MA	\$0.00	\$261.00	\$563.00
P00493	25/02/2020			CC1067		GD Compra : 240 Factura: CC1067, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MA	\$0.00	\$126.00	\$437.00
P00493	25/02/2020			CC1067		GD Compra : 240 Factura: CC1067, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MA	\$0.00	\$60.00	\$377.00
P00462	26/02/2020			REQ:5393		GC Producto: 2910100544 GANCHOS PARA ALAMBRE (DOS GANCHOS PARA ALA	\$167.30	\$0.00	\$544.30
P00459	27/02/2020			LB 52008		GD Compra : 215 Factura: LB 52008, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA	\$0.00	\$252.00	\$292.30
P00494	27/02/2020			9689		GD Compra : 241 Factura: 9689, 3 Fierro y Materiales para la Construccio	\$0.00	\$125.00	\$167.30
P00522	28/02/2020			REQ:5400		GC Producto: 2910100545 INYECTOR DE GRASA (. GC Orden de Compra : 186 Pro	\$399.00	\$0.00	\$566.30
P00522	28/02/2020			REQ:5400		GC Producto: 2910100546 MANGUERA PARA ENGRASADORA (. GC Orden de Cor	\$413.79	\$0.00	\$980.09
P00537	28/02/2020			REQ: 5401		GC Producto: 2910100547 ESTADAL DE ALUMINIO DE 7 MTS DE ALTURA (ESTAC	\$1,300.00	\$0.00	\$2,280.09
P00592	04/03/2020			LB52086		GD Compra : 309 Factura: LB52086, 2 Casa Myers S. A DE C.V (HERRAMIENTA P/	\$0.00	\$399.00	\$1,881.09
P00592	04/03/2020			LB52086		GD Compra : 309 Factura: LB52086, 2 Casa Myers S. A DE C.V (HERRAMIENTA P/	\$0.00	\$413.79	\$1,467.30
P00590	05/03/2020			5853		GD Compra : 307 Factura: 5853, 238 REPARACIONES TOPOGRAFICAS Y/O ING. JI	\$0.00	\$1,300.00	\$167.30
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 278, Factura: 6015 (CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$253.15	-\$85.85
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 260, Factura: 289235 (CAJA CHICA. C	\$0.00	\$127.48	-\$213.33
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 266, Factura: F84F (CAJA CHICA. GP	\$0.00	\$480.00	-\$693.33
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 276, Factura: 288573 (CAJA CHICA. C	\$0.00	\$198.11	-\$891.44
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$127.48	\$0.00	-\$763.96
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$480.00	\$0.00	-\$283.96
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$198.11	\$0.00	-\$85.85
P00690	17/03/2020			REQ:5410		GC Producto: 2910100550 LLAVE STEELSON #12 (HERRAMIENTA MENOR A RESC	\$508.69	\$0.00	\$422.84
P00690	17/03/2020			REQ:5410		GC Producto: 2910100551 LLAVE STEELSON #10 (HERRAMIENTA MENOR A RES	\$444.99	\$0.00	\$867.83
P00690	17/03/2020			REQ:5410		GC Producto: 2910100552 LLAVE CRECENT #10 (HERRAMIENTA MENOR A RESC	\$300.30	\$0.00	\$1,168.13
P00690	17/03/2020			REQ:5410		GC Producto: 2910100553 LLAVE ESPAÑOLA 3/4 (HERRAMIENTA MENOR A RESC	\$135.59	\$0.00	\$1,303.72
P00690	17/03/2020			REQ:5410		GC Producto: 2910100554 LLAVE ESPAÑOLA 11/16 (HERRAMIENTA MENOR A RE	\$122.85	\$0.00	\$1,426.57
P00690	17/03/2020			REQ:5410		GC Producto: 2910100555 LLAVE ESPAÑOLA 5/8 (HERRAMIENTA MENOR A RESC	\$113.75	\$0.00	\$1,540.32
P00690	17/03/2020			REQ:5410		GC Producto: 2910100556 LLAVE ESPAÑOLA 9/16 (HERRAMIENTA MENOR A RES	\$95.55	\$0.00	\$1,635.87
P00690	17/03/2020			REQ:5410		GC Producto: 2910100557 LLAVE ESPAÑOLA 1/2 (HERRAMIENTA MENOR A RESC	\$90.09	\$0.00	\$1,725.96
P00690	17/03/2020			REQ:5410		GC Producto: 2910100558 LLAVE ESPAÑOLA 7/16 (HERRAMIENTA MENOR A RES	\$84.89	\$0.00	\$1,810.85
P00690	17/03/2020			REQ:5410		GC Producto: 2910100559 LLAVE ESPAÑOLA 3/8 (HERRAMIENTA MENOR A RESC	\$80.99	\$0.00	\$1,891.84
P00788	17/03/2020			LB52220		GD Compra : 385 Factura: LB52220, 2 CASA MYERS, S.A. (DOS GANCHOS PARA A	\$0.00	\$167.30	\$1,724.54
P00761	20/03/2020			REQ: 5472		GC Producto: 2910100564 DISCO DE CORTE DE 14" (3 DISCOS DE CORTE DE 14	\$181.05	\$0.00	\$1,905.59
P00764	24/03/2020			REQ:5497		GC Producto: 2910100565 CALADORA (CALADORA A RESGUARDO DE ING. RICAI	\$2,000.00	\$0.00	\$3,905.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00796	24/03/2020		3120	GD Compra : 387 Factura: 3120, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (3 DISCOS D	\$0.00	\$181.05	\$3,724.54
P00801	24/03/2020		3122	GD Compra : 392 Factura: 3122, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (CALADORA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,724.54
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$125.00	\$0.00	\$1,849.54
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 417, Factura: 9689 (LIQ. DE DIVERSA	\$0.00	\$125.00	\$1,724.54
P00976	30/03/2020		9756	GD Compra : 466 Factura: 9756, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	\$0.00	\$508.69	\$1,215.85
P00976	30/03/2020		9756	GD Compra : 466 Factura: 9756, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	\$0.00	\$444.99	\$770.86
P00976	30/03/2020		9756	GD Compra : 466 Factura: 9756, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	\$0.00	\$300.30	\$470.56
P00976	30/03/2020		9756	GD Compra : 466 Factura: 9756, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	\$0.00	\$135.59	\$334.97
P00976	30/03/2020		9756	GD Compra : 466 Factura: 9756, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	\$0.00	\$122.85	\$212.12
P00976	30/03/2020		9756	GD Compra : 466 Factura: 9756, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	\$0.00	\$113.75	\$98.37
P00976	30/03/2020		9756	GD Compra : 466 Factura: 9756, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	\$0.00	\$95.55	\$2.82
P00976	30/03/2020		9756	GD Compra : 466 Factura: 9756, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	\$0.00	\$90.09	-\$87.27
P00976	30/03/2020		9756	GD Compra : 466 Factura: 9756, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	\$0.00	\$84.89	-\$172.16
P00976	30/03/2020		9756	GD Compra : 466 Factura: 9756, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	\$0.00	\$80.99	-\$253.15
P01036	07/04/2020		REQ:5554	GC Producto: 2910100256 LINTERNA (ADQUISICION LAMPARA 6 MILLONES DE C.	\$723.64	\$0.00	\$470.49
P01086	16/04/2020		REQ:5571	GC Producto: 2910100312 MARRO (MARRON PARA QUITAR HERRAMIENTA DE R	\$62.93	\$0.00	\$533.42
P01128	20/04/2020		SOLICITUD A	GC Producto: 2910100567 (SOT)PALA TRUPER PRL-P REDONDA ,MANGO 45",150I	\$912.84	\$0.00	\$1,446.26
P01236	20/04/2020		LB52769	GD Compra : 578 Factura: LB52769, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 31	\$0.00	\$912.84	\$533.42
P01271	08/05/2020		REQ:5557	GC Producto: 2910100023 ARCO SEGUETA (HERRAMIENTA MENOR A RESGUAR	\$237.18	\$0.00	\$770.60
P01271	08/05/2020		REQ:5557	GC Producto: 2910100318 MARTILLO OREJA (HERRAMIENTA MENOR A RESGUA	\$149.68	\$0.00	\$920.28
P01271	08/05/2020		REQ:5557	GC Producto: 2910100539 CINTA DE MEDIR DE 5 MTS (HERRAMIENTA MENOR A	\$147.49	\$0.00	\$1,067.77
P01271	08/05/2020		REQ:5557	GC Producto: 2910100312 MARRO (HERRAMIENTA MENOR A RESGUARDO DE M	\$108.52	\$0.00	\$1,176.29
P01271	08/05/2020		REQ:5557	GC Producto: 2910100130 CUCHARA ALBAÑIL (HERRAMIENTA MENOR A RESGU.	\$71.10	\$0.00	\$1,247.39
P01271	08/05/2020		REQ:5557	GC Producto: 2910100531 BARRA DE ACERO DE 1.50 MTS (HERRAMIENTA MENI	\$294.00	\$0.00	\$1,541.39
P01274	08/05/2020		REQ:5627	GC Producto: 2910100550 LLAVE STEELSON #12 (LLAVE STEELSON A RESGUAR	\$524.30	\$0.00	\$2,065.69
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 622, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$0.00	\$74.84	\$1,990.85
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 622, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$0.00	\$3.25	\$1,987.60
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 630, Factura: 6649 (REPOSICION DE	\$0.00	\$168.09	\$1,819.51
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$74.84	\$0.00	\$1,894.35
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$3.25	\$0.00	\$1,897.60
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$168.09	\$0.00	\$2,065.69
P01608	15/05/2020		REQ:5767	GC Producto: 2910100550 LLAVE STEELSON #12 (LLAVE STEELSON #12 A RESG	\$524.30	\$0.00	\$2,589.99
P01587	26/05/2020		A7114	GD Compra : 691 Factura: A7114, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (MARRO PARA Q	\$0.00	\$62.93	\$2,527.06
P01639	01/06/2020		REQ:5553	GC Producto: 2910100570 LLAVE CRECENT #14 (UNA LLAVE CRECENT DEL NO.1	\$863.88	\$0.00	\$3,390.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P01672	02/06/2020	52933		GD Compra : 719 Factura: 52933, 2 CASA MYERS, S.A. (UNA LLAVE CRECENT DE	\$0.00	\$863.88	\$2,527.06
	P01682	02/06/2020	53028		GD Compra : 727 Factura: 53028, 2 CASA MYERS, S.A. (LLAVE STEELSON #12 A F	\$0.00	\$524.30	\$2,002.76
	P01683	02/06/2020	53037		GD Compra : 728 Factura: 53037, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION LAMPARA 6	\$0.00	\$723.64	\$1,279.12
	P01684	02/06/2020	52942		GD Compra : 729 Factura: 52942, 2 CASA MYERS, S.A. (LLAVE STEELSON A RESC	\$0.00	\$524.30	\$754.82
	P01685	02/06/2020	52939		GD Compra : 730 Factura: 52939, 2 CASA MYERS, S.A. (HERRAMIENTA MENOR A	\$0.00	\$237.18	\$517.64
	P01685	02/06/2020	52939		GD Compra : 730 Factura: 52939, 2 CASA MYERS, S.A. (HERRAMIENTA MENOR A	\$0.00	\$149.68	\$367.96
	P01685	02/06/2020	52939		GD Compra : 730 Factura: 52939, 2 CASA MYERS, S.A. (HERRAMIENTA MENOR A	\$0.00	\$147.49	\$220.47
	P01685	02/06/2020	52939		GD Compra : 730 Factura: 52939, 2 CASA MYERS, S.A. (HERRAMIENTA MENOR A	\$0.00	\$108.52	\$111.95
	P01685	02/06/2020	52939		GD Compra : 730 Factura: 52939, 2 CASA MYERS, S.A. (HERRAMIENTA MENOR A	\$0.00	\$71.10	\$40.85
	P01685	02/06/2020	52939		GD Compra : 730 Factura: 52939, 2 CASA MYERS, S.A. (HERRAMIENTA MENOR A	\$0.00	\$294.00	-\$253.15
	P01706	05/06/2020	REQ:5440		GC Producto: 2910100538 REFLECTOR LED (LAMPARA DE MANO RECARGABLE I	\$723.64	\$0.00	\$470.49
	P01706	05/06/2020	REQ:5440		GC Producto: 2910100531 BARRA DE ACERO DE 1.50 MTS (LAMPARA DE MANO	\$361.98	\$0.00	\$832.47
	P01827	05/06/2020	REQ...5805		GC Producto: 2910100411 POLEA (SERVICIO MAYOR PARA CAMIONETA NISSAN	\$220.00	\$0.00	\$1,052.47
	P01746	09/06/2020	53322		GD Compra : 755 Factura: 53322, 2 CASA MYERS, S.A. (LAMPARA DE MANO REC/	\$0.00	\$723.64	\$328.83
	P01746	09/06/2020	53322		GD Compra : 755 Factura: 53322, 2 CASA MYERS, S.A. (LAMPARA DE MANO REC/	\$0.00	\$361.98	-\$33.15
	P01777	12/06/2020	REQ: 5777		GC Producto: 2910100576 LLAVE STEELSON #8 (HERRAMIENTA MENOR A REGU	\$838.00	\$0.00	\$804.85
	P01777	12/06/2020	REQ: 5777		GC Producto: 2910100551 LLAVE STEELSON #10 (HERRAMIENTA MENOR A REC	\$489.00	\$0.00	\$1,293.85
	P01777	12/06/2020	REQ: 5777		GC Producto: 2910100577 PINZAS PERRAS (HERRAMIENTA MENOR A REGUARDI	\$219.00	\$0.00	\$1,512.85
	P01872	15/06/2020	219		GD Compra : 804 Factura: 219, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$0.00	\$220.00	\$1,292.85
	P01848	17/06/2020	REQ...5829		GC Producto: 2910100538 REFLECTOR LED (REPOSICION DE LAMPARA MANUAL	\$723.64	\$0.00	\$2,016.49
	P01955	19/06/2020	REQ:5839		GC Producto: 2910100579 BROCA DE 5/8 (BROCA DE 5/8 A UTILIZARCE EN INSTA	\$190.85	\$0.00	\$2,207.34
	P01976	22/06/2020	53515		GD Compra : 858 Factura: 53515, 2 CASA MYERS, S.A. (BROCA DE 5/8 A UTILIZAF	\$0.00	\$190.85	\$2,016.49
	P01907	23/06/2020	REQ:5846		GC Producto: 2910100578 THERMO DE AGUA DE 8 LTS (THERMO DE AGUA DE 8	\$417.94	\$0.00	\$2,434.43
	P01978	23/06/2020	53545		GD Compra : 860 Factura: 53545, 2 CASA MYERS, S.A. (THERMO DE AGUA DE 8 L	\$0.00	\$417.94	\$2,016.49
	P01979	23/06/2020	53509		GD Compra : 861 Factura: 53509, 2 CASA MYERS, S.A. (REPOSICION DE LAMPAR,	\$0.00	\$723.64	\$1,292.85
	P02014	25/06/2020	REQ:5860		GC Producto: 2910100580 VALVULA DE DESCARGA PARA TERMO DE AGUA (VAL	\$70.00	\$0.00	\$1,362.85
	P02041	30/06/2020	1208		GD Compra : 897 Factura: 1208, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (VALVULA	\$0.00	\$70.00	\$1,292.85
	P02060	02/07/2020	REQ...5884		GC Producto: 2910100540 CANDADO MASTER NO.5 (UN CANDADO Y 8 COPIAS D	\$325.00	\$0.00	\$1,617.85
	P02060	02/07/2020	REQ...5884		GC Producto: 2910100542 DUPLICADOS DE LLAVES (UN CANDADO Y 8 COPIAS D	\$160.00	\$0.00	\$1,777.85
	P02155	06/07/2020	REQ...5777		GC Producto: 2910100576 LLAVE STEELSON #8 (HERRAMIENTA MENOR A RESG	\$754.20	\$0.00	\$2,532.05
	P02155	06/07/2020	REQ...5777		GC Producto: 2910100551 LLAVE STEELSON #10 (HERRAMIENTA MENOR A RES	\$440.11	\$0.00	\$2,972.16
	P02155	06/07/2020	REQ...5777		GC Producto: 2910100577 PINZAS PERRAS (HERRAMIENTA MENOR A RESGUARI	\$197.10	\$0.00	\$3,169.26
	P02212	06/07/2020	7270		GD Compra : 938 Factura: 7270, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (HERRAMIENTA M	\$0.00	\$754.20	\$2,415.06
	P02212	06/07/2020	7270		GD Compra : 938 Factura: 7270, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (HERRAMIENTA M	\$0.00	\$440.11	\$1,974.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02212	06/07/2020			7270		GD Compra : 938 Factura: 7270, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (HERRAMIENTA M	\$0.00	\$197.10	\$1,777.85
P02154	13/07/2020			REQ: 5777		GC Producto: 2910100576 LLAVE STEELSON #8 (HERRAMIENTA MENOR A REGU	-\$838.00	\$0.00	\$939.85
P02154	13/07/2020			REQ: 5777		GC Producto: 2910100551 LLAVE STEELSON #10 (HERRAMIENTA MENOR A REC	-\$489.00	\$0.00	\$450.85
P02154	13/07/2020			REQ: 5777		GC Producto: 2910100577 PINZAS PERRAS (HERRAMIENTA MENOR A REGUARDI	-\$219.00	\$0.00	\$231.85
P02272	14/07/2020			1219		GD Compra : 967 Factura: 1219, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (UN CANC	\$0.00	\$325.00	-\$93.15
P02272	14/07/2020			1219		GD Compra : 967 Factura: 1219, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (UN CANC	\$0.00	\$160.00	-\$253.15
P02368	27/07/2020			REQ:5961		GC Producto: 2910100533 ARCO PARA SEGUETA (DEL REFORZADO) (HERRAMIE	\$301.73	\$0.00	\$48.58
P02368	27/07/2020			REQ:5961		GC Producto: 2910100582 CINTA PARA MEDIR DE 8 MTS (HERRAMIENTA MENOR	\$155.17	\$0.00	\$203.75
P02376	28/07/2020			REQ: 409		GC Producto: 2910100583 Z-(RES-1)ROTOMARTILLO INALAMBRICO MARCA MAKI	\$5,800.00	\$0.00	\$6,003.75
P02456	31/07/2020			REQ:5974 Y C		GC Producto: 2910100542 DUPLICADOS DE LLAVES (MATERIALA UTILIZARCE EN	\$160.00	\$0.00	\$6,163.75
P02481	31/07/2020			REQ:6015		GC Producto: 2910100585 THERMO DE 18.925 LTS (THERMO DE 18.925 LTS A R	\$823.40	\$0.00	\$6,987.15
P02555	03/08/2020			1231		GD Compra : 1080 Factura: 1231, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$160.00	\$6,827.15
P02557	03/08/2020			5749		GD Compra : 1082 Factura: 5749, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (HERRAMIENTA M	\$0.00	\$301.73	\$6,525.42
P02557	03/08/2020			5749		GD Compra : 1082 Factura: 5749, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (HERRAMIENTA M	\$0.00	\$155.17	\$6,370.25
P02682	03/08/2020			54105		GD Compra : 1122 Factura: 54105, 2 CASA MYERS, S.A. (THERMO DE 18.925 LTS	\$0.00	\$823.40	\$5,546.85
P02597	04/08/2020			3230		GD Compra : 1106 Factura: 3230, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (DE ORDE	\$0.00	\$5,800.00	-\$253.15
P02707	19/08/2020			REQ...6078		GC Producto: 2910100588 LINTERNA MANOS LIBRES (DOS LINTERNAS MANOS L	\$410.30	\$0.00	\$157.15
P02753	24/08/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 2910100032 AVELLANADOR (MATERIAL PARA ALMACEN SEGUN SC	\$1,648.50	\$0.00	\$1,805.65
P02754	24/08/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 2910100586 Z-(ES-M-1)ARCO PARA SEGUETA (MATERIAL PARA ALI	\$1,060.00	\$0.00	\$2,865.65
P02760	24/08/2020			REQ:6082		GC Producto: 2910100589 1 JUEGO DE LLAVES TORK 88 (1 JUEGO DE LLAVES TI	\$253.13	\$0.00	\$3,118.78
P02760	24/08/2020			REQ:6082		GC Producto: 2910100590 PINZA ANILLOS INT 90° (1 JUEGO DE LLAVES TORK 88	\$320.69	\$0.00	\$3,439.47
P02838	25/08/2020			54320		GD Compra : 1187 Factura: 54320, 2 CASA MYERS, S.A. (DOS LINTERNAS MANOS	\$0.00	\$410.30	\$3,029.17
P02805	27/08/2020			LB54417		GD Compra : 1171 Factura: LB54417, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE C.744,9	\$0.00	\$1,648.50	\$1,380.67
P02859	31/08/2020			CC-1249		GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$0.00	\$1,060.00	\$320.67
P02926	07/09/2020			REQ...6092		GC Producto: 2910100592 CINTA DE MEDIR DE 30 MTS (CINTA DE MEDIR DE 30 M	\$187.11	\$0.00	\$507.78
P03153	07/09/2020			54578		GD Compra : 1330 Factura: 54578, 2 CASA MYERS, S.A. (CINTA DE MEDIR DE 30 M	\$0.00	\$187.11	\$320.67
P02971	10/09/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 2910100567 (SOT)PALA TRUPER PRL-P REDONDA ,MANGO 45",150l	\$825.00	\$0.00	\$1,145.67
P02974	10/09/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 2910100591 (SOT)PICO ZALPAPICO CON MANGO DE MADERA TRUI	\$1,075.00	\$0.00	\$2,220.67
P02989	11/09/2020			REQ:6149		GC Producto: 2910100593 ESTADAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 7 METROS DE ALTL	\$3,500.00	\$0.00	\$5,720.67
P03065	11/09/2020			6070		GD Compra : 1273 Factura: 6070, 238 JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ (ES	\$0.00	\$3,500.00	\$2,220.67
P03108	15/09/2020			CC-1257		GD Compra : 1293 Factura: CC-1257, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DI	\$0.00	\$1,075.00	\$1,145.67
P03111	15/09/2020			CC-1257		GD Compra : 1295 Factura: CC-1257, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DI	\$0.00	\$1,075.00	\$70.67
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$33.40	\$0.00	\$104.07
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1245, Factura: 297533 (REPOSICION	\$0.00	\$33.40	\$70.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P03106	21/09/2020		JAMC 9905		GD Compra : 1292 Factura: JAMC 9905, 302 JORGE ARMANDO MORALES CANO (\$0.00	\$825.00	-\$754.33
	P03110	23/09/2020		CC-1257		Cancelación GD Compra : 1293 Factura: CC-1257, 202 ELBA MARGARITA CASTILLI	\$0.00	-\$1,075.00	\$320.67
8240-112020-AA01-003-29601						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$87,440.36	\$78,843.02
8240-112020-AA01-003-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$87,440.36	\$78,843.02
	P00027	14/01/2020		REQ:5212		GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (SERVICIO MAYOR Y REPARACION	\$180.00	\$0.00	\$180.00
	P00027	14/01/2020		REQ:5212		GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$550.00	\$0.00	\$730.00
	P00027	14/01/2020		REQ:5212		GC Producto: 2960100226 TERMOSTATO. (SERVICIO MAYOR Y REPARACION DE	\$320.00	\$0.00	\$1,050.00
	P00027	14/01/2020		REQ:5212		GC Producto: 2960100224 TAPON DE RADIADOR (SERVICIO MAYOR Y REPARACI	\$110.00	\$0.00	\$1,160.00
	P00027	14/01/2020		REQ:5212		GC Producto: 2960100227 EMPAQUES DE CABEZA (SERVICIO MAYOR Y REPARA	\$230.00	\$0.00	\$1,390.00
	P00028	14/01/2020		REQ:5214		GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (A CAMIONETA FORD RANGER 201	\$180.00	\$0.00	\$1,570.00
	P00028	14/01/2020		REQ:5214		GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$740.00	\$0.00	\$2,310.00
	P00083	15/01/2020		198		GD Compra : 62 Factura: 198, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$0.00	\$180.00	\$2,130.00
	P00083	15/01/2020		198		GD Compra : 62 Factura: 198, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$0.00	\$550.00	\$1,580.00
	P00083	15/01/2020		198		GD Compra : 62 Factura: 198, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$0.00	\$320.00	\$1,260.00
	P00083	15/01/2020		198		GD Compra : 62 Factura: 198, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$0.00	\$110.00	\$1,150.00
	P00083	15/01/2020		198		GD Compra : 62 Factura: 198, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$0.00	\$230.00	\$920.00
	P00084	15/01/2020		196		GD Compra : 63 Factura: 196, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$0.00	\$180.00	\$740.00
	P00084	15/01/2020		196		GD Compra : 63 Factura: 196, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$0.00	\$740.00	\$0.00
	P00133	17/01/2020		REQ:5235		GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (SERVICIO MAYOR Y REP. DE CAMI	\$180.00	\$0.00	\$180.00
	P00133	17/01/2020		REQ:5235		GC Producto: 2960100230 BOMBA DE AGUA (SERVICIO MAYOR Y REP. DE CAMI	\$410.00	\$0.00	\$590.00
	P00133	17/01/2020		REQ:5235		GC Producto: 2960100226 TERMOSTATO. (SERVICIO MAYOR Y REP. DE CAMION	\$320.00	\$0.00	\$910.00
	P00133	17/01/2020		REQ:5235		GC Producto: 2960100228 KIT DE TOMA DE AGUA (SERVICIO MAYOR Y REP. DE	\$185.00	\$0.00	\$1,095.00
	P00133	17/01/2020		REQ:5235		GC Producto: 2960100224 TAPON DE RADIADOR (SERVICIO MAYOR Y REP. DE C	\$110.00	\$0.00	\$1,205.00
	P00133	17/01/2020		REQ:5235		GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$550.00	\$0.00	\$1,755.00
	P00178	17/01/2020		202		GD Compra : 106 Factura: 202, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$410.00	\$1,345.00
	P00178	17/01/2020		202		GD Compra : 106 Factura: 202, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$320.00	\$1,025.00
	P00178	17/01/2020		202		GD Compra : 106 Factura: 202, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$185.00	\$840.00
	P00178	17/01/2020		202		GD Compra : 106 Factura: 202, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$110.00	\$730.00
	P00178	17/01/2020		202		GD Compra : 106 Factura: 202, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$550.00	\$180.00
	P00178	17/01/2020		202		GD Compra : 106 Factura: 202, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$180.00	\$0.00
	P00138	23/01/2020		REQ:5274		GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$745.00	\$0.00	\$745.00
	P00138	23/01/2020		REQ:5274		GC Producto: 2960100233 POLEA PARA BANDA (SERVICIO MENOR A CAMIONET/	\$80.00	\$0.00	\$825.00
	P00139	28/01/2020		REQ:5294		GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (SERVICIO MAYOR Y REPARACION	\$110.00	\$0.00	\$935.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00139	28/01/2020		REQ:5294			GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$693.00	\$0.00	\$1,628.00
P00139	28/01/2020		REQ:5294			GC Producto: 2960100234 SENSOR DE ENCENDIDO (SERVICIO MAYOR Y REPAR	\$420.00	\$0.00	\$2,048.00
P00139	28/01/2020		REQ:5294			GC Producto: 2960100235 JUEGO DE CABLES (SERVICIO MAYOR Y REPARACION	\$395.00	\$0.00	\$2,443.00
P00139	28/01/2020		REQ:5294			GC Producto: 2960100236 CARBO-CLEAN (SERVICIO MAYOR Y REPARACION DEI	\$70.00	\$0.00	\$2,513.00
P00141	28/01/2020		REQ:5290			GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$690.00	\$0.00	\$3,203.00
P00171	28/01/2020		204			GD Compra : 99 Factura: 204, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$0.00	\$745.00	\$2,458.00
P00171	28/01/2020		204			GD Compra : 99 Factura: 204, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$0.00	\$80.00	\$2,378.00
P00174	28/01/2020		207			GD Compra : 102 Factura: 207, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$690.00	\$1,688.00
P00177	28/01/2020		203			GD Compra : 105 Factura: 203, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$110.00	\$1,578.00
P00177	28/01/2020		203			GD Compra : 105 Factura: 203, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$693.00	\$885.00
P00177	28/01/2020		203			GD Compra : 105 Factura: 203, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$420.00	\$465.00
P00177	28/01/2020		203			GD Compra : 105 Factura: 203, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$395.00	\$70.00
P00177	28/01/2020		203			GD Compra : 105 Factura: 203, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$70.00	\$0.00
P00420	04/02/2020		REQ:5309			GC Producto: 2960100248 ACEITE Y RETENES (CORRECCION DE FALLA A SISTE	\$490.00	\$0.00	\$490.00
P00420	04/02/2020		REQ:5309			GC Producto: 2960100249 EMPAQUE. (CORRECCION DE FALLA A SISTEMA DE IN	\$380.00	\$0.00	\$870.00
P00335	06/02/2020		REQ:5321			GC Producto: 2960100246 BOTON DE ENCENDIDO (REVISION Y REPARACION A	\$98.00	\$0.00	\$968.00
P00333	12/02/2020		REQ:5341			GC Producto: 2960100245 CABLES PARA PASAR CORRIENTE (CABLES PARA PAS	\$1,034.48	\$0.00	\$2,002.48
P00414	12/02/2020		REQ:5342			GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (SERVICIO MAYO A CAMIONETA FC	\$180.00	\$0.00	\$2,182.48
P00414	12/02/2020		REQ:5342			GC Producto: 2960100235 JUEGO DE CABLES (SERVICIO MAYO A CAMIONETA F	\$360.00	\$0.00	\$2,542.48
P00414	12/02/2020		REQ:5342			GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$710.00	\$0.00	\$3,252.48
P00495	20/02/2020		85046			GD Compra : 242 Factura: 85046, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVIS	\$0.00	\$98.00	\$3,154.48
P00521	20/02/2020		REQ: 5378			GC Producto: 2960100253 KIT DE CLUTCH (REPARACION DE CLUTH (KIT DE CLL	\$3,100.00	\$0.00	\$6,254.48
P00712	03/03/2020		209			GD Compra : 358 Factura: 209, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$0.00	\$180.00	\$6,074.48
P00712	03/03/2020		209			GD Compra : 358 Factura: 209, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$0.00	\$360.00	\$5,714.48
P00712	03/03/2020		209			GD Compra : 358 Factura: 209, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$0.00	\$710.00	\$5,004.48
P00716	03/03/2020		208			GD Compra : 362 Factura: 208, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CORRECCIC	\$0.00	\$490.00	\$4,514.48
P00716	03/03/2020		208			GD Compra : 362 Factura: 208, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CORRECCIC	\$0.00	\$380.00	\$4,134.48
P00710	10/03/2020		C-720			GD Compra : 356 Factura: C-720, 136 CAR SHOW ACCESORIOS Y/O JOSE ARTUR	\$0.00	\$1,034.48	\$3,100.00
P00711	11/03/2020		210			GD Compra : 357 Factura: 210, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
P00756	24/03/2020		REQ: 5467			GC Producto: 2960100260 FILTRO PARA TRANSMISION (SERV. TRANSMISION, S	\$350.00	\$0.00	\$350.00
P00756	24/03/2020		REQ: 5467			GC Producto: 2960100232 ACEITE DE TRANSMISION (SERV. TRANSMISION, SER	\$600.00	\$0.00	\$950.00
P00756	24/03/2020		REQ: 5467			GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$775.00	\$0.00	\$1,725.00
P00756	24/03/2020		REQ: 5467			GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (SERV. TRANSMISION, SERV MAYC	\$360.00	\$0.00	\$2,085.00
P00756	24/03/2020		REQ: 5467			GC Producto: 2960100261 BRAZO DE DIRECCIONAL (SERV. TRANSMISION, SERV	\$650.00	\$0.00	\$2,735.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00756	24/03/2020		REQ: 5467			GC Producto: 2960100262 ROTULAS INFERIORES (SERV. TRANSMISION, SERV M	\$1,440.00	\$0.00	\$4,175.00
P00756	24/03/2020		REQ: 5467			GC Producto: 2960100263 BUJES ESTABILIZADORES (SERV. TRANSMISION, SEF	\$380.00	\$0.00	\$4,555.00
P00794	24/03/2020		REQ: 5436			GC Producto: 2960100264 LLANTA 185/60 R14 SIBERLING (1 LLANTA 185/60 Y UN	\$1,000.00	\$0.00	\$5,555.00
P00794	24/03/2020		REQ: 5436			GC Producto: 2960100265 VALVULA (1 LLANTA 185/60 Y UNA VALVULA A UTILIZA/	\$15.00	\$0.00	\$5,570.00
P00816	24/03/2020		215			GD Compra : 405 Factura: 215, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERV. TRAN	\$0.00	\$350.00	\$5,220.00
P00816	24/03/2020		215			GD Compra : 405 Factura: 215, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERV. TRAN	\$0.00	\$600.00	\$4,620.00
P00816	24/03/2020		215			GD Compra : 405 Factura: 215, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERV. TRAN	\$0.00	\$775.00	\$3,845.00
P00816	24/03/2020		215			GD Compra : 405 Factura: 215, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERV. TRAN	\$0.00	\$360.00	\$3,485.00
P00816	24/03/2020		215			GD Compra : 405 Factura: 215, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERV. TRAN	\$0.00	\$650.00	\$2,835.00
P00816	24/03/2020		215			GD Compra : 405 Factura: 215, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERV. TRAN	\$0.00	\$1,440.00	\$1,395.00
P00816	24/03/2020		215			GD Compra : 405 Factura: 215, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERV. TRAN	\$0.00	\$380.00	\$1,015.00
P00840	27/03/2020		REQ:5518			GC Producto: 2960100272 JUEGO DE TERMINALES (REPARACION DE SUSPENCI	\$640.00	\$0.00	\$1,655.00
P00840	27/03/2020		REQ:5518			GC Producto: 2960100263 BUJES ESTABILIZADORES (REPARACION DE SUSPEN	\$290.00	\$0.00	\$1,945.00
P00840	27/03/2020		REQ:5518			GC Producto: 2960100273 KITS DE BALEROS DELANTEROS (REPARACION DE SL	\$610.00	\$0.00	\$2,555.00
P00840	27/03/2020		REQ:5518			GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$725.00	\$0.00	\$3,280.00
P00983	30/03/2020		BTCM4728			GD Compra : 473 Factura: BTCM4728, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (1	\$0.00	\$1,000.00	\$2,280.00
P00983	30/03/2020		BTCM4728			GD Compra : 473 Factura: BTCM4728, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (1	\$0.00	\$15.00	\$2,265.00
P01155	15/04/2020		REQ:5566			GC Producto: 2960100242 BALATAS DELANTERAS (REVISION Y REPARACION DE	\$580.00	\$0.00	\$2,845.00
P01155	15/04/2020		REQ:5566			GC Producto: 2960100277 BALATAS TRASERAS (REVISION Y REPARACION DE FI	\$720.00	\$0.00	\$3,565.00
P01155	15/04/2020		REQ:5566			GC Producto: 2960100278 CILINDROS TRASEROS (REVISION Y REPARACION DE	\$560.00	\$0.00	\$4,125.00
P01155	15/04/2020		REQ:5566			GC Producto: 2960100016 BALEROS (REVISION Y REPARACION DE FRENOS Y SI	\$680.00	\$0.00	\$4,805.00
P01155	15/04/2020		REQ:5566			GC Producto: 2960100279 CILINDROS TRASEROS DE FRENOS (REVISION Y REP,	\$440.00	\$0.00	\$5,245.00
P01155	15/04/2020		REQ:5566			GC Producto: 2960100280 AMORTIGUADORES TRASEROS (REVISION Y REPARA	\$1,740.00	\$0.00	\$6,985.00
P01155	15/04/2020		REQ:5566			GC Producto: 2960100263 BUJES ESTABILIZADORES (REVISION Y REPARACION	\$290.00	\$0.00	\$7,275.00
P01364	12/05/2020		REQ:5669			GC Producto: 2960100282 EXTINTORES PARA VEHICULO (MANTENIMIENTO, INS'	\$1,950.00	\$0.00	\$9,225.00
P01395	12/05/2020		A83			GD Compra : 614 Factura: A83, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MANTÉ	\$0.00	\$1,950.00	\$7,275.00
P01491	12/05/2020		216			GD Compra : 658 Factura: 216, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$0.00	\$640.00	\$6,635.00
P01491	12/05/2020		216			GD Compra : 658 Factura: 216, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$0.00	\$290.00	\$6,345.00
P01491	12/05/2020		216			GD Compra : 658 Factura: 216, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$0.00	\$610.00	\$5,735.00
P01491	12/05/2020		216			GD Compra : 658 Factura: 216, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$0.00	\$725.00	\$5,010.00
P01492	19/05/2020		217			GD Compra : 659 Factura: 217, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$0.00	\$580.00	\$4,430.00
P01492	19/05/2020		217			GD Compra : 659 Factura: 217, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$0.00	\$720.00	\$3,710.00
P01492	19/05/2020		217			GD Compra : 659 Factura: 217, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$0.00	\$560.00	\$3,150.00
P01492	19/05/2020		217			GD Compra : 659 Factura: 217, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$0.00	\$680.00	\$2,470.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01492	19/05/2020			217		GD Compra : 659 Factura: 217, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$0.00	\$440.00	\$2,030.00
P01492	19/05/2020			217		GD Compra : 659 Factura: 217, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$0.00	\$1,740.00	\$290.00
P01492	19/05/2020			217		GD Compra : 659 Factura: 217, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$0.00	\$290.00	\$0.00
P01533	25/05/2020			REQ:5717		GC Producto: 2960100265 VALVULA (DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA DEF	\$12.93	\$0.00	\$12.93
P01546	25/05/2020			REQ:5713		GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$570.00	\$0.00	\$582.93
P01546	25/05/2020			REQ:5713		GC Producto: 2960100243 CABLES PARA BUJIAS (RECTIFICACION DE DISCOS TF	\$379.00	\$0.00	\$961.93
P01546	25/05/2020			REQ:5713		GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (RECTIFICACION DE DISCOS TRAS	\$180.00	\$0.00	\$1,141.93
P01686	03/06/2020			4815		GD Compra : 731 Factura: 4815, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPOI	\$0.00	\$12.93	\$1,129.00
P01650	05/06/2020			REQ: 5770		GC Producto: 2960100285 MANGUERA P/ CALENTON (CAMBIO DE MANGUERA P/	\$126.00	\$0.00	\$1,255.00
P01827	05/06/2020			REQ...5805		GC Producto: 2960100287 BUJIAS (SERVICIO MAYOR PARA CAMIONETA NISSAN	\$890.00	\$0.00	\$2,145.00
P01827	05/06/2020			REQ...5805		GC Producto: 2960100292 LITROS DE ACEITE. (SERVICIO MAYOR PARA CAMION	\$550.00	\$0.00	\$2,695.00
P01829	10/06/2020			REQ...5804		GC Producto: 2960100290 SINCRONIZADOR. (REPARACION DE TRANSMISION Y I	\$1,300.00	\$0.00	\$3,995.00
P01829	10/06/2020			REQ...5804		GC Producto: 2960100288 BRONCES (REPARACION DE TRANSMISION Y MANO D	\$180.00	\$0.00	\$4,175.00
P01829	10/06/2020			REQ...5804		GC Producto: 2960100016 BALEROS (REPARACION DE TRANSMISION Y MANO D	\$430.00	\$0.00	\$4,605.00
P01829	10/06/2020			REQ...5804		GC Producto: 2960100291 JUEGO DE EMPAQUES Y RETENES (REPARACION DE	\$340.00	\$0.00	\$4,945.00
P01829	10/06/2020			REQ...5804		GC Producto: 2960100292 LITROS DE ACEITE. (REPARACION DE TRANSMISION Y	\$210.00	\$0.00	\$5,155.00
P01864	15/06/2020			225		GD Compra : 796 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CAMBIO DE	\$0.00	\$570.00	\$4,585.00
P01864	15/06/2020			225		GD Compra : 796 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CAMBIO DE	\$0.00	\$379.00	\$4,206.00
P01864	15/06/2020			225		GD Compra : 796 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CAMBIO DE	\$0.00	\$180.00	\$4,026.00
P01865	15/06/2020			225		GD Compra : 797 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (RECTIFICAC	\$0.00	\$126.00	\$3,900.00
P01866	15/06/2020			220		GD Compra : 798 Factura: 220, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$0.00	\$1,300.00	\$2,600.00
P01866	15/06/2020			220		GD Compra : 798 Factura: 220, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$0.00	\$180.00	\$2,420.00
P01866	15/06/2020			220		GD Compra : 798 Factura: 220, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$0.00	\$430.00	\$1,990.00
P01866	15/06/2020			220		GD Compra : 798 Factura: 220, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$0.00	\$340.00	\$1,650.00
P01866	15/06/2020			220		GD Compra : 798 Factura: 220, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$0.00	\$210.00	\$1,440.00
P01872	15/06/2020			219		GD Compra : 804 Factura: 219, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$0.00	\$890.00	\$550.00
P01872	15/06/2020			219		GD Compra : 804 Factura: 219, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$0.00	\$550.00	\$0.00
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$43.10	\$0.00	\$43.10
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 827, Factura: 11809 (REPOSICION DI	\$0.00	\$43.10	\$0.00
P02049	28/06/2020			REQ..5880		GC Producto: 2960100292 LITROS DE ACEITE. (REEMPLAZO DE TRANSMISION, S	\$320.00	\$0.00	\$320.00
P02049	28/06/2020			REQ..5880		GC Producto: 2960100063 COLLARÍN (REEMPLAZO DE TRANSMISION, SOPORTE	\$230.00	\$0.00	\$550.00
P02049	28/06/2020			REQ..5880		GC Producto: 2960100294 SOPORTE TRASERO (REEMPLAZO DE TRANSMISION,	\$180.00	\$0.00	\$730.00
P02049	28/06/2020			REQ..5880		GC Producto: 2960100293 TRANSMISION (REEMPLAZO DE TRANSMISION, SOPOI	\$7,230.00	\$0.00	\$7,960.00
P02050	29/06/2020			REQ...5879		GC Producto: 2960100226 TERMOSTATO. (DEPOSITO DE ANTICONGELANTE, AN	\$260.00	\$0.00	\$8,220.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02050	29/06/2020		REQ...5879			GC Producto: 2960100039 BULBO TEMPERATURA (DEPOSITO DE ANTICONGELA	\$310.00	\$0.00	\$8,530.00
P02050	29/06/2020		REQ...5879			GC Producto: 2960100296 DEPOSITO PARA ANTICONGELANTE (DEPOSITO DE AN	\$450.00	\$0.00	\$8,980.00
P02054	03/07/2020		REQ...5889			GC Producto: 2960100298 FILTRO DE GASOLINA (SERVICIO MENOR (FILTRO DE	\$65.00	\$0.00	\$9,045.00
P02054	03/07/2020		REQ...5889			GC Producto: 2960100300 TAPON CARTER (SERVICIO MENOR (FILTRO DE AIRE,(\$75.00	\$0.00	\$9,120.00
P02054	03/07/2020		REQ...5889			GC Producto: 2960100251 ACEITE (SERVICIO MENOR (FILTRO DE AIRE,GASOLIN	\$520.00	\$0.00	\$9,640.00
P02054	03/07/2020		REQ...5889			GC Producto: 2960100286 FILTRO DE AIRE (SERVICIO MENOR (FILTRO DE AIRE,)	\$70.00	\$0.00	\$9,710.00
P02054	03/07/2020		REQ...5889			GC Producto: 2960100297 FILTRO DE ACEITE. (SERVICIO MENOR (FILTRO DE AIF	\$50.00	\$0.00	\$9,760.00
P02054	03/07/2020		REQ...5889			GC Producto: 2960100299 POLEA SECUNDARIA (SERVICIO MENOR (FILTRO DE A	\$190.00	\$0.00	\$9,950.00
P02158	06/07/2020		REQ...5920			GC Producto: 2960100301 TAMBORES TRASEROS (REEMPLAZO DE 2 TAMBORES	\$2,240.00	\$0.00	\$12,190.00
P02158	06/07/2020		REQ...5920			GC Producto: 2960100302 MAZAS DELANTERAS (REEMPLAZO DE 2 TAMBORES 1	\$2,450.00	\$0.00	\$14,640.00
P02158	06/07/2020		REQ...5920			GC Producto: 2960100303 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS (REEMPLAZO DE 2	\$542.00	\$0.00	\$15,182.00
P02158	06/07/2020		REQ...5920			GC Producto: 2960100304 RETENES DELANTEROS (REEMPLAZO DE 2 TAMBORE	\$230.00	\$0.00	\$15,412.00
P02200	06/07/2020			229		GD Compra : 926 Factura: 229, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$0.00	\$2,240.00	\$13,172.00
P02200	06/07/2020			229		GD Compra : 926 Factura: 229, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$0.00	\$2,450.00	\$10,722.00
P02200	06/07/2020			229		GD Compra : 926 Factura: 229, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$0.00	\$542.00	\$10,180.00
P02200	06/07/2020			229		GD Compra : 926 Factura: 229, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$0.00	\$230.00	\$9,950.00
P02210	06/07/2020			228		GD Compra : 936 Factura: 228, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$0.00	\$520.00	\$9,430.00
P02210	06/07/2020			228		GD Compra : 936 Factura: 228, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$0.00	\$70.00	\$9,360.00
P02210	06/07/2020			228		GD Compra : 936 Factura: 228, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$0.00	\$50.00	\$9,310.00
P02210	06/07/2020			228		GD Compra : 936 Factura: 228, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$0.00	\$190.00	\$9,120.00
P02210	06/07/2020			228		GD Compra : 936 Factura: 228, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$0.00	\$65.00	\$9,055.00
P02210	06/07/2020			228		GD Compra : 936 Factura: 228, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$0.00	\$75.00	\$8,980.00
P02213	06/07/2020			226		GD Compra : 939 Factura: 226, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (DEPOSITO I	\$0.00	\$450.00	\$8,530.00
P02213	06/07/2020			226		GD Compra : 939 Factura: 226, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (DEPOSITO I	\$0.00	\$260.00	\$8,270.00
P02213	06/07/2020			226		GD Compra : 939 Factura: 226, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (DEPOSITO I	\$0.00	\$310.00	\$7,960.00
P02214	06/07/2020			227		GD Compra : 940 Factura: 227, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$0.00	\$320.00	\$7,640.00
P02214	06/07/2020			227		GD Compra : 940 Factura: 227, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$0.00	\$230.00	\$7,410.00
P02214	06/07/2020			227		GD Compra : 940 Factura: 227, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$0.00	\$180.00	\$7,230.00
P02214	06/07/2020			227		GD Compra : 940 Factura: 227, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$0.00	\$7,230.00	\$0.00
P02425	08/07/2020		REQ...5980			GC Producto: 2960100253 KIT DE CLUTCH (1 KIT CLUCH Y 1 EMPAQUE DE TAPA	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P02425	08/07/2020		REQ...5980			GC Producto: 2960100305 EMPAQUE DE TAPA PARA ANTICONGELANTE (1 KIT CL	\$300.00	\$0.00	\$2,000.00
P02431	15/07/2020		REQ:5935			GC Producto: 2960100308 SILICON PARA TAPAR DIFERENCIAL (SILICON PARA T/	\$102.66	\$0.00	\$2,102.66
P02446	15/07/2020			53841		GD Compra : 1033 Factura: 53841, 2 CASA MYERS, S.A. (SILICON PARA TAPAR DI	\$0.00	\$102.66	\$2,000.00
P02430	23/07/2020		REQ...5964			GC Producto: 2960100307 BALERO CARDAN (REPARACION DE DIFERENCIAL, RE	\$400.00	\$0.00	\$2,400.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02426	28/07/2020		REQ...5981			GC Producto: 2960100275 LLANTAS 185 R 14 MARCA CV2000 (2 LLANTAS 185 R1	\$3,098.00	\$0.00	\$5,498.00
P02428	28/07/2020		REQ...5978			GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (SERVICIO MAYOR (JUEGO DE BU	\$800.00	\$0.00	\$6,298.00
P02428	28/07/2020		REQ...5978			GC Producto: 2960100286 FILTRO DE AIRE (SERVICIO MAYOR (JUEGO DE BUJIA	\$180.00	\$0.00	\$6,478.00
P02428	28/07/2020		REQ...5978			GC Producto: 2960100297 FILTRO DE ACEITE. (SERVICIO MAYOR (JUEGO DE BL	\$160.00	\$0.00	\$6,638.00
P02428	28/07/2020		REQ...5978			GC Producto: 2960100292 LITROS DE ACEITE. (SERVICIO MAYOR (JUEGO DE BL	\$1,360.00	\$0.00	\$7,998.00
P02429	28/07/2020		REQ...5977			GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (SERVICIO MAYOR (JUEGO DE BUJ	\$180.00	\$0.00	\$8,178.00
P02429	28/07/2020		REQ...5977			GC Producto: 2960100306 FILTROS DE AIRE, ACEITE Y GASOLINA (SERVICIO MA	\$205.00	\$0.00	\$8,383.00
P02429	28/07/2020		REQ...5977			GC Producto: 2960100251 ACEITE (SERVICIO MAYOR (JUEGO DE BUJIAS,FILTRC	\$550.00	\$0.00	\$8,933.00
P02495	31/07/2020		REQ...6012			GC Producto: 2960100309 JUEGO DE CABLES DE BUJIA (SERVICIO MAYOR (5 LT	\$371.00	\$0.00	\$9,304.00
P02495	31/07/2020		REQ...6012			GC Producto: 2960100287 BUJIAS (SERVICIO MAYOR (5 LTS DE ACEITE,LIMPIEZA	\$180.00	\$0.00	\$9,484.00
P02495	31/07/2020		REQ...6012			GC Producto: 2960100306 FILTROS DE AIRE, ACEITE Y GASOLINA (SERVICIO MA	\$200.00	\$0.00	\$9,684.00
P02495	31/07/2020		REQ...6012			GC Producto: 2960100292 LITROS DE ACEITE. (SERVICIO MAYOR (5 LTS DE ACE	\$530.00	\$0.00	\$10,214.00
P02497	31/07/2020		REQ...6011			GC Producto: 2960100240 AMORTIGUADORES DELANTEROS (REPARACION DE	\$2,200.00	\$0.00	\$12,414.00
P02497	31/07/2020		REQ...6011			GC Producto: 2960100310 HORQUILLA SUSPENSIÓN (SUPERIOR) (REPARACION	\$1,100.00	\$0.00	\$13,514.00
P02497	31/07/2020		REQ...6011			GC Producto: 2960100311 JUEGO DE BALATAS (REPARACION DE SUSPENSION Y	\$430.00	\$0.00	\$13,944.00
P02497	31/07/2020		REQ...6011			GC Producto: 2960100287 BUJIAS (REPARACION DE SUSPENSION Y FRENOS (AM	\$180.00	\$0.00	\$14,124.00
P02497	31/07/2020		REQ...6011			GC Producto: 2960100312 BANDAS ESTABILIZADORAS (REPARACION DE SUSPE	\$435.00	\$0.00	\$14,559.00
P02497	31/07/2020		REQ...6011			GC Producto: 2960100313 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (REPARACION DE SUS	\$590.00	\$0.00	\$15,149.00
P02549	03/08/2020		235			GD Compra : 1074 Factura: 235, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$0.00	\$2,200.00	\$12,949.00
P02549	03/08/2020		235			GD Compra : 1074 Factura: 235, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$0.00	\$1,100.00	\$11,849.00
P02549	03/08/2020		235			GD Compra : 1074 Factura: 235, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$0.00	\$430.00	\$11,419.00
P02549	03/08/2020		235			GD Compra : 1074 Factura: 235, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$0.00	\$180.00	\$11,239.00
P02549	03/08/2020		235			GD Compra : 1074 Factura: 235, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$0.00	\$435.00	\$10,804.00
P02549	03/08/2020		235			GD Compra : 1074 Factura: 235, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$0.00	\$590.00	\$10,214.00
P02550	03/08/2020		4918			GD Compra : 1075 Factura: 4918, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLAN	\$0.00	\$3,098.00	\$7,116.00
P02553	03/08/2020		233			GD Compra : 1078 Factura: 233, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$0.00	\$400.00	\$6,716.00
P02556	03/08/2020		232			GD Compra : 1081 Factura: 232, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$800.00	\$5,916.00
P02556	03/08/2020		232			GD Compra : 1081 Factura: 232, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$180.00	\$5,736.00
P02556	03/08/2020		232			GD Compra : 1081 Factura: 232, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$160.00	\$5,576.00
P02556	03/08/2020		232			GD Compra : 1081 Factura: 232, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$1,360.00	\$4,216.00
P02561	03/08/2020		231			GD Compra : 1086 Factura: 231, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (1 KIT CLUC	\$0.00	\$1,700.00	\$2,516.00
P02561	03/08/2020		231			GD Compra : 1086 Factura: 231, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (1 KIT CLUC	\$0.00	\$300.00	\$2,216.00
P02571	03/08/2020		230			GD Compra : 1093 Factura: 230, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$180.00	\$2,036.00
P02571	03/08/2020		230			GD Compra : 1093 Factura: 230, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$205.00	\$1,831.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02571	03/08/2020			230		GD Compra : 1093 Factura: 230, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$550.00	\$1,281.00
P02572	03/08/2020			234		GD Compra : 1094 Factura: 234, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$371.00	\$910.00
P02572	03/08/2020			234		GD Compra : 1094 Factura: 234, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$180.00	\$730.00
P02572	03/08/2020			234		GD Compra : 1094 Factura: 234, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$200.00	\$530.00
P02572	03/08/2020			234		GD Compra : 1094 Factura: 234, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$530.00	\$0.00
P02646	14/08/2020			REQ...6058		GC Producto: 2960100016 BALEROS (REPARACION DE ALTERNADOR (2 BALERO	\$169.00	\$0.00	\$169.00
P02646	14/08/2020			REQ...6058		GC Producto: 2960100016 BALEROS (REPARACION DE ALTERNADOR (2 BALERO	\$156.00	\$0.00	\$325.00
P02646	14/08/2020			REQ...6058		GC Producto: 2960100283 JUEGO DE CARBONES (REPARACION DE ALTERNADC	\$80.00	\$0.00	\$405.00
P02743	14/08/2020			E75E		GD Compra : 1156 Factura: E75E, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPA	\$0.00	\$169.00	\$236.00
P02743	14/08/2020			E75E		GD Compra : 1156 Factura: E75E, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPA	\$0.00	\$156.00	\$80.00
P02743	14/08/2020			E75E		GD Compra : 1156 Factura: E75E, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPA	\$0.00	\$80.00	\$0.00
P02650	17/08/2020			REQ...5537		GC Producto: 2960100314 LLANTA 235/75 R15 DESTINATION RVT (4 LLANTAS 235	\$9,029.92	\$0.00	\$9,029.92
P02837	24/08/2020			4949		GD Compra : 1186 Factura: 4949, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (4 LLAN	\$0.00	\$9,029.92	\$0.00
P02956	10/09/2020			REQ...6141		GC Producto: 2960100315 ACUMULADOR DE 13 PLACAS (ACUMULADOR DE 13 PL	\$1,465.52	\$0.00	\$1,465.52
P02958	10/09/2020			REQ6128		GC Producto: 2960100244 ACUMULADOR DE 17 PLACAS (ACUMULADOR DE 17 F	\$1,978.45	\$0.00	\$3,443.97
P03062	10/09/2020			2799		GD Compra : 1270 Factura: 2799, 205 REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,465.52	\$1,978.45
P03063	10/09/2020			2800		GD Compra : 1271 Factura: 2800, 205 REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,978.45	\$0.00
P03023	16/09/2020			REQ...6157		GC Producto: 2960100265 VALVULA (DESPOCHADO DE LLANTA DELANTERA, Y	\$12.93	\$0.00	\$12.93
P03248	16/09/2020			5022		GD Compra : 1373 Factura: 5022, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPC	\$0.00	\$12.93	\$0.00
P03051	18/09/2020			REQ...6173		GC Producto: 2960100317 CUBRE ASIENTOS (1 JUEGO DE CUBRE ASIENTOS PA	\$939.66	\$0.00	\$939.66
P03122	22/09/2020			REQ...6199		GC Producto: 2960100313 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (SERVICIO MENOR (CA	\$680.00	\$0.00	\$1,619.66
P03122	22/09/2020			REQ...6199		GC Producto: 2960100320 BANDA (SERVICIO MENOR (CAMBIO DE ACEITE, FILTR	\$300.00	\$0.00	\$1,919.66
P03124	22/09/2020			REQ...6202		GC Producto: 2960100287 BUJIAS (SERVICIO MAYOR (4 BUJIAS, FILTRO DE AIRE	\$180.00	\$0.00	\$2,099.66
P03124	22/09/2020			REQ...6202		GC Producto: 2960100306 FILTROS DE AIRE, ACEITE Y GASOLINA (SERVICIO MA	\$267.00	\$0.00	\$2,366.66
P03124	22/09/2020			REQ...6202		GC Producto: 2960100251 ACEITE (SERVICIO MAYOR (4 BUJIAS, FILTRO DE AIRI	\$520.00	\$0.00	\$2,886.66
P03124	22/09/2020			REQ...6202		GC Producto: 2960100277 BALATAS TRASERAS (SERVICIO MAYOR (4 BUJIAS, FII	\$360.00	\$0.00	\$3,246.66
P03124	22/09/2020			REQ...6202		GC Producto: 2960100059 CILINDRO FRENO (SERVICIO MAYOR (4 BUJIAS, FILTR	\$370.00	\$0.00	\$3,616.66
P03124	22/09/2020			REQ...6202		GC Producto: 2960100254 BALEROS DELANTEROS. (SERVICIO MAYOR (4 BUJIA:	\$740.00	\$0.00	\$4,356.66
P03124	22/09/2020			REQ...6202		GC Producto: 2960100322 KIT BUJES TRASEROS (SERVICIO MAYOR (4 BUJIAS, F	\$230.00	\$0.00	\$4,586.66
P03124	22/09/2020			REQ...6202		GC Producto: 2960100323 LIQUIDO PARA FRENOS (SERVICIO MAYOR (4 BUJIAS,	\$115.00	\$0.00	\$4,701.66
P03154	22/09/2020			237		GD Compra : 1331 Factura: 237, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$680.00	\$4,021.66
P03154	22/09/2020			237		GD Compra : 1331 Factura: 237, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$300.00	\$3,721.66
P03127	25/09/2020			REQ...6209		GC Producto: 2960100324 MANIJA TAPA TRASERA (REPOCISION DE 1 MANIJA TA	\$681.03	\$0.00	\$4,402.69
P03204	25/09/2020			REQ...6211		GC Producto: 2960100095 FOCOS PARA AUTOS (14 FOCOS PELLISCO, 1 SILICON	\$48.28	\$0.00	\$4,450.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03204	25/09/2020		REQ...6211			GC Producto: 2960100326 SILICON. (14 FOCOS PELLISCO, 1 SILICON Y 1 PILA A L	\$38.79	\$0.00	\$4,489.76	
P03204	25/09/2020		REQ...6211			GC Producto: 2960100327 PILA PARA CONTROL (14 FOCOS PELLISCO, 1 SILICON	\$38.79	\$0.00	\$4,528.55	
P03245	25/09/2020		826			GD Compra : 1370 Factura: 826, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (REPC	\$0.00	\$681.03	\$3,847.52	
P03212	30/09/2020		REQ...6226			GC Producto: 2960100328 MANIJAS INTERIOR (REEMPLAZO DE MANIJAS DE AME	\$301.72	\$0.00	\$4,149.24	
P03212	30/09/2020		REQ...6226			GC Producto: 2960100329 FUNDA PARA VOLANTE (REEMPLAZO DE MANIJAS DE	\$168.10	\$0.00	\$4,317.34	
P03253	30/09/2020		REQ...6232			GC Producto: 2960100142 RADIADOR (REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIE	\$2,800.00	\$0.00	\$7,117.34	
P03253	30/09/2020		REQ...6232			GC Producto: 2960100330 TOMA DE AGUA (REPARACION DE SISTEMA DE ENFRI	\$230.00	\$0.00	\$7,347.34	
P03253	30/09/2020		REQ...6232			GC Producto: 2960100331 BANDA DE TIEMPO (REPARACION DE SISTEMA DE EN	\$260.00	\$0.00	\$7,607.34	
P03253	30/09/2020		REQ...6232			GC Producto: 2960100226 TERMOSTATO. (REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIA	\$180.00	\$0.00	\$7,787.34	
P03253	30/09/2020		REQ...6232			GC Producto: 2960100230 BOMBA DE AGUA (REPARACION DE SISTEMA DE ENF	\$670.00	\$0.00	\$8,457.34	
P03253	30/09/2020		REQ...6232			GC Producto: 2960100299 POLEA SECUNDARIA (REPARACION DE SISTEMA DE E	\$140.00	\$0.00	\$8,597.34	
8240-112020-AA01-003-29801						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipx	\$0.00	\$882,999.08	\$867,858.98	\$15,140.10
8240-112020-AA01-003-29801-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros er	\$0.00	\$882,999.08	\$867,858.98	\$15,140.10
P00154	07/01/2020		REQ:5277			GC Producto: 2980100021 GUIAS DE HULE DE 2 1/2" X 10" (REPARACION DE BOM	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
P00155	07/01/2020		REQ:5276			GC Producto: 2980100022 FLECHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" X 10" LUB,	\$6,360.00	\$0.00	\$7,260.00	
P00155	07/01/2020		REQ:5276			GC Producto: 2980100023 GUIAS DE HULE DE 8"X10" LUB, AGUA (REPARACION I	\$2,280.00	\$0.00	\$9,540.00	
P00179	07/01/2020		CFB00			GD Compra : 107 Factura: CFB00, 155 MANT. ELECTRICO Y TORNOS DEL CONCH	\$0.00	\$6,360.00	\$3,180.00	
P00179	07/01/2020		CFB00			GD Compra : 107 Factura: CFB00, 155 MANT. ELECTRICO Y TORNOS DEL CONCH	\$0.00	\$2,280.00	\$900.00	
P00180	07/01/2020		2B2D1			GD Compra : 108 Factura: 2B2D1, 155 MANT. ELECTRICO Y TORNOS DEL CONCH	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
P00020	14/01/2020		REQ:5217			GC Producto: 2980100002 KIT DE BALEROS (REVISION Y REPARACION A REMOI	\$640.00	\$0.00	\$640.00	
P00021	14/01/2020		REQ:5218			GC Producto: 2980100003 PIVOTE PARA LLANTA (A UTILIZARCE EN RETROEXCA	\$150.00	\$0.00	\$790.00	
P00024	14/01/2020		REQ:5221			GC Producto: 2980100003 PIVOTE PARA LLANTA (DESPONCHADO Y PIVOTE A UT	\$15.00	\$0.00	\$805.00	
P00033	17/01/2020		REQ:5252			GC Producto: 2980100004 INYECTOR REMAN MOTOR DT570 (A UTILIZARCE EN C	\$10,304.94	\$0.00	\$11,109.94	
P00049	17/01/2020		SOLICITUD M			GC Producto: 2980100005 KIT FAITGETBL-04 (PUNTAS, CANDADO Y PERNO RETI	\$12,504.12	\$0.00	\$23,614.06	
P00088	20/01/2020		04000236255			GD Compra : 67 Factura: 04000236255, 14 CADISA S.A DE C.V (A UTILIZARCE EN	\$0.00	\$10,304.94	\$13,309.12	
P00107	20/01/2020		200			GD Compra : 85 Factura: 200, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$0.00	\$640.00	\$12,669.12	
P00052	21/01/2020		REQ:5259			GC Producto: 2980100006 JUNTA TAPA PUNTERIAS 466BB (ARNES PARA MOTOR	\$10,773.15	\$0.00	\$23,442.27	
P00058	22/01/2020		Req:5269			GC Producto: 2980100007 KIT DE SELLOS (REVISION Y REPARACION DE MARTIL	\$6,188.55	\$0.00	\$29,630.82	
P00093	22/01/2020		04000023636			GD Compra : 71 Factura: 040000236361, 14 CADISA S.A DE C.V (A UTILIZARCE EI	\$0.00	\$10,773.15	\$18,857.67	
P00147	22/01/2020		REQ:19718			GC Producto: 2980100014 TORNILLO DE ALTA RESISTENCIA (REFACCIONES PAF	\$20.36	\$0.00	\$18,878.03	
P00147	22/01/2020		REQ:19718			GC Producto: 2980100015 RONDADA DE ALTA PRESION (REFACCIONES PARA RI	\$3.48	\$0.00	\$18,881.51	
P00147	22/01/2020		REQ:19718			GC Producto: 2980100016 RONDADA PLANA (REFACCIONES PARA RETROEXCAV	\$4.36	\$0.00	\$18,885.87	
P00149	23/01/2020		REQ:5224			GC Producto: 2980100017 FABRICACION DE MANGUERA PARA SUMINISTRO DE	\$439.28	\$0.00	\$19,325.15	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00109	24/01/2020		4619			GD Compra : 87 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPONCH	\$0.00	\$150.00	\$19,175.15
P00109	24/01/2020		4619			GD Compra : 87 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPONCH	\$0.00	\$15.00	\$19,160.15
P00145	29/01/2020		REQ:5301			GC Producto: 2980100010 MANGUERA MASTER FLEX (A UTILIZARCE EN MAQUIN	\$297.29	\$0.00	\$19,457.44
P00145	29/01/2020		REQ:5301			GC Producto: 2980100011 MANGUERA INDUSTRIAL (METROS) (A UTILIZARCE EN	\$55.38	\$0.00	\$19,512.82
P00145	29/01/2020		REQ:5301			GC Producto: 2980100012 GRAPA IDEAL (A UTILIZARCE EN MAQUINA HIDROJET	\$34.26	\$0.00	\$19,547.08
P00146	29/01/2020		REQ:5302			GC Producto: 2980100013 CABLE POLIPROP. AMARILLO (A UTILIZARCE EN MAQL	\$34.78	\$0.00	\$19,581.86
P00150	29/01/2020		REQ:5271			GC Producto: 2980100018 MANGUERA DE SUCCION (10 METROS) (MANGUERA	\$886.43	\$0.00	\$20,468.29
P00151	29/01/2020		REQ:5303			GC Producto: 2980100019 SUJETADOR CON MATRACA DE 2X9.15 MTS (SUJETAI	\$308.00	\$0.00	\$20,776.29
P00152	29/01/2020		REQ:5295			GC Producto: 2980100020 ABRAZADERA DE TURBOCARGADOR (DIAGNOSTICO,	\$327.50	\$0.00	\$21,103.79
P00157	29/01/2020		REQ:5293			GC Producto: 2980100024 ACUMULADOR DE 17 PLACAS DE TORNILLO (ACUMUL	\$4,362.06	\$0.00	\$25,465.85
P00157	29/01/2020		REQ:5293			GC Producto: 2980100025 CASCO DE BATERIA (ACUMULADOR PARA RETROEXC	\$550.00	\$0.00	\$26,015.85
P00181	29/01/2020		51571			GD Compra : 109 Factura: 51571, 2 Casa Myers S. A DE C.V (CABLE A UTILIZARC	\$0.00	\$34.78	\$25,981.07
P00182	29/01/2020		51570			GD Compra : 110 Factura: 51570, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL A UTILIZ/	\$0.00	\$297.29	\$25,683.78
P00182	29/01/2020		51570			GD Compra : 110 Factura: 51570, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL A UTILIZ/	\$0.00	\$55.38	\$25,628.40
P00182	29/01/2020		51570			GD Compra : 110 Factura: 51570, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL A UTILIZ/	\$0.00	\$34.26	\$25,594.14
P00184	29/01/2020		A48589			GD Compra : 112 Factura: A48589, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGC	\$0.00	\$439.28	\$25,154.86
P00124	31/01/2020		REQ:5308			GC Producto: 2980100008 SENSOR PRESION COMB. 466BB (REEMPLAZO DE MOD	\$3,606.03	\$0.00	\$28,760.89
P00124	31/01/2020		REQ:5308			GC Producto: 2980100009 MODULO ECM REMAN MOTOR VT365/4 (REEMPLAZO DI	\$42,365.99	\$0.00	\$71,126.88
P00304	31/01/2020		040S10433			GD Compra : 133 Factura: 040S10433, 14 CADISA S.A DE C.V (DIAGNOSTICO, RE	\$0.00	\$327.50	\$70,799.38
P00305	31/01/2020		2908 Y 4325			GD Compra : 134 Factura: 2908 Y 4325, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (RECEI	\$0.00	\$12,504.12	\$58,295.26
P00349	03/02/2020		IFS00001458			GD Compra : 162 Factura: IFS0000145870, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (RE'	\$0.00	\$6,188.55	\$52,106.71
P00350	03/02/2020		040S10524			GD Compra : 163 Factura: 040S10524, 14 CADISA S.A DE C.V (REEMPLAZO DE MO	\$0.00	\$3,606.03	\$48,500.68
P00350	03/02/2020		040S10524			GD Compra : 163 Factura: 040S10524, 14 CADISA S.A DE C.V (REEMPLAZO DE MO	\$0.00	\$42,365.99	\$6,134.69
P00353	03/02/2020		A48588			GD Compra : 166 Factura: A48588, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGC	\$0.00	\$20.36	\$6,114.33
P00353	03/02/2020		A48588			GD Compra : 166 Factura: A48588, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGC	\$0.00	\$3.48	\$6,110.85
P00353	03/02/2020		A48588			GD Compra : 166 Factura: A48588, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGC	\$0.00	\$4.36	\$6,106.49
P00354	03/02/2020		A6694			GD Compra : 167 Factura: A6694, 204 FERRETERIA NUEVA Y/O JOSE RUACHO M	\$0.00	\$886.43	\$5,220.06
P00356	03/02/2020		2784			GD Compra : 169 Factura: 2784, 42 Servicio Electronico Automotriz Camargo y/ o Je:	\$0.00	\$4,362.06	\$858.00
P00356	03/02/2020		2784			GD Compra : 169 Factura: 2784, 42 Servicio Electronico Automotriz Camargo y/ o Je:	\$0.00	\$550.00	\$308.00
P00355	05/02/2020		LB54648			GD Compra : 168 Factura: LB54648, 2 Casa Myers S. A DE C.V (SUJETADOR CON	\$0.00	\$308.00	\$0.00
P00311	07/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2980100026 (FER)DISCO DIAMANTE 14" PARA CONCRETO CURADO	\$15,172.41	\$0.00	\$15,172.41
P00315	17/02/2020		REQ:5338			GC Producto: 2980100037 MANGUERA DE 2 MALLAS (MANGUERA DE 2 MAYAS \	\$181.03	\$0.00	\$15,353.44
P00315	17/02/2020		REQ:5338			GC Producto: 2980100038 CONEXION 10G-10FFROX C/PLANA X8 (MANGUERA DE	\$487.07	\$0.00	\$15,840.51
P00315	17/02/2020		REQ:5338			GC Producto: 2980100039 CONEXION 10G-10FFROX 90 C-PLANA (MANGUERA DI	\$646.55	\$0.00	\$16,487.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00315	17/02/2020		REQ:5338			GC Producto: 2980100040 CONEXION 12G-12 MPX8481 (MANGUERA DE 2 MAYAS	\$335.41	\$0.00	\$16,822.47
P00347	17/02/2020		A48840 Y 41			GD Compra : 160 Factura: A48840 Y 41, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMA/	\$0.00	\$181.03	\$16,641.44
P00347	17/02/2020		A48840 Y 41			GD Compra : 160 Factura: A48840 Y 41, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMA/	\$0.00	\$487.07	\$16,154.37
P00347	17/02/2020		A48840 Y 41			GD Compra : 160 Factura: A48840 Y 41, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMA/	\$0.00	\$646.55	\$15,507.82
P00347	17/02/2020		A48840 Y 41			GD Compra : 160 Factura: A48840 Y 41, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMA/	\$0.00	\$335.41	\$15,172.41
P00456	18/02/2020		A4063			GD Compra : 214 Factura: A4063, 11 Alfredo Campos Tarin (MATERIAL PARA ALMA	\$0.00	\$15,172.41	\$0.00
P00327	19/02/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 2980100028 (ES-1)PUNTA PARA MARTILLO DEMOLEADOR MAKITA H	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00
P00327	19/02/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 2980100029 (ES-1)PUNTA PARA MARTILLO DEMOLEADOR MAKITA H	\$1,375.00	\$0.00	\$2,750.00
P00328	19/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2980100031 (SOT)308-7298 FILTER AS FILTRO PARA RETRO 430E (\$2,408.10	\$0.00	\$5,158.10
P00328	19/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2980100032 (SOT)299-8229 FILTER AS-FU FILTRO PARA RETRO 430E	\$1,886.50	\$0.00	\$7,044.60
P00328	19/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2980100033 (SOT)278-8276 ELEMENT - SAFE ELEMENTO PARA RE	\$3,795.06	\$0.00	\$10,839.66
P00328	19/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2980100034 (SOT)211-2660 AIR FILTER FILTRO PARA RETRO 430E	\$3,088.56	\$0.00	\$13,928.22
P00328	19/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2980100035 (SOT)211-2661 AIR FILTER A FILTRO PARA RETRO 430	\$2,515.50	\$0.00	\$16,443.72
P00328	19/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2980100036 (SOT)FILTRO AIRE PRIMARIO 278-8275 (RETRO 430E) (\$7,733.64	\$0.00	\$24,177.36
P00401	19/02/2020		3074			GD Compra : 185 Factura: 3074, 126 CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO "MAKIT	\$0.00	\$1,375.00	\$22,802.36
P00401	19/02/2020		3074			GD Compra : 185 Factura: 3074, 126 CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO "MAKIT	\$0.00	\$1,375.00	\$21,427.36
P00403	19/02/2020		FFP2006741			GD Compra : 187 Factura: FFP2006741, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$0.00	\$1,265.02	\$20,162.34
P00403	19/02/2020		FFP2006741			GD Compra : 187 Factura: FFP2006741, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$0.00	\$5,155.76	\$15,006.58
P00404	19/02/2020		FFP2005658			GD Compra : 188 Factura: FFP2005658, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$0.00	\$838.50	\$14,168.08
P00405	19/02/2020		FFP2005657			GD Compra : 189 Factura: FFP2005657, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$0.00	\$2,408.10	\$11,759.98
P00405	19/02/2020		FFP2005657			GD Compra : 189 Factura: FFP2005657, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$0.00	\$1,897.53	\$9,862.45
P00405	19/02/2020		FFP2005657			GD Compra : 189 Factura: FFP2005657, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$0.00	\$838.50	\$9,023.95
P00405	19/02/2020		FFP2005657			GD Compra : 189 Factura: FFP2005657, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$0.00	\$2,577.88	\$6,446.07
P00406	19/02/2020		FFP2005529			GD Compra : 190 Factura: FFP2005529, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$0.00	\$1,886.50	\$4,559.57
P00406	19/02/2020		FFP2005529			GD Compra : 190 Factura: FFP2005529, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$0.00	\$3,088.56	\$1,471.01
P00406	19/02/2020		FFP2005529			GD Compra : 190 Factura: FFP2005529, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$0.00	\$838.50	\$632.51
P00346	21/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2980100027 (CJ)BOQUILLA DE INYECTOR DE GRASERA (MATERIAI	\$390.50	\$0.00	\$1,023.01
P00368	21/02/2020		REQ:5350			GC Producto: 2980100041 LLANTAS12.5/80-18 (DELANTERAS) (2 LLANTAS 12.5/80	\$13,940.00	\$0.00	\$14,963.01
P00395	21/02/2020		REQ:5351			GC Producto: 2980100042 LLANTAS 11 L16 (2 LLANTAS DELANTERAS 11 L16 A U'	\$12,020.00	\$0.00	\$26,983.01
P00402	21/02/2020		FFP2004579			GD Compra : 186 Factura: FFP2004579, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$0.00	\$632.51	\$26,350.50
P00428	24/02/2020		REQ:5383			GC Producto: 2980100043 LLANTAS 11 R 22.5 (MONTAJE DE LLANTA DE CAMION	\$29,288.00	\$0.00	\$55,638.50
P00503	25/02/2020		4676			GD Compra : 249 Factura: 4676, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLANTA	\$0.00	\$13,940.00	\$41,698.50
P00504	25/02/2020		4677			GD Compra : 250 Factura: 4677, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLANTA	\$0.00	\$12,020.00	\$29,678.50
P00513	25/02/2020		REQ:5398			GC Producto: 2980100044 FILTRO DE ACEITE (SERV. MENOR A CAMION INT. PIP)	\$750.00	\$0.00	\$30,428.50

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00513	25/02/2020		REQ:5398			GC Producto: 2980100045 FILTRO PARA DIESEL (SERV. MENOR A CAMION INT. F	\$420.00	\$0.00	\$30,848.50
P00513	25/02/2020		REQ:5398			GC Producto: 2980100046 FILTRO PARA AIRE (SERV. MENOR A CAMION INT. PIP)	\$600.00	\$0.00	\$31,448.50
P00441	26/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2980100030 (ES-1)BOQUILLA DE 3/4" PARA EQUIPO VAC-CON Y DE	\$14,700.00	\$0.00	\$46,148.50
P00459	27/02/2020		LB 52008			GD Compra : 215 Factura: LB 52008, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA	\$0.00	\$390.50	\$45,758.00
P00530	28/02/2020		4687			GD Compra : 284 Factura: 4687, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (MONTAJE	\$0.00	\$29,288.00	\$16,470.00
P00536	28/02/2020		9AD62			GD Compra : 288 Factura: 9AD62, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERV	\$0.00	\$750.00	\$15,720.00
P00536	28/02/2020		9AD62			GD Compra : 288 Factura: 9AD62, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERV	\$0.00	\$420.00	\$15,300.00
P00536	28/02/2020		9AD62			GD Compra : 288 Factura: 9AD62, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERV	\$0.00	\$600.00	\$14,700.00
P00692	01/03/2020		A-4063			GD Compra : 344 Factura: A-4063, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ENTREGA I/2 PE	\$0.00	\$15,172.41	-\$472.41
P00668	12/03/2020		A4063			Cancelación GD Compra : 214 Factura: A4063, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (MATI	\$0.00	-\$15,172.41	\$14,700.00
P00670	12/03/2020		REQ:5453			GC Producto: 2980100051 FILTROS DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, FILTRO	\$2,229.05	\$0.00	\$16,929.05
P00689	13/03/2020		C-7832			GD Compra : 343 Factura: C-7832, 229 HIDRATEK INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$14,700.00	\$2,229.05
P00721	17/03/2020		REQ:5062			GC Producto: 2980100052 CARBURADOR. (REPARACION GENERAL DE MOTOBO	\$650.00	\$0.00	\$2,879.05
P00753	17/03/2020		8748			GD Compra : 377 Factura: 8748, 27 GP MOTOS Y/O EMMANUEL REYES GALINDO	\$0.00	\$650.00	\$2,229.05
P00747	23/03/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 2980100047 (ES-3)159-6102 FILTRO PARA DIESEL (RETRO 420D Y 4	\$2,021.60	\$0.00	\$4,250.65
P00747	23/03/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 2980100048 (ES-M-1)110-6331 FILTRO AIRE SECUNDARIO 420D,(RE	\$2,235.44	\$0.00	\$6,486.09
P00747	23/03/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 2980100049 (ES-M-1)110-6326 FILTRO AIRE PRIMARIO (RETRO 420I	\$3,137.36	\$0.00	\$9,623.45
P00747	23/03/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 2980100050 (ES-3)FILTRO SEPARADOR DIESEL 131-1812 (RETRO 4	\$674.98	\$0.00	\$10,298.43
P00783	24/03/2020		3078			GD Compra : 382 Factura: 3078, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (SOLICITUD D	\$0.00	\$2,021.60	\$8,276.83
P00783	24/03/2020		3078			GD Compra : 382 Factura: 3078, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (SOLICITUD D	\$0.00	\$2,235.44	\$6,041.39
P00783	24/03/2020		3078			GD Compra : 382 Factura: 3078, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (SOLICITUD D	\$0.00	\$3,137.36	\$2,904.03
P00783	24/03/2020		3078			GD Compra : 382 Factura: 3078, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (SOLICITUD D	\$0.00	\$674.98	\$2,229.05
P00793	24/03/2020		REQ: 5442			GC Producto: 2980100054 LLANTAS 19.5 L24 MARCA FIRESTONE (2 LLANTAS TR	\$33,960.00	\$0.00	\$36,189.05
P00810	24/03/2020		11077			GD Compra : 400 Factura: 11077, 14 CADISA S.A DE C.V (SERVICIO MENOR A CA	\$0.00	\$2,229.05	\$33,960.00
P00778	25/03/2020		REQ: 5502			GC Producto: 2980100053 LINEA DE GATO (LINEA DE GATO (POR GUGA DE ACEI	\$2,189.31	\$0.00	\$36,149.31
P00798	25/03/2020		2033078			GD Compra : 389 Factura: 2033078, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATERIAL	\$0.00	\$2,189.31	\$33,960.00
P00829	27/03/2020		REQ:5402			GC Producto: 2980100055 SILICON ROJO (SILICON (PARA TAPAR FUGAS EN TAN	\$420.27	\$0.00	\$34,380.27
P00900	27/03/2020		LB52493			GD Compra : 435 Factura: LB52493, 2 CASA MYERS, S.A. (SILICON (PARA TAPAR	\$0.00	\$420.27	\$33,960.00
P00968	27/03/2020		BTCM4727			GD Compra : 458 Factura: BTCM4727, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2	\$0.00	\$33,960.00	\$0.00
P01029	03/04/2020		REQ: 5549			GC Producto: 2980100061 MANGUERA DE 19.1 MM (MANGUERA DE 19.1 MM A U1	\$278.94	\$0.00	\$278.94
P01161	06/04/2020		REQ:5563			GC Producto: 2980100037 MANGUERA DE 2 MALLAS (MANGUERA DE 2 MALLAS	\$448.28	\$0.00	\$727.22
P01161	06/04/2020		REQ:5563			GC Producto: 2980100064 CONEXION 12G-12FFROX C/PLANAx8 (MANGUERA DE	\$1,040.58	\$0.00	\$1,767.80
P01073	15/04/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 2980100005 KIT FAITGETBL-04 (PUNTAS, CANDADO Y PERNO RETI	\$11,342.48	\$0.00	\$13,110.28
P01073	15/04/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 2980100060 (ES-M-1)PIN-FLEX-PERNO P/RETRO 195-7200 RETRO 4	\$2,707.76	\$0.00	\$15,818.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01073	15/04/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 2980100059 (ES-M-1)PUNTA P/CUCHARON TIP SHP 195-7209 CNTR	\$12,476.20	\$0.00	\$28,294.24
P01073	15/04/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 2980100058 (ES-M-1)PIN GET PERNO 500-0269 , (ANTES 2011238) F	\$310.30	\$0.00	\$28,604.54
P01216	15/04/2020		FFP 0002029I			GD Compra : 565 Factura: FFP 0002029690, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (OI	\$0.00	\$2,835.62	\$25,768.92
P01217	15/04/2020		FFP 2024152			GD Compra : 566 Factura: FFP 2024152, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (ORDE	\$0.00	\$2,707.76	\$23,061.16
P01217	15/04/2020		FFP 2024152			GD Compra : 566 Factura: FFP 2024152, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (ORDE	\$0.00	\$12,476.20	\$10,584.96
P01217	15/04/2020		FFP 2024152			GD Compra : 566 Factura: FFP 2024152, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (ORDE	\$0.00	\$310.30	\$10,274.66
P01218	15/04/2020		FFP 2026762			GD Compra : 568 Factura: FFP 2026762, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (ORDE	\$0.00	\$8,506.86	\$1,767.80
P01122	17/04/2020		REQ:5579			GC Producto: 2980100061 MANGUERA DE 19.1 MM (MANGUERA DE 19.1 MM A UT	\$511.87	\$0.00	\$2,279.67
P01142	20/04/2020		REQ: 5586			GC Producto: 2980100062 CODO GIRATORIO DE 1" (CODO GIRATORIO DE 1" Y 1	\$9,500.00	\$0.00	\$11,779.67
P01142	20/04/2020		REQ: 5586			GC Producto: 2980100063 VALVULA DE 3 VIAS (CODO GIRATORIO DE 1" Y 1 VAL	\$8,000.00	\$0.00	\$19,779.67
P01235	21/04/2020		REQ:5609			GC Producto: 2980100037 MANGUERA DE 2 MALLAS (CONEXIONES Y MANGUEF	\$216.94	\$0.00	\$19,996.61
P01235	21/04/2020		REQ:5609			GC Producto: 2980100067 CONEXION 8G-8 MMFOR C/PLANA MACHO (CONEXION	\$318.23	\$0.00	\$20,314.84
P01235	21/04/2020		REQ:5609			GC Producto: 2980100068 CONEXION 8G-10FFROX HEMBRA CARA PLANA (CON	\$419.69	\$0.00	\$20,734.53
P01192	23/04/2020		2077			GD Compra : 547 Factura: 2077 , 279 SECOMI CONTRACTORS S. DE R.L. DE C.V. (\$0.00	\$9,500.00	\$11,234.53
P01192	23/04/2020		2077			GD Compra : 547 Factura: 2077 , 279 SECOMI CONTRACTORS S. DE R.L. DE C.V. (\$0.00	\$8,000.00	\$3,234.53
P01187	24/04/2020		REQ:5598			GC Producto: 2980100065 JALON DE BOLA (REEMPLAZO DE JALON Y GATO A TF	\$1,350.00	\$0.00	\$4,584.53
P01187	24/04/2020		REQ:5598			GC Producto: 2980100066 GATO HIDRAULICO (REEMPLAZO DE JALON Y GATO A	\$1,590.00	\$0.00	\$6,174.53
P01190	27/04/2020		F1CBE			GD Compra : 546 Factura: F1CBE, 256 PASCUAL ACOSTA RAMIREZ (REPARACIOI	\$0.00	\$1,350.00	\$4,824.53
P01190	27/04/2020		F1CBE			GD Compra : 546 Factura: F1CBE, 256 PASCUAL ACOSTA RAMIREZ (REPARACIOI	\$0.00	\$1,590.00	\$3,234.53
P01238	28/04/2020		49598			GD Compra : 581 Factura: 49598, 282 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGO `	\$0.00	\$216.94	\$3,017.59
P01238	28/04/2020		49598			GD Compra : 581 Factura: 49598, 282 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGO `	\$0.00	\$318.23	\$2,699.36
P01238	28/04/2020		49598			GD Compra : 581 Factura: 49598, 282 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGO `	\$0.00	\$419.69	\$2,279.67
P01322	09/05/2020		REQ:5651			GC Producto: 2980100069 MANGUERA VERDE OLIVO DE 2" (10 MTS DE MANGUE	\$1,000.00	\$0.00	\$3,279.67
P01322	09/05/2020		REQ:5651			GC Producto: 2980100070 ABRAZADERA SIN FIN DE ACERO INOXIDABLE DE 2" (\$28.00	\$0.00	\$3,307.67
P01364	12/05/2020		REQ:5669			GC Producto: 2980100071 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO A.B.C CON CAPA	\$5,700.00	\$0.00	\$9,007.67
P01382	12/05/2020		REQ:5649			GC Producto: 2980100072 FILTRO DE DIESEL (GP 78) (1 FILTRO DE DIESEL (GP 7	\$129.31	\$0.00	\$9,136.98
P01383	12/05/2020		REQ:5640			GC Producto: 2980100073 PLAFONES. (REVISION Y REPARACION (2 PLAFONES, `	\$426.00	\$0.00	\$9,562.98
P01383	12/05/2020		REQ:5640			GC Producto: 2980100074 ARNES (REVISION Y REPARACION (2 PLAFONES, 1 AF	\$90.00	\$0.00	\$9,652.98
P01395	12/05/2020		A83			GD Compra : 614 Factura: A83, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MANTE	\$0.00	\$5,700.00	\$3,952.98
P01402	12/05/2020		49759			GD Compra : 620 Factura: 49759, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (MANGUE	\$0.00	\$448.28	\$3,504.70
P01402	12/05/2020		49759			GD Compra : 620 Factura: 49759, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (MANGUE	\$0.00	\$1,040.58	\$2,464.12
P01486	12/05/2020		2870			GD Compra : 653 Factura: 2870, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVISI	\$0.00	\$426.00	\$2,038.12
P01486	12/05/2020		2870			GD Compra : 653 Factura: 2870, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVISI	\$0.00	\$90.00	\$1,948.12
P01386	14/05/2020		REQ:5648			GC Producto: 2980100075 CANDADOS LAMINADOS (2 CANDADOS LAMINADOS A	\$473.01	\$0.00	\$2,421.13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01484	14/05/2020			REQ:5673		GC Producto: 2980100078 FABRICACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE	\$185,000.00	\$0.00	\$187,421.13
P01499	14/05/2020			80		GD Compra : 666 Factura: 80, 163 HERRERIA GUTIERREZ Y/O MARIO EDUARDO (\$0.00	\$185,000.00	\$2,421.13
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$40.91	\$0.00	\$2,462.04
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 622, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$0.00	\$40.91	\$2,421.13
P01494	18/05/2020			1160		GD Compra : 661 Factura: 1160, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (10 MTE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,421.13
P01494	18/05/2020			1160		GD Compra : 661 Factura: 1160, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (10 MTE	\$0.00	\$28.00	\$1,393.13
P01534	18/05/2020			REQ: 5697		GC Producto: 2980100044 FILTRO DE ACEITE (SERVICIO DE MANTENIMIENTO M.	\$360.00	\$0.00	\$1,753.13
P01534	18/05/2020			REQ: 5697		GC Producto: 2980100046 FILTRO PARA AIRE (SERVICIO DE MANTENIMIENTO M.	\$650.00	\$0.00	\$2,403.13
P01534	18/05/2020			REQ: 5697		GC Producto: 2980100080 FILTRO PARA DIESEL PRIMARIO (SERVICIO DE MANTE	\$130.00	\$0.00	\$2,533.13
P01534	18/05/2020			REQ: 5697		GC Producto: 2980100081 FILTRO PARA DIESEL SECUNDARIO (SERVICIO DE M	\$230.00	\$0.00	\$2,763.13
P01541	18/05/2020			358		GD Compra : 680 Factura: 358, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$0.00	\$360.00	\$2,403.13
P01541	18/05/2020			358		GD Compra : 680 Factura: 358, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$0.00	\$650.00	\$1,753.13
P01541	18/05/2020			358		GD Compra : 680 Factura: 358, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$0.00	\$130.00	\$1,623.13
P01541	18/05/2020			358		GD Compra : 680 Factura: 358, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$0.00	\$230.00	\$1,393.13
P01458	21/05/2020			REQ:5672		GC Producto: 2980100076 PALANCA DE CAMBIO (PALANCA DE CAMBIO (REEMPL	\$2,606.37	\$0.00	\$3,999.50
P01540	21/05/2020			2056551		GD Compra : 679 Factura: 2056551, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (PALANCA	\$0.00	\$2,606.37	\$1,393.13
P01481	25/05/2020			REQ:5705		GC Producto: 2980100077 MANGUERA PARA GATO (MANGUERA PARA GATO (PC	\$8,102.33	\$0.00	\$9,495.46
P01504	25/05/2020			MATERIAL AI		GC Producto: 2980100026 (FER)DISCO DIAMANTE 14" PARA CONCRETO CURADO	\$20,500.00	\$0.00	\$29,995.46
P01546	25/05/2020			REQ:5713		GC Producto: 2980100093 MODULO ELECTRICO (RECTIFICACION DE DISCOS TF	\$581.90	\$0.00	\$30,577.36
P01532	27/05/2020			REQ:5718		GC Producto: 2980100079 CAMARA 750-17 (DESPONCHADO DE LLANTA DELANT	\$448.28	\$0.00	\$31,025.64
P01545	28/05/2020			REQ:5674		GC Producto: 2980100082 BROCA DE COBALTO DE 1/4" (MATERIAL PARA REP DE	\$359.04	\$0.00	\$31,384.68
P01545	28/05/2020			REQ:5674		GC Producto: 2980100083 PEGAMENTO PEGAWELDER 14300 (MATERIAL PARA R	\$155.09	\$0.00	\$31,539.77
P01545	28/05/2020			REQ:5674		GC Producto: 2980100084 SILICON ROJO ALTA TEMPERATURA (MATERIAL PARA	\$512.52	\$0.00	\$32,052.29
P01545	28/05/2020			REQ:5674		GC Producto: 2980100085 TUERCA NC-20 DE 6.3 MM (MATERIAL PARA REP DE T,	\$1.56	\$0.00	\$32,053.85
P01545	28/05/2020			REQ:5674		GC Producto: 2980100086 ARANDELA PRESION DE ACERO 7.9 MM (MATERIAL P.	\$0.68	\$0.00	\$32,054.53
P01545	28/05/2020			REQ:5674		GC Producto: 2980100087 ARANDELA PLANA DE 6.3 MM GALVANIZADA (MATERI/	\$2.65	\$0.00	\$32,057.18
P01545	28/05/2020			REQ:5674		GC Producto: 2980100088 TORNILLO MAQUINA HEXAGONAL 1/4" X 1 1/2 SIN TUE	\$7.72	\$0.00	\$32,064.90
P01545	28/05/2020			REQ:5674		GC Producto: 2980100089 VARILLA ROSCADA DE 11 MM X 1 M GALVANIZADO (M	\$33.41	\$0.00	\$32,098.31
P01545	28/05/2020			REQ:5674		GC Producto: 2980100090 TUERCA NC-14 DE 11 MM (MATERIAL PARA REP DE TA	\$3.00	\$0.00	\$32,101.31
P01545	28/05/2020			REQ:5674		GC Producto: 2980100091 ARANDELA PRESION DE ACERO 11.1 MM (MATERIAL F	\$0.72	\$0.00	\$32,102.03
P01545	28/05/2020			REQ:5674		GC Producto: 2980100092 ARANDELA PLANA DE 11 MM GALVANIZADA (MATERI/	\$2.19	\$0.00	\$32,104.22
P01585	29/05/2020			A7113		GD Compra : 690 Factura: A7113, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (2 CANDADOS L/	\$0.00	\$473.01	\$31,631.21
P01593	29/05/2020			REQ:5757		GC Producto: 2980100094 CUERDA (2 METROS DE CUERDA Y REPARACION DE ,	\$160.00	\$0.00	\$31,791.21
P01693	01/06/2020			CC-1176		GD Compra : 737 Factura: CC-1176, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$20,500.00	\$11,291.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01667	02/06/2020			3182/3181		GD Compra : 714 Factura: 3182/3181, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (2 ME	\$0.00	\$160.00	\$11,131.21
P01673	02/06/2020			52917		GD Compra : 720 Factura: 52917, 2 CASA MYERS, S.A. (MANGUERA DE 19.1 MM A	\$0.00	\$511.87	\$10,619.34
P01674	02/06/2020			52929		GD Compra : 721 Factura: 52929, 2 CASA MYERS, S.A. (MANGUERA DE 19.1 MM A	\$0.00	\$278.94	\$10,340.40
P01686	03/06/2020			4815		GD Compra : 731 Factura: 4815, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPOI	\$0.00	\$448.28	\$9,892.12
P01652	05/06/2020			REQ:5771		GC Producto: 2980100095 BALEROS EXTERIORES (REVISION Y REPARACION DI	\$573.00	\$0.00	\$10,465.12
P01652	05/06/2020			REQ:5771		GC Producto: 2980100096 BALEROS INTERNOS (REVISION Y REPARACION DE R	\$468.00	\$0.00	\$10,933.12
P01652	05/06/2020			REQ:5771		GC Producto: 2980100097 RETENES (REVISION Y REPARACION DE REMOLQUE (\$824.00	\$0.00	\$11,757.12
P01652	05/06/2020			REQ:5771		GC Producto: 2980100098 TUERCA ESPIGA (REVISION Y REPARACION DE REMO	\$153.00	\$0.00	\$11,910.12
P01652	05/06/2020			REQ:5771		GC Producto: 2980100099 RONDANAS ESPIGA (REVISION Y REPARACION DE RE	\$63.00	\$0.00	\$11,973.12
P01827	05/06/2020			REQ...5805		GC Producto: 2980100046 FILTRO PARA AIRE (SERVICIO MAYOR PARA CAMIONE	\$95.00	\$0.00	\$12,068.12
P01827	05/06/2020			REQ...5805		GC Producto: 2980100044 FILTRO DE ACEITE (SERVICIO MAYOR PARA CAMIONE	\$85.00	\$0.00	\$12,153.12
P01750	08/06/2020			2061507		GD Compra : 761 Factura: 2061507, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MANGUEF	\$0.00	\$8,102.33	\$4,050.79
P01752	08/06/2020			53321		GD Compra : 763 Factura: 53321, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REP DE	\$0.00	\$359.04	\$3,691.75
P01752	08/06/2020			53321		GD Compra : 763 Factura: 53321, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REP DE	\$0.00	\$155.09	\$3,536.66
P01752	08/06/2020			53321		GD Compra : 763 Factura: 53321, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REP DE	\$0.00	\$512.52	\$3,024.14
P01752	08/06/2020			53321		GD Compra : 763 Factura: 53321, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REP DE	\$0.00	\$1.56	\$3,022.58
P01752	08/06/2020			53321		GD Compra : 763 Factura: 53321, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REP DE	\$0.00	\$0.68	\$3,021.90
P01752	08/06/2020			53321		GD Compra : 763 Factura: 53321, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REP DE	\$0.00	\$2.65	\$3,019.25
P01752	08/06/2020			53321		GD Compra : 763 Factura: 53321, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REP DE	\$0.00	\$7.72	\$3,011.53
P01752	08/06/2020			53321		GD Compra : 763 Factura: 53321, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REP DE	\$0.00	\$33.41	\$2,978.12
P01752	08/06/2020			53321		GD Compra : 763 Factura: 53321, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REP DE	\$0.00	\$3.00	\$2,975.12
P01752	08/06/2020			53321		GD Compra : 763 Factura: 53321, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REP DE	\$0.00	\$0.72	\$2,974.40
P01752	08/06/2020			53321		GD Compra : 763 Factura: 53321, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REP DE	\$0.00	\$2.19	\$2,972.21
P01780	15/06/2020			REQ: 5795		GC Producto: 2980100100 BIDON DE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 20 LITROS (\$80.00	\$0.00	\$3,052.21
P01808	15/06/2020			REQ:5815		GC Producto: 2980100101 MANGUERA PARA SUCCION (MANGUERA PARA HIDR	\$251.05	\$0.00	\$3,303.26
P01864	15/06/2020			225		GD Compra : 796 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CAMBIO DE	\$0.00	\$581.90	\$2,721.36
P01868	15/06/2020			222		GD Compra : 800 Factura: 222, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$0.00	\$573.00	\$2,148.36
P01868	15/06/2020			222		GD Compra : 800 Factura: 222, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$0.00	\$468.00	\$1,680.36
P01868	15/06/2020			222		GD Compra : 800 Factura: 222, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$0.00	\$824.00	\$856.36
P01868	15/06/2020			222		GD Compra : 800 Factura: 222, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$0.00	\$153.00	\$703.36
P01868	15/06/2020			222		GD Compra : 800 Factura: 222, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$0.00	\$63.00	\$640.36
P01872	15/06/2020			219		GD Compra : 804 Factura: 219, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$0.00	\$95.00	\$545.36
P01872	15/06/2020			219		GD Compra : 804 Factura: 219, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$0.00	\$85.00	\$460.36
P01858	16/06/2020			REQ...5828		GC Producto: 2980100103 MANGUERA 10-LOCK (FABRICACION DE MANGUERA	\$258.19	\$0.00	\$718.55

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01858	16/06/2020		REQ..5828			GC Producto: 2980100104 ABRAZADERA HS-10 (FABRICACION DE MANGUERA D	\$32.00	\$0.00	\$750.55
P01871	16/06/2020		1195			GD Compra : 803 Factura: 1195, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DOS BID	\$0.00	\$80.00	\$670.55
P01828	17/06/2020		REQ: 5823			GC Producto: 2980100102 MANGUERA DE ACOPLAMIENTO DE 8" DE DIAMETRO :	\$10,850.00	\$0.00	\$11,520.55
P01863	17/06/2020		REQ:5840			GC Producto: 2980100105 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STD 5/16" X 1 1/2" (/	\$12.76	\$0.00	\$11,533.31
P01863	17/06/2020		REQ:5840			GC Producto: 2980100106 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STD 5/16" X 2" (A U	\$16.76	\$0.00	\$11,550.07
P01863	17/06/2020		REQ:5840			GC Producto: 2980100107 TUERCA GRADO 5 NC-18 DE 8MM (A UTILIZARSE EN F	\$4.72	\$0.00	\$11,554.79
P01863	17/06/2020		REQ:5840			GC Producto: 2980100086 ARANDELA PRESION DE ACERO 7.9 MM (A UTILIZAR	\$1.36	\$0.00	\$11,556.15
P01863	17/06/2020		REQ:5840			GC Producto: 2980100108 ARANDELA PLANA DE 7.9MM (A UTILIZARSE EN RETR	\$4.91	\$0.00	\$11,561.06
P01962	17/06/2020		REQ...5843			GC Producto: 2980100054 LLANTAS 19.5 L24 MARCA FIRESTONE (2 LLANTAS TR	\$33,960.00	\$0.00	\$45,521.06
P01896	22/06/2020		REQ...5841			GC Producto: 2980100109 BEARING-SLEE (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE BUJ	\$1,385.97	\$0.00	\$46,907.03
P01896	22/06/2020		REQ...5841			GC Producto: 2980100116 BEARING 2627044 (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE B	\$2,175.42	\$0.00	\$49,082.45
P01896	22/06/2020		REQ...5841			GC Producto: 2980100111 ARANDELA (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE BUJES \	\$267.46	\$0.00	\$49,349.91
P01896	22/06/2020		REQ...5841			GC Producto: 2980100112 PIN (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE BUJES Y PERNC	\$2,530.57	\$0.00	\$51,880.48
P01896	22/06/2020		REQ...5841			GC Producto: 2980100113 GRACERA (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE BUJES Y	\$155.88	\$0.00	\$52,036.36
P01896	22/06/2020		REQ...5841			GC Producto: 2980100124 TUERCA 8T3652 (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE BU	\$368.09	\$0.00	\$52,404.45
P01896	22/06/2020		REQ...5841			GC Producto: 2980100114 WASHER 1760626 (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE B	\$457.32	\$0.00	\$52,861.77
P01896	22/06/2020		REQ...5841			GC Producto: 2980100115 SPACER (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE BUJES Y PI	\$698.02	\$0.00	\$53,559.79
P01896	22/06/2020		REQ...5841			GC Producto: 2980100110 BEARING 2627043 (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE B	\$2,947.32	\$0.00	\$56,507.11
P01896	22/06/2020		REQ...5841			GC Producto: 2980100122 CONEXION (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE BUJES `	\$109.18	\$0.00	\$56,616.29
P01896	22/06/2020		REQ...5841			GC Producto: 2980100121 WASHER 8T4821 (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE BL	\$254.30	\$0.00	\$56,870.59
P01896	22/06/2020		REQ...5841			GC Producto: 2980100117 PIN AS (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE BUJES Y PEF	\$5,323.56	\$0.00	\$62,194.15
P01896	22/06/2020		REQ...5841			GC Producto: 2980100118 LUG (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE BUJES Y PERN	\$805.89	\$0.00	\$63,000.04
P01896	22/06/2020		REQ...5841			GC Producto: 2980100119 SHIM (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE BUJES Y PERI	\$153.90	\$0.00	\$63,153.94
P01896	22/06/2020		REQ...5841			GC Producto: 2980100123 TUERCA 6V7687 (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE BU	\$217.48	\$0.00	\$63,371.42
P01896	22/06/2020		REQ...5841			GC Producto: 2980100120 BOLT (MATERIAL PARA REEMPLAZO DE BUJES Y PERI	\$69.50	\$0.00	\$63,440.92
P01987	22/06/2020		53539			GD Compra : 867 Factura: 53539, 2 CASA MYERS, S.A. (A UTILIZARSE EN RETRO	\$0.00	\$12.76	\$63,428.16
P01987	22/06/2020		53539			GD Compra : 867 Factura: 53539, 2 CASA MYERS, S.A. (A UTILIZARSE EN RETRO	\$0.00	\$16.76	\$63,411.40
P01987	22/06/2020		53539			GD Compra : 867 Factura: 53539, 2 CASA MYERS, S.A. (A UTILIZARSE EN RETRO	\$0.00	\$4.72	\$63,406.68
P01987	22/06/2020		53539			GD Compra : 867 Factura: 53539, 2 CASA MYERS, S.A. (A UTILIZARSE EN RETRO	\$0.00	\$1.36	\$63,405.32
P01987	22/06/2020		53539			GD Compra : 867 Factura: 53539, 2 CASA MYERS, S.A. (A UTILIZARSE EN RETRO	\$0.00	\$4.91	\$63,400.41
P01988	22/06/2020		53469			GD Compra : 868 Factura: 53469, 2 CASA MYERS, S.A. (A UTILIZARSE EN RETRO	\$0.00	\$251.05	\$63,149.36
P01959	23/06/2020		REQ..5854			GC Producto: 2980100037 MANGUERA DE 2 MALLAS (FABRICACION DE MANGUI	\$875.00	\$0.00	\$64,024.36
P01959	23/06/2020		REQ..5854			GC Producto: 2980100125 CONEXION 80-08 FROX C/PLANA X8 (FABRICACION DE	\$380.00	\$0.00	\$64,404.36
P01959	23/06/2020		REQ..5854			GC Producto: 2980100126 CONEXION 8G-8FJX-45 (FABRICACION DE MANGUERA	\$350.00	\$0.00	\$64,754.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02005	23/06/2020			50333		GD Compra : 869 Factura: 50333, 129 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRICA	\$0.00	\$258.19	\$64,496.17
P02005	23/06/2020			50333		GD Compra : 869 Factura: 50333, 129 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRICA	\$0.00	\$32.00	\$64,464.17
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 831, Factura: 2108 (REPOSICION DE	\$0.00	\$474.14	\$63,990.03
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$474.14	\$0.00	\$64,464.17
P01967	26/06/2020			REQ...5863		GC Producto: 2980100128 MANGUERA 25.4 MM (REPARACION DE MANGUERA DE	\$487.95	\$0.00	\$64,952.12
P01967	26/06/2020			REQ...5863		GC Producto: 2980100127 ADAP. MACH.NPT 37(0103-16-16) (REPARACION DE MA	\$124.59	\$0.00	\$65,076.71
P01968	26/06/2020			REQ...5867		GC Producto: 2980100129 GATO REMOLQUE S/RUEDA CAP. 906KGS (GATO PAR	\$1,181.23	\$0.00	\$66,257.94
P02045	29/06/2020			VARIAS		GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$0.00	\$457.32	\$65,800.62
P02045	29/06/2020			VARIAS		GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$0.00	\$698.02	\$65,102.60
P02045	29/06/2020			VARIAS		GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$0.00	\$2,947.32	\$62,155.28
P02045	29/06/2020			VARIAS		GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$0.00	\$109.18	\$62,046.10
P02045	29/06/2020			VARIAS		GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$0.00	\$254.30	\$61,791.80
P02045	29/06/2020			VARIAS		GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$0.00	\$5,323.56	\$56,468.24
P02045	29/06/2020			VARIAS		GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$0.00	\$1,385.97	\$55,082.27
P02045	29/06/2020			VARIAS		GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$0.00	\$2,175.42	\$52,906.85
P02045	29/06/2020			VARIAS		GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$0.00	\$267.46	\$52,639.39
P02045	29/06/2020			VARIAS		GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$0.00	\$2,530.57	\$50,108.82
P02045	29/06/2020			VARIAS		GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$0.00	\$155.88	\$49,952.94
P02045	29/06/2020			VARIAS		GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$0.00	\$368.09	\$49,584.85
P02045	29/06/2020			VARIAS		GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$0.00	\$805.89	\$48,778.96
P02045	29/06/2020			VARIAS		GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$0.00	\$153.90	\$48,625.06
P02045	29/06/2020			VARIAS		GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$0.00	\$217.48	\$48,407.58
P02045	29/06/2020			VARIAS		GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$0.00	\$69.50	\$48,338.08
P02046	29/06/2020			53626		GD Compra : 902 Factura: 53626, 2 CASA MYERS, S.A. (REPARACION DE MANGUI	\$0.00	\$487.95	\$47,850.13
P02046	29/06/2020			53626		GD Compra : 902 Factura: 53626, 2 CASA MYERS, S.A. (REPARACION DE MANGUI	\$0.00	\$124.59	\$47,725.54
P02009	30/06/2020			PRE:5877		GC Producto: 2980100069 MANGUERA VERDE OLIVO DE 2" (MANGUERA VERDE	\$950.00	\$0.00	\$48,675.54
P02035	30/06/2020			4863		GD Compra : 893 Factura: 4863, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLANT	\$0.00	\$33,960.00	\$14,715.54
P02043	30/06/2020			53627		GD Compra : 899 Factura: 53627, 2 CASA MYERS, S.A. (GATO PARA REMOLQUE (\$0.00	\$1,181.23	\$13,534.31
P02187	01/07/2020			REQ...5906		GC Producto: 2980100132 CONEXION 12G-12FJX (REEMPLAZO DE MANGUERA P	\$792.00	\$0.00	\$14,326.31
P02187	01/07/2020			REQ...5906		GC Producto: 2980100133 ADAPTADOR JIC 37X3131 (REEMPLAZO DE MANGUER.	\$603.45	\$0.00	\$14,929.76
P02055	02/07/2020			REQ...5888		GC Producto: 2980100044 FILTRO DE ACEITE (SERVICIO MENOR, LAVADO Y ENC	\$750.00	\$0.00	\$15,679.76
P02055	02/07/2020			REQ...5888		GC Producto: 2980100046 FILTRO PARA AIRE (SERVICIO MENOR, LAVADO Y ENC	\$600.00	\$0.00	\$16,279.76
P02055	02/07/2020			REQ...5888		GC Producto: 2980100045 FILTRO PARA DIESEL (SERVICIO MENOR, LAVADO Y E	\$450.00	\$0.00	\$16,729.76
P02153	03/07/2020			REQ...5854		GC Producto: 2980100037 MANGUERA DE 2 MALLAS (FABRICACION DE MANGUI	\$754.31	\$0.00	\$17,484.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02153	03/07/2020		REQ...5854			GC Producto: 2980100125 CONEXION 80-08 FROX C/PLANA X8 (FABRICACION DE	\$327.59	\$0.00	\$17,811.66
P02153	03/07/2020		REQ...5854			GC Producto: 2980100126 CONEXION 8G-8FJX-45 (FABRICACION DE MANGUERA	\$301.72	\$0.00	\$18,113.38
P02204	06/07/2020		388			GD Compra : 930 Factura: 388, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$0.00	\$750.00	\$17,363.38
P02204	06/07/2020		388			GD Compra : 930 Factura: 388, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$0.00	\$600.00	\$16,763.38
P02204	06/07/2020		388			GD Compra : 930 Factura: 388, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$0.00	\$450.00	\$16,313.38
P02209	06/07/2020		50457			GD Compra : 935 Factura: 50457, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRIC/	\$0.00	\$754.31	\$15,559.07
P02209	06/07/2020		50457			GD Compra : 935 Factura: 50457, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRIC/	\$0.00	\$327.59	\$15,231.48
P02209	06/07/2020		50457			GD Compra : 935 Factura: 50457, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRIC/	\$0.00	\$301.72	\$14,929.76
P02222	06/07/2020		1213			GD Compra : 948 Factura: 1213, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MANGUE	\$0.00	\$950.00	\$13,979.76
P02185	08/07/2020		REQ...5903			GC Producto: 2980100128 MANGUERA 25.4 MM (MANGUERA DE DEZASOLVE PAI	\$487.95	\$0.00	\$14,467.71
P02079	09/07/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2980100131 (ES-2)3B-8488 GRASERA (EN CODO) (MATERIAL PARA	\$916.50	\$0.00	\$15,384.21
P02079	09/07/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2980100005 KIT FAITGETBL-04 (PUNTAS, CANDADO Y PERNO RETI	\$9,964.36	\$0.00	\$25,348.57
P02079	09/07/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 2980100130 (ES-2)3B-8489 RETRO 430E GRASERA S (RECTA) (MA	\$1,608.90	\$0.00	\$26,957.47
P02421	09/07/2020		IFP2088923			GD Compra : 1012 Factura: IFP2088923, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V. (DE OI	\$0.00	\$7,473.27	\$19,484.20
P02150	13/07/2020		REQ..5854			GC Producto: 2980100037 MANGUERA DE 2 MALLAS (FABRICACION DE MANGUI	-\$875.00	\$0.00	\$18,609.20
P02150	13/07/2020		REQ..5854			GC Producto: 2980100125 CONEXION 80-08 FROX C/PLANA X8 (FABRICACION DE	-\$380.00	\$0.00	\$18,229.20
P02150	13/07/2020		REQ..5854			GC Producto: 2980100126 CONEXION 8G-8FJX-45 (FABRICACION DE MANGUERA	-\$350.00	\$0.00	\$17,879.20
P02205	14/07/2020		36515			GD Compra : 931 Factura: 36515, 279 SECOMI CONTRACTORS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$10,850.00	\$7,029.20
P02422	28/07/2020		IFP2085157			GD Compra : 1013 Factura: IFP2085157, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V. (DE OI	\$0.00	\$2,491.09	\$4,538.11
P02472	28/07/2020		IFP2088923			Cancelación GD Compra : 1012 Factura: IFP2088923, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE	\$0.00	-\$7,473.27	\$12,011.38
P02477	31/07/2020		REQ...6006			GC Producto: 2980100139 MODULO AIRE TRANSMISION. FULLER 740 BLK (1 VAL	\$7,372.03	\$0.00	\$19,383.41
P02477	31/07/2020		REQ...6006			GC Producto: 2980100140 VALVULA TANQUE AIRE FRENOS (1 VALVULA PARA EI	\$2,295.17	\$0.00	\$21,678.58
P02477	31/07/2020		REQ...6006			GC Producto: 2980100141 BAYONETA MOTOR NAVISTAR (1 VALVULA PARA EL M	\$849.03	\$0.00	\$22,527.61
P02479	31/07/2020		IFP2085157			Cancelación GD Compra : 1013 Factura: IFP2085157, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE	\$0.00	-\$2,491.09	\$25,018.70
P02567	03/08/2020		241794			GD Compra : 1090 Factura: 241794, 14 CADISA S.A DE C.V. (REPARACION DE SU	\$0.00	\$7,372.03	\$17,646.67
P02567	03/08/2020		241794			GD Compra : 1090 Factura: 241794, 14 CADISA S.A DE C.V. (REPARACION DE SU	\$0.00	\$2,295.17	\$15,351.50
P02567	03/08/2020		241794			GD Compra : 1090 Factura: 241794, 14 CADISA S.A DE C.V. (REPARACION DE SU	\$0.00	\$849.03	\$14,502.47
P02570	03/08/2020		54071			GD Compra : 1092 Factura: 54071, 2 CASA MYERS, S.A. (MANGUERA DE DEZASO	\$0.00	\$487.95	\$14,014.52
P02593	03/08/2020		FFP2061979			GD Compra : 1104 Factura: FFP2061979, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V. (DE O	\$0.00	\$9,964.36	\$4,050.16
P02593	03/08/2020		FFP2061979			GD Compra : 1104 Factura: FFP2061979, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V. (DE O	\$0.00	\$1,608.90	\$2,441.26
P02593	03/08/2020		FFP2061979			GD Compra : 1104 Factura: FFP2061979, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V. (DE O	\$0.00	\$916.50	\$1,524.76
P02527	10/08/2020		REQ...6025			GC Producto: 2980100143 COJINETE (2 BUJES ESTABILIZADORES Y BOTONES D	\$1,460.90	\$0.00	\$2,985.66
P02527	10/08/2020		REQ...6025			GC Producto: 2980100145 SWITCH AS.-R (2 BUJES ESTABILIZADORES Y BOTONI	\$657.54	\$0.00	\$3,643.20
P02527	10/08/2020		REQ...6025			GC Producto: 2980100145 SWITCH AS.-R (2 BUJES ESTABILIZADORES Y BOTONI	\$935.98	\$0.00	\$4,579.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02569	10/08/2020			2061979		GD Compra : 1091 Factura: 2061979, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (2 BUJES	\$0.00	\$1,460.90	\$3,118.28
P02569	10/08/2020			2061979		GD Compra : 1091 Factura: 2061979, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (2 BUJES	\$0.00	\$657.54	\$2,460.74
P02569	10/08/2020			2061979		GD Compra : 1091 Factura: 2061979, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (2 BUJES	\$0.00	\$935.98	\$1,524.76
P02691	10/08/2020			50822		GD Compra : 1131 Factura: 50822, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (REEMP	\$0.00	\$792.00	\$732.76
P02691	10/08/2020			50822		GD Compra : 1131 Factura: 50822, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (REEMP	\$0.00	\$603.45	\$129.31
P02584	12/08/2020			REQ:5966		GC Producto: 2980100146 PISO DE TRAILA DE 1 EJE (LAMINA ANTIDERRAPANTE	\$2,640.00	\$0.00	\$2,769.31
P02628	12/08/2020			23F10C		GD Compra : 1108 Factura: 23F10C, 256 PASCUAL ACOSTA RAMIREZ (RECUBRIM	\$0.00	\$2,640.00	\$129.31
P02634	13/08/2020			REQ...6045		GC Producto: 2980100045 FILTRO PARA DIESEL (SERVICIO MAYOR (28 LTS DE A	\$450.00	\$0.00	\$579.31
P02634	13/08/2020			REQ...6045		GC Producto: 2980100046 FILTRO PARA AIRE (SERVICIO MAYOR (28 LTS DE ACE	\$650.00	\$0.00	\$1,229.31
P02634	13/08/2020			REQ...6045		GC Producto: 2980100044 FILTRO DE ACEITE (SERVICIO MAYOR (28 LTS DE ACE	\$750.00	\$0.00	\$1,979.31
P02692	13/08/2020			410		GD Compra : 1132 Factura: 410, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVIC	\$0.00	\$450.00	\$1,529.31
P02692	13/08/2020			410		GD Compra : 1132 Factura: 410, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVIC	\$0.00	\$650.00	\$879.31
P02692	13/08/2020			410		GD Compra : 1132 Factura: 410, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVIC	\$0.00	\$750.00	\$129.31
P02647	14/08/2020			REQ..6057		GC Producto: 2980100147 PORTA CARBONES (REPARACION DE MARCHA (1 POR	\$245.00	\$0.00	\$374.31
P02647	14/08/2020			REQ..6057		GC Producto: 2980100148 JUEGO DE BUJES (REPARACION DE MARCHA (1 PORT	\$57.00	\$0.00	\$431.31
P02647	14/08/2020			REQ..6057		GC Producto: 2980100149 ARMADURA (REPARACION DE MARCHA (1 PORTA CAF	\$425.00	\$0.00	\$856.31
P02742	14/08/2020			6AC07		GD Compra : 1155 Factura: 6AC07, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REP	\$0.00	\$245.00	\$611.31
P02742	14/08/2020			6AC07		GD Compra : 1155 Factura: 6AC07, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REP	\$0.00	\$57.00	\$554.31
P02742	14/08/2020			6AC07		GD Compra : 1155 Factura: 6AC07, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REP	\$0.00	\$425.00	\$129.31
P02648	17/08/2020			SOLICITUD 4		GC Producto: 2980100142 (ES-M-1)2011234 ADAPTADOR N RETRO 430E (MUELA)	\$3,922.12	\$0.00	\$4,051.43
P02651	17/08/2020			REQ...5536		GC Producto: 2980100042 LLANTAS 11 L16 (2 LLANTAS 11 L16 (DELANTERAS) PA	\$12,020.00	\$0.00	\$16,071.43
P02652	17/08/2020			REQ...5537		GC Producto: 2980100150 LLANTA 7.00-15 CARRERA (2 LLANTAS 7.00-15 CARREI	\$3,910.00	\$0.00	\$19,981.43
P02830	17/08/2020			4951		GD Compra : 1182 Factura: 4951, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLAN	\$0.00	\$3,910.00	\$16,071.43
P02668	18/08/2020			FFP2075133		GD Compra : 1116 Factura: FFP2075133, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE O	\$0.00	\$3,922.12	\$12,149.31
P02835	24/08/2020			4950		GD Compra : 1184 Factura: 4950, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLAN	\$0.00	\$12,020.00	\$129.31
P02787	25/08/2020			REQ...6094		GC Producto: 2980100037 MANGUERA DE 2 MALLAS (FABRICACION DE MANGUI	\$753.46	\$0.00	\$882.77
P02787	25/08/2020			REQ...6094		GC Producto: 2980100125 CONEXION 80-08 FROX C/PLANA X8 (FABRICACION DE	\$457.80	\$0.00	\$1,340.57
P02787	25/08/2020			REQ...6094		GC Producto: 2980100151 SILICON AZUL (FABRICACION DE MANGUERA DE 2 MA	\$34.48	\$0.00	\$1,375.05
P02799	27/08/2020			REQ...6101		GC Producto: 2980100010 MANGUERA MASTER FLEX (10 METROS DE MANGUEF	\$1,131.20	\$0.00	\$2,506.25
P02901	27/08/2020			54430		GD Compra : 1211 Factura: 54430, 2 CASA MYERS, S.A. (10 METROS DE MANGUE	\$0.00	\$1,131.20	\$1,375.05
P02980	01/09/2020			51024		GD Compra : 1234 Factura: 51024, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRIC	\$0.00	\$753.46	\$621.59
P02980	01/09/2020			51024		GD Compra : 1234 Factura: 51024, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRIC	\$0.00	\$457.80	\$163.79
P02980	01/09/2020			51024		GD Compra : 1234 Factura: 51024, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRIC	\$0.00	\$34.48	\$129.31
P03116	03/09/2020			REQ...6127		GC Producto: 2980100154 AIRE METALICO 6" (2 VENTILADORES PARA CABINA Y	\$603.45	\$0.00	\$732.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03116	03/09/2020			REQ...6127		GC Producto: 2980100155 POLARIZADO (2 VENTILADORES PARA CABINA Y POLA	\$362.07	\$0.00	\$1,094.83	
P03115	08/09/2020			REQ...6142		GC Producto: 2980100128 MANGUERA 25.4 MM (REEMPLAZO DE MANGUERA DE	\$585.54	\$0.00	\$1,680.37	
P03115	08/09/2020			REQ...6142		GC Producto: 2980100156 MANGUERA 25MM (REEMPLAZO DE MANGUERA DE SI	\$696.41	\$0.00	\$2,376.78	
P02970	10/09/2020			SOLICITUD A		GC Producto: 2980100005 KIT FAITGETBL-07 (PUNTAS, CANDADO Y PERNO RETI	\$12,048.25	\$0.00	\$14,425.03	
P03098	10/09/2020			IFP2102814		GD Compra : 1288 Factura: IFP2102814, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE OI	\$0.00	\$12,048.25	\$2,376.78	
P03130	10/09/2020			REQ...6203		GC Producto: 2980100155 POLARIZADO (POLARIZADO PARA CAMION INT PIPA C-	\$362.07	\$0.00	\$2,738.85	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$91.99	\$0.00	\$2,830.84	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1246, Factura: 5822 (REPOSICION DI	\$0.00	\$91.99	\$2,738.85	
P03131	17/09/2020			REQ...6205		GC Producto: 2980100157 CABEZAL PARA DESBROZADORA (1 CABEZAL PARA D	\$404.00	\$0.00	\$3,142.85	
P03246	17/09/2020			3287		GD Compra : 1371 Factura: 3287, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (1 CABEZA	\$0.00	\$404.00	\$2,738.85	
P03096	21/09/2020			REQ...6186		GC Producto: 2980100152 GLASS (CRISTAL TRASERO Y CUCHILLAS PARA RETR	\$7,620.28	\$0.00	\$10,359.13	
P03096	21/09/2020			REQ...6186		GC Producto: 2980100153 KITGETBL-02 (CRISTAL TRASERO Y CUCHILLAS PARA	\$5,007.86	\$0.00	\$15,366.99	
P03175	23/09/2020			REQ...6208		GC Producto: 2980100158 REFACCIONES (Correccion de falla de fuga de aceite (cam	\$172,907.24	\$0.00	\$188,274.23	
P03247	23/09/2020			153935		GD Compra : 1372 Factura: 153935, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (Correccion	\$0.00	\$172,907.24	\$15,366.99	
P03207	28/09/2020			REQ...6219		GC Producto: 2980100164 ESPEJOS UNIVERSALES PARA PUNTOS CIEGOS (4 ES	\$155.17	\$0.00	\$15,522.16	
P03210	28/09/2020			REQ...6218		GC Producto: 2980100165 CEPILLO PARA LAVAR AUTOS (1 CEPILLO PARA LAVAI	\$215.52	\$0.00	\$15,737.68	
P03236	28/09/2020			825		GD Compra : 1361 Factura: 825, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (POLA	\$0.00	\$362.07	\$15,375.61	
P03239	28/09/2020			54828		GD Compra : 1364 Factura: 54828, 2 CASA MYERS, S.A. (REEMPLAZO DE MANGU	\$0.00	\$585.54	\$14,790.07	
P03239	28/09/2020			54828		GD Compra : 1364 Factura: 54828, 2 CASA MYERS, S.A. (REEMPLAZO DE MANGU	\$0.00	\$696.41	\$14,093.66	
P03206	29/09/2020			REQ...6220		GC Producto: 2980100163 INYECTOR (REEMPLAZO DE INYECTOR Y REVISION PI	\$10,200.00	\$0.00	\$24,293.66	
P03244	29/09/2020			F12C1		GD Compra : 1369 Factura: F12C1, 250 JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA (RE	\$0.00	\$10,200.00	\$14,093.66	
P03250	29/09/2020			817		GD Compra : 1375 Factura: 817, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (2 VEI	\$0.00	\$603.45	\$13,490.21	
P03250	29/09/2020			817		GD Compra : 1375 Factura: 817, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (2 VEI	\$0.00	\$362.07	\$13,128.14	
P03209	30/09/2020			REQ...6222		GC Producto: 2980100159 MANGUERA ALTA PRESION 10 MM 15.24 MT (KIT PARA	\$431.45	\$0.00	\$13,559.59	
P03209	30/09/2020			REQ...6222		GC Producto: 2980100160 CABEZA PARA INFLAR 6.4 MM MACHO (KIT PARA AIRE	\$35.22	\$0.00	\$13,594.81	
P03209	30/09/2020			REQ...6222		GC Producto: 2980100161 JUEGO PISTOLA PARA INFLAR (KIT PARA AIRE DE NEI	\$85.41	\$0.00	\$13,680.22	
P03209	30/09/2020			REQ...6222		GC Producto: 2980100162 JUEGO DE 4 COPLES Y CONECTORES (KIT PARA AIRE	\$140.88	\$0.00	\$13,821.10	
P03256	30/09/2020			REQ...6235		GC Producto: 2980100167 ENSAMBLE COMPLETO PROTECTOR DE HILO (ENSAM	\$385.00	\$0.00	\$14,206.10	
P03256	30/09/2020			REQ...6235		GC Producto: 2980100166 CABEZAL HILO (ENSAMBLE COMPLETO, PROTECTOR	\$824.00	\$0.00	\$15,030.10	
P03256	30/09/2020			REQ...6235		GC Producto: 2980100168 BUJIA (ENSAMBLE COMPLETO, PROTECTOR DE HILO	\$110.00	\$0.00	\$15,140.10	
8240-112020-AA01-003-29901						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$84,525.78	\$84,525.78	\$0.00
8240-112020-AA01-003-29901-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$84,525.78	\$84,525.78	\$0.00
P00037	17/01/2020			SOLICITUD M		GC Producto: 2990100002 TES KIT CN66F CHLORINE DISC 0-3.5 MG/L HACH (MA	\$7,764.00	\$0.00	\$7,764.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00055	22/01/2020			REQ:5265		GC Producto: 2990100003 MTS DE POLIDUCTO DE 1" (PARA MUETREO DE POZO:	\$379.50	\$0.00	\$8,143.50
P00055	22/01/2020			REQ:5265		GC Producto: 2990100004 MTS DE CABLE DE USO RUDO DE 3X10 (PARA MUETR	\$2,750.00	\$0.00	\$10,893.50
P00101	28/01/2020			A3817		GD Compra : 79 Factura: A3817, 11 Alfredo Campos Tarin (CABLE DE USO RUDO P	\$0.00	\$379.50	\$10,514.00
P00101	28/01/2020			A3817		GD Compra : 79 Factura: A3817, 11 Alfredo Campos Tarin (CABLE DE USO RUDO P	\$0.00	\$2,750.00	\$7,764.00
P00584	06/03/2020			20611		GD Compra : 306 Factura: 20611, 195 ESPLASA Y/O EQUIPOY SERVICIOS PARA L	\$0.00	\$7,764.00	\$0.00
P00697	18/03/2020			REQ:5409		GC Producto: 2990100005 MOTOR DE 75 HP DE 440 VOLTS (MOTOR DE 75 HP PA	\$77,900.00	\$0.00	\$77,900.00
P00697	18/03/2020			REQ:5409		GC Producto: 2990100006 ARRANCADOR ATR 440 VOLTS PARA MOTOR DE 75 HI	\$35,570.00	\$0.00	\$113,470.00
P00858	31/03/2020			REQ:5532		GC Producto: 2990100007 CADENA DE TRANSPORTE GRADO 70 DE 3/8 (ADQUI	\$1,300.00	\$0.00	\$114,770.00
P00858	31/03/2020			REQ:5532		GC Producto: 2990100008 GANCHO PARA CADENA DE 3/8 (ADQUISICION DE MA	\$192.00	\$0.00	\$114,962.00
P00858	31/03/2020			REQ:5532		GC Producto: 2990100009 GRILLETE DE 1/2 CON PERNO DE 5/8 (ADQUISICION D	\$150.00	\$0.00	\$115,112.00
P00858	31/03/2020			REQ:5532		GC Producto: 2990100010 TENSORES DE GANCHO IJO ACERADO DE 5/8X6 (ADC	\$536.00	\$0.00	\$115,648.00
P00858	31/03/2020			REQ:5532		GC Producto: 2990100011 CANDADO MASTER NO.5. (ADQUISICION DE MATERIAI	\$325.00	\$0.00	\$115,973.00
P01083	07/04/2020			CC1116		GD Compra : 514 Factura: CC1116, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADC	\$0.00	\$1,300.00	\$114,673.00
P01083	07/04/2020			CC1116		GD Compra : 514 Factura: CC1116, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADC	\$0.00	\$192.00	\$114,481.00
P01083	07/04/2020			CC1116		GD Compra : 514 Factura: CC1116, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADC	\$0.00	\$150.00	\$114,331.00
P01083	07/04/2020			CC1116		GD Compra : 514 Factura: CC1116, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADC	\$0.00	\$536.00	\$113,795.00
P01083	07/04/2020			CC1116		GD Compra : 514 Factura: CC1116, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADC	\$0.00	\$325.00	\$113,470.00
P01246	30/04/2020			REQ:5619		GC Producto: 2990100012 PIPELES (PARA REPARACION DE FUGAS DE REGISTF	\$1,440.00	\$0.00	\$114,910.00
P01318	07/05/2020			REQ:5620		GC Producto: 2990100013 VALVULA DE PVC HAYWARD DE 3" (MATERIAL PARA IN	\$718.00	\$0.00	\$115,628.00
P01318	07/05/2020			REQ:5620		GC Producto: 2990100015 ABRAZADERAS SIN FINB DE 1" (MATERIAL PARA INST	\$24.00	\$0.00	\$115,652.00
P01318	07/05/2020			REQ:5620		GC Producto: 2990100016 CONECTOR DE INSERCIÓN DE 3/4" (MATERIAL PARA I	\$11.00	\$0.00	\$115,663.00
P01384	14/05/2020			REQ:5678		GC Producto: 2990100017 CORDON DE NYLON A.D. 15 BOBINA 250 GR (CORDON	\$85.34	\$0.00	\$115,748.34
P01385	14/05/2020			REQ:5678		GC Producto: 2990100017 CORDON DE NYLON A.D. 15 BOBINA 250 GR (CORDON	-\$85.34	\$0.00	\$115,663.00
P01393	14/05/2020			8AEB2		GD Compra : 613 Factura: 8AEB2, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (TRAI	\$0.00	\$1,440.00	\$114,223.00
P01601	14/05/2020			REQ:5753		GC Producto: 2990100023 MEDIDOR DE PALETA TIPO PROPELA CON TRASMISIO	\$5,354.74	\$0.00	\$119,577.74
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 622, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$0.00	\$85.34	\$119,492.40
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$85.34	\$0.00	\$119,577.74
P01604	15/05/2020				396	GD Compra : 699 Factura: 396, 46 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE	\$0.00	\$5,354.74	\$114,223.00
P01495	18/05/2020				1159	GD Compra : 662 Factura: 1159, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATEF	\$0.00	\$718.00	\$113,505.00
P01495	18/05/2020				1159	GD Compra : 662 Factura: 1159, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATEF	\$0.00	\$24.00	\$113,481.00
P01495	18/05/2020				1159	GD Compra : 662 Factura: 1159, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATEF	\$0.00	\$11.00	\$113,470.00
P01543	28/05/2020				REQ:5409	GC Producto: 2990100005 MOTOR DE 75 HP DE 440 VOLTS (MOTOR DE 75 HP PA	-\$77,900.00	\$0.00	\$35,570.00
P01543	28/05/2020				REQ:5409	GC Producto: 2990100006 ARRANCADOR ATR 440 VOLTS PARA MOTOR DE 75 HI	-\$35,570.00	\$0.00	\$0.00
P01548	28/05/2020				REQ..5731	GC Producto: 2990100011 CANDADO MASTER NO.5. (CANDADO PARA UTILIZARS	\$184.53	\$0.00	\$184.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01596	29/05/2020		REQ:5762			GC Producto: 2990100018 MOTOBOMBA DE 5.5 HP DE 2" (MOTOBOMBA Y ADICIC	\$6,089.09	\$0.00	\$6,273.62
P01596	29/05/2020		REQ:5762			GC Producto: 2990100019 MANGUERA VERDE OLIVO DE 2" . (MOTOBOMBA Y AD	\$771.75	\$0.00	\$7,045.37
P01596	29/05/2020		REQ:5762			GC Producto: 2990100020 ABRAZADERA SIN FIN (MOTOBOMBA Y ADICIONES A	\$44.40	\$0.00	\$7,089.77
P01596	29/05/2020		REQ:5762			GC Producto: 2990100021 CONEXION RAPIDA HEMBRA (MOTOBOMBA Y ADICIO	\$472.42	\$0.00	\$7,562.19
P01596	29/05/2020		REQ:5762			GC Producto: 2990100022 CONEXION RAPIDA MACHO (MOTOBOMBA Y ADICIONI	\$171.80	\$0.00	\$7,733.99
P01676	02/06/2020		53218			GD Compra : 723 Factura: 53218, 2 CASA MYERS, S.A. (CANDADO PARA UTILIZAF	\$0.00	\$184.53	\$7,549.46
P01751	08/06/2020		53298			GD Compra : 762 Factura: 53298, 2 CASA MYERS, S.A. (MOTOBOMBA Y ADICIONE	\$0.00	\$6,089.09	\$1,460.37
P01751	08/06/2020		53298			GD Compra : 762 Factura: 53298, 2 CASA MYERS, S.A. (MOTOBOMBA Y ADICIONE	\$0.00	\$771.75	\$688.62
P01751	08/06/2020		53298			GD Compra : 762 Factura: 53298, 2 CASA MYERS, S.A. (MOTOBOMBA Y ADICIONE	\$0.00	\$44.40	\$644.22
P01751	08/06/2020		53298			GD Compra : 762 Factura: 53298, 2 CASA MYERS, S.A. (MOTOBOMBA Y ADICIONE	\$0.00	\$472.42	\$171.80
P01751	08/06/2020		53298			GD Compra : 762 Factura: 53298, 2 CASA MYERS, S.A. (MOTOBOMBA Y ADICIONE	\$0.00	\$171.80	\$0.00
P01844	18/06/2020		REQ:5810			GC Producto: 2990100024 SUMINISTROS DE MONEDERO DOBLE PARA MONEDA	\$43,521.00	\$0.00	\$43,521.00
P01844	18/06/2020		REQ:5810			GC Producto: 2990100025 SUMINISTRO DE CONECTRO GENERAL ELECTRIC CLC	\$750.00	\$0.00	\$44,271.00
P01919	24/06/2020		REQ:5853			GC Producto: 2990100026 VALVULA DE 8" PVC ANTI-RETORNO PARA DRENAJE	\$2,524.27	\$0.00	\$46,795.27
P01954	25/06/2020		REQ..5859			GC Producto: 2990100027 CADENA GALVANIZADA (CANDADOS Y CADENA PARA	\$139.40	\$0.00	\$46,934.67
P01954	25/06/2020		REQ..5859			GC Producto: 2990100028 CANDADO LAMINADO (CANDADOS Y CADENA PARA U	\$469.42	\$0.00	\$47,404.09
P02193	08/07/2020		REQ...5921			GC Producto: 2990100014 VALVULA ESFERA DE 3/4" PVC ROSCADO (VALVULAS	\$41.60	\$0.00	\$47,445.69
P02193	08/07/2020		REQ...5921			GC Producto: 2990100030 VALVULA ESFERA DE 1" ROSCADA DE PVC (VALVULA:	\$27.23	\$0.00	\$47,472.92
P02166	13/07/2020		REQ...5924			GC Producto: 2990100029 CINTA ADHESIVA ANTIDERRAPANTE 6 TIRAS BLISTER	\$81.84	\$0.00	\$47,554.76
P02220	13/07/2020		82352			GD Compra : 947 Factura: 82352, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S	\$0.00	\$2,524.27	\$45,030.49
P02274	14/07/2020		53814			GD Compra : 969 Factura: 53814, 2 CASA MYERS, S.A. (CINTA ADHESIVA ANTIDE	\$0.00	\$81.84	\$44,948.65
P02448	27/07/2020		53873			GD Compra : 1035 Factura: 53873, 2 CASA MYERS, S.A. (CANDADOS Y CADENA F	\$0.00	\$139.40	\$44,809.25
P02448	27/07/2020		53873			GD Compra : 1035 Factura: 53873, 2 CASA MYERS, S.A. (CANDADOS Y CADENA F	\$0.00	\$469.42	\$44,339.83
P02451	27/07/2020		2829			GD Compra : 1040 Factura: 2829, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (REEMPLAZO	\$0.00	\$43,521.00	\$818.83
P02451	27/07/2020		2829			GD Compra : 1040 Factura: 2829, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (REEMPLAZO	\$0.00	\$750.00	\$68.83
P02456	31/07/2020		REQ:5974 Y €			GC Producto: 2990100037 FLOTADOR CON VARILLA (MATERIALA UTILIZARCE EI	\$120.00	\$0.00	\$188.83
P02456	31/07/2020		REQ:5974 Y €			GC Producto: 2990100038 VALVULA DE TANQUE ALTO DE BRONCE DE 3/4 (MAT	\$150.00	\$0.00	\$338.83
P02456	31/07/2020		REQ:5974 Y €			GC Producto: 2990100039 CANDADO PHILLIPS 113 GL (MATERIALA UTILIZARCE E	\$172.00	\$0.00	\$510.83
P02551	03/08/2020		54070			GD Compra : 1076 Factura: 54070, 2 CASA MYERS, S.A. (VALVULAS DE ESFERA [\$0.00	\$41.60	\$469.23
P02551	03/08/2020		54070			GD Compra : 1076 Factura: 54070, 2 CASA MYERS, S.A. (VALVULAS DE ESFERA [\$0.00	\$27.23	\$442.00
P02555	03/08/2020		1231			GD Compra : 1080 Factura: 1231, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$120.00	\$322.00
P02555	03/08/2020		1231			GD Compra : 1080 Factura: 1231, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$150.00	\$172.00
P02555	03/08/2020		1231			GD Compra : 1080 Factura: 1231, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$0.00	\$172.00	\$0.00
P02592	12/08/2020		REQ...6001			GC Producto: 2990100040 CORDON GRAFITADO DE 3/16 (300 GRMS DE CORDON	\$210.00	\$0.00	\$210.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02699	19/08/2020		REQ...6075			GC Producto: 2990100041 MANGUERA 1/2 (20 METROS DE MANGUERA PARA RIE	\$301.72	\$0.00	\$511.72	
P02699	19/08/2020		REQ...6075			GC Producto: 2990100042 JUEGO DE CONEXIONES 1/2 (20 METROS DE MANGUE	\$36.21	\$0.00	\$547.93	
P02699	19/08/2020		REQ...6075			GC Producto: 2990100043 ABRAZADERA #6 (20 METROS DE MANGUERA PARA R	\$13.79	\$0.00	\$561.72	
P02699	19/08/2020		REQ...6075			GC Producto: 2990100044 ADAPTADOR PVC 1/2 (20 METROS DE MANGUERA PAF	\$12.07	\$0.00	\$573.79	
P02902	19/08/2020		10070			GD Compra : 1212 Factura: 10070, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUC	\$0.00	\$301.72	\$272.07	
P02902	19/08/2020		10070			GD Compra : 1212 Factura: 10070, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUC	\$0.00	\$36.21	\$235.86	
P02902	19/08/2020		10070			GD Compra : 1212 Factura: 10070, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUC	\$0.00	\$13.79	\$222.07	
P02902	19/08/2020		10070			GD Compra : 1212 Factura: 10070, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUC	\$0.00	\$12.07	\$210.00	
P02756	24/08/2020		REQ:6062			GC Producto: 2990100045 CORDON GRAFITADO 5/16 (CORDON GRAFITADO PAR	\$280.00	\$0.00	\$490.00	
P02756	24/08/2020		REQ:6062			GC Producto: 2990100046 CORDON GRAFITADO 3/8 (CORDON GRAFITADO PARA	\$280.00	\$0.00	\$770.00	
P02815	24/08/2020		REQ: 6108			GC Producto: 2990100047 VINIL IMPRESO DE CARTEL DE DESPACHADOR DE AG	\$300.00	\$0.00	\$1,070.00	
P02815	24/08/2020		REQ: 6108			GC Producto: 2990100048 JUEGO DE CALCAS (MONEDAS) PARA P.O.I DE LA LUI	\$100.00	\$0.00	\$1,170.00	
P02843	24/08/2020		1149			GD Compra : 1191 Factura: 1149, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (2 VINIL I	\$0.00	\$300.00	\$870.00	
P02843	24/08/2020		1149			GD Compra : 1191 Factura: 1149, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (2 VINIL I	\$0.00	\$100.00	\$770.00	
P02846	24/08/2020		1246			GD Compra : 1194 Factura: 1246, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (CORDO	\$0.00	\$280.00	\$490.00	
P02846	24/08/2020		1246			GD Compra : 1194 Factura: 1246, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (CORDO	\$0.00	\$280.00	\$210.00	
P02981	07/09/2020		1252			GD Compra : 1235 Factura: 1252, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (300 GRM	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1245, Factura: 297533 (REPOSICION	\$0.00	\$65.66	-\$65.66	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$65.66	\$0.00	\$0.00	
P03052	18/09/2020		REQ...6178			GC Producto: 2990100049 BOMBA ACHIQUE SV1.5 0.50 HP VORTEX (BOMBA PAR	\$6,006.00	\$0.00	\$6,006.00	
P03157	18/09/2020		54720			GD Compra : 1334 Factura: 54720, 2 CASA MYERS, S.A. (BOMBA PARA SOLIDOS F	\$0.00	\$6,006.00	\$0.00	
P03093	22/09/2020		REQ:6113			GC Producto: 2990100050 BANDA PARA COMPRESOR DE LA PLANTA POTABILIZA	\$160.00	\$0.00	\$160.00	
P03237	22/09/2020		1267			GD Compra : 1362 Factura: 1267, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (BANDA	\$0.00	\$160.00	\$0.00	
8240-112020-AA01-003-31101						Energía eléctrica	\$0.00	\$4,389,785.93	\$4,389,785.93	\$0.00
8240-112020-AA01-003-31101-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$4,389,785.93	\$4,389,785.93	\$0.00
C00071	28/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5143		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 128 CFE SUMINISTRADOR DE E	\$440,857.40	\$0.00	\$440,857.40	
C00071	28/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5143		GD Folio: 128, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 12	\$0.00	\$440,857.40	\$0.00	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163		GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$0.00	\$8,047.42	-\$8,047.42	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163		GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$0.00	\$43,450.02	-\$51,497.44	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163		GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$0.00	\$127,528.51	-\$179,025.95	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163		GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$0.00	\$25,075.90	-\$204,101.85	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163		GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$0.00	\$6,543.18	-\$210,645.03	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163		GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$0.00	\$1,254.36	-\$211,899.39	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$0.00		\$22,720.16	-\$234,619.55
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$0.00		\$93,894.41	-\$328,513.96
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$0.00		\$66,949.20	-\$395,463.16
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$0.00		\$2,524.07	-\$397,987.23
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$0.00		\$2,022.26	-\$400,009.49
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$0.00		\$889.50	-\$400,898.99
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$0.00		\$34,442.82	-\$435,341.81
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$66,949.20		\$0.00	-\$368,392.61
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$2,524.07		\$0.00	-\$365,868.54
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$2,022.26		\$0.00	-\$363,846.28
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$889.50		\$0.00	-\$362,956.78
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$34,442.82		\$0.00	-\$328,513.96
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$8,047.42		\$0.00	-\$320,466.54
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$43,450.02		\$0.00	-\$277,016.52
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$127,528.51		\$0.00	-\$149,488.01
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$25,075.90		\$0.00	-\$124,412.11
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$6,543.18		\$0.00	-\$117,868.93
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$1,254.36		\$0.00	-\$116,614.57
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$22,720.16		\$0.00	-\$93,894.41
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$93,894.41		\$0.00	\$0.00
C00155	24/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5165	GC (ENERGIA ELECTRICA EXP PETROLERA Y DIV. DEL NORTE. GP Directo 211 (\$4,605.01		\$0.00	\$4,605.01
C00155	24/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5165	GD Folio: 211, Factura: 851 (ENERGIA ELECTRICA EXP PETROLERA Y DIV. DEL N	\$0.00		\$4,605.01	\$0.00
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$8,708.47		\$0.00	\$8,708.47
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$72,053.58		\$0.00	\$80,762.05
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$19,852.68		\$0.00	\$100,614.73
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$47,151.27		\$0.00	\$147,766.00
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$2,260.70		\$0.00	\$150,026.70
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$6,726.24		\$0.00	\$156,752.94
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$28,647.70		\$0.00	\$185,400.64
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GD Folio: 321, Factura: 207 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTI	\$0.00		\$8,708.47	\$176,692.17
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GD Folio: 321, Factura: 207 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTI	\$0.00		\$72,053.58	\$104,638.59
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GD Folio: 321, Factura: 207 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTI	\$0.00		\$19,852.68	\$84,785.91
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GD Folio: 321, Factura: 207 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTI	\$0.00		\$47,151.27	\$37,634.64
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GD Folio: 321, Factura: 207 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTI	\$0.00		\$2,260.70	\$35,373.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GD Folio: 321, Factura: 207 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS)	\$0.00	\$6,726.24		\$28,647.70
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GD Folio: 321, Factura: 207 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS)	\$0.00	\$28,647.70		\$0.00
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS)	\$1,353.59	\$0.00		\$1,353.59
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS)	\$1,006.78	\$0.00		\$2,360.37
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS)	\$35,806.61	\$0.00		\$38,166.98
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS)	\$87,843.84	\$0.00		\$126,010.82
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS)	\$141,007.11	\$0.00		\$267,017.93
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GD Folio: 331, Factura: 622-240-604-669-612-036-3 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS)	\$0.00	\$87,843.84		\$179,174.09
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GD Folio: 331, Factura: 622-240-604-669-612-036-3 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS)	\$0.00	\$141,007.11		\$38,166.98
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GD Folio: 331, Factura: 622-240-604-669-612-036-3 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS)	\$0.00	\$35,806.61		\$2,360.37
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GD Folio: 331, Factura: 622-240-604-669-612-036-3 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS)	\$0.00	\$1,353.59		\$1,006.78
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GD Folio: 331, Factura: 622-240-604-669-612-036-3 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS)	\$0.00	\$1,006.78		\$0.00
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7)	\$0.00	\$68,060.44		-\$76,768.91
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7)	\$0.00	\$42,675.79		-\$119,444.70
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7)	\$0.00	\$16,644.53		-\$136,089.23
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7)	\$0.00	\$7,985.68		-\$144,074.91
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7)	\$0.00	\$26,123.43		-\$170,198.34
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7)	\$0.00	\$95,741.41		-\$265,939.75
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7)	\$0.00	\$156,523.63		-\$422,463.38
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7)	\$0.00	\$39,657.47		-\$462,120.85
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7)	\$0.00	\$25,878.31		-\$487,999.16
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7)	\$0.00	\$6,200.18		-\$494,199.34
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7)	\$0.00	\$1,058.36		-\$495,257.70
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7)	\$0.00	\$1,254.25		-\$496,511.95
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7)	\$68,060.44	\$0.00		-\$428,451.51
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7)	\$42,675.79	\$0.00		-\$385,775.72
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7)	\$16,644.53	\$0.00		-\$369,131.19
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7)	\$7,985.68	\$0.00		-\$361,145.51
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7)	\$26,123.43	\$0.00		-\$335,022.08
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7)	\$95,741.41	\$0.00		-\$239,280.67
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7)	\$156,523.63	\$0.00		-\$82,757.04
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7)	\$39,657.47	\$0.00		-\$43,099.57
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7)	\$25,878.31	\$0.00		-\$17,221.26
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7)	\$6,200.18	\$0.00		-\$11,021.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7		\$1,058.36	\$0.00	-\$9,962.72
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7		\$1,254.25	\$0.00	-\$8,708.47
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE S		\$1,750.76	\$0.00	-\$6,957.71
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE S		\$1,813.91	\$0.00	-\$5,143.80
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE S		\$221.38	\$0.00	-\$4,922.42
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE S		\$4,509.04	\$0.00	-\$413.38
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GD Folio: 500, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 500		\$0.00	\$1,750.76	-\$2,164.14
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GD Folio: 500, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 500		\$0.00	\$1,813.91	-\$3,978.05
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GD Folio: 500, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 500		\$0.00	\$221.38	-\$4,199.43
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GD Folio: 500, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 500		\$0.00	\$4,509.04	-\$8,708.47
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE		\$0.00	\$75,543.25	-\$84,251.72
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE		\$0.00	\$18,760.45	-\$103,012.17
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE		\$0.00	\$42,496.95	-\$145,509.12
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE		\$0.00	\$24,937.69	-\$170,446.81
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE		\$0.00	\$6,075.98	-\$176,522.79
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE		\$0.00	\$7,449.09	-\$183,971.88
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE		\$0.00	\$1,124.59	-\$185,096.47
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE		\$0.00	\$1,124.59	-\$186,221.06
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE		\$0.00	\$96,771.01	-\$282,992.07
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE		\$0.00	\$155,216.69	-\$438,208.76
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE		\$0.00	\$41,795.29	-\$480,004.05
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE		\$0.00	\$1,386.70	-\$481,390.75
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE		\$0.00	\$1,173.43	-\$482,564.18
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		\$1,386.70	\$0.00	-\$481,177.48
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		\$1,173.43	\$0.00	-\$480,004.05
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		\$96,771.01	\$0.00	-\$383,233.04
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		\$155,216.69	\$0.00	-\$228,016.35
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		\$41,795.29	\$0.00	-\$186,221.06
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		\$75,543.25	\$0.00	-\$110,677.81
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		\$18,760.45	\$0.00	-\$91,917.36
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		\$42,496.95	\$0.00	-\$49,420.41
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		\$24,937.69	\$0.00	-\$24,482.72
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		\$6,075.98	\$0.00	-\$18,406.74
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		\$7,449.09	\$0.00	-\$10,957.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$1,124.59	\$0.00		-\$9,833.06
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$1,124.59	\$0.00		-\$8,708.47
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$0.00	\$2,353.41		-\$11,061.88
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$2,353.41	\$0.00		-\$8,708.47
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$484.54	\$0.00		-\$8,223.93
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$1,025.25	\$0.00		-\$7,198.68
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$1,025.25	\$0.00		-\$6,173.43
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$45,720.65	\$0.00		\$39,547.22
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$28,075.72	\$0.00		\$67,622.94
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$13,888.23	\$0.00		\$81,511.17
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$8,738.08	\$0.00		\$90,249.25
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$33,129.72	\$0.00		\$123,378.97
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$83,279.97	\$0.00		\$206,658.94
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$41,706.07	\$0.00		\$248,365.01
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$166,566.63	\$0.00		\$414,931.64
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$99,014.59	\$0.00		\$513,946.23
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$1,254.26	\$0.00		\$515,200.49
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$2,130.22	\$0.00		\$517,330.71
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$0.00	\$484.54		\$516,846.17
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$0.00	\$1,025.25		\$515,820.92
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$0.00	\$1,025.25		\$514,795.67
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$0.00	\$45,720.65		\$469,075.02
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$0.00	\$28,075.72		\$440,999.30
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$0.00	\$13,888.23		\$427,111.07
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$0.00	\$8,738.08		\$418,372.99
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$0.00	\$33,129.72		\$385,243.27
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$0.00	\$83,279.97		\$301,963.30
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$0.00	\$41,706.07		\$260,257.23
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$0.00	\$166,566.63		\$93,690.60
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$0.00	\$99,014.59		-\$5,323.99
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$0.00	\$1,254.26		-\$6,578.25
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$0.00	\$2,130.22		-\$8,708.47
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI	-\$1,254.26	\$0.00		-\$9,962.73
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI	-\$2,130.22	\$0.00		-\$12,092.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI		-\$2,353.41	\$0.00	-\$14,446.36
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI		-\$484.54	\$0.00	-\$14,930.90
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI		-\$1,025.25	\$0.00	-\$15,956.15
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI		-\$1,025.25	\$0.00	-\$16,981.40
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI		-\$45,720.65	\$0.00	-\$62,702.05
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI		-\$28,075.72	\$0.00	-\$90,777.77
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI		-\$13,888.23	\$0.00	-\$104,666.00
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI		-\$8,738.08	\$0.00	-\$113,404.08
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI		-\$33,129.72	\$0.00	-\$146,533.80
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI		-\$83,279.97	\$0.00	-\$229,813.77
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI		-\$41,706.07	\$0.00	-\$271,519.84
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI		-\$166,566.63	\$0.00	-\$438,086.47
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI		-\$99,014.59	\$0.00	-\$537,101.06
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (\$0.00	-\$2,353.41	-\$534,747.65
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (\$0.00	-\$484.54	-\$534,263.11
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (\$0.00	-\$1,025.25	-\$533,237.86
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (\$0.00	-\$1,025.25	-\$532,212.61
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (\$0.00	-\$45,720.65	-\$486,491.96
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (\$0.00	-\$28,075.72	-\$458,416.24
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (\$0.00	-\$13,888.23	-\$444,528.01
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (\$0.00	-\$8,738.08	-\$435,789.93
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (\$0.00	-\$33,129.72	-\$402,660.21
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (\$0.00	-\$83,279.97	-\$319,380.24
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (\$0.00	-\$41,706.07	-\$277,674.17
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (\$0.00	-\$166,566.63	-\$111,107.54
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (\$0.00	-\$99,014.59	-\$12,092.95
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (\$0.00	-\$1,254.26	-\$10,838.69
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (\$0.00	-\$2,130.22	-\$8,708.47
C00638	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	159	5466	GD Folio: 741, Factura: 159 (EJIDO LA LAGUNA. GP Directo 741 CFE SUMINISTRAD		\$0.00	\$1,025.36	-\$9,733.83
C00638	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	159	5466	GC (EJIDO LA LAGUNA. GP Directo 741 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		\$1,025.36	\$0.00	-\$8,708.47
C00639	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	036	5467	GD Folio: 742, Factura: 036 (PARQUE INFANTIL POZO 1. GP Directo 742 CFE SUMI		\$0.00	\$1,254.36	-\$9,962.83
C00639	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	036	5467	GC (PARQUE INFANTIL POZO 1. GP Directo 742 CFE SUMINISTRADOR DE SERVI		\$1,254.36	\$0.00	-\$8,708.47
C00640	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	104	5468	GC (DIV DEL NORTE SN PLAZA. GP Directo 743 CFE SUMINISTRADOR DE SERVI		\$1,025.36	\$0.00	-\$7,683.11
C00640	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	104	5468	GD Folio: 743, Factura: 104 (DIV DEL NORTE SN PLAZA. GP Directo 743 CFE SUMI		\$0.00	\$1,025.36	-\$8,708.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00641	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	623	5469	GD Folio: 744, Factura: 623 (LUIS H ALVAREZ Y 2°. GP Directo 744 CFE SUMINISTR	\$0.00	\$2,130.00		-\$10,838.47
C00641	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	623	5469	GC (LUIS H ALVAREZ Y 2°. GP Directo 744 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$2,130.00	\$0.00		-\$8,708.47
C00642	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	631	5470	GC (LUIS H ALVAREZ Y 2° POI. GP Directo 745 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$2,353.29	\$0.00		-\$6,355.18
C00642	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	631	5470	GD Folio: 745, Factura: 631 (LUIS H ALVAREZ Y 2° POI. GP Directo 745 CFE SUMIN	\$0.00	\$2,353.29		-\$8,708.47
C00643	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	356	5471	GC (RANCHO LA LAGUNA. GP Directo 746 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$484.31	\$0.00		-\$8,224.16
C00643	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	356	5471	GD Folio: 746, Factura: 356 (RANCHO LA LAGUNA. GP Directo 746 CFE SUMINISTR	\$0.00	\$484.31		-\$8,708.47
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GD Folio: 748, Factura: 860 (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMIN	\$0.00	\$28,075.80		-\$36,784.27
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GD Folio: 748, Factura: 860 (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMIN	\$0.00	\$45,720.65		-\$82,504.92
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GD Folio: 748, Factura: 860 (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMIN	\$0.00	\$13,888.00		-\$96,392.92
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GD Folio: 748, Factura: 860 (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMIN	\$0.00	\$8,738.08		-\$105,131.00
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GD Folio: 748, Factura: 860 (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMIN	\$0.00	\$33,130.28		-\$138,261.28
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GD Folio: 748, Factura: 860 (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMIN	\$0.00	\$83,280.20		-\$221,541.48
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GC (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$28,075.80	\$0.00		-\$193,465.68
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GC (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$45,720.65	\$0.00		-\$147,745.03
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GC (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$13,888.00	\$0.00		-\$133,857.03
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GC (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$8,738.08	\$0.00		-\$125,118.95
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GC (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$33,130.28	\$0.00		-\$91,988.67
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GC (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$83,280.20	\$0.00		-\$8,708.47
C00645	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	669	5473	GC (GLEZ ORTEGA KM 3.4. GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$41,705.63	\$0.00		\$32,997.16
C00645	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	669	5473	GD Folio: 749, Factura: 669 (GLEZ ORTEGA KM 3.4. GP Directo 749 CFE SUMINISTR	\$0.00	\$41,705.63		-\$8,708.47
C00646	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	240	5474	GC (POZO NUEVO. GP Directo 750 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$166,566.34	\$0.00		\$157,857.87
C00646	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	240	5474	GD Folio: 750, Factura: 240 (POZO NUEVO. GP Directo 750 CFE SUMINISTRADOR	\$0.00	\$166,566.34		-\$8,708.47
C00647	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622	5475	GC (ALLENDE Y N BRAVO, POZO LV 10. GP Directo 751 CFE SUMINISTRADOR D	\$99,014.67	\$0.00		\$90,306.20
C00647	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622	5475	GD Folio: 751, Factura: 622 (ALLENDE Y N BRAVO, POZO LV 10. GP Directo 751 CF	\$0.00	\$99,014.67		-\$8,708.47
C00682	16/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5497	GD Folio: 781, Factura: 851 (ENERGIA ELECTRICA EXP. PETROLERA Y DIV DEL N	\$0.00	\$6,044.72		-\$14,753.19
C00682	16/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5497	GC (ENERGIA ELECTRICA EXP. PETROLERA Y DIV DEL NORTE. GP Directo 781 (\$6,044.72	\$0.00		-\$8,708.47
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE E	\$34,639.43	\$0.00		\$25,930.96
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE E	\$40,195.07	\$0.00		\$66,126.03
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE E	\$25,580.26	\$0.00		\$91,706.29
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE E	\$20,228.91	\$0.00		\$111,935.20
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE E	\$8,126.50	\$0.00		\$120,061.70
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE E	\$1,025.25	\$0.00		\$121,086.95
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE E	\$99,203.43	\$0.00		\$220,290.38
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE E	\$166,128.87	\$0.00		\$386,419.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$81,204.16	\$0.00	\$467,623.41	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$41,269.24	\$0.00	\$508,892.65	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GD Folio: 913, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 91	\$0.00	\$34,639.43	\$474,253.22	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GD Folio: 913, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 91	\$0.00	\$40,195.07	\$434,058.15	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GD Folio: 913, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 91	\$0.00	\$25,580.26	\$408,477.89	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GD Folio: 913, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 91	\$0.00	\$20,228.91	\$388,248.98	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GD Folio: 913, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 91	\$0.00	\$8,126.50	\$380,122.48	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GD Folio: 913, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 91	\$0.00	\$1,025.25	\$379,097.23	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GD Folio: 913, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 91	\$0.00	\$99,203.43	\$279,893.80	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GD Folio: 913, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 91	\$0.00	\$166,128.87	\$113,764.93	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GD Folio: 913, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 91	\$0.00	\$81,204.16	\$32,560.77	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GD Folio: 913, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 91	\$0.00	\$41,269.24	-\$8,708.47	
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395	5650	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$1,287.06	\$0.00	-\$7,421.41	
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395	5650	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$1,086.10	\$0.00	-\$6,335.31	
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395	5650	GD Folio: 923, Factura: 612-036-395 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 923 CFE S	\$0.00	\$1,287.06	-\$7,622.37	
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395	5650	GD Folio: 923, Factura: 612-036-395 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 923 CFE S	\$0.00	\$1,086.10	-\$8,708.47	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GD Folio: 1067, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE S	\$0.00	\$87,042.31	-\$95,750.78	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GD Folio: 1067, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE S	\$0.00	\$41,765.36	-\$137,516.14	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GD Folio: 1067, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE S	\$0.00	\$1,058.37	-\$138,574.51	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GD Folio: 1067, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE S	\$0.00	\$8,582.92	-\$147,157.43	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GD Folio: 1067, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE S	\$0.00	\$39,151.17	-\$186,308.60	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GD Folio: 1067, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE S	\$0.00	\$98,626.67	-\$284,935.27	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GD Folio: 1067, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE S	\$0.00	\$46,959.22	-\$331,894.49	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GD Folio: 1067, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE S	\$0.00	\$161,911.55	-\$493,806.04	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GD Folio: 1067, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE S	\$0.00	\$21,418.46	-\$515,224.50	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GD Folio: 1067, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE S	\$0.00	\$24,716.06	-\$539,940.56	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$1,058.37	\$0.00	-\$538,882.19	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$8,582.92	\$0.00	-\$530,299.27	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$39,151.17	\$0.00	-\$491,148.10	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$98,626.67	\$0.00	-\$392,521.43	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$46,959.22	\$0.00	-\$345,562.21	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$161,911.55	\$0.00	-\$183,650.66	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$21,418.46	\$0.00	-\$162,232.20	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$24,716.06	\$0.00	-\$137,516.14	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$87,042.31	\$0.00		-\$50,473.83
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$41,765.36	\$0.00		-\$8,708.47
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GD Folio: 1097, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE S	\$0.00	\$1,353.59		-\$10,062.06
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GD Folio: 1097, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE S	\$0.00	\$4,208.71		-\$14,270.77
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GD Folio: 1097, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE S	\$0.00	\$2,408.52		-\$16,679.29
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GD Folio: 1097, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE S	\$0.00	\$446.90		-\$17,126.19
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$1,353.59	\$0.00		-\$15,772.60
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$4,208.71	\$0.00		-\$11,563.89
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$2,408.52	\$0.00		-\$9,155.37
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC	\$446.90	\$0.00		-\$8,708.47
C01038	18/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5751	GC (ENERGIA ELECTRICA EXP. PETROLERA Y DIV DEL NORTE. GP Directo 111:	\$7,744.64	\$0.00		-\$963.83
C01038	18/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5751	GD Folio: 1117, Factura: 851 (ENERGIA ELECTRICA EXP. PETROLERA Y DIV DEL	\$0.00	\$7,744.64		-\$8,708.47
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR	\$1,203.19	\$0.00		-\$7,505.28
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR	\$41,672.57	\$0.00		\$34,167.29
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR	\$29,397.43	\$0.00		\$63,564.72
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR	\$45,380.04	\$0.00		\$108,944.76
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR	\$95,661.90	\$0.00		\$204,606.66
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR	\$155,810.46	\$0.00		\$360,417.12
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR	\$69,257.71	\$0.00		\$429,674.83
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR	\$1,124.58	\$0.00		\$430,799.41
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR	\$7,908.81	\$0.00		\$438,708.22
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR	\$3,801.83	\$0.00		\$442,510.05
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR	\$16,864.79	\$0.00		\$459,374.84
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR	\$1,254.25	\$0.00		\$460,629.09
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$0.00	\$95,661.90		\$364,967.19
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$0.00	\$155,810.46		\$209,156.73
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$0.00	\$69,257.71		\$139,899.02
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$0.00	\$1,124.58		\$138,774.44
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$0.00	\$7,908.81		\$130,865.63
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$0.00	\$3,801.83		\$127,063.80
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$0.00	\$16,864.79		\$110,199.01
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$0.00	\$1,254.25		\$108,944.76
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$0.00	\$1,203.19		\$107,741.57
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$0.00	\$41,672.57		\$66,069.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$0.00	\$29,397.43	\$36,671.57	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$0.00	\$45,380.04	-\$8,708.47	
C01238	25/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	SN	5859	GC (SERV. ENERGIA ELECTRICA P/REBOMBEO DE AGUA RESIDUAL EN LA COI	\$15,465.52	\$0.00	\$6,757.05	
C01238	25/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	SN	5859	GD Folio: 1308, Factura: SN (SERV. ENERGIA ELECTRICA P/REBOMBEO DE AGU/	\$0.00	\$15,465.52	-\$8,708.47	
8240-112020-AA01-003-31201					Gas	\$0.00	\$21,634.45	\$21,634.45	\$0.00
8240-112020-AA01-003-31201-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$21,634.45	\$21,634.45	\$0.00
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151	GD Folio: 31, Factura: 27112-4843-27202 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES	\$0.00	\$1,216.13	-\$1,216.13	
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151	GD Folio: 31, Factura: 27112-4843-27202 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES	\$0.00	\$1,030.81	-\$2,246.94	
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151	GD Folio: 31, Factura: 27112-4843-27202 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES	\$0.00	\$206.54	-\$2,453.48	
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151	GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 31 CILINDROS	\$1,216.13	\$0.00	-\$1,237.35	
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151	GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 31 CILINDROS	\$1,030.81	\$0.00	-\$206.54	
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151	GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 31 CILINDROS	\$206.54	\$0.00	\$0.00	
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GD Folio: 202, Factura: 27267-302-375-449-576 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE [\$0.00	\$945.00	-\$945.00	
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GD Folio: 202, Factura: 27267-302-375-449-576 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE [\$0.00	\$943.10	-\$1,888.10	
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GD Folio: 202, Factura: 27267-302-375-449-576 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE [\$0.00	\$951.59	-\$2,839.69	
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GD Folio: 202, Factura: 27267-302-375-449-576 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE [\$0.00	\$872.37	-\$3,712.06	
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GD Folio: 202, Factura: 27267-302-375-449-576 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE [\$0.00	\$915.75	-\$4,627.81	
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 202 CILINDROE	\$943.10	\$0.00	-\$3,684.71	
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 202 CILINDROE	\$951.59	\$0.00	-\$2,733.12	
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 202 CILINDROE	\$872.37	\$0.00	-\$1,860.75	
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 202 CILINDROE	\$915.75	\$0.00	-\$945.00	
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 202 CILINDROE	\$945.00	\$0.00	\$0.00	
C00276	18/03/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27828	5236	GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 351 CILINDROE	\$944.04	\$0.00	\$944.04	
C00276	18/03/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27828	5236	GD Folio: 351, Factura: 27828 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. G	\$0.00	\$944.04	\$0.00	
C00384	15/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	27966	5305	GD Folio: 493, Factura: 27966 (GAS P/ CAMION DODGE A RESG. JAIME SANCHEZ	\$0.00	\$944.99	-\$944.99	
C00384	15/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	27966	5305	GC (GAS P/ CAMION DODGE A RESG. JAIME SANCHEZ. GP Directo 493 CILINDR	\$944.99	\$0.00	\$0.00	
C00458	28/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28154-28267	5361	GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 553 CILINDROE	\$895.03	\$0.00	\$895.03	
C00458	28/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28154-28267	5361	GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 553 CILINDROE	\$928.45	\$0.00	\$1,823.48	
C00458	28/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28154-28267	5361	GD Folio: 553, Factura: 28154-28267 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JI	\$0.00	\$895.03	\$928.45	
C00458	28/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28154-28267	5361	GD Folio: 553, Factura: 28154-28267 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JI	\$0.00	\$928.45	\$0.00	
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 706 CILINDROE	\$926.59	\$0.00	\$926.59	
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 706 CILINDROE	\$930.30	\$0.00	\$1,856.89	
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 706 CILINDROE	\$185.69	\$0.00	\$2,042.58	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 706 CILINDROS	\$928.45	\$0.00	\$2,971.03	
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GD Folio: 706, Factura: 337-425-440-482 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST	\$0.00	\$926.59	\$2,044.44	
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GD Folio: 706, Factura: 337-425-440-482 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST	\$0.00	\$930.30	\$1,114.14	
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GD Folio: 706, Factura: 337-425-440-482 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST	\$0.00	\$185.69	\$928.45	
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GD Folio: 706, Factura: 337-425-440-482 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST	\$0.00	\$928.45	\$0.00	
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514	GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 787 CILINDROS Y EQUIPOS PA	\$181.04	\$0.00	\$181.04	
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514	GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 787 CILINDROS Y EQUIPOS PA	\$310.10	\$0.00	\$491.14	
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514	GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 787 CILINDROS Y EQUIPOS PA	\$1,024.41	\$0.00	\$1,515.55	
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514	GD Folio: 787, Factura: VARIAS (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 787	\$0.00	\$181.04	\$1,334.51	
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514	GD Folio: 787, Factura: VARIAS (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 787	\$0.00	\$310.10	\$1,024.41	
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514	GD Folio: 787, Factura: VARIAS (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 787	\$0.00	\$1,024.41	\$0.00	
C00772	30/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28682	5612	GD Folio: 870, Factura: 28682 (GAS P/ EL EQ. TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP D	\$0.00	\$929.38	-\$929.38	
C00772	30/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28682	5612	GC (GAS P/ EL EQ. TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 870 CILINDROS Y I	\$929.38	\$0.00	\$0.00	
C00849	14/07/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28853	5655	GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 925 CILINDROS	\$872.41	\$0.00	\$872.41	
C00849	14/07/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28853	5655	GD Folio: 925, Factura: 28853 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. G	\$0.00	\$872.41	\$0.00	
C01004	12/08/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28990	5730	GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1084 CILINDRO	\$892.09	\$0.00	\$892.09	
C01004	12/08/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28990	5730	GD Folio: 1084, Factura: 28990 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS.	\$0.00	\$892.09	\$0.00	
C01061	25/08/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29078	5765	GD Folio: 1164, Factura: 29078 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1164	\$0.00	\$891.15	-\$891.15	
C01061	25/08/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29078	5765	GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1164 CILINDROS Y EQUIPOS P,	\$891.15	\$0.00	\$0.00	
C01146	09/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29219-29260	5811	GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1226 CILINDRO	\$939.88	\$0.00	\$939.88	
C01146	09/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29219-29260	5811	GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1226 CILINDRO	\$937.07	\$0.00	\$1,876.95	
C01146	09/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29219-29260	5811	GD Folio: 1226, Factura: 29219-29260 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA	\$0.00	\$939.88	\$937.07	
C01146	09/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29219-29260	5811	GD Folio: 1226, Factura: 29219-29260 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA	\$0.00	\$937.07	\$0.00	
C01188	16/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29335	5835	GC (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1243 CILINDRO	\$892.09	\$0.00	\$892.09	
C01188	16/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29335	5835	GD Folio: 1243, Factura: 29335 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS.	\$0.00	\$892.09	\$0.00	
8240-112020-AA01-003-31301					Agua	\$0.00	\$106,628.24	\$106,628.24	\$0.00
8240-112020-AA01-003-31301-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$106,628.24	\$106,628.24	\$0.00
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP I	\$1,557.35	\$0.00	\$1,557.35	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP I	\$357.08	\$0.00	\$1,914.43	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP I	\$184.77	\$0.00	\$2,099.20	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP I	\$580.74	\$0.00	\$2,679.94	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP I	\$177.85	\$0.00	\$2,857.79	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP I	\$159.02	\$0.00	\$3,016.81	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP I	\$6,724.37	\$0.00	\$9,741.18	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP I	\$156.91	\$0.00	\$9,898.09	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP I	\$165.79	\$0.00	\$10,063.88	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP I	\$156.91	\$0.00	\$10,220.79	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP I	\$172.03	\$0.00	\$10,392.82	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GD Folio: 30, Factura: 16630-16640 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTE	\$0.00	\$1,557.35	\$8,835.47	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GD Folio: 30, Factura: 16630-16640 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTE	\$0.00	\$357.08	\$8,478.39	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GD Folio: 30, Factura: 16630-16640 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTE	\$0.00	\$184.77	\$8,293.62	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GD Folio: 30, Factura: 16630-16640 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTE	\$0.00	\$580.74	\$7,712.88	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GD Folio: 30, Factura: 16630-16640 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTE	\$0.00	\$177.85	\$7,535.03	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GD Folio: 30, Factura: 16630-16640 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTE	\$0.00	\$159.02	\$7,376.01	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GD Folio: 30, Factura: 16630-16640 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTE	\$0.00	\$6,724.37	\$651.64	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GD Folio: 30, Factura: 16630-16640 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTE	\$0.00	\$156.91	\$494.73	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GD Folio: 30, Factura: 16630-16640 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTE	\$0.00	\$165.79	\$328.94	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GD Folio: 30, Factura: 16630-16640 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTE	\$0.00	\$156.91	\$172.03	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GD Folio: 30, Factura: 16630-16640 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTE	\$0.00	\$172.03	\$0.00	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GD Folio: 201, Factura: DIVERSAS (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 2l	\$0.00	\$170.26	-\$170.26	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GD Folio: 201, Factura: DIVERSAS (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 2l	\$0.00	\$163.20	-\$333.46	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GD Folio: 201, Factura: DIVERSAS (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 2l	\$0.00	\$165.85	-\$499.31	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GD Folio: 201, Factura: DIVERSAS (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 2l	\$0.00	\$11,147.10	-\$11,646.41	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GD Folio: 201, Factura: DIVERSAS (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 2l	\$0.00	\$163.21	-\$11,809.62	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GD Folio: 201, Factura: DIVERSAS (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 2l	\$0.00	\$242.78	-\$12,052.40	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GD Folio: 201, Factura: DIVERSAS (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 2l	\$0.00	\$165.85	-\$12,218.25	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GD Folio: 201, Factura: DIVERSAS (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 2l	\$0.00	\$191.77	-\$12,410.02	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GD Folio: 201, Factura: DIVERSAS (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 2l	\$0.00	\$970.81	-\$13,380.83	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GD Folio: 201, Factura: DIVERSAS (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 2l	\$0.00	\$1,746.53	-\$15,127.36	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GD Folio: 201, Factura: DIVERSAS (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 2l	\$0.00	\$171.96	-\$15,299.32	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GC (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGL	\$170.26	\$0.00	-\$15,129.06	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GC (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGL	\$163.20	\$0.00	-\$14,965.86	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GC (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGL	\$165.85	\$0.00	-\$14,800.01	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GC (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGL	\$11,147.10	\$0.00	-\$3,652.91	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GC (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGL	\$163.21	\$0.00	-\$3,489.70	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GC (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGL	\$242.78	\$0.00	-\$3,246.92	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GC (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGL	\$165.85	\$0.00	-\$3,081.07	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GC	(PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGL	\$191.77	\$0.00	-\$2,889.30
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GC	(PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGL	\$970.81	\$0.00	-\$1,918.49
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GC	(PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGL	\$1,746.53	\$0.00	-\$171.96
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GC	(PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGL	\$171.96	\$0.00	\$0.00
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GD	Folio: 349, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Direc	\$0.00	\$163.84	-\$163.84
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GD	Folio: 349, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Direc	\$0.00	\$1,698.90	-\$1,862.74
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GD	Folio: 349, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Direc	\$0.00	\$164.16	-\$2,026.90
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GD	Folio: 349, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Direc	\$0.00	\$192.82	-\$2,219.72
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GD	Folio: 349, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Direc	\$0.00	\$782.89	-\$3,002.61
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GD	Folio: 349, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Direc	\$0.00	\$261.41	-\$3,264.02
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GD	Folio: 349, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Direc	\$0.00	\$181.43	-\$3,445.45
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GD	Folio: 349, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Direc	\$0.00	\$9,077.04	-\$12,522.49
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GD	Folio: 349, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Direc	\$0.00	\$1,505.68	-\$14,028.17
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GD	Folio: 349, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Direc	\$0.00	\$264.84	-\$14,293.01
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GD	Folio: 349, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Direc	\$0.00	\$166.79	-\$14,459.80
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S/	\$163.84	\$0.00	-\$14,295.96
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S/	\$1,698.90	\$0.00	-\$12,597.06
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S/	\$164.16	\$0.00	-\$12,432.90
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S/	\$192.82	\$0.00	-\$12,240.08
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S/	\$782.89	\$0.00	-\$11,457.19
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S/	\$261.41	\$0.00	-\$11,195.78
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S/	\$181.43	\$0.00	-\$11,014.35
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S/	\$9,077.04	\$0.00	-\$1,937.31
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S/	\$1,505.68	\$0.00	-\$431.63
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S/	\$264.84	\$0.00	-\$166.79
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S/	\$166.79	\$0.00	\$0.00
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNIC	\$182.15	\$0.00	\$182.15
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNIC	\$1,636.31	\$0.00	\$1,818.46
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNIC	\$304.62	\$0.00	\$2,123.08
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNIC	\$193.91	\$0.00	\$2,316.99
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNIC	\$600.05	\$0.00	\$2,917.04
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNIC	\$245.52	\$0.00	\$3,162.56
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNIC	\$185.35	\$0.00	\$3,347.91
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNIC	\$1,283.69	\$0.00	\$4,631.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNIC	\$165.15	\$0.00	\$4,796.75
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNIC	\$165.15	\$0.00	\$4,961.90
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GC	(PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNIC	\$179.63	\$0.00	\$5,141.53
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GD	Folio: 492, Factura: DIVERSAS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS.	\$0.00	\$182.15	\$4,959.38
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GD	Folio: 492, Factura: DIVERSAS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS.	\$0.00	\$1,636.31	\$3,323.07
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GD	Folio: 492, Factura: DIVERSAS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS.	\$0.00	\$304.62	\$3,018.45
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GD	Folio: 492, Factura: DIVERSAS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS.	\$0.00	\$193.91	\$2,824.54
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GD	Folio: 492, Factura: DIVERSAS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS.	\$0.00	\$600.05	\$2,224.49
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GD	Folio: 492, Factura: DIVERSAS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS.	\$0.00	\$245.52	\$1,978.97
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GD	Folio: 492, Factura: DIVERSAS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS.	\$0.00	\$185.35	\$1,793.62
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GD	Folio: 492, Factura: DIVERSAS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS.	\$0.00	\$1,283.69	\$509.93
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GD	Folio: 492, Factura: DIVERSAS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS.	\$0.00	\$165.15	\$344.78
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GD	Folio: 492, Factura: DIVERSAS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS.	\$0.00	\$165.15	\$179.63
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GD	Folio: 492, Factura: DIVERSAS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS.	\$0.00	\$179.63	\$0.00
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL	\$1,319.68	\$0.00	\$1,319.68
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL	\$167.72	\$0.00	\$1,487.40
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL	\$195.03	\$0.00	\$1,682.43
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL	\$784.16	\$0.00	\$2,466.59
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL	\$481.06	\$0.00	\$2,947.65
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL	\$179.24	\$0.00	\$3,126.89
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL	\$10,647.26	\$0.00	\$13,774.15
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL	\$166.13	\$0.00	\$13,940.28
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL	\$166.66	\$0.00	\$14,106.94
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL	\$174.96	\$0.00	\$14,281.90
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL	\$191.74	\$0.00	\$14,473.64
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GD	Folio: 633, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT/	\$0.00	\$1,319.68	\$13,153.96
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GD	Folio: 633, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT/	\$0.00	\$167.72	\$12,986.24
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GD	Folio: 633, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT/	\$0.00	\$195.03	\$12,791.21
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GD	Folio: 633, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT/	\$0.00	\$784.16	\$12,007.05
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GD	Folio: 633, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT/	\$0.00	\$481.06	\$11,525.99
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GD	Folio: 633, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT/	\$0.00	\$179.24	\$11,346.75
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GD	Folio: 633, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT/	\$0.00	\$10,647.26	\$699.49
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GD	Folio: 633, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT/	\$0.00	\$166.13	\$533.36
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GD	Folio: 633, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT/	\$0.00	\$166.66	\$366.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GD Folio: 633, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT/	\$0.00	\$174.96	\$191.74	
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GD Folio: 633, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT/	\$0.00	\$191.74	\$0.00	
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GC (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$1,945.38	\$0.00	\$1,945.38	
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GC (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$181.72	\$0.00	\$2,127.10	
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GC (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$196.11	\$0.00	\$2,323.21	
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GC (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$1,145.30	\$0.00	\$3,468.51	
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GC (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$364.23	\$0.00	\$3,832.74	
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GC (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$180.25	\$0.00	\$4,012.99	
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GC (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$7,067.90	\$0.00	\$11,080.89	
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GC (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$167.13	\$0.00	\$11,248.02	
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GC (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$184.28	\$0.00	\$11,432.30	
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GC (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$494.19	\$0.00	\$11,926.49	
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GC (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$192.83	\$0.00	\$12,119.32	
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GD Folio: 786, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNIC	\$0.00	\$1,945.38	\$10,173.94	
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GD Folio: 786, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNIC	\$0.00	\$181.72	\$9,992.22	
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GD Folio: 786, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNIC	\$0.00	\$196.11	\$9,796.11	
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GD Folio: 786, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNIC	\$0.00	\$1,145.30	\$8,650.81	
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GD Folio: 786, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNIC	\$0.00	\$364.23	\$8,286.58	
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GD Folio: 786, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNIC	\$0.00	\$180.25	\$8,106.33	
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GD Folio: 786, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNIC	\$0.00	\$7,067.90	\$1,038.43	
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GD Folio: 786, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNIC	\$0.00	\$167.13	\$871.30	
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GD Folio: 786, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNIC	\$0.00	\$184.28	\$687.02	
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GD Folio: 786, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNIC	\$0.00	\$494.19	\$192.83	
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GD Folio: 786, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNIC	\$0.00	\$192.83	\$0.00	
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL	\$1,670.70	\$0.00	\$1,670.70	
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL	\$168.66	\$0.00	\$1,839.36	
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL	\$197.22	\$0.00	\$2,036.58	
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL	\$1,458.53	\$0.00	\$3,495.11	
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL	\$320.35	\$0.00	\$3,815.46	
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL	\$184.21	\$0.00	\$3,999.67	
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL	\$7,106.71	\$0.00	\$11,106.38	
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL	\$168.13	\$0.00	\$11,274.51	
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL	\$274.43	\$0.00	\$11,548.94	
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GC (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL	\$182.78	\$0.00	\$11,731.72	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GC	(PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL	\$243.83	\$0.00	\$11,975.55
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GD	Folio: 924, Factura: DIVERSAS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP D	\$0.00	\$1,670.70	\$10,304.85
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GD	Folio: 924, Factura: DIVERSAS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP D	\$0.00	\$168.66	\$10,136.19
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GD	Folio: 924, Factura: DIVERSAS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP D	\$0.00	\$197.22	\$9,938.97
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GD	Folio: 924, Factura: DIVERSAS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP D	\$0.00	\$1,458.53	\$8,480.44
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GD	Folio: 924, Factura: DIVERSAS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP D	\$0.00	\$320.35	\$8,160.09
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GD	Folio: 924, Factura: DIVERSAS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP D	\$0.00	\$184.21	\$7,975.88
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GD	Folio: 924, Factura: DIVERSAS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP D	\$0.00	\$7,106.71	\$869.17
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GD	Folio: 924, Factura: DIVERSAS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP D	\$0.00	\$168.13	\$701.04
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GD	Folio: 924, Factura: DIVERSAS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP D	\$0.00	\$274.43	\$426.61
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GD	Folio: 924, Factura: DIVERSAS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP D	\$0.00	\$182.78	\$243.83
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GD	Folio: 924, Factura: DIVERSAS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP D	\$0.00	\$243.83	\$0.00
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUN	\$1,455.28	\$0.00	\$1,455.28
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUN	\$169.14	\$0.00	\$1,624.42
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUN	\$198.67	\$0.00	\$1,823.09
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUN	\$1,750.16	\$0.00	\$3,573.25
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUN	\$322.82	\$0.00	\$3,896.07
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUN	\$182.54	\$0.00	\$4,078.61
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUN	\$7,161.13	\$0.00	\$11,239.74
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUN	\$169.14	\$0.00	\$11,408.88
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUN	\$198.67	\$0.00	\$11,607.55
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUN	\$184.00	\$0.00	\$11,791.55
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GC	(PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUN	\$242.06	\$0.00	\$12,033.61
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GD	Folio: 1115, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,455.28	\$10,578.33
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GD	Folio: 1115, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	\$0.00	\$169.14	\$10,409.19
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GD	Folio: 1115, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	\$0.00	\$198.67	\$10,210.52
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GD	Folio: 1115, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,750.16	\$8,460.36
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GD	Folio: 1115, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	\$0.00	\$322.82	\$8,137.54
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GD	Folio: 1115, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	\$0.00	\$182.54	\$7,955.00
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GD	Folio: 1115, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	\$0.00	\$7,161.13	\$793.87
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GD	Folio: 1115, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	\$0.00	\$169.14	\$624.73
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GD	Folio: 1115, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	\$0.00	\$198.67	\$426.06
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GD	Folio: 1115, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	\$0.00	\$184.00	\$242.06
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GD	Folio: 1115, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	\$0.00	\$242.06	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GD Folio: 1242, Factura: DIVERSOS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE E	\$0.00	\$502.35		-\$502.35
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GD Folio: 1242, Factura: DIVERSOS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE E	\$0.00	\$385.49		-\$887.84
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GD Folio: 1242, Factura: DIVERSOS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE E	\$0.00	\$199.79		-\$1,087.63
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GD Folio: 1242, Factura: DIVERSOS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE E	\$0.00	\$1,159.25		-\$2,246.88
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GD Folio: 1242, Factura: DIVERSOS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE E	\$0.00	\$317.45		-\$2,564.33
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GD Folio: 1242, Factura: DIVERSOS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE E	\$0.00	\$172.87		-\$2,737.20
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GD Folio: 1242, Factura: DIVERSOS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE E	\$0.00	\$7,199.95		-\$9,937.15
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GD Folio: 1242, Factura: DIVERSOS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE E	\$0.00	\$170.16		-\$10,107.31
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GD Folio: 1242, Factura: DIVERSOS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE E	\$0.00	\$196.83		-\$10,304.14
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GD Folio: 1242, Factura: DIVERSOS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE E	\$0.00	\$185.07		-\$10,489.21
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GD Folio: 1242, Factura: DIVERSOS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE E	\$0.00	\$243.44		-\$10,732.65
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GC (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JU	\$502.35	\$0.00		-\$10,230.30
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GC (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JU	\$385.49	\$0.00		-\$9,844.81
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GC (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JU	\$199.79	\$0.00		-\$9,645.02
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GC (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JU	\$1,159.25	\$0.00		-\$8,485.77
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GC (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JU	\$317.45	\$0.00		-\$8,168.32
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GC (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JU	\$172.87	\$0.00		-\$7,995.45
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GC (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JU	\$7,199.95	\$0.00		-\$795.50
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GC (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JU	\$170.16	\$0.00		-\$625.34
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GC (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JU	\$196.83	\$0.00		-\$428.51
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GC (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JU	\$185.07	\$0.00		-\$243.44
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GC (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JU	\$243.44	\$0.00		\$0.00
8240-112020-AA01-003-32601					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$261,217.14	\$261,217.14	\$0.00
8240-112020-AA01-003-32601-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$261,217.14	\$261,217.14	\$0.00
P00153	06/01/2020		REQ:5278		GC Producto: 3260100003 SERVICIO DE GRUA (PARA SACAR Y METER BOMBA) (\$4,800.00	\$0.00		\$4,800.00
P00154	07/01/2020		REQ:5277		GC Producto: 3260100003 SERVICIO DE GRUA (PARA SACAR Y METER BOMBA) (\$11,600.00	\$0.00		\$16,400.00
P00155	07/01/2020		REQ:5276		GC Producto: 3260100003 SERVICIO DE GRUA (PARA SACAR Y METER BOMBA) (\$4,800.00	\$0.00		\$21,200.00
P00175	07/01/2020		A590D		GD Compra : 103 Factura: A590D, 155 MANT. ELECTRICO Y TORNOS DEL CONCH	\$0.00	\$4,800.00		\$16,400.00
P00179	07/01/2020		CFB00		GD Compra : 107 Factura: CFB00, 155 MANT. ELECTRICO Y TORNOS DEL CONCH	\$0.00	\$4,800.00		\$11,600.00
P00180	07/01/2020		2B2D1		GD Compra : 108 Factura: 2B2D1, 155 MANT. ELECTRICO Y TORNOS DEL CONCH	\$0.00	\$11,600.00		\$0.00
P00047	15/01/2020		REQ:5222		GC Producto: 3260100003 SERVICIO DE GRUA (PARA SACAR Y METER BOMBA) (\$8,000.00	\$0.00		\$8,000.00
P00096	15/01/2020		55		GD Compra : 74 Factura: 55, 198 TORNOS CAMARGO Y/O GERARDO LOPEZ QUIÑ	\$0.00	\$8,000.00		\$0.00
P00717	04/03/2020		REQ:5419		GC Producto: 3260100004 SERVICIO DE GRUA (PARA INSTALACION DE BOMBA E	\$2,000.00	\$0.00		\$2,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00718	04/03/2020		16E7E			GD Compra : 364 Factura: 16E7E, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (MANEO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P01041	01/04/2020		REQ:5425			GC Producto: 3260100005 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA 4X4 CON	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	
P01071	02/04/2020		D5E21			GD Compra : 499 Factura: D5E21, 270 CARLOS ALBERTO WIEBE JURADO (ARRE	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	
P01813	11/06/2020		REQ.5821			GC Producto: 3260100006 ARRENDAMIENTO DE BULLDOSER (ARRENDAMIENTO	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
P01887	15/06/2020		365			GD Compra : 811 Factura: 365, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (ARREN	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	
P02515	10/08/2020		REQ...6024			GC Producto: 3260100007 SERVICIO DE GRUA (PARA INSTALACION DE BOMBA M	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
P02552	10/08/2020		69			GD Compra : 1077 Factura: 69, 198 GERARDO LOPEZ QUIÑONEZ (MANIOBRA EN	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
P02665	17/08/2020		REQ...6029			GC Producto: 3260100003 SERVICIO DE GRUA (PARA SACAR Y METER BOMBA) (\$11,206.90	\$0.00	\$11,206.90	
P02681	17/08/2020		106			GD Compra : 1121 Factura: 106, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (SERVI	\$0.00	\$11,206.90	\$0.00	
P03120	24/09/2020		REQ:6197			GC Producto: 3260100008 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MAR	\$29,310.24	\$0.00	\$29,310.24	
P03158	24/09/2020		462			GD Compra : 1335 Factura: 462, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (ARRE	\$0.00	\$29,310.24	\$0.00	
8240-112020-AA01-003-33501						Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$57,466.00	\$52,545.00	\$4,921.00
8240-112020-AA01-003-33501-1						Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corrien	\$0.00	\$57,466.00	\$52,545.00	\$4,921.00
P00309	06/02/2020		REQ: 5263			GC Producto: 3350100002 ANALISIS MICROBIOLOGICOS Y FISICO QUIMICOS (AN	\$4,256.00	\$0.00	\$4,256.00	
P00361	06/02/2020		PENDIENTE			GD Compra : 173 Factura: PENDIENTE, 45 Junta Municipal de Agua y Saneamiento c	\$0.00	\$4,256.00	\$0.00	
P00538	28/02/2020		REQ:			GC Producto: 3350100002 ANALISIS MICROBIOLOGICOS Y FISICO QUIMICOS (AN	\$3,192.00	\$0.00	\$3,192.00	
P00541	28/02/2020		OF CCA01521			GD Compra : 292 Factura: OF CCA0152020, 45 Junta Municipal de Agua y Saneamie	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00	
P01059	03/04/2020		REQ:5570			GC Producto: 3350100002 ANALISIS MICROBIOLOGICOS Y FISICO QUIMICOS (AN	\$5,320.00	\$0.00	\$5,320.00	
P01070	07/04/2020		CCA/025/2021			GD Compra : 498 Factura: CCA/025/2020, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00	
P01448	06/05/2020		REQ:5570			GC Producto: 3350100002 ANALISIS MICROBIOLOGICOS Y FISICO QUIMICOS (AN	\$3,192.00	\$0.00	\$3,192.00	
P01485	06/05/2020		OF-CCA/030/			GD Compra : 652 Factura: OF-CCA/030/2020, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA/	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00	
P01563	20/05/2020		REQ...5736			GC Producto: 3350100005 SERVICIOS DE MUESTRO (SERVICIO DE MUESTREO [\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	
P01588	20/05/2020		E772			GD Compra : 692 Factura: E772, 303 LABORATORIO Y CONSULTORIA DEL DESIEI	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	
P01612	20/05/2020		REQ:5692			GC Producto: 3350100002 ANALISIS MICROBIOLOGICOS Y FISICO QUIMICOS (AN	\$2,128.00	\$0.00	\$2,128.00	
P01687	02/06/2020		CCA/037/2021			GD Compra : 732 Factura: CCA/037/2020, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$0.00	\$2,128.00	\$0.00	
P01860	12/06/2020		1577			GD Compra : 794 Factura: 1577, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (ANALI	\$0.00	\$18,500.00	-\$18,500.00	
P01862	16/06/2020		515			GD Compra : 795 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (REPARACION DE	\$0.00	\$1.00	-\$18,501.00	
P01906	16/06/2020		515			Cancelación GD Compra : 795 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (REP/	\$0.00	-\$1.00	-\$18,500.00	
P01939	25/06/2020		1577			Cancelación GD Compra : 794 Factura: 1577, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE	\$0.00	-\$18,500.00	\$0.00	
P02319	18/07/2020		REQ...5830			GC Producto: 3350100002 ANALISIS MICROBIOLOGICOS Y FISICO QUIMICOS (AN	\$5,320.00	\$0.00	\$5,320.00	
P02372	18/07/2020		042			GD Compra : 990 Factura: 042, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00	
P02499	31/07/2020		REQ...5965			GC Producto: 3350100002 ANALISIS MICROBIOLOGICOS Y FISICO QUIMICOS (AN	\$3,192.00	\$0.00	\$3,192.00	
P02506	31/07/2020		OF.CCA/053			GD Compra : 1053 Factura: OF.CCA/053, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE/	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02957	02/09/2020		REQ: 6066			GC Producto: 3350100002 ANALISIS MICROBIOLÓGICOS Y FÍSICO QUÍMICOS (AN	\$18,745.00	\$0.00	\$18,745.00
P02982	02/09/2020		CCA/066/2021			GD Compra : 1236 Factura: CCA/066/2020, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANI	\$0.00	\$18,745.00	\$0.00
P03178	29/09/2020		REQ:6066			GC Producto: 3350100002 ANALISIS MICROBIOLÓGICOS Y FÍSICO QUÍMICOS (AN	\$4,921.00	\$0.00	\$4,921.00
8240-112020-AA01-003-34401						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$242,564.18	\$242,564.18
8240-112020-AA01-003-34401-1						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$0.00	\$242,564.18	\$242,564.18
P00769	05/03/2020		REQ:5424			GC Producto: 3440100002 SEGURO A MAQUINARIA (SEGURO A MAQUINARIA DE	\$20,016.53	\$0.00	\$20,016.53
P00785	05/03/2020		9C440			GD Compra : 383 Factura: 9C440, 253 AIG SEGUROS DE MEXICO S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$20,016.53	\$0.00
P00945	25/03/2020		REQ:5511			GC Producto: 3440100005 PAGO DE POLIZA DE PARQUE VEHICULAR DEPARTAM	\$182,212.70	\$0.00	\$182,212.70
P00977	25/03/2020		A100944970			GD Compra : 467 Factura: A100944970, 266 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S	\$0.00	\$182,212.70	\$0.00
P02023	30/06/2020		REQ:5832			GC Producto: 3440100008 RENOVACION DE SEGURO DE GTOS. FUNERARIOS DI	\$38,247.18	\$0.00	\$38,247.18
P02024	30/06/2020		REQ:5882			GC Producto: 3440100010 AJUSTE DE ALTAS Y BAJAS DE POLIZAS DE GASTOS F	\$625.76	\$0.00	\$38,872.94
P02025	30/06/2020		43173			GD Compra : 889 Factura: 43173, 294 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V (AJUSTE DE	\$0.00	\$625.76	\$38,247.18
P02026	30/06/2020		24429			GD Compra : 890 Factura: 24429, 294 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V (RENOVACI	\$0.00	\$38,247.18	\$0.00
P02308	21/07/2020		REQ:5912			GC Producto: 3440100011 ALTA DE SEGURO DE VIDA POR EMPLEADO DE NUEVI	\$1,005.12	\$0.00	\$1,005.12
P02379	21/07/2020		807802			GD Compra : 996 Factura: 807802, 183 AXA SEGUROS S.A. DE C.V. (ALTA DE SE	\$0.00	\$1,005.12	\$0.00
P02491	21/07/2020		01202580780			GD Compra : 1051 Factura: 012025807802, 183 AXA SEGUROS S.A. DE C.V. (ALT/	\$0.00	\$1,005.12	-\$1,005.12
P02490	31/07/2020		807802			Cancelación GD Compra : 996 Factura: 807802, 183 AXA SEGUROS S.A. DE C.V. (\$0.00	-\$1,005.12	\$0.00
P03097	17/09/2020		REQ...6185			GC Producto: 3440100012 ALTA DE SEGURO DE VIDA POR EMPLEADO DE NUEVI	\$456.89	\$0.00	\$456.89
P03155	17/09/2020		2372472			GD Compra : 1332 Factura: 2372472, 183 AXA SEGUROS S.A. DE C.V. (ALTA DE S	\$0.00	\$456.89	\$0.00
8240-112020-AA01-003-34701						Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,604.99	\$1,604.99
8240-112020-AA01-003-34701-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$1,604.99	\$1,604.99
P00112	23/01/2020		REQ: 5307			GC Producto: 3470100002 SERVICIO DE PAQUETERIA (SERVICIO DE PAQUETERI	\$81.03	\$0.00	\$81.03
P00168	23/01/2020		ECA18711			GD Compra : 96 Factura: ECA18711, 121 AUTOTRANSPORTES RAPIDOS DELICIA	\$0.00	\$81.03	\$0.00
P01181	27/04/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3470100002 SERVICIO DE PAQUETERIA (MATERIAL PARA ALMACE	\$129.31	\$0.00	\$129.31
P01215	27/04/2020		FH-2375			GD Compra : 564 Factura: FH-2375, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (O.COMPRA	\$0.00	\$129.31	\$0.00
P01781	15/06/2020		MATERAL AL			GC Producto: 3470100002 SERVICIO DE PAQUETERIA (MATERIAL PARA ALMACE	\$180.00	\$0.00	\$180.00
P01812	16/06/2020		FH-2579			GD Compra : 783 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (DE ORDEN	\$0.00	\$180.00	\$0.00
P01817	16/06/2020		FH-2579			Cancelación GD Compra : 783 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV	\$0.00	-\$180.00	\$180.00
P02412	15/07/2020		FH-2833			GD Compra : 1011 Factura: FH-2833, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (DE ORDE	\$0.00	\$180.00	\$0.00
P02405	28/07/2020		REQ:			GC Producto: 3470100002 SERVICIO DE PAQUETERIA (CALZADO PARA EMPLEAC	\$912.93	\$0.00	\$912.93
P02409	28/07/2020		PRE-FACT			GD Compra : 1010 Factura: PRE-FACT, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZAD	\$0.00	\$912.93	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$301.72	\$0.00	\$301.72	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1250, Factura: 6211 (REPOSICION DE	\$0.00	\$301.72	\$0.00	
8240-112020-AA01-003-35101					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$4,628,373.78	\$4,354,399.98	\$273,973.80
8240-112020-AA01-003-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$4,628,373.78	\$4,354,399.98	\$273,973.80
P00041	03/01/2020		REQ:5254		GC Producto: 3510100004 MIXTO (REPARACION DE FUGA EN DISTINTOS PUNTC	\$5,880.00	\$0.00	\$5,880.00	
P00041	03/01/2020		REQ:5254		GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (REPARACION DE FUGA EN DIST	\$3,840.00	\$0.00	\$9,720.00	
P00042	08/01/2020		REQ:5256		GC Producto: 3510100004 MIXTO (TRABAJOS DE ALCANTARILLADO EN DISTINT	\$3,920.00	\$0.00	\$13,640.00	
P00042	08/01/2020		REQ:5256		GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (TRABAJOS DE ALCANTARILLAD	\$2,880.00	\$0.00	\$16,520.00	
P00043	10/01/2020		REQ:5257		GC Producto: 3510100004 MIXTO (TRABAJOS DE ALCANTARILLADO EN DIFEREI	\$2,100.00	\$0.00	\$18,620.00	
P00044	13/01/2020		REQ:5258		GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (REPARACION DE FUGA EN GALI	\$13,440.00	\$0.00	\$32,060.00	
P00044	13/01/2020		REQ:5258		GC Producto: 3510100004 MIXTO (REPARACION DE FUGA EN GALERIA LA HERR	\$2,940.00	\$0.00	\$35,000.00	
P00044	13/01/2020		REQ:5258		GC Producto: 3510100010 ACARREO DE CALICHE (REPARACION DE FUGA EN G/	\$1,920.00	\$0.00	\$36,920.00	
P00020	14/01/2020		REQ:5217		GC Producto: 3510100031 ENGRASAR BALEROS (AMBOS LADOS).. (REVISION Y	\$470.00	\$0.00	\$37,390.00	
P00045	14/01/2020		REQ:5255		GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (MAETRIAL PARA HECHURAS DE	\$1,920.00	\$0.00	\$39,310.00	
P00045	14/01/2020		REQ:5255		GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (MAETRIAL PARA HECHURAS DE	\$160.00	\$0.00	\$39,470.00	
P00045	14/01/2020		REQ:5255		GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (MAETRIAL PARA HECHURA	\$700.00	\$0.00	\$40,170.00	
P00094	14/01/2020		B5F2B		GD Compra : 72 Factura: B5F2B, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS	\$0.00	\$13,440.00	\$26,730.00	
P00094	14/01/2020		B5F2B		GD Compra : 72 Factura: B5F2B, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS	\$0.00	\$2,940.00	\$23,790.00	
P00094	14/01/2020		B5F2B		GD Compra : 72 Factura: B5F2B, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS	\$0.00	\$1,920.00	\$21,870.00	
P00241	14/01/2020		F873F		GD Compra : 119 Factura: F873F, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS	\$0.00	\$5,880.00	\$15,990.00	
P00241	14/01/2020		F873F		GD Compra : 119 Factura: F873F, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS	\$0.00	\$3,840.00	\$12,150.00	
P00241	14/01/2020		F873F		GD Compra : 119 Factura: F873F, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS	\$0.00	\$3,920.00	\$8,230.00	
P00241	14/01/2020		F873F		GD Compra : 119 Factura: F873F, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS	\$0.00	\$2,880.00	\$5,350.00	
P00241	14/01/2020		F873F		GD Compra : 119 Factura: F873F, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS	\$0.00	\$2,100.00	\$3,250.00	
P00241	14/01/2020		F873F		GD Compra : 119 Factura: F873F, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS	\$0.00	\$1,920.00	\$1,330.00	
P00241	14/01/2020		F873F		GD Compra : 119 Factura: F873F, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS	\$0.00	\$160.00	\$1,170.00	
P00241	14/01/2020		F873F		GD Compra : 119 Factura: F873F, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS	\$0.00	\$700.00	\$470.00	
P00115	15/01/2020		MATERIAL AI		GC Producto: 3510100023 Z-(FER)TORNILLO DE 1/2" X 5" (MATERIAL PARA ALM	\$1,062.81	\$0.00	\$1,532.81	
P00119	15/01/2020		51339		GD Compra : 90 Factura: 51339, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL SEGUN SC	\$0.00	\$1,062.81	\$470.00	
P00061	16/01/2020		REQ: 5267		GC Producto: 3510100017 REPARACION DE CORTADORA DE CONCRETO INCLU'	\$1,500.00	\$0.00	\$1,970.00	
P00104	16/01/2020		3037		GD Compra : 82 Factura: 3037, 126 CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO "MAKITA	\$0.00	\$1,500.00	\$470.00	
P00133	17/01/2020		REQ:5235		GC Producto: 3510100056 RECTIFICACION DE CABEZA DEL MOTOR (SERVICIO M	\$1,630.00	\$0.00	\$2,100.00	
P00178	17/01/2020		202		GD Compra : 106 Factura: 202, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$1,630.00	\$470.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00051	20/01/2020		REQ:5233			GC Producto: 3510100013 ADECUACION DE LINEA SANITARIA DE 8"(LINEA DE C	\$56,000.00	\$0.00	\$56,470.00
P00092	20/01/2020		E55C3			GD Compra : 70 Factura: E55C3, 49 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa A	\$0.00	\$56,000.00	\$470.00
P00107	20/01/2020		200			GD Compra : 85 Factura: 200, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$0.00	\$470.00	\$0.00
P00058	22/01/2020		Req:5269			GC Producto: 3510100015 REVISION Y REPARACION (INCLUYE PULIDO INTERNO	\$21,937.91	\$0.00	\$21,937.91
P00060	22/01/2020		REQ:5241			GC Producto: 3510100016 ALINEACION Y BALANCEO (MAQUINARIA PESADA) (RE	\$700.00	\$0.00	\$22,637.91
P00100	22/01/2020		4620			GD Compra : 78 Factura: 4620, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (REVISION `	\$0.00	\$700.00	\$21,937.91
P00138	23/01/2020		REQ:5274			GC Producto: 3510100058 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MENOR (SI	\$560.00	\$0.00	\$22,497.91
P00064	24/01/2020		SOLCITUD M			GC Producto: 3510100018 TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD 32.5 (MATERIAL PAF	\$33,012.00	\$0.00	\$55,509.91
P00064	24/01/2020		SOLCITUD M			GC Producto: 3510100019 TUBO DE PVC DE 6" SANITARIO NORMA MM (ESTREMA	\$40,902.00	\$0.00	\$96,411.91
P00064	24/01/2020		SOLCITUD M			GC Producto: 3510100020 TUBO DE PVC DE 8" ALCANTARILLADO S-20 C/A 200 M	\$63,438.00	\$0.00	\$159,849.91
P00064	24/01/2020		SOLCITUD M			GC Producto: 3510100021 TUBO DE PVC 2" INGLES RD 32.5 (MATERIAL PA	\$3,960.00	\$0.00	\$163,809.91
P00160	24/01/2020		REQ:5315			GC Producto: 3510100070 REPARACION DE SISTEMA DE LUCES (MAQUINARIA) (\$880.00	\$0.00	\$164,689.91
P00161	24/01/2020		REQ:5316			GC Producto: 3510100071 REVISION DE CABLEADO (CONEXION DE CABLES DE I	\$450.00	\$0.00	\$165,139.91
P00162	24/01/2020		REQ:5314			GC Producto: 3510100072 REPARACION DE MARCHA (1 ARMADURA, 1 PORTACA	\$2,060.00	\$0.00	\$167,199.91
P00065	25/01/2020		SOLICITUD M			GC Producto: 3510100022 TABICONES (MATERIAL PARA ALMACEN SEGUN SOLI	\$11,207.00	\$0.00	\$178,406.91
P00108	25/01/2020		78212			GD Compra : 86 Factura: 78212, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS Y/	\$0.00	\$33,012.00	\$145,394.91
P00108	25/01/2020		78212			GD Compra : 86 Factura: 78212, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS Y/	\$0.00	\$40,902.00	\$104,492.91
P00108	25/01/2020		78212			GD Compra : 86 Factura: 78212, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS Y/	\$0.00	\$63,438.00	\$41,054.91
P00108	25/01/2020		78212			GD Compra : 86 Factura: 78212, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS Y/	\$0.00	\$3,960.00	\$37,094.91
P00163	27/01/2020		D66C1			GD Compra : 91 Factura: D66C1, 164 SERVICIO ELECTRICO PABLO ' S Y/O MAYR	\$0.00	\$880.00	\$36,214.91
P00164	27/01/2020		BFFBD			GD Compra : 92 Factura: BFFBD, 164 SERVICIO ELECTRICO PABLO ' S Y/O MAYR	\$0.00	\$450.00	\$35,764.91
P00165	27/01/2020		65640			GD Compra : 93 Factura: 65640, 164 SERVICIO ELECTRICO PABLO ' S Y/O MAYRA	\$0.00	\$2,060.00	\$33,704.91
P00188	27/01/2020		REQ:5206			GC Producto: 3510100074 CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA INTERCONEXIO	\$19,322.30	\$0.00	\$53,027.21
P00189	27/01/2020		REQ: 5209			GC Producto: 3510100075 LIMPIEZA DE REGISTRO DE VALVULAS EN CALLE LUIS	\$4,500.00	\$0.00	\$57,527.21
P00190	27/01/2020		REQ:5210			GC Producto: 3510100076 CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA VALVULAS DE C	\$8,204.60	\$0.00	\$65,731.81
P00191	27/01/2020		REQ:5288			GC Producto: 3510100077 DESASOLVE Y LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE CAJA PAF	\$1,400.00	\$0.00	\$67,131.81
P00274	27/01/2020		REQ:5328			GC Producto: 3510100079 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO (LUCES TRACEI	\$1,405.00	\$0.00	\$68,536.81
P00148	28/01/2020		REQ:5291			GC Producto: 3510100061 REVISION Y REPARACION DE BOMBA #3 EN PLANTA C	\$3,000.00	\$0.00	\$71,536.81
P00148	28/01/2020		REQ:5291			GC Producto: 3510100062 REVISION Y REPARACION DE BOMBA #1 DE PLANTA C	\$4,000.00	\$0.00	\$75,536.81
P00171	28/01/2020		204			GD Compra : 99 Factura: 204, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$0.00	\$560.00	\$74,976.81
P00176	28/01/2020		30272			GD Compra : 104 Factura: 30272, 39 Victor Manuel Chavez Armendariz (REVISION `	\$0.00	\$3,000.00	\$71,976.81
P00176	28/01/2020		30272			GD Compra : 104 Factura: 30272, 39 Victor Manuel Chavez Armendariz (REVISION `	\$0.00	\$4,000.00	\$67,976.81
P00192	28/01/2020		55			GD Compra : 114 Factura: 55, 49 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acos	\$0.00	\$1,400.00	\$66,576.81
P00193	28/01/2020		54			GD Compra : 115 Factura: 54, 49 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acos	\$0.00	\$8,204.60	\$58,372.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00194	28/01/2020			52		GD Compra : 116 Factura: 52, 49 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acos	\$0.00	\$4,500.00	\$53,872.21
P00195	28/01/2020			53		GD Compra : 117 Factura: 53, 49 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acos	\$0.00	\$19,322.30	\$34,549.91
P00143	29/01/2020			REQ:5296		GC Producto: 3510100059 DIAGNOSTICO CON COMPUTADORA Y REVISION DEL	\$2,620.00	\$0.00	\$37,169.91
P00144	29/01/2020			REQ:5299		GC Producto: 3510100060 KIT SEAL (PARA FUGA DE GATO) (A UTILIZAR EN RI	\$2,997.65	\$0.00	\$40,167.56
P00152	29/01/2020			REQ:5295		GC Producto: 3510100063 MANO DE OBRA INCLUYE DIAGNOSTICO POR COMPU'	\$5,730.07	\$0.00	\$45,897.63
P00118	31/01/2020			SOLICITUD A		GC Producto: 3510100043 ROLLO DE TEFLON TOOLCRAFT DE 3/4". (MAETRIAL F	\$1,650.00	\$0.00	\$47,547.63
P00118	31/01/2020			SOLICITUD A		GC Producto: 3510100030 (ES-3)VALVULA ESFERA DE 1/2" EXTREMOS ROSCAB	\$10,350.00	\$0.00	\$57,897.63
P00118	31/01/2020			SOLICITUD A		GC Producto: 3510100033 ADAPTADOR O CONECTOR DE LATON MACHO 1216 D	\$5,428.50	\$0.00	\$63,326.13
P00118	31/01/2020			SOLICITUD A		GC Producto: 3510100034 VALVULA DE INSERCIÓN 1/2 " NPT RM X PE AL PE (E	\$4,986.00	\$0.00	\$68,312.13
P00118	31/01/2020			SOLICITUD A		GC Producto: 3510100035 CODO DE 90° DE PVC DE 3" INGLES (MAETRIAL PAR	\$1,429.80	\$0.00	\$69,741.93
P00118	31/01/2020			SOLICITUD A		GC Producto: 3510100036 CEPILLO 24" (MAETRIAL PARA ALMACEN SEGUN S	\$800.00	\$0.00	\$70,541.93
P00118	31/01/2020			SOLICITUD A		GC Producto: 3510100038 VALVULA ESFERA DE 2" MARCA IUSA, ROSCABLE (I	\$2,600.00	\$0.00	\$73,141.93
P00118	31/01/2020			SOLICITUD A		GC Producto: 3510100023 Z-(FER)TORNILLO DE 1/2" X 5" (MAETRIAL PARA ALM	\$1,282.89	\$0.00	\$74,424.82
P00118	31/01/2020			SOLICITUD A		GC Producto: 3510100024 (FER)TORNILLO DE 5/8" X 2 1/2" (MAETRIAL PARA ALM	\$1,400.60	\$0.00	\$75,825.42
P00118	31/01/2020			SOLICITUD A		GC Producto: 3510100025 (ES-2)ROLLO FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/8 (MAE	\$12,930.00	\$0.00	\$88,755.42
P00118	31/01/2020			SOLICITUD A		GC Producto: 3510100026 (ES-1)SELLOS DE LAMINA PARA FLEJE DE 3/8 (MAETR	\$6,000.00	\$0.00	\$94,755.42
P00118	31/01/2020			SOLICITUD A		GC Producto: 3510100029 (ES-2)CINTA DE PRECAUCION (MAETRIAL PARA ALMA	\$3,200.00	\$0.00	\$97,955.42
P00118	31/01/2020			SOLICITUD A		GC Producto: 3510100028 (FER)ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 3/4 (75 X 19 MM.) I	\$3,480.00	\$0.00	\$101,435.42
P00118	31/01/2020			SOLICITUD A		GC Producto: 3510100045 CODONIPLE DE 90° DE FO.GA. DE 1/2" (MAETRIAL PAF	\$2,708.00	\$0.00	\$104,143.42
P00120	31/01/2020			SOLICITUD M		GC Producto: 3510100032 (FER)JUNTA GIBAULT FO.FO 2" PARA PVC MM/INGLES	\$2,910.00	\$0.00	\$107,053.42
P00120	31/01/2020			SOLICITUD M		GC Producto: 3510100040 (FER)JUNTA UNIVERSAL DE FO.FO. DE 3" PARA PVC IN	\$4,050.00	\$0.00	\$111,103.42
P00120	31/01/2020			SOLICITUD M		GC Producto: 3510100041 (FER)JUNTA GIBAULT DE FO.FO. DE 3" PARA PVC ING	\$3,570.00	\$0.00	\$114,673.42
P00120	31/01/2020			SOLICITUD M		GC Producto: 3510100042 (FER)JUNTA GIBAULT DE FO.FO DE 4" PARA M.M / ING	\$3,460.00	\$0.00	\$118,133.42
P00120	31/01/2020			SOLICITUD M		GC Producto: 3510100044 (PAS-1)JUNTA GIBAULT DE FO.FO. DE 12" PARA PVC M	\$4,278.00	\$0.00	\$122,411.42
P00120	31/01/2020			SOLICITUD M		GC Producto: 3510100047 (PAS-1)JUNTA GIBAULT DE FO.FO. DE 6" PARA A.C (a7	\$4,760.00	\$0.00	\$127,171.42
P00120	31/01/2020			SOLICITUD M		GC Producto: 3510100052 (FER)ABRAZADERA DE FO.FO. DE 6" X 3/4 A/C (MATEF	\$1,840.00	\$0.00	\$129,011.42
P00124	31/01/2020			REQ:5308		GC Producto: 3510100055 MANO DE OBRA POR REEMPLAZAR MODULO Y SENS	\$6,155.82	\$0.00	\$135,167.24
P00196	31/01/2020			REQ:5323		GC Producto: 3510100078 SERVICIO A GENERADOR ELECTRICO MAKITA (REPAF	\$1,034.48	\$0.00	\$136,201.72
P00197	31/01/2020			3052		GD Compra : 118 Factura: 3052, 126 CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO "MAKIT	\$0.00	\$1,034.48	\$135,167.24
P00276	31/01/2020			REQ:5329		GC Producto: 3510100080 SOLDADURA DEL BRAZO (RETROEXCAVADORA) (SOL	\$3,800.00	\$0.00	\$138,967.24
P00304	31/01/2020			040S10433		GD Compra : 133 Factura: 040S10433, 14 CADISA S.A DE C.V (DIAGNOSTICO, RE	\$0.00	\$5,730.07	\$133,237.17
P00306	31/01/2020			PENDIENTE		GD Compra : 135 Factura: PENDIENTE, 159 MOSAICOS HERCULES Y/O OFELIA H	\$0.00	\$11,207.00	\$122,030.17
P00316	03/02/2020			REQ: 5343		GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$103,803.06	\$0.00	\$225,833.23
P00336	03/02/2020			REQ. 5343		GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$68,028.26	\$0.00	\$293,861.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00341	03/02/2020		REQ. 5343			GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$42,296.40	\$0.00	\$336,157.89
P00349	03/02/2020		IFS00001458			GD Compra : 162 Factura: IFS0000145870, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (RE	\$0.00	\$21,937.91	\$314,219.98
P00350	03/02/2020		040S10524			GD Compra : 163 Factura: 040S10524, 14 CADISA S.A DE C.V (REPLAZO DE MO	\$0.00	\$6,155.82	\$308,064.16
P00351	03/02/2020		040S10434			GD Compra : 164 Factura: 040S10434, 14 CADISA S.A DE C.V (DIAGNOSTICO COI	\$0.00	\$2,620.00	\$305,444.16
P00352	03/02/2020		51Q005679			GD Compra : 165 Factura: 51Q005679, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (A UTILI	\$0.00	\$2,997.65	\$302,446.51
P00358	03/02/2020		8E8C0			GD Compra : 171 Factura: 8E8C0, 164 SERVICIO ELECTRICO PABLO ' S Y/O MAYF	\$0.00	\$1,405.00	\$301,041.51
P00396	03/02/2020		W321			GD Compra : 182 Factura: W321, 210 MISAELEDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$0.00	\$103,803.06	\$197,238.45
P00397	03/02/2020		W319			GD Compra : 183 Factura: W319, 210 MISAELEDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$0.00	\$68,028.26	\$129,210.19
P00398	03/02/2020		W320			GD Compra : 184 Factura: W320, 210 MISAELEDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$0.00	\$42,296.40	\$86,913.79
P00413	04/02/2020		REQ.5359			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (Trabajos de alcantarillado en la cal	\$1,920.00	\$0.00	\$88,833.79
P00413	04/02/2020		REQ.5359			GC Producto: 3510100004 MIXTO (Trabajos de alcantarillado en la calle aldama y mc	\$2,940.00	\$0.00	\$91,773.79
P00415	04/02/2020		REQ. 5356			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (Trabajos de agua potable en difer	\$800.00	\$0.00	\$92,573.79
P00415	04/02/2020		REQ. 5356			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (Trabajos de agua potable en difere	\$160.00	\$0.00	\$92,733.79
P00416	04/02/2020		REQ. 5357			GC Producto: 3510100004 MIXTO (Trabajos de agua potable en diferentes puntos de	\$4,480.00	\$0.00	\$97,213.79
P00416	04/02/2020		REQ. 5357			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (Trabajos de agua potable en c	\$700.00	\$0.00	\$97,913.79
P00416	04/02/2020		REQ. 5357			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (Trabajos de agua potable en difere	\$800.00	\$0.00	\$98,713.79
P00417	04/02/2020		REQ. 5362			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (Trabajos de alcantarillado en difere	\$3,840.00	\$0.00	\$102,553.79
P00417	04/02/2020		REQ. 5362			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (Trabajos de alcantarillado en difer	\$160.00	\$0.00	\$102,713.79
P00418	04/02/2020		REQ. 5361			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (Trabajos de alcantarillado en calle	\$13,440.00	\$0.00	\$116,153.79
P00418	04/02/2020		REQ. 5361			GC Producto: 3510100004 MIXTO (Trabajos de alcantarillado en calle ejercito consti	\$980.00	\$0.00	\$117,133.79
P00419	04/02/2020		REQ. 5352			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (Construccion de registro en calle p	\$640.00	\$0.00	\$117,773.79
P00419	04/02/2020		REQ. 5352			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (Construccion de registro en calle p	\$320.00	\$0.00	\$118,093.79
P00473	04/02/2020		B1178			GD Compra : 228 Factura: B1178, 8 Victor Manuel Ballesteros Herrera (Trabajos de a	\$0.00	\$800.00	\$117,293.79
P00473	04/02/2020		B1178			GD Compra : 228 Factura: B1178, 8 Victor Manuel Ballesteros Herrera (Trabajos de a	\$0.00	\$160.00	\$117,133.79
P00476	04/02/2020		B1178			GD Compra : 231 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$3,840.00	\$113,293.79
P00476	04/02/2020		B1178			GD Compra : 231 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$160.00	\$113,133.79
P00477	04/02/2020		B1178			GD Compra : 232 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$4,480.00	\$108,653.79
P00477	04/02/2020		B1178			GD Compra : 232 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$700.00	\$107,953.79
P00477	04/02/2020		B1178			GD Compra : 232 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$800.00	\$107,153.79
P00478	04/02/2020		B1178			GD Compra : 233 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$1,920.00	\$105,233.79
P00478	04/02/2020		B1178			GD Compra : 233 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$2,940.00	\$102,293.79
P00480	04/02/2020		B1178			GD Compra : 235 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$13,440.00	\$88,853.79
P00480	04/02/2020		B1178			GD Compra : 235 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$980.00	\$87,873.79
P00511	04/02/2020		B1178			GD Compra : 255 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$800.00	\$87,073.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00511	04/02/2020		B1178			GD Compra : 255 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$160.00	\$86,913.79
P00330	05/02/2020		REQ:5349 Y :			GC Producto: 3510100101 SERVICIO DE ENGRASADO Y RELLENO DE ACEITE PA	\$875.00	\$0.00	\$87,788.79
P00330	05/02/2020		REQ:5349 Y :			GC Producto: 3510100102 LAVADO Y ENGRASADO A UNIDAD VACTOR (SERVICIO	\$1,000.00	\$0.00	\$88,788.79
P00365	05/02/2020		963DB			GD Compra : 176 Factura: 963DB, 218 SERVICIO "LUBRILAV" Y/O RAYMUNDO DO	\$0.00	\$875.00	\$87,913.79
P00365	05/02/2020		963DB			GD Compra : 176 Factura: 963DB, 218 SERVICIO "LUBRILAV" Y/O RAYMUNDO DO	\$0.00	\$1,000.00	\$86,913.79
P00393	05/02/2020		CC-1046			GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$10,350.00	\$76,563.79
P00393	05/02/2020		CC-1046			GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$5,428.50	\$71,135.29
P00393	05/02/2020		CC-1046			GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$4,986.00	\$66,149.29
P00393	05/02/2020		CC-1046			GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$1,429.80	\$64,719.49
P00393	05/02/2020		CC-1046			GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$800.00	\$63,919.49
P00393	05/02/2020		CC-1046			GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$2,080.00	\$61,839.49
P00393	05/02/2020		CC-1046			GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$2,586.00	\$59,253.49
P00393	05/02/2020		CC-1046			GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$300.00	\$58,953.49
P00393	05/02/2020		CC-1046			GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$3,200.00	\$55,753.49
P00393	05/02/2020		CC-1046			GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$3,480.00	\$52,273.49
P00393	05/02/2020		CC-1046			GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$1,100.00	\$51,173.49
P00393	05/02/2020		CC-1046			GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$1,150.90	\$50,022.59
P00393	05/02/2020		CC-1046			GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$1,282.89	\$48,739.70
P00393	05/02/2020		CC-1046			GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$1,400.60	\$47,339.10
P00411	05/02/2020		REQ. 5358			GC Producto: 3510100004 MIXTO (Trabajos de agua potable en diferentes puntos de	\$2,240.00	\$0.00	\$49,579.10
P00479	05/02/2020		B1178			GD Compra : 234 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$2,240.00	\$47,339.10
P00331	06/02/2020		REQ:5348			GC Producto: 3510100103 LAVADO Y ENGRASADO A UNIDAD PIPA INT. 1997 (SE	\$500.00	\$0.00	\$47,839.10
P00366	06/02/2020		084D2			GD Compra : 177 Factura: 084D2, 218 SERVICIO "LUBRILAV" Y/O RAYMUNDO DO	\$0.00	\$500.00	\$47,339.10
P00311	07/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100064 (ES-3)ADAPTADOR O CONECTOR HEMBRA DE 1/2" PAI	\$3,620.70	\$0.00	\$50,959.80
P00311	07/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100065 (PA)VARILLA CORRUGADA 3/8 (MATERIAL PARA ALMA	\$2,844.83	\$0.00	\$53,804.63
P00313	07/02/2020		REQ:5324			GC Producto: 3510100094 REPARACION DE EQ. DE DEMOLICION; INCLUYE REPA	\$400.00	\$0.00	\$54,204.63
P00313	07/02/2020		REQ:5324			GC Producto: 3510100095 SERVICIO COMPLETO A DEMOLETOR INCLUYE; LIMPI	\$900.00	\$0.00	\$55,104.63
P00332	07/02/2020		REQ:5347			GC Producto: 3510100104 LAVADO Y ENGRASADO A UNIDAD PIPA INT. C-318 (LA	\$500.00	\$0.00	\$55,604.63
P00332	07/02/2020		REQ:5347			GC Producto: 3510100105 RELLENO DE 4 LTS DE ACEITE P/DIFERENCIAL (PIPA C	\$300.00	\$0.00	\$55,904.63
P00367	07/02/2020		D71BE			GD Compra : 178 Factura: D71BE, 218 SERVICIO "LUBRILAV" Y/O RAYMUNDO DO	\$0.00	\$500.00	\$55,404.63
P00367	07/02/2020		D71BE			GD Compra : 178 Factura: D71BE, 218 SERVICIO "LUBRILAV" Y/O RAYMUNDO DO	\$0.00	\$300.00	\$55,104.63
P00314	10/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100066 (ES-1)EMPAQUE PARA MEDIDOR DE AGUA DE CONEX	\$2,300.00	\$0.00	\$57,404.63
P00378	10/02/2020		CC-1049			GD Compra : 179 Factura: CC-1049, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$520.00	\$56,884.63
P00378	10/02/2020		CC-1049			GD Compra : 179 Factura: CC-1049, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$550.00	\$56,334.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00378	10/02/2020		CC-1049			GD Compra : 179 Factura: CC-1049, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$8,620.00	\$47,714.63
P00378	10/02/2020		CC-1049			GD Compra : 179 Factura: CC-1049, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$5,700.00	\$42,014.63
P00410	10/02/2020		REQ. 5360			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (Trabajos de alcantarillado de eleva	\$2,080.00	\$0.00	\$44,094.63
P00410	10/02/2020		REQ. 5360			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (Trabajos de alcantarillado de elev:	\$160.00	\$0.00	\$44,254.63
P00410	10/02/2020		REQ. 5360			GC Producto: 3510100004 MIXTO (Trabajos de alcantarillado de elevacion de pozos	\$280.00	\$0.00	\$44,534.63
P00475	10/02/2020		B1178			GD Compra : 230 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$2,080.00	\$42,454.63
P00475	10/02/2020		B1178			GD Compra : 230 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$160.00	\$42,294.63
P00475	10/02/2020		B1178			GD Compra : 230 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$280.00	\$42,014.63
P00319	12/02/2020		REQ:5331			GC Producto: 3510100096 REDUCCIONES DE 3/8 A 1/4 (ADQUISICION DE PIEZAS	\$360.35	\$0.00	\$42,374.98
P00319	12/02/2020		REQ:5331			GC Producto: 3510100097 NIPLES GALVANIZADO DE 1/4 ROSCA CORRIDA (ADQL	\$208.62	\$0.00	\$42,583.60
P00319	12/02/2020		REQ:5331			GC Producto: 3510100098 VALVULAS DE ESFERA DE 1/4 (ADQUISICION DE PIEZ/	\$1,118.92	\$0.00	\$43,702.52
P00319	12/02/2020		REQ:5331			GC Producto: 3510100099 MANOMETROS DE GLISERINA DE 0 A 60 PS (ADQUISIC	\$1,801.80	\$0.00	\$45,504.32
P00338	14/02/2020		REQ:5346			GC Producto: 3510100106 FABRICACION DE TUBO DE SUCCION DE ACERO INO>	\$8,000.00	\$0.00	\$53,504.32
P00465	17/02/2020		REQ:5379			GC Producto: 3510100117 MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE INYECTOR Y AR	\$2,800.00	\$0.00	\$56,304.32
P00468	17/02/2020		A343			GD Compra : 224 Factura: A343, 41 Taller Romo y/o Gilberto Romo Vega (SOLDADL	\$0.00	\$3,800.00	\$52,504.32
P00505	17/02/2020		574			GD Compra : 251 Factura: 574, 130 PORTILLO ' S Y/O AARON PORTILLO GONZALE	\$0.00	\$2,800.00	\$49,704.32
P00345	18/02/2020		pendiente			GD Compra : 159 Factura: pendiente, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ Y/O FUI	\$0.00	\$2,910.00	\$46,794.32
P00345	18/02/2020		pendiente			GD Compra : 159 Factura: pendiente, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ Y/O FUI	\$0.00	\$4,050.00	\$42,744.32
P00345	18/02/2020		pendiente			GD Compra : 159 Factura: pendiente, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ Y/O FUI	\$0.00	\$3,570.00	\$39,174.32
P00345	18/02/2020		pendiente			GD Compra : 159 Factura: pendiente, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ Y/O FUI	\$0.00	\$3,460.00	\$35,714.32
P00345	18/02/2020		pendiente			GD Compra : 159 Factura: pendiente, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ Y/O FUI	\$0.00	\$4,760.00	\$30,954.32
P00345	18/02/2020		pendiente			GD Compra : 159 Factura: pendiente, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ Y/O FUI	\$0.00	\$1,840.00	\$29,114.32
P00362	18/02/2020		3071			GD Compra : 174 Factura: 3071, 126 CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO "MAKIT	\$0.00	\$400.00	\$28,714.32
P00362	18/02/2020		3071			GD Compra : 174 Factura: 3071, 126 CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO "MAKIT	\$0.00	\$900.00	\$27,814.32
P00456	18/02/2020		A4063			GD Compra : 214 Factura: A4063, 11 Alfredo Campos Tarin (MATERIAL PARA ALMA	\$0.00	\$1,568.97	\$26,245.35
P00456	18/02/2020		A4063			GD Compra : 214 Factura: A4063, 11 Alfredo Campos Tarin (MATERIAL PARA ALMA	\$0.00	\$2,844.83	\$23,400.52
P00339	19/02/2020		REQ: 5373			GC Producto: 3510100107 CABLE HIDRAULICO DE 1 1/2 PVC (ADQUISICION DE M	\$9.00	\$0.00	\$23,409.52
P00339	19/02/2020		REQ: 5373			GC Producto: 3510100108 REDUCCION DE PVC DE 1 1/2 X 3/4 (ADQUISICION DE I	\$10.00	\$0.00	\$23,419.52
P00339	19/02/2020		REQ: 5373			GC Producto: 3510100109 CONECTOR MACHO 3/4 PVC (ADQUISICION DE MATEI	\$4.00	\$0.00	\$23,423.52
P00454	19/02/2020		REQ. 5394			GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$21,467.00	\$0.00	\$44,890.52
P00481	19/02/2020		332			GD Compra : 236 Factura: 332, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$0.00	\$21,467.00	\$23,423.52
P00342	20/02/2020		REQ:5377			GC Producto: 3510100110 VASTAGO DE GATO PARA RETROEXCAVADORA 420-C	\$36,360.31	\$0.00	\$59,783.83
P00343	20/02/2020		REQ:5376			GC Producto: 3510100111 TAPON DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE	\$878.07	\$0.00	\$60,661.90
P00344	20/02/2020		REQ:5375			GC Producto: 3510100112 CODO 8T0120 (CODO Y 2 SELLOS A UTILIZARCE EN R	\$357.77	\$0.00	\$61,019.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00344	20/02/2020		REQ:5375			GC Producto: 3510100113 SELLO 3D2824 (CODO Y 2 SELLOS A UTILIZARCE EN F	\$38.12	\$0.00	\$61,057.79
P00344	20/02/2020		REQ:5375			GC Producto: 3510100114 SELLO 7J9108 (CODO Y 2 SELLOS A UTILIZARCE EN R	\$26.96	\$0.00	\$61,084.75
P00346	21/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100081 (ES-2)CINTA DE AISLAR (MATERIAL PARA ALMACEN S	\$454.50	\$0.00	\$61,539.25
P00346	21/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100082 (FER)TUERCA 5/8 (MATERIAL PARA ALMACEN SEGUN	\$455.94	\$0.00	\$61,995.19
P00346	21/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100083 Z-(FER)TUERCA DE 1/2" (MATERIAL PARA ALMACEN S	\$232.44	\$0.00	\$62,227.63
P00346	21/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100085 (ES-3)COPLER DRESSER DE 1/2" BRONCE (MATERIAL P	\$3,466.50	\$0.00	\$65,694.13
P00346	21/02/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100086 (FER)ESTOPA (MATERIAL PARA ALMACEN SEGUN SOI	\$1,029.00	\$0.00	\$66,723.13
P00360	21/02/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100084 (PAS-2)CEMENTO GRIS (MATERIAL PARA ALMACEN SE	\$31,466.00	\$0.00	\$98,189.13
P00360	21/02/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100092 (PA)MADERA PINO DE 1.5 X 8 X 16 (MATERIAL PARA AL	\$4,155.45	\$0.00	\$102,344.58
P00360	21/02/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100093 (PA)MADERA PINO 1.5 X 4 X 16" (MATERIAL PARA ALM/	\$2,077.65	\$0.00	\$104,422.23
P00534	21/02/2020		BE6CF			GD Compra : 286 Factura: BE6CF, 163 INDUSTRIAS HERRERIA GUTIERREZ Y/O M	\$0.00	\$8,000.00	\$96,422.23
P00426	24/02/2020		REQ:5390			GC Producto: 3510100115 REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLA EN EL SWITCH D	\$750.00	\$0.00	\$97,172.23
P00428	24/02/2020		REQ:5383			GC Producto: 3510100116 MONTAJE DE LLANTA (MONTAJE DE LLANTA DE CAM	\$400.00	\$0.00	\$97,572.23
P00492	24/02/2020		AA493			GD Compra : 239 Factura: AA493, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADQI	\$0.00	\$9.00	\$97,563.23
P00492	24/02/2020		AA493			GD Compra : 239 Factura: AA493, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADQI	\$0.00	\$10.00	\$97,553.23
P00492	24/02/2020		AA493			GD Compra : 239 Factura: AA493, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADQI	\$0.00	\$4.00	\$97,549.23
P00500	24/02/2020		23A27			GD Compra : 247 Factura: 23A27, 39 Victor Manuel Chavez Armendariz (REVISION `	\$0.00	\$750.00	\$96,799.23
P00461	25/02/2020		PENDIENTE			GD Compra : 217 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (MAT	\$0.00	\$4,278.00	\$92,521.23
P00474	25/02/2020		B1178			GD Compra : 229 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$640.00	\$91,881.23
P00474	25/02/2020		B1178			GD Compra : 229 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$320.00	\$91,561.23
P00497	25/02/2020		2006742-200			GD Compra : 244 Factura: 2006742-2005882, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (C	\$0.00	\$357.77	\$91,203.46
P00497	25/02/2020		2006742-200			GD Compra : 244 Factura: 2006742-2005882, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (C	\$0.00	\$38.12	\$91,165.34
P00497	25/02/2020		2006742-200			GD Compra : 244 Factura: 2006742-2005882, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (C	\$0.00	\$26.96	\$91,138.38
P00498	25/02/2020		2008076-200			GD Compra : 245 Factura: 2008076-2008700, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (A	\$0.00	\$878.07	\$90,260.31
P00513	25/02/2020		REQ:5398			GC Producto: 3510100118 LITROS DE ACEITE (SERV. MENOR A CAMION INT. PIP,	\$2,100.00	\$0.00	\$92,360.31
P00548	25/02/2020		REQ. 5404			GC Producto: 3510100004 MIXTO (MATERIAL MIXTO/ARENA. GC Orden de Compr	\$2,940.00	\$0.00	\$95,300.31
P00548	25/02/2020		REQ. 5404			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (MATERIAL MIXTO/ARENA. GC Or	\$160.00	\$0.00	\$95,460.31
P00549	25/02/2020		REQ. 5405			GC Producto: 3510100004 MIXTO (. GC Orden de Compra : 195 Proveedor : 197 VIC	\$1,960.00	\$0.00	\$97,420.31
P00550	25/02/2020		REQ.5406			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (MATERIAL MIXTO/ARENA. GC Or	\$9,120.00	\$0.00	\$106,540.31
P00559	25/02/2020		E30F1			GD Compra : 298 Factura: E30F1, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$2,940.00	\$103,600.31
P00559	25/02/2020		E30F1			GD Compra : 298 Factura: E30F1, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$160.00	\$103,440.31
P00560	25/02/2020		E30F1			GD Compra : 299 Factura: E30F1, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$1,960.00	\$101,480.31
P00561	25/02/2020		E20F1			GD Compra : 300 Factura: E20F1, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$9,120.00	\$92,360.31
P00460	26/02/2020		16583			GD Compra : 216 Factura: 16583, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (M	\$0.00	\$2,300.00	\$90,060.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00459	27/02/2020		LB 52008			GD Compra : 215 Factura: LB 52008, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA	\$0.00	\$454.50	\$89,605.81
P00459	27/02/2020		LB 52008			GD Compra : 215 Factura: LB 52008, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA	\$0.00	\$455.94	\$89,149.87
P00459	27/02/2020		LB 52008			GD Compra : 215 Factura: LB 52008, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA	\$0.00	\$232.44	\$88,917.43
P00459	27/02/2020		LB 52008			GD Compra : 215 Factura: LB 52008, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA	\$0.00	\$3,466.50	\$85,450.93
P00459	27/02/2020		LB 52008			GD Compra : 215 Factura: LB 52008, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,029.00	\$84,421.93
P00506	27/02/2020		A4062			GD Compra : 252 Factura: A4062, 11 Alfredo Campos Tarin (MANO DE OBRA POR F	\$0.00	\$360.35	\$84,061.58
P00506	27/02/2020		A4062			GD Compra : 252 Factura: A4062, 11 Alfredo Campos Tarin (MANO DE OBRA POR F	\$0.00	\$208.62	\$83,852.96
P00506	27/02/2020		A4062			GD Compra : 252 Factura: A4062, 11 Alfredo Campos Tarin (MANO DE OBRA POR F	\$0.00	\$1,118.92	\$82,734.04
P00506	27/02/2020		A4062			GD Compra : 252 Factura: A4062, 11 Alfredo Campos Tarin (MANO DE OBRA POR F	\$0.00	\$1,801.80	\$80,932.24
P00501	28/02/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100088 (ES-M-3)REDUCCION DE FO.FO. DE 6" A 4" (MATERIAL	\$4,250.00	\$0.00	\$85,182.24
P00501	28/02/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100089 (FER)JUNTA UNIVERSAL DE FO.FO. DE 4" PARA PVC IN	\$6,600.00	\$0.00	\$91,782.24
P00501	28/02/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100090 (FER)JUNTA UNIVERSAL DE FO.FO. DE 4" PARA ASBE	\$2,640.00	\$0.00	\$94,422.24
P00501	28/02/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100091 (ES-M-3)REDUCCION DE FO.FO. DE 6" A 3" (MATERIAL	\$3,700.00	\$0.00	\$98,122.24
P00510	28/02/2020		B1178			Cancelación GD Compra : 228 Factura: B1178, 8 Victor Manuel Ballesteros Herrera (T	\$0.00	-\$800.00	\$98,922.24
P00510	28/02/2020		B1178			Cancelación GD Compra : 228 Factura: B1178, 8 Victor Manuel Ballesteros Herrera (T	\$0.00	-\$160.00	\$99,082.24
P00519	28/02/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100044 (PAS-1)JUNTA GIBAULT DE FO.FO. DE 12" PARA PVC M	\$4,056.00	\$0.00	\$103,138.24
P00519	28/02/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100068 Z-PL-TEE DE FO.FO. DE 8" X 3" (MATERIAL PARA ALMA	\$6,262.00	\$0.00	\$109,400.24
P00519	28/02/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100069 (ALM)REDUCCION DE FO.FO. DE 8" A 4" (MATERIAL PA	\$3,066.00	\$0.00	\$112,466.24
P00526	28/02/2020		FDA46459			GD Compra : 281 Factura: FDA46459, 4 MADERERIA SAN ANTONIO S.A DE C.V (M	\$0.00	\$31,466.00	\$81,000.24
P00526	28/02/2020		FDA46459			GD Compra : 281 Factura: FDA46459, 4 MADERERIA SAN ANTONIO S.A DE C.V (M	\$0.00	\$4,155.45	\$76,844.79
P00526	28/02/2020		FDA46459			GD Compra : 281 Factura: FDA46459, 4 MADERERIA SAN ANTONIO S.A DE C.V (M	\$0.00	\$2,077.65	\$74,767.14
P00530	28/02/2020		4687			GD Compra : 284 Factura: 4687, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (MONTAJE	\$0.00	\$400.00	\$74,367.14
P00536	28/02/2020		9AD62			GD Compra : 288 Factura: 9AD62, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERV	\$0.00	\$2,100.00	\$72,267.14
P00546	28/02/2020		REQ. 5367			GC Producto: 3510100119 MANO DE OBRA DE INSTALACION DE ESPECTACULAF	\$5,800.00	\$0.00	\$78,067.14
P00547	28/02/2020		REQ. 5366			GC Producto: 3510100120 MANO DE OBRA DE HECHURA MURO DE COSTALERA	\$4,800.00	\$0.00	\$82,867.14
P00556	28/02/2020		63			GD Compra : 295 Factura: 63, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBRA DE	\$0.00	\$5,800.00	\$77,067.14
P00557	28/02/2020		66			GD Compra : 296 Factura: 66, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$4,800.00	\$72,267.14
P00563	28/02/2020		REQ. 5365			GC Producto: 3510100122 HECHADURA DE REGISTRO PARA VALVULAS DE CON	\$14,822.30	\$0.00	\$87,089.44
P00564	28/02/2020		REQ. 5368			GC Producto: 3510100124 MANO DE OBRA DE TRABAJOS DE ADECUACION EN L	\$31,349.00	\$0.00	\$118,438.44
P00565	28/02/2020		REQ.5364			GC Producto: 3510100125 MANO DE OBRA DE HECHURA DE REGISTRO PARA V/	\$27,705.70	\$0.00	\$146,144.14
P00692	01/03/2020		A-4063			GD Compra : 344 Factura: A-4063, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ENTREGA I/2 PE	\$0.00	\$1,568.97	\$144,575.17
P00692	01/03/2020		A-4063			GD Compra : 344 Factura: A-4063, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ENTREGA I/2 PE	\$0.00	\$2,844.83	\$141,730.34
P00598	02/03/2020		62			GD Compra : 316 Factura: 62, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$14,822.30	\$126,908.04
P00599	02/03/2020		64			GD Compra : 317 Factura: 64, 49 SABINO CORREA ACOSTA (ELEVACION DE POZ	\$0.00	\$31,349.00	\$95,559.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00664	06/03/2020		REQ. 5452			GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$25,226.96	\$0.00	\$120,786.00
P00667	09/03/2020		A4063			GD Compra : 334 Factura: A4063, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (YA SE HABIA RE	\$0.00	\$2,051.73	\$118,734.27
P00673	10/03/2020		W328			GD Compra : 337 Factura: W328, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$0.00	\$25,226.96	\$93,507.31
P00616	11/03/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100050 (ALT)CAJA DE PLASTICO DE REGISTRO P/MEDIDOR (M	\$53,600.00	\$0.00	\$147,107.31
P00668	12/03/2020		A4063			Cancelación GD Compra : 214 Factura: A4063, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (MATI	\$0.00	-\$1,568.97	\$148,676.28
P00668	12/03/2020		A4063			Cancelación GD Compra : 214 Factura: A4063, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (MATI	\$0.00	-\$2,844.83	\$151,521.11
P00670	12/03/2020		REQ:5453			GC Producto: 3510100058 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MENOR (SI	\$5,263.80	\$0.00	\$156,784.91
P00676	13/03/2020		REQ.5364			GC Producto: 3510100125 MANO DE OBRA DE HECHURA DE REGISTRO PARA VA	-\$27,705.70	\$0.00	\$129,079.21
P00679	13/03/2020		REQ. 5364			GC Producto: 3510100125 MANO DE OBRA DE HECHURA DE REGISTRO PARA VA	\$27,705.70	\$0.00	\$156,784.91
P00683	13/03/2020		7289			GD Compra : 340 Factura: 7289, 241 DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V (M	\$0.00	\$53,600.00	\$103,184.91
P00684	13/03/2020		465CB			GD Compra : 341 Factura: 465CB, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION	\$0.00	\$27,705.70	\$75,479.21
P00748	13/03/2020		REQ:5474			GC Producto: 3510100142 REVISION DE SISTEMA ELECTRICO CAMION INT. VOL	\$2,500.00	\$0.00	\$77,979.21
P00696	17/03/2020		REQ:5468			GC Producto: 3510100139 REEMPLAZO DE BOMBA 2 Y 3 DE LAS P.O.I DE LA LUIS	\$22,887.93	\$0.00	\$100,867.14
P00721	17/03/2020		REQ:5062			GC Producto: 3510100140 LIMPIEZA DE MOTOBOMBA Y REPUESTO DE EMPAQUI	\$450.00	\$0.00	\$101,317.14
P00721	17/03/2020		REQ:5062			GC Producto: 3510100141 LIMPIEZA DE MOTOR Y CAMBIO DE BUJIAS DE COMPA	\$500.00	\$0.00	\$101,817.14
P00722	17/03/2020		REQ. 5477			GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$15,913.83	\$0.00	\$117,730.97
P00723	17/03/2020		W334			GD Compra : 365 Factura: W334, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$0.00	\$15,913.83	\$101,817.14
P00753	17/03/2020		8748			GD Compra : 377 Factura: 8748, 27 GP MOTOS Y/O EMMANUEL REYES GALINDO	\$0.00	\$450.00	\$101,367.14
P00753	17/03/2020		8748			GD Compra : 377 Factura: 8748, 27 GP MOTOS Y/O EMMANUEL REYES GALINDO	\$0.00	\$500.00	\$100,867.14
P00759	17/03/2020		REQ. 5489			GC Producto: 3510100004 MIXTO (SIN OBSERVACIONES. GC Orden de Compra :	\$2,100.00	\$0.00	\$102,967.14
P00759	17/03/2020		REQ. 5489			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (SIN OBSERVACIONES. GC	\$560.00	\$0.00	\$103,527.14
P00759	17/03/2020		REQ. 5489			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (SIN OBSERVACIONES. GC Orde	\$640.00	\$0.00	\$104,167.14
P00760	17/03/2020		REQ. 5490			GC Producto: 3510100004 MIXTO (SIN OBSERVACION. GC Orden de Compra : 237	\$2,940.00	\$0.00	\$107,107.14
P00760	17/03/2020		REQ. 5490			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (SIN OBSERVACION. GC Ord	\$840.00	\$0.00	\$107,947.14
P00760	17/03/2020		REQ. 5490			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (SIN OBSERVACION. GC Orden de	\$2,240.00	\$0.00	\$110,187.14
P00762	17/03/2020		REQ. 5491			GC Producto: 3510100004 MIXTO (SIN OBSERVACIONES. GC Orden de Compra : :	\$2,940.00	\$0.00	\$113,127.14
P00762	17/03/2020		REQ. 5491			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (SIN OBSERVACIONES. GC (\$2,800.00	\$0.00	\$115,927.14
P00770	17/03/2020		REQ. 399			GC Producto: 3510100004 MIXTO (ALMACEN. GC Orden de Compra : 243 Proveedc	\$980.00	\$0.00	\$116,907.14
P00771	17/03/2020		REQ: 5499			GC Producto: 3510100147 REVISION Y REP. DE CIRCUITO ELECTRICO Y CORRE	\$8,000.00	\$0.00	\$124,907.14
P00805	17/03/2020		772C4			GD Compra : 396 Factura: 772C4, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$0.00	\$22,887.93	\$102,019.21
P00809	17/03/2020		63D11			GD Compra : 399 Factura: 63D11, 250 AFINACIONES DIESEL DEL DESIERTO Y/O	\$0.00	\$2,500.00	\$99,519.21
P00811	17/03/2020		815DB			GD Compra : 401 Factura: 815DB, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$980.00	\$98,539.21
P00813	17/03/2020		815DB			GD Compra : 402 Factura: 815DB, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$2,100.00	\$96,439.21
P00813	17/03/2020		815DB			GD Compra : 402 Factura: 815DB, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$560.00	\$95,879.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00813	17/03/2020		815DB			GD Compra : 402 Factura: 815DB, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$640.00	\$95,239.21
P00814	17/03/2020		815BD			GD Compra : 403 Factura: 815BD, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$2,940.00	\$92,299.21
P00814	17/03/2020		815BD			GD Compra : 403 Factura: 815BD, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$2,800.00	\$89,499.21
P00815	17/03/2020		815DB			GD Compra : 404 Factura: 815DB, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$2,940.00	\$86,559.21
P00815	17/03/2020		815DB			GD Compra : 404 Factura: 815DB, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$840.00	\$85,719.21
P00815	17/03/2020		815DB			GD Compra : 404 Factura: 815DB, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$2,240.00	\$83,479.21
P00750	20/03/2020		REQ:5441			GC Producto: 3510100144 SOLDADURA Y REFUERZO DE BRAZO DE RETROEXC/	\$1,600.00	\$0.00	\$85,079.21
P00763	20/03/2020		REQ:5496			GC Producto: 3510100145 REPARACION DE ARRANQUE (REVISION Y REPARACI	\$320.00	\$0.00	\$85,399.21
P00763	20/03/2020		REQ:5496			GC Producto: 3510100146 REPARACION DE GENERADOR MARCA MAKITA (COMF	\$1,800.00	\$0.00	\$87,199.21
P00745	23/03/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100130 (PAS-1)CODO DE 45° DE PVC DE 6" SANITARIO MM 16C	\$2,230.20	\$0.00	\$89,429.41
P00745	23/03/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100131 (ALT)SILLETA DE 8 X 6" PVC ALCANTARILLADO 200MM	\$11,360.00	\$0.00	\$100,789.41
P00745	23/03/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100132 (PAS-1)CODO DE 90° DE PVC DE 6" SANITARIO (MATEF	\$999.00	\$0.00	\$101,788.41
P00745	23/03/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100126 (FER)CLAVO DE 2 1/2" PARA MADERA (MATERIAL PAR,	\$357.10	\$0.00	\$102,145.51
P00745	23/03/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100127 (FER)CLAVO CON CABEZA 4" PARA MADERA (MATERI,	\$357.10	\$0.00	\$102,502.61
P00745	23/03/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100128 (FER)CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/2" (MATERIAL P,	\$425.00	\$0.00	\$102,927.61
P00745	23/03/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100129 (FER)CODO DE 45° DE PVC DE 3" INGLES (MATERIAL F	\$2,300.00	\$0.00	\$105,227.61
P00749	23/03/2020		REQ: 5466			GC Producto: 3510100143 RESOLDAR Y REFORZAR PUERTA TRACERA (RESOLI	\$1,200.00	\$0.00	\$106,427.61
P00848	23/03/2020		REQ:5509 Y :			GC Producto: 3510100152 REPARACION Y CAMBIO DE RELEVADORES Y POLEA /	\$850.00	\$0.00	\$107,277.61
P00848	23/03/2020		REQ:5509 Y :			GC Producto: 3510100153 REPARACION DE GATO Y FLECHA DE CARGA A RETRI	\$2,600.00	\$0.00	\$109,877.61
P00855	23/03/2020		CC-1113			GD Compra : 424 Factura: CC-1113, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$6,674.00	\$103,203.61
P00773	24/03/2020		REQ:5501			GC Producto: 3510100149 INTERCONEXION ELECTRICA DE MOTORES EN EL CA	\$1,000.00	\$0.00	\$104,203.61
P00774	24/03/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100020 TUBO DE PVC DE 8" ALCANTARILLADO S-20 C/A 200 M	\$103,779.00	\$0.00	\$207,982.61
P00797	24/03/2020		2013051			GD Compra : 388 Factura: 2013051, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (1 VASTAG	\$0.00	\$36,360.31	\$171,622.30
P00802	24/03/2020		D5D39			GD Compra : 393 Factura: D5D39, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (IN	\$0.00	\$1,000.00	\$170,622.30
P00803	24/03/2020		345			GD Compra : 394 Factura: 345, 251 TALLER ROMO Y/O GILBERTO ROMO VEGA (S	\$0.00	\$1,600.00	\$169,022.30
P00804	24/03/2020		345			GD Compra : 395 Factura: 345, 251 TALLER ROMO Y/O GILBERTO ROMO VEGA (F	\$0.00	\$1,200.00	\$167,822.30
P00806	24/03/2020		3121			GD Compra : 397 Factura: 3121, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REVISION Y	\$0.00	\$320.00	\$167,502.30
P00806	24/03/2020		3121			GD Compra : 397 Factura: 3121, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REVISION Y	\$0.00	\$1,800.00	\$165,702.30
P00810	24/03/2020		11077			GD Compra : 400 Factura: 11077, 14 CADISA S.A DE C.V (SERVICIO MENOR A CA	\$0.00	\$5,263.80	\$160,438.50
P00835	24/03/2020		CC-1112			GD Compra : 408 Factura: CC-1112, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ES	\$0.00	\$357.10	\$160,081.40
P00835	24/03/2020		CC-1112			GD Compra : 408 Factura: CC-1112, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ES	\$0.00	\$357.10	\$159,724.30
P00835	24/03/2020		CC-1112			GD Compra : 408 Factura: CC-1112, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ES	\$0.00	\$425.00	\$159,299.30
P00835	24/03/2020		CC-1112			GD Compra : 408 Factura: CC-1112, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ES	\$0.00	\$345.00	\$158,954.30
P00835	24/03/2020		CC-1112			GD Compra : 408 Factura: CC-1112, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ES	\$0.00	\$2,230.20	\$156,724.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00835	24/03/2020		CC-1112			GD Compra : 408 Factura: CC-1112, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ES	\$0.00	\$4,686.00	\$152,038.10
P00835	24/03/2020		CC-1112			GD Compra : 408 Factura: CC-1112, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ES	\$0.00	\$999.00	\$151,039.10
P00847	24/03/2020		REQ:5507			GC Producto: 3510100150 ENGRASADO (ENGRASADO Y CAMIBIO DE ACEITE Y	\$250.00	\$0.00	\$151,289.10
P00847	24/03/2020		REQ:5507			GC Producto: 3510100151 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ENGRASADO Y CAMIE	\$200.00	\$0.00	\$151,489.10
P00817	26/03/2020		PENDIENTE			GD Compra : 406 Factura: PENDIENTE, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$0.00	\$34,593.00	\$116,896.10
P00891	27/03/2020		D04A5			GD Compra : 427 Factura: D04A5, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$0.00	\$850.00	\$116,046.10
P00891	27/03/2020		D04A5			GD Compra : 427 Factura: D04A5, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$0.00	\$2,600.00	\$113,446.10
P00894	27/03/2020		097E7			GD Compra : 430 Factura: 097E7, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (ENGR	\$0.00	\$250.00	\$113,196.10
P00894	27/03/2020		097E7			GD Compra : 430 Factura: 097E7, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (ENGR	\$0.00	\$200.00	\$112,996.10
P00965	27/03/2020		REQ:5519			GC Producto: 3510100007 ARENA (60 M3 DE ARENA PARA TENER EN STOCK EN	\$7,758.62	\$0.00	\$120,754.72
P00838	30/03/2020		REQ. 5520			GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$48,687.14	\$0.00	\$169,441.86
P00839	30/03/2020		SOLICITUD AI			GC Producto: 3510100135 (PA)BROCALES Y TAPAS DE FO.FO. (MATERIAL PARA /	\$21,960.00	\$0.00	\$191,401.86
P00839	30/03/2020		SOLICITUD AI			GC Producto: 3510100136 (FER)ABRAZADERA DE FO.FO. DE 4" X 3/4 A/C (MATER	\$1,400.00	\$0.00	\$192,801.86
P00839	30/03/2020		SOLICITUD AI			GC Producto: 3510100137 (FER)ABRAZADERA DE FO.FO. DE 3" X 3/4 A/C (MATER	\$1,080.00	\$0.00	\$193,881.86
P00839	30/03/2020		SOLICITUD AI			GC Producto: 3510100138 (FER)JUNTA GIBAULT DE FO.FO. DE 4" PARA PVC ING	\$6,920.00	\$0.00	\$200,801.86
P00849	30/03/2020		REQ. 5528			GC Producto: 3510100154 FABRICACION DE LETREROS DE SEÑALAMIENTOS PR	\$14,200.00	\$0.00	\$215,001.86
P00851	30/03/2020		REQ.5448			GC Producto: 3510100155 DEMOLICION DE CUARTO EN EL POZO DE AGUA DEL	\$66,342.50	\$0.00	\$281,344.36
P00910	30/03/2020		336			GD Compra : 443 Factura: 336, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$0.00	\$48,687.14	\$232,657.22
P00912	30/03/2020		68			GD Compra : 445 Factura: 68, 49 SABINO CORREA ACOSTA (FABRICACION DE LC	\$0.00	\$14,200.00	\$218,457.22
P00954	30/03/2020		REQ. 5539			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (SIN OBSERVACIONES. GC (\$1,960.00	\$0.00	\$220,417.22
P00954	30/03/2020		REQ. 5539			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (SIN OBSERVACIONES. GC Orden	\$15,520.00	\$0.00	\$235,937.22
P00954	30/03/2020		REQ. 5539			GC Producto: 3510100004 MIXTO (SIN OBSERVACIONES. GC Orden de Compra : 2	\$2,940.00	\$0.00	\$238,877.22
P00955	30/03/2020		REQ. 5538			GC Producto: 3510100004 MIXTO (SIN OBSERVACIONES. GC Orden de Compra : 2	\$4,900.00	\$0.00	\$243,777.22
P00959	30/03/2020		REQ. 399			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (ALMACEN. GC Orden de Compra	\$2,240.00	\$0.00	\$246,017.22
P00913	31/03/2020		70			GD Compra : 446 Factura: 70, 49 SABINO CORREA ACOSTA (DEMOLICION DE CU	\$0.00	\$66,342.50	\$179,674.72
P00914	31/03/2020		CC-1114			GD Compra : 447 Factura: CC-1114, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$0.00	\$1,955.00	\$177,719.72
C00314	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A3352	6754652		GC (2DA ESTIMACION REHABILITACION MODULO 2 PLANTA POTABILIZADORA.	\$426,592.74	\$0.00	\$604,312.46
C00314	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A3352	6754652		GD Folio: 449, Factura: A3352 (2DA ESTIMACION REHABILITACION MODULO 2 PL	\$0.00	\$426,592.74	\$177,719.72
C00315	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A3354	6754653		GC (3ER ESTIMACION REHABILITACION MODULO 2 PLANTA POTABILIZADORA.	\$378,522.31	\$0.00	\$556,242.03
C00315	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A3354	6754653		GD Folio: 450, Factura: A3354 (3ER ESTIMACION REHABILITACION MODULO 2 PL	\$0.00	\$378,522.31	\$177,719.72
P00960	31/03/2020		70D97			GD Compra : 453 Factura: 70D97, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (/	\$0.00	\$1,960.00	\$175,759.72
P00960	31/03/2020		70D97			GD Compra : 453 Factura: 70D97, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (/	\$0.00	\$15,520.00	\$160,239.72
P00960	31/03/2020		70D97			GD Compra : 453 Factura: 70D97, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (/	\$0.00	\$2,940.00	\$157,299.72
P00961	31/03/2020		70D97			GD Compra : 454 Factura: 70D97, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (/	\$0.00	\$4,900.00	\$152,399.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00963	31/03/2020			70D97		GD Compra : 455 Factura: 70D97, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (F	\$0.00	\$2,240.00	\$150,159.72
P01130	01/04/2020			REQ. 5581		GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 318 Prove	\$5,760.00	\$0.00	\$155,919.72
P01130	01/04/2020			REQ. 5581		GC Producto: 3510100010 ACARREO DE CALICHE (. GC Orden de Compra : 318 Pr	\$5,760.00	\$0.00	\$161,679.72
P01131	01/04/2020			REQ. 5575		GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 319 Prove	\$3,840.00	\$0.00	\$165,519.72
P01132	01/04/2020			REQ. 5576		GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 320 Prove	\$8,320.00	\$0.00	\$173,839.72
P01134	01/04/2020			REQ.5574		GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (. GC Orden de Compra : 322	\$980.00	\$0.00	\$174,819.72
P01134	01/04/2020			REQ.5574		GC Producto: 3510100004 MIXTO (. GC Orden de Compra : 322 Proveedor : 8 VICTO	\$560.00	\$0.00	\$175,379.72
P01030	03/04/2020			REQ:5561		GC Producto: 3510100167 REPARACION DE CORTADORA DE ASFALTO, INCLUYE	\$2,155.17	\$0.00	\$177,534.89
P01033	03/04/2020			REQ:5548		GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$17,252.75	\$0.00	\$194,787.64
P01060	05/04/2020			REQ: 5567		GC Producto: 3510100168 REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO (C	\$2,500.00	\$0.00	\$197,287.64
P01069	07/04/2020			229		GD Compra : 497 Factura: 229, 250 JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA (REVISI	\$0.00	\$2,500.00	\$194,787.64
P01072	07/04/2020			3132		GD Compra : 501 Factura: 3132, 126 CENTRO DE SERV. AUTORIZADO "MAKITA" Y	\$0.00	\$2,155.17	\$192,632.47
P01135	08/04/2020			W340		GD Compra : 525 Factura: W340, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$0.00	\$17,252.75	\$175,379.72
P01160	14/04/2020			REQ. 5592		GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$15,143.49	\$0.00	\$190,523.21
P01168	14/04/2020			463F6		GD Compra : 535 Factura: 463F6, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (F	\$0.00	\$5,760.00	\$184,763.21
P01168	14/04/2020			463F6		GD Compra : 535 Factura: 463F6, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (F	\$0.00	\$5,760.00	\$179,003.21
P01169	14/04/2020			463F6		GD Compra : 536 Factura: 463F6, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (F	\$0.00	\$3,840.00	\$175,163.21
P01170	14/04/2020			463F6		GD Compra : 537 Factura: 463F6, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (F	\$0.00	\$8,320.00	\$166,843.21
P01171	14/04/2020			463F6		GD Compra : 538 Factura: 463F6, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (F	\$0.00	\$980.00	\$165,863.21
P01171	14/04/2020			463F6		GD Compra : 538 Factura: 463F6, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (F	\$0.00	\$560.00	\$165,303.21
P01067	15/04/2020			5591		GD Compra : 495 Factura: 5591, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (60 M3 DE ARENA F	\$0.00	\$7,758.62	\$157,544.59
P01081	15/04/2020			80392		GD Compra : 512 Factura: 80392, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S	\$0.00	\$69,186.00	\$88,358.59
P01143	16/04/2020			CC-1133		GD Compra : 528 Factura: CC-1133, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (OR	\$0.00	\$1,557.10	\$86,801.49
P01143	16/04/2020			CC-1133		GD Compra : 528 Factura: CC-1133, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (OR	\$0.00	\$1,724.00	\$85,077.49
P01232	16/04/2020			PRE:5606		GC Producto: 3510100181 MACROMEDIDOR CON GASTO ELECTROMAGNETICO	\$62,345.00	\$0.00	\$147,422.49
P01239	16/04/2020			386		GD Compra : 582 Factura: 386, 46 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE	\$0.00	\$62,345.00	\$85,077.49
P01127	17/04/2020			SOLCITUD AI		GC Producto: 3510100166 (FER)JUNTA GIBAULT DE FO.FO. DE 3" PARA PVC INGI	\$3,570.00	\$0.00	\$88,647.49
P01127	17/04/2020			SOLCITUD AI		GC Producto: 3510100089 (FER)JUNTA UNIVERSAL DE FO.FO. DE 4" PARA PVC IN	\$5,820.00	\$0.00	\$94,467.49
P01127	17/04/2020			SOLCITUD AI		GC Producto: 3510100090 (FER)JUNTA UNIVERSAL DE FO.FO. DE 4" PARA ASBE	\$5,820.00	\$0.00	\$100,287.49
P01127	17/04/2020			SOLCITUD AI		GC Producto: 3510100041 (FER)JUNTA GIBAULT DE FO.FO. DE 3" PARA PVC ING	\$3,570.00	\$0.00	\$103,857.49
P01128	20/04/2020			SOLICITUD A		GC Producto: 3510100157 (ES-2)PEGAMENTO KOLA LOKA (MATERIAL PARA ALM.	\$645.90	\$0.00	\$104,503.39
P01128	20/04/2020			SOLICITUD A		GC Producto: 3510100165 (FER)ALAMBRE RECOCIDO (MATERIAL PARA ALMACE	\$690.00	\$0.00	\$105,193.39
P01129	20/04/2020			SOLICITUD AI		GC Producto: 3510100160 (PAS-1)COPLA DE PVC DE REPARACION DE 8" 200 MM	\$5,408.80	\$0.00	\$110,602.19
P01129	20/04/2020			SOLICITUD AI		GC Producto: 3510100161 (PAS-1)COPLA DE PVC DE REPARACION DE 6" ALCANT	\$4,166.70	\$0.00	\$114,768.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01129	20/04/2020		SOLICTUD AI			GC Producto: 3510100163 (FER)CEMENTO PLASTICO PASA 401 GALLON DE 4 LI	\$5,240.00	\$0.00	\$120,008.89
P01129	20/04/2020		SOLICTUD AI			GC Producto: 3510100164 (PAS-1)VALVULA CHECK ANTI-RETORNO PVC 4" 3139 (\$4,600.00	\$0.00	\$124,608.89
P01133	20/04/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100065 (PA)VARILLA CORRUGADA 3/8 (MATERIAL PARA ALMA	\$2,844.83	\$0.00	\$127,453.72
P01133	20/04/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100159 (PAS-1)COPLA DE PVC DE 6" SANITARIO (MATERIAL PA	\$2,155.18	\$0.00	\$129,608.90
P01133	20/04/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100169 (FER)TUBO AZUL DE 1/2" 1216 MARCA RUGO (KITECK)	\$6,465.55	\$0.00	\$136,074.45
P01133	20/04/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100030 (ES-3)VALVULA ESFERA DE 1/2" EXTREMOS ROSCAB	\$12,456.90	\$0.00	\$148,531.35
P01133	20/04/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100158 (ES-3)ADAPTADOR O CONECTOR DE LATON MACHO 1	\$5,128.90	\$0.00	\$153,660.25
P01133	20/04/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100162 (FER)COPLA DE PVC DE 2" HID. (MATERIAL PARA ALM	\$241.38	\$0.00	\$153,901.63
P01136	20/04/2020		REQ:5583			GC Producto: 3510100170 CAMBIO DE MANGUERA DE GATO DE CUCHARON (A F	\$1,600.00	\$0.00	\$155,501.63
P01136	20/04/2020		REQ:5583			GC Producto: 3510100171 REPARACION Y REFUERZOS A CUCHARON (A RETRC	\$2,600.00	\$0.00	\$158,101.63
P01136	20/04/2020		REQ:5583			GC Producto: 3510100172 CAMBIO DE PUNTA Y RESOLDAR CUCHARON (A RETF	\$1,850.00	\$0.00	\$159,951.63
P01236	20/04/2020		LB52769			GD Compra : 578 Factura: LB52769, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 31	\$0.00	\$645.90	\$159,305.73
P01236	20/04/2020		LB52769			GD Compra : 578 Factura: LB52769, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 31	\$0.00	\$690.00	\$158,615.73
P01145	21/04/2020		CC-1135			GD Compra : 529 Factura: CC-1135, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$0.00	\$5,240.00	\$153,375.73
P01145	21/04/2020		CC-1135			GD Compra : 529 Factura: CC-1135, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$0.00	\$4,600.00	\$148,775.73
P01145	21/04/2020		CC-1135			GD Compra : 529 Factura: CC-1135, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$0.00	\$2,163.52	\$146,612.21
P01145	21/04/2020		CC-1135			GD Compra : 529 Factura: CC-1135, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$0.00	\$1,805.57	\$144,806.64
P01193	21/04/2020		346			GD Compra : 548 Factura: 346, 41 GILBERTO ROMO VEGA (A RETROEXCAVADOF	\$0.00	\$1,600.00	\$143,206.64
P01193	21/04/2020		346			GD Compra : 548 Factura: 346, 41 GILBERTO ROMO VEGA (A RETROEXCAVADOF	\$0.00	\$2,600.00	\$140,606.64
P01193	21/04/2020		346			GD Compra : 548 Factura: 346, 41 GILBERTO ROMO VEGA (A RETROEXCAVADOF	\$0.00	\$1,850.00	\$138,756.64
P01146	22/04/2020		REQ:5547			GC Producto: 3510100173 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (LIMPI	\$732.76	\$0.00	\$139,489.40
P01188	23/04/2020		CC-1137			GD Compra : 541 Factura: CC-1137, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (OR	\$0.00	\$1,081.76	\$138,407.64
P01188	23/04/2020		CC-1137			GD Compra : 541 Factura: CC-1137, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (OR	\$0.00	\$2,361.13	\$136,046.51
P01187	24/04/2020		REQ:5598			GC Producto: 3510100179 MANO DE OBRA POR INSTALACION (REEMPLAZO DE	\$800.00	\$0.00	\$136,846.51
P01197	24/04/2020		A4615			GD Compra : 550 Factura: A4615, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE COMI	\$0.00	\$6,465.55	\$130,380.96
P01197	24/04/2020		A4615			GD Compra : 550 Factura: A4615, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE COMI	\$0.00	\$12,456.90	\$117,924.06
P01197	24/04/2020		A4615			GD Compra : 550 Factura: A4615, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE COMI	\$0.00	\$5,128.90	\$112,795.16
P01197	24/04/2020		A4615			GD Compra : 550 Factura: A4615, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE COMI	\$0.00	\$241.38	\$112,553.78
P01197	24/04/2020		A4615			GD Compra : 550 Factura: A4615, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE COMI	\$0.00	\$2,844.83	\$109,708.95
P01197	24/04/2020		A4615			GD Compra : 550 Factura: A4615, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE COMI	\$0.00	\$2,155.18	\$107,553.77
P01179	27/04/2020		REQ: 5594			GC Producto: 3510100174 REVISION DE FALLA Y CAMBIO DE SWITCH DE PRESID	\$500.00	\$0.00	\$108,053.77
P01180	27/04/2020		REQ:5597			GC Producto: 3510100175 CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN EN VÁLVULAS REGULAD	\$1,000.00	\$0.00	\$109,053.77
P01180	27/04/2020		REQ:5597			GC Producto: 3510100176 DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE UN MINISPLIT EN EL I	\$1,500.00	\$0.00	\$110,553.77
P01182	27/04/2020		REQ:5600			GC Producto: 3510100177 SOLDAR CUCHARON Y SOPORTE (SOLDAR CUCHARC	\$1,700.00	\$0.00	\$112,253.77

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01183	27/04/2020		REQ:5599			GC Producto: 3510100178 SELLAR FUGAS DE TANQUE Y PONOR PLACA (SELLAF	\$2,500.00	\$0.00	\$114,753.77
P01190	27/04/2020		F1CBE			GD Compra : 546 Factura: F1CBE, 256 PASCUAL ACOSTA RAMIREZ (REPARACIOI	\$0.00	\$800.00	\$113,953.77
P01205	27/04/2020		56D57			GD Compra : 562 Factura: 56D57, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (DE	\$0.00	\$1,000.00	\$112,953.77
P01205	27/04/2020		56D57			GD Compra : 562 Factura: 56D57, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (DE	\$0.00	\$1,500.00	\$111,453.77
P01207	27/04/2020		FE586			GD Compra : 563 Factura: FE586, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$0.00	\$500.00	\$110,953.77
P01189	28/04/2020		REQ:5602			GC Producto: 3510100180 REEMPLAZO DE TOMACORRIENTES CON SENSOR DE	\$600.00	\$0.00	\$111,553.77
P01191	28/04/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100018 TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD 32.5 (MATERIAL PAF	\$42,300.00	\$0.00	\$153,853.77
P01203	28/04/2020		FH2375			GD Compra : 561 Factura: FH2375, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REEMPL	\$0.00	\$600.00	\$153,253.77
P01245	30/04/2020		REQ:5618			GC Producto: 3510100182 SOLDADURA DE PLUMA Y PUNTA DE CUCHARON (SOI	\$2,400.00	\$0.00	\$155,653.77
P01290	01/05/2020		REQ:5626			GC Producto: 3510100183 REPARACION DE MONTURA E INSPECCION DE AIRE A	\$5,004.89	\$0.00	\$160,658.66
P01301	01/05/2020		155734			GD Compra : 591 Factura: 155734, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REPARACI	\$0.00	\$5,004.89	\$155,653.77
P01275	04/05/2020		344			GD Compra : 584 Factura: 344, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$0.00	\$15,143.49	\$140,510.28
P01318	07/05/2020		REQ:5620			GC Producto: 3510100030 (ES-3)VALVULA ESFERA DE 1/2" EXTREMOS ROSCAB	\$38.00	\$0.00	\$140,548.28
P01457	07/05/2020		REQ:5689			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (MATERIAL POR TRABAJOS REAI	\$160.00	\$0.00	\$140,708.28
P01457	07/05/2020		REQ:5689			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (MATERIAL POR TRABAJOS	\$980.00	\$0.00	\$141,688.28
P01457	07/05/2020		REQ:5689			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (MATERIAL POR TRABAJOS REAI	\$1,120.00	\$0.00	\$142,808.28
P01457	07/05/2020		REQ:5689			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (MATERIAL POR TRABAJOS REA	\$3,840.00	\$0.00	\$146,648.28
P01457	07/05/2020		REQ:5689			GC Producto: 3510100004 MIXTO (MATERIAL POR TRABAJOS REALIZADOS DEL	\$140.00	\$0.00	\$146,788.28
P01457	07/05/2020		REQ:5689			GC Producto: 3510100007 ARENA (MATERIAL POR TRABAJOS REALIZADOS DEL	\$140.00	\$0.00	\$146,928.28
P01565	07/05/2020		REQ:5715			GC Producto: 3510100215 REPARACION DE 3 BIRLOS CAPADOS DE LLANTA TRA	\$9,500.00	\$0.00	\$156,428.28
P01456	08/05/2020		REQ:5690			GC Producto: 3510100004 MIXTO (MATERIAL POR TRABAJOS DE ALCANTARILLA	\$1,960.00	\$0.00	\$158,388.28
P01456	08/05/2020		REQ:5690			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (MATERIAL POR TRABAJOS	\$700.00	\$0.00	\$159,088.28
P01456	08/05/2020		REQ:5690			GC Producto: 3510100004 MIXTO (MATERIAL POR TRABAJOS DE ALCANTARILLA	\$980.00	\$0.00	\$160,068.28
P01456	08/05/2020		REQ:5690			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (MATERIAL POR TRABAJOS	\$3,920.00	\$0.00	\$163,988.28
P01297	11/05/2020		REQ:5633			GC Producto: 3510100184 SOLDADURA DE PERNO Y AJUSTE DE TORNILLO Y SC	\$1,950.00	\$0.00	\$165,938.28
P01355	11/05/2020		REQ:5668			GC Producto: 3510100202 REPARACION DE PORTON CORREDIZO (REEPARACIO	\$3,500.00	\$0.00	\$169,438.28
P01356	11/05/2020		REQ:5667			GC Producto: 3510100203 CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA VALVULAS DE C	\$13,319.20	\$0.00	\$182,757.48
P01359	11/05/2020		1			GD Compra : 602 Factura: 1, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION DE I	\$0.00	\$13,319.20	\$169,438.28
P01360	11/05/2020		2			GD Compra : 603 Factura: 2, 49 SABINO CORREA ACOSTA (REPARACION DE POF	\$0.00	\$3,500.00	\$165,938.28
P01400	11/05/2020		792C1			GD Compra : 619 Factura: 792C1, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$0.00	\$8,000.00	\$157,938.28
P01531	11/05/2020		REQ:5720			GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$39,500.50	\$0.00	\$197,438.78
P01539	11/05/2020		353			GD Compra : 678 Factura: 353, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$0.00	\$39,500.50	\$157,938.28
P01314	12/05/2020		REQ:5639			GC Producto: 3510100198 SOLDADURA DE REDILA Y TOMA DE AIRE (REVISION `	\$400.00	\$0.00	\$158,338.28
P01324	12/05/2020		REQ: 5645			GC Producto: 3510100199 INSTALACION DE SWITCH PARA CONTROL DE AIRE AI	\$500.00	\$0.00	\$158,838.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01325	12/05/2020			REQ:5647		GC Producto: 3510100200 CORRECCION DE FALLA EN BOMBA LLENADORA (COR	\$650.00	\$0.00	\$159,488.28
P01383	12/05/2020			REQ:5640		GC Producto: 3510100211 MANO DE OBRA. (REVISION Y REPARACION (2 PLAFOI	\$350.00	\$0.00	\$159,838.28
P01392	12/05/2020			F3476		GD Compra : 612 Factura: F3476, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (CC	\$0.00	\$650.00	\$159,188.28
P01398	12/05/2020			62006		GD Compra : 617 Factura: 62006, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (IN	\$0.00	\$500.00	\$158,688.28
P01486	12/05/2020			2870		GD Compra : 653 Factura: 2870, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVISI	\$0.00	\$350.00	\$158,338.28
P01528	12/05/2020			A48A2		GD Compra : 672 Factura: A48A2, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (I	\$0.00	\$1,960.00	\$156,378.28
P01528	12/05/2020			A48A2		GD Compra : 672 Factura: A48A2, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (I	\$0.00	\$700.00	\$155,678.28
P01528	12/05/2020			A48A2		GD Compra : 672 Factura: A48A2, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (I	\$0.00	\$980.00	\$154,698.28
P01528	12/05/2020			A48A2		GD Compra : 672 Factura: A48A2, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (I	\$0.00	\$3,920.00	\$150,778.28
P01528	12/05/2020			A48A2		GD Compra : 672 Factura: A48A2, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (I	\$0.00	\$160.00	\$150,618.28
P01528	12/05/2020			A48A2		GD Compra : 672 Factura: A48A2, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (I	\$0.00	\$980.00	\$149,638.28
P01528	12/05/2020			A48A2		GD Compra : 672 Factura: A48A2, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (I	\$0.00	\$1,120.00	\$148,518.28
P01528	12/05/2020			A48A2		GD Compra : 672 Factura: A48A2, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (I	\$0.00	\$3,840.00	\$144,678.28
P01528	12/05/2020			A48A2		GD Compra : 672 Factura: A48A2, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (I	\$0.00	\$140.00	\$144,538.28
P01528	12/05/2020			A48A2		GD Compra : 672 Factura: A48A2, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (I	\$0.00	\$140.00	\$144,398.28
P01389	14/05/2020			347		GD Compra : 610 Factura: 347, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARACIONES DE R	\$0.00	\$2,400.00	\$141,998.28
P01389	14/05/2020			347		GD Compra : 610 Factura: 347, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARACIONES DE R	\$0.00	\$1,950.00	\$140,048.28
P01389	14/05/2020			347		GD Compra : 610 Factura: 347, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARACIONES DE R	\$0.00	\$400.00	\$139,648.28
P01393	14/05/2020			8AEB2		GD Compra : 613 Factura: 8AEB2, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (TRAI	\$0.00	\$1,700.00	\$137,948.28
P01393	14/05/2020			8AEB2		GD Compra : 613 Factura: 8AEB2, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (TRAI	\$0.00	\$2,500.00	\$135,448.28
P01618	14/05/2020			REQ:5752		GC Producto: 3510100249 REVISION Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VAL'	\$35,000.00	\$0.00	\$170,448.28
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$433.14	\$0.00	\$170,881.42
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$51.87	\$0.00	\$170,933.29
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 622, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$0.00	\$433.14	\$170,500.15
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 622, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$0.00	\$51.87	\$170,448.28
P01427	18/05/2020			cc-1166		GD Compra : 632 Factura: cc-1166, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$0.00	\$2,163.52	\$168,284.76
P01495	18/05/2020			1159		GD Compra : 662 Factura: 1159, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATEF	\$0.00	\$38.00	\$168,246.76
P01534	18/05/2020			REQ: 5697		GC Producto: 3510100217 SERVICIO DE ENGRASADO (SERVICIO DE MANTENIM	\$300.00	\$0.00	\$168,546.76
P01541	18/05/2020			358		GD Compra : 680 Factura: 358, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$0.00	\$300.00	\$168,246.76
P01437	19/05/2020			REQ:5642		GC Producto: 3510100214 REEMPLAZO DE CREMALLERA Y ALINEACION (REEMI	\$4,650.00	\$0.00	\$172,896.76
P01459	19/05/2020			7444		GD Compra : 645 Factura: 7444, 241 DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V (O	\$0.00	\$42,300.00	\$130,596.76
P01464	21/05/2020			MATERIAL AI		GC Producto: 3510100212 Z-TUBO DE PVC DE 12" DE 315MM ALCANTARILLADO (\$355,618.00	\$0.00	\$486,214.76
P01464	21/05/2020			MATERIAL AI		GC Producto: 3510100020 TUBO DE PVC DE 8" ALCANTARILLADO S-20 C/A 200 M	\$147,980.00	\$0.00	\$634,194.76
P01578	21/05/2020			CHI102898		GD Compra : 688 Factura: CHI102898, 296 URBANIZACION Y RIESGO BAJA CALIF	\$0.00	\$88,904.50	\$545,290.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01578	21/05/2020		CHI102898			GD Compra : 688 Factura: CHI102898, 296 URBANIZACION Y RIESGO BAJA CALIF	\$0.00	\$38,474.80	\$506,815.46
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100186 (ES-3)COPLE PARA KITEC DE 1/2" (CXC) (MATERIAL P	\$3,040.00	\$0.00	\$509,855.46
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100185 (PAS-1)COPLE DE PVC DE 4" SANITARIO (MATERIAL PA	\$246.00	\$0.00	\$510,101.46
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100086 (FER)ESTOPA (MATERIAL PARA ALMACEN SEGUN SOI	\$1,350.00	\$0.00	\$511,451.46
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100187 (FER)COPLE FO.GA. DE 1/2" (MATERIAL PARA ALMACE	\$930.00	\$0.00	\$512,381.46
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100027 (ES-3)HILO NYLON # 18 DE 1,000FTS. 10233 (MATERIA	\$1,400.00	\$0.00	\$513,781.46
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100189 Z-(FER)TORNILLO DE 1/2" X 6" (MATERIAL PARA ALMA	\$525.00	\$0.00	\$514,306.46
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100190 (FER)MANGO PARA PICO (MATERIAL PARA ALMACEN :	\$600.00	\$0.00	\$514,906.46
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100191 (FER)MANGO PARA PALA LARGO 1.20 MTS. RECTO (M	\$660.00	\$0.00	\$515,566.46
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100034 VALVULA DE INSERCION 1/2 " NPT RM X PE AL PE (ES	\$9,400.00	\$0.00	\$524,966.46
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100028 (FER)ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 3/4 (75 X 19 MM.) I	\$4,140.00	\$0.00	\$529,106.46
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100192 (FER)REDUCCION BUSHING DE 3/4 A 1/2" FO.GA. (MAT	\$1,910.00	\$0.00	\$531,016.46
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100193 (PAS-1)TAPON CAMPANA DE PVC DE 3" INGLES CON L	\$1,950.00	\$0.00	\$532,966.46
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100194 (FER)ABRAZADERA DE PVC DE 2" X 3/4 MILIMETRICA	\$2,850.00	\$0.00	\$535,816.46
P01504	25/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100195 (FER)NIPLE DE FO.GA. DE 1/2 X 5" (MATERIAL PARA A	\$224.00	\$0.00	\$536,040.46
P01535	25/05/2020		REQ: 5728			GC Producto: 3510100218 LAVADO, ENGRASADO Y SANITIZADO (LAVADO, ENGI	\$1,200.00	\$0.00	\$537,240.46
P01542	25/05/2020		363			GD Compra : 681 Factura: 363, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVADO	\$0.00	\$1,200.00	\$536,040.46
P01568	25/05/2020		REMISION			GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$0.00	\$246.00	\$535,794.46
P01568	25/05/2020		REMISION			GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$0.00	\$1,350.00	\$534,444.46
P01568	25/05/2020		REMISION			GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$0.00	\$3,040.00	\$531,404.46
P01568	25/05/2020		REMISION			GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$0.00	\$930.00	\$530,474.46
P01568	25/05/2020		REMISION			GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$0.00	\$70.00	\$530,404.46
P01568	25/05/2020		REMISION			GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$0.00	\$600.00	\$529,804.46
P01568	25/05/2020		REMISION			GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$0.00	\$660.00	\$529,144.46
P01568	25/05/2020		REMISION			GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$0.00	\$9,400.00	\$519,744.46
P01568	25/05/2020		REMISION			GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$0.00	\$2,415.00	\$517,329.46
P01568	25/05/2020		REMISION			GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$0.00	\$1,910.00	\$515,419.46
P01568	25/05/2020		REMISION			GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$0.00	\$1,425.00	\$513,994.46
P01568	25/05/2020		REMISION			GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$0.00	\$224.00	\$513,770.46
P01506	26/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100196 (ALM)TEE DE FO.FO. DE 3" X 3" (MATERIAL PARA ALM/	\$3,888.00	\$0.00	\$517,658.46
P01506	26/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100197 (ES-M-3)REDUCCION DE FO.FO. DE 4" A 3" (MATERIAL	\$2,116.80	\$0.00	\$519,775.26
P01506	26/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100090 (FER)JUNTA UNIVERSAL DE FO.FO. DE 4" PARA ASBE	\$3,720.00	\$0.00	\$523,495.26
P01506	26/05/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100040 (FER)JUNTA UNIVERSAL DE FO.FO. DE 3" PARA PVC IN	\$3,960.00	\$0.00	\$527,455.26
P01562	26/05/2020		REQ...5730			GC Producto: 3510100222 CAMBIAR MANGUERA DE AGUA DE COMPRESOR (CAI	\$650.00	\$0.00	\$528,105.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01562	26/05/2020		REQ...5730			GC Producto: 3510100221 CORREGIR FALLA EN SISTEMA ELECTRICO (CAMION	\$850.00	\$0.00	\$528,955.26
P01564	26/05/2020		REQ...5729			GC Producto: 3510100224 CORREGIR FUGA DE AIRE DE PERILLA DE CONVERTII	\$450.00	\$0.00	\$529,405.26
P01566	26/05/2020		REQ...5716			GC Producto: 3510100226 RETRO QUEBRADAS VARIAS DE AMBOS BRAZOS DE (\$1,500.00	\$0.00	\$530,905.26
P01566	26/05/2020		REQ...5716			GC Producto: 3510100227 MAQUINARIA PARA REPARAR PLACAS QUEBRADA, NL	\$8,000.00	\$0.00	\$538,905.26
P01567	26/05/2020		REMISION 02			GD Compra : 685 Factura: REMISION 02637, 296 URBANIZACION Y RIESGO BAJA	\$0.00	\$88,904.50	\$450,000.76
P01567	26/05/2020		REMISION 02			GD Compra : 685 Factura: REMISION 02637, 296 URBANIZACION Y RIESGO BAJA	\$0.00	\$38,474.80	\$411,525.96
P01591	26/05/2020		F834			GD Compra : 694 Factura: F834, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (REPAF	\$0.00	\$1,500.00	\$410,025.96
P01591	26/05/2020		F834			GD Compra : 694 Factura: F834, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (REPAF	\$0.00	\$8,000.00	\$402,025.96
P01603	26/05/2020		F834			GD Compra : 698 Factura: F834, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (CAMIC	\$0.00	\$9,500.00	\$392,525.96
P01532	27/05/2020		REQ:5718			GC Producto: 3510100216 DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA IZQUIERDA (\$100.00	\$0.00	\$392,625.96
P01558	28/05/2020		SOLICITUD AI			GC Producto: 3510100188 (PAS-2)BIDONES DE PLASTICO DE 60 LITROS (MATERI	\$12,502.50	\$0.00	\$405,128.46
P01571	29/05/2020		REQ.5740			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (. GC Orden de Compra : 437	\$1,260.00	\$0.00	\$406,388.46
P01571	29/05/2020		REQ.5740			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 437 Prove	\$1,440.00	\$0.00	\$407,828.46
P01572	29/05/2020		REQ. 5741			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 438 Prove	\$320.00	\$0.00	\$408,148.46
P01572	29/05/2020		REQ. 5741			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (. GC Orden de Compra : 438 Prov	\$480.00	\$0.00	\$408,628.46
P01572	29/05/2020		REQ. 5741			GC Producto: 3510100012 ACARREO DE GRAVA (. GC Orden de Compra : 438 Prov	\$570.00	\$0.00	\$409,198.46
P01574	29/05/2020		REQ. 5743			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (. GC Orden de Compra : 439	\$4,340.00	\$0.00	\$413,538.46
P01574	29/05/2020		REQ. 5743			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 439 Prove	\$3,360.00	\$0.00	\$416,898.46
P01574	29/05/2020		REQ. 5743			GC Producto: 3510100010 ACARREO DE CALICHE (. GC Orden de Compra : 439 Pr	\$800.00	\$0.00	\$417,698.46
P01577	29/05/2020		REQ. 5744			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (. GC Orden de Compra : 440	\$13,440.00	\$0.00	\$431,138.46
P01577	29/05/2020		REQ. 5744			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 440 Prove	\$8,320.00	\$0.00	\$439,458.46
P01577	29/05/2020		REQ. 5744			GC Producto: 3510100010 ACARREO DE CALICHE (. GC Orden de Compra : 440 Pr	\$1,920.00	\$0.00	\$441,378.46
P01579	29/05/2020		JAMC9518			GD Compra : 689 Factura: JAMC9518, 302 COMERCIALIZADORA J.A.M.C. Y/O JOR	\$0.00	\$2,116.80	\$439,261.66
P01579	29/05/2020		JAMC9518			GD Compra : 689 Factura: JAMC9518, 302 COMERCIALIZADORA J.A.M.C. Y/O JOR	\$0.00	\$3,720.00	\$435,541.66
P01579	29/05/2020		JAMC9518			GD Compra : 689 Factura: JAMC9518, 302 COMERCIALIZADORA J.A.M.C. Y/O JOR	\$0.00	\$3,960.00	\$431,581.66
P01579	29/05/2020		JAMC9518			GD Compra : 689 Factura: JAMC9518, 302 COMERCIALIZADORA J.A.M.C. Y/O JOR	\$0.00	\$3,888.00	\$427,693.66
P01593	29/05/2020		REQ:5757			GC Producto: 3510100228 REPARACION DE JALON (2 METROS DE CUERDA Y RE	\$320.00	\$0.00	\$428,013.66
P01595	29/05/2020		REQ. 5719			GC Producto: 3510100247 Construccion de registro (CONSTRUCCION DE REGISTR	\$14,878.00	\$0.00	\$442,891.66
P01597	29/05/2020		363B1			GD Compra : 696 Factura: 363B1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (C	\$0.00	\$1,260.00	\$441,631.66
P01597	29/05/2020		363B1			GD Compra : 696 Factura: 363B1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (C	\$0.00	\$1,440.00	\$440,191.66
P01597	29/05/2020		363B1			GD Compra : 696 Factura: 363B1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (C	\$0.00	\$320.00	\$439,871.66
P01597	29/05/2020		363B1			GD Compra : 696 Factura: 363B1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (C	\$0.00	\$480.00	\$439,391.66
P01597	29/05/2020		363B1			GD Compra : 696 Factura: 363B1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (C	\$0.00	\$570.00	\$438,821.66
P01597	29/05/2020		363B1			GD Compra : 696 Factura: 363B1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (C	\$0.00	\$4,340.00	\$434,481.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01597	29/05/2020		363B1			GD Compra : 696 Factura: 363B1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (C	\$0.00	\$3,360.00	\$431,121.66
P01597	29/05/2020		363B1			GD Compra : 696 Factura: 363B1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (C	\$0.00	\$800.00	\$430,321.66
P01597	29/05/2020		363B1			GD Compra : 696 Factura: 363B1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (C	\$0.00	\$13,440.00	\$416,881.66
P01597	29/05/2020		363B1			GD Compra : 696 Factura: 363B1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (C	\$0.00	\$8,320.00	\$408,561.66
P01597	29/05/2020		363B1			GD Compra : 696 Factura: 363B1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (C	\$0.00	\$1,920.00	\$406,641.66
P01598	29/05/2020		7			GD Compra : 697 Factura: 7, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION DE I	\$0.00	\$14,878.00	\$391,763.66
P01607	29/05/2020		REQ:5766			GC Producto: 3510100248 INSPECCION (POR FUGAS DE ACEITE, MONTURA Y SV	\$2,310.00	\$0.00	\$394,073.66
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	\$0.00	-\$246.00	\$394,319.66
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	\$0.00	-\$1,350.00	\$395,669.66
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	\$0.00	-\$3,040.00	\$398,709.66
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	\$0.00	-\$930.00	\$399,639.66
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	\$0.00	-\$70.00	\$399,709.66
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	\$0.00	-\$600.00	\$400,309.66
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	\$0.00	-\$660.00	\$400,969.66
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	\$0.00	-\$9,400.00	\$410,369.66
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	\$0.00	-\$2,415.00	\$412,784.66
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	\$0.00	-\$1,910.00	\$414,694.66
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	\$0.00	-\$1,425.00	\$416,119.66
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	\$0.00	-\$224.00	\$416,343.66
P01576	31/05/2020		REMISION 02			Cancelación GD Compra : 685 Factura: REMISION 02637, 296 URBANIZACION Y RI	\$0.00	-\$88,904.50	\$505,248.16
P01576	31/05/2020		REMISION 02			Cancelación GD Compra : 685 Factura: REMISION 02637, 296 URBANIZACION Y RI	\$0.00	-\$38,474.80	\$543,722.96
P01693	01/06/2020		CC-1176			GD Compra : 737 Factura: CC-1176, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$1,725.00	\$541,997.96
P01693	01/06/2020		CC-1176			GD Compra : 737 Factura: CC-1176, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$1,425.00	\$540,572.96
P01694	01/06/2020		CC-1175			GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$246.00	\$540,326.96
P01694	01/06/2020		CC-1175			GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$1,350.00	\$538,976.96
P01694	01/06/2020		CC-1175			GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$3,040.00	\$535,936.96
P01694	01/06/2020		CC-1175			GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$930.00	\$535,006.96
P01694	01/06/2020		CC-1175			GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$1,400.00	\$533,606.96
P01694	01/06/2020		CC-1175			GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$525.00	\$533,081.96
P01694	01/06/2020		CC-1175			GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$1,425.00	\$531,656.96
P01694	01/06/2020		CC-1175			GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$224.00	\$531,432.96
P01694	01/06/2020		CC-1175			GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$600.00	\$530,832.96
P01694	01/06/2020		CC-1175			GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$660.00	\$530,172.96
P01694	01/06/2020		CC-1175			GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$9,400.00	\$520,772.96

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01694	01/06/2020		CC-1175		GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$2,415.00	\$518,357.96
P01694	01/06/2020		CC-1175		GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$1,910.00	\$516,447.96
P01694	01/06/2020		CC-1175		GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$1,950.00	\$514,497.96
P01735	01/06/2020		REQ:5749		GC Producto: 3510100256 TORNEAR BARRILES DE 8" ASBASTO (TORNEAR PIEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$515,497.96
P01735	01/06/2020		REQ:5749		GC Producto: 3510100257 TORNEAR BRIDAS DE 8" ASBASTO (TORNEAR PIEZAS	\$500.00	\$0.00	\$515,997.96
P01773	01/06/2020		REQ. 5793		GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$70,458.61	\$0.00	\$586,456.57
P01664	02/06/2020		597		GD Compra : 712 Factura: 597, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CAMION INT. V	\$0.00	\$450.00	\$586,006.57
P01665	02/06/2020		156014		GD Compra : 713 Factura: 156014, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (INSPECCIC	\$0.00	\$2,310.00	\$583,696.57
P01667	02/06/2020		3182/3181		GD Compra : 714 Factura: 3182/3181, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (2 MEI	\$0.00	\$320.00	\$583,376.57
P01669	02/06/2020		596		GD Compra : 716 Factura: 596, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CAMION INT PI	\$0.00	\$650.00	\$582,726.57
P01669	02/06/2020		596		GD Compra : 716 Factura: 596, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CAMION INT PI	\$0.00	\$850.00	\$581,876.57
P01688	02/06/2020		A395		GD Compra : 733 Factura: A395, 46 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE	\$0.00	\$35,000.00	\$546,876.57
P01807	02/06/2020		362		GD Compra : 782 Factura: 362, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$0.00	\$70,458.61	\$476,417.96
P01686	03/06/2020		4815		GD Compra : 731 Factura: 4815, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPOI	\$0.00	\$100.00	\$476,317.96
P01638	05/06/2020		REQ: 5772		GC Producto: 3510100228 REPARACION DE JALON (REPARACION DE JALON PAF	\$320.00	\$0.00	\$476,637.96
P01696	08/06/2020		LB 53222		GD Compra : 747 Factura: LB 53222, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPR	\$0.00	\$12,502.50	\$464,135.46
P01699	09/06/2020		REQ:5784		GC Producto: 3510100252 REVISION Y CORRECCION DE FALLA EN EL CONTROL	\$850.00	\$0.00	\$464,985.46
P01700	09/06/2020		REQ:5782		GC Producto: 3510100253 REVISION Y CORRECCION DE FALLA EN EL CONTROL	\$500.00	\$0.00	\$465,485.46
P01701	09/06/2020		CHI102923		GD Compra : 753 Factura: CHI102923, 296 URBANIZACION Y RIESGO BAJA CALIF	\$0.00	\$26,671.35	\$438,814.11
P01701	09/06/2020		CHI102923		GD Compra : 753 Factura: CHI102923, 296 URBANIZACION Y RIESGO BAJA CALIF	\$0.00	\$71,030.40	\$367,783.71
P01702	09/06/2020		REQ:5779		GC Producto: 3510100254 FABRICACION DE CUBIERTA (FABRICACION DE CUBIE	\$7,500.00	\$0.00	\$375,283.71
P01703	09/06/2020		REQ:5778		GC Producto: 3510100255 FABRICACION DE BASE PARA INSTALACION DE MOTC	\$1,450.00	\$0.00	\$376,733.71
P01756	09/06/2020		42737		GD Compra : 768 Factura: 42737, 144 LUIS ALBERTO ROMANO CARREON (TORNI	\$0.00	\$1,000.00	\$375,733.71
P01756	09/06/2020		42737		GD Compra : 768 Factura: 42737, 144 LUIS ALBERTO ROMANO CARREON (TORNI	\$0.00	\$500.00	\$375,233.71
P01758	09/06/2020		CC0B8		GD Compra : 770 Factura: CC0B8, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RI	\$0.00	\$5,500.00	\$369,733.71
P01760	10/06/2020		5F99E		GD Compra : 771 Factura: 5F99E, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$0.00	\$850.00	\$368,883.71
P01761	10/06/2020		A4109		GD Compra : 772 Factura: A4109, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$0.00	\$500.00	\$368,383.71
P01846	12/06/2020		REQ.5827		GC Producto: 3510100264 ANTICIPO 30% MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MA'	\$13,632.35	\$0.00	\$382,016.06
P01847	12/06/2020		REQ. 5826		GC Producto: 3510100265 ANTICIPO 30% MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MA'	\$10,018.65	\$0.00	\$392,034.71
P01990	12/06/2020		REQ. 5855		GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$63,014.72	\$0.00	\$455,049.43
P01794	15/06/2020		MATERIAL AI		GC Producto: 3510100084 (PAS-2)CEMENTO GRIS (MATERIAL PARA ALMACEN SE	\$30,518.00	\$0.00	\$485,567.43
P01794	15/06/2020		MATERIAL AI		GC Producto: 3510100243 (PAS-2)MORTERO (MATERIAL PARA ALMACEN SEGUN	\$24,914.00	\$0.00	\$510,481.43
P01794	15/06/2020		MATERIAL AI		GC Producto: 3510100244 (PA)TABICONES (MATERIAL PARA ALMACEN SEGUN S	\$13,420.00	\$0.00	\$523,901.43
P01795	15/06/2020		MATERIAL AI		GC Producto: 3510100245 (FER)JUNTA UNIVERSAL DE FO.FO. DE 2" PARA PVC IN	\$3,240.00	\$0.00	\$527,141.43

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01795	15/06/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100246 Z-(PAS-1)JUNTA GIBALT DE FO.FO DE 10" AC/METRIC	\$2,160.00	\$0.00	\$529,301.43
P01796	15/06/2020		REQ:5803			GC Producto: 3510100258 INSTALACION DE MANGUERA DE GATO (INSTALACIO	\$1,600.00	\$0.00	\$530,901.43
P01796	15/06/2020		REQ:5803			GC Producto: 3510100259 FABRICACION DE MANGUERA PARA CUCHARON CHIC	\$3,122.00	\$0.00	\$534,023.43
P01797	15/06/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100236 Z-(FER)PEGAMENTO VERDE PARA PVC DE 1/2 LITRO T	\$6,783.00	\$0.00	\$540,806.43
P01797	15/06/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100237 (ES-2)PILA DE 9 V ALCALINA (MATERIAL PARA ALMACÉ	\$1,062.60	\$0.00	\$541,869.03
P01797	15/06/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100240 (ES-2)MASKING TAPE DE 1" X 25 M CINTA (MATERIAL F	\$554.80	\$0.00	\$542,423.83
P01797	15/06/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100242 (ES-2)CINTA GRIS PARA DUCTO 2" X 50 YDS (MATERIA	\$2,100.20	\$0.00	\$544,524.03
P01805	15/06/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100232 (ES-3)VALVULA ESFERA DE 3/4",ROSCABLE MARCA IL	\$5,300.00	\$0.00	\$549,824.03
P01805	15/06/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100233 (SOT)TUBO AZUL DE 3/4" 2025 PE AL PE (MATERIAL P)	\$6,970.00	\$0.00	\$556,794.03
P01805	15/06/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100169 (FER)TUBO AZUL DE 1/2" 1216 MARCA RUGO (KITECK)	\$4,008.00	\$0.00	\$560,802.03
P01805	15/06/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100234 (ES-3)COPLA KITEC DE 3/4" (MATERIAL PARA ALMACE	\$4,371.60	\$0.00	\$565,173.63
P01805	15/06/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100235 (ES-3)ADAPTADOR O CONECTOR MACHO DE 3/4" PAR	\$4,671.50	\$0.00	\$569,845.13
P01805	15/06/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100238 (FER)PEGAMENTO PARA ALTA PRESION 1/8 . VERDE (\$1,684.80	\$0.00	\$571,529.93
P01805	15/06/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100239 REDUCCION BUSHING DE 3/8" A 1/4" (MATERIAL PARA	\$204.00	\$0.00	\$571,733.93
P01806	15/06/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100260 (ES-3)ROLLO DE TEFLON TOOLCRAFT DE 3/4" (MATEF	\$1,293.12	\$0.00	\$573,027.05
P01806	15/06/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100229 (ES-3)SEGUETAS PARA ARCO (MATERIAL PARA ALMA	\$3,103.47	\$0.00	\$576,130.52
P01806	15/06/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100230 (FER)TAPON CACHUCHA DE FO.GA. DE 1/2" (MATERIA	\$431.04	\$0.00	\$576,561.56
P01806	15/06/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100231 (ES-2)JUEGO DE SEGUETA PARA CALADORA MARCA	\$431.04	\$0.00	\$576,992.60
P01806	15/06/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100241 (ES-2)CINTA CANELA (MATERIAL PARA ALMACEN SEC	\$224.14	\$0.00	\$577,216.74
P01850	15/06/2020		REQ...5816			GC Producto: 3510100266 REPARACION DE MOTOSIERRA (LIMPIEZA DE CARBUF	\$600.00	\$0.00	\$577,816.74
P02022	15/06/2020		PENDIENTE			GD Compra : 888 Factura: PENDIENTE, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMAR	\$0.00	\$13,420.00	\$564,396.74
P02022	15/06/2020		PENDIENTE			GD Compra : 888 Factura: PENDIENTE, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMAR	\$0.00	\$30,518.00	\$533,878.74
P02022	15/06/2020		PENDIENTE			GD Compra : 888 Factura: PENDIENTE, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMAR	\$0.00	\$24,914.00	\$508,964.74
P01820	16/06/2020		REQ:5806			GC Producto: 3510100216 DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA IZQUIERDA (\$100.00	\$0.00	\$509,064.74
P01820	16/06/2020		REQ:5806			GC Producto: 3510100261 DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA IZQUIERDA.	\$150.00	\$0.00	\$509,214.74
P01820	16/06/2020		REQ:5806			GC Producto: 3510100262 PARCHES CALIENTES (DESPONCHADO DE LLANTA D	\$120.00	\$0.00	\$509,334.74
P01823	16/06/2020		REQ:5809			GC Producto: 3510100263 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA. (DI	\$100.00	\$0.00	\$509,434.74
P01869	16/06/2020		348			GD Compra : 801 Factura: 348, 41 GILBERTO ROMO VEGA (INSTALACION DE MAI	\$0.00	\$1,450.00	\$507,984.74
P01869	16/06/2020		348			GD Compra : 801 Factura: 348, 41 GILBERTO ROMO VEGA (INSTALACION DE MAI	\$0.00	\$1,600.00	\$506,384.74
P01869	16/06/2020		348			GD Compra : 801 Factura: 348, 41 GILBERTO ROMO VEGA (INSTALACION DE MAI	\$0.00	\$3,122.00	\$503,262.74
P01880	16/06/2020		18			GD Compra : 809 Factura: 18, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 809 Fa	\$0.00	\$13,632.35	\$489,630.39
P01881	16/06/2020		15			GD Compra : 810 Factura: 15, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 810 Fa	\$0.00	\$10,018.65	\$479,611.74
P01891	17/06/2020		CC-1199			GD Compra : 814 Factura: CC-1199, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$5,300.00	\$474,311.74
P01891	17/06/2020		CC-1199			GD Compra : 814 Factura: CC-1199, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$6,970.00	\$467,341.74

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01891	17/06/2020	CC-1199	GD Compra : 814 Factura: CC-1199, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$4,008.00	\$463,333.74	
P01891	17/06/2020	CC-1199	GD Compra : 814 Factura: CC-1199, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$1,602.92	\$461,730.82	
P01891	17/06/2020	CC-1199	GD Compra : 814 Factura: CC-1199, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$1,681.74	\$460,049.08	
P01891	17/06/2020	CC-1199	GD Compra : 814 Factura: CC-1199, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$280.80	\$459,768.28	
P01891	17/06/2020	CC-1199	GD Compra : 814 Factura: CC-1199, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$204.00	\$459,564.28	
P01920	18/06/2020	REQ. 5833	GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (. GC Orden de Compra : 524 Prov	\$7,680.00	\$0.00	\$467,244.28	
P01920	18/06/2020	REQ. 5833	GC Producto: 3510100004 MIXTO (. GC Orden de Compra : 524 Proveedor : 8 VICTO	\$1,960.00	\$0.00	\$469,204.28	
P01921	18/06/2020	REQ. 405	GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (ALMACEN JMAS. GC Orden de C	\$2,240.00	\$0.00	\$471,444.28	
P01921	18/06/2020	REQ. 405	GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (ALMACEN JMAS. GC Orden de C	\$2,240.00	\$0.00	\$473,684.28	
P01929	18/06/2020	D26D1	GD Compra : 821 Factura: D26D1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$7,680.00	\$466,004.28	
P01929	18/06/2020	D26D1	GD Compra : 821 Factura: D26D1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$1,960.00	\$464,044.28	
P01929	18/06/2020	D26D1	GD Compra : 821 Factura: D26D1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$2,240.00	\$461,804.28	
P01929	18/06/2020	D26D1	GD Compra : 821 Factura: D26D1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$2,240.00	\$459,564.28	
P01890	19/06/2020	CC-1200	GD Compra : 813 Factura: CC-1200, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$1,404.00	\$458,160.28	
P01973	22/06/2020	4850	GD Compra : 855 Factura: 4850, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (TRABA	\$0.00	\$100.00	\$458,060.28	
P01973	22/06/2020	4850	GD Compra : 855 Factura: 4850, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (TRABA	\$0.00	\$150.00	\$457,910.28	
P01973	22/06/2020	4850	GD Compra : 855 Factura: 4850, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (TRABA	\$0.00	\$120.00	\$457,790.28	
P01973	22/06/2020	4850	GD Compra : 855 Factura: 4850, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (TRABA	\$0.00	\$100.00	\$457,690.28	
P01981	22/06/2020	53488	GD Compra : 862 Factura: 53488, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA ALMACE	\$0.00	\$6,783.00	\$450,907.28	
P01981	22/06/2020	53488	GD Compra : 862 Factura: 53488, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA ALMACE	\$0.00	\$1,062.60	\$449,844.68	
P01981	22/06/2020	53488	GD Compra : 862 Factura: 53488, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA ALMACE	\$0.00	\$554.80	\$449,289.88	
P01981	22/06/2020	53488	GD Compra : 862 Factura: 53488, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA ALMACE	\$0.00	\$2,100.20	\$447,189.68	
P01986	22/06/2020	3193	GD Compra : 866 Factura: 3193, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (ARREGLAF	\$0.00	\$600.00	\$446,589.68	
P01904	23/06/2020	MATERIAL AI	GC Producto: 3510100158 (ES-3)ADAPTADOR O CONECTOR DE LATON MACHO 1	\$5,820.00	\$0.00	\$452,409.68	
P01951	23/06/2020	LB53576	GD Compra : 838 Factura: LB53576, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN 519. SOLICI	\$0.00	\$5,820.00	\$446,589.68	
P01941	25/06/2020	CC0B8	Cancelación GD Compra : 770 Factura: CC0B8, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARM	\$0.00	-\$5,500.00	\$452,089.68	
P01949	25/06/2020	A914	GD Compra : 836 Factura: A914, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE ORDEN	\$0.00	\$3,570.00	\$448,519.68	
P01949	25/06/2020	A914	GD Compra : 836 Factura: A914, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE ORDEN	\$0.00	\$5,820.00	\$442,699.68	
P01949	25/06/2020	A914	GD Compra : 836 Factura: A914, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE ORDEN	\$0.00	\$5,820.00	\$436,879.68	
P01949	25/06/2020	A914	GD Compra : 836 Factura: A914, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE ORDEN	\$0.00	\$3,570.00	\$433,309.68	
P01950	25/06/2020	CC-1207	GD Compra : 837 Factura: CC-1207, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE O	\$0.00	\$2,768.68	\$430,541.00	
P01950	25/06/2020	CC-1207	GD Compra : 837 Factura: CC-1207, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE O	\$0.00	\$2,989.76	\$427,551.24	
P01952	25/06/2020	PENDIENTE	GD Compra : 839 Factura: PENDIENTE , 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$0.00	\$4,056.00	\$423,495.24	
P01952	25/06/2020	PENDIENTE	GD Compra : 839 Factura: PENDIENTE , 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$0.00	\$6,262.00	\$417,233.24	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01952	25/06/2020		PENDIENTE			GD Compra : 839 Factura: PENDIENTE , 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$0.00	\$3,066.00	\$414,167.24
P02020	25/06/2020		A5287			GD Compra : 886 Factura: A5287, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (DE ORDEN 489, C	\$0.00	\$1,293.12	\$412,874.12
P02020	25/06/2020		A5287			GD Compra : 886 Factura: A5287, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (DE ORDEN 489, C	\$0.00	\$3,103.47	\$409,770.65
P02020	25/06/2020		A5287			GD Compra : 886 Factura: A5287, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (DE ORDEN 489, C	\$0.00	\$431.04	\$409,339.61
P02020	25/06/2020		A5287			GD Compra : 886 Factura: A5287, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (DE ORDEN 489, C	\$0.00	\$431.04	\$408,908.57
P02020	25/06/2020		A5287			GD Compra : 886 Factura: A5287, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (DE ORDEN 489, C	\$0.00	\$224.14	\$408,684.43
P02018	26/06/2020		CHI102955			GD Compra : 884 Factura: CHI102955, 296 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFO	\$0.00	\$99,573.04	\$309,111.39
P02018	26/06/2020		CHI102955			GD Compra : 884 Factura: CHI102955, 296 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFO	\$0.00	\$17,017.70	\$292,093.69
P02021	26/06/2020		PENDIENTE			GD Compra : 887 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORC	\$0.00	\$14,640.00	\$277,453.69
P02021	26/06/2020		PENDIENTE			GD Compra : 887 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORC	\$0.00	\$6,920.00	\$270,533.69
P02010	29/06/2020		REQ:5874			GC Producto: 3510100273 CORRECCION TEMPORAL DE FALLA EN BOMBA #1 Y E	\$1,500.00	\$0.00	\$272,033.69
P02039	29/06/2020		46FAE			GD Compra : 896 Factura: 46FAE, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (CC	\$0.00	\$1,500.00	\$270,533.69
P02182	01/07/2020		REQ: 5904			GC Producto: 3510100290 SOLDADURA DE BRONCE POR FUGA DE CODO, TANQ	\$3,900.00	\$0.00	\$274,433.69
P02183	01/07/2020		REQ: 5933			GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$7,702.47	\$0.00	\$282,136.16
P02184	01/07/2020		REQ:5905			GC Producto: 3510100291 CAMBIO DE PUNTAS DE CUCHARON, E INSTALAR ZAF	\$800.00	\$0.00	\$282,936.16
P02184	01/07/2020		REQ:5905			GC Producto: 3510100292 QUITAR E INSTALAR NUEVO (SISTEMA DE ACELERAD	\$750.00	\$0.00	\$283,686.16
P02184	01/07/2020		REQ:5905			GC Producto: 3510100293 REEPARACION DE MANGUERA DE CABINA, REEMPLA	\$4,500.00	\$0.00	\$288,186.16
P02216	01/07/2020		36244			GD Compra : 943 Factura: 36244, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (SOLC	\$0.00	\$3,900.00	\$284,286.16
P02219	01/07/2020		7FBDF			GD Compra : 946 Factura: 7FBDF, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (REV	\$0.00	\$800.00	\$283,486.16
P02219	01/07/2020		7FBDF			GD Compra : 946 Factura: 7FBDF, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (REV	\$0.00	\$750.00	\$282,736.16
P02219	01/07/2020		7FBDF			GD Compra : 946 Factura: 7FBDF, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (REV	\$0.00	\$4,500.00	\$278,236.16
P02226	01/07/2020		379			GD Compra : 949 Factura: 379, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$0.00	\$7,702.47	\$270,533.69
P02055	02/07/2020		REQ...5888			GC Producto: 3510100104 LAVADO Y ENGRASADO A UNIDAD PIPA INT. C-318 (SE	\$500.00	\$0.00	\$271,033.69
P02055	02/07/2020		REQ...5888			GC Producto: 3510100118 LITROS DE ACEITE (SERVICIO MENOR, LAVADO Y EN	\$2,100.00	\$0.00	\$273,133.69
P02056	03/07/2020		REQ: 5890			GC Producto: 3510100283 PARCHAR TANQUE (SOLDADURA DE TANQUE Y REPA	\$3,400.00	\$0.00	\$276,533.69
P02056	03/07/2020		REQ: 5890			GC Producto: 3510100285 REPARACION DE POLVERA (SOLDADURA DE TANQUE	\$650.00	\$0.00	\$277,183.69
P02100	03/07/2020		REQ: 5892			GC Producto: 3510100287 DEMOLICION Y HECHURA DE REGISTRO PARA CONTF	\$15,823.00	\$0.00	\$293,006.69
P02101	03/07/2020		REQ:5891			GC Producto: 3510100288 DEMOLICION Y HECHURA DE REGISTRO PARA CONTF	\$12,776.20	\$0.00	\$305,782.89
P02128	06/07/2020		364			GD Compra : 911 Factura: 364, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (TRABA	\$0.00	\$63,014.72	\$242,768.17
P02129	06/07/2020		22			GD Compra : 912 Factura: 22, 49 SABINO CORREA ACOSTA (DEMOLICION Y HEC	\$0.00	\$15,823.00	\$226,945.17
P02176	06/07/2020		21			GD Compra : 922 Factura: 21, 49 SABINO CORREA ACOSTA (DEMOLICION Y HEC	\$0.00	\$12,776.20	\$214,168.97
P02204	06/07/2020		388			GD Compra : 930 Factura: 388, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$0.00	\$2,100.00	\$212,068.97
P02204	06/07/2020		388			GD Compra : 930 Factura: 388, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$0.00	\$500.00	\$211,568.97
P02217	06/07/2020		350			GD Compra : 944 Factura: 350, 41 GILBERTO ROMO VEGA (VARIOS TRABAJOS. C	\$0.00	\$7,500.00	\$204,068.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02217	06/07/2020			350		GD Compra : 944 Factura: 350, 41 GILBERTO ROMO VEGA (VARIOS TRABAJOS. C	\$0.00	\$3,400.00	\$200,668.97
P02217	06/07/2020			350		GD Compra : 944 Factura: 350, 41 GILBERTO ROMO VEGA (VARIOS TRABAJOS. C	\$0.00	\$650.00	\$200,018.97
P02061	08/07/2020			REQ...5902		GC Producto: 3510100286 REPARACION DE CORTADORA DE ASFALTO, BUJIA, A	\$2,500.00	\$0.00	\$202,518.97
P02070	09/07/2020			SOLICITUD A		GC Producto: 3510100277 (ES-M-1)PRESINTO SELLO DE PLASTICO CON ALAMBF	\$1,700.00	\$0.00	\$204,218.97
P02080	09/07/2020			SOLICITUD A		GC Producto: 3510100270 (FER)TORNILLO DE 5/8" X 3 " (MATERIAL PARA ALMAC	\$1,015.50	\$0.00	\$205,234.47
P02102	09/07/2020			REQ...5918		GC Producto: 3510100289 SOLDADURA DE 4 BRIDAS DE 4" (SOLDAR 4 BRIDAS D	\$1,800.00	\$0.00	\$207,034.47
P02206	13/07/2020			3210		GD Compra : 932 Factura: 3210, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$0.00	\$2,500.00	\$204,534.47
P02296	13/07/2020			REQ. 5927		GC Producto: 3510100004 MIXTO (. GC Orden de Compra : 609 Proveedor : 8 VICTC	\$1,960.00	\$0.00	\$206,494.47
P02296	13/07/2020			REQ. 5927		GC Producto: 3510100007 ARENA (. GC Orden de Compra : 609 Proveedor : 8 VICTC	\$420.00	\$0.00	\$206,914.47
P02296	13/07/2020			REQ. 5927		GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 609 Prove	\$2,240.00	\$0.00	\$209,154.47
P02298	13/07/2020			REQ. 5926		GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (. GC Orden de Compra : 611 Prov	\$1,200.00	\$0.00	\$210,354.47
P02298	13/07/2020			REQ. 5926		GC Producto: 3510100012 ACARREO DE GRAVA (. GC Orden de Compra : 611 Prov	\$475.00	\$0.00	\$210,829.47
P02298	13/07/2020			REQ. 5926		GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 611 Prove	\$320.00	\$0.00	\$211,149.47
P02299	13/07/2020			REQ.5928		GC Producto: 3510100004 MIXTO (. GC Orden de Compra : 612 Proveedor : 197 VIC	\$980.00	\$0.00	\$212,129.47
P02299	13/07/2020			REQ.5928		GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (. GC Orden de Compra : 612 Prov	\$640.00	\$0.00	\$212,769.47
P02299	13/07/2020			REQ.5928		GC Producto: 3510100004 MIXTO (. GC Orden de Compra : 612 Proveedor : 197 VIC	\$980.00	\$0.00	\$213,749.47
P02300	13/07/2020			REQ.5929		GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (. GC Orden de Compra : 613	\$4,900.00	\$0.00	\$218,649.47
P02301	13/07/2020			REQ. 5925		GC Producto: 3510100004 MIXTO (. GC Orden de Compra : 614 Proveedor : 8 VICTC	\$140.00	\$0.00	\$218,789.47
P02301	13/07/2020			REQ. 5925		GC Producto: 3510100007 ARENA (. GC Orden de Compra : 614 Proveedor : 8 VICTC	\$140.00	\$0.00	\$218,929.47
P02301	13/07/2020			REQ. 5925		GC Producto: 3510100009 CALICHE (. GC Orden de Compra : 614 Proveedor : 8 VIC	\$980.00	\$0.00	\$219,909.47
P02333	13/07/2020			F2805		GD Compra : 980 Factura: F2805, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$1,200.00	\$218,709.47
P02333	13/07/2020			F2805		GD Compra : 980 Factura: F2805, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$475.00	\$218,234.47
P02333	13/07/2020			F2805		GD Compra : 980 Factura: F2805, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$320.00	\$217,914.47
P02333	13/07/2020			F2805		GD Compra : 980 Factura: F2805, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$980.00	\$216,934.47
P02333	13/07/2020			F2805		GD Compra : 980 Factura: F2805, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$640.00	\$216,294.47
P02333	13/07/2020			F2805		GD Compra : 980 Factura: F2805, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$980.00	\$215,314.47
P02334	13/07/2020			F2805		GD Compra : 981 Factura: F2805, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (.	\$0.00	\$1,960.00	\$213,354.47
P02334	13/07/2020			F2805		GD Compra : 981 Factura: F2805, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (.	\$0.00	\$420.00	\$212,934.47
P02334	13/07/2020			F2805		GD Compra : 981 Factura: F2805, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (.	\$0.00	\$2,240.00	\$210,694.47
P02334	13/07/2020			F2805		GD Compra : 981 Factura: F2805, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (.	\$0.00	\$4,900.00	\$205,794.47
P02334	13/07/2020			F2805		GD Compra : 981 Factura: F2805, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (.	\$0.00	\$140.00	\$205,654.47
P02334	13/07/2020			F2805		GD Compra : 981 Factura: F2805, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (.	\$0.00	\$140.00	\$205,514.47
P02334	13/07/2020			F2805		GD Compra : 981 Factura: F2805, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (.	\$0.00	\$980.00	\$204,534.47
P02336	13/07/2020			REQ. 5962		GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$33,526.04	\$0.00	\$238,060.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02360	13/07/2020		REQ. 5950			GC Producto: 3510100302 30% SEGUNDA ESTIMACION MANO DE OBRA Y SUMIN	\$13,632.35	\$0.00	\$251,692.86
P02380	13/07/2020		77			GD Compra : 997 Factura: 77, 49 SABINO CORREA ACOSTA (30% SEGUNDA ESTI	\$0.00	\$13,632.35	\$238,060.51
P02228	14/07/2020		LB 53811			GD Compra : 950 Factura: LB 53811, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN 578 , SOLIC	\$0.00	\$1,015.50	\$237,045.01
P02198	15/07/2020		REQ...5919			GC Producto: 3510100299 REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA MULTIETAPAS	\$11,215.20	\$0.00	\$248,260.21
P02225	15/07/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100279 (ALM)TEE DE FO.FO. DE 4" X 4" (MATERIAL PARA ALM/	\$4,383.00	\$0.00	\$252,643.21
P02225	15/07/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100280 (PAS-1)JUNTA GIBAULT DE FO.FO. DE 8" PARA PVC INI	\$2,768.00	\$0.00	\$255,411.21
P02225	15/07/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100091 (ES-M-3)REDUCCION DE FO.FO. DE 6" A 3" (MATERIAL	\$3,640.00	\$0.00	\$259,051.21
P02225	15/07/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100088 (ES-M-3)REDUCCION DE FO.FO. DE 6" A 4" (MATERIAL	\$4,216.00	\$0.00	\$263,267.21
P02225	15/07/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100281 Z-(ES-M-3)VALVULA VASTAGO FIJO DE FO.FO. DE 4" C	\$16,104.00	\$0.00	\$279,371.21
P02229	15/07/2020		PENDIENTE			GD Compra : 951 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (SE F	\$0.00	\$700.00	\$278,671.21
P02229	15/07/2020		PENDIENTE			GD Compra : 951 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (SE F	\$0.00	\$540.00	\$278,131.21
P02250	15/07/2020		CHI102982			GD Compra : 964 Factura: CHI102982, 296 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFO	\$0.00	\$99,573.04	\$178,558.17
P02246	16/07/2020		17141			GD Compra : 953 Factura: 17141, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (D	\$0.00	\$1,700.00	\$176,858.17
P02247	16/07/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100282 (FER)ARANDELA PLANA DE 3/4 INTERIOR (MATERIAL	\$614.20	\$0.00	\$177,472.37
P02247	16/07/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100276 Z-(ES-3)BOQUILLA PARA SOLDAR (MINI BOQUILLA) 29	\$563.88	\$0.00	\$178,036.25
P02247	16/07/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100163 (FER)CEMENTO PLASTICO PASA 401 GALLON DE 4 LI	\$4,950.00	\$0.00	\$182,986.25
P02247	16/07/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100030 (ES-3)VALVULA ESFERA DE 1/2" EXTREMOS ROSCAB	\$15,000.00	\$0.00	\$197,986.25
P02247	16/07/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100269 (FER)TEE DE FO.GA. DE 1/2" X 1/2" (MATERIAL PARA A	\$422.50	\$0.00	\$198,408.75
P02247	16/07/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100270 (FER)TORNILLO DE 5/8" X 3 " (MATERIAL PARA ALMCE	\$479.00	\$0.00	\$198,887.75
P02247	16/07/2020		SOLCITUD AI			GC Producto: 3510100267 (FER)TAPON CACHUCHA DE FO.GA. DE 3/4" (MATERIA	\$547.50	\$0.00	\$199,435.25
P02248	16/07/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100165 (FER)ALAMBRE RECOCIDO (MATERIAL PARA ALMACE	\$568.50	\$0.00	\$200,003.75
P02457	16/07/2020		382			GD Compra : 1045 Factura: 382, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPO	\$0.00	\$33,526.04	\$166,477.71
P02337	17/07/2020		CHI102988			GD Compra : 984 Factura: CHI102988, 296 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFO	\$0.00	\$40,896.07	\$125,581.64
P02337	17/07/2020		CHI102988			GD Compra : 984 Factura: CHI102988, 296 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFO	\$0.00	\$21,457.10	\$104,124.54
P02293	20/07/2020		53907			GD Compra : 970 Factura: 53907, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPRA 6	\$0.00	\$568.50	\$103,556.04
P02297	21/07/2020		ALMACEN SC			GC Producto: 3510100296 PL-TUBO DE PVC DE 10" DE 250MM ALCANTARILLADO	\$28,302.00	\$0.00	\$131,858.04
P02307	21/07/2020		REQ..409.			GC Producto: 3510100050 (ALT)CAJA DE PLASTICO DE REGISTRO P/MEDIDOR (S	\$48,960.00	\$0.00	\$180,818.04
P02330	21/07/2020		REQ...5955			GC Producto: 3510100304 LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE DEL CONTROL NEUMA	\$2,000.00	\$0.00	\$182,818.04
P02332	21/07/2020		CC-1225			GD Compra : 979 Factura: CC-1225, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE O	\$0.00	\$4,950.00	\$177,868.04
P02332	21/07/2020		CC-1225			GD Compra : 979 Factura: CC-1225, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE O	\$0.00	\$15,000.00	\$162,868.04
P02332	21/07/2020		CC-1225			GD Compra : 979 Factura: CC-1225, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE O	\$0.00	\$422.50	\$162,445.54
P02332	21/07/2020		CC-1225			GD Compra : 979 Factura: CC-1225, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE O	\$0.00	\$479.00	\$161,966.54
P02332	21/07/2020		CC-1225			GD Compra : 979 Factura: CC-1225, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE O	\$0.00	\$547.50	\$161,419.04
P02332	21/07/2020		CC-1225			GD Compra : 979 Factura: CC-1225, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE O	\$0.00	\$563.88	\$160,855.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02332	21/07/2020		CC-1225			GD Compra : 979 Factura: CC-1225, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE O	\$0.00	\$614.20	\$160,240.96
P02445	21/07/2020		9D72D			GD Compra : 1032 Factura: 9D72D, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (L	\$0.00	\$2,000.00	\$158,240.96
P02408	24/07/2020		FC001530			GD Compra : 1009 Factura: FC001530, 254 EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS I	\$0.00	\$48,960.00	\$109,280.96
P02423	24/07/2020		CHIA 82666			GD Compra : 1014 Factura: CHIA 82666, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTL	\$0.00	\$22,641.60	\$86,639.36
P02504	24/07/2020		REQ. 6019			GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$23,117.30	\$0.00	\$109,756.66
P02366	27/07/2020		SOLICTUD AI			GC Producto: 3510100274 (PAS-2)YESO (MATERIAL PARA ALMACEN SEGUN SOL	\$588.60	\$0.00	\$110,345.26
P02366	27/07/2020		SOLICTUD AI			GC Producto: 3510100275 (PAS-2)CAL (MATERIAL PARA ALMACEN SEGUN SOLIC	\$670.10	\$0.00	\$111,015.36
P02366	27/07/2020		SOLICTUD AI			GC Producto: 3510100065 (PA)VARILLA CORRUGADA 3/8 (MATERIAL PARA ALMA	\$2,711.10	\$0.00	\$113,726.46
P02366	27/07/2020		SOLICTUD AI			GC Producto: 3510100244 (PA)TABICONES (MATERIAL PARA ALMACEN SEGUN S	\$13,020.00	\$0.00	\$126,746.46
P02369	27/07/2020		REQ:5975			GC Producto: 3510100307 SOLDAR FLOTADORES DE TINACO DE LA PLANTA POT	\$150.00	\$0.00	\$126,896.46
P02473	27/07/2020		REQ. 5969			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 663 Prove	\$320.00	\$0.00	\$127,216.46
P02474	27/07/2020		REQ. 5973			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (. GC Orden de Compra : 664	\$6,160.00	\$0.00	\$133,376.46
P02475	27/07/2020		REQ. 5970			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (. GC Orden de Compra : 665 Prov	\$640.00	\$0.00	\$134,016.46
P02475	27/07/2020		REQ. 5970			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 665 Prove	\$160.00	\$0.00	\$134,176.46
P02475	27/07/2020		REQ. 5970			GC Producto: 3510100012 ACARREO DE GRAVA (. GC Orden de Compra : 665 Prov	\$570.00	\$0.00	\$134,746.46
P02476	27/07/2020		REQ. 5971			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (. GC Orden de Compra : 666 Prov	\$2,560.00	\$0.00	\$137,306.46
P02478	27/07/2020		91EDE			GD Compra : 1048 Factura: 91EDE, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$320.00	\$136,986.46
P02478	27/07/2020		91EDE			GD Compra : 1048 Factura: 91EDE, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$6,160.00	\$130,826.46
P02478	27/07/2020		91EDE			GD Compra : 1048 Factura: 91EDE, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$640.00	\$130,186.46
P02478	27/07/2020		91EDE			GD Compra : 1048 Factura: 91EDE, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$160.00	\$130,026.46
P02478	27/07/2020		91EDE			GD Compra : 1048 Factura: 91EDE, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$570.00	\$129,456.46
P02478	27/07/2020		91EDE			GD Compra : 1048 Factura: 91EDE, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$2,560.00	\$126,896.46
P02370	28/07/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100136 (FER)ABRAZADERA DE FO.FO. DE 4" X 3/4 A/C (MATER	\$1,400.00	\$0.00	\$128,296.46
P02370	28/07/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100137 (FER)ABRAZADERA DE FO.FO. DE 3" X 3/4 A/C (MATER	\$1,080.00	\$0.00	\$129,376.46
P02370	28/07/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100297 (ALM)CODO DE 45° DE FO.FO. DE 4" (MATERIAL PARA	\$2,301.00	\$0.00	\$131,677.46
P02370	28/07/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100298 (ES-M-3)CODO DE 90° DE FO.FO DE 4" (MATERIAL PAR	\$4,310.00	\$0.00	\$135,987.46
P02452	28/07/2020		354			GD Compra : 1042 Factura: 354, 251 GILBERTO ROMO VEGA (SOLDAR 4 BRIDAS	\$0.00	\$1,800.00	\$134,187.46
P02407	29/07/2020		FACT. PENDI			GD Compra : 1008 Factura: FACT. PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDI	\$0.00	\$2,922.00	\$131,265.46
P02407	29/07/2020		FACT. PENDI			GD Compra : 1008 Factura: FACT. PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDI	\$0.00	\$3,640.00	\$127,625.46
P02407	29/07/2020		FACT. PENDI			GD Compra : 1008 Factura: FACT. PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDI	\$0.00	\$4,216.00	\$123,409.46
P02407	29/07/2020		FACT. PENDI			GD Compra : 1008 Factura: FACT. PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDI	\$0.00	\$10,736.00	\$112,673.46
P02427	29/07/2020		REQ...5982			GC Producto: 3510100216 DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA IZQUIERDA (\$200.00	\$0.00	\$112,873.46
P02434	31/07/2020		REQ:5996			GC Producto: 3510100308 CAMBIO DE PUNTA Y RESOLDADURA DE CUCHARON	\$2,250.00	\$0.00	\$115,123.46
P02458	31/07/2020		REQ...6003			GC Producto: 3510100309 REPARACION DE PERNO DE CENTRO DE RETROEXCA	\$1,250.00	\$0.00	\$116,373.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02483	31/07/2020		REQ...6008			GC Producto: 3510100310 REPARACION DE CORTADORA DE ASFALTO, VASTAG	\$1,800.00	\$0.00	\$118,173.46
P02484	31/07/2020		REQ...6007			GC Producto: 3510100311 REPARACION DE REVOLVEDORA, ARRANQUE RETRA	\$2,500.00	\$0.00	\$120,673.46
P02485	31/07/2020		REQ:5816			GC Producto: 3510100312 REPARACION DE ENCENDIDO, (INCUIE REEMPLAZO I	\$2,124.00	\$0.00	\$122,797.46
P02492	31/07/2020		REQ...6010			GC Producto: 3510100313 REVISION Y CONEXION DE CABLES DE ALTERNADOR	\$1,250.00	\$0.00	\$124,047.46
P02494	31/07/2020		REQ...6014			GC Producto: 3510100314 ADAPTACION DE PERNOS E INSTALACION DE CUCHAI	\$1,850.00	\$0.00	\$125,897.46
P02507	31/07/2020		36456			GD Compra : 1054 Factura: 36456, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$0.00	\$1,250.00	\$124,647.46
P02516	03/08/2020		390			GD Compra : 1064 Factura: 390, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPO	\$0.00	\$23,117.30	\$101,530.16
P02560	03/08/2020		REQ. 5994			GC Producto: 3510100329 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TRA	\$5,100.00	\$0.00	\$106,630.16
P02574	03/08/2020		REQ. 5992			GC Producto: 3510100331 MANO DE OBRA DE HECHURA DE REGISTRO PARA V/	\$17,852.40	\$0.00	\$124,482.56
P02575	03/08/2020		REQ. 5991			GC Producto: 3510100332 MANO DE OBRA DE TABAJO DE ADECUACION EN REGI:	\$3,200.00	\$0.00	\$127,682.56
P02576	03/08/2020		REQ. 5990			GC Producto: 3510100333 MANO DE OBRA DE TABAJO DE ADECUACION POR FUC	\$6,641.50	\$0.00	\$134,324.06
P02585	03/08/2020		32			GD Compra : 1098 Factura: 32, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 1098	\$0.00	\$6,641.50	\$127,682.56
P02586	03/08/2020		33			GD Compra : 1099 Factura: 33, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 1099	\$0.00	\$5,100.00	\$122,582.56
P02588	03/08/2020		31			GD Compra : 1101 Factura: 31, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 1101	\$0.00	\$17,852.40	\$104,730.16
P02589	03/08/2020		30			GD Compra : 1102 Factura: 30, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 1102	\$0.00	\$3,200.00	\$101,530.16
P02683	03/08/2020		3237			GD Compra : 1123 Factura: 3237, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$0.00	\$2,500.00	\$99,030.16
P02559	04/08/2020		355			GD Compra : 1085 Factura: 355, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIOS I	\$0.00	\$150.00	\$98,880.16
P02559	04/08/2020		355			GD Compra : 1085 Factura: 355, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIOS I	\$0.00	\$2,250.00	\$96,630.16
P02559	04/08/2020		355			GD Compra : 1085 Factura: 355, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIOS I	\$0.00	\$1,250.00	\$95,380.16
P02573	04/08/2020		4917			GD Compra : 1095 Factura: 4917, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 DESI	\$0.00	\$200.00	\$95,180.16
P02581	04/08/2020		FDB63620			GD Compra : 1096 Factura: FDB63620, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARG	\$0.00	\$13,020.00	\$82,160.16
P02598	04/08/2020		FDA50211			GD Compra : 1107 Factura: FDA50211, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARG	\$0.00	\$588.60	\$81,571.56
P02598	04/08/2020		FDA50211			GD Compra : 1107 Factura: FDA50211, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARG	\$0.00	\$670.10	\$80,901.46
P02598	04/08/2020		FDA50211			GD Compra : 1107 Factura: FDA50211, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARG	\$0.00	\$2,711.10	\$78,190.36
P02535	06/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100294 (FER)COPL PVC 3" HID (SEGUN SOLICITUD DE MATEF	\$498.50	\$0.00	\$78,688.86
P02535	06/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100295 (ES-3)CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINIL MARCA S	\$948.15	\$0.00	\$79,637.01
P02590	07/08/2020		CHIA83015			GD Compra : 1103 Factura: CHIA83015, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$0.00	\$5,660.40	\$73,976.61
P02513	10/08/2020		REQ...6023			GC Producto: 3510100318 CAMBIO DE BALEROS A MOTOR ELECTRICO DE 75 HF	\$5,000.00	\$0.00	\$78,976.61
P02554	10/08/2020		105			GD Compra : 1079 Factura: 105, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (CAMBI	\$0.00	\$5,000.00	\$73,976.61
P02660	10/08/2020		REQ. 411			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 724 Prove	\$2,240.00	\$0.00	\$76,216.61
P02661	10/08/2020		REQ.6021			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (. GC Orden de Compra : 725 Prov	\$4,640.00	\$0.00	\$80,856.61
P02661	10/08/2020		REQ.6021			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 725 Prove	\$1,120.00	\$0.00	\$81,976.61
P02662	10/08/2020		REQ. 6022			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 726 Prove	\$2,880.00	\$0.00	\$84,856.61
P02662	10/08/2020		REQ. 6022			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (. GC Orden de Compra : 726	\$1,680.00	\$0.00	\$86,536.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02664	10/08/2020		REQ. 6020			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 728 Prove	\$2,080.00	\$0.00	\$88,616.61
P02664	10/08/2020		REQ. 6020			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (. GC Orden de Compra : 728	\$1,540.00	\$0.00	\$90,156.61
P02664	10/08/2020		REQ. 6020			GC Producto: 3510100351 ACARREO DE TIERRA PARA JARDIN (. GC Orden de Co	\$640.00	\$0.00	\$90,796.61
P02666	10/08/2020		PENDIENTE			GD Compra : 1114 Factura: PENDIENTE, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERF	\$0.00	\$2,240.00	\$88,556.61
P02676	10/08/2020		63490			GD Compra : 1118 Factura: 63490, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$4,640.00	\$83,916.61
P02676	10/08/2020		63490			GD Compra : 1118 Factura: 63490, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$1,120.00	\$82,796.61
P02676	10/08/2020		63490			GD Compra : 1118 Factura: 63490, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$2,880.00	\$79,916.61
P02676	10/08/2020		63490			GD Compra : 1118 Factura: 63490, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$1,680.00	\$78,236.61
P02676	10/08/2020		63490			GD Compra : 1118 Factura: 63490, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$2,080.00	\$76,156.61
P02676	10/08/2020		63490			GD Compra : 1118 Factura: 63490, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$1,540.00	\$74,616.61
P02676	10/08/2020		63490			GD Compra : 1118 Factura: 63490, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$0.00	\$640.00	\$73,976.61
P02834	10/08/2020		REQ.6056			GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$29,871.14	\$0.00	\$103,847.75
P02538	11/08/2020		REQ...6031			GC Producto: 3510100327 REVISION Y CORRECCION DE FALLA EN EL ARRANCA	\$4,300.00	\$0.00	\$108,147.75
P02539	11/08/2020		REQ...6030			GC Producto: 3510100328 REEMPLAZO DE FUSIBLE DE ALTA TENSION DEL TRAI	\$750.00	\$0.00	\$108,897.75
P02684	11/08/2020		251			GD Compra : 1124 Factura: 251, 330 GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V (REPAI	\$0.00	\$11,215.20	\$97,682.55
P02687	11/08/2020		3238			GD Compra : 1127 Factura: 3238, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$0.00	\$2,124.00	\$95,558.55
P02741	11/08/2020		5A964			GD Compra : 1154 Factura: 5A964, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$0.00	\$750.00	\$94,808.55
P02584	12/08/2020		REQ:5966			GC Producto: 3510100334 INSTALACION DE PISO DE TRAILA 1 EJE (MANO DE OE	\$1,600.00	\$0.00	\$96,408.55
P02591	12/08/2020		REQ..6037			GC Producto: 3510100335 REPARACION DE DEMOLEDOR, INCLUYE REPARACIOI	\$900.00	\$0.00	\$97,308.55
P02594	12/08/2020		LB54194			GD Compra : 1105 Factura: LB54194, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN 688, SOLIC	\$0.00	\$498.50	\$96,810.05
P02594	12/08/2020		LB54194			GD Compra : 1105 Factura: LB54194, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN 688, SOLIC	\$0.00	\$948.15	\$95,861.90
P02625	12/08/2020		REQ...6038			GC Producto: 3510100338 CAMBIAR CAMARA DE FRENOS CON REFACCIONES (F	\$800.00	\$0.00	\$96,661.90
P02625	12/08/2020		REQ...6038			GC Producto: 3510100339 CAMBIAR REPUESTO DE VALVULA DE PIE CON REFAC	\$850.00	\$0.00	\$97,511.90
P02625	12/08/2020		REQ...6038			GC Producto: 3510100340 CAMBIAR REPUESTO DE COMPRESOR CON REFACCI	\$1,600.00	\$0.00	\$99,111.90
P02625	12/08/2020		REQ...6038			GC Producto: 3510100341 CAMBIAR REPUESTO DE TOMA DE FUERZA (REEMPLA	\$650.00	\$0.00	\$99,761.90
P02625	12/08/2020		REQ...6038			GC Producto: 3510100342 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO (REEMPLAZO DE CAM	\$450.00	\$0.00	\$100,211.90
P02628	12/08/2020		23F10C			GD Compra : 1108 Factura: 23F10C, 256 PASCUAL ACOSTA RAMIREZ (RECUBRIM	\$0.00	\$1,600.00	\$98,611.90
P02690	12/08/2020		629			GD Compra : 1130 Factura: 629, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REEMPLAZO	\$0.00	\$800.00	\$97,811.90
P02690	12/08/2020		629			GD Compra : 1130 Factura: 629, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REEMPLAZO	\$0.00	\$850.00	\$96,961.90
P02690	12/08/2020		629			GD Compra : 1130 Factura: 629, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REEMPLAZO	\$0.00	\$1,600.00	\$95,361.90
P02690	12/08/2020		629			GD Compra : 1130 Factura: 629, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REEMPLAZO	\$0.00	\$650.00	\$94,711.90
P02690	12/08/2020		629			GD Compra : 1130 Factura: 629, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REEMPLAZO	\$0.00	\$450.00	\$94,261.90
P02744	12/08/2020		3239			GD Compra : 1157 Factura: 3239, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$0.00	\$900.00	\$93,361.90
P02631	13/08/2020		REQ...6041			GC Producto: 3510100343 PERFORACION DE PUNTA DE ARRASTRE DE HIDROJE	\$180.00	\$0.00	\$93,541.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02634	13/08/2020		REQ...6045			GC Producto: 3510100118 LITROS DE ACEITE (SERVICIO MAYOR (28 LTS DE ACE	\$2,100.00	\$0.00	\$95,641.90
P02634	13/08/2020		REQ...6045			GC Producto: 3510100150 ENGRASADO (SERVICIO MAYOR (28 LTS DE ACEITE,1	\$250.00	\$0.00	\$95,891.90
P02634	13/08/2020		REQ...6045			GC Producto: 3510100344 LAVADO (SERVICIO MAYOR (28 LTS DE ACEITE,1 FILTI	\$250.00	\$0.00	\$96,141.90
P02692	13/08/2020		410			GD Compra : 1132 Factura: 410, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVIC	\$0.00	\$2,100.00	\$94,041.90
P02692	13/08/2020		410			GD Compra : 1132 Factura: 410, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVIC	\$0.00	\$250.00	\$93,791.90
P02692	13/08/2020		410			GD Compra : 1132 Factura: 410, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVIC	\$0.00	\$250.00	\$93,541.90
P02640	14/08/2020		REQ...6051			GC Producto: 3510100345 REVISION Y CORRECCION DE FALLA EN EL CONTROL	\$1,500.00	\$0.00	\$95,041.90
P02641	14/08/2020		REQ...6050			GC Producto: 3510100346 REVISION Y CORRECCION DE FALLA EN EL ARRANCA	\$2,300.00	\$0.00	\$97,341.90
P02642	14/08/2020		REQ...6048			GC Producto: 3510100347 REVISION Y CORRECCION DE FALLA EN EL CONTROL	\$1,200.00	\$0.00	\$98,541.90
P02647	14/08/2020		REQ...6057			GC Producto: 3510100348 CARGA DE BATERIA. (REPARACION DE MARCHA (1 PC	\$80.00	\$0.00	\$98,621.90
P02647	14/08/2020		REQ...6057			GC Producto: 3510100349 MANO DE OBRA POR REPARACION DE MARCHA. (REP	\$280.00	\$0.00	\$98,901.90
P02738	14/08/2020		AE1F3			GD Compra : 1151 Factura: AE1F3, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$0.00	\$1,500.00	\$97,401.90
P02739	14/08/2020		D8306			GD Compra : 1152 Factura: D8306, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$0.00	\$2,300.00	\$95,101.90
P02740	14/08/2020		AA9C0			GD Compra : 1153 Factura: AA9C0, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$0.00	\$1,200.00	\$93,901.90
P02742	14/08/2020		6AC07			GD Compra : 1155 Factura: 6AC07, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REP	\$0.00	\$80.00	\$93,821.90
P02742	14/08/2020		6AC07			GD Compra : 1155 Factura: 6AC07, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REP	\$0.00	\$280.00	\$93,541.90
P02649	17/08/2020		SOLICITUD 4			GC Producto: 3510100280 (PAS-1)JUNTA GIBAULT DE FO.FO. DE 8" PARA PVC IN	\$2,076.00	\$0.00	\$95,617.90
P02649	17/08/2020		SOLICITUD 4			GC Producto: 3510100041 (FER)JUNTA GIBAULT DE FO.FO. DE 3" PARA PVC ING	\$3,570.00	\$0.00	\$99,187.90
P02856	17/08/2020		408			GD Compra : 1198 Factura: 408, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (TRAB	\$0.00	\$29,871.14	\$69,316.76
P02653	18/08/2020		REQ...6061			GC Producto: 3510100004 MIXTO (REPARACION DE FUGA EN CALLE PEDRO ES	\$1,086.21	\$0.00	\$70,402.97
P02654	18/08/2020		REQ...6060			GC Producto: 3510100004 MIXTO (MIXTO Y ARENA PARA TENER EN STOCK DE F	\$5,586.21	\$0.00	\$75,989.18
P02654	18/08/2020		REQ...6060			GC Producto: 3510100007 ARENA (MIXTO Y ARENA PARA TENER EN STOCK DE F	\$3,724.14	\$0.00	\$79,713.32
P02663	18/08/2020		REQ...6069			GC Producto: 3510100350 REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE '	\$16,020.00	\$0.00	\$95,733.32
P02745	18/08/2020		356			GD Compra : 1158 Factura: 356, 41 GILBERTO ROMO VEGA (AJUSTE DE PERNOS	\$0.00	\$1,850.00	\$93,883.32
P02695	19/08/2020		PENDIENTE			GD Compra : 1135 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$0.00	\$2,076.00	\$91,807.32
P02695	19/08/2020		PENDIENTE			GD Compra : 1135 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$0.00	\$3,570.00	\$88,237.32
P02696	19/08/2020		PENDIENTE			GD Compra : 1136 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$0.00	\$1,400.00	\$86,837.32
P02696	19/08/2020		PENDIENTE			GD Compra : 1136 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$0.00	\$1,080.00	\$85,757.32
P02697	19/08/2020		PENDIENTE			GD Compra : 1137 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$0.00	\$1,461.00	\$84,296.32
P02702	19/08/2020		REQ:6077			GC Producto: 3510100352 REPARACION MOTOSIERRA MARCA MAKITA (REEMPL	\$2,124.00	\$0.00	\$86,420.32
P02708	19/08/2020		REQ:6077			GC Producto: 3510100352 REPARACION MOTOSIERRA MARCA MAKITA (REEMPL	-\$2,124.00	\$0.00	\$84,296.32
P02732	19/08/2020		REQ. 6073			GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$5,459.40	\$0.00	\$89,755.72
P02733	19/08/2020		REQ.6074			GC Producto: 3510100354 MANO DE OBRA DE TRABAJO DE INSTALACION DE ES	\$3,800.00	\$0.00	\$93,555.72
P02761	19/08/2020		36			GD Compra : 1162 Factura: 36, 49 SABINO CORREA ACOSTA (REPOSICION DE CC	\$0.00	\$5,459.40	\$88,096.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02762	19/08/2020			35		GD Compra : 1163 Factura: 35, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBRA. G	\$0.00	\$3,800.00	\$84,296.32
P02712	20/08/2020			REQ...6079		GC Producto: 3510100353 REPARACION DE CORTADORA DE ASFALTO, INCLUYE	\$1,800.00	\$0.00	\$86,096.32
P02904	20/08/2020			3258		GD Compra : 1214 Factura: 3258, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$0.00	\$1,800.00	\$84,296.32
P02753	24/08/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100321 (FER)NIPLE DE FO.GA. DE 2 X 3" (MATERIAL PARA ALM	\$313.80	\$0.00	\$84,610.12
P02753	24/08/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100029 (ES-2)CINTA DE PRECAUCION (MATERIAL PARA ALMA	\$1,875.60	\$0.00	\$86,485.72
P02753	24/08/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100126 (FER)CLAVO DE 2 1/2" PARA MADERA (MATERIAL PAR	\$229.50	\$0.00	\$86,715.22
P02753	24/08/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100128 (FER)CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/2" (MATERIAL P.	\$576.40	\$0.00	\$87,291.62
P02753	24/08/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100158 (ES-3)ADAPTADOR O CONECTOR DE LATON MACHO 1	\$3,223.00	\$0.00	\$90,514.62
P02753	24/08/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100316 (ES-3)VALVULA NARIZ DE 1/2" (MATERIAL PARA ALMA	\$801.20	\$0.00	\$91,315.82
P02753	24/08/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100086 (FER)ESTOPA (MATERIAL PARA ALMACEN SEGUN SOI	\$1,725.60	\$0.00	\$93,041.42
P02754	24/08/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100315 (FER)ABRAZADERA DE PVC DE 6" X 3/4 METRICA DE M	\$2,220.00	\$0.00	\$95,261.42
P02754	24/08/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100169 (FER)TUBO AZUL DE 1/2" 1216 MARCA RUGO (KITECK)	\$6,495.00	\$0.00	\$101,756.42
P02754	24/08/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100317 Z-(FER)ADAPTADOR PARA MANGUERA (BRONCE) DE	\$580.00	\$0.00	\$102,336.42
P02754	24/08/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100319 (ES-3)LIJA ESMERIL FINO GRANO 120 (MATERIAL PAR	\$480.00	\$0.00	\$102,816.42
P02754	24/08/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100320 (FER)NIPLE DE FO.GA. DE 2" X 4" (MATERIAL PARA ALI	\$415.50	\$0.00	\$103,231.92
P02754	24/08/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100083 Z-(FER)TUERCA DE 1/2" (MATERIAL PARA ALMACEN S	\$80.00	\$0.00	\$103,311.92
P02754	24/08/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100023 Z-(FER)TORNILLO DE 1/2" X 5" (MATERIAL PARA ALM	\$250.00	\$0.00	\$103,561.92
P02754	24/08/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100322 Z-(FER)TORNILLO 5/8 " X 3 1/2" (MATERIAL PARA ALMA	\$506.00	\$0.00	\$104,067.92
P02754	24/08/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100082 (FER)TUERCA 5/8 (MATERIAL PARA ALMACEN SEGUN	\$175.00	\$0.00	\$104,242.92
P02754	24/08/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100034 VALVULA DE INSERCIÓN 1/2 " NPT RM X PE AL PE (ES	\$29,400.00	\$0.00	\$133,642.92
P02755	24/08/2020			REQ...6085		GC Producto: 3510100350 REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE	\$2,800.00	\$0.00	\$136,442.92
P02816	24/08/2020			REQ:6087		GC Producto: 3510100004 MIXTO (INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLI	\$931.08	\$0.00	\$137,374.00
P02816	24/08/2020			REQ:6087		GC Producto: 3510100007 ARENA (INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLI	\$931.08	\$0.00	\$138,305.08
P02839	24/08/2020			358		GD Compra : 1188 Factura: 358, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARACION DE TA	\$0.00	\$2,800.00	\$135,505.08
P02841	24/08/2020			358		GD Compra : 1189 Factura: 358, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARACION DE TA	\$0.00	\$180.00	\$135,325.08
P02841	24/08/2020			358		GD Compra : 1189 Factura: 358, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARACION DE TA	\$0.00	\$16,020.00	\$119,305.08
P02841	24/08/2020			358		GD Compra : 1189 Factura: 358, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARACION DE TA	\$0.00	\$2,800.00	\$116,505.08
P02842	24/08/2020			6503		GD Compra : 1190 Factura: 6503, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (REPARACION DE	\$0.00	\$1,086.21	\$115,418.87
P02842	24/08/2020			6503		GD Compra : 1190 Factura: 6503, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (REPARACION DE	\$0.00	\$5,586.21	\$109,832.66
P02842	24/08/2020			6503		GD Compra : 1190 Factura: 6503, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (REPARACION DE	\$0.00	\$3,724.14	\$106,108.52
P02786	25/08/2020			REQ...6093		GC Producto: 3510100355 REPARACION DE RECOGEDOR DE CUBIERTA DE LON	\$650.00	\$0.00	\$106,758.52
P02805	27/08/2020			LB54417		GD Compra : 1171 Factura: LB54417, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE C.744,5	\$0.00	\$1,875.60	\$104,882.92
P02805	27/08/2020			LB54417		GD Compra : 1171 Factura: LB54417, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE C.744,5	\$0.00	\$229.50	\$104,653.42
P02805	27/08/2020			LB54417		GD Compra : 1171 Factura: LB54417, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE C.744,5	\$0.00	\$576.40	\$104,077.02

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02805	27/08/2020		LB54417			GD Compra : 1171 Factura: LB54417, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE C.744,9	\$0.00	\$3,223.00	\$100,854.02
P02805	27/08/2020		LB54417			GD Compra : 1171 Factura: LB54417, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE C.744,9	\$0.00	\$801.20	\$100,052.82
P02805	27/08/2020		LB54417			GD Compra : 1171 Factura: LB54417, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE C.744,9	\$0.00	\$1,725.60	\$98,327.22
P02805	27/08/2020		LB54417			GD Compra : 1171 Factura: LB54417, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE C.744,9	\$0.00	\$313.80	\$98,013.42
P02818	28/08/2020		REQ:6110			GC Producto: 3510100356 REPARACION DE CALADORA MAKITA, INCLUYE REPAF	\$600.00	\$0.00	\$98,613.42
P02903	28/08/2020		3259			GD Compra : 1213 Factura: 3259, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$0.00	\$600.00	\$98,013.42
P02828	31/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100323 (PL)TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO P/POZO DE	\$8,275.86	\$0.00	\$106,289.28
P02828	31/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100324 PL-CONO DE CONCRETO 1.20 MTS. X 1 MTS. (MATERI	\$17,241.38	\$0.00	\$123,530.66
P02828	31/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100325 PL-CONO DE CONCRETO 1.20 MTS. X 0.75 MTS. (MATI	\$14,655.17	\$0.00	\$138,185.83
P02828	31/08/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100326 PL-ANILLO DE CONCRETO DE .50 X 1.20 MTS. (MATER	\$8,620.69	\$0.00	\$146,806.52
P02840	31/08/2020		358			Cancelación GD Compra : 1188 Factura: 358, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARA	\$0.00	-\$2,800.00	\$149,606.52
P02859	31/08/2020		CC-1249			GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$0.00	\$3,897.00	\$145,709.52
P02859	31/08/2020		CC-1249			GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$0.00	\$480.00	\$145,229.52
P02859	31/08/2020		CC-1249			GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$0.00	\$415.50	\$144,814.02
P02859	31/08/2020		CC-1249			GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$0.00	\$80.00	\$144,734.02
P02859	31/08/2020		CC-1249			GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$0.00	\$250.00	\$144,484.02
P02859	31/08/2020		CC-1249			GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$0.00	\$506.00	\$143,978.02
P02859	31/08/2020		CC-1249			GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$0.00	\$175.00	\$143,803.02
P02859	31/08/2020		CC-1249			GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$0.00	\$29,400.00	\$114,403.02
P02892	31/08/2020		REQ...6116			GC Producto: 3510100364 REPARACION DE REVOLVEDORA, SOLDAR CHASIS (S	\$450.00	\$0.00	\$114,853.02
P02893	31/08/2020		REQ...6117			GC Producto: 3510100365 REEMPLAZO DE BALEROS EN CORTADORA DE ASFAL	\$2,500.00	\$0.00	\$117,353.02
P02911	01/09/2020		REQ.6136			GC Producto: 3510100366 LIQUIDACION FINAL DEL 40% MANO DE OBRA Y SUMI	\$18,176.46	\$0.00	\$135,529.48
P02925	01/09/2020		43			GD Compra : 1218 Factura: 43, 49 SABINO CORREA ACOSTA (ULTIMA ESTIMACIC	\$0.00	\$18,176.46	\$117,353.02
P02988	01/09/2020		REQ. 6148			GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$16,452.35	\$0.00	\$133,805.37
P03031	01/09/2020		REQ. 411			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 813 Prove	\$2,240.00	\$0.00	\$136,045.37
P03032	01/09/2020		REQ.6151			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 814 Prove	\$1,280.00	\$0.00	\$137,325.37
P03032	01/09/2020		REQ.6151			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (. GC Orden de Compra : 814	\$840.00	\$0.00	\$138,165.37
P03032	01/09/2020		REQ.6151			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (. GC Orden de Compra : 814 Prov	\$960.00	\$0.00	\$139,125.37
P03032	01/09/2020		REQ.6151			GC Producto: 3510100004 MIXTO (. GC Orden de Compra : 814 Proveedor : 8 VICTC	\$980.00	\$0.00	\$140,105.37
P03033	01/09/2020		REQ. 6152			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (. GC Orden de Compra : 815 Prov	\$4,640.00	\$0.00	\$144,745.37
P03033	01/09/2020		REQ. 6152			GC Producto: 3510100012 ACARREO DE GRAVA (. GC Orden de Compra : 815 Prov	\$380.00	\$0.00	\$145,125.37
P03033	01/09/2020		REQ. 6152			GC Producto: 3510100351 ACARREO DE TIERRA PARA JARDIN (. GC Orden de Co	\$1,120.00	\$0.00	\$146,245.37
P03033	01/09/2020		REQ. 6152			GC Producto: 3510100004 MIXTO (. GC Orden de Compra : 815 Proveedor : 8 VICTC	\$1,540.00	\$0.00	\$147,785.37
P03034	01/09/2020		REQ. 6153			GC Producto: 3510100004 MIXTO (. GC Orden de Compra : 816 Proveedor : 8 VICTC	\$980.00	\$0.00	\$148,765.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03034	01/09/2020		REQ. 6153			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 816 Prove	\$7,840.00	\$0.00	\$156,605.37
P03034	01/09/2020		REQ. 6153			GC Producto: 3510100010 ACARREO DE CALICHE (. GC Orden de Compra : 816 Pr	\$480.00	\$0.00	\$157,085.37
P03034	01/09/2020		REQ. 6153			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (. GC Orden de Compra : 816	\$840.00	\$0.00	\$157,925.37
P03036	01/09/2020		REQ. 6154			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (. GC Orden de Compra : 817 Prove	\$9,280.00	\$0.00	\$167,205.37
P03036	01/09/2020		REQ. 6154			GC Producto: 3510100008 ACARREO DE ARENA (. GC Orden de Compra : 817 Prov	\$4,480.00	\$0.00	\$171,685.37
P03036	01/09/2020		REQ. 6154			GC Producto: 3510100004 MIXTO (. GC Orden de Compra : 817 Proveedor : 8 VICTO	\$1,960.00	\$0.00	\$173,645.37
P03047	01/09/2020		449			GD Compra : 1264 Factura: 449, 210 MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPO	\$0.00	\$16,452.35	\$157,193.02
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$1,280.00	\$155,913.02
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$840.00	\$155,073.02
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$960.00	\$154,113.02
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$980.00	\$153,133.02
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$4,640.00	\$148,493.02
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$380.00	\$148,113.02
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$9,280.00	\$138,833.02
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$4,480.00	\$134,353.02
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$1,960.00	\$132,393.02
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$1,120.00	\$131,273.02
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$1,540.00	\$129,733.02
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$980.00	\$128,753.02
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$7,840.00	\$120,913.02
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$480.00	\$120,433.02
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$840.00	\$119,593.02
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$1,280.00	\$118,313.02
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$840.00	\$117,473.02
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$960.00	\$116,513.02
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$4,640.00	\$111,873.02
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$380.00	\$111,493.02
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$1,120.00	\$110,373.02
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$4,480.00	\$105,893.02
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$1,960.00	\$103,933.02
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$1,540.00	\$102,393.02
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$980.00	\$101,413.02
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$7,840.00	\$93,573.02
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$480.00	\$93,093.02

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$840.00	\$92,253.02
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$9,280.00	\$82,973.02
P03090	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1283 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$0.00	\$980.00	\$81,993.02
P02932	07/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100018 TUBO DE PVC DE 3" INGLES RD 32.5 (SEGUN SOLIC	\$39,828.00	\$0.00	\$121,821.02
P02932	07/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100361 Z-PL-TUBO DE PVC DE 4" INGLES RD 32.5 (SEGUN SOL	\$3,249.60	\$0.00	\$125,070.62
P02932	07/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100362 PL-TUBO DE PVC DE 6" INGLES (SEGUN SOLICITUD D	\$9,306.00	\$0.00	\$134,376.62
P02932	07/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100021 TUBO DE PVC 2" INGLES RD 32.5 (SEGUN SOLIC	\$959.40	\$0.00	\$135,336.02
P02932	07/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100363 PL-TUBO DE PVC DE 12" DE 315 MM CL-7 HIDRAULICO	\$4,100.88	\$0.00	\$139,436.90
P02953	07/09/2020		CC-1254			GD Compra : 1223 Factura: CC-1254, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$0.00	\$2,220.00	\$137,216.90
P02953	07/09/2020		CC-1254			GD Compra : 1223 Factura: CC-1254, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$0.00	\$2,598.00	\$134,618.90
P02953	07/09/2020		CC-1254			GD Compra : 1223 Factura: CC-1254, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$0.00	\$580.00	\$134,038.90
P02962	07/09/2020		REQ:6143			GC Producto: 3510100368 LIMPIEZA Y SANITIZACION DE CAMION VACTOR (SANI	\$680.00	\$0.00	\$134,718.90
P02976	07/09/2020		77BA			GD Compra : 1230 Factura: 77BA, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS DE SOL	\$0.00	\$650.00	\$134,068.90
P02976	07/09/2020		77BA			GD Compra : 1230 Factura: 77BA, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS DE SOL	\$0.00	\$450.00	\$133,618.90
P02978	07/09/2020		420			GD Compra : 1232 Factura: 420, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SANITI	\$0.00	\$680.00	\$132,938.90
P02984	07/09/2020		3261			GD Compra : 1238 Factura: 3261, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REEMPLA	\$0.00	\$2,500.00	\$130,438.90
P03046	07/09/2020		PENDIENTE			GD Compra : 1263 Factura: PENDIENTE, 18 PATRICIA SILVA MENDOZA (ORDEN C	\$0.00	\$8,275.86	\$122,163.04
P03046	07/09/2020		PENDIENTE			GD Compra : 1263 Factura: PENDIENTE, 18 PATRICIA SILVA MENDOZA (ORDEN C	\$0.00	\$17,241.38	\$104,921.66
P03046	07/09/2020		PENDIENTE			GD Compra : 1263 Factura: PENDIENTE, 18 PATRICIA SILVA MENDOZA (ORDEN C	\$0.00	\$14,655.17	\$90,266.49
P03046	07/09/2020		PENDIENTE			GD Compra : 1263 Factura: PENDIENTE, 18 PATRICIA SILVA MENDOZA (ORDEN C	\$0.00	\$8,620.69	\$81,645.80
P03170	07/09/2020		CHIA83982			GD Compra : 1343 Factura: CHIA83982, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$0.00	\$18,121.74	\$63,524.06
P03170	07/09/2020		CHIA83982			GD Compra : 1343 Factura: CHIA83982, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$0.00	\$4,100.88	\$59,423.18
P02955	09/09/2020		CHIA83681			GD Compra : 1228 Factura: CHIA83681, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$0.00	\$12,744.96	\$46,678.22
P02955	09/09/2020		CHIA83681			GD Compra : 1228 Factura: CHIA83681, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$0.00	\$3,249.60	\$43,428.62
P02955	09/09/2020		CHIA83681			GD Compra : 1228 Factura: CHIA83681, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$0.00	\$9,306.00	\$34,122.62
P02955	09/09/2020		CHIA83681			GD Compra : 1228 Factura: CHIA83681, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$0.00	\$959.40	\$33,163.22
P03042	09/09/2020		pendiente			GD Compra : 1261 Factura: pendiente, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERREF	\$0.00	\$2,240.00	\$30,923.22
P02971	10/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100357 (PA)ARMEX 4X15X15 (MATERIAL PARA ALMACEN SEGI	\$1,167.00	\$0.00	\$32,090.22
P02971	10/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100132 (PAS-1)CODO DE 90° DE PVC DE 6" SANITARIO (MATEF	\$1,303.50	\$0.00	\$33,393.72
P02971	10/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100130 (PAS-1)CODO DE 45° DE PVC DE 6" SANITARIO MM 16C	\$930.00	\$0.00	\$34,323.72
P02972	10/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100358 (FER)PEGAMENTO EXTRA REFOZADO GRIS .500 LTS.	\$2,457.00	\$0.00	\$36,780.72
P02973	10/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100038 VALVULA ESFERA DE 2" MARCA IUSA, ROSCABLE (I	\$3,286.86	\$0.00	\$40,067.58
P02973	10/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100360 (ES-3) TANQUE DE GAS PROPANO PARA SOLDAR (MA	\$577.10	\$0.00	\$40,644.68
P02974	10/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100359 (ALT)COPLA DE PVC DE REPARACION DE 12" 315 MM /	\$5,800.00	\$0.00	\$46,444.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03058	10/09/2020			REQ:6145		GC Producto: 3510100374 ROTULACION DE ESPECTACULAR (SUMINISTRO DE M	\$3,000.00	\$0.00	\$49,444.68
P03059	10/09/2020			45		GD Compra : 1267 Factura: 45, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBRA DE	\$0.00	\$3,000.00	\$46,444.68
P03113	10/09/2020			PENDIENTE		GD Compra : 1296 Factura: PENDIENTE, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (DE ORDEI	\$0.00	\$2,457.00	\$43,987.68
P03105	13/09/2020			LB54634		GD Compra : 1290 Factura: LB54634, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPF	\$0.00	\$3,286.86	\$40,700.82
P03105	13/09/2020			LB54634		GD Compra : 1290 Factura: LB54634, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPF	\$0.00	\$577.10	\$40,123.72
P03070	14/09/2020			REQ. 6181		GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$8,137.25	\$0.00	\$48,260.97
P03086	14/09/2020			447		GD Compra : 1282 Factura: 447, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPO	\$0.00	\$8,137.25	\$40,123.72
P03061	15/09/2020			6602		GD Compra : 1269 Factura: 6602, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (INSTALACION DE	\$0.00	\$931.08	\$39,192.64
P03061	15/09/2020			6602		GD Compra : 1269 Factura: 6602, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (INSTALACION DE	\$0.00	\$931.08	\$38,261.56
P03108	15/09/2020			CC-1257		GD Compra : 1293 Factura: CC-1257, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DI	\$0.00	\$5,800.00	\$32,461.56
P03014	16/09/2020			REQ...6150		GC Producto: 3510100369 REEMPLAZO DE CUERDA DE ARRANQUE PARA GENEI	\$250.00	\$0.00	\$32,711.56
P03017	16/09/2020			SOLICITUD C		GC Producto: 3510100084 (PAS-2)CEMENTO GRIS (SEGUN SOLICITUD DE MATEF	\$30,690.00	\$0.00	\$63,401.56
P03028	16/09/2020			REQ. 6168		GC Producto: 3510100087 REPOSICION DE CONCRETO POR REPARACION DE FL	\$3,560.00	\$0.00	\$66,961.56
P03030	16/09/2020			REQ. 6164		GC Producto: 3510100370 MANO DE OBRA DE TRABAJO DE ADECUACION EN AC	\$4,200.00	\$0.00	\$71,161.56
P03037	16/09/2020			46		GD Compra : 1259 Factura: 46, 49 SABINO CORREA ACOSTA (REPOSICION DE C	\$0.00	\$3,560.00	\$67,601.56
P03038	16/09/2020			812		GD Compra : 1260 Factura: 812, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBRA EI	\$0.00	\$4,200.00	\$63,401.56
P03132	16/09/2020			REQ:6172		GC Producto: 3510100406 MANO DE OBRA Y MATERIAL POR ROTULACION DE LC	\$9,000.00	\$0.00	\$72,401.56
P03144	16/09/2020			48		GD Compra : 1321 Factura: 48, 49 SABINO CORREA ACOSTA (ROTULACION DE L	\$0.00	\$9,000.00	\$63,401.56
P03145	16/09/2020			3275		GD Compra : 1322 Factura: 3275, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REEMPLA	\$0.00	\$250.00	\$63,151.56
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1249, Factura: 7529 (REPOSICION DI	\$0.00	\$81.90	\$63,069.66
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844		GC GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$81.90	\$0.00	\$63,151.56
P03048	17/09/2020			REQ...6163		GC Producto: 3510100371 CAMBIO DE SWITCH SELECTOR DEL ARRANCADOR D	\$1,000.00	\$0.00	\$64,151.56
P03049	17/09/2020			REQ...6171		GC Producto: 3510100372 REVISION Y CORRECCION DE FALLA EN LA BOMBA LL	\$850.00	\$0.00	\$65,001.56
P03149	17/09/2020			CDB27		GD Compra : 1326 Factura: CDB27, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$0.00	\$850.00	\$64,151.56
P03152	17/09/2020			E9050		GD Compra : 1329 Factura: E9050, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$0.00	\$1,000.00	\$63,151.56
P03054	18/09/2020			5B28E		Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	\$0.00	-\$1,280.00	\$64,431.56
P03054	18/09/2020			5B28E		Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	\$0.00	-\$840.00	\$65,271.56
P03054	18/09/2020			5B28E		Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	\$0.00	-\$960.00	\$66,231.56
P03054	18/09/2020			5B28E		Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	\$0.00	-\$980.00	\$67,211.56
P03054	18/09/2020			5B28E		Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	\$0.00	-\$4,640.00	\$71,851.56
P03054	18/09/2020			5B28E		Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	\$0.00	-\$380.00	\$72,231.56
P03054	18/09/2020			5B28E		Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	\$0.00	-\$9,280.00	\$81,511.56
P03054	18/09/2020			5B28E		Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	\$0.00	-\$4,480.00	\$85,991.56
P03054	18/09/2020			5B28E		Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	\$0.00	-\$1,960.00	\$87,951.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03054	18/09/2020		5B28E			Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	\$0.00	-\$1,120.00	\$89,071.56
P03054	18/09/2020		5B28E			Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	\$0.00	-\$1,540.00	\$90,611.56
P03054	18/09/2020		5B28E			Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	\$0.00	-\$980.00	\$91,591.56
P03054	18/09/2020		5B28E			Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	\$0.00	-\$7,840.00	\$99,431.56
P03054	18/09/2020		5B28E			Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	\$0.00	-\$480.00	\$99,911.56
P03054	18/09/2020		5B28E			Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	\$0.00	-\$840.00	\$100,751.56
P03069	18/09/2020		REQ...6182			GC Producto: 3510100375 CAMBIO DE PUNTA Y REPARACION DE REVENTADAS I	\$2,250.00	\$0.00	\$103,001.56
P03071	18/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100186 (ES-3)COPL PARA KITEC DE 1/2" (CXC) (SEGUN SOLI	\$4,960.00	\$0.00	\$107,961.56
P03100	18/09/2020		CHIA83865			GD Compra : 1289 Factura: CHIA83865, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$0.00	\$398.28	\$107,563.28
P03147	18/09/2020		361			GD Compra : 1324 Factura: 361, 41 GILBERTO ROMO VEGA (CAMBIO DE PUNTA)	\$0.00	\$2,250.00	\$105,313.28
P03106	21/09/2020		JAMC 9905			GD Compra : 1292 Factura: JAMC 9905, 302 JORGE ARMANDO MORALES CANO (\$0.00	\$1,167.00	\$104,146.28
P03106	21/09/2020		JAMC 9905			GD Compra : 1292 Factura: JAMC 9905, 302 JORGE ARMANDO MORALES CANO (\$0.00	\$1,303.50	\$102,842.78
P03106	21/09/2020		JAMC 9905			GD Compra : 1292 Factura: JAMC 9905, 302 JORGE ARMANDO MORALES CANO (\$0.00	\$930.00	\$101,912.78
P03205	22/09/2020		REQ: 6226			GC Producto: 3510100005 ACARREO DE MIXTO (REPARACION DE FUGA EN CALI	\$1,920.00	\$0.00	\$103,832.78
P03205	22/09/2020		REQ: 6226			GC Producto: 3510100006 RETIRON DE ESCOMBRO (REPARACION DE FUGA EN	\$1,680.00	\$0.00	\$105,512.78
P03240	22/09/2020		456			GD Compra : 1365 Factura: 456, 210 MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPA	\$0.00	\$1,920.00	\$103,592.78
P03240	22/09/2020		456			GD Compra : 1365 Factura: 456, 210 MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPA	\$0.00	\$1,680.00	\$101,912.78
P03109	23/09/2020		PENDIENTE			GD Compra : 1294 Factura: PENDIENTE, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMAR	\$0.00	\$30,690.00	\$71,222.78
P03110	23/09/2020		CC-1257			Cancelación GD Compra : 1293 Factura: CC-1257, 202 ELBA MARGARITA CASTILLI	\$0.00	-\$5,800.00	\$77,022.78
P03175	23/09/2020		REQ...6208			GC Producto: 3510100407 MANO DE OBRA POR CORRECCION DE FUGA DE ACE	\$55,150.00	\$0.00	\$132,172.78
P03211	23/09/2020		REQ..6217			GC Producto: 3510100411 DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA DERECHA. (I	\$150.00	\$0.00	\$132,322.78
P03211	23/09/2020		REQ..6217			GC Producto: 3510100412 BALANCEO (DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA	\$150.00	\$0.00	\$132,472.78
P03247	23/09/2020		153935			GD Compra : 1372 Factura: 153935, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (Correccion	\$0.00	\$55,150.00	\$77,322.78
P03118	24/09/2020		REQ:6195			GC Producto: 3510100381 REVISION Y REPARACION DE CORTADORA DE ASFAL	\$1,552.35	\$0.00	\$78,875.13
P03119	24/09/2020		REQ:6196			GC Producto: 3510100382 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE BAL	\$1,500.00	\$0.00	\$80,375.13
P03169	24/09/2020		LB54813			GD Compra : 1342 Factura: LB54813, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 8	\$0.00	\$4,960.00	\$75,415.13
P03218	24/09/2020		3283			GD Compra : 1351 Factura: 3283, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (SERVICIO	\$0.00	\$1,500.00	\$73,915.13
P03219	24/09/2020		3285			GD Compra : 1352 Factura: 3285, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REVISION	\$0.00	\$1,552.35	\$72,362.78
P03164	28/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100245 (FER)JUNTA UNIVERSAL DE FO.FO. DE 2" PARA PVC IN	\$2,160.00	\$0.00	\$74,522.78
P03164	28/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100040 (FER)JUNTA UNIVERSAL DE FO.FO. DE 3" PARA PVC IN	\$2,700.00	\$0.00	\$77,222.78
P03164	28/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100380 (PAS-1)JUNTA GIBault DE FO.FO. DE 6" PARA PVC IN	\$2,380.00	\$0.00	\$79,602.78
P03165	28/09/2020		CC-1270			GD Compra : 1340 Factura: CC-1270, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (O	\$0.00	\$5,800.00	\$73,802.78
P03206	29/09/2020		REQ...6220			GC Producto: 3510100409 REVISION POR COMPUTADORA (REEMPLAZO DE INYE	\$800.00	\$0.00	\$74,602.78
P03206	29/09/2020		REQ...6220			GC Producto: 3510100211 MANO DE OBRA. (REEMPLAZO DE INYECTOR Y REVIS	\$1,300.00	\$0.00	\$75,902.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03244	29/09/2020		F12C1			GD Compra : 1369 Factura: F12C1, 250 JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA (RE	\$0.00	\$800.00	\$75,102.78
P03244	29/09/2020		F12C1			GD Compra : 1369 Factura: F12C1, 250 JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA (RE	\$0.00	\$1,300.00	\$73,802.78
P03168	30/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100019 TUBO DE PVC DE 6" SANITARIO NORMA MM (ESTREMI	\$27,156.00	\$0.00	\$100,958.78
P03168	30/09/2020		SOLICITUD C			GC Producto: 3510100020 TUBO DE PVC DE 8" ALCANTARILLADO S-20 C/A 200 M	\$163,752.00	\$0.00	\$264,710.78
P03208	30/09/2020		REQ...6221			GC Producto: 3510100410 REPARACION DE BRAZO DE CUCHARON GRANDE DE	\$3,800.00	\$0.00	\$268,510.78
P03216	30/09/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100036 CEPILLO 24" (MATERIAL PARA ALMACEN SEGUN S	\$900.00	\$0.00	\$269,410.78
P03216	30/09/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100377 Z-TORNILLO DE 3/4"X 8" (MATERIAL PARA ALMACEN S	\$1,132.16	\$0.00	\$270,542.94
P03216	30/09/2020		MATERIAL AI			GC Producto: 3510100378 Z-(FER)TUERCA 3/4" (MATERIAL PARA ALMACEN SEGI	\$192.00	\$0.00	\$270,734.94
P03217	30/09/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100376 (ALT) PAQUETE CON COSTALES (500PZAS) (MATERIAL	\$3,121.31	\$0.00	\$273,856.25
P03217	30/09/2020		SOLICITUD A			GC Producto: 3510100379 (PAS-1)TEE DE PVC DE 4" SANITARIO (MATERIAL PAR/	\$117.55	\$0.00	\$273,973.80
8240-112020-AA01-003-35501						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$83,958.96	\$5,180.00
8240-112020-AA01-003-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$83,958.96	\$5,180.00
P00024	14/01/2020		REQ:5221			GC Producto: 3550100004 DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA DERECHA (C	\$50.00	\$0.00	\$50.00
P00027	14/01/2020		REQ:5212			GC Producto: 3550100005 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR (EC	\$1,200.00	\$0.00	\$1,250.00
P00027	14/01/2020		REQ:5212			GC Producto: 3550100006 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR (EQ. DE TRA	\$390.00	\$0.00	\$1,640.00
P00028	14/01/2020		REQ:5214			GC Producto: 3550100005 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR (EC	\$720.00	\$0.00	\$2,360.00
P00030	14/01/2020		REQ:5223			GC Producto: 3550100008 SERVICIO MAYOR (CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REV	\$3,431.04	\$0.00	\$5,791.04
P00083	15/01/2020		198			GD Compra : 62 Factura: 198, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$0.00	\$1,200.00	\$4,591.04
P00083	15/01/2020		198			GD Compra : 62 Factura: 198, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$0.00	\$390.00	\$4,201.04
P00084	15/01/2020		196			GD Compra : 63 Factura: 196, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$0.00	\$720.00	\$3,481.04
P00086	15/01/2020		SEE65581			GD Compra : 65 Factura: SEE65581, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$3,431.04	\$50.00
P00133	17/01/2020		REQ:5235			GC Producto: 3550100006 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR (EQ. DE TRA	\$380.00	\$0.00	\$430.00
P00133	17/01/2020		REQ:5235			GC Producto: 3550100005 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR (EC	\$1,820.00	\$0.00	\$2,250.00
P00178	17/01/2020		202			GD Compra : 106 Factura: 202, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$380.00	\$1,870.00
P00178	17/01/2020		202			GD Compra : 106 Factura: 202, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$1,820.00	\$50.00
P00053	22/01/2020		REQ:5242			GC Producto: 3550100011 DEPONCHADO DE 2 LLANTS TRASERAS Y 1 LLANTA D	\$180.00	\$0.00	\$230.00
P00126	22/01/2020		REQ:5260			GC Producto: 3550100003 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA (DE	\$80.00	\$0.00	\$310.00
P00127	22/01/2020		REQ:5240			GC Producto: 3550100004 DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA DERECHA (C	\$50.00	\$0.00	\$360.00
P00128	22/01/2020		REQ:5239			GC Producto: 3550100004 DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA DERECHA (C	\$120.00	\$0.00	\$480.00
P00129	22/01/2020		REQ:5238			GC Producto: 3550100004 DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA DERECHA (C	\$60.00	\$0.00	\$540.00
P00130	23/01/2020		REQ:5261			GC Producto: 3550100003 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA (DE	\$80.00	\$0.00	\$620.00
P00109	24/01/2020		4619			GD Compra : 87 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPONCH	\$0.00	\$50.00	\$570.00
P00109	24/01/2020		4619			GD Compra : 87 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPONCH	\$0.00	\$180.00	\$390.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00139	28/01/2020		REQ:5294			GC Producto: 3550100005 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR (EC	\$1,150.00	\$0.00	\$1,540.00
P00141	28/01/2020		REQ:5290			GC Producto: 3550100015 MANO DE OBRA DE REALIZAR SERVICIO MENOR (EQ.	\$525.00	\$0.00	\$2,065.00
P00174	28/01/2020		207			GD Compra : 102 Factura: 207, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$525.00	\$1,540.00
P00177	28/01/2020		203			GD Compra : 105 Factura: 203, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$0.00	\$1,150.00	\$390.00
P00185	28/01/2020		4619			GD Compra : 113 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (. GD Com	\$0.00	\$80.00	\$310.00
P00185	28/01/2020		4619			GD Compra : 113 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (. GD Com	\$0.00	\$50.00	\$260.00
P00185	28/01/2020		4619			GD Compra : 113 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (. GD Com	\$0.00	\$120.00	\$140.00
P00185	28/01/2020		4619			GD Compra : 113 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (. GD Com	\$0.00	\$60.00	\$80.00
P00185	28/01/2020		4619			GD Compra : 113 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (. GD Com	\$0.00	\$80.00	\$0.00
P00420	04/02/2020		REQ:5309			GC Producto: 3550100017 MANO DE OBRA (CORRECCION DE FALLA A SISTEMA	\$895.00	\$0.00	\$895.00
P00420	04/02/2020		REQ:5309			GC Producto: 3550100018 CORREGIR FALLA A SISTEMA DE INYECCION Y VALVL	\$190.00	\$0.00	\$1,085.00
P00335	06/02/2020		REQ:5321			GC Producto: 3550100017 MANO DE OBRA (REVISION Y REPARACION A CAMION	\$280.00	\$0.00	\$1,365.00
P00334	12/02/2020		REQ:5332			GC Producto: 3550100003 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA (DE	\$60.00	\$0.00	\$1,425.00
P00414	12/02/2020		REQ:5342			GC Producto: 3550100005 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR (EC	\$620.00	\$0.00	\$2,045.00
P00329	14/02/2020		REQ:5345			GC Producto: 3550100016 SERV. BASICO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE : AC	\$3,991.38	\$0.00	\$6,036.38
P00364	14/02/2020		SEE66529			GD Compra : 175 Factura: SEE66529, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (S	\$0.00	\$3,991.38	\$2,045.00
P00495	20/02/2020		85046			GD Compra : 242 Factura: 85046, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVIS	\$0.00	\$280.00	\$1,765.00
P00521	20/02/2020		REQ: 5378			GC Producto: 3550100021 MANO DE OBRA POR SUSTITUCION DE KIT DE CLUTC	\$1,600.00	\$0.00	\$3,365.00
P00558	28/02/2020		4688			GD Compra : 297 Factura: 4688, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPONC	\$0.00	\$60.00	\$3,305.00
P00712	03/03/2020		209			GD Compra : 358 Factura: 209, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$0.00	\$620.00	\$2,685.00
P00716	03/03/2020		208			GD Compra : 362 Factura: 208, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CORRECCIC	\$0.00	\$895.00	\$1,790.00
P00716	03/03/2020		208			GD Compra : 362 Factura: 208, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CORRECCIC	\$0.00	\$190.00	\$1,600.00
P00711	11/03/2020		210			GD Compra : 357 Factura: 210, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00681	13/03/2020		REQ:5458			GC Producto: 3550100008 SERVICIO MAYOR (CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REV	\$3,431.03	\$0.00	\$3,431.03
P00682	13/03/2020		REQ:5459			GC Producto: 3550100025 SERV. MENOR (REEMPLAZO DE NIVELES FRENOS, AN	\$3,991.38	\$0.00	\$7,422.41
P00706	13/03/2020		SEE67356			GD Compra : 352 Factura: SEE67356, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (S	\$0.00	\$3,991.38	\$3,431.03
P00714	13/03/2020		SEE67355			GD Compra : 360 Factura: SEE67355, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (S	\$0.00	\$3,431.03	\$0.00
P00756	24/03/2020		REQ: 5467			GC Producto: 3550100028 MANO DE OBRA POR SERVICIO DE TRANSMISION, SE	\$1,430.00	\$0.00	\$1,430.00
P00816	24/03/2020		215			GD Compra : 405 Factura: 215, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERV. TRAN	\$0.00	\$1,430.00	\$0.00
P00807	26/03/2020		REQ:5516			GC Producto: 3550100016 SERV. BASICO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE : AC	\$2,568.97	\$0.00	\$2,568.97
P00840	27/03/2020		REQ:5518			GC Producto: 3550100031 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERV. MENOR Y REPA	\$1,680.00	\$0.00	\$4,248.97
P00840	27/03/2020		REQ:5518			GC Producto: 3550100030 REPARACION DIRECCION HIDRAULICA (REPARACION	\$320.00	\$0.00	\$4,568.97
P00896	27/03/2020		SEE67637			GD Compra : 432 Factura: SEE67637, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (S	\$0.00	\$2,568.97	\$2,000.00
P00846	30/03/2020		REQ:5514			GC Producto: 3550100004 DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA DERECHA (C	\$80.00	\$0.00	\$2,080.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00969	30/03/2020		BTCM4735			GD Compra : 459 Factura: BTCM4735, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DI	\$0.00	\$80.00	\$2,000.00
P01155	15/04/2020		REQ:5566			GC Producto: 3550100032 MANO DE OBRA POR REVISION Y REPARACION DE FR	\$2,050.00	\$0.00	\$4,050.00
P01554	11/05/2020		REQ..5704			GC Producto: 3550100043 REPARACION DE MARCHA Y ALTERNADOR. (RETROE:	\$4,960.00	\$0.00	\$9,010.00
P01555	11/05/2020		F66D0			GD Compra : 682 Factura: F66D0, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN'	\$0.00	\$4,960.00	\$4,050.00
P01374	12/05/2020		REQ:5654			GC Producto: 3550100003 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA (DE	\$60.00	\$0.00	\$4,110.00
P01375	12/05/2020		REQ:5653			GC Producto: 3550100009 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA DERECHA (EQ.	\$60.00	\$0.00	\$4,170.00
P01376	12/05/2020		REQ:5652			GC Producto: 3550100009 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA DERECHA (EQ.	\$60.00	\$0.00	\$4,230.00
P01487	12/05/2020		4794			GD Compra : 654 Factura: 4794, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (VARIOS	\$0.00	\$60.00	\$4,170.00
P01487	12/05/2020		4794			GD Compra : 654 Factura: 4794, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (VARIOS	\$0.00	\$60.00	\$4,110.00
P01487	12/05/2020		4794			GD Compra : 654 Factura: 4794, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (VARIOS	\$0.00	\$60.00	\$4,050.00
P01491	12/05/2020		216			GD Compra : 658 Factura: 216, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$0.00	\$320.00	\$3,730.00
P01491	12/05/2020		216			GD Compra : 658 Factura: 216, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$0.00	\$1,680.00	\$2,050.00
P01380	14/05/2020		REQ:5655			GC Producto: 3550100039 REPARACION DE ALTERNADOR Y CARGA DE BATERIA/	\$380.00	\$0.00	\$2,430.00
P01492	19/05/2020		217			GD Compra : 659 Factura: 217, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$0.00	\$2,050.00	\$380.00
P01533	25/05/2020		REQ:5717			GC Producto: 3550100009 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA DERECHA (EQ.	\$60.00	\$0.00	\$440.00
P01546	25/05/2020		REQ:5713			GC Producto: 3550100005 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR (EC	\$750.00	\$0.00	\$1,190.00
P01546	25/05/2020		REQ:5713			GC Producto: 3550100042 LIMPIEZA DE INYECTORES (RECTIFICACION DE DISCC	\$500.00	\$0.00	\$1,690.00
P01546	25/05/2020		REQ:5713			GC Producto: 3550100041 RECTIFICACION DE DISCOS TRASEROS Y AJUSTE DE	\$500.00	\$0.00	\$2,190.00
P01686	03/06/2020		4815			GD Compra : 731 Factura: 4815, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPOI	\$0.00	\$60.00	\$2,130.00
P01650	05/06/2020		REQ: 5770			GC Producto: 3550100017 MANO DE OBRA (CAMBIO DE MANGUERA PARA CALE	\$230.00	\$0.00	\$2,360.00
P01652	05/06/2020		REQ:5771			GC Producto: 3550100017 MANO DE OBRA (REVISION Y REPARACION DE REMO	\$800.00	\$0.00	\$3,160.00
P01827	05/06/2020		REQ...5805			GC Producto: 3550100046 MANO DE OBRA POR SERVICIO MAYOR (SERVICIO MA	\$750.00	\$0.00	\$3,910.00
P01829	10/06/2020		REQ...5804			GC Producto: 3550100047 MANO DE OBRA POR REPARACION TRANSMISION EST	\$2,100.00	\$0.00	\$6,010.00
P01960	12/06/2020		REQ..5844			GC Producto: 3550100003 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA (DE	\$80.00	\$0.00	\$6,090.00
P01864	15/06/2020		225			GD Compra : 796 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CAMBIO DE	\$0.00	\$500.00	\$5,590.00
P01864	15/06/2020		225			GD Compra : 796 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CAMBIO DE	\$0.00	\$500.00	\$5,090.00
P01864	15/06/2020		225			GD Compra : 796 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CAMBIO DE	\$0.00	\$750.00	\$4,340.00
P01865	15/06/2020		225			GD Compra : 797 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (RECTIFICAC	\$0.00	\$230.00	\$4,110.00
P01866	15/06/2020		220			GD Compra : 798 Factura: 220, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$0.00	\$2,100.00	\$2,010.00
P01868	15/06/2020		222			GD Compra : 800 Factura: 222, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$0.00	\$800.00	\$1,210.00
P01872	15/06/2020		219			GD Compra : 804 Factura: 219, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$0.00	\$750.00	\$460.00
P01821	16/06/2020		REQ: 5807			GC Producto: 3550100003 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA (DE	\$60.00	\$0.00	\$520.00
P01822	16/06/2020		REQ:5808			GC Producto: 3550100045 DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA IZQUIERDA..	\$60.00	\$0.00	\$580.00
P01908	16/06/2020		515			GD Compra : 819 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (VARIAS REPARA/	\$0.00	\$380.00	\$200.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01961	22/06/2020		REQ...5847			GC Producto: 355010003 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA (DE	\$80.00	\$0.00	\$280.00
P01961	22/06/2020		REQ...5847			GC Producto: 355010009 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA DERECHA (EQ.	\$80.00	\$0.00	\$360.00
P01973	22/06/2020		4850			GD Compra : 855 Factura: 4850, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (TRABA	\$0.00	\$60.00	\$300.00
P01973	22/06/2020		4850			GD Compra : 855 Factura: 4850, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (TRABA	\$0.00	\$60.00	\$240.00
P02049	28/06/2020		REQ..5880			GC Producto: 3550100017 MANO DE OBRA (REEMPLAZO DE TRANSMISION, SOF	\$850.00	\$0.00	\$1,090.00
P02050	29/06/2020		REQ...5879			GC Producto: 3550100017 MANO DE OBRA (DEPOSITO DE ANTICONGELANTE, A	\$620.00	\$0.00	\$1,710.00
P02042	30/06/2020		4864			GD Compra : 898 Factura: 4864, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPOI	\$0.00	\$80.00	\$1,630.00
P02042	30/06/2020		4864			GD Compra : 898 Factura: 4864, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPOI	\$0.00	\$80.00	\$1,550.00
P02042	30/06/2020		4864			GD Compra : 898 Factura: 4864, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPOI	\$0.00	\$80.00	\$1,470.00
P02054	03/07/2020		REQ...5889			GC Producto: 3550100015 MANO DE OBRA DE REALIZAR SERVICIO MENOR (EQ.	\$500.00	\$0.00	\$1,970.00
P02158	06/07/2020		REQ...5920			GC Producto: 3550100017 MANO DE OBRA (REEMPLAZO DE 2 TAMBORES TRAS	\$750.00	\$0.00	\$2,720.00
P02200	06/07/2020		229			GD Compra : 926 Factura: 229, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$0.00	\$750.00	\$1,970.00
P02210	06/07/2020		228			GD Compra : 936 Factura: 228, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$0.00	\$500.00	\$1,470.00
P02213	06/07/2020		226			GD Compra : 939 Factura: 226, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (DEPOSITO [\$0.00	\$620.00	\$850.00
P02214	06/07/2020		227			GD Compra : 940 Factura: 227, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$0.00	\$850.00	\$0.00
P02425	08/07/2020		REQ...5980			GC Producto: 3550100017 MANO DE OBRA (1 KIT CLUCH Y 1 EMPAQUE DE TAPA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P02199	15/07/2020		REQ:5936			GC Producto: 3550100008 SERVICIO MAYOR (CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REV	\$3,431.04	\$0.00	\$4,631.04
P02273	15/07/2020		69973			GD Compra : 968 Factura: 69973, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (SERV	\$0.00	\$3,431.04	\$1,200.00
P02430	23/07/2020		REQ..5964			GC Producto: 3550100019 REPARACION DE DIFERENCIAL (REPARACION DE DIF	\$1,830.00	\$0.00	\$3,030.00
P02430	23/07/2020		REQ..5964			GC Producto: 3550100050 REPARACION DE FRENOS (REPARACION DE DIFEREN	\$1,200.00	\$0.00	\$4,230.00
P02428	28/07/2020		REQ...5978			GC Producto: 3550100005 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR (EC	\$1,100.00	\$0.00	\$5,330.00
P02429	28/07/2020		REQ...5977			GC Producto: 3550100005 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR (EC	\$720.00	\$0.00	\$6,050.00
P02429	28/07/2020		REQ...5977			GC Producto: 3550100049 LIMPIEZA SISTEMA DE ADMISION (SERVICIO MAYOR (\$200.00	\$0.00	\$6,250.00
P02493	31/07/2020		REQ...6017			GC Producto: 3550100051 REPARACION DE SISTEMA DE IGNICION (REPARACION	\$450.00	\$0.00	\$6,700.00
P02495	31/07/2020		REQ...6012			GC Producto: 3550100042 LIMPIEZA DE INYECTORES (SERVICIO MAYOR (5 LTS [\$400.00	\$0.00	\$7,100.00
P02495	31/07/2020		REQ...6012			GC Producto: 3550100005 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR (EC	\$1,400.00	\$0.00	\$8,500.00
P02497	31/07/2020		REQ...6011			GC Producto: 3550100052 REPARACION DE SUSPENSION (REPARACION DE SUS	\$800.00	\$0.00	\$9,300.00
P02497	31/07/2020		REQ...6011			GC Producto: 3550100050 REPARACION DE FRENOS (REPARACION DE SUSPEN	\$720.00	\$0.00	\$10,020.00
P02497	31/07/2020		REQ...6011			GC Producto: 3550100005 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR (EC	\$650.00	\$0.00	\$10,670.00
P02549	03/08/2020		235			GD Compra : 1074 Factura: 235, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$0.00	\$800.00	\$9,870.00
P02549	03/08/2020		235			GD Compra : 1074 Factura: 235, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$0.00	\$720.00	\$9,150.00
P02549	03/08/2020		235			GD Compra : 1074 Factura: 235, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$0.00	\$650.00	\$8,500.00
P02553	03/08/2020		233			GD Compra : 1078 Factura: 233, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$0.00	\$1,830.00	\$6,670.00
P02553	03/08/2020		233			GD Compra : 1078 Factura: 233, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$0.00	\$1,200.00	\$5,470.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02556	03/08/2020		232			GD Compra : 1081 Factura: 232, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$1,100.00	\$4,370.00
P02561	03/08/2020		231			GD Compra : 1086 Factura: 231, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (1 KIT CLUC	\$0.00	\$1,200.00	\$3,170.00
P02571	03/08/2020		230			GD Compra : 1093 Factura: 230, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$720.00	\$2,450.00
P02571	03/08/2020		230			GD Compra : 1093 Factura: 230, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$200.00	\$2,250.00
P02572	03/08/2020		234			GD Compra : 1094 Factura: 234, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$400.00	\$1,850.00
P02572	03/08/2020		234			GD Compra : 1094 Factura: 234, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$1,400.00	\$450.00
P02622	12/08/2020		REQ...6039			GC Producto: 3550100003 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA (DE	\$60.00	\$0.00	\$510.00
P02630	13/08/2020		REQ...6042			GC Producto: 3550100053 SERVICIO MAYOR (CAMBIO DE ACEITE SINTETICO Y I	\$3,431.03	\$0.00	\$3,941.03
P02632	13/08/2020		REQ...6044			GC Producto: 3550100053 SERVICIO MAYOR (CAMBIO DE ACEITE SINTETICO Y I	\$3,431.03	\$0.00	\$7,372.06
P02633	13/08/2020		REQ...6043			GC Producto: 3550100053 SERVICIO MAYOR (CAMBIO DE ACEITE SINTETICO Y I	\$3,431.03	\$0.00	\$10,803.09
P02734	13/08/2020		70954			GD Compra : 1147 Factura: 70954, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (SER	\$0.00	\$3,431.03	\$7,372.06
P02735	13/08/2020		70896			GD Compra : 1148 Factura: 70896, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (SER	\$0.00	\$3,431.03	\$3,941.03
P02736	13/08/2020		70769			GD Compra : 1149 Factura: 70769, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (SER	\$0.00	\$3,431.03	\$510.00
P02646	14/08/2020		REQ...6058			GC Producto: 3550100054 CARGA DE BATERIA (REPARACION DE ALTERNADOR	\$80.00	\$0.00	\$590.00
P02646	14/08/2020		REQ...6058			GC Producto: 3550100055 MANO DE OBRA POR REALIZAR REPARACION DE ALTI	\$280.00	\$0.00	\$870.00
P02743	14/08/2020		E75E			GD Compra : 1156 Factura: E75E, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPA	\$0.00	\$80.00	\$790.00
P02743	14/08/2020		E75E			GD Compra : 1156 Factura: E75E, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPA	\$0.00	\$280.00	\$510.00
P02698	19/08/2020		REQ...6076			GC Producto: 3550100009 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA DERECHA (EQ.	\$80.00	\$0.00	\$590.00
P02746	19/08/2020		2957			GD Compra : 1159 Factura: 2957, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPA	\$0.00	\$450.00	\$140.00
P02891	31/08/2020		REQ...6105			GC Producto: 3550100003 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA (DE	\$70.00	\$0.00	\$210.00
P03068	15/09/2020		5005			GD Compra : 1276 Factura: 5005, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (VARIO	\$0.00	\$60.00	\$150.00
P03068	15/09/2020		5005			GD Compra : 1276 Factura: 5005, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (VARIO	\$0.00	\$80.00	\$70.00
P03068	15/09/2020		5005			GD Compra : 1276 Factura: 5005, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (VARIO	\$0.00	\$70.00	\$0.00
P03023	16/09/2020		REQ...6157			GC Producto: 3550100004 DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA DERECHA (C	\$70.00	\$0.00	\$70.00
P03248	16/09/2020		5022			GD Compra : 1373 Factura: 5022, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPC	\$0.00	\$70.00	\$0.00
P03114	22/09/2020		REQ...6187			GC Producto: 3550100056 SOLDAR DEFENSA DELANTERA Y ENDEREZAR AMBA:	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P03122	22/09/2020		REQ...6199			GC Producto: 3550100015 MANO DE OBRA DE REALIZAR SERVICIO MENOR (EQ.	\$600.00	\$0.00	\$2,600.00
P03124	22/09/2020		REQ...6202			GC Producto: 3550100005 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR (EC	\$2,700.00	\$0.00	\$5,300.00
P03154	22/09/2020		237			GD Compra : 1331 Factura: 237, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$0.00	\$600.00	\$4,700.00
P03249	22/09/2020		E2B56			GD Compra : 1374 Factura: E2B56, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (SOL	\$0.00	\$2,000.00	\$2,700.00
P03107	23/09/2020		REQ...6190			GC Producto: 3550100053 SERVICIO MAYOR (CAMBIO DE ACEITE SINTETICO Y I	\$3,431.03	\$0.00	\$6,131.03
P03146	23/09/2020		30086197			GD Compra : 1323 Factura: 30086197, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (S	\$0.00	\$3,431.03	\$2,700.00
P03252	30/09/2020		REQ...6233			GC Producto: 3550100003 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA (1 C	\$60.00	\$0.00	\$2,760.00
P03253	30/09/2020		REQ...6232			GC Producto: 3550100057 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA DE EI	\$2,420.00	\$0.00	\$5,180.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-112020-AA01-003-35801						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$37,890.00	\$37,890.00	\$0.00
8240-112020-AA01-003-35801-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$37,890.00	\$37,890.00	\$0.00
	P00853	30/03/2020		REQ. 5449		GC Producto: 3580100002 LIMPIEZA EN INTERIOR DE CARCAMO EN PLANTA POT	\$7,680.00	\$0.00	\$7,680.00	\$0.00
	P00911	31/03/2020		69		GD Compra : 444 Factura: 69, 49 SABINO CORREA ACOSTA (LIMPIEZA EN INTERI	\$0.00	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00
	P01357	05/05/2020		REQ:5611		GC Producto: 3580100003 ADECUACION DE PALMAS DE JARDINERAS EN LAS LA	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
	P01358	05/05/2020		74		GD Compra : 601 Factura: 74, 49 SABINO CORREA ACOSTA (DECUACION DE PAL	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
	P01824	04/06/2020		REQ..5802		GC Producto: 3580100004 LIMPIEZA, PODA Y DESHIERBE DE INMUEBLES (LIMPIE	\$3,780.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00
	P01859	10/06/2020		354		GD Compra : 793 Factura: 354, 47 ADRIAN BERNAL RENTERIA (LIMPIEZA, PODA Y	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
	P02344	08/07/2020		REQ. 5910		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (.	\$7,218.00	\$0.00	\$7,218.00	\$0.00
	P02344	08/07/2020		REQ. 5910		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (.	\$1,212.00	\$0.00	\$8,430.00	\$0.00
	P02346	08/07/2020		356		GD Compra : 986 Factura: 356, 47 ADRIAN BERNAL RENTERIA (. GD Compra : 986	\$0.00	\$7,218.00	\$1,212.00	\$0.00
	P02346	08/07/2020		356		GD Compra : 986 Factura: 356, 47 ADRIAN BERNAL RENTERIA (. GD Compra : 986	\$0.00	\$1,212.00	\$0.00	\$0.00
8240-112020-AA01-003-35901						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$14,520.00	\$14,520.00	\$0.00
8240-112020-AA01-003-35901-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$14,520.00	\$14,520.00	\$0.00
	P00062	22/01/2020		REQ:5243		GC Producto: 3590100005 SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL A PLANTAS PUR	\$7,920.00	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00
	P00062	22/01/2020		REQ:5243		GC Producto: 3590100007 FUMIGACION TRIMESTRAL EN P. POTABILIZADORA 1 \	\$6,600.00	\$0.00	\$14,520.00	\$0.00
	P00303	23/01/2020		A308		GD Compra : 132 Factura: A308, 7 LUCIA QUINTANA ESTRADA (SERVICIO DE FU	\$0.00	\$7,920.00	\$6,600.00	\$0.00
	P00303	23/01/2020		A308		GD Compra : 132 Factura: A308, 7 LUCIA QUINTANA ESTRADA (SERVICIO DE FU	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
8240-112020-AA01-003-37501						Viáticos en el país	\$0.00	\$36,157.43	\$36,157.43	\$0.00
8240-112020-AA01-003-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,157.43	\$36,157.43	\$0.00
	D00006	07/01/2020	ROMANO CARREON LUI	43886		GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 7, Factura: 643080 (GP PLIEGO 2640	\$0.00	\$276.00	-\$276.00	\$0.00
	D00006	07/01/2020	ROMANO CARREON LUI	43886		GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 8, Factura: 31068 (GP PLIEGO 2640 L	\$0.00	\$215.52	-\$491.52	\$0.00
	D00006	07/01/2020	ROMANO CARREON LUI	43886		GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2640 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$276.00	\$0.00	-\$215.52	\$0.00
	D00006	07/01/2020	ROMANO CARREON LUI	43886		GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2640 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$215.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00003	08/01/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM	43903		GC NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2637 ASUNTOS PRODDER E	\$276.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00
	D00003	08/01/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM	43903		GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 4, Factura: 1435 (GP PLIEGO 2637 .	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00
	D00017	14/01/2020	ROMANO CARREON LUI	54022226		GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 19, Factura: 17133 (GP PLIEGO 2654	\$0.00	\$209.48	-\$209.48	\$0.00
	D00017	14/01/2020	ROMANO CARREON LUI	54022226		GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 20, Factura: 652450 (GP PLIEGO 265	\$0.00	\$276.00	-\$485.48	\$0.00
	D00017	14/01/2020	ROMANO CARREON LUI	54022226		GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2654 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$209.48	\$0.00	-\$276.00	\$0.00
	D00017	14/01/2020	ROMANO CARREON LUI	54022226		GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2654 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00022	22/01/2020	ROMANO CARREON LUI			2713740	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 26, Factura: 17295 (GP PLIEGO 2659	\$0.00	\$209.48	-\$209.48
D00022	22/01/2020	ROMANO CARREON LUI			2713740	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 27, Factura: 666023 (GP PLIEGO 265	\$0.00	\$276.00	-\$485.48
D00022	22/01/2020	ROMANO CARREON LUI			2713740	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2659 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$209.48	\$0.00	-\$276.00
D00022	22/01/2020	ROMANO CARREON LUI			2713740	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2659 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$276.00	\$0.00	\$0.00
D00004	24/01/2020	DURAN PARRA VICENTE			43848	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2643 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$324.00	\$0.00	\$324.00
D00004	24/01/2020	DURAN PARRA VICENTE			43848	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2643 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$215.52	\$0.00	\$539.52
D00004	24/01/2020	DURAN PARRA VICENTE			43848	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 5, Factura: 646749 (GP PLIEGO 2643 RECOGE	\$0.00	\$324.00	\$215.52
D00004	24/01/2020	DURAN PARRA VICENTE			43848	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 6, Factura: 7500289 (GP PLIEGO 2643 RECOG	\$0.00	\$215.52	\$0.00
D00033	29/01/2020	MARTINEZ SANCHEZ LL			6990770	GC MARTINEZ SANCHEZ LUIS CARLOS (GP PLIEGO 2679 RECOGER TUBERIA E	\$214.66	\$0.00	\$214.66
D00033	29/01/2020	MARTINEZ SANCHEZ LL			6990770	GD MARTINEZ SANCHEZ LUIS CARLOS, Folio: 41, Factura: 7540377 (GP PLIEGO :	\$0.00	\$214.66	\$0.00
D00032	30/01/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/			6990453	GC BELTRAN BAÑUELAS DAVID (GP PLIEGO 2678 RECOGER TUBERIA EN EMM	\$214.66	\$0.00	\$214.66
D00032	30/01/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/			6990453	GC BELTRAN BAÑUELAS DAVID (GP PLIEGO 2678 RECOGER TUBERIA EN EMM	\$380.00	\$0.00	\$594.66
D00032	30/01/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/			6990453	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 39, Factura: 7540372 (GP PLIEGO 2678 RE	\$0.00	\$214.66	\$380.00
D00032	30/01/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/			6990453	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 40, Factura: 678114 (GP PLIEGO 2678 RE(\$0.00	\$380.00	\$0.00
D00034	30/01/2020	ROMANO CARREON LUI			8318587	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2684 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$199.66	\$0.00	\$199.66
D00034	30/01/2020	ROMANO CARREON LUI			8318587	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2684 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$483.66
D00034	30/01/2020	ROMANO CARREON LUI			8318587	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 42, Factura: 31249 (GP PLIEGO 2684	\$0.00	\$199.66	\$284.00
D00034	30/01/2020	ROMANO CARREON LUI			8318587	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 43, Factura: 680509 (GP PLIEGO 268	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00060	12/02/2020	ROMANO CARREON LUI			779935	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2695, Folio Comprobación de C	\$209.48	\$0.00	\$209.48
D00060	12/02/2020	ROMANO CARREON LUI			779935	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2695, Folio Comprobación de C	\$284.00	\$0.00	\$493.48
D00060	12/02/2020	ROMANO CARREON LUI			779935	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 153, Factura: 17822 (GP PLIEGO 269	\$0.00	\$209.48	\$284.00
D00060	12/02/2020	ROMANO CARREON LUI			779935	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 154, Factura: 705202 (GP PLIEGO 26	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00067	18/02/2020	ROMANO CARREON LUI			3417186229	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2697 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00067	18/02/2020	ROMANO CARREON LUI			3417186229	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2697 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$210.14	\$0.00	\$494.14
D00067	18/02/2020	ROMANO CARREON LUI			3417186229	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 203, Factura: 726910 (GP PLIEGO 26	\$0.00	\$284.00	\$210.14
D00067	18/02/2020	ROMANO CARREON LUI			3417186229	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 204, Factura: 5432 (GP PLIEGO 2697	\$0.00	\$210.14	\$0.00
D00069	19/02/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM				GC NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2700 ECOLOGIA DEL ESTAI	\$102.59	\$0.00	\$102.59
D00069	19/02/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM				GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 207, Factura: 85737 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$102.59	\$0.00
D00075	28/02/2020	ROMANO CARREON LUI			2420741896	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2707 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00075	28/02/2020	ROMANO CARREON LUI			2420741896	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2707 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$209.48	\$0.00	\$493.48
D00075	28/02/2020	ROMANO CARREON LUI			2420741896	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 256, Factura: 730762 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$284.00	\$209.48
D00075	28/02/2020	ROMANO CARREON LUI			2420741896	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 257, Factura: 18159 (GP PLIEGO 270	\$0.00	\$209.48	\$0.00
D00088	03/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C			0950820873	GC CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2712 RECOGER BOMBA EN T	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00088	03/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C			0950820873	GC CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2712 RECOGER BOMBA EN T	\$194.43	\$0.00	\$478.43

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00088	03/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		0950820873	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 310, Factura: 753808 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$284.00	\$194.43
D00088	03/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		0950820873	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 312, Factura: 106773 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$194.43	\$0.00
D00089	04/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		4958872337	GC CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2716 RECOGER BOMBA EN T	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00089	04/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		4958872337	GC CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2716 RECOGER BOMBA EN T	\$194.55	\$0.00	\$478.55
D00089	04/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		4958872337	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 318, Factura: 752137 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$284.00	\$194.55
D00089	04/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		4958872337	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 319, Factura: 141426 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$194.55	\$0.00
D00090	05/03/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		0137845086	GC NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2719 MESA DE TRABAJO P/	\$116.38	\$0.00	\$116.38
D00090	05/03/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		0137845086	GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 322, Factura: 6456 (GP PLIEGO 271	\$0.00	\$116.38	\$0.00
D00091	05/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0249724658	GC VELOZ LOPEZ MUCIO ALBERTO (GP PLIEGO 2717 LLEVAR PERSONAS DE PF	\$194.00	\$0.00	\$194.00
D00091	05/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0249724658	GC VELOZ LOPEZ MUCIO ALBERTO (GP PLIEGO 2717 LLEVAR PERSONAS DE PF	\$170.61	\$0.00	\$364.61
D00091	05/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0249724658	GD VELOZ LOPEZ MUCIO ALBERTO, Folio: 323, Factura: 745437 (GP PLIEGO 2717	\$0.00	\$194.00	\$170.61
D00091	05/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0249724658	GD VELOZ LOPEZ MUCIO ALBERTO, Folio: 324, Factura: 10782 (GP PLIEGO 2717 I	\$0.00	\$170.61	\$0.00
D00092	05/03/2020	ROMANO CARREON LUI		4215589000	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2715 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00092	05/03/2020	ROMANO CARREON LUI		4215589000	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2715 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$209.48	\$0.00	\$493.48
D00092	05/03/2020	ROMANO CARREON LUI		4215589000	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 325, Factura: 745449 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$284.00	\$209.48
D00092	05/03/2020	ROMANO CARREON LUI		4215589000	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 326, Factura: 18327 (GP PLIEGO 271:	\$0.00	\$209.48	\$0.00
D00094	06/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0812033321	GC VELOZ LOPEZ MUCIO ALBERTO (GP PLIEGO 2721 MESA DE TRABAJO P/ DIS	\$146.72	\$0.00	\$146.72
D00094	06/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0812033321	GD VELOZ LOPEZ MUCIO ALBERTO, Folio: 327, Factura: 6455 (GP PLIEGO 2721 M	\$0.00	\$146.72	\$0.00
D00096	11/03/2020	ROMANO CARREON LUI		5804694684	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2722 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00096	11/03/2020	ROMANO CARREON LUI		5804694684	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2722 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$215.52	\$0.00	\$499.52
D00096	11/03/2020	ROMANO CARREON LUI		5804694684	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 332, Factura: 754166 (GP PLIEGO 27:	\$0.00	\$284.00	\$215.52
D00096	11/03/2020	ROMANO CARREON LUI		5804694684	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 333, Factura: 31663 (GP PLIEGO 272:	\$0.00	\$215.52	\$0.00
D00104	20/03/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		8487011	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 366, Factura: 7658238 (GP PLIEGO 273	\$0.00	\$206.55	-\$206.55
D00104	20/03/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		8487011	GC ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2736 RECOGER CLORO EN JCA	\$206.55	\$0.00	\$0.00
D00105	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		4734815270	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2738 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$206.55	\$0.00	\$206.55
D00105	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		4734815270	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2738 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$332.00	\$0.00	\$538.55
D00105	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		4734815270	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 367, Factura: 7658251 (GP PLIEGO 2738 RECI	\$0.00	\$206.55	\$332.00
D00105	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		4734815270	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 368, Factura: 767860 (GP PLIEGO 2738 RECO	\$0.00	\$332.00	\$0.00
D00106	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		3342921468	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2730 LLEVAR CAMIONETA AL SERVIC	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00106	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		3342921468	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2730 LLEVAR CAMIONETA AL SERVIC	\$202.41	\$0.00	\$486.41
D00106	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		3342921468	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 369, Factura: 764734 (GP PLIEGO 2730 LLEV	\$0.00	\$284.00	\$202.41
D00106	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		3342921468	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 370, Factura: 7649200 (GP PLIEGO 2730 LLEV	\$0.00	\$202.41	\$0.00
D00107	20/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3136154450	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2733 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00107	20/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3136154450	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2733 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$209.48	\$0.00	\$493.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00107	20/03/2020	ROMANO CARREON LUI			3136154450	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 371, Factura: 764710 (GP PLIEGO 27:	\$0.00	\$284.00	\$209.48
D00107	20/03/2020	ROMANO CARREON LUI			3136154450	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 372, Factura: 18649 (GP PLIEGO 273:	\$0.00	\$209.48	\$0.00
D00111	25/03/2020	ROMANO CARREON LUI			3341878546	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2742 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00111	25/03/2020	ROMANO CARREON LUI			3341878546	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2742 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$214.83	\$0.00	\$498.83
D00111	25/03/2020	ROMANO CARREON LUI			3341878546	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 380, Factura: 775745 (GP PLIEGO 27:	\$0.00	\$284.00	\$214.83
D00111	25/03/2020	ROMANO CARREON LUI			3341878546	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 381, Factura: 5718 (GP PLIEGO 2742	\$0.00	\$214.83	\$0.00
D00127	01/04/2020	ROMANO CARREON LUI			0638393894	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 479, Factura: 31830 (GP PLIEGO 274:	\$0.00	\$215.52	-\$215.52
D00127	01/04/2020	ROMANO CARREON LUI			0638393894	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 480, Factura: 790673 (GP PLIEGO 27:	\$0.00	\$284.00	-\$499.52
D00127	01/04/2020	ROMANO CARREON LUI			0638393894	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2746 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$215.52	\$0.00	-\$284.00
D00127	01/04/2020	ROMANO CARREON LUI			0638393894	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2746 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00128	06/04/2020	DURAN PARRA VICENTE			4708461399	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2747 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00128	06/04/2020	DURAN PARRA VICENTE			4708461399	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2747 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$202.41	\$0.00	\$486.41
D00128	06/04/2020	DURAN PARRA VICENTE			4708461399	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 482, Factura: 795534 (GP PLIEGO 2747 RECO	\$0.00	\$284.00	\$202.41
D00128	06/04/2020	DURAN PARRA VICENTE			4708461399	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 483, Factura: 7693862 (GP PLIEGO 2747 RECI	\$0.00	\$202.41	\$0.00
D00129	06/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:			5708173	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 484, Factura: 7693861 (GP PLIEGO 274	\$0.00	\$202.41	-\$202.41
D00129	06/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:			5708173	GC ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2748 RECOGER CLORO EN JCA	\$202.41	\$0.00	\$0.00
D00131	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE			4551258105	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 488, Factura: 803235 (GP PLIEGO 2752 LLEVA	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00131	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE			4551258105	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 489, Factura: 967 (GP PLIEGO 2752 LLEVAR M	\$0.00	\$215.52	-\$499.52
D00131	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE			4551258105	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2752 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOL	\$284.00	\$0.00	-\$215.52
D00131	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE			4551258105	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2752 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOL	\$215.52	\$0.00	\$0.00
D00135	17/04/2020	DURAN PARRA VICENTE			3316352455	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2756 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$198.41	\$0.00	\$198.41
D00135	17/04/2020	DURAN PARRA VICENTE			3316352455	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2756 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$284.00	\$0.00	\$482.41
D00135	17/04/2020	DURAN PARRA VICENTE			3316352455	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 519, Factura: 7707006 (GP PLIEGO 2756 RECI	\$0.00	\$198.41	\$284.00
D00135	17/04/2020	DURAN PARRA VICENTE			3316352455	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 520, Factura: 805426 (GP PLIEGO 2756 RECO	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00136	17/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:			7906543	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 521, Factura: 7707010 (GP PLIEGO 275	\$0.00	\$198.41	-\$198.41
D00136	17/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:			7906543	GC ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2754 RECOGER CLORO EN JCA	\$198.41	\$0.00	\$0.00
D00137	17/04/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS			2538016124	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2750 DESENSOLVAR DRE	\$161.43	\$0.00	\$161.43
D00137	17/04/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS			2538016124	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 522, Factura: 233 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$161.43	\$0.00
D00138	17/04/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD			2538006123	GC AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2751 DESENSOLVAR DRENA	\$163.50	\$0.00	\$163.50
D00138	17/04/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD			2538006123	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 523, Factura: 233 (GP PLIEGO 2751 I	\$0.00	\$163.50	\$0.00
D00140	22/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:			8009871	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 532, Factura: 1039 (GP PLIEGO 2758 LL	\$0.00	\$215.52	-\$215.52
D00140	22/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:			8009871	GC ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2758 LLEVAR MUESTRAS A DEL	\$215.52	\$0.00	\$0.00
D00141	22/04/2020	DURAN PARRA VICENTE			5912849869	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2757 ENTREGAR MUESTRAS EN DELI	\$207.38	\$0.00	\$207.38
D00141	22/04/2020	DURAN PARRA VICENTE			5912849869	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2757 ENTREGAR MUESTRAS EN DELI	\$284.00	\$0.00	\$491.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00141	22/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		5912849869	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 533, Factura: 1037 (GP PLIEGO 2757 ENTREG	\$0.00	\$207.38	\$284.00
D00141	22/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		5912849869	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 534, Factura: 811924 (GP PLIEGO 2757 ENTR	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00147	28/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3229313513	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 542, Factura: 814423 (GP PLIEGO 2759 FUND	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00147	28/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3229313513	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 543, Factura: 1066 (GP PLIEGO 2759 FUNDID	\$0.00	\$209.31	-\$493.31
D00147	28/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3229313513	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2759 FUNDIDORA TECNOLOGICO, Fol	\$284.00	\$0.00	-\$209.31
D00147	28/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3229313513	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2759 FUNDIDORA TECNOLOGICO, Fol	\$209.31	\$0.00	\$0.00
D00148	28/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		9219517	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 544, Factura: 1065 (GP PLIEGO 2760 FL	\$0.00	\$209.31	-\$209.31
D00148	28/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		9219517	GC ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2760 FUNDIDORA TECNOLOGIC	\$209.31	\$0.00	\$0.00
D00153	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		371874L513	GC BELTRAN BAÑUELAS DAVID (GP PLIEGO 2763 ENTREGA AGUA EN PIPA, Fol	\$208.00	\$0.00	\$399,483.73
D00153	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		371874L513	GC BELTRAN BAÑUELAS DAVID (GP PLIEGO 2763 ENTREGA AGUA EN PIPA, Fol	\$167.83	\$0.00	\$399,651.56
D00153	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		371874L513	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 570, Factura: 818501 (GP PLIEGO 2763 EN	\$0.00	\$208.00	\$399,443.56
D00153	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		371874L513	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 571, Factura: 5539 (GP PLIEGO 2763 ENTI	\$0.00	\$167.83	\$399,275.73
D00154	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		410371N518	GC BELTRAN BAÑUELAS DAVID (GP PLIEGO 2764 LLEVAR AGUA EN PIPA, Folio	\$208.00	\$0.00	\$399,483.73
D00154	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		410371N518	GC BELTRAN BAÑUELAS DAVID (GP PLIEGO 2764 LLEVAR AGUA EN PIPA, Folio	\$171.41	\$0.00	\$399,655.14
D00154	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		410371N518	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 572, Factura: 820968 (GP PLIEGO 2764 LL	\$0.00	\$208.00	\$399,447.14
D00154	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		410371N518	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 573, Factura: 6959 (GP PLIEGO 2764 LLEV	\$0.00	\$171.41	\$399,275.73
D00155	30/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7295998	GC ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2766 ENTREGAR MUESTRAS EI	\$209.31	\$0.00	\$399,485.04
D00155	30/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7295998	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 574, Factura: 1109 (GP PLIEGO 2766 EI	\$0.00	\$209.31	\$399,275.73
D00156	30/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		410371N519	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2765 ENTREGAR MUESTRAS EN DELI	\$284.00	\$0.00	\$399,559.73
D00156	30/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		410371N519	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2765 ENTREGAR MUESTRAS EN DELI	\$209.31	\$0.00	\$399,769.04
D00156	30/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		410371N519	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 575, Factura: 820532 (GP PLIEGO 2765 ENTR	\$0.00	\$284.00	\$399,485.04
D00156	30/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		410371N519	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 576, Factura: 820532 (GP PLIEGO 2765 ENTR	\$0.00	\$209.31	\$399,275.73
D00162	07/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		524731D025	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 592, Factura: 5695 (GP PLIEGO 2	\$0.00	\$163.25	\$399,112.48
D00162	07/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		524731D025	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2768 DESENSOLVAR DRE	\$163.25	\$0.00	\$399,275.73
D00163	07/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		524731D024	GC AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2767 DESENSOLVAR DRENA	\$170.59	\$0.00	\$399,446.32
D00163	07/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		524731D024	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 593, Factura: 6141 (GP PLIEGO 2767	\$0.00	\$170.59	\$399,275.73
D00164	07/05/2020	DURAN PARRA VICENTE		070068E368	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 594, Factura: 831543 (GP PLIEGO 2769 FUND	\$0.00	\$284.00	\$398,991.73
D00164	07/05/2020	DURAN PARRA VICENTE		070068E368	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 595, Factura: 1205 (GP PLIEGO 2769 FUNDID	\$0.00	\$209.31	\$398,782.42
D00164	07/05/2020	DURAN PARRA VICENTE		070068E368	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2769 FUNDIDORA, RAMON ALVARADC	\$284.00	\$0.00	\$399,066.42
D00164	07/05/2020	DURAN PARRA VICENTE		070068E368	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2769 FUNDIDORA, RAMON ALVARADC	\$209.31	\$0.00	\$399,275.73
D00168	20/05/2020	SERRATA MARTINEZ JE		414757C533	GC SERRATA MARTINEZ JESUS (GP PLIEGO 2776 LLEVAR DOC. A SFP Y LLEVA	\$211.52	\$0.00	\$399,487.25
D00168	20/05/2020	SERRATA MARTINEZ JE		414757C533	GC SERRATA MARTINEZ JESUS (GP PLIEGO 2776 LLEVAR DOC. A SFP Y LLEVA	\$284.00	\$0.00	\$399,771.25
D00168	20/05/2020	SERRATA MARTINEZ JE		414757C533	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 636, Factura: 7756551 (GP PLIEGO 2776 LI	\$0.00	\$211.52	\$399,559.73
D00168	20/05/2020	SERRATA MARTINEZ JE		414757C533	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 637, Factura: 844709 (GP PLIEGO 2776 LLI	\$0.00	\$284.00	\$399,275.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00169	21/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		382532D934	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2774 DESENSOLVAR DRE	\$175.00	\$0.00	\$399,450.73
D00169	21/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		382532D934	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 638, Factura: 1315 (GP PLIEGO 2	\$0.00	\$175.00	\$399,275.73
D00170	21/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		382532D933	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 639, Factura: 1153 (GP PLIEGO 2775 I	\$0.00	\$172.53	\$399,103.20
D00170	21/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		382532D933	GC AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2775 DESENSOLVAR DRENAJI	\$172.53	\$0.00	\$399,275.73
D00172	25/05/2020	HERRERA FLORES ROD		7456237	GD HERRERA FLORES RODRIGO ENRIQUE, Folio: 651, Factura: 7759668 (GP PLI	\$0.00	\$214.66	\$399,061.07
D00172	25/05/2020	HERRERA FLORES ROD		7456237	GC HERRERA FLORES RODRIGO ENRIQUE (GP PLIEGO 2778 RECOGER ROTOI	\$214.66	\$0.00	\$399,275.73
C00573	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B224	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2777 RECOGER ROTOPLAS E	\$214.66	\$0.00	\$399,490.39
C00573	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B224	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2777 RECOGER ROTOPLAS E	\$380.00	\$0.00	\$399,870.39
C00573	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B224	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 670, Factura: 7759672 (GP PLIEGO 2	\$0.00	\$214.66	\$399,655.73
C00573	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B224	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 671, Factura: 850022 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$380.00	\$399,275.73
D00173	27/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B223	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2779 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$214.83	\$0.00	\$399,490.56
D00173	27/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B223	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2779 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$399,774.56
D00173	27/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B223	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 675, Factura: 5808 (GP PLIEGO 2779	\$0.00	\$214.83	\$399,559.73
D00173	27/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B223	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 676, Factura: 853366 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$284.00	\$399,275.73
D00182	03/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE		083670Q319	GC SERRATA MARTINEZ JESUS (GP PLIEGO 2786 RECOGER CLORO EN JIMENI	\$129.31	\$0.00	\$399,405.04
D00182	03/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE		083670Q319	GC SERRATA MARTINEZ JESUS (GP PLIEGO 2786 RECOGER CLORO EN JIMENI	\$194.00	\$0.00	\$399,599.04
D00182	03/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE		083670Q319	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 702, Factura: 113 (GP PLIEGO 2786 RECO	\$0.00	\$129.31	\$399,469.73
D00182	03/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE		083670Q319	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 703, Factura: 864595 (GP PLIEGO 2786 RE	\$0.00	\$194.00	\$399,275.73
D00183	03/06/2020	HERRERA FLORES ROD		8032485	GC HERRERA FLORES RODRIGO ENRIQUE (GP PLIEGO 2785 RECOGER CLORO	\$133.62	\$0.00	\$399,409.35
D00183	03/06/2020	HERRERA FLORES ROD		8032485	GD HERRERA FLORES RODRIGO ENRIQUE, Folio: 704, Factura: 11312 (GP PLIEG	\$0.00	\$133.62	\$399,275.73
D00185	04/06/2020	ROMANO CARREON LUI		105861P627	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 707, Factura: 7779533 (GP PLIEGO 2	\$0.00	\$180.17	\$399,095.56
D00185	04/06/2020	ROMANO CARREON LUI		105861P627	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 708, Factura: 864758 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$284.00	\$398,811.56
D00185	04/06/2020	ROMANO CARREON LUI		105861P627	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2781 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$180.17	\$0.00	\$398,991.73
D00185	04/06/2020	ROMANO CARREON LUI		105861P627	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2781 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$399,275.73
D00186	04/06/2020	NUÑEZ CASTRO RICARC		105861P628	GC NUÑEZ CASTRO RICARDO ADOLFO (GP PLIEGO 2782 LLEVAR MUESTRAS M	\$180.17	\$0.00	\$399,455.90
D00186	04/06/2020	NUÑEZ CASTRO RICARC		105861P628	GD NUÑEZ CASTRO RICARDO ADOLFO, Folio: 709, Factura: 7779538 (GP PLIEGO	\$0.00	\$180.17	\$399,275.73
D00192	11/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		183954G134	GC AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2787 DESTAPAR CAÑERIA EN	\$175.00	\$0.00	\$399,450.73
D00192	11/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		183954G134	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 765, Factura: 237 (GP PLIEGO 2787 I	\$0.00	\$175.00	\$399,275.73
D00193	11/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		183954G133	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2788 DESTAPAR CAÑERI.	\$175.00	\$0.00	\$399,450.73
D00193	11/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		183954G133	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 766, Factura: 237 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$175.00	\$399,275.73
D00197	12/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE		031541I943	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 774, Factura: 89760 (GP PLIEGO 2797 FUS	\$0.00	\$284.00	\$398,991.73
D00197	12/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE		031541I943	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 775, Factura: 9760 (GP PLIEGO 2797 FUSI	\$0.00	\$213.03	\$398,778.70
D00197	12/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE		031541I943	GC SERRATA MARTINEZ JESUS (GP PLIEGO 2797 FUSION AMBIENTAL Y JCAS,	\$284.00	\$0.00	\$399,062.70
D00197	12/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE		031541I943	GC SERRATA MARTINEZ JESUS (GP PLIEGO 2797 FUSION AMBIENTAL Y JCAS,	\$213.03	\$0.00	\$399,275.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00198	12/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS			170712L969	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 776, Factura: 239 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$143.53	\$399,132.20
D00198	12/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS			170712L969	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2798 DESTAPAR FOSAS I	\$143.53	\$0.00	\$399,275.73
D00199	12/06/2020	OLIVAS GRIJALVA JESUS			144418K980	GD OLIVAS GRIJALVA JESUS MANUEL, Folio: 777, Factura: 239 (GP PLIEGO 2799	\$0.00	\$143.54	\$399,132.19
D00199	12/06/2020	OLIVAS GRIJALVA JESUS			144418K980	GC OLIVAS GRIJALVA JESUS MANUEL (GP PLIEGO 2799 DESFOGAR FOSA EN S	\$143.54	\$0.00	\$399,275.73
D00202	15/06/2020	ROMANO CARREON LUI			045724E314	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2796 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$199.65	\$0.00	\$399,475.38
D00202	15/06/2020	ROMANO CARREON LUI			045724E314	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2796 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$399,759.38
D00202	15/06/2020	ROMANO CARREON LUI			045724E314	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 779, Factura: 32127 (GP PLIEGO 279	\$0.00	\$199.65	\$399,559.73
D00202	15/06/2020	ROMANO CARREON LUI			045724E314	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 780, Factura: 878549 (GP PLIEGO 27	\$0.00	\$284.00	\$399,275.73
D00206	18/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:			5503	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 790, Factura: 7954 (GP PLIEGO 2805 RI	\$0.00	\$196.48	\$399,079.25
D00206	18/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:			5503	GC ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2805 RECOGER CLORO Y ENTF	\$196.48	\$0.00	\$399,275.73
D00207	18/06/2020	ROMANO CARREON LUI			223246B360	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2800 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$399,559.73
D00207	18/06/2020	ROMANO CARREON LUI			223246B360	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2800 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$215.52	\$0.00	\$399,775.25
D00207	18/06/2020	ROMANO CARREON LUI			223246B360	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 791, Factura: 881422 (GP PLIEGO 28	\$0.00	\$284.00	\$399,491.25
D00207	18/06/2020	ROMANO CARREON LUI			223246B360	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 792, Factura: 5885 (GP PLIEGO 2800	\$0.00	\$215.52	\$399,275.73
C00719	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE			303187D102	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 817, Factura: 883860 (GP PLIEGO 2803 RECO	\$0.00	\$332.00	\$398,943.73
C00719	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE			303187D102	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 818, Factura: 7797949 (GP PLIEGO 2803 RECO	\$0.00	\$196.48	\$398,747.25
C00719	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE			303187D102	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2803 RECOGER CLORO Y ENTREGAR	\$332.00	\$0.00	\$399,079.25
C00719	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE			303187D102	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2803 RECOGER CLORO Y ENTREGAR	\$196.48	\$0.00	\$399,275.73
D00211	24/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS			373070L347	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2806 DESTAPAR DRENAJ	\$150.21	\$0.00	\$399,425.94
D00211	24/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS			373070L347	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 820, Factura: 20285 (GP PLIEGO	\$0.00	\$150.21	\$399,275.73
D00212	26/06/2020	DURAN PARRA VICENTE			150525B379	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 840, Factura: 894536 (GP PLIEGO 2810 RECO	\$0.00	\$332.00	\$398,943.73
D00212	26/06/2020	DURAN PARRA VICENTE			150525B379	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 841, Factura: 7817041 (GP PLIEGO 2810 RECO	\$0.00	\$196.48	\$398,747.25
D00212	26/06/2020	DURAN PARRA VICENTE			150525B379	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2810 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$332.00	\$0.00	\$399,079.25
D00212	26/06/2020	DURAN PARRA VICENTE			150525B379	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2810 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$196.48	\$0.00	\$399,275.73
D00213	26/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:			9383667	GC ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2811 RECOGER CLORO EN JCA	\$213.04	\$0.00	\$399,488.77
D00213	26/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:			9383667	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 843, Factura: 7817039 (GP PLIEGO 281	\$0.00	\$213.04	\$399,275.73
D00214	26/06/2020	ROMANO CARREON LUI			303187D101	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 844, Factura: 32208 (GP LLEVAR MU	\$0.00	\$215.52	\$399,060.21
D00214	26/06/2020	ROMANO CARREON LUI			303187D101	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 845, Factura: 894657 (GP LLEVAR MI	\$0.00	\$284.00	\$398,776.21
D00214	26/06/2020	ROMANO CARREON LUI			303187D101	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGIC	\$215.52	\$0.00	\$398,991.73
D00214	26/06/2020	ROMANO CARREON LUI			303187D101	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGIC	\$284.00	\$0.00	\$399,275.73
D00215	26/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC			181077G111	GC AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2814 DESTAPAR DRENAJES,	\$172.26	\$0.00	\$399,447.99
D00215	26/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC			181077G111	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 846, Factura: 3965 (GP PLIEGO 2814	\$0.00	\$172.26	\$399,275.73
D00216	26/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS			181077G112	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2813 DESNSOLVE EN JC/	\$166.31	\$0.00	\$399,442.04
D00216	26/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS			181077G112	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 847, Factura: 4411 (GP PLIEGO 2	\$0.00	\$166.31	\$399,275.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00217	26/06/2020	MENDEZ SALGADO CES,		234532H869	GC MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2815 JCAS, Folio Compr	\$284.00	\$0.00	\$399,559.73
D00217	26/06/2020	MENDEZ SALGADO CES,		234532H869	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 848, Factura: 900124 (GP PLIEG	\$0.00	\$284.00	\$399,275.73
D00226	01/07/2020	ROMANO CARREON LUI		113793L310	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 906, Factura: 906734 (GP PLIEGO 28	\$0.00	\$284.00	\$398,991.73
D00226	01/07/2020	ROMANO CARREON LUI		113793L310	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 907, Factura: 5932 (GP PLIEGO 2816	\$0.00	\$215.52	\$398,776.21
D00226	01/07/2020	ROMANO CARREON LUI		113793L310	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2816 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$399,060.21
D00226	01/07/2020	ROMANO CARREON LUI		113793L310	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2816 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$215.52	\$0.00	\$399,275.73
D00230	13/07/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7956547	GC ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2818 RECOGER CLORO EN JCA	\$196.48	\$0.00	\$399,472.21
D00230	13/07/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7956547	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 915, Factura: 7850818 (GP PLIEGO 281	\$0.00	\$196.48	\$399,275.73
D00234	13/07/2020	DURAN PARRA VICENTE		7956548	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2817 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$196.48	\$0.00	\$399,472.21
D00234	13/07/2020	DURAN PARRA VICENTE		7956548	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2817 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$332.00	\$0.00	\$399,804.21
D00234	13/07/2020	DURAN PARRA VICENTE		7956548	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 917, Factura: 7850824 (GP PLIEGO 2817 RECO	\$0.00	\$196.48	\$399,607.73
D00234	13/07/2020	DURAN PARRA VICENTE		7956548	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 918, Factura: 919680 (GP PLIEGO 2817 RECO	\$0.00	\$332.00	\$399,275.73
D00236	16/07/2020	ROMANO CARREON LUI		373492R142	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2820 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$399,559.73
D00236	16/07/2020	ROMANO CARREON LUI		373492R142	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2820 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$212.76	\$0.00	\$399,772.49
D00236	16/07/2020	ROMANO CARREON LUI		373492R142	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 954, Factura: 928448 (GP PLIEGO 28:	\$0.00	\$284.00	\$399,488.49
D00236	16/07/2020	ROMANO CARREON LUI		373492R142	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 955, Factura: 2338 (GP PLIEGO 2820	\$0.00	\$212.76	\$399,275.73
D00245	23/07/2020	ROMANO CARREON LUI		580521L565	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2828 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$399,559.73
D00245	23/07/2020	ROMANO CARREON LUI		580521L565	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2828 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$212.76	\$0.00	\$399,772.49
D00245	23/07/2020	ROMANO CARREON LUI		580521L565	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 982, Factura: 938137 (GP PLIEGO 28:	\$0.00	\$284.00	\$399,488.49
D00245	23/07/2020	ROMANO CARREON LUI		580521L565	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 983, Factura: 2505 (GP PLIEGO 2828	\$0.00	\$212.76	\$399,275.73
D00260	03/08/2020	ROMANO CARREON LUI		134110H760	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2833 LLEVAR MUESTRAS, Fol	\$284.00	\$0.00	\$399,559.73
D00260	03/08/2020	ROMANO CARREON LUI		134110H760	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2833 LLEVAR MUESTRAS, Fol	\$212.76	\$0.00	\$399,772.49
D00260	03/08/2020	ROMANO CARREON LUI		134110H760	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1055, Factura: 955224 (GP PLIEGO 2:	\$0.00	\$284.00	\$399,488.49
D00260	03/08/2020	ROMANO CARREON LUI		134110H760	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1056, Factura: 2681 (GP PLIEGO 283	\$0.00	\$212.76	\$399,275.73
D00261	03/08/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5708	GC ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2836 ENTREGAR TANQUES DE	\$150.86	\$0.00	\$399,426.59
D00261	03/08/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5708	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 1057, Factura: 112A (GP PLIEGO 2836 f	\$0.00	\$150.86	\$399,275.73
D00262	03/08/2020	DURAN PARRA VICENTE		5708	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 1058, Factura: 960166 (GP PLIEGO 2835 LLEV	\$0.00	\$194.00	\$399,081.73
D00262	03/08/2020	DURAN PARRA VICENTE		5708	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 1059, Factura: 8495 (GP PLIEGO 2835 LLEVAF	\$0.00	\$150.86	\$398,930.87
D00262	03/08/2020	DURAN PARRA VICENTE		5708	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2835 LLEVAR TANQUES DE CLORO, F	\$194.00	\$0.00	\$399,124.87
D00262	03/08/2020	DURAN PARRA VICENTE		5708	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2835 LLEVAR TANQUES DE CLORO, F	\$150.86	\$0.00	\$399,275.73
D00263	10/08/2020	ROMANO CARREON LUI		252127F346	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1065, Factura: 964123 (GP PLIEGO 2:	\$0.00	\$284.00	\$398,991.73
D00263	10/08/2020	ROMANO CARREON LUI		252127F346	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1066, Factura: 5648 (GP PLIEGO 283	\$0.00	\$212.76	\$398,778.97
D00263	10/08/2020	ROMANO CARREON LUI		252127F346	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2837 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$399,062.97
D00263	10/08/2020	ROMANO CARREON LUI		252127F346	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2837 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$212.76	\$0.00	\$399,275.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	GC NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2842 ENTREGAR MUESTRA	\$213.00	\$0.00	\$399,488.73
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	GC NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2842 ENTREGAR MUESTRA	\$71.00	\$0.00	\$399,559.73
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	GC NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2842 ENTREGAR MUESTRA	\$212.48	\$0.00	\$399,772.21
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 1110, Factura: 973907 (GP PLIEGO	\$0.00	\$213.00	\$399,559.21
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 1110, Factura: 973907 (GP PLIEGO	\$0.00	\$71.00	\$399,488.21
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 1111, Factura: 14628 (GP PLIEGO 2	\$0.00	\$212.48	\$399,275.73
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		212680J167	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2843 LLEVAR CAMIONE	\$213.00	\$0.00	\$399,488.73
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		212680J167	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2843 LLEVAR CAMIONE	\$71.00	\$0.00	\$399,559.73
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		212680J167	GC MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2843 LLEVAR CAMIONE	\$190.69	\$0.00	\$399,750.42
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		212680J167	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1112, Factura: 977473 (GP PLI	\$0.00	\$213.00	\$399,537.42
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		212680J167	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1112, Factura: 977473 (GP PLI	\$0.00	\$71.00	\$399,466.42
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		212680J167	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1113, Factura: 3337 (GP PLIEC	\$0.00	\$190.69	\$399,275.73
D00277	19/08/2020	NUÑEZ CASTRO RICARC		5749	GD NUÑEZ CASTRO RICARDO ADOLFO, Folio: 1139, Factura: 5977 (GP PLIEGO 28	\$0.00	\$212.76	\$399,062.97
D00277	19/08/2020	NUÑEZ CASTRO RICARC		5749	GC NUÑEZ CASTRO RICARDO ADOLFO (GP PLIEGO 2848 LLEVAR MUESTRAS M	\$212.76	\$0.00	\$399,275.73
D00278	19/08/2020	ROMANO CARREON LUI		025214A903	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1140, Factura: 986061 (GP PLIEGO 2	\$0.00	\$284.00	\$398,991.73
D00278	19/08/2020	ROMANO CARREON LUI		025214A903	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1141, Factura: 5976 (GP PLIEGO 284	\$0.00	\$212.76	\$398,778.97
D00278	19/08/2020	ROMANO CARREON LUI		025214A903	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2847 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$399,062.97
D00278	19/08/2020	ROMANO CARREON LUI		025214A903	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2847 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$212.76	\$0.00	\$399,275.73
D00295	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2853)	\$215.52	\$0.00	\$399,491.25
D00295	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2853)	\$142.00	\$0.00	\$399,633.25
D00295	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2853)	\$0.00	\$215.52	\$399,417.73
D00295	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2853)	\$0.00	\$142.00	\$399,275.73
D00297	02/09/2020	ROMANO CARREON LUI		441725Q067	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2859 ENTREGA DE MUESTRA	\$142.00	\$0.00	\$399,417.73
D00297	02/09/2020	ROMANO CARREON LUI		441725Q067	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2859 ENTREGA DE MUESTRA	\$212.76	\$0.00	\$399,630.49
D00297	02/09/2020	ROMANO CARREON LUI		441725Q067	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1219, Factura: 1011950 (GP PLIEGO :	\$0.00	\$142.00	\$399,488.49
D00297	02/09/2020	ROMANO CARREON LUI		441725Q067	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1220, Factura: 6341 (GP PLIEGO 285	\$0.00	\$212.76	\$399,275.73
D00299	02/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (320350J919	GC ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2857 DESFOGUE DE FC	\$150.86	\$0.00	\$399,426.59
D00299	02/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (320350J919	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1221, Factura: 5097D (GP PLIE	\$0.00	\$150.86	\$399,275.73
D00300	02/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		320350J920	GC AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2858 DESFOGUE DE FOSAS I	\$150.86	\$0.00	\$399,426.59
D00300	02/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		320350J920	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1222, Factura: 5097D (GP PLIEGO 28	\$0.00	\$150.86	\$399,275.73
D00302	09/09/2020	ROMANO CARREON LUI		452010J452	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1227, Factura: 6490 (GP PLIEGO 286	\$0.00	\$212.76	\$399,062.97
D00302	09/09/2020	ROMANO CARREON LUI		452010J452	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2862 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$212.76	\$0.00	\$399,275.73
D00304	15/09/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7435351	GC ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2865 RECOGER CLORO EN JCA	\$188.21	\$0.00	\$399,463.94
D00304	15/09/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7435351	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 1239, Factura: 7960495 (GP PLIEGO 28	\$0.00	\$188.21	\$399,275.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00305	16/09/2020	DURAN PARRA VICENTE		223709T526	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2866 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$166.00	\$0.00	\$399,441.73
D00305	16/09/2020	DURAN PARRA VICENTE		223709T526	GC DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2866 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$188.21	\$0.00	\$399,629.94
D00305	16/09/2020	DURAN PARRA VICENTE		223709T526	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 1240, Factura: 1031001 (GP PLIEGO 2866 RE	\$0.00	\$166.00	\$399,463.94
D00305	16/09/2020	DURAN PARRA VICENTE		223709T526	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 1241, Factura: 7960493 (GP PLIEGO 2866 RE	\$0.00	\$188.21	\$399,275.73
D00307	17/09/2020	ROMANO CARREON LUI		150683E343	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2871 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$142.00	\$0.00	\$399,417.73
D00307	17/09/2020	ROMANO CARREON LUI		150683E343	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2871 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$215.52	\$0.00	\$399,633.25
D00307	17/09/2020	ROMANO CARREON LUI		150683E343	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1254, Factura: 1033454 (GP PLIEGO :	\$0.00	\$142.00	\$399,491.25
D00307	17/09/2020	ROMANO CARREON LUI		150683E343	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1255, Factura: 32757 (GP PLIEGO 28	\$0.00	\$215.52	\$399,275.73
D00308	17/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (541080T111	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1256, Factura: 0F03 (GP PLIEG	\$0.00	\$150.86	\$399,124.87
D00308	17/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (541080T111	GC ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2872 DESTAPAR DRENA	\$150.86	\$0.00	\$399,275.73
D00309	17/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		541080T112	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2873 DESTAPAR DRENAJ	\$150.86	\$0.00	\$399,426.59
D00309	17/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		541080T112	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1257, Factura: 0F03 (GP PLIEGO	\$0.00	\$150.86	\$399,275.73
D00311	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (074324D466	GC ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2870 DESTAPAR FOSAS	\$150.86	\$0.00	\$399,426.59
D00311	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (074324D466	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1277, Factura: 0410 (GP PLIEG	\$0.00	\$150.86	\$399,275.73
D00312	21/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		074324D467	GC AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2869 DESTOPAR FOSAS, Foli	\$150.86	\$0.00	\$399,426.59
D00312	21/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		074324D467	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1278, Factura: 0410 (GP PLIEGO 286	\$0.00	\$150.86	\$399,275.73
D00313	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (223709T528	GC ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2867 DESTAPAR DRENA	\$150.86	\$0.00	\$399,426.59
D00313	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (223709T528	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1279, Factura: 5550 (GP PLIEG	\$0.00	\$150.86	\$399,275.73
D00314	21/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		223709	GC AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2868 DESTAPAR FOSAS, Folic	\$150.86	\$0.00	\$399,426.59
D00314	21/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		223709	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1280, Factura: 5550 (GP PLIEGO 286	\$0.00	\$150.86	\$399,275.73
D00315	22/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		284430B553	GC NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2874 JUNTA DE ACLARACIC	\$179.24	\$0.00	\$399,454.97
D00315	22/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		284430B553	GC NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2874 JUNTA DE ACLARACIC	\$142.00	\$0.00	\$399,596.97
D00315	22/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		284430B553	GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 1284, Factura: 4845 (GP PLIEGO 28	\$0.00	\$179.24	\$399,417.73
D00315	22/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		284430B553	GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 1285, Factura: 1039398 (GP PLIEG	\$0.00	\$142.00	\$399,275.73
D00318	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (575341L697	GC ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2875 DESFOGUE DE FC	\$150.86	\$0.00	\$399,426.59
D00318	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (575341L697	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1297, Factura: 036B (GP PLIEG	\$0.00	\$150.86	\$399,275.73
D00319	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		575341L696	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1298, Factura: 036B (GP PLIEGO	\$0.00	\$150.86	\$399,124.87
D00319	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		575341L696	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2876 DESFOGUE DE FOS	\$150.86	\$0.00	\$399,275.73
D00320	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		261786O078	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1299, Factura: EC35 (GP PLIEGC	\$0.00	\$150.86	\$399,124.87
D00320	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		261786O078	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2879 DESTAPAR FOSAS,	\$150.86	\$0.00	\$399,275.73
D00321	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (282397O641	GC ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2878 DESTAPAR FOSAS	\$150.86	\$0.00	\$399,426.59
D00321	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (282397O641	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1300, Factura: EC35 (GP PLIEG	\$0.00	\$150.86	\$399,275.73
D00323	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F614	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2892 DESTAPAR FOSAS,	\$150.86	\$0.00	\$399,426.59
D00323	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F614	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1303, Factura: 492A (GP PLIEGO	\$0.00	\$150.86	\$399,275.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00324	23/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		571378F615	GC AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2893 DESTAPAR FOSAS, Folio:	\$150.86	\$0.00	\$399,426.59	
D00324	23/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		571378F615	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1304, Factura: 5492A (GP PLIEGO 28	\$0.00	\$150.86	\$399,275.73	
D00326	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (571378F617	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1306, Factura: 2F9F (GP PLIEG	\$0.00	\$150.86	\$399,124.87	
D00326	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (571378F617	GC ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2891 DESAGUAR FOSA:	\$150.86	\$0.00	\$399,275.73	
D00327	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F616	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2890 DESAGUAR FOSAS,	\$150.86	\$0.00	\$399,426.59	
D00327	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F616	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1307, Factura: 2F9F (GP PLIEGO	\$0.00	\$150.86	\$399,275.73	
D00330	28/09/2020	ROMANO CARREON LUI		091556E260	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2885 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$212.76	\$0.00	\$399,488.49	
D00330	28/09/2020	ROMANO CARREON LUI		091556E260	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2885 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$142.00	\$0.00	\$399,630.49	
D00330	28/09/2020	ROMANO CARREON LUI		091556E260	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1309, Factura: 2921 (GP PLIEGO 288	\$0.00	\$212.76	\$399,417.73	
D00330	28/09/2020	ROMANO CARREON LUI		091556E260	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1310, Factura: 1045425 (GP PLIEGO :	\$0.00	\$142.00	\$399,275.73	
D00334	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A248	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1314, Factura: 48FF (GP PLIEGO 289	\$0.00	\$150.86	\$399,124.87	
D00334	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A248	GC AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2898 DESTAPAR FOSAS, Folio:	\$150.86	\$0.00	\$399,275.73	
D00335	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A245	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1315, Factura: 48FF (GP PLIEGO	\$0.00	\$150.86	\$399,124.87	
D00335	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A245	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2899 DESTAPAR FOSAS,	\$150.86	\$0.00	\$399,275.73	
D00336	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A247	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1316, Factura: 981B (GP PLIEGO 290	\$0.00	\$150.86	\$399,124.87	
D00336	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A247	GC AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2900 DESTAPAR FOSAS, Folio:	\$150.86	\$0.00	\$399,275.73	
D00337	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A244	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1317, Factura: 981B (GP PLIEGO	\$0.00	\$150.86	\$399,124.87	
D00337	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A244	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2901 DESTAPAR FOSAS,	\$150.86	\$0.00	\$399,275.73	
D00340	30/09/2020	ROMANO CARREON LUI		1206961171	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2906 LLEVAS MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$399,559.73	
D00340	30/09/2020	ROMANO CARREON LUI		1206961171	GC ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2906 LLEVAS MUESTRAS MIC	\$212.76	\$0.00	\$399,772.49	
D00340	30/09/2020	ROMANO CARREON LUI		1206961171	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1346, Factura: 1055274 (GP PLIEGO :	\$0.00	\$284.00	\$399,488.49	
D00340	30/09/2020	ROMANO CARREON LUI		1206961171	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1347, Factura: 3078 (GP PLIEGO 290	\$0.00	\$212.76	\$399,275.73	
D00341	30/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A243	GC ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2905 DESTAPAR FOSAS,	\$150.86	\$0.00	\$399,426.59	
D00341	30/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A243	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1348, Factura: A693 (GP PLIEGO	\$0.00	\$150.86	\$399,275.73	
D00342	30/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A246	GC AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2904 DESTAPAR FOSAS, Folio:	\$150.86	\$0.00	\$399,426.59	
D00342	30/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A246	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1349, Factura: A693 (GP PLIEGO 290	\$0.00	\$150.86	\$399,275.73	
8240-112020-AA01-003-44801					Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$136,918.61	\$136,918.61	\$0.00
8240-112020-AA01-003-44801-1					Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corrie	\$0.00	\$136,918.61	\$136,918.61	\$0.00
P00525	28/02/2020				Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (ARTICULOS DE PREVENCI	\$661.21	\$0.00	\$661.21	
P00585	10/03/2020				COTIZACION Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (ADQUISICION DE ARTICUL	\$5,796.00	\$0.00	\$6,457.21	
P00586	10/03/2020				COTIZACION GC (ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y DESINFECCION PARA OFICINAS	\$5,796.00	\$0.00	\$12,253.21	
P00586	10/03/2020				COTIZACION GD Folio: 38 (ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y DESINFECCION PARA (\$0.00	\$5,796.00	\$6,457.21	
P00595	10/03/2020				A32871 GD Folio: 39 (ARTICULOS DE PREVENCIÓN POR CONTINGENCIA SANITARIA POI	\$0.00	\$661.21	\$5,796.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00826	20/03/2020		A33166			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (ADQUISICION DE CUBREBO	\$2,896.56	\$0.00	\$8,692.56
P00827	20/03/2020		A33166			GD Folio: 56 (ADQUISICION DE CUBREBOCAS Y GUANTES2896.56 DE DESINFEC	\$0.00	\$2,896.56	\$5,796.00
P00827	20/03/2020		A33166			GC (ADQUISICION DE CUBREBOCAS Y GUANTES2896.56 DE DESINFECCION PA	\$2,896.56	\$0.00	\$8,692.56
P00942	20/03/2020		A33166			GD Folio: 64 (COMPRA DE GUATES Y CUBREBOCAS PARA EMPLEADOS JMAS C.	\$0.00	\$2,896.56	\$5,796.00
P00781	25/03/2020		A32871			Cancelación GD Folio: 39 (ARTICULOS DE PREVENCIÓN POR CONTINGENCIA SA	\$0.00	-\$661.21	\$6,457.21
P00782	25/03/2020					Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (ARTICULOS DE PREVENCI	-\$661.21	\$0.00	\$5,796.00
P00949	31/03/2020		E52909			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (GEL ANTIBACTERIA POR C	\$1,086.21	\$0.00	\$6,882.21
P00950	31/03/2020		E52909			GD Folio: 66 (GEL ANTIBACTERIA POR CONTINGENCIA COVID-19 PARA EMPELA	\$0.00	\$1,086.21	\$5,796.00
P00950	31/03/2020		E52909			GC (GEL ANTIBACTERIA POR CONTINGENCIA COVID-19 PARA EMPELADOS JMA	\$1,086.21	\$0.00	\$6,882.21
P01063	13/04/2020		001528			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (9 CAJAS DE GUATES DE L/	\$2,715.57	\$0.00	\$9,597.78
P01034	14/04/2020		PRE:5569			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (ADQUISICION DE CELILAR	\$2,585.34	\$0.00	\$12,183.12
P01035	14/04/2020		PRE:5569			GC (ADQUISICION DE CELILAR PARA ATENCION A USUARIOS POR MEDIO DE R	\$2,585.34	\$0.00	\$14,768.46
P01035	14/04/2020		PRE:5569			GD Folio: 76 (ADQUISICION DE CELILAR PARA ATENCION A USUARIOS POR MEI	\$0.00	\$2,585.34	\$12,183.12
P01064	14/04/2020		001528			GD Folio: 84 (9 CAJAS DE GUATES DE LATEX PARA EMPLEADOS JMAS POR COI	\$0.00	\$2,715.57	\$9,467.55
P01064	14/04/2020		001528			GC (9 CAJAS DE GUATES DE LATEX PARA EMPLEADOS JMAS POR CONTINGEN	\$2,715.57	\$0.00	\$12,183.12
P01055	15/04/2020		REQ:5556			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (IMPRESION DE LONAS (OF	\$1,908.90	\$0.00	\$14,092.02
P01056	15/04/2020		REQ:5556			GC (IMPRESION DE LONAS (OFICINA CENTRAL, POTABILIZADORA 1 Y 2, Y ALMA	\$1,908.90	\$0.00	\$16,000.92
P01056	15/04/2020		REQ:5556			GD Folio: 82 (IMPRESION DE LONAS (OFICINA CENTRAL, POTABILIZADORA 1 Y 2	\$0.00	\$1,908.90	\$14,092.02
P01234	28/04/2020		CUU 15			GD Folio: 100 (CUBREBOCAS DE TRES CAPAS POLIURETANO LAVABLE PARA EI	\$0.00	\$2,780.00	\$11,312.02
P01234	28/04/2020		CUU 15			GC (CUBREBOCAS DE TRES CAPAS POLIURETANO LAVABLE PARA EMPLEADO	\$2,780.00	\$0.00	\$14,092.02
P01233	30/04/2020		CUU 15			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (CUBREBOCAS DE TRES C/	\$2,780.00	\$0.00	\$16,872.02
P01240	30/04/2020		REQ: 5614			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (ADQUISICION DE 8 GALON	\$3,200.00	\$0.00	\$20,072.02
P01241	30/04/2020		PRE:5614			GC (ADQUISICION DE 8 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA PREVENCIÓN	\$3,200.00	\$0.00	\$23,272.02
P01241	30/04/2020		PRE:5614			GD Folio: 101 (ADQUISICION DE 8 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA PRE	\$0.00	\$3,200.00	\$20,072.02
P01293	05/05/2020		476			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (OVEROL Y CUBREBOCAS /	\$16,600.00	\$0.00	\$36,672.02
P01294	05/05/2020		476			GD Folio: 113 (OVEROL Y CUBREBOCAS AL 98% PARA EMPLEADOS JMAS QUE S	\$0.00	\$16,600.00	\$20,072.02
P01294	05/05/2020		476			GC (OVEROL Y CUBREBOCAS AL 98% PARA EMPLEADOS JMAS QUE SE ENCUE	\$16,600.00	\$0.00	\$36,672.02
P01336	13/05/2020		PRE:5569			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (ADQUISICION DE CELILAR	-\$2,585.34	\$0.00	\$34,086.68
P01337	13/05/2020		E52909			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (GEL ANTIBACTERIA POR C	-\$1,086.21	\$0.00	\$33,000.47
P01346	13/05/2020		REQ: 5614			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (ADQUISICION DE 8 GALON	-\$3,200.00	\$0.00	\$29,800.47
P01347	13/05/2020		CUU 15			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (CUBREBOCAS DE TRES C/	-\$2,780.00	\$0.00	\$27,020.47
P01348	13/05/2020		001528			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (9 CAJAS DE GUATES DE L/	-\$2,715.57	\$0.00	\$24,304.90
P01349	13/05/2020		REQ:5556			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (IMPRESION DE LONAS (OF	-\$1,908.90	\$0.00	\$22,396.00
P01350	13/05/2020		COTIZACION			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (ADQUISICION DE ARTICUL	-\$5,796.00	\$0.00	\$16,600.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01429	19/05/2020		476			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (OVEROL Y CUBREBOCAS /	-\$16,600.00	\$0.00	\$0.00
P01477	20/05/2020		F8C9			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (HORAS DE PERIFONEO PO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01589	20/05/2020		REQ:5701			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (IMPRESION DE 50 CARTEL	\$750.00	\$0.00	\$1,750.00
P01581	22/05/2020		A34196			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (MATERIAL PARA REVISION	\$2,077.68	\$0.00	\$3,827.68
P01582	22/05/2020		REMISION: A			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (MATERIAL (GALON DE SU,	\$455.80	\$0.00	\$4,283.48
P01583	22/05/2020		A34196			GD Folio: 138 (MATERIAL PARA REVISION DE (TEMEPERATURA, PRESION, OXIG	\$0.00	\$2,077.68	\$2,205.80
P01472	25/05/2020		487			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (50 CUBREBOCAS KN95 Y 6	\$6,290.00	\$0.00	\$8,495.80
P01502	26/05/2020		487			GD Folio: 133 (CUBREBOCAS Y FILIPINAS PARA PERSONAL DE LIMPUEZA. GD F	\$0.00	\$6,290.00	\$2,205.80
P01503	26/05/2020		AF8C9			GD Folio: 134 (PERIFONEO. GD Folio: 134)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,205.80
P01560	26/05/2020		495			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (MASCARILLAS CUBREBOC	\$4,250.00	\$0.00	\$5,455.80
P01611	28/05/2020		A34291			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (EQUIPO DE PROTECCION /	\$6,179.28	\$0.00	\$11,635.08
P01570	29/05/2020		B8B3			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (6 ESTACIONES DE LAVADO	\$30,000.00	\$0.00	\$41,635.08
P01573	29/05/2020		DB8B3			GD Folio: 137 (6 ESTACIONES DE LAVADO DE MANOS PARA USUARIOS Y EMPLE	\$0.00	\$30,000.00	\$11,635.08
P01584	29/05/2020					GD Folio: 139 (MASCARILLAS CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS CON ALTO	\$0.00	\$4,250.00	\$7,385.08
P01666	01/06/2020		A656			GD Folio: 156 (MATERIAL (GALON DE SUAVITEL, 2 BOTES DE VINAGRE Y 15 AT	\$0.00	\$455.80	\$6,929.28
P01680	02/06/2020		A34291			GD Folio: 157 (EQUIPO DE PROTECCION A EMPLEADOS Y UASUARIOS ANTE CC	\$0.00	\$6,179.28	\$750.00
P01849	09/06/2020		53383			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (BROCA PARA ROTAMARTIL	\$2,383.40	\$0.00	\$3,133.40
P01774	11/06/2020		REQ:5798			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (ROTULACION DE ESPECTA	\$3,000.00	\$0.00	\$6,133.40
P01784	15/06/2020		1A7E4			GD Folio: 161 (ROTULACION DE ESPECTACULAR DE 3.6 M. X1.80 M MENSAJE:#J	\$0.00	\$3,000.00	\$3,133.40
P01853	18/06/2020		REQ..5820			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (CALCOMANIAS PARA TINA	\$1,920.00	\$0.00	\$5,053.40
P01972	18/06/2020		1142			GD Folio: 183 (CALCOMANIAS PARA TINACO DE LAVAMANOS ANTE CONTIGENC	\$0.00	\$1,920.00	\$3,133.40
P01861	19/06/2020		53383			GD Folio: 172 (BROCA PARA ROTAMARTILLO PARA LA INSTALACION DE LAVABO	\$0.00	\$2,383.40	\$750.00
P01875	19/06/2020		1931			GD Folio: 173 (IMPRESION DE 50 CARTELES DEBLE CARTA PARA DAR A CONOC	\$0.00	\$750.00	\$0.00
P01893	22/06/2020					Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (. GC Folio : 78)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
P01894	22/06/2020					Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (. Cancelación GC Folio : 78)	-\$1.00	\$0.00	\$0.00
P02015	29/06/2020		527 Y 530			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (2 CAJAS DE CUBREBOCAS	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
P02036	29/06/2020		527			GD Folio: 187 (2 CAJAS DE CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS ANTE CONTI	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
P02197	01/07/2020		A34852			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (MATERIAL DE PROTECCIO	\$1,120.20	\$0.00	\$1,120.20
P02223	15/07/2020					GD Folio: 203 (MATERIAL DE PROTECCION PERSONAL (CUBREBOCAS) ANTE CC	\$0.00	\$1,120.20	\$0.00
P02351	15/07/2020					Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (MATERIAL PARA CONSTR	\$12,188.31	\$0.00	\$12,188.31
P02383	15/07/2020		5522			GD Folio: 218 (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 6 LAVABOS PARA USUARIC	\$0.00	\$12,188.31	\$0.00
P02645	10/08/2020		3BCD			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (ADQUISICION DE 300 CUBF	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10
P02694	10/08/2020		63BCD			GD Folio: 242 (ADQUISICION DE 300 CUBREBOCAS PARA USUARIOS Y EMPLEAI	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
P02711	17/08/2020		4657			Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (FABRICACION DE ESTACIC	\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
P02750	17/08/2020		64657		GD Folio: 246 (FABRICACION DE ESTACION DE LAVADO DE MANOS INCLUYE M/	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	
P02700	19/08/2020		54294		Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (2 TAPETES SANITIZANTES	\$1,790.46	\$0.00	\$1,790.46	
P02710	19/08/2020		54226		Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (TAPETES SANITIZANTES Y	\$1,675.33	\$0.00	\$3,465.79	
P02749	19/08/2020		54294		GD Folio: 245 (2 TAPETES SANITIZANTES PARA ACCESO DE MODULO DE PAGO	\$0.00	\$1,790.46	\$1,675.33	
P02751	19/08/2020		54226		GD Folio: 247 (TAPETES SANITIZANTES Y SOLUCION DESINFECTANTE PARA AC	\$0.00	\$1,675.33	\$0.00	
P02810	19/08/2020		54294		Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (ADQUISICION DE TAPETES	\$1,790.46	\$0.00	\$1,790.46	
P02849	19/08/2020		54294		GD Folio: 255 (ADQUISICION DE TAPETES SANITIZANTES PARA MODULO Y ALM	\$0.00	\$1,790.46	\$0.00	
P02890	24/08/2020		A5921		Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (MATERIAL PARA INSTALAC	\$3,910.14	\$0.00	\$3,910.14	
P02905	24/08/2020		5921		GD Folio: 260 (MATERIAL PARA INSTALACION DE ESTACION DE LAVADO ANTE (\$0.00	\$3,910.14	\$0.00	
P02963	07/09/2020		9B30		Desc: Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (10 CAJAS DE CUBREBOCA	\$2,155.17	\$0.00	\$2,155.17	
P02987	07/09/2020		9B30		GD Folio: 274 (10 CAJAS DE CUBREBOCAS DE TRES CAPAS PARA PERSONAL Y	\$0.00	\$2,155.17	\$0.00	
8240-112020-AA01-004					SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,842,749.37	\$1,739,043.73	\$103,705.64
8240-112020-AA01-004-11301					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$254,189.65	\$234,334.89	\$19,854.76
8240-112020-AA01-004-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$254,189.65	\$234,334.89	\$19,854.76
P00059	02/01/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC F	\$254,189.65	\$0.00	\$254,189.65	
P00121	31/01/2020				GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$11,052.32	\$243,137.33	
P00279	31/01/2020				GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$12,174.40	\$230,962.93	
P00317	12/02/2020				GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio:	\$0.00	\$11,275.87	\$219,687.06	
P00514	26/02/2020				GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$9,749.74	\$209,937.32	
P00631	11/03/2020		NOMINA		GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$0.00	\$13,086.73	\$196,850.59	
P00818	25/03/2020				GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$11,315.67	\$185,534.92	
P01044	08/04/2020				GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$9,749.74	\$175,785.18	
P01157	22/04/2020				GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$17,730.91	\$158,054.27	
P01230	30/04/2020				GD Folio: 99 (CORRECCION A NOMINA 5 DEL 27/FEB AL 11/MAR. GD Folio: 99)	\$0.00	\$300.00	\$157,754.27	
P01265	06/05/2020				GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$9,749.74	\$148,004.53	
P01440	20/05/2020				GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$11,669.25	\$136,335.28	
P01637	03/06/2020		S/N		GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$13,992.90	\$122,342.38	
P01832	17/06/2020		SN		GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$9,749.74	\$112,592.64	
P02086	01/07/2020				GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$12,022.85	\$100,569.79	
P02230	15/07/2020				GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$9,749.74	\$90,820.05	
P02415	29/07/2020				GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$13,386.73	\$77,433.32	
P02536	07/08/2020				GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$0.00	\$7,347.13	\$70,086.19	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$14,692.72	\$55,393.47	
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$11,510.32	\$43,883.15	
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$0.00	\$10,237.36	\$33,645.79	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2020. GD Folio: 285)	\$0.00	\$13,791.03	\$19,854.76	
8240-112020-AA01-004-13201						Gratificacion Anual	\$0.00	\$35,096.70	\$32,762.38	\$2,334.32
8240-112020-AA01-004-13201-1						Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$35,096.70	\$32,762.38	\$2,334.32
P00059	02/01/2020					Desc: Gratificacion Anual (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$27,856.40	\$0.00	\$27,856.40	
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$0.00	\$2,321.37	\$25,535.03	
P00551	28/02/2020		N/A			Desc: Gratificacion Anual (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. GC Folio : 1)	\$3,620.15	\$0.00	\$29,155.18	
P00552	28/02/2020		N/A			Desc: Gratificacion Anual (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. Cancelacion)	-\$3,620.15	\$0.00	\$25,535.03	
P00553	28/02/2020		N/A			GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$0.00	\$3,620.15	\$21,914.88	
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$0.00	\$3,620.15	\$18,294.73	
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$0.00	\$3,620.15	\$14,674.58	
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACA VIONAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$3,620.15	\$11,054.43	
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$3,620.15	\$7,434.28	
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACA VIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G)	\$0.00	\$1,298.77	\$6,135.51	
P02364	28/07/2020		S/N			Desc: Gratificacion Anual (PROPORCIONAL DE P. VACA VIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G)	\$3,620.15	\$0.00	\$9,755.66	
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACA VIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G)	\$0.00	\$3,620.15	\$6,135.51	
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACA VIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.)	\$0.00	\$3,801.19	\$2,334.32	
P03160	29/09/2020		S/N			Desc: Gratificacion Anual (COMPROMETIDO DE PRIMA VACA VIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 2020.)	\$3,620.15	\$0.00	\$5,954.47	
P03161	29/09/2020		S/N			GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACA VIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 2020.)	\$0.00	\$3,620.15	\$2,334.32	
8240-112020-AA01-004-13202						Prima Vacacional	\$0.00	\$6,492.89	\$6,061.06	\$431.83
8240-112020-AA01-004-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$6,492.89	\$6,061.06	\$431.83
P00059	02/01/2020					Desc: Prima Vacacional (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$5,153.43	\$0.00	\$5,153.43	
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$0.00	\$429.45	\$4,723.98	
P00551	28/02/2020		N/A			Desc: Prima Vacacional (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. GC Folio : 1)	\$669.73	\$0.00	\$5,393.71	
P00552	28/02/2020		N/A			Desc: Prima Vacacional (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEB 2020. Cancelacion)	-\$669.73	\$0.00	\$4,723.98	
P00553	28/02/2020		N/A			GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACA VIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$0.00	\$669.73	\$4,054.25	
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$0.00	\$669.73	\$3,384.52	
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$0.00	\$669.73	\$2,714.79	
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACA VIONAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$669.73	\$2,045.06	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIEN	\$0.00	\$669.73	\$1,375.33	
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUNALDO	\$0.00	\$240.28	\$1,135.05	
P02364	28/07/2020		S/N			Desc: Prima Vacacional (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO	\$669.73	\$0.00	\$1,804.78	
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$0.00	\$669.73	\$1,135.05	
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$0.00	\$703.22	\$431.83	
P03160	29/09/2020		S/N			Desc: Prima Vacacional (COMPROMETIDO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDC	\$669.73	\$0.00	\$1,101.56	
P03161	29/09/2020		S/N			GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$0.00	\$669.73	\$431.83	
8240-112020-AA01-004-13203						Prima Dominical	\$0.00	\$204.19	\$0.00	\$204.19
8240-112020-AA01-004-13203-1						Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$204.19	\$0.00	\$204.19
P00089	31/01/2020					Desc: Prima Dominical (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$204.19	\$0.00	\$204.19	
8240-112020-AA01-004-13301						Horas extraordinarias	\$0.00	\$50,153.32	\$44,879.02	\$5,274.30
8240-112020-AA01-004-13301-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$50,153.32	\$44,879.02	\$5,274.30
P00089	31/01/2020					Desc: Horas extraordinarias (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$39,104.08	\$0.00	\$39,104.08	
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$1,960.56	\$37,143.52	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$1,079.73	\$36,063.79	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio	\$0.00	\$1,420.70	\$34,643.09	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$2,443.61	\$32,199.48	
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$0.00	\$1,079.73	\$31,119.75	
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$1,449.11	\$29,670.64	
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$3,179.20	\$26,491.44	
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$1,919.51	\$24,571.93	
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$1,319.67	\$23,252.26	
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$4,318.91	\$18,933.35	
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$3,254.97	\$15,678.38	
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$1,799.54	\$13,878.84	
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$2,970.84	\$10,908.00	
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$2,819.29	\$8,088.71	
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$5,758.54	\$2,330.17	
P02415	29/07/2020					GC (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$5,758.54	\$0.00	\$8,088.71	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$2,456.39	\$5,632.32	
P02934	01/09/2020					Desc: Horas extraordinarias (TIEMPO EXTRA PENDIENTE DE PAGO CORRESPONC	\$5,290.70	\$0.00	\$10,923.02	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P02935	01/09/2020				GD Folio: 263 (TIEMPO EXTRA PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 263)	\$0.00	\$5,290.70	\$5,632.32	
	P02968	09/09/2020		S/N		GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$0.00	\$358.02	\$5,274.30	
8240-112020-AA01-004-13401						Compensaciones	\$0.00	\$142,216.51	\$109,233.95	\$32,982.56
8240-112020-AA01-004-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$142,216.51	\$109,233.95	\$32,982.56
	P00059	02/01/2020				Desc: Compensaciones (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$142,216.51	\$0.00	\$142,216.51	
	P00121	31/01/2020				GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$0.00	\$5,844.51	\$136,372.00	
	P00279	31/01/2020				GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$5,454.88	\$130,917.12	
	P00317	12/02/2020				GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13)	\$0.00	\$5,454.88	\$125,462.24	
	P00514	26/02/2020				GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$5,454.88	\$120,007.36	
	P00631	11/03/2020		NOMINA		GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 43)	\$0.00	\$5,454.88	\$114,552.48	
	P00818	25/03/2020				GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$5,454.88	\$109,097.60	
	P01044	08/04/2020				GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$0.00	\$5,454.88	\$103,642.72	
	P01157	22/04/2020				GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$5,454.88	\$98,187.84	
	P01265	06/05/2020				GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$0.00	\$5,454.88	\$92,732.96	
	P01440	20/05/2020				GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$5,454.88	\$87,278.08	
	P01637	03/06/2020		S/N		GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$0.00	\$5,454.88	\$81,823.20	
	P01832	17/06/2020		SN		GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$5,454.88	\$76,368.32	
	P02086	01/07/2020				GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$0.00	\$5,454.88	\$70,913.44	
	P02230	15/07/2020				GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$5,454.88	\$65,458.56	
	P02415	29/07/2020				GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$0.00	\$5,454.88	\$60,003.68	
	P02536	07/08/2020				GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. GD Folio: 233)	\$0.00	\$4,110.64	\$55,893.04	
	P02626	12/08/2020				GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$5,727.62	\$50,165.42	
	P02795	26/08/2020				GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$0.00	\$5,727.62	\$44,437.80	
	P02968	09/09/2020		S/N		GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$0.00	\$5,727.62	\$38,710.18	
	P03138	28/09/2020		S/N		GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 285)	\$0.00	\$5,727.62	\$32,982.56	
8240-112020-AA01-004-14101						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$25,418.97	\$21,130.37	\$4,288.60
8240-112020-AA01-004-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$25,418.97	\$21,130.37	\$4,288.60
	P00089	31/01/2020				Desc: Aportaciones de seguridad social (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$25,418.97	\$0.00	\$25,418.97	
	P00142	31/01/2020				GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$0.00	\$2,118.25	\$23,300.72	
	P00277	31/01/2020				GD Folio: 3 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 3)	\$0.00	\$1,044.63	\$22,256.09	
	P00281	31/01/2020				GD Folio: 5 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,044.62	\$21,211.47	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00439	15/02/2020					GD Folio: 21 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$0.00	\$1,044.62	\$20,166.85	
P00516	28/02/2020					GD Folio: 26 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GD Folic	\$0.00	\$1,044.62	\$19,122.23	
P00859	31/03/2020					GD Folio: 59 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$0.00	\$1,044.62	\$18,077.61	
P01087	16/04/2020					GD Folio: 85 (NOMINA 7 - 1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,044.62	\$17,032.99	
P01228	30/04/2020					GD Folio: 98 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$1,044.62	\$15,988.37	
P01307	07/05/2020					GD Folio: 117 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GD Folio: 117)	\$0.00	\$1,044.62	\$14,943.75	
P01428	18/05/2020					GD Folio: 124 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GD Folio: 124)	\$0.00	\$1,044.62	\$13,899.13	
P01626	01/06/2020					GD Folio: 144 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 144)	\$0.00	\$1,044.62	\$12,854.51	
P01800	15/06/2020					GD Folio: 163 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GD Foli	\$0.00	\$1,044.62	\$11,809.89	
P02029	30/06/2020					GD Folio: 185 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GD Folio: 185)	\$0.00	\$1,044.62	\$10,765.27	
P02278	16/07/2020		s/n			GD Folio: 207 (. GD Folio: 207)	\$0.00	\$1,044.62	\$9,720.65	
P02540	11/08/2020					GD Folio: 234 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL	\$0.00	\$1,044.62	\$8,676.03	
P02705	19/08/2020		S/N			GD Folio: 244 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCEN	\$0.00	\$1,096.86	\$7,579.17	
P02825	31/08/2020		0000			GD Folio: 253 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GD Folio: 253)	\$0.00	\$1,096.85	\$6,482.32	
P03009	15/09/2020					GD Folio: 276 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18. I	\$0.00	\$1,096.86	\$5,385.46	
P03258	30/09/2020					GD Folio: 289 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA SEPTIEMBRE - CATORCENA 19 DEL	\$0.00	\$1,096.86	\$4,288.60	
8240-112020-AA01-004-14401						Aportaciones para seguros	\$0.00	\$18,384.98	\$8,052.51	\$10,332.47
8240-112020-AA01-004-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$18,384.98	\$8,052.51	\$10,332.47
P00089	31/01/2020					Desc: Aportaciones para seguros (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$18,384.98	\$0.00	\$18,384.98	
P00451	01/02/2020		NN03170917			GD Folio: 23 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 202	\$0.00	\$8,052.51	\$10,332.47	
8240-112020-AA01-004-15101						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,580.80	\$1,580.80	\$0.00
8240-112020-AA01-004-15101-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$1,580.80	\$1,580.80	\$0.00
P00089	31/01/2020					Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (PERIODO 2020. GC Folio : 2	\$1,580.80	\$0.00	\$1,580.80	
P00285	31/01/2020					GD Folio: 7 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. EN	\$0.00	\$90.00	\$1,490.80	
P00290	31/01/2020					GD Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATOR	\$0.00	\$90.00	\$1,400.80	
P00430	14/02/2020					GD Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GD Folic	\$0.00	\$90.00	\$1,310.80	
P00457	27/02/2020					GD Folio: 24 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020.	\$0.00	\$90.00	\$1,220.80	
P00662	11/03/2020					GD Folio: 45 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL :	\$0.00	\$90.00	\$1,130.80	
P00823	27/03/2020		SN			GD Folio: 55 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 1°	\$0.00	\$90.00	\$1,040.80	
P01042	08/04/2020		SN			GD Folio: 78 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL	\$0.00	\$90.00	\$950.80	
P01162	23/04/2020		SN			GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 92)	\$0.00	\$90.00	\$860.80	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01165	23/04/2020		SN			Cancelación GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cance	\$0.00	-\$90.00	\$950.80	
P01166	23/04/2020		SN			GD Folio: 93 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 93	\$0.00	\$90.00	\$860.80	
P01305	07/05/2020		SN			GD Folio: 116 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GD Folio: 1	\$0.00	\$90.00	\$770.80	
P01438	20/05/2020		SN			GD Folio: 127 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GD Folio: 127)	\$0.00	\$90.00	\$680.80	
P01654	04/06/2020		SN			GD Folio: 152 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11	\$0.00	\$90.00	\$590.80	
P01842	18/06/2020		SN			GD Folio: 171 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GD Folio: 171)	\$0.00	\$90.00	\$500.80	
P02117	06/07/2020		SN			GD Folio: 196 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$0.00	\$90.00	\$410.80	
P02241	16/07/2020		SN			GD Folio: 205 (NOMINA 14. GD Folio: 205)	\$0.00	\$90.00	\$320.80	
P02525	04/08/2020		SN			GD Folio: 229 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GD Folio: 2	\$0.00	\$90.00	\$230.80	
P02635	13/08/2020		SN			GD Folio: 239 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GD Folio: 239	\$0.00	\$90.00	\$140.80	
P02800	27/08/2020		SN			GD Folio: 249 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GD Folio:	\$0.00	\$90.00	\$50.80	
P03012	15/09/2020		SN			GD Folio: 277 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GD Folio	\$0.00	\$50.80	\$0.00	
8240-112020-AA01-004-15401						Ayuda para Lentes	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8240-112020-AA01-004-15401-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00089	31/01/2020					Desc: Ayuda para Lentes (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
8240-112020-AA01-004-15403						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8240-112020-AA01-004-15403-1						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) G	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P00089	31/01/2020					Desc: Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) (PERIODO 2020. GC	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
P00283	31/01/2020					GD Folio: 6 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GD Folio: 6)	\$0.00	\$869.20	\$1,630.80	
P00674	13/03/2020					GD Folio: 47 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$0.00	\$376.00	\$1,254.80	
P00888	31/03/2020					GD Folio: 62 (PAGO DE VIATICOS P/ CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC	\$0.00	\$376.00	\$878.80	
P01198	29/04/2020					GD Folio: 96 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI	\$0.00	\$642.00	\$236.80	
P01926	24/06/2020		SN			GD Folio: 180 (VIATICOS PARA LOS EMPLEADOS. GD Folio: 180)	\$0.00	\$236.80	\$0.00	
8240-112020-AA01-004-15404						Despensa	\$0.00	\$35,914.67	\$25,650.00	\$10,264.67
8240-112020-AA01-004-15404-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$35,914.67	\$25,650.00	\$10,264.67
P00059	02/01/2020					Desc: Despensa (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$35,914.67	\$0.00	\$35,914.67	
P00295	27/01/2020			EAE-0157860		GD Folio: 9 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GD Folio: 9)	\$0.00	\$2,850.00	\$33,064.67	
P00528	24/02/2020			EAE0159747		GD Folio: 28 (. GD Folio: 28)	\$0.00	\$2,850.00	\$30,214.67	
P00947	23/03/2020			EAE0161650		GD Folio: 65 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020.)	\$0.00	\$2,850.00	\$27,364.67	
P01201	29/04/2020			5089446		GD Folio: 97 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 97)	\$0.00	\$2,850.00	\$24,514.67	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P01762	11/06/2020	5941	GD Folio: 160 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 160)	\$0.00	\$2,850.00	\$21,664.67
	P01942	25/06/2020	3138	GD Folio: 182 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GD Folio: 182)	\$0.00	\$2,850.00	\$18,814.67
	P02304	20/07/2020	911472	GD Folio: 210 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GD Folio: 210)	\$0.00	\$2,850.00	\$15,964.67
	P02851	31/08/2020	3140	GD Folio: 256 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 256)	\$0.00	\$2,850.00	\$13,114.67
	P03075	21/09/2020	4976	GD Folio: 282 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 282)	\$0.00	\$2,850.00	\$10,264.67
8240-112020-AA01-004-15903				Becas Hijos de Empleados	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
8240-112020-AA01-004-15903-1				Becas Hijos de Empleados G. Corriente	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
	P00089	31/01/2020		Desc: Becas Hijos de Empleados (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
	P02808	28/08/2020	SN	GD Folio: 252 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL)	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
8240-112020-AA01-004-15907				Eventos Sociales al Personal	\$0.00	\$1,456.00	\$0.00
8240-112020-AA01-004-15907-1				Eventos Sociales al Personal G. Corriente	\$0.00	\$1,456.00	\$0.00
	P00089	31/01/2020		Desc: Eventos Sociales al Personal (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$1,456.00	\$0.00	\$1,456.00
	P01830	17/06/2020	SN	GD Folio: 167 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GD Folio: 167)	\$0.00	\$1,050.00	\$406.00
	P01903	22/06/2020	1107	GD Folio: 176 (APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 176)	\$0.00	\$406.00	\$0.00
8240-112020-AA01-004-17104				BONOS - Bono Unico / Cumpleaños	\$0.00	\$9,750.00	\$9,500.00
8240-112020-AA01-004-17104-1				BONOS - Bono Unico / Cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$9,750.00	\$9,500.00
	P00089	31/01/2020		Desc: BONOS - Bono Unico / Cumpleaños (PERIODO 2020. GC Folio : 2)	\$9,750.00	\$0.00	\$9,750.00
	P02582	12/08/2020	8430	GD Folio: 237 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GD Folio: 237)	\$0.00	\$250.00	\$9,500.00
8240-112020-AA01-004-17109				Bono de Puntualidad	\$0.00	\$5,850.00	\$3,600.00
8240-112020-AA01-004-17109-1				Bono de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$5,850.00	\$3,600.00
	P00059	02/01/2020		Desc: Bono de Puntualidad (COMPROMETIDO NOMINA 2020. GC Folio : 1)	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
	P00279	31/01/2020		GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$0.00	\$300.00	\$5,550.00
	P00514	26/02/2020		GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$0.00	\$300.00	\$5,250.00
	P00818	25/03/2020		GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$0.00	\$450.00	\$4,800.00
	P01157	22/04/2020		GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$0.00	\$300.00	\$4,500.00
	P01440	20/05/2020		GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$0.00	\$300.00	\$4,200.00
	P01832	17/06/2020	SN	GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$0.00	\$150.00	\$4,050.00
	P02230	15/07/2020		GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$0.00	\$150.00	\$3,900.00
	P02626	12/08/2020		GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$0.00	\$150.00	\$3,750.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$0.00	\$150.00	\$3,600.00	
8240-112020-AA01-004-26101						Combustibles	\$0.00	\$40,326.87	\$40,326.87	\$0.00
8240-112020-AA01-004-26101-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$40,326.87	\$40,326.87	\$0.00
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GD Folio: 44, Factura: 3088 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA	\$0.00	\$1,711.89	-\$1,711.89	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GD Folio: 44, Factura: 3088 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA	\$0.00	\$3,832.34	-\$5,544.23	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V	\$1,711.89	\$0.00	-\$3,832.34	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V	\$3,832.34	\$0.00	\$0.00	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870		GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 `	\$1,134.91	\$0.00	\$1,134.91	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870		GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 `	\$974.15	\$0.00	\$2,109.06	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870		GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$974.15	\$1,134.91	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870		GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$1,134.91	\$0.00	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183		GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 219 `	\$648.65	\$0.00	\$648.65	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183		GD Folio: 219, Factura: 3151 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$648.65	\$0.00	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448		GD Folio: 330, Factura: 3165 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,068.60	-\$1,068.60	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448		GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 330 `	\$1,068.60	\$0.00	\$0.00	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220		GC (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP I	\$716.63	\$0.00	\$716.63	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220		GD Folio: 335, Factura: 3184 (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPOR	\$0.00	\$716.63	\$0.00	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239		GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 363 `	\$1,039.77	\$0.00	\$1,039.77	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239		GD Folio: 363, Factura: 3208 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,039.77	\$0.00	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251		GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$1,508.45	-\$1,508.45	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251		GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$580.48	-\$2,088.93	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251		GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$752.93	-\$2,841.86	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251		GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$386.95	-\$3,228.81	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251		GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 `	\$1,508.45	\$0.00	-\$1,720.36	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251		GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 `	\$580.48	\$0.00	-\$1,139.88	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251		GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 `	\$752.93	\$0.00	-\$386.95	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251		GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 `	\$386.95	\$0.00	\$0.00	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277		GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$189.95	-\$189.95	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277		GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$588.80	-\$778.75	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277		GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 `	\$189.95	\$0.00	-\$588.80	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277		GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 `	\$588.80	\$0.00	\$0.00	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326		GD Folio: 517, Factura: 3290 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,071.96	-\$1,071.96	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326		GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 `	\$1,071.96	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GD Folio: 526, Factura: 3324 (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$0.00	\$986.15	-\$986.15	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GC (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	\$986.15	\$0.00	\$0.00	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 577 `	\$890.50	\$0.00	\$890.50	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GD Folio: 577, Factura: 3340 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$890.50	\$0.00	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GC (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	\$1,007.51	\$0.00	\$1,007.51	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GD Folio: 590, Factura: 3358 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$0.00	\$1,007.51	\$0.00	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$483.81	\$0.00	\$483.81	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GD Folio: 597, Factura: 3371 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$483.81	\$0.00	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GD Folio: 634, Factura: 3392 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,820.13	-\$1,820.13	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 634 `	\$1,820.13	\$0.00	\$0.00	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GD Folio: 669, Factura: 3416 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$0.00	\$354.08	-\$354.08	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GD Folio: 669, Factura: 3416 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$0.00	\$461.71	-\$815.79	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GD Folio: 669, Factura: 3416 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$0.00	\$507.15	-\$1,322.94	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo €	\$354.08	\$0.00	-\$968.86	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo €	\$461.71	\$0.00	-\$507.15	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo €	\$507.15	\$0.00	\$0.00	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GD Folio: 705, Factura: 3435 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$566.57	-\$566.57	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GD Folio: 705, Factura: 3435 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$648.79	-\$1,215.36	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 `	\$566.57	\$0.00	-\$648.79	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 `	\$648.79	\$0.00	\$0.00	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$538.03	\$0.00	\$538.03	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$208.55	\$0.00	\$746.58	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GC (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$364.79	\$0.00	\$1,111.37	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$0.00	\$538.03	\$573.34	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$0.00	\$208.55	\$364.79	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$0.00	\$364.79	\$0.00	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 `	\$394.27	\$0.00	\$394.27	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GD Folio: 788, Factura: 3471 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$844.89	-\$450.62	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GD Folio: 788, Factura: 3471 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$394.27	-\$844.89	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 `	\$844.89	\$0.00	\$0.00	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 `	\$168.85	\$0.00	\$168.85	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 `	\$669.73	\$0.00	\$838.58	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GD Folio: 824, Factura: 3499 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$168.85	\$669.73	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GD Folio: 824, Factura: 3499 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$669.73	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883	\$1,129.25	\$0.00	\$1,129.25	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GD Folio: 883, Factura: 3512 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,129.25	\$0.00	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914	\$352.66	\$0.00	\$352.66	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914	\$387.12	\$0.00	\$739.78	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914	\$765.40	\$0.00	\$1,505.18	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GD Folio: 914, Factura: 3530 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$352.66	\$1,152.52	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GD Folio: 914, Factura: 3530 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$387.12	\$765.40	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GD Folio: 914, Factura: 3530 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$765.40	\$0.00	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GD Folio: 941, Factura: 3560 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$607.85	-\$607.85	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GD Folio: 941, Factura: 3560 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$426.94	-\$1,034.79	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GD Folio: 941, Factura: 3560 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$412.82	-\$1,447.61	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941	\$607.85	\$0.00	-\$839.76	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941	\$426.94	\$0.00	-\$412.82	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941	\$412.82	\$0.00	\$0.00	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GD Folio: 978, Factura: 3585 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$708.25	-\$708.25	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 978	\$708.25	\$0.00	\$0.00	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987	\$624.83	\$0.00	\$624.83	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987	\$720.58	\$0.00	\$1,345.41	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GD Folio: 987, Factura: 3601 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$624.83	\$720.58	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GD Folio: 987, Factura: 3601 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$720.58	\$0.00	
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GD Folio: 1138, Factura: 3665 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,337.82	-\$1,337.82	
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1138	\$1,337.82	\$0.00	\$0.00	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GD Folio: 1165, Factura: 3679 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$0.00	\$1,150.32	-\$1,150.32	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GD Folio: 1165, Factura: 3679 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$0.00	\$277.46	-\$1,427.78	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C	\$1,150.32	\$0.00	-\$277.46	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C	\$277.46	\$0.00	\$0.00	
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1172	\$1,134.06	\$0.00	\$1,134.06	
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GD Folio: 1172, Factura: 3708 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,134.06	\$0.00	
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GD Folio: 1244, Factura: 3756 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,337.18	-\$1,337.18	
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1244	\$1,337.18	\$0.00	\$0.00	
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GD Folio: 1291, Factura: 3784 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$824.85	-\$824.85	
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1291	\$824.85	\$0.00	\$0.00	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341	\$614.40	\$0.00	\$614.40	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GC (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341	\$393.11	\$0.00	\$1,007.51	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GD Folio: 1341, Factura: 3809 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$0.00	\$614.40	\$393.11
	C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GD Folio: 1341, Factura: 3809 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$0.00	\$393.11	\$0.00
8240-112020-AA01-004-27101						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$6,007.07	\$6,007.07
8240-112020-AA01-004-27101-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$6,007.07	\$6,007.07
	P02488	20/07/2020	REQ..5983			GC Producto: 2710100124 GORRA (UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE JMAS TEI	\$165.00	\$0.00	\$165.00
	P02488	20/07/2020	REQ..5983			GC Producto: 2710100125 PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO (UNIFO	\$1,485.00	\$0.00	\$1,650.00
	P02488	20/07/2020	REQ..5983			GC Producto: 2710100126 PLAYERA TIPO POLO (UNIFORMES PARA EMPLEADOS	\$315.00	\$0.00	\$1,965.00
	P02488	20/07/2020	REQ..5983			GC Producto: 2710100127 CAMISA DE VESTIR PARA DAMA Y CABALLERO (UNIF	\$630.00	\$0.00	\$2,595.00
	P02488	20/07/2020	REQ..5983			GC Producto: 2710100128 CAMISA DE MEZCLILLA (UNIFORMES PARA EMPLEAD	\$1,380.00	\$0.00	\$3,975.00
	P02405	28/07/2020	REQ:			GC Producto: 2710100120 PAR DE BOTAS (CALZADO PARA EMPLEADOS JMAS T	\$1,404.52	\$0.00	\$5,379.52
	P02405	28/07/2020	REQ:			GC Producto: 2710100121 PAR DE ZAPATOS (CALZADO PARA EMPLEADOS JMA	\$627.55	\$0.00	\$6,007.07
	P02409	28/07/2020	PRE-FACT			GD Compra : 1010 Factura: PRE-FACT, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZAD	\$0.00	\$1,404.52	\$4,602.55
	P02409	28/07/2020	PRE-FACT			GD Compra : 1010 Factura: PRE-FACT, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZAD	\$0.00	\$627.55	\$3,975.00
	P02564	27/08/2020		7750		GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$0.00	\$165.00	\$3,810.00
	P02564	27/08/2020		7750		GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$0.00	\$1,485.00	\$2,325.00
	P02564	27/08/2020		7750		GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$0.00	\$315.00	\$2,010.00
	P02564	27/08/2020		7750		GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$0.00	\$630.00	\$1,380.00
	P02564	27/08/2020		7750		GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
8240-112020-AA01-004-27201						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$3,671.78	\$3,671.78
8240-112020-AA01-004-27201-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$3,671.78	\$3,671.78
	P00897	31/03/2020	REQ: 5529			GC Producto: 2720100038 FILTROS DE ACIDOS Y VAPORES ORGANICOS (TRES	\$843.12	\$0.00	\$843.12
	P00897	31/03/2020	REQ: 5529			GC Producto: 2720100039 LENTES DE SEGURIDAD (TRES PARES DE FILTROS DE	\$209.69	\$0.00	\$1,052.81
	P01079	01/04/2020		52565		GD Compra : 507 Factura: 52565, 2 CASA MYERS, S.A. (TRES PARES DE FILTROS	\$0.00	\$209.69	\$843.12
	P01079	01/04/2020		52565		GD Compra : 507 Factura: 52565, 2 CASA MYERS, S.A. (TRES PARES DE FILTROS	\$0.00	\$843.12	\$0.00
	P02419	29/07/2020	REQ..5984			GC Producto: 2720100050 TAPETE SANITIZANTE GALGO DE HULE 45 CM X 120CI	\$895.23	\$0.00	\$895.23
	P02419	29/07/2020	REQ..5984			GC Producto: 2720100051 SOLUCION LIQUIDA ESPECIAL PARA CHAROLAS SANI	\$166.66	\$0.00	\$1,061.89
	P02419	29/07/2020	REQ...5984			GC Producto: 2720100052 BOTA H GALGO SANITAR BCA 40 CM (TAPETE SANITIZ	\$590.80	\$0.00	\$1,652.69
	P02419	29/07/2020	REQ...5984			GC Producto: 2720100053 OVEROL MAX TRACK GABARDINA NARANJA CINTA RE	\$966.28	\$0.00	\$2,618.97
	P02737	18/08/2020		54183		GD Compra : 1150 Factura: 54183, 2 CASA MYERS, S.A. (TAPETE SANITIZANTE Y	\$0.00	\$895.23	\$1,723.74
	P02737	18/08/2020		54183		GD Compra : 1150 Factura: 54183, 2 CASA MYERS, S.A. (TAPETE SANITIZANTE Y	\$0.00	\$166.66	\$1,557.08
	P02737	18/08/2020		54183		GD Compra : 1150 Factura: 54183, 2 CASA MYERS, S.A. (TAPETE SANITIZANTE Y	\$0.00	\$590.80	\$966.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02737	18/08/2020	54183	GD Compra : 1150 Factura: 54183, 2 CASA MYERS, S.A. (TAPETE SANITIZANTE Y	\$0.00	\$966.28	\$0.00
8240-112020-AA01-004-29101				Herramientas menores	\$0.00	\$4,684.56	\$0.00
8240-112020-AA01-004-29101-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$4,684.56	\$0.00
	P00134	17/01/2020	REQ:5234	GC Producto: 2910100128 CREMALLERA (REPARACION Y MANTENIMIENTO A CA	\$1,470.00	\$0.00	\$1,470.00
	P00170	17/01/2020	201	GD Compra : 98 Factura: 201, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00
	P01640	01/06/2020	REQ:5774	GC Producto: 2910100571 DISCO DIAMANTE SEGMENTADO (5 DISCOS DE CORT	\$77.66	\$0.00	\$77.66
	P01640	01/06/2020	REQ:5774	GC Producto: 2910100572 DISCO DE CORTE PLANO METAL (5 DISCOS DE CORT	\$201.12	\$0.00	\$278.78
	P01671	02/06/2020	53038	GD Compra : 718 Factura: 53038, 2 CASA MYERS, S.A. (5 DISCOS DE CORTE A UT	\$0.00	\$77.66	\$201.12
	P01671	02/06/2020	53038	GD Compra : 718 Factura: 53038, 2 CASA MYERS, S.A. (5 DISCOS DE CORTE A UT	\$0.00	\$201.12	\$0.00
	P01644	05/06/2020	REQ:5756	GC Producto: 2910100573 CARRETILLA CON CONCHA DE PLASTICO (CARRETILL	\$1,126.16	\$0.00	\$1,126.16
	P01644	05/06/2020	REQ:5756	GC Producto: 2910100574 REPUESTO DE LLANTA IMPONCHABLE (CARRETILLA	\$361.01	\$0.00	\$1,487.17
	P01644	05/06/2020	REQ:5756	GC Producto: 2910100575 CINCEL ANGOSTO (CARRETILLA CON CONCHA DE PL	\$388.47	\$0.00	\$1,875.64
	P01753	08/06/2020	53336	GD Compra : 764 Factura: 53336, 2 CASA MYERS, S.A. (CARRETILLA CON CONCH	\$0.00	\$1,126.16	\$749.48
	P01753	08/06/2020	53336	GD Compra : 764 Factura: 53336, 2 CASA MYERS, S.A. (CARRETILLA CON CONCH	\$0.00	\$361.01	\$388.47
	P01753	08/06/2020	53336	GD Compra : 764 Factura: 53336, 2 CASA MYERS, S.A. (CARRETILLA CON CONCH	\$0.00	\$388.47	\$0.00
	P02419	29/07/2020	REQ...5984	GC Producto: 2910100584 CORDON PERSIANA DE 2.8MM (TAPETE SANITIZANTE	\$1,060.14	\$0.00	\$1,060.14
	P02737	18/08/2020	54183	GD Compra : 1150 Factura: 54183, 2 CASA MYERS, S.A. (TAPETE SANITIZANTE Y	\$0.00	\$1,060.14	\$0.00
8240-112020-AA01-004-29601				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$11,567.86	\$1,637.94
8240-112020-AA01-004-29601-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$11,567.86	\$1,637.94
	P00134	17/01/2020	REQ:5234	GC Producto: 2960100222 JUEGO DE BUJIAS (REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$180.00	\$0.00	\$180.00
	P00134	17/01/2020	REQ:5234	GC Producto: 2960100223 GALON DE ACEITE Y FILTROS DE: GASOLINA, ACEITE	\$720.00	\$0.00	\$900.00
	P00170	17/01/2020	201	GD Compra : 98 Factura: 201, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$0.00	\$180.00	\$720.00
	P00170	17/01/2020	201	GD Compra : 98 Factura: 201, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$0.00	\$720.00	\$0.00
	P02894	31/08/2020	REQ:6104	GC Producto: 2960100244 ACUMULADOR DE 17 PLACAS (ACUMULADOR A CAMI	\$1,637.94	\$0.00	\$1,637.94
	P03129	21/09/2020	REQ...6206	GC Producto: 2960100325 LLANTAS 235/75 R15 TURISIMO (4 LLANTAS 235/75 R15	\$9,029.92	\$0.00	\$10,667.86
	P03238	28/09/2020	5023	GD Compra : 1363 Factura: 5023, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (4 LLAN	\$0.00	\$9,029.92	\$1,637.94
8240-112020-AA01-004-29901				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$1,441.47	\$0.00
8240-112020-AA01-004-29901-1				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$1,441.47	\$0.00
	P02329	22/07/2020	REQ...5934	GC Producto: 2990100031 TORNILLO MAQUINA HEXAGONAL 3/4" X 3 1/2" SIN TUI	\$390.30	\$0.00	\$390.30
	P02329	22/07/2020	REQ...5934	GC Producto: 2990100032 TUERCA NC-10 DE 19 MM (12 TORNILLOS, 24 ARANDE	\$144.32	\$0.00	\$534.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02329	22/07/2020		REQ...5934			GC Producto: 2990100033 ARANDELA PLANA DE 19 MM (12 TORNILLOS, 24 ARAN	\$115.23	\$0.00	\$649.85	
P02329	22/07/2020		REQ...5934			GC Producto: 2990100034 ARANDELA PLANA DE 22 MM (12 TORNILLOS, 24 ARAI	\$119.62	\$0.00	\$769.47	
P02329	22/07/2020		REQ...5934			GC Producto: 2990100035 TAQUETE ARPON FWA 3/4 X 6-1/4" MM (12 TORNILLOS	\$141.36	\$0.00	\$910.83	
P02329	22/07/2020		REQ...5934			GC Producto: 2990100036 TORNILLO MAQUINA HEXAGONAL 3/4" X 4" SIN TUERC	\$530.64	\$0.00	\$1,441.47	
P02447	22/07/2020		53965			GD Compra : 1034 Factura: 53965, 2 CASA MYERS, S.A. (12 TORNILLOS, 24 ARAN	\$0.00	\$390.30	\$1,051.17	
P02447	22/07/2020		53965			GD Compra : 1034 Factura: 53965, 2 CASA MYERS, S.A. (12 TORNILLOS, 24 ARAN	\$0.00	\$144.32	\$906.85	
P02447	22/07/2020		53965			GD Compra : 1034 Factura: 53965, 2 CASA MYERS, S.A. (12 TORNILLOS, 24 ARAN	\$0.00	\$115.23	\$791.62	
P02447	22/07/2020		53965			GD Compra : 1034 Factura: 53965, 2 CASA MYERS, S.A. (12 TORNILLOS, 24 ARAN	\$0.00	\$119.62	\$672.00	
P02447	22/07/2020		53965			GD Compra : 1034 Factura: 53965, 2 CASA MYERS, S.A. (12 TORNILLOS, 24 ARAN	\$0.00	\$141.36	\$530.64	
P02447	22/07/2020		53965			GD Compra : 1034 Factura: 53965, 2 CASA MYERS, S.A. (12 TORNILLOS, 24 ARAN	\$0.00	\$530.64	\$0.00	
8240-112020-AA01-004-31101						Energía eléctrica	\$0.00	\$701,142.65	\$701,142.65	\$0.00
8240-112020-AA01-004-31101-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$701,142.65	\$701,142.65	\$0.00
C00071	28/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5143		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 128 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$79,397.14	\$0.00	\$79,397.14	
C00071	28/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5143		GD Folio: 128, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 12	\$0.00	\$79,397.14	\$0.00	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163		GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$0.00	\$21,289.33	-\$21,289.33	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163		GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$0.00	\$1,253.36	-\$22,542.69	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$21,289.33	\$0.00	-\$1,253.36	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,	\$1,253.36	\$0.00	\$0.00	
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196		GD Folio: 331, Factura: 622-240-604-669-612-036-3 (ENERGIA ELECTRICA. GP Dire	\$0.00	\$1,354.35	-\$1,354.35	
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196		GD Folio: 331, Factura: 622-240-604-669-612-036-3 (ENERGIA ELECTRICA. GP Dire	\$0.00	\$5,115.84	-\$6,470.19	
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196		GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$5,115.84	\$0.00	-\$1,354.35	
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196		GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$1,354.35	\$0.00	\$0.00	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$83,876.46	\$0.00	\$83,876.46	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$1,254.25	\$0.00	\$85,130.71	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280		GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, €	\$0.00	\$83,876.46	\$1,254.25	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280		GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, €	\$0.00	\$1,254.25	\$0.00	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376		GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE	\$0.00	\$1,386.70	-\$1,386.70	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376		GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE	\$0.00	\$86,736.94	-\$88,123.64	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376		GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$86,736.94	\$0.00	-\$1,386.70	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376		GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE	\$1,386.70	\$0.00	\$0.00	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$84,759.00	\$0.00	\$84,759.00	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461		GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$1,254.26	\$0.00	\$86,013.26	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461		GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$0.00	\$84,759.00	\$1,254.26	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710		\$0.00	\$1,254.26	\$0.00	
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI		-\$84,759.00	\$0.00	-\$84,759.00	
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFI		-\$1,254.26	\$0.00	-\$86,013.26	
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (\$0.00	-\$84,759.00	-\$1,254.26	
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (\$0.00	-\$1,254.26	\$0.00	
C00636	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612	5464	GC (JUNTA DE LOS RIOS CARCAMO. GP Directo 739 CFE SUMINISTRADOR DE S		\$1,254.36	\$0.00	\$1,254.36	
C00636	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612	5464	GD Folio: 739, Factura: 612 (JUNTA DE LOS RIOS CARCAMO. GP Directo 739 CFE		\$0.00	\$1,254.36	\$0.00	
C00637	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	604	5465	GD Folio: 740, Factura: 604 (JUNTA DE LOS RIOS CARCAMO. GP Directo 740 CFE		\$0.00	\$84,759.16	-\$84,759.16	
C00637	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	604	5465	GC (JUNTA DE LOS RIOS CARCAMO. GP Directo 740 CFE SUMINISTRADOR DE S		\$84,759.16	\$0.00	\$0.00	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GD Folio: 913, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 91		\$0.00	\$84,262.16	-\$84,262.16	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S		\$84,262.16	\$0.00	\$0.00	
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395	5650	GD Folio: 923, Factura: 612-036-395 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 923 CFE SU		\$0.00	\$1,287.06	-\$1,287.06	
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395	5650	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOE		\$1,287.06	\$0.00	\$0.00	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		\$94,729.74	\$0.00	\$94,729.74	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GD Folio: 1067, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE S		\$0.00	\$94,729.74	\$0.00	
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GC (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		\$1,353.59	\$0.00	\$1,353.59	
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GD Folio: 1097, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE S		\$0.00	\$1,353.59	\$0.00	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc		\$0.00	\$1,254.25	-\$1,254.25	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR		\$1,254.25	\$0.00	\$0.00	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GC (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR		\$150,577.96	\$0.00	\$150,577.96	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc		\$0.00	\$150,577.96	\$0.00	
8240-112020-AA01-004-33501					Servicios de investigación científica y desarrollo		\$0.00	\$112,650.00	\$112,650.00	\$0.00
8240-112020-AA01-004-33501-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corrien		\$0.00	\$112,650.00	\$112,650.00	\$0.00
P00695	02/03/2020		REQ:4853		GC Producto: 3350100003 MUESTREO TRIMESTRAL DE AGUAS RESIDUALES SEI		\$27,150.00	\$0.00	\$27,150.00	
P00707	03/03/2020		B1386		GD Compra : 353 Factura: B1386, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (MUE		\$0.00	\$27,150.00	\$0.00	
P01617	29/05/2020		REQ:5768		GC Producto: 3350100003 MUESTREO TRIMESTRAL DE AGUAS RESIDUALES SEI		\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	
P01670	03/06/2020		B1553		GD Compra : 717 Factura: B1553, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (MUE		\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	
P02320	22/07/2020		REQ..5959		GC Producto: 3350100003 MUESTREO TRIMESTRAL DE AGUAS RESIDUALES SEI		\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	
P02373	22/07/2020		1432		GD Compra : 991 Factura: 1432, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (MUES		\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	
P02883	31/08/2020		REQ: 6118		GC Producto: 3350100003 MUESTREO TRIMESTRAL DE AGUAS RESIDUALES SEI		\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	
P02979	01/09/2020		1694		GD Compra : 1233 Factura: 1694, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (MUE		\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	
8240-112020-AA01-004-34401					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		\$0.00	\$8,547.36	\$8,547.36	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-112020-AA01-004-34401-1						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$0.00	\$8,547.36	\$8,547.36	\$0.00
	P00945	25/03/2020		REQ:5511		GC Producto: 3440100006 PAGO DE POLIZA DE PARQUE VEHICULAR DEPARTAM	\$4,722.64	\$0.00	\$4,722.64	
	P00977	25/03/2020		A100944970		GD Compra : 467 Factura: A100944970, 266 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS :	\$0.00	\$4,722.64	\$0.00	
	P02023	30/06/2020		REQ:5832		GC Producto: 3440100009 RENOVACION DE SEGURO DE GTOS. FUNERARIOS DI	\$3,824.72	\$0.00	\$3,824.72	
	P02026	30/06/2020		24429		GD Compra : 890 Factura: 24429, 294 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V (RENOVACI	\$0.00	\$3,824.72	\$0.00	
8240-112020-AA01-004-35101						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$346,406.42	\$346,406.42	\$0.00
8240-112020-AA01-004-35101-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$346,406.42	\$346,406.42	\$0.00
	P00134	17/01/2020		REQ:5234		GC Producto: 3510100057 MANO DE OBRA POR REALIZAR SERVICIO MAYOR Y C	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00	
	P00170	17/01/2020		201		GD Compra : 98 Factura: 201, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	
	P00122	25/01/2020		REQ:5310		GC Producto: 3510100053 DIAGNOSTICO INTEGRAL PARA REPARACION DE BOM	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P00123	31/01/2020		REQ:5262		GC Producto: 3510100054 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 100 HP DEL	\$92,813.00	\$0.00	\$97,813.00	
	P00169	31/01/2020		2939		GD Compra : 97 Factura: 2939, 203 IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RL	\$0.00	\$5,000.00	\$92,813.00	
	P00320	12/02/2020		REQ:5369		GC Producto: 3510100100 REVISION, DIAGNOSTICO, CONEXION Y DESCONEXIO	\$2,500.00	\$0.00	\$95,313.00	
	P00499	27/02/2020		4ADE3		GD Compra : 246 Factura: 4ADE3, 39 Victor Manuel Chavez Armendariz (REVISION,	\$0.00	\$2,500.00	\$92,813.00	
	P00562	28/02/2020		REQ. 5399		GC Producto: 3510100121 Mano de obra y suministro de materiales en trabajo de ade	\$17,650.00	\$0.00	\$110,463.00	
	P00597	02/03/2020		61		GD Compra : 315 Factura: 61, 49 SABINO CORREA ACOSTA (limpieza e impermeab	\$0.00	\$17,650.00	\$92,813.00	
	P00593	03/03/2020		2958		GD Compra : 311 Factura: 2958, 203 IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RL	\$0.00	\$92,813.00	\$0.00	
	P00772	24/03/2020		PRE:5500		GC Producto: 3510100148 CONEXION DE BOMBA SUMERGIBLE Y CAMBIO DE TA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01399	11/05/2020		94EE8		GD Compra : 618 Factura: 94EE8, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P01326	12/05/2020		REQ:5661		GC Producto: 3510100201 REHABILITACION DE ALUMBRADO (CAMBIO DE FOCO	\$3,903.45	\$0.00	\$3,903.45	
	P01397	12/05/2020		EAE6B		GD Compra : 616 Factura: EAE6B, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$0.00	\$3,903.45	\$0.00	
	P01614	27/05/2020		REQ:5423		GC Producto: 3510100053 DIAGNOSTICO INTEGRAL PARA REPARACION DE BOM	\$181,179.97	\$0.00	\$181,179.97	
	P02249	16/07/2020		REQ:5937		GC Producto: 3510100300 REEMPLAZO DE VALVULAS NEUMATICAS NO.2 Y NO. :	\$2,500.00	\$0.00	\$183,679.97	
	P02375	16/07/2020		5291F		GD Compra : 993 Factura: 5291F, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$0.00	\$2,500.00	\$181,179.97	
	P02356	20/07/2020		REQ:5947		GC Producto: 3510100306 MANEOBRA PARA SACAR Y METER BOMBA POR FALL	\$5,000.00	\$0.00	\$186,179.97	
	P02371	20/07/2020		4619		GD Compra : 989 Factura: 4619, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (MANEOB	\$0.00	\$5,000.00	\$181,179.97	
	P02315	21/07/2020		REQ...5946		GC Producto: 3510100301 DEMOLICION Y DESARTICULACION DE CODO DE BOM	\$16,800.00	\$0.00	\$197,979.97	
	P02323	21/07/2020		351		GD Compra : 975 Factura: 351, 41 GILBERTO ROMO VEGA (DEMOLICION DE CON	\$0.00	\$16,800.00	\$181,179.97	
	P02331	21/07/2020		REQ...5956		GC Producto: 3510100305 CONEXION Y MONITOREO DE BOMBA NUEVA EN EL C	\$4,500.00	\$0.00	\$185,679.97	
	P02450	21/07/2020		E176D		GD Compra : 1038 Factura: E176D, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$0.00	\$4,500.00	\$181,179.97	
	P02568	03/08/2020		REQ. 5993		GC Producto: 3510100330 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE T	\$9,600.00	\$0.00	\$190,779.97	
	P02587	03/08/2020		34		GD Compra : 1100 Factura: 34, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 1100	\$0.00	\$9,600.00	\$181,179.97	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02688	14/08/2020		3057		GD Compra : 1128 Factura: 3057, 203 IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE F	\$0.00	\$181,179.97	\$0.00
8240-112020-AA01-004-35501						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00
8240-112020-AA01-004-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00
	P00615	03/03/2020		REQ: 5435		GC Producto: 3550100024 CORREGIR FUGA Y SERV. MENOR Y CAMBIO DE BALE	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
	P00709	03/03/2020		212		GD Compra : 355 Factura: 212, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CORREGIR I	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00
	P01377	12/05/2020		REQ:5650		GC Producto: 3550100009 DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA DERECHA (EQ.	\$60.00	\$0.00	\$60.00
	P01487	12/05/2020		4794		GD Compra : 654 Factura: 4794, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (VARIOS	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8240-112020-AA01-004-35901						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00
8240-112020-AA01-004-35901-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00
	P00062	22/01/2020		REQ:5243		GC Producto: 3590100006 SERVICIO DE FUMIGACION EN CARCAMO DE AGUAS I	\$7,920.00	\$0.00	\$7,920.00
	P00303	23/01/2020		A308		GD Compra : 132 Factura: A308, 7 LUCIA QUINTANA ESTRADA (SERVICIO DE FU	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00
8240-112020-AA01-004-37501						Viáticos en el país	\$0.00	\$1,934.65	\$1,934.65
8240-112020-AA01-004-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,934.65	\$1,934.65
	D00013	24/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1944743	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 14, Factura: 138825 (GP PLIEGO 264	\$0.00	\$206.55	-\$206.55
	D00013	24/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1944743	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 15, Factura: 646775 (GP PLIEGO 264	\$0.00	\$276.00	-\$482.55
	D00013	24/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1944743	GC CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2645 LLEVAR BOMBA A REP/	\$206.55	\$0.00	-\$276.00
	D00013	24/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1944743	GC CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2645 LLEVAR BOMBA A REP/	\$276.00	\$0.00	\$0.00
	D00019	27/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		7425398	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 21, Factura: 139029 (GP PLIEGO 265	\$0.00	\$206.96	-\$206.96
	D00019	27/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		7425398	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 22, Factura: 655317 (GP PLIEGO 265	\$0.00	\$276.00	-\$482.96
	D00019	27/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		7425398	GC CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2655 LLEVAR BOMBAS A REF	\$206.96	\$0.00	-\$276.00
	D00019	27/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		7425398	GC CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2655 LLEVAR BOMBAS A REF	\$276.00	\$0.00	\$0.00
	D00068	18/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1912277776	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 205, Factura: 5433 (GP PLIEGO 2698	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
	D00068	18/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1912277776	GC CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2698 TALLER BOMBAS BERM	\$200.00	\$0.00	\$0.00
	D00074	28/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		2504280881	GC CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2704 TALLER BERMUDEZ, Fc	\$209.48	\$0.00	\$209.48
	D00074	28/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		2504280881	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 226, Factura: 18158 (GP PLIEGO 270	\$0.00	\$209.48	\$0.00
	D00281	21/08/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		073417Q639	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1146, Factura: 7923405 (GP PLIEGO	\$0.00	\$206.14	-\$206.14
	D00281	21/08/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		073417Q639	GC CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2852 SERV. DE CAMIONETA	\$206.14	\$0.00	\$0.00
	D00316	22/09/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		2823970642	GC CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2881 RECOGER BOMBA IEM#	\$211.52	\$0.00	\$211.52
	D00316	22/09/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		2823970642	GC CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2881 RECOGER BOMBA IEM#	\$142.00	\$0.00	\$353.52
	D00316	22/09/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		2823970642	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1286, Factura: 7976481 (GP PLIEGO	\$0.00	\$211.52	\$142.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00316	22/09/2020	CEPEDA GALAN JESUS (2823970642	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1287, Factura: 1041300 (GP PLIEGO	\$0.00	\$142.00	\$0.00	
8240-112020-AA01-005					INVERSIONES	\$0.00	\$5,670,656.39	\$5,632,090.65	\$38,565.74
8240-112020-AA01-005-23801					Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$953,668.00	\$953,668.00	\$0.00
8240-112020-AA01-005-23801-2					Mercancías adquiridas para su comercialización G. Capital	\$0.00	\$953,668.00	\$953,668.00	\$0.00
P00186	31/01/2020		REQ:5320		GC Producto: 2380100003 CONCENTRADORES P/RECOPIACION DE LECTURAS D	\$33,540.00	\$0.00	\$33,540.00	
P00187	31/01/2020		REQ:5319		GC Producto: 2380100002 MEDIDOR DE AGUA DE CHORRO MULTIPLE ROSCADC	\$40,560.00	\$0.00	\$74,100.00	
P00302	31/01/2020		16487		GD Compra : 131 Factura: 16487, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (10	\$0.00	\$40,560.00	\$33,540.00	
C00194	04/02/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A/2902 A/290	6645795	GC (100 MEDIDORES ULTRASONICOS Y 682 MEDIDORES DE 1/2" S/LICITACION	\$326,400.00	\$0.00	\$359,940.00	
C00194	04/02/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A/2902 A/290	6645795	GC (100 MEDIDORES ULTRASONICOS Y 682 MEDIDORES DE 1/2" S/LICITACION	\$260,524.00	\$0.00	\$620,464.00	
C00194	04/02/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A/2902 A/290	6645795	GD Folio: 294, Factura: A/2902 A/2903 (100 MEDIDORES ULTRASONICOS Y 682 MI	\$0.00	\$326,400.00	\$294,064.00	
C00194	04/02/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A/2902 A/290	6645795	GD Folio: 294, Factura: A/2902 A/2903 (100 MEDIDORES ULTRASONICOS Y 682 MI	\$0.00	\$260,524.00	\$33,540.00	
P00591	04/03/2020		16567 y 16566		GD Compra : 308 Factura: 16567 y 16566, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE	\$0.00	\$33,540.00	\$0.00	
P00687	13/03/2020		REQ:5455		GC Producto: 2380100002 MEDIDOR DE AGUA DE CHORRO MULTIPLE ROSCADC	\$40,560.00	\$0.00	\$40,560.00	
P00741	21/03/2020		16755		GD Compra : 373 Factura: 16755, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (pr	\$0.00	\$40,560.00	\$0.00	
P01602	29/05/2020		REQ: 5710		GC Producto: 2380100002 MEDIDOR DE AGUA DE CHORRO MULTIPLE ROSCADC	\$41,700.00	\$0.00	\$41,700.00	
P01867	15/06/2020		17020		GD Compra : 799 Factura: 17020, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (Al	\$0.00	\$41,700.00	\$0.00	
P01934	24/06/2020		REQ:5811		GC Producto: 2380100002 MEDIDOR DE AGUA DE CHORRO MULTIPLE ROSCADC	\$45,216.00	\$0.00	\$45,216.00	
P01984	24/06/2020		15749		GD Compra : 864 Factura: 15749, 319 EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRAT	\$0.00	\$45,216.00	\$0.00	
P02069	09/07/2020		REQ:5862		GC Producto: 2380100002 MEDIDOR DE AGUA DE CHORRO MULTIPLE ROSCADC	\$41,700.00	\$0.00	\$41,700.00	
P02374	09/07/2020		946A3		GD Compra : 992 Factura: 946A3, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (M	\$0.00	\$41,700.00	\$0.00	
P02092	10/07/2020		REQ:5901		GC Producto: 2380100005 MEDIDORES DE AGUA DE 3" (4 MEDIDORES DE AGUA	\$26,312.00	\$0.00	\$26,312.00	
P02378	10/07/2020		7635		GD Compra : 995 Factura: 7635, 241 DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V (4	\$0.00	\$26,312.00	\$0.00	
P02303	21/07/2020		REQ....5941		GC Producto: 2380100005 MEDIDORES DE AGUA DE 3" (MEDIDORES DE 3" PAR/	\$13,156.00	\$0.00	\$13,156.00	
P02377	21/07/2020		7652		GD Compra : 994 Factura: 7652, 241 DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V (M	\$0.00	\$13,156.00	\$0.00	
P02643	14/08/2020		REQ...		GC Producto: 2380100002 MEDIDOR DE AGUA DE CHORRO MULTIPLE ROSCADC	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	
P02831	18/08/2020		17289		GD Compra : 1183 Factura: 17289, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	
8240-112020-AA01-005-51101					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$26,952.33	\$26,952.33	\$0.00
8240-112020-AA01-005-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$26,952.33	\$26,952.33	\$0.00
P00856	25/03/2020		REQ: 5498		GC Producto: 5110100096 MINISPLIT INVERTER 1 TON MARCA GREE (ADQUISICI	\$15,689.66	\$0.00	\$15,689.66	
P00973	31/03/2020		A4388		GD Compra : 463 Factura: A4388, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ADQUISICION DE	\$0.00	\$15,689.66	\$0.00	
P02007	29/06/2020		REQ: 5684 Y		GC Producto: 5110100097 SILLA SECRETARIAL (2 SILLAS EJECUTIVAS (REEMPL	\$2,205.52	\$0.00	\$2,205.52	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02053	30/06/2020		REQ:5887			GC Producto: 5110100098 CARPA DE 3X4.5 METROS (CARPA DE 3X4.5 METROS I	\$2,557.15	\$0.00	\$4,762.67
P02208	06/07/2020		9518192			GD Compra : 934 Factura: 9518192, 32 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V (2	\$0.00	\$2,205.52	\$2,557.15
P02211	06/07/2020		53700			GD Compra : 937 Factura: 53700, 2 CASA MYERS, S.A. (CARPA DE 3X4.5 METROS	\$0.00	\$2,557.15	\$0.00
P02064	09/07/2020		REQ...5913			GC Producto: 5110100099 TELEVISION WESTINGHOUSE SMART TV. 50" (PANTAL	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
P02321	13/07/2020		19805			GD Compra : 974 Factura: 19805, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (PANTAL	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
8240-112020-AA01-005-51501						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$177,795.40	\$177,795.40
8240-112020-AA01-005-51501-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$177,795.40	\$177,795.40
P00680	12/03/2020		REQ:5354			GC Producto: 5150100124 VIDEO PROYECTOR (2 PROYECTORES, 2 PC DE ESCF	\$9,950.00	\$0.00	\$9,950.00
P00680	12/03/2020		REQ:5354			GC Producto: 5150100125 PC DE ESCRITORIO (2 PROYECTORES, 2 PC DE ESCRI	\$29,000.00	\$0.00	\$38,950.00
P00680	12/03/2020		REQ:5354			GC Producto: 5150100127 MONITOR DE 23.8" (2 PROYECTORES, 2 PC DE ESCRIT	\$2,200.00	\$0.00	\$41,150.00
P00833	26/03/2020		8F68C			GD Compra : 407 Factura: 8F68C, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUII	\$0.00	\$9,950.00	\$31,200.00
P00833	26/03/2020		8F68C			GD Compra : 407 Factura: 8F68C, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUII	\$0.00	\$29,000.00	\$2,200.00
P00833	26/03/2020		8F68C			GD Compra : 407 Factura: 8F68C, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUII	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
P01007	31/03/2020		8F68C			Cancelación GD Compra : 407 Factura: 8F68C, 165 GEORGINA MARGARITA ANCH	\$0.00	-\$9,950.00	\$9,950.00
P01007	31/03/2020		8F68C			Cancelación GD Compra : 407 Factura: 8F68C, 165 GEORGINA MARGARITA ANCH	\$0.00	-\$29,000.00	\$38,950.00
P01007	31/03/2020		8F68C			Cancelación GD Compra : 407 Factura: 8F68C, 165 GEORGINA MARGARITA ANCH	\$0.00	-\$2,200.00	\$41,150.00
P01008	31/03/2020		REQ:5354			GC Producto: 5150100124 VIDEO PROYECTOR (2 PROYECTORES, 2 PC DE ESCF	-\$9,950.00	\$0.00	\$31,200.00
P01008	31/03/2020		REQ:5354			GC Producto: 5150100125 PC DE ESCRITORIO (2 PROYECTORES, 2 PC DE ESCRI	-\$29,000.00	\$0.00	\$2,200.00
P01008	31/03/2020		REQ:5354			GC Producto: 5150100127 MONITOR DE 23.8" (2 PROYECTORES, 2 PC DE ESCRIT	-\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
P02013	30/06/2020		REQ:5875			GC Producto: 5150100128 IMPRESORA EPSON T88V TERMICA USB (IMPRESORA	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
P02038	30/06/2020		19749			GD Compra : 895 Factura: 19749, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (IMPRES	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
P02306	20/07/2020		REQ:5954			GC Producto: 5150100129 PAGO DE MENSUALIDAD 1,2 Y 3 Y PAGO DE SUSCRIPC	\$106,775.00	\$0.00	\$106,775.00
P02309	20/07/2020		FMI14			GD Compra : 973 Factura: FMI14, 333 MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V. (PAGO DI	\$0.00	\$106,775.00	\$0.00
P02311	21/07/2020		REQ...5722			GC Producto: 5150100130 MONITOR DELL LED E2417H FHD (MONITOR DE 24" LC	\$3,380.48	\$0.00	\$3,380.48
P02311	21/07/2020		REQ...5722			GC Producto: 5150100131 PROYECTOR EPSON POWERLITE S39 (MONITOR DE 2-	\$8,600.89	\$0.00	\$11,981.37
P02311	21/07/2020		REQ...5722			GC Producto: 5150100132 IMPRESORA HP LASERJET PRO 404DW (MONITOR DE	\$6,206.98	\$0.00	\$18,188.35
P02311	21/07/2020		REQ...5722			GC Producto: 5150100133 IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO M454DW (MON	\$6,927.05	\$0.00	\$25,115.40
P02449	21/07/2020		8241			GD Compra : 1037 Factura: 8241, 262 NORBERTO GOMEZ QUINTANA (MONITOR I	\$0.00	\$3,380.48	\$21,734.92
P02449	21/07/2020		8241			GD Compra : 1037 Factura: 8241, 262 NORBERTO GOMEZ QUINTANA (MONITOR I	\$0.00	\$8,600.89	\$13,134.03
P02449	21/07/2020		8241			GD Compra : 1037 Factura: 8241, 262 NORBERTO GOMEZ QUINTANA (MONITOR I	\$0.00	\$6,206.98	\$6,927.05
P02449	21/07/2020		8241			GD Compra : 1037 Factura: 8241, 262 NORBERTO GOMEZ QUINTANA (MONITOR I	\$0.00	\$6,927.05	\$0.00
P02669	17/08/2020		REQ: 6070			GC Producto: 5150100134 PAGO DE MENSUALIDAD NO. 4 POR ADQ. DE CAJERO	\$17,925.00	\$0.00	\$17,925.00
P02680	17/08/2020		17			GD Compra : 1120 Factura: 17, 333 MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V. (PAGO DE M	\$0.00	\$17,925.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02757	24/08/2020		REQ...6081			GC Producto: 5150100135 TAPA CIEGA PARA TOMACORRIENTE (10 CAJAS PAND	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
P02757	24/08/2020		REQ...6081			GC Producto: 5150100136 CAJA PANDUIT PARA TOMACORRIENTE (10 CAJAS PAI	\$380.00	\$0.00	\$480.00	
P02757	24/08/2020		REQ...6081			GC Producto: 5150100137 CORBATA PLASTICA DE 11" (10 CAJAS PANDUIT, 10 TA	\$50.00	\$0.00	\$530.00	
P02757	24/08/2020		REQ...6081			GC Producto: 5150100138 GRAPAS PARA CABLE CHICAS (10 CAJAS PANDUIT, 10	\$30.00	\$0.00	\$560.00	
P02759	24/08/2020		REQ...6034			GC Producto: 5150100139 BOBINA DE CABLE DE 305 M, CAT5E, USO EN INTERIC	\$2,150.00	\$0.00	\$2,710.00	
P02759	24/08/2020		REQ...6034			GC Producto: 5150100143 BOTE CON 100 PLUGS PASS THROUGH RJ45 CAT5E (E	\$360.00	\$0.00	\$3,070.00	
P02759	24/08/2020		REQ...6034			GC Producto: 5150100140 PINZAS PARA CABLEADO Y CONECTOR RJ45 (BOBINA	\$560.00	\$0.00	\$3,630.00	
P02759	24/08/2020		REQ...6034			GC Producto: 5150100142 PLACA DE PARED DE 2 PUERTOS, KEYSTONE, COLOR	\$185.00	\$0.00	\$3,815.00	
P02759	24/08/2020		REQ...6034			GC Producto: 5150100141 MODULO JACK KEYSTONE CAT5E (BOBINA DE CABLE	\$740.00	\$0.00	\$4,555.00	
P02844	24/08/2020			1244		GD Compra : 1192 Factura: 1244, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (10 CAJA	\$0.00	\$100.00	\$4,455.00	
P02844	24/08/2020			1244		GD Compra : 1192 Factura: 1244, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (10 CAJA	\$0.00	\$380.00	\$4,075.00	
P02844	24/08/2020			1244		GD Compra : 1192 Factura: 1244, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (10 CAJA	\$0.00	\$50.00	\$4,025.00	
P02844	24/08/2020			1244		GD Compra : 1192 Factura: 1244, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (10 CAJA	\$0.00	\$30.00	\$3,995.00	
P02881	24/08/2020			0231B		GD Compra : 1203 Factura: 0231B, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGU	\$0.00	\$2,150.00	\$1,845.00	
P02881	24/08/2020			0231B		GD Compra : 1203 Factura: 0231B, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGU	\$0.00	\$360.00	\$1,485.00	
P02881	24/08/2020			0231B		GD Compra : 1203 Factura: 0231B, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGU	\$0.00	\$560.00	\$925.00	
P02881	24/08/2020			0231B		GD Compra : 1203 Factura: 0231B, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGU	\$0.00	\$185.00	\$740.00	
P02881	24/08/2020			0231B		GD Compra : 1203 Factura: 0231B, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGU	\$0.00	\$740.00	\$0.00	
P03043	17/09/2020			PRE: 6174		GC Producto: 5150100144 PAGO DE MENSUALIDAD #5 POR ADQUISICION DE CA	\$17,925.00	\$0.00	\$17,925.00	
P03044	17/09/2020			FMI 20		GD Compra : 1262 Factura: FMI 20, 333 MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$17,925.00	\$0.00	
8240-112020-AA01-005-56501						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$57,300.00	\$57,300.00	\$0.00
8240-112020-AA01-005-56501-2						Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$57,300.00	\$57,300.00	\$0.00
P02033	30/06/2020		REQ:5883			GC Producto: 5650100104 DVR 4 MEGAPIXEL /4 CANALES TURBOHD+2 CANALES	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
P02033	30/06/2020		REQ:5883			GC Producto: 5650100105 CAMARA TURBO 1080 P/LENTE 2.8 MM/ IR EXIR INTELI	\$1,950.00	\$0.00	\$15,150.00	
P02033	30/06/2020		REQ:5883			GC Producto: 5650100106 CAMARA TURBO 1080P/IMAGEN A COLOR 24/7 LENTE	\$22,500.00	\$0.00	\$37,650.00	
P02033	30/06/2020		REQ:5883			GC Producto: 5650100107 DISCO DURO DE 1TB PARA VIDEOVIGILANCIA (PROTE	\$9,600.00	\$0.00	\$47,250.00	
P02033	30/06/2020		REQ:5883			GC Producto: 5650100109 BOBINA DE CABLE DE 305 M, CAT5E, COLOR NEGRO I	\$6,900.00	\$0.00	\$54,150.00	
P02033	30/06/2020		REQ:5883			GC Producto: 5650100108 KIT DE TRANCEPTORES (PROTECCION DE EQUIPO P/	\$2,070.00	\$0.00	\$56,220.00	
P02033	30/06/2020		REQ:5883			GC Producto: 5650100110 FUENTE DE PODER 12V 2A (PROTECCION DE EQUIPO	\$1,080.00	\$0.00	\$57,300.00	
P02094	03/07/2020			F4855		GD Compra : 908 Factura: F4855, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$0.00	\$13,200.00	\$44,100.00	
P02094	03/07/2020			F4855		GD Compra : 908 Factura: F4855, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$0.00	\$1,950.00	\$42,150.00	
P02094	03/07/2020			F4855		GD Compra : 908 Factura: F4855, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$0.00	\$22,500.00	\$19,650.00	
P02094	03/07/2020			F4855		GD Compra : 908 Factura: F4855, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$0.00	\$9,600.00	\$10,050.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P02094	03/07/2020		F4855		GD Compra : 908 Factura: F4855, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$0.00	\$6,900.00	\$3,150.00
	P02094	03/07/2020		F4855		GD Compra : 908 Factura: F4855, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$0.00	\$2,070.00	\$1,080.00
	P02094	03/07/2020		F4855		GD Compra : 908 Factura: F4855, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
8240-112020-AA01-005-56901						Otros equipos	\$0.00	\$50,310.00	\$50,310.00
8240-112020-AA01-005-56901-2						Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$50,310.00	\$50,310.00
	P00186	31/01/2020		REQ:5320		GC Producto: 5690100302 CONCENTRADORES P/RECOPIACION DE LECTURAS D	\$50,310.00	\$0.00	\$50,310.00
	P00591	04/03/2020		16567 y 16566		GD Compra : 308 Factura: 16567 y 16566, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE	\$0.00	\$50,310.00	\$0.00
8240-112020-AA01-005-59701						Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$15,833.74	\$15,833.74
8240-112020-AA01-005-59701-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$15,833.74	\$15,833.74
	P01925	04/06/2020		REQ:5723		GC Producto: 5970100003 LICENCIA ANUAL DE ANTIVIRUS KASPERSKY (LICENC	\$6,369.74	\$0.00	\$6,369.74
	P01932	04/06/2020		1437		GD Compra : 823 Factura: 1437, 318 GW INTEGRATION S. DE R.L. DE C.V. (LICEN	\$0.00	\$6,369.74	\$0.00
	P02008	26/06/2020		REQ:5858		GC Producto: 5970100004 LICENCIA ZOOM PRO ANUAL (LICENCIA ZOOM PRO A	\$3,964.00	\$0.00	\$3,964.00
	P02011	26/06/2020		19735		GD Compra : 872 Factura: 19735, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (LICENCI	\$0.00	\$3,964.00	\$0.00
	P02420	29/07/2020		REQ:5917		GC Producto: 5970100005 LICENCIA DE USO DYNAMIC DNS PRO (5 AÑOS) EN W	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
	P02686	10/08/2020		19919		GD Compra : 1126 Factura: 19919, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (LICENC	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
8240-112020-AA01-005-62201						Edificación no habitacional	\$0.00	\$741,744.76	\$703,179.02
8240-112020-AA01-005-62201-2						Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$741,744.76	\$703,179.02
	P01857	12/06/2020		REQ. 5836		GC Producto: 6220100001 ANTICIPO 30% MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MA	\$34,870.50	\$0.00	\$34,870.50
	P01873	12/06/2020		REQ.5837		GC Producto: 6220100002 ANTICIPO 30% MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MA	\$11,499.00	\$0.00	\$46,369.50
	P01876	12/06/2020		REQ. 5838		GC Producto: 6220100003 ANTICIPO 30% MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MA	\$10,600.50	\$0.00	\$56,970.00
	P01895	12/06/2020		REQ. 5835		GC Producto: 6220100004 ANTICIPO 30% MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MA	\$57,125.70	\$0.00	\$114,095.70
	P01900	12/06/2020		19		GD Compra : 816 Factura: 19, 283 Sabino Correa Acosta (30% ANTICIPO PARA CON	\$0.00	\$57,125.70	\$56,970.00
	P01877	16/06/2020		14		GD Compra : 806 Factura: 14, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 806 Factura	\$0.00	\$11,499.00	\$45,471.00
	P01878	16/06/2020		16		GD Compra : 807 Factura: 16, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 807 Factura	\$0.00	\$10,600.50	\$34,870.50
	P01879	16/06/2020		17		GD Compra : 808 Factura: 17, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 808 Factura	\$0.00	\$34,870.50	\$0.00
	P02157	06/07/2020		REQ. 5894		GC Producto: 6220100005 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE T	\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00
	P02174	06/07/2020		24		GD Compra : 920 Factura: 24, 283 Sabino Correa Acosta (MANO DE OBRA Y MATEF	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00
	P02292	13/07/2020		REQ. 5949		GC Producto: 6220100006 30% SEGUNDA ESTIMACION MANO DE OBRA Y SUMIN	\$57,125.71	\$0.00	\$57,125.71
	P02294	13/07/2020		78		GD Compra : 971 Factura: 78, 283 Sabino Correa Acosta (30% DE SEGUNDA ESTIM	\$0.00	\$57,125.71	\$0.00
	P02302	13/07/2020		REQ. 5948		GC Producto: 6220100007 30% SEGUNDA ESTIMACION MANO DE OBRA Y SUMIN	\$34,870.50	\$0.00	\$34,870.50

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02345	13/07/2020			76		GD Compra : 985 Factura: 76, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 985 Factura	\$0.00	\$34,870.50	\$0.00	
P02361	13/07/2020			REQ. 5953		GC Producto: 6220100008 30% SEGUNDA ESTIMACION MANO DE OBRA Y SUMIN	\$10,018.65	\$0.00	\$10,018.65	
P02362	13/07/2020			REQ. 5952		GC Producto: 6220100009 30% SEGUNDA ESTIMACION MANO DE OBRA Y SUMIN	\$11,499.00	\$0.00	\$21,517.65	
P02363	13/07/2020			REQ. 5951		GC Producto: 6220100010 30% SEGUNDA ESTIMACION MANO DE OBRA Y SUMIN	\$10,600.50	\$0.00	\$32,118.15	
P02381	13/07/2020			27		GD Compra : 998 Factura: 27, 283 Sabino Correa Acosta (30% SEGUNDA ESTIMACI	\$0.00	\$10,018.65	\$22,099.50	
P02382	13/07/2020			75		GD Compra : 999 Factura: 75, 283 Sabino Correa Acosta (30% SEGUNDA ESTIMACI	\$0.00	\$10,600.50	\$11,499.00	
P02385	13/07/2020			26		GD Compra : 1000 Factura: 26, 283 Sabino Correa Acosta (30% SEGUNDA ESTIMAC	\$0.00	\$11,499.00	\$0.00	
P02623	12/08/2020			REQ: 6040		GC Producto: 6220100012 INSTALACION DE DOS TOMACORRIENTES Y CONTRO	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
P02623	12/08/2020			REQ: 6040		GC Producto: 6220100011 REPARACION E INSTALACION DE BOMBA #1 Y BOMBA	\$5,300.00	\$0.00	\$7,500.00	
P02747	12/08/2020			0FC87		GD Compra : 1160 Factura: 0FC87, 322 Victor Manuel Chavez Armendariz. (REVISIO	\$0.00	\$5,300.00	\$2,200.00	
P02747	12/08/2020			0FC87		GD Compra : 1160 Factura: 0FC87, 322 Victor Manuel Chavez Armendariz. (REVISIO	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
P02791	17/08/2020			REF. 6099		GC Producto: 6220100014 LIQUIDACION FINAL DEL 40% MANO DE OBRA Y SUMII	\$46,494.00	\$0.00	\$46,494.00	
P02797	17/08/2020			39		GD Compra : 1167 Factura: 39, 283 Sabino Correa Acosta (MANO DE OBRA Y METF	\$0.00	\$46,494.00	\$0.00	
P02789	21/08/2020			REQ. 6084		GC Producto: 6220100013 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE R	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00	
P02790	21/08/2020			37		GD Compra : 1166 Factura: 37, 283 Sabino Correa Acosta (MANO DE OBRA EN MOI	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	
P02884	28/08/2020			REQ.6119		GC Producto: 6220100015 LIQUIDACION FINAL DEL 40% MANO DE OBRA Y SUMII	\$14,134.00	\$0.00	\$14,134.00	
P02885	28/08/2020			REQ.6120		GC Producto: 6220100016 LIQUIDACION FINAL DEL 40% MANO DE OBRA Y SUMII	\$76,167.61	\$0.00	\$90,301.61	
P02886	28/08/2020			REQ.6121		GC Producto: 6220100017 LIQUIDACION FINAL DEL 40% MANO DE OBRA Y SUMII	\$13,358.20	\$0.00	\$103,659.81	
P02887	28/08/2020			42		GD Compra : 1205 Factura: 42, 283 Sabino Correa Acosta (ESTIMACION FINAL MAN	\$0.00	\$14,134.00	\$89,525.81	
P02888	28/08/2020			41		GD Compra : 1206 Factura: 41, 283 Sabino Correa Acosta (ESTIMACION FINAL MOI	\$0.00	\$13,358.20	\$76,167.61	
P02889	28/08/2020			44		GD Compra : 1207 Factura: 44, 283 Sabino Correa Acosta (ESTIMACION FINAL CAJ	\$0.00	\$76,167.61	\$0.00	
P03251	01/09/2020			REQ. 6215		GC Producto: 6220100023 LIQUIDACION FINAL DEL 40% MANO DE OBRA Y SUMI	\$15,332.00	\$0.00	\$15,332.00	
P03176	22/09/2020			REQ...6192		GC Producto: 6220100019 ANTICIPO DEL 50% DEL PAGO TOTAL POR TRABAJO D	\$68,923.25	\$0.00	\$84,255.25	
P03222	22/09/2020			51		GD Compra : 1355 Factura: 51, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 1355 Factu	\$0.00	\$68,923.25	\$15,332.00	
P03134	25/09/2020			REQ:6204		GC Producto: 6220100018 BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 4 LLAVES PAR	\$23,233.74	\$0.00	\$38,565.74	
P03213	26/09/2020			REQ...6225		GC Producto: 6220100020 ANTICIPO DEL 50% POR SUMINISTRO E INSTALACION	\$99,285.50	\$0.00	\$137,851.24	
P03220	26/09/2020			1495		GD Compra : 1353 Factura: 1495, 352 Manuel Avitia Talamantes (SUMINISTRO E INI	\$0.00	\$99,285.50	\$38,565.74	
P03215	28/09/2020			REQ:6096		GC Producto: 6220100022 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PAR/	\$25,070.90	\$0.00	\$63,636.64	
P03223	28/09/2020			52		GD Compra : 1356 Factura: 52, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 1356 Factu	\$0.00	\$25,070.90	\$38,565.74	
P03214	30/09/2020			REQ...6224		GC Producto: 6220100021 ANTICIPO DEL 50% POR SUMINISTRO E INSTALACION	\$99,285.50	\$0.00	\$137,851.24	
P03221	30/09/2020			1497		GD Compra : 1354 Factura: 1497, 352 Manuel Avitia Talamantes (ANTICIPO DEL 50%	\$0.00	\$99,285.50	\$38,565.74	
8240-112020-AA01-005-62301						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00
8240-112020-AA01-005-62301-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01691	05/06/2020		REQ:5773		GC Producto: 6230100001 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CENSO CASA PAR	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
	P01692	05/06/2020		83		GD Compra : 736 Factura: 83, 310 ING. OMAR LEYVA ADAME (LEVANTAMIENTO T	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
8240-112020-AA01-005-62701						Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$3,220,804.23	\$3,220,804.23
8240-112020-AA01-005-62701-2						Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$3,220,804.23	\$3,220,804.23
	P00939	02/03/2020		REQ:5530		GC Producto: 6270100021 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO REVOLU	\$1,117,904.00	\$0.00	\$1,117,904.00
	P00576	06/03/2020		REQ:5413		GC Producto: 6270100001 TONELADAS DE BENTONITA (60 SACOS DE BENTONIT	\$9,300.00	\$0.00	\$1,127,204.00
	P00594	06/03/2020		695		GD Compra : 313 Factura: 695, 239 JAIME SOLIS PAEZ (60 SACOS DE BENTONITA	\$0.00	\$9,300.00	\$1,117,904.00
	P00688	13/03/2020		REQ:5461		GC Producto: 6270100002 BARRENA TRICONICA DE INSERTOS DE CARBUROS C	\$60,000.00	\$0.00	\$1,177,904.00
	P00708	13/03/2020		700		GD Compra : 354 Factura: 700, 239 JAIME SOLIS PAEZ (BARRENA TRICONICA PAI	\$0.00	\$60,000.00	\$1,117,904.00
	P00836	13/03/2020		REQ:5457		GC Producto: 6270100009 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$1,800.86	\$0.00	\$1,119,704.86
	P00836	13/03/2020		REQ:5457		GC Producto: 6270100012 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$166.56	\$0.00	\$1,119,871.42
	P00850	13/03/2020		REQ:5460		GC Producto: 6270100014 CONSUMO PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR PERF	\$236.21	\$0.00	\$1,120,107.63
	P00854	13/03/2020		REQ:5457		GC Producto: 6270100015 CONSUMO PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR PERF	\$784.00	\$0.00	\$1,120,891.63
	P00767	17/03/2020		CLI2650391		Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (COMBUSTIBLE. GC Folio : 20	\$331.55	\$0.00	\$1,121,223.18
	P00768	17/03/2020		50391		GD Folio: 52 (COMBUSTIBLE. GD Folio: 52)	\$0.00	\$331.55	\$1,120,891.63
	P00700	18/03/2020		REQ: 5470		GC Producto: 6270100003 BARRA CUADRADA DE 1" Y DE LARGO DE 1 1/2 (UNA	\$500.00	\$0.00	\$1,121,391.63
	P00701	18/03/2020		39094		GD Compra : 350 Factura: 39094, 244 TALLER TORNO Y/O RAFAEL DAVILA ACOS	\$0.00	\$500.00	\$1,120,891.63
	P00757	20/03/2020		REQ: 4686		GC Producto: 6270100004 TORNILLO HEXAGONAL (TORNILLOS, ARANDELAS Y :	\$51.87	\$0.00	\$1,120,943.50
	P00757	20/03/2020		REQ: 4686		GC Producto: 6270100005 ARANDELAS (TORNILLOS, ARANDELAS Y SILICON PA	\$3.25	\$0.00	\$1,120,946.75
	P00757	20/03/2020		REQ: 4686		GC Producto: 6270100006 SILICON (TORNILLOS, ARANDELAS Y SILICON PARA T	\$40.91	\$0.00	\$1,120,987.66
	P00808	20/03/2020		LA291085		GD Compra : 398 Factura: LA291085, 2 CASA MYERS, S.A. (TORNILLOS, ARANDEI	\$0.00	\$51.87	\$1,120,935.79
	P00808	20/03/2020		LA291085		GD Compra : 398 Factura: LA291085, 2 CASA MYERS, S.A. (TORNILLOS, ARANDEI	\$0.00	\$3.25	\$1,120,932.54
	P00808	20/03/2020		LA291085		GD Compra : 398 Factura: LA291085, 2 CASA MYERS, S.A. (TORNILLOS, ARANDEI	\$0.00	\$40.91	\$1,120,891.63
	P00837	20/03/2020		REQ:5457		GC Producto: 6270100010 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$1,805.78	\$0.00	\$1,122,697.41
	P00837	20/03/2020		REQ:5457		GC Producto: 6270100013 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$165.50	\$0.00	\$1,122,862.91
	P00758	24/03/2020		REQ: 5494		GC Producto: 6270100007 CUBETAS DE ACEITE (5 CUBERTAS DE ACEITE, SILCI	\$4,913.79	\$0.00	\$1,127,776.70
	P00758	24/03/2020		REQ: 5494		GC Producto: 6270100006 SILICON (5 CUBERTAS DE ACEITE, SILCION ROJO Y L	\$34.48	\$0.00	\$1,127,811.18
	P00758	24/03/2020		REQ: 5494		GC Producto: 6270100008 LIGAS ORINGS 2-011X6186 (5 CUBERTAS DE ACEITE, :	\$5.28	\$0.00	\$1,127,816.46
	P00903	24/03/2020		E52785		GD Compra : 436 Factura: E52785, 257 SUPER CAMARGO Y/O HUGO ADAME (ALI	\$0.00	\$1,800.86	\$1,126,015.60
	P00903	24/03/2020		E52785		GD Compra : 436 Factura: E52785, 257 SUPER CAMARGO Y/O HUGO ADAME (ALI	\$0.00	\$166.56	\$1,125,849.04
	P00828	25/03/2020				Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (PAGO POR SUPERVISION DE	\$3,636.99	\$0.00	\$1,129,486.03
	P00830	25/03/2020				GD Folio: 57 (PAGO POR SUPERVISION DE POZO UTCAM - GERARDO CHAVEZ. C	\$0.00	\$3,636.99	\$1,125,849.04
	P00892	25/03/2020		F6197		GD Compra : 428 Factura: F6197, 261 RESTAURANT SAN LUIS Y/O LUIS ESTEBAN	\$0.00	\$236.21	\$1,125,612.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00895	25/03/2020		E52789			GD Compra : 431 Factura: E52789, 257 SUPER CAMARGO Y/O HUGO ADAME (ALI	\$0.00	\$1,805.78	\$1,123,807.05
P00895	25/03/2020		E52789			GD Compra : 431 Factura: E52789, 257 SUPER CAMARGO Y/O HUGO ADAME (ALI	\$0.00	\$165.50	\$1,123,641.55
P00857	30/03/2020		REQ: 5531			GC Producto: 6270100016 CABLE PUT 16 (ADQUISICION DE MATERIAL PARA INS	\$275.00	\$0.00	\$1,123,916.55
P00857	30/03/2020		REQ: 5531			GC Producto: 6270100017 SOCKET DE HULE (ADQUISICION DE MATERIAL PARA	\$20.00	\$0.00	\$1,123,936.55
P00857	30/03/2020		REQ: 5531			GC Producto: 6270100018 CINTA DE AISLAR. (ADQUISICION DE MATERIAL PARA	\$15.00	\$0.00	\$1,123,951.55
P00857	30/03/2020		REQ: 5531			GC Producto: 6270100019 FOCO DE 12 VOLTS (ADQUISICION DE MATERIAL PAR	\$120.00	\$0.00	\$1,124,071.55
P00899	31/03/2020		1C98F			GD Compra : 434 Factura: 1C98F, 263 SUPER WINNYS Y/O JORGE ALFREDO ALV.	\$0.00	\$784.00	\$1,123,287.55
P00919	31/03/2020		REQ:5542			GC Producto: 6270100020 CORTADOR DE INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTE	\$120,000.00	\$0.00	\$1,243,287.55
P00946	31/03/2020		REQ:5457			GC Producto: 6270100011 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$1,636.01	\$0.00	\$1,244,923.56
P00946	31/03/2020		REQ:5457			GC Producto: 6270100022 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$133.87	\$0.00	\$1,245,057.43
P00966	31/03/2020		705			GD Compra : 456 Factura: 705, 239 JAIME SOLIS PAEZ (CORTADORES DE INSERT	\$0.00	\$120,000.00	\$1,125,057.43
P00967	31/03/2020		E52910			GD Compra : 457 Factura: E52910, 257 SUPER CAMARGO Y/O HUGO ADAME (ALI	\$0.00	\$1,636.01	\$1,123,421.42
P00967	31/03/2020		E52910			GD Compra : 457 Factura: E52910, 257 SUPER CAMARGO Y/O HUGO ADAME (ALI	\$0.00	\$133.87	\$1,123,287.55
P01082	03/04/2020		A382			GD Compra : 513 Factura: A382, 265 ingenieria y equipos de control S.A de C.V (RE	\$0.00	\$1,117,904.00	\$5,383.55
P01068	06/04/2020		49342			GD Compra : 496 Factura: 49342, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGO	\$0.00	\$4,913.79	\$469.76
P01068	06/04/2020		49342			GD Compra : 496 Factura: 49342, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGO	\$0.00	\$34.48	\$435.28
P01068	06/04/2020		49342			GD Compra : 496 Factura: 49342, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGO	\$0.00	\$5.28	\$430.00
P01084	06/04/2020		CC1117			GD Compra : 515 Factura: CC1117, 264 ferreteria Alejo C. y/o Elba Margarita Castillo	\$0.00	\$275.00	\$155.00
P01084	06/04/2020		CC1117			GD Compra : 515 Factura: CC1117, 264 ferreteria Alejo C. y/o Elba Margarita Castillo	\$0.00	\$20.00	\$135.00
P01084	06/04/2020		CC1117			GD Compra : 515 Factura: CC1117, 264 ferreteria Alejo C. y/o Elba Margarita Castillo	\$0.00	\$15.00	\$120.00
P01084	06/04/2020		CC1117			GD Compra : 515 Factura: CC1117, 264 ferreteria Alejo C. y/o Elba Margarita Castillo	\$0.00	\$120.00	\$0.00
P01048	08/04/2020					Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (SUPERVISION A PERFORAC	\$4,243.16	\$0.00	\$4,243.16
P01049	08/04/2020					GD Folio: 81 (SUPERVISION DE TRABAJOS DE PERFORACION POZO UTCAM. GC	\$0.00	\$4,243.16	\$0.00
P01094	16/04/2020		SDR.00.009-C			Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (PAGO DE ESTIMULO ECONC	\$6,940.00	\$0.00	\$6,940.00
P01095	16/04/2020		SDR.00.009-C			GD Folio: 88 (PAGO P/ ESTIMULO ECONOMICO Y TRABAJOS ESPECIALES AL PE	\$0.00	\$6,940.00	\$0.00
P01097	16/04/2020		SDR.00.009-C			Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (PAGO P/ ESTIMULO ECONOI	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
P01098	16/04/2020		SDR.00.009-C			GD Folio: 89 (PAGO P/ ESTIMULO ECONOMICO Y TRABAJOS ESPECIALES AL PE	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
P01120	16/04/2020		REQ:5573			GC Producto: 6270100023 CORONA Y PIÑON (CORONA Y PIÑON (PARA EQUIPO I	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
P01125	16/04/2020		338			GD Compra : 524 Factura: 338, 276 KLASSEN NEUDORF HELENA (CORONA Y PIÑ	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
P01147	22/04/2020		REQ:5588			GC Producto: 6270100001 TONELADAS DE BENTONITA (2 TONELADAS DE BENT	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00
P01194	22/04/2020		710			GD Compra : 549 Factura: 710, 239 JAIME SOLIS PAEZ (2 TONELADAS DE BENTO	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
P01177	27/04/2020		REQ:5593			GC Producto: 6270100024 CODO DE 90° REFORZADO DE 4" NEGRO (CODO DE 9	\$380.70	\$0.00	\$380.70
P01184	27/04/2020		REQ:5596			GC Producto: 6270100025 MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE SOLDADURA Y TC	\$11,400.00	\$0.00	\$11,780.70
P01185	27/04/2020		72			GD Compra : 540 Factura: 72, 283 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acc	\$0.00	\$11,400.00	\$380.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01227	28/04/2020		REQ:5605			GC Producto: 6270100026 ADEME DE 24"X 1/4" A53 (ADEME DE 24" A UTILIZARC	\$62,728.65	\$0.00	\$63,109.35
P01248	28/04/2020		170965			GD Compra : 583 Factura: 170965, 284 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (A	\$0.00	\$62,728.65	\$380.70
P01615	01/05/2020		REQ:5625			GC Producto: 6270100050 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$145.75	\$0.00	\$526.45
P01615	01/05/2020		REQ:5625			GC Producto: 6270100051 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$1,830.18	\$0.00	\$2,356.63
P01267	06/05/2020					Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (SUPERVISION PERFORACIO	\$4,243.16	\$0.00	\$6,599.79
P01268	06/05/2020		S/N			GD Folio: 110 (SUPERVISION PERFORACION POZO UTCAM. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,243.16	\$2,356.63
P01281	06/05/2020		52534			GD Compra : 588 Factura: 52534, 252 casa myers S.A. de C.V. (ADQUISICION DE D	\$0.00	\$380.70	\$1,975.93
P01616	08/05/2020		REQ:5670			GC Producto: 6270100052 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$107.19	\$0.00	\$2,083.12
P01616	08/05/2020		REQ:5670			GC Producto: 6270100053 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$1,873.58	\$0.00	\$3,956.70
P01312	11/05/2020		REQ:5628			GC Producto: 6270100001 TONELADAS DE BENTONITA (ADQUISICION DE 5 TONI	\$15,500.00	\$0.00	\$19,456.70
P01403	11/05/2020		REQ: 5681			GC Producto: 6270100030 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$1,153.33	\$0.00	\$20,610.03
P01403	11/05/2020		REQ: 5681			GC Producto: 6270100031 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$64.69	\$0.00	\$20,674.72
P01410	11/05/2020		REQ:5682			GC Producto: 6270100032 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$681.44	\$0.00	\$21,356.16
P01410	11/05/2020		REQ:5682			GC Producto: 6270100033 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$79.62	\$0.00	\$21,435.78
P01411	11/05/2020		REQ:5580			GC Producto: 6270100034 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$1,798.70	\$0.00	\$23,234.48
P01411	11/05/2020		REQ:5580			GC Producto: 6270100035 ALIMENTOS PARA PERFORISTA Y AUXILIAR POR TRAE	\$162.43	\$0.00	\$23,396.91
P01488	11/05/2020		975			GD Compra : 655 Factura: 975, 257 HUGO ADAME LUNA (ALIMENTO PARA PERFC	\$0.00	\$681.44	\$22,715.47
P01488	11/05/2020		975			GD Compra : 655 Factura: 975, 257 HUGO ADAME LUNA (ALIMENTO PARA PERFC	\$0.00	\$79.62	\$22,635.85
P01489	11/05/2020		147			GD Compra : 656 Factura: 147, 257 HUGO ADAME LUNA (ALIMENTO PARA PERFC	\$0.00	\$1,798.70	\$20,837.15
P01489	11/05/2020		147			GD Compra : 656 Factura: 147, 257 HUGO ADAME LUNA (ALIMENTO PARA PERFC	\$0.00	\$162.43	\$20,674.72
P01498	11/05/2020		974			GD Compra : 665 Factura: 974, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA PERFC	\$0.00	\$1,153.33	\$19,521.39
P01498	11/05/2020		974			GD Compra : 665 Factura: 974, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA PERFC	\$0.00	\$64.69	\$19,456.70
P01319	12/05/2020		SDR. 00.009-			Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (PAGO DE ESTIMULO ECONC	\$440.00	\$0.00	\$19,896.70
P01320	12/05/2020		SDR.00.009.-			GD Folio: 119 (PAGO DE ESTIMULO Y TRABAJOS ESPECIALES A PERSONAL DE	\$0.00	\$440.00	\$19,456.70
P01323	12/05/2020		SDR.00.009-1			Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (PAGO DE ESTIMULO ECONC	\$1,760.00	\$0.00	\$21,216.70
P01338	12/05/2020		REQ:5664			GC Producto: 6270100027 RODAMIENTO (BALERO) 62162ZC3 (4 BALEROS A UTIL	\$4,404.00	\$0.00	\$25,620.70
P01338	12/05/2020		REQ:5664			GC Producto: 6270100028 RODAMIENTO (BALERO) 62162RSR C3 (4 BALEROS A I	\$1,650.00	\$0.00	\$27,270.70
P01339	12/05/2020		SDR.00.009-1			GD Folio: 120 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$0.00	\$1,760.00	\$25,510.70
P01344	12/05/2020		9033			GD Compra : 600 Factura: 9033, 287 RODAMIENTOS Y BANDAS DE CHIHUAHUA, S	\$0.00	\$4,404.00	\$21,106.70
P01344	12/05/2020		9033			GD Compra : 600 Factura: 9033, 287 RODAMIENTOS Y BANDAS DE CHIHUAHUA, S	\$0.00	\$1,650.00	\$19,456.70
P01405	12/05/2020		REQ:5637			GC Producto: 6270100041 TUBO DE 2 7/8" (TUBO DE 2 7/8" Y CORTES A UTILIZAR	\$775.86	\$0.00	\$20,232.56
P01405	12/05/2020		REQ:5637			GC Producto: 6270100042 RECORTE DE TUBO (TUBO DE 2 7/8" Y CORTES A UTL	\$64.66	\$0.00	\$20,297.22
P01407	12/05/2020		73678			GD Compra : 627 Factura: 73678, 291 MARIA DE JESUS SALCIDO BARRAZA (TUBO	\$0.00	\$775.86	\$19,521.36
P01407	12/05/2020		73678			GD Compra : 627 Factura: 73678, 291 MARIA DE JESUS SALCIDO BARRAZA (TUBO	\$0.00	\$64.66	\$19,456.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01341	13/05/2020		SDR.00.009-1			Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (ESTIMULOS ECONOMICOS `	\$3,470.00	\$0.00	\$22,926.70
P01342	13/05/2020		SDR.00.009-1			GD Folio: 121 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$0.00	\$3,470.00	\$19,456.70
P01354	13/05/2020		REQ:5666			GC Producto: 6270100029 ESTOPA (5 PAQUETES DEESTOPA PARA LAVADO DE I	\$171.50	\$0.00	\$19,628.20
P01390	13/05/2020		719			GD Compra : 611 Factura: 719, 239 JAIME SOLIS PAEZ (ADQUISICION DE 5 TONEI	\$0.00	\$15,500.00	\$4,128.20
P01404	15/05/2020		REQ:5680			GC Producto: 6270100036 TUBO NEGRO 14 X 5/16 A53 (MATERIAL (TUBERIA, PLA	\$26,745.41	\$0.00	\$30,873.61
P01404	15/05/2020		REQ:5680			GC Producto: 6270100037 TUBO NEGRO 14 X 5/16 RT2 (MATERIAL (TUBERIA, PLA	\$297,364.22	\$0.00	\$328,237.83
P01404	15/05/2020		REQ:5680			GC Producto: 6270100038 SOLERA 1/4 X 2 X 20 FT SLITTER (MATERIAL (TUBERIA/	\$862.05	\$0.00	\$329,099.88
P01404	15/05/2020		REQ:5680			GC Producto: 6270100039 PLACA DE 3/4 A36 A MEDIA 30X30 CMS. (MATERIAL (TL	\$332.01	\$0.00	\$329,431.89
P01404	15/05/2020		REQ:5680			GC Producto: 6270100040 SOLDADURA 6011 5/32 (MATERIAL (TUBERIA, PLACA `	\$1,000.00	\$0.00	\$330,431.89
P01406	15/05/2020		171987			GD Compra : 626 Factura: 171987, 284 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$26,745.41	\$303,686.48
P01406	15/05/2020		171987			GD Compra : 626 Factura: 171987, 284 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$297,364.22	\$6,322.26
P01406	15/05/2020		171987			GD Compra : 626 Factura: 171987, 284 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$862.05	\$5,460.21
P01406	15/05/2020		171987			GD Compra : 626 Factura: 171987, 284 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$332.01	\$5,128.20
P01406	15/05/2020		171987			GD Compra : 626 Factura: 171987, 284 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$1,000.00	\$4,128.20
P01475	19/05/2020		REQ:5696			GC Producto: 6270100048 CONTRATO DE COMODATO (CONTRATO DE COMODA	\$2,500.00	\$0.00	\$6,628.20
P01501	19/05/2020		7889			GD Compra : 668 Factura: 7889, 298 Notaria Publica No. 4 y/o Lic. Jose Ramon Garc	\$0.00	\$2,500.00	\$4,128.20
P01444	20/05/2020					Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (PAGO SUPERVISION A PERF	\$4,243.16	\$0.00	\$8,371.36
P01445	20/05/2020					GD Folio: 129 (TRABAJOS DE PERFORACION POZO UTCAM. GD Folio: 129)	\$0.00	\$4,243.16	\$4,128.20
P01468	21/05/2020		REQ:5709			GC Producto: 6270100043 ESTUDIO DE REGISTRO GEOFISICO DE 9 PARAMETRO	\$14,000.00	\$0.00	\$18,128.20
P01469	21/05/2020		A3746			GD Compra : 646 Factura: A3746, 297 EXPLORACION, PERFORACION Y ESTUDIO:	\$0.00	\$14,000.00	\$4,128.20
P01471	21/05/2020		REQ:5688			GC Producto: 6270100044 CRTISTAL OSCURO P/CARETA SOMBRA (MATERIAL /	\$12.10	\$0.00	\$4,140.30
P01471	21/05/2020		REQ:5688			GC Producto: 6270100045 VIDRIO CLARO WELSH P/CARETA (MATERIAL A UTILIZ	\$17.54	\$0.00	\$4,157.84
P01471	21/05/2020		REQ:5688			GC Producto: 6270100046 LIJA P/MADERA NO.2 (MATERIAL A UTILIZARCE EN PC	\$26.30	\$0.00	\$4,184.14
P01471	21/05/2020		REQ:5688			GC Producto: 6270100047 GRAPA P/CABLE ACERO DE 13 MM (MATERIAL A UTILI.	\$52.84	\$0.00	\$4,236.98
P01476	25/05/2020		REQ:5711			GC Producto: 6270100040 SOLDADURA 6011 5/32 (3 KGS DE SOLDADURA PARA	\$187.35	\$0.00	\$4,424.33
P01505	26/05/2020		REQ:5725			GC Producto: 6270100049 GRAVA DE 1/2"-3/4" (35 M3 DE GRAVA DE 1/2"-3/4" A U	\$29,050.00	\$0.00	\$33,474.33
P01530	26/05/2020		5243			GD Compra : 674 Factura: 5243, 301 AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ S.A. DI	\$0.00	\$29,050.00	\$4,424.33
P01689	01/06/2020		A659			GD Compra : 734 Factura: A659, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA CON	\$0.00	\$107.19	\$4,317.14
P01689	01/06/2020		A659			GD Compra : 734 Factura: A659, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA CON	\$0.00	\$1,873.58	\$2,443.56
P01690	01/06/2020		A657			GD Compra : 735 Factura: A657, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA CON	\$0.00	\$145.75	\$2,297.81
P01690	01/06/2020		A657			GD Compra : 735 Factura: A657, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA CON	\$0.00	\$1,830.18	\$467.63
P01677	02/06/2020		53147			GD Compra : 724 Factura: 53147, 252 casa myers S.A. de C.V. (MATERIAL A UTILIZ	\$0.00	\$12.10	\$455.53
P01677	02/06/2020		53147			GD Compra : 724 Factura: 53147, 252 casa myers S.A. de C.V. (MATERIAL A UTILIZ	\$0.00	\$17.54	\$437.99
P01677	02/06/2020		53147			GD Compra : 724 Factura: 53147, 252 casa myers S.A. de C.V. (MATERIAL A UTILIZ	\$0.00	\$26.30	\$411.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01677	02/06/2020		53147			GD Compra : 724 Factura: 53147, 252 casa myers S.A. de C.V. (MATERIAL A UTILIZ	\$0.00	\$52.84	\$358.85
P01678	02/06/2020		53008			GD Compra : 725 Factura: 53008, 252 casa myers S.A. de C.V. (5 PAQUETES DEES	\$0.00	\$171.50	\$187.35
P01852	02/06/2020		REQ..5822			GC Producto: 6270100055 DESARENADOR PARA POZO (FILTRO HIDRCICLON F10	\$49,000.00	\$0.00	\$49,187.35
P01653	03/06/2020		S/N			Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (PAGO SUPERVICION A PERF	\$4,243.16	\$0.00	\$53,430.51
P01656	03/06/2020		S/N			GD Folio: 153 (PAGO SUPERVICION POZO UTCAM. GD Folio: 153)	\$0.00	\$4,145.24	\$49,285.27
P01660	03/06/2020		S/N			GD Folio: 154 (PAGO SUPERVICION A PERFORACION POZO UTCAM. GD Folio: 15	\$0.00	\$4,243.16	\$45,042.11
P01922	07/06/2020		REQ:5849			GC Producto: 6270100056 CONSUMO PARA PERSONAL DE GRUA PARA INSTALA	\$550.00	\$0.00	\$45,592.11
P01931	07/06/2020		B0394			GD Compra : 822 Factura: B0394, 317 Hector Regalado Legarreta y/o cafeteria Lucky	\$0.00	\$550.00	\$45,042.11
P01659	08/06/2020		S/N			Cancelación GD Folio: 153 (PAGO SUPERVICION POZO UTCAM. Cancelación GD Fi	\$0.00	-\$4,145.24	\$49,187.35
P01697	09/06/2020		REQ: 5617			GC Producto: 6270100064 REPARACION DE MAQUINA SOLDADORA. (REPARACION	\$5,500.00	\$0.00	\$54,687.35
P01944	09/06/2020		CC0B8			GD Compra : 834 Factura: CC0B8, 322 Victor Manuel Chavez Armendariz. (REPARAC	\$0.00	\$5,500.00	\$49,187.35
P01778	12/06/2020		REQ: 5785			GC Producto: 6270100054 MANGUERA INDUSTRIAL TRANSPARENTE DE 3/8" (10	\$52.70	\$0.00	\$49,240.05
P01856	12/06/2020		REQ...5789			GC Producto: 6270100065 ANALISIS PARA CALIDAD DEL AGUA. (ANALISIS PARA	\$18,500.00	\$0.00	\$67,740.05
P01964	12/06/2020		1577			GD Compra : 842 Factura: 1577, 323 Fusion Ambiental S. de R.L. de C.V. (ANALISIS	\$0.00	\$18,500.00	\$49,240.05
P01874	15/06/2020		53394			GD Compra : 805 Factura: 53394, 252 CASA MYERS, S.A. (10 METROS DE MANGU	\$0.00	\$52.70	\$49,187.35
P01809	16/06/2020					Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (ESTIMULO ECONOMICO Y T	\$9,617.00	\$0.00	\$58,804.35
P01810	16/06/2020					GD Folio: 165 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$0.00	\$9,617.00	\$49,187.35
P01836	18/06/2020		SN			GC (APOYO ECONOMICO PARA PERFORACION DE POZOS. GD Folio: 169)	\$4,180.00	\$0.00	\$53,367.35
P01836	18/06/2020		SN			GD Folio: 169 (APOYO ECONOMICO PARA PERFORACION DE POZOS. GD Folio: 1	\$0.00	\$4,180.00	\$49,187.35
P01839	18/06/2020					Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (TRABAJOS DE SUPERVISIO	\$4,243.16	\$0.00	\$53,430.51
P01840	18/06/2020					GD Folio: 170 (TRABAJOS DE SUPERVISION PERFORACION POZO UTCAM. GD F	\$0.00	\$4,243.16	\$49,187.35
P01956	22/06/2020		REQ: 5864			GC Producto: 6270100066 DESPENSA PARA PERSONAL DE TRABAJOS DE AFOR	\$1,927.21	\$0.00	\$51,114.56
P01956	22/06/2020		REQ: 5864			GC Producto: 6270100067 DESPENSA PARA PERSONAL DE TRABAJOS DE AFOR	\$59.69	\$0.00	\$51,174.25
P01957	22/06/2020		REQ:5865			GC Producto: 6270100068 DESPENSA PARA PERSONAL DE TRABAJOS DE AFOR	\$1,806.90	\$0.00	\$52,981.15
P01957	22/06/2020		REQ:5865			GC Producto: 6270100069 DESPENSA PARA PERSONAL DE TRABAJOS DE AFOR	\$164.88	\$0.00	\$53,146.03
P01974	22/06/2020		1193			GD Compra : 856 Factura: 1193, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA PERSE	\$0.00	\$1,806.90	\$51,339.13
P01974	22/06/2020		1193			GD Compra : 856 Factura: 1193, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA PERSE	\$0.00	\$164.88	\$51,174.25
P01975	22/06/2020		1192			GD Compra : 857 Factura: 1192, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA PERSE	\$0.00	\$1,927.21	\$49,247.04
P01975	22/06/2020		1192			GD Compra : 857 Factura: 1192, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA PERSE	\$0.00	\$59.69	\$49,187.35
P01982	22/06/2020		53506			GD Compra : 863 Factura: 53506, 252 CASA MYERS, S.A. (3 KGS DE SOLDADURA	\$0.00	\$187.35	\$49,000.00
P01928	23/06/2020		REQ:5819			GC Producto: 6270100057 BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES MOI	\$512,088.85	\$0.00	\$561,088.85
P01928	23/06/2020		REQ:5819			GC Producto: 6270100058 EQUIPO MODULAR DE MONITOREO, CONTROL Y AUT	\$105,435.40	\$0.00	\$666,524.25
P01928	23/06/2020		REQ:5819			GC Producto: 6270100059 SENSOR DE NIVEL TIPO ULTRASÓNICO DE 4-20 MA D	\$46,785.00	\$0.00	\$713,309.25
P01928	23/06/2020		REQ:5819			GC Producto: 6270100060 FLOTADORES DE NIVEL (ALTO, MEDIO, BAJO, PROTE	\$5,816.00	\$0.00	\$719,125.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01928	23/06/2020		REQ:5819			GC Producto: 6270100061 AUTÓMATA LACROIX SOFREL AS10 CON TARJETA DE	\$67,843.20	\$0.00	\$786,968.45
P01928	23/06/2020		REQ:5819			GC Producto: 6270100062 INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TELEMETRÍA PA	\$65,400.00	\$0.00	\$852,368.45
P01928	23/06/2020		REQ:5819			GC Producto: 6270100063 INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TELEMETRÍA PA	\$23,740.00	\$0.00	\$876,108.45
P01977	24/06/2020		1993			GD Compra : 859 Factura: 1993, 316 LAGUNA AGRICOLA MECANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49,000.00	\$827,108.45
P02040	30/06/2020		REQ:5754			GC Producto: 6270100070 ARRENDAMIENTO DE BAÑO PORTATIL (ARRENDAMIE	\$1,500.00	\$0.00	\$828,608.45
P02068	01/07/2020		REQ:5754			GC Producto: 6270100070 ARRENDAMIENTO DE BAÑO PORTATIL (ARRENDAMIE	\$750.00	\$0.00	\$829,358.45
P02075	01/07/2020		A532			GD Compra : 905 Factura: A532, 306 MARIA IVONNE GONZALEZ OROZCO (ARRE	\$0.00	\$750.00	\$828,608.45
P02088	01/07/2020					Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (SUPERVISION POZO UTCAM	\$2,121.58	\$0.00	\$830,730.03
P02089	01/07/2020					GD Folio: 194 (SUPERVISION POZO UTCAM GERARDO CHAVEZ DEL 12-17/JUN. (\$0.00	\$2,121.58	\$828,608.45
P02156	06/07/2020		REQ.5893			GC Producto: 6270100073 MANO DE OBRA DE AMPLIACION DE REGISTRO PARA	\$9,111.30	\$0.00	\$837,719.75
P02175	06/07/2020		23			GD Compra : 921 Factura: 23, 283 Sabino Correa Acosta (MANO DE OBRA EN AMPL	\$0.00	\$9,111.30	\$828,608.45
P02058	07/07/2020		REQ...5896			GC Producto: 6270100071 FABRICACION DE CODO CON BAYONETAS (FABRICAC	\$4,800.00	\$0.00	\$833,408.45
P02218	07/07/2020		350			GD Compra : 945 Factura: 350, 325 GILBERTO ROMO VEGA (FABRICACION DE C	\$0.00	\$4,800.00	\$828,608.45
P02067	08/07/2020		REQ:5754			GC Producto: 6270100070 ARRENDAMIENTO DE BAÑO PORTATIL (ARRENDAMIE	-\$1,500.00	\$0.00	\$827,108.45
P02163	13/07/2020		REQ:5923			GC Producto: 6270100074 TUBO DE 4" DE ACERO (TUBO DE 4" DE ACERO A UTIL	\$2,349.99	\$0.00	\$829,458.44
P02165	13/07/2020		PTE			GD Compra : 916 Factura: PTE, 327 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. I	\$0.00	\$2,349.99	\$827,108.45
P02186	14/07/2020		SN			Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (BONOS DE PRODUCCION S	\$4,164.00	\$0.00	\$831,272.45
P02188	14/07/2020		SN			Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (BONOS DE PRODUCCION S	\$2,640.00	\$0.00	\$833,912.45
P02189	14/07/2020		SN			GD Folio: 200 (BONOS DE PRODUCCION SOBRE TRABAJOS REALIZADOS EN PC	\$0.00	\$4,164.00	\$829,748.45
P02190	14/07/2020		SN			GD Folio: 201 (BONOS DE PRODUCCION SOBRE TRABAJOS REALIZADOS EN PC	\$0.00	\$2,640.00	\$827,108.45
P02243	16/07/2020		SN			Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (BONO DE PRODUCCION AF	\$918.00	\$0.00	\$828,026.45
P02244	16/07/2020		SN			GD Folio: 206 (BONO DE PRODUCCION POR AFORO EN UTCAM. GD Folio: 206)	\$0.00	\$918.00	\$827,108.45
P02283	16/07/2020					Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones (PAGO DE SUPERVISION POZ	\$1,136.56	\$0.00	\$828,245.01
P02284	16/07/2020					GD Folio: 209 (PAGO DE SUPERVISION POZO UTCAM POR LOS DIAS 08 Y 09 DE .	\$0.00	\$1,136.56	\$827,108.45
P02318	22/07/2020		REQ...5960			GC Producto: 6270100075 CONSUMO PARA TRABAJADORES EN POZO UTCAM (T	\$312.93	\$0.00	\$827,421.38
P02324	22/07/2020		6381			GD Compra : 976 Factura: 6381, 261 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (TRABAJO	\$0.00	\$312.93	\$827,108.45
P02441	30/07/2020		424			GD Compra : 1029 Factura: 424, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A D	\$0.00	\$512,088.85	\$315,019.60
P02441	30/07/2020		424			GD Compra : 1029 Factura: 424, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A D	\$0.00	\$105,435.40	\$209,584.20
P02441	30/07/2020		424			GD Compra : 1029 Factura: 424, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A D	\$0.00	\$46,785.00	\$162,799.20
P02441	30/07/2020		424			GD Compra : 1029 Factura: 424, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A D	\$0.00	\$5,816.00	\$156,983.20
P02441	30/07/2020		424			GD Compra : 1029 Factura: 424, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A D	\$0.00	\$67,843.20	\$89,140.00
P02441	30/07/2020		424			GD Compra : 1029 Factura: 424, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A D	\$0.00	\$65,400.00	\$23,740.00
P02441	30/07/2020		424			GD Compra : 1029 Factura: 424, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A D	\$0.00	\$23,740.00	\$0.00
P02501	31/07/2020		REQ: 5754			GC Producto: 6270100070 ARRENDAMIENTO DE BAÑO PORTATIL (BAÑO PORTA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02502	31/07/2020		A530			GD Compra : 1052 Factura: A530, 306 MARIA IVONNE GONZALEZ OROZCO (REN	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P02596	05/08/2020		REQ:5409			GC Producto: 6270100077 MOTOR DE 75 HP DE 460 V (MOTOR DE 75 HP MARCA	\$96,772.41	\$0.00	\$96,772.41
P02596	05/08/2020		REQ:5409			GC Producto: 6270100078 ARRANCADOR SIMENS T. REDUCIDA 200 HP 440 VOLT	\$46,522.17	\$0.00	\$143,294.58
P02685	05/08/2020		102			GD Compra : 1125 Factura: 102, 340 Carlos Roberto Barron Serna (MOTOR DE 75 H	\$0.00	\$96,772.41	\$46,522.17
P02685	05/08/2020		102			GD Compra : 1125 Factura: 102, 340 Carlos Roberto Barron Serna (MOTOR DE 75 H	\$0.00	\$46,522.17	\$0.00
P02595	12/08/2020		REQ..6028			GC Producto: 6270100076 FLECHA 3X10 PIES LUBRICACION AGUA, CASQUILLOS	\$5,862.07	\$0.00	\$5,862.07
P02693	12/08/2020		88			GD Compra : 1134 Factura: 88, 340 Carlos Roberto Barron Serna (FLECHA, LUBRIC/	\$0.00	\$5,862.07	\$0.00
P02667	17/08/2020		REQ:6009			GC Producto: 6270100079 BASE DE ACOPLAMIENTO PARA BOMBA NUEVA DEL C	\$37,312.80	\$0.00	\$37,312.80
P02679	17/08/2020		442			GD Compra : 1119 Factura: 442, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A D	\$0.00	\$37,312.80	\$0.00
P02758	24/08/2020		REQ:6086			GC Producto: 6270100080 NIPLE DE 1/4X3 (MATERIAL PARA INSTALACION DE EI	\$16.00	\$0.00	\$16.00
P02758	24/08/2020		REQ:6086			GC Producto: 6270100081 NIPLE DE 1/4 X 2 1/2 (MATERIAL PARA INSTALACION C	\$13.00	\$0.00	\$29.00
P02758	24/08/2020		REQ:6086			GC Producto: 6270100082 CODONIPLE DE 1/4 (MATERIAL PARA INSTALACION DE	\$22.00	\$0.00	\$51.00
P02758	24/08/2020		REQ:6086			GC Producto: 6270100083 REDUCCION BUSHING 1/2 X 1/4 DE BRONCE (MATER	\$23.00	\$0.00	\$74.00
P02845	24/08/2020		1245			GD Compra : 1193 Factura: 1245, 264 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATE	\$0.00	\$16.00	\$58.00
P02845	24/08/2020		1245			GD Compra : 1193 Factura: 1245, 264 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATE	\$0.00	\$13.00	\$45.00
P02845	24/08/2020		1245			GD Compra : 1193 Factura: 1245, 264 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATE	\$0.00	\$22.00	\$23.00
P02845	24/08/2020		1245			GD Compra : 1193 Factura: 1245, 264 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATE	\$0.00	\$23.00	\$0.00
P02906	27/08/2020		REQ:6109			GC Producto: 6270100086 AFORO EN POZO DEL PARQUE INFANTIL (AFORO EN F	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00
P02907	27/08/2020		101			GD Compra : 1215 Factura: 101, 345 JOHAN KNELSEN DYCK (AFORO EN POZO DI	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00
P02823	31/08/2020		REQ...6067			GC Producto: 6270100084 DESENSOLVE DE POZO DE COLONIA REVOLUCION (D	\$35,378.16	\$0.00	\$35,378.16
P02824	31/08/2020		REQ...6068			GC Producto: 6270100085 DESENSOLVE DE POZO DEL UTCAM (DESASOLVE DE	\$85,270.50	\$0.00	\$120,648.66
P02899	31/08/2020		412			GD Compra : 1209 Factura: 412, 344 ABRAHAM REIMER DOERKSEN Y/O PERFOR	\$0.00	\$85,270.50	\$35,378.16
P03029	16/09/2020		REQ.6165			GC Producto: 6270100087 MANO DE OBRA DE TRABAJOS DIVERSOS EN PARQUI	\$12,350.00	\$0.00	\$47,728.16
P03035	16/09/2020		47			GD Compra : 1258 Factura: 47, 283 Sabino Correa Acosta (TRABAJOS EN PARQUE	\$0.00	\$12,350.00	\$35,378.16
P03112	18/09/2020		REQ. 6188			GC Producto: 6270100088 ANTICIPO DEL 50% DEL PAGO TOTAL POR TRABAJO C	\$67,662.12	\$0.00	\$103,040.28
P03117	18/09/2020		50			GD Compra : 1302 Factura: 50, 283 Sabino Correa Acosta (ANTICIPO 50% CONSTR	\$0.00	\$67,662.12	\$35,378.16
P03235	30/09/2020		399			GD Compra : 1360 Factura: 399, 344 ABRAHAM REIMER DOERKSEN Y/O PERFOR	\$0.00	\$35,378.16	\$0.00
8240-112020-AA01-005-91101						Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$236,247.93	\$236,247.93
8240-112020-AA01-005-91101-3						Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$236,247.93	\$236,247.93
P00297	02/01/2020		SN			Desc: Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (PAGO 1/12 CONI	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77
P00298	17/01/2020		SN			GD Folio: 10 (PAGO 1/12 CONVENIO PENSIONES CIVILES DEL ESTADO. GD Folio	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00
P00436	17/02/2020					Desc: Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (PAGO 2/12 DE C	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77
P00437	17/02/2020					GD Folio: 20 (PAGO 2/12 DE CONVENIO CON PENSIONES CIVILES DEL ESTADO.	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00703	18/03/2020					Desc: Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (PAGO 3/12 PENS	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77	
P00704	18/03/2020					GD Folio: 49 (PAGO 3/12 CONVENIO PCE. GD Folio: 49)	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00	
P01089	16/04/2020					GD Folio: 86 (PAGO 4/12 SEGUN CONVENIO CON PCE. GD Folio: 86)	\$0.00	\$26,429.77	-\$26,429.77	
P01089	16/04/2020					GC (PAGO 4/12 SEGUN CONVENIO CON PCE. GD Folio: 86)	\$26,429.77	\$0.00	\$0.00	
P01090	16/04/2020					Cancelación GC (PAGO 4/12 SEGUN CONVENIO CON PCE. Cancelación GD Folio: 86)	-\$26,429.77	\$0.00	-\$26,429.77	
P01090	16/04/2020					Cancelación GD Folio: 86 (PAGO 4/12 SEGUN CONVENIO CON PCE. Cancelación G	\$0.00	-\$26,429.77	\$0.00	
P01091	16/04/2020					Desc: Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (PAGO 4/12 S/CO	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77	
P01092	16/04/2020					GD Folio: 87 (PAGO 4/12 CONVENIO PENSIONES CIVILES. GD Folio: 87)	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00	
P01430	01/05/2020					Desc: Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (PAGO 5/12 CON	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77	
P01431	01/05/2020					GD Folio: 125 (PAGO 5/12 CONVENIO PCE. GD Folio: 125)	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00	
P01801	15/06/2020					Desc: Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (PAGO 6/12 CON	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77	
P01802	15/06/2020					GD Folio: 164 (PAGO 6/12 CONVENIO PCE. GD Folio: 164)	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00	
P02280	16/07/2020					Desc: Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (PAGO CORRESF	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77	
P02281	16/07/2020					GD Folio: 208 (PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (PAGO 7/12). GD Fo	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00	
P02701	19/08/2020		S/N			Desc: Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (PAGO CORRESF	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77	
P02703	19/08/2020		S/N			GD Folio: 243 (PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (8/12). GD Folio: :	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00	
P03006	15/09/2020					Desc: Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (CONVENIO PCE	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77	
P03008	15/09/2020					GD Folio: 275 (CONVENIO PCE PAGO 09/12. GD Folio: 275)	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00	
8250						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$35,111,062.74	\$33,449,961.17	\$1,661,101.57
8250-112020						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$35,111,062.74	\$33,449,961.17	\$1,661,101.57
8250-112020-AA01						ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$0.00	\$35,111,062.74	\$33,449,961.17	\$1,661,101.57
8250-112020-AA01-001						ADMINISTRACION	\$0.00	\$6,738,883.71	\$6,207,666.91	\$531,216.80
8250-112020-AA01-001-11301						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,333,294.66	\$1,333,294.66	\$0.00
8250-112020-AA01-001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,333,294.66	\$1,333,294.66	\$0.00
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$71,753.70	\$0.00	\$71,753.70	
P00125	31/01/2020					GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$0.00	\$71,753.70	\$0.00	
P00131	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$71,753.70	\$71,753.70	
P00132	31/01/2020					GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$0.00	\$71,753.70	\$0.00	
P00136	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$71,753.70	\$71,753.70	
P00137	31/01/2020					GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$0.00	\$71,753.70	\$0.00	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$66,970.12	\$0.00	\$66,970.12	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00280	31/01/2020					GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$0.00	\$66,970.12	\$0.00
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13)	\$66,970.12	\$0.00	\$66,970.12
P00318	12/02/2020					GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Folio: 13)	\$0.00	\$66,970.12	\$0.00
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$66,970.12	\$0.00	\$66,970.12
P00515	26/02/2020					GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$0.00	\$66,970.12	\$0.00
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 43)	\$66,970.12	\$0.00	\$66,970.12
P00632	11/03/2020					GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 42)	\$0.00	\$66,970.12	\$0.00
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$66,970.12	\$0.00	\$66,970.12
P00819	25/03/2020					GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$0.00	\$66,970.12	\$0.00
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$66,970.12	\$0.00	\$66,970.12
P01045	08/04/2020					GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$0.00	\$66,970.12	\$0.00
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$66,970.12	\$0.00	\$66,970.12
P01158	22/04/2020					GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$0.00	\$66,970.12	\$0.00
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$66,970.06	\$0.00	\$66,970.06
P01266	07/05/2020					GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$0.00	\$66,970.06	\$0.00
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$66,970.12	\$0.00	\$66,970.12
P01441	20/05/2020					GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$0.00	\$66,970.12	\$0.00
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$66,970.12	\$0.00	\$66,970.12
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$66,970.12	\$0.00
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$66,970.12	-\$66,970.12
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$66,970.12	\$0.00
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$66,970.12	\$0.00	\$66,970.12
P01833	17/06/2020					GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$0.00	\$66,970.12	\$0.00
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$66,970.12	\$0.00	\$66,970.12
P02087	01/07/2020					GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$0.00	\$66,970.12	\$0.00
P02096	01/07/2020					GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$0.00	\$66,970.12	-\$66,970.12
P02093	10/07/2020					Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$66,970.12	\$0.00
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$66,970.12	\$0.00	\$66,970.12
P02231	15/07/2020					GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$0.00	\$66,970.12	\$0.00
P02233	15/07/2020					GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$0.00	\$66,970.12	-\$66,970.12
P02277	15/07/2020					GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$0.00	\$66,970.12	-\$133,940.24
P02232	16/07/2020					Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	\$0.00	-\$66,970.12	-\$66,970.12
P02276	17/07/2020					Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	\$0.00	-\$66,970.12	\$0.00
P02342	24/07/2020					GD Folio: 213 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GD F	\$1,725.21	\$0.00	\$1,725.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02343	24/07/2020					GE Folio: 209 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GE F	\$0.00	\$1,725.21	\$0.00
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$64,286.46	\$0.00	\$64,286.46
P02416	29/07/2020					GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$0.00	\$64,286.46	\$0.00
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$48,574.31	\$0.00	\$48,574.31
P02537	07/08/2020					GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$0.00	\$45,574.31	\$3,000.00
P02543	07/08/2020					GE Folio: 228 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$0.00	\$48,574.31	-\$45,574.31
P02542	11/08/2020					Cancelación GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE	\$0.00	-\$45,574.31	\$0.00
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$67,509.40	\$0.00	\$67,509.40
P02627	12/08/2020					GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$0.00	\$67,509.40	\$0.00
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$69,611.36	\$0.00	\$69,611.36
P02796	26/08/2020					GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$0.00	\$69,611.36	\$0.00
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$69,611.36	\$0.00	\$69,611.36
P02969	09/09/2020					GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264	\$0.00	\$69,611.36	\$0.00
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$69,611.36	\$0.00	\$69,611.36
P03139	28/09/2020					GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$69,611.36	\$0.00
P03140	28/09/2020					Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$69,611.36	\$69,611.36
P03141	28/09/2020					GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$69,611.36	\$0.00
8250-112020-AA01-001-12201						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$88,051.67	\$88,051.67
8250-112020-AA01-001-12201-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$88,051.67	\$88,051.67
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$2,883.72	\$0.00	\$2,883.72
P00125	31/01/2020					GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$0.00	\$2,883.72	\$0.00
P00131	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$2,883.72	\$2,883.72
P00132	31/01/2020					GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$0.00	\$2,883.72	\$0.00
P00136	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$2,883.72	\$2,883.72
P00137	31/01/2020					GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$0.00	\$2,883.72	\$0.00
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$2,883.72	\$0.00	\$2,883.72
P00280	31/01/2020					GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$0.00	\$2,883.72	\$0.00
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio	\$2,883.72	\$0.00	\$2,883.72
P00318	12/02/2020					GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Foli	\$0.00	\$2,883.72	\$0.00
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$2,883.72	\$0.00	\$2,883.72
P00515	26/02/2020					GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$0.00	\$2,883.72	\$0.00
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$2,883.72	\$0.00	\$2,883.72
P00632	11/03/2020					GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Fo	\$0.00	\$2,883.72	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$2,883.72	\$0.00	\$2,883.72
P00819	25/03/2020					GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$0.00	\$2,883.72	\$0.00
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$2,883.72	\$0.00	\$2,883.72
P01045	08/04/2020					GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$0.00	\$2,883.72	\$0.00
P01046	08/04/2020					GD Folio: 80 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR - PERSONAL EVENTUAL ADMON	\$1,052.46	\$0.00	\$1,052.46
P01047	08/04/2020					GE Folio: 77 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR - PERSONAL EVENTUAL ADMON	\$0.00	\$1,052.46	\$0.00
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$5,339.46	\$0.00	\$5,339.46
P01158	22/04/2020					GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$0.00	\$5,339.46	\$0.00
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$5,339.52	\$0.00	\$5,339.52
P01266	07/05/2020					GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$0.00	\$5,339.52	\$0.00
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$5,339.46	\$0.00	\$5,339.46
P01441	20/05/2020					GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$0.00	\$5,339.46	\$0.00
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$5,339.46	\$0.00	\$5,339.46
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$5,339.46	\$0.00
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$5,339.46	-\$5,339.46
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$5,339.46	\$0.00
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$5,339.46	\$0.00	\$5,339.46
P01833	17/06/2020					GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$0.00	\$5,339.46	\$0.00
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$5,339.46	\$0.00	\$5,339.46
P02087	01/07/2020					GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$0.00	\$5,339.46	\$0.00
P02096	01/07/2020					GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$0.00	\$5,339.46	-\$5,339.46
P02093	10/07/2020					Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$5,339.46	\$0.00
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$5,339.46	\$0.00	\$5,339.46
P02231	15/07/2020					GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$0.00	\$5,339.46	\$0.00
P02233	15/07/2020					GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$0.00	\$5,339.46	-\$5,339.46
P02277	15/07/2020					GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$0.00	\$5,339.46	-\$10,678.92
P02232	16/07/2020					Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	\$0.00	-\$5,339.46	-\$5,339.46
P02276	17/07/2020					Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	\$0.00	-\$5,339.46	\$0.00
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$5,339.46	\$0.00	\$5,339.46
P02416	29/07/2020					GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$0.00	\$5,339.46	\$0.00
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$2,162.79	\$0.00	\$2,162.79
P02537	07/08/2020					GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$2,162.79	\$0.00
P02543	07/08/2020					GE Folio: 228 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$2,162.79	-\$2,162.79
P02542	11/08/2020					Cancelación GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	\$0.00	-\$2,162.79	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$5,483.66	\$0.00	\$5,483.66	
P02627	12/08/2020					GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$0.00	\$5,483.66	\$0.00	
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$1,901.65	\$0.00	\$1,901.65	
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$3,582.01	\$0.00	\$5,483.66	
P02796	26/08/2020					GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$0.00	\$1,901.65	\$3,582.01	
P02796	26/08/2020					GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$0.00	\$3,582.01	\$0.00	
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$5,483.66	\$0.00	\$5,483.66	
P02969	09/09/2020					GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264)	\$0.00	\$5,483.66	\$0.00	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$5,483.66	\$0.00	\$5,483.66	
P03139	28/09/2020					GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$5,483.66	\$0.00	
P03140	28/09/2020					Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	-\$5,483.66	\$5,483.66	
P03141	28/09/2020					GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$5,483.66	\$0.00	
8250-112020-AA01-001-13201						Gratificacion Anual	\$0.00	\$299,422.70	\$7,362.89	\$292,059.81
8250-112020-AA01-001-13201-1						Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$299,422.70	\$7,362.89	\$292,059.81
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$16,631.87	\$0.00	\$16,631.87	
P00553	28/02/2020		N/A			GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$32,337.23	\$0.00	\$48,969.10	
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$32,337.91	\$0.00	\$81,307.01	
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$33,171.39	\$0.00	\$114,478.40	
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE)	\$32,957.55	\$0.00	\$147,435.95	
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE)	\$32,957.55	\$0.00	\$180,393.50	
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO)	\$15,706.73	\$0.00	\$196,100.23	
P02342	24/07/2020					GD Folio: 213 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GD F	\$7,362.89	\$0.00	\$203,463.12	
P02343	24/07/2020					GE Folio: 209 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GE F	\$0.00	\$7,362.89	\$196,100.23	
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$31,771.80	\$0.00	\$227,872.03	
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$28,933.81	\$0.00	\$256,805.84	
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$3,482.17	\$0.00	\$260,288.01	
P03161	29/09/2020		S/N			GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$31,771.80	\$0.00	\$292,059.81	
8250-112020-AA01-001-13202						Prima Vacacional	\$0.00	\$56,959.04	\$39,628.78	\$17,330.26
8250-112020-AA01-001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$56,959.04	\$39,628.78	\$17,330.26
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$3,076.90	\$0.00	\$3,076.90	
P00553	28/02/2020		N/A			GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$5,752.88	\$0.00	\$8,829.78	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$5,752.88	\$0.00	\$14,582.66	
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$5,867.89	\$0.00	\$20,450.55	
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$5,867.89	\$0.00	\$26,318.44	
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$5,867.89	\$0.00	\$32,186.33	
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	\$2,975.15	\$0.00	\$35,161.48	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$5,867.89	\$29,293.59	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$2,797.16	\$26,496.43	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$5,752.88	\$20,743.55	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$5,752.88	\$14,990.67	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$5,867.89	\$9,122.78	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$5,867.89	\$3,254.89	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$3,076.90	\$177.99	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$3,076.90	-\$2,898.91	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$5,752.88	-\$8,651.79	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$5,752.88	-\$14,404.67	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$2,975.15	-\$17,379.82	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$5,867.89	-\$23,247.71	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$5,867.89	-\$29,115.60	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$5,867.89	-\$34,983.49	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$2,797.16	-\$32,186.33	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$5,752.88	-\$26,433.45	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$5,867.89	-\$20,565.56	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$5,867.89	-\$14,697.67	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$5,867.89	-\$8,829.78	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$3,076.90	-\$5,752.88	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$5,752.88	\$0.00	
P02342	24/07/2020					GD Folio: 213 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GD F	\$4,467.30	\$0.00	\$4,467.30	
P02343	24/07/2020					GE Folio: 209 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GE F	\$0.00	\$4,467.30	\$0.00	
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$5,666.81	\$0.00	\$5,666.81	
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$1,761.26	\$0.00	\$7,428.07	
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$4,235.38	\$0.00	\$11,663.45	
P03161	29/09/2020		S/N			GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$5,666.81	\$0.00	\$17,330.26	
8250-112020-AA01-001-13203						Prima Dominical	\$0.00	\$2,367.07	\$2,367.07	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-112020-AA01-001-13203-1						Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,367.07	\$2,367.07	\$0.00
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$147.66	\$0.00	\$147.66	
P00125	31/01/2020					GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$0.00	\$147.66	\$0.00	
P00131	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$147.66	\$147.66	
P00132	31/01/2020					GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$0.00	\$147.66	\$0.00	
P00136	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$147.66	\$147.66	
P00137	31/01/2020					GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$0.00	\$147.66	\$0.00	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$147.66	\$0.00	\$147.66	
P00280	31/01/2020					GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$0.00	\$147.66	\$0.00	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13)	\$144.79	\$0.00	\$144.79	
P00318	12/02/2020					GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Folio: 13)	\$0.00	\$144.79	\$0.00	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$147.66	\$0.00	\$147.66	
P00515	26/02/2020					GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$0.00	\$147.66	\$0.00	
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$147.66	\$0.00	\$147.66	
P00632	11/03/2020					GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Fo	\$0.00	\$147.66	\$0.00	
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$147.66	\$0.00	\$147.66	
P00819	25/03/2020					GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$0.00	\$147.66	\$0.00	
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$147.66	\$0.00	\$147.66	
P01045	08/04/2020					GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$0.00	\$147.66	\$0.00	
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$147.66	\$0.00	\$147.66	
P01158	22/04/2020					GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$0.00	\$147.66	\$0.00	
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$147.66	\$0.00	\$147.66	
P01266	07/05/2020					GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$0.00	\$147.66	\$0.00	
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$147.66	\$0.00	\$147.66	
P01441	20/05/2020					GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$0.00	\$147.66	\$0.00	
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$147.66	\$0.00	\$147.66	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$147.66	\$0.00	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$147.66	-\$147.66	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$147.66	\$0.00	
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$147.66	\$0.00	\$147.66	
P01833	17/06/2020					GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$0.00	\$147.66	\$0.00	
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$147.66	\$0.00	\$147.66	
P02087	01/07/2020					GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$0.00	\$147.66	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02096	01/07/2020					GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$0.00	\$147.66	-\$147.66	
P02093	10/07/2020					Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$147.66	\$0.00	
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$147.66	\$0.00	\$147.66	
P02231	15/07/2020					GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$0.00	\$147.66	\$0.00	
P02233	15/07/2020					GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$0.00	\$147.66	-\$147.66	
P02277	15/07/2020					GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$0.00	\$147.66	-\$295.32	
P02232	16/07/2020					Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	\$0.00	-\$147.66	-\$147.66	
P02276	17/07/2020					Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	\$0.00	-\$147.66	\$0.00	
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$147.66	\$0.00	\$147.66	
P02416	29/07/2020					GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$0.00	\$147.66	\$0.00	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$155.04	\$0.00	\$155.04	
P02627	12/08/2020					GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$0.00	\$155.04	\$0.00	
8250-112020-AA01-001-13401						Compensaciones	\$0.00	\$1,240,046.47	\$1,240,046.47	\$0.00
8250-112020-AA01-001-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,240,046.47	\$1,240,046.47	\$0.00
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$65,642.46	\$0.00	\$65,642.46	
P00125	31/01/2020					GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$0.00	\$65,642.46	\$0.00	
P00131	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$65,642.46	\$65,642.46	
P00132	31/01/2020					GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$0.00	\$65,642.46	\$0.00	
P00136	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$65,642.46	\$65,642.46	
P00137	31/01/2020					GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$0.00	\$65,642.46	\$0.00	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$61,448.55	\$0.00	\$61,448.55	
P00280	31/01/2020					GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$0.00	\$61,448.55	\$0.00	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio	\$61,448.55	\$0.00	\$61,448.55	
P00318	12/02/2020					GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Foli	\$0.00	\$61,448.55	\$0.00	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$61,448.55	\$0.00	\$61,448.55	
P00515	26/02/2020					GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$0.00	\$61,448.55	\$0.00	
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$61,448.55	\$0.00	\$61,448.55	
P00632	11/03/2020					GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Fo	\$0.00	\$61,448.55	\$0.00	
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$61,448.55	\$0.00	\$61,448.55	
P00819	25/03/2020					GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$0.00	\$61,448.55	\$0.00	
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$61,448.55	\$0.00	\$61,448.55	
P01045	08/04/2020					GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$0.00	\$61,448.55	\$0.00	
P01046	08/04/2020					GD Folio: 80 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR - PERSONAL EVENTUAL ADMON	\$447.81	\$0.00	\$447.81	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01047	08/04/2020					GE Folio: 77 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR - PERSONAL EVENTUAL ADMON	\$0.00	\$447.81	\$0.00
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$62,493.43	\$0.00	\$62,493.43
P01158	22/04/2020					GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$0.00	\$62,493.43	\$0.00
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$62,493.43	\$0.00	\$62,493.43
P01266	07/05/2020					GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$0.00	\$62,493.43	\$0.00
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$62,493.43	\$0.00	\$62,493.43
P01441	20/05/2020					GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$0.00	\$62,493.43	\$0.00
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$62,603.45	\$0.00	\$62,603.45
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$62,603.45	\$0.00
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$62,603.45	-\$62,603.45
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$62,603.45	\$0.00
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$62,503.45	\$0.00	\$62,503.45
P01833	17/06/2020					GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$0.00	\$62,503.45	\$0.00
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$62,503.45	\$0.00	\$62,503.45
P02087	01/07/2020					GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$0.00	\$62,503.45	\$0.00
P02096	01/07/2020					GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$0.00	\$62,503.45	-\$62,503.45
P02093	10/07/2020					Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$62,503.45	\$0.00
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$62,503.45	\$0.00	\$62,503.45
P02231	15/07/2020					GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$0.00	\$62,503.45	\$0.00
P02233	15/07/2020					GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$0.00	\$62,503.45	-\$62,503.45
P02277	15/07/2020					GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$0.00	\$62,503.45	-\$125,006.90
P02232	16/07/2020					Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	\$0.00	-\$62,503.45	-\$62,503.45
P02276	17/07/2020					Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	\$0.00	-\$62,503.45	\$0.00
P02342	24/07/2020					GD Folio: 213 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GD F	\$1,209.51	\$0.00	\$1,209.51
P02343	24/07/2020					GE Folio: 209 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GE F	\$0.00	\$1,209.51	\$0.00
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$60,621.96	\$0.00	\$60,621.96
P02416	29/07/2020					GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$0.00	\$60,621.96	\$0.00
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$43,333.50	\$0.00	\$43,333.50
P02537	07/08/2020					GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$43,333.50	\$0.00
P02543	07/08/2020					GE Folio: 228 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$43,333.50	-\$43,333.50
P02542	11/08/2020					Cancelación GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	\$0.00	-\$43,333.50	\$0.00
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$64,052.96	\$0.00	\$64,052.96
P02627	12/08/2020					GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$0.00	\$64,052.96	\$0.00
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$66,150.96	\$0.00	\$66,150.96

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02796	26/08/2020					GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$0.00	\$66,150.96	\$0.00	
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$66,150.96	\$0.00	\$66,150.96	
P02969	09/09/2020					GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264)	\$0.00	\$66,150.96	\$0.00	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$66,150.96	\$0.00	\$66,150.96	
P03139	28/09/2020					GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$66,150.96	\$0.00	
P03140	28/09/2020					Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	-\$66,150.96	\$66,150.96	
P03141	28/09/2020					GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$66,150.96	\$0.00	
8250-112020-AA01-001-14101						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$153,630.62	\$138,489.19	\$15,141.43
8250-112020-AA01-001-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$153,630.62	\$138,489.19	\$15,141.43
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$15,141.43	\$0.00	\$15,141.43	
P00277	31/01/2020					GD Folio: 3 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL 15/ABR. GD Folio: 3)	\$7,463.77	\$0.00	\$22,605.20	
P00278	31/01/2020					GE Folio: 4 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL 15/ABR. GE Folio: 4)	\$0.00	\$7,463.77	\$15,141.43	
P00281	31/01/2020					GD Folio: 5 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL 31/ABR. GD Folio: 5)	\$7,464.09	\$0.00	\$22,605.52	
P00282	31/01/2020					GE Folio: 6 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL 31/ABR. GE Folio: 6)	\$0.00	\$7,464.09	\$15,141.43	
P00439	15/02/2020					GD Folio: 21 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN DE FEB. GD Folio: 21)	\$7,463.74	\$0.00	\$22,605.17	
P00440	15/02/2020					GE Folio: 22 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN DE FEB. GE Folio: 22)	\$0.00	\$7,463.74	\$15,141.43	
P00516	28/02/2020					GD Folio: 26 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GD Folio: 26)	\$7,463.74	\$0.00	\$22,605.17	
P00517	28/02/2020					GE Folio: 27 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GE Folio: 27)	\$0.00	\$7,463.74	\$15,141.43	
P00579	03/03/2020					GE Folio: 35 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA FEBRERO 2020. GE Folio: 35)	\$0.00	\$15,141.43	\$0.00	
P00580	10/03/2020					Cancelación GE Folio: 35 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA FEBRERO 2020. Cancelación GE Folio: 35)	\$0.00	-\$15,141.43	\$15,141.43	
P00859	31/03/2020					GD Folio: 59 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA 7 - 1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR. GD Folio: 59)	\$7,484.34	\$0.00	\$22,625.77	
P00860	31/03/2020					GE Folio: 56 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA 7 - 1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR. GE Folio: 56)	\$0.00	\$7,484.34	\$15,141.43	
P01087	16/04/2020					GD Folio: 85 (NOMINA 7 - 1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR. GD Folio: 85)	\$7,589.59	\$0.00	\$22,731.02	
P01088	16/04/2020					GE Folio: 81 (NOMINA 7 - 1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR. GE Folio: 81)	\$0.00	\$7,589.59	\$15,141.43	
P01228	30/04/2020					GD Folio: 98 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 16 AL 31/ABR. GD Folio: 98)	\$7,747.46	\$0.00	\$22,888.89	
P01229	30/04/2020					GE Folio: 93 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 16 AL 31/ABR. GE Folio: 93)	\$0.00	\$7,747.46	\$15,141.43	
P01307	07/05/2020					GD Folio: 117 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GD Folio: 117)	\$7,484.34	\$0.00	\$22,625.77	
P01308	07/05/2020					GE Folio: 111 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GE Folio: 111)	\$0.00	\$7,484.34	\$15,141.43	
P01428	18/05/2020					GD Folio: 124 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GD Folio: 124)	\$7,747.45	\$0.00	\$22,888.88	
P01432	18/05/2020					GE Folio: 120 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GE Folio: 120)	\$0.00	\$7,747.45	\$15,141.43	
P01626	01/06/2020					GD Folio: 144 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 144)	\$7,747.46	\$0.00	\$22,888.89	
P01627	01/06/2020					GE Folio: 135 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GE Folio: 135)	\$0.00	\$7,747.46	\$15,141.43	
P01800	15/06/2020					GD Folio: 163 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GD Folio: 163)	\$7,747.46	\$0.00	\$22,888.89	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01803	15/06/2020				\$0.00	\$7,747.46	\$15,141.43
P02029	30/06/2020				\$7,747.46	\$0.00	\$22,888.89
P02091	01/07/2020				\$0.00	\$7,747.46	\$15,141.43
P02278	16/07/2020		s/n		\$7,747.46	\$0.00	\$22,888.89
P02279	16/07/2020				\$0.00	\$7,747.46	\$15,141.43
P02540	11/08/2020				\$7,632.44	\$0.00	\$22,773.87
P02541	11/08/2020				\$0.00	\$7,632.44	\$15,141.43
P02705	19/08/2020		S/N		\$7,820.69	\$0.00	\$22,962.12
P02706	19/08/2020				\$0.00	\$7,820.69	\$15,141.43
P02825	31/08/2020		0000		\$8,045.90	\$0.00	\$23,187.33
P02826	31/08/2020				\$0.00	\$8,045.90	\$15,141.43
P03009	15/09/2020				\$8,045.90	\$0.00	\$23,187.33
P03011	15/09/2020				\$0.00	\$8,045.90	\$15,141.43
P03258	30/09/2020				\$8,045.90	\$0.00	\$23,187.33
P03259	30/09/2020				\$0.00	\$8,045.90	\$15,141.43
8250-112020-AA01-001-14401				Aportaciones para seguros	\$0.00	\$26,790.80	\$26,790.80
8250-112020-AA01-001-14401-1				Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$26,790.80	\$26,790.80
P00451	01/02/2020		NN03170917	GD Folio: 23 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 2020)	\$26,790.80	\$0.00	\$26,790.80
P00452	17/02/2020			GE Folio: 24 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 2020)	\$0.00	\$26,790.80	\$0.00
8250-112020-AA01-001-15101				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$13,840.00	\$13,840.00
8250-112020-AA01-001-15101-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$13,840.00	\$13,840.00
P00285	31/01/2020			GD Folio: 7 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. EN 2020)	\$780.00	\$0.00	\$780.00
P00287	31/01/2020			GE Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. EN 2020)	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P00290	31/01/2020			GD Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATORCENA DE 2020)	\$780.00	\$0.00	\$780.00
P00291	31/01/2020			GE Folio: 9 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATORCENA DE 2020)	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P00430	14/02/2020			GD Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GD Folio: 18)	\$780.00	\$0.00	\$780.00
P00431	17/02/2020			GE Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GE Folio: 18)	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P00457	27/02/2020			GD Folio: 24 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020)	\$780.00	\$0.00	\$780.00
P00458	27/02/2020			GE Folio: 25 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020)	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P00662	11/03/2020			GD Folio: 45 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL 2020)	\$780.00	\$0.00	\$780.00
P00663	11/03/2020			GE Folio: 45 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL 2020)	\$0.00	\$780.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00823	27/03/2020		SN			GD Folio: 55 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 1°	\$780.00	\$0.00	\$780.00
P00824	27/03/2020					GE Folio: 54 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 1°	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P01042	08/04/2020		SN			GD Folio: 78 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL	\$780.00	\$0.00	\$780.00
P01043	08/04/2020					GE Folio: 75 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P01162	23/04/2020		SN			GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 92)	\$780.00	\$0.00	\$780.00
P01163	23/04/2020					GE Folio: 88 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GE Folio: 88)	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P01164	23/04/2020					Cancelación GE Folio: 88 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cance	\$0.00	-\$780.00	\$780.00
P01165	23/04/2020		SN			Cancelación GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cance	-\$780.00	\$0.00	\$0.00
P01166	23/04/2020		SN			GD Folio: 93 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 93	\$780.00	\$0.00	\$780.00
P01167	23/04/2020					GE Folio: 89 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GE Folio: 89)	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P01305	07/05/2020		SN			GD Folio: 116 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GD Folio: 1	\$780.00	\$0.00	\$780.00
P01306	07/05/2020					GE Folio: 110 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GE Folio: 1	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P01438	20/05/2020		SN			GD Folio: 127 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GD Folio: 127)	\$780.00	\$0.00	\$780.00
P01439	20/05/2020					GE Folio: 123 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GE Folio: 123)	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P01654	04/06/2020		SN			GD Folio: 152 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11	\$780.00	\$0.00	\$780.00
P01655	04/06/2020					GE Folio: 143 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P01842	18/06/2020		SN			GD Folio: 171 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GD Folio: 171)	\$780.00	\$0.00	\$780.00
P01843	18/06/2020					GE Folio: 165 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GE Folio: 165)	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P02117	06/07/2020		SN			GD Folio: 196 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$780.00	\$0.00	\$780.00
P02119	06/07/2020					GE Folio: 187 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P02241	16/07/2020		SN			GD Folio: 205 (NOMINA 14. GD Folio: 205)	\$780.00	\$0.00	\$780.00
P02242	16/07/2020					GE Folio: 199 (NOMINA 14. GE Folio: 199)	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P02525	04/08/2020		SN			GD Folio: 229 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GD Folio: 2	\$730.00	\$0.00	\$730.00
P02526	04/08/2020					GE Folio: 222 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GE Folio: 2	\$0.00	\$730.00	\$0.00
P02635	13/08/2020		SN			GD Folio: 239 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GD Folio: 239	\$730.00	\$0.00	\$730.00
P02636	13/08/2020					GE Folio: 234 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GE Folio: 234	\$0.00	\$730.00	\$0.00
P02637	13/08/2020					Cancelación GE Folio: 234 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. C	\$0.00	-\$730.00	\$730.00
P02638	13/08/2020					GE Folio: 235 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GE Folio: 235	\$0.00	\$730.00	\$0.00
P02800	27/08/2020		SN			GD Folio: 249 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GD Folio:	\$730.00	\$0.00	\$730.00
P02801	27/08/2020					GE Folio: 245 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GE Folio:	\$0.00	\$730.00	\$0.00
P03012	15/09/2020		SN			GD Folio: 277 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GD Folio	\$730.00	\$0.00	\$730.00
P03013	15/09/2020					GE Folio: 271 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GE Folio	\$0.00	\$730.00	\$0.00
						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)	\$0.00	\$1,896.00	\$1,896.00

8250-112020-AA01-001-15403

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-112020-AA01-001-15403-1						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) G	\$0.00	\$1,896.00	\$1,896.00	\$0.00
	P00283	31/01/2020				GD Folio: 6 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GD Folio: 6)		\$376.00	\$0.00	\$376.00
	P00284	31/01/2020				GE Folio: 7 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GE Folio: 7)		\$0.00	\$376.00	\$0.00
	P00674	13/03/2020				GD Folio: 47 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI		\$752.00	\$0.00	\$752.00
	P00675	13/03/2020				GE Folio: 47 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI		\$0.00	\$752.00	\$0.00
	P01198	29/04/2020				GD Folio: 96 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI		\$384.00	\$0.00	\$384.00
	P01199	29/04/2020				GE Folio: 90 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI		\$0.00	\$384.00	\$0.00
	P02314	22/07/2020		SN		GD Folio: 212 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA A EMPLEADOS SINDI		\$384.00	\$0.00	\$384.00
	P02316	22/07/2020				GE Folio: 208 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA A EMPLEADOS SINDI		\$0.00	\$384.00	\$0.00
8250-112020-AA01-001-15404						Despensa	\$0.00	\$148,844.64	\$148,844.64	\$0.00
8250-112020-AA01-001-15404-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$148,844.64	\$148,844.64	\$0.00
	P00295	27/01/2020		EAE-0157860		GD Folio: 9 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GD Folio: 9)		\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00
	P00296	27/01/2020				GE Folio: 10 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GE Folio: 10)		\$0.00	\$15,200.00	\$0.00
	P00528	24/02/2020		EAE0159747		GD Folio: 28 (. GD Folio: 28)		\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00
	P00529	24/02/2020				GE Folio: 28 (PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL JMAS FEBRERO 20		\$0.00	\$15,200.00	\$0.00
	P00656	11/03/2020				GD Folio: 44 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I		\$950.00	\$0.00	\$950.00
	P00657	11/03/2020				GE Folio: 44 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I		\$0.00	\$950.00	\$0.00
	P00947	23/03/2020		EAE0161650		GD Folio: 65 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. (\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00
	P00948	23/03/2020				GE Folio: 63 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. (\$0.00	\$15,200.00	\$0.00
	P01061	15/04/2020		SN		GD Folio: 83 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
	P01062	15/04/2020				GE Folio: 80 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
	P01201	29/04/2020		5089446		GD Folio: 97 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 97)		\$16,150.00	\$0.00	\$16,150.00
	P01202	29/04/2020				GE Folio: 91 (VALES DE DESPENSA. GE Folio: 91)		\$0.00	\$16,150.00	\$0.00
	P01547	28/05/2020		SN		GD Folio: 135 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AB		\$644.64	\$0.00	\$644.64
	P01549	28/05/2020				GE Folio: 132 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE ABI		\$0.00	\$644.64	\$0.00
	P01762	11/06/2020		5941		GD Folio: 160 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 160)		\$16,150.00	\$0.00	\$16,150.00
	P01764	11/06/2020				GE Folio: 151 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GE Folio: 151)		\$0.00	\$16,150.00	\$0.00
	P01923	24/06/2020		8404		GD Folio: 179 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 179)		\$950.00	\$0.00	\$950.00
	P01924	24/06/2020				GE Folio: 171 (VALES DE DESPENSA. GE Folio: 171)		\$0.00	\$950.00	\$0.00
	P01942	25/06/2020		3138		GD Folio: 182 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GD Foli		\$16,150.00	\$0.00	\$16,150.00
	P01943	25/06/2020				GE Folio: 174 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GE Folic		\$0.00	\$16,150.00	\$0.00
	P02221	15/07/2020		SN		GD Folio: 202 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GD Folio: 202)		\$950.00	\$0.00	\$950.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02224	15/07/2020					GE Folio: 196 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GE Folio: 196)	\$0.00	\$950.00	\$0.00
P02304	20/07/2020		911472			GD Folio: 210 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GD Folio	\$16,150.00	\$0.00	\$16,150.00
P02305	20/07/2020					GE Folio: 206 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GE Folio	\$0.00	\$16,150.00	\$0.00
P02582	12/08/2020		8430			GD Folio: 237 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUI	\$950.00	\$0.00	\$950.00
P02583	12/08/2020					GE Folio: 232 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUI	\$0.00	\$950.00	\$0.00
P02851	31/08/2020		3140			GD Folio: 256 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 256)	\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00
P02853	31/08/2020					GE Folio: 249 (VALES DE DESPENSA. GE Folio: 249)	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00
P03018	16/09/2020		SN			GD Folio: 279 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 279)	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
P03019	16/09/2020					GE Folio: 273 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GE Folio: 273)	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
P03075	21/09/2020		4976			GD Folio: 282 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00
P03077	21/09/2020					GE Folio: 276 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00
8250-112020-AA01-001-15406						Ayuda Para Renta	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8250-112020-AA01-001-15406-1						Ayuda Para Renta G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P02519	04/08/2020		SN			GD Folio: 226 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P02520	04/08/2020					GE Folio: 219 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-112020-AA01-001-15903						Becas Hijos de Empleados	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
8250-112020-AA01-001-15903-1						Becas Hijos de Empleados G. Corriente	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
P02808	28/08/2020		SN			GD Folio: 252 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
P02809	28/08/2020					GE Folio: 247 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
8250-112020-AA01-001-15907						Eventos Sociales al Personal	\$0.00	\$2,782.89	\$2,782.89
8250-112020-AA01-001-15907-1						Eventos Sociales al Personal G. Corriente	\$0.00	\$2,782.89	\$2,782.89
P01309	09/05/2020		SN			GD Folio: 118 (BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 118)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01310	09/05/2020					GE Folio: 112 (BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GE Folio: 112)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01473	25/05/2020					GD Folio: 131 (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 131)	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
P01474	25/05/2020					GE Folio: 127 (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GE Folio: 127)	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P01830	17/06/2020		SN			GD Folio: 167 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GD Folio: 167)	\$350.00	\$0.00	\$350.00
P01831	17/06/2020					GE Folio: 161 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GE Folio: 161)	\$0.00	\$350.00	\$0.00
P01903	22/06/2020		1107			GD Folio: 176 (APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 176)	\$694.81	\$0.00	\$694.81
P01905	22/06/2020					GE Folio: 166 (APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GE Folio: 166)	\$0.00	\$694.81	\$0.00
D00247	27/07/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A DEPOSITO SOBRANTE EN FESTI	-\$11.92	\$0.00	-\$11.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00247	27/07/2020								
						Movimiento Directo Automático (CORRECCION A DEPOSITO SOBRENTE EN FESTE)	\$0.00	-\$11.92	\$0.00
8250-112020-AA01-001-17109						Bono de Puntualidad	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
8250-112020-AA01-001-17109-1						Bono de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P00280	31/01/2020					GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P00515	26/02/2020					GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P00819	25/03/2020					GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01158	22/04/2020					GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01441	20/05/2020					GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01833	17/06/2020					GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
P02231	15/07/2020					GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
P02233	15/07/2020					GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
P02277	15/07/2020					GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$0.00	\$150.00	-\$300.00
P02232	16/07/2020					Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 197)	\$0.00	-\$150.00	-\$150.00
P02276	17/07/2020					Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 198)	\$0.00	-\$150.00	\$0.00
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
P02627	12/08/2020					GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
8250-112020-AA01-001-21101						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$41,415.62	\$41,415.62
8250-112020-AA01-001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$41,415.62	\$41,415.62
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR)	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR)	\$584.28	\$0.00	\$2,234.28
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR)	\$343.20	\$0.00	\$2,577.48
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR)	\$160.20	\$0.00	\$2,737.68
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR)	\$232.56	\$0.00	\$2,970.24
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR)	\$705.40	\$0.00	\$3,675.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$66.84	\$0.00	\$3,742.48
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$58.59	\$0.00	\$3,801.07
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$422.60	\$0.00	\$4,223.67
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$290.00	\$0.00	\$4,513.67
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$191.95	\$0.00	\$4,705.62
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$43.55	\$0.00	\$4,749.17
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$351.10	\$0.00	\$5,100.27
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$626.85	\$0.00	\$5,727.12
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$245.40	\$0.00	\$5,972.52
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$3,480.00	\$0.00	\$9,452.52
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$66.84	\$0.00	\$9,519.36
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$228.10	\$0.00	\$9,747.46
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$32.50	\$0.00	\$9,779.96
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$93.28	\$0.00	\$9,873.24
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$583.20	\$0.00	\$10,456.44
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$323.30	\$0.00	\$10,779.74
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$170.64	\$0.00	\$10,950.38
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$70.44	\$0.00	\$11,020.82
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$178.20	\$0.00	\$11,199.02
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$78.24	\$0.00	\$11,277.26
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$70.85	\$0.00	\$11,348.11
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$1,132.00	\$0.00	\$12,480.11
P00105	23/01/2020		ALM02562			GD Compra : 83 Factura: ALM02562, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (AR'	\$201.98	\$0.00	\$12,682.09
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$1,650.00	\$11,032.09
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$584.28	\$10,447.81
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$343.20	\$10,104.61
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$160.20	\$9,944.41
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$232.56	\$9,711.85
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$705.40	\$9,006.45
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$70.44	\$8,936.01
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$178.20	\$8,757.81
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$78.24	\$8,679.57
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$70.85	\$8,608.72
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$1,132.00	\$7,476.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$201.98	\$7,274.74
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$228.10	\$7,046.64
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$32.50	\$7,014.14
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$93.28	\$6,920.86
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$583.20	\$6,337.66
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$323.30	\$6,014.36
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$170.64	\$5,843.72
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$43.55	\$5,800.17
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$351.10	\$5,449.07
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$626.85	\$4,822.22
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$245.40	\$4,576.82
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$3,480.00	\$1,096.82
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$66.84	\$1,029.98
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$66.84	\$963.14
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$58.59	\$904.55
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$422.60	\$481.95
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$290.00	\$191.95
P00239	27/01/2020					GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$0.00	\$191.95	\$0.00
P00348	03/02/2020		E51382			GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$99.00	\$0.00	\$99.00
P00374	21/02/2020					GE Compra : 161, Pago Programado: 79 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$0.00	\$99.00	\$0.00
P00596	06/03/2020		12225			GD Compra : 314 Factura: 12225, 236 MARGARITA VILLALOBOS HERNANDEZ (AG	\$255.17	\$0.00	\$255.17
P00600	11/03/2020					GE Compra : 314, Pago Programado: 121 (AUTORIZACION DE PAGO MARGARITA \	\$0.00	\$255.17	\$0.00
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$101.43	-\$101.43
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$120.69	-\$222.12
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 263, Factura: 50807 (CAJA CHICA. GI	\$101.43	\$0.00	-\$120.69
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 273, Factura: 12140 (CAJA CHICA. GI	\$120.69	\$0.00	\$0.00
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 414, Factura: 32871 (LIQ. DE DIVERS	\$325.00	\$0.00	\$325.00
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 414, Factura: 32871 (LIQ. DE DIVERS	\$336.18	\$0.00	\$661.18
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260		GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$325.00	\$336.18
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260		GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$336.18	\$0.00
P00978	31/03/2020		ALM04837			GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AF	\$115.00	\$0.00	\$115.00
P00978	31/03/2020		ALM04837			GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AF	\$115.00	\$0.00	\$230.00
P00978	31/03/2020		ALM04837			GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AF	\$2,800.00	\$0.00	\$3,030.00
P00978	31/03/2020		ALM04837			GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AF	\$71.20	\$0.00	\$3,101.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00978	31/03/2020		ALM04837			GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AF	\$128.70	\$0.00	\$3,229.90
P00978	31/03/2020		ALM04837			GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AF	\$78.94	\$0.00	\$3,308.84
P00978	31/03/2020		ALM04837			GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AF	\$655.44	\$0.00	\$3,964.28
P00978	31/03/2020		ALM04837			GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AF	\$138.80	\$0.00	\$4,103.08
P00978	31/03/2020		ALM04837			GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AF	\$207.68	\$0.00	\$4,310.76
P00978	31/03/2020		ALM04837			GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AF	\$468.36	\$0.00	\$4,779.12
P00978	31/03/2020		ALM04837			GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AF	\$1,650.00	\$0.00	\$6,429.12
P00978	31/03/2020		ALM04837			GD Compra : 468 Factura: ALM04837, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AF	\$423.80	\$0.00	\$6,852.92
P00990	31/03/2020					GE Compra : 468, Pago Programado: 247 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$0.00	\$115.00	\$6,737.92
P00990	31/03/2020					GE Compra : 468, Pago Programado: 247 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$0.00	\$115.00	\$6,622.92
P00990	31/03/2020					GE Compra : 468, Pago Programado: 247 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$0.00	\$2,800.00	\$3,822.92
P00990	31/03/2020					GE Compra : 468, Pago Programado: 247 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$0.00	\$71.20	\$3,751.72
P00990	31/03/2020					GE Compra : 468, Pago Programado: 247 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$0.00	\$128.70	\$3,623.02
P00990	31/03/2020					GE Compra : 468, Pago Programado: 247 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$0.00	\$78.94	\$3,544.08
P00990	31/03/2020					GE Compra : 468, Pago Programado: 247 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$0.00	\$655.44	\$2,888.64
P00990	31/03/2020					GE Compra : 468, Pago Programado: 247 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$0.00	\$138.80	\$2,749.84
P00990	31/03/2020					GE Compra : 468, Pago Programado: 247 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$0.00	\$207.68	\$2,542.16
P00990	31/03/2020					GE Compra : 468, Pago Programado: 247 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$0.00	\$468.36	\$2,073.80
P00990	31/03/2020					GE Compra : 468, Pago Programado: 247 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$0.00	\$1,650.00	\$423.80
P00990	31/03/2020					GE Compra : 468, Pago Programado: 247 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$0.00	\$423.80	\$0.00
P01085	07/04/2020		FCO1802			GD Compra : 516 Factura: FCO1802, 269 IMPRESORA CAMARGO S. DE R.L.M.I (3	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
P01101	16/04/2020					GE Compra : 516, Pago Programado: 268 (AUTORIZACION DE PAGO A IMPRESOR/	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$47.85	-\$47.85
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 631, Factura: 33351 (REPOSICION DI	\$47.85	\$0.00	\$0.00
P01496	15/05/2020		DF479			GD Compra : 663 Factura: DF479, 32 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V (10	\$681.03	\$0.00	\$681.03
P01497	20/05/2020		5859			GD Compra : 664 Factura: 5859, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$216.00	\$0.00	\$897.03
P01497	20/05/2020		5859			GD Compra : 664 Factura: 5859, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$1,159.60	\$0.00	\$2,056.63
P01497	20/05/2020		5859			GD Compra : 664 Factura: 5859, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$62.50	\$0.00	\$2,119.13
P01520	26/05/2020					GE Compra : 663, Pago Programado: 366 (AUTORIZACION DE PAGO A OFFICE DEI	\$0.00	\$681.03	\$1,438.10
P01521	26/05/2020					GE Compra : 664, Pago Programado: 367 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$0.00	\$216.00	\$1,222.10
P01521	26/05/2020					GE Compra : 664, Pago Programado: 367 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$0.00	\$1,159.60	\$62.50
P01521	26/05/2020					GE Compra : 664, Pago Programado: 367 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$0.00	\$62.50	\$0.00
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$209.93	\$0.00	\$209.93
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (ARTICU	\$655.44	\$0.00	\$865.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (ARTICU	\$138.00	\$0.00	\$1,003.37
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (ARTICU	\$357.28	\$0.00	\$1,360.65
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (ARTICU	\$125.04	\$0.00	\$1,485.69
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (ARTICU	\$173.64	\$0.00	\$1,659.33
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (ARTICU	\$36.48	\$0.00	\$1,695.81
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (ARTICU	\$190.35	\$0.00	\$1,886.16
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (ARTICU	\$221.28	\$0.00	\$2,107.44
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (ARTICU	\$97.32	\$0.00	\$2,204.76
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (ARTICU	\$1,242.80	\$0.00	\$3,447.56
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (ARTICU	\$73.08	\$0.00	\$3,520.64
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (ARTICU	\$386.96	\$0.00	\$3,907.60
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (ARTICU	\$102.22	\$0.00	\$4,009.82
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (ARTICU	\$61.89	\$0.00	\$4,071.71
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (ARTICU	\$3,030.00	\$0.00	\$7,101.71
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (ARTICU	\$4,840.00	\$0.00	\$11,941.71
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (ARTICU	\$29.80	\$0.00	\$11,971.51
P02044	30/06/2020		6914			GD Compra : 900 Factura: 6914, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (ARTICU	\$480.00	\$0.00	\$12,451.51
P02136	13/07/2020					GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY)	\$0.00	\$209.93	\$12,241.58
P02136	13/07/2020					GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY)	\$0.00	\$655.44	\$11,586.14
P02136	13/07/2020					GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY)	\$0.00	\$138.00	\$11,448.14
P02136	13/07/2020					GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY)	\$0.00	\$357.28	\$11,090.86
P02136	13/07/2020					GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY)	\$0.00	\$125.04	\$10,965.82
P02136	13/07/2020					GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY)	\$0.00	\$173.64	\$10,792.18
P02136	13/07/2020					GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY)	\$0.00	\$102.22	\$10,689.96
P02136	13/07/2020					GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY)	\$0.00	\$61.89	\$10,628.07
P02136	13/07/2020					GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY)	\$0.00	\$3,030.00	\$7,598.07
P02136	13/07/2020					GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY)	\$0.00	\$4,840.00	\$2,758.07
P02136	13/07/2020					GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY)	\$0.00	\$29.80	\$2,728.27
P02136	13/07/2020					GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY)	\$0.00	\$480.00	\$2,248.27
P02136	13/07/2020					GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY)	\$0.00	\$190.35	\$2,057.92
P02136	13/07/2020					GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY)	\$0.00	\$221.28	\$1,836.64
P02136	13/07/2020					GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY)	\$0.00	\$97.32	\$1,739.32
P02136	13/07/2020					GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY)	\$0.00	\$1,242.80	\$496.52
P02136	13/07/2020					GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY)	\$0.00	\$73.08	\$423.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02136	13/07/2020					GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$0.00	\$386.96	\$36.48
P02136	13/07/2020					GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$0.00	\$36.48	\$0.00
P02270	16/07/2020		7284			GD Compra : 965 Factura: 7284, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MALETI	\$473.20	\$0.00	\$473.20
P02290	20/07/2020					GE Compra : 965, Pago Programado: 546 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$0.00	\$473.20	\$0.00
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1022, Factura: 1087 (LIQ. DE DIV. FA	\$215.48	\$0.00	\$215.48
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1036, Factura: 12558 (LIQ. DE DIV. F/	\$41.37	\$0.00	\$256.85
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1039, Factura: 4161 (LIQ. DE DIV. FA	\$224.13	\$0.00	\$480.98
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1039, Factura: 4161 (LIQ. DE DIV. FA	\$124.00	\$0.00	\$604.98
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$0.00	\$215.48	\$389.50
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$0.00	\$41.37	\$348.13
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$0.00	\$224.13	\$124.00
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$0.00	\$124.00	\$0.00
P02847	25/08/2020		8500			GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$76.00	\$0.00	\$76.00
P02847	25/08/2020		8500			GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$228.00	\$0.00	\$304.00
P02847	25/08/2020		8500			GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$169.90	\$0.00	\$473.90
P02847	25/08/2020		8500			GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$98.91	\$0.00	\$572.81
P02847	25/08/2020		8500			GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$318.00	\$0.00	\$890.81
P02847	25/08/2020		8500			GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$191.75	\$0.00	\$1,082.56
P02847	25/08/2020		8500			GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$224.00	\$0.00	\$1,306.56
P02847	25/08/2020		8500			GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$64.65	\$0.00	\$1,371.21
P02847	25/08/2020		8500			GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$73.80	\$0.00	\$1,445.01
P02847	25/08/2020		8500			GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$1,414.00	\$0.00	\$2,859.01
P02847	25/08/2020		8500			GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$86.40	\$0.00	\$2,945.41
P02847	25/08/2020		8500			GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$106.20	\$0.00	\$3,051.61
P02847	25/08/2020		8500			GD Compra : 1195 Factura: 8500, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (MATEF	\$129.38	\$0.00	\$3,180.99
P02862	31/08/2020					GE Compra : 1195, Pago Programado: 675 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$0.00	\$76.00	\$3,104.99
P02862	31/08/2020					GE Compra : 1195, Pago Programado: 675 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$0.00	\$228.00	\$2,876.99
P02862	31/08/2020					GE Compra : 1195, Pago Programado: 675 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$0.00	\$169.90	\$2,707.09
P02862	31/08/2020					GE Compra : 1195, Pago Programado: 675 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$0.00	\$98.91	\$2,608.18
P02862	31/08/2020					GE Compra : 1195, Pago Programado: 675 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$0.00	\$318.00	\$2,290.18
P02862	31/08/2020					GE Compra : 1195, Pago Programado: 675 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$0.00	\$191.75	\$2,098.43
P02862	31/08/2020					GE Compra : 1195, Pago Programado: 675 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$0.00	\$64.65	\$2,033.78
P02862	31/08/2020					GE Compra : 1195, Pago Programado: 675 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$0.00	\$73.80	\$1,959.98
P02862	31/08/2020					GE Compra : 1195, Pago Programado: 675 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$0.00	\$1,414.00	\$545.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P02862	31/08/2020							
				GE Compra : 1195, Pago Programado: 675 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$0.00	\$86.40	\$459.58	
P02862	31/08/2020			GE Compra : 1195, Pago Programado: 675 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$0.00	\$106.20	\$353.38	
P02862	31/08/2020			GE Compra : 1195, Pago Programado: 675 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$0.00	\$129.38	\$224.00	
P02862	31/08/2020			GE Compra : 1195, Pago Programado: 675 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$0.00	\$224.00	\$0.00	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$215.48	-\$215.48	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$200.00	-\$415.48	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1251, Factura: 1122 (REPOSICION DI	\$215.48	\$0.00	-\$200.00	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1252, Factura: 12686 (REPOSICION L	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
8250-112020-AA01-001-21201				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$21,953.45	\$21,953.45	\$0.00
8250-112020-AA01-001-21201-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$21,953.45	\$21,953.45	\$0.00
P00102	23/01/2020		21754	GD Compra : 80 Factura: 21754, 165 VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO Y/O GE	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	
P00206	27/01/2020			GE Compra : 80, Pago Programado: 9 (AUTORIZACION DE PAGO A VIGILANCA Y C	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	
P00970	27/03/2020		A19937	GD Compra : 460 Factura: A19937, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAF	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
P00971	27/03/2020		A19397	GD Compra : 461 Factura: A19397, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAF	\$400.00	\$0.00	\$900.00	
P00971	27/03/2020		A19397	GD Compra : 461 Factura: A19397, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAF	\$250.00	\$0.00	\$1,150.00	
P00971	27/03/2020		A19397	GD Compra : 461 Factura: A19397, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAF	\$250.00	\$0.00	\$1,400.00	
P00971	27/03/2020		A19397	GD Compra : 461 Factura: A19397, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAF	\$250.00	\$0.00	\$1,650.00	
P00972	27/03/2020		A19397	GD Compra : 462 Factura: A19397, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAF	\$250.00	\$0.00	\$1,900.00	
P00998	31/03/2020			GE Compra : 460, Pago Programado: 255 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$500.00	\$1,400.00	
P00999	31/03/2020			GE Compra : 461, Pago Programado: 256 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00	
P00999	31/03/2020			GE Compra : 461, Pago Programado: 256 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$250.00	\$750.00	
P00999	31/03/2020			GE Compra : 461, Pago Programado: 256 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$250.00	\$500.00	
P00999	31/03/2020			GE Compra : 461, Pago Programado: 256 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
P01000	31/03/2020			GE Compra : 462, Pago Programado: 257 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
P01074	03/04/2020		8E0FB	GD Compra : 502 Factura: 8E0FB, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
P01074	03/04/2020		8E0FB	GD Compra : 502 Factura: 8E0FB, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$400.00	\$0.00	\$650.00	
P01075	03/04/2020		8E0FB	GD Compra : 503 Factura: 8E0FB, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$850.00	\$0.00	\$1,500.00	
P01076	03/04/2020		8E0FB	GD Compra : 504 Factura: 8E0FB, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$300.00	\$0.00	\$1,800.00	
P01077	03/04/2020		8E0FB	GD Compra : 505 Factura: 8E0FB, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAR	\$400.00	\$0.00	\$2,200.00	
P01108	16/04/2020			GE Compra : 502, Pago Programado: 275 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR RIV	\$0.00	\$250.00	\$1,950.00	
P01108	16/04/2020			GE Compra : 502, Pago Programado: 275 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR RIV	\$0.00	\$400.00	\$1,550.00	
P01109	16/04/2020			GE Compra : 503, Pago Programado: 276 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR RIV	\$0.00	\$850.00	\$700.00	
P01110	16/04/2020			GE Compra : 505, Pago Programado: 277 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR RIV	\$0.00	\$400.00	\$300.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01111	16/04/2020					GE Compra : 504, Pago Programado: 278 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR RIV	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01387	12/05/2020			19542		GD Compra : 609 Factura: 19542, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECARC	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01387	12/05/2020			19542		GD Compra : 609 Factura: 19542, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECARC	\$250.00	\$0.00	\$750.00
P01387	12/05/2020			19542		GD Compra : 609 Factura: 19542, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECARC	\$350.00	\$0.00	\$1,100.00
P01387	12/05/2020			19542		GD Compra : 609 Factura: 19542, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECARC	\$400.00	\$0.00	\$1,500.00
P01387	12/05/2020			19542		GD Compra : 609 Factura: 19542, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECARC	\$300.00	\$0.00	\$1,800.00
P01387	12/05/2020			19542		GD Compra : 609 Factura: 19542, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECARC	\$250.00	\$0.00	\$2,050.00
P01413	18/05/2020					GE Compra : 609, Pago Programado: 333 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$500.00	\$1,550.00
P01413	18/05/2020					GE Compra : 609, Pago Programado: 333 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$250.00	\$1,300.00
P01413	18/05/2020					GE Compra : 609, Pago Programado: 333 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$350.00	\$950.00
P01413	18/05/2020					GE Compra : 609, Pago Programado: 333 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$400.00	\$550.00
P01413	18/05/2020					GE Compra : 609, Pago Programado: 333 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$300.00	\$250.00
P01413	18/05/2020					GE Compra : 609, Pago Programado: 333 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$250.00	\$0.00
P01971	15/06/2020			1141		GD Compra : 854 Factura: 1141, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (IMPRESIC	\$4,843.00	\$0.00	\$4,843.00
P01970	23/06/2020			02E43		GD Compra : 853 Factura: 02E43, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$850.00	\$0.00	\$5,693.00
P02037	29/06/2020			19739		GD Compra : 894 Factura: 19739, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (REVISIC	\$250.00	\$0.00	\$5,943.00
P02037	29/06/2020			19739		GD Compra : 894 Factura: 19739, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (REVISIC	\$165.00	\$0.00	\$6,108.00
P02037	29/06/2020			19739		GD Compra : 894 Factura: 19739, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (REVISIC	\$400.00	\$0.00	\$6,508.00
P02124	10/07/2020					GE Compra : 854, Pago Programado: 487 (AUTORIZACION DE PAGO A ANA CECILI	\$0.00	\$4,843.00	\$1,665.00
P02125	10/07/2020					GE Compra : 853, Pago Programado: 488 (AUTORIZACION DE PAGO A GEORGINA	\$0.00	\$850.00	\$815.00
P02146	13/07/2020					GE Compra : 894, Pago Programado: 505 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$250.00	\$565.00
P02146	13/07/2020					GE Compra : 894, Pago Programado: 505 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$165.00	\$400.00
P02146	13/07/2020					GE Compra : 894, Pago Programado: 505 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$0.00	\$185.45	-\$185.45
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1044, Factura: 9860 (LIQ. DE DIV. FA	\$185.45	\$0.00	\$0.00
P03148	22/09/2020			9441		GD Compra : 1325 Factura: 9441, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (TONEF	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
P03148	22/09/2020			9441		GD Compra : 1325 Factura: 9441, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (TONEF	\$1,250.00	\$0.00	\$2,500.00
P03148	22/09/2020			9441		GD Compra : 1325 Factura: 9441, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (TONEF	\$1,250.00	\$0.00	\$3,750.00
P03148	22/09/2020			9441		GD Compra : 1325 Factura: 9441, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (TONEF	\$1,160.00	\$0.00	\$4,910.00
P03191	30/09/2020					GE Compra : 1325, Pago Programado: 757 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$0.00	\$1,250.00	\$3,660.00
P03191	30/09/2020					GE Compra : 1325, Pago Programado: 757 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$0.00	\$1,250.00	\$2,410.00
P03191	30/09/2020					GE Compra : 1325, Pago Programado: 757 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$0.00	\$1,250.00	\$1,160.00
P03191	30/09/2020					GE Compra : 1325, Pago Programado: 757 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-112020-AA01-001-21601						Material de limpieza	\$0.00	\$13,173.91	\$13,173.91	\$0.00
8250-112020-AA01-001-21601-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$13,173.91	\$13,173.91	\$0.00
P00111	20/01/2020		LB51388			GD Compra : 89 Factura: LB51388, 2 Casa Myers S. A DE C.V (ARTICULOS DE LIM	\$296.30	\$0.00	\$0.00	\$296.30
P00111	20/01/2020		LB51388			GD Compra : 89 Factura: LB51388, 2 Casa Myers S. A DE C.V (ARTICULOS DE LIM	\$66.69	\$0.00	\$0.00	\$362.99
P00260	27/01/2020					GE Compra : 89, Pago Programado: 62 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYERS	\$0.00	\$296.30	\$296.30	\$66.69
P00260	27/01/2020					GE Compra : 89, Pago Programado: 62 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYERS	\$0.00	\$66.69	\$66.69	\$0.00
P00348	03/02/2020		E51382			GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$312.92	\$0.00	\$0.00	\$312.92
P00348	03/02/2020		E51382			GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$610.40	\$0.00	\$0.00	\$923.32
P00348	03/02/2020		E51382			GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$900.80	\$0.00	\$0.00	\$1,824.12
P00348	03/02/2020		E51382			GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00	\$3,204.12
P00348	03/02/2020		E51382			GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$3,304.12
P00348	03/02/2020		E51382			GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$161.40	\$0.00	\$0.00	\$3,465.52
P00348	03/02/2020		E51382			GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$108.40	\$0.00	\$0.00	\$3,573.92
P00348	03/02/2020		E51382			GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$202.00	\$0.00	\$0.00	\$3,775.92
P00348	03/02/2020		E51382			GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$44.70	\$0.00	\$0.00	\$3,820.62
P00348	03/02/2020		E51382			GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$4,010.62
P00348	03/02/2020		E51382			GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$4,082.62
P00348	03/02/2020		E51382			GD Compra : 161 Factura: E51382, 133 HUGO ADAME LUNA (SUPER CAMARGO)	\$157.55	\$0.00	\$0.00	\$4,240.17
P00374	21/02/2020					GE Compra : 161, Pago Programado: 79 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$0.00	\$312.92	\$312.92	\$3,927.25
P00374	21/02/2020					GE Compra : 161, Pago Programado: 79 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$0.00	\$610.40	\$610.40	\$3,316.85
P00374	21/02/2020					GE Compra : 161, Pago Programado: 79 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$0.00	\$900.80	\$900.80	\$2,416.05
P00374	21/02/2020					GE Compra : 161, Pago Programado: 79 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$1,036.05
P00374	21/02/2020					GE Compra : 161, Pago Programado: 79 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$936.05
P00374	21/02/2020					GE Compra : 161, Pago Programado: 79 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$0.00	\$161.40	\$161.40	\$774.65
P00374	21/02/2020					GE Compra : 161, Pago Programado: 79 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$0.00	\$108.40	\$108.40	\$666.25
P00374	21/02/2020					GE Compra : 161, Pago Programado: 79 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$0.00	\$202.00	\$202.00	\$464.25
P00374	21/02/2020					GE Compra : 161, Pago Programado: 79 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$0.00	\$44.70	\$44.70	\$419.55
P00374	21/02/2020					GE Compra : 161, Pago Programado: 79 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$229.55
P00374	21/02/2020					GE Compra : 161, Pago Programado: 79 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$157.55
P00374	21/02/2020					GE Compra : 161, Pago Programado: 79 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$0.00	\$157.55	\$157.55	\$0.00
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA G	\$0.00	\$148.15	\$148.15	-\$148.15
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA G	\$0.00	\$87.65	\$87.65	-\$235.80
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 263, Factura: 50807 (CAJA CHICA. GI	\$148.15	\$0.00	\$0.00	-\$87.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 277, Factura: 32804 (CAJA CHICA. GI	\$87.65	\$0.00	\$0.00
P00905	23/03/2020			E52788		GD Compra : 438 Factura: E52788, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMI	\$492.00	\$0.00	\$492.00
P00905	23/03/2020			E52788		GD Compra : 438 Factura: E52788, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMI	\$206.00	\$0.00	\$698.00
P00905	23/03/2020			E52788		GD Compra : 438 Factura: E52788, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMI	\$1,380.00	\$0.00	\$2,078.00
P00905	23/03/2020			E52788		GD Compra : 438 Factura: E52788, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMI	\$437.60	\$0.00	\$2,515.60
P00908	30/03/2020			LB52523		GD Compra : 441 Factura: LB52523, 2 CASA MYERS, S.A. (10 PAQUETES DE BOLSE	\$296.30	\$0.00	\$2,811.90
P00936	31/03/2020					GE Compra : 438, Pago Programado: 237 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$492.00	\$2,319.90
P00936	31/03/2020					GE Compra : 438, Pago Programado: 237 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$206.00	\$2,113.90
P00936	31/03/2020					GE Compra : 438, Pago Programado: 237 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$1,380.00	\$733.90
P00936	31/03/2020					GE Compra : 438, Pago Programado: 237 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$437.60	\$296.30
P00938	31/03/2020					GE Compra : 441, Pago Programado: 239 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$296.30	\$0.00
P01490	11/05/2020			983		GD Compra : 657 Factura: 983, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIEZ	\$126.94	\$0.00	\$126.94
P01490	11/05/2020			983		GD Compra : 657 Factura: 983, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIEZ	\$120.93	\$0.00	\$247.87
P01490	11/05/2020			983		GD Compra : 657 Factura: 983, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIEZ	\$299.67	\$0.00	\$547.54
P01490	11/05/2020			983		GD Compra : 657 Factura: 983, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIEZ	\$53.00	\$0.00	\$600.54
P01490	11/05/2020			983		GD Compra : 657 Factura: 983, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIEZ	\$81.62	\$0.00	\$682.16
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$58.62	\$623.54
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 628, Factura: 6944 (REPOSICION DE	\$58.62	\$0.00	\$682.16
P01517	26/05/2020					GE Compra : 657, Pago Programado: 363 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$126.94	\$555.22
P01517	26/05/2020					GE Compra : 657, Pago Programado: 363 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$120.93	\$434.29
P01517	26/05/2020					GE Compra : 657, Pago Programado: 363 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$299.67	\$134.62
P01517	26/05/2020					GE Compra : 657, Pago Programado: 363 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$53.00	\$81.62
P01517	26/05/2020					GE Compra : 657, Pago Programado: 363 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$81.62	\$0.00
P01679	02/06/2020			A658		GD Compra : 726 Factura: A658, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$512.00	\$0.00	\$512.00
P01679	02/06/2020			A658		GD Compra : 726 Factura: A658, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$294.00	\$0.00	\$806.00
P01679	02/06/2020			A658		GD Compra : 726 Factura: A658, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$201.60	\$0.00	\$1,007.60
P01679	02/06/2020			A658		GD Compra : 726 Factura: A658, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$230.00	\$0.00	\$1,237.60
P01726	10/06/2020					GE Compra : 726, Pago Programado: 401 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$512.00	\$725.60
P01726	10/06/2020					GE Compra : 726, Pago Programado: 401 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$294.00	\$431.60
P01726	10/06/2020					GE Compra : 726, Pago Programado: 401 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$201.60	\$230.00
P01726	10/06/2020					GE Compra : 726, Pago Programado: 401 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$230.00	\$0.00
P01985	22/06/2020			1194		GD Compra : 865 Factura: 1194, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$142.50	\$0.00	\$142.50
P01985	22/06/2020			1194		GD Compra : 865 Factura: 1194, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$294.20	\$0.00	\$436.70
P01985	22/06/2020			1194		GD Compra : 865 Factura: 1194, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$212.30	\$0.00	\$649.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01985	22/06/2020		1194		GD Compra : 865 Factura: 1194, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$207.80	\$0.00	\$856.80	
P01985	22/06/2020		1194		GD Compra : 865 Factura: 1194, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$434.40	\$0.00	\$1,291.20	
P01985	22/06/2020		1194		GD Compra : 865 Factura: 1194, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$408.10	\$0.00	\$1,699.30	
P01985	22/06/2020		1194		GD Compra : 865 Factura: 1194, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$78.10	\$0.00	\$1,777.40	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$551.46	\$1,225.94	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$86.21	\$1,139.73	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$77.59	\$1,062.14	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$603.45	\$458.69	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 828, Factura: 01032 (REPOSICION DE	\$551.46	\$0.00	\$1,010.15	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 829, Factura: 565 (REPOSICION DE C	\$86.21	\$0.00	\$1,096.36	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 829, Factura: 565 (REPOSICION DE C	\$77.59	\$0.00	\$1,173.95	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 832, Factura: 866 (REPOSICION DE C	\$603.45	\$0.00	\$1,777.40	
P02111	10/07/2020				GE Compra : 865, Pago Programado: 476 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$142.50	\$1,634.90	
P02111	10/07/2020				GE Compra : 865, Pago Programado: 476 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$294.20	\$1,340.70	
P02111	10/07/2020				GE Compra : 865, Pago Programado: 476 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$212.30	\$1,128.40	
P02111	10/07/2020				GE Compra : 865, Pago Programado: 476 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$207.80	\$920.60	
P02111	10/07/2020				GE Compra : 865, Pago Programado: 476 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$434.40	\$486.20	
P02111	10/07/2020				GE Compra : 865, Pago Programado: 476 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$408.10	\$78.10	
P02111	10/07/2020				GE Compra : 865, Pago Programado: 476 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$78.10	\$0.00	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1028, Factura: 1583 (LIQ. DE DIV. FA	\$32.33	\$0.00	\$32.33	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1028, Factura: 1583 (LIQ. DE DIV. FA	\$43.10	\$0.00	\$75.43	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1041, Factura: 1092 (LIQ. DE DIV. FA	\$232.73	\$0.00	\$308.16	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$0.00	\$32.33	\$275.83	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$0.00	\$43.10	\$232.73	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$0.00	\$232.73	\$0.00	
P02566	03/08/2020		54020		GD Compra : 1089 Factura: 54020, 2 CASA MYERS, S.A. (REPUESTO MOP PARA T	\$140.40	\$0.00	\$140.40	
P02614	13/08/2020				GE Compra : 1089, Pago Programado: 616 (AUTORIZACION DEPAGO A CASA MYE	\$0.00	\$140.40	\$0.00	
8250-112020-AA01-001-25101					Productos químicos básicos	\$0.00	\$790.35	\$790.35	\$0.00
8250-112020-AA01-001-25101-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$790.35	\$790.35	\$0.00
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$80.00	-\$80.00	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 423, Factura: 2115 (LIQ. DE DIVERSA	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 629, Factura: 6312 (REPOSICION DE	\$162.93	\$0.00	\$162.93	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 629, Factura: 6312 (REPOSICION DE	\$547.42	\$0.00	\$710.35	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$162.93	\$547.42	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$547.42	\$0.00	
8250-112020-AA01-001-26101					Combustibles	\$0.00	\$66,086.97	\$66,086.97	\$0.00
8250-112020-AA01-001-26101-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$66,086.97	\$66,086.97	\$0.00
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GD Folio: 44, Factura: 3088 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA	\$1,215.44	\$0.00	\$1,215.44	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GD Folio: 44, Factura: 3088 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA	\$9,986.16	\$0.00	\$11,201.60	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V-	\$0.00	\$1,215.44	\$9,986.16	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V-	\$0.00	\$9,986.16	\$0.00	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 V	\$0.00	\$3,044.52	-\$3,044.52	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 V	\$0.00	\$1,874.26	-\$4,918.78	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$1,874.26	\$0.00	-\$3,044.52	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$3,044.52	\$0.00	\$0.00	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GD Folio: 219, Factura: 3151 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$2,716.91	\$0.00	\$2,716.91	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 219 V	\$0.00	\$2,716.91	\$0.00	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 330 V	\$0.00	\$2,234.41	-\$2,234.41	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GD Folio: 330, Factura: 3165 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$2,234.41	\$0.00	\$0.00	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GD Folio: 335, Factura: 3184 (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPOR	\$2,408.68	\$0.00	\$2,408.68	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GE (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP D	\$0.00	\$2,408.68	\$0.00	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GD Folio: 363, Factura: 3208 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,560.93	\$0.00	\$1,560.93	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 363 V	\$0.00	\$1,560.93	\$0.00	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$3,666.34	\$0.00	\$3,666.34	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$172.17	\$0.00	\$3,838.51	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$3,179.32	\$0.00	\$7,017.83	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 V	\$0.00	\$3,666.34	\$3,351.49	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 V	\$0.00	\$172.17	\$3,179.32	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 V	\$0.00	\$3,179.32	\$0.00	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$334.26	\$0.00	\$334.26	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$860.83	\$0.00	\$1,195.09	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,338.44	\$0.00	\$2,533.53	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 V	\$0.00	\$334.26	\$2,199.27	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 V	\$0.00	\$860.83	\$1,338.44	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 V	\$0.00	\$1,338.44	\$0.00	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GD Folio: 517, Factura: 3290 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$607.48	\$0.00	\$607.48	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GD Folio: 517, Factura: 3290 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,073.77	\$0.00	\$1,681.25	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 V	\$0.00	\$607.48	\$1,073.77	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 V	\$0.00	\$1,073.77	\$0.00	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GE (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP I	\$0.00	\$1,326.94	-\$1,326.94	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GD Folio: 526, Factura: 3324 (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$1,326.94	\$0.00	\$0.00	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GD Folio: 577, Factura: 3340 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$464.30	\$0.00	\$464.30	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GD Folio: 577, Factura: 3340 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$606.13	\$0.00	\$1,070.43	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 577 V	\$0.00	\$464.30	\$606.13	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 577 V	\$0.00	\$606.13	\$0.00	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GD Folio: 597, Factura: 3371 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$692.95	\$0.00	\$692.95	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GD Folio: 597, Factura: 3371 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$417.52	\$0.00	\$1,110.47	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$0.00	\$692.95	\$417.52	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$0.00	\$417.52	\$0.00	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 634 V	\$0.00	\$617.35	-\$617.35	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GD Folio: 634, Factura: 3392 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$617.35	\$0.00	\$0.00	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GD Folio: 669, Factura: 3416 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$681.46	\$0.00	\$681.46	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 6	\$0.00	\$681.46	\$0.00	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 V	\$0.00	\$1,271.08	-\$1,271.08	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GD Folio: 705, Factura: 3435 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,271.08	\$0.00	\$0.00	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$0.00	\$529.99	-\$529.99	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$529.99	\$0.00	\$0.00	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GD Folio: 788, Factura: 3471 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,844.15	\$0.00	\$1,844.15	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GD Folio: 788, Factura: 3471 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,106.52	\$0.00	\$2,950.67	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 V	\$0.00	\$1,844.15	\$1,106.52	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 V	\$0.00	\$1,106.52	\$0.00	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GD Folio: 883, Factura: 3512 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,788.50	\$0.00	\$1,788.50	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 V	\$0.00	\$1,788.50	\$0.00	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GD Folio: 914, Factura: 3530 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,074.99	\$0.00	\$1,074.99	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 V	\$0.00	\$1,074.99	\$0.00	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GD Folio: 941, Factura: 3560 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$959.52	\$0.00	\$959.52	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GD Folio: 941, Factura: 3560 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,474.90	\$0.00	\$2,434.42	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 V	\$0.00	\$959.52	\$1,474.90	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 V	\$0.00	\$1,474.90	\$0.00	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GD Folio: 978, Factura: 3585 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,957.85	\$0.00	\$1,957.85	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 978 V	\$0.00	\$1,957.85	\$0.00	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GD Folio: 987, Factura: 3601 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$640.49	\$0.00	\$640.49	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 V	\$0.00	\$640.49	\$0.00	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GD Folio: 988, Factura: 3617 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$844.40	\$0.00	\$844.40	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GD Folio: 988, Factura: 3617 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$665.30	\$0.00	\$1,509.70	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GD Folio: 988, Factura: 3617 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$745.81	\$0.00	\$2,255.51	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 988 V	\$0.00	\$844.40	\$1,411.11	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 988 V	\$0.00	\$665.30	\$745.81	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 988 V	\$0.00	\$745.81	\$0.00	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1109	\$0.00	\$779.26	-\$779.26	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1109	\$0.00	\$901.35	-\$1,680.61	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GD Folio: 1109, Factura: 3644 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$779.26	\$0.00	-\$901.35	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GD Folio: 1109, Factura: 3644 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$901.35	\$0.00	\$0.00	
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1138	\$0.00	\$931.61	-\$931.61	
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GD Folio: 1138, Factura: 3665 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$931.61	\$0.00	\$0.00	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C	\$0.00	\$2,192.59	-\$2,192.59	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GD Folio: 1165, Factura: 3679 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$2,192.59	\$0.00	\$0.00	
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GD Folio: 1172, Factura: 3708 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$971.41	\$0.00	\$971.41	
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1172	\$0.00	\$971.41	\$0.00	
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GD Folio: 1229, Factura: 3732 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$782.29	\$0.00	\$782.29	
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1229	\$0.00	\$782.29	\$0.00	
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GD Folio: 1244, Factura: 3756 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$1,684.14	\$0.00	\$1,684.14	
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1244	\$0.00	\$1,684.14	\$0.00	
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1291	\$0.00	\$990.25	-\$990.25	
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GD Folio: 1291, Factura: 3784 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$990.25	\$0.00	\$0.00	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341	\$0.00	\$870.00	-\$870.00	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GD Folio: 1341, Factura: 3809 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$870.00	\$0.00	\$0.00	
8250-112020-AA01-001-27101					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$22,875.02	\$22,875.02	\$0.00
8250-112020-AA01-001-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$22,875.02	\$22,875.02	\$0.00
P02409	28/07/2020		PRE-FACT		GD Compra : 1010 Factura: PRE-FACT, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZAD	\$702.26	\$0.00	\$702.26	
P02482	31/07/2020				GE Compra : 1010, Pago Programado: 593 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTAS ES	\$0.00	\$702.26	\$0.00	
P02564	27/08/2020		7750		GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00	
P02564	27/08/2020		7750		GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$990.00	\$0.00	\$3,440.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02564	27/08/2020		7750		GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$990.00	\$0.00	\$4,430.00	
P02564	27/08/2020		7750		GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$5,670.00	\$0.00	\$10,100.00	
P02564	27/08/2020		7750		GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$11,340.00	\$0.00	\$21,440.00	
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$0.00	\$2,450.00	\$18,990.00	
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$0.00	\$990.00	\$18,000.00	
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$0.00	\$990.00	\$17,010.00	
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$0.00	\$5,670.00	\$11,340.00	
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$0.00	\$11,340.00	\$0.00	
P03066	21/09/2020		48B5A		GD Compra : 1274 Factura: 48B5A, 343 COPPEL, S.A DE C.V. (CALZADO PARA EM	\$732.76	\$0.00	\$732.76	
P03078	21/09/2020				GE Compra : 1274, Pago Programado: 727 (AUTORIZACION DE PAGO A COPPEL, S	\$0.00	\$732.76	\$0.00	
8250-112020-AA01-001-29201					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$77.56	\$77.56	\$0.00
8250-112020-AA01-001-29201-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$77.56	\$77.56	\$0.00
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$0.00	\$64.66	-\$64.66	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$0.00	\$12.90	-\$77.56	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1021, Factura: 7323 (LIQ. DE DIV. FA	\$64.66	\$0.00	-\$12.90	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1021, Factura: 7323 (LIQ. DE DIV. FA	\$12.90	\$0.00	\$0.00	
8250-112020-AA01-001-29401					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$1,797.10	\$1,797.10	\$0.00
8250-112020-AA01-001-29401-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,797.10	\$1,797.10	\$0.00
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 262, Factura: 506 (CAJA CHICA. GP C	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
P00833	26/03/2020		8F68C		GD Compra : 407 Factura: 8F68C, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUII	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	
P00834	27/03/2020				GE Compra : 407, Pago Programado: 195 (AUTORIZACION DE PAGO A GEORGINA	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	
P00972	27/03/2020		A19397		GD Compra : 462 Factura: A19397, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAF	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 421, Factura: 7877 (LIQ. DE DIVERSA	\$610.00	\$0.00	\$760.00	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$610.00	\$150.00	
P01000	31/03/2020				GE Compra : 462, Pago Programado: 257 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
P01006	31/03/2020				Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 195 (AUTORIZACION DE PAGO A	\$0.00	-\$5,400.00	\$5,400.00	
P01007	31/03/2020		8F68C		Cancelación GD Compra : 407 Factura: 8F68C, 165 GEORGINA MARGARITA ANCH	-\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 624, Factura: 56AF (REPOSICION DE	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 825, Factura: 4936 (REPOSICION DE	\$93.14	\$0.00	\$93.14	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$93.14	\$0.00
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1023, Factura: DF9 (LIQ. DE DIV. FAC	\$240.00	\$0.00	\$240.00
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$0.00	\$240.00	\$0.00
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1253, Factura: 6464 (REPOSICION DI	\$343.96	\$0.00	\$343.96
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$343.96	\$0.00
8250-112020-AA01-001-29601						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,714.72	\$7,714.72
8250-112020-AA01-001-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,714.72	\$7,714.72
P00085	14/01/2020		199			GD Compra : 64 Factura: 199, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ H	\$725.00	\$0.00	\$725.00
P00085	14/01/2020		199			GD Compra : 64 Factura: 199, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ H	\$780.00	\$0.00	\$1,505.00
P00095	14/01/2020		197			GD Compra : 73 Factura: 197, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ H	\$715.00	\$0.00	\$2,220.00
P00222	27/01/2020					GE Compra : 64, Pago Programado: 25 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$0.00	\$725.00	\$1,495.00
P00222	27/01/2020					GE Compra : 64, Pago Programado: 25 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$0.00	\$780.00	\$715.00
P00223	27/01/2020					GE Compra : 73, Pago Programado: 26 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$0.00	\$715.00	\$0.00
P00786	17/03/2020		SCA2488			GD Compra : 384 Factura: SCA2488, 205 REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE (\$2,051.72	\$0.00	\$2,051.72
P00792	26/03/2020					GE Compra : 384, Pago Programado: 194 (AUTORIZACION DE PAGO A REPRESEN	\$0.00	\$2,051.72	\$0.00
P00979	30/03/2020		2837			GD Compra : 469 Factura: 2837, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$640.00	\$0.00	\$640.00
P00979	30/03/2020		2837			GD Compra : 469 Factura: 2837, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$98.00	\$0.00	\$738.00
P00991	31/03/2020					GE Compra : 469, Pago Programado: 248 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLE	\$0.00	\$640.00	\$98.00
P00991	31/03/2020					GE Compra : 469, Pago Programado: 248 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLE	\$0.00	\$98.00	\$0.00
P03151	22/09/2020		238			GD Compra : 1328 Factura: 238, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$480.00	\$0.00	\$480.00
P03151	22/09/2020		238			GD Compra : 1328 Factura: 238, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$160.00	\$0.00	\$640.00
P03151	22/09/2020		238			GD Compra : 1328 Factura: 238, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$540.00	\$0.00	\$1,180.00
P03151	22/09/2020		238			GD Compra : 1328 Factura: 238, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$460.00	\$0.00	\$1,640.00
P03151	22/09/2020		238			GD Compra : 1328 Factura: 238, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$320.00	\$0.00	\$1,960.00
P03156	22/09/2020		239			GD Compra : 1333 Factura: 239, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$745.00	\$0.00	\$2,705.00
P03182	30/09/2020					GE Compra : 1333, Pago Programado: 749 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$745.00	\$1,960.00
P03187	30/09/2020					GE Compra : 1328, Pago Programado: 754 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$480.00	\$1,480.00
P03187	30/09/2020					GE Compra : 1328, Pago Programado: 754 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$160.00	\$1,320.00
P03187	30/09/2020					GE Compra : 1328, Pago Programado: 754 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$540.00	\$780.00
P03187	30/09/2020					GE Compra : 1328, Pago Programado: 754 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$460.00	\$320.00
P03187	30/09/2020					GE Compra : 1328, Pago Programado: 754 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$320.00	\$0.00
8250-112020-AA01-001-31101						Energía eléctrica	\$0.00	\$45,828.19	\$45,828.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-112020-AA01-001-31101-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$45,828.19	\$45,828.19	\$0.00
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	5194	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,597.24		-\$5,597.24
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	5194	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,030.50		-\$9,627.74
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	5194	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$221.42		-\$9,849.16
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	5194	GD Folio: 321, Factura: 207 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTI	\$5,597.24	\$0.00		-\$4,251.92
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	5194	GD Folio: 321, Factura: 207 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTI	\$4,030.50	\$0.00		-\$221.42
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	5194	GD Folio: 321, Factura: 207 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTI	\$221.42	\$0.00		\$0.00
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207	5358	5358	GE (ENERGIA ELECTRICA DE ESTAS OFICINAS. GP Directo 551 CFE SUMINISTR.	\$0.00	\$221.42		-\$221.42
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207	5358	5358	GE (ENERGIA ELECTRICA DE ESTAS OFICINAS. GP Directo 551 CFE SUMINISTR.	\$0.00	\$4,021.46		-\$4,242.88
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207	5358	5358	GE (ENERGIA ELECTRICA DE ESTAS OFICINAS. GP Directo 551 CFE SUMINISTR.	\$0.00	\$3,099.86		-\$7,342.74
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207	5358	5358	GD Folio: 551, Factura: 145-040-207 (ENERGIA ELECTRICA DE ESTAS OFICINAS.	\$221.42	\$0.00		-\$7,121.32
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207	5358	5358	GD Folio: 551, Factura: 145-040-207 (ENERGIA ELECTRICA DE ESTAS OFICINAS.	\$4,021.46	\$0.00		-\$3,099.86
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207	5358	5358	GD Folio: 551, Factura: 145-040-207 (ENERGIA ELECTRICA DE ESTAS OFICINAS.	\$3,099.86	\$0.00		\$0.00
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615	5615	GD Folio: 873, Factura: 207-040-145 (ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS. GP	\$8,426.42	\$0.00		\$8,426.42
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615	5615	GD Folio: 873, Factura: 207-040-145 (ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS. GP	\$4,338.86	\$0.00		\$12,765.28
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615	5615	GD Folio: 873, Factura: 207-040-145 (ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS. GP	\$221.38	\$0.00		\$12,986.66
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615	5615	GE (ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS. GP Directo 873 CFE SUMINISTRAD	\$0.00	\$8,426.42		\$4,560.24
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615	5615	GE (ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS. GP Directo 873 CFE SUMINISTRAD	\$0.00	\$4,338.86		\$221.38
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615	5615	GE (ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS. GP Directo 873 CFE SUMINISTRAD	\$0.00	\$221.38		\$0.00
C01091	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5785	5785	GD Folio: 1168, Factura: 207 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INDEP. Y MO	\$11,232.67	\$0.00		\$11,232.67
C01091	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5785	5785	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INDEP. Y MOCTEZUMA. GP Directo 11	\$0.00	\$11,232.67		\$0.00
C01092	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	040	5786	5786	GD Folio: 1169, Factura: 040 (ENERGIA ELECTRICA DE LA MOCTEZUMA E INDEPI	\$4,195.54	\$0.00		\$4,195.54
C01092	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	040	5786	5786	GE (ENERGIA ELECTRICA DE LA MOCTEZUMA E INDEPENDENCIA. GP Directo 1	\$0.00	\$4,195.54		\$0.00
C01093	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145	5787	5787	GD Folio: 1170, Factura: 145 (ENERGIA ELECTRICA DE. GP Directo 1170 CFE SUM	\$221.42	\$0.00		\$221.42
C01093	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145	5787	5787	GE (ENERGIA ELECTRICA DE. GP Directo 1170 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$0.00	\$221.42		\$0.00
8250-112020-AA01-001-31401						Telefonía tradicional	\$0.00	\$35,431.78	\$35,431.78	\$0.00
8250-112020-AA01-001-31401-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$35,431.78	\$35,431.78	\$0.00
C00081	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5158	5158	GD Folio: 144, Factura: 26075059 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Dire	\$465.52	\$0.00		\$465.52
C00081	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5158	5158	GE (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 144 CABLE Y COMUNICA	\$0.00	\$465.52		\$0.00
C00082	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717	5159	5159	GE (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 145 CABLE Y COMUNICACIO	\$0.00	\$465.52		-\$465.52
C00082	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717	5159	5159	GD Folio: 145, Factura: 21188717 (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo	\$465.52	\$0.00		\$0.00
C00083	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345	5160	5160	GE (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 146 CABLE Y COMUNICACIO	\$0.00	\$1,155.17		-\$1,155.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00083	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5160	GD Folio: 146, Factura: 21189345 (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo	\$1,155.17	\$0.00	\$0.00	
C00084	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5161	GD Folio: 147, Factura: 26075059 (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo	\$853.45	\$0.00	\$853.45	
C00084	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5161	GE (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 147 CABLE Y COMUNICACION	\$0.00	\$853.45	\$0.00	
C00091	12/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO	0996	5164	GE (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 158 TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,474.83	-\$1,474.83	
C00091	12/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO	0996	5164	GD Folio: 158, Factura: 0996 (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 158 T	\$1,474.83	\$0.00	\$0.00	
C00177	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5184	GD Folio: 220, Factura: 26075059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 220 CABLE	\$853.45	\$0.00	\$853.45	
C00177	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5184	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 220 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$0.00	\$853.45	\$0.00	
C00178	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5185	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 221 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$0.00	\$465.52	-\$465.52	
C00178	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5185	GD Folio: 221, Factura: 21188717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 221 CABLE	\$465.52	\$0.00	\$0.00	
C00179	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5186	GD Folio: 222, Factura: 21189345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 222 CABLE	\$1,155.17	\$0.00	\$1,155.17	
C00179	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5186	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 222 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$0.00	\$1,155.17	\$0.00	
C00180	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5187	GD Folio: 223, Factura: 22851428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 223 CABLE	\$530.17	\$0.00	\$530.17	
C00180	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5187	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 223 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$0.00	\$530.17	\$0.00	
C00212	04/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO	0934	5193	GD Folio: 320, Factura: 0934 (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 320 T	\$1,473.28	\$0.00	\$1,473.28	
C00212	04/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO	0934	5193	GE (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 320 TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,473.28	\$0.00	
C00301	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5254	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 409 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$0.00	\$465.52	-\$465.52	
C00301	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5254	GD Folio: 409, Factura: 21188717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 409 CABLE	\$465.52	\$0.00	\$0.00	
C00302	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5255	GD Folio: 410, Factura: 21189345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 410 CABLE	\$1,155.17	\$0.00	\$1,155.17	
C00302	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5255	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 410 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$0.00	\$1,155.17	\$0.00	
C00303	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5256	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 411 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$0.00	\$465.52	-\$465.52	
C00303	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5256	GD Folio: 411, Factura: 22851428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 411 CABLE	\$465.52	\$0.00	\$0.00	
C00304	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5257	GD Folio: 412, Factura: 26075059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 412 CABLE	\$853.45	\$0.00	\$853.45	
C00304	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5257	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 412 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$0.00	\$853.45	\$0.00	
C00369	07/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO	0645	5299	GE (PAGO DE LINEA TELEFONICA E INTERNET. GP Directo 487 TELEFONOS DE	\$0.00	\$1,473.28	-\$1,473.28	
C00369	07/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO	0645	5299	GD Folio: 487, Factura: 0645 (PAGO DE LINEA TELEFONICA E INTERNET. GP Direc	\$1,473.28	\$0.00	\$0.00	
C00457	28/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO	20091	5360	GD Folio: 552, Factura: 20091 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 552 TELEFON	\$1,473.28	\$0.00	\$1,473.28	
C00457	28/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO	20091	5360	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 552 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	\$0.00	\$1,473.28	\$0.00	
C00461	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	51428	5363	GD Folio: 555, Factura: 51428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 555 CABLE Y (\$465.52	\$0.00	\$465.52	
C00461	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	51428	5363	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 555 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$0.00	\$465.52	\$0.00	
C00462	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	75059	5364	GD Folio: 556, Factura: 75059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 556 CABLE Y (\$853.45	\$0.00	\$853.45	
C00462	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	75059	5364	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 556 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$0.00	\$853.45	\$0.00	
C00463	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	88717	5365	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 557 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$0.00	\$465.52	-\$465.52	
C00463	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	88717	5365	GD Folio: 557, Factura: 88717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 557 CABLE Y (\$465.52	\$0.00	\$0.00	
C00464	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	89345	5366	GD Folio: 558, Factura: 89345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 558 CABLE Y (\$1,155.17	\$0.00	\$1,155.17	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00464	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACIO	89345	5366	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 558 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$0.00	\$1,155.17	\$0.00	
C00554	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACIO	9345	5414	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 647 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$0.00	\$1,155.17	-\$1,155.17	
C00554	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACIO	9345	5414	GD Folio: 647, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 647 CABLE Y C	\$1,155.17	\$0.00	\$0.00	
C00555	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACIO	5059	5415	GD Folio: 648, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 648 CABLE Y C	\$853.45	\$0.00	\$853.45	
C00555	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACIO	5059	5415	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 648 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$0.00	\$853.45	\$0.00	
C00556	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACIO	1428	5416	GD Folio: 649, Factura: 1428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 649 CABLE Y C	\$465.52	\$0.00	\$465.52	
C00556	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACIO	1428	5416	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 649 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$0.00	\$465.52	\$0.00	
C00557	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACIO	8717	5417	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 650 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$0.00	\$465.52	-\$465.52	
C00557	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACIO	8717	5417	GD Folio: 650, Factura: 8717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 650 CABLE Y C	\$465.52	\$0.00	\$0.00	
C00576	28/05/2020	TELEFONOS DE MEXICC	20047	5434	GD Folio: 677, Factura: 20047 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 677 TELEFON	\$1,473.28	\$0.00	\$1,473.28	
C00576	28/05/2020	TELEFONOS DE MEXICC	20047	5434	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 677 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	\$0.00	\$1,473.28	\$0.00	
C00650	10/06/2020	TELEFONOS DE MEXICC	20047	5434	Cancelación GD Folio: 677, Factura: 20047 (TELEFONIA E INTERNET. Cancelación (-\$1,473.28	\$0.00	-\$1,473.28	
C00650	10/06/2020	TELEFONOS DE MEXICC	20047	5434	Cancelación GE (TELEFONIA E INTERNET. Cancelación GP Directo 677 TELEFONC	\$0.00	-\$1,473.28	\$0.00	
C00651	10/06/2020	SERGIO LUIS MATA ARM	20047	5477	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 754 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	\$0.00	\$1,473.28	-\$1,473.28	
C00651	10/06/2020	SERGIO LUIS MATA ARM	20047	5477	GD Folio: 754, Factura: 20047 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 754 TELEFON	\$1,473.28	\$0.00	\$0.00	
C00752	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACIO	1428	5592	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 849 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$0.00	\$465.52	-\$465.52	
C00752	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACIO	1428	5592	GD Folio: 849, Factura: 1428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 849 CABLE Y C	\$465.52	\$0.00	\$0.00	
C00753	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACIO	9345	5593	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 850 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$0.00	\$1,155.17	-\$1,155.17	
C00753	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACIO	9345	5593	GD Folio: 850, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 850 CABLE Y C	\$1,155.17	\$0.00	\$0.00	
C00754	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACIO	8717	5594	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 851 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$0.00	\$465.52	-\$465.52	
C00754	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACIO	8717	5594	GD Folio: 851, Factura: 8717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 851 CABLE Y C	\$465.52	\$0.00	\$0.00	
C00755	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACIO	5059	5595	GD Folio: 852, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 852 CABLE Y C	\$853.45	\$0.00	\$853.45	
C00755	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACIO	5059	5595	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 852 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$0.00	\$853.45	\$0.00	
C00773	30/06/2020	CLAUDIA LETICIA PERAL	20052	5613	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 871 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	\$0.00	\$1,473.28	-\$1,473.28	
C00773	30/06/2020	CLAUDIA LETICIA PERAL	20052	5613	GD Folio: 871, Factura: 20052 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 871 TELEFON	\$1,473.28	\$0.00	\$0.00	
C00945	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717	5710	GD Folio: 1017, Factura: 21188717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1017 CAB	\$465.52	\$0.00	\$465.52	
C00945	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717	5710	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1017 CABLE Y COMUNICACION DE MOI	\$0.00	\$465.52	\$0.00	
C00946	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	22851428	5711	GD Folio: 1018, Factura: 22851428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1018 CAB	\$465.52	\$0.00	\$465.52	
C00946	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	22851428	5711	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1018 CABLE Y COMUNICACION DE MOI	\$0.00	\$465.52	\$0.00	
C00947	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345	5712	GD Folio: 1019, Factura: 21189345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1019 CAB	\$1,155.17	\$0.00	\$1,155.17	
C00947	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345	5712	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1019 CABLE Y COMUNICACION DE MOI	\$0.00	\$1,155.17	\$0.00	
C00948	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5713	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1020 CABLE Y COMUNICACION DE MOI	\$0.00	\$853.45	-\$853.45	
C00948	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5713	GD Folio: 1020, Factura: 26075059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1020 CAB	\$853.45	\$0.00	\$0.00	
C00953	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5713	Cancelación GD Folio: 1020, Factura: 26075059 (TELEFONIA E INTERNET. Cancela	-\$853.45	\$0.00	-\$853.45	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00953	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5713	Cancelación GE (TELEFONIA E INTERNET. Cancelación GP Directo 1020 CABLE Y	\$0.00		-\$853.45	\$0.00
C00954	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5712	Cancelación GE (TELEFONIA E INTERNET. Cancelación GP Directo 1019 CABLE Y	\$0.00		-\$1,155.17	\$1,155.17
C00954	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5712	Cancelación GD Folio: 1019, Factura: 21189345 (TELEFONIA E INTERNET. Cancela	-\$1,155.17		\$0.00	\$0.00
C00955	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5711	Cancelación GE (TELEFONIA E INTERNET. Cancelación GP Directo 1018 CABLE Y	\$0.00		-\$465.52	\$465.52
C00955	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5711	Cancelación GD Folio: 1018, Factura: 22851428 (TELEFONIA E INTERNET. Cancela	-\$465.52		\$0.00	\$0.00
C00956	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5710	Cancelación GD Folio: 1017, Factura: 21188717 (TELEFONIA E INTERNET. Cancela	-\$465.52		\$0.00	-\$465.52
C00956	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5710	Cancelación GE (TELEFONIA E INTERNET. Cancelación GP Directo 1017 CABLE Y	\$0.00		-\$465.52	\$0.00
C00967	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5719	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1060 CABLE Y COMUNICACION DE MOI	\$0.00		\$465.52	-\$465.52
C00967	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5719	GD Folio: 1060, Factura: 8717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1060 CABLE Y	\$465.52		\$0.00	\$0.00
C00968	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5720	GD Folio: 1061, Factura: 1428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1061 CABLE Y	\$465.52		\$0.00	\$465.52
C00968	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5720	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1061 CABLE Y COMUNICACION DE MOI	\$0.00		\$465.52	\$0.00
C00969	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5721	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1062 CABLE Y COMUNICACION DE MOI	\$0.00		\$1,155.17	-\$1,155.17
C00969	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5721	GD Folio: 1062, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1062 CABLE Y	\$1,155.17		\$0.00	\$0.00
C00970	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5722	GD Folio: 1063, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1063 CABLE Y	\$853.45		\$0.00	\$853.45
C00970	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5722	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1063 CABLE Y COMUNICACION DE MOI	\$0.00		\$853.45	\$0.00
C01100	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5794	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1173 CABLE Y COMUNICACION DE MOI	\$0.00		\$465.52	-\$465.52
C01100	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5794	GD Folio: 1173, Factura: 1428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1173 CABLE Y	\$465.52		\$0.00	\$0.00
C01101	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5795	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1174 CABLE Y COMUNICACION DE MOI	\$0.00		\$1,155.17	-\$1,155.17
C01101	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5795	GD Folio: 1174, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1174 CABLE Y	\$1,155.17		\$0.00	\$0.00
C01102	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5796	GD Folio: 1175, Factura: 8717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1175 CABLE Y	\$465.52		\$0.00	\$465.52
C01102	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5796	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1175 CABLE Y COMUNICACION DE MOI	\$0.00		\$465.52	\$0.00
C01103	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5797	GD Folio: 1176, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1176 CABLE Y	\$853.45		\$0.00	\$853.45
C01103	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5797	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1176 CABLE Y COMUNICACION DE MOI	\$0.00		\$853.45	\$0.00
C01253	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5861	GD Folio: 1336, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1336 CABLE Y	\$1,172.41		\$0.00	\$1,172.41
C01253	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5861	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1336 CABLE Y COMUNICACION DE MOI	\$0.00		\$1,172.41	\$0.00
C01254	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5862	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1337 CABLE Y COMUNICACION DE MOI	\$0.00		\$482.76	-\$482.76
C01254	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5862	GD Folio: 1337, Factura: 8717 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1337 CABLE Y	\$482.76		\$0.00	\$0.00
C01255	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5863	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1338 CABLE Y COMUNICACION DE MOI	\$0.00		\$482.76	-\$482.76
C01255	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5863	GD Folio: 1338, Factura: 1428 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1338 CABLE Y	\$482.76		\$0.00	\$0.00
C01256	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5864	GD Folio: 1339, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1339 CABLE Y	\$870.69		\$0.00	\$870.69
C01256	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5864	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1339 CABLE Y COMUNICACION DE MOI	\$0.00		\$870.69	\$0.00
8250-112020-AA01-001-33101					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$150,745.40	\$150,745.40	\$0.00
8250-112020-AA01-001-33101-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$150,745.40	\$150,745.40	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00067	06/01/2020		A7545			GD Compra : 46 Factura: A7545, 184 LIC. JOSE RAMON GARCIA RAMOS (MANDA	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00224	27/01/2020					GE Compra : 46, Pago Programado: 27 (AUTORIZACION DE PAGO A LIC JOSE RAM	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00293	27/01/2020		R003573 Y 3E			GD Compra : 129 Factura: R003573 Y 3572, 200 DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA	\$29,610.50	\$0.00	\$29,610.50
P00293	27/01/2020		R003573 Y 3E			GD Compra : 129 Factura: R003573 Y 3572, 200 DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA	\$29,325.90	\$0.00	\$58,936.40
P00294	27/01/2020					GE Compra : 129, Pago Programado: 76 (HONORARIOS DEVOLUCION DE IVA MAR	\$0.00	\$29,610.50	\$29,325.90
P00294	27/01/2020					GE Compra : 129, Pago Programado: 76 (HONORARIOS DEVOLUCION DE IVA MAR	\$0.00	\$29,325.90	\$0.00
C00119	14/02/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2342	0040247191		GD Folio: 191, Factura: 2342 (PAGO DE HONORARIOS POR LA ENTREGA DE INFC	\$19,156.80	\$0.00	\$19,156.80
C00119	14/02/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2342	0040247191		GE (PAGO DE HONORARIOS POR LA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES I	\$0.00	\$19,156.80	\$0.00
C00344	03/04/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3697 Y 3698	6870878		GE (HONORARIOS DEV. DE IVA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. GP Directo 481 DI	\$0.00	\$4,726.10	-\$4,726.10
C00344	03/04/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3697 Y 3698	6870878		GE (HONORARIOS DEV. DE IVA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. GP Directo 481 DI	\$0.00	\$10,497.20	-\$15,223.30
C00344	03/04/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3697 Y 3698	6870878		GD Folio: 481, Factura: 3697 Y 3698 (HONORARIOS DEV. DE IVA AGOSTO Y SEPT	\$4,726.10	\$0.00	-\$10,497.20
C00344	03/04/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3697 Y 3698	6870878		GD Folio: 481, Factura: 3697 Y 3698 (HONORARIOS DEV. DE IVA AGOSTO Y SEPT	\$10,497.20	\$0.00	\$0.00
C00652	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2442	433170S796		GD Folio: 758, Factura: 2442 (PAGO DICTAMEN A LOS EDOS. FINANCIEROS. GP C	\$19,156.80	\$0.00	\$19,156.80
C00652	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2442	433170S796		GE (PAGO DICTAMEN A LOS EDOS. FINANCIEROS. GP Directo 758 AMBROSIO IS	\$0.00	\$19,156.80	\$0.00
C00653	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2396	433170S797		GE (HONORARIOS POR EL INFORME CORRESP. AL 4° TRIMESTRE. GP Directo 7	\$0.00	\$19,156.80	-\$19,156.80
C00653	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2396	433170S797		GD Folio: 759, Factura: 2396 (HONORARIOS POR EL INFORME CORRESP. AL 4° T	\$19,156.80	\$0.00	\$0.00
C00654	10/06/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3816	8267359		GD Folio: 760, Factura: 3816 (HONORARIO POR DEV. DE IVA JULIO 2018. GP Direc	\$16,615.30	\$0.00	\$16,615.30
C00654	10/06/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3816	8267359		GE (HONORARIO POR DEV. DE IVA JULIO 2018. GP Directo 760 DIANA MINERVA	\$0.00	\$16,615.30	\$0.00
8250-112020-AA01-001-33701						Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8250-112020-AA01-001-33701-1						Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00091	03/01/2020		3772			GD Compra : 69 Factura: 3772, 196 SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD Y/O	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00216	27/01/2020					GE Compra : 69, Pago Programado: 19 (AUTORIZACION DE PAGO A SISTEMAS Y S	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8250-112020-AA01-001-33901						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8250-112020-AA01-001-33901-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00469	27/02/2020		A19266			GD Compra : 225 Factura: A19266, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (HOSTI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00470	28/02/2020					GE Compra : 225, Pago Programado: 106 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-112020-AA01-001-34101						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$96,068.81	\$96,068.81
8250-112020-AA01-001-34101-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$96,068.81	\$96,068.81
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 65. GP Directo 123 BANCO SAN	\$0.00	\$900.00	-\$900.00
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 65. GP Directo 123 BANCO SAN	\$0.00	\$1,638.00	-\$2,538.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GE (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 65. GP Directo 123 BANCO SAN	\$0.00		-\$900.00	-\$1,638.00
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GD Folio: 123, Factura: 23711876 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 65	\$900.00	\$0.00		-\$738.00
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GD Folio: 123, Factura: 23711876 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 65	\$1,638.00	\$0.00		\$900.00
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GD Folio: 123, Factura: 23711876 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 65	-\$900.00	\$0.00		\$0.00
C00066	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GE (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 92. GP Directo 124 BANCO SAN	\$0.00	\$9,742.57		-\$9,742.57
C00066	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GD Folio: 124, Factura: 23711876 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 92	\$9,742.57	\$0.00		\$0.00
C00067	31/01/2020	BANCO NACIONAL DE M	2992758	NA	GE (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020. GP Directo 125 BANCO NACIONAL C	\$0.00	\$60.00		-\$60.00
C00067	31/01/2020	BANCO NACIONAL DE M	2992758	NA	GD Folio: 125, Factura: 2992758 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020. GP Dire	\$60.00	\$0.00		\$0.00
C00068	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL	01714570	NA	GE (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020. GP Directo 126 BANCO MERCANTIL	\$0.00	\$210.00		-\$210.00
C00068	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL	01714570	NA	GD Folio: 126, Factura: 01714570 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020. GP Dir	\$210.00	\$0.00		\$0.00
C00069	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL	01714570	NA	GD Folio: 127, Factura: 01714570 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020. GP Dir	\$40.00	\$0.00		\$40.00
C00069	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL	01714570	NA	GE (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020. GP Directo 127 BANCO MERCANTIL	\$0.00	\$40.00		\$0.00
C00188	24/02/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0159747	5166	GD Folio: 283, Factura: EAE01597475 (COMISIONES POR PAGO DE VALES DE DE	\$2,263.47	\$0.00		\$2,263.47
C00188	24/02/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0159747	5166	GE (COMISIONES POR PAGO DE VALES DE DESPENSA FEBRERO 2020. GP Dire	\$0.00	\$2,263.47		\$0.00
C00191	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME	N/A	274-6	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER FEBRERO 2020. GP Directo 291 BAN	\$0.00	\$900.00		-\$900.00
C00191	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME	N/A	274-6	GD Folio: 291, Factura: N/A (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER FEBRERO 20	\$900.00	\$0.00		\$0.00
C00327	23/03/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0161650	5242	GD Folio: 452, Factura: EAE01616500 (COMISIONES PAGADAS POR PAGO DE VAL	\$2,263.47	\$0.00		\$2,263.47
C00327	23/03/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0161650	5242	GE (COMISIONES PAGADAS POR PAGO DE VALES DE DESPENSA MARZO 2020.	\$0.00	\$2,263.47		\$0.00
C00328	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	1058289441	N/A	GD Folio: 475, Factura: 1058289441 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2020 BAN	\$86.40	\$0.00		\$86.40
C00328	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	1058289441	N/A	GE (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2020 BANORTE (EDO CTA Y DEVOLUCIO	\$0.00	\$86.40		\$0.00
C00329	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	0113831724	N/A	GD Folio: 476, Factura: 0113831724 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2020. GP I	\$210.00	\$0.00		\$210.00
C00329	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	0113831724	N/A	GE (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2020. GP Directo 476 BANCO MERCANTIL	\$0.00	\$210.00		\$0.00
C00330	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	65505282746	N/A	GE (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2020. GP Directo 477 BANCO SANTANDEF	\$0.00	\$900.00		-\$900.00
C00330	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	65505282746	N/A	GD Folio: 477, Factura: 65505282746 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2020. GP	\$900.00	\$0.00		\$0.00
C00331	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	SN	SN	GD Folio: 478, Factura: SN (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 92001057608	\$7,952.33	\$0.00		\$7,952.33
C00331	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	SN	SN	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 92001057608 DE MARZO. GP Directo	\$0.00	\$7,952.33		\$0.00
C00466	29/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2020. GP Directo 559 BANCO SANTANDER I	\$0.00	\$5,772.89		-\$5,772.89
C00466	29/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 559, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2020. GP Directo 559	\$5,772.89	\$0.00		\$0.00
C00467	29/04/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5089446	5330	GD Folio: 560, Factura: 5089446 (COMISIONES PAGADAS POR PAGO DE VALES D	\$1,966.50	\$0.00		\$1,966.50
C00467	29/04/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5089446	5330	GE (COMISIONES PAGADAS POR PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPON	\$0.00	\$1,966.50		\$0.00
C00460	30/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS COBRADAS ABRIL 2020. GP Directo 554 BANCO S	\$0.00	\$900.00		-\$900.00
C00460	30/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 554, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS COBRADAS ABRIL 2020. G	\$900.00	\$0.00		\$0.00
C00471	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GD Folio: 579, Factura: S/N (COMISIONES COBRADAS ABRIL 2020. GP Directo 579	\$240.00	\$0.00		\$240.00
C00471	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GE (COMISIONES COBRADAS ABRIL 2020. GP Directo 579 BANCO MERCANTIL D	\$0.00	\$240.00		\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00472	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GD Folio: 580, Factura: S/N (COMISIONES COBRADAS ABRIL 2020. GP Directo 580	\$58.00	\$0.00	\$58.00	
C00472	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GE (COMISIONES COBRADAS ABRIL 2020. GP Directo 580 BANCO MERCANTIL D	\$0.00	\$58.00	\$0.00	
C00594	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 683, Factura: S/N (COMISIONES BANACARIAS MAYO 2020 SANTANDER	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
C00594	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANACARIAS MAYO 2020 SANTANDER 65. GP Directo 683 BAN	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
C00595	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2020. GP Directo 684 BANCO SANTANDER	\$0.00	\$7,269.97	-\$7,269.97	
C00595	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 684, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2020. GP Directo 684	\$7,269.97	\$0.00	\$0.00	
C00596	29/05/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GD Folio: 687, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2020. GP Directo 687	\$230.00	\$0.00	\$230.00	
C00596	29/05/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2020. GP Directo 687 BANCO MERCANTIL L	\$0.00	\$230.00	\$0.00	
C00598	31/05/2020	SCOTIABANK INVERLAT,	SN	SN	GE (COMISION POR ANUALIDAD SCOTIABANK. GP Directo 695 SCOTIABANK INV	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	
C00598	31/05/2020	SCOTIABANK INVERLAT,	SN	SN	GD Folio: 695, Factura: SN (COMISION POR ANUALIDAD SCOTIABANK. GP Directo	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00662	11/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5941	5397	GD Folio: 773, Factura: 5941 (COMISIONES POR VALES DE DESPENSA CORRESP	\$1,966.50	\$0.00	\$1,966.50	
C00662	11/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5941	5397	GE (COMISIONES POR VALES DE DESPENSA CORRESP. A MAYO 2020. GP Direc	\$0.00	\$1,966.50	\$0.00	
C00747	25/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	3138	5486	GE (COMISIONES. GP Directo 833 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 390)	\$0.00	\$1,966.50	-\$1,966.50	
C00747	25/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	3138	5486	GD Folio: 833, Factura: 3138 (COMISIONES. GP Directo 833 EDENRED MEXICO, S.	\$1,966.50	\$0.00	\$0.00	
C00777	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 92 JUNIO 2020. GP Directo 881 BANC	\$0.00	\$8,622.77	-\$8,622.77	
C00777	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 881, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 92 JUNIO 202	\$8,622.77	\$0.00	\$0.00	
C00778	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 65 JUNIO 2020. GP Directo 882 BANC	\$0.00	\$900.00	-\$900.00	
C00778	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 882, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 65 JUNIO 202	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
C00780	30/06/2020	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GE (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. G	\$0.00	\$240.00	-\$240.00	
C00780	30/06/2020	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GD Folio: 891, Factura: SN (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL M	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
C00879	21/07/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	911472	5620	GD Folio: 972, Factura: 911472 (COMISIONES. GP Directo 972 EDENRED MEXICO,	\$1,966.50	\$0.00	\$1,966.50	
C00879	21/07/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	911472	5620	GE (COMISIONES. GP Directo 972 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 472)	\$0.00	\$1,966.50	\$0.00	
C00959	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 SANTANDER 92. GP Directo 1046 BAN	\$0.00	\$7,687.01	-\$7,687.01	
C00959	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 1046, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 SANTANDER	\$7,687.01	\$0.00	\$0.00	
C00960	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 1047, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 SANTANDER	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
C00960	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 SANTANDER 65. GP Directo 1047 BAN	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
C00963	31/07/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GD Folio: 1049, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 POR MANEJC	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
C00963	31/07/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 POR MANEJO DE CUENTA Y ESTADC	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
C00964	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M	S/N	13033	GD Folio: 1050, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 POR CHEQUE:	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
C00964	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M	S/N	13033	GE (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 POR CHEQUES GIRADOS. GP Directo 1	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
C01110	31/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	3140	13033	GD Folio: 1196, Factura: 3140 (COMISIONES DE VALES DE DESPENSA. GP Directo	\$1,938.00	\$0.00	\$1,938.00	
C01110	31/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	3140	13033	GE (COMISIONES DE VALES DE DESPENSA. GP Directo 1196 EDENRED MEXICO	\$0.00	\$1,938.00	\$0.00	
C01113	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER-65 AGOSTO 2020. GP Directo 1197 B	\$0.00	\$954.00	-\$954.00	
C01113	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GD Folio: 1197, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER-65 AGOSTC	\$954.00	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01122	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020 SANTANDER-92. GP Directo 1204 B	\$0.00	\$7,052.86	-\$7,052.86	
C01122	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1204, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020 SANTANDER	\$7,052.86	\$0.00	\$0.00	
C01123	31/08/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020. GP Directo 1208 BANCO MERCANTIL	\$0.00	\$286.00	-\$286.00	
C01123	31/08/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1208, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020. GP Directo	\$286.00	\$0.00	\$0.00	
C01124	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE MEXICO	S/N	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020 BANAMEX. GP Directo 1216 BANCO	\$0.00	\$15.00	-\$15.00	
C01124	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE MEXICO	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1216, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020 BANAMEX	\$15.00	\$0.00	\$0.00	
C01211	21/09/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	4976	13034	S/N	GE (COMISION POR VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$1,938.00	-\$1,938.00	
C01211	21/09/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	4976	13034	S/N	GD Folio: 1281, Factura: 4976 (COMISION POR VALES DE DESPENSA CORRESP. AL	\$1,938.00	\$0.00	\$0.00	
C01240	28/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GE (COMISIONES COBRADAS POR CERTIFICACION DE CHEQUE. GP Directo 131	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
C01240	28/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1313, Factura: S/N (COMISIONES COBRADAS POR CERTIFICACION DE	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
C01252	28/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	SN	3872	S/N	GE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 1320 BANCO MERCANTIL DEL	\$0.00	\$1,731.26	-\$1,731.26	
C01252	28/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	SN	3872	S/N	GD Folio: 1320, Factura: SN (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 1320	\$1,731.26	\$0.00	\$0.00	
C01270	30/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1345, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 SANT	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
C01270	30/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 SANTANDER 65. GP Directo 13	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
C01273	30/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1350, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 SANT	\$9,160.81	\$0.00	\$9,160.81	
C01273	30/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 SANTANDER 92. GP Directo 13	\$0.00	\$9,160.81	\$0.00	
C01274	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1357, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA Y ESTAD	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
C01274	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1357, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA Y ESTAD	\$220.00	\$0.00	\$260.00	
C01274	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA Y ESTADO DE CUENTA SEPTIE	\$0.00	\$40.00	\$220.00	
C01274	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA Y ESTADO DE CUENTA SEPTIE	\$0.00	\$220.00	\$0.00	
C01275	30/09/2020	BANCO NACIONAL DE MEXICO	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1359, Factura: S/N (COMISIONES COBRADAS SEPTIEMBRE 2020. GP Di	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
C01275	30/09/2020	BANCO NACIONAL DE MEXICO	S/N	S/N	S/N	GE (COMISIONES COBRADAS SEPTIEMBRE 2020. GP Directo 1359 BANCO NACIO	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
8250-112020-AA01-001-34501						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$63,700.93	\$63,700.93	\$0.00
8250-112020-AA01-001-34501-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$63,700.93	\$63,700.93	\$0.00
P00977	25/03/2020			A100944970		GD Compra : 467 Factura: A100944970, 266 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S	\$23,661.48	\$0.00	\$23,661.48	
P00985	31/03/2020					GE Compra : 467, Pago Programado: 242 (AUTORIZACION DE PAGO A QUALITAS C	\$0.00	\$23,661.48	\$0.00	
P01454	04/05/2020			16317-02		GD Compra : 643 Factura: 16317-02, 294 AFIRME SEGUROS S.A. DE C.V (SEGURO	\$16,517.32	\$0.00	\$16,517.32	
P01463	21/05/2020					GE Compra : 643, Pago Programado: 349 (AUTORIZACION DE PAGO A AFIRME SE	\$0.00	\$16,517.32	\$0.00	
P02026	30/06/2020			24429		GD Compra : 890 Factura: 24429, 294 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V (RENOVACI	\$22,948.31	\$0.00	\$22,948.31	
P02028	30/06/2020					GE Compra : 890, Pago Programado: 467 (AUTORIZACION DE PAGO A SEGUROS /	\$0.00	\$22,948.31	\$0.00	
P02879	19/08/2020			2365015		GD Compra : 1201 Factura: 2365015, 183 AXA SEGUROS S.A. DE C.V. (ALTA DE S	\$573.82	\$0.00	\$573.82	
P02923	07/09/2020					GE Compra : 1201, Pago Programado: 702 (AUTORIZACION DE PAGO A AXA SEGL	\$0.00	\$573.82	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-112020-AA01-001-34701					Fletes y maniobras	\$0.00 \$1,125.56 \$1,125.56 \$0.00
8250-112020-AA01-001-34701-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00 \$1,125.56 \$1,125.56 \$0.00
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00 \$81.90 \$81.90 -\$81.90
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00 \$81.03 \$81.03 -\$162.93
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00 \$77.59 \$77.59 -\$240.52
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00 \$77.59 \$77.59 -\$318.11
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00 \$68.97 \$68.97 -\$387.08
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 264, Factura: 18719 (CAJA CHICA. GI	\$81.90 \$0.00 \$0.00 -\$305.18
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 269, Factura: 18711-18710 (CAJA CH	\$81.03 \$0.00 \$0.00 -\$224.15
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 269, Factura: 18711-18710 (CAJA CH	\$77.59 \$0.00 \$0.00 -\$146.56
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 271, Factura: 2045 (CAJA CHICA. GP	\$77.59 \$0.00 \$0.00 -\$68.97
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 274, Factura: 18815 (CAJA CHICA. GI	\$68.97 \$0.00 \$0.00 \$0.00
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00 \$301.72 \$301.72 -\$301.72
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00 \$68.97 \$68.97 -\$370.69
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 413, Factura: E6004 (LIQ. DE DIVERSE	\$301.72 \$0.00 \$0.00 -\$68.97
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 419, Factura: 19051 (LIQ. DE DIVERS	\$68.97 \$0.00 \$0.00 \$0.00
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 625, Factura: 2599-6868 (REPOSICIO	\$186.76 \$0.00 \$0.00 \$186.76
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 625, Factura: 2599-6868 (REPOSICIO	\$103.44 \$0.00 \$0.00 \$290.20
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00 \$186.76 \$186.76 \$103.44
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00 \$103.44 \$103.44 \$0.00
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$0.00 \$77.59 \$77.59 -\$77.59
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1024, Factura: 19927 (LIQ. DE DIV. F/	\$77.59 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8250-112020-AA01-001-34901					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00 \$9,787.71 \$9,787.71 \$0.00
8250-112020-AA01-001-34901-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00 \$9,787.71 \$9,787.71 \$0.00
C00075	27/01/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I EAE0157860		5144	GE (COMISION POR VALES DE DEPENSA CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.	\$0.00 \$2,229.18 \$2,229.18 -\$2,229.18
C00075	27/01/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I EAE0157860		5144	GD Folio: 130, Factura: EAE01578604 (COMISION POR VALES DE DEPENSA CORF	\$2,229.18 \$0.00 \$0.00 \$0.00
C00189	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL N/A		0113831724	GE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020. GP Directo 289 BANCC	\$0.00 \$180.00 \$180.00 -\$180.00
C00189	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL N/A		0113831724	GE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020. GP Directo 289 BANCC	\$0.00 \$40.00 \$40.00 -\$220.00
C00189	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL N/A		0113831724	GD Folio: 289, Factura: N/A (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020	\$180.00 \$0.00 \$0.00 -\$40.00
C00189	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL N/A		0113831724	GD Folio: 289, Factura: N/A (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020	\$40.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
C00190	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL N/A		1058289441	GD Folio: 290, Factura: N/A (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020	\$40.00 \$0.00 \$0.00 \$40.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00190	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL N/A	N/A	1058289441	GD Folio: 290, Factura: N/A (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020	\$40.00	\$0.00	\$80.00	
C00190	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL N/A	N/A	1058289441	GE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020. GP Directo 290 BANCC	\$0.00	\$40.00	\$40.00	
C00190	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL N/A	N/A	1058289441	GE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020. GP Directo 290 BANCC	\$0.00	\$40.00	\$0.00	
C00192	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME N/A	N/A	5760-8	GD Folio: 293, Factura: N/A (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER FEBRERO 20:	\$7,258.53	\$0.00	\$7,258.53	
C00192	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME N/A	N/A	5760-8	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER FEBRERO 2020. GP Directo 293 BANCC	\$0.00	\$7,258.53	\$0.00	
8250-112020-AA01-001-35101					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$22,583.89	\$22,442.68	\$141.21
8250-112020-AA01-001-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$22,583.89	\$22,442.68	\$141.21
P00070	07/01/2020		A6536		GD Compra : 49 Factura: A6536, 22 JOSE RUACHO ACOSTA Y/O FERRETERIA NU	\$54.31	\$0.00	\$54.31	
P00214	27/01/2020				GE Compra : 49, Pago Programado: 17 (AUTORIZACION DE PAGO A JOSE RUACHO	\$0.00	\$54.31	\$0.00	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 270, Factura: 6536 (CAJA CHICA. GP	\$54.31	\$0.00	\$54.31	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$54.31	\$0.00	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 422, Factura: 4280 (LIQ. DE DIVERSA	\$211.10	\$0.00	\$211.10	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$211.10	\$0.00	
P01395	12/05/2020		A83		GD Compra : 614 Factura: A83, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MANTE	\$720.00	\$0.00	\$720.00	
P01395	12/05/2020		A83		GD Compra : 614 Factura: A83, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MANTE	\$1,050.00	\$0.00	\$1,770.00	
P01395	12/05/2020		A83		GD Compra : 614 Factura: A83, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MANTE	\$720.00	\$0.00	\$2,490.00	
P01395	12/05/2020		A83		GD Compra : 614 Factura: A83, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MANTE	\$2,500.00	\$0.00	\$4,990.00	
P01395	12/05/2020		A83		GD Compra : 614 Factura: A83, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MANTE	\$4,800.00	\$0.00	\$9,790.00	
P01395	12/05/2020		A83		GD Compra : 614 Factura: A83, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MANTE	\$360.00	\$0.00	\$10,150.00	
P01422	18/05/2020				GE Compra : 614, Pago Programado: 342 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR M,	\$0.00	\$1,050.00	\$9,100.00	
P01422	18/05/2020				GE Compra : 614, Pago Programado: 342 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR M,	\$0.00	\$720.00	\$8,380.00	
P01422	18/05/2020				GE Compra : 614, Pago Programado: 342 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR M,	\$0.00	\$2,500.00	\$5,880.00	
P01422	18/05/2020				GE Compra : 614, Pago Programado: 342 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR M,	\$0.00	\$4,800.00	\$1,080.00	
P01422	18/05/2020				GE Compra : 614, Pago Programado: 342 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR M,	\$0.00	\$360.00	\$720.00	
P01422	18/05/2020				GE Compra : 614, Pago Programado: 342 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR M,	\$0.00	\$720.00	\$0.00	
P01757	09/06/2020		15286		GD Compra : 769 Factura: 15286, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (SE	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	
P01790	15/06/2020				GE Compra : 769, Pago Programado: 431 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	
P03150	17/09/2020		814C5		GD Compra : 1327 Factura: 814C5, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$732.76	\$0.00	\$732.76	
P03143	21/09/2020		1266		GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$1,031.32	\$0.00	\$1,764.08	
P03143	21/09/2020		1266		GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$120.15	\$0.00	\$1,884.23	
P03143	21/09/2020		1266		GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$56.00	\$0.00	\$1,940.23	
P03143	21/09/2020		1266		GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$75.00	\$0.00	\$2,015.23	
P03143	21/09/2020		1266		GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$131.34	\$0.00	\$2,146.57	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03143	21/09/2020			1266		GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$61.56	\$0.00	\$2,208.13
P03143	21/09/2020			1266		GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$80.00	\$0.00	\$2,288.13
P03143	21/09/2020			1266		GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$120.00	\$0.00	\$2,408.13
P03143	21/09/2020			1266		GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$89.00	\$0.00	\$2,497.13
P03143	21/09/2020			1266		GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$271.40	\$0.00	\$2,768.53
P03143	21/09/2020			1266		GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$60.00	\$0.00	\$2,828.53
P03143	21/09/2020			1266		GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$25.00	\$0.00	\$2,853.53
P03143	21/09/2020			1266		GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$480.00	\$0.00	\$3,333.53
P03143	21/09/2020			1266		GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$20.00	\$0.00	\$3,353.53
P03143	21/09/2020			1266		GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$60.00	\$0.00	\$3,413.53
P03143	21/09/2020			1266		GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$30.00	\$0.00	\$3,443.53
P03143	21/09/2020			1266		GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$77.13	\$0.00	\$3,520.66
P03143	21/09/2020			1266		GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$40.20	\$0.00	\$3,560.86
P03143	21/09/2020			1266		GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$34.90	\$0.00	\$3,595.76
P03143	21/09/2020			1266		GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$127.20	\$0.00	\$3,722.96
P03143	21/09/2020			1266		GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$60.00	\$0.00	\$3,782.96
P03143	21/09/2020			1266		GD Compra : 1319 Factura: 1266, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$90.00	\$0.00	\$3,872.96
P03241	21/09/2020			7585		GD Compra : 1366 Factura: 7585, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (RESORTE DOBL	\$141.21	\$0.00	\$4,014.17
P03189	30/09/2020					GE Compra : 1327, Pago Programado: 755 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$732.76	\$3,281.41
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$1,031.32	\$2,250.09
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$120.15	\$2,129.94
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$56.00	\$2,073.94
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$75.00	\$1,998.94
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$131.34	\$1,867.60
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$61.56	\$1,806.04
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$60.00	\$1,746.04
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$30.00	\$1,716.04
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$80.00	\$1,636.04
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$120.00	\$1,516.04
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$89.00	\$1,427.04
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$271.40	\$1,155.64
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$60.00	\$1,095.64
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$90.00	\$1,005.64
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$60.00	\$945.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$25.00	\$920.64	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$480.00	\$440.64	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$20.00	\$420.64	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$77.13	\$343.51	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$40.20	\$303.31	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$34.90	\$268.41	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$127.20	\$141.21	
8250-112020-AA01-001-35301						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8250-112020-AA01-001-35301-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
P02037	29/06/2020		19739			GD Compra : 894 Factura: 19739, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (REVISIC	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
P02146	13/07/2020					GE Compra : 894, Pago Programado: 505 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
8250-112020-AA01-001-35501						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,380.00	\$4,380.00	\$0.00
8250-112020-AA01-001-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$4,380.00	\$4,380.00	\$0.00
P00085	14/01/2020		199			GD Compra : 64 Factura: 199, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$1,610.00	\$0.00	\$1,610.00	
P00095	14/01/2020		197			GD Compra : 73 Factura: 197, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$420.00	\$0.00	\$2,030.00	
P00222	27/01/2020					GE Compra : 64, Pago Programado: 25 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$0.00	\$1,610.00	\$420.00	
P00223	27/01/2020					GE Compra : 73, Pago Programado: 26 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$0.00	\$420.00	\$0.00	
P00979	30/03/2020		2837			GD Compra : 469 Factura: 2837, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$280.00	\$0.00	\$280.00	
P00991	31/03/2020					GE Compra : 469, Pago Programado: 248 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLE	\$0.00	\$280.00	\$0.00	
P01395	12/05/2020		A83			GD Compra : 614 Factura: A83, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MANTE	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
P01422	18/05/2020					GE Compra : 614, Pago Programado: 342 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR M,	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
P03151	22/09/2020		238			GD Compra : 1328 Factura: 238, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$950.00	\$0.00	\$950.00	
P03156	22/09/2020		239			GD Compra : 1333 Factura: 239, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$520.00	\$0.00	\$1,470.00	
P03182	30/09/2020					GE Compra : 1333, Pago Programado: 749 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$520.00	\$950.00	
P03187	30/09/2020					GE Compra : 1328, Pago Programado: 754 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$950.00	\$0.00	
8250-112020-AA01-001-35901						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00
8250-112020-AA01-001-35901-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00
P00303	23/01/2020		A308			GD Compra : 132 Factura: A308, 7 LUCIA QUINTANA ESTRADA (SERVICIO DE FU	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	
P00435	01/02/2020					GE Compra : 132, Pago Programado: 97 (AUTORIZACION DE PAGO A LUCIA QUIN	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-112020-AA01-001-37501						Viáticos en el país	\$0.00	\$24,295.76	\$24,295.76	\$0.00
8250-112020-AA01-001-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$24,295.76	\$24,295.76	\$0.00
D00010	09/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		43935		GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 11, Factura: 644616 (GP PLIEG	\$276.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00
D00010	09/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		43935		GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2644 LLEVAR AL PRESI	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00
D00010	09/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		43935		GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2644 LLEVAR AL PRESI	\$0.00	\$214.41	\$214.41	-\$214.41
D00010	09/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		43935		GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 12, Factura: 18258 (GP PLIEG	\$214.41	\$0.00	\$214.41	\$0.00
D00011	11/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		2776252		GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2646 RECOGER AL PRE	\$0.00	\$276.00	\$276.00	-\$276.00
D00011	11/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		2776252		GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 13, Factura: 649842 (GP PLIEG	\$276.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00
D00008	13/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		43866		GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 9, Factura: 9C15 (GP PLIEGO 2	\$862.06	\$0.00	\$862.06	\$862.06
D00008	13/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		43866		GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 10, Factura: 10051 (GP PLIEGC	\$1,059.07	\$0.00	\$1,059.07	\$1,921.13
D00008	13/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		43866		GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2642 CONVENCION NAC	\$0.00	\$862.06	\$862.06	\$1,059.07
D00008	13/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		43866		GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2642 CONVENCION NAC	\$0.00	\$1,059.07	\$1,059.07	\$0.00
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359		GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 16, Factura: 2249 (GP PLIEGO	\$179.31	\$0.00	\$179.31	\$179.31
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359		GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 17, Factura: 2250 (GP PLIEGO	\$24.21	\$0.00	\$24.21	\$203.52
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359		GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 18, Factura: 653371 (GP PLIEG	\$276.00	\$0.00	\$276.00	\$479.52
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359		GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2653 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$179.31	\$179.31	\$300.21
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359		GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2653 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$24.21	\$24.21	\$276.00
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359		GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2653 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00
D00021	20/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		403957		GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2658 COMPRAR REFAC	\$0.00	\$208.76	\$208.76	-\$208.76
D00021	20/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		403957		GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2658 COMPRAR REFAC	\$0.00	\$276.00	\$276.00	-\$484.76
D00021	20/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		403957		GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 24, Factura: 7515418 (GP PLIE	\$208.76	\$0.00	\$208.76	-\$276.00
D00021	20/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		403957		GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 25, Factura: 660121 (GP PLIEG	\$276.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00
D00024	23/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3297818		GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 28, Factura: 667066 (GP PLIEG	\$276.00	\$0.00	\$276.00	\$276.00
D00024	23/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3297818		GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 29, Factura: 7524811 (GP PLIE	\$208.76	\$0.00	\$208.76	\$484.76
D00024	23/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3297818		GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2661 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$208.76
D00024	23/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3297818		GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2661 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$208.76	\$208.76	\$0.00
D00020	27/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		403865		GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2656 CONGRESO DE ES	\$0.00	\$276.00	\$276.00	-\$276.00
D00020	27/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		403865		GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 23, Factura: 663822 (GP PLIEG	\$276.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00
D00026	29/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		6851155		GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 32, Factura: 675138 (GP PLIEGO 2	\$284.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00026	29/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		6851155		GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2680 ASISTENCIA A CURS	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00
D00027	29/01/2020	SALAS REDE DORA MAR		6851664		GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 33, Factura: 675143 (GP PLIEGO 2681 AS	\$284.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00027	29/01/2020	SALAS REDE DORA MAR		6851664		GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 34, Factura: 7533668 (GP PLIEGO 2681 A	\$214.41	\$0.00	\$214.41	\$498.41
D00027	29/01/2020	SALAS REDE DORA MAR		6851664		GE SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2681 ASISTENCIA A CURSO GUB	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$214.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00027	29/01/2020	SALAS REDE DORA MAR			6851664	GE SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2681 ASISTENCIA A CURSO GUBE	\$0.00	\$214.41	\$0.00
D00028	29/01/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I			6850902	GD AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH, Folio: 35, Factura: 7534062 (GP PLIEGO 2682 A	\$211.52	\$0.00	\$211.52
D00028	29/01/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I			6850902	GE AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH (GP PLIEGO 2682 ASISTENCIA A CURSO GUB	\$0.00	\$211.52	\$0.00
D00029	29/01/2020	GONZALEZ QUINTANA G			6850698	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (GP PLIEGO 2683 ASISTENCIA A CURSO D	\$0.00	\$214.41	-\$214.41
D00029	29/01/2020	GONZALEZ QUINTANA G			6850698	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 36, Factura: 7533778 (GP PLIEGO 268	\$214.41	\$0.00	\$0.00
D00030	29/01/2020	GABALDON TRILLO CARI			7091345	GE GABALDON TRILLO CARMEN ARELI (GP PLIEGO 2669 ASISTENCIA A CURSC	\$0.00	\$211.52	-\$211.52
D00030	29/01/2020	GABALDON TRILLO CARI			7091345	GD GABALDON TRILLO CARMEN ARELI, Folio: 37, Factura: 7535198 (GP PLIEGO 2	\$211.52	\$0.00	\$0.00
D00031	29/01/2020	DURAN SALCIDO SILVIA			6851791	GD DURAN SALCIDO SILVIA PATRICIA, Folio: 38, Factura: 7533952 (GP PLIEGO 26	\$211.52	\$0.00	\$211.52
D00031	29/01/2020	DURAN SALCIDO SILVIA			6851791	GE DURAN SALCIDO SILVIA PATRICIA (GP PLIEGO 2665 ASISTENCIA A CURSO C	\$0.00	\$211.52	\$0.00
D00043	31/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,			367973	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2685 REUNION EN JCAE	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00043	31/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,			367973	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 120, Factura: 683783 (GP PLIEG	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00044	31/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU			1268696	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 121, Factura: 64048 (GP PLIEGO 2	\$125.00	\$0.00	\$125.00
D00044	31/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU			1268696	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 122, Factura: 683430 (GP PLIEGO	\$284.00	\$0.00	\$409.00
D00044	31/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU			1268696	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2686 ENTREGAR CUENTA I	\$0.00	\$125.00	\$284.00
D00044	31/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU			1268696	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2686 ENTREGAR CUENTA I	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 138, Factura: 721457 (GP PLIE	\$173.03	\$0.00	\$173.03
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 139, Factura: 60143 (GP PLIEG	\$539.01	\$0.00	\$712.04
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 140, Factura: 54991 (GP PLIEG	\$85.34	\$0.00	\$797.38
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESI	\$0.00	\$173.03	\$624.35
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESI	\$0.00	\$539.01	\$85.34
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESI	\$0.00	\$85.34	\$0.00
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESI	\$0.00	\$25.86	-\$25.86
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESI	\$0.00	\$117.24	-\$143.10
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESI	\$0.00	\$802.00	-\$945.10
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 141, Factura: 2202 (GP PLIEG	\$25.86	\$0.00	-\$919.24
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 142, Factura: 155713 (GP PLIE	\$117.24	\$0.00	-\$802.00
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 143, Factura: 699261 (GP PLIE	\$802.00	\$0.00	\$0.00
D00059	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			9115936	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 151, Factura: 698932 (GP PAG	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00059	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			9115936	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 152, Factura: 2327 (GP PAGO	\$203.52	\$0.00	\$487.52
D00059	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			9115936	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PAGO PLIEGO 2692, Folio Comp	\$0.00	\$284.00	\$203.52
D00059	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			9115936	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PAGO PLIEGO 2692, Folio Comp	\$0.00	\$203.52	\$0.00
D00058	10/02/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I			9115905	GD AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH, Folio: 149, Factura: 700802 (GP PAGO DE PLIE	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00058	10/02/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I			9115905	GD AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH, Folio: 150, Factura: 1371 (GP PAGO DE PLIEG	\$213.86	\$0.00	\$497.86
D00058	10/02/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I			9115905	GE AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH (GP PAGO DE PLIEGO 2691 LLEVAR CTA. PUE	\$0.00	\$284.00	\$213.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00058	10/02/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		9115905	GE AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH (GP PAGO DE PLIEGO 2691 LLEVAR CTA. PUE	\$0.00	\$213.86	\$0.00
D00062	11/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		779934	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 156, Factura: 705181 (GP PLIEG	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00062	11/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		779934	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 157, Factura: 105053-2 (GP PLI	\$177.50	\$0.00	\$461.50
D00062	11/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		779934	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2693 FIRMAR CUENTA F	\$0.00	\$284.00	\$177.50
D00062	11/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		779934	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2693 FIRMAR CUENTA F	\$0.00	\$177.50	\$0.00
D00066	17/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0040247190	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 199, Factura: 11165 (GP PLIEG	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00066	17/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0040247190	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 200, Factura: 285 (GP PLIEGO	\$215.52	\$0.00	\$499.52
D00066	17/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0040247190	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2696 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$284.00	\$215.52
D00066	17/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0040247190	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2696 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$215.52	\$0.00
D00070	19/02/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF		2423061840	GD LOPEZ HERNANDEZ DORA RAQUEL, Folio: 208, Factura: 85737 (GP PLIEGO 2I	\$107.76	\$0.00	\$107.76
D00070	19/02/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF		2423061840	GE LOPEZ HERNANDEZ DORA RAQUEL (GP PLIEGO 2699 REALIZAR TRAMITE D	\$0.00	\$107.76	\$0.00
D00071	19/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2423061799	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 209, Factura: 85737 (GP PLIEG	\$107.76	\$0.00	\$107.76
D00071	19/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2423061799	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 210, Factura: 726902 (GP PLIEG	\$284.00	\$0.00	\$391.76
D00071	19/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2423061799	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2701 ECOLOGIA DEL ES	\$0.00	\$107.76	\$284.00
D00071	19/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2423061799	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2701 ECOLOGIA DEL ES	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00072	24/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4445591645	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2703 PUBLICACION EN	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00072	24/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4445591645	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2703 PUBLICACION EN	\$0.00	\$211.52	-\$495.52
D00072	24/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4445591645	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 212, Factura: 726896 (GP PLIE	\$284.00	\$0.00	-\$211.52
D00072	24/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4445591645	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 213, Factura: 7598788 (GP PLI	\$211.52	\$0.00	\$0.00
D00076	28/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		5407937492	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 258, Factura: 33891 (GP PLIEG	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00076	28/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		5407937492	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 259, Factura: 4183 (GP PLIEG	\$197.59	\$0.00	\$481.59
D00076	28/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		5407937492	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2708 ENTREGAR OFICI	\$0.00	\$284.00	\$197.59
D00076	28/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		5407937492	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2708 ENTREGAR OFICI	\$0.00	\$197.59	\$0.00
D00086	02/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		0950820871	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 301, Factura: 741962 (GP PLIEG	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00086	02/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		0950820871	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 302, Factura: 65388 (GP PLIEG	\$187.93	\$0.00	\$471.93
D00086	02/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		0950820871	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2714 REUNION EN JCA	\$0.00	\$284.00	\$187.93
D00086	02/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		0950820871	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2714 REUNION EN JCA	\$0.00	\$187.93	\$0.00
D00087	03/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0950820872	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2711 REUNION EN JCAS, F	\$0.00	\$179.66	-\$179.66
D00087	03/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0950820872	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2711 REUNION EN JCAS, F	\$0.00	\$284.00	-\$463.66
D00087	03/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0950820872	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 303, Factura: 65382 (GP PLIEGO 2	\$179.66	\$0.00	-\$284.00
D00087	03/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0950820872	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 304, Factura: 741945 (GP PLIEGO	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00095	06/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0137845085	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2718 MESA DE TRABAJO P.	\$0.00	\$150.86	-\$150.86
D00095	06/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0137845085	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2718 MESA DE TRABAJO P.	\$0.00	\$284.00	-\$434.86
D00095	06/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0137845085	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 328, Factura: 6454 (GP PLIEGO 27	\$150.86	\$0.00	-\$284.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00095	06/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0137845085	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 329, Factura: 747171 (GP PLIEGO	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00097	11/03/2020	SALAS REDE DORA MAR		5804694685	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 336, Factura: 754539 (GP PLIEGO 2723 JI	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00097	11/03/2020	SALAS REDE DORA MAR		5804694685	GE SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2723 JMAS DELICIAS, Folio Compr	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00100	13/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2647541788	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 342, Factura: 758168 (GP PLIEC	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00100	13/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2647541788	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2728 REUNION EN CON	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00102	17/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3342921467	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PAGO DE PLIEGO 2731 LLEVAR	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00102	17/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3342921467	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PAGO DE PLIEGO 2731 LLEVAR	\$0.00	\$206.00	-\$490.00
D00102	17/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3342921467	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 347, Factura: 761561 (GP PAG	\$284.00	\$0.00	-\$206.00
D00102	17/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3342921467	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 348, Factura: 7648971 (GP PA	\$206.00	\$0.00	\$0.00
D00110	25/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		4157647514	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 379, Factura: 776738 (GP PLIEGO	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00110	25/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		4157647514	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2741 LLEVAR PAPELERIA, F	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00114	31/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0936979087	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 425, Factura: 780336 (GP PLIE	\$380.00	\$0.00	\$380.00
D00114	31/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0936979087	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 426, Factura: 2843720 (GP PLI	\$432.95	\$0.00	\$812.95
D00114	31/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0936979087	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2745 RECOGER TUBEF	\$0.00	\$380.00	\$432.95
D00114	31/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0936979087	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2745 RECOGER TUBEF	\$0.00	\$432.95	\$0.00
D00132	14/04/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1107415494	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 490, Factura: 803233 (GP PLIEGO	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00132	14/04/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1107415494	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 491, Factura: 29 (GP PLIEGO 2749	\$185.34	\$0.00	\$469.34
D00132	14/04/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1107415494	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2749 ENTREGA DE OBSER	\$0.00	\$284.00	\$185.34
D00132	14/04/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1107415494	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2749 ENTREGA DE OBSER	\$0.00	\$185.34	\$0.00
D00149	28/04/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4922956715	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 545, Factura: 817326 (GP PLIEC	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00149	28/04/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4922956715	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2762 LLEVAR DOCUMEI	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00166	13/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		210295B512	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 598, Factura: 835218 (GP PLIE	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00166	13/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		210295B512	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 599, Factura: 7746094 (GP PLI	\$171.55	\$0.00	\$455.55
D00166	13/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		210295B512	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2770 RECOGER BENTC	\$0.00	\$284.00	\$171.55
D00166	13/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		210295B512	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2770 RECOGER BENTC	\$0.00	\$171.55	\$0.00
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 607, Factura: 837815 (GP PLIE	\$285.00	\$0.00	\$285.00
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 607, Factura: 837815 (GP PLIE	\$83.00	\$0.00	\$368.00
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 608, Factura: 9886 (GP PLIEG	\$207.28	\$0.00	\$575.28
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2772 ENTREGAR MUE	\$0.00	\$285.00	\$290.28
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2772 ENTREGAR MUE	\$0.00	\$83.00	\$207.28
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2772 ENTREGAR MUE	\$0.00	\$207.28	\$0.00
D00189	08/06/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		163703G048	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 711, Factura: 869995 (GP PLIEGO	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00189	08/06/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		163703G048	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2789 ENTREGA DE OFICIO	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00237	16/07/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		373492R141	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2821 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$284.00	-\$284.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00237	16/07/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		373492R141	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2821 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$203.38	-\$487.38
D00237	16/07/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		373492R141	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 956, Factura: 928254 (GP PLIE	\$284.00	\$0.00	-\$203.38
D00237	16/07/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		373492R141	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 957, Factura: 4399 (GP PLIEGO	\$203.38	\$0.00	\$0.00
D00238	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		112995O843	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 958, Factura: 928471 (GP PLIEGO	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00238	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		112995O843	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 959, Factura: 43568 (GP PLIEGO 2	\$212.62	\$0.00	\$496.62
D00238	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		112995O843	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2819 ENTREGA DE INFORM	\$0.00	\$284.00	\$212.62
D00238	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		112995O843	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2819 ENTREGA DE INFORM	\$0.00	\$212.62	\$0.00
D00239	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		295223L424	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2824 AUDITORIA SUPERIOI	\$0.00	\$210.28	-\$210.28
D00239	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		295223L424	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2824 AUDITORIA SUPERIOI	\$0.00	\$284.00	-\$494.28
D00239	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		295223L424	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 960, Factura: 854 (GP PLIEGO 282	\$210.28	\$0.00	-\$284.00
D00239	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		295223L424	GD PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO, Folio: 961, Factura: 928480 (GP PLIEGO	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00240	16/07/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		295223L425	GD AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH, Folio: 962, Factura: 855 (GP PLIEGO 2822 AUD	\$210.28	\$0.00	\$210.28
D00240	16/07/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		295223L425	GE AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH (GP PLIEGO 2822 AUDITORIA SUPERIOR, Folio	\$0.00	\$210.28	\$0.00
D00241	16/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		295223L426	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 963, Factura: 856 (GP PLIEGO 28	\$210.25	\$0.00	\$210.25
D00241	16/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		295223L426	GE ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE (GP PLIEGO 2826 AUDITORIA SUPERIC	\$0.00	\$210.25	\$0.00
D00251	29/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		002570N134	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 1002, Factura: 2609 (GP 2830, Fo	\$212.76	\$0.00	\$212.76
D00251	29/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		002570N134	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 1003, Factura: 944563 (GP 2830,	\$284.00	\$0.00	\$496.76
D00251	29/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		002570N134	GE ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE (GP 2830, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$212.76	\$284.00
D00251	29/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		002570N134	GE ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE (GP 2830, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1004, Factura: 944586 (GP PLIEGO 2829 I	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1005, Factura: 36825 (GP PLIEGO 2829 E	\$230.17	\$0.00	\$514.17
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1006, Factura: 63688 (GP PLIEGO 2829 E	\$663.00	\$0.00	\$1,177.17
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1007, Factura: 7873253 (GP PLIEGO 2829	\$180.17	\$0.00	\$1,357.34
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GE SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDI	\$0.00	\$284.00	\$1,073.34
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GE SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDI	\$0.00	\$230.17	\$843.17
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GE SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDI	\$0.00	\$663.00	\$180.17
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GE SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDI	\$0.00	\$180.17	\$0.00
D00253	31/07/2020	MENDEZ SALGADO CES,		134110H761	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2832 REUNION EN JCAS	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00253	31/07/2020	MENDEZ SALGADO CES,		134110H761	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 1016, Factura: 955262 (GP PLIE	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00265	06/08/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF		353886A386	GE LOPEZ HERNANDEZ DORA RAQUEL (GP PLIEGO 2840 JCAS, Folio Comproba	\$0.00	\$212.93	-\$212.93
D00265	06/08/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF		353886A386	GD LOPEZ HERNANDEZ DORA RAQUEL, Folio: 1069, Factura: 161 (GP PLIEGO 28	\$212.93	\$0.00	\$0.00
D00267	11/08/2020	MENDEZ SALGADO CES,		353886A83	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2838 FUNCION PUBLICA	\$0.00	\$212.93	-\$212.93
D00267	11/08/2020	MENDEZ SALGADO CES,		353886A83	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2838 FUNCION PUBLICA	\$0.00	\$284.00	-\$496.93
D00267	11/08/2020	MENDEZ SALGADO CES,		353886A83	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 1071, Factura: 161 (GP PLIEGC	\$212.93	\$0.00	-\$284.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00267	11/08/2020	MENDEZ SALGADO CES,		353886A83	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 1072, Factura: 971968-6969-75	\$284.00	\$0.00	\$0.00	
D00279	20/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		565095F229	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2845 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$284.00	-\$284.00	
D00279	20/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		565095F229	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2845 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$214.28	-\$498.28	
D00279	20/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		565095F229	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1142, Factura: 986067 (GP PLI	\$284.00	\$0.00	-\$214.28	
D00279	20/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		565095F229	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1143, Factura: 7922709 (GP PL	\$214.28	\$0.00	\$0.00	
D00280	21/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		053811B809	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2849 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$284.00	-\$284.00	
D00280	21/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		053811B809	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2849 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$85.35	-\$369.35	
D00280	21/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		053811B809	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1144, Factura: 989122 (GP PLI	\$284.00	\$0.00	-\$85.35	
D00280	21/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		053811B809	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1145, Factura: 050812 (GP PLI	\$85.35	\$0.00	\$0.00	
D00296	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2855)	\$142.00	\$0.00	\$142.00	
D00296	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2855)	\$215.52	\$0.00	\$357.52	
D00296	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2855)	\$0.00	\$142.00	\$215.52	
D00296	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2855)	\$0.00	\$215.52	\$0.00	
D00301	08/09/2020	MENDEZ SALGADO CES,		483444O026	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2861 LLEVAR DOCUMEI	\$0.00	\$213.00	-\$213.00	
D00301	08/09/2020	MENDEZ SALGADO CES,		483444O026	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 1225, Factura: 1020523 (GP PLI	\$213.00	\$0.00	\$0.00	
D00322	23/09/2020	MENDEZ SALGADO CES,		091556E259	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2882 REUNION EN JCAE	\$0.00	\$142.00	-\$142.00	
D00322	23/09/2020	MENDEZ SALGADO CES,		091556E259	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 1301, Factura: 1044047 (GP PLI	\$142.00	\$0.00	\$0.00	
D00325	24/09/2020	SALAS REDE DORA MAR		455351M028	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1305, Factura: 1044098 (GP PLIEGO 2887	\$142.00	\$0.00	\$142.00	
D00325	24/09/2020	SALAS REDE DORA MAR		455351M028	GE SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2887 VISITA A PROVEEDOR RAMC	\$0.00	\$142.00	\$0.00	
D00331	28/09/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		054426L024	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1311, Factura: 1045442 (GP PL	\$142.00	\$0.00	\$142.00	
D00331	28/09/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		054426L024	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1312, Factura: 2581 (GP PLIEC	\$188.80	\$0.00	\$330.80	
D00331	28/09/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		054426L024	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2886 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$142.00	\$188.80	
D00331	28/09/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		054426L024	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2886 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$188.80	\$0.00	
8250-112020-AA01-001-37601					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$4,335.75	\$4,335.75	\$0.00
8250-112020-AA01-001-37601-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$4,335.75	\$4,335.75	\$0.00
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 193, Factura: 8536 (GP PLIEGC	\$299.00	\$0.00	\$299.00	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 194, Factura: 6960 (GP PLIEGC	\$2,600.84	\$0.00	\$2,899.84	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 195, Factura: 6218 (GP PLIEGC	\$489.36	\$0.00	\$3,389.20	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 196, Factura: Z1R (GP PLIEGO	\$274.35	\$0.00	\$3,663.55	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 197, Factura: 253 (GP PLIEGO :	\$502.20	\$0.00	\$4,165.75	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 198, Factura: 100467 (GP PLIEC	\$170.00	\$0.00	\$4,335.75	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCC	\$0.00	\$299.00	\$4,036.75	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCC	\$0.00	\$2,600.84	\$1,435.91	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCC	\$0.00	\$489.36	\$946.55	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCC	\$0.00	\$274.35	\$672.20	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCC	\$0.00	\$502.20	\$170.00	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCC	\$0.00	\$170.00	\$0.00	
8250-112020-AA01-001-38201					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$25,235.04	\$2,746.69	\$22,488.35
8250-112020-AA01-001-38201-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$25,235.04	\$2,746.69	\$22,488.35
P00069	06/01/2020		CAM0130064		GD Compra : 48 Factura: CAM0130064515, 167 OPERADORA FUTURAMA SA DE C	\$59.22	\$0.00	\$59.22	
P00069	06/01/2020		CAM0130064		GD Compra : 48 Factura: CAM0130064515, 167 OPERADORA FUTURAMA SA DE C	\$569.70	\$0.00	\$628.92	
P00227	27/01/2020				GE Compra : 48, Pago Programado: 30 (AUTORIZACION DE PAGO A OPERADORA	\$0.00	\$59.22	\$569.70	
P00227	27/01/2020				GE Compra : 48, Pago Programado: 30 (AUTORIZACION DE PAGO A OPERADORA	\$0.00	\$569.70	\$0.00	
P00502	17/02/2020		E51751		GD Compra : 248 Factura: E51751, 133 HUGO ADAME LUNA (BOTELLAS DE AGU,	\$297.00	\$0.00	\$297.00	
P00502	17/02/2020		E51751		GD Compra : 248 Factura: E51751, 133 HUGO ADAME LUNA (BOTELLAS DE AGU,	\$233.19	\$0.00	\$530.19	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$569.70	-\$39.51	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$59.22	-\$98.73	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 272, Factura: 4515 (CAJA CHICA. GP	\$569.70	\$0.00	\$470.97	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 272, Factura: 4515 (CAJA CHICA. GP	\$59.22	\$0.00	\$530.19	
P00640	11/03/2020				GE Compra : 248, Pago Programado: 148 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$297.00	\$233.19	
P00640	11/03/2020				GE Compra : 248, Pago Programado: 148 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$233.19	\$0.00	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 415, Factura: 12225 (LIQ. DE DIVERS	\$68.97	\$0.00	\$68.97	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 420, Factura: 25545 (LIQ. DE DIVERS	\$512.95	\$0.00	\$581.92	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$68.97	\$512.95	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$512.95	\$0.00	
P00909	31/03/2020		E52786		GD Compra : 442 Factura: E52786, 133 HUGO ADAME LUNA (5 CAJAS DE GALLLE	\$178.74	\$0.00	\$178.74	
P00931	31/03/2020				GE Compra : 442, Pago Programado: 232 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$178.74	\$0.00	
P01679	02/06/2020		A658		GD Compra : 726 Factura: A658, 133 HUGO ADAME LUNA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$198.00	\$0.00	\$198.00	
P01726	10/06/2020				GE Compra : 726, Pago Programado: 401 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$198.00	\$0.00	
P03243	29/09/2020		31433		GD Compra : 1368 Factura: 31433, 35 J.I. DE CAMARGO,CHIHUAHUA S.A DE C.V	\$22,488.35	\$0.00	\$22,488.35	
8250-112020-AA01-001-39201					D.F.E.A.	\$0.00	\$916,266.46	\$916,266.46	\$0.00
8250-112020-AA01-001-39201-1					D.F.E.A. G. Corriente	\$0.00	\$916,266.46	\$916,266.46	\$0.00
C00078	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13024	GD Folio: 136, Factura: SN (DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION 4TO TRIM	\$636,479.84	\$0.00	\$636,479.84	
C00078	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13024	GE (DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION 4TO TRIM 2019. GP Directo 136 JI	\$0.00	\$636,479.84	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00079	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13024	Cancelación GD Folio: 136, Factura: SN (DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCIO	-\$636,479.84	\$0.00	-\$636,479.84
C00079	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13024	Cancelación GE (DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION 4TO TRIM 2019. Can	\$0.00	-\$636,479.84	\$0.00
C00080	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13424-27	GD Folio: 137, Factura: SN (PAGO DFEA 4TO TRIM 2019. GP Directo 137 JUNTA CE	\$202,271.34	\$0.00	\$202,271.34
C00080	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13424-27	GE (PAGO DFEA 4TO TRIM 2019. GP Directo 137 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SA	\$0.00	\$202,271.34	\$0.00
D00243	20/07/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DFEA CORRESP. AL 1ER TRIM 2020 (EN	\$190,088.22	\$0.00	\$190,088.22
D00243	20/07/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DFEA CORRESP. AL 1ER TRIM 2020 (EN	\$0.00	\$190,088.22	\$0.00
D00244	20/07/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DFEA CORRESP. AL 2DO TRIM 2020 (ABR-J	\$0.00	\$523,906.90	-\$523,906.90
D00244	20/07/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DFEA CORRESP. AL 2DO TRIM 2020 (ABR-J	\$523,906.90	\$0.00	\$0.00
8250-112020-AA01-001-39601					Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$647.61	\$647.61
8250-112020-AA01-001-39601-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$647.61	\$647.61
E00022	02/01/2020	MANUEL ORTEGA DIAZ		5805736	Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL MANUEL	\$0.00	\$300.91	-\$300.91
E00022	02/01/2020	MANUEL ORTEGA DIAZ		5805736	Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL MANUEL	\$300.91	\$0.00	\$0.00
E00023	02/01/2020	DOMINGO MARTINEZ LE		5799226	Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DOMINGO	\$346.70	\$0.00	\$346.70
E00023	02/01/2020	DOMINGO MARTINEZ LE		5799226	Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DOMINGO	\$0.00	\$346.70	\$0.00
8250-112020-AA01-001-39901					Otros servicios generales	\$0.00	\$174.00	\$174.00
8250-112020-AA01-001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$174.00	\$174.00
P01466	21/05/2020				GD Folio: 130 (INFRACCION A CAMION DE VOLTEO A RESGUARDO DE ARMAND	\$174.00	\$0.00	\$174.00
P01467	21/05/2020				GE Folio: 126 (INFRACCION A CAMION DE VOLTEO A RESGUARDO DE ARMAND	\$0.00	\$174.00	\$0.00
8250-112020-AA01-001-42101					5% a JCAS	\$0.00	\$1,572,739.81	\$1,388,684.07
8250-112020-AA01-001-42101-1					5% a JCAS G. Corriente	\$0.00	\$1,572,739.81	\$1,388,684.07
P00308	31/01/2020				GD Folio: 12 (5% JUNTA CENTRAL DE AGUAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA COF	\$216,974.72	\$0.00	\$216,974.72
P00434	14/02/2020				GE Folio: 20 (5% JUNTA CENTRAL DE AGUAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA COF	\$0.00	\$216,974.72	\$0.00
P00555	28/02/2020				GD Folio: 31 (5% JCAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020. GD Folio: 31)	\$164,553.30	\$0.00	\$164,553.30
P00614	10/03/2020				GE Folio: 40 (5% JCAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020. GE Folio: 40)	\$0.00	\$164,553.30	\$0.00
P00921	31/03/2020				GD Folio: 63 (APORTACION DEL 5% A LA JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$163,475.06	\$0.00	\$163,475.06
P01022	02/04/2020				GE Folio: 69 (APORTACION DEL 5% A LA JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$163,475.06	\$0.00
P01250	30/04/2020				GD Folio: 102 (5% JCAS APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. G	\$135,639.63	\$0.00	\$135,639.63
P01311	12/05/2020				GE Folio: 113 (5% JCAS APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. G	\$0.00	\$135,639.63	\$0.00
P01610	31/05/2020				GD Folio: 140 (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. C	\$160,338.40	\$0.00	\$160,338.40
P01681	09/06/2020				GE Folio: 147 (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. G	\$0.00	\$160,338.40	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P02031	30/06/2020				GD Folio: 186 (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020)		\$173,473.82	\$0.00	\$173,473.82	
P02097	06/07/2020				GE Folio: 185 (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020)		\$0.00	\$173,473.82	\$0.00	
P02487	31/07/2020				GD Folio: 223 (APORTACION 5% A JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020)		\$189,878.16	\$0.00	\$189,878.16	
P02580	12/08/2020				GE Folio: 231 (APORTACION 5% A JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020)		\$0.00	\$189,878.16	\$0.00	
P02896	31/08/2020				GD Folio: 258 (APORTACION DEL 5% A LA JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020)		\$184,350.98	\$0.00	\$184,350.98	
P02990	10/09/2020				GE Folio: 265 (APORTACION DEL 5% A LA JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020)		\$0.00	\$184,350.98	\$0.00	
P03232	30/09/2020				GD Folio: 288 (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020)		\$184,055.74	\$0.00	\$184,055.74	
8250-112020-AA01-001-43801						Subsidios a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$197,275.75	\$197,275.75	\$0.00
8250-112020-AA01-001-43801-1						Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$197,275.75	\$197,275.75	\$0.00
P00371	10/02/2020		E51554		GD Folio: 14 (6 GALONES DE JABON LIQUIDO A UTILIZARCE EN TRABAJOS DE LIMPIEZA)		\$487.20	\$0.00	\$487.20	
P00524	25/02/2020		97E3		GD Folio: 27 (REVISION Y DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE FALLA A BOMBA Y MOTOR)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,487.20	
P00720	03/03/2020		A4188		GD Folio: 50 (APOYO A COMUNIDAD DE PASCUALEÑO PARA INSTALACION DE MANTENIMIENTO)		\$13,020.35	\$0.00	\$21,507.55	
P00637	11/03/2020				GE Folio: 43 (REVISION Y DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE FALLA A BOMBA Y MOTOR)		\$0.00	\$8,000.00	\$13,507.55	
P00777	12/03/2020		67D4		GD Folio: 53 (PINTURA Y ROTULACION PARA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA DE MARAVILLAS)		\$5,000.00	\$0.00	\$18,507.55	
P00724	20/03/2020				GE Folio: 50 (APOYO A COMUNIDAD DE PASCUALEÑO PARA INSTALACION DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$13,020.35	\$5,487.20	
P00752	23/03/2020				GE Folio: 51 (6 GALONES DE JABON LIQUIDO A UTILIZARCE EN TRABAJOS DE LIMPIEZA)		\$0.00	\$487.20	\$5,000.00	
P00766	24/03/2020		REQ: 5495		GD Folio: 51 (6 GALONES DE JABON LIQUIDO A UTILIZARCE EN TRABAJOS DE LIMPIEZA)		\$5,800.00	\$0.00	\$10,800.00	
P00842	24/03/2020		C9C2		GD Folio: 58 (APOYO A COMUNIDAD RURAL PASCUALEÑO CON LA CONEXION Y MANTENIMIENTO)		\$750.00	\$0.00	\$11,550.00	
P00877	24/03/2020		56		GD Folio: 61 (APOYO A COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COL. PANAMERICANA DE MARAVILLAS)		\$10,000.00	\$0.00	\$21,550.00	
P00890	31/03/2020				GE Folio: 58 (PINTURA Y ROTULACION PARA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA DE MARAVILLAS)		\$0.00	\$5,000.00	\$16,550.00	
P00901	31/03/2020				GE Folio: 59 (APOYO A COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COL. PANAMERICANA DE MARAVILLAS)		\$0.00	\$10,000.00	\$6,550.00	
P00902	31/03/2020				GE Folio: 60 (APOYO A COMUNIDAD RURAL PASCUALEÑO CON LA CONEXION Y MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$750.00	\$5,800.00	
P01196	28/04/2020		PRE:5603		GD Folio: 95 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS CON MATERIAL PARA INSTALACION DE MANTENIMIENTO)		\$1,374.00	\$0.00	\$7,174.00	
P01292	04/05/2020		389		GD Folio: 112 (CONVENIO DE COLABORACION (JMAS, COMITE DE AGUA POTABLE Y COMITE DE MARAVILLAS))		\$25,862.07	\$0.00	\$33,036.07	
P01296	06/05/2020		A68		GD Folio: 114 (CONVENIO DE COLABORACION TRIPARTITA (JMAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y COMITE DE MARAVILLAS))		\$25,568.84	\$0.00	\$58,604.91	
P01273	08/05/2020		REQ:5622		GD Folio: 111 (REQUERIMIENTO DE MATERIAL A UTILIZARCE EN CLORADOR DE MARAVILLAS)		\$173.24	\$0.00	\$58,778.15	
P01391	08/05/2020		69		GD Folio: 122 (BOMBA, MOTOR E INSTALACION COMUNIDAD DE MARAVILLAS. CONEXION Y MANTENIMIENTO)		\$18,035.69	\$0.00	\$76,813.84	
P01279	11/05/2020				GE Folio: 104 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS CON MATERIAL PARA INSTALACION DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$1,374.00	\$75,439.84	
P01298	11/05/2020				GE Folio: 106 (CONVENIO DE COLABORACION TRIPARTITA (JMAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y COMITE DE MARAVILLAS))		\$0.00	\$25,568.84	\$49,871.00	
P01300	11/05/2020				GE Folio: 108 (CONVENIO DE COLABORACION (JMAS, COMITE DE AGUA POTABLE Y COMITE DE MARAVILLAS))		\$0.00	\$25,862.07	\$24,008.93	
P01401	11/05/2020		E283B		GD Folio: 123 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA COMUNIDAD EXHACIENDA DE MARAVILLAS)		\$3,000.00	\$0.00	\$27,008.93	
P01424	18/05/2020				GE Folio: 117 (BOMBA, MOTOR E INSTALACION COMUNIDAD DE MARAVILLAS. CONEXION Y MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$18,035.69	\$8,973.24	
P01425	18/05/2020				GE Folio: 118 (6 GALONES DE JABON LIQUIDO A UTILIZARCE EN TRABAJOS DE LIMPIEZA)		\$0.00	\$5,800.00	\$3,173.24	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01426	18/05/2020					GE Folio: 119 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA COMUNIDAD EXHACIE	\$0.00	\$3,000.00	\$173.24	
P01526	26/05/2020					GE Folio: 130 (REQUERIMIENTO DE MATERIAL A UTILIZARCE EN CLORADOR DE	\$0.00	\$173.24	\$0.00	
P01759	09/06/2020		FA1DC			GD Folio: 159 (APOYO A COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL PARRALITO (REVICION	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
P01788	15/06/2020					GE Folio: 153 (APOYO A COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL PARRALITO (REVICION	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
P01902	15/06/2020			397		GD Folio: 175 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA DESENSOLVE DE PO	\$9,387.74	\$0.00	\$9,387.74	
P02006	17/06/2020			62		GD Folio: 184 (APOYO A COMUNIDAD EL FLOREÑO SERVICIO DE GRUA PARA S,	\$7,500.00	\$0.00	\$16,887.74	
P01901	19/06/2020			A-83		GD Folio: 174 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA REEMPLAZO DE EQUIF	\$16,339.22	\$0.00	\$33,226.96	
P01909	23/06/2020					GE Folio: 167 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA REEMPLAZO DE EQUIF	\$0.00	\$16,339.22	\$16,887.74	
P01910	23/06/2020					GE Folio: 168 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA DESENSOLVE DE PO	\$0.00	\$9,387.74	\$7,500.00	
P01914	23/06/2020					GD Folio: 177 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA INSTALACION DE PAR	\$4,447.08	\$0.00	\$11,947.08	
P01915	23/06/2020					GE Folio: 169 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA INSTALACION DE PAR	\$0.00	\$4,447.08	\$7,500.00	
P01933	24/06/2020			A 309		GD Folio: 181 (APOYO PARA COMUNIDAD EL PORVENIR CON SERVICIO DE GRU	\$11,250.00	\$0.00	\$18,750.00	
P01937	24/06/2020					GE Folio: 173 (APOYO PARA COMUNIDAD EL PORVENIR CON SERVICIO DE GRU	\$0.00	\$11,250.00	\$7,500.00	
P01749	25/06/2020					GD Folio: 158 (MATERIAL A UTILIZARCE EN EQUIPO DE CLORACION DE LAS CO	\$96.32	\$0.00	\$7,596.32	
P01769	25/06/2020					GE Folio: 152 (MATERIAL A UTILIZARCE EN EQUIPO DE CLORACION DE LAS COI	\$0.00	\$96.32	\$7,500.00	
P02149	09/07/2020					GE Folio: 190 (APOYO A COMUNIDAD EL FLOREÑO SERVICIO DE GRUA PARA S,	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	
P02384	23/07/2020			563		GD Folio: 219 (ADQUISICION DE 100 CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS AN	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	
P02394	28/07/2020					GE Folio: 214 (ADQUISICION DE 100 CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS AN	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	
P02848	24/08/2020			1247		GD Folio: 254 (APOYO A COMUNIDAD RURAL DEL OJO CALIENTE 100 MTS DE M	\$1,299.00	\$0.00	\$1,299.00	
P02878	31/08/2020					GE Folio: 253 (APOYO A COMUNIDAD RURAL DEL OJO CALIENTE 100 MTS DE M.	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00	
P02985	02/09/2020			73		GD Folio: 272 (SERVICIO DE GRUA PARA MANEOBRAS DE REPARACION DE TUE	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
P02986	03/09/2020			115		GD Folio: 273 (APOYO A COMUNIDAD RURAL (MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5 HP F	\$12,705.00	\$0.00	\$16,705.00	
P03159	13/09/2020			778		GD Folio: 286 (APOYO A COMUNIDAD CON 1 INTERRUPTOR DE PASTILLA Y 1 IN	\$3,080.00	\$0.00	\$19,785.00	
P03005	15/09/2020					GE Folio: 267 (APOYO A COMUNIDAD RURAL (MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5 HP F	\$0.00	\$12,705.00	\$7,080.00	
P03007	15/09/2020					GE Folio: 268 (SERVICIO DE GRUA PARA MANEOBRAS DE REPARACION DE TUE	\$0.00	\$4,000.00	\$3,080.00	
P03199	30/09/2020					GE Folio: 281 (APOYO A COMUNIDAD CON 1 INTERRUPTOR DE PASTILLA Y 1 IN	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	
8250-112020-AA01-002						COMERCIAL	\$0.00	\$3,435,282.96	\$3,195,425.38	\$239,857.58
8250-112020-AA01-002-11301						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,117,350.94	\$1,117,350.94	\$0.00
8250-112020-AA01-002-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,117,350.94	\$1,117,350.94	\$0.00
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$59,505.45	\$0.00	\$59,505.45	
P00125	31/01/2020					GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$0.00	\$59,505.45	\$0.00	
P00131	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$59,505.45	\$59,505.45	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00132	31/01/2020				\$0.00	\$59,505.45	\$0.00
P00136	31/01/2020				\$0.00	-\$59,505.45	\$59,505.45
P00137	31/01/2020				\$0.00	\$59,505.45	\$0.00
P00279	31/01/2020				\$55,538.42	\$0.00	\$55,538.42
P00280	31/01/2020				\$0.00	\$55,538.42	\$0.00
P00317	12/02/2020				\$55,538.42	\$0.00	\$55,538.42
P00318	12/02/2020				\$0.00	\$55,538.42	\$0.00
P00514	26/02/2020				\$55,538.42	\$0.00	\$55,538.42
P00515	26/02/2020				\$0.00	\$55,538.42	\$0.00
P00631	11/03/2020		NOMINA		\$55,538.42	\$0.00	\$55,538.42
P00632	11/03/2020				\$0.00	\$55,538.42	\$0.00
P00818	25/03/2020				\$55,538.42	\$0.00	\$55,538.42
P00819	25/03/2020				\$0.00	\$55,538.42	\$0.00
P01044	08/04/2020				\$55,538.42	\$0.00	\$55,538.42
P01045	08/04/2020				\$0.00	\$55,538.42	\$0.00
P01157	22/04/2020				\$55,538.42	\$0.00	\$55,538.42
P01158	22/04/2020				\$0.00	\$55,538.42	\$0.00
P01265	06/05/2020				\$55,538.42	\$0.00	\$55,538.42
P01266	07/05/2020				\$0.00	\$55,538.42	\$0.00
P01440	20/05/2020				\$55,538.42	\$0.00	\$55,538.42
P01441	20/05/2020				\$0.00	\$55,538.42	\$0.00
P01637	03/06/2020		S/N		\$58,422.00	\$0.00	\$58,422.00
P01645	03/06/2020				\$0.00	\$58,422.00	\$0.00
P01648	03/06/2020				\$0.00	\$58,422.00	-\$58,422.00
P01646	05/06/2020				\$0.00	-\$58,422.00	\$0.00
P01832	17/06/2020		SN		\$55,538.42	\$0.00	\$55,538.42
P01833	17/06/2020				\$0.00	\$55,538.42	\$0.00
P02086	01/07/2020				\$55,538.42	\$0.00	\$55,538.42
P02087	01/07/2020				\$0.00	\$55,538.42	\$0.00
P02096	01/07/2020				\$0.00	\$55,538.42	-\$55,538.42
P02093	10/07/2020				\$0.00	-\$55,538.42	\$0.00
P02230	15/07/2020				\$55,538.42	\$0.00	\$55,538.42
P02231	15/07/2020				\$0.00	\$55,538.42	\$0.00
P02233	15/07/2020				\$0.00	\$55,538.42	-\$55,538.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02277	15/07/2020					GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$0.00	\$55,538.42	-\$111,076.84
P02232	16/07/2020					Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 197)	\$0.00	-\$55,538.42	-\$55,538.42
P02276	17/07/2020					Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 198)	\$0.00	-\$55,538.42	\$0.00
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$55,272.05	\$0.00	\$55,272.05
P02416	29/07/2020					GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$0.00	\$55,272.05	\$0.00
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. GD Folio: 233)	\$43,678.35	\$0.00	\$43,678.35
P02537	07/08/2020					GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. GE Folio: 226)	\$0.00	\$43,678.35	\$0.00
P02543	07/08/2020					GE Folio: 228 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. GE Folio: 228)	\$0.00	\$43,678.35	-\$43,678.35
P02542	11/08/2020					Cancelación GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. Cancelación GE Folio: 226)	\$0.00	-\$43,678.35	\$0.00
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$58,702.79	\$0.00	\$58,702.79
P02627	12/08/2020					GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$0.00	\$58,702.79	\$0.00
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$58,436.42	\$0.00	\$58,436.42
P02796	26/08/2020					GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$0.00	\$58,436.42	\$0.00
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$58,436.42	\$0.00	\$58,436.42
P02969	09/09/2020					GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264)	\$0.00	\$58,436.42	\$0.00
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 285)	\$58,436.42	\$0.00	\$58,436.42
P03139	28/09/2020					GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 279)	\$0.00	\$58,436.42	\$0.00
P03140	28/09/2020					Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. Cancelación GE Folio: 279)	\$0.00	-\$58,436.42	\$58,436.42
P03141	28/09/2020					GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 280)	\$0.00	\$58,436.42	\$0.00
8250-112020-AA01-002-12201						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$64,310.98	\$64,310.98
8250-112020-AA01-002-12201-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$64,310.98	\$64,310.98
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$2,526.00	\$0.00	\$2,526.00
P00125	31/01/2020					GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$0.00	\$2,526.00	\$0.00
P00131	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1)	\$0.00	-\$2,526.00	\$2,526.00
P00132	31/01/2020					GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$0.00	\$2,526.00	\$0.00
P00136	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelación GE Folio: 2)	\$0.00	-\$2,526.00	\$2,526.00
P00137	31/01/2020					GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$0.00	\$2,526.00	\$0.00
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$2,357.60	\$0.00	\$2,357.60
P00280	31/01/2020					GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$0.00	\$2,357.60	\$0.00
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13)	\$2,357.60	\$0.00	\$2,357.60
P00318	12/02/2020					GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Folio: 13)	\$0.00	\$2,357.60	\$0.00
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$2,357.60	\$0.00	\$2,357.60
P00515	26/02/2020					GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$0.00	\$2,357.60	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00631	11/03/2020					NOMINA	GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$2,357.60	\$0.00	\$2,357.60
P00632	11/03/2020						GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Fol	\$0.00	\$2,357.60	\$0.00
P00818	25/03/2020						GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$2,357.60	\$0.00	\$2,357.60
P00819	25/03/2020						GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$0.00	\$2,357.60	\$0.00
P01044	08/04/2020						GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$2,357.60	\$0.00	\$2,357.60
P01045	08/04/2020						GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$0.00	\$2,357.60	\$0.00
P01157	22/04/2020						GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$2,357.60	\$0.00	\$2,357.60
P01158	22/04/2020						GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$0.00	\$2,357.60	\$0.00
P01265	06/05/2020						GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$2,357.60	\$0.00	\$2,357.60
P01266	07/05/2020						GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$0.00	\$2,357.60	\$0.00
P01440	20/05/2020						GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$4,417.30	\$0.00	\$4,417.30
P01441	20/05/2020						GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$0.00	\$4,417.30	\$0.00
P01637	03/06/2020			S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$2,357.60	\$0.00	\$2,357.60
P01645	03/06/2020						GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$2,357.60	\$0.00
P01648	03/06/2020						GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$2,357.60	-\$2,357.60
P01646	05/06/2020						Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$2,357.60	\$0.00
P01832	17/06/2020			SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$5,241.18	\$0.00	\$5,241.18
P01833	17/06/2020						GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$0.00	\$5,241.18	\$0.00
P02086	01/07/2020						GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$5,241.18	\$0.00	\$5,241.18
P02087	01/07/2020						GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$0.00	\$5,241.18	\$0.00
P02096	01/07/2020						GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$0.00	\$5,241.18	-\$5,241.18
P02093	10/07/2020						Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$5,241.18	\$0.00
P02230	15/07/2020						GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$5,241.18	\$0.00	\$5,241.18
P02231	15/07/2020						GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$0.00	\$5,241.18	\$0.00
P02233	15/07/2020						GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$0.00	\$5,241.18	-\$5,241.18
P02277	15/07/2020						GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$0.00	\$5,241.18	-\$10,482.36
P02232	16/07/2020						Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	\$0.00	-\$5,241.18	-\$5,241.18
P02276	17/07/2020						Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	\$0.00	-\$5,241.18	\$0.00
P02415	29/07/2020						GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$5,241.18	\$0.00	\$5,241.18
P02416	29/07/2020						GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$0.00	\$5,241.18	\$0.00
P02536	07/08/2020						GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$1,776.62	\$0.00	\$1,776.62
P02537	07/08/2020						GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$1,776.62	\$0.00
P02543	07/08/2020						GE Folio: 228 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$1,776.62	-\$1,776.62
P02542	11/08/2020						Cancelación GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	\$0.00	-\$1,776.62	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$5,359.06	\$0.00	\$5,359.06	
P02627	12/08/2020					GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$0.00	\$5,359.06	\$0.00	
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$2,682.96	\$0.00	\$2,682.96	
P02796	26/08/2020					GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$0.00	\$2,682.96	\$0.00	
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$2,682.96	\$0.00	\$2,682.96	
P02969	09/09/2020					GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264)	\$0.00	\$2,682.96	\$0.00	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$162.02	\$0.00	\$162.02	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$2,520.94	\$0.00	\$2,682.96	
P03139	28/09/2020					GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$2,520.94	\$162.02	
P03139	28/09/2020					GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$162.02	\$0.00	
P03140	28/09/2020					Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	-\$162.02	\$162.02	
P03140	28/09/2020					Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	-\$2,520.94	\$2,682.96	
P03141	28/09/2020					GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$2,520.94	\$162.02	
P03141	28/09/2020					GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$162.02	\$0.00	
8250-112020-AA01-002-13201						Gratificacion Anual	\$0.00	\$204,542.41	\$0.00	\$204,542.41
8250-112020-AA01-002-13201-1						Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$204,542.41	\$0.00	\$204,542.41
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$13,784.77	\$0.00	\$13,784.77	
P00553	28/02/2020		N/A			GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$22,210.23	\$0.00	\$35,995.00	
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$22,210.23	\$0.00	\$58,205.23	
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$22,210.23	\$0.00	\$80,415.46	
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE)	\$22,905.54	\$0.00	\$103,321.00	
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE)	\$22,905.54	\$0.00	\$126,226.54	
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO)	\$8,425.46	\$0.00	\$134,652.00	
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G)	\$22,905.54	\$0.00	\$157,557.54	
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$24,079.33	\$0.00	\$181,636.87	
P03161	29/09/2020		S/N			GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI)	\$22,905.54	\$0.00	\$204,542.41	
8250-112020-AA01-002-13202						Prima Vacacional	\$0.00	\$37,947.04	\$25,017.32	\$12,929.72
8250-112020-AA01-002-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$37,947.04	\$25,017.32	\$12,929.72
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$2,550.18	\$0.00	\$2,550.18	
P00553	28/02/2020		N/A			GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$4,108.89	\$0.00	\$6,659.07	
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$4,108.89	\$0.00	\$10,767.96	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$4,108.89	\$0.00	\$14,876.85	
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$4,237.52	\$0.00	\$19,114.37	
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$4,237.52	\$0.00	\$23,351.89	
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	\$1,665.43	\$0.00	\$25,017.32	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$1,679.89	\$23,337.43	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$4,237.52	\$19,099.91	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$4,237.52	\$14,862.39	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$4,108.89	\$10,753.50	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$4,108.89	\$6,644.61	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$4,108.89	\$2,535.72	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$2,550.18	-\$14.46	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$2,550.18	-\$2,564.64	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$4,108.89	-\$6,673.53	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$4,108.89	-\$10,782.42	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$4,108.89	-\$14,891.31	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$4,237.52	-\$19,128.83	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$4,237.52	-\$23,366.35	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$1,665.43	-\$25,031.78	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$1,679.89	-\$23,351.89	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$4,237.52	-\$19,114.37	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$4,237.52	-\$14,876.85	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$4,108.89	-\$10,767.96	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$4,108.89	-\$6,659.07	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$4,108.89	-\$2,550.18	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$2,550.18	\$0.00	
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$4,237.52	\$0.00	\$4,237.52	
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$4,454.68	\$0.00	\$8,692.20	
P03161	29/09/2020		S/N			GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$4,237.52	\$0.00	\$12,929.72	
8250-112020-AA01-002-13301						Horas extraordinarias	\$0.00	\$6,091.14	\$6,091.14	\$0.00
8250-112020-AA01-002-13301-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$6,091.14	\$6,091.14	\$0.00
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$651.53	\$0.00	\$651.53	
P01158	22/04/2020					GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$0.00	\$651.53	\$0.00	
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$542.95	\$0.00	\$542.95	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01833	17/06/2020					GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$0.00	\$542.95	\$0.00	
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$851.91	\$0.00	\$851.91	
P02087	01/07/2020					GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$0.00	\$851.91	\$0.00	
P02096	01/07/2020					GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$0.00	\$851.91	-\$851.91	
P02093	10/07/2020					Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$851.91	\$0.00	
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$1,973.05	\$0.00	\$1,973.05	
P02231	15/07/2020					GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$0.00	\$1,973.05	\$0.00	
P02233	15/07/2020					GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$0.00	\$1,973.05	-\$1,973.05	
P02277	15/07/2020					GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$0.00	\$1,973.05	-\$3,946.10	
P02232	16/07/2020					Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	\$0.00	-\$1,973.05	-\$1,973.05	
P02276	17/07/2020					Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	\$0.00	-\$1,973.05	\$0.00	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$2,071.70	\$0.00	\$2,071.70	
P03139	28/09/2020					GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,071.70	\$0.00	
P03140	28/09/2020					Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$2,071.70	\$2,071.70	
P03141	28/09/2020					GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,071.70	\$0.00	
8250-112020-AA01-002-13401						Compensaciones	\$0.00	\$723,181.34	\$723,181.34	\$0.00
8250-112020-AA01-002-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$723,181.34	\$723,181.34	\$0.00
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$38,009.53	\$0.00	\$38,009.53	
P00125	31/01/2020					GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$0.00	\$38,009.53	\$0.00	
P00131	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$38,009.53	\$38,009.53	
P00132	31/01/2020					GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$0.00	\$38,009.53	\$0.00	
P00136	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$38,009.53	\$38,009.53	
P00137	31/01/2020					GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$0.00	\$38,009.53	\$0.00	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$35,475.56	\$0.00	\$35,475.56	
P00280	31/01/2020					GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$0.00	\$35,475.56	\$0.00	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Foli	\$35,475.56	\$0.00	\$35,475.56	
P00318	12/02/2020					GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Foli	\$0.00	\$35,475.56	\$0.00	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$35,475.56	\$0.00	\$35,475.56	
P00515	26/02/2020					GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$0.00	\$35,475.56	\$0.00	
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$35,475.56	\$0.00	\$35,475.56	
P00632	11/03/2020					GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Fol	\$0.00	\$35,475.56	\$0.00	
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$35,475.56	\$0.00	\$35,475.56	
P00819	25/03/2020					GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$0.00	\$35,475.56	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$35,475.56	\$0.00	\$35,475.56
P01045	08/04/2020					GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$0.00	\$35,475.56	\$0.00
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$35,475.56	\$0.00	\$35,475.56
P01158	22/04/2020					GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$0.00	\$35,475.56	\$0.00
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$35,475.56	\$0.00	\$35,475.56
P01266	07/05/2020					GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$0.00	\$35,475.56	\$0.00
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$36,664.56	\$0.00	\$36,664.56
P01441	20/05/2020					GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$0.00	\$36,664.56	\$0.00
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$37,140.16	\$0.00	\$37,140.16
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$37,140.16	\$0.00
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$37,140.16	-\$37,140.16
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$37,140.16	\$0.00
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$37,140.16	\$0.00	\$37,140.16
P01833	17/06/2020					GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$0.00	\$37,140.16	\$0.00
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$37,140.16	\$0.00	\$37,140.16
P02087	01/07/2020					GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$0.00	\$37,140.16	\$0.00
P02096	01/07/2020					GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$0.00	\$37,140.16	-\$37,140.16
P02093	10/07/2020					Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$37,140.16	\$0.00
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$37,140.16	\$0.00	\$37,140.16
P02231	15/07/2020					GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$0.00	\$37,140.16	\$0.00
P02233	15/07/2020					GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$0.00	\$37,140.16	-\$37,140.16
P02277	15/07/2020					GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$0.00	\$37,140.16	-\$74,280.32
P02232	16/07/2020					Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	\$0.00	-\$37,140.16	-\$37,140.16
P02276	17/07/2020					Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	\$0.00	-\$37,140.16	\$0.00
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$36,873.79	\$0.00	\$36,873.79
P02416	29/07/2020					GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$0.00	\$36,873.79	\$0.00
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$27,512.21	\$0.00	\$27,512.21
P02537	07/08/2020					GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$27,512.21	\$0.00
P02543	07/08/2020					GE Folio: 228 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$27,512.21	-\$27,512.21
P02542	11/08/2020					Cancelación GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	\$0.00	-\$27,512.21	\$0.00
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$39,231.98	\$0.00	\$39,231.98
P02627	12/08/2020					GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$0.00	\$39,231.98	\$0.00
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$37,508.05	\$0.00	\$37,508.05
P02796	26/08/2020					GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$0.00	\$37,508.05	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$37,508.05	\$0.00	\$37,508.05	
P02969	09/09/2020					GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264	\$0.00	\$37,508.05	\$0.00	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$37,508.05	\$0.00	\$37,508.05	
P03139	28/09/2020					GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$37,508.05	\$0.00	
P03140	28/09/2020					Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$37,508.05	\$37,508.05	
P03141	28/09/2020					GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$37,508.05	\$0.00	
8250-112020-AA01-002-14101						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$132,404.61	\$119,826.01	\$12,578.60
8250-112020-AA01-002-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$132,404.61	\$119,826.01	\$12,578.60
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$12,578.60	\$0.00	\$12,578.60	
P00277	31/01/2020					GD Folio: 3 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL	\$6,203.18	\$0.00	\$18,781.78	
P00278	31/01/2020					GE Folio: 4 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL	\$0.00	\$6,203.18	\$12,578.60	
P00281	31/01/2020					GD Folio: 5 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL	\$6,203.14	\$0.00	\$18,781.74	
P00282	31/01/2020					GE Folio: 6 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL	\$0.00	\$6,203.14	\$12,578.60	
P00439	15/02/2020					GD Folio: 21 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$6,203.14	\$0.00	\$18,781.74	
P00440	15/02/2020					GE Folio: 22 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$0.00	\$6,203.14	\$12,578.60	
P00516	28/02/2020					GD Folio: 26 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GD Folic	\$6,203.14	\$0.00	\$18,781.74	
P00517	28/02/2020					GE Folio: 27 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GE Folic	\$0.00	\$6,203.14	\$12,578.60	
P00579	03/03/2020					GE Folio: 35 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA FEBRERO 2020. GE Folio: 35)	\$0.00	\$12,578.60	\$0.00	
P00581	03/03/2020					GD Folio: 37 (TRATAMIENTO DENTAL. GD Folio: 37)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
P00582	03/03/2020					GE Folio: 36 (TRATAMIENTO DENTAL. GE Folio: 36)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
P00580	10/03/2020					Cancelación GE Folio: 35 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA FEBRERO 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$12,578.60	\$12,578.60	
P00859	31/03/2020					GD Folio: 59 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$6,203.14	\$0.00	\$18,781.74	
P00860	31/03/2020					GE Folio: 56 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$0.00	\$6,203.14	\$12,578.60	
P01087	16/04/2020					GD Folio: 85 (NOMINA 7 - 1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR. GD Folio: 85)	\$6,203.14	\$0.00	\$18,781.74	
P01088	16/04/2020					GE Folio: 81 (NOMINA 7 - 1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR. GE Folio: 81)	\$0.00	\$6,203.14	\$12,578.60	
P01228	30/04/2020					GD Folio: 98 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$6,203.14	\$0.00	\$18,781.74	
P01229	30/04/2020					GE Folio: 93 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$6,203.14	\$12,578.60	
P01307	07/05/2020					GD Folio: 117 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GD Folio: 117)	\$6,203.14	\$0.00	\$18,781.74	
P01308	07/05/2020					GE Folio: 111 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GE Folio: 111)	\$0.00	\$6,203.14	\$12,578.60	
P01428	18/05/2020					GD Folio: 124 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GD Folio: 124)	\$6,203.14	\$0.00	\$18,781.74	
P01432	18/05/2020					GE Folio: 120 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GE Folio: 120)	\$0.00	\$6,203.14	\$12,578.60	
P01626	01/06/2020					GD Folio: 144 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 144)	\$6,512.10	\$0.00	\$19,090.70	
P01627	01/06/2020					GE Folio: 135 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GE Folio: 135)	\$0.00	\$6,512.10	\$12,578.60	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01800	15/06/2020					GD Folio: 163 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GD Folio: 163)	\$6,512.10	\$0.00	\$19,090.70	
P01803	15/06/2020					GE Folio: 156 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GE Folio: 156)	\$0.00	\$6,512.10	\$12,578.60	
P02029	30/06/2020					GD Folio: 185 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GD Folio: 185)	\$6,512.10	\$0.00	\$19,090.70	
P02091	01/07/2020					GE Folio: 183 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GE Folio: 183)	\$0.00	\$6,512.10	\$12,578.60	
P02278	16/07/2020			s/n		GD Folio: 207 (. GD Folio: 207)	\$6,512.10	\$0.00	\$19,090.70	
P02279	16/07/2020					GE Folio: 203 (SERV. MED. QUINCENA. GE Folio: 203)	\$0.00	\$6,512.10	\$12,578.60	
P02540	11/08/2020					GD Folio: 234 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO. GD Folio: 234)	\$6,512.10	\$0.00	\$19,090.70	
P02541	11/08/2020					GE Folio: 227 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO. GE Folio: 227)	\$0.00	\$6,512.10	\$12,578.60	
P02705	19/08/2020			S/N		GD Folio: 244 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCENA. GD Folio: 244)	\$7,449.35	\$0.00	\$20,027.95	
P02706	19/08/2020					GE Folio: 239 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCENA. GE Folio: 239)	\$0.00	\$7,449.35	\$12,578.60	
P02825	31/08/2020			0000		GD Folio: 253 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GD Folio: 253)	\$7,162.62	\$0.00	\$19,741.22	
P02826	31/08/2020					GE Folio: 248 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GE Folio: 248)	\$0.00	\$7,162.62	\$12,578.60	
P03009	15/09/2020					GD Folio: 276 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18. GD Folio: 276)	\$7,162.62	\$0.00	\$19,741.22	
P03011	15/09/2020					GE Folio: 270 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18. GE Folio: 270)	\$0.00	\$7,162.62	\$12,578.60	
P03258	30/09/2020					GD Folio: 289 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA SEPTIEMBRE - CATORCENA 19 DEL MES. GD Folio: 289)	\$7,162.62	\$0.00	\$19,741.22	
P03259	30/09/2020					GE Folio: 282 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA SEPTIEMBRE - CATORCENA 19 DEL MES. GE Folio: 282)	\$0.00	\$7,162.62	\$12,578.60	
8250-112020-AA01-002-14401						Aportaciones para seguros	\$0.00	\$32,344.68	\$32,344.68	\$0.00
8250-112020-AA01-002-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$32,344.68	\$32,344.68	\$0.00
P00451	01/02/2020			NN03170917		GD Folio: 23 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 2020. GD Folio: 23)	\$32,344.68	\$0.00	\$32,344.68	
P00452	17/02/2020					GE Folio: 24 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 2020. GE Folio: 24)	\$0.00	\$32,344.68	\$0.00	
8250-112020-AA01-002-15101						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$14,140.00	\$14,140.00	\$0.00
8250-112020-AA01-002-15101-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$14,140.00	\$14,140.00	\$0.00
P00285	31/01/2020					GD Folio: 7 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. ENERO. GD Folio: 7)	\$830.00	\$0.00	\$830.00	
P00287	31/01/2020					GE Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. ENERO. GE Folio: 8)	\$0.00	\$830.00	\$0.00	
P00290	31/01/2020					GD Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATORCENA. GD Folio: 8)	\$830.00	\$0.00	\$830.00	
P00291	31/01/2020					GE Folio: 9 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATORCENA. GE Folio: 9)	\$0.00	\$830.00	\$0.00	
P00430	14/02/2020					GD Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GD Folio: 18)	\$830.00	\$0.00	\$830.00	
P00431	17/02/2020					GE Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GE Folio: 18)	\$0.00	\$830.00	\$0.00	
P00457	27/02/2020					GD Folio: 24 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020. GD Folio: 24)	\$830.00	\$0.00	\$830.00	
P00458	27/02/2020					GE Folio: 25 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020. GE Folio: 25)	\$0.00	\$830.00	\$0.00	
P00662	11/03/2020					GD Folio: 45 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL MES. GD Folio: 45)	\$830.00	\$0.00	\$830.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00663	11/03/2020					GE Folio: 45 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL :	\$0.00	\$830.00	\$0.00
P00823	27/03/2020		SN			GD Folio: 55 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 1°	\$830.00	\$0.00	\$830.00
P00824	27/03/2020					GE Folio: 54 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 1°	\$0.00	\$830.00	\$0.00
P01042	08/04/2020		SN			GD Folio: 78 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL	\$780.00	\$0.00	\$780.00
P01043	08/04/2020					GE Folio: 75 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P01166	23/04/2020		SN			GD Folio: 93 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 93)	\$780.00	\$0.00	\$780.00
P01167	23/04/2020					GE Folio: 89 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GE Folio: 89)	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P01305	07/05/2020		SN			GD Folio: 116 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GD Folio: 1	\$780.00	\$0.00	\$780.00
P01306	07/05/2020					GE Folio: 110 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GE Folio: 1	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P01438	20/05/2020		SN			GD Folio: 127 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GD Folio: 127)	\$780.00	\$0.00	\$780.00
P01439	20/05/2020					GE Folio: 123 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GE Folio: 123)	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P01654	04/06/2020		SN			GD Folio: 152 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11	\$780.00	\$0.00	\$780.00
P01655	04/06/2020					GE Folio: 143 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P01842	18/06/2020		SN			GD Folio: 171 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GD Folio: 171)	\$780.00	\$0.00	\$780.00
P01843	18/06/2020					GE Folio: 165 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GE Folio: 165)	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P02117	06/07/2020		SN			GD Folio: 196 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$780.00	\$0.00	\$780.00
P02119	06/07/2020					GE Folio: 187 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P02241	16/07/2020		SN			GD Folio: 205 (NOMINA 14. GD Folio: 205)	\$780.00	\$0.00	\$780.00
P02242	16/07/2020					GE Folio: 199 (NOMINA 14. GE Folio: 199)	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P02525	04/08/2020		SN			GD Folio: 229 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GD Folio: 2	\$780.00	\$0.00	\$780.00
P02526	04/08/2020					GE Folio: 222 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GE Folio: 2	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P02635	13/08/2020		SN			GD Folio: 239 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GD Folio: 239	\$680.00	\$0.00	\$680.00
P02636	13/08/2020					GE Folio: 234 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GE Folio: 234	\$0.00	\$2,750.00	-\$2,070.00
P02637	13/08/2020					Cancelación GE Folio: 234 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. C	\$0.00	-\$2,750.00	\$680.00
P02638	13/08/2020					GE Folio: 235 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GE Folio: 235	\$0.00	\$680.00	\$0.00
P02800	27/08/2020		SN			GD Folio: 249 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GD Folio:	\$730.00	\$0.00	\$730.00
P02801	27/08/2020					GE Folio: 245 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GE Folio:	\$0.00	\$730.00	\$0.00
P03012	15/09/2020		SN			GD Folio: 277 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GD Folio	\$730.00	\$0.00	\$730.00
P03013	15/09/2020					GE Folio: 271 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GE Folio	\$0.00	\$730.00	\$0.00
8250-112020-AA01-002-15403						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)	\$0.00	\$21,387.56	\$21,387.56
8250-112020-AA01-002-15403-1						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) G	\$0.00	\$21,387.56	\$21,387.56
P00283	31/01/2020					GD Folio: 6 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GD Folio: 6)	\$4,765.00	\$0.00	\$4,765.00
P00284	31/01/2020					GE Folio: 7 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GE Folio: 7)	\$0.00	\$4,765.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00674	13/03/2020					GD Folio: 47 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$6,292.00	\$0.00	\$6,292.00	
P00675	13/03/2020					GE Folio: 47 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$0.00	\$6,292.00	\$0.00	
P00888	31/03/2020					GD Folio: 62 (PAGO DE VIATICOS P/ CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC	\$1,900.26	\$0.00	\$1,900.26	
P00889	31/03/2020					GE Folio: 57 (PAGO DE VIATICOS P/ CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC	\$0.00	\$1,900.26	\$0.00	
P01162	23/04/2020			SN		GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 92)	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
P01163	23/04/2020					GE Folio: 88 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GE Folio: 88)	\$0.00	\$780.00	\$0.00	
P01164	23/04/2020					Cancelación GE Folio: 88 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cance	\$0.00	-\$780.00	\$780.00	
P01165	23/04/2020			SN		Cancelación GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cance	-\$780.00	\$0.00	\$0.00	
P01198	29/04/2020					GD Folio: 96 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI	\$757.00	\$0.00	\$757.00	
P01199	29/04/2020					GE Folio: 90 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI	\$0.00	\$757.00	\$0.00	
P02167	13/07/2020			DIVERSAS		GD Folio: 199 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA P/ EMPLEADOS SINDICALIZADC	\$2,522.00	\$0.00	\$2,522.00	
P02168	13/07/2020					GE Folio: 192 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA P/ EMPLEADOS SINDICALIZADC	\$0.00	\$2,522.00	\$0.00	
P02314	22/07/2020			SN		GD Folio: 212 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA A EMPLEADOS SINDI	\$2,837.78	\$0.00	\$2,837.78	
P02316	22/07/2020					GE Folio: 208 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA A EMPLEADOS SINDI	\$0.00	\$2,837.78	\$0.00	
P02352	27/07/2020			SN		GD Folio: 215 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA	\$2,188.00	\$0.00	\$2,188.00	
P02353	27/07/2020					GE Folio: 211 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA	\$0.00	\$2,188.00	\$0.00	
P02354	27/07/2020					Cancelación GE Folio: 211 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE	\$0.00	-\$2,188.00	\$2,188.00	
P02355	27/07/2020			SN		Cancelación GD Folio: 215 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE	-\$2,188.00	\$0.00	\$0.00	
P02357	27/07/2020			DIVERSAS		GD Folio: 216 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DEL PERSONAL SINDIC	\$1,951.31	\$0.00	\$1,951.31	
P02358	27/07/2020					GE Folio: 212 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DEL PERSONAL SINDIC	\$0.00	\$1,951.31	\$0.00	
P02435	31/07/2020			DIVERSAS		GD Folio: 222 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME	\$362.21	\$0.00	\$362.21	
P02436	31/07/2020					GE Folio: 217 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME	\$0.00	\$362.21	\$0.00	
8250-112020-AA01-002-15404						Despensa	\$0.00	\$161,805.37	\$161,805.37	\$0.00
8250-112020-AA01-002-15404-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$161,805.37	\$161,805.37	\$0.00
P00295	27/01/2020			EAE-0157860		GD Folio: 9 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GD Folio: 9)	\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00	
P00296	27/01/2020					GE Folio: 10 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GE Folio: 10)	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	
P00528	24/02/2020			EAE0159747		GD Folio: 28 (. GD Folio: 28)	\$16,150.00	\$0.00	\$16,150.00	
P00529	24/02/2020					GE Folio: 28 (PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL JMAS FEBRERO 20	\$0.00	\$16,150.00	\$0.00	
P00656	11/03/2020					GD Folio: 44 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$950.00	\$0.00	\$950.00	
P00657	11/03/2020					GE Folio: 44 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$0.00	\$950.00	\$0.00	
P00677	13/03/2020					GD Folio: 48 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL M	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	
P00678	13/03/2020					GE Folio: 48 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	
P00947	23/03/2020			EAE0161650		GD Folio: 65 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. I	\$16,150.00	\$0.00	\$16,150.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P00948	23/03/2020			GE Folio: 63 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. (\$0.00	\$16,150.00	\$0.00	
	P01061	15/04/2020	SN		GD Folio: 83 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$950.00	\$0.00	\$950.00	
	P01062	15/04/2020			GE Folio: 80 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$0.00	\$950.00	\$0.00	
	P01201	29/04/2020	5089446		GD Folio: 97 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 97)	\$18,050.00	\$0.00	\$18,050.00	
	P01202	29/04/2020			GE Folio: 91 (VALES DE DESPENSA. GE Folio: 91)	\$0.00	\$18,050.00	\$0.00	
	P01762	11/06/2020	5941		GD Folio: 160 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 160)	\$18,050.00	\$0.00	\$18,050.00	
	P01764	11/06/2020			GE Folio: 151 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GE Folio: 151)	\$0.00	\$18,050.00	\$0.00	
	P01923	24/06/2020	8404		GD Folio: 179 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 179)	\$305.37	\$0.00	\$305.37	
	P01924	24/06/2020			GE Folio: 171 (VALES DE DESPENSA. GE Folio: 171)	\$0.00	\$305.37	\$0.00	
	P01942	25/06/2020	3138		GD Folio: 182 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GD Foli	\$18,050.00	\$0.00	\$18,050.00	
	P01943	25/06/2020			GE Folio: 174 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GE Foli	\$0.00	\$18,050.00	\$0.00	
	P02221	15/07/2020	SN		GD Folio: 202 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GD Folio: 202)	\$950.00	\$0.00	\$950.00	
	P02224	15/07/2020			GE Folio: 196 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GE Folio: 196)	\$0.00	\$950.00	\$0.00	
	P02304	20/07/2020	911472		GD Folio: 210 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GD Folio	\$18,050.00	\$0.00	\$18,050.00	
	P02305	20/07/2020			GE Folio: 206 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GE Folio	\$0.00	\$18,050.00	\$0.00	
	P02582	12/08/2020	8430		GD Folio: 237 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUI	\$950.00	\$0.00	\$950.00	
	P02583	12/08/2020			GE Folio: 232 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUI	\$0.00	\$950.00	\$0.00	
	P02851	31/08/2020	3140		GD Folio: 256 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 256)	\$18,050.00	\$0.00	\$18,050.00	
	P02853	31/08/2020			GE Folio: 249 (VALES DE DESPENSA. GE Folio: 249)	\$0.00	\$18,050.00	\$0.00	
	P03075	21/09/2020	4976		GD Folio: 282 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$18,050.00	\$0.00	\$18,050.00	
	P03077	21/09/2020			GE Folio: 276 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$18,050.00	\$0.00	
8250-112020-AA01-002-15406				Ayuda Para Renta		\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00
8250-112020-AA01-002-15406-1				Ayuda Para Renta G. Corriente		\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00
	P00399	14/02/2020			GD Folio: 15 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GD Folio: 15)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00400	14/02/2020			GE Folio: 14 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GE Folio: 14)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00423	14/02/2020			GD Folio: 17 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GD Fc	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P00424	14/02/2020			GE Folio: 16 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GE Fc	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P00432	17/02/2020	SN		GD Folio: 19 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00433	17/02/2020			GE Folio: 19 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00570	03/03/2020	SN		GD Folio: 33 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 33)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00571	03/03/2020			GE Folio: 31 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 31)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00572	03/03/2020	SN		GD Folio: 34 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00573	03/03/2020			GE Folio: 32 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00577	03/03/2020		SN			GD Folio: 36 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00578	03/03/2020					GE Folio: 34 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01011	01/04/2020		SN			GD Folio: 67 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01012	01/04/2020					GE Folio: 65 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01017	01/04/2020		SN			GD Folio: 70 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01018	01/04/2020					GE Folio: 66 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01020	01/04/2020		SN			GD Folio: 71 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01021	01/04/2020					GE Folio: 68 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01031	07/04/2020		SN			GD Folio: 75 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01032	07/04/2020					GE Folio: 73 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01257	06/05/2020		SN			GD Folio: 105 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01258	06/05/2020					GE Folio: 98 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01259	06/05/2020		SN			GD Folio: 106 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01260	06/05/2020					GE Folio: 99 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01261	06/05/2020		SN			GD Folio: 107 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01262	06/05/2020					GE Folio: 100 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01303	07/05/2020		SN			GD Folio: 115 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. GI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01304	07/05/2020					GE Folio: 109 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. GI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01629	02/06/2020		SN			GD Folio: 145 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. GD	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01630	02/06/2020					GE Folio: 136 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. GE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01631	02/06/2020		SN			GD Folio: 146 (PAGO AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01632	02/06/2020					GE Folio: 137 (PAGO AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01633	02/06/2020		SN			GD Folio: 147 (PAGO AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01634	02/06/2020					GE Folio: 138 (PAGO AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01635	02/06/2020		SN			GD Folio: 148 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01636	02/06/2020					GE Folio: 139 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P02071	01/07/2020		SN			GD Folio: 188 (AYUDA P/ RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GD Folio: 188	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P02072	01/07/2020					GE Folio: 177 (AYUDA P/ RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GE Folio: 177	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P02073	01/07/2020		SN			GD Folio: 189 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GD Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P02074	01/07/2020					GE Folio: 178 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GE Folio:	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P02077	01/07/2020		SN			GD Folio: 190 (APOYO P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P02078	01/07/2020					GE Folio: 179 (APOYO P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P02130	08/07/2020		SN			GD Folio: 197 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 197)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P02131	08/07/2020					GE Folio: 188 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GE Folio: 188)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02521	04/08/2020		SN		GD Folio: 227 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P02522	04/08/2020				GE Folio: 220 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02530	05/08/2020		SN		GD Folio: 231 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AGOSTO 2020. GD Folio: 231)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P02531	05/08/2020				GE Folio: 224 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AGOSTO 2020. GE Folio: 224)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02532	10/08/2020		SN		GD Folio: 232 (PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020. GD Folio: :	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P02533	10/08/2020				GE Folio: 225 (PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020. GE Folio: :	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02937	01/09/2020		SN		GD Folio: 264 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P02938	01/09/2020		SN		GD Folio: 265 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P02939	01/09/2020		SN		GD Folio: 266 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P02940	01/09/2020		SN		GD Folio: 267 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
P02941	01/09/2020				GE Folio: 257 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00	
P02942	01/09/2020				GE Folio: 258 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	
P02943	01/09/2020				GE Folio: 259 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
P02944	01/09/2020				GE Folio: 260 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02948	07/09/2020		SN		GD Folio: 269 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P02951	07/09/2020				GE Folio: 262 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8250-112020-AA01-002-15903					Becas Hijos de Empleados	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
8250-112020-AA01-002-15903-1					Becas Hijos de Empleados G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
P02808	28/08/2020		SN		GD Folio: 252 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	
P02809	28/08/2020				GE Folio: 247 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	
8250-112020-AA01-002-15907					Eventos Sociales al Personal	\$0.00	\$9,120.92	\$9,120.92	\$0.00
8250-112020-AA01-002-15907-1					Eventos Sociales al Personal G. Corriente	\$0.00	\$9,120.92	\$9,120.92	\$0.00
P01309	09/05/2020		SN		GD Folio: 118 (BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 118)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01310	09/05/2020				GE Folio: 112 (BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GE Folio: 112)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01473	25/05/2020				GD Folio: 131 (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 131)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
P01474	25/05/2020				GE Folio: 127 (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GE Folio: 127)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
P01830	17/06/2020		SN		GD Folio: 167 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GD Folio: 167)	\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00	
P01831	17/06/2020				GE Folio: 161 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GE Folio: 161)	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	
P01903	22/06/2020		1107		GD Folio: 176 (APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 176)	\$1,770.92	\$0.00	\$1,770.92	
P01905	22/06/2020				GE Folio: 166 (APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GE Folio: 166)	\$0.00	\$1,770.92	\$0.00	
8250-112020-AA01-002-17104					BONOS - Bono Unico / Cumpleaños	\$0.00	\$1,731.48	\$1,731.48	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8250-112020-AA01-002-17104-1						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$1,731.48	\$1,731.48	\$0.00
	P00656	11/03/2020				GD Folio: 44 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
	P00657	11/03/2020				GE Folio: 44 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
	P02221	15/07/2020		SN		GD Folio: 202 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GD Folio: 202)	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	P02224	15/07/2020				GE Folio: 196 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GE Folio: 196)	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	P02563	12/08/2020		44		GD Folio: 236 (VALE DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 236)	\$231.48	\$0.00	\$231.48	
	P02565	12/08/2020				GE Folio: 230 (VALE DE CUMPLEAÑOS. GE Folio: 230)	\$0.00	\$231.48	\$0.00	
	P03018	16/09/2020		SN		GD Folio: 279 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 279)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P03019	16/09/2020				GE Folio: 273 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GE Folio: 273)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8250-112020-AA01-002-17109						Bono de Puntualidad	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8250-112020-AA01-002-17109-1						Bono de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	P00279	31/01/2020				GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	
	P00280	31/01/2020				GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	
	P00514	26/02/2020				GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	
	P00515	26/02/2020				GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	
	P00818	25/03/2020				GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
	P00819	25/03/2020				GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
	P01157	22/04/2020				GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	
	P01158	22/04/2020				GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	
	P01440	20/05/2020				GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
	P01441	20/05/2020				GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
	P01832	17/06/2020		SN		GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	
	P01833	17/06/2020				GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	
	P02230	15/07/2020				GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	
	P02231	15/07/2020				GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	
	P02233	15/07/2020				GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00	
	P02277	15/07/2020				GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$0.00	\$1,050.00	-\$2,100.00	
	P02232	16/07/2020				Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	\$0.00	-\$1,050.00	-\$1,050.00	
	P02276	17/07/2020				Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	\$0.00	-\$1,050.00	\$0.00	
	P02626	12/08/2020				GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P02627	12/08/2020				GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P02968	09/09/2020		S/N		GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02969	09/09/2020					GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8250-112020-AA01-002-21201						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$126,223.20	\$126,223.20
8250-112020-AA01-002-21201-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$126,223.20	\$126,223.20
P00098	21/01/2020		1119			GD Compra : 76 Factura: 1119, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (FORMATO	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00
P00098	21/01/2020		1119			GD Compra : 76 Factura: 1119, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (FORMATO	\$6,750.00	\$0.00	\$123,750.00
P00262	27/01/2020					GE Compra : 76, Pago Programado: 64 (AUTORIZACION DE PAGO A ANA CECILIA	\$0.00	\$117,000.00	\$6,750.00
P00262	27/01/2020					GE Compra : 76, Pago Programado: 64 (AUTORIZACION DE PAGO A ANA CECILIA	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
P00535	24/02/2020			B4B982		GD Compra : 287 Factura: B4B982, 219 María Guadalupe Molina Mendoza (2 LONAS	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
P00535	24/02/2020			B4B982		GD Compra : 287 Factura: B4B982, 219 María Guadalupe Molina Mendoza (2 LONAS	\$583.20	\$0.00	\$2,473.20
P00699	18/03/2020					GE Compra : 287, Pago Programado: 174 (AUTORIZACION DE PAGO A MARIA GUA	\$0.00	\$1,890.00	\$583.20
P00699	18/03/2020					GE Compra : 287, Pago Programado: 174 (AUTORIZACION DE PAGO A MARIA GUA	\$0.00	\$583.20	\$0.00
8250-112020-AA01-002-22101						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$215.52	\$215.52
8250-112020-AA01-002-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$215.52	\$215.52
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$215.52	-\$215.52
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 279, Factura: E30 (CAJA CHICA. GP C	\$215.52	\$0.00	\$0.00
8250-112020-AA01-002-26101						Combustibles	\$0.00	\$170,141.33	\$170,141.33
8250-112020-AA01-002-26101-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$170,141.33	\$170,141.33
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V-	\$0.00	\$5,503.72	-\$5,503.72
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V-	\$0.00	\$19,898.36	-\$25,402.08
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GD Folio: 44, Factura: 3088 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA	\$5,503.72	\$0.00	-\$19,898.36
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GD Folio: 44, Factura: 3088 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA	\$19,898.36	\$0.00	\$0.00
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870		GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$5,885.37	\$0.00	\$5,885.37
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870		GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$4,197.68	\$0.00	\$10,083.05
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870		GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$242.27	\$0.00	\$10,325.32
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870		GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 v	\$0.00	\$4,197.68	\$6,127.64
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870		GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 v	\$0.00	\$5,885.37	\$242.27
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870		GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 v	\$0.00	\$242.27	\$0.00
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183		GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 219 v	\$0.00	\$4,764.12	-\$4,764.12
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183		GD Folio: 219, Factura: 3151 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$4,764.12	\$0.00	\$0.00
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448		GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 330 v	\$0.00	\$4,468.23	-\$4,468.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GD Folio: 330, Factura: 3165 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$4,468.23	\$0.00	\$0.00	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GD Folio: 335, Factura: 3184 (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPOR	\$5,019.71	\$0.00	\$5,019.71	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GE (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP D	\$0.00	\$5,019.71	\$0.00	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 363 v	\$0.00	\$4,120.56	-\$4,120.56	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GD Folio: 363, Factura: 3208 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$4,120.56	\$0.00	\$0.00	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 v	\$0.00	\$5,237.40	-\$5,237.40	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 v	\$0.00	\$5,242.44	-\$10,479.84	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 v	\$0.00	\$215.60	-\$10,695.44	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$5,237.40	\$0.00	-\$5,458.04	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$5,242.44	\$0.00	-\$215.60	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$215.60	\$0.00	\$0.00	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$5,324.08	\$0.00	\$5,324.08	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 v	\$0.00	\$5,324.08	\$0.00	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 v	\$0.00	\$3,085.96	-\$3,085.96	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GD Folio: 517, Factura: 3290 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$3,085.96	\$0.00	\$0.00	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GD Folio: 526, Factura: 3324 (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$2,776.76	\$0.00	\$2,776.76	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GD Folio: 526, Factura: 3324 (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$21,429.31	\$0.00	\$24,206.07	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GE (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP [\$0.00	\$2,776.76	\$21,429.31	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GE (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP [\$0.00	\$21,429.31	\$0.00	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GD Folio: 577, Factura: 3340 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,654.02	\$0.00	\$1,654.02	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 577 v	\$0.00	\$1,654.02	\$0.00	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GE (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	\$0.00	\$3,414.25	-\$3,414.25	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GE (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	\$0.00	\$4,473.11	-\$7,887.36	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GD Folio: 590, Factura: 3358 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOF	\$3,414.25	\$0.00	-\$4,473.11	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GD Folio: 590, Factura: 3358 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOF	\$4,473.11	\$0.00	\$0.00	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$0.00	\$2,519.37	-\$2,519.37	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GD Folio: 597, Factura: 3371 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$2,519.37	\$0.00	\$0.00	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 634 v	\$0.00	\$3,127.53	-\$3,127.53	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GD Folio: 634, Factura: 3392 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$3,127.53	\$0.00	\$0.00	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 6i	\$0.00	\$2,475.81	-\$2,475.81	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GD Folio: 669, Factura: 3416 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$2,475.81	\$0.00	\$0.00	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GD Folio: 705, Factura: 3435 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$357.30	\$0.00	\$357.30	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GD Folio: 705, Factura: 3435 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$659.10	\$0.00	\$1,016.40	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GD Folio: 705, Factura: 3435 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$883.01	\$0.00	\$1,899.41	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 V	\$0.00	\$357.30	\$1,542.11	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 V	\$0.00	\$659.10	\$883.01	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 V	\$0.00	\$883.01	\$0.00	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$0.00	\$464.84	-\$464.84	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$464.84	\$0.00	\$0.00	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GD Folio: 788, Factura: 3471 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,288.99	\$0.00	\$1,288.99	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GD Folio: 788, Factura: 3471 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$3,984.50	\$0.00	\$5,273.49	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 V	\$0.00	\$1,288.99	\$3,984.50	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 V	\$0.00	\$3,984.50	\$0.00	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 V	\$0.00	\$2,455.07	-\$2,455.07	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 V	\$0.00	\$312.82	-\$2,767.89	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GD Folio: 824, Factura: 3499 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$2,455.07	\$0.00	-\$312.82	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GD Folio: 824, Factura: 3499 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$312.82	\$0.00	\$0.00	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 V	\$0.00	\$2,714.29	-\$2,714.29	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 V	\$0.00	\$803.99	-\$3,518.28	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GD Folio: 883, Factura: 3512 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$2,714.29	\$0.00	-\$803.99	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GD Folio: 883, Factura: 3512 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$803.99	\$0.00	\$0.00	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 V	\$0.00	\$3,414.76	-\$3,414.76	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GD Folio: 914, Factura: 3530 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$3,414.76	\$0.00	\$0.00	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GD Folio: 941, Factura: 3560 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$2,826.97	\$0.00	\$2,826.97	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 V	\$0.00	\$2,826.97	\$0.00	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 978 V	\$0.00	\$3,002.95	-\$3,002.95	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GD Folio: 978, Factura: 3585 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$3,002.95	\$0.00	\$0.00	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 V	\$0.00	\$337.39	-\$337.39	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 V	\$0.00	\$3,932.89	-\$4,270.28	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GD Folio: 987, Factura: 3601 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$337.39	\$0.00	-\$3,932.89	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GD Folio: 987, Factura: 3601 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$3,932.89	\$0.00	\$0.00	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GD Folio: 988, Factura: 3617 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$2,802.43	\$0.00	\$2,802.43	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 988 V	\$0.00	\$2,802.43	\$0.00	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GD Folio: 1109, Factura: 3644 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST	\$4,190.36	\$0.00	\$4,190.36	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1109	\$0.00	\$4,190.36	\$0.00	
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GD Folio: 1138, Factura: 3665 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST	\$2,215.17	\$0.00	\$2,215.17	
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1138	\$0.00	\$2,215.17	\$0.00	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GD Folio: 1165, Factura: 3679 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$3,022.28	\$0.00	\$3,022.28	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165	V-RED SA DE C	\$0.00	\$3,022.28	\$0.00	
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GD Folio: 1172, Factura: 3708 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1		\$3,270.55	\$0.00	\$3,270.55	
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1172		\$0.00	\$3,270.55	\$0.00	
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GD Folio: 1229, Factura: 3732 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1		\$4,571.98	\$0.00	\$4,571.98	
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1229		\$0.00	\$4,571.98	\$0.00	
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1244		\$0.00	\$3,642.50	-\$3,642.50	
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GD Folio: 1244, Factura: 3756 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1		\$3,642.50	\$0.00	\$0.00	
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GD Folio: 1291, Factura: 3784 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1		\$3,911.53	\$0.00	\$3,911.53	
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1291		\$0.00	\$3,911.53	\$0.00	
8250-112020-AA01-002-27101					Vestuario y uniformes		\$0.00	\$28,800.29	\$28,800.29	\$0.00
8250-112020-AA01-002-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$28,800.29	\$28,800.29	\$0.00
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA		\$0.00	\$25.86	-\$25.86	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 623, Factura: 12268 (REPOSICION DI		\$25.86	\$0.00	\$0.00	
P02409	28/07/2020			PRE-FACT	GD Compra : 1010 Factura: PRE-FACT, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZAD		\$5,618.08	\$0.00	\$5,618.08	
P02409	28/07/2020			PRE-FACT	GD Compra : 1010 Factura: PRE-FACT, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZAD		\$627.55	\$0.00	\$6,245.63	
P02482	31/07/2020				GE Compra : 1010, Pago Programado: 593 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTAS ES		\$0.00	\$5,618.08	\$627.55	
P02482	31/07/2020				GE Compra : 1010, Pago Programado: 593 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTAS ES		\$0.00	\$627.55	\$0.00	
P02564	27/08/2020			7750	GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	
P02564	27/08/2020			7750	GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA		\$935.00	\$0.00	\$2,335.00	
P02564	27/08/2020			7750	GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA		\$5,940.00	\$0.00	\$8,275.00	
P02564	27/08/2020			7750	GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA		\$1,575.00	\$0.00	\$9,850.00	
P02564	27/08/2020			7750	GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA		\$3,150.00	\$0.00	\$13,000.00	
P02564	27/08/2020			7750	GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA		\$7,590.00	\$0.00	\$20,590.00	
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS		\$0.00	\$1,400.00	\$19,190.00	
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS		\$0.00	\$935.00	\$18,255.00	
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS		\$0.00	\$5,940.00	\$12,315.00	
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS		\$0.00	\$1,575.00	\$10,740.00	
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS		\$0.00	\$3,150.00	\$7,590.00	
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS		\$0.00	\$7,590.00	\$0.00	
P02880	31/08/2020			S/N	GD Compra : 1202 Factura: S/N, 343 COPPEL, S.A DE C.V. (CALZADO PARA MICHE		\$473.28	\$0.00	\$473.28	
P02880	31/08/2020			S/N	GD Compra : 1202 Factura: S/N, 343 COPPEL, S.A DE C.V. (CALZADO PARA MICHE		\$732.76	\$0.00	\$1,206.04	
P02880	31/08/2020			S/N	GD Compra : 1202 Factura: S/N, 343 COPPEL, S.A DE C.V. (CALZADO PARA MICHE		\$732.76	\$0.00	\$1,938.80	
P02922	07/09/2020				GE Compra : 1202, Pago Programado: 701 (AUTORIZACION DE PAGO A COPPEL, S		\$0.00	\$473.28	\$1,465.52	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02922	07/09/2020					GE Compra : 1202, Pago Programado: 701 (AUTORIZACION DE PAGO A COPPEL, S	\$0.00	\$732.76	\$732.76	
P02922	07/09/2020					GE Compra : 1202, Pago Programado: 701 (AUTORIZACION DE PAGO A COPPEL, S	\$0.00	\$732.76	\$0.00	
8250-112020-AA01-002-29101						Herramientas menores	\$0.00	\$12,615.78	\$12,868.93	-\$253.15
8250-112020-AA01-002-29101-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$12,615.78	\$12,868.93	-\$253.15
P00183	28/01/2020		205			GD Compra : 111 Factura: 205, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
P00236	28/01/2020					GE Compra : 111, Pago Programado: 39 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$253.15	-\$253.15	
P00795	24/03/2020		3119			GD Compra : 386 Factura: 3119, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (5 DISCOS D	\$300.00	\$0.00	\$46.85	
P00862	31/03/2020					GE Compra : 386, Pago Programado: 196 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$0.00	\$300.00	-\$253.15	
P01442	05/05/2020		52534			GD Compra : 635 Factura: 52534, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE DOS BR	\$369.32	\$0.00	\$116.17	
P01442	05/05/2020		52534			GD Compra : 635 Factura: 52534, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE DOS BR	\$230.50	\$0.00	\$346.67	
P01282	06/05/2020		52535			GD Compra : 589 Factura: 52535, 2 CASA MYERS, S.A. (BROCAS PARA REALIZAR	\$44.52	\$0.00	\$391.19	
P01282	06/05/2020		52535			GD Compra : 589 Factura: 52535, 2 CASA MYERS, S.A. (BROCAS PARA REALIZAR	\$185.44	\$0.00	\$576.63	
P01285	11/05/2020					GE Compra : 589, Pago Programado: 318 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$44.52	\$532.11	
P01285	11/05/2020					GE Compra : 589, Pago Programado: 318 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$185.44	\$346.67	
P01443	20/05/2020					GE Compra : 635, Pago Programado: 345 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$369.32	-\$22.65	
P01443	20/05/2020					GE Compra : 635, Pago Programado: 345 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$230.50	-\$253.15	
P01500	20/05/2020		19BFC			GD Compra : 667 Factura: 19BFC, 300 MARTIN JIMY LOYA NEVAREZ (REPARACI	\$900.00	\$0.00	\$646.85	
P01513	26/05/2020					GE Compra : 667, Pago Programado: 359 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLE	\$0.00	\$900.00	-\$253.15	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 826, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$46.00	\$0.00	-\$207.15	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590		GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$46.00	-\$253.15	
P02689	13/08/2020		A7A22			GD Compra : 1129 Factura: A7A22, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGU	\$10,400.00	\$0.00	\$10,146.85	
P02729	21/08/2020					GE Compra : 1129, Pago Programado: 646 (AUTORIZACION DE PAGO A GEORGIN/	\$0.00	\$10,400.00	-\$253.15	
8250-112020-AA01-002-29601						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$29,566.63	\$29,566.63	\$0.00
8250-112020-AA01-002-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$29,566.63	\$29,566.63	\$0.00
P00099	24/01/2020		4621			GD Compra : 77 Factura: 4621, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (REVISION	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
P00261	27/01/2020					GE Compra : 77, Pago Programado: 63 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y AS	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
P00173	28/01/2020		206			GD Compra : 101 Factura: 206, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	
P00173	28/01/2020		206			GD Compra : 101 Factura: 206, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$780.00	\$0.00	\$1,880.00	
P00173	28/01/2020		206			GD Compra : 101 Factura: 206, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$340.00	\$0.00	\$2,220.00	
P00173	28/01/2020		206			GD Compra : 101 Factura: 206, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$920.00	\$0.00	\$3,140.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00173	28/01/2020			206		GD Compra : 101 Factura: 206, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$485.00	\$0.00	\$3,625.00
P00173	28/01/2020			206		GD Compra : 101 Factura: 206, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$590.00	\$0.00	\$4,215.00
P00173	28/01/2020			206		GD Compra : 101 Factura: 206, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$180.00	\$0.00	\$4,395.00
P00173	28/01/2020			206		GD Compra : 101 Factura: 206, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$797.00	\$0.00	\$5,192.00
P00173	28/01/2020			206		GD Compra : 101 Factura: 206, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$385.00	\$0.00	\$5,577.00
P00183	28/01/2020			205		GD Compra : 111 Factura: 205, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$100.00	\$0.00	\$5,677.00
P00183	28/01/2020			205		GD Compra : 111 Factura: 205, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$690.00	\$0.00	\$6,367.00
P00183	28/01/2020			205		GD Compra : 111 Factura: 205, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$240.00	\$0.00	\$6,607.00
P00236	28/01/2020					GE Compra : 111, Pago Programado: 39 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$0.00	\$240.00	\$6,367.00
P00236	28/01/2020					GE Compra : 111, Pago Programado: 39 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$0.00	\$100.00	\$6,267.00
P00236	28/01/2020					GE Compra : 111, Pago Programado: 39 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$0.00	\$690.00	\$5,577.00
P00266	28/01/2020					GE Compra : 101, Pago Programado: 68 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$0.00	\$1,100.00	\$4,477.00
P00266	28/01/2020					GE Compra : 101, Pago Programado: 68 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$0.00	\$780.00	\$3,697.00
P00266	28/01/2020					GE Compra : 101, Pago Programado: 68 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$0.00	\$340.00	\$3,357.00
P00266	28/01/2020					GE Compra : 101, Pago Programado: 68 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$0.00	\$920.00	\$2,437.00
P00266	28/01/2020					GE Compra : 101, Pago Programado: 68 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$0.00	\$485.00	\$1,952.00
P00266	28/01/2020					GE Compra : 101, Pago Programado: 68 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$0.00	\$590.00	\$1,362.00
P00266	28/01/2020					GE Compra : 101, Pago Programado: 68 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$0.00	\$180.00	\$1,182.00
P00266	28/01/2020					GE Compra : 101, Pago Programado: 68 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$0.00	\$797.00	\$385.00
P00266	28/01/2020					GE Compra : 101, Pago Programado: 68 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$0.00	\$385.00	\$0.00
P00496	24/02/2020			FDBBB		GD Compra : 243 Factura: FDBBB, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVI	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00
P00715	03/03/2020			211		GD Compra : 361 Factura: 211, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$720.00	\$0.00	\$2,550.00
P00715	03/03/2020			211		GD Compra : 361 Factura: 211, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$410.00	\$0.00	\$2,960.00
P00715	03/03/2020			211		GD Compra : 361 Factura: 211, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$120.00	\$0.00	\$3,080.00
P00715	03/03/2020			211		GD Compra : 361 Factura: 211, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$180.00	\$0.00	\$3,260.00
P00715	03/03/2020			211		GD Compra : 361 Factura: 211, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$715.00	\$0.00	\$3,975.00
P00713	10/03/2020			C721		GD Compra : 359 Factura: C721, 136 CAR SHOW ACCESORIOS Y/O JOSE ARTURI	\$193.97	\$0.00	\$4,168.97
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$68.10	\$4,100.87
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 280, Factura: 16B (CAJA CHICA. GP C	\$68.10	\$0.00	\$4,168.97
P00618	11/03/2020					GE Compra : 243, Pago Programado: 131 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLE	\$0.00	\$1,830.00	\$2,338.97
P00735	20/03/2020					GE Compra : 359, Pago Programado: 186 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$193.97	\$2,145.00
P00737	20/03/2020					GE Compra : 361, Pago Programado: 188 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$720.00	\$1,425.00
P00737	20/03/2020					GE Compra : 361, Pago Programado: 188 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$410.00	\$1,015.00
P00737	20/03/2020					GE Compra : 361, Pago Programado: 188 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$120.00	\$895.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00737	20/03/2020					GE Compra : 361, Pago Programado: 188 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$180.00	\$715.00
P00737	20/03/2020					GE Compra : 361, Pago Programado: 188 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$715.00	\$0.00
P00799	24/03/2020		213			GD Compra : 390 Factura: 213, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REP. DE SU:	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
P00799	24/03/2020		213			GD Compra : 390 Factura: 213, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REP. DE SU:	\$330.00	\$0.00	\$1,410.00
P00799	24/03/2020		213			GD Compra : 390 Factura: 213, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REP. DE SU:	\$800.00	\$0.00	\$2,210.00
P00799	24/03/2020		213			GD Compra : 390 Factura: 213, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REP. DE SU:	\$160.00	\$0.00	\$2,370.00
P00799	24/03/2020		213			GD Compra : 390 Factura: 213, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REP. DE SU:	\$140.00	\$0.00	\$2,510.00
P00800	24/03/2020		214			GD Compra : 391 Factura: 214, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$460.00	\$0.00	\$2,970.00
P00980	30/03/2020		2836			GD Compra : 470 Factura: 2836, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$650.00	\$0.00	\$3,620.00
P00980	30/03/2020		2836			GD Compra : 470 Factura: 2836, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$246.00	\$0.00	\$3,866.00
P00980	30/03/2020		2836			GD Compra : 470 Factura: 2836, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$12.00	\$0.00	\$3,878.00
P00980	30/03/2020		2836			GD Compra : 470 Factura: 2836, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$20.00	\$0.00	\$3,898.00
P00867	31/03/2020					GE Compra : 390, Pago Programado: 201 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$1,080.00	\$2,818.00
P00867	31/03/2020					GE Compra : 390, Pago Programado: 201 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$330.00	\$2,488.00
P00867	31/03/2020					GE Compra : 390, Pago Programado: 201 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$800.00	\$1,688.00
P00867	31/03/2020					GE Compra : 390, Pago Programado: 201 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$160.00	\$1,528.00
P00867	31/03/2020					GE Compra : 390, Pago Programado: 201 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$140.00	\$1,388.00
P00868	31/03/2020					GE Compra : 391, Pago Programado: 202 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$460.00	\$928.00
P00981	31/03/2020		BTCM4734			GD Compra : 471 Factura: BTCM4734, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (4	\$6,196.00	\$0.00	\$7,124.00
P00981	31/03/2020		BTCM4734			GD Compra : 471 Factura: BTCM4734, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (4	\$395.00	\$0.00	\$7,519.00
P00981	31/03/2020		BTCM4734			GD Compra : 471 Factura: BTCM4734, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (4	\$692.00	\$0.00	\$8,211.00
P00982	31/03/2020		BTCM4736			GD Compra : 472 Factura: BTCM4736, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (D	\$4,109.56	\$0.00	\$12,320.56
P00992	31/03/2020					GE Compra : 470, Pago Programado: 249 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLE	\$0.00	\$650.00	\$11,670.56
P00992	31/03/2020					GE Compra : 470, Pago Programado: 249 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLE	\$0.00	\$246.00	\$11,424.56
P00992	31/03/2020					GE Compra : 470, Pago Programado: 249 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLE	\$0.00	\$12.00	\$11,412.56
P00992	31/03/2020					GE Compra : 470, Pago Programado: 249 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLE	\$0.00	\$20.00	\$11,392.56
P00994	31/03/2020					GE Compra : 471, Pago Programado: 251 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$0.00	\$6,196.00	\$5,196.56
P00994	31/03/2020					GE Compra : 471, Pago Programado: 251 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$0.00	\$395.00	\$4,801.56
P00994	31/03/2020					GE Compra : 471, Pago Programado: 251 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$0.00	\$692.00	\$4,109.56
P00995	31/03/2020					GE Compra : 472, Pago Programado: 252 (AUTORIZACION DEPAGO AHERMES Y A	\$0.00	\$4,109.56	\$0.00
P01493	19/05/2020		218			GD Compra : 660 Factura: 218, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$240.00	\$0.00	\$240.00
P01493	19/05/2020		218			GD Compra : 660 Factura: 218, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$160.00	\$0.00	\$400.00
P01493	19/05/2020		218			GD Compra : 660 Factura: 218, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$260.00	\$0.00	\$660.00
P01493	19/05/2020		218			GD Compra : 660 Factura: 218, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$310.00	\$0.00	\$970.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01493	19/05/2020		218		GD Compra : 660 Factura: 218, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$570.00	\$0.00	\$1,540.00	
P01493	19/05/2020		218		GD Compra : 660 Factura: 218, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$180.00	\$0.00	\$1,720.00	
P01509	26/05/2020				GE Compra : 660, Pago Programado: 355 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$240.00	\$1,480.00	
P01509	26/05/2020				GE Compra : 660, Pago Programado: 355 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$160.00	\$1,320.00	
P01509	26/05/2020				GE Compra : 660, Pago Programado: 355 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$260.00	\$1,060.00	
P01509	26/05/2020				GE Compra : 660, Pago Programado: 355 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$310.00	\$750.00	
P01509	26/05/2020				GE Compra : 660, Pago Programado: 355 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$570.00	\$180.00	
P01509	26/05/2020				GE Compra : 660, Pago Programado: 355 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
P01908	16/06/2020		515		GD Compra : 819 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (VARIAS REPARA	\$30.00	\$0.00	\$30.00	
P01908	16/06/2020		515		GD Compra : 819 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (VARIAS REPARA	\$80.00	\$0.00	\$110.00	
P01908	16/06/2020		515		GD Compra : 819 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (VARIAS REPARA	\$330.00	\$0.00	\$440.00	
P02004	29/06/2020				GE Compra : 819, Pago Programado: 464 (AUTORIZACION DE PAGO A CORNELIO	\$0.00	\$330.00	\$110.00	
P02004	29/06/2020				GE Compra : 819, Pago Programado: 464 (AUTORIZACION DE PAGO A CORNELIO	\$0.00	\$30.00	\$80.00	
P02004	29/06/2020				GE Compra : 819, Pago Programado: 464 (AUTORIZACION DE PAGO A CORNELIO	\$0.00	\$80.00	\$0.00	
P03142	22/09/2020		236		GD Compra : 1318 Factura: 236, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$1,072.00	\$0.00	\$1,072.00	
P03197	30/09/2020				GE Compra : 1318, Pago Programado: 763 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$1,072.00	\$0.00	
8250-112020-AA01-002-31701					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$3,449.98	\$3,449.98	\$0.00
8250-112020-AA01-002-31701-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$3,449.98	\$3,449.98	\$0.00
P00066	02/01/2020		EDCAE		GD Compra : 45 Factura: EDCAE, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (64	\$86.21	\$0.00	\$86.21	
P00068	06/01/2020		EEF23		GD Compra : 47 Factura: EEF23, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (648	\$86.21	\$0.00	\$172.42	
P00073	08/01/2020		CCBB1		GD Compra : 52 Factura: CCBB1, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (64	\$17.24	\$0.00	\$189.66	
P00077	13/01/2020		AB38C		GD Compra : 56 Factura: AB38C, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (648	\$68.97	\$0.00	\$258.63	
P00079	14/01/2020		BF7B6		GD Compra : 58 Factura: BF7B6, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (648	\$34.48	\$0.00	\$293.11	
P00081	15/01/2020		A9E73		GD Compra : 60 Factura: A9E73, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (648	\$51.72	\$0.00	\$344.83	
P00087	17/01/2020		C2CB8		GD Compra : 66 Factura: C2CB8, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (648	\$34.48	\$0.00	\$379.31	
P00167	27/01/2020		270307995		GD Compra : 95 Factura: 270307995, 15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V (\$51.72	\$0.00	\$431.03	
P00249	27/01/2020				GE Compra : 60, Pago Programado: 51 (UTORIZACION DE PAGO A CADENA COME	\$0.00	\$51.72	\$379.31	
P00254	27/01/2020				GE Compra : 56, Pago Programado: 56 (AUTORIZACION DE PAGO A CADENA COME	\$0.00	\$68.97	\$310.34	
P00255	27/01/2020				GE Compra : 52, Pago Programado: 57 (AUTORIZACION DE PAGO A CADENA COM	\$0.00	\$17.24	\$293.10	
P00269	27/01/2020				GE Compra : 58, Pago Programado: 71 (UTORIZACION DE PAGO DE CADENA COM	\$0.00	\$34.48	\$258.62	
P00270	27/01/2020				GE Compra : 95, Pago Programado: 72 (AUTORIZACION DE PAGO A CADENA COM	\$0.00	\$51.72	\$206.90	
P00271	27/01/2020				GE Compra : 66, Pago Programado: 73 (AUTORIZACION DE PAGO A CADENA COM	\$0.00	\$34.48	\$172.42	
P00272	27/01/2020				GE Compra : 45, Pago Programado: 74 (AUTORIZACION DE PAGO A CADENA COM	\$0.00	\$86.21	\$86.21	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00273	27/01/2020					GE Compra : 47, Pago Programado: 75 (AUTORIZACION DE PAGO A CADENA COM	\$0.00	\$86.21	\$0.00
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 261, Factura: 19481 (CAJA CHICA. GI	\$51.72	\$0.00	\$51.72
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 265, Factura: 3465-7745 (CAJA CHIC,	\$17.24	\$0.00	\$68.96
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 265, Factura: 3465-7745 (CAJA CHIC,	\$86.21	\$0.00	\$155.17
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 268, Factura: 2923-7995-9691-5387 (C	\$68.97	\$0.00	\$224.14
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 268, Factura: 2923-7995-9691-5387 (C	\$51.72	\$0.00	\$275.86
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 268, Factura: 2923-7995-9691-5387 (C	\$86.20	\$0.00	\$362.06
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 268, Factura: 2923-7995-9691-5387 (C	\$51.72	\$0.00	\$413.78
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 275, Factura: 4761 (CAJA CHICA. GP	\$34.48	\$0.00	\$448.26
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 275, Factura: 4761 (CAJA CHICA. GP	\$86.21	\$0.00	\$534.47
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 275, Factura: 4761 (CAJA CHICA. GP	\$34.48	\$0.00	\$568.95
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 275, Factura: 4761 (CAJA CHICA. GP	\$68.97	\$0.00	\$637.92
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 275, Factura: 4761 (CAJA CHICA. GP	\$17.24	\$0.00	\$655.16
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$51.72	\$603.44
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$17.24	\$586.20
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$86.21	\$499.99
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$68.97	\$431.02
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$51.72	\$379.30
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$86.20	\$293.10
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$51.72	\$241.38
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$34.48	\$206.90
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$86.21	\$120.69
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$34.48	\$86.21
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$68.97	\$17.24
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$17.24	\$0.00
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$51.72	-\$51.72
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$17.24	-\$68.96
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$86.21	-\$155.17
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$51.72	-\$206.89
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$51.72	-\$258.61
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 418, Factura: 5271-9829-2409-8863-6	\$51.72	\$0.00	-\$206.89
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 418, Factura: 5271-9829-2409-8863-6	\$17.24	\$0.00	-\$189.65
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 418, Factura: 5271-9829-2409-8863-6	\$86.21	\$0.00	-\$103.44
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 418, Factura: 5271-9829-2409-8863-6	\$51.72	\$0.00	-\$51.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 418, Factura: 5271-9829-2409-8863-6	\$51.72	\$0.00	\$0.00	
C00412	16/04/2020	INGENIO COMPUTACION	16372	4654938603	GE (SALDO P/ CELULAR ADQUIRIDO P/ LA ATENCION A USUARIOS. GP Directo 5	\$0.00	\$43.11	-\$43.11	
C00412	16/04/2020	INGENIO COMPUTACION	16372	4654938603	GD Folio: 518, Factura: 16372 (SALDO P/ CELULAR ADQUIRIDO P/ LA ATENCION A	\$43.11	\$0.00	\$0.00	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 621, Factura: DIVERSAS FACTURAS	\$258.61	\$0.00	\$258.61	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 621, Factura: DIVERSAS FACTURAS	\$34.48	\$0.00	\$293.09	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 621, Factura: DIVERSAS FACTURAS	\$258.63	\$0.00	\$551.72	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$258.61	\$293.11	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$34.48	\$258.63	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$258.63	\$0.00	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 826, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$344.84	\$0.00	\$344.84	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 826, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$206.88	\$0.00	\$551.72	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 826, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$96.55	\$0.00	\$648.27	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 826, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$129.31	\$0.00	\$777.58	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$344.84	\$432.74	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$206.88	\$225.86	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$96.55	\$129.31	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$129.31	\$0.00	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1027, Factura: 3707-4489-4161 (LIQ. I	\$172.41	\$0.00	\$172.41	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1027, Factura: 3707-4489-4161 (LIQ. I	\$129.31	\$0.00	\$301.72	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$0.00	\$172.41	\$129.31	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$0.00	\$129.31	\$0.00	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1247, Factura: DIVERSAS (REPOSICI	\$86.21	\$0.00	\$86.21	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1247, Factura: DIVERSAS (REPOSICI	\$86.21	\$0.00	\$172.42	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1247, Factura: DIVERSAS (REPOSICI	\$86.21	\$0.00	\$258.63	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1247, Factura: DIVERSAS (REPOSICI	\$86.21	\$0.00	\$344.84	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1247, Factura: DIVERSAS (REPOSICI	\$86.21	\$0.00	\$431.05	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$86.21	\$344.84	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$86.21	\$258.63	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$86.21	\$172.42	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$86.21	\$86.21	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$86.21	\$0.00	
8250-112020-AA01-002-33501					Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-112020-AA01-002-33501-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corrien	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00281	20/03/2020	UNIVERSIDAD TECNOLC	UTC567	5513672	GE (PAGO 1ER ESTIMACION DESARROLLO DE SISTEMA COMERCIAL (ESTADIA	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
C00281	20/03/2020	UNIVERSIDAD TECNOLC	UTC567	5513672	GD Folio: 376, Factura: UTC567 (PAGO 1ER ESTIMACION DESARROLLO DE SISTE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-112020-AA01-002-34201					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$275,974.87	\$275,974.87
8250-112020-AA01-002-34201-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. I	\$0.00	\$275,974.87	\$275,974.87
D00049	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$0.00	\$15,400.00	-\$15,400.00
D00049	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$0.00	\$19,450.00	-\$34,850.00
D00049	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$15,400.00	\$0.00	-\$19,450.00
D00049	29/01/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$19,450.00	\$0.00	\$0.00
D00120	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$0.00	\$15,950.00	-\$15,950.00
D00120	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$0.00	\$11,300.00	-\$27,250.00
D00120	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$0.00	\$14,850.00	-\$42,100.00
D00120	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$0.00	\$10,150.00	-\$52,250.00
D00120	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$15,950.00	\$0.00	-\$36,300.00
D00120	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$11,300.00	\$0.00	-\$25,000.00
D00120	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$14,850.00	\$0.00	-\$10,150.00
D00120	31/03/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00
P01140	20/04/2020		512		GD Compra : 527 Factura: 512, 280 STRATIMEX S.A.P.I DE C.V. (COBRANZA (PRO	\$45,121.32	\$0.00	\$45,121.32
P01141	21/04/2020				GE Compra : 527, Pago Programado: 290 (AUTORIZACION DE PAGO A STRATIME	\$0.00	\$45,121.32	\$0.00
D00145	24/04/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00
D00145	24/04/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$2,550.00	\$0.00	\$6,200.00
D00145	24/04/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$0.00	\$3,650.00	\$2,550.00
D00145	24/04/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
P01755	05/06/2020		538		GD Compra : 767 Factura: 538, 280 STRATIMEX S.A.P.I DE C.V. (COBRANZA (PRO	\$35,082.62	\$0.00	\$35,082.62
P01779	12/06/2020				GE Compra : 767, Pago Programado: 427 (AUTORIZACION DE PAGO A STRATIME	\$0.00	\$35,082.62	\$0.00
D00220	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$0.00	\$2,950.00	-\$2,950.00
D00220	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$0.00	\$2,900.00	-\$5,850.00
D00220	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$0.00	\$2,250.00	-\$8,100.00
D00220	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$0.00	\$1,050.00	-\$9,150.00
D00220	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$2,950.00	\$0.00	-\$6,200.00
D00220	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$2,900.00	\$0.00	-\$3,300.00
D00220	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$2,250.00	\$0.00	-\$1,050.00
D00220	30/06/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
P02207	13/07/2020		544		GD Compra : 933 Factura: 544, 280 STRATIMEX S.A.P.I DE C.V. (COBRANZA (PRO	\$38,663.96	\$0.00	\$38,663.96

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02266	16/07/2020					GE Compra : 933, Pago Programado: 538 (AUTORIZACION DE PAGO A STRATIME)	\$0.00	\$38,663.96	\$0.00
D00254	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A GASTOS DE EJECUCION CORRE	\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00254	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A GASTOS DE EJECUCION CORRE	\$0.00	\$150.00	\$0.00
P03233	28/09/2020		586			GD Compra : 1358 Factura: 586, 280 STRATIMEX S.A.P.I DE C.V. (COBRANZA (PRC	\$54,506.97	\$0.00	\$54,506.97
P03234	30/09/2020					GE Compra : 1358, Pago Programado: 772 (AUTORIZACION DE PAGO A STRATIME	\$0.00	\$54,506.97	\$0.00
8250-112020-AA01-002-34401						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$63,950.19	\$63,950.19
8250-112020-AA01-002-34401-1						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrie	\$0.00	\$63,950.19	\$63,950.19
P00977	25/03/2020		A100944970			GD Compra : 467 Factura: A100944970, 266 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S	\$41,001.88	\$0.00	\$41,001.88
P00985	31/03/2020					GE Compra : 467, Pago Programado: 242 (AUTORIZACION DE PAGO A QUALITAS C	\$0.00	\$41,001.88	\$0.00
P02026	30/06/2020		24429			GD Compra : 890 Factura: 24429, 294 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V (RENOVACI	\$22,948.31	\$0.00	\$22,948.31
P02028	30/06/2020					GE Compra : 890, Pago Programado: 467 (AUTORIZACION DE PAGO A SEGUROS /	\$0.00	\$22,948.31	\$0.00
8250-112020-AA01-002-35501						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$16,151.04	\$16,091.04
8250-112020-AA01-002-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$16,151.04	\$16,091.04
P00090	23/01/2020		SEE65855			GD Compra : 68 Factura: SEE65855, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (MA	\$3,431.04	\$0.00	\$3,431.04
P00099	24/01/2020		4621			GD Compra : 77 Factura: 4621, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (REVISION `	\$120.00	\$0.00	\$3,551.04
P00099	24/01/2020		4621			GD Compra : 77 Factura: 4621, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (REVISION `	\$200.00	\$0.00	\$3,751.04
P00109	24/01/2020		4619			GD Compra : 87 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPONCH	\$50.00	\$0.00	\$3,801.04
P00109	24/01/2020		4619			GD Compra : 87 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPONCH	\$50.00	\$0.00	\$3,851.04
P00228	27/01/2020					GE Compra : 87, Pago Programado: 31 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y AS	\$0.00	\$50.00	\$3,801.04
P00228	27/01/2020					GE Compra : 87, Pago Programado: 31 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y AS	\$0.00	\$50.00	\$3,751.04
P00257	27/01/2020					GE Compra : 68, Pago Programado: 59 (AUTORIZACION DE PAGO A AUTOMOTORI	\$0.00	\$3,431.04	\$320.00
P00261	27/01/2020					GE Compra : 77, Pago Programado: 63 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y AS	\$0.00	\$120.00	\$200.00
P00261	27/01/2020					GE Compra : 77, Pago Programado: 63 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y AS	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P00173	28/01/2020		206			GD Compra : 101 Factura: 206, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$1,370.00	\$0.00	\$1,370.00
P00183	28/01/2020		205			GD Compra : 111 Factura: 205, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$610.00	\$0.00	\$1,980.00
P00236	28/01/2020					GE Compra : 111, Pago Programado: 39 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$0.00	\$610.00	\$1,370.00
P00266	28/01/2020					GE Compra : 101, Pago Programado: 68 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$0.00	\$1,370.00	\$0.00
P00496	24/02/2020		FDBBB			GD Compra : 243 Factura: FDBBB, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVI	\$250.00	\$0.00	\$250.00
P00531	28/02/2020		4688			GD Compra : 285 Factura: 4688, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPONC	\$50.00	\$0.00	\$300.00
P00715	03/03/2020		211			GD Compra : 361 Factura: 211, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$2,200.00	\$0.00	\$2,500.00
P00618	11/03/2020					GE Compra : 243, Pago Programado: 131 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLE	\$0.00	\$250.00	\$2,250.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00648	11/03/2020					GE Compra : 285, Pago Programado: 156 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$0.00	\$50.00	\$2,200.00	
P00737	20/03/2020					GE Compra : 361, Pago Programado: 188 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
P00799	24/03/2020			213		GD Compra : 390 Factura: 213, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REP. DE SU:	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
P00800	24/03/2020			214		GD Compra : 391 Factura: 214, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$450.00	\$0.00	\$1,750.00	
P00907	27/03/2020			4E100		GD Compra : 440 Factura: 4E100, 256 BILLY FABRICATIONS Y/O PASCUAL ACOST	\$1,250.00	\$0.00	\$3,000.00	
P00980	30/03/2020			2836		GD Compra : 470 Factura: 2836, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$450.00	\$0.00	\$3,450.00	
P00867	31/03/2020					GE Compra : 390, Pago Programado: 201 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$1,300.00	\$2,150.00	
P00868	31/03/2020					GE Compra : 391, Pago Programado: 202 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$450.00	\$1,700.00	
P00937	31/03/2020					GE Compra : 440, Pago Programado: 238 (AUTORIZACION DE PAGO A BULLY FABI	\$0.00	\$1,250.00	\$450.00	
P00981	31/03/2020			BTCM4734		GD Compra : 471 Factura: BTCM4734, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (4	\$750.00	\$0.00	\$1,200.00	
P00992	31/03/2020					GE Compra : 470, Pago Programado: 249 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLE	\$0.00	\$450.00	\$750.00	
P00994	31/03/2020					GE Compra : 471, Pago Programado: 251 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
P01493	19/05/2020			218		GD Compra : 660 Factura: 218, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00	
P01509	26/05/2020					GE Compra : 660, Pago Programado: 355 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	
P01870	15/06/2020			221		GD Compra : 802 Factura: 221, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CAMBIO DE	\$460.00	\$0.00	\$460.00	
P01870	15/06/2020			221		GD Compra : 802 Factura: 221, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CAMBIO DE	\$270.00	\$0.00	\$730.00	
P01908	16/06/2020			515		GD Compra : 819 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (VARIAS REPARA	\$160.00	\$0.00	\$890.00	
P01908	16/06/2020			515		GD Compra : 819 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (VARIAS REPARA	\$250.00	\$0.00	\$1,140.00	
P01908	16/06/2020			515		GD Compra : 819 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (VARIAS REPARA	\$70.00	\$0.00	\$1,210.00	
P01908	16/06/2020			515		GD Compra : 819 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (VARIAS REPARA	\$60.00	\$0.00	\$1,270.00	
P01908	16/06/2020			515		GD Compra : 819 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (VARIAS REPARA	\$220.00	\$0.00	\$1,490.00	
P01998	29/06/2020					GE Compra : 802, Pago Programado: 458 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$460.00	\$1,030.00	
P01998	29/06/2020					GE Compra : 802, Pago Programado: 458 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$270.00	\$760.00	
P02004	29/06/2020					GE Compra : 819, Pago Programado: 464 (AUTORIZACION DE PAGO A CORNELIO	\$0.00	\$250.00	\$510.00	
P02004	29/06/2020					GE Compra : 819, Pago Programado: 464 (AUTORIZACION DE PAGO A CORNELIO	\$0.00	\$70.00	\$440.00	
P02004	29/06/2020					GE Compra : 819, Pago Programado: 464 (AUTORIZACION DE PAGO A CORNELIO	\$0.00	\$60.00	\$380.00	
P02004	29/06/2020					GE Compra : 819, Pago Programado: 464 (AUTORIZACION DE PAGO A CORNELIO	\$0.00	\$160.00	\$220.00	
P02004	29/06/2020					GE Compra : 819, Pago Programado: 464 (AUTORIZACION DE PAGO A CORNELIO	\$0.00	\$220.00	\$0.00	
P03248	16/09/2020			5022		GD Compra : 1373 Factura: 5022, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPC	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
P03142	22/09/2020			236		GD Compra : 1318 Factura: 236, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$750.00	\$0.00	\$810.00	
P03197	30/09/2020					GE Compra : 1318, Pago Programado: 763 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$750.00	\$60.00	
8250-112020-AA01-002-36101						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$111,360.79	\$101,360.79	\$10,000.00
8250-112020-AA01-002-36101-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$111,360.79	\$101,360.79	\$10,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00071	07/01/2020			12		GD Compra : 50 Factura: 12, 185 CONECTA NOTICIAS Y/O OSMAR DANIEL SARMI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00072	08/01/2020			AXAB000229I		GD Compra : 51 Factura: AXAB000229048, 186 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$5,766.74	\$0.00	\$6,766.74
P00074	10/01/2020			CD518		GD Compra : 53 Factura: CD518, 160 IMPACTO NOTICIAS Y/O LEONARDO ANTON	\$4,310.34	\$0.00	\$11,077.08
P00075	10/01/2020			72		GD Compra : 54 Factura: 72, 187 NOTICIA REGIONAL Y/O CELIA MARGARITA VEL	\$1,100.00	\$0.00	\$12,177.08
P00076	13/01/2020			C3828		GD Compra : 55 Factura: C3828, 188 RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C	\$5,700.00	\$0.00	\$17,877.08
P00078	14/01/2020			3F81C		GD Compra : 57 Factura: 3F81C, 189 CAMARGOALDIA.COM Y/O JESUS EFREN CA	\$1,000.00	\$0.00	\$18,877.08
P00080	14/01/2020			B194E		GD Compra : 59 Factura: B194E, 190 ONCE TV CAMARGO Y/O ORALIA CENICERC	\$4,310.34	\$0.00	\$23,187.42
P00082	15/01/2020			1175		GD Compra : 61 Factura: 1175, 193 LA GRANDOTA 97.5 FM Y/O FRANCISCO ANTC	\$5,172.00	\$0.00	\$28,359.42
P00097	16/01/2020			DF04B		GD Compra : 75 Factura: DF04B, 199 EN PRIMERA PLANA Y/O NADIA ESTHER RA	\$1,000.00	\$0.00	\$29,359.42
P00103	27/01/2020			3C506		GD Compra : 81 Factura: 3C506, 186 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA	\$5,766.74	\$0.00	\$35,126.16
P00203	27/01/2020					GE Compra : 55, Pago Programado: 6 (AUTORIZACION DE PAGO A RADIO COMUN	\$0.00	\$5,700.00	\$29,426.16
P00215	27/01/2020					GE Compra : 50, Pago Programado: 18 (AUTORIZACION DE PAGO A CONECTA NO	\$0.00	\$1,000.00	\$28,426.16
P00217	27/01/2020					GE Compra : 51, Pago Programado: 20 (AUTORIZACION DE PAGO A PERIODISTICA	\$0.00	\$5,766.74	\$22,659.42
P00218	27/01/2020					GE Compra : 53, Pago Programado: 21 (AUTORIZACION DEW PAGO A IMPACTO NI	\$0.00	\$4,310.34	\$18,349.08
P00220	27/01/2020					GE Compra : 54, Pago Programado: 23 (AUTORIZACION DE PAGO A NOTIA REGIO	\$0.00	\$1,100.00	\$17,249.08
P00263	27/01/2020					GE Compra : 75, Pago Programado: 65 (AUTORIZACION DE PAGO A EN PRIMERA I	\$0.00	\$1,000.00	\$16,249.08
P00204	28/01/2020					GE Compra : 57, Pago Programado: 7 (AUTORIZACION DE PAGO A CAMARGOALD	\$0.00	\$1,000.00	\$15,249.08
P00205	28/01/2020					GE Compra : 59, Pago Programado: 8 (AUTORIZACION DE PAGO A ONCE TV CAM/	\$0.00	\$4,310.34	\$10,938.74
P00208	28/01/2020					GE Compra : 81, Pago Programado: 11 (AUTORIZACION DE PAGO A PERIODISTICA	\$0.00	\$5,766.74	\$5,172.00
P00209	28/01/2020					GE Compra : 61, Pago Programado: 12 (AUTORIZACION DE PAGO A LA GRANDOT.	\$0.00	\$5,172.00	\$0.00
P00906	17/03/2020			104		GD Compra : 439 Factura: 104, 185 OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ (DIFU:	\$2,586.20	\$0.00	\$2,586.20
P00898	19/03/2020			C0419		GD Compra : 433 Factura: C0419, 190 ONCE TV CAMARGO Y/O ORALIA CENICER	\$6,465.52	\$0.00	\$9,051.72
P00904	23/03/2020			C3933		GD Compra : 437 Factura: C3933, 188 RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE	\$5,500.00	\$0.00	\$14,551.72
P00984	23/03/2020			IN10233		GD Compra : 474 Factura: IN10233, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRC	\$2,000.00	\$0.00	\$16,551.72
P00922	31/03/2020					GE Compra : 439, Pago Programado: 223 (AUTORIZACION DE PAGO A OSMAR DAI	\$0.00	\$2,586.20	\$13,965.52
P00932	31/03/2020					GE Compra : 433, Pago Programado: 233 (AUTORIZACION DE PAGO A ONCE TV C	\$0.00	\$6,465.52	\$7,500.00
P00935	31/03/2020					GE Compra : 437, Pago Programado: 236 (AUTORIZACION DE PAGO A RADIO COM	\$0.00	\$5,500.00	\$2,000.00
P00996	31/03/2020					GE Compra : 474, Pago Programado: 253 (AUTORIZACION DE PAGO A LEONARDC	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P01078	01/04/2020			1293		GD Compra : 506 Factura: 1293, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIFL	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01080	06/04/2020			3038		GD Compra : 510 Factura: 3038, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$4,000.00	\$0.00	\$4,500.00
P01066	15/04/2020			101		GD Compra : 494 Factura: 101, 187 CELIA MARGARITA VELO REA (DIFUCION DE	\$1,400.00	\$0.00	\$5,900.00
P01106	16/04/2020					GE Compra : 510, Pago Programado: 273 (AUTORIZACION DE PAGO A RADIO TELI	\$0.00	\$4,000.00	\$1,900.00
P01112	16/04/2020					GE Compra : 506, Pago Programado: 279 (AUTORIZACION DE PAGO A FRANCISCO	\$0.00	\$500.00	\$1,400.00
P01119	17/04/2020					GE Compra : 494, Pago Programado: 286 (AUTORIZACION DE PAGO A CELIA MAR.	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02052	29/06/2020		4024		GD Compra : 904 Factura: 4024, 188 RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	
P02051	30/06/2020		4024		GD Compra : 903 Factura: 4024, 185 OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ (BAN	\$3,000.00	\$0.00	\$8,500.00	
P02201	06/07/2020		132		GD Compra : 927 Factura: 132, 187 CELIA MARGARITA VELO REA (CONTRATACIC	\$6,591.00	\$0.00	\$15,091.00	
P02239	06/07/2020		10256		GD Compra : 952 Factura: 10256, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$8,620.69	\$0.00	\$23,711.69	
P02203	07/07/2020		10256		GD Compra : 929 Factura: 10256, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (CONTRAT	\$8,620.69	\$0.00	\$32,332.38	
P02202	08/07/2020		1507		GD Compra : 928 Factura: 1507, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (CONTRAT/	\$8,620.69	\$0.00	\$40,953.07	
P02132	13/07/2020				GE Compra : 904, Pago Programado: 491 (AUTORIZACION DE PAGO A RADIO COM	\$0.00	\$5,500.00	\$35,453.07	
P02133	13/07/2020				GE Compra : 903, Pago Programado: 492 (AUTORIZACION DE PAGO A OSMAR DAI	\$0.00	\$3,000.00	\$32,453.07	
P02234	16/07/2020		10256		Cancelación GD Compra : 929 Factura: 10256, 190 ORALIA CENICEROS GONZALE	-\$8,620.69	\$0.00	\$23,832.38	
P02237	16/07/2020				GE Compra : 928, Pago Programado: 520 (AUTORIZACION DE PAGO A ORALIA CEI	\$0.00	\$8,620.69	\$15,211.69	
P02238	16/07/2020				GE Compra : 927, Pago Programado: 521 (AUTORIZACION DE PAGO A CELIA MAR	\$0.00	\$6,591.00	\$8,620.69	
P02240	16/07/2020				GE Compra : 952, Pago Programado: 522 (AUTORIZACION DE PAGO A LEONARDC	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	
P02453	27/07/2020		3113		GD Compra : 1043 Factura: 3113, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
P02460	31/07/2020				GE Compra : 1043, Pago Programado: 580 (AUTORIZACION DE PAGO A RADIO TEI	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
P02562	04/08/2020		1468		GD Compra : 1087 Factura: 1468, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIF	\$4,275.00	\$0.00	\$4,275.00	
P02612	13/08/2020				GE Compra : 1087, Pago Programado: 614 (AUTORIZACION DE PAGO A FRANCISC	\$0.00	\$4,275.00	\$0.00	
P02836	27/08/2020		233111		GD Compra : 1185 Factura: 233111, 186 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAI	\$3,175.53	\$0.00	\$3,175.53	
P02870	31/08/2020				GE Compra : 1185, Pago Programado: 683 (AUTORIZACION DE PAGO A CIA. PERIC	\$0.00	\$3,175.53	\$0.00	
P03242	23/09/2020		71651		GD Compra : 1367 Factura: 71651, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARROÑ	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
8250-112020-AA01-002-37501					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,974.87	\$1,974.87	\$0.00
8250-112020-AA01-002-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,974.87	\$1,974.87	\$0.00
D00061	11/02/2020	GUTIERREZ REY LARA V		5938	GD GUTIERREZ REY LARA VIANEY, Folio: 155, Factura: 105053 (GP PLIEGO 2694,	\$177.50	\$0.00	\$177.50	
D00061	11/02/2020	GUTIERREZ REY LARA V		5938	GE GUTIERREZ REY LARA VIANEY (GP PLIEGO 2694, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$177.50	\$0.00	
D00099	13/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		0152303256	GD MORALES HINOJOS LUIS CARLOS, Folio: 338, Factura: 757162 (GP PLIEGO 27	\$284.00	\$0.00	\$284.00	
D00099	13/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		0152303256	GD MORALES HINOJOS LUIS CARLOS, Folio: 339, Factura: 2683 (GP PLIEGO 2729	\$170.36	\$0.00	\$454.36	
D00099	13/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		0152303256	GE MORALES HINOJOS LUIS CARLOS (GP PLIEGO 2729 APOYO P/ RECUPERACI	\$0.00	\$284.00	\$170.36	
D00099	13/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		0152303256	GE MORALES HINOJOS LUIS CARLOS (GP PLIEGO 2729 APOYO P/ RECUPERACI	\$0.00	\$170.36	\$0.00	
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		5804694683	GE MORALES HINOJOS LUIS CARLOS (GP PLIEGO 2726 APOYO EN RECUPERAC	\$0.00	\$284.00	-\$284.00	
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		5804694683	GE MORALES HINOJOS LUIS CARLOS (GP PLIEGO 2726 APOYO EN RECUPERAC	\$0.00	\$128.45	-\$412.45	
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		5804694683	GE MORALES HINOJOS LUIS CARLOS (GP PLIEGO 2726 APOYO EN RECUPERAC	\$0.00	\$17.24	-\$429.69	
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		5804694683	GD MORALES HINOJOS LUIS CARLOS, Folio: 345, Factura: 753821 (GP PLIEGO 27	\$284.00	\$0.00	-\$145.69	
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		5804694683	GD MORALES HINOJOS LUIS CARLOS, Folio: 346, Factura: 22553 (GP PLIEGO 272	\$128.45	\$0.00	-\$17.24	
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		5804694683	GD MORALES HINOJOS LUIS CARLOS, Folio: 346, Factura: 22553 (GP PLIEGO 272	\$17.24	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00108	20/03/2020	GUTIERREZ REY LARA V		3342921466	GD GUTIERREZ REY LARA VIANEY, Folio: 374, Factura: 764674 (GP PLIEGO 2732	\$284.00	\$0.00	\$284.00	
D00108	20/03/2020	GUTIERREZ REY LARA V		3342921466	GD GUTIERREZ REY LARA VIANEY, Folio: 375, Factura: 8523S (GP PLIEGO 2732 C	\$203.46	\$0.00	\$487.46	
D00108	20/03/2020	GUTIERREZ REY LARA V		3342921466	GE GUTIERREZ REY LARA VIANEY (GP PLIEGO 2732 CAPACITACION MANEJO D	\$0.00	\$284.00	\$203.46	
D00108	20/03/2020	GUTIERREZ REY LARA V		3342921466	GE GUTIERREZ REY LARA VIANEY (GP PLIEGO 2732 CAPACITACION MANEJO D	\$0.00	\$203.46	\$0.00	
D00264	06/08/2020	RIVAS CORREA AMARAN		353886A384	GE RIVAS CORREA AMARANTA CRISOL (GP PLIEGO 2841 ICHITAIP. JCAS, FUNC	\$0.00	\$212.93	-\$212.93	
D00264	06/08/2020	RIVAS CORREA AMARAN		353886A384	GD RIVAS CORREA AMARANTA CRISOL, Folio: 1068, Factura: 161 (GP PLIEGO 28	\$212.93	\$0.00	\$0.00	
D00266	06/08/2020	GUTIERREZ REY LARA V		353886A385	GD GUTIERREZ REY LARA VIANEY, Folio: 1070, Factura: 161 (GP PLIEGO 2839 FL	\$212.93	\$0.00	\$212.93	
D00266	06/08/2020	GUTIERREZ REY LARA V		353886A385	GE GUTIERREZ REY LARA VIANEY (GP PLIEGO 2839 FUNCION PUBLICA, ICHITA	\$0.00	\$212.93	\$0.00	
8250-112020-AA01-003					OPERACION	\$0.00	\$17,565,761.69	\$16,757,065.89	\$808,695.80
8250-112020-AA01-003-11301					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,208,348.79	\$2,208,348.79	\$0.00
8250-112020-AA01-003-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,208,348.79	\$2,208,348.79	\$0.00
P00121	31/01/2020				GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$122,735.08	\$0.00	\$122,735.08	
P00125	31/01/2020				GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$0.00	\$122,961.19	-\$226.11	
P00131	31/01/2020				Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$122,961.19	\$122,735.08	
P00132	31/01/2020				GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$0.00	\$122,735.08	\$0.00	
P00136	31/01/2020				Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$122,735.08	\$122,735.08	
P00137	31/01/2020				GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$0.00	\$122,735.08	\$0.00	
P00279	31/01/2020				GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$107,072.62	\$0.00	\$107,072.62	
P00280	31/01/2020				GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$0.00	\$107,072.62	\$0.00	
P00317	12/02/2020				GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio:	\$109,638.06	\$0.00	\$109,638.06	
P00318	12/02/2020				GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Foli	\$0.00	\$109,638.06	\$0.00	
P00514	26/02/2020				GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$106,757.47	\$0.00	\$106,757.47	
P00515	26/02/2020				GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$0.00	\$106,757.47	\$0.00	
P00631	11/03/2020		NOMINA		GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$106,717.81	\$0.00	\$106,717.81	
P00632	11/03/2020				GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Fo	\$0.00	\$106,717.81	\$0.00	
P00818	25/03/2020				GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$108,914.50	\$0.00	\$108,914.50	
P00819	25/03/2020				GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$0.00	\$108,914.50	\$0.00	
P01044	08/04/2020				GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$106,669.94	\$0.00	\$106,669.94	
P01045	08/04/2020				GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$0.00	\$106,669.94	\$0.00	
P01157	22/04/2020				GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$116,799.36	\$0.00	\$116,799.36	
P01158	22/04/2020				GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$0.00	\$116,799.36	\$0.00	
P01265	06/05/2020				GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$110,298.63	\$0.00	\$110,298.63	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01266	07/05/2020					GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$0.00	\$110,298.63	\$0.00
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$122,488.31	\$0.00	\$122,488.31
P01441	20/05/2020					GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$0.00	\$122,488.31	\$0.00
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$108,214.57	\$0.00	\$108,214.57
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$108,214.57	\$0.00
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$108,214.57	-\$108,214.57
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$108,214.57	\$0.00
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$109,889.12	\$0.00	\$109,889.12
P01833	17/06/2020					GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$0.00	\$109,889.12	\$0.00
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$110,458.96	\$0.00	\$110,458.96
P02087	01/07/2020					GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$0.00	\$110,458.96	\$0.00
P02096	01/07/2020					GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$0.00	\$110,458.96	-\$110,458.96
P02093	10/07/2020					Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$110,458.96	\$0.00
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$105,411.57	\$0.00	\$105,411.57
P02231	15/07/2020					GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$0.00	\$106,316.01	-\$904.44
P02233	15/07/2020					GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$0.00	\$105,411.57	-\$106,316.01
P02277	15/07/2020					GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$0.00	\$105,411.57	-\$211,727.58
P02232	16/07/2020					Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	\$0.00	-\$106,316.01	-\$105,411.57
P02276	17/07/2020					Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	\$0.00	-\$105,411.57	\$0.00
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$111,452.96	\$0.00	\$111,452.96
P02416	29/07/2020					GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$0.00	\$111,452.96	\$0.00
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$81,990.32	\$0.00	\$81,990.32
P02537	07/08/2020					GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$81,990.32	\$0.00
P02543	07/08/2020					GE Folio: 228 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$81,990.32	-\$81,990.32
P02542	11/08/2020					Cancelación GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	\$0.00	-\$81,990.32	\$0.00
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$115,261.74	\$0.00	\$115,261.74
P02627	12/08/2020					GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$0.00	\$115,261.74	\$0.00
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$116,054.68	\$0.00	\$116,054.68
P02796	26/08/2020					GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$0.00	\$116,054.68	\$0.00
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$116,337.82	\$0.00	\$116,337.82
P02969	09/09/2020					GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264	\$0.00	\$116,337.82	\$0.00
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$115,185.27	\$0.00	\$115,185.27
P03139	28/09/2020					GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$115,185.27	\$0.00
P03140	28/09/2020					Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$115,185.27	\$115,185.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03141	28/09/2020					GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$115,185.27	\$0.00
8250-112020-AA01-003-12201						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$95,471.52	\$95,471.52
8250-112020-AA01-003-12201-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$95,471.52	\$95,471.52
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$985.80	\$0.00	\$985.80
P00125	31/01/2020					GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$0.00	\$985.80	\$0.00
P00131	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$985.80	\$985.80
P00132	31/01/2020					GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$0.00	\$985.80	\$0.00
P00136	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$985.80	\$985.80
P00137	31/01/2020					GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$0.00	\$985.80	\$0.00
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$1,577.28	\$0.00	\$1,577.28
P00280	31/01/2020					GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$0.00	\$1,577.28	\$0.00
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Foli	\$2,760.24	\$0.00	\$2,760.24
P00318	12/02/2020					GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Foli	\$0.00	\$2,760.24	\$0.00
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$2,760.24	\$0.00	\$2,760.24
P00515	26/02/2020					GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$0.00	\$2,760.24	\$0.00
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$2,760.24	\$0.00	\$2,760.24
P00632	11/03/2020					GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Fo	\$0.00	\$2,760.24	\$0.00
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$2,760.24	\$0.00	\$2,760.24
P00819	25/03/2020					GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$0.00	\$2,760.24	\$0.00
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$3,943.20	\$0.00	\$3,943.20
P01045	08/04/2020					GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$0.00	\$3,943.20	\$0.00
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$5,520.48	\$0.00	\$5,520.48
P01158	22/04/2020					GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$0.00	\$5,520.48	\$0.00
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$5,520.48	\$0.00	\$5,520.48
P01266	07/05/2020					GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$0.00	\$5,520.48	\$0.00
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$5,520.48	\$0.00	\$5,520.48
P01441	20/05/2020					GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$0.00	\$5,520.48	\$0.00
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$8,404.06	\$0.00	\$8,404.06
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$8,404.06	\$0.00
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$8,404.06	-\$8,404.06
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$8,404.06	\$0.00
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$8,404.06	\$0.00	\$8,404.06
P01833	17/06/2020					GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$0.00	\$8,404.06	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$5,520.48	\$0.00	\$5,520.48	
P02087	01/07/2020					GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$0.00	\$5,520.48	\$0.00	
P02096	01/07/2020					GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$0.00	\$5,520.48	-\$5,520.48	
P02093	10/07/2020					Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$5,520.48	\$0.00	
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$8,404.06	\$0.00	\$8,404.06	
P02231	15/07/2020					GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$0.00	\$8,404.06	\$0.00	
P02233	15/07/2020					GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$0.00	\$8,404.06	-\$8,404.06	
P02277	15/07/2020					GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$0.00	\$8,404.06	-\$16,808.12	
P02232	16/07/2020					Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 197)	\$0.00	-\$8,404.06	-\$8,404.06	
P02276	17/07/2020					Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	\$0.00	-\$8,404.06	\$0.00	
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$5,520.48	\$0.00	\$5,520.48	
P02416	29/07/2020					GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$0.00	\$5,520.48	\$0.00	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$1,601.58	\$0.00	\$1,601.58	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$3,918.90	\$0.00	\$5,520.48	
P02627	12/08/2020					GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$0.00	\$1,601.58	\$3,918.90	
P02627	12/08/2020					GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$0.00	\$3,918.90	\$0.00	
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$5,520.48	\$0.00	\$5,520.48	
P02796	26/08/2020					GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$0.00	\$5,520.48	\$0.00	
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$5,520.48	\$0.00	\$5,520.48	
P02969	09/09/2020					GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264)	\$0.00	\$5,520.48	\$0.00	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$8,548.26	\$0.00	\$8,548.26	
P03139	28/09/2020					GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$8,548.26	\$0.00	
P03140	28/09/2020					Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$8,548.26	\$8,548.26	
P03141	28/09/2020					GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$8,548.26	\$0.00	
8250-112020-AA01-003-13201						Gratificacion Anual	\$0.00	\$385,402.36	\$159.91	\$385,242.45
8250-112020-AA01-003-13201-1						Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$385,402.36	\$159.91	\$385,242.45
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$25,734.77	\$0.00	\$25,734.77	
P00300	31/01/2020					GD Folio: 11 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILL	\$159.91	\$0.00	\$25,894.68	
P00301	31/01/2020					GE Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILL	\$0.00	\$159.91	\$25,734.77	
P00553	28/02/2020		N/A			GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$42,245.64	\$0.00	\$67,980.41	
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$42,245.64	\$0.00	\$110,226.05	
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$43,214.76	\$0.00	\$153,440.81	
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	\$42,956.91	\$0.00	\$196,397.72	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE)	\$42,956.91	\$0.00	\$239,354.63	
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO)	\$16,510.85	\$0.00	\$255,865.48	
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G)	\$42,956.91	\$0.00	\$298,822.39	
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$43,463.15	\$0.00	\$342,285.54	
P03161	29/09/2020		S/N			GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE)	\$42,956.91	\$0.00	\$385,242.45	
8250-112020-AA01-003-13202						Prima Vacacional	\$0.00	\$70,014.55	\$46,674.85	\$23,339.70
8250-112020-AA01-003-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$70,014.55	\$46,674.85	\$23,339.70
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$4,760.93	\$0.00	\$4,760.93	
P00300	31/01/2020					GD Folio: 11 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILLALBA)	\$1,075.74	\$0.00	\$5,836.67	
P00301	31/01/2020					GE Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILLALBA)	\$0.00	\$1,075.74	\$4,760.93	
P00553	28/02/2020		N/A			GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$7,519.85	\$0.00	\$12,280.78	
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$7,519.85	\$0.00	\$19,800.63	
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$7,653.58	\$0.00	\$27,454.21	
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE)	\$7,653.58	\$0.00	\$35,107.79	
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE)	\$7,653.58	\$0.00	\$42,761.37	
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO)	\$2,837.74	\$0.00	\$45,599.11	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPORCIONAL)	\$0.00	\$7,653.58	\$37,945.53	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPORCIONAL)	\$0.00	\$2,880.10	\$35,065.43	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPORCIONAL)	\$0.00	\$7,519.85	\$27,545.58	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPORCIONAL)	\$0.00	\$7,519.85	\$20,025.73	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPORCIONAL)	\$0.00	\$7,653.58	\$12,372.15	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPORCIONAL)	\$0.00	\$7,653.58	\$4,718.57	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPORCIONAL)	\$0.00	\$4,760.93	-\$42.36	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNIO)	\$0.00	\$4,760.93	-\$4,803.29	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNIO)	\$0.00	\$7,519.85	-\$12,323.14	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNIO)	\$0.00	\$7,519.85	-\$19,842.99	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNIO)	\$0.00	\$7,653.58	-\$27,496.57	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNIO)	\$0.00	\$7,653.58	-\$35,150.15	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNIO)	\$0.00	\$7,653.58	-\$42,803.73	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNIO)	\$0.00	\$2,837.74	-\$45,641.47	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPORCIONAL)	\$0.00	-\$2,880.10	-\$42,761.37	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPORCIONAL)	\$0.00	-\$7,519.85	-\$35,241.52	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPORCIONAL)	\$0.00	-\$7,653.58	-\$27,587.94	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$7,653.58	-\$19,934.36	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$7,653.58	-\$12,280.78	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$4,760.93	-\$7,519.85	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$7,519.85	\$0.00	
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$7,653.58	\$0.00	\$7,653.58	
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$8,032.54	\$0.00	\$15,686.12	
P03161	29/09/2020		S/N			GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$7,653.58	\$0.00	\$23,339.70	
8250-112020-AA01-003-13203						Prima Dominical	\$0.00	\$19,348.66	\$19,348.66	\$0.00
8250-112020-AA01-003-13203-1						Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$19,348.66	\$19,348.66	\$0.00
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$1,003.50	\$0.00	\$1,003.50	
P00125	31/01/2020					GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$0.00	\$1,003.50	\$0.00	
P00131	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$1,003.50	\$1,003.50	
P00132	31/01/2020					GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$0.00	\$1,003.50	\$0.00	
P00136	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$1,003.50	\$1,003.50	
P00137	31/01/2020					GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$0.00	\$1,003.50	\$0.00	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$1,052.08	\$0.00	\$1,052.08	
P00280	31/01/2020					GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$0.00	\$1,052.08	\$0.00	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Foli	\$1,023.55	\$0.00	\$1,023.55	
P00318	12/02/2020					GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Foli	\$0.00	\$1,023.55	\$0.00	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$1,024.62	\$0.00	\$1,024.62	
P00515	26/02/2020					GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$0.00	\$1,024.62	\$0.00	
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$1,088.98	\$0.00	\$1,088.98	
P00632	11/03/2020					GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Fo	\$0.00	\$1,088.98	\$0.00	
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$1,012.75	\$0.00	\$1,012.75	
P00819	25/03/2020					GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$0.00	\$1,012.75	\$0.00	
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$1,006.79	\$0.00	\$1,006.79	
P01045	08/04/2020					GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$0.00	\$1,006.79	\$0.00	
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$958.78	\$0.00	\$958.78	
P01158	22/04/2020					GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$0.00	\$958.78	\$0.00	
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$1,011.98	\$0.00	\$1,011.98	
P01266	07/05/2020					GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$0.00	\$1,011.98	\$0.00	
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$1,034.37	\$0.00	\$1,034.37	
P01441	20/05/2020					GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$0.00	\$1,034.37	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$963.07	\$0.00	\$963.07	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$963.07	\$0.00	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$963.07	-\$963.07	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$963.07	\$0.00	
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$1,001.30	\$0.00	\$1,001.30	
P01833	17/06/2020					GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$0.00	\$1,001.30	\$0.00	
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$1,005.39	\$0.00	\$1,005.39	
P02087	01/07/2020					GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$0.00	\$1,005.39	\$0.00	
P02096	01/07/2020					GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$0.00	\$1,005.39	-\$1,005.39	
P02093	10/07/2020					Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$1,005.39	\$0.00	
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$963.77	\$0.00	\$963.77	
P02231	15/07/2020					GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$0.00	\$963.77	\$0.00	
P02233	15/07/2020					GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$0.00	\$963.77	-\$963.77	
P02277	15/07/2020					GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$0.00	\$963.77	-\$1,927.54	
P02232	16/07/2020					Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	\$0.00	-\$963.77	-\$963.77	
P02276	17/07/2020					Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	\$0.00	-\$963.77	\$0.00	
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$1,003.19	\$0.00	\$1,003.19	
P02416	29/07/2020					GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$0.00	\$1,003.19	\$0.00	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$1,056.53	\$0.00	\$1,056.53	
P02627	12/08/2020					GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$0.00	\$1,056.53	\$0.00	
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$994.50	\$0.00	\$994.50	
P02796	26/08/2020					GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$0.00	\$994.50	\$0.00	
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$1,082.61	\$0.00	\$1,082.61	
P02969	09/09/2020					GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264	\$0.00	\$1,082.61	\$0.00	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$1,060.90	\$0.00	\$1,060.90	
P03139	28/09/2020					GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,060.90	\$0.00	
P03140	28/09/2020					Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$1,060.90	\$1,060.90	
P03141	28/09/2020					GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,060.90	\$0.00	
8250-112020-AA01-003-13301						Horas extraordinarias	\$0.00	\$155,488.20	\$155,488.20	\$0.00
8250-112020-AA01-003-13301-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$155,488.20	\$155,488.20	\$0.00
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$14,082.82	\$0.00	\$14,082.82	
P00125	31/01/2020					GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$0.00	\$14,082.82	\$0.00	
P00131	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$14,082.82	\$14,082.82	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00132	31/01/2020					GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$0.00	\$14,082.82	\$0.00
P00136	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$14,082.82	\$14,082.82
P00137	31/01/2020					GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$0.00	\$14,082.82	\$0.00
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$11,486.81	\$0.00	\$11,486.81
P00280	31/01/2020					GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$0.00	\$11,486.81	\$0.00
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13)	\$9,900.75	\$0.00	\$9,900.75
P00318	12/02/2020					GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Folio: 13)	\$0.00	\$9,900.75	\$0.00
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$5,896.31	\$0.00	\$5,896.31
P00515	26/02/2020					GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$0.00	\$5,896.31	\$0.00
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$5,056.09	\$0.00	\$5,056.09
P00632	11/03/2020					GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Fo	\$0.00	\$5,056.09	\$0.00
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$3,539.03	\$0.00	\$3,539.03
P00819	25/03/2020					GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$0.00	\$3,539.03	\$0.00
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$7,265.77	\$0.00	\$7,265.77
P01045	08/04/2020					GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$0.00	\$7,265.77	\$0.00
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$3,450.69	\$0.00	\$3,450.69
P01158	22/04/2020					GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$0.00	\$3,450.69	\$0.00
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$11,742.00	\$0.00	\$11,742.00
P01266	07/05/2020					GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$0.00	\$11,742.00	\$0.00
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$20,508.00	\$0.00	\$20,508.00
P01441	20/05/2020					GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$0.00	\$20,508.00	\$0.00
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$14,497.39	\$0.00	\$14,497.39
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$14,497.39	\$0.00
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$14,497.39	-\$14,497.39
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$14,497.39	\$0.00
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$7,556.28	\$0.00	\$7,556.28
P01833	17/06/2020					GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$0.00	\$7,556.28	\$0.00
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$10,879.37	\$0.00	\$10,879.37
P02087	01/07/2020					GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$0.00	\$10,879.37	\$0.00
P02096	01/07/2020					GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$0.00	\$10,879.37	-\$10,879.37
P02093	10/07/2020					Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$10,879.37	\$0.00
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$3,861.99	\$0.00	\$3,861.99
P02231	15/07/2020					GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$0.00	\$3,861.99	\$0.00
P02233	15/07/2020					GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$0.00	\$3,861.99	-\$3,861.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02277	15/07/2020					GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$0.00	\$3,861.99	-\$7,723.98
P02232	16/07/2020					Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 197)	\$0.00	-\$3,861.99	-\$3,861.99
P02276	17/07/2020					Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 198)	\$0.00	-\$3,861.99	\$0.00
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$3,027.20	\$0.00	\$3,027.20
P02416	29/07/2020					GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$0.00	\$3,027.20	\$0.00
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$5,192.05	\$0.00	\$5,192.05
P02627	12/08/2020					GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$0.00	\$5,192.05	\$0.00
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$2,354.13	\$0.00	\$2,354.13
P02796	26/08/2020					GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$0.00	\$2,354.13	\$0.00
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$6,675.23	\$0.00	\$6,675.23
P02969	09/09/2020		S/N			GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264)	\$0.00	\$6,675.23	\$0.00
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 285)	\$4,935.76	\$0.00	\$4,935.76
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 285)	\$3,580.53	\$0.00	\$8,516.29
P03139	28/09/2020		S/N			GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 279)	\$0.00	\$4,935.76	\$3,580.53
P03139	28/09/2020		S/N			GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 279)	\$0.00	\$3,580.53	\$0.00
P03140	28/09/2020		S/N			Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. Cancelación GE Folio: 279)	\$0.00	-\$4,935.76	\$4,935.76
P03140	28/09/2020		S/N			Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. Cancelación GE Folio: 279)	\$0.00	-\$3,580.53	\$8,516.29
P03141	28/09/2020		S/N			GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 280)	\$0.00	\$4,935.76	\$3,580.53
P03141	28/09/2020		S/N			GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 280)	\$0.00	\$3,580.53	\$0.00
8250-112020-AA01-003-13302						Vacaciones Pagadas	\$0.00	\$2,907.40	\$2,907.40
8250-112020-AA01-003-13302-1						Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$2,907.40	\$2,907.40
P00300	31/01/2020					GD Folio: 11 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILLALBA. GD Folio: 11)	\$2,907.40	\$0.00	\$2,907.40
P00301	31/01/2020					GE Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILLALBA. GE Folio: 12)	\$0.00	\$2,907.40	\$0.00
8250-112020-AA01-003-13401						Compensaciones	\$0.00	\$1,270,184.55	\$1,270,184.55
8250-112020-AA01-003-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,270,184.55	\$1,270,184.55
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$66,198.98	\$0.00	\$66,198.98
P00125	31/01/2020					GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$0.00	\$66,291.10	-\$92.12
P00131	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1)	\$0.00	-\$66,291.10	\$66,198.98
P00132	31/01/2020					GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$0.00	\$66,291.10	-\$92.12
P00136	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelación GE Folio: 2)	\$0.00	-\$66,291.10	\$66,198.98
P00137	31/01/2020					GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$0.00	\$66,198.98	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$62,183.64	\$0.00	\$62,183.64
P00280	31/01/2020					GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$0.00	\$62,183.64	\$0.00
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio: 13)	\$62,745.11	\$0.00	\$62,745.11
P00318	12/02/2020					GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Folio: 13)	\$0.00	\$62,745.11	\$0.00
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$62,620.61	\$0.00	\$62,620.61
P00515	26/02/2020					GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$0.00	\$62,620.61	\$0.00
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 43)	\$62,745.11	\$0.00	\$62,745.11
P00632	11/03/2020					GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 42)	\$0.00	\$62,745.11	\$0.00
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$62,389.49	\$0.00	\$62,389.49
P00819	25/03/2020					GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$0.00	\$62,389.49	\$0.00
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$63,214.46	\$0.00	\$63,214.46
P01045	08/04/2020					GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$0.00	\$63,214.46	\$0.00
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$64,055.21	\$0.00	\$64,055.21
P01158	22/04/2020					GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$0.00	\$64,055.21	\$0.00
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$64,055.21	\$0.00	\$64,055.21
P01266	07/05/2020					GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$0.00	\$64,055.21	\$0.00
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$64,055.21	\$0.00	\$64,055.21
P01441	20/05/2020					GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$0.00	\$64,055.21	\$0.00
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$64,055.21	\$0.00	\$64,055.21
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$64,055.21	\$0.00
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$64,055.21	-\$64,055.21
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$64,055.21	\$0.00
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$64,055.21	\$0.00	\$64,055.21
P01833	17/06/2020					GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$0.00	\$64,055.21	\$0.00
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$64,055.21	\$0.00	\$64,055.21
P02087	01/07/2020					GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$0.00	\$64,055.21	\$0.00
P02096	01/07/2020					GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$0.00	\$64,055.21	-\$64,055.21
P02093	10/07/2020					Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$64,055.21	\$0.00
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$63,686.74	\$0.00	\$63,686.74
P02231	15/07/2020					GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$0.00	\$64,055.21	-\$368.47
P02233	15/07/2020					GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$0.00	\$64,055.21	-\$64,423.68
P02277	15/07/2020					GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$0.00	\$63,686.74	-\$128,110.42
P02232	16/07/2020					Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	\$0.00	-\$64,055.21	-\$64,055.21
P02276	17/07/2020					Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	\$0.00	-\$64,055.21	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$63,963.09	\$0.00	\$63,963.09	
P02416	29/07/2020					GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$0.00	\$63,963.09	\$0.00	
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$47,666.70	\$0.00	\$47,666.70	
P02537	07/08/2020					GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$0.00	\$47,666.70	\$0.00	
P02543	07/08/2020					GE Folio: 228 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$0.00	\$47,666.70	-\$47,666.70	
P02542	11/08/2020					Cancelación GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE	\$0.00	-\$47,666.70	\$0.00	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$66,906.56	\$0.00	\$66,906.56	
P02627	12/08/2020					GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$0.00	\$66,906.56	\$0.00	
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$67,096.86	\$0.00	\$67,096.86	
P02796	26/08/2020					GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$0.00	\$67,096.86	\$0.00	
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$67,217.97	\$0.00	\$67,217.97	
P02969	09/09/2020					GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264	\$0.00	\$67,217.97	\$0.00	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$67,217.97	\$0.00	\$67,217.97	
P03139	28/09/2020					GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$67,217.97	\$0.00	
P03140	28/09/2020					Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$67,217.97	\$67,217.97	
P03141	28/09/2020					GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$67,217.97	\$0.00	
8250-112020-AA01-003-14101						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$260,919.89	\$237,436.91	\$23,482.98
8250-112020-AA01-003-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$260,919.89	\$237,436.91	\$23,482.98
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$23,482.98	\$0.00	\$23,482.98	
P00277	31/01/2020					GD Folio: 3 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL	\$12,601.57	\$0.00	\$36,084.55	
P00278	31/01/2020					GE Folio: 4 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL	\$0.00	\$12,601.57	\$23,482.98	
P00281	31/01/2020					GD Folio: 5 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL	\$12,660.68	\$0.00	\$36,143.66	
P00282	31/01/2020					GE Folio: 6 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL	\$0.00	\$12,660.68	\$23,482.98	
P00439	15/02/2020					GD Folio: 21 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$12,798.69	\$0.00	\$36,281.67	
P00440	15/02/2020					GE Folio: 22 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$0.00	\$12,798.69	\$23,482.98	
P00516	28/02/2020					GD Folio: 26 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GD Folic	\$12,798.69	\$0.00	\$36,281.67	
P00517	28/02/2020					GE Folio: 27 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GE Folic	\$0.00	\$12,798.69	\$23,482.98	
P00579	03/03/2020					GE Folio: 35 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA FEBRERO 2020. GE Folio: 35)	\$0.00	\$23,482.98	\$0.00	
P00580	10/03/2020					Cancelación GE Folio: 35 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA FEBRERO 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$23,482.98	\$23,482.98	
P00859	31/03/2020					GD Folio: 59 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$12,798.69	\$0.00	\$36,281.67	
P00860	31/03/2020					GE Folio: 56 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$0.00	\$12,798.69	\$23,482.98	
P01087	16/04/2020					GD Folio: 85 (NOMINA 7 - 1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR. GD Folio: 85)	\$12,916.98	\$0.00	\$36,399.96	
P01088	16/04/2020					GE Folio: 81 (NOMINA 7 - 1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR. GE Folio: 81)	\$0.00	\$12,916.98	\$23,482.98	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01228	30/04/2020					GD Folio: 98 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$13,094.42	\$0.00	\$36,577.40	
P01229	30/04/2020					GE Folio: 93 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$13,094.42	\$23,482.98	
P01307	07/05/2020					GD Folio: 117 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GD Folio: 117)	\$12,798.69	\$0.00	\$36,281.67	
P01308	07/05/2020					GE Folio: 111 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GE Folio: 111)	\$0.00	\$12,798.69	\$23,482.98	
P01428	18/05/2020					GD Folio: 124 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GD Folio: 124)	\$13,094.43	\$0.00	\$36,577.41	
P01432	18/05/2020					GE Folio: 120 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GE Folio: 120)	\$0.00	\$13,094.43	\$23,482.98	
P01626	01/06/2020					GD Folio: 144 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 144)	\$13,094.43	\$0.00	\$36,577.41	
P01627	01/06/2020					GE Folio: 135 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GE Folio: 135)	\$0.00	\$13,094.43	\$23,482.98	
P01800	15/06/2020					GD Folio: 163 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GD Folio:	\$13,094.43	\$0.00	\$36,577.41	
P01803	15/06/2020					GE Folio: 156 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GE Folio:	\$0.00	\$13,094.43	\$23,482.98	
P02029	30/06/2020					GD Folio: 185 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GD Folio: 185)	\$13,094.43	\$0.00	\$36,577.41	
P02091	01/07/2020					GE Folio: 183 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GE Folio: 183)	\$0.00	\$13,094.43	\$23,482.98	
P02278	16/07/2020		s/n			GD Folio: 207 (. GD Folio: 207)	\$13,094.43	\$0.00	\$36,577.41	
P02279	16/07/2020					GE Folio: 203 (SERV. MED. QUINCENA. GE Folio: 203)	\$0.00	\$13,094.43	\$23,482.98	
P02349	27/07/2020		1059			GD Folio: 214 (PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO. GD Folio: 214)	\$700.64	\$0.00	\$24,183.62	
P02350	27/07/2020					GE Folio: 210 (PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO. GE Folio: 210)	\$0.00	\$700.64	\$23,482.98	
P02540	11/08/2020					GD Folio: 234 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL	\$13,094.43	\$0.00	\$36,577.41	
P02541	11/08/2020					GE Folio: 227 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL	\$0.00	\$13,094.43	\$23,482.98	
P02705	19/08/2020		S/N			GD Folio: 244 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCEN	\$13,063.25	\$0.00	\$36,546.23	
P02706	19/08/2020					GE Folio: 239 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCEN	\$0.00	\$13,063.25	\$23,482.98	
P02802	27/08/2020		57			GD Folio: 250 (REEMBOLSO A SINDICATO FACT. 57. GD Folio: 250)	\$3,448.28	\$0.00	\$26,931.26	
P02803	27/08/2020					GE Folio: 246 (REEMBOLSO A SINDICATO FACT. 57. GE Folio: 246)	\$0.00	\$3,448.28	\$23,482.98	
P02825	31/08/2020		0000			GD Folio: 253 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GD Folio: 253)	\$13,063.25	\$0.00	\$36,546.23	
P02826	31/08/2020					GE Folio: 248 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GE Folio: 248)	\$0.00	\$13,063.25	\$23,482.98	
P03009	15/09/2020					GD Folio: 276 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18. (\$13,063.25	\$0.00	\$36,546.23	
P03011	15/09/2020					GE Folio: 270 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18. (\$0.00	\$13,063.25	\$23,482.98	
P03258	30/09/2020					GD Folio: 289 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA SEPTIEMBRE - CATORCENA 19 DEL	\$13,063.25	\$0.00	\$36,546.23	
P03259	30/09/2020					GE Folio: 282 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA SEPTIEMBRE - CATORCENA 19 DEL	\$0.00	\$13,063.25	\$23,482.98	
8250-112020-AA01-003-14401						Aportaciones para seguros	\$0.00	\$86,886.96	\$86,886.96	\$0.00
8250-112020-AA01-003-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$86,886.96	\$86,886.96	\$0.00
P00451	01/02/2020		NN03170917			GD Folio: 23 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 202	\$86,886.96	\$0.00	\$86,886.96	
P00452	17/02/2020					GE Folio: 24 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 202	\$0.00	\$86,886.96	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-112020-AA01-003-15101						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$22,559.20	\$22,559.20	\$0.00
8250-112020-AA01-003-15101-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$22,559.20	\$22,559.20	\$0.00
P00285	31/01/2020					GD Folio: 7 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. EM	\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00
P00287	31/01/2020					GE Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. EM	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00
P00290	31/01/2020					GD Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATOR	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
P00291	31/01/2020					GE Folio: 9 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATOR	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
P00430	14/02/2020					GD Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GD Folio	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
P00431	17/02/2020					GE Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GE Folio	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
P00457	27/02/2020					GD Folio: 24 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020.	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
P00458	27/02/2020					GE Folio: 25 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020.	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
P00662	11/03/2020					GD Folio: 45 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL :	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
P00663	11/03/2020					GE Folio: 45 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL :	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
P00823	27/03/2020		SN			GD Folio: 55 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 1°	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
P00824	27/03/2020					GE Folio: 54 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 1°	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
P01042	08/04/2020		SN			GD Folio: 78 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
P01043	08/04/2020					GE Folio: 75 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
P01162	23/04/2020		SN			GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 92)	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
P01163	23/04/2020					GE Folio: 88 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GE Folio: 88)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
P01164	23/04/2020					Cancelación GE Folio: 88 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cance	\$0.00	-\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00
P01165	23/04/2020		SN			Cancelación GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cance	-\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P01166	23/04/2020		SN			GD Folio: 93 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 93)	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
P01167	23/04/2020					GE Folio: 89 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GE Folio: 89)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
P01305	07/05/2020		SN			GD Folio: 116 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GD Folio: 1	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
P01306	07/05/2020					GE Folio: 110 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GE Folio: 1	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
P01438	20/05/2020		SN			GD Folio: 127 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GD Folio: 127)	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
P01439	20/05/2020					GE Folio: 123 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GE Folio: 123)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
P01654	04/06/2020		SN			GD Folio: 152 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
P01655	04/06/2020					GE Folio: 143 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
P01842	18/06/2020		SN			GD Folio: 171 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GD Folio: 171)	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
P01843	18/06/2020					GE Folio: 165 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GE Folio: 165)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
P02117	06/07/2020		SN			GD Folio: 196 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
P02119	06/07/2020					GE Folio: 187 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
P02241	16/07/2020		SN			GD Folio: 205 (NOMINA 14. GD Folio: 205)	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02242	16/07/2020					GE Folio: 199 (NOMINA 14. GE Folio: 199)	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P02525	04/08/2020		SN			GD Folio: 229 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GD Folio: 2	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
P02526	04/08/2020					GE Folio: 222 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GE Folio: 2	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P02635	13/08/2020		SN			GD Folio: 239 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GD Folio: 239	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
P02636	13/08/2020					GE Folio: 234 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GE Folio: 234	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P02637	13/08/2020					Cancelación GE Folio: 234 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. C	\$0.00	-\$1,250.00	\$1,250.00
P02638	13/08/2020					GE Folio: 235 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GE Folio: 235	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P02800	27/08/2020		SN			GD Folio: 249 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GD Folio:	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
P02801	27/08/2020					GE Folio: 245 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GE Folio:	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P03012	15/09/2020		SN			GD Folio: 277 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GD Folio	\$1,289.20	\$0.00	\$1,289.20
P03013	15/09/2020					GE Folio: 271 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GE Folio	\$0.00	\$1,289.20	\$0.00
8250-112020-AA01-003-15201						Indemnizaciones	\$0.00	\$78,125.85	\$78,125.85
8250-112020-AA01-003-15201-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$78,125.85	\$78,125.85
E00022	02/01/2020	MANUEL ORTEGA DIAZ		5805736		Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL MANUEL	\$4,675.26	\$0.00	\$4,675.26
E00022	02/01/2020	MANUEL ORTEGA DIAZ		5805736		Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL MANUEL	\$0.00	\$4,675.26	\$0.00
E00023	02/01/2020	DOMINGO MARTINEZ LE		5799226		Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DOMINGO	\$0.00	\$4,005.39	-\$4,005.39
E00023	02/01/2020	DOMINGO MARTINEZ LE		5799226		Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DOMINGO	\$4,005.39	\$0.00	\$0.00
P00544	28/02/2020					GD Folio: 29 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GD I	\$4,675.26	\$0.00	\$4,675.26
P00544	28/02/2020					GD Folio: 29 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GD I	\$4,005.39	\$0.00	\$8,680.65
P00545	28/02/2020					GE Folio: 29 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GE F	\$0.00	\$4,675.26	\$4,005.39
P00545	28/02/2020					GE Folio: 29 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GE F	\$0.00	\$4,005.39	\$0.00
P00568	02/03/2020					GD Folio: 32 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ	\$4,675.26	\$0.00	\$4,675.26
P00568	02/03/2020					GD Folio: 32 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ	\$4,005.39	\$0.00	\$8,680.65
P00569	02/03/2020					GE Folio: 30 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ.	\$0.00	\$4,675.26	\$4,005.39
P00569	02/03/2020					GE Folio: 30 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ.	\$0.00	\$4,005.39	\$0.00
P01015	01/04/2020					GD Folio: 68 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA PAGO 15/96. GD Folio: 68)	\$4,675.26	\$0.00	\$4,675.26
P01016	01/04/2020					GD Folio: 69 (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ. GD Folio: 69)	\$4,005.39	\$0.00	\$8,680.65
P01019	01/04/2020					GE Folio: 67 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA 15/96 Y DOMINGO MARTINEZ	\$0.00	\$4,675.26	\$4,005.39
P01019	01/04/2020					GE Folio: 67 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA 15/96 Y DOMINGO MARTINEZ	\$0.00	\$4,005.39	\$0.00
P01253	04/05/2020					GD Folio: 103 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GD	\$4,675.26	\$0.00	\$4,675.26
P01253	04/05/2020					GD Folio: 103 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GD	\$4,005.39	\$0.00	\$8,680.65
P01254	04/05/2020					GE Folio: 96 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GE F	\$0.00	\$4,675.26	\$4,005.39
P01254	04/05/2020					GE Folio: 96 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GE F	\$0.00	\$4,005.39	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01623	01/06/2020					GD Folio: 142 (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ PAGO 12/96. GD Folio: 14	\$4,005.39	\$0.00	\$4,005.39	
P01624	01/06/2020					GD Folio: 143 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA PAGO 17/60. GD Folio: 143)	\$4,675.26	\$0.00	\$8,680.65	
P01625	01/06/2020					GE Folio: 134 (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ PAGO 12/96 Y MANUEL C	\$0.00	\$4,005.39	\$4,675.26	
P01625	01/06/2020					GE Folio: 134 (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ PAGO 12/96 Y MANUEL C	\$0.00	\$4,675.26	\$0.00	
P02083	01/07/2020		S/N			GD Folio: 191 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO DE JULIO 18/60.	\$4,675.26	\$0.00	\$4,675.26	
P02084	01/07/2020		S/N			GD Folio: 192 (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ PAGO DE JULIO 13/96. G	\$4,005.39	\$0.00	\$8,680.65	
P02085	01/07/2020					GE Folio: 180 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO DE JULIO 18/60 `	\$0.00	\$4,675.26	\$4,005.39	
P02085	01/07/2020					GE Folio: 180 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO DE JULIO 18/60 `	\$0.00	\$4,005.39	\$0.00	
P02510	03/08/2020					GD Folio: 224 (CONV. TERM. LABORAL DOMINGO MARTINEZ PAGO 14/96. GD Fo	\$4,005.39	\$0.00	\$4,005.39	
P02511	03/08/2020					GD Folio: 225 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO 19/60. GD Folio: .	\$4,675.26	\$0.00	\$8,680.65	
P02512	03/08/2020					GE Folio: 218 (CONV. TERM. LABORAL DOMINGO MARTINEZ PAGO 14/96 Y MANI	\$0.00	\$4,005.39	\$4,675.26	
P02512	03/08/2020					GE Folio: 218 (CONV. TERM. LABORAL DOMINGO MARTINEZ PAGO 14/96 Y MANI	\$0.00	\$4,675.26	\$0.00	
P02929	01/09/2020					GD Folio: 261 (CONV. TERMINACION LABORAL DOMINGO MARTINEZ LEYVA PAC	\$4,005.39	\$0.00	\$4,005.39	
P02930	01/09/2020					GD Folio: 262 (CONV. TERMINACION LABORAL MANUEL ORTEGA DIAZ PAGO 20.	\$4,675.26	\$0.00	\$8,680.65	
P02931	01/09/2020					GE Folio: 255 (CONV. TERMINACION LABORAL DOMINGO MARTINEZ LEYVA PAC	\$0.00	\$4,005.39	\$4,675.26	
P02931	01/09/2020					GE Folio: 255 (CONV. TERMINACION LABORAL DOMINGO MARTINEZ LEYVA PAC	\$0.00	\$4,675.26	\$0.00	
8250-112020-AA01-003-15401						Ayuda para Lentes	\$0.00	\$3,586.21	\$3,586.21	\$0.00
8250-112020-AA01-003-15401-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$3,586.21	\$3,586.21	\$0.00
P01039	07/04/2020		1C4D			GD Folio: 77 (AYUDA PARA LENTES JOSE L. ALVAREZ (ESPOSA). GD Folio: 77)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01040	07/04/2020					GE Folio: 74 (AYUDA PARA LENTES JOSE L. ALVAREZ (ESPOSA). GE Folio: 74)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02544	11/08/2020		195			GD Folio: 235 (PAGO DE AYUDA P/ LENTES DE MIGUEL ANGEL VALDIVIA GONZA	\$862.07	\$0.00	\$862.07	
P02545	11/08/2020					GE Folio: 229 (PAGO DE AYUDA P/ LENTES DE MIGUEL ANGEL VALDIVIA GONZA	\$0.00	\$862.07	\$0.00	
P03015	16/09/2020		80			GD Folio: 278 (AYUDA PARA LENTES LUIS CARLOS MARTINEZ SANCHEZ/ESPOS	\$862.07	\$0.00	\$862.07	
P03016	16/09/2020					GE Folio: 272 (AYUDA PARA LENTES LUIS CARLOS MARTINEZ SANCHEZ/ESPOS	\$0.00	\$862.07	\$0.00	
P03020	16/09/2020		211			GD Folio: 280 (AYUDA PARA LENTES DAVID BELTRAN BAÑUELAS. GD Folio: 280)	\$862.07	\$0.00	\$862.07	
P03021	16/09/2020					GE Folio: 274 (AYUDA PARA LENTES DAVID BELTRAN BAÑUELAS. GE Folio: 274)	\$0.00	\$862.07	\$0.00	
P03101	22/09/2020					Cancelación GE Folio: 274 (AYUDA PARA LENTES DAVID BELTRAN BAÑUELAS. C	\$0.00	-\$862.07	\$862.07	
P03102	22/09/2020		211			Cancelación GD Folio: 280 (AYUDA PARA LENTES DAVID BELTRAN BAÑUELAS. C	-\$862.07	\$0.00	\$0.00	
P03103	22/09/2020		211			GD Folio: 284 (AYUDA PARA LENTE A JESUS MANUEL SANCHEZ HUERTA. GD Fc	\$862.07	\$0.00	\$862.07	
P03104	22/09/2020					GE Folio: 278 (AYUDA PARA LENTE A JESUS MANUEL SANCHEZ HUERTA. GE Fc	\$0.00	\$862.07	\$0.00	
8250-112020-AA01-003-15403						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)	\$0.00	\$42,566.87	\$42,566.87	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-112020-AA01-003-15403-1					Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) G	\$0.00	\$42,566.87	\$42,566.87	\$0.00
P00283	31/01/2020				GD Folio: 6 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GD Folio: 6)		\$8,253.98	\$0.00	\$8,253.98
P00284	31/01/2020				GE Folio: 7 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GE Folio: 7)		\$0.00	\$8,253.98	\$0.00
P00674	13/03/2020				GD Folio: 47 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI		\$8,303.00	\$0.00	\$8,303.00
P00675	13/03/2020				GE Folio: 47 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI		\$0.00	\$8,303.00	\$0.00
P00888	31/03/2020				GD Folio: 62 (PAGO DE VIATICOS P/ CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC		\$3,416.00	\$0.00	\$3,416.00
P00889	31/03/2020				GE Folio: 57 (PAGO DE VIATICOS P/ CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC		\$0.00	\$3,416.00	\$0.00
P01198	29/04/2020				GD Folio: 96 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI		\$1,258.08	\$0.00	\$1,258.08
P01199	29/04/2020				GE Folio: 90 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI		\$0.00	\$1,258.08	\$0.00
P01479	25/05/2020		DIVERSAS		GD Folio: 132 (COMPROBACION DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA. GD Folio:		\$1,506.22	\$0.00	\$1,506.22
P01480	25/05/2020				GE Folio: 128 (COMPROBACION DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA. GE Folio:		\$0.00	\$1,506.22	\$0.00
P01926	24/06/2020		SN		GD Folio: 180 (VIATICOS PARA LOS EMPLEADOS. GD Folio: 180)		\$1,847.20	\$0.00	\$1,847.20
P01927	24/06/2020				GE Folio: 172 (VIATICOS PARA LOS EMPLEADOS. GE Folio: 172)		\$0.00	\$1,847.20	\$0.00
P02167	13/07/2020		DIVERSAS		GD Folio: 199 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA P/ EMPLEADOS SINDICALIZAD		\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00
P02168	13/07/2020				GE Folio: 192 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA P/ EMPLEADOS SINDICALIZAD		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
P02314	22/07/2020		SN		GD Folio: 212 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA A EMPLEADOS SINDI		\$918.37	\$0.00	\$918.37
P02316	22/07/2020				GE Folio: 208 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA A EMPLEADOS SINDI		\$0.00	\$918.37	\$0.00
P02352	27/07/2020		SN		GD Folio: 215 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA		\$1,468.00	\$0.00	\$1,468.00
P02353	27/07/2020				GE Folio: 211 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA		\$0.00	\$1,468.00	\$0.00
P02354	27/07/2020				Cancelación GE Folio: 211 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE		\$0.00	-\$1,468.00	\$1,468.00
P02355	27/07/2020		SN		Cancelación GD Folio: 215 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE		-\$1,468.00	\$0.00	\$0.00
P02357	27/07/2020		DIVERSAS		GD Folio: 216 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DEL PERSONAL SINDIC		\$1,346.69	\$0.00	\$1,346.69
P02358	27/07/2020				GE Folio: 212 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DEL PERSONAL SINDIC		\$0.00	\$1,346.69	\$0.00
P02435	31/07/2020		DIVERSAS		GD Folio: 222 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME		\$2,816.89	\$0.00	\$2,816.89
P02436	31/07/2020				GE Folio: 217 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME		\$0.00	\$2,816.89	\$0.00
P02672	18/08/2020		DIVERSAS		GD Folio: 240 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA. GD Folio: 240)		\$4,164.22	\$0.00	\$4,164.22
P02673	18/08/2020				GE Folio: 236 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA. GE Folio: 236)		\$0.00	\$4,164.22	\$0.00
P02804	27/08/2020		DIVERSAS		GD Folio: 251 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALIZAD		\$1,828.16	\$0.00	\$1,828.16
P02854	31/08/2020		DIV.		GD Folio: 257 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC		\$2,580.85	\$0.00	\$4,409.01
P02855	31/08/2020				GE Folio: 250 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALIZAD		\$0.00	\$1,118.32	\$3,290.69
P02855	31/08/2020				GE Folio: 250 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALIZAD		\$0.00	\$2,580.85	\$709.84
P02857	31/08/2020				Cancelación GE Folio: 250 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SII		\$0.00	-\$1,118.32	\$1,828.16
P02857	31/08/2020				Cancelación GE Folio: 250 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SII		\$0.00	-\$2,580.85	\$4,409.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02858	31/08/2020					GE Folio: 251 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$0.00	\$1,828.16	\$2,580.85
P02858	31/08/2020					GE Folio: 251 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$0.00	\$2,580.85	\$0.00
P03094	22/09/2020		DIVERSAS			GD Folio: 283 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME	\$2,807.21	\$0.00	\$2,807.21
P03095	22/09/2020					GE Folio: 277 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME	\$0.00	\$2,807.21	\$0.00
8250-112020-AA01-003-15404						Despensa	\$0.00	\$262,844.64	\$262,844.64
8250-112020-AA01-003-15404-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$262,844.64	\$262,844.64
P00295	27/01/2020		EAE-0157860			GD Folio: 9 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GD Folio: 9)	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
P00296	27/01/2020					GE Folio: 10 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GE Folio: 10)	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
P00528	24/02/2020		EAE0159747			GD Folio: 28 (. GD Folio: 28)	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
P00529	24/02/2020					GE Folio: 28 (PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL JMAS FEBRERO 20	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
P00656	11/03/2020					GD Folio: 44 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$950.00	\$0.00	\$950.00
P00657	11/03/2020					GE Folio: 44 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$0.00	\$950.00	\$0.00
P00947	23/03/2020		EAE0161650			GD Folio: 65 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. (\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
P00948	23/03/2020					GE Folio: 63 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. (\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
P01061	15/04/2020		SN			GD Folio: 83 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$950.00	\$0.00	\$950.00
P01062	15/04/2020					GE Folio: 80 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$0.00	\$950.00	\$0.00
P01201	29/04/2020		5089446			GD Folio: 97 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 97)	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
P01202	29/04/2020					GE Folio: 91 (VALES DE DESPENSA. GE Folio: 91)	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
P01547	28/05/2020		SN			GD Folio: 135 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AB	\$644.64	\$0.00	\$644.64
P01549	28/05/2020					GE Folio: 132 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE ABI	\$0.00	\$644.64	\$0.00
P01762	11/06/2020		5941			GD Folio: 160 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 160)	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
P01764	11/06/2020					GE Folio: 151 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GE Folio: 151)	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
P01923	24/06/2020		8404			GD Folio: 179 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 179)	\$950.00	\$0.00	\$950.00
P01924	24/06/2020					GE Folio: 171 (VALES DE DESPENSA. GE Folio: 171)	\$0.00	\$950.00	\$0.00
P01942	25/06/2020		3138			GD Folio: 182 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GD Foli	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
P01943	25/06/2020					GE Folio: 174 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GE Folic	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
P02221	15/07/2020		SN			GD Folio: 202 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GD Folio: 202)	\$950.00	\$0.00	\$950.00
P02224	15/07/2020					GE Folio: 196 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GE Folio: 196)	\$0.00	\$950.00	\$0.00
P02304	20/07/2020		911472			GD Folio: 210 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GD Folio	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
P02305	20/07/2020					GE Folio: 206 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GE Folio	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
P02582	12/08/2020		8430			GD Folio: 237 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUI	\$950.00	\$0.00	\$950.00
P02583	12/08/2020					GE Folio: 232 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUI	\$0.00	\$950.00	\$0.00
P02851	31/08/2020		3140			GD Folio: 256 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 256)	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02853	31/08/2020					GE Folio: 249 (VALES DE DESPENSA. GE Folio: 249)	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
P03018	16/09/2020		SN			GD Folio: 279 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 279)	\$950.00	\$0.00	\$950.00
P03019	16/09/2020					GE Folio: 273 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GE Folio: 273)	\$0.00	\$950.00	\$0.00
P03075	21/09/2020			4976		GD Folio: 282 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
P03077	21/09/2020					GE Folio: 276 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
8250-112020-AA01-003-15406						Ayuda Para Renta	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
8250-112020-AA01-003-15406-1						Ayuda Para Renta G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
P00421	14/02/2020		SN			GD Folio: 16 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GD Folio: 16)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00422	14/02/2020					GE Folio: 15 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GE Folio: 15)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00423	14/02/2020					GD Folio: 17 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GD Fc	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00425	14/02/2020					GE Folio: 17 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GE Fc	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P00449	18/02/2020		SN			GD Folio: 22 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00450	18/02/2020					GE Folio: 23 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00574	03/03/2020		SN			GD Folio: 35 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00575	03/03/2020					GE Folio: 33 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00610	06/03/2020					GD Folio: 40 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00611	06/03/2020					GE Folio: 38 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00612	06/03/2020					GD Folio: 41 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00613	06/03/2020					GE Folio: 39 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00623	11/03/2020					GD Folio: 42 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00624	11/03/2020					GE Folio: 41 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00671	11/03/2020					GD Folio: 46 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. G	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00672	11/03/2020					GE Folio: 46 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01025	01/04/2020		SN			GD Folio: 73 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01026	01/04/2020					GE Folio: 71 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01023	02/04/2020		SN			GD Folio: 72 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01024	02/04/2020					GE Folio: 70 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01027	02/04/2020		SN			GD Folio: 74 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01028	02/04/2020					GE Folio: 72 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01123	17/04/2020		SN			GD Folio: 90 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01124	17/04/2020					GE Folio: 86 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01255	06/05/2020		SN			GD Folio: 104 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01256	06/05/2020					GE Folio: 97 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01263	06/05/2020		SN		GD Folio: 108 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01264	06/05/2020				GE Folio: 101 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01434	19/05/2020		SN		GD Folio: 126 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01435	19/05/2020				GE Folio: 122 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01649	04/06/2020		SN		GD Folio: 151 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01651	04/06/2020				GE Folio: 142 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01662	08/06/2020		SN		GD Folio: 155 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01663	08/06/2020				GE Folio: 146 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01815	16/06/2020		SN		GD Folio: 166 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. GD Folio: 166)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01816	16/06/2020				GE Folio: 160 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. GE Folio: 160)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02098	06/07/2020		SN		GD Folio: 195 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GD Folio: 195)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P02099	06/07/2020				GE Folio: 186 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GE Folio: 186)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02151	09/07/2020		SN		GD Folio: 198 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GD Folio: 198)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P02152	09/07/2020				GE Folio: 191 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GE Folio: 191)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02312	21/07/2020		SN		GD Folio: 211 (PAGO PARA AYUDA DE RENTA JULIO 2020. GD Folio: 211)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P02313	21/07/2020				GE Folio: 207 (PAGO PARA AYUDA DE RENTA JULIO 2020. GE Folio: 207)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02523	04/08/2020		SN		GD Folio: 228 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. GD Folio: 228)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P02524	04/08/2020				GE Folio: 221 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. GE Folio: 221)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02528	05/08/2020		SN		GD Folio: 230 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AGOSTO 2020. GD Folio: 230)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P02529	05/08/2020				GE Folio: 223 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AGOSTO 2020. GE Folio: 223)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02674	18/08/2020		SN		GD Folio: 241 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. GD Folio: 241)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P02675	18/08/2020				GE Folio: 237 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. GE Folio: 237)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02947	07/09/2020		SN		GD Folio: 268 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. GD Folio: 268)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P02949	07/09/2020		SN		GD Folio: 270 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. GD Folio: 270)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P02950	07/09/2020				GE Folio: 261 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. GE Folio: 261)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
P02952	07/09/2020				GE Folio: 263 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. GE Folio: 263)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P03072	18/09/2020		SN		GD Folio: 281 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. GD Folio: 281)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P03073	18/09/2020				GE Folio: 275 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. GE Folio: 275)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8250-112020-AA01-003-15903					Becas Hijos de Empleados	\$0.00	\$22,750.00	\$22,750.00	\$0.00
8250-112020-AA01-003-15903-1					Becas Hijos de Empleados G. Corriente	\$0.00	\$22,750.00	\$22,750.00	\$0.00
P02808	28/08/2020		SN		GD Folio: 252 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CLASIFICACION)	\$22,750.00	\$0.00	\$22,750.00	
P02809	28/08/2020				GE Folio: 247 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CLASIFICACION)	\$0.00	\$22,750.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-112020-AA01-003-15907						Eventos Sociales al Personal	\$0.00	\$14,278.27	\$14,278.27	\$0.00
8250-112020-AA01-003-15907-1						Eventos Sociales al Personal G. Corriente	\$0.00	\$14,278.27	\$14,278.27	\$0.00
P01309	09/05/2020		SN			GD Folio: 118 (BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 118)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01310	09/05/2020					GE Folio: 112 (BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GE Folio: 112)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
P01473	25/05/2020					GD Folio: 131 (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 131)	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
P01474	25/05/2020					GE Folio: 127 (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GE Folio: 127)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
P01830	17/06/2020		SN			GD Folio: 167 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GD Folio: 167)	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
P01831	17/06/2020					GE Folio: 161 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GE Folio: 161)	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00
P01903	22/06/2020		1107			GD Folio: 176 (APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 176)	\$4,128.27	\$0.00	\$4,128.27	\$4,128.27
P01905	22/06/2020					GE Folio: 166 (APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GE Folio: 166)	\$0.00	\$4,128.27	\$4,128.27	\$0.00
8250-112020-AA01-003-17104						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños	\$0.00	\$2,914.55	\$2,914.55	\$0.00
8250-112020-AA01-003-17104-1						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$2,914.55	\$2,914.55	\$0.00
P00677	13/03/2020					GD Folio: 48 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL M	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
P00678	13/03/2020					GE Folio: 48 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
P01061	15/04/2020		SN			GD Folio: 83 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
P01062	15/04/2020					GE Folio: 80 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
P01547	28/05/2020		SN			GD Folio: 135 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AB	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
P01549	28/05/2020					GE Folio: 132 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE ABI	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
P01798	15/06/2020		AEA2			GD Folio: 162 (BONO DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE MAYO 2020. GD F	\$215.00	\$0.00	\$215.00	\$215.00
P01799	15/06/2020					GE Folio: 155 (BONO DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE MAYO 2020. GE F	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00
P01916	23/06/2020		33			GD Folio: 178 (VALE DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 178)	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
P01917	23/06/2020					GE Folio: 170 (VALE DE CUMPLEAÑOS. GE Folio: 170)	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
P02221	15/07/2020		SN			GD Folio: 202 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GD Folio: 202)	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
P02224	15/07/2020					GE Folio: 196 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GE Folio: 196)	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
P02413	29/07/2020		9			GD Folio: 220 (BONO DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 220)	\$199.55	\$0.00	\$199.55	\$199.55
P02414	29/07/2020					GE Folio: 215 (BONO DE CUMPLEAÑOS. GE Folio: 215)	\$0.00	\$199.55	\$199.55	\$0.00
P02582	12/08/2020		8430			GD Folio: 237 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUI	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
P02583	12/08/2020					GE Folio: 232 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUI	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
P03018	16/09/2020		SN			GD Folio: 279 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 279)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P03019	16/09/2020					GE Folio: 273 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GE Folio: 273)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-112020-AA01-003-17109						Bono de Puntualidad	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-112020-AA01-003-17109-1						\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	
	P00279	31/01/2020				GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	
	P00280	31/01/2020				GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	
	P00514	26/02/2020				GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	
	P00515	26/02/2020				GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	
	P00818	25/03/2020				GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	
	P00819	25/03/2020				GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	
	P01157	22/04/2020				GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00	
	P01158	22/04/2020				GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	
	P01440	20/05/2020				GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01441	20/05/2020				GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P01832	17/06/2020		SN		GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	P01833	17/06/2020				GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P02230	15/07/2020				GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	
	P02231	15/07/2020				GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	
	P02233	15/07/2020				GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$0.00	\$2,400.00	-\$2,400.00	
	P02277	15/07/2020				GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$0.00	\$2,400.00	-\$4,800.00	
	P02232	16/07/2020				Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 197)	\$0.00	-\$2,400.00	-\$2,400.00	
	P02276	17/07/2020				Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 198)	\$0.00	-\$2,400.00	\$0.00	
	P02415	29/07/2020				GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
	P02416	29/07/2020				GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
	P02626	12/08/2020				GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
	P02627	12/08/2020				GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
	P02968	09/09/2020		S/N		GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P02969	09/09/2020				GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8250-112020-AA01-003-21101						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$654.44	\$654.44	\$0.00
8250-112020-AA01-003-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$654.44	\$654.44	\$0.00
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA G	\$0.00	\$399.27	-\$399.27	
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 267, Factura: 290054 (CAJA CHICA. C	\$399.27	\$0.00	\$0.00	
	C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 416, Factura: 12216 (LIQ. DE DIVERS	\$255.17	\$0.00	\$255.17	
	C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$255.17	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-112020-AA01-003-22101						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$33,651.55	\$33,651.55	\$0.00
8250-112020-AA01-003-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$33,651.55	\$33,651.55	\$0.00
P00166	20/01/2020		89EB7			GD Compra : 94 Factura: 89EB7, 36 Super Winnys y/o Jorge Alfredo Alvarez Gardea	\$5,387.00	\$0.00	\$5,387.00	\$0.00
P00253	27/01/2020					GE Compra : 94, Pago Programado: 55 (AUTORIZACION DE PAGO A SUPER WINN	\$0.00	\$5,387.00	\$5,387.00	\$0.00
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 279, Factura: E30 (CAJA CHICA. GP C	\$215.52	\$0.00	\$215.52	\$0.00
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$215.52	\$215.52	\$0.00
P00893	27/03/2020			1C98F		GD Compra : 429 Factura: 1C98F, 36 JORGE ALFREDO ALVAREZ GARDEA (COSN	\$3,349.00	\$0.00	\$3,349.00	\$0.00
P00974	30/03/2020			F6241		GD Compra : 464 Factura: F6241, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (CONSI	\$500.86	\$0.00	\$500.86	\$3,849.86
P00926	31/03/2020					GE Compra : 429, Pago Programado: 227 (AUTORIZACION DE PAGO A JORGE ALF	\$0.00	\$3,349.00	\$3,349.00	\$500.86
P00986	31/03/2020					GE Compra : 464, Pago Programado: 243 (AUTORIZACION DE PAGO A LUIS ESTEE	\$0.00	\$500.86	\$500.86	\$0.00
P01150	20/04/2020			B6BA4		GD Compra : 530 Factura: B6BA4, 281 COKTELERIA PLAYA DORADA Y/O RAFAEL	\$293.10	\$0.00	\$293.10	\$293.10
P01151	20/04/2020			9AC8D		GD Compra : 531 Factura: 9AC8D, 281 COKTELERIA PLAYA DORADA Y/O RAFAEL	\$215.52	\$0.00	\$215.52	\$508.62
P01153	22/04/2020					GE Compra : 530, Pago Programado: 291 (AUTORIZACION DE PAGO A RAFAEL SC	\$0.00	\$293.10	\$293.10	\$215.52
P01154	22/04/2020					GE Compra : 531, Pago Programado: 292 (AUTORIZACION DE PAGO A RAFAEL SC	\$0.00	\$215.52	\$215.52	\$0.00
P01277	06/05/2020			719		GD Compra : 585 Factura: 719, 285 RESTAURANT COMAL INDIO Y/O ISRAEL MUÑ	\$465.51	\$0.00	\$465.51	\$465.51
P01278	06/05/2020			C1A26		GD Compra : 586 Factura: C1A26, 286 TORTAS LUCKY'S Y/O HECTOR REGALADC	\$1,488.79	\$0.00	\$1,488.79	\$1,954.30
P01283	06/05/2020					GE Compra : 585, Pago Programado: 316 (AUTORIZACION DE PAGO A RESTAURA	\$0.00	\$465.51	\$465.51	\$1,488.79
P01284	11/05/2020					GE Compra : 586, Pago Programado: 317 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR RE	\$0.00	\$1,488.79	\$1,488.79	\$0.00
P01366	11/05/2020			35C03		GD Compra : 604 Factura: 35C03, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSU	\$879.31	\$0.00	\$879.31	\$879.31
P01367	11/05/2020			724		GD Compra : 605 Factura: 724, 285 ISRAEL MUÑOZ SALGADO (CONSUMO PARA F	\$362.06	\$0.00	\$362.06	\$1,241.37
P01368	11/05/2020			2131		GD Compra : 606 Factura: 2131, 289 CABRITOS TACOS Y/O ESTHELA DURAN LOZ	\$1,802.00	\$0.00	\$1,802.00	\$3,043.37
P01370	14/05/2020					GE Compra : 604, Pago Programado: 328 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR RE	\$0.00	\$879.31	\$879.31	\$2,164.06
P01371	14/05/2020					GE Compra : 606, Pago Programado: 329 (AUTORIZACION DE PAGO A CABRITOS	\$0.00	\$1,802.00	\$1,802.00	\$362.06
P01372	14/05/2020					GE Compra : 605, Pago Programado: 330 (AUTORIZACION DE PAGO A ISRAEL MU	\$0.00	\$362.06	\$362.06	\$0.00
P01451	16/05/2020			731		GD Compra : 640 Factura: 731, 285 ISRAEL MUÑOZ SALGADO (CONSUMO PARA E	\$362.06	\$0.00	\$362.06	\$362.06
P01452	18/05/2020			2139		GD Compra : 641 Factura: 2139, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PAR/	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$752.06
P01453	18/05/2020			2138		GD Compra : 642 Factura: 2138, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO A PE	\$1,729.00	\$0.00	\$1,729.00	\$2,481.06
P01460	21/05/2020					GE Compra : 640, Pago Programado: 346 (AUTORIZACION DE PAGO A ISRALE MU	\$0.00	\$362.06	\$362.06	\$2,119.00
P01461	21/05/2020					GE Compra : 641, Pago Programado: 347 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA D	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$1,729.00
P01462	21/05/2020					GE Compra : 642, Pago Programado: 348 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA D	\$0.00	\$1,729.00	\$1,729.00	\$0.00
P01529	26/05/2020			2144		GD Compra : 673 Factura: 2144, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO POR	\$1,859.00	\$0.00	\$1,859.00	\$1,859.00
P01536	27/05/2020					GE Compra : 673, Pago Programado: 371 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA D	\$0.00	\$1,859.00	\$1,859.00	\$0.00
P01590	28/05/2020			D577		GD Compra : 693 Factura: D577, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSUM	\$479.31	\$0.00	\$479.31	\$479.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01613	29/05/2020					GE Compra : 693, Pago Programado: 381 (AUTORIZACION DE PAGO A HETOR REC	\$0.00	\$479.31	\$0.00
P01747	08/06/2020		6280			GD Compra : 756 Factura: 6280, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMOS POF	\$1,117.00	\$0.00	\$1,117.00
P01748	08/06/2020		6280			GD Compra : 757 Factura: 6280, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (CONSUI	\$653.45	\$0.00	\$1,770.45
P01770	11/06/2020					GE Compra : 757, Pago Programado: 423 (AUTORIZACION DE PAGO A LUIS ESTEE	\$0.00	\$653.45	\$1,117.00
P01771	11/06/2020					GE Compra : 756, Pago Programado: 424 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA D	\$0.00	\$1,117.00	\$0.00
P01838	16/06/2020		2170			GD Compra : 789 Factura: 2170, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMOS POF	\$1,571.00	\$0.00	\$1,571.00
P01845	18/06/2020					GE Compra : 789, Pago Programado: 435 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA D	\$0.00	\$1,571.00	\$0.00
P01945	24/06/2020		2176			GD Compra : 835 Factura: 2176, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PERE	\$858.00	\$0.00	\$858.00
P01948	25/06/2020					GE Compra : 835, Pago Programado: 447 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA D	\$0.00	\$858.00	\$0.00
P02034	30/06/2020		2181			GD Compra : 892 Factura: 2181, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PAR/	\$860.00	\$0.00	\$860.00
P02104	06/07/2020		DA9EB			GD Compra : 910 Factura: DA9EB, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSL	\$194.82	\$0.00	\$1,054.82
P02103	07/07/2020		F2186			GD Compra : 909 Factura: F2186, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PAF	\$419.00	\$0.00	\$1,473.82
P02215	08/07/2020		14323			GD Compra : 942 Factura: 14323, 328 SONIA GARCIA MORALES Y/O PIZZERIA LA	\$570.69	\$0.00	\$2,044.51
P02127	09/07/2020					GE Compra : 892, Pago Programado: 490 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA D	\$0.00	\$860.00	\$1,184.51
P02161	13/07/2020					GE Compra : 909, Pago Programado: 507 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA D	\$0.00	\$419.00	\$765.51
P02162	13/07/2020					GE Compra : 910, Pago Programado: 508 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR RE	\$0.00	\$194.82	\$570.69
P02261	16/07/2020					GE Compra : 942, Pago Programado: 533 (AUTORIZACION DE PAGO A SONIA GAR	\$0.00	\$570.69	\$0.00
P02325	20/07/2020		2203			GD Compra : 977 Factura: 2203, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (TRABAJO DE QL	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00
P02326	22/07/2020					GE Compra : 977, Pago Programado: 551 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA D	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00
P02440	29/07/2020		2207			GD Compra : 1026 Factura: 2207, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO. GD	\$414.00	\$0.00	\$414.00
P02439	31/07/2020		3A25D			GD Compra : 1025 Factura: 3A25D, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONS	\$330.17	\$0.00	\$744.17
P02454	31/07/2020					GE Compra : 1026, Pago Programado: 577 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA	\$0.00	\$414.00	\$330.17
P02455	31/07/2020					GE Compra : 1025, Pago Programado: 578 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR F	\$0.00	\$330.17	\$0.00
P02558	04/08/2020		2209			GD Compra : 1083 Factura: 2209, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMOS PA	\$1,292.00	\$0.00	\$1,292.00
P02548	11/08/2020		14559			GD Compra : 1073 Factura: 14559, 328 SONIA GARCIA MORALES (CONSUMO POF	\$207.76	\$0.00	\$1,499.76
P02599	13/08/2020					GE Compra : 1073, Pago Programado: 601 (AUTORIZACION DE PAGO A SONIA GA	\$0.00	\$207.76	\$1,292.00
P02609	13/08/2020					GE Compra : 1083, Pago Programado: 611 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA	\$0.00	\$1,292.00	\$0.00
P02811	27/08/2020		2223			GD Compra : 1177 Factura: 2223, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO. GD	\$249.00	\$0.00	\$249.00
P02812	28/08/2020					GE Compra : 1177, Pago Programado: 670 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA	\$0.00	\$249.00	\$0.00
P02820	31/08/2020		5C5E			GD Compra : 1179 Factura: 5C5E, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSU	\$439.66	\$0.00	\$439.66
P02821	31/08/2020		53824			GD Compra : 1180 Factura: 53824, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSL	\$1,210.34	\$0.00	\$1,650.00
P02850	31/08/2020					GE Compra : 1180, Pago Programado: 672 (UTORIZACION DE PAGO A HECTOR RE	\$0.00	\$1,210.34	\$439.66
P02852	31/08/2020					GE Compra : 1179, Pago Programado: 673 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR F	\$0.00	\$439.66	\$0.00
P02977	01/09/2020		2227			GD Compra : 1231 Factura: 2227, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PAF	\$291.00	\$0.00	\$291.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
P03064	04/09/2020			2195B		GD Compra : 1272 Factura: 2195B, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONSUMO PA...	\$330.17	\$0.00	\$621.17	
P02983	08/09/2020			2231		GD Compra : 1237 Factura: 2231, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO PA...	\$462.00	\$0.00	\$1,083.17	
P03067	13/09/2020			6669		GD Compra : 1275 Factura: 6669, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (. GD Co...	\$268.97	\$0.00	\$1,352.14	
P02991	15/09/2020					GE Compra : 1237, Pago Programado: 707 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA I...	\$0.00	\$462.00	\$890.14	
P02992	15/09/2020					GE Compra : 1231, Pago Programado: 708 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA I...	\$0.00	\$291.00	\$599.14	
P03060	17/09/2020			D758 Y 3366		GD Compra : 1268 Factura: D758 Y 3366, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (C...	\$439.65	\$0.00	\$1,038.79	
P03060	17/09/2020			D758 Y 3366		GD Compra : 1268 Factura: D758 Y 3366, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (C...	\$369.83	\$0.00	\$1,408.62	
P03076	21/09/2020					GE Compra : 1275, Pago Programado: 726 (AUTORIZACION DE PAGO A LUIS ESTE...	\$0.00	\$268.97	\$1,139.65	
P03080	21/09/2020					GE Compra : 1272, Pago Programado: 729 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR F...	\$0.00	\$330.17	\$809.48	
P03084	21/09/2020					GE Compra : 1268, Pago Programado: 733 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR F...	\$0.00	\$439.65	\$369.83	
P03084	21/09/2020					GE Compra : 1268, Pago Programado: 733 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR F...	\$0.00	\$369.83	\$0.00	
8250-112020-AA01-003-25101						Productos químicos básicos	\$0.00	\$5,300.55	\$5,300.55	\$0.00
8250-112020-AA01-003-25101-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$5,300.55	\$5,300.55	\$0.00
P00940	23/03/2020			A33166		GD Compra : 451 Factura: A33166, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (5 BC...	\$646.55	\$0.00	\$646.55	
P00941	31/03/2020					GE Compra : 451, Pago Programado: 240 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTICA SAI...	\$0.00	\$646.55	\$0.00	
P01280	04/05/2020			33855		GD Compra : 587 Factura: 33855, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (ALCO...	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	
P01280	04/05/2020			33855		GD Compra : 587 Factura: 33855, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (ALCO...	\$1,040.00	\$0.00	\$2,210.00	
P01288	11/05/2020					GE Compra : 587, Pago Programado: 321 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTICA SAI...	\$0.00	\$1,170.00	\$1,040.00	
P01288	11/05/2020					GE Compra : 587, Pago Programado: 321 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTICA SAI...	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	
P02748	14/08/2020			35635		GD Compra : 1161 Factura: 35635, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (ALCO...	\$1,404.00	\$0.00	\$1,404.00	
P02748	14/08/2020			35635		GD Compra : 1161 Factura: 35635, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (ALCO...	\$1,040.00	\$0.00	\$2,444.00	
P02768	25/08/2020					GE Compra : 1161, Pago Programado: 650 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTICA S...	\$0.00	\$1,404.00	\$1,040.00	
P02768	25/08/2020					GE Compra : 1161, Pago Programado: 650 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTICA S...	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	
8250-112020-AA01-003-25901						Otros productos químicos	\$0.00	\$347,929.86	\$327,580.96	\$20,348.90
8250-112020-AA01-003-25901-1						Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$347,929.86	\$327,580.96	\$20,348.90
P00106	16/01/2020			8690		GD Compra : 84 Factura: 8690, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (material para :	\$17,225.00	\$0.00	\$17,225.00	
P00256	27/01/2020					GE Compra : 84, Pago Programado: 58 (AUTORIZACION DE PAGO A GSG SUPPLIE...	\$0.00	\$17,225.00	\$0.00	
P00472	18/02/2020			8844		GD Compra : 227 Factura: 8844, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (MATERIAL F...	\$14,799.20	\$0.00	\$14,799.20	
P00490	18/02/2020			8844		GD Compra : 237 Factura: 8844, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (MATERIAL F...	\$25,813.22	\$0.00	\$40,612.42	
P00463	20/02/2020			LB52047		GD Compra : 218 Factura: LB52047, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA /	\$8,054.80	\$0.00	\$48,667.22	
P00459	27/02/2020			LB 52008		GD Compra : 215 Factura: LB 52008, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA	\$2,595.46	\$0.00	\$51,262.68	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00527	28/02/2020			52047		GD Compra : 282 Factura: 52047, 2 Casa Myers S. A DE C.V (SOLICITUD DE ALM/	\$12,082.20	\$0.00	\$63,344.88
P00583	06/03/2020			20610		GD Compra : 305 Factura: 20610, 195 ESPLASA Y/O EQUIPOY SERVICIOS PARA L	\$8,565.00	\$0.00	\$71,909.88
P00619	11/03/2020					GE Compra : 218, Pago Programado: 132 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$8,054.80	\$63,855.08
P00620	11/03/2020					GE Compra : 282, Pago Programado: 133 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$12,082.20	\$51,772.88
P00621	11/03/2020					GE Compra : 215, Pago Programado: 134 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$2,595.46	\$49,177.42
P00641	11/03/2020					GE Compra : 237, Pago Programado: 149 (AUTORIZACION DE PAGO A GSG SUPPL	\$0.00	\$25,813.22	\$23,364.20
P00642	11/03/2020					GE Compra : 227, Pago Programado: 150 (AUTORIZACION DE PAGO A GSG SUPPL	\$0.00	\$14,799.20	\$8,565.00
P00733	20/03/2020					GE Compra : 305, Pago Programado: 184 (AUTIRIZACION DE PAGO A ESPLASA PC	\$0.00	\$8,565.00	\$0.00
P00975	26/03/2020			9026		GD Compra : 465 Factura: 9026, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (MATERIAL F	\$14,799.20	\$0.00	\$14,799.20
P00915	31/03/2020			C59880		GD Compra : 448 Factura: C59880, 254 EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS DE (\$26,083.20	\$0.00	\$40,882.40
P00987	31/03/2020					GE Compra : 465, Pago Programado: 244 (AUTORIZACION DE PAGO A GSG SUPPL	\$0.00	\$14,799.20	\$26,083.20
P00988	31/03/2020					GE Compra : 448, Pago Programado: 245 (AUTORIZACION DE PAGO A EQUIPOS Y	\$0.00	\$26,083.20	\$0.00
P01215	27/04/2020			FH-2375		GD Compra : 564 Factura: FH-2375, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (O.COMPRA	\$3,448.26	\$0.00	\$3,448.26
P01226	30/04/2020					GE Compra : 564, Pago Programado: 312 (AUTORIZACION DE PAGO A FESTA HIDF	\$0.00	\$3,448.26	\$0.00
P01455	06/05/2020			REM*5328		GD Compra : 644 Factura: REM*5328, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEI	\$12,949.30	\$0.00	\$12,949.30
P01396	12/05/2020			9141		GD Compra : 615 Factura: 9141, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (CILNDRO DE	\$24,191.00	\$0.00	\$37,140.30
P01418	18/05/2020					GE Compra : 615, Pago Programado: 338 (AUTORIZACION DE PAGO A GSG SUPPL	\$0.00	\$24,191.00	\$12,949.30
P01483	25/05/2020					GE Compra : 644, Pago Programado: 352 (AUTORIZACION DE PAGO A GSG SUPPL	\$0.00	\$12,949.30	\$0.00
P01568	25/05/2020			REMISION		GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$1,905.00	\$0.00	\$1,905.00
P01575	31/05/2020			REMISION		Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	-\$1,905.00	\$0.00	\$0.00
P01694	01/06/2020			CC-1175		GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$1,905.00	\$0.00	\$1,905.00
P01668	02/06/2020			A34347		GD Compra : 715 Factura: A34347, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (PAR.	\$350.28	\$0.00	\$2,255.28
P01668	02/06/2020			A34347		GD Compra : 715 Factura: A34347, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (PAR.	\$215.01	\$0.00	\$2,470.29
P01668	02/06/2020			A34347		GD Compra : 715 Factura: A34347, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (PAR.	\$1,432.74	\$0.00	\$3,903.03
P01668	02/06/2020			A34347		GD Compra : 715 Factura: A34347, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (PAR.	\$783.00	\$0.00	\$4,686.03
P01668	02/06/2020			A34347		GD Compra : 715 Factura: A34347, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (PAR.	\$333.78	\$0.00	\$5,019.81
P01668	02/06/2020			A34347		GD Compra : 715 Factura: A34347, 21 BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V (PAR.	\$600.63	\$0.00	\$5,620.44
P01620	04/06/2020			A9218		GD Compra : 701 Factura: A9218, 304 QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA. S.	\$5,220.00	\$0.00	\$10,840.44
P01628	04/06/2020					GE Compra : 701, Pago Programado: 382 (AUTORIZACION DE PAGO QUIMICA INDI	\$0.00	\$5,220.00	\$5,620.44
P01738	10/06/2020					GE Compra : 715, Pago Programado: 412 (AUTORIZACION DEPAGO A BOTICA SAN	\$0.00	\$350.28	\$5,270.16
P01738	10/06/2020					GE Compra : 715, Pago Programado: 412 (AUTORIZACION DEPAGO A BOTICA SAN	\$0.00	\$215.01	\$5,055.15
P01738	10/06/2020					GE Compra : 715, Pago Programado: 412 (AUTORIZACION DEPAGO A BOTICA SAN	\$0.00	\$1,432.74	\$3,622.41
P01738	10/06/2020					GE Compra : 715, Pago Programado: 412 (AUTORIZACION DEPAGO A BOTICA SAN	\$0.00	\$783.00	\$2,839.41
P01738	10/06/2020					GE Compra : 715, Pago Programado: 412 (AUTORIZACION DEPAGO A BOTICA SAN	\$0.00	\$333.78	\$2,505.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01738	10/06/2020					GE Compra : 715, Pago Programado: 412 (AUTORIZACION DEPAGO A BOTICA SAM	\$0.00	\$600.63	\$1,905.00	
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$1,905.00	\$0.00	
P01889	11/06/2020		9313			GD Compra : 812 Factura: 9313, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (DE ORDEN !	\$22,198.80	\$0.00	\$22,198.80	
P01785	15/06/2020		9265			GD Compra : 778 Factura: 9265, 304 QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA, S. I	\$5,220.00	\$0.00	\$27,418.80	
P01792	15/06/2020					GE Compra : 778, Pago Programado: 433 (AUTORIZACION DE PAGO A QUIMICA IN	\$0.00	\$5,220.00	\$22,198.80	
P01812	16/06/2020		FH-2579			GD Compra : 783 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (DE ORDEN	\$12,931.00	\$0.00	\$35,129.80	
P01812	16/06/2020		FH-2579			GD Compra : 783 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (DE ORDEN	\$3,448.26	\$0.00	\$38,578.06	
P01817	16/06/2020		FH-2579			Cancelación GD Compra : 783 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV	-\$12,931.00	\$0.00	\$25,647.06	
P01817	16/06/2020		FH-2579			Cancelación GD Compra : 783 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV	-\$3,448.26	\$0.00	\$22,198.80	
P01818	16/06/2020		FH-2579			GD Compra : 784 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (DE ORDEN	\$12,931.00	\$0.00	\$35,129.80	
P01818	16/06/2020		FH-2579			GD Compra : 784 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (DE ORDEN	\$1,724.13	\$0.00	\$36,853.93	
P01946	25/06/2020					GE Compra : 812, Pago Programado: 445 (AUTORIZACION DE PAGO A GSG SUPPL	\$0.00	\$22,198.80	\$14,655.13	
P01994	29/06/2020					GE Compra : 784, Pago Programado: 454 (AUTORIZACION DE PAGO A FIESTA-HID	\$0.00	\$12,931.00	\$1,724.13	
P01994	29/06/2020					GE Compra : 784, Pago Programado: 454 (AUTORIZACION DE PAGO A FIESTA-HID	\$0.00	\$1,724.13	\$0.00	
P02171	06/07/2020		21179			GD Compra : 919 Factura: 21179, 195 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORI	\$4,235.00	\$0.00	\$4,235.00	
P02388	09/07/2020		9479			GD Compra : 1001 Factura: 9479, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN DE	\$22,198.80	\$0.00	\$26,433.80	
P02412	15/07/2020		FH-2833			GD Compra : 1011 Factura: FH-2833, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (DE ORDE	\$1,724.13	\$0.00	\$28,157.93	
P02335	23/07/2020					GE Compra : 919, Pago Programado: 554 (AUTORIZACION DE PAGO A EQUIPOS Y	\$0.00	\$4,235.00	\$23,922.93	
P02443	24/07/2020		9587			GD Compra : 1030 Factura: 9587, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (DE ORDEN	\$16,649.10	\$0.00	\$40,572.03	
P02444	24/07/2020		9587			GD Compra : 1031 Factura: 9587, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (UN CILIND	\$25,813.22	\$0.00	\$66,385.25	
P02406	29/07/2020					GE Compra : 1001, Pago Programado: 575 (AUTORIZACION DE PAGO A GSG SUPF	\$0.00	\$22,198.80	\$44,186.45	
P02470	31/07/2020					GE Compra : 1030, Pago Programado: 590 (AUTORIZACION DE PAGO A GSG SUPF	\$0.00	\$16,649.10	\$27,537.35	
P02471	31/07/2020					GE Compra : 1031, Pago Programado: 591 (AUTORIZACION DE PAGO A GSG SUPF	\$0.00	\$25,813.22	\$1,724.13	
P02577	12/08/2020					GE Compra : 1011, Pago Programado: 600 (AUTORIZACION DE PAGO A FESTA HII	\$0.00	\$1,724.13	\$0.00	
P02860	28/08/2020		REM*8387			GD Compra : 1200 Factura: REM*8387, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (DE OI	\$9,249.50	\$0.00	\$9,249.50	
P02912	01/09/2020		9826			GD Compra : 1217 Factura: 9826, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (1 CILINDR	\$24,191.00	\$0.00	\$33,440.50	
P02913	07/09/2020					GE Compra : 1217, Pago Programado: 693 (AUTORIZACION DE PAGO A GSG SUPF	\$0.00	\$24,191.00	\$9,249.50	
P03027	17/09/2020					GE Compra : 1200, Pago Programado: 720 (AUTORIZACION DEPAGO A GSG SUPPI	\$0.00	\$9,249.50	\$0.00	
P03172	29/09/2020		REM*61700			GD Compra : 1344 Factura: REM*61700, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORC	\$20,348.90	\$0.00	\$20,348.90	
8250-112020-AA01-003-26101						Combustibles	\$0.00	\$1,090,253.64	\$1,090,253.64	\$0.00
8250-112020-AA01-003-26101-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$1,090,253.64	\$1,090,253.64	\$0.00
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GD Folio: 44, Factura: 3088 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA	\$12,555.09	\$0.00	\$12,555.09	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GD Folio: 44, Factura: 3088 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA	\$40,362.83	\$0.00	\$52,917.92	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GD Folio: 44, Factura: 3088 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA	\$93,573.25	\$0.00	\$146,491.17	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V-	\$0.00	\$12,555.09	\$133,936.08	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V-	\$0.00	\$40,362.83	\$93,573.25	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V-	\$0.00	\$93,573.25	\$0.00	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 v	\$0.00	\$1,834.65	-\$1,834.65	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 v	\$0.00	\$14,189.66	-\$16,024.31	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 v	\$0.00	\$3,521.13	-\$19,545.44	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 v	\$0.00	\$7,265.13	-\$26,810.57	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 v	\$0.00	\$10,737.63	-\$37,548.20	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 v	\$0.00	\$25,344.04	-\$62,892.24	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$1,834.65	\$0.00	-\$61,057.59	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$3,521.13	\$0.00	-\$57,536.46	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$10,737.63	\$0.00	-\$46,798.83	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$25,344.04	\$0.00	-\$21,454.79	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$7,265.13	\$0.00	-\$14,189.66	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$14,189.66	\$0.00	\$0.00	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GD Folio: 219, Factura: 3151 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$8,836.94	\$0.00	\$8,836.94	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GD Folio: 219, Factura: 3151 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$491.87	\$0.00	\$9,328.81	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GD Folio: 219, Factura: 3151 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$10,574.06	\$0.00	\$19,902.87	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 219 v	\$0.00	\$8,836.94	\$11,065.93	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 219 v	\$0.00	\$491.87	\$10,574.06	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 219 v	\$0.00	\$10,574.06	\$0.00	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 330 v	\$0.00	\$21,197.94	-\$21,197.94	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 330 v	\$0.00	\$9,255.08	-\$30,453.02	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GD Folio: 330, Factura: 3165 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$9,255.08	\$0.00	-\$21,197.94	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GD Folio: 330, Factura: 3165 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$21,197.94	\$0.00	\$0.00	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GD Folio: 335, Factura: 3184 (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPOR'	\$9,049.50	\$0.00	\$9,049.50	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GD Folio: 335, Factura: 3184 (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPOR'	\$25,003.77	\$0.00	\$34,053.27	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GE (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP D	\$0.00	\$9,049.50	\$25,003.77	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GE (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP D	\$0.00	\$25,003.77	\$0.00	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GD Folio: 363, Factura: 3208 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$9,958.09	\$0.00	\$9,958.09	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GD Folio: 363, Factura: 3208 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$5,999.18	\$0.00	\$15,957.27	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GD Folio: 363, Factura: 3208 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$12,293.52	\$0.00	\$28,250.79	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 363 v	\$0.00	\$9,958.09	\$18,292.70	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 363 v	\$0.00	\$5,999.18	\$12,293.52	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 363 v	\$0.00	\$12,293.52	\$0.00	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$580.48	\$0.00	\$580.48	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$6,695.27	\$0.00	\$7,275.75	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$1,944.68	\$0.00	\$9,220.43	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$15,636.41	\$0.00	\$24,856.84	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$1,730.04	\$0.00	\$26,586.88	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$5,154.97	\$0.00	\$31,741.85	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$9,749.36	\$0.00	\$41,491.21	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$17,775.00	\$0.00	\$59,266.21	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 v	\$0.00	\$580.48	\$58,685.73	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 v	\$0.00	\$6,695.27	\$51,990.46	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 v	\$0.00	\$1,944.68	\$50,045.78	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 v	\$0.00	\$15,636.41	\$34,409.37	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 v	\$0.00	\$1,730.04	\$32,679.33	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 v	\$0.00	\$5,154.97	\$27,524.36	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 v	\$0.00	\$9,749.36	\$17,775.00	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 v	\$0.00	\$17,775.00	\$0.00	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$528.64	\$0.00	\$528.64	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$257.98	\$0.00	\$786.62	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,389.86	\$0.00	\$2,176.48	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$6,657.20	\$0.00	\$8,833.68	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$3,304.81	\$0.00	\$12,138.49	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$10,531.71	\$0.00	\$22,670.20	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$5,062.41	\$0.00	\$27,732.61	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$5,140.23	\$0.00	\$32,872.84	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,692.05	\$0.00	\$34,564.89	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 v	\$0.00	\$528.64	\$34,036.25	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 v	\$0.00	\$257.98	\$33,778.27	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 v	\$0.00	\$1,389.86	\$32,388.41	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 v	\$0.00	\$6,657.20	\$25,731.21	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 v	\$0.00	\$3,304.81	\$22,426.40	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 v	\$0.00	\$10,531.71	\$11,894.69	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 v	\$0.00	\$5,062.41	\$6,832.28	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 V	\$0.00	\$5,140.23	\$1,692.05	\$0.00
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 V	\$0.00	\$1,692.05	\$0.00	\$0.00
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GD Folio: 517, Factura: 3290 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,634.89	\$0.00	\$1,634.89	\$0.00
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GD Folio: 517, Factura: 3290 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$923.46	\$0.00	\$923.46	\$2,558.35
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GD Folio: 517, Factura: 3290 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$5,467.25	\$0.00	\$5,467.25	\$8,025.60
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GD Folio: 517, Factura: 3290 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$9,544.80	\$0.00	\$9,544.80	\$17,570.40
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GD Folio: 517, Factura: 3290 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$12,617.66	\$0.00	\$12,617.66	\$30,188.06
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 V	\$0.00	\$1,634.89	\$0.00	\$28,553.17
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 V	\$0.00	\$923.46	\$0.00	\$27,629.71
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 V	\$0.00	\$5,467.25	\$0.00	\$22,162.46
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 V	\$0.00	\$9,544.80	\$0.00	\$12,617.66
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 V	\$0.00	\$12,617.66	\$0.00	\$0.00
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GE (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP [\$0.00	\$6,932.63	\$0.00	-\$6,932.63
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GD Folio: 526, Factura: 3324 (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$6,932.63	\$0.00	\$6,932.63	\$0.00
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GD Folio: 577, Factura: 3340 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$464.30	\$0.00	\$464.30	\$464.30
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GD Folio: 577, Factura: 3340 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$5,645.16	\$0.00	\$5,645.16	\$6,109.46
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GD Folio: 577, Factura: 3340 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$12,235.28	\$0.00	\$12,235.28	\$18,344.74
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 577 V	\$0.00	\$464.30	\$0.00	\$17,880.44
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 577 V	\$0.00	\$5,645.16	\$0.00	\$12,235.28
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 577 V	\$0.00	\$12,235.28	\$0.00	\$0.00
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GE (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	\$0.00	\$918.44	\$0.00	-\$918.44
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GE (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	\$0.00	\$3,288.51	\$0.00	-\$4,206.95
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GE (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	\$0.00	\$8,274.15	\$0.00	-\$12,481.10
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GD Folio: 590, Factura: 3358 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$918.44	\$0.00	\$918.44	-\$11,562.66
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GD Folio: 590, Factura: 3358 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$3,288.51	\$0.00	\$3,288.51	-\$8,274.15
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GD Folio: 590, Factura: 3358 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$8,274.15	\$0.00	\$8,274.15	\$0.00
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GD Folio: 597, Factura: 3371 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$6,385.67	\$0.00	\$6,385.67	\$6,385.67
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GD Folio: 597, Factura: 3371 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$1,306.36	\$0.00	\$1,306.36	\$7,692.03
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GD Folio: 597, Factura: 3371 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$541.62	\$0.00	\$541.62	\$8,233.65
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GD Folio: 597, Factura: 3371 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$5,915.32	\$0.00	\$5,915.32	\$14,148.97
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GD Folio: 597, Factura: 3371 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$9,930.19	\$0.00	\$9,930.19	\$24,079.16
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GD Folio: 597, Factura: 3371 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$4,898.77	\$0.00	\$4,898.77	\$28,977.93
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GD Folio: 597, Factura: 3371 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$1,050.93	\$0.00	\$1,050.93	\$30,028.86
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GD Folio: 597, Factura: 3371 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$3,392.39	\$0.00	\$3,392.39	\$33,421.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$0.00	\$6,385.67	\$27,035.58	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$0.00	\$1,306.36	\$25,729.22	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$0.00	\$541.62	\$25,187.60	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$0.00	\$5,915.32	\$19,272.28	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$0.00	\$9,930.19	\$9,342.09	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$0.00	\$4,898.77	\$4,443.32	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$0.00	\$1,050.93	\$3,392.39	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$0.00	\$3,392.39	\$0.00	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GD Folio: 634, Factura: 3392 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$8,052.02	\$0.00	\$8,052.02	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GD Folio: 634, Factura: 3392 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$4,647.42	\$0.00	\$12,699.44	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GD Folio: 634, Factura: 3392 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$15,992.45	\$0.00	\$28,691.89	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 634 V	\$0.00	\$8,052.02	\$20,639.87	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 634 V	\$0.00	\$4,647.42	\$15,992.45	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 634 V	\$0.00	\$15,992.45	\$0.00	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GD Folio: 669, Factura: 3416 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$11,337.36	\$0.00	\$11,337.36	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GD Folio: 669, Factura: 3416 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$4,803.35	\$0.00	\$16,140.71	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GD Folio: 669, Factura: 3416 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$1,640.82	\$0.00	\$17,781.53	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GD Folio: 669, Factura: 3416 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$303.15	\$0.00	\$18,084.68	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GD Folio: 669, Factura: 3416 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$4,917.55	\$0.00	\$23,002.23	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GD Folio: 669, Factura: 3416 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$6,334.35	\$0.00	\$29,336.58	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 6	\$0.00	\$11,337.36	\$17,999.22	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 6	\$0.00	\$4,803.35	\$13,195.87	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 6	\$0.00	\$1,640.82	\$11,555.05	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 6	\$0.00	\$303.15	\$11,251.90	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 6	\$0.00	\$4,917.55	\$6,334.35	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 6	\$0.00	\$6,334.35	\$0.00	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 V	\$0.00	\$1,586.82	-\$1,586.82	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 V	\$0.00	\$14,663.91	-\$16,250.73	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 V	\$0.00	\$321.05	-\$16,571.78	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 V	\$0.00	\$12,810.21	-\$29,381.99	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 V	\$0.00	\$8,136.97	-\$37,518.96	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GD Folio: 705, Factura: 3435 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,586.82	\$0.00	-\$35,932.14	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GD Folio: 705, Factura: 3435 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$14,663.91	\$0.00	-\$21,268.23	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GD Folio: 705, Factura: 3435 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$321.05	\$0.00	-\$20,947.18	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GD Folio: 705, Factura: 3435 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$12,810.21	\$0.00	-\$8,136.97	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GD Folio: 705, Factura: 3435 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$8,136.97	\$0.00	\$0.00	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7:	\$0.00	\$9,527.62	-\$9,527.62	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7:	\$0.00	\$10,148.01	-\$19,675.63	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7:	\$0.00	\$8,233.50	-\$27,909.13	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7:	\$0.00	\$1,231.17	-\$29,140.30	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7:	\$0.00	\$1,541.68	-\$30,681.98	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7:	\$0.00	\$3,282.28	-\$33,964.26	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7:	\$0.00	\$484.27	-\$34,448.53	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7:	\$0.00	\$1,633.33	-\$36,081.86	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$9,527.62	\$0.00	-\$26,554.24	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$10,148.01	\$0.00	-\$16,406.23	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$8,233.50	\$0.00	-\$8,172.73	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$1,231.17	\$0.00	-\$6,941.56	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$1,541.68	\$0.00	-\$5,399.88	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$3,282.28	\$0.00	-\$2,117.60	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$484.27	\$0.00	-\$1,633.33	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$1,633.33	\$0.00	\$0.00	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GD Folio: 788, Factura: 3471 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$2,690.67	\$0.00	\$2,690.67	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GD Folio: 788, Factura: 3471 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$21,310.04	\$0.00	\$24,000.71	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GD Folio: 788, Factura: 3471 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$4,739.01	\$0.00	\$28,739.72	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 v	\$0.00	\$2,690.67	\$26,049.05	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 v	\$0.00	\$21,310.04	\$4,739.01	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 v	\$0.00	\$4,739.01	\$0.00	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 v	\$0.00	\$5,833.40	-\$5,833.40	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GD Folio: 788, Factura: 3471 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$5,833.40	\$0.00	\$0.00	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GD Folio: 824, Factura: 3499 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$11,488.67	\$0.00	\$11,488.67	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GD Folio: 824, Factura: 3499 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$7,586.97	\$0.00	\$19,075.64	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GD Folio: 824, Factura: 3499 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$3,261.09	\$0.00	\$22,336.73	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GD Folio: 824, Factura: 3499 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$2,205.56	\$0.00	\$24,542.29	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 v	\$0.00	\$11,488.67	\$13,053.62	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 v	\$0.00	\$7,586.97	\$5,466.65	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 v	\$0.00	\$3,261.09	\$2,205.56	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 v	\$0.00	\$2,205.56	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GD Folio: 883, Factura: 3512 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$5,870.70	\$0.00	\$5,870.70	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GD Folio: 883, Factura: 3512 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$8,254.19	\$0.00	\$14,124.89	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GD Folio: 883, Factura: 3512 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$687.87	\$0.00	\$14,812.76	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GD Folio: 883, Factura: 3512 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$9,916.41	\$0.00	\$24,729.17	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GD Folio: 883, Factura: 3512 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,629.75	\$0.00	\$26,358.92	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GD Folio: 883, Factura: 3512 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,623.06	\$0.00	\$27,981.98	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GD Folio: 883, Factura: 3512 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$13,201.07	\$0.00	\$41,183.05	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 v	\$0.00	\$5,870.70	\$35,312.35	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 v	\$0.00	\$8,254.19	\$27,058.16	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 v	\$0.00	\$687.87	\$26,370.29	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 v	\$0.00	\$9,916.41	\$16,453.88	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 v	\$0.00	\$1,629.75	\$14,824.13	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 v	\$0.00	\$1,623.06	\$13,201.07	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 v	\$0.00	\$13,201.07	\$0.00	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GD Folio: 914, Factura: 3530 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$518.41	\$0.00	\$518.41	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GD Folio: 914, Factura: 3530 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$2,206.72	\$0.00	\$2,725.13	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GD Folio: 914, Factura: 3530 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$7,538.65	\$0.00	\$10,263.78	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GD Folio: 914, Factura: 3530 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$7,880.19	\$0.00	\$18,143.97	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GD Folio: 914, Factura: 3530 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$18,233.13	\$0.00	\$36,377.10	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 v	\$0.00	\$518.41	\$35,858.69	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 v	\$0.00	\$2,206.72	\$33,651.97	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 v	\$0.00	\$7,538.65	\$26,113.32	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 v	\$0.00	\$7,880.19	\$18,233.13	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 v	\$0.00	\$18,233.13	\$0.00	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 v	\$0.00	\$5,732.42	-\$5,732.42	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 v	\$0.00	\$884.50	-\$6,616.92	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 v	\$0.00	\$6,716.70	-\$13,333.62	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 v	\$0.00	\$11,874.70	-\$25,208.32	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 v	\$0.00	\$1,151.90	-\$26,360.22	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GD Folio: 941, Factura: 3560 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$5,732.42	\$0.00	-\$20,627.80	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GD Folio: 941, Factura: 3560 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$884.50	\$0.00	-\$19,743.30	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GD Folio: 941, Factura: 3560 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$6,716.70	\$0.00	-\$13,026.60	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GD Folio: 941, Factura: 3560 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$11,874.70	\$0.00	-\$1,151.90	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GD Folio: 941, Factura: 3560 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,151.90	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GD Folio: 978, Factura: 3585 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$6,097.15	\$0.00	\$6,097.15	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GD Folio: 978, Factura: 3585 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,658.45	\$0.00	\$7,755.60	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GD Folio: 978, Factura: 3585 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$2,273.64	\$0.00	\$10,029.24	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GD Folio: 978, Factura: 3585 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$2,398.02	\$0.00	\$12,427.26	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GD Folio: 978, Factura: 3585 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$8,498.43	\$0.00	\$20,925.69	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 978 v	\$0.00	\$2,273.64	\$18,652.05	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 978 v	\$0.00	\$2,398.02	\$16,254.03	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 978 v	\$0.00	\$8,498.43	\$7,755.60	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 978 v	\$0.00	\$6,097.15	\$1,658.45	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 978 v	\$0.00	\$1,658.45	\$0.00	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GD Folio: 987, Factura: 3601 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,669.18	\$0.00	\$1,669.18	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GD Folio: 987, Factura: 3601 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$672.38	\$0.00	\$2,341.56	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GD Folio: 987, Factura: 3601 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$3,390.18	\$0.00	\$5,731.74	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GD Folio: 987, Factura: 3601 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$17,201.21	\$0.00	\$22,932.95	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GD Folio: 987, Factura: 3601 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$2,342.53	\$0.00	\$25,275.48	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GD Folio: 987, Factura: 3601 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$6,206.55	\$0.00	\$31,482.03	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 v	\$0.00	\$1,669.18	\$29,812.85	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 v	\$0.00	\$672.38	\$29,140.47	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 v	\$0.00	\$3,390.18	\$25,750.29	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 v	\$0.00	\$17,201.21	\$8,549.08	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 v	\$0.00	\$2,342.53	\$6,206.55	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 v	\$0.00	\$6,206.55	\$0.00	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 988 v	\$0.00	\$1,380.84	-\$1,380.84	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 988 v	\$0.00	\$15,437.00	-\$16,817.84	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 988 v	\$0.00	\$7,583.72	-\$24,401.56	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GD Folio: 988, Factura: 3617 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,380.84	\$0.00	-\$23,020.72	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GD Folio: 988, Factura: 3617 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$15,437.00	\$0.00	-\$7,583.72	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GD Folio: 988, Factura: 3617 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$7,583.72	\$0.00	\$0.00	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1109	\$0.00	\$10,266.10	-\$10,266.10	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1109	\$0.00	\$1,721.05	-\$11,987.15	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1109	\$0.00	\$8,791.12	-\$20,778.27	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1109	\$0.00	\$671.64	-\$21,449.91	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1109	\$0.00	\$738.50	-\$22,188.41	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GD Folio: 1109, Factura: 3644 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST	\$10,266.10	\$0.00	-\$11,922.31	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GD Folio: 1109, Factura: 3644 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$1,721.05	\$0.00		-\$10,201.26
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GD Folio: 1109, Factura: 3644 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$8,791.12	\$0.00		-\$1,410.14
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GD Folio: 1109, Factura: 3644 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$671.64	\$0.00		-\$738.50
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GD Folio: 1109, Factura: 3644 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$738.50	\$0.00		\$0.00
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1138	\$0.00	\$8,722.01		-\$8,722.01
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1138	\$0.00	\$11,997.60		-\$20,719.61
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GD Folio: 1138, Factura: 3665 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$8,722.01	\$0.00		-\$11,997.60
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GD Folio: 1138, Factura: 3665 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$11,997.60	\$0.00		\$0.00
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C	\$0.00	\$7,469.62		-\$7,469.62
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C	\$0.00	\$12,136.53		-\$19,606.15
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C	\$0.00	\$1,662.40		-\$21,268.55
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C	\$0.00	\$691.16		-\$21,959.71
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GD Folio: 1165, Factura: 3679 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$7,469.62	\$0.00		-\$14,490.09
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GD Folio: 1165, Factura: 3679 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$12,136.53	\$0.00		-\$2,353.56
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GD Folio: 1165, Factura: 3679 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$1,662.40	\$0.00		-\$691.16
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GD Folio: 1165, Factura: 3679 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$691.16	\$0.00		\$0.00
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GD Folio: 1172, Factura: 3708 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$18,982.52	\$0.00		\$18,982.52
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GD Folio: 1172, Factura: 3708 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$9,836.27	\$0.00		\$28,818.79
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1172	\$0.00	\$18,982.52		\$9,836.27
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1172	\$0.00	\$9,836.27		\$0.00
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1229	\$0.00	\$11,033.09		-\$11,033.09
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GD Folio: 1229, Factura: 3732 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$11,033.09	\$0.00		\$0.00
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1229	\$0.00	\$14,702.84		-\$14,702.84
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GD Folio: 1229, Factura: 3732 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$14,702.84	\$0.00		\$0.00
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GD Folio: 1244, Factura: 3756 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$7,398.04	\$0.00		\$7,398.04
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GD Folio: 1244, Factura: 3756 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$9,031.29	\$0.00		\$16,429.33
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GD Folio: 1244, Factura: 3756 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$7,135.49	\$0.00		\$23,564.82
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GD Folio: 1244, Factura: 3756 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$2,214.73	\$0.00		\$25,779.55
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1244	\$0.00	\$7,398.04		\$18,381.51
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1244	\$0.00	\$9,031.29		\$9,350.22
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1244	\$0.00	\$7,135.49		\$2,214.73
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1244	\$0.00	\$2,214.73		\$0.00
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1291	\$0.00	\$20,867.64		-\$20,867.64
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1291	\$0.00	\$10,117.67		-\$30,985.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GD Folio: 1291, Factura: 3784 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$20,867.64	\$0.00	-\$10,117.67		
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GD Folio: 1291, Factura: 3784 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$10,117.67	\$0.00	\$0.00		
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GD Folio: 1341, Factura: 3809 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$1,249.20	\$0.00	\$1,249.20		
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GD Folio: 1341, Factura: 3809 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$750.95	\$0.00	\$2,000.15		
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341	\$0.00	\$1,249.20	\$750.95		
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341	\$0.00	\$750.95	\$0.00		
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341	\$0.00	\$3,466.00	-\$3,466.00		
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341	\$0.00	\$11,133.59	-\$14,599.59		
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341	\$0.00	\$8,750.00	-\$23,349.59		
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GD Folio: 1341, Factura: 3809 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$8,750.00	\$0.00	-\$14,599.59		
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GD Folio: 1341, Factura: 3809 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$3,466.00	\$0.00	-\$11,133.59		
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GD Folio: 1341, Factura: 3809 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$11,133.59	\$0.00	\$0.00		
8250-112020-AA01-003-26102					Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$96,391.13	\$96,046.33	\$344.80	
8250-112020-AA01-003-26102-1					Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$96,391.13	\$96,046.33	\$344.80	
P00180	07/01/2020		2B2D1		GD Compra : 108 Factura: 2B2D1, 155 MANT. ELECTRICO Y TORNOS DEL CONCH	\$650.00	\$0.00	\$650.00		
P00110	18/01/2020		DE175673		GD Compra : 88 Factura: DE175673, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOT	\$4,117.70	\$0.00	\$4,767.70		
P00226	27/01/2020				GE Compra : 88, Pago Programado: 29 (AUTORIZACION DE PAGO A PROVEEDOR/	\$0.00	\$4,117.70	\$650.00		
P00243	27/01/2020				GE Compra : 108, Pago Programado: 45 (AUTORIZACION DE PAGO A MANTENIMIE	\$0.00	\$650.00	\$0.00		
P00394	19/02/2020		LB51897		GD Compra : 181 Factura: LB51897, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA /	\$1,619.00	\$0.00	\$1,619.00		
P00712	03/03/2020		209		GD Compra : 358 Factura: 209, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$210.00	\$0.00	\$1,829.00		
P00626	11/03/2020				GE Compra : 181, Pago Programado: 137 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$1,619.00	\$210.00		
P00732	20/03/2020				GE Compra : 358, Pago Programado: 183 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$210.00	\$0.00		
P00783	24/03/2020		3078		GD Compra : 382 Factura: 3078, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (SOLICITUD D	\$5,857.76	\$0.00	\$5,857.76		
P00783	24/03/2020		3078		GD Compra : 382 Factura: 3078, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (SOLICITUD D	\$7,914.16	\$0.00	\$13,771.92		
P00835	24/03/2020		CC-1112		GD Compra : 408 Factura: CC-1112, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ES	\$2,490.00	\$0.00	\$16,261.92		
P00835	24/03/2020		CC-1112		GD Compra : 408 Factura: CC-1112, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ES	\$4,470.00	\$0.00	\$20,731.92		
P00866	31/03/2020				GE Compra : 382, Pago Programado: 200 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$5,857.76	\$14,874.16		
P00866	31/03/2020				GE Compra : 382, Pago Programado: 200 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$7,914.16	\$6,960.00		
P00958	31/03/2020				GE Compra : 408, Pago Programado: 241 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$0.00	\$2,490.00	\$4,470.00		
P00958	31/03/2020				GE Compra : 408, Pago Programado: 241 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$0.00	\$4,470.00	\$0.00		
P01219	20/04/2020		DE 177150		GD Compra : 569 Factura: DE 177150, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMC	\$4,534.40	\$0.00	\$4,534.40		
P01219	20/04/2020		DE 177150		GD Compra : 569 Factura: DE 177150, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMC	\$4,876.65	\$0.00	\$9,411.05		
P01178	23/04/2020		DE 177151		GD Compra : 539 Factura: DE 177151, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMC	\$1,274.00	\$0.00	\$10,685.05		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01224	30/04/2020					GE Compra : 539, Pago Programado: 310 (AUTORIZACION DE PAGO A PROVEEDO	\$0.00	\$1,274.00	\$9,411.05
P01225	30/04/2020					GE Compra : 569, Pago Programado: 311 (AUTORIZACION DE PAGO A PROVEEDO	\$0.00	\$4,534.40	\$4,876.65
P01225	30/04/2020					GE Compra : 569, Pago Programado: 311 (AUTORIZACION DE PAGO A PROVEEDO	\$0.00	\$4,876.65	\$0.00
P01541	18/05/2020			358		GD Compra : 680 Factura: 358, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$1,425.00	\$0.00	\$1,425.00
P01541	18/05/2020			358		GD Compra : 680 Factura: 358, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$140.00	\$0.00	\$1,565.00
P01541	18/05/2020			358		GD Compra : 680 Factura: 358, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$95.00	\$0.00	\$1,660.00
P01568	25/05/2020			REMISION		GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$480.00	\$0.00	\$2,140.00
P01550	28/05/2020					GE Compra : 680, Pago Programado: 374 (AUTORIZACION A RAYMUNDO DOMING	\$0.00	\$1,425.00	\$715.00
P01550	28/05/2020					GE Compra : 680, Pago Programado: 374 (AUTORIZACION A RAYMUNDO DOMING	\$0.00	\$140.00	\$575.00
P01550	28/05/2020					GE Compra : 680, Pago Programado: 374 (AUTORIZACION A RAYMUNDO DOMING	\$0.00	\$95.00	\$480.00
P01575	31/05/2020			REMISION		Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	-\$480.00	\$0.00	\$0.00
P01694	01/06/2020			CC-1175		GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01868	15/06/2020			222		GD Compra : 800 Factura: 222, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$192.00	\$0.00	\$192.00
P01819	16/06/2020			FFP2046831		GD Compra : 785 Factura: FFP2046831, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE OF	\$9,892.70	\$0.00	\$10,084.70
P01819	16/06/2020			FFP2046831		GD Compra : 785 Factura: FFP2046831, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE OF	\$7,322.20	\$0.00	\$17,406.90
P01892	18/06/2020			DE178003		GD Compra : 815 Factura: DE178003, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMO	\$3,673.20	\$0.00	\$21,080.10
P01890	19/06/2020			CC-1200		GD Compra : 813 Factura: CC-1200, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$2,352.00	\$0.00	\$23,432.10
P01987	22/06/2020			53539		GD Compra : 867 Factura: 53539, 2 CASA MYERS, S.A. (A UTILIZARSE EN RETRO	\$244.45	\$0.00	\$23,676.55
P01989	29/06/2020					GE Compra : 785, Pago Programado: 451 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$9,892.70	\$13,783.85
P01989	29/06/2020					GE Compra : 785, Pago Programado: 451 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$7,322.20	\$6,461.65
P02000	29/06/2020					GE Compra : 800, Pago Programado: 460 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$192.00	\$6,269.65
P02019	30/06/2020			CC-1209		GD Compra : 885 Factura: CC-1209, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$6,048.00	\$0.00	\$12,317.65
P02213	06/07/2020			226		GD Compra : 939 Factura: 226, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (DEPOSITO I	\$215.00	\$0.00	\$12,532.65
P02106	10/07/2020					GE Compra : 813, Pago Programado: 471 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$2,352.00	\$10,180.65
P02110	10/07/2020					GE Compra : 867, Pago Programado: 475 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$244.45	\$9,936.20
P02139	13/07/2020					GE Compra : 815, Pago Programado: 498 (AUTORIZACION DE PAGO A PROVEEDC	\$0.00	\$3,673.20	\$6,263.00
P02195	14/07/2020					GE Compra : 885, Pago Programado: 517 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$6,048.00	\$215.00
P02260	16/07/2020					GE Compra : 939, Pago Programado: 532 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$215.00	\$0.00
P02332	21/07/2020			CC-1225		GD Compra : 979 Factura: CC-1225, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE OI	\$525.00	\$0.00	\$525.00
P02396	28/07/2020					GE Compra : 979, Pago Programado: 566 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$525.00	\$0.00
P02424	30/07/2020			DE279306		GD Compra : 1015 Factura: DE279306, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMK	\$1,489.50	\$0.00	\$1,489.50
P02819	18/08/2020			FFP2075737		GD Compra : 1178 Factura: FFP2075737, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE C	\$8,309.96	\$0.00	\$9,799.46
P02728	21/08/2020					GE Compra : 1015, Pago Programado: 645 (AUTORIZACION DE PAGO A PROVEEDI	\$0.00	\$1,489.50	\$8,309.96

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02829	31/08/2020			DE 279856		GD Compra : 1181 Factura: DE 279856, 194 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOM	\$4,876.65	\$0.00	\$13,186.61	
P02859	31/08/2020			CC-1249		GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$5,600.00	\$0.00	\$18,786.61	
P02875	31/08/2020					GE Compra : 1178, Pago Programado: 688 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$8,309.96	\$10,476.65	
P03113	10/09/2020			PENDIENTE		GD Compra : 1296 Factura: PENDIENTE, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (DE ORDEI	\$344.80	\$0.00	\$10,821.45	
P02994	15/09/2020					GE Compra : 1181, Pago Programado: 710 (AUTORIZACION DEPAGO A PROVEEDC	\$0.00	\$4,876.65	\$5,944.80	
P02996	15/09/2020					GE Compra : 1199, Pago Programado: 712 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$5,600.00	\$344.80	
P03106	21/09/2020			JAMC 9905		GD Compra : 1292 Factura: JAMC 9905, 302 JORGE ARMANDO MORALES CANO (\$2,520.00	\$0.00	\$2,864.80	
P03106	21/09/2020			JAMC 9905		GD Compra : 1292 Factura: JAMC 9905, 302 JORGE ARMANDO MORALES CANO (\$1,174.00	\$0.00	\$4,038.80	
P03106	21/09/2020			JAMC 9905		GD Compra : 1292 Factura: JAMC 9905, 302 JORGE ARMANDO MORALES CANO (\$738.00	\$0.00	\$4,776.80	
P03179	30/09/2020					GE Compra : 1292, Pago Programado: 746 (AUTORIZACION DE PAGO A JORGE AF	\$0.00	\$2,520.00	\$2,256.80	
P03179	30/09/2020					GE Compra : 1292, Pago Programado: 746 (AUTORIZACION DE PAGO A JORGE AF	\$0.00	\$1,174.00	\$1,082.80	
P03179	30/09/2020					GE Compra : 1292, Pago Programado: 746 (AUTORIZACION DE PAGO A JORGE AF	\$0.00	\$738.00	\$344.80	
8250-112020-AA01-003-27101						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$59,380.26	\$59,380.26	\$0.00
8250-112020-AA01-003-27101-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$59,380.26	\$59,380.26	\$0.00
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590		GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$140.39	-\$140.39	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 830, Factura: 295000 (REPOSICION L	\$140.39	\$0.00	\$0.00	
P02409	28/07/2020			PRE-FACT		GD Compra : 1010 Factura: PRE-FACT, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZAD	\$13,342.94	\$0.00	\$13,342.94	
P02409	28/07/2020			PRE-FACT		GD Compra : 1010 Factura: PRE-FACT, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZAD	\$3,749.22	\$0.00	\$17,092.16	
P02409	28/07/2020			PRE-FACT		GD Compra : 1010 Factura: PRE-FACT, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZAD	\$1,882.65	\$0.00	\$18,974.81	
P02409	28/07/2020			PRE-FACT		GD Compra : 1010 Factura: PRE-FACT, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZAD	\$585.06	\$0.00	\$19,559.87	
P02482	31/07/2020					GE Compra : 1010, Pago Programado: 593 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTAS ES	\$0.00	\$13,342.94	\$6,216.93	
P02482	31/07/2020					GE Compra : 1010, Pago Programado: 593 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTAS ES	\$0.00	\$3,749.22	\$2,467.71	
P02482	31/07/2020					GE Compra : 1010, Pago Programado: 593 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTAS ES	\$0.00	\$1,882.65	\$585.06	
P02482	31/07/2020					GE Compra : 1010, Pago Programado: 593 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTAS ES	\$0.00	\$585.06	\$0.00	
P02564	27/08/2020			7750		GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
P02564	27/08/2020			7750		GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$1,705.00	\$0.00	\$2,405.00	
P02564	27/08/2020			7750		GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$14,355.00	\$0.00	\$16,760.00	
P02564	27/08/2020			7750		GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$1,890.00	\$0.00	\$18,650.00	
P02564	27/08/2020			7750		GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$3,780.00	\$0.00	\$22,430.00	
P02564	27/08/2020			7750		GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$17,250.00	\$0.00	\$39,680.00	
P02613	27/08/2020					GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$0.00	\$700.00	\$38,980.00	
P02613	27/08/2020					GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$0.00	\$1,705.00	\$37,275.00	
P02613	27/08/2020					GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$0.00	\$14,355.00	\$22,920.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02613	27/08/2020					GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$0.00	\$1,890.00	\$21,030.00
P02613	27/08/2020					GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$0.00	\$3,780.00	\$17,250.00
P02613	27/08/2020					GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$0.00	\$17,250.00	\$0.00
8250-112020-AA01-003-27201						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$72,450.89	\$72,450.89
8250-112020-AA01-003-27201-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$72,450.89	\$72,450.89
P00393	05/02/2020		CC-1046			GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
P00393	05/02/2020		CC-1046			GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$1,400.00	\$0.00	\$2,550.00
P00359	10/02/2020		LB51738			GD Compra : 172 Factura: LB51738, 2 Casa Myers S. A DE C.V (BOTA PANTALONI	\$1,092.28	\$0.00	\$3,642.28
P00378	10/02/2020		CC-1049			GD Compra : 179 Factura: CC-1049, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$2,613.50	\$0.00	\$6,255.78
P00378	10/02/2020		CC-1049			GD Compra : 179 Factura: CC-1049, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$2,160.00	\$0.00	\$8,415.78
P00386	21/02/2020					GE Compra : 172, Pago Programado: 90 (AUTORIZACION DE PAGO CASA MYERS :	\$0.00	\$1,092.28	\$7,323.50
P00507	25/02/2020		51898			GD Compra : 253 Factura: 51898, 2 Casa Myers S. A DE C.V (RESPIRADOR Y CAF	\$1,752.15	\$0.00	\$9,075.65
P00507	25/02/2020		51898			GD Compra : 253 Factura: 51898, 2 Casa Myers S. A DE C.V (RESPIRADOR Y CAF	\$1,558.92	\$0.00	\$10,634.57
P00442	26/02/2020					GE Compra : 179, Pago Programado: 98 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$0.00	\$2,613.50	\$8,021.07
P00442	26/02/2020					GE Compra : 179, Pago Programado: 98 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$0.00	\$2,160.00	\$5,861.07
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$0.00	\$1,150.00	\$4,711.07
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$0.00	\$1,400.00	\$3,311.07
P00625	11/03/2020					GE Compra : 253, Pago Programado: 136 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$1,752.15	\$1,558.92
P00625	11/03/2020					GE Compra : 253, Pago Programado: 136 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$1,558.92	\$0.00
P00835	24/03/2020		CC-1112			GD Compra : 408 Factura: CC-1112, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ES	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
P00958	31/03/2020					GE Compra : 408, Pago Programado: 241 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
P01236	20/04/2020		LB52769			GD Compra : 578 Factura: LB52769, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 31	\$6,595.50	\$0.00	\$6,595.50
P01145	21/04/2020		CC-1135			GD Compra : 529 Factura: CC-1135, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$4,900.00	\$0.00	\$11,495.50
P01145	21/04/2020		CC-1135			GD Compra : 529 Factura: CC-1135, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$3,900.00	\$0.00	\$15,395.50
P01145	21/04/2020		CC-1135			GD Compra : 529 Factura: CC-1135, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$3,000.00	\$0.00	\$18,395.50
P01197	24/04/2020		A4615			GD Compra : 550 Factura: A4615, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE COMI	\$5,550.00	\$0.00	\$23,945.50
P01223	29/04/2020					GE Compra : 550, Pago Programado: 309 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$0.00	\$5,550.00	\$18,395.50
P01237	30/04/2020					GE Compra : 529, Pago Programado: 313 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$4,900.00	\$13,495.50
P01237	30/04/2020					GE Compra : 529, Pago Programado: 313 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$3,900.00	\$9,595.50
P01237	30/04/2020					GE Compra : 529, Pago Programado: 313 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$3,000.00	\$6,595.50
P01286	11/05/2020					GE Compra : 578, Pago Programado: 319 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$6,595.50	\$0.00
P01605	14/05/2020		A412			GD Compra : 700 Factura: A412, 19 IRVING DANIEL GARCIA GONZALEZ (BORDAD	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
P01568	25/05/2020		REMISION			GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$663.85	\$0.00	\$1,713.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01568	25/05/2020		REMISION	GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$1,380.00	\$0.00	\$3,093.85
P01568	25/05/2020		REMISION	GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$4,250.00	\$0.00	\$7,343.85
P01575	31/05/2020		REMISION	Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	-\$663.85	\$0.00	\$6,680.00
P01575	31/05/2020		REMISION	Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	-\$1,380.00	\$0.00	\$5,300.00
P01575	31/05/2020		REMISION	Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	-\$4,250.00	\$0.00	\$1,050.00
P01694	01/06/2020		CC-1175	GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$2,414.00	\$0.00	\$3,464.00
P01694	01/06/2020		CC-1175	GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$1,380.00	\$0.00	\$4,844.00
P01694	01/06/2020		CC-1175	GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$4,250.00	\$0.00	\$9,094.00
P01675	02/06/2020		52920	GD Compra : 722 Factura: 52920, 2 CASA MYERS, S.A. (30 CHALECOS DE SEGUR	\$5,383.80	\$0.00	\$14,477.80
P01696	08/06/2020		LB 53222	GD Compra : 747 Factura: LB 53222, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPR	\$7,430.52	\$0.00	\$21,908.32
P01712	10/06/2020			GE Compra : 700, Pago Programado: 387 (AUTORIZACION DE PAGO A IRVING DAN	\$0.00	\$1,050.00	\$20,858.32
P01724	10/06/2020			GE Compra : 747, Pago Programado: 399 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$7,430.52	\$13,427.80
P01730	10/06/2020			GE Compra : 722, Pago Programado: 405 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$5,383.80	\$8,044.00
P01741	10/06/2020			GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$2,414.00	\$5,630.00
P01741	10/06/2020			GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$4,250.00	\$1,380.00
P01741	10/06/2020			GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
P01981	22/06/2020		53488	GD Compra : 862 Factura: 53488, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA ALMACE	\$3,710.00	\$0.00	\$3,710.00
P02114	10/07/2020			GE Compra : 862, Pago Programado: 479 (AUTORIZACION DEPAGO A CASA MYER	\$0.00	\$3,710.00	\$0.00
P02271	14/07/2020		53776	GD Compra : 966 Factura: 53776, 2 CASA MYERS, S.A. (BOTAS DE HULE PARA PF	\$600.90	\$0.00	\$600.90
P02289	20/07/2020			GE Compra : 966, Pago Programado: 545 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$600.90	\$0.00
P02293	20/07/2020		53907	GD Compra : 970 Factura: 53907, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPRA 6	\$2,645.00	\$0.00	\$2,645.00
P02466	31/07/2020			GE Compra : 970, Pago Programado: 586 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$2,645.00	\$0.00
P02805	27/08/2020		LB54417	GD Compra : 1171 Factura: LB54417, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE C.744,9	\$1,148.00	\$0.00	\$1,148.00
P02900	27/08/2020		54429	GD Compra : 1210 Factura: 54429, 2 CASA MYERS, S.A. (BOTAS DE HULE PARA F	\$619.21	\$0.00	\$1,767.21
P02859	31/08/2020		CC-1249	GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$2,550.00	\$0.00	\$4,317.21
P02859	31/08/2020		CC-1249	GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$1,200.00	\$0.00	\$5,517.21
P02916	07/09/2020			GE Compra : 1171, Pago Programado: 696 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$1,148.00	\$4,369.21
P02919	07/09/2020			GE Compra : 1210, Pago Programado: 699 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$619.21	\$3,750.00
P03105	13/09/2020		LB54634	GD Compra : 1290 Factura: LB54634, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPF	\$738.90	\$0.00	\$4,488.90
P03105	13/09/2020		LB54634	GD Compra : 1290 Factura: LB54634, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPF	\$164.25	\$0.00	\$4,653.15
P02996	15/09/2020			GE Compra : 1199, Pago Programado: 712 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$2,550.00	\$2,103.15
P02996	15/09/2020			GE Compra : 1199, Pago Programado: 712 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$1,200.00	\$903.15
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1248, Factura: 702917 (REPOSICION	\$343.96	\$0.00	\$1,247.11
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$343.96	\$903.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03181	30/09/2020					GE Compra : 1290, Pago Programado: 748 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$738.90	\$164.25	
P03181	30/09/2020					GE Compra : 1290, Pago Programado: 748 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$164.25	\$0.00	
8250-112020-AA01-003-29101						Herramientas menores	\$0.00	\$39,678.21	\$39,300.06	\$378.15
8250-112020-AA01-003-29101-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$39,678.21	\$39,300.06	\$378.15
P00172	27/01/2020		288573			GD Compra : 100 Factura: 288573, 2 Casa Myers S. A DE C.V (LLAVE STILLSON A	\$198.11	\$0.00	\$198.11	
P00267	27/01/2020					GE Compra : 100, Pago Programado: 69 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYER:	\$0.00	\$198.11	\$0.00	
P00357	06/02/2020		LB51691			GD Compra : 170 Factura: LB51691, 2 Casa Myers S. A DE C.V (ADQUISICION DE	\$735.17	\$0.00	\$735.17	
P00357	06/02/2020		LB51691			GD Compra : 170 Factura: LB51691, 2 Casa Myers S. A DE C.V (ADQUISICION DE	\$588.00	\$0.00	\$1,323.17	
P00357	06/02/2020		LB51691			GD Compra : 170 Factura: LB51691, 2 Casa Myers S. A DE C.V (ADQUISICION DE	\$1,694.00	\$0.00	\$3,017.17	
P00357	06/02/2020		LB51691			GD Compra : 170 Factura: LB51691, 2 Casa Myers S. A DE C.V (ADQUISICION DE	\$406.00	\$0.00	\$3,423.17	
P00357	06/02/2020		LB51691			GD Compra : 170 Factura: LB51691, 2 Casa Myers S. A DE C.V (ADQUISICION DE	\$130.20	\$0.00	\$3,553.37	
P00508	19/02/2020		51885			GD Compra : 254 Factura: 51885, 2 Casa Myers S. A DE C.V (REFLECTOR A RESC	\$657.05	\$0.00	\$4,210.42	
P00384	21/02/2020					GE Compra : 170, Pago Programado: 88 (AUTORIZACION DE PAGO CASA MYERS :	\$0.00	\$735.17	\$3,475.25	
P00384	21/02/2020					GE Compra : 170, Pago Programado: 88 (AUTORIZACION DE PAGO CASA MYERS :	\$0.00	\$588.00	\$2,887.25	
P00384	21/02/2020					GE Compra : 170, Pago Programado: 88 (AUTORIZACION DE PAGO CASA MYERS :	\$0.00	\$1,694.00	\$1,193.25	
P00384	21/02/2020					GE Compra : 170, Pago Programado: 88 (AUTORIZACION DE PAGO CASA MYERS :	\$0.00	\$406.00	\$787.25	
P00384	21/02/2020					GE Compra : 170, Pago Programado: 88 (AUTORIZACION DE PAGO CASA MYERS :	\$0.00	\$130.20	\$657.05	
P00491	24/02/2020		AA492			GD Compra : 238 Factura: AA492, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (REPC	\$68.00	\$0.00	\$725.05	
P00453	25/02/2020		CC-1069			GD Compra : 206 Factura: CC-1069, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,725.05	
P00493	25/02/2020		CC1067			GD Compra : 240 Factura: CC1067, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MA	\$325.00	\$0.00	\$2,050.05	
P00493	25/02/2020		CC1067			GD Compra : 240 Factura: CC1067, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MA	\$261.00	\$0.00	\$2,311.05	
P00493	25/02/2020		CC1067			GD Compra : 240 Factura: CC1067, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MA	\$126.00	\$0.00	\$2,437.05	
P00493	25/02/2020		CC1067			GD Compra : 240 Factura: CC1067, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MA	\$60.00	\$0.00	\$2,497.05	
P00459	27/02/2020		LB 52008			GD Compra : 215 Factura: LB 52008, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA	\$252.00	\$0.00	\$2,749.05	
P00494	27/02/2020		9689			GD Compra : 241 Factura: 9689, 3 Fierro y Materiales para la Construccion de Camar	\$125.00	\$0.00	\$2,874.05	
P00592	04/03/2020		LB52086			GD Compra : 309 Factura: LB52086, 2 Casa Myers S. A DE C.V (HERRAMIENTA P/	\$399.00	\$0.00	\$3,273.05	
P00592	04/03/2020		LB52086			GD Compra : 309 Factura: LB52086, 2 Casa Myers S. A DE C.V (HERRAMIENTA P/	\$413.79	\$0.00	\$3,686.84	
P00590	05/03/2020		5853			GD Compra : 307 Factura: 5853, 238 REPARACIONES TOPOGRAFICAS Y/O ING. JI	\$1,300.00	\$0.00	\$4,986.84	
P00601	11/03/2020					GE Compra : 309, Pago Programado: 122 (AUTORIZACION DE PAGO CASA MYERS	\$0.00	\$399.00	\$4,587.84	
P00601	11/03/2020					GE Compra : 309, Pago Programado: 122 (AUTORIZACION DE PAGO CASA MYERS	\$0.00	\$413.79	\$4,174.05	
P00603	11/03/2020					GE Compra : 307, Pago Programado: 124 (AUTORIZACION DE PAGO REPARACION	\$0.00	\$1,300.00	\$2,874.05	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 260, Factura: 289235 (CAJA CHICA. C	\$127.48	\$0.00	\$3,001.53	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 266, Factura: F84F (CAJA CHICA. GP	\$480.00	\$0.00	\$3,481.53	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 276, Factura: 288573 (CAJA CHICA. C	\$198.11	\$0.00	\$3,679.64
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$127.48	\$3,552.16
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$480.00	\$3,072.16
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$0.00	\$198.11	\$2,874.05
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 278, Factura: 6015 (CAJA CHICA. GP	\$253.15	\$0.00	\$3,127.20
P00621	11/03/2020					GE Compra : 215, Pago Programado: 134 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$252.00	\$2,875.20
P00622	11/03/2020					GE Compra : 254, Pago Programado: 135 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$657.05	\$2,218.15
P00643	11/03/2020					GE Compra : 206, Pago Programado: 151 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$1,000.00	\$1,218.15
P00644	11/03/2020					GE Compra : 240, Pago Programado: 152 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$325.00	\$893.15
P00644	11/03/2020					GE Compra : 240, Pago Programado: 152 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$261.00	\$632.15
P00644	11/03/2020					GE Compra : 240, Pago Programado: 152 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$126.00	\$506.15
P00644	11/03/2020					GE Compra : 240, Pago Programado: 152 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$60.00	\$446.15
P00651	11/03/2020					GE Compra : 238, Pago Programado: 159 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA PATR	\$0.00	\$68.00	\$378.15
P00788	17/03/2020		LB52220			GD Compra : 385 Factura: LB52220, 2 CASA MYERS, S.A. (DOS GANCHOS PARA A	\$167.30	\$0.00	\$545.45
P00796	24/03/2020		3120			GD Compra : 387 Factura: 3120, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (3 DISCOS D	\$181.05	\$0.00	\$726.50
P00801	24/03/2020		3122			GD Compra : 392 Factura: 3122, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (CALADORA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,726.50
P00791	26/03/2020					GE Compra : 385, Pago Programado: 193 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$167.30	\$2,559.20
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$0.00	\$125.00	\$2,434.20
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 417, Factura: 9689 (LIQ. DE DIVERSA	\$125.00	\$0.00	\$2,559.20
P00976	30/03/2020			9756		GD Compra : 466 Factura: 9756, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	\$508.69	\$0.00	\$3,067.89
P00976	30/03/2020			9756		GD Compra : 466 Factura: 9756, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	\$444.99	\$0.00	\$3,512.88
P00976	30/03/2020			9756		GD Compra : 466 Factura: 9756, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	\$300.30	\$0.00	\$3,813.18
P00976	30/03/2020			9756		GD Compra : 466 Factura: 9756, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	\$135.59	\$0.00	\$3,948.77
P00976	30/03/2020			9756		GD Compra : 466 Factura: 9756, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	\$122.85	\$0.00	\$4,071.62
P00976	30/03/2020			9756		GD Compra : 466 Factura: 9756, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	\$113.75	\$0.00	\$4,185.37
P00976	30/03/2020			9756		GD Compra : 466 Factura: 9756, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	\$95.55	\$0.00	\$4,280.92
P00976	30/03/2020			9756		GD Compra : 466 Factura: 9756, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	\$90.09	\$0.00	\$4,371.01
P00976	30/03/2020			9756		GD Compra : 466 Factura: 9756, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	\$84.89	\$0.00	\$4,455.90
P00976	30/03/2020			9756		GD Compra : 466 Factura: 9756, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC	\$80.99	\$0.00	\$4,536.89
P00863	31/03/2020					GE Compra : 387, Pago Programado: 197 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$0.00	\$181.05	\$4,355.84
P00864	31/03/2020					GE Compra : 392, Pago Programado: 198 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,355.84
P00989	31/03/2020					GE Compra : 466, Pago Programado: 246 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y M	\$0.00	\$113.75	\$2,242.09
P00989	31/03/2020					GE Compra : 466, Pago Programado: 246 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y M	\$0.00	\$95.55	\$2,146.54
P00989	31/03/2020					GE Compra : 466, Pago Programado: 246 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y M	\$0.00	\$90.09	\$2,056.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00989	31/03/2020					GE Compra : 466, Pago Programado: 246 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y M	\$0.00	\$84.89	\$1,971.56
P00989	31/03/2020					GE Compra : 466, Pago Programado: 246 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y M	\$0.00	\$80.99	\$1,890.57
P00989	31/03/2020					GE Compra : 466, Pago Programado: 246 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y M	\$0.00	\$508.69	\$1,381.88
P00989	31/03/2020					GE Compra : 466, Pago Programado: 246 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y M	\$0.00	\$444.99	\$936.89
P00989	31/03/2020					GE Compra : 466, Pago Programado: 246 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y M	\$0.00	\$300.30	\$636.59
P00989	31/03/2020					GE Compra : 466, Pago Programado: 246 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y M	\$0.00	\$135.59	\$501.00
P00989	31/03/2020					GE Compra : 466, Pago Programado: 246 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y M	\$0.00	\$122.85	\$378.15
P01236	20/04/2020		LB52769			GD Compra : 578 Factura: LB52769, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 31	\$912.84	\$0.00	\$1,290.99
P01286	11/05/2020					GE Compra : 578, Pago Programado: 319 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$912.84	\$378.15
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 622, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$74.84	\$0.00	\$452.99
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 622, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$3.25	\$0.00	\$456.24
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 630, Factura: 6649 (REPOSICION DE	\$168.09	\$0.00	\$624.33
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$74.84	\$549.49
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$3.25	\$546.24
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$168.09	\$378.15
P01587	26/05/2020		A7114			GD Compra : 691 Factura: A7114, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (MARRO PARA Q	\$62.93	\$0.00	\$441.08
P01672	02/06/2020		52933			GD Compra : 719 Factura: 52933, 2 CASA MYERS, S.A. (UNA LLAVE CRECENT DE	\$863.88	\$0.00	\$1,304.96
P01682	02/06/2020		53028			GD Compra : 727 Factura: 53028, 2 CASA MYERS, S.A. (LLAVE STEELSON #12 A F	\$524.30	\$0.00	\$1,829.26
P01683	02/06/2020		53037			GD Compra : 728 Factura: 53037, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION LAMPARA 6	\$723.64	\$0.00	\$2,552.90
P01684	02/06/2020		52942			GD Compra : 729 Factura: 52942, 2 CASA MYERS, S.A. (LLAVE STEELSON A RESC	\$524.30	\$0.00	\$3,077.20
P01685	02/06/2020		52939			GD Compra : 730 Factura: 52939, 2 CASA MYERS, S.A. (HERRAMIENTA MENOR A	\$237.18	\$0.00	\$3,314.38
P01685	02/06/2020		52939			GD Compra : 730 Factura: 52939, 2 CASA MYERS, S.A. (HERRAMIENTA MENOR A	\$149.68	\$0.00	\$3,464.06
P01685	02/06/2020		52939			GD Compra : 730 Factura: 52939, 2 CASA MYERS, S.A. (HERRAMIENTA MENOR A	\$147.49	\$0.00	\$3,611.55
P01685	02/06/2020		52939			GD Compra : 730 Factura: 52939, 2 CASA MYERS, S.A. (HERRAMIENTA MENOR A	\$108.52	\$0.00	\$3,720.07
P01685	02/06/2020		52939			GD Compra : 730 Factura: 52939, 2 CASA MYERS, S.A. (HERRAMIENTA MENOR A	\$71.10	\$0.00	\$3,791.17
P01685	02/06/2020		52939			GD Compra : 730 Factura: 52939, 2 CASA MYERS, S.A. (HERRAMIENTA MENOR A	\$294.00	\$0.00	\$4,085.17
P01746	09/06/2020		53322			GD Compra : 755 Factura: 53322, 2 CASA MYERS, S.A. (LAMPARA DE MANO REC/	\$723.64	\$0.00	\$4,808.81
P01746	09/06/2020		53322			GD Compra : 755 Factura: 53322, 2 CASA MYERS, S.A. (LAMPARA DE MANO REC/	\$361.98	\$0.00	\$5,170.79
P01710	10/06/2020					GE Compra : 691, Pago Programado: 385 (AUTORIACION DE PAGO A JOSE RUACH	\$0.00	\$62.93	\$5,107.86
P01721	10/06/2020					GE Compra : 730, Pago Programado: 396 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$237.18	\$4,870.68
P01721	10/06/2020					GE Compra : 730, Pago Programado: 396 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$149.68	\$4,721.00
P01721	10/06/2020					GE Compra : 730, Pago Programado: 396 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$147.49	\$4,573.51
P01721	10/06/2020					GE Compra : 730, Pago Programado: 396 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$108.52	\$4,464.99
P01721	10/06/2020					GE Compra : 730, Pago Programado: 396 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$71.10	\$4,393.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01721	10/06/2020					GE Compra : 730, Pago Programado: 396 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$294.00	\$4,099.89
P01722	10/06/2020					GE Compra : 729, Pago Programado: 397 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$524.30	\$3,575.59
P01723	10/06/2020					GE Compra : 728, Pago Programado: 398 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$723.64	\$2,851.95
P01725	10/06/2020					GE Compra : 727, Pago Programado: 400 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$524.30	\$2,327.65
P01733	10/06/2020					GE Compra : 719, Pago Programado: 408 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$863.88	\$1,463.77
P01772	11/06/2020					GE Compra : 755, Pago Programado: 425 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$723.64	\$740.13
P01772	11/06/2020					GE Compra : 755, Pago Programado: 425 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$361.98	\$378.15
P01872	15/06/2020		219			GD Compra : 804 Factura: 219, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$220.00	\$0.00	\$598.15
P01976	22/06/2020		53515			GD Compra : 858 Factura: 53515, 2 CASA MYERS, S.A. (BROCA DE 5/8 A UTILIZAF	\$190.85	\$0.00	\$789.00
P01978	23/06/2020		53545			GD Compra : 860 Factura: 53545, 2 CASA MYERS, S.A. (THERMO DE AGUA DE 8 L	\$417.94	\$0.00	\$1,206.94
P01979	23/06/2020		53509			GD Compra : 861 Factura: 53509, 2 CASA MYERS, S.A. (REPOSICION DE LAMPAR,	\$723.64	\$0.00	\$1,930.58
P01997	29/06/2020					GE Compra : 804, Pago Programado: 457 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$220.00	\$1,710.58
P02041	30/06/2020		1208			GD Compra : 897 Factura: 1208, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (VALVULA	\$70.00	\$0.00	\$1,780.58
P02212	06/07/2020		7270			GD Compra : 938 Factura: 7270, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (HERRAMIENTA M	\$754.20	\$0.00	\$2,534.78
P02212	06/07/2020		7270			GD Compra : 938 Factura: 7270, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (HERRAMIENTA M	\$440.11	\$0.00	\$2,974.89
P02212	06/07/2020		7270			GD Compra : 938 Factura: 7270, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (HERRAMIENTA M	\$197.10	\$0.00	\$3,171.99
P02115	10/07/2020					GE Compra : 860, Pago Programado: 480 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$417.94	\$2,754.05
P02116	10/07/2020					GE Compra : 861, Pago Programado: 481 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$723.64	\$2,030.41
P02120	10/07/2020					GE Compra : 858, Pago Programado: 483 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$190.85	\$1,839.56
P02142	13/07/2020					GE Compra : 897, Pago Programado: 501 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$70.00	\$1,769.56
P02272	14/07/2020		1219			GD Compra : 967 Factura: 1219, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (UN CANC	\$325.00	\$0.00	\$2,094.56
P02272	14/07/2020		1219			GD Compra : 967 Factura: 1219, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (UN CANC	\$160.00	\$0.00	\$2,254.56
P02259	16/07/2020					GE Compra : 938, Pago Programado: 531 (AUTORIZACION DE PAGO A JOSE RUAC	\$0.00	\$754.20	\$1,500.36
P02259	16/07/2020					GE Compra : 938, Pago Programado: 531 (AUTORIZACION DE PAGO A JOSE RUAC	\$0.00	\$440.11	\$1,060.25
P02259	16/07/2020					GE Compra : 938, Pago Programado: 531 (AUTORIZACION DE PAGO A JOSE RUAC	\$0.00	\$197.10	\$863.15
P02288	20/07/2020					GE Compra : 967, Pago Programado: 544 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$325.00	\$538.15
P02288	20/07/2020					GE Compra : 967, Pago Programado: 544 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$160.00	\$378.15
P02555	03/08/2020		1231			GD Compra : 1080 Factura: 1231, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$160.00	\$0.00	\$538.15
P02557	03/08/2020		5749			GD Compra : 1082 Factura: 5749, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (HERRAMIENTA M	\$301.73	\$0.00	\$839.88
P02557	03/08/2020		5749			GD Compra : 1082 Factura: 5749, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (HERRAMIENTA M	\$155.17	\$0.00	\$995.05
P02682	03/08/2020		54105			GD Compra : 1122 Factura: 54105, 2 CASA MYERS, S.A. (THERMO DE 18.925 LTS	\$823.40	\$0.00	\$1,818.45
P02597	04/08/2020		3230			GD Compra : 1106 Factura: 3230, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (DE ORDE	\$5,800.00	\$0.00	\$7,618.45
P02606	13/08/2020					GE Compra : 1080, Pago Programado: 608 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$160.00	\$7,458.45
P02608	13/08/2020					GE Compra : 1082, Pago Programado: 610 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO (\$0.00	\$301.73	\$7,156.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02608	13/08/2020					GE Compra : 1082, Pago Programado: 610 (AUTORIZACION DEPAGO A ALFREDO (\$0.00	\$155.17	\$7,001.55	
P02621	13/08/2020					GE Compra : 1106, Pago Programado: 623 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$0.00	\$5,800.00	\$1,201.55	
P02720	21/08/2020					GE Compra : 1122, Pago Programado: 637 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$823.40	\$378.15	
P02838	25/08/2020			54320		GD Compra : 1187 Factura: 54320, 2 CASA MYERS, S.A. (DOS LINTERNAS MANOS	\$410.30	\$0.00	\$788.45	
P02805	27/08/2020			LB54417		GD Compra : 1171 Factura: LB54417, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE C.744,9	\$1,648.50	\$0.00	\$2,436.95	
P02859	31/08/2020			CC-1249		GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$1,060.00	\$0.00	\$3,496.95	
P02868	31/08/2020					GE Compra : 1187, Pago Programado: 681 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$410.30	\$3,086.65	
P02916	07/09/2020					GE Compra : 1171, Pago Programado: 696 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$1,648.50	\$1,438.15	
P03153	07/09/2020			54578		GD Compra : 1330 Factura: 54578, 2 CASA MYERS, S.A. (CINTA DE MEDIR DE 30 I	\$187.11	\$0.00	\$1,625.26	
P03065	11/09/2020			6070		GD Compra : 1273 Factura: 6070, 238 JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ (ES	\$3,500.00	\$0.00	\$5,125.26	
P02996	15/09/2020					GE Compra : 1199, Pago Programado: 712 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$1,060.00	\$4,065.26	
P03108	15/09/2020			CC-1257		GD Compra : 1293 Factura: CC-1257, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DI	\$1,075.00	\$0.00	\$5,140.26	
P03111	15/09/2020			CC-1257		GD Compra : 1295 Factura: CC-1257, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DI	\$1,075.00	\$0.00	\$6,215.26	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$33.40	\$6,181.86	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1245, Factura: 297533 (REPOSICION	\$33.40	\$0.00	\$6,215.26	
P03079	21/09/2020					GE Compra : 1273, Pago Programado: 728 (AUTORIZACION DE PAGO A JUAN CAR	\$0.00	\$3,500.00	\$2,715.26	
P03106	21/09/2020			JAMC 9905		GD Compra : 1292 Factura: JAMC 9905, 302 JORGE ARMANDO MORALES CANO (\$825.00	\$0.00	\$3,540.26	
P03110	23/09/2020			CC-1257		Cancelación GD Compra : 1293 Factura: CC-1257, 202 ELBA MARGARITA CASTILLI	-\$1,075.00	\$0.00	\$2,465.26	
P03167	29/09/2020					GE Compra : 1295, Pago Programado: 744 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$1,075.00	\$1,390.26	
P03179	30/09/2020					GE Compra : 1292, Pago Programado: 746 (AUTORIZACION DE PAGO A JORGE AR	\$0.00	\$825.00	\$565.26	
P03185	30/09/2020					GE Compra : 1330, Pago Programado: 752 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$187.11	\$378.15	
8250-112020-AA01-003-29601						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$78,843.02	\$78,149.06	\$693.96
8250-112020-AA01-003-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$78,843.02	\$78,149.06	\$693.96
P00083	15/01/2020			198		GD Compra : 62 Factura: 198, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
P00083	15/01/2020			198		GD Compra : 62 Factura: 198, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$550.00	\$0.00	\$730.00	
P00083	15/01/2020			198		GD Compra : 62 Factura: 198, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$320.00	\$0.00	\$1,050.00	
P00083	15/01/2020			198		GD Compra : 62 Factura: 198, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$110.00	\$0.00	\$1,160.00	
P00083	15/01/2020			198		GD Compra : 62 Factura: 198, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$230.00	\$0.00	\$1,390.00	
P00084	15/01/2020			196		GD Compra : 63 Factura: 196, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$180.00	\$0.00	\$1,570.00	
P00084	15/01/2020			196		GD Compra : 63 Factura: 196, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$740.00	\$0.00	\$2,310.00	
P00178	17/01/2020			202		GD Compra : 106 Factura: 202, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$410.00	\$0.00	\$2,720.00	
P00178	17/01/2020			202		GD Compra : 106 Factura: 202, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$320.00	\$0.00	\$3,040.00	
P00178	17/01/2020			202		GD Compra : 106 Factura: 202, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$185.00	\$0.00	\$3,225.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00178	17/01/2020			202		GD Compra : 106 Factura: 202, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$110.00	\$0.00	\$3,335.00
P00178	17/01/2020			202		GD Compra : 106 Factura: 202, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$550.00	\$0.00	\$3,885.00
P00178	17/01/2020			202		GD Compra : 106 Factura: 202, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$180.00	\$0.00	\$4,065.00
P00221	27/01/2020					GE Compra : 63, Pago Programado: 24 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MAC/	\$0.00	\$180.00	\$3,885.00
P00221	27/01/2020					GE Compra : 63, Pago Programado: 24 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MAC/	\$0.00	\$740.00	\$3,145.00
P00235	27/01/2020					GE Compra : 106, Pago Programado: 38 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MAC	\$0.00	\$410.00	\$2,735.00
P00235	27/01/2020					GE Compra : 106, Pago Programado: 38 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MAC	\$0.00	\$320.00	\$2,415.00
P00235	27/01/2020					GE Compra : 106, Pago Programado: 38 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MAC	\$0.00	\$185.00	\$2,230.00
P00235	27/01/2020					GE Compra : 106, Pago Programado: 38 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MAC	\$0.00	\$110.00	\$2,120.00
P00235	27/01/2020					GE Compra : 106, Pago Programado: 38 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MAC	\$0.00	\$550.00	\$1,570.00
P00235	27/01/2020					GE Compra : 106, Pago Programado: 38 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MAC	\$0.00	\$180.00	\$1,390.00
P00258	27/01/2020					GE Compra : 62, Pago Programado: 60 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$0.00	\$180.00	\$1,210.00
P00258	27/01/2020					GE Compra : 62, Pago Programado: 60 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$0.00	\$550.00	\$660.00
P00258	27/01/2020					GE Compra : 62, Pago Programado: 60 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$0.00	\$320.00	\$340.00
P00258	27/01/2020					GE Compra : 62, Pago Programado: 60 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$0.00	\$110.00	\$230.00
P00258	27/01/2020					GE Compra : 62, Pago Programado: 60 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$0.00	\$230.00	\$0.00
P00171	28/01/2020			204		GD Compra : 99 Factura: 204, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$745.00	\$0.00	\$745.00
P00171	28/01/2020			204		GD Compra : 99 Factura: 204, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$80.00	\$0.00	\$825.00
P00174	28/01/2020			207		GD Compra : 102 Factura: 207, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$690.00	\$0.00	\$1,515.00
P00177	28/01/2020			203		GD Compra : 105 Factura: 203, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$110.00	\$0.00	\$1,625.00
P00177	28/01/2020			203		GD Compra : 105 Factura: 203, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$693.00	\$0.00	\$2,318.00
P00177	28/01/2020			203		GD Compra : 105 Factura: 203, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$420.00	\$0.00	\$2,738.00
P00177	28/01/2020			203		GD Compra : 105 Factura: 203, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$395.00	\$0.00	\$3,133.00
P00177	28/01/2020			203		GD Compra : 105 Factura: 203, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$70.00	\$0.00	\$3,203.00
P00233	28/01/2020					GE Compra : 105, Pago Programado: 36 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$0.00	\$110.00	\$3,093.00
P00233	28/01/2020					GE Compra : 105, Pago Programado: 36 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$0.00	\$693.00	\$2,400.00
P00233	28/01/2020					GE Compra : 105, Pago Programado: 36 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$0.00	\$420.00	\$1,980.00
P00233	28/01/2020					GE Compra : 105, Pago Programado: 36 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$0.00	\$395.00	\$1,585.00
P00233	28/01/2020					GE Compra : 105, Pago Programado: 36 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$0.00	\$70.00	\$1,515.00
P00265	28/01/2020					GE Compra : 102, Pago Programado: 67 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$0.00	\$690.00	\$825.00
P00268	28/01/2020					GE Compra : 99, Pago Programado: 70 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$0.00	\$745.00	\$80.00
P00268	28/01/2020					GE Compra : 99, Pago Programado: 70 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$0.00	\$80.00	\$0.00
P00495	20/02/2020			85046		GD Compra : 242 Factura: 85046, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVIS	\$98.00	\$0.00	\$98.00
P00712	03/03/2020			209		GD Compra : 358 Factura: 209, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$180.00	\$0.00	\$278.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00712	03/03/2020			209		GD Compra : 358 Factura: 209, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$360.00	\$0.00	\$638.00
P00712	03/03/2020			209		GD Compra : 358 Factura: 209, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$710.00	\$0.00	\$1,348.00
P00716	03/03/2020			208		GD Compra : 362 Factura: 208, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CORRECCIC	\$490.00	\$0.00	\$1,838.00
P00716	03/03/2020			208		GD Compra : 362 Factura: 208, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CORRECCIC	\$380.00	\$0.00	\$2,218.00
P00710	10/03/2020			C-720		GD Compra : 356 Factura: C-720, 136 CAR SHOW ACCESORIOS Y/O JOSE ARTUR	\$1,034.48	\$0.00	\$3,252.48
P00617	11/03/2020					GE Compra : 242, Pago Programado: 130 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLE	\$0.00	\$98.00	\$3,154.48
P00711	11/03/2020			210		GD Compra : 357 Factura: 210, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$3,100.00	\$0.00	\$6,254.48
P00729	19/03/2020					GE Compra : 357, Pago Programado: 180 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$3,100.00	\$3,154.48
P00728	20/03/2020					GE Compra : 356, Pago Programado: 179 (AUTORIZACION DE PAGO A JOSE ARTU	\$0.00	\$1,034.48	\$2,120.00
P00732	20/03/2020					GE Compra : 358, Pago Programado: 183 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$180.00	\$1,940.00
P00732	20/03/2020					GE Compra : 358, Pago Programado: 183 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$360.00	\$1,580.00
P00732	20/03/2020					GE Compra : 358, Pago Programado: 183 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$710.00	\$870.00
P00740	20/03/2020					GE Compra : 362, Pago Programado: 191 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$490.00	\$380.00
P00740	20/03/2020					GE Compra : 362, Pago Programado: 191 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$380.00	\$0.00
P00816	24/03/2020			215		GD Compra : 405 Factura: 215, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERV. TRAN	\$350.00	\$0.00	\$350.00
P00816	24/03/2020			215		GD Compra : 405 Factura: 215, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERV. TRAN	\$600.00	\$0.00	\$950.00
P00816	24/03/2020			215		GD Compra : 405 Factura: 215, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERV. TRAN	\$775.00	\$0.00	\$1,725.00
P00816	24/03/2020			215		GD Compra : 405 Factura: 215, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERV. TRAN	\$360.00	\$0.00	\$2,085.00
P00816	24/03/2020			215		GD Compra : 405 Factura: 215, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERV. TRAN	\$650.00	\$0.00	\$2,735.00
P00816	24/03/2020			215		GD Compra : 405 Factura: 215, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERV. TRAN	\$1,440.00	\$0.00	\$4,175.00
P00816	24/03/2020			215		GD Compra : 405 Factura: 215, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERV. TRAN	\$380.00	\$0.00	\$4,555.00
P00983	30/03/2020			BTCM4728		GD Compra : 473 Factura: BTCM4728, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (1	\$1,000.00	\$0.00	\$5,555.00
P00983	30/03/2020			BTCM4728		GD Compra : 473 Factura: BTCM4728, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (1	\$15.00	\$0.00	\$5,570.00
P00887	31/03/2020					GE Compra : 405, Pago Programado: 219 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$350.00	\$5,220.00
P00887	31/03/2020					GE Compra : 405, Pago Programado: 219 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$600.00	\$4,620.00
P00887	31/03/2020					GE Compra : 405, Pago Programado: 219 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$775.00	\$3,845.00
P00887	31/03/2020					GE Compra : 405, Pago Programado: 219 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$360.00	\$3,485.00
P00887	31/03/2020					GE Compra : 405, Pago Programado: 219 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$650.00	\$2,835.00
P00887	31/03/2020					GE Compra : 405, Pago Programado: 219 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$1,440.00	\$1,395.00
P00887	31/03/2020					GE Compra : 405, Pago Programado: 219 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$380.00	\$1,015.00
P00997	31/03/2020					GE Compra : 473, Pago Programado: 254 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$0.00	\$1,000.00	\$15.00
P00997	31/03/2020					GE Compra : 473, Pago Programado: 254 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$0.00	\$15.00	\$0.00
P01395	12/05/2020			A83		GD Compra : 614 Factura: A83, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MANTI	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
P01491	12/05/2020			216		GD Compra : 658 Factura: 216, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$640.00	\$0.00	\$2,590.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01491	12/05/2020	216	GD Compra : 658 Factura: 216, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$290.00	\$0.00	\$2,880.00	
P01491	12/05/2020	216	GD Compra : 658 Factura: 216, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$610.00	\$0.00	\$3,490.00	
P01491	12/05/2020	216	GD Compra : 658 Factura: 216, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$725.00	\$0.00	\$4,215.00	
P01422	18/05/2020		GE Compra : 614, Pago Programado: 342 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR M,	\$0.00	\$1,950.00	\$2,265.00	
P01492	19/05/2020	217	GD Compra : 659 Factura: 217, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$580.00	\$0.00	\$2,845.00	
P01492	19/05/2020	217	GD Compra : 659 Factura: 217, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$720.00	\$0.00	\$3,565.00	
P01492	19/05/2020	217	GD Compra : 659 Factura: 217, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$560.00	\$0.00	\$4,125.00	
P01492	19/05/2020	217	GD Compra : 659 Factura: 217, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$680.00	\$0.00	\$4,805.00	
P01492	19/05/2020	217	GD Compra : 659 Factura: 217, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$440.00	\$0.00	\$5,245.00	
P01492	19/05/2020	217	GD Compra : 659 Factura: 217, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$1,740.00	\$0.00	\$6,985.00	
P01492	19/05/2020	217	GD Compra : 659 Factura: 217, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$290.00	\$0.00	\$7,275.00	
P01507	26/05/2020		GE Compra : 659, Pago Programado: 353 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$580.00	\$6,695.00	
P01507	26/05/2020		GE Compra : 659, Pago Programado: 353 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$720.00	\$5,975.00	
P01507	26/05/2020		GE Compra : 659, Pago Programado: 353 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$560.00	\$5,415.00	
P01507	26/05/2020		GE Compra : 659, Pago Programado: 353 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$680.00	\$4,735.00	
P01507	26/05/2020		GE Compra : 659, Pago Programado: 353 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$440.00	\$4,295.00	
P01507	26/05/2020		GE Compra : 659, Pago Programado: 353 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$1,740.00	\$2,555.00	
P01507	26/05/2020		GE Compra : 659, Pago Programado: 353 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$290.00	\$2,265.00	
P01508	26/05/2020		GE Compra : 658, Pago Programado: 354 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$610.00	\$1,655.00	
P01508	26/05/2020		GE Compra : 658, Pago Programado: 354 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$725.00	\$930.00	
P01508	26/05/2020		GE Compra : 658, Pago Programado: 354 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$640.00	\$290.00	
P01508	26/05/2020		GE Compra : 658, Pago Programado: 354 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
P01686	03/06/2020	4815	GD Compra : 731 Factura: 4815, 5 HERMES`S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPOI	\$12.93	\$0.00	\$12.93	
P01720	10/06/2020		GE Compra : 731, Pago Programado: 395 (AUTORIZACION DEPAGO A HERMES`S `	\$0.00	\$12.93	\$0.00	
P01864	15/06/2020	225	GD Compra : 796 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CAMBIO DE	\$570.00	\$0.00	\$570.00	
P01864	15/06/2020	225	GD Compra : 796 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CAMBIO DE	\$379.00	\$0.00	\$949.00	
P01864	15/06/2020	225	GD Compra : 796 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CAMBIO DE	\$180.00	\$0.00	\$1,129.00	
P01865	15/06/2020	225	GD Compra : 797 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (RECTIFICAC	\$126.00	\$0.00	\$1,255.00	
P01866	15/06/2020	220	GD Compra : 798 Factura: 220, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$1,300.00	\$0.00	\$2,555.00	
P01866	15/06/2020	220	GD Compra : 798 Factura: 220, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$180.00	\$0.00	\$2,735.00	
P01866	15/06/2020	220	GD Compra : 798 Factura: 220, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$430.00	\$0.00	\$3,165.00	
P01866	15/06/2020	220	GD Compra : 798 Factura: 220, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$340.00	\$0.00	\$3,505.00	
P01866	15/06/2020	220	GD Compra : 798 Factura: 220, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$210.00	\$0.00	\$3,715.00	
P01872	15/06/2020	219	GD Compra : 804 Factura: 219, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$890.00	\$0.00	\$4,605.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01872	15/06/2020			219		GD Compra : 804 Factura: 219, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$550.00	\$0.00	\$5,155.00
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$43.10	\$5,111.90
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 827, Factura: 11809 (REPOSICION DI	\$43.10	\$0.00	\$5,155.00
P01995	29/06/2020					GE Compra : 797, Pago Programado: 455 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$126.00	\$5,029.00
P01996	29/06/2020					GE Compra : 798, Pago Programado: 456 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$1,300.00	\$3,729.00
P01996	29/06/2020					GE Compra : 798, Pago Programado: 456 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$180.00	\$3,549.00
P01996	29/06/2020					GE Compra : 798, Pago Programado: 456 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$430.00	\$3,119.00
P01996	29/06/2020					GE Compra : 798, Pago Programado: 456 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$340.00	\$2,779.00
P01996	29/06/2020					GE Compra : 798, Pago Programado: 456 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$210.00	\$2,569.00
P01997	29/06/2020					GE Compra : 804, Pago Programado: 457 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$890.00	\$1,679.00
P01997	29/06/2020					GE Compra : 804, Pago Programado: 457 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$550.00	\$1,129.00
P01999	29/06/2020					GE Compra : 796, Pago Programado: 459 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$379.00	\$750.00
P01999	29/06/2020					GE Compra : 796, Pago Programado: 459 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$180.00	\$570.00
P01999	29/06/2020					GE Compra : 796, Pago Programado: 459 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$570.00	\$0.00
P02200	06/07/2020			229		GD Compra : 926 Factura: 229, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$2,240.00	\$0.00	\$2,240.00
P02200	06/07/2020			229		GD Compra : 926 Factura: 229, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$2,450.00	\$0.00	\$4,690.00
P02200	06/07/2020			229		GD Compra : 926 Factura: 229, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$542.00	\$0.00	\$5,232.00
P02200	06/07/2020			229		GD Compra : 926 Factura: 229, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$230.00	\$0.00	\$5,462.00
P02210	06/07/2020			228		GD Compra : 936 Factura: 228, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$520.00	\$0.00	\$5,982.00
P02210	06/07/2020			228		GD Compra : 936 Factura: 228, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$70.00	\$0.00	\$6,052.00
P02210	06/07/2020			228		GD Compra : 936 Factura: 228, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$50.00	\$0.00	\$6,102.00
P02210	06/07/2020			228		GD Compra : 936 Factura: 228, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$190.00	\$0.00	\$6,292.00
P02210	06/07/2020			228		GD Compra : 936 Factura: 228, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$65.00	\$0.00	\$6,357.00
P02210	06/07/2020			228		GD Compra : 936 Factura: 228, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$75.00	\$0.00	\$6,432.00
P02213	06/07/2020			226		GD Compra : 939 Factura: 226, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (DEPOSITO [\$450.00	\$0.00	\$6,882.00
P02213	06/07/2020			226		GD Compra : 939 Factura: 226, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (DEPOSITO [\$260.00	\$0.00	\$7,142.00
P02213	06/07/2020			226		GD Compra : 939 Factura: 226, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (DEPOSITO [\$310.00	\$0.00	\$7,452.00
P02214	06/07/2020			227		GD Compra : 940 Factura: 227, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$320.00	\$0.00	\$7,772.00
P02214	06/07/2020			227		GD Compra : 940 Factura: 227, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$230.00	\$0.00	\$8,002.00
P02214	06/07/2020			227		GD Compra : 940 Factura: 227, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$180.00	\$0.00	\$8,182.00
P02214	06/07/2020			227		GD Compra : 940 Factura: 227, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$7,230.00	\$0.00	\$15,412.00
P02446	15/07/2020			53841		GD Compra : 1033 Factura: 53841, 2 CASA MYERS, S.A. (SILICON PARA TAPAR DI	\$102.66	\$0.00	\$15,514.66
P02251	16/07/2020					GE Compra : 926, Pago Programado: 523 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$2,240.00	\$13,274.66
P02251	16/07/2020					GE Compra : 926, Pago Programado: 523 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$2,450.00	\$10,824.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02251	16/07/2020					GE Compra : 926, Pago Programado: 523 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$542.00	\$10,282.66
P02251	16/07/2020					GE Compra : 926, Pago Programado: 523 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$230.00	\$10,052.66
P02257	16/07/2020					GE Compra : 936, Pago Programado: 529 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$520.00	\$9,532.66
P02257	16/07/2020					GE Compra : 936, Pago Programado: 529 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$70.00	\$9,462.66
P02257	16/07/2020					GE Compra : 936, Pago Programado: 529 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$50.00	\$9,412.66
P02257	16/07/2020					GE Compra : 936, Pago Programado: 529 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$190.00	\$9,222.66
P02257	16/07/2020					GE Compra : 936, Pago Programado: 529 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$65.00	\$9,157.66
P02257	16/07/2020					GE Compra : 936, Pago Programado: 529 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$75.00	\$9,082.66
P02260	16/07/2020					GE Compra : 939, Pago Programado: 532 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$450.00	\$8,632.66
P02260	16/07/2020					GE Compra : 939, Pago Programado: 532 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$260.00	\$8,372.66
P02260	16/07/2020					GE Compra : 939, Pago Programado: 532 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$310.00	\$8,062.66
P02267	16/07/2020					GE Compra : 940, Pago Programado: 539 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$320.00	\$7,742.66
P02267	16/07/2020					GE Compra : 940, Pago Programado: 539 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$230.00	\$7,512.66
P02267	16/07/2020					GE Compra : 940, Pago Programado: 539 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$180.00	\$7,332.66
P02267	16/07/2020					GE Compra : 940, Pago Programado: 539 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$7,230.00	\$102.66
P02468	31/07/2020					GE Compra : 1033, Pago Programado: 588 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$102.66	\$0.00
P02549	03/08/2020		235			GD Compra : 1074 Factura: 235, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
P02549	03/08/2020		235			GD Compra : 1074 Factura: 235, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$1,100.00	\$0.00	\$3,300.00
P02549	03/08/2020		235			GD Compra : 1074 Factura: 235, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$430.00	\$0.00	\$3,730.00
P02549	03/08/2020		235			GD Compra : 1074 Factura: 235, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$180.00	\$0.00	\$3,910.00
P02549	03/08/2020		235			GD Compra : 1074 Factura: 235, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$435.00	\$0.00	\$4,345.00
P02549	03/08/2020		235			GD Compra : 1074 Factura: 235, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$590.00	\$0.00	\$4,935.00
P02550	03/08/2020		4918			GD Compra : 1075 Factura: 4918, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLAN	\$3,098.00	\$0.00	\$8,033.00
P02553	03/08/2020		233			GD Compra : 1078 Factura: 233, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$400.00	\$0.00	\$8,433.00
P02556	03/08/2020		232			GD Compra : 1081 Factura: 232, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$800.00	\$0.00	\$9,233.00
P02556	03/08/2020		232			GD Compra : 1081 Factura: 232, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$180.00	\$0.00	\$9,413.00
P02556	03/08/2020		232			GD Compra : 1081 Factura: 232, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$160.00	\$0.00	\$9,573.00
P02556	03/08/2020		232			GD Compra : 1081 Factura: 232, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$1,360.00	\$0.00	\$10,933.00
P02561	03/08/2020		231			GD Compra : 1086 Factura: 231, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (1 KIT CLUC	\$1,700.00	\$0.00	\$12,633.00
P02561	03/08/2020		231			GD Compra : 1086 Factura: 231, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (1 KIT CLUC	\$300.00	\$0.00	\$12,933.00
P02571	03/08/2020		230			GD Compra : 1093 Factura: 230, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$180.00	\$0.00	\$13,113.00
P02571	03/08/2020		230			GD Compra : 1093 Factura: 230, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$205.00	\$0.00	\$13,318.00
P02571	03/08/2020		230			GD Compra : 1093 Factura: 230, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$550.00	\$0.00	\$13,868.00
P02572	03/08/2020		234			GD Compra : 1094 Factura: 234, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$371.00	\$0.00	\$14,239.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02572	03/08/2020		234			GD Compra : 1094 Factura: 234, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$180.00	\$0.00	\$14,419.00
P02572	03/08/2020		234			GD Compra : 1094 Factura: 234, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$200.00	\$0.00	\$14,619.00
P02572	03/08/2020		234			GD Compra : 1094 Factura: 234, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$530.00	\$0.00	\$15,149.00
P02600	13/08/2020					GE Compra : 1074, Pago Programado: 602 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$2,200.00	\$12,949.00
P02600	13/08/2020					GE Compra : 1074, Pago Programado: 602 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$1,100.00	\$11,849.00
P02600	13/08/2020					GE Compra : 1074, Pago Programado: 602 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$430.00	\$11,419.00
P02600	13/08/2020					GE Compra : 1074, Pago Programado: 602 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$180.00	\$11,239.00
P02600	13/08/2020					GE Compra : 1074, Pago Programado: 602 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$435.00	\$10,804.00
P02600	13/08/2020					GE Compra : 1074, Pago Programado: 602 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$590.00	\$10,214.00
P02601	13/08/2020					GE Compra : 1075, Pago Programado: 603 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES'S	\$0.00	\$3,098.00	\$7,116.00
P02604	13/08/2020					GE Compra : 1078, Pago Programado: 606 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$400.00	\$6,716.00
P02607	13/08/2020					GE Compra : 1081, Pago Programado: 609 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$800.00	\$5,916.00
P02607	13/08/2020					GE Compra : 1081, Pago Programado: 609 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$180.00	\$5,736.00
P02607	13/08/2020					GE Compra : 1081, Pago Programado: 609 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$160.00	\$5,576.00
P02607	13/08/2020					GE Compra : 1081, Pago Programado: 609 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$1,360.00	\$4,216.00
P02611	13/08/2020					GE Compra : 1086, Pago Programado: 613 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$1,700.00	\$2,516.00
P02611	13/08/2020					GE Compra : 1086, Pago Programado: 613 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$300.00	\$2,216.00
P02618	13/08/2020					GE Compra : 1093, Pago Programado: 620 (AUTORIZACION DEPAGO A BERTHA AI	\$0.00	\$180.00	\$2,036.00
P02618	13/08/2020					GE Compra : 1093, Pago Programado: 620 (AUTORIZACION DEPAGO A BERTHA AI	\$0.00	\$205.00	\$1,831.00
P02618	13/08/2020					GE Compra : 1093, Pago Programado: 620 (AUTORIZACION DEPAGO A BERTHA AI	\$0.00	\$550.00	\$1,281.00
P02619	13/08/2020					GE Compra : 1094, Pago Programado: 621 (AUTORIZACION DEPAGO A BERTHA AI	\$0.00	\$371.00	\$910.00
P02619	13/08/2020					GE Compra : 1094, Pago Programado: 621 (AUTORIZACION DEPAGO A BERTHA AI	\$0.00	\$180.00	\$730.00
P02619	13/08/2020					GE Compra : 1094, Pago Programado: 621 (AUTORIZACION DEPAGO A BERTHA AI	\$0.00	\$200.00	\$530.00
P02619	13/08/2020					GE Compra : 1094, Pago Programado: 621 (AUTORIZACION DEPAGO A BERTHA AI	\$0.00	\$530.00	\$0.00
P02743	14/08/2020		E75E			GD Compra : 1156 Factura: E75E, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPA	\$169.00	\$0.00	\$169.00
P02743	14/08/2020		E75E			GD Compra : 1156 Factura: E75E, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPA	\$156.00	\$0.00	\$325.00
P02743	14/08/2020		E75E			GD Compra : 1156 Factura: E75E, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPA	\$80.00	\$0.00	\$405.00
P02837	24/08/2020		4949			GD Compra : 1186 Factura: 4949, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (4 LLAN	\$9,029.92	\$0.00	\$9,434.92
P02775	25/08/2020					GE Compra : 1156, Pago Programado: 657 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLI	\$0.00	\$169.00	\$9,265.92
P02775	25/08/2020					GE Compra : 1156, Pago Programado: 657 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLI	\$0.00	\$156.00	\$9,109.92
P02775	25/08/2020					GE Compra : 1156, Pago Programado: 657 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLI	\$0.00	\$80.00	\$9,029.92
P02869	31/08/2020					GE Compra : 1186, Pago Programado: 682 (AUTORIZACION DEPAGO A HERMES'S	\$0.00	\$9,029.92	\$0.00
P03062	10/09/2020		2799			GD Compra : 1270 Factura: 2799, 205 REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V	\$1,465.52	\$0.00	\$1,465.52
P03063	10/09/2020		2800			GD Compra : 1271 Factura: 2800, 205 REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V	\$1,978.45	\$0.00	\$3,443.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03248	16/09/2020			5022		GD Compra : 1373 Factura: 5022, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPC	\$12.93	\$0.00	\$3,456.90	
P03081	21/09/2020					GE Compra : 1271, Pago Programado: 730 (AUTORIZACION DE PAGO A REPRESI	\$0.00	\$1,978.45	\$1,478.45	
P03082	21/09/2020					GE Compra : 1270, Pago Programado: 731 (AUTORIZACION DE PAGO A REPRESI	\$0.00	\$1,465.52	\$12.93	
P03154	22/09/2020			237		GD Compra : 1331 Factura: 237, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$680.00	\$0.00	\$692.93	
P03154	22/09/2020			237		GD Compra : 1331 Factura: 237, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$300.00	\$0.00	\$992.93	
P03245	25/09/2020			826		GD Compra : 1370 Factura: 826, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (REPC	\$681.03	\$0.00	\$1,673.96	
P03184	30/09/2020					GE Compra : 1331, Pago Programado: 751 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$680.00	\$993.96	
P03184	30/09/2020					GE Compra : 1331, Pago Programado: 751 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$300.00	\$693.96	
8250-112020-AA01-003-29801						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$867,858.98	\$681,738.20	\$186,120.78
8250-112020-AA01-003-29801-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$0.00	\$867,858.98	\$681,738.20	\$186,120.78
P00179	07/01/2020			CFB00		GD Compra : 107 Factura: CFB00, 155 MANT. ELECTRICO Y TORNOS DEL CONCH	\$6,360.00	\$0.00	\$6,360.00	
P00179	07/01/2020			CFB00		GD Compra : 107 Factura: CFB00, 155 MANT. ELECTRICO Y TORNOS DEL CONCH	\$2,280.00	\$0.00	\$8,640.00	
P00180	07/01/2020			2B2D1		GD Compra : 108 Factura: 2B2D1, 155 MANT. ELECTRICO Y TORNOS DEL CONCH	\$900.00	\$0.00	\$9,540.00	
P00088	20/01/2020			04000236255		GD Compra : 67 Factura: 04000236255, 14 CADISA S.A DE C.V (A UTILIZARCE EN	\$10,304.94	\$0.00	\$19,844.94	
P00107	20/01/2020			200		GD Compra : 85 Factura: 200, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$640.00	\$0.00	\$20,484.94	
P00093	22/01/2020			04000023636		GD Compra : 71 Factura: 040000236361, 14 CADISA S.A DE C.V (A UTILIZARCE EI	\$10,773.15	\$0.00	\$31,258.09	
P00109	24/01/2020			4619		GD Compra : 87 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPONCH	\$150.00	\$0.00	\$31,408.09	
P00109	24/01/2020			4619		GD Compra : 87 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPONCH	\$15.00	\$0.00	\$31,423.09	
P00210	27/01/2020					GE Compra : 67, Pago Programado: 13 (AUTORIZACION DE PAGO A CADISA POR I	\$0.00	\$10,304.94	\$21,118.15	
P00225	27/01/2020					GE Compra : 71, Pago Programado: 28 (AUTORIZACION DE PAGO A CADISA POR /	\$0.00	\$10,773.15	\$10,345.00	
P00228	27/01/2020					GE Compra : 87, Pago Programado: 31 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y AS	\$0.00	\$15.00	\$10,330.00	
P00228	27/01/2020					GE Compra : 87, Pago Programado: 31 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y AS	\$0.00	\$150.00	\$10,180.00	
P00238	27/01/2020					GE Compra : 85, Pago Programado: 41 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$0.00	\$640.00	\$9,540.00	
P00243	27/01/2020					GE Compra : 108, Pago Programado: 45 (AUTORIZACION DE PAGO A MANTENIMIE	\$0.00	\$900.00	\$8,640.00	
P00244	27/01/2020					GE Compra : 107, Pago Programado: 46 (AUTORIZACION DE PAGO A MANTENIMIE	\$0.00	\$6,360.00	\$2,280.00	
P00244	27/01/2020					GE Compra : 107, Pago Programado: 46 (AUTORIZACION DE PAGO A MANTENIMIE	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	
P00181	29/01/2020			51571		GD Compra : 109 Factura: 51571, 2 Casa Myers S. A DE C.V (CABLE A UTILIZARC	\$34.78	\$0.00	\$34.78	
P00182	29/01/2020			51570		GD Compra : 110 Factura: 51570, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL A UTILIZ/	\$297.29	\$0.00	\$332.07	
P00182	29/01/2020			51570		GD Compra : 110 Factura: 51570, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL A UTILIZ/	\$55.38	\$0.00	\$387.45	
P00182	29/01/2020			51570		GD Compra : 110 Factura: 51570, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL A UTILIZ/	\$34.26	\$0.00	\$421.71	
P00184	29/01/2020			A48589		GD Compra : 112 Factura: A48589, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGC	\$439.28	\$0.00	\$860.99	
P00230	29/01/2020					GE Compra : 109, Pago Programado: 33 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYER:	\$0.00	\$34.78	\$826.21	
P00231	29/01/2020					GE Compra : 112, Pago Programado: 34 (AUTORIZACION DE PAGO A TORNILLOS	\$0.00	\$439.28	\$386.93	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00232	29/01/2020					GE Compra : 110, Pago Programado: 35 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYER:	\$0.00	\$297.29	\$89.64
P00232	29/01/2020					GE Compra : 110, Pago Programado: 35 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYER:	\$0.00	\$55.38	\$34.26
P00232	29/01/2020					GE Compra : 110, Pago Programado: 35 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYER:	\$0.00	\$34.26	\$0.00
P00304	31/01/2020		040S10433			GD Compra : 133 Factura: 040S10433, 14 CADISA S.A DE C.V (DIAGNOSTICO, RE	\$327.50	\$0.00	\$327.50
P00305	31/01/2020		2908 Y 4325			GD Compra : 134 Factura: 2908 Y 4325, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (RECEI	\$12,504.12	\$0.00	\$12,831.62
P00349	03/02/2020		IFS000014587			GD Compra : 162 Factura: IFS0000145870, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (RE'	\$6,188.55	\$0.00	\$19,020.17
P00350	03/02/2020		040S10524			GD Compra : 163 Factura: 040S10524, 14 CADISA S.A DE C.V (REEMPLAZO DE MO	\$3,606.03	\$0.00	\$22,626.20
P00350	03/02/2020		040S10524			GD Compra : 163 Factura: 040S10524, 14 CADISA S.A DE C.V (REEMPLAZO DE MO	\$42,365.99	\$0.00	\$64,992.19
P00353	03/02/2020		A48588			GD Compra : 166 Factura: A48588, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGC	\$20.36	\$0.00	\$65,012.55
P00353	03/02/2020		A48588			GD Compra : 166 Factura: A48588, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGC	\$3.48	\$0.00	\$65,016.03
P00353	03/02/2020		A48588			GD Compra : 166 Factura: A48588, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGC	\$4.36	\$0.00	\$65,020.39
P00354	03/02/2020		A6694			GD Compra : 167 Factura: A6694, 204 FERRETERIA NUEVA Y/O JOSE RUACHO M	\$886.43	\$0.00	\$65,906.82
P00356	03/02/2020		2784			GD Compra : 169 Factura: 2784, 42 Servicio Electronico Automotriz Camargo y/ o Je:	\$4,362.06	\$0.00	\$70,268.88
P00356	03/02/2020		2784			GD Compra : 169 Factura: 2784, 42 Servicio Electronico Automotriz Camargo y/ o Je:	\$550.00	\$0.00	\$70,818.88
P00355	05/02/2020		LB54648			GD Compra : 168 Factura: LB54648, 2 Casa Myers S. A DE C.V (SUJETADOR CON	\$308.00	\$0.00	\$71,126.88
P00347	17/02/2020		A48840 Y 41			GD Compra : 160 Factura: A48840 Y 41, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMA/	\$181.03	\$0.00	\$71,307.91
P00347	17/02/2020		A48840 Y 41			GD Compra : 160 Factura: A48840 Y 41, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMA/	\$487.07	\$0.00	\$71,794.98
P00347	17/02/2020		A48840 Y 41			GD Compra : 160 Factura: A48840 Y 41, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMA/	\$646.55	\$0.00	\$72,441.53
P00347	17/02/2020		A48840 Y 41			GD Compra : 160 Factura: A48840 Y 41, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMA/	\$335.41	\$0.00	\$72,776.94
P00456	18/02/2020		A4063			GD Compra : 214 Factura: A4063, 11 Alfredo Campos Tarin (MATERIAL PARA ALMA	\$15,172.41	\$0.00	\$87,949.35
P00401	19/02/2020		3074			GD Compra : 185 Factura: 3074, 126 CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO "MAKIT	\$1,375.00	\$0.00	\$89,324.35
P00401	19/02/2020		3074			GD Compra : 185 Factura: 3074, 126 CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO "MAKIT	\$1,375.00	\$0.00	\$90,699.35
P00403	19/02/2020		FFP2006741			GD Compra : 187 Factura: FFP2006741, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$1,265.02	\$0.00	\$91,964.37
P00403	19/02/2020		FFP2006741			GD Compra : 187 Factura: FFP2006741, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$5,155.76	\$0.00	\$97,120.13
P00404	19/02/2020		FFP2005658			GD Compra : 188 Factura: FFP2005658, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$838.50	\$0.00	\$97,958.63
P00405	19/02/2020		FFP2005657			GD Compra : 189 Factura: FFP2005657, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$2,408.10	\$0.00	\$100,366.73
P00405	19/02/2020		FFP2005657			GD Compra : 189 Factura: FFP2005657, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$1,897.53	\$0.00	\$102,264.26
P00405	19/02/2020		FFP2005657			GD Compra : 189 Factura: FFP2005657, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$838.50	\$0.00	\$103,102.76
P00405	19/02/2020		FFP2005657			GD Compra : 189 Factura: FFP2005657, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$2,577.88	\$0.00	\$105,680.64
P00406	19/02/2020		FFP2005529			GD Compra : 190 Factura: FFP2005529, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$1,886.50	\$0.00	\$107,567.14
P00406	19/02/2020		FFP2005529			GD Compra : 190 Factura: FFP2005529, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$3,088.56	\$0.00	\$110,655.70
P00406	19/02/2020		FFP2005529			GD Compra : 190 Factura: FFP2005529, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$838.50	\$0.00	\$111,494.20
P00373	21/02/2020					GE Compra : 160, Pago Programado: 78 (AUTORIZACION DE PAGO TORNILLOS Y I	\$0.00	\$181.03	\$111,313.17
P00373	21/02/2020					GE Compra : 160, Pago Programado: 78 (AUTORIZACION DE PAGO TORNILLOS Y I	\$0.00	\$487.07	\$110,826.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00373	21/02/2020					GE Compra : 160, Pago Programado: 78 (AUTORIZACION DE PAGO TORNILLOS Y I	\$0.00	\$646.55	\$110,179.55
P00373	21/02/2020					GE Compra : 160, Pago Programado: 78 (AUTORIZACION DE PAGO TORNILLOS Y I	\$0.00	\$335.41	\$109,844.14
P00375	21/02/2020					GE Compra : 162, Pago Programado: 80 (AUTORIZACION DE PAGO MAQUINAS DIE	\$0.00	\$6,188.55	\$103,655.59
P00376	21/02/2020					GE Compra : 163, Pago Programado: 81 (AUTORIZACION DE PAGO CADISA SA DE	\$0.00	\$3,606.03	\$100,049.56
P00376	21/02/2020					GE Compra : 163, Pago Programado: 81 (AUTORIZACION DE PAGO CADISA SA DE	\$0.00	\$42,365.99	\$57,683.57
P00380	21/02/2020					GE Compra : 166, Pago Programado: 84 (AUTORIZACION DE PAGO TORNILLOS Y I	\$0.00	\$20.36	\$57,663.21
P00380	21/02/2020					GE Compra : 166, Pago Programado: 84 (AUTORIZACION DE PAGO TORNILLOS Y I	\$0.00	\$3.48	\$57,659.73
P00380	21/02/2020					GE Compra : 166, Pago Programado: 84 (AUTORIZACION DE PAGO TORNILLOS Y I	\$0.00	\$4.36	\$57,655.37
P00381	21/02/2020					GE Compra : 167, Pago Programado: 85 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA M	\$0.00	\$886.43	\$56,768.94
P00382	21/02/2020					GE Compra : 168, Pago Programado: 86 (AUTORIZACION DE PAGO CASA MYERS :	\$0.00	\$308.00	\$56,460.94
P00383	21/02/2020					GE Compra : 169, Pago Programado: 87 (AUTORIZACION DE PAGO SERVICIO ELE	\$0.00	\$4,362.06	\$52,098.88
P00383	21/02/2020					GE Compra : 169, Pago Programado: 87 (AUTORIZACION DE PAGO SERVICIO ELE	\$0.00	\$550.00	\$51,548.88
P00402	21/02/2020		FFP2004579			GD Compra : 186 Factura: FFP2004579, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATEI	\$632.51	\$0.00	\$52,181.39
P00503	25/02/2020		4676			GD Compra : 249 Factura: 4676, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLANTA	\$13,940.00	\$0.00	\$66,121.39
P00504	25/02/2020		4677			GD Compra : 250 Factura: 4677, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLANTA	\$12,020.00	\$0.00	\$78,141.39
P00444	26/02/2020					GE Compra : 134, Pago Programado: 100 (AUTORIZACION DE PAGO MAQUINAS D	\$0.00	\$12,504.12	\$65,637.27
P00445	26/02/2020					GE Compra : 185, Pago Programado: 101 (AUTORIZACION DE PAGO CENTRO DE \$	\$0.00	\$1,375.00	\$64,262.27
P00445	26/02/2020					GE Compra : 185, Pago Programado: 101 (AUTORIZACION DE PAGO CENTRO DE \$	\$0.00	\$1,375.00	\$62,887.27
P00455	27/02/2020					GE Compra : 133, Pago Programado: 105 (AUTORIZACION DE PAGO A CADISA SA	\$0.00	\$327.50	\$62,559.77
P00459	27/02/2020		LB 52008			GD Compra : 215 Factura: LB 52008, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA	\$390.50	\$0.00	\$62,950.27
P00530	28/02/2020		4687			GD Compra : 284 Factura: 4687, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (MONTAJE	\$29,288.00	\$0.00	\$92,238.27
P00536	28/02/2020		9AD62			GD Compra : 288 Factura: 9AD62, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERV	\$750.00	\$0.00	\$92,988.27
P00536	28/02/2020		9AD62			GD Compra : 288 Factura: 9AD62, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERV	\$420.00	\$0.00	\$93,408.27
P00536	28/02/2020		9AD62			GD Compra : 288 Factura: 9AD62, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERV	\$600.00	\$0.00	\$94,008.27
P00692	01/03/2020		A-4063			GD Compra : 344 Factura: A-4063, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ENTREGA I/2 PE	\$15,172.41	\$0.00	\$109,180.68
P00621	11/03/2020					GE Compra : 215, Pago Programado: 134 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$390.50	\$108,790.18
P00628	11/03/2020					GE Compra : 186, Pago Programado: 139 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$632.51	\$108,157.67
P00630	11/03/2020					GE Compra : 188, Pago Programado: 141 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$838.50	\$107,319.17
P00633	11/03/2020					GE Compra : 189, Pago Programado: 142 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$2,408.10	\$104,911.07
P00633	11/03/2020					GE Compra : 189, Pago Programado: 142 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$1,897.53	\$103,013.54
P00633	11/03/2020					GE Compra : 189, Pago Programado: 142 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$838.50	\$102,175.04
P00633	11/03/2020					GE Compra : 189, Pago Programado: 142 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$2,577.88	\$99,597.16
P00634	11/03/2020					GE Compra : 190, Pago Programado: 143 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$1,886.50	\$97,710.66
P00634	11/03/2020					GE Compra : 190, Pago Programado: 143 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$3,088.56	\$94,622.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00634	11/03/2020					GE Compra : 190, Pago Programado: 143 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$838.50	\$93,783.60
P00635	11/03/2020					GE Compra : 187, Pago Programado: 144 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$1,265.02	\$92,518.58
P00635	11/03/2020					GE Compra : 187, Pago Programado: 144 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$5,155.76	\$87,362.82
P00645	11/03/2020					GE Compra : 249, Pago Programado: 153 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$0.00	\$13,940.00	\$73,422.82
P00646	11/03/2020					GE Compra : 250, Pago Programado: 154 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$0.00	\$12,020.00	\$61,402.82
P00647	11/03/2020					GE Compra : 284, Pago Programado: 155 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$0.00	\$29,288.00	\$32,114.82
P00650	11/03/2020					GE Compra : 288, Pago Programado: 158 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUNDC	\$0.00	\$750.00	\$31,364.82
P00650	11/03/2020					GE Compra : 288, Pago Programado: 158 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUNDC	\$0.00	\$420.00	\$30,944.82
P00650	11/03/2020					GE Compra : 288, Pago Programado: 158 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUNDC	\$0.00	\$600.00	\$30,344.82
P00661	11/03/2020					GE Compra : 214, Pago Programado: 167 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$0.00	\$15,172.41	\$15,172.41
P00693	11/03/2020					GE Compra : 344, Pago Programado: 171 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$0.00	\$15,172.41	\$0.00
P00666	12/03/2020					Cancelación GE Compra : 214, Pago Programado: 167 (AUTORIZACION DE PAGO A	\$0.00	-\$15,172.41	\$15,172.41
P00668	12/03/2020		A4063			Cancelación GD Compra : 214 Factura: A4063, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (MATI	-\$15,172.41	\$0.00	\$0.00
P00689	13/03/2020			C-7832		GD Compra : 343 Factura: C-7832, 229 HIDRATEK INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00
P00753	17/03/2020			8748		GD Compra : 377 Factura: 8748, 27 GP MOTOS Y/O EMMANUEL REYES GALINDO	\$650.00	\$0.00	\$15,350.00
P00783	24/03/2020			3078		GD Compra : 382 Factura: 3078, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (SOLICITUD D	\$2,021.60	\$0.00	\$17,371.60
P00783	24/03/2020			3078		GD Compra : 382 Factura: 3078, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (SOLICITUD D	\$2,235.44	\$0.00	\$19,607.04
P00783	24/03/2020			3078		GD Compra : 382 Factura: 3078, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (SOLICITUD D	\$3,137.36	\$0.00	\$22,744.40
P00783	24/03/2020			3078		GD Compra : 382 Factura: 3078, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (SOLICITUD D	\$674.98	\$0.00	\$23,419.38
P00810	24/03/2020			11077		GD Compra : 400 Factura: 11077, 14 CADISA S.A DE C.V (SERVICIO MENOR A CA	\$2,229.05	\$0.00	\$25,648.43
P00798	25/03/2020			2033078		GD Compra : 389 Factura: 2033078, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MATERIAL	\$2,189.31	\$0.00	\$27,837.74
P00900	27/03/2020			LB52493		GD Compra : 435 Factura: LB52493, 2 CASA MYERS, S.A. (SILICON (PARA TAPAR	\$420.27	\$0.00	\$28,258.01
P00968	27/03/2020			BTM4727		GD Compra : 458 Factura: BTM4727, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2	\$33,960.00	\$0.00	\$62,218.01
P00866	31/03/2020					GE Compra : 382, Pago Programado: 200 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$2,021.60	\$60,196.41
P00866	31/03/2020					GE Compra : 382, Pago Programado: 200 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$2,235.44	\$57,960.97
P00866	31/03/2020					GE Compra : 382, Pago Programado: 200 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$3,137.36	\$54,823.61
P00866	31/03/2020					GE Compra : 382, Pago Programado: 200 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$674.98	\$54,148.63
P00874	31/03/2020					GE Compra : 343, Pago Programado: 208 (AUTORIZACION DE PAGO A HIDRATEK I	\$0.00	\$14,700.00	\$39,448.63
P00881	31/03/2020					GE Compra : 400, Pago Programado: 213 (AUTORIZACION DE PAGO A CADISA POI	\$0.00	\$2,229.05	\$37,219.58
P00886	31/03/2020					GE Compra : 377, Pago Programado: 218 (AUTORIZACION DE PAGO A EMMANUEL	\$0.00	\$650.00	\$36,569.58
P00933	31/03/2020					GE Compra : 435, Pago Programado: 234 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$420.27	\$36,149.31
P01002	31/03/2020					GE Compra : 458, Pago Programado: 259 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$0.00	\$33,960.00	\$2,189.31
P01216	15/04/2020			FFP 00020291		GD Compra : 565 Factura: FFP 0002029690, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (OI	\$2,835.62	\$0.00	\$5,024.93
P01217	15/04/2020			FFP 2024152		GD Compra : 566 Factura: FFP 2024152, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (ORDE	\$2,707.76	\$0.00	\$7,732.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01217	15/04/2020			FFP 2024152		GD Compra : 566 Factura: FFP 2024152, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (ORDE	\$12,476.20	\$0.00	\$20,208.89
P01217	15/04/2020			FFP 2024152		GD Compra : 566 Factura: FFP 2024152, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (ORDE	\$310.30	\$0.00	\$20,519.19
P01218	15/04/2020			FFP 2026762		GD Compra : 568 Factura: FFP 2026762, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (ORDE	\$8,506.86	\$0.00	\$29,026.05
P01105	16/04/2020					GE Compra : 389, Pago Programado: 272 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$2,189.31	\$26,836.74
P01192	23/04/2020			2077		GD Compra : 547 Factura: 2077, 279 SECOMI CONTRACTORS S. DE R.L. DE C.V. (\$9,500.00	\$0.00	\$36,336.74
P01192	23/04/2020			2077		GD Compra : 547 Factura: 2077, 279 SECOMI CONTRACTORS S. DE R.L. DE C.V. (\$8,000.00	\$0.00	\$44,336.74
P01190	27/04/2020			F1CBE		GD Compra : 546 Factura: F1CBE, 256 PASCUAL ACOSTA RAMIREZ (REPARACIOI	\$1,350.00	\$0.00	\$45,686.74
P01190	27/04/2020			F1CBE		GD Compra : 546 Factura: F1CBE, 256 PASCUAL ACOSTA RAMIREZ (REPARACIOI	\$1,590.00	\$0.00	\$47,276.74
P01238	28/04/2020			49598		GD Compra : 581 Factura: 49598, 282 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGO	\$216.94	\$0.00	\$47,493.68
P01238	28/04/2020			49598		GD Compra : 581 Factura: 49598, 282 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGO	\$318.23	\$0.00	\$47,811.91
P01238	28/04/2020			49598		GD Compra : 581 Factura: 49598, 282 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGO	\$419.69	\$0.00	\$48,231.60
P01209	29/04/2020					GE Compra : 547, Pago Programado: 301 (AUTORIZACION DE PAGO A SECOMI CC	\$0.00	\$9,500.00	\$38,731.60
P01209	29/04/2020					GE Compra : 547, Pago Programado: 301 (AUTORIZACION DE PAGO A SECOMI CC	\$0.00	\$8,000.00	\$30,731.60
P01210	29/04/2020					GE Compra : 546, Pago Programado: 302 (AUTORIZACION DE PAGO A PASCUAL A	\$0.00	\$1,350.00	\$29,381.60
P01210	29/04/2020					GE Compra : 546, Pago Programado: 302 (AUTORIZACION DE PAGO A PASCUAL A	\$0.00	\$1,590.00	\$27,791.60
P01220	29/04/2020					GE Compra : 566, Pago Programado: 306 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$2,707.76	\$25,083.84
P01220	29/04/2020					GE Compra : 566, Pago Programado: 306 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$12,476.20	\$12,607.64
P01220	29/04/2020					GE Compra : 566, Pago Programado: 306 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$310.30	\$12,297.34
P01221	29/04/2020					GE Compra : 568, Pago Programado: 307 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$8,506.86	\$3,790.48
P01222	29/04/2020					GE Compra : 565, Pago Programado: 308 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$2,835.62	\$954.86
P01244	30/04/2020					GE Compra : 581, Pago Programado: 315 (AUTORIZACION DE PAGO A TORNILLOS	\$0.00	\$216.94	\$737.92
P01244	30/04/2020					GE Compra : 581, Pago Programado: 315 (AUTORIZACION DE PAGO A TORNILLOS	\$0.00	\$318.23	\$419.69
P01244	30/04/2020					GE Compra : 581, Pago Programado: 315 (AUTORIZACION DE PAGO A TORNILLOS	\$0.00	\$419.69	\$0.00
P01395	12/05/2020			A83		GD Compra : 614 Factura: A83, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MANTE	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
P01402	12/05/2020			49759		GD Compra : 620 Factura: 49759, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (MANGUE	\$448.28	\$0.00	\$6,148.28
P01402	12/05/2020			49759		GD Compra : 620 Factura: 49759, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (MANGUE	\$1,040.58	\$0.00	\$7,188.86
P01486	12/05/2020			2870		GD Compra : 653 Factura: 2870, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVISI	\$426.00	\$0.00	\$7,614.86
P01486	12/05/2020			2870		GD Compra : 653 Factura: 2870, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVISI	\$90.00	\$0.00	\$7,704.86
P01499	14/05/2020			80		GD Compra : 666 Factura: 80, 163 HERRERIA GUTIERREZ Y/O MARIO EDUARDO (\$185,000.00	\$0.00	\$192,704.86
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$40.91	\$192,663.95
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 622, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$40.91	\$0.00	\$192,704.86
P01422	18/05/2020					GE Compra : 614, Pago Programado: 342 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR M,	\$0.00	\$5,700.00	\$187,004.86
P01494	18/05/2020			1160		GD Compra : 661 Factura: 1160, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (10 MTE	\$1,000.00	\$0.00	\$188,004.86
P01494	18/05/2020			1160		GD Compra : 661 Factura: 1160, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (10 MTE	\$28.00	\$0.00	\$188,032.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01541	18/05/2020			358		GD Compra : 680 Factura: 358, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$360.00	\$0.00	\$188,392.86
P01541	18/05/2020			358		GD Compra : 680 Factura: 358, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$650.00	\$0.00	\$189,042.86
P01541	18/05/2020			358		GD Compra : 680 Factura: 358, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$130.00	\$0.00	\$189,172.86
P01541	18/05/2020			358		GD Compra : 680 Factura: 358, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$230.00	\$0.00	\$189,402.86
P01540	21/05/2020			2056551		GD Compra : 679 Factura: 2056551, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (PALANCA	\$2,606.37	\$0.00	\$192,009.23
P01482	25/05/2020					GE Compra : 620, Pago Programado: 351 (AUTORIZACION DE PAGO A RICARDO A	\$0.00	\$448.28	\$191,560.95
P01482	25/05/2020					GE Compra : 620, Pago Programado: 351 (AUTORIZACION DE PAGO A RICARDO A	\$0.00	\$1,040.58	\$190,520.37
P01510	26/05/2020					GE Compra : 661, Pago Programado: 356 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$1,000.00	\$189,520.37
P01510	26/05/2020					GE Compra : 661, Pago Programado: 356 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$28.00	\$189,492.37
P01511	26/05/2020					GE Compra : 666, Pago Programado: 357 (AUTPRIZACION DE PAGO A MARIO EDU	\$0.00	\$185,000.00	\$4,492.37
P01523	26/05/2020					GE Compra : 653, Pago Programado: 369 (AUTORIZACION DE PAGO A MARTIN JUI	\$0.00	\$426.00	\$4,066.37
P01523	26/05/2020					GE Compra : 653, Pago Programado: 369 (AUTORIZACION DE PAGO A MARTIN JUI	\$0.00	\$90.00	\$3,976.37
P01550	28/05/2020					GE Compra : 680, Pago Programado: 374 (AUTORIZACION A RAYMUNDO DOMING	\$0.00	\$360.00	\$3,616.37
P01550	28/05/2020					GE Compra : 680, Pago Programado: 374 (AUTORIZACION A RAYMUNDO DOMING	\$0.00	\$650.00	\$2,966.37
P01550	28/05/2020					GE Compra : 680, Pago Programado: 374 (AUTORIZACION A RAYMUNDO DOMING	\$0.00	\$130.00	\$2,836.37
P01550	28/05/2020					GE Compra : 680, Pago Programado: 374 (AUTORIZACION A RAYMUNDO DOMING	\$0.00	\$230.00	\$2,606.37
P01551	28/05/2020					GE Compra : 679, Pago Programado: 375 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$2,606.37	\$0.00
P01585	29/05/2020			A7113		GD Compra : 690 Factura: A7113, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (2 CANDADOS L/	\$473.01	\$0.00	\$473.01
P01693	01/06/2020			CC-1176		GD Compra : 737 Factura: CC-1176, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$20,500.00	\$0.00	\$20,973.01
P01667	02/06/2020			3182/3181		GD Compra : 714 Factura: 3182/3181, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (2 ME	\$160.00	\$0.00	\$21,133.01
P01673	02/06/2020			52917		GD Compra : 720 Factura: 52917, 2 CASA MYERS, S.A. (MANGUERA DE 19.1 MM A	\$511.87	\$0.00	\$21,644.88
P01674	02/06/2020			52929		GD Compra : 721 Factura: 52929, 2 CASA MYERS, S.A. (MANGUERA DE 19.1 MM A	\$278.94	\$0.00	\$21,923.82
P01686	03/06/2020			4815		GD Compra : 731 Factura: 4815, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPOI	\$448.28	\$0.00	\$22,372.10
P01750	08/06/2020			2061507		GD Compra : 761 Factura: 2061507, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MANGUEF	\$8,102.33	\$0.00	\$30,474.43
P01752	08/06/2020			53321		GD Compra : 763 Factura: 53321, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REP DE	\$359.04	\$0.00	\$30,833.47
P01752	08/06/2020			53321		GD Compra : 763 Factura: 53321, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REP DE	\$155.09	\$0.00	\$30,988.56
P01752	08/06/2020			53321		GD Compra : 763 Factura: 53321, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REP DE	\$512.52	\$0.00	\$31,501.08
P01752	08/06/2020			53321		GD Compra : 763 Factura: 53321, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REP DE	\$1.56	\$0.00	\$31,502.64
P01752	08/06/2020			53321		GD Compra : 763 Factura: 53321, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REP DE	\$0.68	\$0.00	\$31,503.32
P01752	08/06/2020			53321		GD Compra : 763 Factura: 53321, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REP DE	\$2.65	\$0.00	\$31,505.97
P01752	08/06/2020			53321		GD Compra : 763 Factura: 53321, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REP DE	\$7.72	\$0.00	\$31,513.69
P01752	08/06/2020			53321		GD Compra : 763 Factura: 53321, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REP DE	\$33.41	\$0.00	\$31,547.10
P01752	08/06/2020			53321		GD Compra : 763 Factura: 53321, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REP DE	\$3.00	\$0.00	\$31,550.10
P01752	08/06/2020			53321		GD Compra : 763 Factura: 53321, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REP DE	\$0.72	\$0.00	\$31,550.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01752	08/06/2020			53321		GD Compra : 763 Factura: 53321, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REP DE	\$2.19	\$0.00	\$31,553.01
P01711	10/06/2020					GE Compra : 690, Pago Programado: 386 (AUTORIZACION DE PAGO A JOSE RUAC	\$0.00	\$473.01	\$31,080.00
P01720	10/06/2020					GE Compra : 731, Pago Programado: 395 (AUTORIZACION DEPAGO A HERMES'S`	\$0.00	\$448.28	\$30,631.72
P01731	10/06/2020					GE Compra : 721, Pago Programado: 406 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$278.94	\$30,352.78
P01732	10/06/2020					GE Compra : 720, Pago Programado: 407 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$511.87	\$29,840.91
P01739	10/06/2020					GE Compra : 714, Pago Programado: 413 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO`	\$0.00	\$160.00	\$29,680.91
P01740	10/06/2020					GE Compra : 737, Pago Programado: 414 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$20,500.00	\$9,180.91
P01767	11/06/2020					GE Compra : 763, Pago Programado: 421 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$359.04	\$8,821.87
P01767	11/06/2020					GE Compra : 763, Pago Programado: 421 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$155.09	\$8,666.78
P01767	11/06/2020					GE Compra : 763, Pago Programado: 421 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$512.52	\$8,154.26
P01767	11/06/2020					GE Compra : 763, Pago Programado: 421 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$1.56	\$8,152.70
P01767	11/06/2020					GE Compra : 763, Pago Programado: 421 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$0.68	\$8,152.02
P01767	11/06/2020					GE Compra : 763, Pago Programado: 421 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$2.65	\$8,149.37
P01767	11/06/2020					GE Compra : 763, Pago Programado: 421 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$7.72	\$8,141.65
P01767	11/06/2020					GE Compra : 763, Pago Programado: 421 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$33.41	\$8,108.24
P01767	11/06/2020					GE Compra : 763, Pago Programado: 421 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$3.00	\$8,105.24
P01767	11/06/2020					GE Compra : 763, Pago Programado: 421 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$0.72	\$8,104.52
P01767	11/06/2020					GE Compra : 763, Pago Programado: 421 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$2.19	\$8,102.33
P01864	15/06/2020			225		GD Compra : 796 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CAMBIO DE	\$581.90	\$0.00	\$8,684.23
P01868	15/06/2020			222		GD Compra : 800 Factura: 222, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$573.00	\$0.00	\$9,257.23
P01868	15/06/2020			222		GD Compra : 800 Factura: 222, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$468.00	\$0.00	\$9,725.23
P01868	15/06/2020			222		GD Compra : 800 Factura: 222, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$824.00	\$0.00	\$10,549.23
P01868	15/06/2020			222		GD Compra : 800 Factura: 222, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$153.00	\$0.00	\$10,702.23
P01868	15/06/2020			222		GD Compra : 800 Factura: 222, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$63.00	\$0.00	\$10,765.23
P01872	15/06/2020			219		GD Compra : 804 Factura: 219, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$95.00	\$0.00	\$10,860.23
P01872	15/06/2020			219		GD Compra : 804 Factura: 219, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$85.00	\$0.00	\$10,945.23
P01871	16/06/2020			1195		GD Compra : 803 Factura: 1195, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DOS BID	\$80.00	\$0.00	\$11,025.23
P01987	22/06/2020			53539		GD Compra : 867 Factura: 53539, 2 CASA MYERS, S.A. (A UTILIZARSE EN RETRO	\$12.76	\$0.00	\$11,037.99
P01987	22/06/2020			53539		GD Compra : 867 Factura: 53539, 2 CASA MYERS, S.A. (A UTILIZARSE EN RETRO	\$16.76	\$0.00	\$11,054.75
P01987	22/06/2020			53539		GD Compra : 867 Factura: 53539, 2 CASA MYERS, S.A. (A UTILIZARSE EN RETRO	\$4.72	\$0.00	\$11,059.47
P01987	22/06/2020			53539		GD Compra : 867 Factura: 53539, 2 CASA MYERS, S.A. (A UTILIZARSE EN RETRO	\$1.36	\$0.00	\$11,060.83
P01987	22/06/2020			53539		GD Compra : 867 Factura: 53539, 2 CASA MYERS, S.A. (A UTILIZARSE EN RETRO	\$4.91	\$0.00	\$11,065.74
P01988	22/06/2020			53469		GD Compra : 868 Factura: 53469, 2 CASA MYERS, S.A. (A UTILIZARSE EN RETRO	\$251.05	\$0.00	\$11,316.79
P01918	23/06/2020					GE Compra : 761, Pago Programado: 441 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$8,102.33	\$3,214.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P02005	23/06/2020		50333	GD Compra : 869 Factura: 50333, 129 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRICA	\$258.19	\$0.00	\$3,472.65
P02005	23/06/2020		50333	GD Compra : 869 Factura: 50333, 129 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRICA	\$32.00	\$0.00	\$3,504.65
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590 GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$474.14	\$3,030.51
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 831, Factura: 2108 (REPOSICION DE	\$474.14	\$0.00	\$3,504.65
P01997	29/06/2020			GE Compra : 804, Pago Programado: 457 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$95.00	\$3,409.65
P01997	29/06/2020			GE Compra : 804, Pago Programado: 457 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$85.00	\$3,324.65
P01999	29/06/2020			GE Compra : 796, Pago Programado: 459 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$581.90	\$2,742.75
P02000	29/06/2020			GE Compra : 800, Pago Programado: 460 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$573.00	\$2,169.75
P02000	29/06/2020			GE Compra : 800, Pago Programado: 460 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$468.00	\$1,701.75
P02000	29/06/2020			GE Compra : 800, Pago Programado: 460 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$824.00	\$877.75
P02000	29/06/2020			GE Compra : 800, Pago Programado: 460 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$153.00	\$724.75
P02000	29/06/2020			GE Compra : 800, Pago Programado: 460 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$63.00	\$661.75
P02002	29/06/2020			GE Compra : 803, Pago Programado: 462 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$80.00	\$581.75
P02045	29/06/2020		VARIAS	GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$1,385.97	\$0.00	\$1,967.72
P02045	29/06/2020		VARIAS	GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$2,175.42	\$0.00	\$4,143.14
P02045	29/06/2020		VARIAS	GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$267.46	\$0.00	\$4,410.60
P02045	29/06/2020		VARIAS	GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$2,530.57	\$0.00	\$6,941.17
P02045	29/06/2020		VARIAS	GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$155.88	\$0.00	\$7,097.05
P02045	29/06/2020		VARIAS	GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$368.09	\$0.00	\$7,465.14
P02045	29/06/2020		VARIAS	GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$805.89	\$0.00	\$8,271.03
P02045	29/06/2020		VARIAS	GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$153.90	\$0.00	\$8,424.93
P02045	29/06/2020		VARIAS	GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$217.48	\$0.00	\$8,642.41
P02045	29/06/2020		VARIAS	GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$69.50	\$0.00	\$8,711.91
P02045	29/06/2020		VARIAS	GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$457.32	\$0.00	\$9,169.23
P02045	29/06/2020		VARIAS	GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$698.02	\$0.00	\$9,867.25
P02045	29/06/2020		VARIAS	GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$2,947.32	\$0.00	\$12,814.57
P02045	29/06/2020		VARIAS	GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$109.18	\$0.00	\$12,923.75
P02045	29/06/2020		VARIAS	GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$254.30	\$0.00	\$13,178.05
P02045	29/06/2020		VARIAS	GD Compra : 901 Factura: VARIAS, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REFACCIC	\$5,323.56	\$0.00	\$18,501.61
P02046	29/06/2020		53626	GD Compra : 902 Factura: 53626, 2 CASA MYERS, S.A. (REPARACION DE MANGUI	\$487.95	\$0.00	\$18,989.56
P02046	29/06/2020		53626	GD Compra : 902 Factura: 53626, 2 CASA MYERS, S.A. (REPARACION DE MANGUI	\$124.59	\$0.00	\$19,114.15
P02035	30/06/2020		4863	GD Compra : 893 Factura: 4863, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLANT	\$33,960.00	\$0.00	\$53,074.15
P02043	30/06/2020		53627	GD Compra : 899 Factura: 53627, 2 CASA MYERS, S.A. (GATO PARA REMOLQUE C	\$1,181.23	\$0.00	\$54,255.38
P02204	06/07/2020		388	GD Compra : 930 Factura: 388, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$750.00	\$0.00	\$55,005.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02204	06/07/2020			388		GD Compra : 930 Factura: 388, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$600.00	\$0.00	\$55,605.38
P02204	06/07/2020			388		GD Compra : 930 Factura: 388, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$450.00	\$0.00	\$56,055.38
P02209	06/07/2020			50457		GD Compra : 935 Factura: 50457, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRICA/	\$754.31	\$0.00	\$56,809.69
P02209	06/07/2020			50457		GD Compra : 935 Factura: 50457, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRICA/	\$327.59	\$0.00	\$57,137.28
P02209	06/07/2020			50457		GD Compra : 935 Factura: 50457, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRICA/	\$301.72	\$0.00	\$57,439.00
P02222	06/07/2020			1213		GD Compra : 948 Factura: 1213, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MANGUE	\$950.00	\$0.00	\$58,389.00
P02105	09/07/2020					GE Compra : 869, Pago Programado: 470 (AUTORIZACION DE PAGO A RICARDO A	\$0.00	\$258.19	\$58,130.81
P02105	09/07/2020					GE Compra : 869, Pago Programado: 470 (AUTORIZACION DE PAGO A RICARDO A	\$0.00	\$32.00	\$58,098.81
P02421	09/07/2020		IFP2088923			GD Compra : 1012 Factura: IFP2088923, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE OI	\$7,473.27	\$0.00	\$65,572.08
P02109	10/07/2020					GE Compra : 868, Pago Programado: 474 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$251.05	\$65,321.03
P02110	10/07/2020					GE Compra : 867, Pago Programado: 475 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$12.76	\$65,308.27
P02110	10/07/2020					GE Compra : 867, Pago Programado: 475 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$16.76	\$65,291.51
P02110	10/07/2020					GE Compra : 867, Pago Programado: 475 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$4.72	\$65,286.79
P02110	10/07/2020					GE Compra : 867, Pago Programado: 475 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$1.36	\$65,285.43
P02110	10/07/2020					GE Compra : 867, Pago Programado: 475 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$4.91	\$65,280.52
P02134	13/07/2020					GE Compra : 902, Pago Programado: 493 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$487.95	\$64,792.57
P02134	13/07/2020					GE Compra : 902, Pago Programado: 493 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$124.59	\$64,667.98
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$1,385.97	\$63,282.01
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$2,175.42	\$61,106.59
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$267.46	\$60,839.13
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$2,530.57	\$58,308.56
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$155.88	\$58,152.68
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$368.09	\$57,784.59
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$457.32	\$57,327.27
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$698.02	\$56,629.25
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$2,947.32	\$53,681.93
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$109.18	\$53,572.75
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$254.30	\$53,318.45
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$5,323.56	\$47,994.89
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$805.89	\$47,189.00
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$153.90	\$47,035.10
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$217.48	\$46,817.62
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$69.50	\$46,748.12
P02140	13/07/2020					GE Compra : 899, Pago Programado: 499 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$1,181.23	\$45,566.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02147	13/07/2020					GE Compra : 893, Pago Programado: 506 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES'S	\$0.00	\$33,960.00	\$11,606.89
P02205	14/07/2020		36515			GD Compra : 931 Factura: 36515, 279 SECOMI CONTRACTORS S. DE R.L. DE C.V.	\$10,850.00	\$0.00	\$22,456.89
P02252	16/07/2020					GE Compra : 930, Pago Programado: 524 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUNDC	\$0.00	\$750.00	\$21,706.89
P02252	16/07/2020					GE Compra : 930, Pago Programado: 524 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUNDC	\$0.00	\$600.00	\$21,106.89
P02252	16/07/2020					GE Compra : 930, Pago Programado: 524 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUNDC	\$0.00	\$450.00	\$20,656.89
P02253	16/07/2020					GE Compra : 931, Pago Programado: 525 (AUTORIZACION DE PAGO A SECOMI CC	\$0.00	\$10,850.00	\$9,806.89
P02256	16/07/2020					GE Compra : 935, Pago Programado: 528 (AUTORIZACION DE PAGO A RICARDO A	\$0.00	\$754.31	\$9,052.58
P02256	16/07/2020					GE Compra : 935, Pago Programado: 528 (AUTORIZACION DE PAGO A RICARDO A	\$0.00	\$327.59	\$8,724.99
P02256	16/07/2020					GE Compra : 935, Pago Programado: 528 (AUTORIZACION DE PAGO A RICARDO A	\$0.00	\$301.72	\$8,423.27
P02265	16/07/2020					GE Compra : 948, Pago Programado: 537 (AUTORIZACION DEPAGO A ELBA MARG	\$0.00	\$950.00	\$7,473.27
P02422	28/07/2020		IFP2085157			GD Compra : 1013 Factura: IFP2085157, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE OI	\$2,491.09	\$0.00	\$9,964.36
P02472	28/07/2020		IFP2088923			Cancelación GD Compra : 1012 Factura: IFP2088923, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE	-\$7,473.27	\$0.00	\$2,491.09
P02479	31/07/2020		IFP2085157			Cancelación GD Compra : 1013 Factura: IFP2085157, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE	-\$2,491.09	\$0.00	\$0.00
P02567	03/08/2020		241794			GD Compra : 1090 Factura: 241794, 14 CADISA S.A DE C.V (REPARACION DE SU	\$7,372.03	\$0.00	\$7,372.03
P02567	03/08/2020		241794			GD Compra : 1090 Factura: 241794, 14 CADISA S.A DE C.V (REPARACION DE SU	\$2,295.17	\$0.00	\$9,667.20
P02567	03/08/2020		241794			GD Compra : 1090 Factura: 241794, 14 CADISA S.A DE C.V (REPARACION DE SU	\$849.03	\$0.00	\$10,516.23
P02570	03/08/2020		54071			GD Compra : 1092 Factura: 54071, 2 CASA MYERS, S.A. (MANGUERA DE DEZASO	\$487.95	\$0.00	\$11,004.18
P02593	03/08/2020		FFP2061979			GD Compra : 1104 Factura: FFP2061979, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE C	\$9,964.36	\$0.00	\$20,968.54
P02593	03/08/2020		FFP2061979			GD Compra : 1104 Factura: FFP2061979, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE C	\$1,608.90	\$0.00	\$22,577.44
P02593	03/08/2020		FFP2061979			GD Compra : 1104 Factura: FFP2061979, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE C	\$916.50	\$0.00	\$23,493.94
P02569	10/08/2020		2061979			GD Compra : 1091 Factura: 2061979, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (2 BUJES	\$1,460.90	\$0.00	\$24,954.84
P02569	10/08/2020		2061979			GD Compra : 1091 Factura: 2061979, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (2 BUJES	\$657.54	\$0.00	\$25,612.38
P02569	10/08/2020		2061979			GD Compra : 1091 Factura: 2061979, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (2 BUJES	\$935.98	\$0.00	\$26,548.36
P02691	10/08/2020		50822			GD Compra : 1131 Factura: 50822, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (REEMP	\$792.00	\$0.00	\$27,340.36
P02691	10/08/2020		50822			GD Compra : 1131 Factura: 50822, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (REEMP	\$603.45	\$0.00	\$27,943.81
P02628	12/08/2020		23F10C			GD Compra : 1108 Factura: 23F10C, 256 PASCUAL ACOSTA RAMIREZ (RECUBRIV	\$2,640.00	\$0.00	\$30,583.81
P02615	13/08/2020					GE Compra : 1090, Pago Programado: 617 (AUTORIZACION DE PAGO A CADISA S.	\$0.00	\$7,372.03	\$23,211.78
P02615	13/08/2020					GE Compra : 1090, Pago Programado: 617 (AUTORIZACION DE PAGO A CADISA S.	\$0.00	\$2,295.17	\$20,916.61
P02615	13/08/2020					GE Compra : 1090, Pago Programado: 617 (AUTORIZACION DE PAGO A CADISA S.	\$0.00	\$849.03	\$20,067.58
P02616	13/08/2020					GE Compra : 1104, Pago Programado: 618 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINA	\$0.00	\$9,964.36	\$10,103.22
P02616	13/08/2020					GE Compra : 1104, Pago Programado: 618 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINA	\$0.00	\$1,608.90	\$8,494.32
P02616	13/08/2020					GE Compra : 1104, Pago Programado: 618 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINA	\$0.00	\$916.50	\$7,577.82
P02617	13/08/2020					GE Compra : 1092, Pago Programado: 619 (AUTORIZACION DEPAGO A CASA MYE	\$0.00	\$487.95	\$7,089.87
P02629	13/08/2020					GE Compra : 1108, Pago Programado: 624 (AUTORIZACION DEPAGO A PASCUAL /	\$0.00	\$2,640.00	\$4,449.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02692	13/08/2020		410		GD Compra : 1132 Factura: 410, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVIC	\$450.00	\$0.00	\$4,899.87
P02692	13/08/2020		410		GD Compra : 1132 Factura: 410, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVIC	\$650.00	\$0.00	\$5,549.87
P02692	13/08/2020		410		GD Compra : 1132 Factura: 410, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVIC	\$750.00	\$0.00	\$6,299.87
P02742	14/08/2020		6AC07		GD Compra : 1155 Factura: 6AC07, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REP	\$245.00	\$0.00	\$6,544.87
P02742	14/08/2020		6AC07		GD Compra : 1155 Factura: 6AC07, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REP	\$57.00	\$0.00	\$6,601.87
P02742	14/08/2020		6AC07		GD Compra : 1155 Factura: 6AC07, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REP	\$425.00	\$0.00	\$7,026.87
P02830	17/08/2020		4951		GD Compra : 1182 Factura: 4951, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLAN	\$3,910.00	\$0.00	\$10,936.87
P02668	18/08/2020		FFP2075133		GD Compra : 1116 Factura: FFP2075133, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE C	\$3,922.12	\$0.00	\$14,858.99
P02725	21/08/2020				GE Compra : 1131, Pago Programado: 642 (AUTORIZACION DE PAGO A RICARDO	\$0.00	\$792.00	\$14,066.99
P02725	21/08/2020				GE Compra : 1131, Pago Programado: 642 (AUTORIZACION DE PAGO A RICARDO	\$0.00	\$603.45	\$13,463.54
P02726	21/08/2020				GE Compra : 1132, Pago Programado: 643 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUND	\$0.00	\$450.00	\$13,013.54
P02726	21/08/2020				GE Compra : 1132, Pago Programado: 643 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUND	\$0.00	\$650.00	\$12,363.54
P02726	21/08/2020				GE Compra : 1132, Pago Programado: 643 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUND	\$0.00	\$750.00	\$11,613.54
P02835	24/08/2020		4950		GD Compra : 1184 Factura: 4950, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 LLAN	\$12,020.00	\$0.00	\$23,633.54
P02776	25/08/2020				GE Compra : 1155, Pago Programado: 658 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLI	\$0.00	\$245.00	\$23,388.54
P02776	25/08/2020				GE Compra : 1155, Pago Programado: 658 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLI	\$0.00	\$57.00	\$23,331.54
P02776	25/08/2020				GE Compra : 1155, Pago Programado: 658 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLI	\$0.00	\$425.00	\$22,906.54
P02901	27/08/2020		54430		GD Compra : 1211 Factura: 54430, 2 CASA MYERS, S.A. (10 METROS DE MANGUE	\$1,131.20	\$0.00	\$24,037.74
P02871	31/08/2020				GE Compra : 1091, Pago Programado: 684 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINA	\$0.00	\$935.98	\$23,101.76
P02871	31/08/2020				GE Compra : 1091, Pago Programado: 684 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINA	\$0.00	\$1,460.90	\$21,640.86
P02871	31/08/2020				GE Compra : 1091, Pago Programado: 684 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINA	\$0.00	\$657.54	\$20,983.32
P02872	31/08/2020				GE Compra : 1184, Pago Programado: 685 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES'S	\$0.00	\$12,020.00	\$8,963.32
P02874	31/08/2020				GE Compra : 1116, Pago Programado: 687 (AUTORIZACION DEPAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$3,922.12	\$5,041.20
P02876	31/08/2020				GE Compra : 1182, Pago Programado: 689 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES'S	\$0.00	\$3,910.00	\$1,131.20
P02980	01/09/2020		51024		GD Compra : 1234 Factura: 51024, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRIC	\$753.46	\$0.00	\$1,884.66
P02980	01/09/2020		51024		GD Compra : 1234 Factura: 51024, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRIC	\$457.80	\$0.00	\$2,342.46
P02980	01/09/2020		51024		GD Compra : 1234 Factura: 51024, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRIC	\$34.48	\$0.00	\$2,376.94
P02918	07/09/2020				GE Compra : 1211, Pago Programado: 698 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$1,131.20	\$1,245.74
P03098	10/09/2020		IFP2102814		GD Compra : 1288 Factura: IFP2102814, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (DE OI	\$12,048.25	\$0.00	\$13,293.99
P03001	15/09/2020				GE Compra : 1234, Pago Programado: 717 (AUTORIZACION DEPAGO A RICARDO /	\$0.00	\$753.46	\$12,540.53
P03001	15/09/2020				GE Compra : 1234, Pago Programado: 717 (AUTORIZACION DEPAGO A RICARDO /	\$0.00	\$457.80	\$12,082.73
P03001	15/09/2020				GE Compra : 1234, Pago Programado: 717 (AUTORIZACION DEPAGO A RICARDO /	\$0.00	\$34.48	\$12,048.25
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1246, Factura: 5822 (REPOSICION DI	\$91.99	\$0.00	\$12,140.24
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$91.99	\$12,048.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P03246	17/09/2020		3287		GD Compra : 1371 Factura: 3287, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (1 CABEZA	\$404.00	\$0.00	\$12,452.25	
P03247	23/09/2020		153935		GD Compra : 1372 Factura: 153935, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (Correccion	\$172,907.24	\$0.00	\$185,359.49	
P03236	28/09/2020		825		GD Compra : 1361 Factura: 825, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (POLA	\$362.07	\$0.00	\$185,721.56	
P03239	28/09/2020		54828		GD Compra : 1364 Factura: 54828, 2 CASA MYERS, S.A. (REEMPLAZO DE MANGU	\$585.54	\$0.00	\$186,307.10	
P03239	28/09/2020		54828		GD Compra : 1364 Factura: 54828, 2 CASA MYERS, S.A. (REEMPLAZO DE MANGU	\$696.41	\$0.00	\$187,003.51	
P03163	29/09/2020				GE Compra : 1288, Pago Programado: 742 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINA	\$0.00	\$12,048.25	\$174,955.26	
P03244	29/09/2020		F12C1		GD Compra : 1369 Factura: F12C1, 250 JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA (RE	\$10,200.00	\$0.00	\$185,155.26	
P03250	29/09/2020		817		GD Compra : 1375 Factura: 817, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (2 VEI	\$603.45	\$0.00	\$185,758.71	
P03250	29/09/2020		817		GD Compra : 1375 Factura: 817, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (2 VEI	\$362.07	\$0.00	\$186,120.78	
8250-112020-AA01-003-29901					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$84,525.78	\$84,365.78	\$160.00
8250-112020-AA01-003-29901-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$84,525.78	\$84,365.78	\$160.00
P00101	28/01/2020		A3817		GD Compra : 79 Factura: A3817, 11 Alfredo Campos Tarin (CABLE DE USO RUDO P	\$379.50	\$0.00	\$379.50	
P00101	28/01/2020		A3817		GD Compra : 79 Factura: A3817, 11 Alfredo Campos Tarin (CABLE DE USO RUDO P	\$2,750.00	\$0.00	\$3,129.50	
P00211	29/01/2020				GE Compra : 79, Pago Programado: 14 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO CAI	\$0.00	\$379.50	\$2,750.00	
P00211	29/01/2020				GE Compra : 79, Pago Programado: 14 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO CAI	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	
P00584	06/03/2020		20611		GD Compra : 306 Factura: 20611, 195 ESPLASA Y/O EQUIPOY SERVICIOS PARA L	\$7,764.00	\$0.00	\$7,764.00	
P00736	20/03/2020				GE Compra : 306, Pago Programado: 187 (AUTORIZACION DE PAGO A ESPLASA PI	\$0.00	\$7,764.00	\$0.00	
P01083	07/04/2020		CC1116		GD Compra : 514 Factura: CC1116, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
P01083	07/04/2020		CC1116		GD Compra : 514 Factura: CC1116, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADC	\$192.00	\$0.00	\$1,492.00	
P01083	07/04/2020		CC1116		GD Compra : 514 Factura: CC1116, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADC	\$150.00	\$0.00	\$1,642.00	
P01083	07/04/2020		CC1116		GD Compra : 514 Factura: CC1116, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADC	\$536.00	\$0.00	\$2,178.00	
P01083	07/04/2020		CC1116		GD Compra : 514 Factura: CC1116, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADC	\$325.00	\$0.00	\$2,503.00	
P01103	16/04/2020				GE Compra : 514, Pago Programado: 270 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$1,300.00	\$1,203.00	
P01103	16/04/2020				GE Compra : 514, Pago Programado: 270 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$192.00	\$1,011.00	
P01103	16/04/2020				GE Compra : 514, Pago Programado: 270 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$150.00	\$861.00	
P01103	16/04/2020				GE Compra : 514, Pago Programado: 270 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$536.00	\$325.00	
P01103	16/04/2020				GE Compra : 514, Pago Programado: 270 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$325.00	\$0.00	
P01393	14/05/2020		8AEB2		GD Compra : 613 Factura: 8AEB2, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (TRAI	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 622, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$85.34	\$0.00	\$1,525.34	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$85.34	\$1,440.00	
P01604	15/05/2020			396	GD Compra : 699 Factura: 396, 46 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE	\$5,354.74	\$0.00	\$6,794.74	
P01423	18/05/2020				GE Compra : 613, Pago Programado: 343 (AUTORIZACION DE PAGO A UBALDO G.	\$0.00	\$1,440.00	\$5,354.74	
P01495	18/05/2020			1159	GD Compra : 662 Factura: 1159, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATEF	\$718.00	\$0.00	\$6,072.74	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01495	18/05/2020			1159		GD Compra : 662 Factura: 1159, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATEF	\$24.00	\$0.00	\$6,096.74
P01495	18/05/2020			1159		GD Compra : 662 Factura: 1159, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATEF	\$11.00	\$0.00	\$6,107.74
P01518	26/05/2020					GE Compra : 662, Pago Programado: 364 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$718.00	\$5,389.74
P01518	26/05/2020					GE Compra : 662, Pago Programado: 364 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$24.00	\$5,365.74
P01518	26/05/2020					GE Compra : 662, Pago Programado: 364 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$11.00	\$5,354.74
P01676	02/06/2020			53218		GD Compra : 723 Factura: 53218, 2 CASA MYERS, S.A. (CANDADO PARA UTILIZAF	\$184.53	\$0.00	\$5,539.27
P01751	08/06/2020			53298		GD Compra : 762 Factura: 53298, 2 CASA MYERS, S.A. (MOTOBOMBA Y ADICIONE	\$6,089.09	\$0.00	\$11,628.36
P01751	08/06/2020			53298		GD Compra : 762 Factura: 53298, 2 CASA MYERS, S.A. (MOTOBOMBA Y ADICIONE	\$771.75	\$0.00	\$12,400.11
P01751	08/06/2020			53298		GD Compra : 762 Factura: 53298, 2 CASA MYERS, S.A. (MOTOBOMBA Y ADICIONE	\$44.40	\$0.00	\$12,444.51
P01751	08/06/2020			53298		GD Compra : 762 Factura: 53298, 2 CASA MYERS, S.A. (MOTOBOMBA Y ADICIONE	\$472.42	\$0.00	\$12,916.93
P01751	08/06/2020			53298		GD Compra : 762 Factura: 53298, 2 CASA MYERS, S.A. (MOTOBOMBA Y ADICIONE	\$171.80	\$0.00	\$13,088.73
P01716	10/06/2020					GE Compra : 699, Pago Programado: 391 (AUTORIZACION DE PAGO A INGENIERIA	\$0.00	\$5,354.74	\$7,733.99
P01729	10/06/2020					GE Compra : 723, Pago Programado: 404 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$184.53	\$7,549.46
P01768	11/06/2020					GE Compra : 762, Pago Programado: 422 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$6,089.09	\$1,460.37
P01768	11/06/2020					GE Compra : 762, Pago Programado: 422 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$771.75	\$688.62
P01768	11/06/2020					GE Compra : 762, Pago Programado: 422 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$44.40	\$644.22
P01768	11/06/2020					GE Compra : 762, Pago Programado: 422 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$472.42	\$171.80
P01768	11/06/2020					GE Compra : 762, Pago Programado: 422 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$171.80	\$0.00
P02220	13/07/2020			82352		GD Compra : 947 Factura: 82352, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S	\$2,524.27	\$0.00	\$2,524.27
P02274	14/07/2020			53814		GD Compra : 969 Factura: 53814, 2 CASA MYERS, S.A. (CINTA ADHESIVA ANTIDE	\$81.84	\$0.00	\$2,606.11
P02264	16/07/2020					GE Compra : 947, Pago Programado: 536 (AUTORIZACION DE PAGO A EMPRESA M	\$0.00	\$2,524.27	\$81.84
P02286	20/07/2020					GE Compra : 969, Pago Programado: 542 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$81.84	\$0.00
P02448	27/07/2020			53873		GD Compra : 1035 Factura: 53873, 2 CASA MYERS, S.A. (CANDADOS Y CADENA F	\$139.40	\$0.00	\$139.40
P02448	27/07/2020			53873		GD Compra : 1035 Factura: 53873, 2 CASA MYERS, S.A. (CANDADOS Y CADENA F	\$469.42	\$0.00	\$608.82
P02451	27/07/2020			2829		GD Compra : 1040 Factura: 2829, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (REEMPLAZO	\$43,521.00	\$0.00	\$44,129.82
P02451	27/07/2020			2829		GD Compra : 1040 Factura: 2829, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (REEMPLAZO	\$750.00	\$0.00	\$44,879.82
P02462	31/07/2020					GE Compra : 1040, Pago Programado: 582 (AUTORIZACION DE PAGO A FESTA HII	\$0.00	\$43,521.00	\$1,358.82
P02462	31/07/2020					GE Compra : 1040, Pago Programado: 582 (AUTORIZACION DE PAGO A FESTA HII	\$0.00	\$750.00	\$608.82
P02465	31/07/2020					GE Compra : 1035, Pago Programado: 585 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$139.40	\$469.42
P02465	31/07/2020					GE Compra : 1035, Pago Programado: 585 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$469.42	\$0.00
P02551	03/08/2020			54070		GD Compra : 1076 Factura: 54070, 2 CASA MYERS, S.A. (VALVULAS DE ESFERA I	\$41.60	\$0.00	\$41.60
P02551	03/08/2020			54070		GD Compra : 1076 Factura: 54070, 2 CASA MYERS, S.A. (VALVULAS DE ESFERA I	\$27.23	\$0.00	\$68.83
P02555	03/08/2020			1231		GD Compra : 1080 Factura: 1231, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$120.00	\$0.00	\$188.83
P02555	03/08/2020			1231		GD Compra : 1080 Factura: 1231, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$150.00	\$0.00	\$338.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P02555	03/08/2020		1231		GD Compra : 1080 Factura: 1231, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATERI	\$172.00	\$0.00	\$510.83	
	P02602	13/08/2020				GE Compra : 1076, Pago Programado: 604 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$41.60	\$469.23	
	P02602	13/08/2020				GE Compra : 1076, Pago Programado: 604 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$27.23	\$442.00	
	P02606	13/08/2020				GE Compra : 1080, Pago Programado: 608 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$120.00	\$322.00	
	P02606	13/08/2020				GE Compra : 1080, Pago Programado: 608 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$150.00	\$172.00	
	P02606	13/08/2020				GE Compra : 1080, Pago Programado: 608 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$172.00	\$0.00	
	P02902	19/08/2020		10070		GD Compra : 1212 Factura: 10070, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUC	\$301.72	\$0.00	\$301.72	
	P02902	19/08/2020		10070		GD Compra : 1212 Factura: 10070, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUC	\$36.21	\$0.00	\$337.93	
	P02902	19/08/2020		10070		GD Compra : 1212 Factura: 10070, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUC	\$13.79	\$0.00	\$351.72	
	P02902	19/08/2020		10070		GD Compra : 1212 Factura: 10070, 3 FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUC	\$12.07	\$0.00	\$363.79	
	P02843	24/08/2020		1149		GD Compra : 1191 Factura: 1149, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (2 VINIL I	\$300.00	\$0.00	\$663.79	
	P02843	24/08/2020		1149		GD Compra : 1191 Factura: 1149, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (2 VINIL I	\$100.00	\$0.00	\$763.79	
	P02846	24/08/2020		1246		GD Compra : 1194 Factura: 1246, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (CORDO	\$280.00	\$0.00	\$1,043.79	
	P02846	24/08/2020		1246		GD Compra : 1194 Factura: 1246, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (CORDO	\$280.00	\$0.00	\$1,323.79	
	P02861	31/08/2020				GE Compra : 1194, Pago Programado: 674 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MA	\$0.00	\$280.00	\$1,043.79	
	P02861	31/08/2020				GE Compra : 1194, Pago Programado: 674 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MA	\$0.00	\$280.00	\$763.79	
	P02865	31/08/2020				GE Compra : 1191, Pago Programado: 678 (AUTORIZACION DEPAGO A ANA CECIL	\$0.00	\$300.00	\$463.79	
	P02865	31/08/2020				GE Compra : 1191, Pago Programado: 678 (AUTORIZACION DEPAGO A ANA CECIL	\$0.00	\$100.00	\$363.79	
	P02917	07/09/2020				GE Compra : 1212, Pago Programado: 697 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y	\$0.00	\$301.72	\$62.07	
	P02917	07/09/2020				GE Compra : 1212, Pago Programado: 697 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y	\$0.00	\$36.21	\$25.86	
	P02917	07/09/2020				GE Compra : 1212, Pago Programado: 697 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y	\$0.00	\$13.79	\$12.07	
	P02917	07/09/2020				GE Compra : 1212, Pago Programado: 697 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y	\$0.00	\$12.07	\$0.00	
	P02981	07/09/2020		1252		GD Compra : 1235 Factura: 1252, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (300 GRM	\$210.00	\$0.00	\$210.00	
	P03000	15/09/2020				GE Compra : 1235, Pago Programado: 716 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
	C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$65.66	-\$65.66	
	C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1245, Factura: 297533 (REPOSICION	\$65.66	\$0.00	\$0.00	
	P03157	18/09/2020		54720		GD Compra : 1334 Factura: 54720, 2 CASA MYERS, S.A. (BOMBA PARA SOLIDOS I	\$6,006.00	\$0.00	\$6,006.00	
	P03237	22/09/2020		1267		GD Compra : 1362 Factura: 1267, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (BANDA	\$160.00	\$0.00	\$6,166.00	
	P03180	30/09/2020				GE Compra : 1334, Pago Programado: 747 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$6,006.00	\$160.00	
8250-112020-AA01-003-31101						Energía eléctrica	\$0.00	\$4,389,785.93	\$4,389,785.93	\$0.00
8250-112020-AA01-003-31101-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$4,389,785.93	\$4,389,785.93	\$0.00
	C00071	28/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS		5143	GD Folio: 128, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 12	\$440,857.40	\$0.00	\$440,857.40	
	C00071	28/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS		5143	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 128 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$440,857.40	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240, 1	\$0.00	\$66,949.20		-\$66,949.20
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240, 1	\$0.00	\$2,524.07		-\$69,473.27
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240, 1	\$0.00	\$2,022.26		-\$71,495.53
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240, 1	\$0.00	\$889.50		-\$72,385.03
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240, 1	\$0.00	\$34,442.82		-\$106,827.85
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240, 1	\$0.00	\$8,047.42		-\$114,875.27
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240, 1	\$0.00	\$43,450.02		-\$158,325.29
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240, 1	\$0.00	\$127,528.51		-\$285,853.80
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240, 1	\$0.00	\$25,075.90		-\$310,929.70
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240, 1	\$0.00	\$6,543.18		-\$317,472.88
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240, 1	\$0.00	\$1,254.36		-\$318,727.24
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240, 1	\$0.00	\$22,720.16		-\$341,447.40
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240, 1	\$0.00	\$93,894.41		-\$435,341.81
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$66,949.20	\$0.00		-\$368,392.61
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$2,524.07	\$0.00		-\$365,868.54
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$2,022.26	\$0.00		-\$363,846.28
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$889.50	\$0.00		-\$362,956.78
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$34,442.82	\$0.00		-\$328,513.96
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$8,047.42	\$0.00		-\$320,466.54
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$43,450.02	\$0.00		-\$277,016.52
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$127,528.51	\$0.00		-\$149,488.01
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$25,075.90	\$0.00		-\$124,412.11
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$6,543.18	\$0.00		-\$117,868.93
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$1,254.36	\$0.00		-\$116,614.57
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$22,720.16	\$0.00		-\$93,894.41
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$93,894.41	\$0.00		\$0.00
C00155	24/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5165	GE (ENERGIA ELECTRICA EXP PETROLERA Y DIV. DEL NORTE. GP Directo 211 C	\$0.00	\$4,605.01		-\$4,605.01
C00155	24/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5165	GD Folio: 211, Factura: 851 (ENERGIA ELECTRICA EXP PETROLERA Y DIV. DEL N	\$4,605.01	\$0.00		\$0.00
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$8,708.47		-\$8,708.47
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$72,053.58		-\$80,762.05
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$19,852.68		-\$100,614.73
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$47,151.27		-\$147,766.00
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,260.70		-\$150,026.70
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$6,726.24		-\$156,752.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$28,647.70		-\$185,400.64
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GD Folio: 321, Factura: 207 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$8,708.47	\$0.00		-\$176,692.17
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GD Folio: 321, Factura: 207 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$72,053.58	\$0.00		-\$104,638.59
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GD Folio: 321, Factura: 207 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$19,852.68	\$0.00		-\$84,785.91
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GD Folio: 321, Factura: 207 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$47,151.27	\$0.00		-\$37,634.64
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GD Folio: 321, Factura: 207 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$2,260.70	\$0.00		-\$35,373.94
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GD Folio: 321, Factura: 207 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$6,726.24	\$0.00		-\$28,647.70
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GD Folio: 321, Factura: 207 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$28,647.70	\$0.00	\$0.00	
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GD Folio: 331, Factura: 622-240-604-669-612-036-3 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$35,806.61	\$0.00		\$35,806.61
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GD Folio: 331, Factura: 622-240-604-669-612-036-3 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$87,843.84	\$0.00		\$123,650.45
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GD Folio: 331, Factura: 622-240-604-669-612-036-3 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$141,007.11	\$0.00		\$264,657.56
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$35,806.61		\$228,850.95
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,353.59		\$227,497.36
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,006.78		\$226,490.58
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GD Folio: 331, Factura: 622-240-604-669-612-036-3 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$1,353.59	\$0.00		\$227,844.17
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GD Folio: 331, Factura: 622-240-604-669-612-036-3 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$1,006.78	\$0.00		\$228,850.95
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$87,843.84		\$141,007.11
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$141,007.11		\$0.00
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$68,060.44	\$0.00		\$68,060.44
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$42,675.79	\$0.00		\$110,736.23
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$16,644.53	\$0.00		\$127,380.76
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$7,985.68	\$0.00		\$135,366.44
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$26,123.43	\$0.00		\$161,489.87
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$95,741.41	\$0.00		\$257,231.28
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$156,523.63	\$0.00		\$413,754.91
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$39,657.47	\$0.00		\$453,412.38
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$25,878.31	\$0.00		\$479,290.69
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$6,200.18	\$0.00		\$485,490.87
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$1,058.36	\$0.00		\$486,549.23
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$1,254.25	\$0.00		\$487,803.48
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$68,060.44		\$419,743.04
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$42,675.79		\$377,067.25
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$16,644.53		\$360,422.72
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$7,985.68		\$352,437.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$26,123.43	\$326,313.61	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$95,741.41	\$230,572.20	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$156,523.63	\$74,048.57	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$39,657.47	\$34,391.10	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$25,878.31	\$8,512.79	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$6,200.18	\$2,312.61	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$1,058.36	\$1,254.25	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$1,254.25	\$0.00	
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GD Folio: 500, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 500	\$1,750.76	\$0.00	\$1,750.76	
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GD Folio: 500, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 500	\$1,813.91	\$0.00	\$3,564.67	
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GD Folio: 500, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 500	\$221.38	\$0.00	\$3,786.05	
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GD Folio: 500, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 500	\$4,509.04	\$0.00	\$8,295.09	
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$1,750.76	\$6,544.33	
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$1,813.91	\$4,730.42	
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$221.38	\$4,509.04	
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$4,509.04	\$0.00	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$96,771.01	-\$96,771.01	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$155,216.69	-\$251,987.70	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$41,795.29	-\$293,782.99	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$75,543.25	-\$369,326.24	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$18,760.45	-\$388,086.69	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$42,496.95	-\$430,583.64	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$24,937.69	-\$455,521.33	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$6,075.98	-\$461,597.31	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$7,449.09	-\$469,046.40	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,124.59	-\$470,170.99	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,124.59	-\$471,295.58	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,386.70	-\$472,682.28	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,173.43	-\$473,855.71	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE	\$1,386.70	\$0.00	-\$472,469.01	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE	\$1,173.43	\$0.00	-\$471,295.58	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE	\$96,771.01	\$0.00	-\$374,524.57	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE	\$155,216.69	\$0.00	-\$219,307.88	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE	\$41,795.29	\$0.00	-\$177,512.59	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE	\$75,543.25	\$0.00		-\$101,969.34
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE	\$18,760.45	\$0.00		-\$83,208.89
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE	\$42,496.95	\$0.00		-\$40,711.94
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE	\$24,937.69	\$0.00		-\$15,774.25
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE	\$6,075.98	\$0.00		-\$9,698.27
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE	\$7,449.09	\$0.00		-\$2,249.18
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE	\$1,124.59	\$0.00		-\$1,124.59
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE	\$1,124.59	\$0.00	\$0.00	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$2,353.41	\$0.00		\$2,353.41
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$484.54	\$0.00		\$2,837.95
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$1,025.25	\$0.00		\$3,863.20
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$1,025.25	\$0.00		\$4,888.45
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$45,720.65	\$0.00		\$50,609.10
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$28,075.72	\$0.00		\$78,684.82
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$13,888.23	\$0.00		\$92,573.05
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$8,738.08	\$0.00		\$101,311.13
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$33,129.72	\$0.00		\$134,440.85
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$83,279.97	\$0.00		\$217,720.82
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$41,706.07	\$0.00		\$259,426.89
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$166,566.63	\$0.00		\$425,993.52
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$99,014.59	\$0.00		\$525,008.11
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$1,254.26	\$0.00		\$526,262.37
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$2,130.22	\$0.00		\$528,392.59
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$2,353.41		\$526,039.18
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$484.54		\$525,554.64
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$1,025.25		\$524,529.39
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$1,025.25		\$523,504.14
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$45,720.65		\$477,783.49
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$28,075.72		\$449,707.77
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$13,888.23		\$435,819.54
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$8,738.08		\$427,081.46
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$33,129.72		\$393,951.74
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$83,279.97		\$310,671.77
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$41,706.07		\$268,965.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00		\$166,566.63	\$102,399.07
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00		\$99,014.59	\$3,384.48
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00		\$1,254.26	\$2,130.22
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00		\$2,130.22	\$0.00
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE	\$0.00		-\$2,353.41	\$2,353.41
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE	\$0.00		-\$484.54	\$2,837.95
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE	\$0.00		-\$1,025.25	\$3,863.20
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE	\$0.00		-\$1,025.25	\$4,888.45
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE	\$0.00		-\$45,720.65	\$50,609.10
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE	\$0.00		-\$28,075.72	\$78,684.82
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE	\$0.00		-\$13,888.23	\$92,573.05
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE	\$0.00		-\$8,738.08	\$101,311.13
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE	\$0.00		-\$33,129.72	\$134,440.85
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE	\$0.00		-\$83,279.97	\$217,720.82
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE	\$0.00		-\$41,706.07	\$259,426.89
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE	\$0.00		-\$166,566.63	\$425,993.52
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE	\$0.00		-\$99,014.59	\$525,008.11
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE	\$0.00		-\$1,254.26	\$526,262.37
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE	\$0.00		-\$2,130.22	\$528,392.59
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (-\$2,353.41	\$0.00	\$526,039.18
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (-\$484.54	\$0.00	\$525,554.64
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (-\$1,025.25	\$0.00	\$524,529.39
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (-\$1,025.25	\$0.00	\$523,504.14
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (-\$45,720.65	\$0.00	\$477,783.49
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (-\$28,075.72	\$0.00	\$449,707.77
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (-\$13,888.23	\$0.00	\$435,819.54
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (-\$8,738.08	\$0.00	\$427,081.46
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (-\$33,129.72	\$0.00	\$393,951.74
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (-\$83,279.97	\$0.00	\$310,671.77
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (-\$41,706.07	\$0.00	\$268,965.70
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (-\$166,566.63	\$0.00	\$102,399.07
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (-\$99,014.59	\$0.00	\$3,384.48
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (-\$1,254.26	\$0.00	\$2,130.22
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (-\$2,130.22	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00638	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	159	5466	GE (EJIDO LA LAGUNA. GP Directo 741 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	\$0.00	\$1,025.36		-\$1,025.36
C00638	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	159	5466	GD Folio: 741, Factura: 159 (EJIDO LA LAGUNA. GP Directo 741 CFE SUMINISTRAD	\$1,025.36	\$0.00		\$0.00
C00639	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	036	5467	GD Folio: 742, Factura: 036 (PARQUE INFANTIL POZO 1. GP Directo 742 CFE SUMI	\$1,254.36	\$0.00		\$1,254.36
C00639	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	036	5467	GE (PARQUE INFANTIL POZO 1. GP Directo 742 CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	\$0.00	\$1,254.36		\$0.00
C00640	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	104	5468	GD Folio: 743, Factura: 104 (DIV DEL NORTE SN PLAZA. GP Directo 743 CFE SUMI	\$1,025.36	\$0.00		\$1,025.36
C00640	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	104	5468	GE (DIV DEL NORTE SN PLAZA. GP Directo 743 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$0.00	\$1,025.36		\$0.00
C00641	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	623	5469	GE (LUIS H ALVAREZ Y 2°. GP Directo 744 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,130.00		-\$2,130.00
C00641	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	623	5469	GD Folio: 744, Factura: 623 (LUIS H ALVAREZ Y 2°. GP Directo 744 CFE SUMINISTF	\$2,130.00	\$0.00		\$0.00
C00642	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	631	5470	GD Folio: 745, Factura: 631 (LUIS H ALVAREZ Y 2° POI. GP Directo 745 CFE SUMIN	\$2,353.29	\$0.00		\$2,353.29
C00642	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	631	5470	GE (LUIS H ALVAREZ Y 2° POI. GP Directo 745 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$0.00	\$2,353.29		\$0.00
C00643	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	356	5471	GE (RANCHO LA LAGUNA. GP Directo 746 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$484.31		-\$484.31
C00643	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	356	5471	GD Folio: 746, Factura: 356 (RANCHO LA LAGUNA. GP Directo 746 CFE SUMINISTF	\$484.31	\$0.00		\$0.00
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GD Folio: 748, Factura: 860 (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMIN	\$28,075.80	\$0.00		\$28,075.80
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GD Folio: 748, Factura: 860 (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMIN	\$45,720.65	\$0.00		\$73,796.45
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GD Folio: 748, Factura: 860 (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMIN	\$13,888.00	\$0.00		\$87,684.45
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GD Folio: 748, Factura: 860 (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMIN	\$8,738.08	\$0.00		\$96,422.53
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GD Folio: 748, Factura: 860 (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMIN	\$33,130.28	\$0.00		\$129,552.81
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GD Folio: 748, Factura: 860 (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMIN	\$83,280.20	\$0.00		\$212,833.01
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GE (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$0.00	\$28,075.80		\$184,757.21
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GE (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$0.00	\$45,720.65		\$139,036.56
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GE (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$0.00	\$13,888.00		\$125,148.56
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GE (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$0.00	\$8,738.08		\$116,410.48
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GE (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$0.00	\$33,130.28		\$83,280.20
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GE (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$0.00	\$83,280.20		\$0.00
C00645	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	669	5473	GE (GLEZ ORTEGA KM 3.4. GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$41,705.63		-\$41,705.63
C00645	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	669	5473	GD Folio: 749, Factura: 669 (GLEZ ORTEGA KM 3.4. GP Directo 749 CFE SUMINIST	\$41,705.63	\$0.00		\$0.00
C00646	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	240	5474	GE (POZO NUEVO. GP Directo 750 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICC	\$0.00	\$166,566.34		-\$166,566.34
C00646	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	240	5474	GD Folio: 750, Factura: 240 (POZO NUEVO. GP Directo 750 CFE SUMINISTRADOR	\$166,566.34	\$0.00		\$0.00
C00647	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622	5475	GD Folio: 751, Factura: 622 (ALLENDE Y N BRAVO, POZO LV 10. GP Directo 751 CF	\$99,014.67	\$0.00		\$99,014.67
C00647	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622	5475	GE (ALLENDE Y N BRAVO, POZO LV 10. GP Directo 751 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$99,014.67		\$0.00
C00682	16/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5497	GE (ENERGIA ELECTRICA EXP. PETROLERA Y DIV DEL NORTE. GP Directo 781 C	\$0.00	\$6,044.72		-\$6,044.72
C00682	16/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5497	GD Folio: 781, Factura: 851 (ENERGIA ELECTRICA EXP. PETROLERA Y DIV DEL N	\$6,044.72	\$0.00		\$0.00
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GD Folio: 913, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 91	\$99,203.43	\$0.00		\$99,203.43
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GD Folio: 913, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 91	\$166,128.87	\$0.00		\$265,332.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GD Folio: 913, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 91	\$81,204.16	\$0.00	\$346,536.46	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GD Folio: 913, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 91	\$41,269.24	\$0.00	\$387,805.70	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GD Folio: 913, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 91	\$34,639.43	\$0.00	\$422,445.13	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GD Folio: 913, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 91	\$40,195.07	\$0.00	\$462,640.20	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GD Folio: 913, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 91	\$25,580.26	\$0.00	\$488,220.46	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GD Folio: 913, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 91	\$20,228.91	\$0.00	\$508,449.37	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GD Folio: 913, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 91	\$8,126.50	\$0.00	\$516,575.87	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GD Folio: 913, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 91	\$1,025.25	\$0.00	\$517,601.12	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$34,639.43	\$482,961.69	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$40,195.07	\$442,766.62	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$25,580.26	\$417,186.36	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$20,228.91	\$396,957.45	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$8,126.50	\$388,830.95	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$1,025.25	\$387,805.70	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$99,203.43	\$288,602.27	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$166,128.87	\$122,473.40	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$81,204.16	\$41,269.24	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$41,269.24	\$0.00	
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395	5650	GD Folio: 923, Factura: 612-036-395 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 923 CFE SI	\$1,287.06	\$0.00	\$1,287.06	
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395	5650	GD Folio: 923, Factura: 612-036-395 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 923 CFE SI	\$1,086.10	\$0.00	\$2,373.16	
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395	5650	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,287.06	\$1,086.10	
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395	5650	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,086.10	\$0.00	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$0.00	\$87,042.31	-\$87,042.31	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$0.00	\$41,765.36	-\$128,807.67	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$0.00	\$1,058.37	-\$129,866.04	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$0.00	\$8,582.92	-\$138,448.96	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$0.00	\$39,151.17	-\$177,600.13	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$0.00	\$98,626.67	-\$276,226.80	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$0.00	\$46,959.22	-\$323,186.02	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$0.00	\$161,911.55	-\$485,097.57	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$0.00	\$21,418.46	-\$506,516.03	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$0.00	\$24,716.06	-\$531,232.09	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GD Folio: 1067, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE S	\$87,042.31	\$0.00	-\$444,189.78	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GD Folio: 1067, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE S	\$41,765.36	\$0.00	-\$402,424.42	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GD Folio: 1067, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE S	\$1,058.37	\$0.00	\$0.00	-\$401,366.05
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GD Folio: 1067, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE S	\$8,582.92	\$0.00	\$0.00	-\$392,783.13
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GD Folio: 1067, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE S	\$39,151.17	\$0.00	\$0.00	-\$353,631.96
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GD Folio: 1067, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE S	\$98,626.67	\$0.00	\$0.00	-\$255,005.29
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GD Folio: 1067, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE S	\$46,959.22	\$0.00	\$0.00	-\$208,046.07
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GD Folio: 1067, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE S	\$161,911.55	\$0.00	\$0.00	-\$46,134.52
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GD Folio: 1067, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE S	\$21,418.46	\$0.00	\$0.00	-\$24,716.06
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GD Folio: 1067, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE S	\$24,716.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GD Folio: 1097, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE S	\$1,353.59	\$0.00	\$0.00	\$1,353.59
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GD Folio: 1097, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE S	\$4,208.71	\$0.00	\$0.00	\$5,562.30
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GD Folio: 1097, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE S	\$2,408.52	\$0.00	\$0.00	\$7,970.82
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GD Folio: 1097, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE S	\$446.90	\$0.00	\$0.00	\$8,417.72
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$0.00	\$1,353.59	\$0.00	\$7,064.13
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$0.00	\$4,208.71	\$0.00	\$2,855.42
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$0.00	\$2,408.52	\$0.00	\$446.90
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$0.00	\$446.90	\$0.00	\$0.00
C01038	18/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5751	GD Folio: 1117, Factura: 851 (ENERGIA ELECTRICA EXP. PETROLERA Y DIV DEL	\$7,744.64	\$0.00	\$0.00	\$7,744.64
C01038	18/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5751	GE (ENERGIA ELECTRICA EXP. PETROLERA Y DIV DEL NORTE. GP Directo 1117	\$0.00	\$7,744.64	\$0.00	\$0.00
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$95,661.90	\$0.00	\$0.00	\$95,661.90
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$155,810.46	\$0.00	\$0.00	\$251,472.36
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$69,257.71	\$0.00	\$0.00	\$320,730.07
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$1,124.58	\$0.00	\$0.00	\$321,854.65
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$7,908.81	\$0.00	\$0.00	\$329,763.46
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$3,801.83	\$0.00	\$0.00	\$333,565.29
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$16,864.79	\$0.00	\$0.00	\$350,430.08
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$1,254.25	\$0.00	\$0.00	\$351,684.33
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$1,203.19	\$0.00	\$0.00	\$352,887.52
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$41,672.57	\$0.00	\$0.00	\$394,560.09
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$29,397.43	\$0.00	\$0.00	\$423,957.52
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$45,380.04	\$0.00	\$0.00	\$469,337.56
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$0.00	\$95,661.90	\$0.00	\$373,675.66
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$0.00	\$155,810.46	\$0.00	\$217,865.20
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$0.00	\$69,257.71	\$0.00	\$148,607.49
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$0.00	\$1,124.58	\$0.00	\$147,482.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$0.00	\$7,908.81	\$139,574.10
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$0.00	\$3,801.83	\$135,772.27
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$0.00	\$16,864.79	\$118,907.48
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$0.00	\$1,254.25	\$117,653.23
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$0.00	\$1,203.19	\$116,450.04
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$0.00	\$41,672.57	\$74,777.47
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$0.00	\$29,397.43	\$45,380.04
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$0.00	\$45,380.04	\$0.00
C01238	25/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	SN	5859	5859	GD Folio: 1308, Factura: SN (SERV. ENERGIA ELECTRICA P/REBOMBEO DE AGUA/	\$15,465.52	\$0.00	\$15,465.52
C01238	25/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	SN	5859	5859	GE (SERV. ENERGIA ELECTRICA P/REBOMBEO DE AGUA RESIDUAL EN LA COL	\$0.00	\$15,465.52	\$0.00
8250-112020-AA01-003-31201						Gas	\$0.00	\$21,634.45	\$21,634.45
8250-112020-AA01-003-31201-1						Gas G. Corriente	\$0.00	\$21,634.45	\$21,634.45
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151	5151	GD Folio: 31, Factura: 27112-4843-27202 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES`	\$1,216.13	\$0.00	\$1,216.13
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151	5151	GD Folio: 31, Factura: 27112-4843-27202 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES`	\$1,030.81	\$0.00	\$2,246.94
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151	5151	GD Folio: 31, Factura: 27112-4843-27202 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES`	\$206.54	\$0.00	\$2,453.48
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151	5151	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 31 CILINDROS Y	\$0.00	\$1,216.13	\$1,237.35
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151	5151	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 31 CILINDROS Y	\$0.00	\$1,030.81	\$206.54
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151	5151	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 31 CILINDROS Y	\$0.00	\$206.54	\$0.00
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	6075916	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 202 CILINDROS	\$0.00	\$943.10	-\$943.10
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	6075916	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 202 CILINDROS	\$0.00	\$951.59	-\$1,894.69
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	6075916	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 202 CILINDROS	\$0.00	\$872.37	-\$2,767.06
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	6075916	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 202 CILINDROS	\$0.00	\$915.75	-\$3,682.81
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	6075916	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 202 CILINDROS	\$0.00	\$945.00	-\$4,627.81
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	6075916	GD Folio: 202, Factura: 27267-302-375-449-576 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE [\$943.10	\$0.00	-\$3,684.71
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	6075916	GD Folio: 202, Factura: 27267-302-375-449-576 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE [\$951.59	\$0.00	-\$2,733.12
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	6075916	GD Folio: 202, Factura: 27267-302-375-449-576 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE [\$872.37	\$0.00	-\$1,860.75
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	6075916	GD Folio: 202, Factura: 27267-302-375-449-576 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE [\$915.75	\$0.00	-\$945.00
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	6075916	GD Folio: 202, Factura: 27267-302-375-449-576 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE [\$945.00	\$0.00	\$0.00
C00276	18/03/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27828	5236	5236	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 351 CILINDROS	\$0.00	\$944.04	-\$944.04
C00276	18/03/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27828	5236	5236	GD Folio: 351, Factura: 27828 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. C	\$944.04	\$0.00	\$0.00
C00384	15/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	27966	5305	5305	GE (GAS P/ CAMION DODGE A RESG. JAIME SANCHEZ. GP Directo 493 CILINDRO	\$0.00	\$944.99	-\$944.99
C00384	15/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	27966	5305	5305	GD Folio: 493, Factura: 27966 (GAS P/ CAMION DODGE A RESG. JAIME SANCHEZ	\$944.99	\$0.00	\$0.00
C00458	28/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28154-28267	5361	5361	GD Folio: 553, Factura: 28154-28267 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JI	\$895.03	\$0.00	\$895.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00458	28/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28154-28267	5361	GD Folio: 553, Factura: 28154-28267 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 553 CILINDROS	\$928.45	\$0.00	\$1,823.48		
C00458	28/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28154-28267	5361	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 553 CILINDROS	\$0.00	\$895.03	\$928.45		
C00458	28/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28154-28267	5361	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 553 CILINDROS	\$0.00	\$928.45	\$0.00		
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GD Folio: 706, Factura: 337-425-440-482 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST	\$926.59	\$0.00	\$926.59		
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GD Folio: 706, Factura: 337-425-440-482 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST	\$930.30	\$0.00	\$1,856.89		
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GD Folio: 706, Factura: 337-425-440-482 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST	\$185.69	\$0.00	\$2,042.58		
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GD Folio: 706, Factura: 337-425-440-482 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST	\$928.45	\$0.00	\$2,971.03		
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 706 CILINDROS	\$0.00	\$926.59	\$2,044.44		
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 706 CILINDROS	\$0.00	\$930.30	\$1,114.14		
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 706 CILINDROS	\$0.00	\$185.69	\$928.45		
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 706 CILINDROS	\$0.00	\$928.45	\$0.00		
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514	GD Folio: 787, Factura: VARIAS (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 787	\$181.04	\$0.00	\$181.04		
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514	GD Folio: 787, Factura: VARIAS (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 787	\$310.10	\$0.00	\$491.14		
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514	GD Folio: 787, Factura: VARIAS (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 787	\$1,024.41	\$0.00	\$1,515.55		
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 787 CILINDROS Y EQUIPOS PAF	\$0.00	\$181.04	\$1,334.51		
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 787 CILINDROS Y EQUIPOS PAF	\$0.00	\$310.10	\$1,024.41		
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 787 CILINDROS Y EQUIPOS PAF	\$0.00	\$1,024.41	\$0.00		
C00772	30/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28682	5612	GD Folio: 870, Factura: 28682 (GAS P/ EL EQ. TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP D	\$929.38	\$0.00	\$929.38		
C00772	30/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28682	5612	GE (GAS P/ EL EQ. TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 870 CILINDROS Y E	\$0.00	\$929.38	\$0.00		
C00849	14/07/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28853	5655	GD Folio: 925, Factura: 28853 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. G	\$872.41	\$0.00	\$872.41		
C00849	14/07/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28853	5655	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 925 CILINDROS	\$0.00	\$872.41	\$0.00		
C01004	12/08/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28990	5730	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1084 CILINDRO:	\$0.00	\$892.09	-\$892.09		
C01004	12/08/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28990	5730	GD Folio: 1084, Factura: 28990 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS.	\$892.09	\$0.00	\$0.00		
C01061	25/08/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29078	5765	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1164 CILINDROS Y EQUIPOS PA	\$0.00	\$891.15	-\$891.15		
C01061	25/08/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29078	5765	GD Folio: 1164, Factura: 29078 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1164	\$891.15	\$0.00	\$0.00		
C01146	09/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29219-29260	5811	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1226 CILINDRO:	\$0.00	\$939.88	-\$939.88		
C01146	09/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29219-29260	5811	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1226 CILINDRO:	\$0.00	\$937.07	-\$1,876.95		
C01146	09/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29219-29260	5811	GD Folio: 1226, Factura: 29219-29260 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA .	\$939.88	\$0.00	-\$937.07		
C01146	09/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29219-29260	5811	GD Folio: 1226, Factura: 29219-29260 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA .	\$937.07	\$0.00	\$0.00		
C01188	16/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29335	5835	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1243 CILINDRO:	\$0.00	\$892.09	-\$892.09		
C01188	16/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29335	5835	GD Folio: 1243, Factura: 29335 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS.	\$892.09	\$0.00	\$0.00		
8250-112020-AA01-003-31301						Agua	\$0.00	\$106,628.24	\$106,628.24	\$0.00
8250-112020-AA01-003-31301-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$106,628.24	\$106,628.24	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP D	\$0.00	\$1,557.35		-\$1,557.35
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP D	\$0.00	\$357.08		-\$1,914.43
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP D	\$0.00	\$184.77		-\$2,099.20
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP D	\$0.00	\$580.74		-\$2,679.94
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP D	\$0.00	\$177.85		-\$2,857.79
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP D	\$0.00	\$159.02		-\$3,016.81
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP D	\$0.00	\$6,724.37		-\$9,741.18
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP D	\$0.00	\$156.91		-\$9,898.09
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP D	\$0.00	\$165.79		-\$10,063.88
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP D	\$0.00	\$156.91		-\$10,220.79
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP D	\$0.00	\$172.03		-\$10,392.82
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GD Folio: 30, Factura: 16630-16640 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTE	\$1,557.35	\$0.00		-\$8,835.47
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GD Folio: 30, Factura: 16630-16640 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTE	\$357.08	\$0.00		-\$8,478.39
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GD Folio: 30, Factura: 16630-16640 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTE	\$184.77	\$0.00		-\$8,293.62
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GD Folio: 30, Factura: 16630-16640 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTE	\$580.74	\$0.00		-\$7,712.88
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GD Folio: 30, Factura: 16630-16640 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTE	\$177.85	\$0.00		-\$7,535.03
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GD Folio: 30, Factura: 16630-16640 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTE	\$159.02	\$0.00		-\$7,376.01
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GD Folio: 30, Factura: 16630-16640 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTE	\$6,724.37	\$0.00		-\$651.64
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GD Folio: 30, Factura: 16630-16640 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTE	\$156.91	\$0.00		-\$494.73
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GD Folio: 30, Factura: 16630-16640 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTE	\$165.79	\$0.00		-\$328.94
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GD Folio: 30, Factura: 16630-16640 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTE	\$156.91	\$0.00		-\$172.03
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GD Folio: 30, Factura: 16630-16640 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTE	\$172.03	\$0.00		\$0.00
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GD Folio: 201, Factura: DIVERSAS (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 2l	\$170.26	\$0.00		\$170.26
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GD Folio: 201, Factura: DIVERSAS (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 2l	\$163.20	\$0.00		\$333.46
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GD Folio: 201, Factura: DIVERSAS (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 2l	\$165.85	\$0.00		\$499.31
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GD Folio: 201, Factura: DIVERSAS (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 2l	\$11,147.10	\$0.00		\$11,646.41
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GD Folio: 201, Factura: DIVERSAS (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 2l	\$163.21	\$0.00		\$11,809.62
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GD Folio: 201, Factura: DIVERSAS (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 2l	\$242.78	\$0.00		\$12,052.40
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GD Folio: 201, Factura: DIVERSAS (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 2l	\$165.85	\$0.00		\$12,218.25
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GD Folio: 201, Factura: DIVERSAS (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 2l	\$191.77	\$0.00		\$12,410.02
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GD Folio: 201, Factura: DIVERSAS (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 2l	\$970.81	\$0.00		\$13,380.83
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GD Folio: 201, Factura: DIVERSAS (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 2l	\$1,746.53	\$0.00		\$15,127.36
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GD Folio: 201, Factura: DIVERSAS (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 2l	\$171.96	\$0.00		\$15,299.32
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GE (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGU.	\$0.00	\$170.26		\$15,129.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GE (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGU.	\$0.00		\$163.20	\$14,965.86
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GE (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGU.	\$0.00		\$165.85	\$14,800.01
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GE (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGU.	\$0.00		\$11,147.10	\$3,652.91
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GE (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGU.	\$0.00		\$163.21	\$3,489.70
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GE (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGU.	\$0.00		\$242.78	\$3,246.92
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GE (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGU.	\$0.00		\$165.85	\$3,081.07
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GE (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGU.	\$0.00		\$191.77	\$2,889.30
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GE (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGU.	\$0.00		\$970.81	\$1,918.49
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GE (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGU.	\$0.00		\$1,746.53	\$171.96
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GE (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGU.	\$0.00		\$171.96	\$0.00
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R 5229	GE (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$0.00		\$163.84	-\$163.84	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R 5229	GE (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$0.00		\$1,698.90	-\$1,862.74	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R 5229	GE (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$0.00		\$164.16	-\$2,026.90	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R 5229	GE (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$0.00		\$192.82	-\$2,219.72	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R 5229	GE (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$0.00		\$782.89	-\$3,002.61	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R 5229	GE (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$0.00		\$261.41	-\$3,264.02	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R 5229	GE (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$0.00		\$181.43	-\$3,445.45	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R 5229	GE (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$0.00		\$9,077.04	-\$12,522.49	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R 5229	GE (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$0.00		\$1,505.68	-\$14,028.17	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R 5229	GE (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$0.00		\$264.84	-\$14,293.01	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R 5229	GE (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$0.00		\$166.79	-\$14,459.80	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R 5229	GD Folio: 349, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Direc	\$192.82		\$0.00	-\$14,266.98	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R 5229	GD Folio: 349, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Direc	\$782.89		\$0.00	-\$13,484.09	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R 5229	GD Folio: 349, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Direc	\$261.41		\$0.00	-\$13,222.68	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R 5229	GD Folio: 349, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Direc	\$181.43		\$0.00	-\$13,041.25	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R 5229	GD Folio: 349, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Direc	\$9,077.04		\$0.00	-\$3,964.21	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R 5229	GD Folio: 349, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Direc	\$1,505.68		\$0.00	-\$2,458.53	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R 5229	GD Folio: 349, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Direc	\$264.84		\$0.00	-\$2,193.69	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R 5229	GD Folio: 349, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Direc	\$166.79		\$0.00	-\$2,026.90	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R 5229	GD Folio: 349, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Direc	\$163.84		\$0.00	-\$1,863.06	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R 5229	GD Folio: 349, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Direc	\$1,698.90		\$0.00	-\$164.16	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R 5229	GD Folio: 349, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Direc	\$164.16		\$0.00	\$0.00	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GD Folio: 492, Factura: DIVERSAS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS.	\$182.15		\$0.00	\$182.15
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GD Folio: 492, Factura: DIVERSAS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS.	\$1,636.31		\$0.00	\$1,818.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GD Folio: 492, Factura: DIVERSAS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS.		\$304.62	\$0.00	\$2,123.08
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GD Folio: 492, Factura: DIVERSAS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS.		\$193.91	\$0.00	\$2,316.99
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GD Folio: 492, Factura: DIVERSAS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS.		\$600.05	\$0.00	\$2,917.04
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GD Folio: 492, Factura: DIVERSAS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS.		\$245.52	\$0.00	\$3,162.56
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GD Folio: 492, Factura: DIVERSAS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS.		\$185.35	\$0.00	\$3,347.91
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GD Folio: 492, Factura: DIVERSAS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS.		\$1,283.69	\$0.00	\$4,631.60
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GD Folio: 492, Factura: DIVERSAS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS.		\$165.15	\$0.00	\$4,796.75
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GD Folio: 492, Factura: DIVERSAS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS.		\$165.15	\$0.00	\$4,961.90
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GD Folio: 492, Factura: DIVERSAS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS.		\$179.63	\$0.00	\$5,141.53
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNICI		\$0.00	\$182.15	\$4,959.38
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNICI		\$0.00	\$1,636.31	\$3,323.07
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNICI		\$0.00	\$304.62	\$3,018.45
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNICI		\$0.00	\$193.91	\$2,824.54
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNICI		\$0.00	\$600.05	\$2,224.49
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNICI		\$0.00	\$245.52	\$1,978.97
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNICI		\$0.00	\$185.35	\$1,793.62
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNICI		\$0.00	\$1,283.69	\$509.93
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNICI		\$0.00	\$165.15	\$344.78
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNICI		\$0.00	\$165.15	\$179.63
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNICI		\$0.00	\$179.63	\$0.00
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL I		\$0.00	\$1,319.68	-\$1,319.68
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL I		\$0.00	\$167.72	-\$1,487.40
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL I		\$0.00	\$195.03	-\$1,682.43
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL I		\$0.00	\$784.16	-\$2,466.59
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL I		\$0.00	\$481.06	-\$2,947.65
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL I		\$0.00	\$179.24	-\$3,126.89
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL I		\$0.00	\$10,647.26	-\$13,774.15
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL I		\$0.00	\$166.13	-\$13,940.28
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL I		\$0.00	\$166.66	-\$14,106.94
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL I		\$0.00	\$174.96	-\$14,281.90
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL I		\$0.00	\$191.74	-\$14,473.64
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GD Folio: 633, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT/		\$1,319.68	\$0.00	-\$13,153.96
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GD Folio: 633, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT/		\$167.72	\$0.00	-\$12,986.24
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GD Folio: 633, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT/		\$195.03	\$0.00	-\$12,791.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GD Folio: 633, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT/		\$784.16	\$0.00	-\$12,007.05
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GD Folio: 633, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT/		\$481.06	\$0.00	-\$11,525.99
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GD Folio: 633, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT/		\$179.24	\$0.00	-\$11,346.75
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GD Folio: 633, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT/		\$10,647.26	\$0.00	-\$699.49
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GD Folio: 633, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT/		\$166.13	\$0.00	-\$533.36
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GD Folio: 633, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT/		\$166.66	\$0.00	-\$366.70
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GD Folio: 633, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT/		\$174.96	\$0.00	-\$191.74
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GD Folio: 633, Factura: DIVERSOS RECIBOS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POT/		\$191.74	\$0.00	\$0.00
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GD Folio: 786, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNIC		\$1,945.38	\$0.00	\$1,945.38
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GD Folio: 786, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNIC		\$181.72	\$0.00	\$2,127.10
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GD Folio: 786, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNIC		\$196.11	\$0.00	\$2,323.21
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GD Folio: 786, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNIC		\$1,145.30	\$0.00	\$3,468.51
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GD Folio: 786, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNIC		\$364.23	\$0.00	\$3,832.74
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GD Folio: 786, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNIC		\$180.25	\$0.00	\$4,012.99
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GD Folio: 786, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNIC		\$7,067.90	\$0.00	\$11,080.89
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GD Folio: 786, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNIC		\$167.13	\$0.00	\$11,248.02
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GD Folio: 786, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNIC		\$184.28	\$0.00	\$11,432.30
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GD Folio: 786, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNIC		\$494.19	\$0.00	\$11,926.49
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GD Folio: 786, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNIC		\$192.83	\$0.00	\$12,119.32
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GE (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN'		\$0.00	\$1,945.38	\$10,173.94
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GE (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN'		\$0.00	\$181.72	\$9,992.22
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GE (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN'		\$0.00	\$196.11	\$9,796.11
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GE (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN'		\$0.00	\$1,145.30	\$8,650.81
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GE (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN'		\$0.00	\$364.23	\$8,286.58
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GE (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN'		\$0.00	\$180.25	\$8,106.33
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GE (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN'		\$0.00	\$7,067.90	\$1,038.43
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GE (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN'		\$0.00	\$167.13	\$871.30
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GE (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN'		\$0.00	\$184.28	\$687.02
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GE (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN'		\$0.00	\$494.19	\$192.83
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GE (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN'		\$0.00	\$192.83	\$0.00
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GD Folio: 924, Factura: DIVERSAS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP C		\$1,670.70	\$0.00	\$1,670.70
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GD Folio: 924, Factura: DIVERSAS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP C		\$168.66	\$0.00	\$1,839.36
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GD Folio: 924, Factura: DIVERSAS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP C		\$197.22	\$0.00	\$2,036.58
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GD Folio: 924, Factura: DIVERSAS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP C		\$1,458.53	\$0.00	\$3,495.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GD Folio: 924, Factura: DIVERSAS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP D		\$320.35	\$0.00	\$3,815.46
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GD Folio: 924, Factura: DIVERSAS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP D		\$184.21	\$0.00	\$3,999.67
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GD Folio: 924, Factura: DIVERSAS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP D		\$7,106.71	\$0.00	\$11,106.38
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GD Folio: 924, Factura: DIVERSAS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP D		\$168.13	\$0.00	\$11,274.51
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GD Folio: 924, Factura: DIVERSAS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP D		\$274.43	\$0.00	\$11,548.94
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GD Folio: 924, Factura: DIVERSAS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP D		\$182.78	\$0.00	\$11,731.72
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GD Folio: 924, Factura: DIVERSAS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP D		\$243.83	\$0.00	\$11,975.55
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL I		\$0.00	\$1,670.70	\$10,304.85
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL I		\$0.00	\$168.66	\$10,136.19
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL I		\$0.00	\$197.22	\$9,938.97
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL I		\$0.00	\$1,458.53	\$8,480.44
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL I		\$0.00	\$320.35	\$8,160.09
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL I		\$0.00	\$184.21	\$7,975.88
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL I		\$0.00	\$7,106.71	\$869.17
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL I		\$0.00	\$168.13	\$701.04
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL I		\$0.00	\$274.43	\$426.61
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL I		\$0.00	\$182.78	\$243.83
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL I		\$0.00	\$243.83	\$0.00
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GD Folio: 1115, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO		\$1,455.28	\$0.00	\$1,455.28
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GD Folio: 1115, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO		\$169.14	\$0.00	\$1,624.42
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GD Folio: 1115, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO		\$198.67	\$0.00	\$1,823.09
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GD Folio: 1115, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO		\$1,750.16	\$0.00	\$3,573.25
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GD Folio: 1115, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO		\$322.82	\$0.00	\$3,896.07
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GD Folio: 1115, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO		\$182.54	\$0.00	\$4,078.61
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GD Folio: 1115, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO		\$7,161.13	\$0.00	\$11,239.74
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GD Folio: 1115, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO		\$169.14	\$0.00	\$11,408.88
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GD Folio: 1115, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO		\$198.67	\$0.00	\$11,607.55
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GD Folio: 1115, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO		\$184.00	\$0.00	\$11,791.55
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GD Folio: 1115, Factura: DIVERSAS (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO		\$242.06	\$0.00	\$12,033.61
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GE (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUNI		\$0.00	\$1,455.28	\$10,578.33
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GE (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUNI		\$0.00	\$169.14	\$10,409.19
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GE (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUNI		\$0.00	\$198.67	\$10,210.52
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GE (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUNI		\$0.00	\$1,750.16	\$8,460.36
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GE (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUNI		\$0.00	\$322.82	\$8,137.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GE (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUNI	\$0.00	\$182.54	\$7,955.00	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GE (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUNI	\$0.00	\$7,161.13	\$793.87	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GE (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUNI	\$0.00	\$169.14	\$624.73	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GE (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUNI	\$0.00	\$198.67	\$426.06	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GE (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUNI	\$0.00	\$184.00	\$242.06	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GE (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUNI	\$0.00	\$242.06	\$0.00	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GD Folio: 1242, Factura: DIVERSOS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE E	\$7,199.95	\$0.00	\$7,199.95	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GD Folio: 1242, Factura: DIVERSOS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE E	\$170.16	\$0.00	\$7,370.11	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GD Folio: 1242, Factura: DIVERSOS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE E	\$196.83	\$0.00	\$7,566.94	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GD Folio: 1242, Factura: DIVERSOS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE E	\$185.07	\$0.00	\$7,752.01	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GD Folio: 1242, Factura: DIVERSOS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE E	\$243.44	\$0.00	\$7,995.45	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JUN	\$0.00	\$502.35	\$7,493.10	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JUN	\$0.00	\$385.49	\$7,107.61	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JUN	\$0.00	\$199.79	\$6,907.82	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JUN	\$0.00	\$1,159.25	\$5,748.57	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JUN	\$0.00	\$317.45	\$5,431.12	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JUN	\$0.00	\$172.87	\$5,258.25	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JUN	\$0.00	\$7,199.95	-\$1,941.70	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JUN	\$0.00	\$170.16	-\$2,111.86	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JUN	\$0.00	\$196.83	-\$2,308.69	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JUN	\$0.00	\$185.07	-\$2,493.76	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JUN	\$0.00	\$243.44	-\$2,737.20	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GD Folio: 1242, Factura: DIVERSOS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE E	\$502.35	\$0.00	-\$2,234.85	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GD Folio: 1242, Factura: DIVERSOS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE E	\$385.49	\$0.00	-\$1,849.36	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GD Folio: 1242, Factura: DIVERSOS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE E	\$199.79	\$0.00	-\$1,649.57	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GD Folio: 1242, Factura: DIVERSOS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE E	\$1,159.25	\$0.00	-\$490.32	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GD Folio: 1242, Factura: DIVERSOS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE E	\$317.45	\$0.00	-\$172.87	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GD Folio: 1242, Factura: DIVERSOS (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE E	\$172.87	\$0.00	\$0.00	
8250-112020-AA01-003-32601					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$261,217.14	\$261,217.14	\$0.00
8250-112020-AA01-003-32601-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$261,217.14	\$261,217.14	\$0.00
P00175	07/01/2020		A590D		GD Compra : 103 Factura: A590D, 155 MANT. ELECTRICO Y TORNOS DEL CONCH	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	
P00179	07/01/2020		CFB00		GD Compra : 107 Factura: CFB00, 155 MANT. ELECTRICO Y TORNOS DEL CONCH	\$4,800.00	\$0.00	\$9,600.00	
P00180	07/01/2020		2B2D1		GD Compra : 108 Factura: 2B2D1, 155 MANT. ELECTRICO Y TORNOS DEL CONCH	\$11,600.00	\$0.00	\$21,200.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00096	15/01/2020		55		GD Compra : 74 Factura: 55, 198 TORNOS CAMARGO Y/O GERARDO LOPEZ QUIÑ	\$8,000.00	\$0.00	\$29,200.00	
P00243	27/01/2020				GE Compra : 108, Pago Programado: 45 (AUTORIZACION DE PAGO A MANTENIMIE	\$0.00	\$11,600.00	\$17,600.00	
P00244	27/01/2020				GE Compra : 107, Pago Programado: 46 (AUTORIZACION DE PAGO A MANTENIMIE	\$0.00	\$4,800.00	\$12,800.00	
P00245	27/01/2020				GE Compra : 103, Pago Programado: 47 (AUTORIZACION DE PAGO AMANTENIMIE	\$0.00	\$4,800.00	\$8,000.00	
P00207	28/01/2020				GE Compra : 74, Pago Programado: 10 (AUTORIZACION DE PAGO A TORNOS CAM	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
P00718	04/03/2020		16E7E		GD Compra : 364 Factura: 16E7E, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (MANEO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P00726	20/03/2020				GE Compra : 364, Pago Programado: 177 (AUTORIZACION DE PAGO A MARIO ALO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P01071	02/04/2020		D5E21		GD Compra : 499 Factura: D5E21, 270 CARLOS ALBERTO WIEBE JURADO (ARRE	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	
P01114	16/04/2020				GE Compra : 499, Pago Programado: 281 (AUTORIZACION DE PAGO A CARLOS AL	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	
P01887	15/06/2020		365		GD Compra : 811 Factura: 365, 210 MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR (ARREN	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
P02001	29/06/2020				GE Compra : 811, Pago Programado: 461 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAELE EDI	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	
P02552	10/08/2020		69		GD Compra : 1077 Factura: 69, 198 GERARDO LOPEZ QUIÑONEZ (MANIOBRA EN	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
P02603	13/08/2020				GE Compra : 1077, Pago Programado: 605 (AUTORIZACION DE PAGO A GERARDC	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
P02681	17/08/2020		106		GD Compra : 1121 Factura: 106, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (SERVI	\$11,206.90	\$0.00	\$11,206.90	
P02716	21/08/2020				GE Compra : 1121, Pago Programado: 633 (AUTORIZACION DE PAGO A CARLOS R	\$0.00	\$11,206.90	\$0.00	
P03158	24/09/2020		462		GD Compra : 1335 Factura: 462, 210 MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR (ARRE	\$29,310.24	\$0.00	\$29,310.24	
P03198	30/09/2020				GE Compra : 1335, Pago Programado: 764 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAELE EI	\$0.00	\$29,310.24	\$0.00	
8250-112020-AA01-003-33501					Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$52,545.00	\$52,545.00	\$0.00
8250-112020-AA01-003-33501-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corrien	\$0.00	\$52,545.00	\$52,545.00	\$0.00
P00361	06/02/2020		PENDIENTE		GD Compra : 173 Factura: PENDIENTE, 45 Junta Municipal de Agua y Saneamiento c	\$4,256.00	\$0.00	\$4,256.00	
P00387	21/02/2020				GE Compra : 173, Pago Programado: 91 (AUTORIZACION DE PAGO JUNTA MUNICI	\$0.00	\$4,256.00	\$0.00	
P00541	28/02/2020		OF CCA01521		GD Compra : 292 Factura: OF CCA0152020, 45 Junta Municipal de Agua y Saneamie	\$3,192.00	\$0.00	\$3,192.00	
P00698	18/03/2020				GE Compra : 292, Pago Programado: 173 (AUTORIZACION DE PAGO A JUNTA MUN	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00	
P01070	07/04/2020		CCA/025/2021		GD Compra : 498 Factura: CCA/025/2020, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$5,320.00	\$0.00	\$5,320.00	
P01115	16/04/2020				GE Compra : 498, Pago Programado: 282 (AUTORIZACION DE PAGO A JMAS DELIC	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00	
P01485	06/05/2020		OF-CCA/030/		GD Compra : 652 Factura: OF-CCA/030/2020, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$3,192.00	\$0.00	\$3,192.00	
P01588	20/05/2020		E772		GD Compra : 692 Factura: E772, 303 LABORATORIO Y CONSULTORIA DEL DESIEI	\$7,200.00	\$0.00	\$10,392.00	
P01512	26/05/2020				GE Compra : 652, Pago Programado: 358 (AUTORIZACION DE PAGO A LA JUNTA M	\$0.00	\$3,192.00	\$7,200.00	
P01687	02/06/2020		CCA/037/2021		GD Compra : 732 Factura: CCA/037/2020, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$2,128.00	\$0.00	\$9,328.00	
P01713	10/06/2020				GE Compra : 692, Pago Programado: 388 (AUTORIZACION DE PAGO A LABORATO	\$0.00	\$7,200.00	\$2,128.00	
P01719	10/06/2020				GE Compra : 732, Pago Programado: 394 (AUTORIZACION DE PAGO A JUNTA MUN	\$0.00	\$2,128.00	\$0.00	
P01860	12/06/2020		1577		GD Compra : 794 Factura: 1577, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (ANALI	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	
P01862	16/06/2020		515		GD Compra : 795 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (REPARACION DE	\$1.00	\$0.00	\$18,501.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01906	16/06/2020		515			Cancelación GD Compra : 795 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (REPA	-\$1.00	\$0.00	\$18,500.00	
P01939	25/06/2020		1577			Cancelación GD Compra : 794 Factura: 1577, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE	-\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	
P02372	18/07/2020		042			GD Compra : 990 Factura: 042, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$5,320.00	\$0.00	\$5,320.00	
P02397	28/07/2020					GE Compra : 990, Pago Programado: 567 (AUTORIZACION DE PAGO A JUNTA MUN	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00	
P02506	31/07/2020		OF.CCA/053			GD Compra : 1053 Factura: OF.CCA/053, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE/	\$3,192.00	\$0.00	\$3,192.00	
P02546	12/08/2020					GE Compra : 1053, Pago Programado: 598 (AUTORIZACION DE PAGO A JUNTA MU	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00	
P02982	02/09/2020		CCA/066/2021			GD Compra : 1236 Factura: CCA/066/2020, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANI	\$18,745.00	\$0.00	\$18,745.00	
P02993	15/09/2020					GE Compra : 1236, Pago Programado: 709 (AUTORIZACION DE PAGO A JUNTA MU	\$0.00	\$18,745.00	\$0.00	
8250-112020-AA01-003-34401						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$242,564.18	\$242,564.18	\$0.00
8250-112020-AA01-003-34401-1						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$0.00	\$242,564.18	\$242,564.18	\$0.00
P00785	05/03/2020		9C440			GD Compra : 383 Factura: 9C440, 253 AIG SEGUROS DE MEXICO S.A. DE C.V. (SE	\$20,016.53	\$0.00	\$20,016.53	
P00977	25/03/2020		A100944970			GD Compra : 467 Factura: A100944970, 266 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S	\$182,212.70	\$0.00	\$202,229.23	
P00789	26/03/2020					GE Compra : 383, Pago Programado: 192 (AUTORIZACION DE PAGO A AIG SEGUR	\$0.00	\$20,016.53	\$182,212.70	
P00985	31/03/2020					GE Compra : 467, Pago Programado: 242 (AUTORIZACION DE PAGO A QUALITAS C	\$0.00	\$182,212.70	\$0.00	
P02025	30/06/2020		43173			GD Compra : 889 Factura: 43173, 294 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V (AJUSTE DE	\$625.76	\$0.00	\$625.76	
P02026	30/06/2020		24429			GD Compra : 890 Factura: 24429, 294 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V (RENOVACI	\$38,247.18	\$0.00	\$38,872.94	
P02027	30/06/2020					GE Compra : 889, Pago Programado: 466 (AUTORIZACION DE PAGO A SEGUROS /	\$0.00	\$625.76	\$38,247.18	
P02028	30/06/2020					GE Compra : 890, Pago Programado: 467 (AUTORIZACION DE PAGO A SEGUROS /	\$0.00	\$38,247.18	\$0.00	
P02379	21/07/2020		807802			GD Compra : 996 Factura: 807802, 183 AXA SEGUROS S.A. DE C.V. (ALTA DE SE	\$1,005.12	\$0.00	\$1,005.12	
P02491	21/07/2020		01202580780			GD Compra : 1051 Factura: 012025807802, 183 AXA SEGUROS S.A. DE C.V. (ALT/	\$1,005.12	\$0.00	\$2,010.24	
P02404	28/07/2020					GE Compra : 996, Pago Programado: 574 (AUTORIZACION DE PAGO A AXA SEGU	\$0.00	\$1,005.12	\$1,005.12	
P02489	31/07/2020					Cancelación GE Compra : 996, Pago Programado: 574 (AUTORIZACION DE PAGO A	\$0.00	-\$1,005.12	\$2,010.24	
P02490	31/07/2020		807802			Cancelación GD Compra : 996 Factura: 807802, 183 AXA SEGUROS S.A. DE C.V. (/	-\$1,005.12	\$0.00	\$1,005.12	
P02496	31/07/2020					GE Compra : 1051, Pago Programado: 594 (PAGO POLIZA NN03170917 SEGURO DI	\$0.00	\$1,005.12	\$0.00	
P03155	17/09/2020		2372472			GD Compra : 1332 Factura: 2372472, 183 AXA SEGUROS S.A. DE C.V. (ALTA DE S	\$456.89	\$0.00	\$456.89	
P03183	30/09/2020					GE Compra : 1332, Pago Programado: 750 (AUTORIZACION DE PAGO A AXA SEGL	\$0.00	\$456.89	\$0.00	
8250-112020-AA01-003-34701						Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,604.99	\$1,604.99	\$0.00
8250-112020-AA01-003-34701-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$1,604.99	\$1,604.99	\$0.00
P00168	23/01/2020		ECA18711			GD Compra : 96 Factura: ECA18711, 121 AUTOTRANSPORTES RAPIDOS DELICIAS	\$81.03	\$0.00	\$81.03	
P00248	27/01/2020					GE Compra : 96, Pago Programado: 50 (AUTORIZACION DE PAGO A AUTOTRANSF	\$0.00	\$81.03	\$0.00	
P01215	27/04/2020		FH-2375			GD Compra : 564 Factura: FH-2375, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (O.COMPRA	\$129.31	\$0.00	\$129.31	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01226	30/04/2020					GE Compra : 564, Pago Programado: 312 (AUTORIZACION DE PAGO A FESTA HIDF	\$0.00	\$129.31	\$0.00	
P01812	16/06/2020			FH-2579		GD Compra : 783 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (DE ORDEN	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
P01817	16/06/2020			FH-2579		Cancelación GD Compra : 783 Factura: FH-2579, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV	-\$180.00	\$0.00	\$0.00	
P02412	15/07/2020			FH-2833		GD Compra : 1011 Factura: FH-2833, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (DE ORDE	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
P02409	28/07/2020			PRE-FACT		GD Compra : 1010 Factura: PRE-FACT, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZAD	\$912.93	\$0.00	\$1,092.93	
P02482	31/07/2020					GE Compra : 1010, Pago Programado: 593 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTAS ES	\$0.00	\$912.93	\$180.00	
P02577	12/08/2020					GE Compra : 1011, Pago Programado: 600 (AUTORIZACION DE PAGO A FESTA HII	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1250, Factura: 6211 (REPOSICION DI	\$301.72	\$0.00	\$301.72	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$301.72	\$0.00	
8250-112020-AA01-003-35101						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$4,354,399.98	\$4,190,782.46	\$163,617.52
8250-112020-AA01-003-35101-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$4,354,399.98	\$4,190,782.46	\$163,617.52
P00094	14/01/2020			B5F2B		GD Compra : 72 Factura: B5F2B, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS`	\$13,440.00	\$0.00	\$13,440.00	
P00094	14/01/2020			B5F2B		GD Compra : 72 Factura: B5F2B, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS`	\$2,940.00	\$0.00	\$16,380.00	
P00094	14/01/2020			B5F2B		GD Compra : 72 Factura: B5F2B, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS`	\$1,920.00	\$0.00	\$18,300.00	
P00241	14/01/2020			F873F		GD Compra : 119 Factura: F873F, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS	\$5,880.00	\$0.00	\$24,180.00	
P00241	14/01/2020			F873F		GD Compra : 119 Factura: F873F, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS	\$3,840.00	\$0.00	\$28,020.00	
P00241	14/01/2020			F873F		GD Compra : 119 Factura: F873F, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS	\$3,920.00	\$0.00	\$31,940.00	
P00241	14/01/2020			F873F		GD Compra : 119 Factura: F873F, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS	\$2,880.00	\$0.00	\$34,820.00	
P00241	14/01/2020			F873F		GD Compra : 119 Factura: F873F, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS	\$2,100.00	\$0.00	\$36,920.00	
P00241	14/01/2020			F873F		GD Compra : 119 Factura: F873F, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS	\$1,920.00	\$0.00	\$38,840.00	
P00241	14/01/2020			F873F		GD Compra : 119 Factura: F873F, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS	\$160.00	\$0.00	\$39,000.00	
P00241	14/01/2020			F873F		GD Compra : 119 Factura: F873F, 197 ACARREO DE MATERIALES BALLESTEROS	\$700.00	\$0.00	\$39,700.00	
P00119	15/01/2020			51339		GD Compra : 90 Factura: 51339, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL SEGUN SC	\$1,062.81	\$0.00	\$40,762.81	
P00104	16/01/2020			3037		GD Compra : 82 Factura: 3037, 126 CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO "MAKITA	\$1,500.00	\$0.00	\$42,262.81	
P00178	17/01/2020			202		GD Compra : 106 Factura: 202, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$1,630.00	\$0.00	\$43,892.81	
P00092	20/01/2020			E55C3		GD Compra : 70 Factura: E55C3, 49 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa A	\$56,000.00	\$0.00	\$99,892.81	
P00107	20/01/2020			200		GD Compra : 85 Factura: 200, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$470.00	\$0.00	\$100,362.81	
P00198	20/01/2020					GE Compra : 70, Pago Programado: 1 (AUTORIZACION DE PAGO A PROYECTOS Y	\$0.00	\$56,000.00	\$44,362.81	
P00100	22/01/2020			4620		GD Compra : 78 Factura: 4620, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (REVISION`	\$700.00	\$0.00	\$45,062.81	
P00108	25/01/2020			78212		GD Compra : 86 Factura: 78212, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS Y/	\$33,012.00	\$0.00	\$78,074.81	
P00108	25/01/2020			78212		GD Compra : 86 Factura: 78212, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS Y/	\$40,902.00	\$0.00	\$118,976.81	
P00108	25/01/2020			78212		GD Compra : 86 Factura: 78212, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS Y/	\$63,438.00	\$0.00	\$182,414.81	
P00108	25/01/2020			78212		GD Compra : 86 Factura: 78212, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS Y/	\$3,960.00	\$0.00	\$186,374.81	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00163	27/01/2020		D66C1			GD Compra : 91 Factura: D66C1, 164 SERVICIO ELECTRICO PABLO ' S Y/O MAYR/	\$880.00	\$0.00	\$187,254.81
P00164	27/01/2020		BFFBD			GD Compra : 92 Factura: BFFBD, 164 SERVICIO ELECTRICO PABLO ' S Y/O MAYR	\$450.00	\$0.00	\$187,704.81
P00165	27/01/2020		65640			GD Compra : 93 Factura: 65640, 164 SERVICIO ELECTRICO PABLO ' S Y/O MAYRA	\$2,060.00	\$0.00	\$189,764.81
P00212	27/01/2020					GE Compra : 72, Pago Programado: 15 (AUTORIZACION DE PAGO A ACARREO DE	\$0.00	\$13,440.00	\$176,324.81
P00212	27/01/2020					GE Compra : 72, Pago Programado: 15 (AUTORIZACION DE PAGO A ACARREO DE	\$0.00	\$2,940.00	\$173,384.81
P00212	27/01/2020					GE Compra : 72, Pago Programado: 15 (AUTORIZACION DE PAGO A ACARREO DE	\$0.00	\$1,920.00	\$171,464.81
P00219	27/01/2020					GE Compra : 82, Pago Programado: 22 (AUTORIZACION DE PAGO A MAKITA Y/O E	\$0.00	\$1,500.00	\$169,964.81
P00235	27/01/2020					GE Compra : 106, Pago Programado: 38 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MAC	\$0.00	\$1,630.00	\$168,334.81
P00238	27/01/2020					GE Compra : 85, Pago Programado: 41 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$0.00	\$470.00	\$167,864.81
P00240	27/01/2020					GE Compra : 86, Pago Programado: 43 (AUTORIZACION DE PAGO A EMPRESA ME	\$0.00	\$33,012.00	\$134,852.81
P00240	27/01/2020					GE Compra : 86, Pago Programado: 43 (AUTORIZACION DE PAGO A EMPRESA ME	\$0.00	\$40,902.00	\$93,950.81
P00240	27/01/2020					GE Compra : 86, Pago Programado: 43 (AUTORIZACION DE PAGO A EMPRESA ME	\$0.00	\$63,438.00	\$30,512.81
P00240	27/01/2020					GE Compra : 86, Pago Programado: 43 (AUTORIZACION DE PAGO A EMPRESA ME	\$0.00	\$3,960.00	\$26,552.81
P00242	27/01/2020					GE Compra : 119, Pago Programado: 44 (AUTORIZACION DE PAGO A ACARREO D	\$0.00	\$5,880.00	\$20,672.81
P00242	27/01/2020					GE Compra : 119, Pago Programado: 44 (AUTORIZACION DE PAGO A ACARREO D	\$0.00	\$3,840.00	\$16,832.81
P00242	27/01/2020					GE Compra : 119, Pago Programado: 44 (AUTORIZACION DE PAGO A ACARREO D	\$0.00	\$3,920.00	\$12,912.81
P00242	27/01/2020					GE Compra : 119, Pago Programado: 44 (AUTORIZACION DE PAGO A ACARREO D	\$0.00	\$2,880.00	\$10,032.81
P00242	27/01/2020					GE Compra : 119, Pago Programado: 44 (AUTORIZACION DE PAGO A ACARREO D	\$0.00	\$2,100.00	\$7,932.81
P00242	27/01/2020					GE Compra : 119, Pago Programado: 44 (AUTORIZACION DE PAGO A ACARREO D	\$0.00	\$1,920.00	\$6,012.81
P00242	27/01/2020					GE Compra : 119, Pago Programado: 44 (AUTORIZACION DE PAGO A ACARREO D	\$0.00	\$160.00	\$5,852.81
P00242	27/01/2020					GE Compra : 119, Pago Programado: 44 (AUTORIZACION DE PAGO A ACARREO D	\$0.00	\$700.00	\$5,152.81
P00250	27/01/2020					GE Compra : 93, Pago Programado: 52 (AUTORIZACION DE PAGO A SERVICIO ELE	\$0.00	\$2,060.00	\$3,092.81
P00251	27/01/2020					GE Compra : 92, Pago Programado: 53 (AUTORIZACION DE PAGO A SERVICIO ELE	\$0.00	\$450.00	\$2,642.81
P00252	27/01/2020					GE Compra : 91, Pago Programado: 54 (AUTORIZACION DE PAGO A SERVICIO ELEC	\$0.00	\$880.00	\$1,762.81
P00259	27/01/2020					GE Compra : 90, Pago Programado: 61 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYERS	\$0.00	\$1,062.81	\$700.00
P00264	27/01/2020					GE Compra : 78, Pago Programado: 66 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y AS	\$0.00	\$700.00	\$0.00
P00171	28/01/2020		204			GD Compra : 99 Factura: 204, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$560.00	\$0.00	\$560.00
P00176	28/01/2020		30272			GD Compra : 104 Factura: 30272, 39 Victor Manuel Chavez Armendariz (REVISION \	\$3,000.00	\$0.00	\$3,560.00
P00176	28/01/2020		30272			GD Compra : 104 Factura: 30272, 39 Victor Manuel Chavez Armendariz (REVISION \	\$4,000.00	\$0.00	\$7,560.00
P00192	28/01/2020		55			GD Compra : 114 Factura: 55, 49 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acos	\$1,400.00	\$0.00	\$8,960.00
P00193	28/01/2020		54			GD Compra : 115 Factura: 54, 49 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acos	\$8,204.60	\$0.00	\$17,164.60
P00194	28/01/2020		52			GD Compra : 116 Factura: 52, 49 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acos	\$4,500.00	\$0.00	\$21,664.60
P00195	28/01/2020		53			GD Compra : 117 Factura: 53, 49 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acos	\$19,322.30	\$0.00	\$40,986.90
P00199	28/01/2020					GE Compra : 114, Pago Programado: 2 (AUTORIZACION DE PAGO A PROYECTOS \	\$0.00	\$1,400.00	\$39,586.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00200	28/01/2020					GE Compra : 116, Pago Programado: 3 (AUTORIZACION DE PAGO A PROYECTOS `	\$0.00	\$4,500.00	\$35,086.90
P00201	28/01/2020					GE Compra : 115, Pago Programado: 4 (AUTORIZACION DE PAGO A PROYECTOS `	\$0.00	\$8,204.60	\$26,882.30
P00202	28/01/2020					GE Compra : 117, Pago Programado: 5 (AUTORIZACION DE PAGO AL PROVEEDOR	\$0.00	\$19,322.30	\$7,560.00
P00234	28/01/2020					GE Compra : 104, Pago Programado: 37 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MAN	\$0.00	\$3,000.00	\$4,560.00
P00234	28/01/2020					GE Compra : 104, Pago Programado: 37 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MAN	\$0.00	\$4,000.00	\$560.00
P00268	28/01/2020					GE Compra : 99, Pago Programado: 70 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$0.00	\$560.00	\$0.00
P00197	31/01/2020		3052			GD Compra : 118 Factura: 3052, 126 CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO "MAKIT	\$1,034.48	\$0.00	\$1,034.48
P00237	31/01/2020					GE Compra : 118, Pago Programado: 40 (AUTORIZACION DE PAGO A MAKITA POR	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00
P00304	31/01/2020		040S10433			GD Compra : 133 Factura: 040S10433, 14 CADISA S.A DE C.V (DIAGNOSTICO, RE	\$5,730.07	\$0.00	\$5,730.07
P00306	31/01/2020		PENDIENTE			GD Compra : 135 Factura: PENDIENTE, 159 MOSAICOS HERCULES Y/O OFELIA H	\$11,207.00	\$0.00	\$16,937.07
P00349	03/02/2020		IFS00001458			GD Compra : 162 Factura: IFS0000145870, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (RE	\$21,937.91	\$0.00	\$38,874.98
P00350	03/02/2020		040S10524			GD Compra : 163 Factura: 040S10524, 14 CADISA S.A DE C.V (REPLAZO DE MO	\$6,155.82	\$0.00	\$45,030.80
P00351	03/02/2020		040S10434			GD Compra : 164 Factura: 040S10434, 14 CADISA S.A DE C.V (DIAGNOSTICO COI	\$2,620.00	\$0.00	\$47,650.80
P00352	03/02/2020		51Q005679			GD Compra : 165 Factura: 51Q005679, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (A UTILI	\$2,997.65	\$0.00	\$50,648.45
P00358	03/02/2020		8E8C0			GD Compra : 171 Factura: 8E8C0, 164 SERVICIO ELECTRICO PABLO ' S Y/O MAYF	\$1,405.00	\$0.00	\$52,053.45
P00396	03/02/2020		W321			GD Compra : 182 Factura: W321, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$103,803.06	\$0.00	\$155,856.51
P00397	03/02/2020		W319			GD Compra : 183 Factura: W319, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$68,028.26	\$0.00	\$223,884.77
P00398	03/02/2020		W320			GD Compra : 184 Factura: W320, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$42,296.40	\$0.00	\$266,181.17
P00473	04/02/2020		B1178			GD Compra : 228 Factura: B1178, 8 Victor Manuel Ballesteros Herrera (Trabajos de a	\$800.00	\$0.00	\$266,981.17
P00473	04/02/2020		B1178			GD Compra : 228 Factura: B1178, 8 Victor Manuel Ballesteros Herrera (Trabajos de a	\$160.00	\$0.00	\$267,141.17
P00476	04/02/2020		B1178			GD Compra : 231 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$3,840.00	\$0.00	\$270,981.17
P00476	04/02/2020		B1178			GD Compra : 231 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$160.00	\$0.00	\$271,141.17
P00477	04/02/2020		B1178			GD Compra : 232 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$4,480.00	\$0.00	\$275,621.17
P00477	04/02/2020		B1178			GD Compra : 232 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$700.00	\$0.00	\$276,321.17
P00477	04/02/2020		B1178			GD Compra : 232 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$800.00	\$0.00	\$277,121.17
P00478	04/02/2020		B1178			GD Compra : 233 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$1,920.00	\$0.00	\$279,041.17
P00478	04/02/2020		B1178			GD Compra : 233 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$2,940.00	\$0.00	\$281,981.17
P00480	04/02/2020		B1178			GD Compra : 235 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$13,440.00	\$0.00	\$295,421.17
P00480	04/02/2020		B1178			GD Compra : 235 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$980.00	\$0.00	\$296,401.17
P00511	04/02/2020		B1178			GD Compra : 255 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$800.00	\$0.00	\$297,201.17
P00511	04/02/2020		B1178			GD Compra : 255 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$160.00	\$0.00	\$297,361.17
P00365	05/02/2020		963DB			GD Compra : 176 Factura: 963DB, 218 SERVICIO "LUBRILAV" Y/O RAYMUNDO DO	\$875.00	\$0.00	\$298,236.17
P00365	05/02/2020		963DB			GD Compra : 176 Factura: 963DB, 218 SERVICIO "LUBRILAV" Y/O RAYMUNDO DO	\$1,000.00	\$0.00	\$299,236.17
P00393	05/02/2020		CC-1046			GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$10,350.00	\$0.00	\$309,586.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00393	05/02/2020		CC-1046		GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$5,428.50	\$0.00	\$315,014.67
P00393	05/02/2020		CC-1046		GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$4,986.00	\$0.00	\$320,000.67
P00393	05/02/2020		CC-1046		GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$1,429.80	\$0.00	\$321,430.47
P00393	05/02/2020		CC-1046		GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$800.00	\$0.00	\$322,230.47
P00393	05/02/2020		CC-1046		GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$2,080.00	\$0.00	\$324,310.47
P00393	05/02/2020		CC-1046		GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$2,586.00	\$0.00	\$326,896.47
P00393	05/02/2020		CC-1046		GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$300.00	\$0.00	\$327,196.47
P00393	05/02/2020		CC-1046		GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$3,200.00	\$0.00	\$330,396.47
P00393	05/02/2020		CC-1046		GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$3,480.00	\$0.00	\$333,876.47
P00393	05/02/2020		CC-1046		GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$3,480.00	\$0.00	\$333,876.47
P00393	05/02/2020		CC-1046		GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$1,100.00	\$0.00	\$334,976.47
P00393	05/02/2020		CC-1046		GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$1,150.90	\$0.00	\$336,127.37
P00393	05/02/2020		CC-1046		GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$1,282.89	\$0.00	\$337,410.26
P00393	05/02/2020		CC-1046		GD Compra : 180 Factura: CC-1046, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$1,400.60	\$0.00	\$338,810.86
P00479	05/02/2020		B1178		GD Compra : 234 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$2,240.00	\$0.00	\$341,050.86
P00366	06/02/2020		084D2		GD Compra : 177 Factura: 084D2, 218 SERVICIO "LUBRILAV" Y/O RAYMUNDO DOI	\$500.00	\$0.00	\$341,550.86
P00367	07/02/2020		D71BE		GD Compra : 178 Factura: D71BE, 218 SERVICIO "LUBRILAV" Y/O RAYMUNDO DO	\$500.00	\$0.00	\$342,050.86
P00367	07/02/2020		D71BE		GD Compra : 178 Factura: D71BE, 218 SERVICIO "LUBRILAV" Y/O RAYMUNDO DO	\$300.00	\$0.00	\$342,350.86
P00378	10/02/2020		CC-1049		GD Compra : 179 Factura: CC-1049, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$520.00	\$0.00	\$342,870.86
P00378	10/02/2020		CC-1049		GD Compra : 179 Factura: CC-1049, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$550.00	\$0.00	\$343,420.86
P00378	10/02/2020		CC-1049		GD Compra : 179 Factura: CC-1049, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$8,620.00	\$0.00	\$352,040.86
P00378	10/02/2020		CC-1049		GD Compra : 179 Factura: CC-1049, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$5,700.00	\$0.00	\$357,740.86
P00475	10/02/2020		B1178		GD Compra : 230 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$2,080.00	\$0.00	\$359,820.86
P00475	10/02/2020		B1178		GD Compra : 230 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$160.00	\$0.00	\$359,980.86
P00475	10/02/2020		B1178		GD Compra : 230 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$280.00	\$0.00	\$360,260.86
P00468	17/02/2020		A343		GD Compra : 224 Factura: A343, 41 Taller Romo y/o Gilberto Romo Vega (SOLDADL	\$3,800.00	\$0.00	\$364,060.86
P00505	17/02/2020		574		GD Compra : 251 Factura: 574, 130 PORTILLO ' S Y/O AARON PORTILLO GONZALE	\$2,800.00	\$0.00	\$366,860.86
P00540	17/02/2020				GE Compra : 251, Pago Programado: 117 (AUTORIZACION DE PAGO A AARON POF	\$0.00	\$2,800.00	\$364,060.86
P00345	18/02/2020		pendiente		GD Compra : 159 Factura: pendiente, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ Y/O FUI	\$2,910.00	\$0.00	\$366,970.86
P00345	18/02/2020		pendiente		GD Compra : 159 Factura: pendiente, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ Y/O FUI	\$4,050.00	\$0.00	\$371,020.86
P00345	18/02/2020		pendiente		GD Compra : 159 Factura: pendiente, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ Y/O FUI	\$3,570.00	\$0.00	\$374,590.86
P00345	18/02/2020		pendiente		GD Compra : 159 Factura: pendiente, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ Y/O FUI	\$3,460.00	\$0.00	\$378,050.86
P00345	18/02/2020		pendiente		GD Compra : 159 Factura: pendiente, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ Y/O FUI	\$4,760.00	\$0.00	\$382,810.86
P00345	18/02/2020		pendiente		GD Compra : 159 Factura: pendiente, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ Y/O FUI	\$1,840.00	\$0.00	\$384,650.86
P00362	18/02/2020		3071		GD Compra : 174 Factura: 3071, 126 CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO "MAKIT	\$400.00	\$0.00	\$385,050.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00362	18/02/2020			3071		GD Compra : 174 Factura: 3071, 126 CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO "MAKIT	\$900.00	\$0.00	\$385,950.86
P00456	18/02/2020			A4063		GD Compra : 214 Factura: A4063, 11 Alfredo Campos Tarin (MATERIAL PARA ALMA	\$1,568.97	\$0.00	\$387,519.83
P00456	18/02/2020			A4063		GD Compra : 214 Factura: A4063, 11 Alfredo Campos Tarin (MATERIAL PARA ALMA	\$2,844.83	\$0.00	\$390,364.66
P00481	19/02/2020			332		GD Compra : 236 Factura: 332, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$21,467.00	\$0.00	\$411,831.66
P00375	21/02/2020					GE Compra : 162, Pago Programado: 80 (AUTORIZACION DE PAGO MAQUINAS DIE	\$0.00	\$21,937.91	\$389,893.75
P00376	21/02/2020					GE Compra : 163, Pago Programado: 81 (AUTORIZACION DE PAGO CADISA SA DE	\$0.00	\$6,155.82	\$383,737.93
P00377	21/02/2020					GE Compra : 164, Pago Programado: 82 (AUTORIZACION DE PAGO CADISA SA DE	\$0.00	\$2,620.00	\$381,117.93
P00379	21/02/2020					GE Compra : 165, Pago Programado: 83 (AUTORIZACION DE PAGO MAQUINAS DIE	\$0.00	\$2,997.65	\$378,120.28
P00385	21/02/2020					GE Compra : 171, Pago Programado: 89 (AUTORIZACION DE PAGO SERVICIO ELE	\$0.00	\$1,405.00	\$376,715.28
P00388	21/02/2020					GE Compra : 174, Pago Programado: 92 (AUTORIZACION DE PAGO CENTRO DE SI	\$0.00	\$400.00	\$376,315.28
P00388	21/02/2020					GE Compra : 174, Pago Programado: 92 (AUTORIZACION DE PAGO CENTRO DE SI	\$0.00	\$900.00	\$375,415.28
P00390	21/02/2020					GE Compra : 176, Pago Programado: 94 (AUTORIZACION DE PAGO SERVICIO LUB	\$0.00	\$875.00	\$374,540.28
P00390	21/02/2020					GE Compra : 176, Pago Programado: 94 (AUTORIZACION DE PAGO SERVICIO LUB	\$0.00	\$1,000.00	\$373,540.28
P00391	21/02/2020					GE Compra : 178, Pago Programado: 95 (AUTORIZACION DE PAGO SERVICIO LUB	\$0.00	\$500.00	\$373,040.28
P00391	21/02/2020					GE Compra : 178, Pago Programado: 95 (AUTORIZACION DE PAGO SERVICIO LUB	\$0.00	\$300.00	\$372,740.28
P00392	21/02/2020					GE Compra : 177, Pago Programado: 96 (AUTORIZACION DE PAGO SERVICIO LUB	\$0.00	\$500.00	\$372,240.28
P00534	21/02/2020			BE6CF		GD Compra : 286 Factura: BE6CF, 163 INDUSTRIAS HERRERIA GUTIERREZ Y/O M	\$8,000.00	\$0.00	\$380,240.28
P00492	24/02/2020			AA493		GD Compra : 239 Factura: AA493, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADQL	\$9.00	\$0.00	\$380,249.28
P00492	24/02/2020			AA493		GD Compra : 239 Factura: AA493, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADQL	\$10.00	\$0.00	\$380,259.28
P00492	24/02/2020			AA493		GD Compra : 239 Factura: AA493, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADQL	\$4.00	\$0.00	\$380,263.28
P00500	24/02/2020			23A27		GD Compra : 247 Factura: 23A27, 39 Victor Manuel Chavez Armendariz (REVISION `	\$750.00	\$0.00	\$381,013.28
P00461	25/02/2020			PENDIENTE		GD Compra : 217 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (MAT	\$4,278.00	\$0.00	\$385,291.28
P00474	25/02/2020			B1178		GD Compra : 229 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$640.00	\$0.00	\$385,931.28
P00474	25/02/2020			B1178		GD Compra : 229 Factura: B1178, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$320.00	\$0.00	\$386,251.28
P00497	25/02/2020			2006742-200		GD Compra : 244 Factura: 2006742-2005882, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (C	\$357.77	\$0.00	\$386,609.05
P00497	25/02/2020			2006742-200		GD Compra : 244 Factura: 2006742-2005882, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (C	\$38.12	\$0.00	\$386,647.17
P00497	25/02/2020			2006742-200		GD Compra : 244 Factura: 2006742-2005882, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (C	\$26.96	\$0.00	\$386,674.13
P00498	25/02/2020			2008076-200		GD Compra : 245 Factura: 2008076-2008700, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (A	\$878.07	\$0.00	\$387,552.20
P00559	25/02/2020			E30F1		GD Compra : 298 Factura: E30F1, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$2,940.00	\$0.00	\$390,492.20
P00559	25/02/2020			E30F1		GD Compra : 298 Factura: E30F1, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$160.00	\$0.00	\$390,652.20
P00560	25/02/2020			E30F1		GD Compra : 299 Factura: E30F1, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$1,960.00	\$0.00	\$392,612.20
P00561	25/02/2020			E20F1		GD Compra : 300 Factura: E20F1, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$9,120.00	\$0.00	\$401,732.20
P00442	26/02/2020					GE Compra : 179, Pago Programado: 98 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$0.00	\$520.00	\$401,212.20
P00442	26/02/2020					GE Compra : 179, Pago Programado: 98 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$0.00	\$550.00	\$400,662.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00442	26/02/2020					GE Compra : 179, Pago Programado: 98 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA A	\$0.00	\$8,620.00	\$392,042.20
P00442	26/02/2020					GE Compra : 179, Pago Programado: 98 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA A	\$0.00	\$5,700.00	\$386,342.20
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA A	\$0.00	\$1,282.89	\$385,059.31
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA A	\$0.00	\$1,400.60	\$383,658.71
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA A	\$0.00	\$2,586.00	\$381,072.71
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA A	\$0.00	\$300.00	\$380,772.71
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA A	\$0.00	\$3,200.00	\$377,572.71
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA A	\$0.00	\$3,480.00	\$374,092.71
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA A	\$0.00	\$10,350.00	\$363,742.71
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA A	\$0.00	\$5,428.50	\$358,314.21
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA A	\$0.00	\$4,986.00	\$353,328.21
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA A	\$0.00	\$1,429.80	\$351,898.41
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA A	\$0.00	\$800.00	\$351,098.41
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA A	\$0.00	\$2,080.00	\$349,018.41
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA A	\$0.00	\$1,100.00	\$347,918.41
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA A	\$0.00	\$1,150.90	\$346,767.51
P00446	26/02/2020					GE Compra : 182, Pago Programado: 102 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAELE	\$0.00	\$103,803.06	\$242,964.45
P00447	26/02/2020					GE Compra : 183, Pago Programado: 103 (AUTORIZACION DE PAGO PARA MISAELE	\$0.00	\$68,028.26	\$174,936.19
P00448	26/02/2020					GE Compra : 184, Pago Programado: 104 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAELE	\$0.00	\$42,296.40	\$132,639.79
P00460	26/02/2020		16583			GD Compra : 216 Factura: 16583, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (M	\$2,300.00	\$0.00	\$134,939.79
P00455	27/02/2020					GE Compra : 133, Pago Programado: 105 (AUTORIZACION DE PAGO A CADISA SA	\$0.00	\$5,730.07	\$129,209.72
P00459	27/02/2020		LB 52008			GD Compra : 215 Factura: LB 52008, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA	\$454.50	\$0.00	\$129,664.22
P00459	27/02/2020		LB 52008			GD Compra : 215 Factura: LB 52008, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA	\$455.94	\$0.00	\$130,120.16
P00459	27/02/2020		LB 52008			GD Compra : 215 Factura: LB 52008, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA	\$232.44	\$0.00	\$130,352.60
P00459	27/02/2020		LB 52008			GD Compra : 215 Factura: LB 52008, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA	\$3,466.50	\$0.00	\$133,819.10
P00459	27/02/2020		LB 52008			GD Compra : 215 Factura: LB 52008, 2 Casa Myers S. A DE C.V (MATERIAL PARA	\$1,029.00	\$0.00	\$134,848.10
P00506	27/02/2020		A4062			GD Compra : 252 Factura: A4062, 11 Alfredo Campos Tarin (MANO DE OBRA POR F	\$360.35	\$0.00	\$135,208.45
P00506	27/02/2020		A4062			GD Compra : 252 Factura: A4062, 11 Alfredo Campos Tarin (MANO DE OBRA POR F	\$208.62	\$0.00	\$135,417.07
P00506	27/02/2020		A4062			GD Compra : 252 Factura: A4062, 11 Alfredo Campos Tarin (MANO DE OBRA POR F	\$1,118.92	\$0.00	\$136,535.99
P00506	27/02/2020		A4062			GD Compra : 252 Factura: A4062, 11 Alfredo Campos Tarin (MANO DE OBRA POR F	\$1,801.80	\$0.00	\$138,337.79
P00471	28/02/2020					GE Compra : 224, Pago Programado: 107 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER RO	\$0.00	\$3,800.00	\$134,537.79
P00482	28/02/2020					GE Compra : 228, Pago Programado: 108 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$800.00	\$133,737.79
P00482	28/02/2020					GE Compra : 228, Pago Programado: 108 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$160.00	\$133,577.79
P00483	28/02/2020					GE Compra : 229, Pago Programado: 109 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$640.00	\$132,937.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00483	28/02/2020					GE Compra : 229, Pago Programado: 109 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$320.00	\$132,617.79
P00484	28/02/2020					GE Compra : 230, Pago Programado: 110 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$2,080.00	\$130,537.79
P00484	28/02/2020					GE Compra : 230, Pago Programado: 110 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$160.00	\$130,377.79
P00484	28/02/2020					GE Compra : 230, Pago Programado: 110 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$280.00	\$130,097.79
P00485	28/02/2020					GE Compra : 231, Pago Programado: 111 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$3,840.00	\$126,257.79
P00485	28/02/2020					GE Compra : 231, Pago Programado: 111 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$160.00	\$126,097.79
P00486	28/02/2020					GE Compra : 232, Pago Programado: 112 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$4,480.00	\$121,617.79
P00486	28/02/2020					GE Compra : 232, Pago Programado: 112 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$700.00	\$120,917.79
P00486	28/02/2020					GE Compra : 232, Pago Programado: 112 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$800.00	\$120,117.79
P00487	28/02/2020					GE Compra : 233, Pago Programado: 113 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$1,920.00	\$118,197.79
P00487	28/02/2020					GE Compra : 233, Pago Programado: 113 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$2,940.00	\$115,257.79
P00488	28/02/2020					GE Compra : 234, Pago Programado: 114 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$2,240.00	\$113,017.79
P00489	28/02/2020					GE Compra : 235, Pago Programado: 115 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$13,440.00	\$99,577.79
P00489	28/02/2020					GE Compra : 235, Pago Programado: 115 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$980.00	\$98,597.79
P00509	28/02/2020					Cancelación GE Compra : 228, Pago Programado: 108 (AUTORIZACION DE PAGO A	\$0.00	-\$800.00	\$99,397.79
P00509	28/02/2020					Cancelación GE Compra : 228, Pago Programado: 108 (AUTORIZACION DE PAGO A	\$0.00	-\$160.00	\$99,557.79
P00510	28/02/2020			B1178		Cancelación GD Compra : 228 Factura: B1178, 8 Victor Manuel Ballesteros Herrera (T	-\$800.00	\$0.00	\$98,757.79
P00510	28/02/2020			B1178		Cancelación GD Compra : 228 Factura: B1178, 8 Victor Manuel Ballesteros Herrera (T	-\$160.00	\$0.00	\$98,597.79
P00512	28/02/2020					GE Compra : 255, Pago Programado: 116 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$800.00	\$97,797.79
P00512	28/02/2020					GE Compra : 255, Pago Programado: 116 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$160.00	\$97,637.79
P00526	28/02/2020			FDA46459		GD Compra : 281 Factura: FDA46459, 4 MADERERIA SAN ANTONIO S.A DE C.V (M	\$31,466.00	\$0.00	\$129,103.79
P00526	28/02/2020			FDA46459		GD Compra : 281 Factura: FDA46459, 4 MADERERIA SAN ANTONIO S.A DE C.V (M	\$4,155.45	\$0.00	\$133,259.24
P00526	28/02/2020			FDA46459		GD Compra : 281 Factura: FDA46459, 4 MADERERIA SAN ANTONIO S.A DE C.V (M	\$2,077.65	\$0.00	\$135,336.89
P00530	28/02/2020			4687		GD Compra : 284 Factura: 4687, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (MONTAJE	\$400.00	\$0.00	\$135,736.89
P00536	28/02/2020			9AD62		GD Compra : 288 Factura: 9AD62, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERV	\$2,100.00	\$0.00	\$137,836.89
P00556	28/02/2020			63		GD Compra : 295 Factura: 63, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBRA DE	\$5,800.00	\$0.00	\$143,636.89
P00557	28/02/2020			66		GD Compra : 296 Factura: 66, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION DE	\$4,800.00	\$0.00	\$148,436.89
P00692	01/03/2020			A-4063		GD Compra : 344 Factura: A-4063, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ENTREGA I/2 PE	\$1,568.97	\$0.00	\$150,005.86
P00692	01/03/2020			A-4063		GD Compra : 344 Factura: A-4063, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ENTREGA I/2 PE	\$2,844.83	\$0.00	\$152,850.69
P00598	02/03/2020			62		GD Compra : 316 Factura: 62, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION DE	\$14,822.30	\$0.00	\$167,672.99
P00599	02/03/2020			64		GD Compra : 317 Factura: 64, 49 SABINO CORREA ACOSTA (ELEVACION DE POZ	\$31,349.00	\$0.00	\$199,021.99
P00667	09/03/2020			A4063		GD Compra : 334 Factura: A4063, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (YA SE HABIA REC	\$2,051.73	\$0.00	\$201,073.72
P00587	10/03/2020					GE Compra : 299, Pago Programado: 118 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR MANI	\$0.00	\$1,960.00	\$199,113.72
P00588	10/03/2020					GE Compra : 298, Pago Programado: 119 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR MANI	\$0.00	\$2,940.00	\$196,173.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00588	10/03/2020					GE Compra : 298, Pago Programado: 119 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR MANI	\$0.00	\$160.00	\$196,013.72
P00589	10/03/2020					GE Compra : 300, Pago Programado: 120 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR MANI	\$0.00	\$9,120.00	\$186,893.72
P00673	10/03/2020		W328			GD Compra : 337 Factura: W328, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$25,226.96	\$0.00	\$212,120.68
P00606	11/03/2020					GE Compra : 317, Pago Programado: 127 (Autorizacion de pago a sabino correa acos	\$0.00	\$31,349.00	\$180,771.68
P00608	11/03/2020					GE Compra : 316, Pago Programado: 129 (AUTORIZACION DE PAGO SABINO CORI	\$0.00	\$14,822.30	\$165,949.38
P00621	11/03/2020					GE Compra : 215, Pago Programado: 134 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$454.50	\$165,494.88
P00621	11/03/2020					GE Compra : 215, Pago Programado: 134 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$455.94	\$165,038.94
P00621	11/03/2020					GE Compra : 215, Pago Programado: 134 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$232.44	\$164,806.50
P00621	11/03/2020					GE Compra : 215, Pago Programado: 134 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$3,466.50	\$161,340.00
P00621	11/03/2020					GE Compra : 215, Pago Programado: 134 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$1,029.00	\$160,311.00
P00627	11/03/2020					GE Compra : 286, Pago Programado: 138 (AUTORIZACION DE PAGO A MARIO EDL	\$0.00	\$8,000.00	\$152,311.00
P00629	11/03/2020					GE Compra : 244, Pago Programado: 140 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$357.77	\$151,953.23
P00629	11/03/2020					GE Compra : 244, Pago Programado: 140 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$38.12	\$151,915.11
P00629	11/03/2020					GE Compra : 244, Pago Programado: 140 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$26.96	\$151,888.15
P00636	11/03/2020					GE Compra : 245, Pago Programado: 145 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$878.07	\$151,010.08
P00638	11/03/2020					GE Compra : 247, Pago Programado: 146 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$750.00	\$150,260.08
P00639	11/03/2020					GE Compra : 236, Pago Programado: 147 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAEL EDI	\$0.00	\$21,467.00	\$128,793.08
P00647	11/03/2020					GE Compra : 284, Pago Programado: 155 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$0.00	\$400.00	\$128,393.08
P00650	11/03/2020					GE Compra : 288, Pago Programado: 158 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUNDC	\$0.00	\$2,100.00	\$126,293.08
P00652	11/03/2020					GE Compra : 239, Pago Programado: 160 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$9.00	\$126,284.08
P00652	11/03/2020					GE Compra : 239, Pago Programado: 160 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$10.00	\$126,274.08
P00652	11/03/2020					GE Compra : 239, Pago Programado: 160 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$4.00	\$126,270.08
P00653	11/03/2020					GE Compra : 295, Pago Programado: 161 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$0.00	\$5,800.00	\$120,470.08
P00654	11/03/2020					GE Compra : 296, Pago Programado: 162 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$0.00	\$4,800.00	\$115,670.08
P00655	11/03/2020					GE Compra : 216, Pago Programado: 163 (AUTORIZACION DE PAGO A MEDIDORE	\$0.00	\$2,300.00	\$113,370.08
P00658	11/03/2020					GE Compra : 135, Pago Programado: 164 (AUTORIZACION DE PAGO A OFELIA HEF	\$0.00	\$11,207.00	\$102,163.08
P00660	11/03/2020					GE Compra : 281, Pago Programado: 166 (AUTORIZACION DE PAGO A MADERER/	\$0.00	\$31,466.00	\$70,697.08
P00660	11/03/2020					GE Compra : 281, Pago Programado: 166 (AUTORIZACION DE PAGO A MADERER/	\$0.00	\$4,155.45	\$66,541.63
P00660	11/03/2020					GE Compra : 281, Pago Programado: 166 (AUTORIZACION DE PAGO A MADERER/	\$0.00	\$2,077.65	\$64,463.98
P00661	11/03/2020					GE Compra : 214, Pago Programado: 167 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$0.00	\$1,568.97	\$62,895.01
P00661	11/03/2020					GE Compra : 214, Pago Programado: 167 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$0.00	\$2,844.83	\$60,050.18
P00665	11/03/2020					GE Compra : 252, Pago Programado: 168 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$0.00	\$360.35	\$59,689.83
P00665	11/03/2020					GE Compra : 252, Pago Programado: 168 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$0.00	\$208.62	\$59,481.21
P00665	11/03/2020					GE Compra : 252, Pago Programado: 168 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$0.00	\$1,118.92	\$58,362.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00665	11/03/2020					GE Compra : 252, Pago Programado: 168 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$0.00	\$1,801.80	\$56,560.49
P00693	11/03/2020					GE Compra : 344, Pago Programado: 171 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$0.00	\$1,568.97	\$54,991.52
P00693	11/03/2020					GE Compra : 344, Pago Programado: 171 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$0.00	\$2,844.83	\$52,146.69
P00694	11/03/2020					GE Compra : 334, Pago Programado: 172 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$0.00	\$2,051.73	\$50,094.96
P00666	12/03/2020					Cancelación GE Compra : 214, Pago Programado: 167 (AUTORIZACION DE PAGO A	\$0.00	-\$1,568.97	\$51,663.93
P00666	12/03/2020					Cancelación GE Compra : 214, Pago Programado: 167 (AUTORIZACION DE PAGO A	\$0.00	-\$2,844.83	\$54,508.76
P00668	12/03/2020		A4063			Cancelación GD Compra : 214 Factura: A4063, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (MATI	-\$1,568.97	\$0.00	\$52,939.79
P00668	12/03/2020		A4063			Cancelación GD Compra : 214 Factura: A4063, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (MATI	-\$2,844.83	\$0.00	\$50,094.96
P00683	13/03/2020			7289		GD Compra : 340 Factura: 7289, 241 DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V (M	\$53,600.00	\$0.00	\$103,694.96
P00684	13/03/2020			465CB		GD Compra : 341 Factura: 465CB, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION	\$27,705.70	\$0.00	\$131,400.66
P00685	13/03/2020					GE Compra : 337, Pago Programado: 169 (AUTORIZACION DE PAGO MISAEL MAR	\$0.00	\$25,226.96	\$106,173.70
P00686	13/03/2020					GE Compra : 341, Pago Programado: 170 (AUTORIZACION DE PAGO SABINO CORI	\$0.00	\$27,705.70	\$78,468.00
P00723	17/03/2020			W334		GD Compra : 365 Factura: W334, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$15,913.83	\$0.00	\$94,381.83
P00753	17/03/2020			8748		GD Compra : 377 Factura: 8748, 27 GP MOTOS Y/O EMMANUEL REYES GALINDO	\$450.00	\$0.00	\$94,831.83
P00753	17/03/2020			8748		GD Compra : 377 Factura: 8748, 27 GP MOTOS Y/O EMMANUEL REYES GALINDO	\$500.00	\$0.00	\$95,331.83
P00805	17/03/2020			772C4		GD Compra : 396 Factura: 772C4, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$22,887.93	\$0.00	\$118,219.76
P00809	17/03/2020			63D11		GD Compra : 399 Factura: 63D11, 250 AFINACIONES DIESEL DEL DESIERTO Y/O	\$2,500.00	\$0.00	\$120,719.76
P00811	17/03/2020			815DB		GD Compra : 401 Factura: 815DB, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$980.00	\$0.00	\$121,699.76
P00813	17/03/2020			815DB		GD Compra : 402 Factura: 815DB, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$2,100.00	\$0.00	\$123,799.76
P00813	17/03/2020			815DB		GD Compra : 402 Factura: 815DB, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$560.00	\$0.00	\$124,359.76
P00813	17/03/2020			815DB		GD Compra : 402 Factura: 815DB, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$640.00	\$0.00	\$124,999.76
P00814	17/03/2020			815BD		GD Compra : 403 Factura: 815BD, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$2,940.00	\$0.00	\$127,939.76
P00814	17/03/2020			815BD		GD Compra : 403 Factura: 815BD, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$2,800.00	\$0.00	\$130,739.76
P00815	17/03/2020			815DB		GD Compra : 404 Factura: 815DB, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$2,940.00	\$0.00	\$133,679.76
P00815	17/03/2020			815DB		GD Compra : 404 Factura: 815DB, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$840.00	\$0.00	\$134,519.76
P00815	17/03/2020			815DB		GD Compra : 404 Factura: 815DB, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$2,240.00	\$0.00	\$136,759.76
P00725	20/03/2020					GE Compra : 365, Pago Programado: 176 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAEL EDI	\$0.00	\$15,913.83	\$120,845.93
P00739	20/03/2020					GE Compra : 340, Pago Programado: 190 (AUTORIZACION DE PAGO A DISTRIBUI	\$0.00	\$53,600.00	\$67,245.93
P00855	23/03/2020			CC-1113		GD Compra : 424 Factura: CC-1113, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$6,674.00	\$0.00	\$73,919.93
P00797	24/03/2020			2013051		GD Compra : 388 Factura: 2013051, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (1 VASTAG	\$36,360.31	\$0.00	\$110,280.24
P00802	24/03/2020			D5D39		GD Compra : 393 Factura: D5D39, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (IN	\$1,000.00	\$0.00	\$111,280.24
P00803	24/03/2020			345		GD Compra : 394 Factura: 345, 251 TALLER ROMO Y/O GILBERTO ROMO VEGA (E	\$1,600.00	\$0.00	\$112,880.24
P00804	24/03/2020			345		GD Compra : 395 Factura: 345, 251 TALLER ROMO Y/O GILBERTO ROMO VEGA (F	\$1,200.00	\$0.00	\$114,080.24
P00806	24/03/2020			3121		GD Compra : 397 Factura: 3121, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REVISION Y	\$320.00	\$0.00	\$114,400.24

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00806	24/03/2020			3121		GD Compra : 397 Factura: 3121, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REVISION Y	\$1,800.00	\$0.00	\$116,200.24
P00810	24/03/2020			11077		GD Compra : 400 Factura: 11077, 14 CADISA S.A DE C.V (SERVICIO MENOR A CA	\$5,263.80	\$0.00	\$121,464.04
P00835	24/03/2020			CC-1112		GD Compra : 408 Factura: CC-1112, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ES	\$357.10	\$0.00	\$121,821.14
P00835	24/03/2020			CC-1112		GD Compra : 408 Factura: CC-1112, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ES	\$357.10	\$0.00	\$122,178.24
P00835	24/03/2020			CC-1112		GD Compra : 408 Factura: CC-1112, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ES	\$425.00	\$0.00	\$122,603.24
P00835	24/03/2020			CC-1112		GD Compra : 408 Factura: CC-1112, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ES	\$345.00	\$0.00	\$122,948.24
P00835	24/03/2020			CC-1112		GD Compra : 408 Factura: CC-1112, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ES	\$2,230.20	\$0.00	\$125,178.44
P00835	24/03/2020			CC-1112		GD Compra : 408 Factura: CC-1112, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ES	\$4,686.00	\$0.00	\$129,864.44
P00835	24/03/2020			CC-1112		GD Compra : 408 Factura: CC-1112, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ES	\$999.00	\$0.00	\$130,863.44
P00817	26/03/2020			PENDIENTE		GD Compra : 406 Factura: PENDIENTE, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$34,593.00	\$0.00	\$165,456.44
P00891	27/03/2020			D04A5		GD Compra : 427 Factura: D04A5, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$850.00	\$0.00	\$166,306.44
P00891	27/03/2020			D04A5		GD Compra : 427 Factura: D04A5, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$2,600.00	\$0.00	\$168,906.44
P00894	27/03/2020			097E7		GD Compra : 430 Factura: 097E7, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (ENGR	\$250.00	\$0.00	\$169,156.44
P00894	27/03/2020			097E7		GD Compra : 430 Factura: 097E7, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (ENGR	\$200.00	\$0.00	\$169,356.44
P00910	30/03/2020			336		GD Compra : 443 Factura: 336, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$48,687.14	\$0.00	\$218,043.58
P00912	30/03/2020			68		GD Compra : 445 Factura: 68, 49 SABINO CORREA ACOSTA (FABRICACION DE LC	\$14,200.00	\$0.00	\$232,243.58
P00865	31/03/2020					GE Compra : 388, Pago Programado: 199 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$36,360.31	\$195,883.27
P00869	31/03/2020					GE Compra : 393, Pago Programado: 203 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$1,000.00	\$194,883.27
P00871	31/03/2020					GE Compra : 394, Pago Programado: 205 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO I	\$0.00	\$1,600.00	\$193,283.27
P00872	31/03/2020					GE Compra : 395, Pago Programado: 206 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO I	\$0.00	\$1,200.00	\$192,083.27
P00873	31/03/2020					GE Compra : 396, Pago Programado: 207 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$22,887.93	\$169,195.34
P00876	31/03/2020					GE Compra : 397, Pago Programado: 209 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$0.00	\$320.00	\$168,875.34
P00876	31/03/2020					GE Compra : 397, Pago Programado: 209 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$0.00	\$1,800.00	\$167,075.34
P00878	31/03/2020					GE Compra : 159, Pago Programado: 210 (AUTORIZACION DE PAGO A RAMON AL	\$0.00	\$2,910.00	\$164,165.34
P00878	31/03/2020					GE Compra : 159, Pago Programado: 210 (AUTORIZACION DE PAGO A RAMON AL	\$0.00	\$4,050.00	\$160,115.34
P00878	31/03/2020					GE Compra : 159, Pago Programado: 210 (AUTORIZACION DE PAGO A RAMON AL	\$0.00	\$3,570.00	\$156,545.34
P00878	31/03/2020					GE Compra : 159, Pago Programado: 210 (AUTORIZACION DE PAGO A RAMON AL	\$0.00	\$3,460.00	\$153,085.34
P00878	31/03/2020					GE Compra : 159, Pago Programado: 210 (AUTORIZACION DE PAGO A RAMON AL	\$0.00	\$4,760.00	\$148,325.34
P00878	31/03/2020					GE Compra : 159, Pago Programado: 210 (AUTORIZACION DE PAGO A RAMON AL	\$0.00	\$1,840.00	\$146,485.34
P00880	31/03/2020					GE Compra : 399, Pago Programado: 212 (AUTORIZACION DE PAGO A JOSE FERN	\$0.00	\$2,500.00	\$143,985.34
P00881	31/03/2020					GE Compra : 400, Pago Programado: 213 (AUTORIZACION DE PAGO A CADISA POI	\$0.00	\$5,263.80	\$138,721.54
P00882	31/03/2020					GE Compra : 401, Pago Programado: 214 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$980.00	\$137,741.54
P00883	31/03/2020					GE Compra : 402, Pago Programado: 215 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$2,100.00	\$135,641.54
P00883	31/03/2020					GE Compra : 402, Pago Programado: 215 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$560.00	\$135,081.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00883	31/03/2020					GE Compra : 402, Pago Programado: 215 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$640.00	\$134,441.54
P00884	31/03/2020					GE Compra : 403, Pago Programado: 216 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$2,940.00	\$131,501.54
P00884	31/03/2020					GE Compra : 403, Pago Programado: 216 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$2,800.00	\$128,701.54
P00885	31/03/2020					GE Compra : 404, Pago Programado: 217 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$2,940.00	\$125,761.54
P00885	31/03/2020					GE Compra : 404, Pago Programado: 217 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$840.00	\$124,921.54
P00885	31/03/2020					GE Compra : 404, Pago Programado: 217 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$2,240.00	\$122,681.54
P00886	31/03/2020					GE Compra : 377, Pago Programado: 218 (AUTORIZACION DE PAGO A EMMANUEL	\$0.00	\$450.00	\$122,231.54
P00886	31/03/2020					GE Compra : 377, Pago Programado: 218 (AUTORIZACION DE PAGO A EMMANUEL	\$0.00	\$500.00	\$121,731.54
P00913	31/03/2020			70		GD Compra : 446 Factura: 70, 49 SABINO CORREA ACOSTA (DEMOLICION DE CU	\$66,342.50	\$0.00	\$188,074.04
P00914	31/03/2020			CC-1114		GD Compra : 447 Factura: CC-1114, 202 FERRETERIA ALEJO CASTILLO Y/O ELBA	\$1,955.00	\$0.00	\$190,029.04
P00917	31/03/2020					GE Compra : 445, Pago Programado: 221 (AUTORIZACION DE PAGO SABINO CORI	\$0.00	\$14,200.00	\$175,829.04
P00918	31/03/2020					GE Compra : 446, Pago Programado: 222 (AUTORIZACION DE PAGO SABINO CORI	\$0.00	\$66,342.50	\$109,486.54
C00314	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A3352		6754652	GD Folio: 449, Factura: A3352 (2DA ESTIMACION REHABILITACION MODULO 2 PL	\$426,592.74	\$0.00	\$536,079.28
C00314	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A3352		6754652	GE (2DA ESTIMACION REHABILITACION MODULO 2 PLANTA POTABILIZADORA.	\$0.00	\$426,592.74	\$109,486.54
C00315	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A3354		6754653	GE (3ER ESTIMACION REHABILITACION MODULO 2 PLANTA POTABILIZADORA.	\$0.00	\$378,522.31	-\$269,035.77
C00315	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A3354		6754653	GD Folio: 450, Factura: A3354 (3ER ESTIMACION REHABILITACION MODULO 2 PL	\$378,522.31	\$0.00	\$109,486.54
P00923	31/03/2020					GE Compra : 443, Pago Programado: 224 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAEL EDI	\$0.00	\$48,687.14	\$60,799.40
P00924	31/03/2020					GE Compra : 427, Pago Programado: 225 (AUTORIZACION DE PAGO A MAYRA YAI	\$0.00	\$850.00	\$59,949.40
P00924	31/03/2020					GE Compra : 427, Pago Programado: 225 (AUTORIZACION DE PAGO A MAYRA YAI	\$0.00	\$2,600.00	\$57,349.40
P00928	31/03/2020					GE Compra : 430, Pago Programado: 229 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUNDC	\$0.00	\$250.00	\$57,099.40
P00928	31/03/2020					GE Compra : 430, Pago Programado: 229 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUNDC	\$0.00	\$200.00	\$56,899.40
P00958	31/03/2020					GE Compra : 408, Pago Programado: 241 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$0.00	\$2,230.20	\$54,669.20
P00958	31/03/2020					GE Compra : 408, Pago Programado: 241 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$0.00	\$4,686.00	\$49,983.20
P00958	31/03/2020					GE Compra : 408, Pago Programado: 241 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$0.00	\$999.00	\$48,984.20
P00958	31/03/2020					GE Compra : 408, Pago Programado: 241 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$0.00	\$357.10	\$48,627.10
P00958	31/03/2020					GE Compra : 408, Pago Programado: 241 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$0.00	\$357.10	\$48,270.00
P00958	31/03/2020					GE Compra : 408, Pago Programado: 241 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$0.00	\$425.00	\$47,845.00
P00958	31/03/2020					GE Compra : 408, Pago Programado: 241 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$0.00	\$345.00	\$47,500.00
P00960	31/03/2020			70D97		GD Compra : 453 Factura: 70D97, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (/	\$1,960.00	\$0.00	\$49,460.00
P00960	31/03/2020			70D97		GD Compra : 453 Factura: 70D97, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (/	\$15,520.00	\$0.00	\$64,980.00
P00960	31/03/2020			70D97		GD Compra : 453 Factura: 70D97, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (/	\$2,940.00	\$0.00	\$67,920.00
P00961	31/03/2020			70D97		GD Compra : 454 Factura: 70D97, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (/	\$4,900.00	\$0.00	\$72,820.00
P00963	31/03/2020			70D97		GD Compra : 455 Factura: 70D97, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (/	\$2,240.00	\$0.00	\$75,060.00
P00993	31/03/2020					GE Compra : 406, Pago Programado: 250 (AUTORIZACION DE PAGO A EMPRESA M	\$0.00	\$34,593.00	\$40,467.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01037	07/04/2020					GE Compra : 424, Pago Programado: 263 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$6,674.00	\$33,793.00
P01038	07/04/2020					GE Compra : 447, Pago Programado: 264 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$1,955.00	\$31,838.00
P01069	07/04/2020			229		GD Compra : 497 Factura: 229, 250 JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA (REVISI	\$2,500.00	\$0.00	\$34,338.00
P01072	07/04/2020			3132		GD Compra : 501 Factura: 3132, 126 CENTRO DE SERV. AUTORIZADO "MAKITA" Y	\$2,155.17	\$0.00	\$36,493.17
P01135	08/04/2020			W340		GD Compra : 525 Factura: W340, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPC	\$17,252.75	\$0.00	\$53,745.92
P01168	14/04/2020			463F6		GD Compra : 535 Factura: 463F6, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (F	\$5,760.00	\$0.00	\$59,505.92
P01168	14/04/2020			463F6		GD Compra : 535 Factura: 463F6, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (F	\$5,760.00	\$0.00	\$65,265.92
P01169	14/04/2020			463F6		GD Compra : 536 Factura: 463F6, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (F	\$3,840.00	\$0.00	\$69,105.92
P01170	14/04/2020			463F6		GD Compra : 537 Factura: 463F6, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (F	\$8,320.00	\$0.00	\$77,425.92
P01171	14/04/2020			463F6		GD Compra : 538 Factura: 463F6, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (F	\$980.00	\$0.00	\$78,405.92
P01171	14/04/2020			463F6		GD Compra : 538 Factura: 463F6, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (F	\$560.00	\$0.00	\$78,965.92
P01052	15/04/2020					GE Compra : 453, Pago Programado: 265 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$1,960.00	\$77,005.92
P01052	15/04/2020					GE Compra : 453, Pago Programado: 265 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$15,520.00	\$61,485.92
P01052	15/04/2020					GE Compra : 453, Pago Programado: 265 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$2,940.00	\$58,545.92
P01053	15/04/2020					GE Compra : 454, Pago Programado: 266 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$4,900.00	\$53,645.92
P01054	15/04/2020					GE Compra : 455, Pago Programado: 267 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$2,240.00	\$51,405.92
P01067	15/04/2020			5591		GD Compra : 495 Factura: 5591, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (60 M3 DE ARENA F	\$7,758.62	\$0.00	\$59,164.54
P01081	15/04/2020			80392		GD Compra : 512 Factura: 80392, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S	\$69,186.00	\$0.00	\$128,350.54
P01113	16/04/2020					GE Compra : 501, Pago Programado: 280 (AUTORIZACION DE PAGO A EDURDO TO	\$0.00	\$2,155.17	\$126,195.37
P01116	16/04/2020					GE Compra : 497, Pago Programado: 283 (AUTORIZACION DE PAGO A JOSE FERN	\$0.00	\$2,500.00	\$123,695.37
P01118	16/04/2020					GE Compra : 495, Pago Programado: 285 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$0.00	\$7,758.62	\$115,936.75
P01143	16/04/2020			CC-1133		GD Compra : 528 Factura: CC-1133, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (OR	\$1,557.10	\$0.00	\$117,493.85
P01143	16/04/2020			CC-1133		GD Compra : 528 Factura: CC-1133, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (OR	\$1,724.00	\$0.00	\$119,217.85
P01239	16/04/2020			386		GD Compra : 582 Factura: 386, 46 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE I	\$62,345.00	\$0.00	\$181,562.85
P01236	20/04/2020			LB52769		GD Compra : 578 Factura: LB52769, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 31	\$645.90	\$0.00	\$182,208.75
P01236	20/04/2020			LB52769		GD Compra : 578 Factura: LB52769, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 31	\$690.00	\$0.00	\$182,898.75
P01137	21/04/2020					GE Compra : 512, Pago Programado: 288 (AUTORIZACION DE PAGO A EMPRESA M	\$0.00	\$69,186.00	\$113,712.75
P01139	21/04/2020					GE Compra : 525, Pago Programado: 289 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAEL EDI	\$0.00	\$17,252.75	\$96,460.00
P01145	21/04/2020			CC-1135		GD Compra : 529 Factura: CC-1135, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$5,240.00	\$0.00	\$101,700.00
P01145	21/04/2020			CC-1135		GD Compra : 529 Factura: CC-1135, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$4,600.00	\$0.00	\$106,300.00
P01145	21/04/2020			CC-1135		GD Compra : 529 Factura: CC-1135, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$2,163.52	\$0.00	\$108,463.52
P01145	21/04/2020			CC-1135		GD Compra : 529 Factura: CC-1135, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$1,805.57	\$0.00	\$110,269.09
P01193	21/04/2020			346		GD Compra : 548 Factura: 346, 41 GILBERTO ROMO VEGA (A RETROEXCAVADOF	\$1,600.00	\$0.00	\$111,869.09
P01193	21/04/2020			346		GD Compra : 548 Factura: 346, 41 GILBERTO ROMO VEGA (A RETROEXCAVADOF	\$2,600.00	\$0.00	\$114,469.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01193	21/04/2020			346		GD Compra : 548 Factura: 346, 41 GILBERTO ROMO VEGA (A RETROEXCAVADOF	\$1,850.00	\$0.00	\$116,319.09
P01188	23/04/2020			CC-1137		GD Compra : 541 Factura: CC-1137, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (OR	\$1,081.76	\$0.00	\$117,400.85
P01188	23/04/2020			CC-1137		GD Compra : 541 Factura: CC-1137, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (OR	\$2,361.13	\$0.00	\$119,761.98
P01173	24/04/2020					GE Compra : 535, Pago Programado: 293 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR MANI	\$0.00	\$5,760.00	\$114,001.98
P01173	24/04/2020					GE Compra : 535, Pago Programado: 293 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR MANI	\$0.00	\$5,760.00	\$108,241.98
P01174	24/04/2020					GE Compra : 536, Pago Programado: 294 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR MANI	\$0.00	\$3,840.00	\$104,401.98
P01175	24/04/2020					GE Compra : 537, Pago Programado: 295 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR MANI	\$0.00	\$8,320.00	\$96,081.98
P01176	24/04/2020					GE Compra : 538, Pago Programado: 296 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$980.00	\$95,101.98
P01176	24/04/2020					GE Compra : 538, Pago Programado: 296 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$560.00	\$94,541.98
P01197	24/04/2020			A4615		GD Compra : 550 Factura: A4615, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE COMI	\$6,465.55	\$0.00	\$101,007.53
P01197	24/04/2020			A4615		GD Compra : 550 Factura: A4615, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE COMI	\$12,456.90	\$0.00	\$113,464.43
P01197	24/04/2020			A4615		GD Compra : 550 Factura: A4615, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE COMI	\$5,128.90	\$0.00	\$118,593.33
P01197	24/04/2020			A4615		GD Compra : 550 Factura: A4615, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE COMI	\$241.38	\$0.00	\$118,834.71
P01197	24/04/2020			A4615		GD Compra : 550 Factura: A4615, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE COMI	\$2,844.83	\$0.00	\$121,679.54
P01197	24/04/2020			A4615		GD Compra : 550 Factura: A4615, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE COMI	\$2,155.18	\$0.00	\$123,834.72
P01190	27/04/2020			F1CBE		GD Compra : 546 Factura: F1CBE, 256 PASCUAL ACOSTA RAMIREZ (REPARACIOI	\$800.00	\$0.00	\$124,634.72
P01205	27/04/2020			56D57		GD Compra : 562 Factura: 56D57, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (DE	\$1,000.00	\$0.00	\$125,634.72
P01205	27/04/2020			56D57		GD Compra : 562 Factura: 56D57, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (DE	\$1,500.00	\$0.00	\$127,134.72
P01207	27/04/2020			FE586		GD Compra : 563 Factura: FE586, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$500.00	\$0.00	\$127,634.72
P01203	28/04/2020			FH2375		GD Compra : 561 Factura: FH2375, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REEMPL	\$600.00	\$0.00	\$128,234.72
P01206	29/04/2020					GE Compra : 548, Pago Programado: 299 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO I	\$0.00	\$1,600.00	\$126,634.72
P01206	29/04/2020					GE Compra : 548, Pago Programado: 299 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO I	\$0.00	\$2,600.00	\$124,034.72
P01206	29/04/2020					GE Compra : 548, Pago Programado: 299 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO I	\$0.00	\$1,850.00	\$122,184.72
P01208	29/04/2020					GE Compra : 541, Pago Programado: 300 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$1,081.76	\$121,102.96
P01208	29/04/2020					GE Compra : 541, Pago Programado: 300 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$2,361.13	\$118,741.83
P01210	29/04/2020					GE Compra : 546, Pago Programado: 302 (AUTORIZACION DE PAGO A PASCUAL A	\$0.00	\$800.00	\$117,941.83
P01211	29/04/2020					GE Compra : 563, Pago Programado: 303 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$500.00	\$117,441.83
P01212	29/04/2020					GE Compra : 562, Pago Programado: 304 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$1,000.00	\$116,441.83
P01212	29/04/2020					GE Compra : 562, Pago Programado: 304 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$1,500.00	\$114,941.83
P01213	29/04/2020					GE Compra : 561, Pago Programado: 305 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO `	\$0.00	\$600.00	\$114,341.83
P01223	29/04/2020					GE Compra : 550, Pago Programado: 309 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$0.00	\$2,844.83	\$111,497.00
P01223	29/04/2020					GE Compra : 550, Pago Programado: 309 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$0.00	\$2,155.18	\$109,341.82
P01223	29/04/2020					GE Compra : 550, Pago Programado: 309 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$0.00	\$6,465.55	\$102,876.27
P01223	29/04/2020					GE Compra : 550, Pago Programado: 309 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$0.00	\$12,456.90	\$90,419.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01223	29/04/2020					GE Compra : 550, Pago Programado: 309 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$0.00	\$5,128.90	\$85,290.47
P01223	29/04/2020					GE Compra : 550, Pago Programado: 309 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$0.00	\$241.38	\$85,049.09
P01237	30/04/2020					GE Compra : 529, Pago Programado: 313 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$2,163.52	\$82,885.57
P01237	30/04/2020					GE Compra : 529, Pago Programado: 313 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$1,805.57	\$81,080.00
P01237	30/04/2020					GE Compra : 529, Pago Programado: 313 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$5,240.00	\$75,840.00
P01237	30/04/2020					GE Compra : 529, Pago Programado: 313 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$4,600.00	\$71,240.00
P01243	30/04/2020					GE Compra : 582, Pago Programado: 314 (AUTORIZACION DE PAGO A INGENIERIA	\$0.00	\$62,345.00	\$8,895.00
P01301	01/05/2020		155734			GD Compra : 591 Factura: 155734, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REPARACI	\$5,004.89	\$0.00	\$13,899.89
P01275	04/05/2020		344			GD Compra : 584 Factura: 344, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$15,143.49	\$0.00	\$29,043.38
P01286	11/05/2020					GE Compra : 578, Pago Programado: 319 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$645.90	\$28,397.48
P01286	11/05/2020					GE Compra : 578, Pago Programado: 319 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$690.00	\$27,707.48
P01302	11/05/2020					GE Compra : 584, Pago Programado: 322 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAELE MT.	\$0.00	\$15,143.49	\$12,563.99
P01359	11/05/2020		1			GD Compra : 602 Factura: 1, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION DE I	\$13,319.20	\$0.00	\$25,883.19
P01360	11/05/2020		2			GD Compra : 603 Factura: 2, 49 SABINO CORREA ACOSTA (REPARACION DE POF	\$3,500.00	\$0.00	\$29,383.19
P01400	11/05/2020		792C1			GD Compra : 619 Factura: 792C1, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$8,000.00	\$0.00	\$37,383.19
P01539	11/05/2020		353			GD Compra : 678 Factura: 353, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$39,500.50	\$0.00	\$76,883.69
P01392	12/05/2020		F3476			GD Compra : 612 Factura: F3476, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (CC	\$650.00	\$0.00	\$77,533.69
P01398	12/05/2020		62006			GD Compra : 617 Factura: 62006, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (IN	\$500.00	\$0.00	\$78,033.69
P01486	12/05/2020		2870			GD Compra : 653 Factura: 2870, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVISI	\$350.00	\$0.00	\$78,383.69
P01528	12/05/2020		A48A2			GD Compra : 672 Factura: A48A2, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (I	\$1,960.00	\$0.00	\$80,343.69
P01528	12/05/2020		A48A2			GD Compra : 672 Factura: A48A2, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (I	\$700.00	\$0.00	\$81,043.69
P01528	12/05/2020		A48A2			GD Compra : 672 Factura: A48A2, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (I	\$980.00	\$0.00	\$82,023.69
P01528	12/05/2020		A48A2			GD Compra : 672 Factura: A48A2, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (I	\$3,920.00	\$0.00	\$85,943.69
P01528	12/05/2020		A48A2			GD Compra : 672 Factura: A48A2, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (I	\$160.00	\$0.00	\$86,103.69
P01528	12/05/2020		A48A2			GD Compra : 672 Factura: A48A2, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (I	\$980.00	\$0.00	\$87,083.69
P01528	12/05/2020		A48A2			GD Compra : 672 Factura: A48A2, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (I	\$1,120.00	\$0.00	\$88,203.69
P01528	12/05/2020		A48A2			GD Compra : 672 Factura: A48A2, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (I	\$3,840.00	\$0.00	\$92,043.69
P01528	12/05/2020		A48A2			GD Compra : 672 Factura: A48A2, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (I	\$140.00	\$0.00	\$92,183.69
P01528	12/05/2020		A48A2			GD Compra : 672 Factura: A48A2, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (I	\$140.00	\$0.00	\$92,323.69
P01362	13/05/2020					GE Compra : 602, Pago Programado: 325 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$0.00	\$13,319.20	\$79,004.49
P01363	13/05/2020					GE Compra : 603, Pago Programado: 326 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$0.00	\$3,500.00	\$75,504.49
P01389	14/05/2020		347			GD Compra : 610 Factura: 347, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARACIONES DE R	\$2,400.00	\$0.00	\$77,904.49
P01389	14/05/2020		347			GD Compra : 610 Factura: 347, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARACIONES DE R	\$1,950.00	\$0.00	\$79,854.49
P01389	14/05/2020		347			GD Compra : 610 Factura: 347, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARACIONES DE R	\$400.00	\$0.00	\$80,254.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01393	14/05/2020			8AEB2		GD Compra : 613 Factura: 8AEB2, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (TRAI	\$1,700.00	\$0.00	\$81,954.49
P01393	14/05/2020			8AEB2		GD Compra : 613 Factura: 8AEB2, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (TRAI	\$2,500.00	\$0.00	\$84,454.49
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$433.14	\$84,021.35
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$51.87	\$83,969.48
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 622, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$433.14	\$0.00	\$84,402.62
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 622, Factura: DIVERSAS (REPOSICIC	\$51.87	\$0.00	\$84,454.49
P01414	18/05/2020					GE Compra : 619, Pago Programado: 334 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$8,000.00	\$76,454.49
P01417	18/05/2020					GE Compra : 617, Pago Programado: 337 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$500.00	\$75,954.49
P01419	18/05/2020					GE Compra : 612, Pago Programado: 339 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$650.00	\$75,304.49
P01421	18/05/2020					GE Compra : 610, Pago Programado: 341 (AUTORIZACION DE PAGO GILBERTO RC	\$0.00	\$2,400.00	\$72,904.49
P01421	18/05/2020					GE Compra : 610, Pago Programado: 341 (AUTORIZACION DE PAGO GILBERTO RC	\$0.00	\$1,950.00	\$70,954.49
P01421	18/05/2020					GE Compra : 610, Pago Programado: 341 (AUTORIZACION DE PAGO GILBERTO RC	\$0.00	\$400.00	\$70,554.49
P01423	18/05/2020					GE Compra : 613, Pago Programado: 343 (AUTORIZACION DE PAGO A UBALDO G.	\$0.00	\$1,700.00	\$68,854.49
P01423	18/05/2020					GE Compra : 613, Pago Programado: 343 (AUTORIZACION DE PAGO A UBALDO G.	\$0.00	\$2,500.00	\$66,354.49
P01427	18/05/2020			cc-1166		GD Compra : 632 Factura: cc-1166, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE (\$2,163.52	\$0.00	\$68,518.01
P01495	18/05/2020			1159		GD Compra : 662 Factura: 1159, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATEF	\$38.00	\$0.00	\$68,556.01
P01541	18/05/2020			358		GD Compra : 680 Factura: 358, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$300.00	\$0.00	\$68,856.01
P01436	19/05/2020					GE Compra : 591, Pago Programado: 344 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$5,004.89	\$63,851.12
P01459	19/05/2020			7444		GD Compra : 645 Factura: 7444, 241 DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V (O	\$42,300.00	\$0.00	\$106,151.12
P01578	21/05/2020			CHI102898		GD Compra : 688 Factura: CHI102898, 296 URBANIZACION Y RIESGO BAJA CALIF	\$88,904.50	\$0.00	\$195,055.62
P01578	21/05/2020			CHI102898		GD Compra : 688 Factura: CHI102898, 296 URBANIZACION Y RIESGO BAJA CALIF	\$38,474.80	\$0.00	\$233,530.42
P01542	25/05/2020			363		GD Compra : 681 Factura: 363, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVADO	\$1,200.00	\$0.00	\$234,730.42
P01568	25/05/2020			REMISION		GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$246.00	\$0.00	\$234,976.42
P01568	25/05/2020			REMISION		GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$1,350.00	\$0.00	\$236,326.42
P01568	25/05/2020			REMISION		GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$3,040.00	\$0.00	\$239,366.42
P01568	25/05/2020			REMISION		GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$930.00	\$0.00	\$240,296.42
P01568	25/05/2020			REMISION		GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$70.00	\$0.00	\$240,366.42
P01568	25/05/2020			REMISION		GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$600.00	\$0.00	\$240,966.42
P01568	25/05/2020			REMISION		GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$660.00	\$0.00	\$241,626.42
P01568	25/05/2020			REMISION		GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$9,400.00	\$0.00	\$251,026.42
P01568	25/05/2020			REMISION		GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$2,415.00	\$0.00	\$253,441.42
P01568	25/05/2020			REMISION		GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$1,910.00	\$0.00	\$255,351.42
P01568	25/05/2020			REMISION		GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$1,425.00	\$0.00	\$256,776.42
P01568	25/05/2020			REMISION		GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SE	\$224.00	\$0.00	\$257,000.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01518	26/05/2020					GE Compra : 662, Pago Programado: 364 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$38.00	\$256,962.42
P01519	26/05/2020					GE Compra : 645, Pago Programado: 365 (AUTORIZACION DE PAGO A DISTRIBUID	\$0.00	\$42,300.00	\$214,662.42
P01523	26/05/2020					GE Compra : 653, Pago Programado: 369 (AUTORIZACION DE PAGO A MARTIN JUI	\$0.00	\$350.00	\$214,312.42
P01567	26/05/2020			REMISION 02		GD Compra : 685 Factura: REMISION 02637, 296 URBANIZACION Y RIESGO BAJA	\$88,904.50	\$0.00	\$303,216.92
P01567	26/05/2020			REMISION 02		GD Compra : 685 Factura: REMISION 02637, 296 URBANIZACION Y RIESGO BAJA	\$38,474.80	\$0.00	\$341,691.72
P01591	26/05/2020			F834		GD Compra : 694 Factura: F834, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (REPAF	\$1,500.00	\$0.00	\$343,191.72
P01591	26/05/2020			F834		GD Compra : 694 Factura: F834, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (REPAF	\$8,000.00	\$0.00	\$351,191.72
P01603	26/05/2020			F834		GD Compra : 698 Factura: F834, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (CAMIC	\$9,500.00	\$0.00	\$360,691.72
P01537	27/05/2020					GE Compra : 672, Pago Programado: 372 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$140.00	\$360,551.72
P01537	27/05/2020					GE Compra : 672, Pago Programado: 372 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$140.00	\$360,411.72
P01537	27/05/2020					GE Compra : 672, Pago Programado: 372 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$1,960.00	\$358,451.72
P01537	27/05/2020					GE Compra : 672, Pago Programado: 372 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$700.00	\$357,751.72
P01537	27/05/2020					GE Compra : 672, Pago Programado: 372 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$980.00	\$356,771.72
P01537	27/05/2020					GE Compra : 672, Pago Programado: 372 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$3,920.00	\$352,851.72
P01537	27/05/2020					GE Compra : 672, Pago Programado: 372 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$160.00	\$352,691.72
P01537	27/05/2020					GE Compra : 672, Pago Programado: 372 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$980.00	\$351,711.72
P01537	27/05/2020					GE Compra : 672, Pago Programado: 372 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$1,120.00	\$350,591.72
P01537	27/05/2020					GE Compra : 672, Pago Programado: 372 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$3,840.00	\$346,751.72
P01550	28/05/2020					GE Compra : 680, Pago Programado: 374 (AUTORIZACION A RAYMUNDO DOMING	\$0.00	\$300.00	\$346,451.72
P01552	28/05/2020					GE Compra : 678, Pago Programado: 376 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAEL EDI	\$0.00	\$39,500.50	\$306,951.22
P01553	28/05/2020					GE Compra : 681, Pago Programado: 377 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUND	\$0.00	\$1,200.00	\$305,751.22
P01579	29/05/2020			JAMC9518		GD Compra : 689 Factura: JAMC9518, 302 COMERCIALIZADORA J.A.M.C. Y/O JOR	\$3,888.00	\$0.00	\$309,639.22
P01579	29/05/2020			JAMC9518		GD Compra : 689 Factura: JAMC9518, 302 COMERCIALIZADORA J.A.M.C. Y/O JOR	\$2,116.80	\$0.00	\$311,756.02
P01579	29/05/2020			JAMC9518		GD Compra : 689 Factura: JAMC9518, 302 COMERCIALIZADORA J.A.M.C. Y/O JOR	\$3,720.00	\$0.00	\$315,476.02
P01579	29/05/2020			JAMC9518		GD Compra : 689 Factura: JAMC9518, 302 COMERCIALIZADORA J.A.M.C. Y/O JOR	\$3,960.00	\$0.00	\$319,436.02
P01597	29/05/2020			363B1		GD Compra : 696 Factura: 363B1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (C	\$1,920.00	\$0.00	\$321,356.02
P01597	29/05/2020			363B1		GD Compra : 696 Factura: 363B1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (C	\$1,260.00	\$0.00	\$322,616.02
P01597	29/05/2020			363B1		GD Compra : 696 Factura: 363B1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (C	\$1,440.00	\$0.00	\$324,056.02
P01597	29/05/2020			363B1		GD Compra : 696 Factura: 363B1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (C	\$320.00	\$0.00	\$324,376.02
P01597	29/05/2020			363B1		GD Compra : 696 Factura: 363B1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (C	\$480.00	\$0.00	\$324,856.02
P01597	29/05/2020			363B1		GD Compra : 696 Factura: 363B1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (C	\$570.00	\$0.00	\$325,426.02
P01597	29/05/2020			363B1		GD Compra : 696 Factura: 363B1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (C	\$4,340.00	\$0.00	\$329,766.02
P01597	29/05/2020			363B1		GD Compra : 696 Factura: 363B1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (C	\$3,360.00	\$0.00	\$333,126.02
P01597	29/05/2020			363B1		GD Compra : 696 Factura: 363B1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (C	\$800.00	\$0.00	\$333,926.02

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01597	29/05/2020		363B1			GD Compra : 696 Factura: 363B1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (C	\$13,440.00	\$0.00	\$347,366.02
P01597	29/05/2020		363B1			GD Compra : 696 Factura: 363B1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (C	\$8,320.00	\$0.00	\$355,686.02
P01598	29/05/2020		7			GD Compra : 697 Factura: 7, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION DE I	\$14,878.00	\$0.00	\$370,564.02
P01599	29/05/2020					GE Compra : 697, Pago Programado: 379 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$0.00	\$14,878.00	\$355,686.02
P01600	29/05/2020					GE Compra : 696, Pago Programado: 380 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR BALL	\$0.00	\$1,260.00	\$354,426.02
P01600	29/05/2020					GE Compra : 696, Pago Programado: 380 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR BALL	\$0.00	\$1,440.00	\$352,986.02
P01600	29/05/2020					GE Compra : 696, Pago Programado: 380 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR BALL	\$0.00	\$320.00	\$352,666.02
P01600	29/05/2020					GE Compra : 696, Pago Programado: 380 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR BALL	\$0.00	\$480.00	\$352,186.02
P01600	29/05/2020					GE Compra : 696, Pago Programado: 380 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR BALL	\$0.00	\$570.00	\$351,616.02
P01600	29/05/2020					GE Compra : 696, Pago Programado: 380 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR BALL	\$0.00	\$4,340.00	\$347,276.02
P01600	29/05/2020					GE Compra : 696, Pago Programado: 380 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR BALL	\$0.00	\$3,360.00	\$343,916.02
P01600	29/05/2020					GE Compra : 696, Pago Programado: 380 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR BALL	\$0.00	\$800.00	\$343,116.02
P01600	29/05/2020					GE Compra : 696, Pago Programado: 380 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR BALL	\$0.00	\$13,440.00	\$329,676.02
P01600	29/05/2020					GE Compra : 696, Pago Programado: 380 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR BALL	\$0.00	\$8,320.00	\$321,356.02
P01600	29/05/2020					GE Compra : 696, Pago Programado: 380 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR BALL	\$0.00	\$1,920.00	\$319,436.02
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	-\$246.00	\$0.00	\$319,190.02
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	-\$1,350.00	\$0.00	\$317,840.02
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	-\$3,040.00	\$0.00	\$314,800.02
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	-\$930.00	\$0.00	\$313,870.02
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	-\$70.00	\$0.00	\$313,800.02
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	-\$600.00	\$0.00	\$313,200.02
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	-\$660.00	\$0.00	\$312,540.02
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	-\$9,400.00	\$0.00	\$303,140.02
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	-\$2,415.00	\$0.00	\$300,725.02
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	-\$1,910.00	\$0.00	\$298,815.02
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	-\$1,425.00	\$0.00	\$297,390.02
P01575	31/05/2020		REMISION			Cancelación GD Compra : 686 Factura: REMISION , 1 ELBA MARGARITA CASTILLC	-\$224.00	\$0.00	\$297,166.02
P01576	31/05/2020		REMISION 02			Cancelación GD Compra : 685 Factura: REMISION 02637, 296 URBANIZACION Y RI	-\$88,904.50	\$0.00	\$208,261.52
P01576	31/05/2020		REMISION 02			Cancelación GD Compra : 685 Factura: REMISION 02637, 296 URBANIZACION Y RI	-\$38,474.80	\$0.00	\$169,786.72
P01693	01/06/2020		CC-1176			GD Compra : 737 Factura: CC-1176, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$1,725.00	\$0.00	\$171,511.72
P01693	01/06/2020		CC-1176			GD Compra : 737 Factura: CC-1176, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$1,425.00	\$0.00	\$172,936.72
P01694	01/06/2020		CC-1175			GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$246.00	\$0.00	\$173,182.72
P01694	01/06/2020		CC-1175			GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$1,350.00	\$0.00	\$174,532.72
P01694	01/06/2020		CC-1175			GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$3,040.00	\$0.00	\$177,572.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01694	01/06/2020		CC-1175		GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$930.00	\$0.00	\$178,502.72
P01694	01/06/2020		CC-1175		GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$1,400.00	\$0.00	\$179,902.72
P01694	01/06/2020		CC-1175		GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$525.00	\$0.00	\$180,427.72
P01694	01/06/2020		CC-1175		GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$1,425.00	\$0.00	\$181,852.72
P01694	01/06/2020		CC-1175		GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$224.00	\$0.00	\$182,076.72
P01694	01/06/2020		CC-1175		GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$600.00	\$0.00	\$182,676.72
P01694	01/06/2020		CC-1175		GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$660.00	\$0.00	\$183,336.72
P01694	01/06/2020		CC-1175		GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$9,400.00	\$0.00	\$192,736.72
P01694	01/06/2020		CC-1175		GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$2,415.00	\$0.00	\$195,151.72
P01694	01/06/2020		CC-1175		GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$1,910.00	\$0.00	\$197,061.72
P01694	01/06/2020		CC-1175		GD Compra : 738 Factura: CC-1175, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$1,950.00	\$0.00	\$199,011.72
P01664	02/06/2020		597		GD Compra : 712 Factura: 597, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CAMION INT. V	\$450.00	\$0.00	\$199,461.72
P01665	02/06/2020		156014		GD Compra : 713 Factura: 156014, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (INSPECCIC	\$2,310.00	\$0.00	\$201,771.72
P01667	02/06/2020		3182/3181		GD Compra : 714 Factura: 3182/3181, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (2 MEI	\$320.00	\$0.00	\$202,091.72
P01669	02/06/2020		596		GD Compra : 716 Factura: 596, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CAMION INT PI	\$650.00	\$0.00	\$202,741.72
P01669	02/06/2020		596		GD Compra : 716 Factura: 596, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CAMION INT PI	\$850.00	\$0.00	\$203,591.72
P01688	02/06/2020		A395		GD Compra : 733 Factura: A395, 46 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE	\$35,000.00	\$0.00	\$238,591.72
P01807	02/06/2020		362		GD Compra : 782 Factura: 362, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$70,458.61	\$0.00	\$309,050.33
P01686	03/06/2020		4815		GD Compra : 731 Factura: 4815, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPOI	\$100.00	\$0.00	\$309,150.33
P01696	08/06/2020		LB 53222		GD Compra : 747 Factura: LB 53222, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPR	\$12,502.50	\$0.00	\$321,652.83
P01701	09/06/2020		CHI102923		GD Compra : 753 Factura: CHI102923, 296 URBANIZACION Y RIESGO BAJA CALIF	\$26,671.35	\$0.00	\$348,324.18
P01701	09/06/2020		CHI102923		GD Compra : 753 Factura: CHI102923, 296 URBANIZACION Y RIESGO BAJA CALIF	\$71,030.40	\$0.00	\$419,354.58
P01756	09/06/2020		42737		GD Compra : 768 Factura: 42737, 144 LUIS ALBERTO ROMANO CARREON (TORNI	\$1,000.00	\$0.00	\$420,354.58
P01756	09/06/2020		42737		GD Compra : 768 Factura: 42737, 144 LUIS ALBERTO ROMANO CARREON (TORNI	\$500.00	\$0.00	\$420,854.58
P01758	09/06/2020		CC0B8		GD Compra : 770 Factura: CC0B8, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RI	\$5,500.00	\$0.00	\$426,354.58
P01708	10/06/2020				GE Compra : 694, Pago Programado: 383 (AURORIZACION DE PAGO A UBALDO DI	\$0.00	\$1,500.00	\$424,854.58
P01708	10/06/2020				GE Compra : 694, Pago Programado: 383 (AURORIZACION DE PAGO A UBALDO DI	\$0.00	\$8,000.00	\$416,854.58
P01709	10/06/2020				GE Compra : 698, Pago Programado: 384 (AURORIZACION DE PAGO A UBALDO DI	\$0.00	\$9,500.00	\$407,354.58
P01717	10/06/2020				GE Compra : 689, Pago Programado: 392 (AUTORIZACION DE PAGO A COMERCIA	\$0.00	\$3,888.00	\$403,466.58
P01717	10/06/2020				GE Compra : 689, Pago Programado: 392 (AUTORIZACION DE PAGO A COMERCIA	\$0.00	\$2,116.80	\$401,349.78
P01717	10/06/2020				GE Compra : 689, Pago Programado: 392 (AUTORIZACION DE PAGO A COMERCIA	\$0.00	\$3,720.00	\$397,629.78
P01717	10/06/2020				GE Compra : 689, Pago Programado: 392 (AUTORIZACION DE PAGO A COMERCIA	\$0.00	\$3,960.00	\$393,669.78
P01718	10/06/2020				GE Compra : 733, Pago Programado: 393 (AUTORIZACION DE PAGO A INGENIERIA	\$0.00	\$35,000.00	\$358,669.78
P01720	10/06/2020				GE Compra : 731, Pago Programado: 395 (AUTORIZACION DEPAGO A HERMES'S	\$0.00	\$100.00	\$358,569.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01724	10/06/2020					GE Compra : 747, Pago Programado: 399 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$12,502.50	\$346,067.28
P01737	10/06/2020					GE Compra : 716, Pago Programado: 411 (AUTORIZACION DE PAGO A AARON POF	\$0.00	\$650.00	\$345,417.28
P01737	10/06/2020					GE Compra : 716, Pago Programado: 411 (AUTORIZACION DE PAGO A AARON POF	\$0.00	\$850.00	\$344,567.28
P01739	10/06/2020					GE Compra : 714, Pago Programado: 413 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO `	\$0.00	\$320.00	\$344,247.28
P01740	10/06/2020					GE Compra : 737, Pago Programado: 414 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$1,725.00	\$342,522.28
P01740	10/06/2020					GE Compra : 737, Pago Programado: 414 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$1,425.00	\$341,097.28
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$3,040.00	\$338,057.28
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$246.00	\$337,811.28
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$1,350.00	\$336,461.28
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$930.00	\$335,531.28
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$1,400.00	\$334,131.28
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$525.00	\$333,606.28
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$600.00	\$333,006.28
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$660.00	\$332,346.28
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$9,400.00	\$322,946.28
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$2,415.00	\$320,531.28
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$1,910.00	\$318,621.28
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$1,950.00	\$316,671.28
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$1,425.00	\$315,246.28
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$224.00	\$315,022.28
P01742	10/06/2020					GE Compra : 712, Pago Programado: 416 (AUTORIZACION DE PAGO A AARON POF	\$0.00	\$450.00	\$314,572.28
P01743	10/06/2020					GE Compra : 713, Pago Programado: 417 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$0.00	\$2,310.00	\$312,262.28
P01760	10/06/2020		5F99E			GD Compra : 771 Factura: 5F99E, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$850.00	\$0.00	\$313,112.28
P01761	10/06/2020		A4109			GD Compra : 772 Factura: A4109, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$500.00	\$0.00	\$313,612.28
P01763	11/06/2020					GE Compra : 688, Pago Programado: 418 (AUTORIZACION DE PAGO A URBANIZAC	\$0.00	\$88,904.50	\$224,707.78
P01763	11/06/2020					GE Compra : 688, Pago Programado: 418 (AUTORIZACION DE PAGO A URBANIZAC	\$0.00	\$38,474.80	\$186,232.98
P01765	11/06/2020					GE Compra : 753, Pago Programado: 419 (AUTORIZACION DE PAGO A URBANIZAC	\$0.00	\$26,671.35	\$159,561.63
P01765	11/06/2020					GE Compra : 753, Pago Programado: 419 (AUTORIZACION DE PAGO A URBANIZAC	\$0.00	\$71,030.40	\$88,531.23
P01786	15/06/2020					GE Compra : 772, Pago Programado: 428 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$500.00	\$88,031.23
P01787	15/06/2020					GE Compra : 771, Pago Programado: 429 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$850.00	\$87,181.23
P01789	15/06/2020					GE Compra : 770, Pago Programado: 430 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$5,500.00	\$81,681.23
P01791	15/06/2020					GE Compra : 768, Pago Programado: 432 (AUTORIZACION DE PAGO A LUIS ALBEF	\$0.00	\$1,000.00	\$80,681.23
P01791	15/06/2020					GE Compra : 768, Pago Programado: 432 (AUTORIZACION DE PAGO A LUIS ALBEF	\$0.00	\$500.00	\$80,181.23
P02022	15/06/2020		PENDIENTE			GD Compra : 888 Factura: PENDIENTE, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARC	\$30,518.00	\$0.00	\$110,699.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02022	15/06/2020		PENDIENTE			GD Compra : 888 Factura: PENDIENTE, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO	\$24,914.00	\$0.00	\$135,613.23
P02022	15/06/2020		PENDIENTE			GD Compra : 888 Factura: PENDIENTE, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO	\$13,420.00	\$0.00	\$149,033.23
P01869	16/06/2020		348			GD Compra : 801 Factura: 348, 41 GILBERTO ROMO VEGA (INSTALACION DE MA	\$1,450.00	\$0.00	\$150,483.23
P01869	16/06/2020		348			GD Compra : 801 Factura: 348, 41 GILBERTO ROMO VEGA (INSTALACION DE MA	\$1,600.00	\$0.00	\$152,083.23
P01869	16/06/2020		348			GD Compra : 801 Factura: 348, 41 GILBERTO ROMO VEGA (INSTALACION DE MA	\$3,122.00	\$0.00	\$155,205.23
P01880	16/06/2020		18			GD Compra : 809 Factura: 18, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 809 Fa	\$13,632.35	\$0.00	\$168,837.58
P01881	16/06/2020		15			GD Compra : 810 Factura: 15, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 810 Fa	\$10,018.65	\$0.00	\$178,856.23
P01834	17/06/2020					GE Compra : 782, Pago Programado: 434 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAEL E. M	\$0.00	\$70,458.61	\$108,397.62
P01891	17/06/2020		CC-1199			GD Compra : 814 Factura: CC-1199, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$5,300.00	\$0.00	\$113,697.62
P01891	17/06/2020		CC-1199			GD Compra : 814 Factura: CC-1199, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$6,970.00	\$0.00	\$120,667.62
P01891	17/06/2020		CC-1199			GD Compra : 814 Factura: CC-1199, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$4,008.00	\$0.00	\$124,675.62
P01891	17/06/2020		CC-1199			GD Compra : 814 Factura: CC-1199, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$1,602.92	\$0.00	\$126,278.54
P01891	17/06/2020		CC-1199			GD Compra : 814 Factura: CC-1199, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$1,681.74	\$0.00	\$127,960.28
P01891	17/06/2020		CC-1199			GD Compra : 814 Factura: CC-1199, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$280.80	\$0.00	\$128,241.08
P01891	17/06/2020		CC-1199			GD Compra : 814 Factura: CC-1199, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$204.00	\$0.00	\$128,445.08
P01929	18/06/2020		D26D1			GD Compra : 821 Factura: D26D1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$7,680.00	\$0.00	\$136,125.08
P01929	18/06/2020		D26D1			GD Compra : 821 Factura: D26D1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$1,960.00	\$0.00	\$138,085.08
P01929	18/06/2020		D26D1			GD Compra : 821 Factura: D26D1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$2,240.00	\$0.00	\$140,325.08
P01929	18/06/2020		D26D1			GD Compra : 821 Factura: D26D1, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$2,240.00	\$0.00	\$142,565.08
P01885	19/06/2020					GE Compra : 809, Pago Programado: 439 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$0.00	\$13,632.35	\$128,932.73
P01886	19/06/2020					GE Compra : 810, Pago Programado: 440 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$0.00	\$10,018.65	\$118,914.08
P01890	19/06/2020		CC-1200			GD Compra : 813 Factura: CC-1200, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$1,404.00	\$0.00	\$120,318.08
P01973	22/06/2020		4850			GD Compra : 855 Factura: 4850, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (TRABAJ	\$100.00	\$0.00	\$120,418.08
P01973	22/06/2020		4850			GD Compra : 855 Factura: 4850, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (TRABAJ	\$150.00	\$0.00	\$120,568.08
P01973	22/06/2020		4850			GD Compra : 855 Factura: 4850, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (TRABAJ	\$120.00	\$0.00	\$120,688.08
P01973	22/06/2020		4850			GD Compra : 855 Factura: 4850, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (TRABAJ	\$100.00	\$0.00	\$120,788.08
P01981	22/06/2020		53488			GD Compra : 862 Factura: 53488, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA ALMACE	\$6,783.00	\$0.00	\$127,571.08
P01981	22/06/2020		53488			GD Compra : 862 Factura: 53488, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA ALMACE	\$1,062.60	\$0.00	\$128,633.68
P01981	22/06/2020		53488			GD Compra : 862 Factura: 53488, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA ALMACE	\$554.80	\$0.00	\$129,188.48
P01981	22/06/2020		53488			GD Compra : 862 Factura: 53488, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA ALMACE	\$2,100.20	\$0.00	\$131,288.68
P01986	22/06/2020		3193			GD Compra : 866 Factura: 3193, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (ARREGLAF	\$600.00	\$0.00	\$131,888.68
P01951	23/06/2020		LB53576			GD Compra : 838 Factura: LB53576, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN 519, SOLICI	\$5,820.00	\$0.00	\$137,708.68
P01940	25/06/2020					Cancelación GE Compra : 770, Pago Programado: 430 (AUTORIZACION DE PAGO A	\$0.00	-\$5,500.00	\$143,208.68
P01941	25/06/2020		CC0B8			Cancelación GD Compra : 770 Factura: CC0B8, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARM	-\$5,500.00	\$0.00	\$137,708.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01949	25/06/2020		A914			GD Compra : 836 Factura: A914, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE ORDEN	\$3,570.00	\$0.00	\$141,278.68
P01949	25/06/2020		A914			GD Compra : 836 Factura: A914, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE ORDEN	\$5,820.00	\$0.00	\$147,098.68
P01949	25/06/2020		A914			GD Compra : 836 Factura: A914, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE ORDEN	\$5,820.00	\$0.00	\$152,918.68
P01949	25/06/2020		A914			GD Compra : 836 Factura: A914, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE ORDEN	\$3,570.00	\$0.00	\$156,488.68
P01950	25/06/2020		CC-1207			GD Compra : 837 Factura: CC-1207, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE O	\$2,768.68	\$0.00	\$159,257.36
P01950	25/06/2020		CC-1207			GD Compra : 837 Factura: CC-1207, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE O	\$2,989.76	\$0.00	\$162,247.12
P01952	25/06/2020		PENDIENTE			GD Compra : 839 Factura: PENDIENTE , 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$4,056.00	\$0.00	\$166,303.12
P01952	25/06/2020		PENDIENTE			GD Compra : 839 Factura: PENDIENTE , 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$6,262.00	\$0.00	\$172,565.12
P01952	25/06/2020		PENDIENTE			GD Compra : 839 Factura: PENDIENTE , 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$3,066.00	\$0.00	\$175,631.12
P02020	25/06/2020		A5287			GD Compra : 886 Factura: A5287, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (DE ORDEN 489, C	\$1,293.12	\$0.00	\$176,924.24
P02020	25/06/2020		A5287			GD Compra : 886 Factura: A5287, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (DE ORDEN 489, C	\$3,103.47	\$0.00	\$180,027.71
P02020	25/06/2020		A5287			GD Compra : 886 Factura: A5287, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (DE ORDEN 489, C	\$431.04	\$0.00	\$180,458.75
P02020	25/06/2020		A5287			GD Compra : 886 Factura: A5287, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (DE ORDEN 489, C	\$431.04	\$0.00	\$180,889.79
P02020	25/06/2020		A5287			GD Compra : 886 Factura: A5287, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (DE ORDEN 489, C	\$224.14	\$0.00	\$181,113.93
P02018	26/06/2020		CHI102955			GD Compra : 884 Factura: CHI102955, 296 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFO	\$99,573.04	\$0.00	\$280,686.97
P02018	26/06/2020		CHI102955			GD Compra : 884 Factura: CHI102955, 296 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFO	\$17,017.70	\$0.00	\$297,704.67
P02021	26/06/2020		PENDIENTE			GD Compra : 887 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORC	\$14,640.00	\$0.00	\$312,344.67
P02021	26/06/2020		PENDIENTE			GD Compra : 887 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORC	\$6,920.00	\$0.00	\$319,264.67
P01969	29/06/2020					GE Compra : 217, Pago Programado: 450 (AUTORIZACION DE PAGO A RAMON AL	\$0.00	\$4,278.00	\$314,986.67
P01991	29/06/2020					GE Compra : 821, Pago Programado: 452 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$7,680.00	\$307,306.67
P01991	29/06/2020					GE Compra : 821, Pago Programado: 452 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$1,960.00	\$305,346.67
P01991	29/06/2020					GE Compra : 821, Pago Programado: 452 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$2,240.00	\$303,106.67
P01991	29/06/2020					GE Compra : 821, Pago Programado: 452 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$2,240.00	\$300,866.67
P02003	29/06/2020					GE Compra : 801, Pago Programado: 463 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO I	\$0.00	\$1,450.00	\$299,416.67
P02003	29/06/2020					GE Compra : 801, Pago Programado: 463 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO I	\$0.00	\$1,600.00	\$297,816.67
P02003	29/06/2020					GE Compra : 801, Pago Programado: 463 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO I	\$0.00	\$3,122.00	\$294,694.67
P02039	29/06/2020		46FAE			GD Compra : 896 Factura: 46FAE, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (CC	\$1,500.00	\$0.00	\$296,194.67
P02216	01/07/2020		36244			GD Compra : 943 Factura: 36244, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (SOLE	\$3,900.00	\$0.00	\$300,094.67
P02219	01/07/2020		7FBDF			GD Compra : 946 Factura: 7FBDF, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (REV	\$800.00	\$0.00	\$300,894.67
P02219	01/07/2020		7FBDF			GD Compra : 946 Factura: 7FBDF, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (REV	\$750.00	\$0.00	\$301,644.67
P02219	01/07/2020		7FBDF			GD Compra : 946 Factura: 7FBDF, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (REV	\$4,500.00	\$0.00	\$306,144.67
P02226	01/07/2020		379			GD Compra : 949 Factura: 379, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPOS	\$7,702.47	\$0.00	\$313,847.14
P02128	06/07/2020		364			GD Compra : 911 Factura: 364, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (TRABA	\$63,014.72	\$0.00	\$376,861.86
P02129	06/07/2020		22			GD Compra : 912 Factura: 22, 49 SABINO CORREA ACOSTA (DEMOLICION Y HEC	\$15,823.00	\$0.00	\$392,684.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02176	06/07/2020		21			GD Compra : 922 Factura: 21, 49 SABINO CORREA ACOSTA (DEMOLICION Y HEC	\$12,776.20	\$0.00	\$405,461.06
P02204	06/07/2020		388			GD Compra : 930 Factura: 388, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$2,100.00	\$0.00	\$407,561.06
P02204	06/07/2020		388			GD Compra : 930 Factura: 388, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVICI	\$500.00	\$0.00	\$408,061.06
P02217	06/07/2020		350			GD Compra : 944 Factura: 350, 41 GILBERTO ROMO VEGA (VARIOS TRABAJOS. C	\$7,500.00	\$0.00	\$415,561.06
P02217	06/07/2020		350			GD Compra : 944 Factura: 350, 41 GILBERTO ROMO VEGA (VARIOS TRABAJOS. C	\$3,400.00	\$0.00	\$418,961.06
P02217	06/07/2020		350			GD Compra : 944 Factura: 350, 41 GILBERTO ROMO VEGA (VARIOS TRABAJOS. C	\$650.00	\$0.00	\$419,611.06
P02106	10/07/2020					GE Compra : 813, Pago Programado: 471 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$1,404.00	\$418,207.06
P02107	10/07/2020					GE Compra : 814, Pago Programado: 472 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$5,300.00	\$412,907.06
P02107	10/07/2020					GE Compra : 814, Pago Programado: 472 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$6,970.00	\$405,937.06
P02107	10/07/2020					GE Compra : 814, Pago Programado: 472 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$4,008.00	\$401,929.06
P02107	10/07/2020					GE Compra : 814, Pago Programado: 472 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$1,602.92	\$400,326.14
P02107	10/07/2020					GE Compra : 814, Pago Programado: 472 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$1,681.74	\$398,644.40
P02107	10/07/2020					GE Compra : 814, Pago Programado: 472 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$280.80	\$398,363.60
P02107	10/07/2020					GE Compra : 814, Pago Programado: 472 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$204.00	\$398,159.60
P02108	10/07/2020					GE Compra : 836, Pago Programado: 473 (AUTORIZACION DE PAGO A RAMON AL	\$0.00	\$3,570.00	\$394,589.60
P02108	10/07/2020					GE Compra : 836, Pago Programado: 473 (AUTORIZACION DE PAGO A RAMON AL	\$0.00	\$5,820.00	\$388,769.60
P02108	10/07/2020					GE Compra : 836, Pago Programado: 473 (AUTORIZACION DE PAGO A RAMON AL	\$0.00	\$5,820.00	\$382,949.60
P02108	10/07/2020					GE Compra : 836, Pago Programado: 473 (AUTORIZACION DE PAGO A RAMON AL	\$0.00	\$3,570.00	\$379,379.60
P02114	10/07/2020					GE Compra : 862, Pago Programado: 479 (AUTORIZACION DEPAGO A CASA MYER	\$0.00	\$6,783.00	\$372,596.60
P02114	10/07/2020					GE Compra : 862, Pago Programado: 479 (AUTORIZACION DEPAGO A CASA MYER	\$0.00	\$1,062.60	\$371,534.00
P02114	10/07/2020					GE Compra : 862, Pago Programado: 479 (AUTORIZACION DEPAGO A CASA MYER	\$0.00	\$554.80	\$370,979.20
P02114	10/07/2020					GE Compra : 862, Pago Programado: 479 (AUTORIZACION DEPAGO A CASA MYER	\$0.00	\$2,100.20	\$368,879.00
P02123	10/07/2020					GE Compra : 855, Pago Programado: 486 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES´S	\$0.00	\$100.00	\$368,779.00
P02123	10/07/2020					GE Compra : 855, Pago Programado: 486 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES´S	\$0.00	\$100.00	\$368,679.00
P02123	10/07/2020					GE Compra : 855, Pago Programado: 486 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES´S	\$0.00	\$150.00	\$368,529.00
P02123	10/07/2020					GE Compra : 855, Pago Programado: 486 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES´S	\$0.00	\$120.00	\$368,409.00
P02126	10/07/2020					GE Compra : 866, Pago Programado: 489 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO ´	\$0.00	\$600.00	\$367,809.00
P02137	13/07/2020					GE Compra : 886, Pago Programado: 496 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$0.00	\$1,293.12	\$366,515.88
P02137	13/07/2020					GE Compra : 886, Pago Programado: 496 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$0.00	\$3,103.47	\$363,412.41
P02137	13/07/2020					GE Compra : 886, Pago Programado: 496 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$0.00	\$431.04	\$362,981.37
P02137	13/07/2020					GE Compra : 886, Pago Programado: 496 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$0.00	\$431.04	\$362,550.33
P02137	13/07/2020					GE Compra : 886, Pago Programado: 496 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$0.00	\$224.14	\$362,326.19
P02138	13/07/2020					GE Compra : 888, Pago Programado: 497 (AUTORIZACION DE PAGO A MADERER/	\$0.00	\$30,518.00	\$331,808.19
P02138	13/07/2020					GE Compra : 888, Pago Programado: 497 (AUTORIZACION DE PAGO A MADERER/	\$0.00	\$24,914.00	\$306,894.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02138	13/07/2020					GE Compra : 888, Pago Programado: 497 (AUTORIZACION DE PAGO A MADERERI/	\$0.00	\$13,420.00	\$293,474.19
P02143	13/07/2020					GE Compra : 838, Pago Programado: 502 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$5,820.00	\$287,654.19
P02144	13/07/2020					GE Compra : 896, Pago Programado: 503 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$1,500.00	\$286,154.19
P02164	13/07/2020					GE Compra : 884, Pago Programado: 509 (AUTORIZACION DE PAGO A URBANIZAC	\$0.00	\$99,573.04	\$186,581.15
P02164	13/07/2020					GE Compra : 884, Pago Programado: 509 (AUTORIZACION DE PAGO A URBANIZAC	\$0.00	\$17,017.70	\$169,563.45
P02169	13/07/2020					GE Compra : 912, Pago Programado: 510 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$0.00	\$15,823.00	\$153,740.45
P02206	13/07/2020		3210			GD Compra : 932 Factura: 3210, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$2,500.00	\$0.00	\$156,240.45
P02333	13/07/2020		F2805			GD Compra : 980 Factura: F2805, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$1,200.00	\$0.00	\$157,440.45
P02333	13/07/2020		F2805			GD Compra : 980 Factura: F2805, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$475.00	\$0.00	\$157,915.45
P02333	13/07/2020		F2805			GD Compra : 980 Factura: F2805, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$320.00	\$0.00	\$158,235.45
P02333	13/07/2020		F2805			GD Compra : 980 Factura: F2805, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$980.00	\$0.00	\$159,215.45
P02333	13/07/2020		F2805			GD Compra : 980 Factura: F2805, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$640.00	\$0.00	\$159,855.45
P02333	13/07/2020		F2805			GD Compra : 980 Factura: F2805, 197 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$980.00	\$0.00	\$160,835.45
P02334	13/07/2020		F2805			GD Compra : 981 Factura: F2805, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (.	\$1,960.00	\$0.00	\$162,795.45
P02334	13/07/2020		F2805			GD Compra : 981 Factura: F2805, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (.	\$420.00	\$0.00	\$163,215.45
P02334	13/07/2020		F2805			GD Compra : 981 Factura: F2805, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (.	\$2,240.00	\$0.00	\$165,455.45
P02334	13/07/2020		F2805			GD Compra : 981 Factura: F2805, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (.	\$4,900.00	\$0.00	\$170,355.45
P02334	13/07/2020		F2805			GD Compra : 981 Factura: F2805, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (.	\$140.00	\$0.00	\$170,495.45
P02334	13/07/2020		F2805			GD Compra : 981 Factura: F2805, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (.	\$140.00	\$0.00	\$170,635.45
P02334	13/07/2020		F2805			GD Compra : 981 Factura: F2805, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (.	\$980.00	\$0.00	\$171,615.45
P02380	13/07/2020		77			GD Compra : 997 Factura: 77, 49 SABINO CORREA ACOSTA (30% SEGUNDA ESTI	\$13,632.35	\$0.00	\$185,247.80
P02180	14/07/2020					GE Compra : 922, Pago Programado: 515 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$0.00	\$12,776.20	\$172,471.60
P02194	14/07/2020					GE Compra : 837, Pago Programado: 516 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$2,768.68	\$169,702.92
P02194	14/07/2020					GE Compra : 837, Pago Programado: 516 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$2,989.76	\$166,713.16
P02228	14/07/2020		LB 53811			GD Compra : 950 Factura: LB 53811, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN 578 , SOLIC	\$1,015.50	\$0.00	\$167,728.66
P02229	15/07/2020		PENDIENTE			GD Compra : 951 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (SE F	\$700.00	\$0.00	\$168,428.66
P02229	15/07/2020		PENDIENTE			GD Compra : 951 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (SE F	\$540.00	\$0.00	\$168,968.66
P02250	15/07/2020		CHI102982			GD Compra : 964 Factura: CHI102982, 296 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFC	\$99,573.04	\$0.00	\$268,541.70
P02235	16/07/2020					GE Compra : 943, Pago Programado: 518 (AUTORIZACION DE PAGO A UBALDO GL	\$0.00	\$3,900.00	\$264,641.70
P02236	16/07/2020					GE Compra : 946, Pago Programado: 519 (AUTORIZACION DE PAGO A UBALDO GL	\$0.00	\$800.00	\$263,841.70
P02236	16/07/2020					GE Compra : 946, Pago Programado: 519 (AUTORIZACION DE PAGO A UBALDO GL	\$0.00	\$750.00	\$263,091.70
P02236	16/07/2020					GE Compra : 946, Pago Programado: 519 (AUTORIZACION DE PAGO A UBALDO GL	\$0.00	\$4,500.00	\$258,591.70
P02246	16/07/2020		17141			GD Compra : 953 Factura: 17141, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (D	\$1,700.00	\$0.00	\$260,291.70
P02252	16/07/2020					GE Compra : 930, Pago Programado: 524 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUND	\$0.00	\$2,100.00	\$258,191.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02252	16/07/2020					GE Compra : 930, Pago Programado: 524 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUNDC	\$0.00	\$500.00	\$257,691.70
P02254	16/07/2020					GE Compra : 932, Pago Programado: 526 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$0.00	\$2,500.00	\$255,191.70
P02263	16/07/2020					GE Compra : 944, Pago Programado: 535 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO I	\$0.00	\$7,500.00	\$247,691.70
P02263	16/07/2020					GE Compra : 944, Pago Programado: 535 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO I	\$0.00	\$3,400.00	\$244,291.70
P02263	16/07/2020					GE Compra : 944, Pago Programado: 535 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO I	\$0.00	\$650.00	\$243,641.70
P02269	16/07/2020					GE Compra : 949, Pago Programado: 540 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAELE	\$0.00	\$7,702.47	\$235,939.23
P02457	16/07/2020		382			GD Compra : 1045 Factura: 382, 210 MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPO	\$33,526.04	\$0.00	\$269,465.27
P02275	17/07/2020					GE Compra : 911, Pago Programado: 541 (PAGO DE FACTURA W364 REPOSICION	\$0.00	\$63,014.72	\$206,450.55
P02337	17/07/2020		CHI102988			GD Compra : 984 Factura: CHI102988, 296 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFO	\$40,896.07	\$0.00	\$247,346.62
P02337	17/07/2020		CHI102988			GD Compra : 984 Factura: CHI102988, 296 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFO	\$21,457.10	\$0.00	\$268,803.72
P02291	20/07/2020					GE Compra : 950, Pago Programado: 547 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$1,015.50	\$267,788.22
P02293	20/07/2020		53907			GD Compra : 970 Factura: 53907, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPRA 6	\$568.50	\$0.00	\$268,356.72
P02332	21/07/2020		CC-1225			GD Compra : 979 Factura: CC-1225, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE O	\$4,950.00	\$0.00	\$273,306.72
P02332	21/07/2020		CC-1225			GD Compra : 979 Factura: CC-1225, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE O	\$15,000.00	\$0.00	\$288,306.72
P02332	21/07/2020		CC-1225			GD Compra : 979 Factura: CC-1225, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE O	\$422.50	\$0.00	\$288,729.22
P02332	21/07/2020		CC-1225			GD Compra : 979 Factura: CC-1225, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE O	\$479.00	\$0.00	\$289,208.22
P02332	21/07/2020		CC-1225			GD Compra : 979 Factura: CC-1225, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE O	\$547.50	\$0.00	\$289,755.72
P02332	21/07/2020		CC-1225			GD Compra : 979 Factura: CC-1225, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE O	\$563.88	\$0.00	\$290,319.60
P02332	21/07/2020		CC-1225			GD Compra : 979 Factura: CC-1225, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE O	\$614.20	\$0.00	\$290,933.80
P02445	21/07/2020		9D72D			GD Compra : 1032 Factura: 9D72D, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (L	\$2,000.00	\$0.00	\$292,933.80
P02338	23/07/2020					GE Compra : 980, Pago Programado: 555 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$1,200.00	\$291,733.80
P02338	23/07/2020					GE Compra : 980, Pago Programado: 555 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$475.00	\$291,258.80
P02338	23/07/2020					GE Compra : 980, Pago Programado: 555 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$320.00	\$290,938.80
P02338	23/07/2020					GE Compra : 980, Pago Programado: 555 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$980.00	\$289,958.80
P02338	23/07/2020					GE Compra : 980, Pago Programado: 555 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$640.00	\$289,318.80
P02338	23/07/2020					GE Compra : 980, Pago Programado: 555 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$980.00	\$288,338.80
P02339	23/07/2020					GE Compra : 981, Pago Programado: 556 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$420.00	\$287,918.80
P02339	23/07/2020					GE Compra : 981, Pago Programado: 556 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$2,240.00	\$285,678.80
P02339	23/07/2020					GE Compra : 981, Pago Programado: 556 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$4,900.00	\$280,778.80
P02339	23/07/2020					GE Compra : 981, Pago Programado: 556 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$140.00	\$280,638.80
P02339	23/07/2020					GE Compra : 981, Pago Programado: 556 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$140.00	\$280,498.80
P02339	23/07/2020					GE Compra : 981, Pago Programado: 556 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$980.00	\$279,518.80
P02339	23/07/2020					GE Compra : 981, Pago Programado: 556 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$1,960.00	\$277,558.80
P02408	24/07/2020		FC001530			GD Compra : 1009 Factura: FC001530, 254 EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS I	\$48,960.00	\$0.00	\$326,518.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02423	24/07/2020		CHIA 82666			GD Compra : 1014 Factura: CHIA 82666, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$22,641.60	\$0.00	\$349,160.40
P02478	27/07/2020		91EDE			GD Compra : 1048 Factura: 91EDE, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$320.00	\$0.00	\$349,480.40
P02478	27/07/2020		91EDE			GD Compra : 1048 Factura: 91EDE, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$6,160.00	\$0.00	\$355,640.40
P02478	27/07/2020		91EDE			GD Compra : 1048 Factura: 91EDE, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$640.00	\$0.00	\$356,280.40
P02478	27/07/2020		91EDE			GD Compra : 1048 Factura: 91EDE, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$160.00	\$0.00	\$356,440.40
P02478	27/07/2020		91EDE			GD Compra : 1048 Factura: 91EDE, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$570.00	\$0.00	\$357,010.40
P02478	27/07/2020		91EDE			GD Compra : 1048 Factura: 91EDE, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$2,560.00	\$0.00	\$359,570.40
P02386	28/07/2020					GE Compra : 964, Pago Programado: 559 (AUTORIZACION DE PAGO A URBANIZAC	\$0.00	\$99,573.04	\$259,997.36
P02387	28/07/2020					GE Compra : 984, Pago Programado: 560 (AUTORIZACION DE PAGO A URBANIZAC	\$0.00	\$40,896.07	\$219,101.29
P02387	28/07/2020					GE Compra : 984, Pago Programado: 560 (AUTORIZACION DE PAGO A URBANIZAC	\$0.00	\$21,457.10	\$197,644.19
P02389	28/07/2020					GE Compra : 997, Pago Programado: 561 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$0.00	\$13,632.35	\$184,011.84
P02396	28/07/2020					GE Compra : 979, Pago Programado: 566 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$4,950.00	\$179,061.84
P02396	28/07/2020					GE Compra : 979, Pago Programado: 566 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$15,000.00	\$164,061.84
P02396	28/07/2020					GE Compra : 979, Pago Programado: 566 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$422.50	\$163,639.34
P02396	28/07/2020					GE Compra : 979, Pago Programado: 566 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$479.00	\$163,160.34
P02396	28/07/2020					GE Compra : 979, Pago Programado: 566 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$547.50	\$162,612.84
P02396	28/07/2020					GE Compra : 979, Pago Programado: 566 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$563.88	\$162,048.96
P02396	28/07/2020					GE Compra : 979, Pago Programado: 566 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$0.00	\$614.20	\$161,434.76
P02400	28/07/2020					GE Compra : 953, Pago Programado: 570 (AUTORIZACION DE PAGO A MEDIDORE:	\$0.00	\$1,700.00	\$159,734.76
P02452	28/07/2020		354			GD Compra : 1042 Factura: 354, 251 GILBERTO ROMO VEGA (SOLDAR 4 BRIDAS	\$1,800.00	\$0.00	\$161,534.76
P02407	29/07/2020		FACT. PENDI			GD Compra : 1008 Factura: FACT. PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDI	\$2,922.00	\$0.00	\$164,456.76
P02407	29/07/2020		FACT. PENDI			GD Compra : 1008 Factura: FACT. PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDI	\$3,640.00	\$0.00	\$168,096.76
P02407	29/07/2020		FACT. PENDI			GD Compra : 1008 Factura: FACT. PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDI	\$4,216.00	\$0.00	\$172,312.76
P02407	29/07/2020		FACT. PENDI			GD Compra : 1008 Factura: FACT. PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDI	\$10,736.00	\$0.00	\$183,048.76
P02459	31/07/2020					GE Compra : 1045, Pago Programado: 579 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAEL EI	\$0.00	\$33,526.04	\$149,522.72
P02461	31/07/2020					GE Compra : 1042, Pago Programado: 581 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO	\$0.00	\$1,800.00	\$147,722.72
P02466	31/07/2020					GE Compra : 970, Pago Programado: 586 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$568.50	\$147,154.22
P02469	31/07/2020					GE Compra : 1032, Pago Programado: 589 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$2,000.00	\$145,154.22
P02480	31/07/2020					GE Compra : 1048, Pago Programado: 592 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$320.00	\$144,834.22
P02480	31/07/2020					GE Compra : 1048, Pago Programado: 592 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$6,160.00	\$138,674.22
P02480	31/07/2020					GE Compra : 1048, Pago Programado: 592 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$640.00	\$138,034.22
P02480	31/07/2020					GE Compra : 1048, Pago Programado: 592 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$160.00	\$137,874.22
P02480	31/07/2020					GE Compra : 1048, Pago Programado: 592 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$570.00	\$137,304.22
P02480	31/07/2020					GE Compra : 1048, Pago Programado: 592 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$2,560.00	\$134,744.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02507	31/07/2020		36456		GD Compra : 1054 Factura: 36456, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$1,250.00	\$0.00	\$135,994.22
P02516	03/08/2020		390		GD Compra : 1064 Factura: 390, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPO	\$23,117.30	\$0.00	\$159,111.52
P02585	03/08/2020		32		GD Compra : 1098 Factura: 32, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 1098	\$6,641.50	\$0.00	\$165,753.02
P02586	03/08/2020		33		GD Compra : 1099 Factura: 33, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 1099	\$5,100.00	\$0.00	\$170,853.02
P02588	03/08/2020		31		GD Compra : 1101 Factura: 31, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 1101	\$17,852.40	\$0.00	\$188,705.42
P02589	03/08/2020		30		GD Compra : 1102 Factura: 30, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 1102	\$3,200.00	\$0.00	\$191,905.42
P02683	03/08/2020		3237		GD Compra : 1123 Factura: 3237, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$2,500.00	\$0.00	\$194,405.42
P02518	04/08/2020				GE Compra : 1014, Pago Programado: 597 (AUTORIZACION DE PAGO A EMPRESA	\$0.00	\$22,641.60	\$171,763.82
P02559	04/08/2020		355		GD Compra : 1085 Factura: 355, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIOS I	\$150.00	\$0.00	\$171,913.82
P02559	04/08/2020		355		GD Compra : 1085 Factura: 355, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIOS I	\$2,250.00	\$0.00	\$174,163.82
P02559	04/08/2020		355		GD Compra : 1085 Factura: 355, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIOS I	\$1,250.00	\$0.00	\$175,413.82
P02573	04/08/2020		4917		GD Compra : 1095 Factura: 4917, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (2 DESI	\$200.00	\$0.00	\$175,613.82
P02581	04/08/2020		FDB63620		GD Compra : 1096 Factura: FDB63620, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARG	\$13,020.00	\$0.00	\$188,633.82
P02598	04/08/2020		FDA50211		GD Compra : 1107 Factura: FDA50211, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARG	\$588.60	\$0.00	\$189,222.42
P02598	04/08/2020		FDA50211		GD Compra : 1107 Factura: FDA50211, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARG	\$670.10	\$0.00	\$189,892.52
P02598	04/08/2020		FDA50211		GD Compra : 1107 Factura: FDA50211, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARG	\$2,711.10	\$0.00	\$192,603.62
P02590	07/08/2020		CHIA83015		GD Compra : 1103 Factura: CHIA83015, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$5,660.40	\$0.00	\$198,264.02
P02517	10/08/2020				GE Compra : 1064, Pago Programado: 596 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAEL EI	\$0.00	\$23,117.30	\$175,146.72
P02554	10/08/2020		105		GD Compra : 1079 Factura: 105, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (CAMBI	\$5,000.00	\$0.00	\$180,146.72
P02666	10/08/2020		PENDIENTE		GD Compra : 1114 Factura: PENDIENTE, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERF	\$2,240.00	\$0.00	\$182,386.72
P02676	10/08/2020		63490		GD Compra : 1118 Factura: 63490, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$4,640.00	\$0.00	\$187,026.72
P02676	10/08/2020		63490		GD Compra : 1118 Factura: 63490, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$1,120.00	\$0.00	\$188,146.72
P02676	10/08/2020		63490		GD Compra : 1118 Factura: 63490, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$2,880.00	\$0.00	\$191,026.72
P02676	10/08/2020		63490		GD Compra : 1118 Factura: 63490, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$1,680.00	\$0.00	\$192,706.72
P02676	10/08/2020		63490		GD Compra : 1118 Factura: 63490, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$2,080.00	\$0.00	\$194,786.72
P02676	10/08/2020		63490		GD Compra : 1118 Factura: 63490, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$1,540.00	\$0.00	\$196,326.72
P02676	10/08/2020		63490		GD Compra : 1118 Factura: 63490, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA (\$640.00	\$0.00	\$196,966.72
P02684	11/08/2020		251		GD Compra : 1124 Factura: 251, 330 GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V (REPAI	\$11,215.20	\$0.00	\$208,181.92
P02687	11/08/2020		3238		GD Compra : 1127 Factura: 3238, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$2,124.00	\$0.00	\$210,305.92
P02741	11/08/2020		5A964		GD Compra : 1154 Factura: 5A964, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$750.00	\$0.00	\$211,055.92
P02547	12/08/2020				GE Compra : 1054, Pago Programado: 599 (AUTORIZACION DE PAGO A MAYRA YA	\$0.00	\$1,250.00	\$209,805.92
P02594	12/08/2020		LB54194		GD Compra : 1105 Factura: LB54194, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN 688, SOLIC	\$498.50	\$0.00	\$210,304.42
P02594	12/08/2020		LB54194		GD Compra : 1105 Factura: LB54194, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN 688, SOLIC	\$948.15	\$0.00	\$211,252.57
P02628	12/08/2020		23F10C		GD Compra : 1108 Factura: 23F10C, 256 PASCUAL ACOSTA RAMIREZ (RECUBRIV	\$1,600.00	\$0.00	\$212,852.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02690	12/08/2020			629		GD Compra : 1130 Factura: 629, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REEMPLAZO	\$800.00	\$0.00	\$213,652.57
P02690	12/08/2020			629		GD Compra : 1130 Factura: 629, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REEMPLAZO	\$850.00	\$0.00	\$214,502.57
P02690	12/08/2020			629		GD Compra : 1130 Factura: 629, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REEMPLAZO	\$1,600.00	\$0.00	\$216,102.57
P02690	12/08/2020			629		GD Compra : 1130 Factura: 629, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REEMPLAZO	\$650.00	\$0.00	\$216,752.57
P02690	12/08/2020			629		GD Compra : 1130 Factura: 629, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REEMPLAZO	\$450.00	\$0.00	\$217,202.57
P02744	12/08/2020			3239		GD Compra : 1157 Factura: 3239, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$900.00	\$0.00	\$218,102.57
P02605	13/08/2020					GE Compra : 1079, Pago Programado: 607 (AUTORIZACION DEPAGO A CARLOS R	\$0.00	\$5,000.00	\$213,102.57
P02610	13/08/2020					GE Compra : 1085, Pago Programado: 612 (AUTORIZACION DEPAGO A GILBERTO	\$0.00	\$150.00	\$212,952.57
P02610	13/08/2020					GE Compra : 1085, Pago Programado: 612 (AUTORIZACION DEPAGO A GILBERTO	\$0.00	\$2,250.00	\$210,702.57
P02610	13/08/2020					GE Compra : 1085, Pago Programado: 612 (AUTORIZACION DEPAGO A GILBERTO	\$0.00	\$1,250.00	\$209,452.57
P02620	13/08/2020					GE Compra : 1095, Pago Programado: 622 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES'S	\$0.00	\$200.00	\$209,252.57
P02629	13/08/2020					GE Compra : 1108, Pago Programado: 624 (AUTORIZACION DEPAGO A PASCUAL /	\$0.00	\$1,600.00	\$207,652.57
P02692	13/08/2020			410		GD Compra : 1132 Factura: 410, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVIC	\$250.00	\$0.00	\$207,902.57
P02692	13/08/2020			410		GD Compra : 1132 Factura: 410, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVIC	\$250.00	\$0.00	\$208,152.57
P02692	13/08/2020			410		GD Compra : 1132 Factura: 410, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERVIC	\$2,100.00	\$0.00	\$210,252.57
P02738	14/08/2020			AE1F3		GD Compra : 1151 Factura: AE1F3, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$1,500.00	\$0.00	\$211,752.57
P02739	14/08/2020			D8306		GD Compra : 1152 Factura: D8306, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$2,300.00	\$0.00	\$214,052.57
P02740	14/08/2020			AA9C0		GD Compra : 1153 Factura: AA9C0, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$1,200.00	\$0.00	\$215,252.57
P02742	14/08/2020			6AC07		GD Compra : 1155 Factura: 6AC07, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REP	\$80.00	\$0.00	\$215,332.57
P02742	14/08/2020			6AC07		GD Compra : 1155 Factura: 6AC07, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REP	\$280.00	\$0.00	\$215,612.57
P02655	17/08/2020					GE Compra : 1102, Pago Programado: 625 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$0.00	\$3,200.00	\$212,412.57
P02656	17/08/2020					GE Compra : 1101, Pago Programado: 626 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$0.00	\$17,852.40	\$194,560.17
P02657	17/08/2020					GE Compra : 1098, Pago Programado: 627 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$0.00	\$6,641.50	\$187,918.67
P02659	17/08/2020					GE Compra : 1099, Pago Programado: 629 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$0.00	\$5,100.00	\$182,818.67
P02856	17/08/2020			408		GD Compra : 1198 Factura: 408, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (TRAB	\$29,871.14	\$0.00	\$212,689.81
P02745	18/08/2020			356		GD Compra : 1158 Factura: 356, 41 GILBERTO ROMO VEGA (AJUSTE DE PERNOS	\$1,850.00	\$0.00	\$214,539.81
P02677	19/08/2020					GE Compra : 1114, Pago Programado: 630 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$2,240.00	\$212,299.81
P02678	19/08/2020					GE Compra : 1118, Pago Programado: 631 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$4,640.00	\$207,659.81
P02678	19/08/2020					GE Compra : 1118, Pago Programado: 631 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$1,120.00	\$206,539.81
P02678	19/08/2020					GE Compra : 1118, Pago Programado: 631 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$2,880.00	\$203,659.81
P02678	19/08/2020					GE Compra : 1118, Pago Programado: 631 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$1,680.00	\$201,979.81
P02678	19/08/2020					GE Compra : 1118, Pago Programado: 631 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$2,080.00	\$199,899.81
P02678	19/08/2020					GE Compra : 1118, Pago Programado: 631 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$1,540.00	\$198,359.81
P02678	19/08/2020					GE Compra : 1118, Pago Programado: 631 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$640.00	\$197,719.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02695	19/08/2020		PENDIENTE			GD Compra : 1135 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$2,076.00	\$0.00	\$199,795.81
P02695	19/08/2020		PENDIENTE			GD Compra : 1135 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$3,570.00	\$0.00	\$203,365.81
P02696	19/08/2020		PENDIENTE			GD Compra : 1136 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$1,400.00	\$0.00	\$204,765.81
P02696	19/08/2020		PENDIENTE			GD Compra : 1136 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$1,080.00	\$0.00	\$205,845.81
P02697	19/08/2020		PENDIENTE			GD Compra : 1137 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (DE	\$1,461.00	\$0.00	\$207,306.81
P02761	19/08/2020		36			GD Compra : 1162 Factura: 36, 49 SABINO CORREA ACOSTA (REPOSICION DE C	\$5,459.40	\$0.00	\$212,766.21
P02762	19/08/2020		35			GD Compra : 1163 Factura: 35, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBRA. G	\$3,800.00	\$0.00	\$216,566.21
P02904	20/08/2020		3258			GD Compra : 1214 Factura: 3258, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$1,800.00	\$0.00	\$218,366.21
P02717	21/08/2020					GE Compra : 1124, Pago Programado: 634 (AUTORIZACION DE PAGO A GRUPO C	\$0.00	\$11,215.20	\$207,151.01
P02718	21/08/2020					GE Compra : 1123, Pago Programado: 635 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$0.00	\$2,500.00	\$204,651.01
P02723	21/08/2020					GE Compra : 1127, Pago Programado: 640 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$0.00	\$2,124.00	\$202,527.01
P02724	21/08/2020					GE Compra : 1130, Pago Programado: 641 (AUTORIZACION DE PAGO A AARON PC	\$0.00	\$800.00	\$201,727.01
P02724	21/08/2020					GE Compra : 1130, Pago Programado: 641 (AUTORIZACION DE PAGO A AARON PC	\$0.00	\$850.00	\$200,877.01
P02724	21/08/2020					GE Compra : 1130, Pago Programado: 641 (AUTORIZACION DE PAGO A AARON PC	\$0.00	\$1,600.00	\$199,277.01
P02724	21/08/2020					GE Compra : 1130, Pago Programado: 641 (AUTORIZACION DE PAGO A AARON PC	\$0.00	\$650.00	\$198,627.01
P02724	21/08/2020					GE Compra : 1130, Pago Programado: 641 (AUTORIZACION DE PAGO A AARON PC	\$0.00	\$450.00	\$198,177.01
P02726	21/08/2020					GE Compra : 1132, Pago Programado: 643 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUND	\$0.00	\$2,100.00	\$196,077.01
P02726	21/08/2020					GE Compra : 1132, Pago Programado: 643 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUND	\$0.00	\$250.00	\$195,827.01
P02726	21/08/2020					GE Compra : 1132, Pago Programado: 643 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUND	\$0.00	\$250.00	\$195,577.01
P02763	21/08/2020					GE Compra : 1162, Pago Programado: 648 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$0.00	\$5,459.40	\$190,117.61
P02764	21/08/2020					GE Compra : 1163, Pago Programado: 649 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$0.00	\$3,800.00	\$186,317.61
P02839	24/08/2020		358			GD Compra : 1188 Factura: 358, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARACION DE TA	\$2,800.00	\$0.00	\$189,117.61
P02841	24/08/2020		358			GD Compra : 1189 Factura: 358, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARACION DE TA	\$180.00	\$0.00	\$189,297.61
P02841	24/08/2020		358			GD Compra : 1189 Factura: 358, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARACION DE TA	\$16,020.00	\$0.00	\$205,317.61
P02841	24/08/2020		358			GD Compra : 1189 Factura: 358, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARACION DE TA	\$2,800.00	\$0.00	\$208,117.61
P02842	24/08/2020		6503			GD Compra : 1190 Factura: 6503, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (REPARACION DE	\$1,086.21	\$0.00	\$209,203.82
P02842	24/08/2020		6503			GD Compra : 1190 Factura: 6503, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (REPARACION DE	\$5,586.21	\$0.00	\$214,790.03
P02842	24/08/2020		6503			GD Compra : 1190 Factura: 6503, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (REPARACION DE	\$3,724.14	\$0.00	\$218,514.17
P02771	25/08/2020					GE Compra : 1158, Pago Programado: 653 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO	\$0.00	\$1,850.00	\$216,664.17
P02772	25/08/2020					GE Compra : 1157, Pago Programado: 654 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$0.00	\$900.00	\$215,764.17
P02773	25/08/2020					GE Compra : 1096, Pago Programado: 655 (AUTORIZACION DE PAGO A MADERER	\$0.00	\$13,020.00	\$202,744.17
P02774	25/08/2020					GE Compra : 1107, Pago Programado: 656 (AUTORIZACION DE PAGO A MADERER	\$0.00	\$588.60	\$202,155.57
P02774	25/08/2020					GE Compra : 1107, Pago Programado: 656 (AUTORIZACION DE PAGO A MADERER	\$0.00	\$670.10	\$201,485.47
P02774	25/08/2020					GE Compra : 1107, Pago Programado: 656 (AUTORIZACION DE PAGO A MADERER	\$0.00	\$2,711.10	\$198,774.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02776	25/08/2020					GE Compra : 1155, Pago Programado: 658 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLI	\$0.00	\$80.00	\$198,694.37
P02776	25/08/2020					GE Compra : 1155, Pago Programado: 658 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLI	\$0.00	\$280.00	\$198,414.37
P02777	25/08/2020					GE Compra : 1154, Pago Programado: 659 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$750.00	\$197,664.37
P02778	25/08/2020					GE Compra : 1105, Pago Programado: 660 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$498.50	\$197,165.87
P02778	25/08/2020					GE Compra : 1105, Pago Programado: 660 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$948.15	\$196,217.72
P02779	25/08/2020					GE Compra : 1153, Pago Programado: 661 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$1,200.00	\$195,017.72
P02780	25/08/2020					GE Compra : 1152, Pago Programado: 662 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$2,300.00	\$192,717.72
P02781	25/08/2020					GE Compra : 1151, Pago Programado: 663 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$1,500.00	\$191,217.72
P02788	25/08/2020					GE Compra : 1103, Pago Programado: 668 (AUTORIZACION DE PAGO A EMPRESA	\$0.00	\$5,660.40	\$185,557.32
P02805	27/08/2020		LB54417			GD Compra : 1171 Factura: LB54417, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE C.744,9	\$1,875.60	\$0.00	\$187,432.92
P02805	27/08/2020		LB54417			GD Compra : 1171 Factura: LB54417, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE C.744,9	\$229.50	\$0.00	\$187,662.42
P02805	27/08/2020		LB54417			GD Compra : 1171 Factura: LB54417, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE C.744,9	\$576.40	\$0.00	\$188,238.82
P02805	27/08/2020		LB54417			GD Compra : 1171 Factura: LB54417, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE C.744,9	\$3,223.00	\$0.00	\$191,461.82
P02805	27/08/2020		LB54417			GD Compra : 1171 Factura: LB54417, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE C.744,9	\$801.20	\$0.00	\$192,263.02
P02805	27/08/2020		LB54417			GD Compra : 1171 Factura: LB54417, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE C.744,9	\$1,725.60	\$0.00	\$193,988.62
P02805	27/08/2020		LB54417			GD Compra : 1171 Factura: LB54417, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE C.744,9	\$313.80	\$0.00	\$194,302.42
P02903	28/08/2020		3259			GD Compra : 1213 Factura: 3259, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$600.00	\$0.00	\$194,902.42
P02840	31/08/2020		358			Cancelación GD Compra : 1188 Factura: 358, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REPARA	-\$2,800.00	\$0.00	\$192,102.42
P02859	31/08/2020		CC-1249			GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$3,897.00	\$0.00	\$195,999.42
P02859	31/08/2020		CC-1249			GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$480.00	\$0.00	\$196,479.42
P02859	31/08/2020		CC-1249			GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$415.50	\$0.00	\$196,894.92
P02859	31/08/2020		CC-1249			GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$80.00	\$0.00	\$196,974.92
P02859	31/08/2020		CC-1249			GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$250.00	\$0.00	\$197,224.92
P02859	31/08/2020		CC-1249			GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$506.00	\$0.00	\$197,730.92
P02859	31/08/2020		CC-1249			GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$175.00	\$0.00	\$197,905.92
P02859	31/08/2020		CC-1249			GD Compra : 1199 Factura: CC-1249, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$29,400.00	\$0.00	\$227,305.92
P02866	31/08/2020					GE Compra : 1190, Pago Programado: 679 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO	\$0.00	\$1,086.21	\$226,219.71
P02866	31/08/2020					GE Compra : 1190, Pago Programado: 679 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO	\$0.00	\$5,586.21	\$220,633.50
P02866	31/08/2020					GE Compra : 1190, Pago Programado: 679 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO	\$0.00	\$3,724.14	\$216,909.36
P02867	31/08/2020					GE Compra : 1189, Pago Programado: 680 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO	\$0.00	\$180.00	\$216,729.36
P02867	31/08/2020					GE Compra : 1189, Pago Programado: 680 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO	\$0.00	\$16,020.00	\$200,709.36
P02867	31/08/2020					GE Compra : 1189, Pago Programado: 680 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO	\$0.00	\$2,800.00	\$197,909.36
P02925	01/09/2020		43			GD Compra : 1218 Factura: 43, 49 SABINO CORREA ACOSTA (ULTIMA ESTIMACIC	\$18,176.46	\$0.00	\$216,085.82
P03047	01/09/2020		449			GD Compra : 1264 Factura: 449, 210 MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPO	\$16,452.35	\$0.00	\$232,538.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$1,280.00	\$0.00	\$233,818.17
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$840.00	\$0.00	\$234,658.17
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$960.00	\$0.00	\$235,618.17
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$980.00	\$0.00	\$236,598.17
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$4,640.00	\$0.00	\$241,238.17
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$380.00	\$0.00	\$241,618.17
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$9,280.00	\$0.00	\$250,898.17
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$4,480.00	\$0.00	\$255,378.17
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$1,960.00	\$0.00	\$257,338.17
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$1,120.00	\$0.00	\$258,458.17
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$1,540.00	\$0.00	\$259,998.17
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$980.00	\$0.00	\$260,978.17
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$7,840.00	\$0.00	\$268,818.17
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$480.00	\$0.00	\$269,298.17
P03053	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$840.00	\$0.00	\$270,138.17
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$1,280.00	\$0.00	\$271,418.17
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$840.00	\$0.00	\$272,258.17
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$960.00	\$0.00	\$273,218.17
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$4,640.00	\$0.00	\$277,858.17
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$380.00	\$0.00	\$278,238.17
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$1,120.00	\$0.00	\$279,358.17
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$4,480.00	\$0.00	\$283,838.17
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$1,960.00	\$0.00	\$285,798.17
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$1,540.00	\$0.00	\$287,338.17
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$980.00	\$0.00	\$288,318.17
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$7,840.00	\$0.00	\$296,158.17
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$480.00	\$0.00	\$296,638.17
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$840.00	\$0.00	\$297,478.17
P03055	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1266 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$9,280.00	\$0.00	\$306,758.17
P03090	01/09/2020		5B28E			GD Compra : 1283 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA	\$980.00	\$0.00	\$307,738.17
P02914	07/09/2020					GE Compra : 1214, Pago Programado: 694 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$0.00	\$1,800.00	\$305,938.17
P02915	07/09/2020					GE Compra : 1213, Pago Programado: 695 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$0.00	\$600.00	\$305,338.17
P02916	07/09/2020					GE Compra : 1171, Pago Programado: 696 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$313.80	\$305,024.37
P02916	07/09/2020					GE Compra : 1171, Pago Programado: 696 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$229.50	\$304,794.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02916	07/09/2020					GE Compra : 1171, Pago Programado: 696 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$576.40	\$304,218.47
P02916	07/09/2020					GE Compra : 1171, Pago Programado: 696 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$3,223.00	\$300,995.47
P02916	07/09/2020					GE Compra : 1171, Pago Programado: 696 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$801.20	\$300,194.27
P02916	07/09/2020					GE Compra : 1171, Pago Programado: 696 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$1,725.60	\$298,468.67
P02916	07/09/2020					GE Compra : 1171, Pago Programado: 696 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$1,875.60	\$296,593.07
P02945	07/09/2020					GE Compra : 1218, Pago Programado: 704 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CI	\$0.00	\$18,176.46	\$278,416.61
P02953	07/09/2020		CC-1254			GD Compra : 1223 Factura: CC-1254, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$2,220.00	\$0.00	\$280,636.61
P02953	07/09/2020		CC-1254			GD Compra : 1223 Factura: CC-1254, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$2,598.00	\$0.00	\$283,234.61
P02953	07/09/2020		CC-1254			GD Compra : 1223 Factura: CC-1254, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DE C	\$580.00	\$0.00	\$283,814.61
P02954	07/09/2020					GE Compra : 1198, Pago Programado: 706 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAEL EI	\$0.00	\$29,871.14	\$253,943.47
P02976	07/09/2020		77BA			GD Compra : 1230 Factura: 77BA, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS DE SOL	\$650.00	\$0.00	\$254,593.47
P02976	07/09/2020		77BA			GD Compra : 1230 Factura: 77BA, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS DE SOL	\$450.00	\$0.00	\$255,043.47
P02978	07/09/2020		420			GD Compra : 1232 Factura: 420, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SANITI	\$680.00	\$0.00	\$255,723.47
P02984	07/09/2020		3261			GD Compra : 1238 Factura: 3261, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REEMPLA	\$2,500.00	\$0.00	\$258,223.47
P03046	07/09/2020		PENDIENTE			GD Compra : 1263 Factura: PENDIENTE, 18 PATRICIA SILVA MENDOZA (ORDEN C	\$8,275.86	\$0.00	\$266,499.33
P03046	07/09/2020		PENDIENTE			GD Compra : 1263 Factura: PENDIENTE, 18 PATRICIA SILVA MENDOZA (ORDEN C	\$17,241.38	\$0.00	\$283,740.71
P03046	07/09/2020		PENDIENTE			GD Compra : 1263 Factura: PENDIENTE, 18 PATRICIA SILVA MENDOZA (ORDEN C	\$14,655.17	\$0.00	\$298,395.88
P03046	07/09/2020		PENDIENTE			GD Compra : 1263 Factura: PENDIENTE, 18 PATRICIA SILVA MENDOZA (ORDEN C	\$8,620.69	\$0.00	\$307,016.57
P03170	07/09/2020		CHIA83982			GD Compra : 1343 Factura: CHIA83982, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$18,121.74	\$0.00	\$325,138.31
P03170	07/09/2020		CHIA83982			GD Compra : 1343 Factura: CHIA83982, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$4,100.88	\$0.00	\$329,239.19
P02955	09/09/2020		CHIA83681			GD Compra : 1228 Factura: CHIA83681, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$12,744.96	\$0.00	\$341,984.15
P02955	09/09/2020		CHIA83681			GD Compra : 1228 Factura: CHIA83681, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$3,249.60	\$0.00	\$345,233.75
P02955	09/09/2020		CHIA83681			GD Compra : 1228 Factura: CHIA83681, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$9,306.00	\$0.00	\$354,539.75
P02955	09/09/2020		CHIA83681			GD Compra : 1228 Factura: CHIA83681, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$959.40	\$0.00	\$355,499.15
P03042	09/09/2020		pendiente			GD Compra : 1261 Factura: pendiente, 8 VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERREF	\$2,240.00	\$0.00	\$357,739.15
P03059	10/09/2020		45			GD Compra : 1267 Factura: 45, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBRA DE	\$3,000.00	\$0.00	\$360,739.15
P03113	10/09/2020		PENDIENTE			GD Compra : 1296 Factura: PENDIENTE, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (DE ORDEI	\$2,457.00	\$0.00	\$363,196.15
P03105	13/09/2020		LB54634			GD Compra : 1290 Factura: LB54634, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPF	\$3,286.86	\$0.00	\$366,483.01
P03105	13/09/2020		LB54634			GD Compra : 1290 Factura: LB54634, 2 CASA MYERS, S.A. (DE ORDEN DE COMPF	\$577.10	\$0.00	\$367,060.11
P03086	14/09/2020		447			GD Compra : 1282 Factura: 447, 210 MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR (REPO	\$8,137.25	\$0.00	\$375,197.36
P02995	15/09/2020					GE Compra : 1228, Pago Programado: 711 (AUTORIZACION DE PAGO A EMPRESA	\$0.00	\$12,744.96	\$362,452.40
P02995	15/09/2020					GE Compra : 1228, Pago Programado: 711 (AUTORIZACION DE PAGO A EMPRESA	\$0.00	\$3,249.60	\$359,202.80
P02995	15/09/2020					GE Compra : 1228, Pago Programado: 711 (AUTORIZACION DE PAGO A EMPRESA	\$0.00	\$9,306.00	\$349,896.80
P02995	15/09/2020					GE Compra : 1228, Pago Programado: 711 (AUTORIZACION DE PAGO A EMPRESA	\$0.00	\$959.40	\$348,937.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02996	15/09/2020					GE Compra : 1199, Pago Programado: 712 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$415.50	\$348,521.90
P02996	15/09/2020					GE Compra : 1199, Pago Programado: 712 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$80.00	\$348,441.90
P02996	15/09/2020					GE Compra : 1199, Pago Programado: 712 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$250.00	\$348,191.90
P02996	15/09/2020					GE Compra : 1199, Pago Programado: 712 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$506.00	\$347,685.90
P02996	15/09/2020					GE Compra : 1199, Pago Programado: 712 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$175.00	\$347,510.90
P02996	15/09/2020					GE Compra : 1199, Pago Programado: 712 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$29,400.00	\$318,110.90
P02996	15/09/2020					GE Compra : 1199, Pago Programado: 712 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$3,897.00	\$314,213.90
P02996	15/09/2020					GE Compra : 1199, Pago Programado: 712 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$480.00	\$313,733.90
P02997	15/09/2020					GE Compra : 1223, Pago Programado: 713 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$2,220.00	\$311,513.90
P02997	15/09/2020					GE Compra : 1223, Pago Programado: 713 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$2,598.00	\$308,915.90
P02997	15/09/2020					GE Compra : 1223, Pago Programado: 713 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$580.00	\$308,335.90
P02999	15/09/2020					GE Compra : 1238, Pago Programado: 715 (AUTORIZACION DEPAGO A EDUARDO	\$0.00	\$2,500.00	\$305,835.90
P03002	15/09/2020					GE Compra : 1232, Pago Programado: 718 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUND	\$0.00	\$680.00	\$305,155.90
P03003	15/09/2020					GE Compra : 1230, Pago Programado: 719 (AUTORIZACION DEPAGO A GILBERTO	\$0.00	\$650.00	\$304,505.90
P03003	15/09/2020					GE Compra : 1230, Pago Programado: 719 (AUTORIZACION DEPAGO A GILBERTO	\$0.00	\$450.00	\$304,055.90
P03061	15/09/2020		6602			GD Compra : 1269 Factura: 6602, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (INSTALACION DE	\$931.08	\$0.00	\$304,986.98
P03061	15/09/2020		6602			GD Compra : 1269 Factura: 6602, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (INSTALACION DE	\$931.08	\$0.00	\$305,918.06
P03108	15/09/2020		CC-1257			GD Compra : 1293 Factura: CC-1257, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DI	\$5,800.00	\$0.00	\$311,718.06
P03037	16/09/2020		46			GD Compra : 1259 Factura: 46, 49 SABINO CORREA ACOSTA (REPOSICION DE CC	\$3,560.00	\$0.00	\$315,278.06
P03038	16/09/2020		812			GD Compra : 1260 Factura: 812, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DEOBRA EI	\$4,200.00	\$0.00	\$319,478.06
P03144	16/09/2020		48			GD Compra : 1321 Factura: 48, 49 SABINO CORREA ACOSTA (ROTULACION DE L	\$9,000.00	\$0.00	\$328,478.06
P03145	16/09/2020		3275			GD Compra : 1322 Factura: 3275, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REEMPLA	\$250.00	\$0.00	\$328,728.06
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844		GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$0.00	\$81.90	\$328,646.16
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1249, Factura: 7529 (REPOSICION DI	\$81.90	\$0.00	\$328,728.06
P03040	17/09/2020					GE Compra : 1260, Pago Programado: 722 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$0.00	\$4,200.00	\$324,528.06
P03041	17/09/2020					GE Compra : 1259, Pago Programado: 723 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$0.00	\$3,560.00	\$320,968.06
P03149	17/09/2020		CDB27			GD Compra : 1326 Factura: CDB27, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$850.00	\$0.00	\$321,818.06
P03152	17/09/2020		E9050			GD Compra : 1329 Factura: E9050, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$1,000.00	\$0.00	\$322,818.06
P03054	18/09/2020		5B28E			Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	-\$1,280.00	\$0.00	\$321,538.06
P03054	18/09/2020		5B28E			Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	-\$840.00	\$0.00	\$320,698.06
P03054	18/09/2020		5B28E			Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	-\$960.00	\$0.00	\$319,738.06
P03054	18/09/2020		5B28E			Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	-\$980.00	\$0.00	\$318,758.06
P03054	18/09/2020		5B28E			Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	-\$4,640.00	\$0.00	\$314,118.06
P03054	18/09/2020		5B28E			Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	-\$380.00	\$0.00	\$313,738.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P03054	18/09/2020	5B28E	Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	-9,280.00	\$0.00	\$304,458.06	
P03054	18/09/2020	5B28E	Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	-4,480.00	\$0.00	\$299,978.06	
P03054	18/09/2020	5B28E	Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	-1,960.00	\$0.00	\$298,018.06	
P03054	18/09/2020	5B28E	Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	-1,120.00	\$0.00	\$296,898.06	
P03054	18/09/2020	5B28E	Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	-1,540.00	\$0.00	\$295,358.06	
P03054	18/09/2020	5B28E	Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	-980.00	\$0.00	\$294,378.06	
P03054	18/09/2020	5B28E	Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	-7,840.00	\$0.00	\$286,538.06	
P03054	18/09/2020	5B28E	Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	-480.00	\$0.00	\$286,058.06	
P03054	18/09/2020	5B28E	Cancelación GD Compra : 1265 Factura: 5B28E, 8 VICTOR MANUEL BALLESTERO	-840.00	\$0.00	\$285,218.06	
P03100	18/09/2020	CHIA83865	GD Compra : 1289 Factura: CHIA83865, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$398.28	\$0.00	\$285,616.34	
P03147	18/09/2020	361	GD Compra : 1324 Factura: 361, 41 GILBERTO ROMO VEGA (CAMBIO DE PUNTA)	\$2,250.00	\$0.00	\$287,866.34	
P03083	21/09/2020		GE Compra : 1269, Pago Programado: 732 (AUTORIZACION DEPAGO A ALFREDO (\$0.00	\$931.08	\$286,935.26	
P03083	21/09/2020		GE Compra : 1269, Pago Programado: 732 (AUTORIZACION DEPAGO A ALFREDO (\$0.00	\$931.08	\$286,004.18	
P03085	21/09/2020		GE Compra : 1267, Pago Programado: 734 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C)	\$0.00	\$3,000.00	\$283,004.18	
P03087	21/09/2020		GE Compra : 1261, Pago Programado: 735 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$2,240.00	\$280,764.18	
P03088	21/09/2020		GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$1,280.00	\$279,484.18	
P03088	21/09/2020		GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$840.00	\$278,644.18	
P03088	21/09/2020		GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$960.00	\$277,684.18	
P03088	21/09/2020		GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$4,640.00	\$273,044.18	
P03088	21/09/2020		GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$380.00	\$272,664.18	
P03088	21/09/2020		GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$1,120.00	\$271,544.18	
P03088	21/09/2020		GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$1,540.00	\$270,004.18	
P03088	21/09/2020		GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$980.00	\$269,024.18	
P03088	21/09/2020		GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$7,840.00	\$261,184.18	
P03088	21/09/2020		GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$480.00	\$260,704.18	
P03088	21/09/2020		GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$840.00	\$259,864.18	
P03088	21/09/2020		GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$9,280.00	\$250,584.18	
P03088	21/09/2020		GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$4,480.00	\$246,104.18	
P03088	21/09/2020		GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$1,960.00	\$244,144.18	
P03089	21/09/2020		GE Compra : 1264, Pago Programado: 737 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAEL EI	\$0.00	\$16,452.35	\$227,691.83	
P03091	21/09/2020		GE Compra : 1283, Pago Programado: 738 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$980.00	\$226,711.83	
P03106	21/09/2020	JAMC 9905	GD Compra : 1292 Factura: JAMC 9905, 302 JORGE ARMANDO MORALES CANO (\$1,167.00	\$0.00	\$227,878.83	
P03106	21/09/2020	JAMC 9905	GD Compra : 1292 Factura: JAMC 9905, 302 JORGE ARMANDO MORALES CANO (\$1,303.50	\$0.00	\$229,182.33	
P03106	21/09/2020	JAMC 9905	GD Compra : 1292 Factura: JAMC 9905, 302 JORGE ARMANDO MORALES CANO (\$930.00	\$0.00	\$230,112.33	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03099	22/09/2020					GE Compra : 1263, Pago Programado: 739 (AUTORIZACION DE PAGO A PATRICIA :	\$0.00	\$8,275.86	\$221,836.47	
P03099	22/09/2020					GE Compra : 1263, Pago Programado: 739 (AUTORIZACION DE PAGO A PATRICIA :	\$0.00	\$17,241.38	\$204,595.09	
P03099	22/09/2020					GE Compra : 1263, Pago Programado: 739 (AUTORIZACION DE PAGO A PATRICIA :	\$0.00	\$14,655.17	\$189,939.92	
P03099	22/09/2020					GE Compra : 1263, Pago Programado: 739 (AUTORIZACION DE PAGO A PATRICIA :	\$0.00	\$8,620.69	\$181,319.23	
P03240	22/09/2020		456			GD Compra : 1365 Factura: 456, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (REPA	\$1,920.00	\$0.00	\$183,239.23	
P03240	22/09/2020		456			GD Compra : 1365 Factura: 456, 210 MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR (REPA	\$1,680.00	\$0.00	\$184,919.23	
P03109	23/09/2020		PENDIENTE			GD Compra : 1294 Factura: PENDIENTE, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMAR	\$30,690.00	\$0.00	\$215,609.23	
P03110	23/09/2020		CC-1257			Cancelación GD Compra : 1293 Factura: CC-1257, 202 ELBA MARGARITA CASTILLI	-\$5,800.00	\$0.00	\$209,809.23	
P03247	23/09/2020		153935			GD Compra : 1372 Factura: 153935, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (Correccion	\$55,150.00	\$0.00	\$264,959.23	
P03169	24/09/2020		LB54813			GD Compra : 1342 Factura: LB54813, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA E	\$4,960.00	\$0.00	\$269,919.23	
P03218	24/09/2020		3283			GD Compra : 1351 Factura: 3283, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (SERVICIO	\$1,500.00	\$0.00	\$271,419.23	
P03219	24/09/2020		3285			GD Compra : 1352 Factura: 3285, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REVISION	\$1,552.35	\$0.00	\$272,971.58	
P03136	28/09/2020					GE Compra : 1282, Pago Programado: 741 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAELE DU	\$0.00	\$8,137.25	\$264,834.33	
P03165	28/09/2020		CC-1270			GD Compra : 1340 Factura: CC-1270, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (O	\$5,800.00	\$0.00	\$270,634.33	
P03166	29/09/2020					GE Compra : 1340, Pago Programado: 743 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$5,800.00	\$264,834.33	
P03244	29/09/2020		F12C1			GD Compra : 1369 Factura: F12C1, 250 JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA (RE	\$800.00	\$0.00	\$265,634.33	
P03244	29/09/2020		F12C1			GD Compra : 1369 Factura: F12C1, 250 JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA (RE	\$1,300.00	\$0.00	\$266,934.33	
P03177	30/09/2020					GE Compra : 1009, Pago Programado: 745 (AUTORIZACION DE PAGO A EQUIPOS `	\$0.00	\$48,960.00	\$217,974.33	
P03179	30/09/2020					GE Compra : 1292, Pago Programado: 746 (AUTORIZACION DE PAGO A JORGE AF	\$0.00	\$1,167.00	\$216,807.33	
P03179	30/09/2020					GE Compra : 1292, Pago Programado: 746 (AUTORIZACION DE PAGO A JORGE AF	\$0.00	\$1,303.50	\$215,503.83	
P03179	30/09/2020					GE Compra : 1292, Pago Programado: 746 (AUTORIZACION DE PAGO A JORGE AF	\$0.00	\$930.00	\$214,573.83	
P03181	30/09/2020					GE Compra : 1290, Pago Programado: 748 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$3,286.86	\$211,286.97	
P03181	30/09/2020					GE Compra : 1290, Pago Programado: 748 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$577.10	\$210,709.87	
P03186	30/09/2020					GE Compra : 1329, Pago Programado: 753 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$1,000.00	\$209,709.87	
P03190	30/09/2020					GE Compra : 1326, Pago Programado: 756 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$850.00	\$208,859.87	
P03192	30/09/2020					GE Compra : 1324, Pago Programado: 758 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO	\$0.00	\$2,250.00	\$206,609.87	
P03194	30/09/2020					GE Compra : 1322, Pago Programado: 760 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$0.00	\$250.00	\$206,359.87	
P03195	30/09/2020					GE Compra : 1321, Pago Programado: 761 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$0.00	\$9,000.00	\$197,359.87	
P03201	30/09/2020					GE Compra : 1294, Pago Programado: 765 (AUTORIZACION DE PAGO A MADERER	\$0.00	\$30,690.00	\$166,669.87	
P03224	30/09/2020					GE Compra : 1351, Pago Programado: 766 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$0.00	\$1,500.00	\$165,169.87	
P03225	30/09/2020					GE Compra : 1352, Pago Programado: 767 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$0.00	\$1,552.35	\$163,617.52	
8250-112020-AA01-003-35501						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$78,778.96	\$76,708.96	\$2,070.00
8250-112020-AA01-003-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$78,778.96	\$76,708.96	\$2,070.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00083	15/01/2020		198		GD Compra : 62 Factura: 198, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00083	15/01/2020		198		GD Compra : 62 Factura: 198, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$390.00	\$0.00	\$1,590.00
P00084	15/01/2020		196		GD Compra : 63 Factura: 196, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$720.00	\$0.00	\$2,310.00
P00086	15/01/2020		SEE65581		GD Compra : 65 Factura: SEE65581, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (SE	\$3,431.04	\$0.00	\$5,741.04
P00178	17/01/2020		202		GD Compra : 106 Factura: 202, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$380.00	\$0.00	\$6,121.04
P00178	17/01/2020		202		GD Compra : 106 Factura: 202, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$1,820.00	\$0.00	\$7,941.04
P00109	24/01/2020		4619		GD Compra : 87 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPONC	\$50.00	\$0.00	\$7,991.04
P00109	24/01/2020		4619		GD Compra : 87 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPONC	\$180.00	\$0.00	\$8,171.04
P00213	27/01/2020				GE Compra : 65, Pago Programado: 16 (AUTORIZACION DE PAGO A AUTOMOTOR	\$0.00	\$3,431.04	\$4,740.00
P00221	27/01/2020				GE Compra : 63, Pago Programado: 24 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MAC/	\$0.00	\$720.00	\$4,020.00
P00228	27/01/2020				GE Compra : 87, Pago Programado: 31 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y AS	\$0.00	\$50.00	\$3,970.00
P00228	27/01/2020				GE Compra : 87, Pago Programado: 31 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y AS	\$0.00	\$180.00	\$3,790.00
P00235	27/01/2020				GE Compra : 106, Pago Programado: 38 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MAC	\$0.00	\$380.00	\$3,410.00
P00235	27/01/2020				GE Compra : 106, Pago Programado: 38 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MAC	\$0.00	\$1,820.00	\$1,590.00
P00258	27/01/2020				GE Compra : 62, Pago Programado: 60 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$0.00	\$1,200.00	\$390.00
P00258	27/01/2020				GE Compra : 62, Pago Programado: 60 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$0.00	\$390.00	\$0.00
P00174	28/01/2020		207		GD Compra : 102 Factura: 207, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$525.00	\$0.00	\$525.00
P00177	28/01/2020		203		GD Compra : 105 Factura: 203, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ	\$1,150.00	\$0.00	\$1,675.00
P00185	28/01/2020		4619		GD Compra : 113 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (. GD Com	\$80.00	\$0.00	\$1,755.00
P00185	28/01/2020		4619		GD Compra : 113 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (. GD Com	\$50.00	\$0.00	\$1,805.00
P00185	28/01/2020		4619		GD Compra : 113 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (. GD Com	\$120.00	\$0.00	\$1,925.00
P00185	28/01/2020		4619		GD Compra : 113 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (. GD Com	\$60.00	\$0.00	\$1,985.00
P00185	28/01/2020		4619		GD Compra : 113 Factura: 4619, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (. GD Com	\$80.00	\$0.00	\$2,065.00
P00229	28/01/2020				GE Compra : 113, Pago Programado: 32 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y A	\$0.00	\$80.00	\$1,985.00
P00229	28/01/2020				GE Compra : 113, Pago Programado: 32 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y A	\$0.00	\$50.00	\$1,935.00
P00229	28/01/2020				GE Compra : 113, Pago Programado: 32 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y A	\$0.00	\$120.00	\$1,815.00
P00229	28/01/2020				GE Compra : 113, Pago Programado: 32 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y A	\$0.00	\$60.00	\$1,755.00
P00229	28/01/2020				GE Compra : 113, Pago Programado: 32 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y A	\$0.00	\$80.00	\$1,675.00
P00233	28/01/2020				GE Compra : 105, Pago Programado: 36 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$0.00	\$1,150.00	\$525.00
P00265	28/01/2020				GE Compra : 102, Pago Programado: 67 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$0.00	\$525.00	\$0.00
P00364	14/02/2020		SEE66529		GD Compra : 175 Factura: SEE66529, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (S	\$3,991.38	\$0.00	\$3,991.38
P00495	20/02/2020		85046		GD Compra : 242 Factura: 85046, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVIS	\$280.00	\$0.00	\$4,271.38
P00389	21/02/2020				GE Compra : 175, Pago Programado: 93 (AUTORIZACION DE PAGO AUTOMOTORE	\$0.00	\$3,991.38	\$280.00
P00558	28/02/2020		4688		GD Compra : 297 Factura: 4688, 5 HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPONC	\$60.00	\$0.00	\$340.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00712	03/03/2020	209	GD Compra : 358 Factura: 209, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$620.00	\$0.00	\$960.00	
P00716	03/03/2020	208	GD Compra : 362 Factura: 208, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CORRECCIC	\$190.00	\$0.00	\$1,150.00	
P00716	03/03/2020	208	GD Compra : 362 Factura: 208, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CORRECCIC	\$895.00	\$0.00	\$2,045.00	
P00617	11/03/2020		GE Compra : 242, Pago Programado: 130 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLE	\$0.00	\$280.00	\$1,765.00	
P00649	11/03/2020		GE Compra : 297, Pago Programado: 157 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$0.00	\$60.00	\$1,705.00	
P00711	11/03/2020	210	GD Compra : 357 Factura: 210, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$1,600.00	\$0.00	\$3,305.00	
P00706	13/03/2020	SEE67356	GD Compra : 352 Factura: SEE67356, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (S	\$3,991.38	\$0.00	\$7,296.38	
P00714	13/03/2020	SEE67355	GD Compra : 360 Factura: SEE67355, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (S	\$3,431.03	\$0.00	\$10,727.41	
P00727	13/03/2020		GE Compra : 360, Pago Programado: 178 (AUTORIZACION DE PAGO A AUTOTOKIC	\$0.00	\$3,431.03	\$7,296.38	
P00729	19/03/2020		GE Compra : 357, Pago Programado: 180 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$1,600.00	\$5,696.38	
P00732	20/03/2020		GE Compra : 358, Pago Programado: 183 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$620.00	\$5,076.38	
P00738	20/03/2020		GE Compra : 352, Pago Programado: 189 (AUTORIZACION DE PAGO A AUTOMOTC	\$0.00	\$3,991.38	\$1,085.00	
P00740	20/03/2020		GE Compra : 362, Pago Programado: 191 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$895.00	\$190.00	
P00740	20/03/2020		GE Compra : 362, Pago Programado: 191 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$190.00	\$0.00	
P00816	24/03/2020	215	GD Compra : 405 Factura: 215, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERV. TRAN	\$1,430.00	\$0.00	\$1,430.00	
P00896	27/03/2020	SEE67637	GD Compra : 432 Factura: SEE67637, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (S	\$2,568.97	\$0.00	\$3,998.97	
P00969	30/03/2020	BTCM4735	GD Compra : 459 Factura: BTCM4735, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DI	\$80.00	\$0.00	\$4,078.97	
P00887	31/03/2020		GE Compra : 405, Pago Programado: 219 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$1,430.00	\$2,648.97	
P00930	31/03/2020		GE Compra : 432, Pago Programado: 231 (AUTORIZACION DE PAGO A AUTOMOTC	\$0.00	\$2,568.97	\$80.00	
P01001	31/03/2020		GE Compra : 459, Pago Programado: 258 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$0.00	\$80.00	\$0.00	
P01555	11/05/2020	F66D0	GD Compra : 682 Factura: F66D0, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN'	\$4,960.00	\$0.00	\$4,960.00	
P01487	12/05/2020	4794	GD Compra : 654 Factura: 4794, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (VARIOS	\$60.00	\$0.00	\$5,020.00	
P01487	12/05/2020	4794	GD Compra : 654 Factura: 4794, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (VARIOS	\$60.00	\$0.00	\$5,080.00	
P01487	12/05/2020	4794	GD Compra : 654 Factura: 4794, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (VARIOS	\$60.00	\$0.00	\$5,140.00	
P01491	12/05/2020	216	GD Compra : 658 Factura: 216, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$320.00	\$0.00	\$5,460.00	
P01491	12/05/2020	216	GD Compra : 658 Factura: 216, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$1,680.00	\$0.00	\$7,140.00	
P01492	19/05/2020	217	GD Compra : 659 Factura: 217, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$2,050.00	\$0.00	\$9,190.00	
P01507	26/05/2020		GE Compra : 659, Pago Programado: 353 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$2,050.00	\$7,140.00	
P01508	26/05/2020		GE Compra : 658, Pago Programado: 354 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$1,680.00	\$5,460.00	
P01508	26/05/2020		GE Compra : 658, Pago Programado: 354 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$320.00	\$5,140.00	
P01514	26/05/2020		GE Compra : 654, Pago Programado: 360 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$0.00	\$60.00	\$5,080.00	
P01514	26/05/2020		GE Compra : 654, Pago Programado: 360 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$0.00	\$60.00	\$5,020.00	
P01514	26/05/2020		GE Compra : 654, Pago Programado: 360 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$0.00	\$60.00	\$4,960.00	
P01556	28/05/2020		GE Compra : 682, Pago Programado: 378 (AUTORIZACION DE PAGO AMAYRA YAD	\$0.00	\$4,960.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01686	03/06/2020		4815		GD Compra : 731 Factura: 4815, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPOI	\$60.00	\$0.00	\$60.00
P01720	10/06/2020				GE Compra : 731, Pago Programado: 395 (AUTORIZACION DEPAGO A HERMES'S `	\$0.00	\$60.00	\$0.00
P01864	15/06/2020		225		GD Compra : 796 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CAMBIO DE	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01864	15/06/2020		225		GD Compra : 796 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CAMBIO DE	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
P01864	15/06/2020		225		GD Compra : 796 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CAMBIO DE	\$750.00	\$0.00	\$1,750.00
P01865	15/06/2020		225		GD Compra : 797 Factura: 225, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (RECTIFICAC	\$230.00	\$0.00	\$1,980.00
P01866	15/06/2020		220		GD Compra : 798 Factura: 220, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACIO	\$2,100.00	\$0.00	\$4,080.00
P01868	15/06/2020		222		GD Compra : 800 Factura: 222, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REVISION Y	\$800.00	\$0.00	\$4,880.00
P01872	15/06/2020		219		GD Compra : 804 Factura: 219, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$750.00	\$0.00	\$5,630.00
P01908	16/06/2020		515		GD Compra : 819 Factura: 515, 125 CORNELIO LOZANO SAENZ (VARIAS REPARA	\$380.00	\$0.00	\$6,010.00
P01973	22/06/2020		4850		GD Compra : 855 Factura: 4850, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (TRABA	\$60.00	\$0.00	\$6,070.00
P01973	22/06/2020		4850		GD Compra : 855 Factura: 4850, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (TRABA	\$60.00	\$0.00	\$6,130.00
P01995	29/06/2020				GE Compra : 797, Pago Programado: 455 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$230.00	\$5,900.00
P01996	29/06/2020				GE Compra : 798, Pago Programado: 456 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$2,100.00	\$3,800.00
P01997	29/06/2020				GE Compra : 804, Pago Programado: 457 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$750.00	\$3,050.00
P01999	29/06/2020				GE Compra : 796, Pago Programado: 459 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$500.00	\$2,550.00
P01999	29/06/2020				GE Compra : 796, Pago Programado: 459 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$750.00	\$1,800.00
P01999	29/06/2020				GE Compra : 796, Pago Programado: 459 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$500.00	\$1,300.00
P02000	29/06/2020				GE Compra : 800, Pago Programado: 460 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$800.00	\$500.00
P02004	29/06/2020				GE Compra : 819, Pago Programado: 464 (AUTORIZACION DE PAGO A CORNELIO	\$0.00	\$380.00	\$120.00
P02042	30/06/2020		4864		GD Compra : 898 Factura: 4864, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPOI	\$80.00	\$0.00	\$200.00
P02042	30/06/2020		4864		GD Compra : 898 Factura: 4864, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPOI	\$80.00	\$0.00	\$280.00
P02042	30/06/2020		4864		GD Compra : 898 Factura: 4864, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPOI	\$80.00	\$0.00	\$360.00
P02200	06/07/2020		229		GD Compra : 926 Factura: 229, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$750.00	\$0.00	\$1,110.00
P02210	06/07/2020		228		GD Compra : 936 Factura: 228, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO M	\$500.00	\$0.00	\$1,610.00
P02213	06/07/2020		226		GD Compra : 939 Factura: 226, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (DEPOSITO [\$620.00	\$0.00	\$2,230.00
P02214	06/07/2020		227		GD Compra : 940 Factura: 227, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REEMPLAZC	\$850.00	\$0.00	\$3,080.00
P02123	10/07/2020				GE Compra : 855, Pago Programado: 486 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES'S	\$0.00	\$60.00	\$3,020.00
P02123	10/07/2020				GE Compra : 855, Pago Programado: 486 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES'S	\$0.00	\$60.00	\$2,960.00
P02141	13/07/2020				GE Compra : 898, Pago Programado: 500 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES'S	\$0.00	\$80.00	\$2,880.00
P02141	13/07/2020				GE Compra : 898, Pago Programado: 500 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES'S	\$0.00	\$80.00	\$2,800.00
P02141	13/07/2020				GE Compra : 898, Pago Programado: 500 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES'S	\$0.00	\$80.00	\$2,720.00
P02273	15/07/2020		69973		GD Compra : 968 Factura: 69973, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (SERV	\$3,431.04	\$0.00	\$6,151.04
P02251	16/07/2020				GE Compra : 926, Pago Programado: 523 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$750.00	\$5,401.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02257	16/07/2020					GE Compra : 936, Pago Programado: 529 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$500.00	\$4,901.04
P02260	16/07/2020					GE Compra : 939, Pago Programado: 532 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$620.00	\$4,281.04
P02267	16/07/2020					GE Compra : 940, Pago Programado: 539 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$850.00	\$3,431.04
P02287	20/07/2020					GE Compra : 968, Pago Programado: 543 (AUTORIZACION DE PAGO A AUTOMOTC	\$0.00	\$3,431.04	\$0.00
P02549	03/08/2020		235			GD Compra : 1074 Factura: 235, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$800.00	\$0.00	\$800.00
P02549	03/08/2020		235			GD Compra : 1074 Factura: 235, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$720.00	\$0.00	\$1,520.00
P02549	03/08/2020		235			GD Compra : 1074 Factura: 235, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$650.00	\$0.00	\$2,170.00
P02553	03/08/2020		233			GD Compra : 1078 Factura: 233, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$1,830.00	\$0.00	\$4,000.00
P02553	03/08/2020		233			GD Compra : 1078 Factura: 233, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (REPARACI	\$1,200.00	\$0.00	\$5,200.00
P02556	03/08/2020		232			GD Compra : 1081 Factura: 232, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$1,100.00	\$0.00	\$6,300.00
P02561	03/08/2020		231			GD Compra : 1086 Factura: 231, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (1 KIT CLUC	\$1,200.00	\$0.00	\$7,500.00
P02571	03/08/2020		230			GD Compra : 1093 Factura: 230, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$720.00	\$0.00	\$8,220.00
P02571	03/08/2020		230			GD Compra : 1093 Factura: 230, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$200.00	\$0.00	\$8,420.00
P02572	03/08/2020		234			GD Compra : 1094 Factura: 234, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$400.00	\$0.00	\$8,820.00
P02572	03/08/2020		234			GD Compra : 1094 Factura: 234, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$1,400.00	\$0.00	\$10,220.00
P02600	13/08/2020					GE Compra : 1074, Pago Programado: 602 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$800.00	\$9,420.00
P02600	13/08/2020					GE Compra : 1074, Pago Programado: 602 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$720.00	\$8,700.00
P02600	13/08/2020					GE Compra : 1074, Pago Programado: 602 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$650.00	\$8,050.00
P02604	13/08/2020					GE Compra : 1078, Pago Programado: 606 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$1,830.00	\$6,220.00
P02604	13/08/2020					GE Compra : 1078, Pago Programado: 606 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$1,200.00	\$5,020.00
P02607	13/08/2020					GE Compra : 1081, Pago Programado: 609 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$1,100.00	\$3,920.00
P02611	13/08/2020					GE Compra : 1086, Pago Programado: 613 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$1,200.00	\$2,720.00
P02618	13/08/2020					GE Compra : 1093, Pago Programado: 620 (AUTORIZACION DEPAGO A BERTHA AI	\$0.00	\$720.00	\$2,000.00
P02618	13/08/2020					GE Compra : 1093, Pago Programado: 620 (AUTORIZACION DEPAGO A BERTHA AI	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00
P02619	13/08/2020					GE Compra : 1094, Pago Programado: 621 (AUTORIZACION DEPAGO A BERTHA AI	\$0.00	\$400.00	\$1,400.00
P02619	13/08/2020					GE Compra : 1094, Pago Programado: 621 (AUTORIZACION DEPAGO A BERTHA AI	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
P02734	13/08/2020		70954			GD Compra : 1147 Factura: 70954, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (SER	\$3,431.03	\$0.00	\$3,431.03
P02735	13/08/2020		70896			GD Compra : 1148 Factura: 70896, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (SER	\$3,431.03	\$0.00	\$6,862.06
P02736	13/08/2020		70769			GD Compra : 1149 Factura: 70769, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (SER	\$3,431.03	\$0.00	\$10,293.09
P02743	14/08/2020		E75E			GD Compra : 1156 Factura: E75E, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPA	\$80.00	\$0.00	\$10,373.09
P02743	14/08/2020		E75E			GD Compra : 1156 Factura: E75E, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPA	\$280.00	\$0.00	\$10,653.09
P02746	19/08/2020		2957			GD Compra : 1159 Factura: 2957, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPA	\$450.00	\$0.00	\$11,103.09
P02770	25/08/2020					GE Compra : 1159, Pago Programado: 652 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLI	\$0.00	\$450.00	\$10,653.09
P02775	25/08/2020					GE Compra : 1156, Pago Programado: 657 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLI	\$0.00	\$80.00	\$10,573.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02775	25/08/2020					GE Compra : 1156, Pago Programado: 657 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLI	\$0.00	\$280.00	\$10,293.09
P02783	25/08/2020					GE Compra : 1149, Pago Programado: 665 (AUTORIZACION DE PAGO A AUTOMOT	\$0.00	\$3,431.03	\$6,862.06
P02784	25/08/2020					GE Compra : 1148, Pago Programado: 666 (AUTORIZACION DE PAGO A AUTOMOT	\$0.00	\$3,431.03	\$3,431.03
P02785	25/08/2020					GE Compra : 1147, Pago Programado: 667 (AUTORIZACION DE PAGO A AUTOMOT	\$0.00	\$3,431.03	\$0.00
P03068	15/09/2020			5005		GD Compra : 1276 Factura: 5005, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (VARIO	\$60.00	\$0.00	\$60.00
P03068	15/09/2020			5005		GD Compra : 1276 Factura: 5005, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (VARIO	\$80.00	\$0.00	\$140.00
P03068	15/09/2020			5005		GD Compra : 1276 Factura: 5005, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (VARIO	\$70.00	\$0.00	\$210.00
P03248	16/09/2020			5022		GD Compra : 1373 Factura: 5022, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (DESPC	\$70.00	\$0.00	\$280.00
P03074	21/09/2020					GE Compra : 1276, Pago Programado: 725 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES'S	\$0.00	\$60.00	\$220.00
P03074	21/09/2020					GE Compra : 1276, Pago Programado: 725 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES'S	\$0.00	\$80.00	\$140.00
P03074	21/09/2020					GE Compra : 1276, Pago Programado: 725 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES'S	\$0.00	\$70.00	\$70.00
P03154	22/09/2020			237		GD Compra : 1331 Factura: 237, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (SERVICIO I	\$600.00	\$0.00	\$670.00
P03249	22/09/2020			E2B56		GD Compra : 1374 Factura: E2B56, 40 UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO (SOL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,670.00
P03146	23/09/2020			30086197		GD Compra : 1323 Factura: 30086197, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (E	\$3,431.03	\$0.00	\$6,101.03
P03184	30/09/2020					GE Compra : 1331, Pago Programado: 751 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$0.00	\$600.00	\$5,501.03
P03193	30/09/2020					GE Compra : 1323, Pago Programado: 759 (AUTORIZACION DEPAGO A AUTOMOTC	\$0.00	\$3,431.03	\$2,070.00
8250-112020-AA01-003-35801						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$37,890.00	\$37,890.00
8250-112020-AA01-003-35801-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$37,890.00	\$37,890.00
P00911	31/03/2020			69		GD Compra : 444 Factura: 69, 49 SABINO CORREA ACOSTA (LIMPIEZA EN INTERI	\$7,680.00	\$0.00	\$7,680.00
P00916	31/03/2020					GE Compra : 444, Pago Programado: 220 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$0.00	\$7,680.00	\$0.00
P01358	05/05/2020			74		GD Compra : 601 Factura: 74, 49 SABINO CORREA ACOSTA (DECUACION DE PAL	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
P01361	13/05/2020					GE Compra : 601, Pago Programado: 324 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
P01859	10/06/2020			354		GD Compra : 793 Factura: 354, 47 ADRIAN BERNAL RENTERIA (LIMPIEZA, PODA Y	\$3,780.00	\$0.00	\$3,780.00
P01966	26/06/2020					GE Compra : 793, Pago Programado: 449 (AUTORIZACION DE PAGO A ADRIAN BEI	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00
P02346	08/07/2020			356		GD Compra : 986 Factura: 356, 47 ADRIAN BERNAL RENTERIA (. GD Compra : 986	\$7,218.00	\$0.00	\$7,218.00
P02346	08/07/2020			356		GD Compra : 986 Factura: 356, 47 ADRIAN BERNAL RENTERIA (. GD Compra : 986	\$1,212.00	\$0.00	\$8,430.00
P02348	24/07/2020					GE Compra : 986, Pago Programado: 558 (AUTORIZACION DE PAGO A ADRIAN BEI	\$0.00	\$7,218.00	\$1,212.00
P02348	24/07/2020					GE Compra : 986, Pago Programado: 558 (AUTORIZACION DE PAGO A ADRIAN BEI	\$0.00	\$1,212.00	\$0.00
8250-112020-AA01-003-35901						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$14,520.00	\$14,520.00
8250-112020-AA01-003-35901-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$14,520.00	\$14,520.00
P00303	23/01/2020			A308		GD Compra : 132 Factura: A308, 7 LUCIA QUINTANA ESTRADA (SERVICIO DE FU	\$7,920.00	\$0.00	\$7,920.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00303	23/01/2020	A308					
	P00435	01/02/2020						
	P00435	01/02/2020						
8250-112020-AA01-003-37501				Viáticos en el país	\$0.00	\$36,157.43	\$36,157.43	
8250-112020-AA01-003-37501-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,157.43	\$36,157.43	
	D00006	07/01/2020	ROMANO CARREON LUI	43886	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2640 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$276.00	-\$276.00
	D00006	07/01/2020	ROMANO CARREON LUI	43886	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2640 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$215.52	-\$491.52
	D00006	07/01/2020	ROMANO CARREON LUI	43886	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 7, Factura: 643080 (GP PLIEGO 2640	\$276.00	\$0.00	-\$215.52
	D00006	07/01/2020	ROMANO CARREON LUI	43886	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 8, Factura: 31068 (GP PLIEGO 2640 L	\$215.52	\$0.00	\$0.00
	D00003	08/01/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM	43903	GE NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2637 ASUNTOS PRODDER E	\$0.00	\$276.00	-\$276.00
	D00003	08/01/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM	43903	GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 4, Factura: 1435 (GP PLIEGO 2637 .	\$276.00	\$0.00	\$0.00
	D00017	14/01/2020	ROMANO CARREON LUI	54022226	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 19, Factura: 17133 (GP PLIEGO 2654	\$209.48	\$0.00	\$209.48
	D00017	14/01/2020	ROMANO CARREON LUI	54022226	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 20, Factura: 652450 (GP PLIEGO 265	\$276.00	\$0.00	\$485.48
	D00017	14/01/2020	ROMANO CARREON LUI	54022226	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2654 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$209.48	\$276.00
	D00017	14/01/2020	ROMANO CARREON LUI	54022226	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2654 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$276.00	\$0.00
	D00022	22/01/2020	ROMANO CARREON LUI	2713740	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 26, Factura: 17295 (GP PLIEGO 2659	\$209.48	\$0.00	\$209.48
	D00022	22/01/2020	ROMANO CARREON LUI	2713740	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 27, Factura: 666023 (GP PLIEGO 265	\$276.00	\$0.00	\$485.48
	D00022	22/01/2020	ROMANO CARREON LUI	2713740	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2659 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$209.48	\$276.00
	D00022	22/01/2020	ROMANO CARREON LUI	2713740	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2659 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$276.00	\$0.00
	D00004	24/01/2020	DURAN PARRA VICENTE	43848	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 5, Factura: 646749 (GP PLIEGO 2643 RECOG	\$324.00	\$0.00	\$324.00
	D00004	24/01/2020	DURAN PARRA VICENTE	43848	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 6, Factura: 7500289 (GP PLIEGO 2643 RECOG	\$215.52	\$0.00	\$539.52
	D00004	24/01/2020	DURAN PARRA VICENTE	43848	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2643 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$0.00	\$324.00	\$215.52
	D00004	24/01/2020	DURAN PARRA VICENTE	43848	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2643 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$0.00	\$215.52	\$0.00
	D00033	29/01/2020	MARTINEZ SANCHEZ LL	6990770	GD MARTINEZ SANCHEZ LUIS CARLOS, Folio: 41, Factura: 7540377 (GP PLIEGO :	\$214.66	\$0.00	\$214.66
	D00033	29/01/2020	MARTINEZ SANCHEZ LL	6990770	GE MARTINEZ SANCHEZ LUIS CARLOS (GP PLIEGO 2679 RECOGER TUBERIA E	\$0.00	\$214.66	\$0.00
	D00032	30/01/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/	6990453	GE BELTRAN BAÑUELAS DAVID (GP PLIEGO 2678 RECOGER TUBERIA EN EMM	\$0.00	\$214.66	-\$214.66
	D00032	30/01/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/	6990453	GE BELTRAN BAÑUELAS DAVID (GP PLIEGO 2678 RECOGER TUBERIA EN EMM	\$0.00	\$380.00	-\$594.66
	D00032	30/01/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/	6990453	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 39, Factura: 7540372 (GP PLIEGO 2678 RE	\$214.66	\$0.00	-\$380.00
	D00032	30/01/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/	6990453	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 40, Factura: 678114 (GP PLIEGO 2678 RE	\$380.00	\$0.00	\$0.00
	D00034	30/01/2020	ROMANO CARREON LUI	8318587	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 42, Factura: 31249 (GP PLIEGO 2684	\$199.66	\$0.00	\$199.66
	D00034	30/01/2020	ROMANO CARREON LUI	8318587	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 43, Factura: 680509 (GP PLIEGO 268	\$284.00	\$0.00	\$483.66
	D00034	30/01/2020	ROMANO CARREON LUI	8318587	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2684 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$199.66	\$284.00
	D00034	30/01/2020	ROMANO CARREON LUI	8318587	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2684 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$284.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00060	12/02/2020	ROMANO CARREON LUI		779935	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 153, Factura: 17822 (GP PLIEGO 269	\$209.48	\$0.00	\$209.48
D00060	12/02/2020	ROMANO CARREON LUI		779935	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 154, Factura: 705202 (GP PLIEGO 26	\$284.00	\$0.00	\$493.48
D00060	12/02/2020	ROMANO CARREON LUI		779935	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2695, Folio Comprobación de G	\$0.00	\$209.48	\$284.00
D00060	12/02/2020	ROMANO CARREON LUI		779935	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2695, Folio Comprobación de G	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00067	18/02/2020	ROMANO CARREON LUI		3417186229	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 203, Factura: 726910 (GP PLIEGO 26	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00067	18/02/2020	ROMANO CARREON LUI		3417186229	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 204, Factura: 5432 (GP PLIEGO 2697	\$210.14	\$0.00	\$494.14
D00067	18/02/2020	ROMANO CARREON LUI		3417186229	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2697 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$284.00	\$210.14
D00067	18/02/2020	ROMANO CARREON LUI		3417186229	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2697 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$210.14	\$0.00
D00069	19/02/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM			GE NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2700 ECOLOGIA DEL ESTAI	\$0.00	\$102.59	-\$102.59
D00069	19/02/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM			GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 207, Factura: 85737 (GP PLIEGO 27	\$102.59	\$0.00	\$0.00
D00075	28/02/2020	ROMANO CARREON LUI		2420741896	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 256, Factura: 730762 (GP PLIEGO 27	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00075	28/02/2020	ROMANO CARREON LUI		2420741896	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 257, Factura: 18159 (GP PLIEGO 270	\$209.48	\$0.00	\$493.48
D00075	28/02/2020	ROMANO CARREON LUI		2420741896	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2707 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$284.00	\$209.48
D00075	28/02/2020	ROMANO CARREON LUI		2420741896	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2707 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$209.48	\$0.00
D00088	03/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		0950820873	GE CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2712 RECOGER BOMBA EN T	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00088	03/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		0950820873	GE CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2712 RECOGER BOMBA EN T	\$0.00	\$194.43	-\$478.43
D00088	03/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		0950820873	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 310, Factura: 753808 (GP PLIEGO 27	\$284.00	\$0.00	-\$194.43
D00088	03/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		0950820873	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 312, Factura: 106773 (GP PLIEGO 27	\$194.43	\$0.00	\$0.00
D00089	04/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		4958872337	GE CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2716 RECOGER BOMBA EN T	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00089	04/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		4958872337	GE CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2716 RECOGER BOMBA EN T	\$0.00	\$194.55	-\$478.55
D00089	04/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		4958872337	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 318, Factura: 752137 (GP PLIEGO 27	\$284.00	\$0.00	-\$194.55
D00089	04/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		4958872337	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 319, Factura: 141426 (GP PLIEGO 27	\$194.55	\$0.00	\$0.00
D00090	05/03/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		0137845086	GE NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2719 MESA DE TRABAJO P/	\$0.00	\$116.38	-\$116.38
D00090	05/03/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		0137845086	GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 322, Factura: 6456 (GP PLIEGO 271	\$116.38	\$0.00	\$0.00
D00091	05/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0249724658	GE VELOZ LOPEZ MUCIO ALBERTO (GP PLIEGO 2717 LLEVAR PERSONAS DE PF	\$0.00	\$194.00	-\$194.00
D00091	05/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0249724658	GE VELOZ LOPEZ MUCIO ALBERTO (GP PLIEGO 2717 LLEVAR PERSONAS DE PF	\$0.00	\$170.61	-\$364.61
D00091	05/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0249724658	GD VELOZ LOPEZ MUCIO ALBERTO, Folio: 323, Factura: 745437 (GP PLIEGO 2717	\$194.00	\$0.00	-\$170.61
D00091	05/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0249724658	GD VELOZ LOPEZ MUCIO ALBERTO, Folio: 324, Factura: 10782 (GP PLIEGO 2717 I	\$170.61	\$0.00	\$0.00
D00092	05/03/2020	ROMANO CARREON LUI		4215589000	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 325, Factura: 745449 (GP PLIEGO 27	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00092	05/03/2020	ROMANO CARREON LUI		4215589000	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 326, Factura: 18327 (GP PLIEGO 271:	\$209.48	\$0.00	\$493.48
D00092	05/03/2020	ROMANO CARREON LUI		4215589000	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2715 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$284.00	\$209.48
D00092	05/03/2020	ROMANO CARREON LUI		4215589000	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2715 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$209.48	\$0.00
D00094	06/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0812033321	GD VELOZ LOPEZ MUCIO ALBERTO, Folio: 327, Factura: 6455 (GP PLIEGO 2721 M	\$146.72	\$0.00	\$146.72
D00094	06/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0812033321	GE VELOZ LOPEZ MUCIO ALBERTO (GP PLIEGO 2721 MESA DE TRABAJO P/ DIS	\$0.00	\$146.72	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00096	11/03/2020	ROMANO CARREON LUI		5804694684	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2722 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00 \$284.00 -\$284.00
D00096	11/03/2020	ROMANO CARREON LUI		5804694684	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2722 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00 \$215.52 -\$499.52
D00096	11/03/2020	ROMANO CARREON LUI		5804694684	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 332, Factura: 754166 (GP PLIEGO 27.	\$284.00 \$0.00 -\$215.52
D00096	11/03/2020	ROMANO CARREON LUI		5804694684	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 333, Factura: 31663 (GP PLIEGO 272.	\$215.52 \$0.00 \$0.00
D00104	20/03/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		8487011	GE ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2736 RECOGER CLORO EN JCA	\$0.00 \$206.55 -\$206.55
D00104	20/03/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		8487011	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 366, Factura: 7658238 (GP PLIEGO 273	\$206.55 \$0.00 \$0.00
D00105	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		4734815270	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 367, Factura: 7658251 (GP PLIEGO 2738 RECI	\$206.55 \$0.00 \$206.55
D00105	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		4734815270	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 368, Factura: 767860 (GP PLIEGO 2738 RECO	\$332.00 \$0.00 \$538.55
D00105	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		4734815270	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2738 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$0.00 \$206.55 \$332.00
D00105	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		4734815270	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2738 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$0.00 \$332.00 \$0.00
D00106	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		3342921468	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2730 LLEVAR CAMIONETA AL SERVIC	\$0.00 \$284.00 -\$284.00
D00106	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		3342921468	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2730 LLEVAR CAMIONETA AL SERVIC	\$0.00 \$202.41 -\$486.41
D00106	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		3342921468	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 369, Factura: 764734 (GP PLIEGO 2730 LLEV/	\$284.00 \$0.00 -\$202.41
D00106	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		3342921468	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 370, Factura: 7649200 (GP PLIEGO 2730 LLEV	\$202.41 \$0.00 \$0.00
D00107	20/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3136154450	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 371, Factura: 764710 (GP PLIEGO 27.	\$284.00 \$0.00 \$284.00
D00107	20/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3136154450	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 372, Factura: 18649 (GP PLIEGO 273.	\$209.48 \$0.00 \$493.48
D00107	20/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3136154450	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2733 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00 \$284.00 \$209.48
D00107	20/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3136154450	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2733 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00 \$209.48 \$0.00
D00111	25/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3341878546	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 380, Factura: 775745 (GP PLIEGO 27.	\$284.00 \$0.00 \$284.00
D00111	25/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3341878546	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 381, Factura: 5718 (GP PLIEGO 2742	\$214.83 \$0.00 \$498.83
D00111	25/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3341878546	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2742 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00 \$284.00 \$214.83
D00111	25/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3341878546	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2742 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00 \$214.83 \$0.00
D00127	01/04/2020	ROMANO CARREON LUI		0638393894	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 479, Factura: 31830 (GP PLIEGO 274	\$215.52 \$0.00 \$215.52
D00127	01/04/2020	ROMANO CARREON LUI		0638393894	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 480, Factura: 790673 (GP PLIEGO 27.	\$284.00 \$0.00 \$499.52
D00127	01/04/2020	ROMANO CARREON LUI		0638393894	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2746 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00 \$215.52 \$284.00
D00127	01/04/2020	ROMANO CARREON LUI		0638393894	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2746 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00 \$284.00 \$0.00
D00128	06/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4708461399	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2747 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$0.00 \$284.00 -\$284.00
D00128	06/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4708461399	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2747 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$0.00 \$202.41 -\$486.41
D00128	06/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4708461399	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 482, Factura: 795534 (GP PLIEGO 2747 RECO	\$284.00 \$0.00 -\$202.41
D00128	06/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4708461399	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 483, Factura: 7693862 (GP PLIEGO 2747 RECI	\$202.41 \$0.00 \$0.00
D00129	06/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5708173	GE ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2748 RECOGER CLORO EN JCA	\$0.00 \$202.41 -\$202.41
D00129	06/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5708173	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 484, Factura: 7693861 (GP PLIEGO 274.	\$202.41 \$0.00 \$0.00
D00131	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4551258105	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2752 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOL	\$0.00 \$284.00 -\$284.00
D00131	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4551258105	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2752 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOL	\$0.00 \$215.52 -\$499.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00131	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4551258105	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 488, Factura: 803235 (GP PLIEGO 2752 LLEVA	\$284.00	\$0.00	-\$215.52
D00131	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4551258105	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 489, Factura: 967 (GP PLIEGO 2752 LLEVAR M	\$215.52	\$0.00	\$0.00
D00135	17/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3316352455	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 519, Factura: 7707006 (GP PLIEGO 2756 RECO	\$198.41	\$0.00	\$198.41
D00135	17/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3316352455	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 520, Factura: 805426 (GP PLIEGO 2756 RECO	\$284.00	\$0.00	\$482.41
D00135	17/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3316352455	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2756 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$0.00	\$198.41	\$284.00
D00135	17/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3316352455	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2756 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00136	17/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7906543	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 521, Factura: 7707010 (GP PLIEGO 275	\$198.41	\$0.00	\$198.41
D00136	17/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7906543	GE ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2754 RECOGER CLORO EN JCA	\$0.00	\$198.41	\$0.00
D00137	17/04/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		2538016124	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2750 DESENSOLVAR DRE	\$0.00	\$161.43	-\$161.43
D00137	17/04/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		2538016124	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 522, Factura: 233 (GP PLIEGO 27	\$161.43	\$0.00	\$0.00
D00138	17/04/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		2538006123	GE AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2751 DESENSOLVAR DRENA.	\$0.00	\$163.50	-\$163.50
D00138	17/04/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		2538006123	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 523, Factura: 233 (GP PLIEGO 2751 I	\$163.50	\$0.00	\$0.00
D00140	22/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		8009871	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 532, Factura: 1039 (GP PLIEGO 2758 LL	\$215.52	\$0.00	\$215.52
D00140	22/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		8009871	GE ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2758 LLEVAR MUESTRAS A DEL	\$0.00	\$215.52	\$0.00
D00141	22/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		5912849869	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 533, Factura: 1037 (GP PLIEGO 2757 ENTREG	\$207.38	\$0.00	\$207.38
D00141	22/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		5912849869	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 534, Factura: 811924 (GP PLIEGO 2757 ENTR	\$284.00	\$0.00	\$491.38
D00141	22/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		5912849869	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2757 ENTREGAR MUESTRAS EN DELI	\$0.00	\$207.38	\$284.00
D00141	22/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		5912849869	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2757 ENTREGAR MUESTRAS EN DELI	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00147	28/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3229313513	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2759 FUNDIDORA TECNOLOGICO, Foli	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00147	28/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3229313513	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2759 FUNDIDORA TECNOLOGICO, Foli	\$0.00	\$209.31	-\$493.31
D00147	28/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3229313513	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 542, Factura: 814423 (GP PLIEGO 2759 FUND	\$284.00	\$0.00	-\$209.31
D00147	28/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3229313513	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 543, Factura: 1066 (GP PLIEGO 2759 FUNDID	\$209.31	\$0.00	\$0.00
D00148	28/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		9219517	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 544, Factura: 1065 (GP PLIEGO 2760 FL	\$209.31	\$0.00	\$209.31
D00148	28/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		9219517	GE ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2760 FUNDIDORA TECNOLOGIC	\$0.00	\$209.31	\$0.00
D00153	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		371874L513	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 570, Factura: 818501 (GP PLIEGO 2763 EN	\$208.00	\$0.00	\$208.00
D00153	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		371874L513	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 571, Factura: 5539 (GP PLIEGO 2763 ENTI	\$167.83	\$0.00	\$375.83
D00153	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		371874L513	GE BELTRAN BAÑUELAS DAVID (GP PLIEGO 2763 ENTREGA AGUA EN PIPA, Fol	\$0.00	\$208.00	\$167.83
D00153	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		371874L513	GE BELTRAN BAÑUELAS DAVID (GP PLIEGO 2763 ENTREGA AGUA EN PIPA, Fol	\$0.00	\$167.83	\$0.00
D00154	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		410371N518	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 572, Factura: 820968 (GP PLIEGO 2764 LL	\$208.00	\$0.00	\$208.00
D00154	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		410371N518	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 573, Factura: 6959 (GP PLIEGO 2764 LLEV	\$171.41	\$0.00	\$379.41
D00154	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		410371N518	GE BELTRAN BAÑUELAS DAVID (GP PLIEGO 2764 LLEVAR AGUA EN PIPA, Folio	\$0.00	\$208.00	\$171.41
D00154	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		410371N518	GE BELTRAN BAÑUELAS DAVID (GP PLIEGO 2764 LLEVAR AGUA EN PIPA, Folio	\$0.00	\$171.41	\$0.00
D00155	30/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7295998	GE ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2766 ENTREGAR MUESTRAS E	\$0.00	\$209.31	-\$209.31
D00155	30/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7295998	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 574, Factura: 1109 (GP PLIEGO 2766 E	\$209.31	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00156	30/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		410371N519	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 575, Factura: 820532 (GP PLIEGO 2765 ENTR	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00156	30/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		410371N519	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 576, Factura: 820532 (GP PLIEGO 2765 ENTR	\$209.31	\$0.00	\$493.31
D00156	30/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		410371N519	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2765 ENTREGAR MUESTRAS EN DELI	\$0.00	\$284.00	\$209.31
D00156	30/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		410371N519	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2765 ENTREGAR MUESTRAS EN DELI	\$0.00	\$209.31	\$0.00
D00162	07/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		524731D025	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2768 DESENSOLVAR DRE	\$0.00	\$163.25	-\$163.25
D00162	07/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		524731D025	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 592, Factura: 5695 (GP PLIEGO 2	\$163.25	\$0.00	\$0.00
D00163	07/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		524731D024	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 593, Factura: 6141 (GP PLIEGO 2767	\$170.59	\$0.00	\$170.59
D00163	07/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		524731D024	GE AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2767 DESENSOLVAR DRENA.	\$0.00	\$170.59	\$0.00
D00164	07/05/2020	DURAN PARRA VICENTE		070068E368	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 594, Factura: 831543 (GP PLIEGO 2769 FUND	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00164	07/05/2020	DURAN PARRA VICENTE		070068E368	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 595, Factura: 1205 (GP PLIEGO 2769 FUNDID	\$209.31	\$0.00	\$493.31
D00164	07/05/2020	DURAN PARRA VICENTE		070068E368	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2769 FUNDIDORA, RAMON ALVARADC	\$0.00	\$284.00	\$209.31
D00164	07/05/2020	DURAN PARRA VICENTE		070068E368	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2769 FUNDIDORA, RAMON ALVARADC	\$0.00	\$209.31	\$0.00
D00168	20/05/2020	SERRATA MARTINEZ JE		414757C533	GE SERRATA MARTINEZ JESUS (GP PLIEGO 2776 LLEVAR DOC. A SFP Y LLEVA	\$0.00	\$211.52	-\$211.52
D00168	20/05/2020	SERRATA MARTINEZ JE		414757C533	GE SERRATA MARTINEZ JESUS (GP PLIEGO 2776 LLEVAR DOC. A SFP Y LLEVA	\$0.00	\$284.00	-\$495.52
D00168	20/05/2020	SERRATA MARTINEZ JE		414757C533	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 636, Factura: 7756551 (GP PLIEGO 2776 LI	\$211.52	\$0.00	-\$284.00
D00168	20/05/2020	SERRATA MARTINEZ JE		414757C533	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 637, Factura: 844709 (GP PLIEGO 2776 LLI	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00169	21/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		382532D934	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2774 DESENSOLVAR DRE	\$0.00	\$175.00	-\$175.00
D00169	21/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		382532D934	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 638, Factura: 1315 (GP PLIEGO 2	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00170	21/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		382532D933	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 639, Factura: 1153 (GP PIEGO 2775 I	\$172.53	\$0.00	\$172.53
D00170	21/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		382532D933	GE AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PIEGO 2775 DESENSOLVAR DRENAJ	\$0.00	\$172.53	\$0.00
D00172	25/05/2020	HERRERA FLORES ROD		7456237	GD HERRERA FLORES RODRIGO ENRIQUE, Folio: 651, Factura: 7759668 (GP PLI	\$214.66	\$0.00	\$214.66
D00172	25/05/2020	HERRERA FLORES ROD		7456237	GE HERRERA FLORES RODRIGO ENRIQUE (GP PLIEGO 2778 RECOGER ROTOI	\$0.00	\$214.66	\$0.00
C00573	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B224	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2777 RECOGER ROTOPLAS E	\$0.00	\$214.66	-\$214.66
C00573	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B224	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2777 RECOGER ROTOPLAS E	\$0.00	\$380.00	-\$594.66
C00573	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B224	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 670, Factura: 7759672 (GP PLIEGO 2	\$214.66	\$0.00	-\$380.00
C00573	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B224	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 671, Factura: 850022 (GP PLIEGO 27	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D00173	27/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B223	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 675, Factura: 5808 (GP PLIEGO 2779	\$214.83	\$0.00	\$214.83
D00173	27/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B223	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 676, Factura: 853366 (GP PLIEGO 27	\$284.00	\$0.00	\$498.83
D00173	27/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B223	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2779 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$214.83	\$284.00
D00173	27/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B223	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2779 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00182	03/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE		083670Q319	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 702, Factura: 113 (GP PLIEGO 2786 RECO	\$129.31	\$0.00	\$129.31
D00182	03/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE		083670Q319	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 703, Factura: 864595 (GP PLIEGO 2786 RE	\$194.00	\$0.00	\$323.31
D00182	03/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE		083670Q319	GE SERRATA MARTINEZ JESUS (GP PLIEGO 2786 RECOGER CLORO EN JIMENE	\$0.00	\$129.31	\$194.00
D00182	03/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE		083670Q319	GE SERRATA MARTINEZ JESUS (GP PLIEGO 2786 RECOGER CLORO EN JIMENE	\$0.00	\$194.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00183	03/06/2020	HERRERA FLORES ROD		8032485	GD HERRERA FLORES RODRIGO ENRIQUE, Folio: 704, Factura: 11312 (GP PLIEG	\$133.62	\$0.00	\$133.62
D00183	03/06/2020	HERRERA FLORES ROD		8032485	GE HERRERA FLORES RODRIGO ENRIQUE (GP PLIEGO 2785 RECOGER CLORO	\$0.00	\$133.62	\$0.00
D00185	04/06/2020	ROMANO CARREON LUI		105861P627	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 707, Factura: 7779533 (GP PLIEGO 2	\$180.17	\$0.00	\$180.17
D00185	04/06/2020	ROMANO CARREON LUI		105861P627	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 708, Factura: 864758 (GP PLIEGO 27	\$284.00	\$0.00	\$464.17
D00185	04/06/2020	ROMANO CARREON LUI		105861P627	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2781 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$180.17	\$284.00
D00185	04/06/2020	ROMANO CARREON LUI		105861P627	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2781 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00186	04/06/2020	NUÑEZ CASTRO RICAR		105861P628	GE NUÑEZ CASTRO RICARDO ADOLFO (GP PLIEGO 2782 LLEVAR MUESTRAS M	\$0.00	\$180.17	-\$180.17
D00186	04/06/2020	NUÑEZ CASTRO RICAR		105861P628	GD NUÑEZ CASTRO RICARDO ADOLFO, Folio: 709, Factura: 7779538 (GP PLIEGO	\$180.17	\$0.00	\$0.00
D00192	11/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBAL		183954G134	GE AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2787 DESTAPAR CAÑERIA EN	\$0.00	\$175.00	-\$175.00
D00192	11/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBAL		183954G134	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 765, Factura: 237 (GP PLIEGO 2787 I	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00193	11/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		183954G133	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 766, Factura: 237 (GP PLIEGO 27	\$175.00	\$0.00	\$175.00
D00193	11/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		183954G133	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2788 DESTAPAR CAÑERIA	\$0.00	\$175.00	\$0.00
D00197	12/06/2020	SERRATA MARTINEZ JES		031541I943	GE SERRATA MARTINEZ JESUS (GP PLIEGO 2797 FUSION AMBIENTAL Y JCAS, I	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00197	12/06/2020	SERRATA MARTINEZ JES		031541I943	GE SERRATA MARTINEZ JESUS (GP PLIEGO 2797 FUSION AMBIENTAL Y JCAS, I	\$0.00	\$213.03	-\$497.03
D00197	12/06/2020	SERRATA MARTINEZ JES		031541I943	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 774, Factura: 89760 (GP PLIEGO 2797 FUS	\$284.00	\$0.00	-\$213.03
D00197	12/06/2020	SERRATA MARTINEZ JES		031541I943	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 775, Factura: 9760 (GP PLIEGO 2797 FUSI	\$213.03	\$0.00	\$0.00
D00198	12/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		170712L969	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 776, Factura: 239 (GP PLIEGO 27	\$143.53	\$0.00	\$143.53
D00198	12/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		170712L969	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2798 DESTAPAR FOSAS E	\$0.00	\$143.53	\$0.00
D00199	12/06/2020	OLIVAS GRIJALVA JESUS		144418K980	GD OLIVAS GRIJALVA JESUS MANUEL, Folio: 777, Factura: 239 (GP PLIEGO 2799	\$143.54	\$0.00	\$143.54
D00199	12/06/2020	OLIVAS GRIJALVA JESUS		144418K980	GE OLIVAS GRIJALVA JESUS MANUEL (GP PLIEGO 2799 DESFOGAR FOSA EN S	\$0.00	\$143.54	\$0.00
D00202	15/06/2020	ROMANO CARREON LUI		045724E314	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2796 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$199.65	-\$199.65
D00202	15/06/2020	ROMANO CARREON LUI		045724E314	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2796 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$284.00	-\$483.65
D00202	15/06/2020	ROMANO CARREON LUI		045724E314	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 779, Factura: 32127 (GP PLIEGO 279	\$199.65	\$0.00	-\$284.00
D00202	15/06/2020	ROMANO CARREON LUI		045724E314	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 780, Factura: 878549 (GP PLIEGO 27	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00206	18/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5503	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 790, Factura: 7954 (GP PLIEGO 2805 RI	\$196.48	\$0.00	\$196.48
D00206	18/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5503	GE ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2805 RECOGER CLORO Y ENTR	\$0.00	\$196.48	\$0.00
D00207	18/06/2020	ROMANO CARREON LUI		223246B360	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 791, Factura: 881422 (GP PLIEGO 28	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00207	18/06/2020	ROMANO CARREON LUI		223246B360	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 792, Factura: 5885 (GP PLIEGO 2800	\$215.52	\$0.00	\$499.52
D00207	18/06/2020	ROMANO CARREON LUI		223246B360	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2800 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$284.00	\$215.52
D00207	18/06/2020	ROMANO CARREON LUI		223246B360	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2800 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$215.52	\$0.00
C00719	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		303187D102	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2803 RECOGER CLORO Y ENTREGAR	\$0.00	\$332.00	-\$332.00
C00719	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		303187D102	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2803 RECOGER CLORO Y ENTREGAR	\$0.00	\$196.48	-\$528.48
C00719	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		303187D102	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 817, Factura: 883860 (GP PLIEGO 2803 RECO	\$332.00	\$0.00	-\$196.48
C00719	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		303187D102	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 818, Factura: 7797949 (GP PLIEGO 2803 RECI	\$196.48	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00211	24/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		373070L347	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 820, Factura: 20285 (GP PLIEGO	\$150.21	\$0.00	\$150.21
D00211	24/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		373070L347	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2806 DESTAPAR DRENAJ	\$0.00	\$150.21	\$0.00
D00212	26/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		150525B379	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2810 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$0.00	\$332.00	-\$332.00
D00212	26/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		150525B379	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2810 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$0.00	\$196.48	-\$528.48
D00212	26/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		150525B379	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 840, Factura: 894536 (GP PLIEGO 2810 RECO	\$332.00	\$0.00	-\$196.48
D00212	26/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		150525B379	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 841, Factura: 7817041 (GP PLIEGO 2810 RECI	\$196.48	\$0.00	\$0.00
D00213	26/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		9383667	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 843, Factura: 7817039 (GP PLIEGO 281	\$213.04	\$0.00	\$213.04
D00213	26/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		9383667	GE ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2811 RECOGER CLORO EN JCA	\$0.00	\$213.04	\$0.00
D00214	26/06/2020	ROMANO CARREON LUI		303187D101	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 844, Factura: 32208 (GP LLEVAR MU	\$215.52	\$0.00	\$215.52
D00214	26/06/2020	ROMANO CARREON LUI		303187D101	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 845, Factura: 894657 (GP LLEVAR MI	\$284.00	\$0.00	\$499.52
D00214	26/06/2020	ROMANO CARREON LUI		303187D101	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGIC	\$0.00	\$215.52	\$284.00
D00214	26/06/2020	ROMANO CARREON LUI		303187D101	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGIC	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00215	26/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		181077G111	GE AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2814 DESTAPAR DRENAJES,	\$0.00	\$172.26	-\$172.26
D00215	26/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		181077G111	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 846, Factura: 3965 (GP PLIEGO 2814	\$172.26	\$0.00	\$0.00
D00216	26/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		181077G112	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2813 DESNSOLVE EN JC/	\$0.00	\$166.31	-\$166.31
D00216	26/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		181077G112	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 847, Factura: 4411 (GP PLIEGO 2	\$166.31	\$0.00	\$0.00
D00217	26/06/2020	MENDEZ SALGADO CES,		234532H869	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2815 JCAS, Folio Compr	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00217	26/06/2020	MENDEZ SALGADO CES,		234532H869	GD MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO, Folio: 848, Factura: 900124 (GP PLIEG	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00226	01/07/2020	ROMANO CARREON LUI		113793L310	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2816 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00226	01/07/2020	ROMANO CARREON LUI		113793L310	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2816 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$215.52	-\$499.52
D00226	01/07/2020	ROMANO CARREON LUI		113793L310	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 906, Factura: 906734 (GP PLIEGO 28	\$284.00	\$0.00	-\$215.52
D00226	01/07/2020	ROMANO CARREON LUI		113793L310	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 907, Factura: 5932 (GP PLIEGO 2816	\$215.52	\$0.00	\$0.00
D00230	13/07/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7956547	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 915, Factura: 7850818 (GP PLIEGO 281	\$196.48	\$0.00	\$196.48
D00230	13/07/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7956547	GE ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2818 RECOGER CLORO EN JCA	\$0.00	\$196.48	\$0.00
D00234	13/07/2020	DURAN PARRA VICENTE		7956548	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2817 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$0.00	\$196.48	-\$196.48
D00234	13/07/2020	DURAN PARRA VICENTE		7956548	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2817 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$0.00	\$332.00	-\$528.48
D00234	13/07/2020	DURAN PARRA VICENTE		7956548	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 917, Factura: 7850824 (GP PLIEGO 2817 RECI	\$196.48	\$0.00	-\$332.00
D00234	13/07/2020	DURAN PARRA VICENTE		7956548	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 918, Factura: 919680 (GP PLIEGO 2817 RECO	\$332.00	\$0.00	\$0.00
D00236	16/07/2020	ROMANO CARREON LUI		373492R142	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 954, Factura: 928448 (GP PLIEGO 28:	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00236	16/07/2020	ROMANO CARREON LUI		373492R142	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 955, Factura: 2338 (GP PLIEGO 2820	\$212.76	\$0.00	\$496.76
D00236	16/07/2020	ROMANO CARREON LUI		373492R142	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2820 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$284.00	\$212.76
D00236	16/07/2020	ROMANO CARREON LUI		373492R142	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2820 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$212.76	\$0.00
D00245	23/07/2020	ROMANO CARREON LUI		580521L565	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 982, Factura: 938137 (GP PLIEGO 28:	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00245	23/07/2020	ROMANO CARREON LUI		580521L565	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 983, Factura: 2505 (GP PLIEGO 2828	\$212.76	\$0.00	\$496.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00245	23/07/2020	ROMANO CARREON LUI		580521L565	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2828 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$284.00	\$212.76
D00245	23/07/2020	ROMANO CARREON LUI		580521L565	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2828 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$212.76	\$0.00
D00260	03/08/2020	ROMANO CARREON LUI		134110H760	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1055, Factura: 955224 (GP PLIEGO 2	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00260	03/08/2020	ROMANO CARREON LUI		134110H760	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1056, Factura: 2681 (GP PLIEGO 283	\$212.76	\$0.00	\$496.76
D00260	03/08/2020	ROMANO CARREON LUI		134110H760	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2833 LLEVAR MUESTRAS, Fol	\$0.00	\$284.00	\$212.76
D00260	03/08/2020	ROMANO CARREON LUI		134110H760	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2833 LLEVAR MUESTRAS, Fol	\$0.00	\$212.76	\$0.00
D00261	03/08/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5708	GE ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2836 ENTREGAR TANQUES DE	\$0.00	\$150.86	-\$150.86
D00261	03/08/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5708	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 1057, Factura: 112A (GP PLIEGO 2836 E	\$150.86	\$0.00	\$0.00
D00262	03/08/2020	DURAN PARRA VICENTE		5708	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2835 LLEVAR TANQUES DE CLORO, F	\$0.00	\$194.00	-\$194.00
D00262	03/08/2020	DURAN PARRA VICENTE		5708	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2835 LLEVAR TANQUES DE CLORO, F	\$0.00	\$150.86	-\$344.86
D00262	03/08/2020	DURAN PARRA VICENTE		5708	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 1058, Factura: 960166 (GP PLIEGO 2835 LLEV	\$194.00	\$0.00	-\$150.86
D00262	03/08/2020	DURAN PARRA VICENTE		5708	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 1059, Factura: 8495 (GP PLIEGO 2835 LLEVA	\$150.86	\$0.00	\$0.00
D00263	10/08/2020	ROMANO CARREON LUI		252127F346	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2837 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00263	10/08/2020	ROMANO CARREON LUI		252127F346	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2837 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$212.76	-\$496.76
D00263	10/08/2020	ROMANO CARREON LUI		252127F346	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1065, Factura: 964123 (GP PLIEGO 2	\$284.00	\$0.00	-\$212.76
D00263	10/08/2020	ROMANO CARREON LUI		252127F346	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1066, Factura: 5648 (GP PLIEGO 283	\$212.76	\$0.00	\$0.00
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 1110, Factura: 973907 (GP PLIEGO	\$213.00	\$0.00	\$213.00
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 1110, Factura: 973907 (GP PLIEGO	\$71.00	\$0.00	\$284.00
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 1111, Factura: 14628 (GP PLIEGO 2	\$212.48	\$0.00	\$496.48
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	GE NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2842 ENTREGAR MUESTRA	\$0.00	\$213.00	\$283.48
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	GE NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2842 ENTREGAR MUESTRA	\$0.00	\$71.00	\$212.48
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	GE NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2842 ENTREGAR MUESTRA	\$0.00	\$212.48	\$0.00
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		212680J167	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2843 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$213.00	-\$213.00
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		212680J167	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2843 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$71.00	-\$284.00
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		212680J167	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2843 LLEVAR CAMIONE	\$0.00	\$190.69	-\$474.69
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		212680J167	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1112, Factura: 977473 (GP PLI	\$213.00	\$0.00	-\$261.69
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		212680J167	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1112, Factura: 977473 (GP PLI	\$71.00	\$0.00	-\$190.69
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		212680J167	GD MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO, Folio: 1113, Factura: 3337 (GP PLIEC	\$190.69	\$0.00	\$0.00
D00277	19/08/2020	NUÑEZ CASTRO RICARE		5749	GE NUÑEZ CASTRO RICARDO ADOLFO (GP PLIEGO 2848 LLEVAR MUESTRAS M	\$0.00	\$212.76	-\$212.76
D00277	19/08/2020	NUÑEZ CASTRO RICARE		5749	GD NUÑEZ CASTRO RICARDO ADOLFO, Folio: 1139, Factura: 5977 (GP PLIEGO 28	\$212.76	\$0.00	\$0.00
D00278	19/08/2020	ROMANO CARREON LUI		025214A903	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1140, Factura: 986061 (GP PLIEGO 2	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00278	19/08/2020	ROMANO CARREON LUI		025214A903	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1141, Factura: 5976 (GP PLIEGO 284	\$212.76	\$0.00	\$496.76
D00278	19/08/2020	ROMANO CARREON LUI		025214A903	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2847 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$284.00	\$212.76
D00278	19/08/2020	ROMANO CARREON LUI		025214A903	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2847 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$212.76	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00295	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2853)	\$215.52	\$0.00	\$215.52	
D00295	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2853)	\$142.00	\$0.00	\$357.52	
D00295	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2853)	\$0.00	\$215.52	\$142.00	
D00295	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2853)	\$0.00	\$142.00	\$0.00	
D00297	02/09/2020	ROMANO CARREON LUI		441725Q067	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2859 ENTREGA DE MUESTRA	\$0.00	\$142.00	-\$142.00	
D00297	02/09/2020	ROMANO CARREON LUI		441725Q067	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2859 ENTREGA DE MUESTRA	\$0.00	\$212.76	-\$354.76	
D00297	02/09/2020	ROMANO CARREON LUI		441725Q067	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1219, Factura: 1011950 (GP PLIEGO :	\$142.00	\$0.00	-\$212.76	
D00297	02/09/2020	ROMANO CARREON LUI		441725Q067	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1220, Factura: 6341 (GP PLIEGO 285	\$212.76	\$0.00	\$0.00	
D00299	02/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (320350J919	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1221, Factura: 5097D (GP PLIE	\$150.86	\$0.00	\$150.86	
D00299	02/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (320350J919	GE ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2857 DESFOGUE DE FO	\$0.00	\$150.86	\$0.00	
D00300	02/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		320350J920	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1222, Factura: 5097D (GP PLIEGO 28	\$150.86	\$0.00	\$150.86	
D00300	02/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		320350J920	GE AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2858 DESFOGUE DE FOSAS I	\$0.00	\$150.86	\$0.00	
D00302	09/09/2020	ROMANO CARREON LUI		452010J452	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1227, Factura: 6490 (GP PLIEGO 286	\$212.76	\$0.00	\$212.76	
D00302	09/09/2020	ROMANO CARREON LUI		452010J452	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2862 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$212.76	\$0.00	
D00304	15/09/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7435351	GE ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2865 RECOGER CLORO EN JCA	\$0.00	\$188.21	-\$188.21	
D00304	15/09/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7435351	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 1239, Factura: 7960495 (GP PLIEGO 28	\$188.21	\$0.00	\$0.00	
D00305	16/09/2020	DURAN PARRA VICENTE		223709T526	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2866 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$0.00	\$166.00	-\$166.00	
D00305	16/09/2020	DURAN PARRA VICENTE		223709T526	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2866 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$0.00	\$188.21	-\$354.21	
D00305	16/09/2020	DURAN PARRA VICENTE		223709T526	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 1240, Factura: 1031001 (GP PLIEGO 2866 RE	\$166.00	\$0.00	-\$188.21	
D00305	16/09/2020	DURAN PARRA VICENTE		223709T526	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 1241, Factura: 7960493 (GP PLIEGO 2866 RE	\$188.21	\$0.00	\$0.00	
D00307	17/09/2020	ROMANO CARREON LUI		150683E343	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1254, Factura: 1033454 (GP PLIEGO :	\$142.00	\$0.00	\$142.00	
D00307	17/09/2020	ROMANO CARREON LUI		150683E343	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1255, Factura: 32757 (GP PLIEGO 28	\$215.52	\$0.00	\$357.52	
D00307	17/09/2020	ROMANO CARREON LUI		150683E343	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2871 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$142.00	\$215.52	
D00307	17/09/2020	ROMANO CARREON LUI		150683E343	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2871 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$215.52	\$0.00	
D00308	17/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (541080T111	GE ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2872 DESTAPAR DRENA	\$0.00	\$150.86	-\$150.86	
D00308	17/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (541080T111	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1256, Factura: 0F03 (GP PLIEG	\$150.86	\$0.00	\$0.00	
D00309	17/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		541080T112	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1257, Factura: 0F03 (GP PLIEGO	\$150.86	\$0.00	\$150.86	
D00309	17/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		541080T112	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2873 DESTAPAR DRENAJ	\$0.00	\$150.86	\$0.00	
D00311	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (074324D466	GE ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2870 DESTAPAR FOSAS	\$0.00	\$150.86	-\$150.86	
D00311	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (074324D466	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1277, Factura: 0410 (GP PLIEG	\$150.86	\$0.00	\$0.00	
D00312	21/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		074324D467	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1278, Factura: 0410 (GP PLIEGO 286	\$150.86	\$0.00	\$150.86	
D00312	21/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		074324D467	GE AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2869 DESTOPAR FOSAS, Foli	\$0.00	\$150.86	\$0.00	
D00313	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (223709T528	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1279, Factura: 5550 (GP PLIEG	\$150.86	\$0.00	\$150.86	
D00313	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (223709T528	GE ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2867 DESTAPAR DRENA	\$0.00	\$150.86	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00314	21/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		223709	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1280, Factura: 5550 (GP PLIEGO 286	\$150.86	\$0.00	\$150.86
D00314	21/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		223709	GE AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2868 DESTAPAR FOSAS, Folio:	\$0.00	\$150.86	\$0.00
D00315	22/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		284430B553	GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 1284, Factura: 4845 (GP PLIEGO 28	\$179.24	\$0.00	\$179.24
D00315	22/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		284430B553	GD NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA, Folio: 1285, Factura: 1039398 (GP PLIEGO	\$142.00	\$0.00	\$321.24
D00315	22/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		284430B553	GE NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2874 JUNTA DE ACLARACIC	\$0.00	\$179.24	\$142.00
D00315	22/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		284430B553	GE NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2874 JUNTA DE ACLARACIC	\$0.00	\$142.00	\$0.00
D00318	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (575341L697	GE ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2875 DESFOGUE DE FO	\$0.00	\$150.86	-\$150.86
D00318	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (575341L697	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1297, Factura: 036B (GP PLIEG	\$150.86	\$0.00	\$0.00
D00319	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		575341L696	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2876 DESFOGUE DE FOS	\$0.00	\$150.86	-\$150.86
D00319	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		575341L696	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1298, Factura: 036B (GP PLIEGO	\$150.86	\$0.00	\$0.00
D00320	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		261786O078	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1299, Factura: EC35 (GP PLIEGC	\$150.86	\$0.00	\$150.86
D00320	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		261786O078	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2879 DESTAPAR FOSAS,	\$0.00	\$150.86	\$0.00
D00321	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (282397O641	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1300, Factura: EC35 (GP PLIEG	\$150.86	\$0.00	\$150.86
D00321	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (282397O641	GE ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2878 DESTAPAR FOSAS	\$0.00	\$150.86	\$0.00
D00323	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F614	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2892 DESTAPAR FOSAS,	\$0.00	\$150.86	-\$150.86
D00323	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F614	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1303, Factura: 492A (GP PLIEGO	\$150.86	\$0.00	\$0.00
D00324	23/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		571378F615	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1304, Factura: 5492A (GP PLIEGO 28	\$150.86	\$0.00	\$150.86
D00324	23/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		571378F615	GE AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2893 DESTAPAR FOSAS, Folio:	\$0.00	\$150.86	\$0.00
D00326	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (571378F617	GD ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN, Folio: 1306, Factura: 2F9F (GP PLIEG	\$150.86	\$0.00	\$150.86
D00326	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (571378F617	GE ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2891 DESAGUAR FOSA:	\$0.00	\$150.86	\$0.00
D00327	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F616	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2890 DESAGUAR FOSAS,	\$0.00	\$150.86	-\$150.86
D00327	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F616	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1307, Factura: 2F9F (GP PLIEGO	\$150.86	\$0.00	\$0.00
D00330	28/09/2020	ROMANO CARREON LUI		091556E260	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1309, Factura: 2921 (GP PLIEGO 288	\$212.76	\$0.00	\$212.76
D00330	28/09/2020	ROMANO CARREON LUI		091556E260	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1310, Factura: 1045425 (GP PLIEGO :	\$142.00	\$0.00	\$354.76
D00330	28/09/2020	ROMANO CARREON LUI		091556E260	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2885 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$212.76	\$142.00
D00330	28/09/2020	ROMANO CARREON LUI		091556E260	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2885 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$0.00	\$142.00	\$0.00
D00334	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A248	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1314, Factura: 48FF (GP PLIEGO 289	\$150.86	\$0.00	\$150.86
D00334	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A248	GE AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2898 DESTAPAR FOSAS, Folio:	\$0.00	\$150.86	\$0.00
D00335	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A245	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1315, Factura: 48FF (GP PLIEGO	\$150.86	\$0.00	\$150.86
D00335	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A245	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2899 DESTAPAR FOSAS,	\$0.00	\$150.86	\$0.00
D00336	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A247	GE AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2900 DESTAPAR FOSAS, Folio:	\$0.00	\$150.86	-\$150.86
D00336	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A247	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1316, Factura: 981B (GP PLIEGO 290	\$150.86	\$0.00	\$0.00
D00337	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A244	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2901 DESTAPAR FOSAS,	\$0.00	\$150.86	-\$150.86
D00337	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A244	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1317, Factura: 981B (GP PLIEGO	\$150.86	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00340	30/09/2020	ROMANO CARREON LUI		1206961171	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1346, Factura: 1055274 (GP PLIEGO :	\$284.00	\$0.00	\$284.00	
D00340	30/09/2020	ROMANO CARREON LUI		1206961171	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1347, Factura: 3078 (GP PLIEGO 290	\$212.76	\$0.00	\$496.76	
D00340	30/09/2020	ROMANO CARREON LUI		1206961171	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2906 LLEVAS MUESTRAS MIC	\$0.00	\$284.00	\$212.76	
D00340	30/09/2020	ROMANO CARREON LUI		1206961171	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2906 LLEVAS MUESTRAS MIC	\$0.00	\$212.76	\$0.00	
D00341	30/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A243	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2905 DESTAPAR FOSAS,	\$0.00	\$150.86	-\$150.86	
D00341	30/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A243	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 1348, Factura: A693 (GP PLIEGO	\$150.86	\$0.00	\$0.00	
D00342	30/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		220383A246	GE AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2904 DESTAPAR FOSAS, Folio:	\$0.00	\$150.86	-\$150.86	
D00342	30/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		220383A246	GD AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM, Folio: 1349, Factura: A693 (GP PLIEGO 290	\$150.86	\$0.00	\$0.00	
8250-112020-AA01-003-44801				Ayudas por desastres naturales y otros siniestros		\$0.00	\$136,918.61	\$134,022.05	\$2,896.56
8250-112020-AA01-003-44801-1				Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corrie		\$0.00	\$136,918.61	\$134,022.05	\$2,896.56
P00586	10/03/2020				COTIZACION	\$5,796.00	\$0.00	\$5,796.00	
P00595	10/03/2020				A32871	GD Folio: 39 (ARTICULOS DE PREVENCION POR CONTINGENCIA SANITARIA POI	\$661.21	\$0.00	\$6,457.21
P00609	10/03/2020					GE Folio: 37 (ARTICULOS DE PREVENCION POR CONTINGENCIA SANITARIA POI	\$0.00	\$661.21	\$5,796.00
P00827	20/03/2020				A33166	GD Folio: 56 (ADQUISICION DE CUBREBOCAS Y GUANTES2896.56 DE DESINFEC	\$2,896.56	\$0.00	\$8,692.56
P00942	20/03/2020				A33166	GD Folio: 64 (COMPRA DE GUATES Y CUBREBOCAS PARA EMPLEADOS JMAS C.	\$2,896.56	\$0.00	\$11,589.12
P00780	25/03/2020					Cancelación GE Folio: 37 (ARTICULOS DE PREVENCION POR CONTINGENCIA SA	\$0.00	-\$661.21	\$12,250.33
P00781	25/03/2020				A32871	Cancelación GD Folio: 39 (ARTICULOS DE PREVENCION POR CONTINGENCIA SA	-\$661.21	\$0.00	\$11,589.12
P00943	31/03/2020					GE Folio: 61 (ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y DESINFECCION PARA C	\$0.00	\$5,796.00	\$5,793.12
P00944	31/03/2020					GE Folio: 62 (ADQUISICION DE CUBREBOCAS Y GUANTES2896.56 DE DESINFEC	\$0.00	\$2,896.56	\$2,896.56
P00950	31/03/2020				E52909	GD Folio: 66 (GEL ANTIBACTERIA POR CONTINGENCIA COVID-19 PARA EMPELA	\$1,086.21	\$0.00	\$3,982.77
P00964	31/03/2020					GE Folio: 64 (GEL ANTIBACTERIA POR CONTINGENCIA COVID-19 PARA EMPELA	\$0.00	\$1,086.21	\$2,896.56
P01035	14/04/2020				PRE:5569	GD Folio: 76 (ADQUISICION DE CELILAR PARA ATENCION A USUARIOS POR MEI	\$2,585.34	\$0.00	\$5,481.90
P01057	14/04/2020					GE Folio: 79 (ADQUISICION DE CELILAR PARA ATENCION A USUARIOS POR MEI	\$0.00	\$2,585.34	\$2,896.56
P01064	14/04/2020				001528	GD Folio: 84 (9 CAJAS DE GUATES DE LATEX PARA EMPLEADOS JMAS POR COI	\$2,715.57	\$0.00	\$5,612.13
P01056	15/04/2020				REQ:5556	GD Folio: 82 (IMPRESION DE LONAS (OFICINA CENTRAL, POTABILIZADORA 1 Y 2	\$1,908.90	\$0.00	\$7,521.03
P01100	16/04/2020					GE Folio: 85 (9 CAJAS DE GUATES DE LATEX PARA EMPLEADOS JMAS POR COI	\$0.00	\$2,715.57	\$4,805.46
P01234	28/04/2020				CUU 15	GD Folio: 100 (CUBREBOCAS DE TRES CAPAS POLIURETANO LAVABLE PARA EI	\$2,780.00	\$0.00	\$7,585.46
P01214	29/04/2020					GE Folio: 92 (IMPRESION DE LONAS (OFICINA CENTRAL, POTABILIZADORA 1 Y 2	\$0.00	\$1,908.90	\$5,676.56
P01241	30/04/2020				PRE:5614	GD Folio: 101 (ADQUISICION DE 8 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA PRE	\$3,200.00	\$0.00	\$8,876.56
P01242	30/04/2020					GE Folio: 95 (CUBREBOCAS DE TRES CAPAS POLIURETANO LAVABLE PARA EM	\$0.00	\$2,780.00	\$6,096.56
P01294	05/05/2020				476	GD Folio: 113 (OVEROL Y CUBREBOCAS AL 98% PARA EMPLEADOS JMAS QUE S	\$16,600.00	\$0.00	\$22,696.56
P01289	11/05/2020					GE Folio: 105 (ADQUISICION DE 8 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA PRE	\$0.00	\$3,200.00	\$19,496.56
P01299	11/05/2020					GE Folio: 107 (OVEROL Y CUBREBOCAS AL 98% PARA EMPLEADOS JMAS QUE S	\$0.00	\$16,600.00	\$2,896.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01583	22/05/2020		A34196			GD Folio: 138 (MATERIAL PARA REVISION DE (TEMEPERATURA, PRESION, OXIG	\$2,077.68	\$0.00	\$4,974.24
P01502	26/05/2020		487			GD Folio: 133 (CUBREBOCAS Y FILIPINAS PARA PERSONAL DE LIMPUEZA. GD F	\$6,290.00	\$0.00	\$11,264.24
P01503	26/05/2020		AF8C9			GD Folio: 134 (PERIFONEO. GD Folio: 134)	\$1,000.00	\$0.00	\$12,264.24
P01525	26/05/2020					GE Folio: 129 (CUBREBOCAS Y FILIPINAS PARA PERSONAL DE LIMPUEZA. GE Fc	\$0.00	\$6,290.00	\$5,974.24
P01544	28/05/2020					GE Folio: 131 (PERIFONEO. GE Folio: 131)	\$0.00	\$1,000.00	\$4,974.24
P01573	29/05/2020		DB8B3			GD Folio: 137 (6 ESTACIONES DE LAVADO DE MANOS PARA USUARIOS Y EMPLI	\$30,000.00	\$0.00	\$34,974.24
P01584	29/05/2020					GD Folio: 139 (MASCARILLAS CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS CON ALTC	\$4,250.00	\$0.00	\$39,224.24
P01592	29/05/2020					GE Folio: 133 (6 ESTACIONES DE LAVADO DE MANOS PARA USUARIOS Y EMPLI	\$0.00	\$30,000.00	\$9,224.24
P01666	01/06/2020		A656			GD Folio: 156 (MATERIAL (GALON DE SUAVITEL, 2 BOTES DE VINAGRE Y 15 AT	\$455.80	\$0.00	\$9,680.04
P01680	02/06/2020		A34291			GD Folio: 157 (EQUIPO DE PROTECCION A EMPLEADOS Y UASUARIOS ANTE CC	\$6,179.28	\$0.00	\$15,859.32
P01707	10/06/2020					GE Folio: 148 (MATERIAL PARA REVISION DE (TEMEPERATURA, PRESION, OXIG	\$0.00	\$2,077.68	\$13,781.64
P01744	10/06/2020					GE Folio: 149 (EQUIPO DE PROTECCION A EMPLEADOS Y UASUARIOS ANTE CO	\$0.00	\$6,179.28	\$7,602.36
P01745	10/06/2020					GE Folio: 150 (MATERIAL (GALON DE SUAVITEL, 2 BOTES DE VINAGRE Y 15 AT	\$0.00	\$455.80	\$7,146.56
P01784	15/06/2020		1A7E4			GD Folio: 161 (ROTULACION DE ESPECTACULAR DE 3.6 M. X1.80 M MENSAJE:#J	\$3,000.00	\$0.00	\$10,146.56
P01793	15/06/2020					GE Folio: 154 (ROTULACION DE ESPECTACULAR DE 3.6 M. X1.80 M MENSAJE:#J	\$0.00	\$3,000.00	\$7,146.56
P01814	16/06/2020					GE Folio: 159 (MASCARILLAS CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS CON ALTC	\$0.00	\$4,250.00	\$2,896.56
P01972	18/06/2020		1142			GD Folio: 183 (CALCOMANIAS PARA TINACO DE LAVAMANOS ANTE CONTIGENC	\$1,920.00	\$0.00	\$4,816.56
P01861	19/06/2020		53383			GD Folio: 172 (BROCA PARA ROTAMARTILLO PARA LA INSTALACION DE LAVABO	\$2,383.40	\$0.00	\$7,199.96
P01875	19/06/2020		1931			GD Folio: 173 (IMPRESION DE 50 CARTELES DEBLE CARTA PARA DAR A CONOC	\$750.00	\$0.00	\$7,949.96
P01980	29/06/2020					GE Folio: 175 (IMPRESION DE 50 CARTELES DEBLE CARTA PARA DAR A CONOC	\$0.00	\$750.00	\$7,199.96
P01992	29/06/2020					GE Folio: 176 (BROCA PARA ROTAMARTILLO PARA LA INSTALACION DE LAVABO	\$0.00	\$2,383.40	\$4,816.56
P02036	29/06/2020		527			GD Folio: 187 (2 CAJAS DE CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS ANTE CONTI	\$8,500.00	\$0.00	\$13,316.56
P02148	13/07/2020					GE Folio: 189 (2 CAJAS DE CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS ANTE CONTI	\$0.00	\$8,500.00	\$4,816.56
P02172	13/07/2020					GE Folio: 193 (CALCOMANIAS PARA TINACO DE LAVAMANOS ANTE CONTIGENC	\$0.00	\$1,920.00	\$2,896.56
P02223	15/07/2020					GD Folio: 203 (MATERIAL DE PROTECCION PERSONAL (CUBREBOCAS) ANTE CC	\$1,120.20	\$0.00	\$4,016.76
P02383	15/07/2020		5522			GD Folio: 218 (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 6 LAVABOS PARA USUARIC	\$12,188.31	\$0.00	\$16,205.07
P02268	16/07/2020					GE Folio: 201 (MATERIAL DE PROTECCION PERSONAL (CUBREBOCAS) ANTE CC	\$0.00	\$1,120.20	\$15,084.87
P02393	28/07/2020					GE Folio: 213 (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 6 LAVABOS PARA USUARIC	\$0.00	\$12,188.31	\$2,896.56
P02694	10/08/2020		63BCD			GD Folio: 242 (ADQUISICION DE 300 CUBREBOCAS PARA USUARIOS Y EMPLEAI	\$1,293.10	\$0.00	\$4,189.66
P02750	17/08/2020		64657			GD Folio: 246 (FABRICACION DE ESTACION DE LAVADO DE MANOS INCLUYE M/	\$1,724.14	\$0.00	\$5,913.80
P02749	19/08/2020		54294			GD Folio: 245 (2 TAPETES SANITIZANTES PARA ACCESO DE MODULO DE PAGO	\$1,790.46	\$0.00	\$7,704.26
P02751	19/08/2020		54226			GD Folio: 247 (TAPETES SANITIZANTES Y SOLUCION DESINFECTANTE PARA AC	\$1,675.33	\$0.00	\$9,379.59
P02849	19/08/2020		54294			GD Folio: 255 (ADQUISICION DE TAPETES SANITIZANTES PARA MODULO Y ALM	\$1,790.46	\$0.00	\$11,170.05
P02731	21/08/2020					GE Folio: 240 (ADQUISICION DE 300 CUBREBOCAS PARA USUARIOS Y EMPLEAI	\$0.00	\$1,293.10	\$9,876.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P02905	24/08/2020		5921		GD Folio: 260 (MATERIAL PARA INSTALACION DE ESTACION DE LAVADO ANTE C	\$3,910.14	\$0.00	\$13,787.09	
P02765	25/08/2020				GE Folio: 241 (TAPETES SANITIZANTES Y SOLUCION DESINFECTANTE PARA AC	\$0.00	\$1,675.33	\$12,111.76	
P02766	25/08/2020				GE Folio: 242 (FABRICACION DE ESTACION DE LAVADO DE MANOS INCLUYE M/	\$0.00	\$1,724.14	\$10,387.62	
P02767	25/08/2020				GE Folio: 243 (2 TAPETES SANITIZANTES PARA ACCESO DE MODULO DE PAGO	\$0.00	\$1,790.46	\$8,597.16	
P02877	31/08/2020				GE Folio: 252 (ADQUISICION DE TAPETES SANITIZANTES PARA MODULO Y ALM.	\$0.00	\$1,790.46	\$6,806.70	
P02921	07/09/2020				GE Folio: 254 (MATERIAL PARA INSTALACION DE ESTACION DE LAVADO ANTE C	\$0.00	\$3,910.14	\$2,896.56	
P02987	07/09/2020		9B30		GD Folio: 274 (10 CAJAS DE CUBREBOCAS DE TRES CAPAS PARA PERSONAL Y	\$2,155.17	\$0.00	\$5,051.73	
P03004	15/09/2020				GE Folio: 266 (10 CAJAS DE CUBREBOCAS DE TRES CAPAS PARA PERSONAL Y	\$0.00	\$2,155.17	\$2,896.56	
8250-112020-AA01-004 SANEAMIENTO						\$0.00	\$1,739,043.73	\$1,693,090.50	\$45,953.23
8250-112020-AA01-004-11301 Sueldos base al personal permanente						\$0.00	\$234,334.89	\$234,334.89	\$0.00
8250-112020-AA01-004-11301-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente						\$0.00	\$234,334.89	\$234,334.89	\$0.00
P00121	31/01/2020				GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$11,052.32	\$0.00	\$11,052.32	
P00125	31/01/2020				GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$0.00	\$11,052.32	\$0.00	
P00131	31/01/2020				Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$11,052.32	\$11,052.32	
P00132	31/01/2020				GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$0.00	\$11,052.32	\$0.00	
P00136	31/01/2020				Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$11,052.32	\$11,052.32	
P00137	31/01/2020				GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$0.00	\$11,052.32	\$0.00	
P00279	31/01/2020				GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$12,174.40	\$0.00	\$12,174.40	
P00280	31/01/2020				GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$0.00	\$12,174.40	\$0.00	
P00317	12/02/2020				GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folio	\$11,275.87	\$0.00	\$11,275.87	
P00318	12/02/2020				GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Foli	\$0.00	\$11,275.87	\$0.00	
P00514	26/02/2020				GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$9,749.74	\$0.00	\$9,749.74	
P00515	26/02/2020				GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$0.00	\$9,749.74	\$0.00	
P00631	11/03/2020		NOMINA		GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$13,086.73	\$0.00	\$13,086.73	
P00632	11/03/2020				GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Fo	\$0.00	\$13,086.73	\$0.00	
P00818	25/03/2020				GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$11,315.67	\$0.00	\$11,315.67	
P00819	25/03/2020				GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$0.00	\$11,315.67	\$0.00	
P01044	08/04/2020				GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$9,749.74	\$0.00	\$9,749.74	
P01045	08/04/2020				GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$0.00	\$9,749.74	\$0.00	
P01157	22/04/2020				GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$17,730.91	\$0.00	\$17,730.91	
P01158	22/04/2020				GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$0.00	\$17,730.91	\$0.00	
P01230	30/04/2020				GD Folio: 99 (CORRECCION A NOMINA 5 DEL 27/FEB AL 11/MAR. GD Folio: 99)	\$300.00	\$0.00	\$300.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01231	30/04/2020					GE Folio: 94 (CORRECCION A NOMINA 5 DEL 27/FEB AL 11/MAR. GE Folio: 94)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$9,749.74	\$0.00	\$9,749.74
P01266	07/05/2020					GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$0.00	\$9,749.74	\$0.00
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$11,669.25	\$0.00	\$11,669.25
P01441	20/05/2020					GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$0.00	\$11,669.25	\$0.00
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$13,992.90	\$0.00	\$13,992.90
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$13,992.90	\$0.00
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$13,992.90	-\$13,992.90
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$13,992.90	\$0.00
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$9,749.74	\$0.00	\$9,749.74
P01833	17/06/2020					GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$0.00	\$9,749.74	\$0.00
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$12,022.85	\$0.00	\$12,022.85
P02087	01/07/2020					GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$0.00	\$12,022.85	\$0.00
P02096	01/07/2020					GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$0.00	\$12,022.85	-\$12,022.85
P02093	10/07/2020					Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$12,022.85	\$0.00
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$9,749.74	\$0.00	\$9,749.74
P02231	15/07/2020					GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$0.00	\$9,749.74	\$0.00
P02233	15/07/2020					GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$0.00	\$9,749.74	-\$9,749.74
P02277	15/07/2020					GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$0.00	\$9,749.74	-\$19,499.48
P02232	16/07/2020					Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	\$0.00	-\$9,749.74	-\$9,749.74
P02276	17/07/2020					Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	\$0.00	-\$9,749.74	\$0.00
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$13,386.73	\$0.00	\$13,386.73
P02416	29/07/2020					GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$0.00	\$13,386.73	\$0.00
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$7,347.13	\$0.00	\$7,347.13
P02537	07/08/2020					GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. I	\$0.00	\$7,347.13	\$0.00
P02543	07/08/2020					GE Folio: 228 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. I	\$0.00	\$7,347.13	-\$7,347.13
P02542	11/08/2020					Cancelación GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE J	\$0.00	-\$7,347.13	\$0.00
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$14,692.72	\$0.00	\$14,692.72
P02627	12/08/2020					GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$0.00	\$14,692.72	\$0.00
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$11,510.32	\$0.00	\$11,510.32
P02796	26/08/2020					GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$0.00	\$11,510.32	\$0.00
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$10,237.36	\$0.00	\$10,237.36
P02969	09/09/2020					GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264	\$0.00	\$10,237.36	\$0.00
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$13,791.03	\$0.00	\$13,791.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03139	28/09/2020					GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$13,791.03	\$0.00	
P03140	28/09/2020					Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	-\$13,791.03	\$13,791.03	
P03141	28/09/2020					GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$13,791.03	\$0.00	
8250-112020-AA01-004-13201						Gratificacion Anual	\$0.00	\$32,762.38	\$0.00	\$32,762.38
8250-112020-AA01-004-13201-1						Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$32,762.38	\$0.00	\$32,762.38
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$2,321.37	\$0.00	\$2,321.37	
P00553	28/02/2020		N/A			GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$3,620.15	\$0.00	\$5,941.52	
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$3,620.15	\$0.00	\$9,561.67	
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$3,620.15	\$0.00	\$13,181.82	
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE)	\$3,620.15	\$0.00	\$16,801.97	
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE)	\$3,620.15	\$0.00	\$20,422.12	
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO)	\$1,298.77	\$0.00	\$21,720.89	
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G)	\$3,620.15	\$0.00	\$25,341.04	
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$3,801.19	\$0.00	\$29,142.23	
P03161	29/09/2020		S/N			GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI)	\$3,620.15	\$0.00	\$32,762.38	
8250-112020-AA01-004-13202						Prima Vacacional	\$0.00	\$6,061.06	\$4,018.38	\$2,042.68
8250-112020-AA01-004-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$6,061.06	\$4,018.38	\$2,042.68
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$429.45	\$0.00	\$429.45	
P00553	28/02/2020		N/A			GD Folio: 30 (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2020. GD Folio: 30)	\$669.73	\$0.00	\$1,099.18	
P00861	31/03/2020		N/A			GD Folio: 60 (. GD Folio: 60)	\$669.73	\$0.00	\$1,768.91	
P01172	24/04/2020		N/A			GD Folio: 94 (ABRIL 2020. GD Folio: 94)	\$669.73	\$0.00	\$2,438.64	
P01559	29/05/2020					GD Folio: 136 (PROV. GRAT. ANUAL Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE)	\$669.73	\$0.00	\$3,108.37	
P01619	01/06/2020					GD Folio: 141 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE)	\$669.73	\$0.00	\$3,778.10	
P01642	01/06/2020		S/N			GD Folio: 150 (AJUSTE POR CORRECCION DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO)	\$240.28	\$0.00	\$4,018.38	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$361.46	\$3,656.92	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$669.73	\$2,987.19	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$669.73	\$2,317.46	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$669.73	\$1,647.73	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$669.73	\$978.00	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$669.73	\$308.27	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$429.45	-\$121.18	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$429.45	-\$550.63	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$669.73	-\$1,220.36	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$669.73	-\$1,890.09	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$669.73	-\$2,559.82	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$669.73	-\$3,229.55	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$669.73	-\$3,899.28	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$240.28	-\$4,139.56	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$361.46	-\$3,778.10	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$669.73	-\$3,108.37	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$669.73	-\$2,438.64	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$669.73	-\$1,768.91	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$669.73	-\$1,099.18	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$669.73	-\$429.45	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$429.45	\$0.00	
P02365	28/07/2020		S/N			GD Folio: 217 (PROPORCIONAL DE P. VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2020. G	\$669.73	\$0.00	\$669.73	
P02898	31/08/2020		S/N			GD Folio: 259 (DEVENGADO DE PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2020.	\$703.22	\$0.00	\$1,372.95	
P03161	29/09/2020		S/N			GD Folio: 287 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRI	\$669.73	\$0.00	\$2,042.68	
8250-112020-AA01-004-13301						Horas extraordinarias	\$0.00	\$44,879.02	\$44,879.02	\$0.00
8250-112020-AA01-004-13301-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$44,879.02	\$44,879.02	\$0.00
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$1,960.56	\$0.00	\$1,960.56	
P00125	31/01/2020					GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$0.00	\$1,960.56	\$0.00	
P00131	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$1,960.56	\$1,960.56	
P00132	31/01/2020					GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$0.00	\$1,960.56	\$0.00	
P00136	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$1,960.56	\$1,960.56	
P00137	31/01/2020					GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$0.00	\$1,960.56	\$0.00	
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$1,079.73	\$0.00	\$1,079.73	
P00280	31/01/2020					GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$0.00	\$1,079.73	\$0.00	
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Foli	\$1,420.70	\$0.00	\$1,420.70	
P00318	12/02/2020					GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Foli	\$0.00	\$1,420.70	\$0.00	
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$2,443.61	\$0.00	\$2,443.61	
P00515	26/02/2020					GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$0.00	\$2,443.61	\$0.00	
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$1,079.73	\$0.00	\$1,079.73	
P00632	11/03/2020					GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Fo	\$0.00	\$1,079.73	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$1,449.11	\$0.00	\$1,449.11
P00819	25/03/2020					GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$0.00	\$1,449.11	\$0.00
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$3,179.20	\$0.00	\$3,179.20
P01045	08/04/2020					GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$0.00	\$3,179.20	\$0.00
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$1,919.51	\$0.00	\$1,919.51
P01158	22/04/2020					GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$0.00	\$1,919.51	\$0.00
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$1,319.67	\$0.00	\$1,319.67
P01266	07/05/2020					GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$0.00	\$1,319.67	\$0.00
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$4,318.91	\$0.00	\$4,318.91
P01441	20/05/2020					GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$0.00	\$4,318.91	\$0.00
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$3,254.97	\$0.00	\$3,254.97
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$3,254.97	\$0.00
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$3,254.97	-\$3,254.97
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$3,254.97	\$0.00
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$1,799.54	\$0.00	\$1,799.54
P01833	17/06/2020					GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$0.00	\$1,799.54	\$0.00
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$2,970.84	\$0.00	\$2,970.84
P02087	01/07/2020					GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$0.00	\$2,970.84	\$0.00
P02096	01/07/2020					GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$0.00	\$2,970.84	-\$2,970.84
P02093	10/07/2020					Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$2,970.84	\$0.00
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$2,819.29	\$0.00	\$2,819.29
P02231	15/07/2020					GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$0.00	\$2,819.29	\$0.00
P02233	15/07/2020					GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$0.00	\$2,819.29	-\$2,819.29
P02277	15/07/2020					GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$0.00	\$2,819.29	-\$5,638.58
P02232	16/07/2020					Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	\$0.00	-\$2,819.29	-\$2,819.29
P02276	17/07/2020					Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	\$0.00	-\$2,819.29	\$0.00
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$5,758.54	\$0.00	\$5,758.54
P02416	29/07/2020					GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$0.00	\$5,758.54	\$0.00
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$2,456.39	\$0.00	\$2,456.39
P02627	12/08/2020					GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$0.00	\$2,456.39	\$0.00
P02935	01/09/2020					GD Folio: 263 (TIEMPO EXTRA PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA I	\$5,290.70	\$0.00	\$5,290.70
P02936	01/09/2020					GE Folio: 256 (TIEMPO EXTRA CARMELO CEPEDA PENDIENTE DE PAGO CORRE	\$0.00	\$5,290.70	\$0.00
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$358.02	\$0.00	\$358.02
P02969	09/09/2020					GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264	\$0.00	\$358.02	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-112020-AA01-004-13401						Compensaciones	\$0.00	\$109,233.95	\$109,233.95	\$0.00
8250-112020-AA01-004-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$109,233.95	\$109,233.95	\$0.00
P00121	31/01/2020					GD Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GD Folio: 1)	\$5,844.51	\$0.00	\$5,844.51	\$5,844.51
P00125	31/01/2020					GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$0.00	\$5,844.51	\$5,844.51	\$0.00
P00131	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$5,844.51	-\$5,844.51	\$5,844.51
P00132	31/01/2020					GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$0.00	\$5,844.51	\$5,844.51	\$0.00
P00136	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$5,844.51	-\$5,844.51	\$5,844.51
P00137	31/01/2020					GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$0.00	\$5,844.51	\$5,844.51	\$0.00
P00279	31/01/2020					GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88
P00280	31/01/2020					GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88	\$0.00
P00317	12/02/2020					GD Folio: 13 (NOMINA 3 DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GD Folic	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88
P00318	12/02/2020					GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Foli	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88	\$0.00
P00514	26/02/2020					GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88
P00515	26/02/2020					GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88	\$0.00
P00631	11/03/2020		NOMINA			GD Folio: 43 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GD Fo	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88
P00632	11/03/2020					GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Fol	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88	\$0.00
P00818	25/03/2020					GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88
P00819	25/03/2020					GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88	\$0.00
P01044	08/04/2020					GD Folio: 79 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GD Folio: 79)	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88
P01045	08/04/2020					GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88	\$0.00
P01157	22/04/2020					GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88
P01158	22/04/2020					GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88	\$0.00
P01265	06/05/2020					GD Folio: 109 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GD Folio: 109)	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88
P01266	07/05/2020					GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88	\$0.00
P01440	20/05/2020					GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88
P01441	20/05/2020					GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88	\$0.00
P01637	03/06/2020		S/N			GD Folio: 149 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 149)	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88	\$0.00
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88	-\$5,454.88
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	\$0.00	-\$5,454.88	-\$5,454.88	\$0.00
P01832	17/06/2020		SN			GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88
P01833	17/06/2020					GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88	\$0.00
P02086	01/07/2020					GD Folio: 193 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 193)	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02087	01/07/2020					GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$0.00	\$5,454.88	\$0.00	
P02096	01/07/2020					GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$0.00	\$5,454.88	-\$5,454.88	
P02093	10/07/2020					Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$5,454.88	\$0.00	
P02230	15/07/2020					GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88	
P02231	15/07/2020					GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$0.00	\$5,454.88	\$0.00	
P02233	15/07/2020					GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$0.00	\$5,454.88	-\$5,454.88	
P02277	15/07/2020					GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$0.00	\$5,454.88	-\$10,909.76	
P02232	16/07/2020					Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	\$0.00	-\$5,454.88	-\$5,454.88	
P02276	17/07/2020					Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	\$0.00	-\$5,454.88	\$0.00	
P02415	29/07/2020					GD Folio: 221 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GD Folio: 221)	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88	
P02416	29/07/2020					GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$0.00	\$5,454.88	\$0.00	
P02536	07/08/2020					GD Folio: 233 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.	\$4,110.64	\$0.00	\$4,110.64	
P02537	07/08/2020					GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$4,110.64	\$0.00	
P02543	07/08/2020					GE Folio: 228 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$4,110.64	-\$4,110.64	
P02542	11/08/2020					Cancelación GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	\$0.00	-\$4,110.64	\$0.00	
P02626	12/08/2020					GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$5,727.62	\$0.00	\$5,727.62	
P02627	12/08/2020					GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$0.00	\$5,727.62	\$0.00	
P02795	26/08/2020					GD Folio: 248 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GD Folio: 248)	\$5,727.62	\$0.00	\$5,727.62	
P02796	26/08/2020					GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$0.00	\$5,727.62	\$0.00	
P02968	09/09/2020		S/N			GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$5,727.62	\$0.00	\$5,727.62	
P02969	09/09/2020					GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264	\$0.00	\$5,727.62	\$0.00	
P03138	28/09/2020		S/N			GD Folio: 285 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$5,727.62	\$0.00	\$5,727.62	
P03139	28/09/2020					GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,727.62	\$0.00	
P03140	28/09/2020					Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$5,727.62	\$5,727.62	
P03141	28/09/2020					GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,727.62	\$0.00	
8250-112020-AA01-004-14101						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$21,130.37	\$19,012.12	\$2,118.25
8250-112020-AA01-004-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$21,130.37	\$19,012.12	\$2,118.25
P00142	31/01/2020					GD Folio: 2 (PERIODO ENERO 2020. GD Folio: 2)	\$2,118.25	\$0.00	\$2,118.25	
P00277	31/01/2020					GD Folio: 3 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL	\$1,044.63	\$0.00	\$3,162.88	
P00278	31/01/2020					GE Folio: 4 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL	\$0.00	\$1,044.63	\$2,118.25	
P00281	31/01/2020					GD Folio: 5 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL	\$1,044.62	\$0.00	\$3,162.87	
P00282	31/01/2020					GE Folio: 6 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL	\$0.00	\$1,044.62	\$2,118.25	
P00439	15/02/2020					GD Folio: 21 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$1,044.62	\$0.00	\$3,162.87	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00440	15/02/2020					GE Folio: 22 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$0.00	\$1,044.62	\$2,118.25
P00516	28/02/2020					GD Folio: 26 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GD Folic	\$1,044.62	\$0.00	\$3,162.87
P00517	28/02/2020					GE Folio: 27 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GE Folic	\$0.00	\$1,044.62	\$2,118.25
P00579	03/03/2020					GE Folio: 35 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA FEBRERO 2020. GE Folio: 35)	\$0.00	\$2,118.25	\$0.00
P00580	10/03/2020					Cancelación GE Folio: 35 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA FEBRERO 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$2,118.25	\$2,118.25
P00859	31/03/2020					GD Folio: 59 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$1,044.62	\$0.00	\$3,162.87
P00860	31/03/2020					GE Folio: 56 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$0.00	\$1,044.62	\$2,118.25
P01087	16/04/2020					GD Folio: 85 (NOMINA 7 - 1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR. GD Folio: 85)	\$1,044.62	\$0.00	\$3,162.87
P01088	16/04/2020					GE Folio: 81 (NOMINA 7 - 1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR. GE Folio: 81)	\$0.00	\$1,044.62	\$2,118.25
P01228	30/04/2020					GD Folio: 98 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$1,044.62	\$0.00	\$3,162.87
P01229	30/04/2020					GE Folio: 93 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$1,044.62	\$2,118.25
P01307	07/05/2020					GD Folio: 117 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GD Folio: 117)	\$1,044.62	\$0.00	\$3,162.87
P01308	07/05/2020					GE Folio: 111 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GE Folio: 111)	\$0.00	\$1,044.62	\$2,118.25
P01428	18/05/2020					GD Folio: 124 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GD Folio: 124)	\$1,044.62	\$0.00	\$3,162.87
P01432	18/05/2020					GE Folio: 120 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GE Folio: 120)	\$0.00	\$1,044.62	\$2,118.25
P01626	01/06/2020					GD Folio: 144 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 144)	\$1,044.62	\$0.00	\$3,162.87
P01627	01/06/2020					GE Folio: 135 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GE Folio: 135)	\$0.00	\$1,044.62	\$2,118.25
P01800	15/06/2020					GD Folio: 163 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GD Folic	\$1,044.62	\$0.00	\$3,162.87
P01803	15/06/2020					GE Folio: 156 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GE Folic	\$0.00	\$1,044.62	\$2,118.25
P02029	30/06/2020					GD Folio: 185 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GD Folio: 185)	\$1,044.62	\$0.00	\$3,162.87
P02091	01/07/2020					GE Folio: 183 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GE Folio: 183)	\$0.00	\$1,044.62	\$2,118.25
P02278	16/07/2020		s/n			GD Folio: 207 (. GD Folio: 207)	\$1,044.62	\$0.00	\$3,162.87
P02279	16/07/2020					GE Folio: 203 (SERV. MED. QUINCENA. GE Folio: 203)	\$0.00	\$1,044.62	\$2,118.25
P02540	11/08/2020					GD Folio: 234 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL	\$1,044.62	\$0.00	\$3,162.87
P02541	11/08/2020					GE Folio: 227 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL	\$0.00	\$1,044.62	\$2,118.25
P02705	19/08/2020		S/N			GD Folio: 244 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCEN	\$1,096.86	\$0.00	\$3,215.11
P02706	19/08/2020					GE Folio: 239 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCEN	\$0.00	\$1,096.86	\$2,118.25
P02825	31/08/2020		0000			GD Folio: 253 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GD Folio: 253)	\$1,096.85	\$0.00	\$3,215.10
P02826	31/08/2020					GE Folio: 248 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GE Folio: 248)	\$0.00	\$1,096.85	\$2,118.25
P03009	15/09/2020					GD Folio: 276 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18. I	\$1,096.86	\$0.00	\$3,215.11
P03011	15/09/2020					GE Folio: 270 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18. I	\$0.00	\$1,096.86	\$2,118.25
P03258	30/09/2020					GD Folio: 289 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA SEPTIEMBRE - CATORCENA 19 DEL	\$1,096.86	\$0.00	\$3,215.11
P03259	30/09/2020					GE Folio: 282 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA SEPTIEMBRE - CATORCENA 19 DEL	\$0.00	\$1,096.86	\$2,118.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-112020-AA01-004-14401						Aportaciones para seguros	\$0.00	\$8,052.51	\$8,052.51	\$0.00
8250-112020-AA01-004-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$8,052.51	\$8,052.51	\$0.00
	P00451	01/02/2020		NN03170917		GD Folio: 23 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 2020)	\$8,052.51	\$0.00	\$8,052.51	\$0.00
	P00452	17/02/2020				GE Folio: 24 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 2020)	\$0.00	\$8,052.51	\$8,052.51	\$0.00
8250-112020-AA01-004-15101						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,580.80	\$1,580.80	\$0.00
8250-112020-AA01-004-15101-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$1,580.80	\$1,580.80	\$0.00
	P00285	31/01/2020				GD Folio: 7 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. ENERO)	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
	P00287	31/01/2020				GE Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. ENERO)	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
	P00290	31/01/2020				GD Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATORCENA)	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
	P00291	31/01/2020				GE Folio: 9 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATORCENA)	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
	P00430	14/02/2020				GD Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GD Folio: 18)	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
	P00431	17/02/2020				GE Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GE Folio: 18)	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
	P00457	27/02/2020				GD Folio: 24 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020.)	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
	P00458	27/02/2020				GE Folio: 25 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020.)	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
	P00662	11/03/2020				GD Folio: 45 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL 1° Bimestre)	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
	P00663	11/03/2020				GE Folio: 45 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL 1° Bimestre)	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
	P00823	27/03/2020		SN		GD Folio: 55 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 1° Bimestre)	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
	P00824	27/03/2020				GE Folio: 54 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 1° Bimestre)	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
	P01042	08/04/2020		SN		GD Folio: 78 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL 31 MARZO)	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
	P01043	08/04/2020				GE Folio: 75 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL 31 MARZO)	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
	P01162	23/04/2020		SN		GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 92)	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
	P01163	23/04/2020				GE Folio: 88 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GE Folio: 88)	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
	P01164	23/04/2020				Cancelación GE Folio: 88 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cancelación)	\$0.00	-\$90.00	\$0.00	\$90.00
	P01165	23/04/2020		SN		Cancelación GD Folio: 92 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cancelación)	-\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
	P01166	23/04/2020		SN		GD Folio: 93 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GD Folio: 93)	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
	P01167	23/04/2020				GE Folio: 89 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GE Folio: 89)	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
	P01305	07/05/2020		SN		GD Folio: 116 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GD Folio: 116)	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
	P01306	07/05/2020				GE Folio: 110 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GE Folio: 110)	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
	P01438	20/05/2020		SN		GD Folio: 127 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GD Folio: 127)	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
	P01439	20/05/2020				GE Folio: 123 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GE Folio: 123)	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
	P01654	04/06/2020		SN		GD Folio: 152 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11°)	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01655	04/06/2020					GE Folio: 143 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11	\$0.00	\$90.00	\$0.00
P01842	18/06/2020		SN			GD Folio: 171 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GD Folio: 171)	\$90.00	\$0.00	\$90.00
P01843	18/06/2020					GE Folio: 165 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GE Folio: 165)	\$0.00	\$90.00	\$0.00
P02117	06/07/2020		SN			GD Folio: 196 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$90.00	\$0.00	\$90.00
P02119	06/07/2020					GE Folio: 187 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$0.00	\$90.00	\$0.00
P02241	16/07/2020		SN			GD Folio: 205 (NOMINA 14. GD Folio: 205)	\$90.00	\$0.00	\$90.00
P02242	16/07/2020					GE Folio: 199 (NOMINA 14. GE Folio: 199)	\$0.00	\$90.00	\$0.00
P02525	04/08/2020		SN			GD Folio: 229 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GD Folio: 2	\$90.00	\$0.00	\$90.00
P02526	04/08/2020					GE Folio: 222 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GE Folio: 2	\$0.00	\$90.00	\$0.00
P02635	13/08/2020		SN			GD Folio: 239 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GD Folio: 239	\$90.00	\$0.00	\$90.00
P02636	13/08/2020					GE Folio: 234 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GE Folio: 234	\$0.00	\$90.00	\$0.00
P02637	13/08/2020					Cancelación GE Folio: 234 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. C	\$0.00	-\$90.00	\$90.00
P02638	13/08/2020					GE Folio: 235 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GE Folio: 235	\$0.00	\$90.00	\$0.00
P02800	27/08/2020		SN			GD Folio: 249 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GD Folio:	\$90.00	\$0.00	\$90.00
P02801	27/08/2020					GE Folio: 245 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GE Folio:	\$0.00	\$90.00	\$0.00
P03012	15/09/2020		SN			GD Folio: 277 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GD Folio	\$50.80	\$0.00	\$50.80
P03013	15/09/2020					GE Folio: 271 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GE Folio	\$0.00	\$50.80	\$0.00
8250-112020-AA01-004-15403						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8250-112020-AA01-004-15403-1						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) G	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P00283	31/01/2020					GD Folio: 6 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GD Folio: 6)	\$869.20	\$0.00	\$869.20
P00284	31/01/2020					GE Folio: 7 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GE Folio: 7)	\$0.00	\$869.20	\$0.00
P00674	13/03/2020					GD Folio: 47 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$376.00	\$0.00	\$376.00
P00675	13/03/2020					GE Folio: 47 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$0.00	\$376.00	\$0.00
P00888	31/03/2020					GD Folio: 62 (PAGO DE VIATICOS P/ CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC	\$376.00	\$0.00	\$376.00
P00889	31/03/2020					GE Folio: 57 (PAGO DE VIATICOS P/ CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC	\$0.00	\$376.00	\$0.00
P01198	29/04/2020					GD Folio: 96 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI	\$642.00	\$0.00	\$642.00
P01199	29/04/2020					GE Folio: 90 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI	\$0.00	\$642.00	\$0.00
P01926	24/06/2020		SN			GD Folio: 180 (VIATICOS PARA LOS EMPLEADOS. GD Folio: 180)	\$236.80	\$0.00	\$236.80
P01927	24/06/2020					GE Folio: 172 (VIATICOS PARA LOS EMPLEADOS. GE Folio: 172)	\$0.00	\$236.80	\$0.00
8250-112020-AA01-004-15404						Despensa	\$0.00	\$25,650.00	\$25,650.00
8250-112020-AA01-004-15404-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$25,650.00	\$25,650.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00295	27/01/2020		EAE-0157860			GD Folio: 9 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GD Folio: 9)	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
P00296	27/01/2020					GE Folio: 10 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GE Folio: 10)	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
P00528	24/02/2020		EAE0159747			GD Folio: 28 (. GD Folio: 28)	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
P00529	24/02/2020					GE Folio: 28 (PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL JMAS FEBRERO 20	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
P00947	23/03/2020		EAE0161650			GD Folio: 65 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. (\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
P00948	23/03/2020					GE Folio: 63 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. (\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
P01201	29/04/2020		5089446			GD Folio: 97 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 97)	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
P01202	29/04/2020					GE Folio: 91 (VALES DE DESPENSA. GE Folio: 91)	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
P01762	11/06/2020		5941			GD Folio: 160 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 160)	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
P01764	11/06/2020					GE Folio: 151 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GE Folio: 151)	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
P01942	25/06/2020		3138			GD Folio: 182 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GD Folio	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
P01943	25/06/2020					GE Folio: 174 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GE Folio	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
P02304	20/07/2020		911472			GD Folio: 210 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GD Folio	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
P02305	20/07/2020					GE Folio: 206 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GE Folio	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
P02851	31/08/2020		3140			GD Folio: 256 (VALES DE DESPENSA. GD Folio: 256)	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
P02853	31/08/2020					GE Folio: 249 (VALES DE DESPENSA. GE Folio: 249)	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
P03075	21/09/2020		4976			GD Folio: 282 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
P03077	21/09/2020					GE Folio: 276 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
8250-112020-AA01-004-15903						Becas Hijos de Empleados	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
8250-112020-AA01-004-15903-1						Becas Hijos de Empleados G. Corriente	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
P02808	28/08/2020		SN			GD Folio: 252 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
P02809	28/08/2020					GE Folio: 247 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
8250-112020-AA01-004-15907						Eventos Sociales al Personal	\$0.00	\$1,456.00	\$1,456.00
8250-112020-AA01-004-15907-1						Eventos Sociales al Personal G. Corriente	\$0.00	\$1,456.00	\$1,456.00
P01830	17/06/2020		SN			GD Folio: 167 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GD Folio: 167)	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
P01831	17/06/2020					GE Folio: 161 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GE Folio: 161)	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
P01903	22/06/2020		1107			GD Folio: 176 (APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 176)	\$406.00	\$0.00	\$406.00
P01905	22/06/2020					GE Folio: 166 (APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GE Folio: 166)	\$0.00	\$406.00	\$0.00
8250-112020-AA01-004-17104						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños	\$0.00	\$250.00	\$250.00
8250-112020-AA01-004-17104-1						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$250.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02582	12/08/2020		8430		GD Folio: 237 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUNI	\$250.00	\$0.00	\$250.00
	P02583	12/08/2020				GE Folio: 232 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUNI	\$0.00	\$250.00	\$0.00
8250-112020-AA01-004-17109						Bono de Puntualidad	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
8250-112020-AA01-004-17109-1						Bono de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
	P00279	31/01/2020				GD Folio: 4 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GD Folio: 4)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	P00280	31/01/2020				GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	P00514	26/02/2020				GD Folio: 25 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GD Folio: 25)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	P00515	26/02/2020				GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	P00818	25/03/2020				GD Folio: 54 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GD Folio: 54)	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	P00819	25/03/2020				GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$0.00	\$450.00	\$0.00
	P01157	22/04/2020				GD Folio: 91 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GD Folio: 91)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	P01158	22/04/2020				GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	P01440	20/05/2020				GD Folio: 128 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GD Folio: 128)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	P01441	20/05/2020				GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	P01832	17/06/2020		SN		GD Folio: 168 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GD Folio: 168)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	P01833	17/06/2020				GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
	P02230	15/07/2020				GD Folio: 204 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GD Folio: 204)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	P02231	15/07/2020				GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
	P02233	15/07/2020				GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
	P02277	15/07/2020				GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$0.00	\$150.00	-\$300.00
	P02232	16/07/2020				Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	\$0.00	-\$150.00	-\$150.00
	P02276	17/07/2020				Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	\$0.00	-\$150.00	\$0.00
	P02626	12/08/2020				GD Folio: 238 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GD Folio: 238)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	P02627	12/08/2020				GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
	P02968	09/09/2020		S/N		GD Folio: 271 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GD Folio: 271	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	P02969	09/09/2020				GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264	\$0.00	\$150.00	\$0.00
8250-112020-AA01-004-26101						Combustibles	\$0.00	\$40,326.87	\$40,326.87
8250-112020-AA01-004-26101-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$40,326.87	\$40,326.87
	C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V-	\$0.00	\$1,711.89	-\$1,711.89
	C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V-	\$0.00	\$3,832.34	-\$5,544.23
	C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GD Folio: 44, Factura: 3088 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA	\$1,711.89	\$0.00	-\$3,832.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GD Folio: 44, Factura: 3088 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA	\$3,832.34	\$0.00	\$0.00	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$1,134.91	\$0.00	\$1,134.91	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GD Folio: 192, Factura: 3123-3103 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$974.15	\$0.00	\$2,109.06	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 V	\$0.00	\$974.15	\$1,134.91	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 V	\$0.00	\$1,134.91	\$0.00	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 219 V	\$0.00	\$648.65	-\$648.65	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GD Folio: 219, Factura: 3151 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$648.65	\$0.00	\$0.00	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 330 V	\$0.00	\$1,068.60	-\$1,068.60	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GD Folio: 330, Factura: 3165 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,068.60	\$0.00	\$0.00	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GD Folio: 335, Factura: 3184 (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPOR	\$716.63	\$0.00	\$716.63	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GE (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP D	\$0.00	\$716.63	\$0.00	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 363 V	\$0.00	\$1,039.77	-\$1,039.77	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GD Folio: 363, Factura: 3208 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,039.77	\$0.00	\$0.00	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 V	\$0.00	\$1,508.45	-\$1,508.45	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 V	\$0.00	\$580.48	-\$2,088.93	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 V	\$0.00	\$752.93	-\$2,841.86	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 V	\$0.00	\$386.95	-\$3,228.81	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$1,508.45	\$0.00	-\$1,720.36	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$580.48	\$0.00	-\$1,139.88	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$752.93	\$0.00	-\$386.95	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GD Folio: 378, Factura: 3258-3239 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE	\$386.95	\$0.00	\$0.00	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$189.95	\$0.00	\$189.95	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GD Folio: 485, Factura: 3272 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$588.80	\$0.00	\$778.75	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 V	\$0.00	\$189.95	\$588.80	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 V	\$0.00	\$588.80	\$0.00	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 V	\$0.00	\$1,071.96	-\$1,071.96	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GD Folio: 517, Factura: 3290 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,071.96	\$0.00	\$0.00	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GD Folio: 526, Factura: 3324 (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$986.15	\$0.00	\$986.15	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GE (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP [\$0.00	\$986.15	\$0.00	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GD Folio: 577, Factura: 3340 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$890.50	\$0.00	\$890.50	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 577 V	\$0.00	\$890.50	\$0.00	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GE (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	\$0.00	\$1,007.51	-\$1,007.51	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GD Folio: 590, Factura: 3358 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOF	\$1,007.51	\$0.00	\$0.00	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$0.00	\$483.81	-\$483.81	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GD Folio: 597, Factura: 3371 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire-	\$483.81	\$0.00	\$0.00	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 634 v	\$0.00	\$1,820.13	-\$1,820.13	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GD Folio: 634, Factura: 3392 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,820.13	\$0.00	\$0.00	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 6i	\$0.00	\$354.08	-\$354.08	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 6i	\$0.00	\$461.71	-\$815.79	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 6i	\$0.00	\$507.15	-\$1,322.94	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GD Folio: 669, Factura: 3416 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$354.08	\$0.00	-\$968.86	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GD Folio: 669, Factura: 3416 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$461.71	\$0.00	-\$507.15	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GD Folio: 669, Factura: 3416 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$507.15	\$0.00	\$0.00	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GD Folio: 705, Factura: 3435 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$566.57	\$0.00	\$566.57	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GD Folio: 705, Factura: 3435 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$648.79	\$0.00	\$1,215.36	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 v	\$0.00	\$566.57	\$648.79	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 v	\$0.00	\$648.79	\$0.00	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7i	\$0.00	\$538.03	-\$538.03	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7i	\$0.00	\$208.55	-\$746.58	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7i	\$0.00	\$364.79	-\$1,111.37	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$538.03	\$0.00	-\$573.34	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$208.55	\$0.00	-\$364.79	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GD Folio: 752, Factura: 3453 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE E	\$364.79	\$0.00	\$0.00	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GD Folio: 788, Factura: 3471 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$844.89	\$0.00	\$844.89	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GD Folio: 788, Factura: 3471 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$394.27	\$0.00	\$1,239.16	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 v	\$0.00	\$394.27	\$844.89	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 v	\$0.00	\$844.89	\$0.00	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 v	\$0.00	\$168.85	-\$168.85	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 v	\$0.00	\$669.73	-\$838.58	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GD Folio: 824, Factura: 3499 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$168.85	\$0.00	-\$669.73	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GD Folio: 824, Factura: 3499 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$669.73	\$0.00	\$0.00	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 v	\$0.00	\$1,129.25	-\$1,129.25	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GD Folio: 883, Factura: 3512 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,129.25	\$0.00	\$0.00	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 v	\$0.00	\$352.66	-\$352.66	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 v	\$0.00	\$387.12	-\$739.78	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 v	\$0.00	\$765.40	-\$1,505.18	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GD Folio: 914, Factura: 3530 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$352.66	\$0.00	-\$1,152.52	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GD Folio: 914, Factura: 3530 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$387.12	\$0.00	-\$765.40	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GD Folio: 914, Factura: 3530 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$765.40	\$0.00	\$0.00	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 V	\$0.00	\$607.85	-\$607.85	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 V	\$0.00	\$426.94	-\$1,034.79	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 V	\$0.00	\$412.82	-\$1,447.61	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GD Folio: 941, Factura: 3560 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$607.85	\$0.00	-\$839.76	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GD Folio: 941, Factura: 3560 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$426.94	\$0.00	-\$412.82	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GD Folio: 941, Factura: 3560 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$412.82	\$0.00	\$0.00	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 978 V	\$0.00	\$708.25	-\$708.25	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GD Folio: 978, Factura: 3585 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$708.25	\$0.00	\$0.00	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 V	\$0.00	\$624.83	-\$624.83	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 V	\$0.00	\$720.58	-\$1,345.41	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GD Folio: 987, Factura: 3601 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$624.83	\$0.00	-\$720.58	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GD Folio: 987, Factura: 3601 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$720.58	\$0.00	\$0.00	
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GD Folio: 1138, Factura: 3665 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,337.82	\$0.00	\$1,337.82	
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1138	\$0.00	\$1,337.82	\$0.00	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GD Folio: 1165, Factura: 3679 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$1,150.32	\$0.00	\$1,150.32	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GD Folio: 1165, Factura: 3679 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$277.46	\$0.00	\$1,427.78	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C	\$0.00	\$1,150.32	\$277.46	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C	\$0.00	\$277.46	\$0.00	
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GD Folio: 1172, Factura: 3708 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,134.06	\$0.00	\$1,134.06	
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1172	\$0.00	\$1,134.06	\$0.00	
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1244	\$0.00	\$1,337.18	-\$1,337.18	
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GD Folio: 1244, Factura: 3756 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,337.18	\$0.00	\$0.00	
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GD Folio: 1291, Factura: 3784 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$824.85	\$0.00	\$824.85	
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1291	\$0.00	\$824.85	\$0.00	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GD Folio: 1341, Factura: 3809 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$614.40	\$0.00	\$614.40	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341	\$0.00	\$614.40	\$0.00	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341	\$0.00	\$393.11	-\$393.11	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GD Folio: 1341, Factura: 3809 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$393.11	\$0.00	\$0.00	
8250-112020-AA01-004-27101					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$6,007.07	\$6,007.07	\$0.00
8250-112020-AA01-004-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$6,007.07	\$6,007.07	\$0.00
P02409	28/07/2020		PRE-FACT		GD Compra : 1010 Factura: PRE-FACT, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZAD	\$1,404.52	\$0.00	\$1,404.52	
P02409	28/07/2020		PRE-FACT		GD Compra : 1010 Factura: PRE-FACT, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZAD	\$627.55	\$0.00	\$2,032.07	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02482	31/07/2020					GE Compra : 1010, Pago Programado: 593 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTAS ES	\$0.00	\$1,404.52	\$627.55
P02482	31/07/2020					GE Compra : 1010, Pago Programado: 593 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTAS ES	\$0.00	\$627.55	\$0.00
P02564	27/08/2020		7750			GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$165.00	\$0.00	\$165.00
P02564	27/08/2020		7750			GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$1,485.00	\$0.00	\$1,650.00
P02564	27/08/2020		7750			GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$315.00	\$0.00	\$1,965.00
P02564	27/08/2020		7750			GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$630.00	\$0.00	\$2,595.00
P02564	27/08/2020		7750			GD Compra : 1088 Factura: 7750, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMES PA	\$1,380.00	\$0.00	\$3,975.00
P02613	27/08/2020					GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$0.00	\$165.00	\$3,810.00
P02613	27/08/2020					GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$0.00	\$1,485.00	\$2,325.00
P02613	27/08/2020					GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$0.00	\$315.00	\$2,010.00
P02613	27/08/2020					GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$0.00	\$630.00	\$1,380.00
P02613	27/08/2020					GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
8250-112020-AA01-004-27201						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$3,671.78	\$3,671.78
8250-112020-AA01-004-27201-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$3,671.78	\$3,671.78
P01079	01/04/2020		52565			GD Compra : 507 Factura: 52565, 2 CASA MYERS, S.A. (TRES PARES DE FILTROS	\$843.12	\$0.00	\$843.12
P01079	01/04/2020		52565			GD Compra : 507 Factura: 52565, 2 CASA MYERS, S.A. (TRES PARES DE FILTROS	\$209.69	\$0.00	\$1,052.81
P01107	16/04/2020					GE Compra : 507, Pago Programado: 274 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$843.12	\$209.69
P01107	16/04/2020					GE Compra : 507, Pago Programado: 274 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$209.69	\$0.00
P02737	18/08/2020		54183			GD Compra : 1150 Factura: 54183, 2 CASA MYERS, S.A. (TAPETE SANITIZANTE Y	\$895.23	\$0.00	\$895.23
P02737	18/08/2020		54183			GD Compra : 1150 Factura: 54183, 2 CASA MYERS, S.A. (TAPETE SANITIZANTE Y	\$166.66	\$0.00	\$1,061.89
P02737	18/08/2020		54183			GD Compra : 1150 Factura: 54183, 2 CASA MYERS, S.A. (TAPETE SANITIZANTE Y	\$590.80	\$0.00	\$1,652.69
P02737	18/08/2020		54183			GD Compra : 1150 Factura: 54183, 2 CASA MYERS, S.A. (TAPETE SANITIZANTE Y	\$966.28	\$0.00	\$2,618.97
P02782	25/08/2020					GE Compra : 1150, Pago Programado: 664 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$895.23	\$1,723.74
P02782	25/08/2020					GE Compra : 1150, Pago Programado: 664 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$166.66	\$1,557.08
P02782	25/08/2020					GE Compra : 1150, Pago Programado: 664 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$590.80	\$966.28
P02782	25/08/2020					GE Compra : 1150, Pago Programado: 664 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$966.28	\$0.00
8250-112020-AA01-004-29101						Herramientas menores	\$0.00	\$4,684.56	\$4,684.56
8250-112020-AA01-004-29101-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$4,684.56	\$4,684.56
P00170	17/01/2020		201			GD Compra : 98 Factura: 201, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$1,470.00	\$0.00	\$1,470.00
P00246	27/01/2020					GE Compra : 98, Pago Programado: 48 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00
P01671	02/06/2020		53038			GD Compra : 718 Factura: 53038, 2 CASA MYERS, S.A. (5 DISCOS DE CORTE A UT	\$77.66	\$0.00	\$77.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01671	02/06/2020			53038		GD Compra : 718 Factura: 53038, 2 CASA MYERS, S.A. (5 DISCOS DE CORTE A U	\$201.12	\$0.00	\$278.78	
P01753	08/06/2020			53336		GD Compra : 764 Factura: 53336, 2 CASA MYERS, S.A. (CARRETILLA CON CONCH	\$1,126.16	\$0.00	\$1,404.94	
P01753	08/06/2020			53336		GD Compra : 764 Factura: 53336, 2 CASA MYERS, S.A. (CARRETILLA CON CONCH	\$361.01	\$0.00	\$1,765.95	
P01753	08/06/2020			53336		GD Compra : 764 Factura: 53336, 2 CASA MYERS, S.A. (CARRETILLA CON CONCH	\$388.47	\$0.00	\$2,154.42	
P01766	09/06/2020					GE Compra : 764, Pago Programado: 420 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$388.47	\$1,765.95	
P01766	09/06/2020					GE Compra : 764, Pago Programado: 420 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$1,126.16	\$639.79	
P01766	09/06/2020					GE Compra : 764, Pago Programado: 420 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$361.01	\$278.78	
P01734	10/06/2020					GE Compra : 718, Pago Programado: 409 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$77.66	\$201.12	
P01734	10/06/2020					GE Compra : 718, Pago Programado: 409 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$201.12	\$0.00	
P02737	18/08/2020			54183		GD Compra : 1150 Factura: 54183, 2 CASA MYERS, S.A. (TAPETE SANITIZANTE Y	\$1,060.14	\$0.00	\$1,060.14	
P02782	25/08/2020					GE Compra : 1150, Pago Programado: 664 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$1,060.14	\$0.00	
8250-112020-AA01-004-29601						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$9,929.92	\$900.00	\$9,029.92
8250-112020-AA01-004-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$9,929.92	\$900.00	\$9,029.92
P00170	17/01/2020			201		GD Compra : 98 Factura: 201, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
P00170	17/01/2020			201		GD Compra : 98 Factura: 201, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ F	\$720.00	\$0.00	\$900.00	
P00246	27/01/2020					GE Compra : 98, Pago Programado: 48 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$0.00	\$180.00	\$720.00	
P00246	27/01/2020					GE Compra : 98, Pago Programado: 48 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$0.00	\$720.00	\$0.00	
P03238	28/09/2020			5023		GD Compra : 1363 Factura: 5023, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (4 LLAN	\$9,029.92	\$0.00	\$9,029.92	
8250-112020-AA01-004-29901						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$1,441.47	\$1,441.47	\$0.00
8250-112020-AA01-004-29901-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$1,441.47	\$1,441.47	\$0.00
P02447	22/07/2020			53965		GD Compra : 1034 Factura: 53965, 2 CASA MYERS, S.A. (12 TORNILLOS, 24 ARAN	\$390.30	\$0.00	\$390.30	
P02447	22/07/2020			53965		GD Compra : 1034 Factura: 53965, 2 CASA MYERS, S.A. (12 TORNILLOS, 24 ARAN	\$144.32	\$0.00	\$534.62	
P02447	22/07/2020			53965		GD Compra : 1034 Factura: 53965, 2 CASA MYERS, S.A. (12 TORNILLOS, 24 ARAN	\$115.23	\$0.00	\$649.85	
P02447	22/07/2020			53965		GD Compra : 1034 Factura: 53965, 2 CASA MYERS, S.A. (12 TORNILLOS, 24 ARAN	\$119.62	\$0.00	\$769.47	
P02447	22/07/2020			53965		GD Compra : 1034 Factura: 53965, 2 CASA MYERS, S.A. (12 TORNILLOS, 24 ARAN	\$141.36	\$0.00	\$910.83	
P02447	22/07/2020			53965		GD Compra : 1034 Factura: 53965, 2 CASA MYERS, S.A. (12 TORNILLOS, 24 ARAN	\$530.64	\$0.00	\$1,441.47	
P02467	31/07/2020					GE Compra : 1034, Pago Programado: 587 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$390.30	\$1,051.17	
P02467	31/07/2020					GE Compra : 1034, Pago Programado: 587 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$144.32	\$906.85	
P02467	31/07/2020					GE Compra : 1034, Pago Programado: 587 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$115.23	\$791.62	
P02467	31/07/2020					GE Compra : 1034, Pago Programado: 587 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$119.62	\$672.00	
P02467	31/07/2020					GE Compra : 1034, Pago Programado: 587 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$141.36	\$530.64	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02467	31/07/2020					GE Compra : 1034, Pago Programado: 587 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$0.00	\$530.64	\$0.00
8250-112020-AA01-004-31101						Energía eléctrica	\$0.00	\$701,142.65	\$701,142.65
8250-112020-AA01-004-31101-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$701,142.65	\$701,142.65
C00071	28/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5143		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 128 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$79,397.14	-\$79,397.14
C00071	28/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5143		GD Folio: 128, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 12	\$79,397.14	\$0.00	\$0.00
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163		GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$21,289.33	\$0.00	\$21,289.33
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163		GD Folio: 148, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,1	\$1,253.36	\$0.00	\$22,542.69
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240, i	\$0.00	\$21,289.33	\$1,253.36
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240, i	\$0.00	\$1,253.36	\$0.00
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-4	5196		GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,354.35	-\$1,354.35
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-4	5196		GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,115.84	-\$6,470.19
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-4	5196		GD Folio: 331, Factura: 622-240-604-669-612-036-3 (ENERGIA ELECTRICA. GP Dire	\$5,115.84	\$0.00	-\$1,354.35
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-4	5196		GD Folio: 331, Factura: 622-240-604-669-612-036-3 (ENERGIA ELECTRICA. GP Dire	\$1,354.35	\$0.00	\$0.00
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$83,876.46	-\$83,876.46
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$0.00	\$1,254.25	-\$85,130.71
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280		GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, €	\$83,876.46	\$0.00	-\$1,254.25
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280		GD Folio: 486, Factura: RECIBOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, €	\$1,254.25	\$0.00	\$0.00
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376		GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$86,736.94	-\$86,736.94
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376		GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,386.70	-\$88,123.64
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376		GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE	\$86,736.94	\$0.00	-\$1,386.70
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376		GD Folio: 596, Factura: DIV. RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE	\$1,386.70	\$0.00	\$0.00
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461		GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$84,759.00	\$0.00	\$84,759.00
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461		GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 71	\$1,254.26	\$0.00	\$86,013.26
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$84,759.00	\$1,254.26
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$1,254.26	\$0.00
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461		Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE	\$0.00	-\$84,759.00	\$84,759.00
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461		Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE	\$0.00	-\$1,254.26	\$86,013.26
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461		Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (-\$84,759.00	\$0.00	\$1,254.26
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461		Cancelación GD Folio: 710, Factura: DIVERSOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. (-\$1,254.26	\$0.00	\$0.00
C00636	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612	5464		GE (JUNTA DE LOS RIOS CARCAMO. GP Directo 739 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$1,254.36	-\$1,254.36
C00636	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612	5464		GD Folio: 739, Factura: 612 (JUNTA DE LOS RIOS CARCAMO. GP Directo 739 CFE	\$1,254.36	\$0.00	\$0.00
C00637	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	604	5465		GD Folio: 740, Factura: 604 (JUNTA DE LOS RIOS CARCAMO. GP Directo 740 CFE	\$84,759.16	\$0.00	\$84,759.16
C00637	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	604	5465		GE (JUNTA DE LOS RIOS CARCAMO. GP Directo 740 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$84,759.16	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GD Folio: 913, Factura: DIVERSAS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 91	\$84,262.16	\$0.00	\$84,262.16	\$84,262.16
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$0.00	\$84,262.16	\$0.00	\$0.00
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395	5650	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,287.06	-\$1,287.06	-\$1,287.06
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395	5650	GD Folio: 923, Factura: 612-036-395 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 923 CFE SI	\$1,287.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GD Folio: 1067, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE S	\$94,729.74	\$0.00	\$94,729.74	\$94,729.74
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$0.00	\$94,729.74	\$0.00	\$0.00
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GD Folio: 1097, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE S	\$1,353.59	\$0.00	\$1,353.59	\$1,353.59
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$0.00	\$1,353.59	\$0.00	\$0.00
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$1,254.25	\$0.00	\$1,254.25	\$1,254.25
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GD Folio: 1224, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Direc	\$150,577.96	\$0.00	\$151,832.21	\$151,832.21
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$0.00	\$1,254.25	\$150,577.96	\$150,577.96
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$0.00	\$150,577.96	\$0.00	\$0.00
8250-112020-AA01-004-33501					Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$112,650.00	\$112,650.00	\$0.00
8250-112020-AA01-004-33501-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corrien	\$0.00	\$112,650.00	\$112,650.00	\$0.00
P00707	03/03/2020		B1386		GD Compra : 353 Factura: B1386, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (MUE	\$27,150.00	\$0.00	\$27,150.00	\$27,150.00
P00731	20/03/2020				GE Compra : 353, Pago Programado: 182 (AUTORIZACION DE PAGO A FUSION AM	\$0.00	\$27,150.00	\$0.00	\$0.00
P01670	03/06/2020		B1553		GD Compra : 717 Factura: B1553, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (MUE	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00
P01736	10/06/2020				GE Compra : 717, Pago Programado: 410 (AUTORIZACION DE PAGO A FUSION AM	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
P02373	22/07/2020		1432		GD Compra : 991 Factura: 1432, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (MUES	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00
P02398	28/07/2020				GE Compra : 991, Pago Programado: 568 (AUTORIZACION DE PAGO A FUSION AM	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
P02979	01/09/2020		1694		GD Compra : 1233 Factura: 1694, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (MUE	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00
P02998	15/09/2020				GE Compra : 1233, Pago Programado: 714 (AUTORIZACION DE PAGO A FUSION AI	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
8250-112020-AA01-004-34401					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$8,547.36	\$8,547.36	\$0.00
8250-112020-AA01-004-34401-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$0.00	\$8,547.36	\$8,547.36	\$0.00
P00977	25/03/2020		A100944970		GD Compra : 467 Factura: A100944970, 266 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S	\$4,722.64	\$0.00	\$4,722.64	\$4,722.64
P00985	31/03/2020				GE Compra : 467, Pago Programado: 242 (AUTORIZACION DE PAGO A QUALITAS C	\$0.00	\$4,722.64	\$0.00	\$0.00
P02026	30/06/2020		24429		GD Compra : 890 Factura: 24429, 294 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V (RENOVACI	\$3,824.72	\$0.00	\$3,824.72	\$3,824.72
P02028	30/06/2020				GE Compra : 890, Pago Programado: 467 (AUTORIZACION DE PAGO A SEGUROS /	\$0.00	\$3,824.72	\$0.00	\$0.00
8250-112020-AA01-004-35101					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$346,406.42	\$346,406.42	\$0.00
8250-112020-AA01-004-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$346,406.42	\$346,406.42	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00170	17/01/2020		201	GD Compra : 98 Factura: 201, 191 TALLER MECANICO Y/O BERTHA ALICIA DIAZ H	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
P00246	27/01/2020			GE Compra : 98, Pago Programado: 48 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
P00169	31/01/2020		2939	GD Compra : 97 Factura: 2939, 203 IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00247	31/01/2020			GE Compra : 97, Pago Programado: 49 (AUTORIZACION DE PAGO A IEMMEX SER)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00499	27/02/2020		4ADE3	GD Compra : 246 Factura: 4ADE3, 39 Victor Manuel Chavez Armendariz (REVISION,	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00597	02/03/2020		61	GD Compra : 315 Factura: 61, 49 SABINO CORREA ACOSTA (limpieza e impermeab	\$17,650.00	\$0.00	\$20,150.00
P00593	03/03/2020		2958	GD Compra : 311 Factura: 2958, 203 IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RI	\$92,813.00	\$0.00	\$112,963.00
P00605	11/03/2020			GE Compra : 311, Pago Programado: 126 (AUTORIZACION DE PAGO IEMMEX SER'	\$0.00	\$92,813.00	\$20,150.00
P00607	11/03/2020			GE Compra : 315, Pago Programado: 128 (AUTORIZACION DE PAGO SABINO CORI	\$0.00	\$17,650.00	\$2,500.00
P00659	11/03/2020			GE Compra : 246, Pago Programado: 165 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P01399	11/05/2020		94EE8	GD Compra : 618 Factura: 94EE8, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (CC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01397	12/05/2020		EAE6B	GD Compra : 616 Factura: EAE6B, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RI	\$3,903.45	\$0.00	\$6,903.45
P01415	18/05/2020			GE Compra : 618, Pago Programado: 335 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,903.45
P01416	18/05/2020			GE Compra : 616, Pago Programado: 336 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$3,903.45	\$0.00
P02375	16/07/2020		5291F	GD Compra : 993 Factura: 5291F, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P02371	20/07/2020		4619	GD Compra : 989 Factura: 4619, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (MANEOB	\$5,000.00	\$0.00	\$7,500.00
P02323	21/07/2020		351	GD Compra : 975 Factura: 351, 41 GILBERTO ROMO VEGA (DEMOLICION DE CON	\$16,800.00	\$0.00	\$24,300.00
P02450	21/07/2020		E176D	GD Compra : 1038 Factura: E176D, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$4,500.00	\$0.00	\$28,800.00
P02328	22/07/2020			GE Compra : 975, Pago Programado: 553 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO I	\$0.00	\$16,800.00	\$12,000.00
P02395	28/07/2020			GE Compra : 989, Pago Programado: 565 (AUTORIZACION DE PAGO A MARIO ALO	\$0.00	\$5,000.00	\$7,000.00
P02401	28/07/2020			GE Compra : 993, Pago Programado: 571 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$2,500.00	\$4,500.00
P02463	31/07/2020			GE Compra : 1038, Pago Programado: 583 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
P02587	03/08/2020		34	GD Compra : 1100 Factura: 34, 49 SABINO CORREA ACOSTA (. GD Compra : 1100	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
P02688	14/08/2020		3057	GD Compra : 1128 Factura: 3057, 203 IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE F	\$181,179.97	\$0.00	\$190,779.97
P02658	17/08/2020			GE Compra : 1100, Pago Programado: 628 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$0.00	\$9,600.00	\$181,179.97
P02730	21/08/2020			GE Compra : 1128, Pago Programado: 647 (AUTORIZACION DE PAGO A IEMMEX S	\$0.00	\$181,179.97	\$0.00
8250-112020-AA01-004-35501				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
8250-112020-AA01-004-35501-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00
P00709	03/03/2020		212	GD Compra : 355 Factura: 212, 191 BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO (CORREGIR I	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
P00734	20/03/2020			GE Compra : 355, Pago Programado: 185 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00
P01487	12/05/2020		4794	GD Compra : 654 Factura: 4794, 5 HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V (VARIOS	\$60.00	\$0.00	\$60.00
P01514	26/05/2020			GE Compra : 654, Pago Programado: 360 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$0.00	\$60.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-112020-AA01-004-35901						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00	\$0.00
8250-112020-AA01-004-35901-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00	\$0.00
	P00303	23/01/2020		A308		GD Compra : 132 Factura: A308, 7 LUCIA QUINTANA ESTRADA (SERVICIO DE FU	\$7,920.00	\$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00
	P00435	01/02/2020				GE Compra : 132, Pago Programado: 97 (AUTORIZACION DE PAGO A LUCIA QUIN	\$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00	\$0.00
8250-112020-AA01-004-37501						Viáticos en el país	\$0.00	\$1,934.65	\$1,934.65	\$0.00
8250-112020-AA01-004-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,934.65	\$1,934.65	\$0.00
	D00013	24/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1944743	GE CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2645 LLEVAR BOMBA A REPA	\$0.00	\$206.55	\$206.55	-\$206.55
	D00013	24/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1944743	GE CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2645 LLEVAR BOMBA A REPA	\$0.00	\$276.00	\$276.00	-\$482.55
	D00013	24/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1944743	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 14, Factura: 138825 (GP PLIEGO 264	\$206.55	\$0.00	\$206.55	-\$276.00
	D00013	24/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1944743	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 15, Factura: 646775 (GP PLIEGO 264	\$276.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00
	D00019	27/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		7425398	GE CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2655 LLEVAR BOMBAS A REF	\$0.00	\$206.96	\$206.96	-\$206.96
	D00019	27/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		7425398	GE CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2655 LLEVAR BOMBAS A REF	\$0.00	\$276.00	\$276.00	-\$482.96
	D00019	27/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		7425398	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 21, Factura: 139029 (GP PLIEGO 265	\$206.96	\$0.00	\$206.96	-\$276.00
	D00019	27/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		7425398	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 22, Factura: 655317 (GP PLIEGO 265	\$276.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00
	D00068	18/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1912277776	GE CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2698 TALLER BOMBAS BERM	\$0.00	\$200.00	\$200.00	-\$200.00
	D00068	18/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1912277776	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 205, Factura: 5433 (GP PLIEGO 2698	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
	D00074	28/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		2504280881	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 226, Factura: 18158 (GP PLIEGO 270	\$209.48	\$0.00	\$209.48	\$209.48
	D00074	28/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		2504280881	GE CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2704 TALLER BERMUDEZ, Fo	\$0.00	\$209.48	\$209.48	\$0.00
	D00281	21/08/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		073417Q639	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1146, Factura: 7923405 (GP PLIEGO	\$206.14	\$0.00	\$206.14	\$206.14
	D00281	21/08/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		073417Q639	GE CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2852 SERV. DE CAMIONETA I	\$0.00	\$206.14	\$206.14	\$0.00
	D00316	22/09/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		282397O642	GE CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2881 RECOGER BOMBA IEM	\$0.00	\$211.52	\$211.52	-\$211.52
	D00316	22/09/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		282397O642	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1286, Factura: 7976481 (GP PLIEGO	\$211.52	\$0.00	\$211.52	\$0.00
	D00316	22/09/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		282397O642	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1287, Factura: 1041300 (GP PLIEGO	\$142.00	\$0.00	\$142.00	\$142.00
	D00316	22/09/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		282397O642	GE CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2881 RECOGER BOMBA IEM	\$0.00	\$142.00	\$142.00	\$0.00
8250-112020-AA01-005						INVERSIONES	\$0.00	\$5,632,090.65	\$5,596,712.49	\$35,378.16
8250-112020-AA01-005-23801						Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$953,668.00	\$953,668.00	\$0.00
8250-112020-AA01-005-23801-2						Mercancías adquiridas para su comercialización G. Capital	\$0.00	\$953,668.00	\$953,668.00	\$0.00
	P00302	31/01/2020		16487		GD Compra : 131 Factura: 16487, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (10	\$40,560.00	\$0.00	\$40,560.00	\$40,560.00
	C00194	04/02/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A/2902 A/290	6645795	GE (100 MEDIDORES ULTRASONICOS Y 682 MEDIDORES DE 1/2" S/LICITACION	\$0.00	\$326,400.00	\$326,400.00	-\$285,840.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00194	04/02/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A/2902 A/290	6645795		GE (100 MEDIDORES ULTRASONICOS Y 682 MEDIDORES DE 1/2" S/LICITACION	\$0.00	\$260,524.00	-\$546,364.00	
C00194	04/02/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A/2902 A/290	6645795		GD Folio: 294, Factura: A/2902 A/2903 (100 MEDIDORES ULTRASONICOS Y 682 MI	\$326,400.00	\$0.00	-\$219,964.00	
C00194	04/02/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A/2902 A/290	6645795		GD Folio: 294, Factura: A/2902 A/2903 (100 MEDIDORES ULTRASONICOS Y 682 MI	\$260,524.00	\$0.00	\$40,560.00	
P00372	21/02/2020					GE Compra : 131, Pago Programado: 77 (Autorizacion de pago Medidores Delaunet 11	\$0.00	\$40,560.00	\$0.00	
P00591	04/03/2020			16567 y 1656		GD Compra : 308 Factura: 16567 y 16566, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE	\$33,540.00	\$0.00	\$33,540.00	
P00604	11/03/2020					GE Compra : 308, Pago Programado: 125 (AUTORIZACION DE PAGO MEDIDORES I	\$0.00	\$33,540.00	\$0.00	
P00741	21/03/2020			16755		GD Compra : 373 Factura: 16755, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (pr	\$40,560.00	\$0.00	\$40,560.00	
P00870	31/03/2020					GE Compra : 373, Pago Programado: 204 (AUTORIZACION DE PAGO A MEDIDORE:	\$0.00	\$40,560.00	\$0.00	
P01867	15/06/2020			17020		GD Compra : 799 Factura: 17020, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (AI	\$41,700.00	\$0.00	\$41,700.00	
P01984	24/06/2020			15749		GD Compra : 864 Factura: 15749, 319 EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRAT	\$45,216.00	\$0.00	\$86,916.00	
P01993	29/06/2020					GE Compra : 799, Pago Programado: 453 (AUTORIZACION DE PAGO A MEDIDORE:	\$0.00	\$41,700.00	\$45,216.00	
P02374	09/07/2020			946A3		GD Compra : 992 Factura: 946A3, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (M	\$41,700.00	\$0.00	\$86,916.00	
P02112	10/07/2020					GE Compra : 864, Pago Programado: 477 (AUTORIZACION DE PAGO A EQUIPOS Y	\$0.00	\$45,216.00	\$41,700.00	
P02378	10/07/2020			7635		GD Compra : 995 Factura: 7635, 241 DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V. (4	\$26,312.00	\$0.00	\$68,012.00	
P02377	21/07/2020			7652		GD Compra : 994 Factura: 7652, 241 DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V. (M	\$13,156.00	\$0.00	\$81,168.00	
P02399	28/07/2020					GE Compra : 992, Pago Programado: 569 (AUTORIZACION DE PAGO A MEDIDORE:	\$0.00	\$41,700.00	\$39,468.00	
P02402	28/07/2020					GE Compra : 994, Pago Programado: 572 (AUTORIZACION DE PAGO A DISTRIBUID	\$0.00	\$13,156.00	\$26,312.00	
P02403	28/07/2020					GE Compra : 995, Pago Programado: 573 (AUTORIZACION DE PAGO A DISTRIBUID	\$0.00	\$26,312.00	\$0.00	
P02831	18/08/2020			17289		GD Compra : 1183 Factura: 17289, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (I	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	
P02873	31/08/2020					GE Compra : 1183, Pago Programado: 686 (AUTORIZACION DEPAGO A MEDIDORE	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	
8250-112020-AA01-005-51101						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$26,952.33	\$26,952.33	\$0.00
8250-112020-AA01-005-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$26,952.33	\$26,952.33	\$0.00
P00973	31/03/2020			A4388		GD Compra : 463 Factura: A4388, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ADQUISICION DE	\$15,689.66	\$0.00	\$15,689.66	
P01005	31/03/2020					GE Compra : 463, Pago Programado: 262 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$0.00	\$15,689.66	\$0.00	
P02208	06/07/2020			9518192		GD Compra : 934 Factura: 9518192, 32 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V (2	\$2,205.52	\$0.00	\$2,205.52	
P02211	06/07/2020			53700		GD Compra : 937 Factura: 53700, 2 CASA MYERS, S.A. (CARPA DE 3X4.5 METROS	\$2,557.15	\$0.00	\$4,762.67	
P02321	13/07/2020			19805		GD Compra : 974 Factura: 19805, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (PANTAL	\$6,500.00	\$0.00	\$11,262.67	
P02255	16/07/2020					GE Compra : 934, Pago Programado: 527 (AUTORIZACION DE PAGO A OFFICE DEI	\$0.00	\$2,205.52	\$9,057.15	
P02258	16/07/2020					GE Compra : 937, Pago Programado: 530 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$2,557.15	\$6,500.00	
P02322	22/07/2020					GE Compra : 974, Pago Programado: 550 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	
8250-112020-AA01-005-51501						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$177,795.40	\$177,795.40	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-112020-AA01-005-51501-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$177,795.40	\$177,795.40	\$0.00
P00833	26/03/2020		8F68C			GD Compra : 407 Factura: 8F68C, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUII	\$9,950.00	\$0.00	\$9,950.00	
P00833	26/03/2020		8F68C			GD Compra : 407 Factura: 8F68C, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUII	\$29,000.00	\$0.00	\$38,950.00	
P00833	26/03/2020		8F68C			GD Compra : 407 Factura: 8F68C, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUII	\$2,200.00	\$0.00	\$41,150.00	
P00834	27/03/2020					GE Compra : 407, Pago Programado: 195 (AUTORIZACION DE PAGO A GEORGINA	\$0.00	\$9,950.00	\$31,200.00	
P00834	27/03/2020					GE Compra : 407, Pago Programado: 195 (AUTORIZACION DE PAGO A GEORGINA	\$0.00	\$29,000.00	\$2,200.00	
P00834	27/03/2020					GE Compra : 407, Pago Programado: 195 (AUTORIZACION DE PAGO A GEORGINA	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
P01006	31/03/2020					Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 195 (AUTORIZACION DE PAGO A	\$0.00	-\$9,950.00	\$9,950.00	
P01006	31/03/2020					Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 195 (AUTORIZACION DE PAGO A	\$0.00	-\$29,000.00	\$38,950.00	
P01006	31/03/2020					Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 195 (AUTORIZACION DE PAGO A	\$0.00	-\$2,200.00	\$41,150.00	
P01007	31/03/2020		8F68C			Cancelación GD Compra : 407 Factura: 8F68C, 165 GEORGINA MARGARITA ANCH	-\$9,950.00	\$0.00	\$31,200.00	
P01007	31/03/2020		8F68C			Cancelación GD Compra : 407 Factura: 8F68C, 165 GEORGINA MARGARITA ANCH	-\$29,000.00	\$0.00	\$2,200.00	
P01007	31/03/2020		8F68C			Cancelación GD Compra : 407 Factura: 8F68C, 165 GEORGINA MARGARITA ANCH	-\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	
P02038	30/06/2020		19749			GD Compra : 895 Factura: 19749, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (IMPRES	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	
P02145	13/07/2020					GE Compra : 895, Pago Programado: 504 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	
P02309	20/07/2020		FMI14			GD Compra : 973 Factura: FMI14, 333 MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V. (PAGO DI	\$106,775.00	\$0.00	\$106,775.00	
P02310	21/07/2020					GE Compra : 973, Pago Programado: 549 (AUTORIZACION DE PAGO A MOBILIZAN	\$0.00	\$106,775.00	\$0.00	
P02449	21/07/2020		8241			GD Compra : 1037 Factura: 8241, 262 NORBERTO GOMEZ QUINTANA (MONITOR I	\$3,380.48	\$0.00	\$3,380.48	
P02449	21/07/2020		8241			GD Compra : 1037 Factura: 8241, 262 NORBERTO GOMEZ QUINTANA (MONITOR I	\$8,600.89	\$0.00	\$11,981.37	
P02449	21/07/2020		8241			GD Compra : 1037 Factura: 8241, 262 NORBERTO GOMEZ QUINTANA (MONITOR I	\$6,206.98	\$0.00	\$18,188.35	
P02449	21/07/2020		8241			GD Compra : 1037 Factura: 8241, 262 NORBERTO GOMEZ QUINTANA (MONITOR I	\$6,927.05	\$0.00	\$25,115.40	
P02464	31/07/2020					GE Compra : 1037, Pago Programado: 584 (AUTORIZACION DE PAGO A NORBERT	\$0.00	\$3,380.48	\$21,734.92	
P02464	31/07/2020					GE Compra : 1037, Pago Programado: 584 (AUTORIZACION DE PAGO A NORBERT	\$0.00	\$8,600.89	\$13,134.03	
P02464	31/07/2020					GE Compra : 1037, Pago Programado: 584 (AUTORIZACION DE PAGO A NORBERT	\$0.00	\$6,206.98	\$6,927.05	
P02464	31/07/2020					GE Compra : 1037, Pago Programado: 584 (AUTORIZACION DE PAGO A NORBERT	\$0.00	\$6,927.05	\$0.00	
P02680	17/08/2020		17			GD Compra : 1120 Factura: 17, 333 MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V. (PAGO DE M	\$17,925.00	\$0.00	\$17,925.00	
P02719	21/08/2020					GE Compra : 1120, Pago Programado: 636 (AUTORIZACION DE PAGO A MOBILIZAI	\$0.00	\$17,925.00	\$0.00	
P02844	24/08/2020		1244			GD Compra : 1192 Factura: 1244, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (10 CAJA	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
P02844	24/08/2020		1244			GD Compra : 1192 Factura: 1244, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (10 CAJA	\$380.00	\$0.00	\$480.00	
P02844	24/08/2020		1244			GD Compra : 1192 Factura: 1244, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (10 CAJA	\$50.00	\$0.00	\$530.00	
P02844	24/08/2020		1244			GD Compra : 1192 Factura: 1244, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (10 CAJA	\$30.00	\$0.00	\$560.00	
P02881	24/08/2020		0231B			GD Compra : 1203 Factura: 0231B, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGU	\$2,150.00	\$0.00	\$2,710.00	
P02881	24/08/2020		0231B			GD Compra : 1203 Factura: 0231B, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGU	\$360.00	\$0.00	\$3,070.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02881	24/08/2020			0231B		GD Compra : 1203 Factura: 0231B, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGU	\$560.00	\$0.00	\$3,630.00	
P02881	24/08/2020			0231B		GD Compra : 1203 Factura: 0231B, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGU	\$185.00	\$0.00	\$3,815.00	
P02881	24/08/2020			0231B		GD Compra : 1203 Factura: 0231B, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGU	\$740.00	\$0.00	\$4,555.00	
P02864	31/08/2020					GE Compra : 1192, Pago Programado: 677 (AUTORIZACION DEPAGO A ELBA MARI	\$0.00	\$100.00	\$4,455.00	
P02864	31/08/2020					GE Compra : 1192, Pago Programado: 677 (AUTORIZACION DEPAGO A ELBA MARI	\$0.00	\$380.00	\$4,075.00	
P02864	31/08/2020					GE Compra : 1192, Pago Programado: 677 (AUTORIZACION DEPAGO A ELBA MARI	\$0.00	\$50.00	\$4,025.00	
P02864	31/08/2020					GE Compra : 1192, Pago Programado: 677 (AUTORIZACION DEPAGO A ELBA MARI	\$0.00	\$30.00	\$3,995.00	
P02924	07/09/2020					GE Compra : 1203, Pago Programado: 703 (AUTORIZACION DE PAGO A GEORGIN/	\$0.00	\$2,150.00	\$1,845.00	
P02924	07/09/2020					GE Compra : 1203, Pago Programado: 703 (AUTORIZACION DE PAGO A GEORGIN/	\$0.00	\$360.00	\$1,485.00	
P02924	07/09/2020					GE Compra : 1203, Pago Programado: 703 (AUTORIZACION DE PAGO A GEORGIN/	\$0.00	\$560.00	\$925.00	
P02924	07/09/2020					GE Compra : 1203, Pago Programado: 703 (AUTORIZACION DE PAGO A GEORGIN/	\$0.00	\$185.00	\$740.00	
P02924	07/09/2020					GE Compra : 1203, Pago Programado: 703 (AUTORIZACION DE PAGO A GEORGIN/	\$0.00	\$740.00	\$0.00	
P03044	17/09/2020			FMI 20		GD Compra : 1262 Factura: FMI 20, 333 MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V. (PAGO	\$17,925.00	\$0.00	\$17,925.00	
P03045	17/09/2020					GE Compra : 1262, Pago Programado: 724 (AUTORIZACION DE PAGO A MOBILIZAI	\$0.00	\$17,925.00	\$0.00	
8250-112020-AA01-005-56501						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$57,300.00	\$57,300.00	\$0.00
8250-112020-AA01-005-56501-2						Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$57,300.00	\$57,300.00	\$0.00
P02094	03/07/2020			F4855		GD Compra : 908 Factura: F4855, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
P02094	03/07/2020			F4855		GD Compra : 908 Factura: F4855, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$1,950.00	\$0.00	\$15,150.00	
P02094	03/07/2020			F4855		GD Compra : 908 Factura: F4855, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$22,500.00	\$0.00	\$37,650.00	
P02094	03/07/2020			F4855		GD Compra : 908 Factura: F4855, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$9,600.00	\$0.00	\$47,250.00	
P02094	03/07/2020			F4855		GD Compra : 908 Factura: F4855, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$6,900.00	\$0.00	\$54,150.00	
P02094	03/07/2020			F4855		GD Compra : 908 Factura: F4855, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$2,070.00	\$0.00	\$56,220.00	
P02094	03/07/2020			F4855		GD Compra : 908 Factura: F4855, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$1,080.00	\$0.00	\$57,300.00	
P02095	03/07/2020					GE Compra : 908, Pago Programado: 469 (PAGO FACTURA F4855. GE Compra : 908	\$0.00	\$13,200.00	\$44,100.00	
P02095	03/07/2020					GE Compra : 908, Pago Programado: 469 (PAGO FACTURA F4855. GE Compra : 908	\$0.00	\$1,950.00	\$42,150.00	
P02095	03/07/2020					GE Compra : 908, Pago Programado: 469 (PAGO FACTURA F4855. GE Compra : 908	\$0.00	\$22,500.00	\$19,650.00	
P02095	03/07/2020					GE Compra : 908, Pago Programado: 469 (PAGO FACTURA F4855. GE Compra : 908	\$0.00	\$9,600.00	\$10,050.00	
P02095	03/07/2020					GE Compra : 908, Pago Programado: 469 (PAGO FACTURA F4855. GE Compra : 908	\$0.00	\$6,900.00	\$3,150.00	
P02095	03/07/2020					GE Compra : 908, Pago Programado: 469 (PAGO FACTURA F4855. GE Compra : 908	\$0.00	\$2,070.00	\$1,080.00	
P02095	03/07/2020					GE Compra : 908, Pago Programado: 469 (PAGO FACTURA F4855. GE Compra : 908	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	
8250-112020-AA01-005-56901						Otros equipos	\$0.00	\$50,310.00	\$50,310.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-112020-AA01-005-56901-2						Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$50,310.00	\$50,310.00	\$0.00
	P00591	04/03/2020		16567 y 1656		GD Compra : 308 Factura: 16567 y 16566, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE	\$50,310.00	\$0.00		\$50,310.00
	P00604	11/03/2020				GE Compra : 308, Pago Programado: 125 (AUTORIZACION DE PAGO MEDIDORES I	\$0.00	\$50,310.00		\$0.00
8250-112020-AA01-005-59701						Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$15,833.74	\$15,833.74	\$0.00
8250-112020-AA01-005-59701-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$15,833.74	\$15,833.74	\$0.00
	P01932	04/06/2020		1437		GD Compra : 823 Factura: 1437, 318 GW INTEGRATION S. DE R.L. DE C.V. (LICEN	\$6,369.74	\$0.00		\$6,369.74
	P01935	24/06/2020				GE Compra : 823, Pago Programado: 443 (AUTORIZACION DE PAGO A GW INTEG	\$0.00	\$6,369.74		\$0.00
	P02011	26/06/2020		19735		GD Compra : 872 Factura: 19735, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (LICENCI	\$3,964.00	\$0.00		\$3,964.00
	P02012	30/06/2020				GE Compra : 872, Pago Programado: 465 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$3,964.00		\$0.00
	P02686	10/08/2020		19919		GD Compra : 1126 Factura: 19919, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (LICEN	\$5,500.00	\$0.00		\$5,500.00
	P02722	21/08/2020				GE Compra : 1126, Pago Programado: 639 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$0.00	\$5,500.00		\$0.00
8250-112020-AA01-005-62201						Edificación no habitacional	\$0.00	\$703,179.02	\$703,179.02	\$0.00
8250-112020-AA01-005-62201-2						Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$703,179.02	\$703,179.02	\$0.00
	P01900	12/06/2020		19		GD Compra : 816 Factura: 19, 283 Sabino Correa Acosta (30% ANTICIPO PARA CON	\$57,125.70	\$0.00		\$57,125.70
	P01877	16/06/2020		14		GD Compra : 806 Factura: 14, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 806 Factura	\$11,499.00	\$0.00		\$68,624.70
	P01878	16/06/2020		16		GD Compra : 807 Factura: 16, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 807 Factura	\$10,600.50	\$0.00		\$79,225.20
	P01879	16/06/2020		17		GD Compra : 808 Factura: 17, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 808 Factura	\$34,870.50	\$0.00		\$114,095.70
	P01882	19/06/2020				GE Compra : 806, Pago Programado: 436 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$0.00	\$11,499.00		\$102,596.70
	P01883	19/06/2020				GE Compra : 807, Pago Programado: 437 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$0.00	\$10,600.50		\$91,996.20
	P01884	19/06/2020				GE Compra : 808, Pago Programado: 438 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$0.00	\$34,870.50		\$57,125.70
	P01930	24/06/2020				GE Compra : 816, Pago Programado: 442 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$0.00	\$57,125.70		\$0.00
	P02174	06/07/2020		24		GD Compra : 920 Factura: 24, 283 Sabino Correa Acosta (MANO DE OBRA Y MATEF	\$3,850.00	\$0.00		\$3,850.00
	P02294	13/07/2020		78		GD Compra : 971 Factura: 78, 283 Sabino Correa Acosta (30% DE SEGUNDA ESTIM	\$57,125.71	\$0.00		\$60,975.71
	P02345	13/07/2020		76		GD Compra : 985 Factura: 76, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 985 Factura	\$34,870.50	\$0.00		\$95,846.21
	P02381	13/07/2020		27		GD Compra : 998 Factura: 27, 283 Sabino Correa Acosta (30% SEGUNDA ESTIMACI	\$10,018.65	\$0.00		\$105,864.86
	P02382	13/07/2020		75		GD Compra : 999 Factura: 75, 283 Sabino Correa Acosta (30% SEGUNDA ESTIMACI	\$10,600.50	\$0.00		\$116,465.36
	P02385	13/07/2020		26		GD Compra : 1000 Factura: 26, 283 Sabino Correa Acosta (30% SEGUNDA ESTIMAC	\$11,499.00	\$0.00		\$127,964.36
	P02178	14/07/2020				GE Compra : 920, Pago Programado: 513 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$0.00	\$3,850.00		\$124,114.36
	P02295	20/07/2020				GE Compra : 971, Pago Programado: 548 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$0.00	\$57,125.71		\$66,988.65
	P02347	24/07/2020				GE Compra : 985, Pago Programado: 557 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$0.00	\$34,870.50		\$32,118.15
	P02390	28/07/2020				GE Compra : 1000, Pago Programado: 562 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$0.00	\$11,499.00		\$20,619.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02391	28/07/2020					GE Compra : 998, Pago Programado: 563 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$0.00	\$10,018.65	\$10,600.50
P02392	28/07/2020					GE Compra : 999, Pago Programado: 564 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$0.00	\$10,600.50	\$0.00
P02747	12/08/2020			0FC87		GD Compra : 1160 Factura: 0FC87, 322 Victor Manuel Chavez Armendariz. (REVISIO	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
P02747	12/08/2020			0FC87		GD Compra : 1160 Factura: 0FC87, 322 Victor Manuel Chavez Armendariz. (REVISIO	\$2,200.00	\$0.00	\$7,500.00
P02797	17/08/2020			39		GD Compra : 1167 Factura: 39, 283 Sabino Correa Acosta (MANO DE OBRA Y METF	\$46,494.00	\$0.00	\$53,994.00
P02790	21/08/2020			37		GD Compra : 1166 Factura: 37, 283 Sabino Correa Acosta (MANO DE OBRA EN MOI	\$10,900.00	\$0.00	\$64,894.00
P02769	25/08/2020					GE Compra : 1160, Pago Programado: 651 (AUTORIZACION DE PAGO A Victor Mani	\$0.00	\$5,300.00	\$59,594.00
P02769	25/08/2020					GE Compra : 1160, Pago Programado: 651 (AUTORIZACION DE PAGO A Victor Mani	\$0.00	\$2,200.00	\$57,394.00
P02798	26/08/2020					GE Compra : 1166, Pago Programado: 669 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CI	\$0.00	\$10,900.00	\$46,494.00
P02817	28/08/2020					GE Compra : 1167, Pago Programado: 671 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CI	\$0.00	\$46,494.00	\$0.00
P02887	28/08/2020			42		GD Compra : 1205 Factura: 42, 283 Sabino Correa Acosta (ESTIMACION FINAL MAN	\$14,134.00	\$0.00	\$14,134.00
P02888	28/08/2020			41		GD Compra : 1206 Factura: 41, 283 Sabino Correa Acosta (ESTIMACION FINAL MOI	\$13,358.20	\$0.00	\$27,492.20
P02889	28/08/2020			44		GD Compra : 1207 Factura: 44, 283 Sabino Correa Acosta (ESTIMACION FINAL CAJ	\$76,167.61	\$0.00	\$103,659.81
P02908	01/09/2020					GE Compra : 1206, Pago Programado: 690 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CI	\$0.00	\$13,358.20	\$90,301.61
P02909	01/09/2020					GE Compra : 1205, Pago Programado: 691 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CI	\$0.00	\$14,134.00	\$76,167.61
P02910	01/09/2020					GE Compra : 1207, Pago Programado: 692 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CI	\$0.00	\$76,167.61	\$0.00
P03222	22/09/2020			51		GD Compra : 1355 Factura: 51, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 1355 Factu	\$68,923.25	\$0.00	\$68,923.25
P03220	26/09/2020			1495		GD Compra : 1353 Factura: 1495, 352 Manuel Avitia Talamantes (SUMINISTRO E INI	\$99,285.50	\$0.00	\$168,208.75
P03223	28/09/2020			52		GD Compra : 1356 Factura: 52, 283 Sabino Correa Acosta (. GD Compra : 1356 Factu	\$25,070.90	\$0.00	\$193,279.65
P03221	30/09/2020			1497		GD Compra : 1354 Factura: 1497, 352 Manuel Avitia Talamantes (ANTICIPO DEL 50%	\$99,285.50	\$0.00	\$292,565.15
P03226	30/09/2020					GE Compra : 1353, Pago Programado: 768 (AUTORIZACION DE PAGO A Manuel Avi	\$0.00	\$99,285.50	\$193,279.65
P03227	30/09/2020					GE Compra : 1354, Pago Programado: 769 (AUTORIZACION DE PAGO A Manuel Avi	\$0.00	\$99,285.50	\$93,994.15
P03228	30/09/2020					GE Compra : 1355, Pago Programado: 770 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CI	\$0.00	\$68,923.25	\$25,070.90
P03229	30/09/2020					GE Compra : 1356, Pago Programado: 771 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CI	\$0.00	\$25,070.90	\$0.00
8250-112020-AA01-005-62301						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00
8250-112020-AA01-005-62301-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00
P01692	05/06/2020			83		GD Compra : 736 Factura: 83, 310 ING. OMAR LEYVA ADAME (LEVANTAMIENTO T	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
P01776	12/06/2020					GE Compra : 736, Pago Programado: 426 (AUTORIZACION DE PAGO A ING. OMAR	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
8250-112020-AA01-005-62701						Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$3,220,804.23	\$3,185,426.07
8250-112020-AA01-005-62701-2						Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$3,220,804.23	\$3,185,426.07
P00594	06/03/2020			695		GD Compra : 313 Factura: 695, 239 JAIME SOLIS PAEZ (60 SACOS DE BENTONITA	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00602	11/03/2020				GE Compra : 313, Pago Programado: 123 (AUTORIZACION DE PAGO JAIME SOLIS	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
P00708	13/03/2020		700		GD Compra : 354 Factura: 700, 239 JAIME SOLIS PAEZ (BARRENA TRICONICA PAI	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P00768	17/03/2020		50391		GD Folio: 52 (COMBUSTIBLE. GD Folio: 52)	\$331.55	\$0.00	\$60,331.55
P00701	18/03/2020		39094		GD Compra : 350 Factura: 39094, 244 TALLER TORNO Y/O RAFAEL DAVILA ACOS	\$500.00	\$0.00	\$60,831.55
P00702	18/03/2020				GE Compra : 350, Pago Programado: 175 (AUTORIZACION DE PAGO TALLER TORI	\$0.00	\$500.00	\$60,331.55
P00730	20/03/2020				GE Compra : 354, Pago Programado: 181 (AUTORIZACION DE PAGO A JAIME SOLI	\$0.00	\$60,000.00	\$331.55
P00808	20/03/2020		LA291085		GD Compra : 398 Factura: LA291085, 2 CASA MYERS, S.A. (TORNILLOS, ARANDEI	\$51.87	\$0.00	\$383.42
P00808	20/03/2020		LA291085		GD Compra : 398 Factura: LA291085, 2 CASA MYERS, S.A. (TORNILLOS, ARANDEI	\$3.25	\$0.00	\$386.67
P00808	20/03/2020		LA291085		GD Compra : 398 Factura: LA291085, 2 CASA MYERS, S.A. (TORNILLOS, ARANDEI	\$40.91	\$0.00	\$427.58
P00903	24/03/2020		E52785		GD Compra : 436 Factura: E52785, 257 SUPER CAMARGO Y/O HUGO ADAME (ALI	\$1,800.86	\$0.00	\$2,228.44
P00903	24/03/2020		E52785		GD Compra : 436 Factura: E52785, 257 SUPER CAMARGO Y/O HUGO ADAME (ALI	\$166.56	\$0.00	\$2,395.00
P00779	25/03/2020				GE Folio: 52 (COMBUSTIBLE. GE Folio: 52)	\$0.00	\$331.55	\$2,063.45
P00830	25/03/2020				GD Folio: 57 (PAGO POR SUPERVISION DE POZO UTCAM - GERARDO CHAVEZ. C	\$3,636.99	\$0.00	\$5,700.44
P00831	25/03/2020				GE Folio: 55 (PAGO POR SUPERVISION DE POZO UTCAM - GERARDO CHAVEZ. C	\$0.00	\$3,636.99	\$2,063.45
P00892	25/03/2020		F6197		GD Compra : 428 Factura: F6197, 261 RESTAURANT SAN LUIS Y/O LUIS ESTEBAN	\$236.21	\$0.00	\$2,299.66
P00895	25/03/2020		E52789		GD Compra : 431 Factura: E52789, 257 SUPER CAMARGO Y/O HUGO ADAME (ALI	\$1,805.78	\$0.00	\$4,105.44
P00895	25/03/2020		E52789		GD Compra : 431 Factura: E52789, 257 SUPER CAMARGO Y/O HUGO ADAME (ALI	\$165.50	\$0.00	\$4,270.94
P00879	31/03/2020				GE Compra : 398, Pago Programado: 211 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$51.87	\$4,219.07
P00879	31/03/2020				GE Compra : 398, Pago Programado: 211 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$3.25	\$4,215.82
P00879	31/03/2020				GE Compra : 398, Pago Programado: 211 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$40.91	\$4,174.91
P00899	31/03/2020		1C98F		GD Compra : 434 Factura: 1C98F, 263 SUPER WINNYS Y/O JORGE ALFREDO ALV.	\$784.00	\$0.00	\$4,958.91
P00925	31/03/2020				GE Compra : 428, Pago Programado: 226 (AUTORIZACION DE PAGO A RESTAURA	\$0.00	\$236.21	\$4,722.70
P00927	31/03/2020				GE Compra : 434, Pago Programado: 228 (AUTORIZACION DE PAGO A SUPER WIN	\$0.00	\$784.00	\$3,938.70
P00929	31/03/2020				GE Compra : 431, Pago Programado: 230 (AUTORIZACION DE PAGO A SUPER CAM	\$0.00	\$1,805.78	\$2,132.92
P00929	31/03/2020				GE Compra : 431, Pago Programado: 230 (AUTORIZACION DE PAGO A SUPER CAM	\$0.00	\$165.50	\$1,967.42
P00934	31/03/2020				GE Compra : 436, Pago Programado: 235 (AUTORIZACION DE PAGO A SUPER CAM	\$0.00	\$1,800.86	\$166.56
P00934	31/03/2020				GE Compra : 436, Pago Programado: 235 (AUTORIZACION DE PAGO A SUPER CAM	\$0.00	\$166.56	\$0.00
P00966	31/03/2020		705		GD Compra : 456 Factura: 705, 239 JAIME SOLIS PAEZ (CORTADORES DE INSERT	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
P00967	31/03/2020		E52910		GD Compra : 457 Factura: E52910, 257 SUPER CAMARGO Y/O HUGO ADAME (ALI	\$1,636.01	\$0.00	\$121,636.01
P00967	31/03/2020		E52910		GD Compra : 457 Factura: E52910, 257 SUPER CAMARGO Y/O HUGO ADAME (ALI	\$133.87	\$0.00	\$121,769.88
P01003	31/03/2020				GE Compra : 457, Pago Programado: 260 (AUTORIZACION DE PAGO A SUPER CAM	\$0.00	\$1,636.01	\$120,133.87
P01003	31/03/2020				GE Compra : 457, Pago Programado: 260 (AUTORIZACION DE PAGO A SUPER CAM	\$0.00	\$133.87	\$120,000.00
P01004	31/03/2020				GE Compra : 456, Pago Programado: 261 (AUTORIZACION DE PAGO A JAIME SOLI	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
P01082	03/04/2020		A382		GD Compra : 513 Factura: A382, 265 ingenieria y equipos de control S.A de C.V (REF	\$1,117,904.00	\$0.00	\$1,117,904.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01068	06/04/2020			49342		GD Compra : 496 Factura: 49342, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGO	\$4,913.79	\$0.00	\$1,122,817.79
P01068	06/04/2020			49342		GD Compra : 496 Factura: 49342, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGO	\$34.48	\$0.00	\$1,122,852.27
P01068	06/04/2020			49342		GD Compra : 496 Factura: 49342, 129 TORNILLOS Y MANGUERAS DE CAMARGO	\$5.28	\$0.00	\$1,122,857.55
P01084	06/04/2020			CC1117		GD Compra : 515 Factura: CC1117, 264 ferreteria Alejo C. y/o Elba Margarita Castillo	\$275.00	\$0.00	\$1,123,132.55
P01084	06/04/2020			CC1117		GD Compra : 515 Factura: CC1117, 264 ferreteria Alejo C. y/o Elba Margarita Castillo	\$20.00	\$0.00	\$1,123,152.55
P01084	06/04/2020			CC1117		GD Compra : 515 Factura: CC1117, 264 ferreteria Alejo C. y/o Elba Margarita Castillo	\$15.00	\$0.00	\$1,123,167.55
P01084	06/04/2020			CC1117		GD Compra : 515 Factura: CC1117, 264 ferreteria Alejo C. y/o Elba Margarita Castillo	\$120.00	\$0.00	\$1,123,287.55
P01049	08/04/2020					GD Folio: 81 (SUPERVISION DE TRABAJOS DE PERFORACION POZO UTCAM. GE	\$4,243.16	\$0.00	\$1,127,530.71
P01050	08/04/2020					GE Folio: 78 (SUPERVISION DE TRABAJOS DE PERFORACION POZO UTCAM. GE	\$0.00	\$4,243.16	\$1,123,287.55
P01095	16/04/2020			SDR.00.009-C		GD Folio: 88 (PAGO P/ ESTIMULO ECONOMICO Y TRABAJOS ESPECIALES AL PE	\$6,940.00	\$0.00	\$1,130,227.55
P01096	16/04/2020					GE Folio: 83 (PAGO P/ ESTIMULO ECONOMICO Y TRABAJOS ESPECIALES AL PEI	\$0.00	\$6,940.00	\$1,123,287.55
P01098	16/04/2020			SDR.00.009-C		GD Folio: 89 (PAGO P/ ESTIMULO ECONOMICO Y TRABAJOS ESPECIALES AL PE	\$4,400.00	\$0.00	\$1,127,687.55
P01099	16/04/2020					GE Folio: 84 (PAGO P/ ESTIMULO ECONOMICO Y TRABAJOS ESPECIALES AL PEI	\$0.00	\$4,400.00	\$1,123,287.55
P01102	16/04/2020					GE Compra : 515, Pago Programado: 269 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$0.00	\$275.00	\$1,123,012.55
P01102	16/04/2020					GE Compra : 515, Pago Programado: 269 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$0.00	\$20.00	\$1,122,992.55
P01102	16/04/2020					GE Compra : 515, Pago Programado: 269 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$0.00	\$15.00	\$1,122,977.55
P01102	16/04/2020					GE Compra : 515, Pago Programado: 269 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$0.00	\$120.00	\$1,122,857.55
P01104	16/04/2020					GE Compra : 513, Pago Programado: 271 (AUTORIZACION DE PAGO A INGENIERIA	\$0.00	\$1,117,904.00	\$4,953.55
P01117	16/04/2020					GE Compra : 496, Pago Programado: 284 (AUTORIZACION DE PAGO A TORNILLOS	\$0.00	\$4,913.79	\$39.76
P01117	16/04/2020					GE Compra : 496, Pago Programado: 284 (AUTORIZACION DE PAGO A TORNILLOS	\$0.00	\$34.48	\$5.28
P01117	16/04/2020					GE Compra : 496, Pago Programado: 284 (AUTORIZACION DE PAGO A TORNILLOS	\$0.00	\$5.28	\$0.00
P01125	16/04/2020			338		GD Compra : 524 Factura: 338, 276 KLASSEN NEUDORF HELENA (CORONA Y PIÑ	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
P01126	16/04/2020					GE Compra : 524, Pago Programado: 287 (AUTORIZACION DE PAGO A HELENA KL	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
P01194	22/04/2020			710		GD Compra : 549 Factura: 710, 239 JAIME SOLIS PAEZ (2 TONELADAS DE BENTO	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00
P01185	27/04/2020			72		GD Compra : 540 Factura: 72, 283 Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acc	\$11,400.00	\$0.00	\$17,600.00
P01186	27/04/2020					GE Compra : 540, Pago Programado: 297 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$0.00	\$11,400.00	\$6,200.00
P01248	28/04/2020			170965		GD Compra : 583 Factura: 170965, 284 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (A	\$62,728.65	\$0.00	\$68,928.65
P01204	29/04/2020					GE Compra : 549, Pago Programado: 298 (AUTORIZACION DE PAGO A JAIME SOLI	\$0.00	\$6,200.00	\$62,728.65
P01268	06/05/2020			S/N		GD Folio: 110 (SUPERVISION PERFORACION POZO UTCAM. GD Folio: 110)	\$4,243.16	\$0.00	\$66,971.81
P01269	06/05/2020					GE Folio: 103 (SUPERVISION PERFORACION POZO UTCAM. GE Folio: 103)	\$0.00	\$4,243.16	\$62,728.65
P01281	06/05/2020			52534		GD Compra : 588 Factura: 52534, 252 casa myers S.A. de C.V. (ADQUISICION DE D	\$380.70	\$0.00	\$63,109.35
P01365	07/05/2020					GE Compra : 583, Pago Programado: 327 (AUTORIZACION DE PAGO A KALISH FIE	\$0.00	\$62,728.65	\$380.70
P01287	11/05/2020					GE Compra : 588, Pago Programado: 320 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$380.70	\$0.00
P01488	11/05/2020			975		GD Compra : 655 Factura: 975, 257 HUGO ADAME LUNA (ALIMENTO PARA PERFC	\$681.44	\$0.00	\$681.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01488	11/05/2020			975		GD Compra : 655 Factura: 975, 257 HUGO ADAME LUNA (ALIMENTO PARA PERFC	\$79.62	\$0.00	\$761.06
P01489	11/05/2020			147		GD Compra : 656 Factura: 147, 257 HUGO ADAME LUNA (ALIMENTO PARA PERFC	\$1,798.70	\$0.00	\$2,559.76
P01489	11/05/2020			147		GD Compra : 656 Factura: 147, 257 HUGO ADAME LUNA (ALIMENTO PARA PERFC	\$162.43	\$0.00	\$2,722.19
P01498	11/05/2020			974		GD Compra : 665 Factura: 974, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA PERFC	\$1,153.33	\$0.00	\$3,875.52
P01498	11/05/2020			974		GD Compra : 665 Factura: 974, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA PERFC	\$64.69	\$0.00	\$3,940.21
P01320	12/05/2020			SDR.00.009.-		GD Folio: 119 (PAGO DE ESTIMULO Y TRABAJOS ESPECIALES A PERSONAL DE	\$440.00	\$0.00	\$4,380.21
P01321	12/05/2020					GE Folio: 114 (PAGO DE ESTIMULO Y TRABAJOS ESPECIALES A PERSONAL DE	\$0.00	\$440.00	\$3,940.21
P01339	12/05/2020			SDR.00.009-1		GD Folio: 120 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$1,760.00	\$0.00	\$5,700.21
P01344	12/05/2020			9033		GD Compra : 600 Factura: 9033, 287 RODAMIENTOS Y BANDAS DE CHIHUAHUA, S	\$4,404.00	\$0.00	\$10,104.21
P01344	12/05/2020			9033		GD Compra : 600 Factura: 9033, 287 RODAMIENTOS Y BANDAS DE CHIHUAHUA, S	\$1,650.00	\$0.00	\$11,754.21
P01407	12/05/2020			73678		GD Compra : 627 Factura: 73678, 291 MARIA DE JESUS SALCIDO BARRAZA (TUBO	\$775.86	\$0.00	\$12,530.07
P01407	12/05/2020			73678		GD Compra : 627 Factura: 73678, 291 MARIA DE JESUS SALCIDO BARRAZA (TUBO	\$64.66	\$0.00	\$12,594.73
P01340	13/05/2020					GE Folio: 115 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$0.00	\$1,760.00	\$10,834.73
P01342	13/05/2020			SDR.00.009-1		GD Folio: 121 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$3,470.00	\$0.00	\$14,304.73
P01343	13/05/2020					GE Folio: 116 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$0.00	\$3,470.00	\$10,834.73
P01345	13/05/2020					GE Compra : 600, Pago Programado: 323 (AUTORIZACION DE PAGO A RODAMIEN	\$0.00	\$4,404.00	\$6,430.73
P01345	13/05/2020					GE Compra : 600, Pago Programado: 323 (AUTORIZACION DE PAGO A RODAMIEN	\$0.00	\$1,650.00	\$4,780.73
P01390	13/05/2020			719		GD Compra : 611 Factura: 719, 239 JAIME SOLIS PAEZ (ADQUISICION DE 5 TONEI	\$15,500.00	\$0.00	\$20,280.73
P01406	15/05/2020			171987		GD Compra : 626 Factura: 171987, 284 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (M	\$26,745.41	\$0.00	\$47,026.14
P01406	15/05/2020			171987		GD Compra : 626 Factura: 171987, 284 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (M	\$297,364.22	\$0.00	\$344,390.36
P01406	15/05/2020			171987		GD Compra : 626 Factura: 171987, 284 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (M	\$862.05	\$0.00	\$345,252.41
P01406	15/05/2020			171987		GD Compra : 626 Factura: 171987, 284 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (M	\$332.01	\$0.00	\$345,584.42
P01406	15/05/2020			171987		GD Compra : 626 Factura: 171987, 284 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (M	\$1,000.00	\$0.00	\$346,584.42
P01408	15/05/2020					GE Compra : 626, Pago Programado: 331 (AUTORIZACION DE PAGO A KALISH FIER	\$0.00	\$26,745.41	\$319,839.01
P01408	15/05/2020					GE Compra : 626, Pago Programado: 331 (AUTORIZACION DE PAGO A KALISH FIER	\$0.00	\$297,364.22	\$22,474.79
P01408	15/05/2020					GE Compra : 626, Pago Programado: 331 (AUTORIZACION DE PAGO A KALISH FIER	\$0.00	\$862.05	\$21,612.74
P01408	15/05/2020					GE Compra : 626, Pago Programado: 331 (AUTORIZACION DE PAGO A KALISH FIER	\$0.00	\$332.01	\$21,280.73
P01408	15/05/2020					GE Compra : 626, Pago Programado: 331 (AUTORIZACION DE PAGO A KALISH FIER	\$0.00	\$1,000.00	\$20,280.73
P01409	15/05/2020					GE Compra : 627, Pago Programado: 332 (AUTORIZACION DE PAGO A MARIA DE J	\$0.00	\$775.86	\$19,504.87
P01409	15/05/2020					GE Compra : 627, Pago Programado: 332 (AUTORIZACION DE PAGO A MARIA DE J	\$0.00	\$64.66	\$19,440.21
P01420	18/05/2020					GE Compra : 611, Pago Programado: 340 (AUTORIZACION DE PAGO A JAIME SOLI	\$0.00	\$15,500.00	\$3,940.21
P01501	19/05/2020			7889		GD Compra : 668 Factura: 7889, 298 Notaria Publica No. 4 y/o Lic. Jose Ramon Garc	\$2,500.00	\$0.00	\$6,440.21
P01445	20/05/2020					GD Folio: 129 (TRABAJOS DE PERFORACION POZO UTCAM. GD Folio: 129)	\$4,243.16	\$0.00	\$10,683.37
P01446	20/05/2020					GE Folio: 125 (TRABAJOS DE PERFORACION POZO UTCAM. GE Folio: 125)	\$0.00	\$4,243.16	\$6,440.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01469	21/05/2020			A3746		GD Compra : 646 Factura: A3746, 297 EXPLORACION, PERFORACION Y ESTUDIO.	\$14,000.00	\$0.00	\$20,440.21
P01470	22/05/2020					GE Compra : 646, Pago Programado: 350 (AUTORIZACION DE PAGO A EXPLORACI	\$0.00	\$14,000.00	\$6,440.21
P01515	26/05/2020					GE Compra : 655, Pago Programado: 361 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$681.44	\$5,758.77
P01515	26/05/2020					GE Compra : 655, Pago Programado: 361 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$79.62	\$5,679.15
P01516	26/05/2020					GE Compra : 656, Pago Programado: 362 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$1,798.70	\$3,880.45
P01516	26/05/2020					GE Compra : 656, Pago Programado: 362 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$162.43	\$3,718.02
P01522	26/05/2020					GE Compra : 665, Pago Programado: 368 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$0.00	\$1,153.33	\$2,564.69
P01522	26/05/2020					GE Compra : 665, Pago Programado: 368 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$0.00	\$64.69	\$2,500.00
P01524	26/05/2020					GE Compra : 668, Pago Programado: 370 (AUTORIZACION DE PAGO A JOSE RAMC	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P01530	26/05/2020			5243		GD Compra : 674 Factura: 5243, 301 AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ S.A. DI	\$29,050.00	\$0.00	\$29,050.00
P01538	27/05/2020					GE Compra : 674, Pago Programado: 373 (AUTORIZACION DE PAGO A AGREGADC	\$0.00	\$29,050.00	\$0.00
P01689	01/06/2020			A659		GD Compra : 734 Factura: A659, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA CON	\$107.19	\$0.00	\$107.19
P01689	01/06/2020			A659		GD Compra : 734 Factura: A659, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA CON	\$1,873.58	\$0.00	\$1,980.77
P01690	01/06/2020			A657		GD Compra : 735 Factura: A657, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA CON	\$145.75	\$0.00	\$2,126.52
P01690	01/06/2020			A657		GD Compra : 735 Factura: A657, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA CON	\$1,830.18	\$0.00	\$3,956.70
P01677	02/06/2020			53147		GD Compra : 724 Factura: 53147, 252 casa myers S.A. de C.V. (MATERIAL A UTILIZ	\$12.10	\$0.00	\$3,968.80
P01677	02/06/2020			53147		GD Compra : 724 Factura: 53147, 252 casa myers S.A. de C.V. (MATERIAL A UTILIZ	\$17.54	\$0.00	\$3,986.34
P01677	02/06/2020			53147		GD Compra : 724 Factura: 53147, 252 casa myers S.A. de C.V. (MATERIAL A UTILIZ	\$26.30	\$0.00	\$4,012.64
P01677	02/06/2020			53147		GD Compra : 724 Factura: 53147, 252 casa myers S.A. de C.V. (MATERIAL A UTILIZ	\$52.84	\$0.00	\$4,065.48
P01678	02/06/2020			53008		GD Compra : 725 Factura: 53008, 252 casa myers S.A. de C.V. (5 PAQUETES DEES'	\$171.50	\$0.00	\$4,236.98
P01656	03/06/2020			S/N		GD Folio: 153 (PAGO SUPERVICION POZO UTCAM. GD Folio: 153)	\$4,145.24	\$0.00	\$8,382.22
P01657	03/06/2020					GE Folio: 144 (PAGO SUPERVICION POZO UTCAM. GE Folio: 144)	\$0.00	\$4,145.24	\$4,236.98
P01660	03/06/2020			S/N		GD Folio: 154 (PAGO SUPERVICION A PERFORACION POZO UTCAM. GD Folio: 15	\$4,243.16	\$0.00	\$8,480.14
P01661	03/06/2020					GE Folio: 145 (PAGO SUPERVICION A PERFORACION POZO UTCAM. GE Folio: 14	\$0.00	\$4,243.16	\$4,236.98
P01931	07/06/2020			B0394		GD Compra : 822 Factura: B0394, 317 Hector Regalado Legarreta y/o cafeteria Lucky	\$550.00	\$0.00	\$4,786.98
P01658	08/06/2020					Cancelación GE Folio: 144 (PAGO SUPERVICION POZO UTCAM. Cancelación GE Fr	\$0.00	-\$4,145.24	\$8,932.22
P01659	08/06/2020			S/N		Cancelación GD Folio: 153 (PAGO SUPERVICION POZO UTCAM. Cancelación GD Fi	-\$4,145.24	\$0.00	\$4,786.98
P01944	09/06/2020			CC0B8		GD Compra : 834 Factura: CC0B8, 322 Victor Manuel Chavez Armendariz. (REPARAC	\$5,500.00	\$0.00	\$10,286.98
P01714	10/06/2020					GE Compra : 734, Pago Programado: 389 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$107.19	\$10,179.79
P01714	10/06/2020					GE Compra : 734, Pago Programado: 389 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$1,873.58	\$8,306.21
P01715	10/06/2020					GE Compra : 735, Pago Programado: 390 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$145.75	\$8,160.46
P01715	10/06/2020					GE Compra : 735, Pago Programado: 390 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$1,830.18	\$6,330.28
P01727	10/06/2020					GE Compra : 725, Pago Programado: 402 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$171.50	\$6,158.78
P01728	10/06/2020					GE Compra : 724, Pago Programado: 403 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$12.10	\$6,146.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01728	10/06/2020					GE Compra : 724, Pago Programado: 403 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$17.54	\$6,129.14
P01728	10/06/2020					GE Compra : 724, Pago Programado: 403 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$26.30	\$6,102.84
P01728	10/06/2020					GE Compra : 724, Pago Programado: 403 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$52.84	\$6,050.00
P01964	12/06/2020		1577			GD Compra : 842 Factura: 1577, 323 Fusion Ambiental S. de R.L. de C.V. (ANALISIS	\$18,500.00	\$0.00	\$24,550.00
P01874	15/06/2020		53394			GD Compra : 805 Factura: 53394, 252 CASA MYERS, S.A. (10 METROS DE MANGU	\$52.70	\$0.00	\$24,602.70
P01810	16/06/2020					GD Folio: 165 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSONA	\$9,617.00	\$0.00	\$34,219.70
P01811	16/06/2020					GE Folio: 158 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSONA	\$0.00	\$9,617.00	\$24,602.70
P01836	18/06/2020		SN			GD Folio: 169 (APOYO ECONOMICO PARA PERFORACION DE POZOS. GD Folio: 1	\$4,180.00	\$0.00	\$28,782.70
P01837	18/06/2020					GE Folio: 163 (APOYO ECONOMICO PARA PERFORACION DE POZOS. GE Folio: 1	\$0.00	\$4,180.00	\$24,602.70
P01840	18/06/2020					GD Folio: 170 (TRABAJOS DE SUPERVISION PERFORACION POZO UTCAM. GD F	\$4,243.16	\$0.00	\$28,845.86
P01841	18/06/2020					GE Folio: 164 (TRABAJOS DE SUPERVISION PERFORACION POZO UTCAM. GE F	\$0.00	\$4,243.16	\$24,602.70
P01974	22/06/2020		1193			GD Compra : 856 Factura: 1193, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA PERE	\$1,806.90	\$0.00	\$26,409.60
P01974	22/06/2020		1193			GD Compra : 856 Factura: 1193, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA PERE	\$164.88	\$0.00	\$26,574.48
P01975	22/06/2020		1192			GD Compra : 857 Factura: 1192, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA PERE	\$1,927.21	\$0.00	\$28,501.69
P01975	22/06/2020		1192			GD Compra : 857 Factura: 1192, 257 HUGO ADAME LUNA (DESPENSA PARA PERE	\$59.69	\$0.00	\$28,561.38
P01982	22/06/2020		53506			GD Compra : 863 Factura: 53506, 252 CASA MYERS, S.A. (3 KGS DE SOLDADURA	\$187.35	\$0.00	\$28,748.73
P01936	24/06/2020					GE Compra : 822, Pago Programado: 444 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR RE	\$0.00	\$550.00	\$28,198.73
P01977	24/06/2020		1993			GD Compra : 859 Factura: 1993, 316 LAGUNA AGRICOLA MECANICA S.A. DE C.V.	\$49,000.00	\$0.00	\$77,198.73
P01947	25/06/2020					GE Compra : 834, Pago Programado: 446 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$0.00	\$5,500.00	\$71,698.73
P01965	29/06/2020					GE Compra : 842, Pago Programado: 448 (AUTORIZACION DE PAGO A FUSION AM	\$0.00	\$18,500.00	\$53,198.73
P02075	01/07/2020		A532			GD Compra : 905 Factura: A532, 306 MARIA IVONNE GONZALEZ OROZCO (ARRE	\$750.00	\$0.00	\$53,948.73
P02089	01/07/2020					GD Folio: 194 (SUPERVISION POZO UTCAM GERARDO CHAVEZ DEL 12-17/JUN. (\$2,121.58	\$0.00	\$56,070.31
P02090	01/07/2020					GE Folio: 182 (SUPERVISION POZO UTCAM GERARDO CHAVEZ DEL 12-17/JUN. (\$0.00	\$2,121.58	\$53,948.73
P02175	06/07/2020		23			GD Compra : 921 Factura: 23, 283 Sabino Correa Acosta (MANO DEOBRA EN AMPL	\$9,111.30	\$0.00	\$63,060.03
P02218	07/07/2020		350			GD Compra : 945 Factura: 350, 325 GILBERTO ROMO VEGA (FABRICACION DE C	\$4,800.00	\$0.00	\$67,860.03
P02076	09/07/2020					GE Compra : 905, Pago Programado: 468 (AUTORIZACION DE PAGO A MARIA IVON	\$0.00	\$750.00	\$67,110.03
P02113	10/07/2020					GE Compra : 863, Pago Programado: 478 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$187.35	\$66,922.68
P02118	10/07/2020					GE Compra : 859, Pago Programado: 482 (AUTORIZACION DE PAGO A LAGUNA AC	\$0.00	\$49,000.00	\$17,922.68
P02121	10/07/2020					GE Compra : 857, Pago Programado: 484 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$1,927.21	\$15,995.47
P02121	10/07/2020					GE Compra : 857, Pago Programado: 484 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$59.69	\$15,935.78
P02122	10/07/2020					GE Compra : 856, Pago Programado: 485 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$1,806.90	\$14,128.88
P02122	10/07/2020					GE Compra : 856, Pago Programado: 485 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$0.00	\$164.88	\$13,964.00
P02165	13/07/2020		PTE			GD Compra : 916 Factura: PTE, 327 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. I	\$2,349.99	\$0.00	\$16,313.99
P02170	13/07/2020					GE Compra : 916, Pago Programado: 511 (AUTORIZACION DE PAGO A ABASTECEI	\$0.00	\$2,349.99	\$13,964.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02173	14/07/2020					GE Compra : 805, Pago Programado: 512 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.00	\$52.70	\$13,911.30
P02179	14/07/2020					GE Compra : 921, Pago Programado: 514 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$0.00	\$9,111.30	\$4,800.00
P02189	14/07/2020		SN			GD Folio: 200 (BONOS DE PRODUCCION SOBRE TRABAJOS REALIZADOS EN PC	\$4,164.00	\$0.00	\$8,964.00
P02190	14/07/2020		SN			GD Folio: 201 (BONOS DE PRODUCCION SOBRE TRABAJOS REALIZADOS EN PC	\$2,640.00	\$0.00	\$11,604.00
P02191	14/07/2020					GE Folio: 194 (BONOS DE PRODUCCION SOBRE TRABAJOS REALIZADOS EN PC	\$0.00	\$4,164.00	\$7,440.00
P02192	14/07/2020					GE Folio: 195 (BONOS DE PRODUCCION SOBRE TRABAJOS REALIZADOS EN PC	\$0.00	\$2,640.00	\$4,800.00
P02244	16/07/2020		SN			GD Folio: 206 (BONO DE PRODUCCION POR AFORO EN UTCAM. GD Folio: 206)	\$918.00	\$0.00	\$5,718.00
P02245	16/07/2020					GE Folio: 200 (BONO DE PRODUCCION POR AFORO EN UTCAM. GE Folio: 200)	\$0.00	\$918.00	\$4,800.00
P02262	16/07/2020					GE Compra : 945, Pago Programado: 534 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO I	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
P02284	16/07/2020					GD Folio: 209 (PAGO DE SUPERVISION POZO UTCAM POR LOS DIAS 08 Y 09 DE .	\$1,136.56	\$0.00	\$1,136.56
P02285	16/07/2020					GE Folio: 205 (PAGO DE SUPERVISION POZO UTCAM POR LOS DIAS 08 Y 09 DE .	\$0.00	\$1,136.56	\$0.00
P02324	22/07/2020			6381		GD Compra : 976 Factura: 6381, 261 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (TRABAJO	\$312.93	\$0.00	\$312.93
P02327	22/07/2020					GE Compra : 976, Pago Programado: 552 (AUTORIZACION DE PAGO A LUIS ESTEE	\$0.00	\$312.93	\$0.00
P02441	30/07/2020			424		GD Compra : 1029 Factura: 424, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A D	\$512,088.85	\$0.00	\$512,088.85
P02441	30/07/2020			424		GD Compra : 1029 Factura: 424, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A D	\$105,435.40	\$0.00	\$617,524.25
P02441	30/07/2020			424		GD Compra : 1029 Factura: 424, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A D	\$46,785.00	\$0.00	\$664,309.25
P02441	30/07/2020			424		GD Compra : 1029 Factura: 424, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A D	\$5,816.00	\$0.00	\$670,125.25
P02441	30/07/2020			424		GD Compra : 1029 Factura: 424, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A D	\$67,843.20	\$0.00	\$737,968.45
P02441	30/07/2020			424		GD Compra : 1029 Factura: 424, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A D	\$65,400.00	\$0.00	\$803,368.45
P02441	30/07/2020			424		GD Compra : 1029 Factura: 424, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A D	\$23,740.00	\$0.00	\$827,108.45
P02442	31/07/2020					GE Compra : 1029, Pago Programado: 576 (AUTORIZACION DE PAGO A INGENIER	\$0.00	\$512,088.85	\$315,019.60
P02442	31/07/2020					GE Compra : 1029, Pago Programado: 576 (AUTORIZACION DE PAGO A INGENIER	\$0.00	\$105,435.40	\$209,584.20
P02442	31/07/2020					GE Compra : 1029, Pago Programado: 576 (AUTORIZACION DE PAGO A INGENIER	\$0.00	\$46,785.00	\$162,799.20
P02442	31/07/2020					GE Compra : 1029, Pago Programado: 576 (AUTORIZACION DE PAGO A INGENIER	\$0.00	\$5,816.00	\$156,983.20
P02442	31/07/2020					GE Compra : 1029, Pago Programado: 576 (AUTORIZACION DE PAGO A INGENIER	\$0.00	\$67,843.20	\$89,140.00
P02442	31/07/2020					GE Compra : 1029, Pago Programado: 576 (AUTORIZACION DE PAGO A INGENIER	\$0.00	\$65,400.00	\$23,740.00
P02442	31/07/2020					GE Compra : 1029, Pago Programado: 576 (AUTORIZACION DE PAGO A INGENIER	\$0.00	\$23,740.00	\$0.00
P02502	31/07/2020			A530		GD Compra : 1052 Factura: A530, 306 MARIA IVONNE GONZALEZ OROZCO (REN	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P02505	31/07/2020					GE Compra : 1052, Pago Programado: 595 (AUTORIZACION DE PAGO A MARIA IVC	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P02685	05/08/2020			102		GD Compra : 1125 Factura: 102, 340 Carlos Roberto Barron Serna (MOTOR DE 75 H	\$96,772.41	\$0.00	\$96,772.41
P02685	05/08/2020			102		GD Compra : 1125 Factura: 102, 340 Carlos Roberto Barron Serna (MOTOR DE 75 H	\$46,522.17	\$0.00	\$143,294.58
P02693	12/08/2020			88		GD Compra : 1134 Factura: 88, 340 Carlos Roberto Barron Serna (FLECHA, LUBRIC/	\$5,862.07	\$0.00	\$149,156.65
P02679	17/08/2020			442		GD Compra : 1119 Factura: 442, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A D	\$37,312.80	\$0.00	\$186,469.45
P02715	21/08/2020					GE Compra : 1119, Pago Programado: 632 (AUTORIZACION DE PAGO A INGENIER	\$0.00	\$37,312.80	\$149,156.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02721	21/08/2020					GE Compra : 1125, Pago Programado: 638 (AUTORIZACION DE PAGO A CARLOS F	\$0.00	\$96,772.41	\$52,384.24	
P02721	21/08/2020					GE Compra : 1125, Pago Programado: 638 (AUTORIZACION DE PAGO A CARLOS F	\$0.00	\$46,522.17	\$5,862.07	
P02727	21/08/2020					GE Compra : 1134, Pago Programado: 644 (AUTORIZACION DE PAGO A CARLOS F	\$0.00	\$5,862.07	\$0.00	
P02845	24/08/2020		1245			GD Compra : 1193 Factura: 1245, 264 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATE	\$16.00	\$0.00	\$16.00	
P02845	24/08/2020		1245			GD Compra : 1193 Factura: 1245, 264 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATE	\$13.00	\$0.00	\$29.00	
P02845	24/08/2020		1245			GD Compra : 1193 Factura: 1245, 264 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATE	\$22.00	\$0.00	\$51.00	
P02845	24/08/2020		1245			GD Compra : 1193 Factura: 1245, 264 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATE	\$23.00	\$0.00	\$74.00	
P02907	27/08/2020		101			GD Compra : 1215 Factura: 101, 345 JOHAN KNELSEN DYCK (AFORO EN POZO DI	\$31,500.00	\$0.00	\$31,574.00	
P02863	31/08/2020					GE Compra : 1193, Pago Programado: 676 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$16.00	\$31,558.00	
P02863	31/08/2020					GE Compra : 1193, Pago Programado: 676 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$13.00	\$31,545.00	
P02863	31/08/2020					GE Compra : 1193, Pago Programado: 676 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$22.00	\$31,523.00	
P02863	31/08/2020					GE Compra : 1193, Pago Programado: 676 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$0.00	\$23.00	\$31,500.00	
P02899	31/08/2020		412			GD Compra : 1209 Factura: 412, 344 ABRAHAM REIMER DOERKSEN Y/O PERFOR	\$85,270.50	\$0.00	\$116,770.50	
P02920	07/09/2020					GE Compra : 1209, Pago Programado: 700 (AUTORIZACION DE PAGO A ABRAHAM	\$0.00	\$85,270.50	\$31,500.00	
P02946	07/09/2020					GE Compra : 1215, Pago Programado: 705 (AUTORIZACION DE PAGO A JOHAN KN	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	
P03035	16/09/2020		47			GD Compra : 1258 Factura: 47, 283 Sabino Correa Acosta (TRABAJOS EN PARQUE	\$12,350.00	\$0.00	\$12,350.00	
P03039	17/09/2020					GE Compra : 1258, Pago Programado: 721 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$0.00	\$12,350.00	\$0.00	
P03117	18/09/2020		50			GD Compra : 1302 Factura: 50, 283 Sabino Correa Acosta (ANTICIPO 50% CONSTR	\$67,662.12	\$0.00	\$67,662.12	
P03135	28/09/2020					GE Compra : 1302, Pago Programado: 740 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$0.00	\$67,662.12	\$0.00	
P03235	30/09/2020		399			GD Compra : 1360 Factura: 399, 344 ABRAHAM REIMER DOERKSEN Y/O PERFOR	\$35,378.16	\$0.00	\$35,378.16	
8250-112020-AA01-005-91101						Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$236,247.93	\$236,247.93	\$0.00
8250-112020-AA01-005-91101-3						Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$236,247.93	\$236,247.93	\$0.00
P00298	17/01/2020		SN			GD Folio: 10 (PAGO 1/12 CONVENIO PENSIONES CIVILES DEL ESTADO. GD Folio	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77	
P00299	17/01/2020					GE Folio: 11 (PAGO 1/12 CONVENIO PENSIONES CIVILES DEL ESTADO. GE Folio:	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00	
P00437	17/02/2020					GD Folio: 20 (PAGO 2/12 DE CONVENIO CON PENSIONES CIVILES DEL ESTADO.	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77	
P00438	17/02/2020					GE Folio: 21 (PAGO 2/12 DE CONVENIO CON PENSIONES CIVILES DEL ESTADO.	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00	
P00704	18/03/2020					GD Folio: 49 (PAGO 3/12 CONVENIO PCE. GD Folio: 49)	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77	
P00705	18/03/2020					GE Folio: 49 (PAGO 3/12 CONVENIO PCE. GE Folio: 49)	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00	
P01089	16/04/2020					GD Folio: 86 (PAGO 4/12 SEGUN CONVENIO CON PCE. GD Folio: 86)	\$26,429.77	\$0.00	\$26,429.77	
P01090	16/04/2020					Cancelación GD Folio: 86 (PAGO 4/12 SEGUN CONVENIO CON PCE. Cancelación G	-\$26,429.77	\$0.00	\$0.00	
P01092	16/04/2020					GD Folio: 87 (PAGO 4/12 CONVENIO PENSIONES CIVILES. GD Folio: 87)	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77	
P01093	16/04/2020					GE Folio: 82 (PAGO 4/12 CONVENIO PENSIONES CIVILES. GE Folio: 82)	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00	
P01431	01/05/2020					GD Folio: 125 (PAGO 5/12 CONVENIO PCE. GD Folio: 125)	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01433	18/05/2020					GE Folio: 121 (PAGO 5/12 CONVENIO PCE. GE Folio: 121)	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00	
P01802	15/06/2020					GD Folio: 164 (PAGO 6/12 CONVENIO PCE. GD Folio: 164)	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77	
P01804	15/06/2020					GE Folio: 157 (PAGO 6/12 CONVENIO PCE. GE Folio: 157)	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00	
P02281	16/07/2020					GD Folio: 208 (PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (PAGO 7/12). GD Fo	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77	
P02282	16/07/2020					GE Folio: 204 (PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (PAGO 7/12). GE Fol	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00	
P02703	19/08/2020		S/N			GD Folio: 243 (PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (8/12). GD Folio: :	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77	
P02704	19/08/2020					GE Folio: 238 (PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (8/12). GE Folio: :	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00	
P03008	15/09/2020					GD Folio: 275 (CONVENIO PCE PAGO 09/12. GD Folio: 275)	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77	
P03010	15/09/2020					GE Folio: 269 (CONVENIO PCE PAGO 09/12. GE Folio: 269)	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00	
8260						PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$33,449,961.17	\$32,901,268.42	\$548,692.75
8260-112020						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$33,449,961.17	\$32,901,268.42	\$548,692.75
8260-112020-AA01						ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$0.00	\$33,449,961.17	\$32,901,268.42	\$548,692.75
8260-112020-AA01-001						ADMINISTRACION	\$0.00	\$6,207,769.50	\$6,182,644.65	\$25,124.85
8260-112020-AA01-001-11301						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,333,294.66	\$1,333,294.66	\$0.00
8260-112020-AA01-001-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,333,294.66	\$1,333,294.66	\$0.00
P00125	31/01/2020					GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$71,753.70	\$0.00	\$71,753.70	
C00053	31/01/2020					GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$0.00	\$71,753.70	\$0.00	
C00054	31/01/2020					Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$71,753.70	\$71,753.70	
P00131	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$71,753.70	\$0.00	\$0.00	
P00132	31/01/2020					GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$71,753.70	\$0.00	\$71,753.70	
C00055	31/01/2020					GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$0.00	\$71,753.70	\$0.00	
C00056	31/01/2020					Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$71,753.70	\$71,753.70	
P00136	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$71,753.70	\$0.00	\$0.00	
P00137	31/01/2020					GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$71,753.70	\$0.00	\$71,753.70	
C00057	31/01/2020					GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$0.00	\$71,753.70	\$0.00	
P00280	31/01/2020					GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$66,970.12	\$0.00	\$66,970.12	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$0.00	\$66,970.12	\$0.00	
P00318	12/02/2020					GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Foli	\$66,970.12	\$0.00	\$66,970.12	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Foli	\$0.00	\$66,970.12	\$0.00	
P00515	26/02/2020					GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB DE 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$66,970.12	\$0.00	\$66,970.12	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$0.00	\$66,970.12	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00632	11/03/2020				GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 42)	\$66,970.12	\$0.00	\$66,970.12
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 40)	\$0.00	\$66,970.12	\$0.00
P00819	25/03/2020				GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$66,970.12	\$0.00	\$66,970.12
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$66,970.12	\$0.00
P01045	08/04/2020				GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$66,970.12	\$0.00	\$66,970.12
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$0.00	\$66,970.12	\$0.00
P01158	22/04/2020				GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$66,970.12	\$0.00	\$66,970.12
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$0.00	\$66,970.12	\$0.00
P01266	07/05/2020				GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$66,970.06	\$0.00	\$66,970.06
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$0.00	\$66,970.06	\$0.00
P01441	20/05/2020				GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$66,970.12	\$0.00	\$66,970.12
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$66,970.12	\$0.00
P01645	03/06/2020				GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$66,970.12	\$0.00	\$66,970.12
P01648	03/06/2020				GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$66,970.12	\$0.00	\$133,940.24
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$66,970.12	\$66,970.12
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$66,970.12	\$0.00
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$66,970.12	\$66,970.12
P01646	05/06/2020				Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$66,970.12	\$0.00	\$0.00
P01833	17/06/2020				GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$66,970.12	\$0.00	\$66,970.12
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$0.00	\$66,970.12	\$0.00
P02087	01/07/2020				GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$66,970.12	\$0.00	\$66,970.12
P02096	01/07/2020				GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$66,970.12	\$0.00	\$133,940.24
C00787	10/07/2020			S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$0.00	\$66,970.12	\$66,970.12
C00790	10/07/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$66,970.12	\$133,940.24
P02093	10/07/2020				Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$66,970.12	\$0.00	\$66,970.12
C00792	10/07/2020			S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$66,970.12	\$0.00
P02231	15/07/2020				GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$66,970.12	\$0.00	\$66,970.12
P02233	15/07/2020				GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$66,970.12	\$0.00	\$133,940.24
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$0.00	\$66,970.12	\$66,970.12
P02277	15/07/2020				GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$66,970.12	\$0.00	\$133,940.24
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$66,970.12	\$66,970.12
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$0.00	\$66,970.12	\$0.00
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$66,970.12	\$66,970.12
P02232	16/07/2020				Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	-\$66,970.12	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	\$0.00	-\$66,970.12	\$66,970.12
P02276	17/07/2020			Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	-\$66,970.12	\$0.00	\$0.00
P02343	24/07/2020			GE Folio: 209 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GE F	\$1,725.21	\$0.00	\$1,725.21
C00912	24/07/2020	VALERIA JIMENEZ PIÑEF	5688	GP Folio: 204 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GP F	\$0.00	\$1,725.21	\$0.00
P02416	29/07/2020			GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$64,286.46	\$0.00	\$64,286.46
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$64,286.46	\$0.00
P02537	07/08/2020			GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$45,574.31	\$0.00	\$45,574.31
C00995	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$45,574.31	\$0.00
P02543	07/08/2020			GE Folio: 228 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$48,574.31	\$0.00	\$48,574.31
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 224 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$48,574.31	\$0.00
C01001	11/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	Cancelación GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	\$0.00	-\$45,574.31	\$45,574.31
P02542	11/08/2020			Cancelación GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	-\$45,574.31	\$0.00	\$0.00
P02627	12/08/2020			GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$67,509.40	\$0.00	\$67,509.40
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$0.00	\$67,509.40	\$0.00
P02796	26/08/2020			GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$69,611.36	\$0.00	\$69,611.36
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$0.00	\$69,611.36	\$0.00
P02969	09/09/2020			GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264	\$69,611.36	\$0.00	\$69,611.36
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folic	\$0.00	\$69,611.36	\$0.00
P03139	28/09/2020			GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$69,611.36	\$0.00	\$69,611.36
C01241	28/09/2020		S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$69,611.36	\$0.00
C01242	28/09/2020		S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$69,611.36	\$69,611.36
P03140	28/09/2020			Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$69,611.36	\$0.00	\$0.00
P03141	28/09/2020			GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$69,611.36	\$0.00	\$69,611.36
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$69,611.36	\$0.00
8260-112020-AA01-001-12201				Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$88,051.67	\$88,051.67
8260-112020-AA01-001-12201-1				Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$88,051.67	\$88,051.67
P00125	31/01/2020			GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$2,883.72	\$0.00	\$2,883.72
C00053	31/01/2020			GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$0.00	\$2,883.72	\$0.00
C00054	31/01/2020			Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$2,883.72	\$2,883.72
P00131	31/01/2020			Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$2,883.72	\$0.00	\$0.00
P00132	31/01/2020			GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$2,883.72	\$0.00	\$2,883.72
C00055	31/01/2020			GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$0.00	\$2,883.72	\$0.00
C00056	31/01/2020			Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$2,883.72	\$2,883.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00136	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$2,883.72	\$0.00	\$0.00
P00137	31/01/2020					GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$2,883.72	\$0.00	\$2,883.72
C00057	31/01/2020					GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$0.00	\$2,883.72	\$0.00
P00280	31/01/2020					GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$2,883.72	\$0.00	\$2,883.72
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$0.00	\$2,883.72	\$0.00
P00318	12/02/2020					GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Foli	\$2,883.72	\$0.00	\$2,883.72
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Foli	\$0.00	\$2,883.72	\$0.00
P00515	26/02/2020					GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$2,883.72	\$0.00	\$2,883.72
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$0.00	\$2,883.72	\$0.00
P00632	11/03/2020					GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Fol	\$2,883.72	\$0.00	\$2,883.72
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Fol	\$0.00	\$2,883.72	\$0.00
P00819	25/03/2020					GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$2,883.72	\$0.00	\$2,883.72
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$2,883.72	\$0.00
P01045	08/04/2020					GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$2,883.72	\$0.00	\$2,883.72
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$0.00	\$2,883.72	\$0.00
P01047	08/04/2020					GE Folio: 77 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR - PERSONAL EVENTUAL ADMON	\$1,052.46	\$0.00	\$1,052.46
C00376	08/04/2020	MAYRA EDITH GONZALE			9630039	GP Folio: 73 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR - PERSONAL EVENTUAL ADMON	\$0.00	\$1,052.46	\$0.00
P01158	22/04/2020					GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$5,339.46	\$0.00	\$5,339.46
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$0.00	\$5,339.46	\$0.00
P01266	07/05/2020					GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$5,339.52	\$0.00	\$5,339.52
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$0.00	\$5,339.52	\$0.00
P01441	20/05/2020					GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$5,339.46	\$0.00	\$5,339.46
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$5,339.46	\$0.00
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$5,339.46	\$0.00	\$5,339.46
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$5,339.46	\$0.00	\$10,678.92
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$5,339.46	\$5,339.46
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$5,339.46	\$0.00
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$5,339.46	\$5,339.46
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$5,339.46	\$0.00	\$0.00
P01833	17/06/2020					GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$5,339.46	\$0.00	\$5,339.46
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$0.00	\$5,339.46	\$0.00
P02087	01/07/2020					GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$5,339.46	\$0.00	\$5,339.46
P02096	01/07/2020					GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$5,339.46	\$0.00	\$10,678.92
C00787	10/07/2020				S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$0.00	\$5,339.46	\$5,339.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00790	10/07/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$5,339.46	\$10,678.92
P02093	10/07/2020				Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$5,339.46	\$0.00	\$5,339.46
C00792	10/07/2020			S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$5,339.46	\$0.00
P02231	15/07/2020				GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$5,339.46	\$0.00	\$5,339.46
P02233	15/07/2020				GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$5,339.46	\$0.00	\$10,678.92
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$0.00	\$5,339.46	\$5,339.46
P02277	15/07/2020				GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$5,339.46	\$0.00	\$10,678.92
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$5,339.46	\$5,339.46
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$0.00	\$5,339.46	\$0.00
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$5,339.46	\$5,339.46
P02232	16/07/2020				Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	-\$5,339.46	\$0.00	\$0.00
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	\$0.00	-\$5,339.46	\$5,339.46
P02276	17/07/2020				Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	-\$5,339.46	\$0.00	\$0.00
P02416	29/07/2020				GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$5,339.46	\$0.00	\$5,339.46
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$5,339.46	\$0.00
P02537	07/08/2020				GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$2,162.79	\$0.00	\$2,162.79
C00995	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$2,162.79	\$0.00
P02543	07/08/2020				GE Folio: 228 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$2,162.79	\$0.00	\$2,162.79
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 224 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$2,162.79	\$0.00
C01001	11/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	Cancelación GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	\$0.00	-\$2,162.79	\$2,162.79
P02542	11/08/2020				Cancelación GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	-\$2,162.79	\$0.00	\$0.00
P02627	12/08/2020				GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$5,483.66	\$0.00	\$5,483.66
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$0.00	\$5,483.66	\$0.00
P02796	26/08/2020				GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$1,901.65	\$0.00	\$1,901.65
P02796	26/08/2020				GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$3,582.01	\$0.00	\$5,483.66
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$0.00	\$3,582.01	\$1,901.65
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$0.00	\$1,901.65	\$0.00
P02969	09/09/2020				GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264	\$5,483.66	\$0.00	\$5,483.66
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folic	\$0.00	\$5,483.66	\$0.00
P03139	28/09/2020				GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$5,483.66	\$0.00	\$5,483.66
C01241	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,483.66	\$0.00
C01242	28/09/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$5,483.66	\$5,483.66
P03140	28/09/2020				Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$5,483.66	\$0.00	\$0.00
P03141	28/09/2020				GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$5,483.66	\$0.00	\$5,483.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,483.66	\$0.00
8260-112020-AA01-001-13201					Gratificacion Anual	\$0.00	\$7,362.89	\$0.00
8260-112020-AA01-001-13201-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$7,362.89	\$7,362.89
P02343	24/07/2020				GE Folio: 209 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GE F	\$7,362.89	\$0.00	\$7,362.89
C00912	24/07/2020	VALERIA JIMENEZ PIÑEF		5688	GP Folio: 204 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GP F	\$0.00	\$7,362.89	\$0.00
8260-112020-AA01-001-13202					Prima Vacacional	\$0.00	\$39,628.78	\$0.00
8260-112020-AA01-001-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$39,628.78	\$39,628.78
P01645	03/06/2020				GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$5,867.89	\$0.00	\$5,867.89
P01645	03/06/2020				GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$5,867.89	\$0.00	\$11,735.78
P01645	03/06/2020				GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$5,867.89	\$0.00	\$17,603.67
P01645	03/06/2020				GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$2,797.16	\$0.00	\$20,400.83
P01645	03/06/2020				GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$3,076.90	\$0.00	\$23,477.73
P01645	03/06/2020				GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$5,752.88	\$0.00	\$29,230.61
P01645	03/06/2020				GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$5,752.88	\$0.00	\$34,983.49
P01648	03/06/2020				GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$3,076.90	\$0.00	\$38,060.39
P01648	03/06/2020				GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$5,752.88	\$0.00	\$43,813.27
P01648	03/06/2020				GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$5,752.88	\$0.00	\$49,566.15
P01648	03/06/2020				GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$2,975.15	\$0.00	\$52,541.30
P01648	03/06/2020				GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$5,867.89	\$0.00	\$58,409.19
P01648	03/06/2020				GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$5,867.89	\$0.00	\$64,277.08
P01648	03/06/2020				GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$5,867.89	\$0.00	\$70,144.97
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$2,975.15	\$67,169.82
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$5,867.89	\$61,301.93
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$5,867.89	\$55,434.04
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$5,867.89	\$49,566.15
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$3,076.90	\$46,489.25
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$5,752.88	\$40,736.37
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$5,752.88	\$34,983.49
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$5,867.89	\$29,115.60
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$2,797.16	\$26,318.44
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$3,076.90	\$23,241.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$5,752.88	\$17,488.66
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$5,752.88	\$11,735.78
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$5,867.89	\$5,867.89
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$5,867.89	\$0.00
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$3,076.90	\$3,076.90
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$5,752.88	\$8,829.78
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$5,752.88	\$14,582.66
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$5,867.89	\$20,450.55
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$5,867.89	\$26,318.44
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$5,867.89	\$32,186.33
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$2,797.16	\$34,983.49
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$2,797.16	\$0.00	\$32,186.33
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$5,867.89	\$0.00	\$26,318.44
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$5,867.89	\$0.00	\$20,450.55
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$3,076.90	\$0.00	\$17,373.65
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$5,752.88	\$0.00	\$11,620.77
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$5,752.88	\$0.00	\$5,867.89
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$5,867.89	\$0.00	\$0.00
P02343	24/07/2020					GE Folio: 209 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GE F	\$4,467.30	\$0.00	\$4,467.30
C00912	24/07/2020	VALERIA JIMENEZ PIÑEF			5688	GP Folio: 204 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GP F	\$0.00	\$4,467.30	\$0.00
8260-112020-AA01-001-13203						Prima Dominical	\$0.00	\$2,367.07	\$2,367.07
8260-112020-AA01-001-13203-1						Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,367.07	\$2,367.07
P00125	31/01/2020					GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$147.66	\$0.00	\$147.66
C00053	31/01/2020					GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$0.00	\$147.66	\$0.00
C00054	31/01/2020					Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$147.66	\$147.66
P00131	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$147.66	\$0.00	\$0.00
P00132	31/01/2020					GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$147.66	\$0.00	\$147.66
C00055	31/01/2020					GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$0.00	\$147.66	\$0.00
C00056	31/01/2020					Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$147.66	\$147.66
P00136	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$147.66	\$0.00	\$0.00
P00137	31/01/2020					GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$147.66	\$0.00	\$147.66
C00057	31/01/2020					GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$0.00	\$147.66	\$0.00
P00280	31/01/2020					GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$147.66	\$0.00	\$147.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$0.00	\$147.66	\$0.00
P00318	12/02/2020			GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Foli	\$144.79	\$0.00	\$144.79
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Foli	\$0.00	\$144.79	\$0.00
P00515	26/02/2020			GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$147.66	\$0.00	\$147.66
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$0.00	\$147.66	\$0.00
P00632	11/03/2020			GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Fol	\$147.66	\$0.00	\$147.66
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Fol	\$0.00	\$147.66	\$0.00
P00819	25/03/2020			GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$147.66	\$0.00	\$147.66
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$147.66	\$0.00
P01045	08/04/2020			GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$147.66	\$0.00	\$147.66
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$0.00	\$147.66	\$0.00
P01158	22/04/2020			GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$147.66	\$0.00	\$147.66
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/	00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$0.00	\$147.66	\$0.00
P01266	07/05/2020			GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$147.66	\$0.00	\$147.66
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/	S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$0.00	\$147.66	\$0.00
P01441	20/05/2020			GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$147.66	\$0.00	\$147.66
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$147.66	\$0.00
P01645	03/06/2020			GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$147.66	\$0.00	\$147.66
P01648	03/06/2020			GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$147.66	\$0.00	\$295.32
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$147.66	\$147.66
C00615	05/06/2020		S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$147.66	\$0.00
C00616	05/06/2020		S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$147.66	\$147.66
P01646	05/06/2020			Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$147.66	\$0.00	\$0.00
P01833	17/06/2020			GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$147.66	\$0.00	\$147.66
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$0.00	\$147.66	\$0.00
P02087	01/07/2020			GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$147.66	\$0.00	\$147.66
P02096	01/07/2020			GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$147.66	\$0.00	\$295.32
C00787	10/07/2020		S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$0.00	\$147.66	\$147.66
C00790	10/07/2020		S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$147.66	\$295.32
P02093	10/07/2020			Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$147.66	\$0.00	\$147.66
C00792	10/07/2020		S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$147.66	\$0.00
P02231	15/07/2020			GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$147.66	\$0.00	\$147.66
P02233	15/07/2020			GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$147.66	\$0.00	\$295.32
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$0.00	\$147.66	\$147.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02277	15/07/2020				GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$147.66	\$0.00	\$295.32	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$147.66	\$147.66	
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$0.00	\$147.66	\$0.00	
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$147.66	\$147.66	
P02232	16/07/2020				Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	-\$147.66	\$0.00	\$0.00	
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	\$0.00	-\$147.66	\$147.66	
P02276	17/07/2020				Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	-\$147.66	\$0.00	\$0.00	
P02416	29/07/2020				GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$147.66	\$0.00	\$147.66	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$147.66	\$0.00	
P02627	12/08/2020				GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$155.04	\$0.00	\$155.04	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$0.00	\$155.04	\$0.00	
8260-112020-AA01-001-13401					Compensaciones	\$0.00	\$1,240,046.47	\$1,240,046.47	\$0.00
8260-112020-AA01-001-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,240,046.47	\$1,240,046.47	\$0.00
P00125	31/01/2020				GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$65,642.46	\$0.00	\$65,642.46	
C00053	31/01/2020				GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$0.00	\$65,642.46	\$0.00	
C00054	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$65,642.46	\$65,642.46	
P00131	31/01/2020				Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$65,642.46	\$0.00	\$0.00	
P00132	31/01/2020				GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$65,642.46	\$0.00	\$65,642.46	
C00055	31/01/2020				GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$0.00	\$65,642.46	\$0.00	
C00056	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$65,642.46	\$65,642.46	
P00136	31/01/2020				Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$65,642.46	\$0.00	\$0.00	
P00137	31/01/2020				GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$65,642.46	\$0.00	\$65,642.46	
C00057	31/01/2020				GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$0.00	\$65,642.46	\$0.00	
P00280	31/01/2020				GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$61,448.55	\$0.00	\$61,448.55	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$0.00	\$61,448.55	\$0.00	
P00318	12/02/2020				GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Foli	\$61,448.55	\$0.00	\$61,448.55	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Foli	\$0.00	\$61,448.55	\$0.00	
P00515	26/02/2020				GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$61,448.55	\$0.00	\$61,448.55	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$0.00	\$61,448.55	\$0.00	
P00632	11/03/2020				GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Fol	\$61,448.55	\$0.00	\$61,448.55	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Fol	\$0.00	\$61,448.55	\$0.00	
P00819	25/03/2020				GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$61,448.55	\$0.00	\$61,448.55	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$61,448.55	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01045	08/04/2020						
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	1234	GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$61,448.55	\$0.00	\$61,448.55
P01047	08/04/2020			GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$0.00	\$61,448.55	\$0.00
C00376	08/04/2020	MAYRA EDITH GONZALE	9630039	GE Folio: 77 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR - PERSONAL EVENTUAL ADMON)	\$447.81	\$0.00	\$447.81
P01158	22/04/2020			GP Folio: 73 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR - PERSONAL EVENTUAL ADMON)	\$0.00	\$447.81	\$0.00
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/	00000	GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$62,493.43	\$0.00	\$62,493.43
P01266	07/05/2020			GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$0.00	\$62,493.43	\$0.00
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/	S/N	GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$62,493.43	\$0.00	\$62,493.43
P01441	20/05/2020			GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$0.00	\$62,493.43	\$0.00
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$62,493.43	\$0.00	\$62,493.43
P01645	03/06/2020			GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$62,493.43	\$0.00
P01648	03/06/2020			GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC)	\$62,603.45	\$0.00	\$62,603.45
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI)	\$62,603.45	\$0.00	\$125,206.90
C00615	05/06/2020			GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI)	\$0.00	\$62,603.45	\$62,603.45
C00616	05/06/2020			GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC)	\$0.00	\$62,603.45	\$0.00
P01646	05/06/2020			Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P)	\$0.00	-\$62,603.45	\$62,603.45
P01833	17/06/2020			Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$62,603.45	\$0.00	\$0.00
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	SN	GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$62,503.45	\$0.00	\$62,503.45
P02087	01/07/2020			GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$0.00	\$62,503.45	\$0.00
P02096	01/07/2020			GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$62,503.45	\$0.00	\$62,503.45
C00787	10/07/2020			GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$62,503.45	\$0.00	\$125,006.90
C00790	10/07/2020			GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$0.00	\$62,503.45	\$62,503.45
P02093	10/07/2020			Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$62,503.45	\$125,006.90
C00792	10/07/2020			Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$62,503.45	\$0.00	\$62,503.45
P02231	15/07/2020			GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$62,503.45	\$0.00
P02233	15/07/2020			GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$62,503.45	\$0.00	\$62,503.45
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$62,503.45	\$0.00	\$125,006.90
P02277	15/07/2020			GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$0.00	\$62,503.45	\$62,503.45
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$62,503.45	\$0.00	\$125,006.90
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$62,503.45	\$62,503.45
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$0.00	\$62,503.45	\$0.00
P02232	16/07/2020			Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$62,503.45	\$62,503.45
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	-\$62,503.45	\$0.00	\$0.00
P02276	17/07/2020			Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	\$0.00	-\$62,503.45	\$62,503.45
				Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	-\$62,503.45	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02343	24/07/2020			GE Folio: 209 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GE F	\$1,209.51	\$0.00	\$1,209.51	
C00912	24/07/2020	VALERIA JIMENEZ PIÑEF	5688	GP Folio: 204 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GP F	\$0.00	\$1,209.51	\$0.00	
P02416	29/07/2020			GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$60,621.96	\$0.00	\$60,621.96	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$60,621.96	\$0.00	
P02537	07/08/2020			GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$43,333.50	\$0.00	\$43,333.50	
C00995	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$43,333.50	\$0.00	
P02543	07/08/2020			GE Folio: 228 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$43,333.50	\$0.00	\$43,333.50	
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 224 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$43,333.50	\$0.00	
C01001	11/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	Cancelación GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	\$0.00	-\$43,333.50	\$43,333.50	
P02542	11/08/2020			Cancelación GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	-\$43,333.50	\$0.00	\$0.00	
P02627	12/08/2020			GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$64,052.96	\$0.00	\$64,052.96	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$0.00	\$64,052.96	\$0.00	
P02796	26/08/2020			GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$66,150.96	\$0.00	\$66,150.96	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$0.00	\$66,150.96	\$0.00	
P02969	09/09/2020			GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264	\$66,150.96	\$0.00	\$66,150.96	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folic	\$0.00	\$66,150.96	\$0.00	
P03139	28/09/2020			GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$66,150.96	\$0.00	\$66,150.96	
C01241	28/09/2020		S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$66,150.96	\$0.00	
C01242	28/09/2020		S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$66,150.96	\$66,150.96	
P03140	28/09/2020			Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$66,150.96	\$0.00	\$0.00	
P03141	28/09/2020			GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$66,150.96	\$0.00	\$66,150.96	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$66,150.96	\$0.00	
8260-112020-AA01-001-14101				Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$138,489.19	\$130,443.29	\$8,045.90
8260-112020-AA01-001-14101-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$138,489.19	\$130,443.29	\$8,045.90
P00278	31/01/2020			GE Folio: 4 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL)	\$7,463.77	\$0.00	\$7,463.77	
C00062	31/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL	7709735	GP Folio: 4 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL 1	\$0.00	\$7,463.77	\$0.00	
P00282	31/01/2020			GE Folio: 6 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL	\$7,464.09	\$0.00	\$7,464.09	
C00064	31/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL	612649	GP Folio: 6 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL	\$0.00	\$7,464.09	\$0.00	
P00440	15/02/2020			GE Folio: 22 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$7,463.74	\$0.00	\$7,463.74	
C00142	17/02/2020		5235493	GP Folio: 22 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$0.00	\$7,463.74	\$0.00	
P00517	28/02/2020			GE Folio: 27 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GE Folic	\$7,463.74	\$0.00	\$7,463.74	
P00579	03/03/2020			GE Folio: 35 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA FEBRERO 2020. GE Folio: 35)	\$15,141.43	\$0.00	\$22,605.17	
P00580	10/03/2020			Cancelación GE Folio: 35 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA FEBRERO 2020. Cancelaci	-\$15,141.43	\$0.00	\$7,463.74	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00205	10/03/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7068496	GP Folio: 34 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GP Folio	\$0.00	\$7,463.74	\$0.00
P00860	31/03/2020				GE Folio: 56 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$7,484.34	\$0.00	\$7,484.34
C00310	31/03/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8364547	GP Folio: 54 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$0.00	\$7,484.34	\$0.00
P01088	16/04/2020				GE Folio: 81 (NOMINA 7 - 1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR. GE Folio: 81)	\$7,589.59	\$0.00	\$7,589.59
C00406	16/04/2020	PENSIONES CIVILES DEL		5080848	GP Folio: 78 (1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR - NOMINA 7 -. GP Folio: 78)	\$0.00	\$7,589.59	\$0.00
P01229	30/04/2020				GE Folio: 93 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$7,747.46	\$0.00	\$7,747.46
C00468	30/04/2020	PENSIONES CIVILES DEL		5390640	GP Folio: 90 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$7,747.46	\$0.00
P01308	07/05/2020				GE Folio: 111 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GE Folio: 111)	\$7,484.34	\$0.00	\$7,484.34
C00495	07/05/2020	PENSIONES CIVILES DEL		5479389	GP Folio: 104 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GP Folio: 104)	\$0.00	\$7,484.34	\$0.00
P01432	18/05/2020				GE Folio: 120 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GE Folio: 120)	\$7,747.45	\$0.00	\$7,747.45
C00527	18/05/2020	PENSIONES CIVILES DEL		9753529	GP Folio: 112 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GP Folio: 112)	\$0.00	\$7,747.45	\$0.00
P01627	01/06/2020				GE Folio: 135 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GE Folio: 135)	\$7,747.46	\$0.00	\$7,747.46
C00602	01/06/2020	PENSIONES CIVILES DEL		6797210	GP Folio: 130 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 130)	\$0.00	\$7,747.46	\$0.00
P01803	15/06/2020				GE Folio: 156 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GE Folio:	\$7,747.46	\$0.00	\$7,747.46
C00679	15/06/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8060335	GP Folio: 148 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GP Folio:	\$0.00	\$7,747.46	\$0.00
P02091	01/07/2020				GE Folio: 183 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GE Folio: 183)	\$7,747.46	\$0.00	\$7,747.46
C00789	10/07/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8087768	GP Folio: 178 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GP Folio: 178)	\$0.00	\$7,747.46	\$0.00
P02279	16/07/2020				GE Folio: 203 (SERV. MED. QUINCENA. GE Folio: 203)	\$7,747.46	\$0.00	\$7,747.46
C00870	16/07/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7185089	GP Folio: 197 (SERV. MED. QUINCENA 1 JULIO. GP Folio: 197)	\$0.00	\$7,747.46	\$0.00
P02541	11/08/2020				GE Folio: 227 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL	\$7,632.44	\$0.00	\$7,632.44
C00997	11/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL		9319789	GP Folio: 223 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL	\$0.00	\$7,632.44	\$0.00
P02706	19/08/2020				GE Folio: 239 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCEN	\$7,820.69	\$0.00	\$7,820.69
C01055	19/08/2020			5673166	GP Folio: 234 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCEN	\$0.00	\$7,820.69	\$0.00
P02826	31/08/2020				GE Folio: 248 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GE Folio: 248)	\$8,045.90	\$0.00	\$8,045.90
C01108	31/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8391288	GP Folio: 240 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GP Folio: 240)	\$0.00	\$8,045.90	\$0.00
P03011	15/09/2020				GE Folio: 270 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18. (\$8,045.90	\$0.00	\$8,045.90
C01177	15/09/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8458708	GP Folio: 261 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18. (\$0.00	\$8,045.90	\$0.00
P03259	30/09/2020				GE Folio: 282 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA SEPTIEMBRE - CATORCENA 19 DEL	\$8,045.90	\$0.00	\$8,045.90
8260-112020-AA01-001-14401					Aportaciones para seguros	\$0.00	\$26,790.80	\$26,790.80
8260-112020-AA01-001-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$26,790.80	\$26,790.80
P00452	17/02/2020				GE Folio: 24 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 202	\$26,790.80	\$0.00	\$26,790.80
C00148	18/02/2020			2944251	GP Folio: 24 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 202	\$0.00	\$26,790.80	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-112020-AA01-001-15101						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$13,840.00	\$13,840.00	\$0.00
8260-112020-AA01-001-15101-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$13,840.00	\$13,840.00	\$0.00
P00287	31/01/2020					GE Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. EN	\$780.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00
C00072	31/01/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			7711906	GP Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. EN	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00
P00291	31/01/2020					GE Folio: 9 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATOR	\$780.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00
C00073	31/01/2020				6125426	GP Folio: 9 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATOR	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00
P00431	17/02/2020					GE Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GE Folic	\$780.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00
C00132	17/02/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5287693	GP Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GP Folic	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00
P00458	27/02/2020					GE Folio: 25 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020.	\$780.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00
C00172	27/02/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5180	GP Folio: 25 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020.	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00
P00663	11/03/2020					GE Folio: 45 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL :	\$780.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00
C00238	11/03/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5207	GP Folio: 42 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL :	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00
P00824	27/03/2020					GE Folio: 54 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 1'	\$780.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00
C00298	27/03/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5258	GP Folio: 52 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 11	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00
P01043	08/04/2020					GE Folio: 75 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL	\$780.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00
C00373	08/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5303	GP Folio: 71 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL :	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00
P01163	23/04/2020					GE Folio: 88 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GE Folio: 88)	\$780.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00
C00440	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5353	GP Folio: 86 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GP Folio: 86)	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00
P01164	23/04/2020					Cancelación GE Folio: 88 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cance	-\$780.00	\$0.00	-\$780.00	-\$780.00
P01167	23/04/2020					GE Folio: 89 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GE Folio: 89)	\$780.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00
C00441	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5353	GP Folio: 87 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GP Folio: 87)	\$0.00	\$780.00	\$780.00	-\$780.00
C00442	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5353	Cancelación GP Folio: 86 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cancel	\$0.00	-\$780.00	-\$780.00	\$0.00
P01306	07/05/2020					GE Folio: 110 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GE Folio: 1	\$780.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00
C00494	07/05/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5479390	GP Folio: 103 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GP Folio: 1	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00
P01439	20/05/2020					GE Folio: 123 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GE Folio: 123)	\$780.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00
C00540	20/05/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5405	GP Folio: 118 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GP Folio: 118)	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00
P01655	04/06/2020					GE Folio: 143 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11	\$780.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00
C00621	04/06/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5459	GP Folio: 139 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11'	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00
P01843	18/06/2020					GE Folio: 165 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GE Folio: 165)	\$780.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00
C00714	18/06/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			5863885	GP Folio: 158 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GP Folio: 158)	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00
P02119	06/07/2020					GE Folio: 187 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$780.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00
C00796	06/07/2020	GABRIELA GONZALEZ Q			6973054	GP Folio: 182 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00
P02242	16/07/2020					GE Folio: 199 (NOMINA 14. GE Folio: 199)	\$780.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00862	16/07/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5660	GP Folio: 194 (NOMINA 14. GP Folio: 194)	\$0.00	\$780.00	\$0.00	
P02526	04/08/2020				GE Folio: 222 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GE Folio: 2	\$730.00	\$0.00	\$730.00	
C00978	04/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		8773770	GP Folio: 217 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GP Folio: 2	\$0.00	\$730.00	\$0.00	
P02636	13/08/2020				GE Folio: 234 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GE Folio: 234	\$730.00	\$0.00	\$730.00	
P02637	13/08/2020				Cancelación GE Folio: 234 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. C	-\$730.00	\$0.00	\$0.00	
P02638	13/08/2020				GE Folio: 235 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GE Folio: 235	\$730.00	\$0.00	\$730.00	
C01024	13/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5747	GP Folio: 230 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GP Folio: 230	\$0.00	\$730.00	\$0.00	
P02801	27/08/2020				GE Folio: 245 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GE Folio:	\$730.00	\$0.00	\$730.00	
C01089	27/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		9086929	GP Folio: 237 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GP Folio: :	\$0.00	\$730.00	\$0.00	
P03013	15/09/2020				GE Folio: 271 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GE Folio	\$730.00	\$0.00	\$730.00	
C01182	15/09/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		8458707	GP Folio: 262 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GP Folio:	\$0.00	\$730.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-001-15403					Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)	\$0.00	\$1,896.00	\$1,896.00	\$0.00
8260-112020-AA01-001-15403-1					Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) G	\$0.00	\$1,896.00	\$1,896.00	\$0.00
P00284	31/01/2020				GE Folio: 7 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GE Folio: 7)	\$376.00	\$0.00	\$376.00	
C00070	31/01/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5162	GP Folio: 7 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GP Folio: 7)	\$0.00	\$376.00	\$0.00	
P00675	13/03/2020				GE Folio: 47 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$752.00	\$0.00	\$752.00	
C00256	13/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5224	GP Folio: 45 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$0.00	\$752.00	\$0.00	
P01199	29/04/2020				GE Folio: 90 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI	\$384.00	\$0.00	\$384.00	
C00459	29/04/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5362	GP Folio: 88 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI	\$0.00	\$384.00	\$0.00	
P02316	22/07/2020				GE Folio: 208 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA A EMPLEADOS SINDI	\$384.00	\$0.00	\$384.00	
C00890	22/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5668	GP Folio: 202 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA A EMPLEADOS SINDI	\$0.00	\$384.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-001-15404					Despensa	\$0.00	\$148,844.64	\$148,844.64	\$0.00
8260-112020-AA01-001-15404-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$148,844.64	\$148,844.64	\$0.00
P00296	27/01/2020				GE Folio: 10 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GE Folio: 10)	\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00	
C00074	27/01/2020			5144	GP Folio: 10 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GP Folio: 10)	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	
P00529	24/02/2020				GE Folio: 28 (PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL JMAS FEBRERO 20	\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00	
C00187	24/02/2020			5166	GP Folio: 27 (PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL JMAS FEBRERO 20	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	
P00657	11/03/2020				GE Folio: 44 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$950.00	\$0.00	\$950.00	
C00236	11/03/2020	OPERADORA FUTURAM/		5205	GP Folio: 41 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$0.00	\$950.00	\$0.00	
P00948	23/03/2020				GE Folio: 63 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. C	\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00	
C00326	23/03/2020	EFFECTIVALE		5276	GP Folio: 57 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. C	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01062	15/04/2020				GE Folio: 80 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	
C00385	15/04/2020	OPERADORA FUTURAM/		5306	GP Folio: 75 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	
P01202	29/04/2020				GE Folio: 91 (VALES DE DESPENSA. GE Folio: 91)	\$16,150.00	\$0.00	\$16,150.00	
C00465	29/04/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5330	GP Folio: 89 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. GP Folio:	\$0.00	\$16,150.00	\$0.00	
P01549	28/05/2020				GE Folio: 132 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE ABI	\$644.64	\$0.00	\$644.64	
C00591	28/05/2020	OPERADORA FUTURAM/		5449	GP Folio: 127 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE ABI	\$0.00	\$644.64	\$0.00	
P01764	11/06/2020				GE Folio: 151 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GE Folio: 151)	\$16,150.00	\$0.00	\$16,150.00	
C00661	11/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5397	GP Folio: 143 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 143)	\$0.00	\$16,150.00	\$0.00	
P01924	24/06/2020				GE Folio: 171 (VALES DE DESPENSA. GE Folio: 171)	\$950.00	\$0.00	\$950.00	
C00734	24/06/2020	OPERADORA FUTURAM/		5583	GP Folio: 164 (VALES DE DESPENSA. GP Folio: 164)	\$0.00	\$950.00	\$0.00	
P01943	25/06/2020				GE Folio: 174 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GE Folio:	\$16,150.00	\$0.00	\$16,150.00	
C00746	25/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5486	GP Folio: 167 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GP Folio:	\$0.00	\$16,150.00	\$0.00	
P02224	15/07/2020				GE Folio: 196 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GE Folio: 196)	\$950.00	\$0.00	\$950.00	
C00858	15/07/2020	OPERADORA FUTURAM/		5659	GP Folio: 191 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GP Folio: 191)	\$0.00	\$950.00	\$0.00	
P02305	20/07/2020				GE Folio: 206 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GE Folio	\$16,150.00	\$0.00	\$16,150.00	
C00878	20/07/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5620	GP Folio: 200 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GP Folio:	\$0.00	\$16,150.00	\$0.00	
P02583	12/08/2020				GE Folio: 232 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUL	\$950.00	\$0.00	\$950.00	
C01014	12/08/2020	OPERADORA FUTURAM/		5739	GP Folio: 228 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUL	\$0.00	\$950.00	\$0.00	
P02853	31/08/2020				GE Folio: 249 (VALES DE DESPENSA. GE Folio: 249)	\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00	
C01109	31/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		13033	GP Folio: 241 (VALES DE DESPENSA. GP Folio: 241)	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	
P03019	16/09/2020				GE Folio: 273 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GE Folio: 273)	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	
C01187	16/09/2020	OPERADORA FUTURAM/		5834	GP Folio: 264 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 264)	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	
P03077	21/09/2020				GE Folio: 276 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00	
C01210	21/09/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		13034	GP Folio: 269 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-001-15406					Ayuda Para Renta	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-112020-AA01-001-15406-1					Ayuda Para Renta G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P02520	04/08/2020				GE Folio: 219 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00974	04/08/2020	EVER HERMILO COTA P/		302550D597	GP Folio: 214 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-001-15903					Becas Hijos de Empleados	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00
8260-112020-AA01-001-15903-1					Becas Hijos de Empleados G. Corriente	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00
P02809	28/08/2020				GE Folio: 247 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01104	28/08/2020	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		5798	GP Folio: 239 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL.	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
8260-112020-AA01-001-15907					Eventos Sociales al Personal	\$0.00	\$2,782.89	\$0.00
8260-112020-AA01-001-15907-1					Eventos Sociales al Personal G. Corriente	\$0.00	\$2,782.89	\$2,782.89
P01310	09/05/2020				GE Folio: 112 (BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GE Folio: 112)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00496	09/05/2020	MA. GUADALUPE ACOST		723-721-720	GP Folio: 105 (BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 105)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01474	25/05/2020				GE Folio: 127 (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GE Folio: 127)	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C00553	25/05/2020	RAQUEL AYME LARA RA		535167G722	GP Folio: 123 (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 123)	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P01831	17/06/2020				GE Folio: 161 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GE Folio: 161)	\$350.00	\$0.00	\$350.00
C00704	17/06/2020	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		5513	GP Folio: 154 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GP Folio: 154)	\$0.00	\$350.00	\$0.00
P01905	22/06/2020				GE Folio: 166 (APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GE Folio: 166)	\$694.81	\$0.00	\$694.81
C00718	22/06/2020	HUGO ADAME LUNA		5500	GP Folio: 159 (COMPROBACION DEL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE)	\$0.00	\$694.81	\$0.00
D00247	27/07/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION A DEPOSITO SOBRANTE EN FESTE	\$0.00	-\$11.92	\$11.92
D00247	27/07/2020				Movimiento Directo Automático (CORRECCION A DEPOSITO SOBRANTE EN FESTE	-\$11.92	\$0.00	\$0.00
8260-112020-AA01-001-17109					Bono de Puntualidad	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
8260-112020-AA01-001-17109-1					Bono de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
P00280	31/01/2020				GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P00515	26/02/2020				GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P00819	25/03/2020				GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01158	22/04/2020				GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01441	20/05/2020				GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01833	17/06/2020				GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P02231	15/07/2020				GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
P02233	15/07/2020				GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$150.00	\$0.00	\$300.00
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$0.00	\$150.00	\$150.00
P02277	15/07/2020				GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$150.00	\$0.00	\$300.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$150.00	\$150.00	
P02232	16/07/2020				Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	-\$150.00	\$0.00	\$0.00	
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	\$0.00	-\$150.00	\$150.00	
P02276	17/07/2020				Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	-\$150.00	\$0.00	\$0.00	
P02627	12/08/2020				GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-001-21101					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$41,415.62	\$41,160.45	\$255.17
8260-112020-AA01-001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$41,415.62	\$41,160.45	\$255.17
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$584.28	\$0.00	\$2,234.28	
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$343.20	\$0.00	\$2,577.48	
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$160.20	\$0.00	\$2,737.68	
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$232.56	\$0.00	\$2,970.24	
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$705.40	\$0.00	\$3,675.64	
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$70.44	\$0.00	\$3,746.08	
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$178.20	\$0.00	\$3,924.28	
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$78.24	\$0.00	\$4,002.52	
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$70.85	\$0.00	\$4,073.37	
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$1,132.00	\$0.00	\$5,205.37	
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$201.98	\$0.00	\$5,407.35	
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$228.10	\$0.00	\$5,635.45	
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$32.50	\$0.00	\$5,667.95	
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$93.28	\$0.00	\$5,761.23	
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$583.20	\$0.00	\$6,344.43	
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$323.30	\$0.00	\$6,667.73	
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$170.64	\$0.00	\$6,838.37	
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$43.55	\$0.00	\$6,881.92	
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$351.10	\$0.00	\$7,233.02	
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$626.85	\$0.00	\$7,859.87	
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$245.40	\$0.00	\$8,105.27	
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$3,480.00	\$0.00	\$11,585.27	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$66.84	\$0.00	\$11,652.11
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$66.84	\$0.00	\$11,718.95
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$58.59	\$0.00	\$11,777.54
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$422.60	\$0.00	\$12,200.14
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$290.00	\$0.00	\$12,490.14
P00239	27/01/2020				GE Compra : 83, Pago Programado: 42 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY P	\$191.95	\$0.00	\$12,682.09
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$1,650.00	\$11,032.09
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$584.28	\$10,447.81
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$343.20	\$10,104.61
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$160.20	\$9,944.41
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$232.56	\$9,711.85
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$705.40	\$9,006.45
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$70.44	\$8,936.01
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$178.20	\$8,757.81
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$78.24	\$8,679.57
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$70.85	\$8,608.72
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$1,132.00	\$7,476.72
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$201.98	\$7,274.74
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$228.10	\$7,046.64
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$32.50	\$7,014.14
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$93.28	\$6,920.86
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$583.20	\$6,337.66
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$323.30	\$6,014.36
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$170.64	\$5,843.72
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$43.55	\$5,800.17
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$351.10	\$5,449.07
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$626.85	\$4,822.22
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$245.40	\$4,576.82
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$3,480.00	\$1,096.82
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$66.84	\$1,029.98
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$66.84	\$963.14
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$58.59	\$904.55
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$422.60	\$481.95
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$290.00	\$191.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍA		7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$0.00	\$191.95	\$0.00
P00374	21/02/2020				GE Compra : 161, Pago Programado: 79 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$99.00	\$0.00	\$99.00
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA		5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$0.00	\$99.00	\$0.00
P00600	11/03/2020				GE Compra : 314, Pago Programado: 121 (AUTORIZACION DE PAGO MARGARITA \	\$255.17	\$0.00	\$255.17
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$101.43	\$0.00	\$356.60
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$120.69	\$0.00	\$477.29
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$0.00	\$101.43	\$375.86
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$0.00	\$120.69	\$255.17
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$0.00	\$325.00	-\$69.83
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$0.00	\$336.18	-\$406.01
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$325.00	\$0.00	-\$81.01
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$336.18	\$0.00	\$255.17
P00990	31/03/2020				GE Compra : 468, Pago Programado: 247 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$115.00	\$0.00	\$370.17
P00990	31/03/2020				GE Compra : 468, Pago Programado: 247 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$115.00	\$0.00	\$485.17
P00990	31/03/2020				GE Compra : 468, Pago Programado: 247 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$2,800.00	\$0.00	\$3,285.17
P00990	31/03/2020				GE Compra : 468, Pago Programado: 247 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$71.20	\$0.00	\$3,356.37
P00990	31/03/2020				GE Compra : 468, Pago Programado: 247 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$128.70	\$0.00	\$3,485.07
P00990	31/03/2020				GE Compra : 468, Pago Programado: 247 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$78.94	\$0.00	\$3,564.01
P00990	31/03/2020				GE Compra : 468, Pago Programado: 247 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$655.44	\$0.00	\$4,219.45
P00990	31/03/2020				GE Compra : 468, Pago Programado: 247 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$138.80	\$0.00	\$4,358.25
P00990	31/03/2020				GE Compra : 468, Pago Programado: 247 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$207.68	\$0.00	\$4,565.93
P00990	31/03/2020				GE Compra : 468, Pago Programado: 247 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$468.36	\$0.00	\$5,034.29
P00990	31/03/2020				GE Compra : 468, Pago Programado: 247 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$1,650.00	\$0.00	\$6,684.29
P00990	31/03/2020				GE Compra : 468, Pago Programado: 247 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$423.80	\$0.00	\$7,108.09
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍA		5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$0.00	\$115.00	\$6,993.09
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍA		5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$0.00	\$115.00	\$6,878.09
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍA		5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$0.00	\$2,800.00	\$4,078.09
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍA		5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$0.00	\$71.20	\$4,006.89
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍA		5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$0.00	\$128.70	\$3,878.19
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍA		5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$0.00	\$78.94	\$3,799.25
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍA		5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$0.00	\$655.44	\$3,143.81
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍA		5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$0.00	\$138.80	\$3,005.01
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍA		5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$0.00	\$207.68	\$2,797.33
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍA		5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$0.00	\$468.36	\$2,328.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑIA		5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$0.00	\$1,650.00	\$678.97
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑIA		5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$0.00	\$423.80	\$255.17
P01101	16/04/2020				GE Compra : 516, Pago Programado: 268 (AUTORIZACION DE PAGO A IMPRESOR/	\$1,350.00	\$0.00	\$1,605.17
C00423	21/04/2020	IMPRESORA CAMARGO :		5337	GP IMPRESORA CAMARGO S. DE R.L.M.I, Folio Pago: 214 (LIQ. F/1802 POR 3 SEL	\$0.00	\$1,350.00	\$255.17
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$47.85	\$207.32
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$47.85	\$0.00	\$255.17
P01520	26/05/2020				GE Compra : 663, Pago Programado: 366 (AUTORIZACION DE PAGO A OFFICE DEI	\$681.03	\$0.00	\$936.20
P01521	26/05/2020				GE Compra : 664, Pago Programado: 367 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$216.00	\$0.00	\$1,152.20
P01521	26/05/2020				GE Compra : 664, Pago Programado: 367 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$1,159.60	\$0.00	\$2,311.80
P01521	26/05/2020				GE Compra : 664, Pago Programado: 367 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$62.50	\$0.00	\$2,374.30
C00577	28/05/2020	NEWBERRY Y COMPAÑIA		5435	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V, Folio Pago: 299 (LIQ. F/ 5859 ART. DE P	\$0.00	\$216.00	\$2,158.30
C00577	28/05/2020	NEWBERRY Y COMPAÑIA		5435	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V, Folio Pago: 299 (LIQ. F/ 5859 ART. DE P	\$0.00	\$1,159.60	\$998.70
C00577	28/05/2020	NEWBERRY Y COMPAÑIA		5435	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V, Folio Pago: 299 (LIQ. F/ 5859 ART. DE P	\$0.00	\$62.50	\$936.20
C00590	28/05/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI		5448	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 311 (LIQ. F/2823 ETIQUE	\$0.00	\$681.03	\$255.17
P02136	13/07/2020				GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$209.93	\$0.00	\$465.10
P02136	13/07/2020				GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$655.44	\$0.00	\$1,120.54
P02136	13/07/2020				GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$138.00	\$0.00	\$1,258.54
P02136	13/07/2020				GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$357.28	\$0.00	\$1,615.82
P02136	13/07/2020				GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$125.04	\$0.00	\$1,740.86
P02136	13/07/2020				GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$173.64	\$0.00	\$1,914.50
P02136	13/07/2020				GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$102.22	\$0.00	\$2,016.72
P02136	13/07/2020				GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$61.89	\$0.00	\$2,078.61
P02136	13/07/2020				GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$3,030.00	\$0.00	\$5,108.61
P02136	13/07/2020				GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$4,840.00	\$0.00	\$9,948.61
P02136	13/07/2020				GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$29.80	\$0.00	\$9,978.41
P02136	13/07/2020				GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$480.00	\$0.00	\$10,458.41
P02136	13/07/2020				GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$190.35	\$0.00	\$10,648.76
P02136	13/07/2020				GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$221.28	\$0.00	\$10,870.04
P02136	13/07/2020				GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$97.32	\$0.00	\$10,967.36
P02136	13/07/2020				GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$1,242.80	\$0.00	\$12,210.16
P02136	13/07/2020				GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$73.08	\$0.00	\$12,283.24
P02136	13/07/2020				GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$386.96	\$0.00	\$12,670.20
P02136	13/07/2020				GE Compra : 900, Pago Programado: 495 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$36.48	\$0.00	\$12,706.68
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑIA		5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$0.00	\$209.93	\$12,496.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$0.00	\$655.44	\$11,841.31
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$0.00	\$138.00	\$11,703.31
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$0.00	\$357.28	\$11,346.03
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$0.00	\$125.04	\$11,220.99
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$0.00	\$173.64	\$11,047.35
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$0.00	\$102.22	\$10,945.13
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$0.00	\$61.89	\$10,883.24
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$0.00	\$3,030.00	\$7,853.24
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$0.00	\$4,840.00	\$3,013.24
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$0.00	\$29.80	\$2,983.44
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$0.00	\$480.00	\$2,503.44
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$0.00	\$190.35	\$2,313.09
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$0.00	\$221.28	\$2,091.81
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$0.00	\$97.32	\$1,994.49
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$0.00	\$1,242.80	\$751.69
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$0.00	\$73.08	\$678.61
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$0.00	\$386.96	\$291.65
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$0.00	\$36.48	\$255.17
P02290	20/07/2020				GE Compra : 965, Pago Programado: 546 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERRY	\$473.20	\$0.00	\$728.37
C00896	22/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5674	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 484 (LIQ. F/ 7284 PORTAFO	\$0.00	\$473.20	\$255.17
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$0.00	\$215.48	\$39.69
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$0.00	\$41.37	-\$1.68
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$0.00	\$224.13	-\$225.81
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$0.00	\$124.00	-\$349.81
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$215.48	\$0.00	-\$134.33
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$41.37	\$0.00	-\$92.96
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$224.13	\$0.00	\$131.17
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$124.00	\$0.00	\$255.17
P02862	31/08/2020				GE Compra : 1195, Pago Programado: 675 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$76.00	\$0.00	\$331.17
P02862	31/08/2020				GE Compra : 1195, Pago Programado: 675 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$228.00	\$0.00	\$559.17
P02862	31/08/2020				GE Compra : 1195, Pago Programado: 675 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$169.90	\$0.00	\$729.07
P02862	31/08/2020				GE Compra : 1195, Pago Programado: 675 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$98.91	\$0.00	\$827.98
P02862	31/08/2020				GE Compra : 1195, Pago Programado: 675 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$318.00	\$0.00	\$1,145.98
P02862	31/08/2020				GE Compra : 1195, Pago Programado: 675 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$191.75	\$0.00	\$1,337.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02862	31/08/2020				GE Compra : 1195, Pago Programado: 675 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$64.65	\$0.00	\$1,402.38	
P02862	31/08/2020				GE Compra : 1195, Pago Programado: 675 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$73.80	\$0.00	\$1,476.18	
P02862	31/08/2020				GE Compra : 1195, Pago Programado: 675 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$1,414.00	\$0.00	\$2,890.18	
P02862	31/08/2020				GE Compra : 1195, Pago Programado: 675 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$86.40	\$0.00	\$2,976.58	
P02862	31/08/2020				GE Compra : 1195, Pago Programado: 675 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$106.20	\$0.00	\$3,082.78	
P02862	31/08/2020				GE Compra : 1195, Pago Programado: 675 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$129.38	\$0.00	\$3,212.16	
P02862	31/08/2020				GE Compra : 1195, Pago Programado: 675 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$224.00	\$0.00	\$3,436.16	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$0.00	\$76.00	\$3,360.16	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$0.00	\$228.00	\$3,132.16	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$0.00	\$169.90	\$2,962.26	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$0.00	\$98.91	\$2,863.35	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$0.00	\$318.00	\$2,545.35	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$0.00	\$191.75	\$2,353.60	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$0.00	\$64.65	\$2,288.95	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$0.00	\$73.80	\$2,215.15	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$0.00	\$1,414.00	\$801.15	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$0.00	\$86.40	\$714.75	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$0.00	\$106.20	\$608.55	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$0.00	\$129.38	\$479.17	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$0.00	\$224.00	\$255.17	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$215.48	\$39.69	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$200.00	-\$160.31	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$215.48	\$0.00	\$55.17	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$200.00	\$0.00	\$255.17	
8260-112020-AA01-001-21201					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$21,953.45	\$17,043.45	\$4,910.00
8260-112020-AA01-001-21201-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corrient	\$0.00	\$21,953.45	\$17,043.45	\$4,910.00
P00206	27/01/2020				GE Compra : 80, Pago Programado: 9 (AUTORIZACION DE PAGO A VIGILANCA Y C	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	
C00112	14/02/2020	GEORGINA MARGARITA		7876300	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 38 (PAGO FACT. 7	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	
P00998	31/03/2020				GE Compra : 460, Pago Programado: 255 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
P00999	31/03/2020				GE Compra : 461, Pago Programado: 256 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$400.00	\$0.00	\$900.00	
P00999	31/03/2020				GE Compra : 461, Pago Programado: 256 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$250.00	\$0.00	\$1,150.00	
P00999	31/03/2020				GE Compra : 461, Pago Programado: 256 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$250.00	\$0.00	\$1,400.00	
P00999	31/03/2020				GE Compra : 461, Pago Programado: 256 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$250.00	\$0.00	\$1,650.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01000	31/03/2020					GE Compra : 462, Pago Programado: 257 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$250.00	\$0.00	\$1,900.00
C00392	15/04/2020	VICTOR MANUEL RIVER/			5313	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 190 (LIQ. F/19397 RECARGA I	\$0.00	\$500.00	\$1,400.00
C00392	15/04/2020	VICTOR MANUEL RIVER/			5313	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 190 (LIQ. F/19397 RECARGA I	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00
C00392	15/04/2020	VICTOR MANUEL RIVER/			5313	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 190 (LIQ. F/19397 RECARGA I	\$0.00	\$250.00	\$750.00
C00392	15/04/2020	VICTOR MANUEL RIVER/			5313	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 190 (LIQ. F/19397 RECARGA I	\$0.00	\$250.00	\$500.00
C00392	15/04/2020	VICTOR MANUEL RIVER/			5313	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 190 (LIQ. F/19397 RECARGA I	\$0.00	\$250.00	\$250.00
C00392	15/04/2020	VICTOR MANUEL RIVER/			5313	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 190 (LIQ. F/19397 RECARGA I	\$0.00	\$250.00	\$0.00
P01108	16/04/2020					GE Compra : 502, Pago Programado: 275 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR RIV	\$250.00	\$0.00	\$250.00
P01108	16/04/2020					GE Compra : 502, Pago Programado: 275 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR RIV	\$400.00	\$0.00	\$650.00
P01109	16/04/2020					GE Compra : 503, Pago Programado: 276 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR RIV	\$850.00	\$0.00	\$1,500.00
P01110	16/04/2020					GE Compra : 505, Pago Programado: 277 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR RIV	\$400.00	\$0.00	\$1,900.00
P01111	16/04/2020					GE Compra : 504, Pago Programado: 278 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR RIV	\$300.00	\$0.00	\$2,200.00
C00421	21/04/2020	VICTOR MANUEL RIVER/			5335	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 212 (LIQ. F/ 19396 RECARGA	\$0.00	\$250.00	\$1,950.00
C00421	21/04/2020	VICTOR MANUEL RIVER/			5335	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 212 (LIQ. F/ 19396 RECARGA	\$0.00	\$400.00	\$1,550.00
C00421	21/04/2020	VICTOR MANUEL RIVER/			5335	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 212 (LIQ. F/ 19396 RECARGA	\$0.00	\$850.00	\$700.00
C00421	21/04/2020	VICTOR MANUEL RIVER/			5335	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 212 (LIQ. F/ 19396 RECARGA	\$0.00	\$300.00	\$400.00
C00421	21/04/2020	VICTOR MANUEL RIVER/			5335	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 212 (LIQ. F/ 19396 RECARGA	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01413	18/05/2020					GE Compra : 609, Pago Programado: 333 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01413	18/05/2020					GE Compra : 609, Pago Programado: 333 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$250.00	\$0.00	\$750.00
P01413	18/05/2020					GE Compra : 609, Pago Programado: 333 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$350.00	\$0.00	\$1,100.00
P01413	18/05/2020					GE Compra : 609, Pago Programado: 333 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$400.00	\$0.00	\$1,500.00
P01413	18/05/2020					GE Compra : 609, Pago Programado: 333 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$300.00	\$0.00	\$1,800.00
P01413	18/05/2020					GE Compra : 609, Pago Programado: 333 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$250.00	\$0.00	\$2,050.00
C00563	25/05/2020	VICTOR MANUEL RIVER/			5423	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 289 (LIQ. F/ 19542 RECARGA	\$0.00	\$500.00	\$1,550.00
C00563	25/05/2020	VICTOR MANUEL RIVER/			5423	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 289 (LIQ. F/ 19542 RECARGA	\$0.00	\$250.00	\$1,300.00
C00563	25/05/2020	VICTOR MANUEL RIVER/			5423	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 289 (LIQ. F/ 19542 RECARGA	\$0.00	\$350.00	\$950.00
C00563	25/05/2020	VICTOR MANUEL RIVER/			5423	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 289 (LIQ. F/ 19542 RECARGA	\$0.00	\$400.00	\$550.00
C00563	25/05/2020	VICTOR MANUEL RIVER/			5423	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 289 (LIQ. F/ 19542 RECARGA	\$0.00	\$300.00	\$250.00
C00563	25/05/2020	VICTOR MANUEL RIVER/			5423	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 289 (LIQ. F/ 19542 RECARGA	\$0.00	\$250.00	\$0.00
P02124	10/07/2020					GE Compra : 854, Pago Programado: 487 (AUTORIZACION DE PAGO A ANA CECILI	\$4,843.00	\$0.00	\$4,843.00
P02125	10/07/2020					GE Compra : 853, Pago Programado: 488 (AUTORIZACION DE PAGO A GEORGINA	\$850.00	\$0.00	\$5,693.00
P02146	13/07/2020					GE Compra : 894, Pago Programado: 505 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$250.00	\$0.00	\$5,943.00
P02146	13/07/2020					GE Compra : 894, Pago Programado: 505 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$165.00	\$0.00	\$6,108.00
P02146	13/07/2020					GE Compra : 894, Pago Programado: 505 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$400.00	\$0.00	\$6,508.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00815	13/07/2020	GEORGINA MARGARITA		5626	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 435 (LIQ. F/E43 T	\$0.00	\$850.00	\$5,658.00
C00817	13/07/2020	ANA CECILIA DOMINGUI		5628	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 437 (LIQ. F/1141 IMPRESION I	\$0.00	\$4,843.00	\$815.00
C00825	14/07/2020	VICTOR MANUEL RIVERA		5636	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 443 (LIQ. F/19739 Y 19749 TO	\$0.00	\$250.00	\$565.00
C00825	14/07/2020	VICTOR MANUEL RIVERA		5636	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 443 (LIQ. F/19739 Y 19749 TO	\$0.00	\$165.00	\$400.00
C00825	14/07/2020	VICTOR MANUEL RIVERA		5636	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 443 (LIQ. F/19739 Y 19749 TO	\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$185.45	\$0.00	\$185.45
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$0.00	\$185.45	\$0.00
P03191	30/09/2020				GE Compra : 1325, Pago Programado: 757 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
P03191	30/09/2020				GE Compra : 1325, Pago Programado: 757 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$1,250.00	\$0.00	\$2,500.00
P03191	30/09/2020				GE Compra : 1325, Pago Programado: 757 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$1,250.00	\$0.00	\$3,750.00
P03191	30/09/2020				GE Compra : 1325, Pago Programado: 757 (AUTORIZACION DE PAGO A NEWBERF	\$1,160.00	\$0.00	\$4,910.00
8260-112020-AA01-001-21601					Material de limpieza	\$0.00	\$13,173.91	\$13,173.91
8260-112020-AA01-001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$13,173.91	\$13,173.91
P00260	27/01/2020				GE Compra : 89, Pago Programado: 62 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYERS	\$296.30	\$0.00	\$296.30
P00260	27/01/2020				GE Compra : 89, Pago Programado: 62 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYERS	\$66.69	\$0.00	\$362.99
C00100	14/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		0040247188	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 26 (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS. GF	\$0.00	\$296.30	\$66.69
C00100	14/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		0040247188	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 26 (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS. GF	\$0.00	\$66.69	\$0.00
P00374	21/02/2020				GE Compra : 161, Pago Programado: 79 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$312.92	\$0.00	\$312.92
P00374	21/02/2020				GE Compra : 161, Pago Programado: 79 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$610.40	\$0.00	\$923.32
P00374	21/02/2020				GE Compra : 161, Pago Programado: 79 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$900.80	\$0.00	\$1,824.12
P00374	21/02/2020				GE Compra : 161, Pago Programado: 79 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$1,380.00	\$0.00	\$3,204.12
P00374	21/02/2020				GE Compra : 161, Pago Programado: 79 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$100.00	\$0.00	\$3,304.12
P00374	21/02/2020				GE Compra : 161, Pago Programado: 79 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$161.40	\$0.00	\$3,465.52
P00374	21/02/2020				GE Compra : 161, Pago Programado: 79 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$108.40	\$0.00	\$3,573.92
P00374	21/02/2020				GE Compra : 161, Pago Programado: 79 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$202.00	\$0.00	\$3,775.92
P00374	21/02/2020				GE Compra : 161, Pago Programado: 79 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$44.70	\$0.00	\$3,820.62
P00374	21/02/2020				GE Compra : 161, Pago Programado: 79 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$190.00	\$0.00	\$4,010.62
P00374	21/02/2020				GE Compra : 161, Pago Programado: 79 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$72.00	\$0.00	\$4,082.62
P00374	21/02/2020				GE Compra : 161, Pago Programado: 79 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$157.55	\$0.00	\$4,240.17
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA		5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$0.00	\$312.92	\$3,927.25
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA		5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$0.00	\$610.40	\$3,316.85
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA		5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$0.00	\$900.80	\$2,416.05
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA		5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$0.00	\$1,380.00	\$1,036.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA		5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$0.00	\$100.00	\$936.05
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA		5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$0.00	\$161.40	\$774.65
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA		5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$0.00	\$108.40	\$666.25
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA		5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$0.00	\$202.00	\$464.25
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA		5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$0.00	\$44.70	\$419.55
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA		5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$0.00	\$190.00	\$229.55
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA		5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$0.00	\$72.00	\$157.55
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA		5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$0.00	\$157.55	\$0.00
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$0.00	\$148.15	-\$148.15
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$0.00	\$87.65	-\$235.80
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$148.15	\$0.00	-\$87.65
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$87.65	\$0.00	\$0.00
P00936	31/03/2020				GE Compra : 438, Pago Programado: 237 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$492.00	\$0.00	\$492.00
P00936	31/03/2020				GE Compra : 438, Pago Programado: 237 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$206.00	\$0.00	\$698.00
P00936	31/03/2020				GE Compra : 438, Pago Programado: 237 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$1,380.00	\$0.00	\$2,078.00
P00936	31/03/2020				GE Compra : 438, Pago Programado: 237 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$437.60	\$0.00	\$2,515.60
P00938	31/03/2020				GE Compra : 441, Pago Programado: 239 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$296.30	\$0.00	\$2,811.90
C00355	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA		5287	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 168 (LIQ. F/ 52786 Y 52788 MAT. P/ LIMPIEZA/	\$0.00	\$492.00	\$2,319.90
C00355	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA		5287	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 168 (LIQ. F/ 52786 Y 52788 MAT. P/ LIMPIEZA/	\$0.00	\$206.00	\$2,113.90
C00355	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA		5287	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 168 (LIQ. F/ 52786 Y 52788 MAT. P/ LIMPIEZA/	\$0.00	\$1,380.00	\$733.90
C00355	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA		5287	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 168 (LIQ. F/ 52786 Y 52788 MAT. P/ LIMPIEZA/	\$0.00	\$437.60	\$296.30
C00358	07/04/2020	CASA MYERS, S.A.		5288	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 170 (LIQ. F/ 52523 Y 52493 BOLSAS DE BASUF	\$0.00	\$296.30	\$0.00
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$58.62	-\$58.62
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$58.62	\$0.00	\$0.00
P01517	26/05/2020				GE Compra : 657, Pago Programado: 363 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$126.94	\$0.00	\$126.94
P01517	26/05/2020				GE Compra : 657, Pago Programado: 363 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$120.93	\$0.00	\$247.87
P01517	26/05/2020				GE Compra : 657, Pago Programado: 363 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$299.67	\$0.00	\$547.54
P01517	26/05/2020				GE Compra : 657, Pago Programado: 363 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$53.00	\$0.00	\$600.54
P01517	26/05/2020				GE Compra : 657, Pago Programado: 363 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$81.62	\$0.00	\$682.16
C00585	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA		5443	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 306 (LIQ. F/983 ART. DE LIMPIEZA P/ LAS OF	\$0.00	\$126.94	\$555.22
C00585	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA		5443	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 306 (LIQ. F/983 ART. DE LIMPIEZA P/ LAS OF	\$0.00	\$120.93	\$434.29
C00585	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA		5443	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 306 (LIQ. F/983 ART. DE LIMPIEZA P/ LAS OF	\$0.00	\$299.67	\$134.62
C00585	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA		5443	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 306 (LIQ. F/983 ART. DE LIMPIEZA P/ LAS OF	\$0.00	\$53.00	\$81.62
C00585	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA		5443	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 306 (LIQ. F/983 ART. DE LIMPIEZA P/ LAS OF	\$0.00	\$81.62	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01726	10/06/2020					GE Compra : 726, Pago Programado: 401 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$512.00	\$0.00	\$512.00
P01726	10/06/2020					GE Compra : 726, Pago Programado: 401 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$294.00	\$0.00	\$806.00
P01726	10/06/2020					GE Compra : 726, Pago Programado: 401 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$201.60	\$0.00	\$1,007.60
P01726	10/06/2020					GE Compra : 726, Pago Programado: 401 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$230.00	\$0.00	\$1,237.60
C00690	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA		5501		GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 364 (LIQ. F/658 ART. LIMPIEZA Y BOTELLAS	\$0.00	\$512.00	\$725.60
C00690	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA		5501		GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 364 (LIQ. F/658 ART. LIMPIEZA Y BOTELLAS	\$0.00	\$294.00	\$431.60
C00690	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA		5501		GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 364 (LIQ. F/658 ART. LIMPIEZA Y BOTELLAS	\$0.00	\$201.60	\$230.00
C00690	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA		5501		GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 364 (LIQ. F/658 ART. LIMPIEZA Y BOTELLAS	\$0.00	\$230.00	\$0.00
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$551.46	-\$551.46
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$86.21	-\$637.67
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$77.59	-\$715.26
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$603.45	-\$1,318.71
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590		GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$551.46	\$0.00	-\$767.25
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590		GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$86.21	\$0.00	-\$681.04
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590		GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$77.59	\$0.00	-\$603.45
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590		GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$603.45	\$0.00	\$0.00
P02111	10/07/2020					GE Compra : 865, Pago Programado: 476 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$142.50	\$0.00	\$142.50
P02111	10/07/2020					GE Compra : 865, Pago Programado: 476 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$294.20	\$0.00	\$436.70
P02111	10/07/2020					GE Compra : 865, Pago Programado: 476 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$212.30	\$0.00	\$649.00
P02111	10/07/2020					GE Compra : 865, Pago Programado: 476 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$207.80	\$0.00	\$856.80
P02111	10/07/2020					GE Compra : 865, Pago Programado: 476 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$434.40	\$0.00	\$1,291.20
P02111	10/07/2020					GE Compra : 865, Pago Programado: 476 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$408.10	\$0.00	\$1,699.30
P02111	10/07/2020					GE Compra : 865, Pago Programado: 476 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$78.10	\$0.00	\$1,777.40
C00820	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA		5631		GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 439 (LIQ. F/ 1194 ART. DE LIMPIEZA. GP HU	\$0.00	\$142.50	\$1,634.90
C00820	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA		5631		GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 439 (LIQ. F/ 1194 ART. DE LIMPIEZA. GP HU	\$0.00	\$294.20	\$1,340.70
C00820	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA		5631		GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 439 (LIQ. F/ 1194 ART. DE LIMPIEZA. GP HU	\$0.00	\$212.30	\$1,128.40
C00820	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA		5631		GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 439 (LIQ. F/ 1194 ART. DE LIMPIEZA. GP HU	\$0.00	\$207.80	\$920.60
C00820	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA		5631		GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 439 (LIQ. F/ 1194 ART. DE LIMPIEZA. GP HU	\$0.00	\$434.40	\$486.20
C00820	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA		5631		GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 439 (LIQ. F/ 1194 ART. DE LIMPIEZA. GP HU	\$0.00	\$408.10	\$78.10
C00820	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA		5631		GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 439 (LIQ. F/ 1194 ART. DE LIMPIEZA. GP HU	\$0.00	\$78.10	\$0.00
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$0.00	\$32.33	-\$32.33
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$0.00	\$43.10	-\$75.43
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$0.00	\$232.73	-\$308.16
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717		GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$32.33	\$0.00	-\$275.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$43.10	\$0.00	-\$232.73	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$232.73	\$0.00	\$0.00	
P02614	13/08/2020				GE Compra : 1089, Pago Programado: 616 (AUTORIZACION DEPAGO A CASA MYE	\$140.40	\$0.00	\$140.40	
C01047	19/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5759	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 568 (LIQ. F/ 54070-54071-54020 MAT. P/ EL ALI	\$0.00	\$140.40	\$0.00	
8260-112020-AA01-001-25101					Productos químicos básicos	\$0.00	\$790.35	\$790.35	\$0.00
8260-112020-AA01-001-25101-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$790.35	\$790.35	\$0.00
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$80.00	\$0.00	\$80.00	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$0.00	\$80.00	\$0.00	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$162.93	\$0.00	\$162.93	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$547.42	\$0.00	\$710.35	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$162.93	\$547.42	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$547.42	\$0.00	
8260-112020-AA01-001-26101					Combustibles	\$0.00	\$66,086.97	\$66,086.97	\$0.00
8260-112020-AA01-001-26101-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$66,086.97	\$66,086.97	\$0.00
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V-	\$1,215.44	\$0.00	\$1,215.44	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V-	\$9,986.16	\$0.00	\$11,201.60	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GP Directo 44 V-RED SA DE CV, Pago: 3 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$0.00	\$1,215.44	\$9,986.16	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GP Directo 44 V-RED SA DE CV, Pago: 3 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$0.00	\$9,986.16	\$0.00	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 V	\$1,874.26	\$0.00	\$1,874.26	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 V	\$3,044.52	\$0.00	\$4,918.78	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$3,044.52	\$1,874.26	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$1,874.26	\$0.00	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 219 V	\$2,716.91	\$0.00	\$2,716.91	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GP Directo 219 V-RED SA DE CV, Pago: 70 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$2,716.91	\$0.00	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 330 V	\$2,234.41	\$0.00	\$2,234.41	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GP Directo 330 V-RED SA DE CV, Pago: 91 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$2,234.41	\$0.00	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GP Directo 335 V-RED SA DE CV, Pago: 111 (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ.	\$0.00	\$2,408.68	-\$2,408.68	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GE (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP D	\$2,408.68	\$0.00	\$0.00	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GP Directo 363 V-RED SA DE CV, Pago: 125 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$1,560.93	-\$1,560.93	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 363 V	\$1,560.93	\$0.00	\$0.00	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 V	\$3,666.34	\$0.00	\$3,666.34	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 V	\$172.17	\$0.00	\$3,838.51	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 V	\$3,179.32	\$0.00	\$7,017.83	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$3,666.34	\$3,351.49	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$172.17	\$3,179.32	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$3,179.32	\$0.00	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 V	\$334.26	\$0.00	\$334.26	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 V	\$860.83	\$0.00	\$1,195.09	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 V	\$1,338.44	\$0.00	\$2,533.53	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$334.26	\$2,199.27	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$860.83	\$1,338.44	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,338.44	\$0.00	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 V	\$607.48	\$0.00	\$607.48	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 V	\$1,073.77	\$0.00	\$1,681.25	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GP Directo 517 V-RED SA DE CV, Pago: 205 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$607.48	\$1,073.77	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GP Directo 517 V-RED SA DE CV, Pago: 205 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,073.77	\$0.00	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GE (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP I	\$1,326.94	\$0.00	\$1,326.94	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GP Directo 526 V-RED SA DE CV, Pago: 221 (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ.	\$0.00	\$1,326.94	\$0.00	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GP Directo 577 V-RED SA DE CV, Pago: 242 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$464.30	-\$464.30	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GP Directo 577 V-RED SA DE CV, Pago: 242 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$606.13	-\$1,070.43	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 577 V	\$464.30	\$0.00	-\$606.13	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 577 V	\$606.13	\$0.00	\$0.00	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$692.95	\$0.00	\$692.95	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$417.52	\$0.00	\$1,110.47	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GP Directo 597 V-RED SA DE CV, Pago: 261 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$692.95	\$417.52	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GP Directo 597 V-RED SA DE CV, Pago: 261 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$417.52	\$0.00	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 634 V	\$617.35	\$0.00	\$617.35	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GP Directo 634 V-RED SA DE CV, Pago: 276 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$617.35	\$0.00	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 6	\$681.46	\$0.00	\$681.46	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GP Directo 669 V-RED SA DE CV, Pago: 295 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$0.00	\$681.46	\$0.00	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 V	\$1,271.08	\$0.00	\$1,271.08	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GP Directo 705 V-RED SA DE CV, Pago: 319 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,271.08	\$0.00	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$529.99	\$0.00	\$529.99	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$0.00	\$529.99	\$0.00	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GP Directo 788 V-RED SA DE CV, Pago: 375 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,844.15	-\$1,844.15	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GP Directo 788 V-RED SA DE CV, Pago: 375 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,106.52	-\$2,950.67	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 V	\$1,844.15	\$0.00	-\$1,106.52	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 V	\$1,106.52	\$0.00	\$0.00	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 V	\$1,788.50	\$0.00	\$1,788.50	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GP Directo 883 V-RED SA DE CV, Pago: 423 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,788.50	\$0.00	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 V	\$1,074.99	\$0.00	\$1,074.99	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GP Directo 914 V-RED SA DE CV, Pago: 430 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,074.99	\$0.00	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 V	\$959.52	\$0.00	\$959.52	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 V	\$1,474.90	\$0.00	\$2,434.42	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GP Directo 941 V-RED SA DE CV, Pago: 467 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$959.52	\$1,474.90	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GP Directo 941 V-RED SA DE CV, Pago: 467 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,474.90	\$0.00	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 978 V	\$1,957.85	\$0.00	\$1,957.85	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GP Directo 978 V-RED SA DE CV, Pago: 489 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,957.85	\$0.00	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GP Directo 987 V-RED SA DE CV, Pago: 504 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$640.49	-\$640.49	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 V	\$640.49	\$0.00	\$0.00	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 988 V	\$844.40	\$0.00	\$844.40	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 988 V	\$665.30	\$0.00	\$1,509.70	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GP Directo 988 V-RED SA DE CV, Pago: 505 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$745.81	\$763.89	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 988 V	\$745.81	\$0.00	\$1,509.70	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GP Directo 988 V-RED SA DE CV, Pago: 505 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$844.40	\$665.30	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GP Directo 988 V-RED SA DE CV, Pago: 505 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$665.30	\$0.00	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1109	\$779.26	\$0.00	\$779.26	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1109	\$901.35	\$0.00	\$1,680.61	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GP Directo 1109 V-RED SA DE CV, Pago: 552 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$779.26	\$901.35	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GP Directo 1109 V-RED SA DE CV, Pago: 552 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$901.35	\$0.00	
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1138	\$931.61	\$0.00	\$931.61	
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GP Directo 1138 V-RED SA DE CV, Pago: 573 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$931.61	\$0.00	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C	\$2,192.59	\$0.00	\$2,192.59	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GP Directo 1165 V-RED SA DE CV, Pago: 588 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$2,192.59	\$0.00	
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1172	\$971.41	\$0.00	\$971.41	
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GP Directo 1172 V-RED SA DE CV, Pago: 605 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$971.41	\$0.00	
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GP Directo 1229 V-RED SA DE CV, Pago: 642 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$782.29	-\$782.29	
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1229	\$782.29	\$0.00	\$0.00	
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GP Directo 1244 V-RED SA DE CV, Pago: 655 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,684.14	-\$1,684.14	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1244	\$1,684.14	\$0.00	\$0.00	
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1291	\$990.25	\$0.00	\$990.25	
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GP Directo 1291 V-RED SA DE CV, Pago: 673 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$990.25	\$0.00	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GP Directo 1341 V-RED SA DE CV, Pago: 687 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$870.00	-\$870.00	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341	\$870.00	\$0.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-001-27101					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$22,875.02	\$22,875.02	\$0.00
8260-112020-AA01-001-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$22,875.02	\$22,875.02	\$0.00
P02482	31/07/2020				GE Compra : 1010, Pago Programado: 593 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTAS ES	\$702.26	\$0.00	\$702.26	
C00962	31/07/2020	BOTAS ESTABLO S.A DE		8721387	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 526 (LIQ. F/58820 CALZADO P/ EMP	\$0.00	\$702.26	\$0.00	
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00	
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$990.00	\$0.00	\$3,440.00	
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$990.00	\$0.00	\$4,430.00	
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$5,670.00	\$0.00	\$10,100.00	
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$11,340.00	\$0.00	\$21,440.00	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$0.00	\$2,450.00	\$18,990.00	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$0.00	\$990.00	\$18,000.00	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$0.00	\$990.00	\$17,010.00	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$0.00	\$5,670.00	\$11,340.00	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$0.00	\$11,340.00	\$0.00	
P03078	21/09/2020				GE Compra : 1274, Pago Programado: 727 (AUTORIZACION DE PAGO A COPPEL, S	\$732.76	\$0.00	\$732.76	
C01261	29/09/2020	COPPEL, S.A DE C.V.		572481	GP COPPEL, S.A DE C.V., Folio Pago: 684 (LIQ. F/ 8B5A CALZADO. GP COPPEL, S.	\$0.00	\$732.76	\$0.00	
8260-112020-AA01-001-29201					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$77.56	\$77.56	\$0.00
8260-112020-AA01-001-29201-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$77.56	\$77.56	\$0.00
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$64.66	\$0.00	\$64.66	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$0.00	\$64.66	\$0.00	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$0.00	\$12.90	-\$12.90	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$12.90	\$0.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-001-29401					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$1,797.10	\$1,797.10	\$0.00
8260-112020-AA01-001-29401-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,797.10	\$1,797.10	\$0.00
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$240.00	\$0.00	\$240.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALEZ	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
P00834	27/03/2020				GE Compra : 407, Pago Programado: 195 (AUTORIZACION DE PAGO A GEORGINA	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$0.00	\$610.00	\$4,790.00	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$610.00	\$0.00	\$5,400.00	
C00312	31/03/2020	GEORGINA MARGARITA		5264	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 143 (LIQ. F/ F68C	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	
P01000	31/03/2020				GE Compra : 462, Pago Programado: 257 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C00332	31/03/2020	GEORGINA MARGARITA		5264	Cancelación GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 143 (L	\$0.00	-\$5,400.00	\$5,550.00	
P01006	31/03/2020				Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 195 (AUTORIZACION DE PAGO A	-\$5,400.00	\$0.00	\$150.00	
C00392	15/04/2020	VICTOR MANUEL RIVER/		5313	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 190 (LIQ. F/19397 RECARGA I	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$93.14	-\$93.14	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$93.14	\$0.00	\$0.00	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$343.96	\$0.00	\$343.96	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$343.96	\$0.00	
8260-112020-AA01-001-29601					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,714.72	\$5,009.72	\$2,705.00
8260-112020-AA01-001-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,714.72	\$5,009.72	\$2,705.00
P00222	27/01/2020				GE Compra : 64, Pago Programado: 25 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$725.00	\$0.00	\$725.00	
P00222	27/01/2020				GE Compra : 64, Pago Programado: 25 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$780.00	\$0.00	\$1,505.00	
P00223	27/01/2020				GE Compra : 73, Pago Programado: 26 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$715.00	\$0.00	\$2,220.00	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$725.00	\$1,495.00	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$780.00	\$715.00	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$715.00	\$0.00	
P00792	26/03/2020				GE Compra : 384, Pago Programado: 194 (AUTORIZACION DE PAGO A REPRESEN	\$2,051.72	\$0.00	\$2,051.72	
C00319	31/03/2020	REPRESENTACIONES EF		5269	GP REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 148 (LIQ. F/ 2488 ACI	\$0.00	\$2,051.72	\$0.00	
P00991	31/03/2020				GE Compra : 469, Pago Programado: 248 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLE	\$640.00	\$0.00	\$640.00	
P00991	31/03/2020				GE Compra : 469, Pago Programado: 248 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLE	\$98.00	\$0.00	\$738.00	
C00396	15/04/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5317	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 194 (LIQ. F/ 2836 Y 2837 RE	\$0.00	\$640.00	\$98.00	
C00396	15/04/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5317	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 194 (LIQ. F/ 2836 Y 2837 RE	\$0.00	\$98.00	\$0.00	
P03182	30/09/2020				GE Compra : 1333, Pago Programado: 749 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$745.00	\$0.00	\$745.00	
P03187	30/09/2020				GE Compra : 1328, Pago Programado: 754 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$480.00	\$0.00	\$1,225.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03187	30/09/2020					GE Compra : 1328, Pago Programado: 754 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$160.00	\$0.00	\$1,385.00	
P03187	30/09/2020					GE Compra : 1328, Pago Programado: 754 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$540.00	\$0.00	\$1,925.00	
P03187	30/09/2020					GE Compra : 1328, Pago Programado: 754 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$460.00	\$0.00	\$2,385.00	
P03187	30/09/2020					GE Compra : 1328, Pago Programado: 754 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$320.00	\$0.00	\$2,705.00	
8260-112020-AA01-001-31101						Energía eléctrica	\$0.00	\$45,828.19	\$45,828.19	\$0.00
8260-112020-AA01-001-31101-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$45,828.19	\$45,828.19	\$0.00
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194		GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 88 (ENERC	\$0.00	\$5,597.24	-\$5,597.24	
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194		GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 88 (ENERC	\$0.00	\$4,030.50	-\$9,627.74	
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194		GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 88 (ENERC	\$0.00	\$221.42	-\$9,849.16	
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194		GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$5,597.24	\$0.00	-\$4,251.92	
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194		GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$4,030.50	\$0.00	-\$221.42	
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194		GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$221.42	\$0.00	\$0.00	
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207	5358		GP Directo 551 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 231 (ENER	\$0.00	\$221.42	-\$221.42	
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207	5358		GP Directo 551 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 231 (ENER	\$0.00	\$4,021.46	-\$4,242.88	
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207	5358		GP Directo 551 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 231 (ENER	\$0.00	\$3,099.86	-\$7,342.74	
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207	5358		GE (ENERGIA ELECTRICA DE ESTAS OFICINAS. GP Directo 551 CFE SUMINISTR.	\$221.42	\$0.00	-\$7,121.32	
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207	5358		GE (ENERGIA ELECTRICA DE ESTAS OFICINAS. GP Directo 551 CFE SUMINISTR.	\$4,021.46	\$0.00	-\$3,099.86	
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207	5358		GE (ENERGIA ELECTRICA DE ESTAS OFICINAS. GP Directo 551 CFE SUMINISTR.	\$3,099.86	\$0.00	\$0.00	
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615		GP Directo 873 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 413 (ENER	\$0.00	\$8,426.42	-\$8,426.42	
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615		GP Directo 873 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 413 (ENER	\$0.00	\$4,338.86	-\$12,765.28	
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615		GP Directo 873 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 413 (ENER	\$0.00	\$221.38	-\$12,986.66	
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615		GE (ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS. GP Directo 873 CFE SUMINISTRADI	\$8,426.42	\$0.00	-\$4,560.24	
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615		GE (ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS. GP Directo 873 CFE SUMINISTRADI	\$4,338.86	\$0.00	-\$221.38	
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615		GE (ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS. GP Directo 873 CFE SUMINISTRADI	\$221.38	\$0.00	\$0.00	
C01091	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5785		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INDEP. Y MOCTEZUMA. GP Directo 11	\$11,232.67	\$0.00	\$11,232.67	
C01091	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5785		GP Directo 1168 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 597 (PAG	\$0.00	\$11,232.67	\$0.00	
C01092	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	040	5786		GE (ENERGIA ELECTRICA DE LA MOCTEZUMA E INDEPENDENCIA. GP Directo 1	\$4,195.54	\$0.00	\$4,195.54	
C01092	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	040	5786		GP Directo 1169 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 598 (ENE	\$0.00	\$4,195.54	\$0.00	
C01093	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145	5787		GE (ENERGIA ELECTRICA DE. GP Directo 1170 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$221.42	\$0.00	\$221.42	
C01093	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145	5787		GP Directo 1170 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 599 (ENE	\$0.00	\$221.42	\$0.00	
8260-112020-AA01-001-31401						Telefonía tradicional	\$0.00	\$35,431.78	\$35,431.78	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8260-112020-AA01-001-31401-1						\$0.00	\$35,431.78	\$35,431.78	\$0.00
						Telefonía tradicional G. Corriente			
C00081	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5158		GE (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 144 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 14 (SI	\$465.52	\$0.00	\$465.52
C00081	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5158		GP Directo 144 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 14 (SI	\$0.00	\$465.52	\$0.00
C00082	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5159		GE (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 145 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 15 (P/	\$465.52	\$0.00	\$465.52
C00082	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5159		GP Directo 145 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 15 (P/	\$0.00	\$465.52	\$0.00
C00083	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5160		GE (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 146 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 16 (P/	\$1,155.17	\$0.00	\$1,155.17
C00083	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5160		GP Directo 146 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 16 (P/	\$0.00	\$1,155.17	\$0.00
C00084	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5161		GE (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 147 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 17 (P/	\$853.45	\$0.00	\$853.45
C00084	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5161		GP Directo 147 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 17 (P/	\$0.00	\$853.45	\$0.00
C00091	12/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO	0996	5164		GP Directo 158 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 19 (PAGO DE TELI	\$0.00	\$1,474.83	-\$1,474.83
C00091	12/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO	0996	5164		GE (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 158 TELEFONOS DE MEXICO	\$1,474.83	\$0.00	\$0.00
C00177	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5184		GP Directo 220 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 71 (TI	\$0.00	\$853.45	-\$853.45
C00177	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5184		GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 220 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$853.45	\$0.00	\$0.00
C00178	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5185		GP Directo 221 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 72 (TI	\$0.00	\$465.52	-\$465.52
C00178	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5185		GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 221 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$465.52	\$0.00	\$0.00
C00179	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5186		GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 222 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$1,155.17	\$0.00	\$1,155.17
C00179	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5186		GP Directo 222 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 73 (TI	\$0.00	\$1,155.17	\$0.00
C00180	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5187		GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 223 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$530.17	\$0.00	\$530.17
C00180	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5187		GP Directo 223 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 74 (TI	\$0.00	\$530.17	\$0.00
C00212	04/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO	0934	5193		GE (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 320 TELEFONOS DE MEXICO	\$1,473.28	\$0.00	\$1,473.28
C00212	04/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO	0934	5193		GP Directo 320 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 87 (PAGO DE TELI	\$0.00	\$1,473.28	\$0.00
C00301	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5254		GP Directo 409 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 137 (T	\$0.00	\$465.52	-\$465.52
C00301	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5254		GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 409 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$465.52	\$0.00	\$0.00
C00302	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5255		GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 410 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$1,155.17	\$0.00	\$1,155.17
C00302	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5255		GP Directo 410 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 138 (T	\$0.00	\$1,155.17	\$0.00
C00303	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5256		GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 411 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$465.52	\$0.00	\$465.52
C00303	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5256		GP Directo 411 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 139 (T	\$0.00	\$465.52	\$0.00
C00304	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5257		GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 412 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$853.45	\$0.00	\$853.45
C00304	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5257		GP Directo 412 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 140 (T	\$0.00	\$853.45	\$0.00
C00369	07/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO	0645	5299		GP Directo 487 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 178 (PAGO DE LIN	\$0.00	\$1,473.28	-\$1,473.28
C00369	07/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO	0645	5299		GE (PAGO DE LINEA TELEFONICA E INTERNET. GP Directo 487 TELEFONOS DE	\$1,473.28	\$0.00	\$0.00
C00457	28/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO	20091	5360		GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 552 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	\$1,473.28	\$0.00	\$1,473.28
C00457	28/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO	20091	5360		GP Directo 552 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 233 (TELEFONIA E	\$0.00	\$1,473.28	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00461	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	51428	5363	GP Directo 555 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 236 (T	\$0.00	\$465.52		-\$465.52
C00461	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	51428	5363	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 555 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$465.52	\$0.00		\$0.00
C00462	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	75059	5364	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 556 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$853.45	\$0.00		\$853.45
C00462	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	75059	5364	GP Directo 556 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 237 (T	\$0.00	\$853.45		\$0.00
C00463	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	88717	5365	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 557 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$465.52	\$0.00		\$465.52
C00463	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	88717	5365	GP Directo 557 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 238 (T	\$0.00	\$465.52		\$0.00
C00464	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	89345	5366	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 558 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$1,155.17	\$0.00		\$1,155.17
C00464	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACION	89345	5366	GP Directo 558 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 239 (T	\$0.00	\$1,155.17		\$0.00
C00554	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5414	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 647 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$1,155.17	\$0.00		\$1,155.17
C00554	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5414	GP Directo 647 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 282 (T	\$0.00	\$1,155.17		\$0.00
C00555	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5415	GP Directo 648 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 283 (T	\$0.00	\$853.45		-\$853.45
C00555	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5415	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 648 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$853.45	\$0.00		\$0.00
C00556	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5416	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 649 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$465.52	\$0.00		\$465.52
C00556	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5416	GP Directo 649 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 284 (T	\$0.00	\$465.52		\$0.00
C00557	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5417	GP Directo 650 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 285 (T	\$0.00	\$465.52		-\$465.52
C00557	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5417	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 650 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$465.52	\$0.00		\$0.00
C00576	28/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	20047	5434	GP Directo 677 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 298 (TELEFONIA E	\$0.00	\$1,473.28		-\$1,473.28
C00576	28/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	20047	5434	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 677 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	\$1,473.28	\$0.00		\$0.00
C00650	10/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO	20047	5434	Cancelación GE (TELEFONIA E INTERNET. Cancelación GP Directo 677 TELEFONC	-\$1,473.28	\$0.00		-\$1,473.28
C00650	10/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO	20047	5434	Cancelación GP Directo 677 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 298 (T	\$0.00	-\$1,473.28		\$0.00
C00651	10/06/2020	SERGIO LUIS MATA ARM	20047	5477	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 754 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	\$1,473.28	\$0.00		\$1,473.28
C00651	10/06/2020	SERGIO LUIS MATA ARM	20047	5477	GP Directo 754 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 343 (TELEFONIA E	\$0.00	\$1,473.28		\$0.00
C00752	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5592	GP Directo 849 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 394 (T	\$0.00	\$465.52		-\$465.52
C00752	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5592	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 849 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$465.52	\$0.00		\$0.00
C00753	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5593	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 850 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$1,155.17	\$0.00		\$1,155.17
C00753	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5593	GP Directo 850 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 395 (T	\$0.00	\$1,155.17		\$0.00
C00754	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5594	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 851 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$465.52	\$0.00		\$465.52
C00754	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5594	GP Directo 851 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 396 (T	\$0.00	\$465.52		\$0.00
C00755	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5595	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 852 CABLE Y COMUNICACION DE MOR	\$853.45	\$0.00		\$853.45
C00755	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5595	GP Directo 852 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 397 (T	\$0.00	\$853.45		\$0.00
C00773	30/06/2020	CLAUDIA LETICIA PERAL	20052	5613	GP Directo 871 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 411 (TELEFONIA E	\$0.00	\$1,473.28		-\$1,473.28
C00773	30/06/2020	CLAUDIA LETICIA PERAL	20052	5613	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 871 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	\$1,473.28	\$0.00		\$0.00
C00945	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5710	GP Directo 1017 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 516	\$0.00	\$465.52		-\$465.52
C00945	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5710	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1017 CABLE Y COMUNICACION DE MOI	\$465.52	\$0.00		\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00946	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5711	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1018 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 517	\$465.52	\$0.00	\$465.52	
C00946	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5711	GP Directo 1018 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 517	\$0.00	\$465.52	\$0.00	
C00947	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5712	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1019 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 518	\$1,155.17	\$0.00	\$1,155.17	
C00947	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5712	GP Directo 1019 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 518	\$0.00	\$1,155.17	\$0.00	
C00948	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5713	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1020 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 519	\$853.45	\$0.00	\$853.45	
C00948	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5713	GP Directo 1020 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 519	\$0.00	\$853.45	\$0.00	
C00953	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5713	Cancelación GE (TELEFONIA E INTERNET. Cancelación GP Directo 1020 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V.	-\$853.45	\$0.00	-\$853.45	
C00953	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	26075059	5713	Cancelación GP Directo 1020 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$853.45	\$0.00	
C00954	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5712	Cancelación GE (TELEFONIA E INTERNET. Cancelación GP Directo 1019 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V.	-\$1,155.17	\$0.00	-\$1,155.17	
C00954	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21189345	5712	Cancelación GP Directo 1019 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,155.17	\$0.00	
C00955	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5711	Cancelación GP Directo 1018 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$465.52	\$465.52	
C00955	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	22851428	5711	Cancelación GE (TELEFONIA E INTERNET. Cancelación GP Directo 1018 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V.	-\$465.52	\$0.00	\$0.00	
C00956	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5710	Cancelación GE (TELEFONIA E INTERNET. Cancelación GP Directo 1017 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V.	-\$465.52	\$0.00	-\$465.52	
C00956	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACION	21188717	5710	Cancelación GP Directo 1017 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$465.52	\$0.00	
C00967	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5719	GP Directo 1060 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 529	\$0.00	\$465.52	-\$465.52	
C00967	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5719	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1060 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 530	\$465.52	\$0.00	\$0.00	
C00968	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5720	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1061 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 531	\$465.52	\$0.00	\$465.52	
C00968	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5720	GP Directo 1061 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 530	\$0.00	\$465.52	\$0.00	
C00969	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5721	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1062 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 532	\$1,155.17	\$0.00	\$1,155.17	
C00969	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5721	GP Directo 1062 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 531	\$0.00	\$1,155.17	\$0.00	
C00970	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5722	GP Directo 1063 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 532	\$0.00	\$853.45	-\$853.45	
C00970	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5722	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1063 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 533	\$853.45	\$0.00	\$0.00	
C01100	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5794	GP Directo 1173 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 606	\$0.00	\$465.52	-\$465.52	
C01100	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5794	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1173 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 607	\$465.52	\$0.00	\$0.00	
C01101	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5795	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1174 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 608	\$1,155.17	\$0.00	\$1,155.17	
C01101	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5795	GP Directo 1174 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 607	\$0.00	\$1,155.17	\$0.00	
C01102	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5796	GP Directo 1175 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 608	\$0.00	\$465.52	-\$465.52	
C01102	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5796	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1175 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 609	\$465.52	\$0.00	\$0.00	
C01103	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5797	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1176 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 609	\$853.45	\$0.00	\$853.45	
C01103	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5797	GP Directo 1176 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 609	\$0.00	\$853.45	\$0.00	
C01253	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5861	GP Directo 1336 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 677	\$0.00	\$1,172.41	-\$1,172.41	
C01253	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	9345	5861	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1336 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 678	\$1,172.41	\$0.00	\$0.00	
C01254	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5862	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1337 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 678	\$482.76	\$0.00	\$482.76	
C01254	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	8717	5862	GP Directo 1337 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 678	\$0.00	\$482.76	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01255	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5863	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1338 CABLE Y COMUNICACION DE MOI		\$482.76	\$0.00	\$482.76
C01255	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	1428	5863	GP Directo 1338 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 679		\$0.00	\$482.76	\$0.00
C01256	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5864	GE (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1339 CABLE Y COMUNICACION DE MOI		\$870.69	\$0.00	\$870.69
C01256	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACION	5059	5864	GP Directo 1339 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 680		\$0.00	\$870.69	\$0.00
8260-112020-AA01-001-33101					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$150,745.40	\$150,745.40	\$0.00
8260-112020-AA01-001-33101-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$150,745.40	\$150,745.40	\$0.00
P00224	27/01/2020				GE Compra : 46, Pago Programado: 27 (AUTORIZACION DE PAGO A LIC JOSE RAM		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00294	27/01/2020				GE Compra : 129, Pago Programado: 76 (HONORARIOS DEVOLUCION DE IVA MAF		\$29,610.50	\$0.00	\$32,110.50
P00294	27/01/2020				GE Compra : 129, Pago Programado: 76 (HONORARIOS DEVOLUCION DE IVA MAF		\$29,325.90	\$0.00	\$61,436.40
C00105	14/02/2020	LIC. JOSE RAMON GARC		7875906	GP LIC. JOSE RAMON GARCIA RAMOS , Folio Pago: 31 (PAGO FACT. 7545 MAND/		\$0.00	\$2,500.00	\$58,936.40
C00119	14/02/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2342	0040247191	GE (PAGO DE HONORARIOS POR LA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES I		\$19,156.80	\$0.00	\$78,093.20
C00119	14/02/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2342	0040247191	GP Directo 191 AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO, Pago: 42 (PAGO DE HONOI		\$0.00	\$19,156.80	\$58,936.40
C00146	18/02/2020	DIANA MINERVA SAENZ		5922621	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 55 (PAGO DE HONORARIOS DE		\$0.00	\$29,610.50	\$29,325.90
C00146	18/02/2020	DIANA MINERVA SAENZ		5922621	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 55 (PAGO DE HONORARIOS DE		\$0.00	\$29,325.90	\$0.00
C00344	03/04/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3697 Y 3698	6870878	GE (HONORARIOS DEV. DE IVA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. GP Directo 481 DI		\$4,726.10	\$0.00	\$4,726.10
C00344	03/04/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3697 Y 3698	6870878	GE (HONORARIOS DEV. DE IVA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. GP Directo 481 DI		\$10,497.20	\$0.00	\$15,223.30
C00344	03/04/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3697 Y 3698	6870878	GP Directo 481 DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Pago: 161 (HONORARIOS DEV.		\$0.00	\$4,726.10	\$10,497.20
C00344	03/04/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3697 Y 3698	6870878	GP Directo 481 DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Pago: 161 (HONORARIOS DEV.		\$0.00	\$10,497.20	\$0.00
C00652	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2442	433170S796	GE (PAGO DICTAMEN A LOS EDOS. FINANCIEROS. GP Directo 758 AMBROSIO IS		\$19,156.80	\$0.00	\$19,156.80
C00652	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2442	433170S796	GP Directo 758 AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO, Pago: 344 (PAGO DICTAME		\$0.00	\$19,156.80	\$0.00
C00653	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2396	433170S797	GE (HONORARIOS POR EL INFORME CORRESP. AL 4° TRIMESTRE. GP Directo 7		\$19,156.80	\$0.00	\$19,156.80
C00653	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2396	433170S797	GP Directo 759 AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO, Pago: 345 (HONORARIOS F		\$0.00	\$19,156.80	\$0.00
C00654	10/06/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3816	8267359	GP Directo 760 DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Pago: 346 (HONORARIO POR D		\$0.00	\$16,615.30	-\$16,615.30
C00654	10/06/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3816	8267359	GE (HONORARIO POR DEV. DE IVA JULIO 2018. GP Directo 760 DIANA MINERVA		\$16,615.30	\$0.00	\$0.00
8260-112020-AA01-001-33701					Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8260-112020-AA01-001-33701-1					Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P00216	27/01/2020				GE Compra : 69, Pago Programado: 19 (AUTORIZACION DE PAGO A SISTEMAS Y €		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00106	14/02/2020	HECTOR MANUEL PIZAR		7875928	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO, Folio Pago: 32 (PAGO FACT. 3772 MON		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8260-112020-AA01-001-33901					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-112020-AA01-001-33901-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00470	28/02/2020				GE Compra : 225, Pago Programado: 106 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00182	28/02/2020	VICTOR MANUEL RIVER/		5189	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 76 (SERV. DE HOSTING WEB	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-112020-AA01-001-34101					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$96,068.81	\$96,068.81
8260-112020-AA01-001-34101-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$96,068.81	\$96,068.81
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GP Directo 123 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 5 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$900.00	-\$900.00
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GP Directo 123 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 5 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$1,638.00	-\$2,538.00
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GP Directo 123 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 5 (COMISIONES BANC/	\$0.00	-\$900.00	-\$1,638.00
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GE (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 65. GP Directo 123 BANCO SAN	\$900.00	\$0.00	-\$738.00
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GE (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 65. GP Directo 123 BANCO SAN	\$1,638.00	\$0.00	\$900.00
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GE (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 65. GP Directo 123 BANCO SAN	-\$900.00	\$0.00	\$0.00
C00066	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GP Directo 124 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 6 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$9,742.57	-\$9,742.57
C00066	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	GE (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020 CTA 92. GP Directo 124 BANCO SAN	\$9,742.57	\$0.00	\$0.00
C00067	31/01/2020	BANCO NACIONAL DE M	2992758	NA	GP Directo 125 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA , Pago: 7 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
C00067	31/01/2020	BANCO NACIONAL DE M	2992758	NA	GE (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020. GP Directo 125 BANCO NACIONAL C	\$60.00	\$0.00	\$0.00
C00068	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL	01714570	NA	GE (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020. GP Directo 126 BANCO MERCANTIL	\$210.00	\$0.00	\$210.00
C00068	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL	01714570	NA	GP Directo 126 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 8 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$210.00	\$0.00
C00069	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL	01714570	NA	GE (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020. GP Directo 127 BANCO MERCANTIL	\$40.00	\$0.00	\$40.00
C00069	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL	01714570	NA	GP Directo 127 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 9 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$40.00	\$0.00
C00188	24/02/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0159747	5166	GP Directo 283 EFFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 80 (COMISIONES POR PAC	\$0.00	\$2,263.47	-\$2,263.47
C00188	24/02/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0159747	5166	GE (COMISIONES POR PAGO DE VALES DE DESPENSA FEBRERO 2020. GP Dire	\$2,263.47	\$0.00	\$0.00
C00191	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME	N/A	274-6	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER FEBRERO 2020. GP Directo 291 BAN	\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00191	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME	N/A	274-6	GP Directo 291 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 83 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$900.00	\$0.00
C00327	23/03/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0161650	5242	GP Directo 452 EFFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 155 (COMISIONES PAGAD.	\$0.00	\$2,263.47	-\$2,263.47
C00327	23/03/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0161650	5242	GE (COMISIONES PAGADAS POR PAGO DE VALES DE DESPENSA MARZO 2020.	\$2,263.47	\$0.00	\$0.00
C00328	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	1058289441	N/A	GP Directo 475 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 156 (COMISIONES BA	\$0.00	\$86.40	-\$86.40
C00328	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	1058289441	N/A	GE (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2020 BANORTE (EDO CTA Y DEVOLUCIO	\$86.40	\$0.00	\$0.00
C00329	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	0113831724	N/A	GP Directo 476 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 157 (COMISIONES BA	\$0.00	\$210.00	-\$210.00
C00329	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	0113831724	N/A	GE (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2020. GP Directo 476 BANCO MERCANTIL	\$210.00	\$0.00	\$0.00
C00330	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	65505282746	N/A	GE (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2020. GP Directo 477 BANCO SANTANDEF	\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00330	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	65505282746	N/A	GP Directo 477 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 158 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$900.00	\$0.00
C00331	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	SN	SN	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 92001057608 DE MARZO. GP Directo	\$7,952.33	\$0.00	\$7,952.33
C00331	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	SN	SN	GP Directo 478 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 159 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$7,952.33	\$0.00
C00466	29/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GP Directo 559 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 240 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$5,772.89	-\$5,772.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00466	29/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2020. GP Directo 559 BANCO SANTANDER I	\$5,772.89	\$0.00	\$0.00
C00467	29/04/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5089446	5330	S/N	GE (COMISIONES PAGADAS POR PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPON	\$1,966.50	\$0.00	\$1,966.50
C00467	29/04/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5089446	5330	S/N	GP Directo 560 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 241 (COMISIONES PAGAD	\$0.00	\$1,966.50	\$0.00
C00460	30/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS COBRADAS ABRIL 2020. GP Directo 554 BANCO S	\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00460	30/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GP Directo 554 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 235 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$900.00	\$0.00
C00471	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GP Directo 579 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 243 (COMISIONES CC	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
C00471	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GE (COMISIONES COBRADAS ABRIL 2020. GP Directo 579 BANCO MERCANTIL D	\$240.00	\$0.00	\$0.00
C00472	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GP Directo 580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 244 (COMISIONES CC	\$0.00	\$58.00	-\$58.00
C00472	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GE (COMISIONES COBRADAS ABRIL 2020. GP Directo 580 BANCO MERCANTIL D	\$58.00	\$0.00	\$0.00
C00594	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANACARIAS MAYO 2020 SANTANDER 65. GP Directo 683 BAN	\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00594	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GP Directo 683 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 314 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$900.00	\$0.00
C00595	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GP Directo 684 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 315 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$7,269.97	-\$7,269.97
C00595	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2020. GP Directo 684 BANCO SANTANDER	\$7,269.97	\$0.00	\$0.00
C00596	29/05/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2020. GP Directo 687 BANCO MERCANTIL C	\$230.00	\$0.00	\$230.00
C00596	29/05/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GP Directo 687 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 316 (COMISIONES BA	\$0.00	\$230.00	\$0.00
C00598	31/05/2020	SCOTIABANK INVERLAT, SN	SN	SN	SN	GE (COMISION POR ANUALIDAD SCOTIABANK. GP Directo 695 SCOTIABANK INV	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00598	31/05/2020	SCOTIABANK INVERLAT, SN	SN	SN	SN	GP Directo 695 SCOTIABANK INVERLAT, SA , Pago: 317 (COMISION POR ANUALI	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
C00662	11/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5941	5397	S/N	GE (COMISIONES POR VALES DE DESPENSA CORRESP. A MAYO 2020. GP Direc	\$1,966.50	\$0.00	\$1,966.50
C00662	11/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5941	5397	S/N	GP Directo 773 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 350 (COMISIONES POR V/	\$0.00	\$1,966.50	\$0.00
C00747	25/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	3138	5486	S/N	GP Directo 833 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 390 (COMISIONES. GP Dir	\$0.00	\$1,966.50	-\$1,966.50
C00747	25/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	3138	5486	S/N	GE (COMISIONES. GP Directo 833 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 390)	\$1,966.50	\$0.00	\$0.00
C00777	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 92 JUNIO 2020. GP Directo 881 BANC	\$8,622.77	\$0.00	\$8,622.77
C00777	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GP Directo 881 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 421 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$8,622.77	\$0.00
C00778	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GP Directo 882 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 422 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$900.00	-\$900.00
C00778	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER 65 JUNIO 2020. GP Directo 882 BANC	\$900.00	\$0.00	\$0.00
C00780	30/06/2020	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	SN	GP Directo 891 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 424 (COMISIONES BA	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
C00780	30/06/2020	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	SN	GE (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. G	\$240.00	\$0.00	\$0.00
C00879	21/07/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	911472	5620	S/N	GP Directo 972 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 472 (COMISIONES. GP Dir	\$0.00	\$1,966.50	-\$1,966.50
C00879	21/07/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	911472	5620	S/N	GE (COMISIONES. GP Directo 972 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 472)	\$1,966.50	\$0.00	\$0.00
C00959	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GP Directo 1046 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 524 (COMISIONES BA	\$0.00	\$7,687.01	-\$7,687.01
C00959	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 SANTANDER 92. GP Directo 1046 BAN	\$7,687.01	\$0.00	\$0.00
C00960	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 SANTANDER 65. GP Directo 1047 BAN	\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00960	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GP Directo 1047 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 525 (COMISIONES BA	\$0.00	\$900.00	\$0.00
C00963	31/07/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 POR MANEJO DE CUENTA Y ESTADC	\$240.00	\$0.00	\$240.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00963	31/07/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GP Directo 1049 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 527 (COMISIONES B.	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
C00964	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M	S/N	13033	GE (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2020 POR CHEQUES GIRADOS. GP Directo 1	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
C00964	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M	S/N	13033	GP Directo 1050 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA , Pago: 528 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
C01110	31/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	3140	13033	GE (COMISIONES DE VALES DE DESPENSA. GP Directo 1196 EDENRED MEXICO	\$1,938.00	\$0.00	\$1,938.00	
C01110	31/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	3140	13033	GP Directo 1196 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 613 (COMISIONES DE VA	\$0.00	\$1,938.00	\$0.00	
C01113	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER-65 AGOSTO 2020. GP Directo 1197 B	\$954.00	\$0.00	\$954.00	
C01113	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GP Directo 1197 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 616 (COMISIONES BA	\$0.00	\$954.00	\$0.00	
C01122	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020 SANTANDER-92. GP Directo 1204 B	\$7,052.86	\$0.00	\$7,052.86	
C01122	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GP Directo 1204 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 619 (COMISIONES BA	\$0.00	\$7,052.86	\$0.00	
C01123	31/08/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GP Directo 1208 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 620 (COMISIONES B.	\$0.00	\$286.00	-\$286.00	
C01123	31/08/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020. GP Directo 1208 BANCO MERCANT	\$286.00	\$0.00	\$0.00	
C01124	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2020 BANAMEX. GP Directo 1216 BANCC	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
C01124	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	S/N	S/N	GP Directo 1216 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA , Pago: 621 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
C01211	21/09/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	4976	13034	GE (COMISION POR VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE	\$1,938.00	\$0.00	\$1,938.00	
C01211	21/09/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	4976	13034	GP Directo 1281 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 661 (COMISION POR VAL	\$0.00	\$1,938.00	\$0.00	
C01240	28/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GE (COMISIONES COBRADAS POR CERTIFICACION DE CHEQUE. GP Directo 131	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C01240	28/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GP Directo 1313 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 675 (COMISIONES CC	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
C01252	28/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	SN	3872	GP Directo 1320 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 676 (PAGO DE COMI	\$0.00	\$1,731.26	-\$1,731.26	
C01252	28/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	SN	3872	GE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 1320 BANCO MERCANTIL DI	\$1,731.26	\$0.00	\$0.00	
C01270	30/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GP Directo 1345 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 691 (COMISIONES BA	\$0.00	\$900.00	-\$900.00	
C01270	30/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 SANTANDER 65. GP Directo 13	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
C01273	30/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GP Directo 1350 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 694 (COMISIONES BA	\$0.00	\$9,160.81	-\$9,160.81	
C01273	30/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2020 SANTANDER 92. GP Directo 13	\$9,160.81	\$0.00	\$0.00	
C01274	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GP Directo 1357 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 695 (COMISIONES B.	\$0.00	\$40.00	-\$40.00	
C01274	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GP Directo 1357 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 695 (COMISIONES B.	\$0.00	\$220.00	-\$260.00	
C01274	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA Y ESTADO DE CUENTA SEPTIE	\$40.00	\$0.00	-\$220.00	
C01274	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GE (COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA Y ESTADO DE CUENTA SEPTIE	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
C01275	30/09/2020	BANCO NACIONAL DE M	S/N	S/N	GP Directo 1359 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA , Pago: 696 (COMISIONES CO	\$0.00	\$15.00	-\$15.00	
C01275	30/09/2020	BANCO NACIONAL DE M	S/N	S/N	GE (COMISIONES COBRADAS SEPTIEMBRE 2020. GP Directo 1359 BANCO NACIK	\$15.00	\$0.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-001-34501					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$63,700.93	\$63,700.93	\$0.00
8260-112020-AA01-001-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$63,700.93	\$63,700.93	\$0.00
P00985	31/03/2020				GE Compra : 467, Pago Programado: 242 (AUTORIZACION DE PAGO A QUALITAS (\$23,661.48	\$0.00	\$23,661.48	
C00374	08/04/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE		5210383155	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (LIQ. 44970	\$0.00	\$23,661.48	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P01463	21/05/2020			GE Compra : 643, Pago Programado: 349 (AUTORIZACION DE PAGO A AFIRME SE	\$16,517.32	\$0.00	\$16,517.32
	C00559	25/05/2020	AFIRME SEGUROS S.A. I	5419	GP AFIRME SEGUROS S.A. DE C.V, Folio Pago: 286 (LIQ. F/ 2723 SEGURO DE BIE	\$0.00	\$16,517.32	\$0.00
	C00599	29/05/2020	SEGUROS AFIRME, S.A.	5419	Cancelación GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V, Folio Pago: 286 (LIQ. F/ 2723 SEC	\$0.00	-\$16,517.32	\$16,517.32
	C00600	29/05/2020	SEGUROS AFIRME, S.A.	5453	GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V, Folio Pago: 318 (LIQ. F/2723 SEGURO DE BIE	\$0.00	\$16,517.32	\$0.00
	P02028	30/06/2020			GE Compra : 890, Pago Programado: 467 (AUTORIZACION DE PAGO A SEGUROS /	\$22,948.31	\$0.00	\$22,948.31
	C00785	01/07/2020	SEGUROS AFIRME, S.A.	024836D558	GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V, Folio Pago: 426 (PAGO DE POLIZAS DE GAS1	\$0.00	\$22,948.31	\$0.00
	P02923	07/09/2020			GE Compra : 1201, Pago Programado: 702 (AUTORIZACION DE PAGO A AXA SEGL	\$573.82	\$0.00	\$573.82
	C01158	09/09/2020	AXA SEGUROS S.A. DE C	5822	GP AXA SEGUROS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 638 (SEGURO DE VIDA A AMARANT.	\$0.00	\$573.82	\$0.00
8260-112020-AA01-001-34701					Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,125.56	\$1,125.56
8260-112020-AA01-001-34701-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$1,125.56	\$1,125.56
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$81.90	\$0.00	\$81.90
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$81.03	\$0.00	\$162.93
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$77.59	\$0.00	\$240.52
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$77.59	\$0.00	\$318.11
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$68.97	\$0.00	\$387.08
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$0.00	\$81.90	\$305.18
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$0.00	\$81.03	\$224.15
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$0.00	\$77.59	\$146.56
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$0.00	\$77.59	\$68.97
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$0.00	\$68.97	\$0.00
	C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$301.72	\$0.00	\$301.72
	C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$68.97	\$0.00	\$370.69
	C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$0.00	\$301.72	\$68.97
	C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$0.00	\$68.97	\$0.00
	C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$186.76	\$0.00	\$186.76
	C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$103.44	\$0.00	\$290.20
	C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$186.76	\$103.44
	C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$103.44	\$0.00
	C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$0.00	\$77.59	-\$77.59
	C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$77.59	\$0.00	\$0.00
8260-112020-AA01-001-34901					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$9,787.71	\$9,787.71

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-112020-AA01-001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G						\$0.00	\$9,787.71	\$9,787.71	\$0.00
C00075	27/01/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0157860	5144	GP Directo 130	EFFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 11 (COMISION POR VALES	\$0.00	\$2,229.18	-\$2,229.18	
C00075	27/01/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0157860	5144	GE	(COMISION POR VALES DE DEPENSA CORRESPONDIENTES A ENERO 2020.	\$2,229.18	\$0.00	\$0.00	
C00189	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL N/A		0113831724	GP Directo 289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 81 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$180.00	-\$180.00	
C00189	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL N/A		0113831724	GP Directo 289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 81 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$40.00	-\$220.00	
C00189	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL N/A		0113831724	GE	(COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020. GP Directo 289 BANCC	\$180.00	\$0.00	-\$40.00	
C00189	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL N/A		0113831724	GE	(COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020. GP Directo 289 BANCC	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
C00190	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL N/A		1058289441	GE	(COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020. GP Directo 290 BANCC	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
C00190	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL N/A		1058289441	GE	(COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO 2020. GP Directo 290 BANCC	\$40.00	\$0.00	\$80.00	
C00190	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL N/A		1058289441	GP Directo 290	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 82 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$40.00	\$40.00	
C00190	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL N/A		1058289441	GP Directo 290	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 82 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$40.00	\$0.00	
C00192	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME N/A		5760-8	GE	(COMISIONES BANCARIAS SANTANDER FEBRERO 2020. GP Directo 293 BAN	\$7,258.53	\$0.00	\$7,258.53	
C00192	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME N/A		5760-8	GP Directo 293	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 84 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$7,258.53	\$0.00	
8260-112020-AA01-001-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						\$0.00	\$22,442.68	\$18,515.41	\$3,927.27
8260-112020-AA01-001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri						\$0.00	\$22,442.68	\$18,515.41	\$3,927.27
P00214	27/01/2020				GE Compra : 49,	Pago Programado: 17 (AUTORIZACION DE PAGO A JOSE RUACHI	\$54.31	\$0.00	\$54.31	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA,	Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$0.00	\$54.31	\$0.00	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GE	GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$54.31	\$0.00	\$54.31	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA,	Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$0.00	\$211.10	-\$156.79	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GE	GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$211.10	\$0.00	\$54.31	
P01422	18/05/2020				GE Compra : 614,	Pago Programado: 342 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR M,	\$4,800.00	\$0.00	\$4,854.31	
P01422	18/05/2020				GE Compra : 614,	Pago Programado: 342 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR M,	\$360.00	\$0.00	\$5,214.31	
P01422	18/05/2020				GE Compra : 614,	Pago Programado: 342 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR M,	\$720.00	\$0.00	\$5,934.31	
P01422	18/05/2020				GE Compra : 614,	Pago Programado: 342 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR M,	\$1,050.00	\$0.00	\$6,984.31	
P01422	18/05/2020				GE Compra : 614,	Pago Programado: 342 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR M,	\$720.00	\$0.00	\$7,704.31	
P01422	18/05/2020				GE Compra : 614,	Pago Programado: 342 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR M,	\$2,500.00	\$0.00	\$10,204.31	
C00562	25/05/2020	HECTOR MANUEL PIZAR		5422	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO,	Folio Pago: 288 (LIQ. F/ 83 MTTO. INST	\$0.00	\$4,800.00	\$5,404.31	
C00562	25/05/2020	HECTOR MANUEL PIZAR		5422	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO,	Folio Pago: 288 (LIQ. F/ 83 MTTO. INST	\$0.00	\$360.00	\$5,044.31	
C00562	25/05/2020	HECTOR MANUEL PIZAR		5422	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO,	Folio Pago: 288 (LIQ. F/ 83 MTTO. INST	\$0.00	\$720.00	\$4,324.31	
C00562	25/05/2020	HECTOR MANUEL PIZAR		5422	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO,	Folio Pago: 288 (LIQ. F/ 83 MTTO. INST	\$0.00	\$1,050.00	\$3,274.31	
C00562	25/05/2020	HECTOR MANUEL PIZAR		5422	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO,	Folio Pago: 288 (LIQ. F/ 83 MTTO. INST	\$0.00	\$720.00	\$2,554.31	
C00562	25/05/2020	HECTOR MANUEL PIZAR		5422	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO,	Folio Pago: 288 (LIQ. F/ 83 MTTO. INST	\$0.00	\$2,500.00	\$54.31	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01790	15/06/2020					GE Compra : 769, Pago Programado: 431 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$8,100.00	\$0.00	\$8,154.31	
C00731	24/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5525		GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 383 (LIQ. DE DIVERSAS	\$0.00	\$8,100.00	\$54.31	
C00738	25/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5525		Cancelación GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 383 (LIQ. DE	\$0.00	-\$8,100.00	\$8,154.31	
C00739	25/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5586		GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 387 (LIQ. DE DIV. FACTU	\$0.00	\$8,100.00	\$54.31	
P03189	30/09/2020					GE Compra : 1327, Pago Programado: 755 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$732.76	\$0.00	\$787.07	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$1,031.32	\$0.00	\$1,818.39	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$120.15	\$0.00	\$1,938.54	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$56.00	\$0.00	\$1,994.54	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$75.00	\$0.00	\$2,069.54	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$131.34	\$0.00	\$2,200.88	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$61.56	\$0.00	\$2,262.44	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$60.00	\$0.00	\$2,322.44	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$30.00	\$0.00	\$2,352.44	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$80.00	\$0.00	\$2,432.44	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$120.00	\$0.00	\$2,552.44	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$89.00	\$0.00	\$2,641.44	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$271.40	\$0.00	\$2,912.84	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$60.00	\$0.00	\$2,972.84	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$90.00	\$0.00	\$3,062.84	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$60.00	\$0.00	\$3,122.84	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$25.00	\$0.00	\$3,147.84	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$480.00	\$0.00	\$3,627.84	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$20.00	\$0.00	\$3,647.84	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$77.13	\$0.00	\$3,724.97	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$40.20	\$0.00	\$3,765.17	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$34.90	\$0.00	\$3,800.07	
P03196	30/09/2020					GE Compra : 1319, Pago Programado: 762 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$127.20	\$0.00	\$3,927.27	
8260-112020-AA01-001-35301						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8260-112020-AA01-001-35301-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
P02146	13/07/2020					GE Compra : 894, Pago Programado: 505 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
C00825	14/07/2020	VICTOR MANUEL RIVERA		5636		GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 443 (LIQ. F/19739 Y 19749 TO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-001-35501						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,380.00	\$2,910.00	\$1,470.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-112020-AA01-001-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$4,380.00	\$2,910.00	\$1,470.00
P00222	27/01/2020				GE Compra : 64, Pago Programado: 25 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/		\$1,610.00	\$0.00	\$1,610.00
P00223	27/01/2020				GE Compra : 73, Pago Programado: 26 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/		\$420.00	\$0.00	\$2,030.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU		\$0.00	\$1,610.00	\$420.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU		\$0.00	\$420.00	\$0.00
P00991	31/03/2020				GE Compra : 469, Pago Programado: 248 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLE		\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00396	15/04/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5317	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 194 (LIQ. F/ 2836 Y 2837 RE		\$0.00	\$280.00	\$0.00
P01422	18/05/2020				GE Compra : 614, Pago Programado: 342 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR M,		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00562	25/05/2020	HECTOR MANUEL PIZAR		5422	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO, Folio Pago: 288 (LIQ. F/ 83 MTTO. INST		\$0.00	\$600.00	\$0.00
P03182	30/09/2020				GE Compra : 1333, Pago Programado: 749 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A		\$520.00	\$0.00	\$520.00
P03187	30/09/2020				GE Compra : 1328, Pago Programado: 754 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A		\$950.00	\$0.00	\$1,470.00
8260-112020-AA01-001-35901					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00
8260-112020-AA01-001-35901-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00
P00435	01/02/2020				GE Compra : 132, Pago Programado: 97 (AUTORIZACION DE PAGO A LUCIA QUINT		\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
C00140	17/02/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		4412567115	GP LUCIA QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 54 (SERVICIO DE FUMIGACION. GP		\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
8260-112020-AA01-001-37501					Viáticos en el país	\$0.00	\$24,398.35	\$24,295.76	\$102.59
8260-112020-AA01-001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$24,398.35	\$24,295.76	\$102.59
D00010	09/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		43935	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2644 LLEVAR AL PRESI		\$276.00	\$0.00	\$276.00
D00010	09/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		43935	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2644 LLEVAR AL PRESI		\$214.41	\$0.00	\$490.41
D00010	09/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		43935	GP PLIEGO 2644 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación		\$0.00	\$276.00	\$214.41
D00010	09/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		43935	GP PLIEGO 2644 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación		\$0.00	\$214.41	\$0.00
D00011	11/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		2776252	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2646 RECOGER AL PRE		\$276.00	\$0.00	\$276.00
D00011	11/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		2776252	GP PLIEGO 2646 RECOGER AL PRESIDENTE EN EL AEROPUERTO, Folio Compro		\$0.00	\$276.00	\$0.00
D00008	13/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		43866	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2642 CONVENCION NAC		\$862.06	\$0.00	\$862.06
D00008	13/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		43866	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2642 CONVENCION NAC		\$1,059.07	\$0.00	\$1,921.13
D00008	13/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		43866	GP PLIEGO 2642 CONVENCION NACIONAL DE VALVULAS INTELIGENTES, Folio (\$0.00	\$862.06	\$1,059.07
D00008	13/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		43866	GP PLIEGO 2642 CONVENCION NACIONAL DE VALVULAS INTELIGENTES, Folio (\$0.00	\$1,059.07	\$0.00
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2653 LLEVAR CAMIONE		\$179.31	\$0.00	\$179.31
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2653 LLEVAR CAMIONE		\$24.21	\$0.00	\$203.52
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2653 LLEVAR CAMIONE		\$276.00	\$0.00	\$479.52
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359	GP PLIEGO 2653 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gast		\$0.00	\$179.31	\$300.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4248359	GP PLIEGO 2653 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$24.21	\$276.00
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4248359	GP PLIEGO 2653 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$276.00	\$0.00
D00021	20/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			403957	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2658 COMPRAR REFAC	\$208.76	\$0.00	\$208.76
D00021	20/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			403957	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2658 COMPRAR REFAC	\$276.00	\$0.00	\$484.76
D00021	20/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			403957	GP PLIEGO 2658 COMPRAR REFACCIONES DEL VACTOR, Folio Comprobación de	\$0.00	\$208.76	\$276.00
D00021	20/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			403957	GP PLIEGO 2658 COMPRAR REFACCIONES DEL VACTOR, Folio Comprobación de	\$0.00	\$276.00	\$0.00
D00024	23/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			3297818	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2661 LLEVAR CAMIONE	\$276.00	\$0.00	\$276.00
D00024	23/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			3297818	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2661 LLEVAR CAMIONE	\$208.76	\$0.00	\$484.76
D00024	23/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			3297818	GP PLIEGO 2661 LLEVAR CAMIONETA DE GERONIMO AL SERVICIO DE 20,000 K	\$0.00	\$276.00	\$208.76
D00024	23/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			3297818	GP PLIEGO 2661 LLEVAR CAMIONETA DE GERONIMO AL SERVICIO DE 20,000 K	\$0.00	\$208.76	\$0.00
D00020	27/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,			403865	GP PLIEGO 2656 CONGRESO DE ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto	\$0.00	\$276.00	-\$276.00
D00020	27/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,			403865	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2656 CONGRESO DE ES	\$276.00	\$0.00	\$0.00
D00026	29/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU			6851155	GP PLIEGO 2680 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación c	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00026	29/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU			6851155	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2680 ASISTENCIA A CURSO	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00027	29/01/2020	SALAS REDE DORA MAR			6851664	GP PLIEGO 2681 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación c	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00027	29/01/2020	SALAS REDE DORA MAR			6851664	GP PLIEGO 2681 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación c	\$0.00	\$214.41	-\$498.41
D00027	29/01/2020	SALAS REDE DORA MAR			6851664	GE SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2681 ASISTENCIA A CURSO GUBE	\$284.00	\$0.00	-\$214.41
D00027	29/01/2020	SALAS REDE DORA MAR			6851664	GE SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2681 ASISTENCIA A CURSO GUBE	\$214.41	\$0.00	\$0.00
D00028	29/01/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I			6850902	GP PLIEGO 2682 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación c	\$0.00	\$211.52	-\$211.52
D00028	29/01/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I			6850902	GE AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH (GP PLIEGO 2682 ASISTENCIA A CURSO GUB	\$211.52	\$0.00	\$0.00
D00029	29/01/2020	GONZALEZ QUINTANA G			6850698	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (GP PLIEGO 2683 ASISTENCIA A CURSO D	\$214.41	\$0.00	\$214.41
D00029	29/01/2020	GONZALEZ QUINTANA G			6850698	GP PLIEGO 2683 ASISTENCIA A CURSO DE CONTA GUBERNAMENTAL, Folio Cor	\$0.00	\$214.41	\$0.00
D00030	29/01/2020	GABALDON TRILLO CAR			7091345	GP PLIEGO 2669 ASISTENCIA A CURSO DE CONTA GUBERNAMENTAL, Folio Cor	\$0.00	\$211.52	-\$211.52
D00030	29/01/2020	GABALDON TRILLO CAR			7091345	GE GABALDON TRILLO CARMEN ARELI (GP PLIEGO 2669 ASISTENCIA A CURSC	\$211.52	\$0.00	\$0.00
D00031	29/01/2020	DURAN SALCIDO SILVIA			6851791	GE DURAN SALCIDO SILVIA PATRICIA (GP PLIEGO 2665 ASISTENCIA A CURSO C	\$211.52	\$0.00	\$211.52
D00031	29/01/2020	DURAN SALCIDO SILVIA			6851791	GP PLIEGO 2665 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación c	\$0.00	\$211.52	\$0.00
D00043	31/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,			367973	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2685 REUNION EN JCAS	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00043	31/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,			367973	GP PLIEGO 2685 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por C	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00044	31/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU			1268696	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2686 ENTREGAR CUENTA I	\$125.00	\$0.00	\$125.00
D00044	31/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU			1268696	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2686 ENTREGAR CUENTA I	\$284.00	\$0.00	\$409.00
D00044	31/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU			1268696	GP PLIEGO 2686 ENTREGAR CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 27	\$0.00	\$125.00	\$284.00
D00044	31/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU			1268696	GP PLIEGO 2686 ENTREGAR CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 27	\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESI	\$173.03	\$0.00	\$173.03
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESI	\$539.01	\$0.00	\$712.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESI	\$85.34	\$0.00	\$797.38
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESI	\$25.86	\$0.00	\$823.24
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESI	\$117.24	\$0.00	\$940.48
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESI	\$802.00	\$0.00	\$1,742.48
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación	\$0.00	\$173.03	\$1,569.45
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación	\$0.00	\$539.01	\$1,030.44
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación	\$0.00	\$85.34	\$945.10
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación	\$0.00	\$25.86	\$919.24
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación	\$0.00	\$117.24	\$802.00
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4258807	GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación	\$0.00	\$802.00	\$0.00
D00059	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			9115936	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PAGO PLIEGO 2692, Folio Comp	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00059	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			9115936	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PAGO PLIEGO 2692, Folio Comp	\$203.52	\$0.00	\$487.52
D00059	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			9115936	GP PAGO PLIEGO 2692, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$284.00	\$203.52
D00059	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			9115936	GP PAGO PLIEGO 2692, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$203.52	\$0.00
D00058	10/02/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I			9115905	GE AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH (GP PAGO DE PLIEGO 2691 LLEVAR CTA. PUE	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00058	10/02/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I			9115905	GE AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH (GP PAGO DE PLIEGO 2691 LLEVAR CTA. PUE	\$213.86	\$0.00	\$497.86
D00058	10/02/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I			9115905	GP PAGO DE PLIEGO 2691 LLEVAR CTA. PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$284.00	\$213.86
D00058	10/02/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I			9115905	GP PAGO DE PLIEGO 2691 LLEVAR CTA. PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$213.86	\$0.00
D00062	11/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,			779934	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2693 FIRMAR CUENTA F	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00062	11/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,			779934	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2693 FIRMAR CUENTA F	\$177.50	\$0.00	\$461.50
D00062	11/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,			779934	GP PLIEGO 2693 FIRMAR CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gas	\$0.00	\$284.00	\$177.50
D00062	11/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,			779934	GP PLIEGO 2693 FIRMAR CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gas	\$0.00	\$177.50	\$0.00
D00066	17/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			0040247190	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2696 LLEVAR CAMIONE	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00066	17/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			0040247190	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2696 LLEVAR CAMIONE	\$215.52	\$0.00	\$499.52
D00066	17/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			0040247190	GP PLIEGO 2696 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$284.00	\$215.52
D00066	17/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			0040247190	GP PLIEGO 2696 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$215.52	\$0.00
D00069	19/02/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM				GE NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2700 ECOLOGIA DEL ESTAD	\$102.59	\$0.00	\$102.59
D00070	19/02/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF			2423061840	GE LOPEZ HERNANDEZ DORA RAQUEL (GP PLIEGO 2699 REALIZAR TRAMITE D	\$107.76	\$0.00	\$210.35
D00070	19/02/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF			2423061840	GP PLIEGO 2699 REALIZAR TRAMITE DE REGULARIZACION DE POZO, Folio Com	\$0.00	\$107.76	\$102.59
D00071	19/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,			2423061799	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2701 ECOLOGIA DEL ES	\$107.76	\$0.00	\$210.35
D00071	19/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,			2423061799	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2701 ECOLOGIA DEL ES	\$284.00	\$0.00	\$494.35
D00071	19/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,			2423061799	GP PLIEGO 2701 ECOLOGIA DEL ESTADO JCAS Y CONAGUA, Folio Comprobación	\$0.00	\$107.76	\$386.59
D00071	19/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,			2423061799	GP PLIEGO 2701 ECOLOGIA DEL ESTADO JCAS Y CONAGUA, Folio Comprobación	\$0.00	\$284.00	\$102.59
D00072	24/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI			4445591645	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2703 PUBLICACION EN	\$284.00	\$0.00	\$386.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D00072	24/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	4445591645	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2703 PUBLICACION EN	\$211.52	\$0.00	\$598.11
D00072	24/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	4445591645	GP PLIEGO 2703 PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL, Folio Comprobación de C	\$0.00	\$284.00	\$314.11
D00072	24/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	4445591645	GP PLIEGO 2703 PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL, Folio Comprobación de C	\$0.00	\$211.52	\$102.59
D00076	28/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	5407937492	GP PLIEGO 2708 ENTREGAR OFICIOS Y RECOGER INVITACION INFORME JCAS,	\$0.00	\$284.00	-\$181.41
D00076	28/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	5407937492	GP PLIEGO 2708 ENTREGAR OFICIOS Y RECOGER INVITACION INFORME JCAS,	\$0.00	\$197.59	-\$379.00
D00076	28/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	5407937492	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2708 ENTREGAR OFICI	\$284.00	\$0.00	-\$95.00
D00076	28/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	5407937492	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2708 ENTREGAR OFICI	\$197.59	\$0.00	\$102.59
D00086	02/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,	0950820871	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2714 REUNION EN JCAE	\$284.00	\$0.00	\$386.59
D00086	02/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,	0950820871	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2714 REUNION EN JCAE	\$187.93	\$0.00	\$574.52
D00086	02/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,	0950820871	GP PLIEGO 2714 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por C	\$0.00	\$284.00	\$290.52
D00086	02/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,	0950820871	GP PLIEGO 2714 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por C	\$0.00	\$187.93	\$102.59
D00087	03/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU	0950820872	GP PLIEGO 2711 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por C	\$0.00	\$179.66	-\$77.07
D00087	03/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU	0950820872	GP PLIEGO 2711 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por C	\$0.00	\$284.00	-\$361.07
D00087	03/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU	0950820872	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2711 REUNION EN JCAS, F	\$179.66	\$0.00	-\$181.41
D00087	03/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU	0950820872	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2711 REUNION EN JCAS, F	\$284.00	\$0.00	\$102.59
D00095	06/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU	0137845085	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2718 MESA DE TRABAJO P.	\$150.86	\$0.00	\$253.45
D00095	06/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU	0137845085	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2718 MESA DE TRABAJO P.	\$284.00	\$0.00	\$537.45
D00095	06/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU	0137845085	GP PLIEGO 2718 MESA DE TRABAJO P/ DISPOSICION DE FACTURAS DE CFE, Fc	\$0.00	\$150.86	\$386.59
D00095	06/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU	0137845085	GP PLIEGO 2718 MESA DE TRABAJO P/ DISPOSICION DE FACTURAS DE CFE, Fc	\$0.00	\$284.00	\$102.59
D00097	11/03/2020	SALAS REDE DORA MAR	5804694685	GE SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2723 JMAS DELICIAS, Folio Compr	\$284.00	\$0.00	\$386.59
D00097	11/03/2020	SALAS REDE DORA MAR	5804694685	GP PLIEGO 2723 JMAS DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Com	\$0.00	\$284.00	\$102.59
D00100	13/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,	2647541788	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2728 REUNION EN CON	\$284.00	\$0.00	\$386.59
D00100	13/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,	2647541788	GP PLIEGO 2728 REUNION EN CONAGUA , JCAS, ECOLOGIA Y COESPRIS, Folio	\$0.00	\$284.00	\$102.59
D00102	17/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	3342921467	GP PAGO DE PLIEGO 2731 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobació	\$0.00	\$284.00	-\$181.41
D00102	17/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	3342921467	GP PAGO DE PLIEGO 2731 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobació	\$0.00	\$206.00	-\$387.41
D00102	17/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	3342921467	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PAGO DE PLIEGO 2731 LLEVAR	\$284.00	\$0.00	-\$103.41
D00102	17/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	3342921467	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PAGO DE PLIEGO 2731 LLEVAR	\$206.00	\$0.00	\$102.59
D00110	25/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU	4157647514	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2741 LLEVAR PAPELERIA, F	\$284.00	\$0.00	\$386.59
D00110	25/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU	4157647514	GP PLIEGO 2741 LLEVAR PAPELERIA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$0.00	\$284.00	\$102.59
D00114	31/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	0936979087	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2745 RECOGER TUBEF	\$380.00	\$0.00	\$482.59
D00114	31/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	0936979087	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2745 RECOGER TUBEF	\$432.95	\$0.00	\$915.54
D00114	31/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	0936979087	GP PLIEGO 2745 RECOGER TUBERIA, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$0.00	\$380.00	\$535.54
D00114	31/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	0936979087	GP PLIEGO 2745 RECOGER TUBERIA, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$0.00	\$432.95	\$102.59
D00132	14/04/2020	PORRAS ALVAREZ JESU	1107415494	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2749 ENTREGA DE OBSER	\$284.00	\$0.00	\$386.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00132	14/04/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1107415494	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2749 ENTREGA DE OBSER	\$185.34	\$0.00	\$571.93
D00132	14/04/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1107415494	GP PLIEGO 2749 ENTREGA DE OBSERVACIONES 2019 A DESPACHO ARAIZA, Fc	\$0.00	\$284.00	\$287.93
D00132	14/04/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1107415494	GP PLIEGO 2749 ENTREGA DE OBSERVACIONES 2019 A DESPACHO ARAIZA, Fc	\$0.00	\$185.34	\$102.59
D00149	28/04/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4922956715	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2762 LLEVAR DOCUMEN	\$284.00	\$0.00	\$386.59
D00149	28/04/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4922956715	GP PLIEGO 2762 LLEVAR DOCUMENTACION PROFEPA, Folio Comprobación de G	\$0.00	\$284.00	\$102.59
D00166	13/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		210295B512	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2770 RECOGER BENTC	\$284.00	\$0.00	\$386.59
D00166	13/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		210295B512	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2770 RECOGER BENTC	\$171.55	\$0.00	\$558.14
D00166	13/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		210295B512	GP PLIEGO 2770 RECOGER BENTONITA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto p	\$0.00	\$284.00	\$274.14
D00166	13/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		210295B512	GP PLIEGO 2770 RECOGER BENTONITA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto p	\$0.00	\$171.55	\$102.59
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2772 ENTREGAR MUES	\$285.00	\$0.00	\$387.59
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2772 ENTREGAR MUES	\$83.00	\$0.00	\$470.59
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2772 ENTREGAR MUES	\$207.28	\$0.00	\$677.87
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GP PLIEGO 2772 ENTREGAR MUESTRAS, RECOGER BENTONITA EN CHIH., Folio	\$0.00	\$285.00	\$392.87
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GP PLIEGO 2772 ENTREGAR MUESTRAS, RECOGER BENTONITA EN CHIH., Folio	\$0.00	\$83.00	\$309.87
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GP PLIEGO 2772 ENTREGAR MUESTRAS, RECOGER BENTONITA EN CHIH., Folio	\$0.00	\$207.28	\$102.59
D00189	08/06/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		163703G048	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2789 ENTREGA DE OFICIO	\$284.00	\$0.00	\$386.59
D00189	08/06/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		163703G048	GP PLIEGO 2789 ENTREGA DE OFICIOS A LA JCAS, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$284.00	\$102.59
D00237	16/07/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		373492R141	GP PLIEGO 2821 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 124	\$0.00	\$284.00	-\$181.41
D00237	16/07/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		373492R141	GP PLIEGO 2821 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 124	\$0.00	\$203.38	-\$384.79
D00237	16/07/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		373492R141	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2821 LLEVAR CAMIONE	\$284.00	\$0.00	-\$100.79
D00237	16/07/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		373492R141	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2821 LLEVAR CAMIONE	\$203.38	\$0.00	\$102.59
D00238	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		112995O843	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2819 ENTREGA DE INFORM	\$284.00	\$0.00	\$386.59
D00238	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		112995O843	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2819 ENTREGA DE INFORM	\$212.62	\$0.00	\$599.21
D00238	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		112995O843	GP PLIEGO 2819 ENTREGA DE INFORMACION EN AUDITORIA SUPERIOR, Folio C	\$0.00	\$284.00	\$315.21
D00238	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		112995O843	GP PLIEGO 2819 ENTREGA DE INFORMACION EN AUDITORIA SUPERIOR, Folio C	\$0.00	\$212.62	\$102.59
D00239	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		295223L424	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2824 AUDITORIA SUPERIOR	\$210.28	\$0.00	\$312.87
D00239	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		295223L424	GE PORRAS ALVAREZ JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2824 AUDITORIA SUPERIOR	\$284.00	\$0.00	\$596.87
D00239	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		295223L424	GP PLIEGO 2824 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto	\$0.00	\$210.28	\$386.59
D00239	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		295223L424	GP PLIEGO 2824 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto	\$0.00	\$284.00	\$102.59
D00240	16/07/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		295223L425	GP PLIEGO 2822 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto	\$0.00	\$210.28	-\$107.69
D00240	16/07/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		295223L425	GE AGUILERA NAÑEZ AIDA IBETH (GP PLIEGO 2822 AUDITORIA SUPERIOR, Foli	\$210.28	\$0.00	\$102.59
D00241	16/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		295223L426	GP PLIEGO 2826 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto	\$0.00	\$210.25	-\$107.66
D00241	16/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		295223L426	GE ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE (GP PLIEGO 2826 AUDITORIA SUPERIC	\$210.25	\$0.00	\$102.59
D00251	29/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		002570N134	GP 2830, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 134 (GP 2830, Fc	\$0.00	\$212.76	-\$110.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00251	29/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		002570N134	GP 2830, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 134 (GP 2830, Fc	\$0.00	\$284.00	-\$394.17
D00251	29/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		002570N134	GE ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE (GP 2830, Folio Comprobación de Gasto	\$212.76	\$0.00	-\$181.41
D00251	29/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		002570N134	GE ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE (GP 2830, Folio Comprobación de Gasto	\$284.00	\$0.00	\$102.59
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GE SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDI	\$284.00	\$0.00	\$386.59
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GE SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDI	\$230.17	\$0.00	\$616.76
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GE SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDI	\$663.00	\$0.00	\$1,279.76
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GE SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDI	\$180.17	\$0.00	\$1,459.93
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobac	\$0.00	\$284.00	\$1,175.93
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobac	\$0.00	\$230.17	\$945.76
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobac	\$0.00	\$663.00	\$282.76
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobac	\$0.00	\$180.17	\$102.59
D00253	31/07/2020	MENDEZ SALGADO CES,		134110H761	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2832 REUNION EN JCA\$	\$284.00	\$0.00	\$386.59
D00253	31/07/2020	MENDEZ SALGADO CES,		134110H761	GP PLIEGO 2832 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por	\$0.00	\$284.00	\$102.59
D00265	06/08/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF		353886A386	GP PLIEGO 2840 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$212.93	-\$110.34
D00265	06/08/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF		353886A386	GE LOPEZ HERNANDEZ DORA RAQUEL (GP PLIEGO 2840 JCAS, Folio Comprobac	\$212.93	\$0.00	\$102.59
D00267	11/08/2020	MENDEZ SALGADO CES,		353886A83	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2838 FUNCION PUBLICA	\$212.93	\$0.00	\$315.52
D00267	11/08/2020	MENDEZ SALGADO CES,		353886A83	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2838 FUNCION PUBLICA	\$284.00	\$0.00	\$599.52
D00267	11/08/2020	MENDEZ SALGADO CES,		353886A83	GP PLIEGO 2838 FUNCION PUBLICA, ICHITAIP Y JCAS, Folio Comprobación de Ga	\$0.00	\$212.93	\$386.59
D00267	11/08/2020	MENDEZ SALGADO CES,		353886A83	GP PLIEGO 2838 FUNCION PUBLICA, ICHITAIP Y JCAS, Folio Comprobación de Ga	\$0.00	\$284.00	\$102.59
D00279	20/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		565095F229	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2845 LLEVAR CAMIONE	\$284.00	\$0.00	\$386.59
D00279	20/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		565095F229	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2845 LLEVAR CAMIONE	\$214.28	\$0.00	\$600.87
D00279	20/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		565095F229	GP PLIEGO 2845 LLEVAR CAMIONERA AL SERV., Folio Comprobación de Gasto: 14	\$0.00	\$284.00	\$316.87
D00279	20/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		565095F229	GP PLIEGO 2845 LLEVAR CAMIONERA AL SERV., Folio Comprobación de Gasto: 14	\$0.00	\$214.28	\$102.59
D00280	21/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		053811B809	GP PLIEGO 2849 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIOS, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$284.00	-\$181.41
D00280	21/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		053811B809	GP PLIEGO 2849 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIOS, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$85.35	-\$266.76
D00280	21/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		053811B809	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2849 LLEVAR CAMIONE	\$284.00	\$0.00	\$17.24
D00280	21/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		053811B809	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2849 LLEVAR CAMIONE	\$85.35	\$0.00	\$102.59
D00296	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2855)	\$0.00	\$142.00	-\$39.41
D00296	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2855)	\$0.00	\$215.52	-\$254.93
D00296	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2855)	\$142.00	\$0.00	-\$112.93
D00296	01/09/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2855)	\$215.52	\$0.00	\$102.59
D00301	08/09/2020	MENDEZ SALGADO CES,		483444O026	GP PLIEGO 2861 LLEVAR DOCUMENTACION A JCAS, Folio Comprobación de Gast	\$0.00	\$213.00	-\$110.41
D00301	08/09/2020	MENDEZ SALGADO CES,		483444O026	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2861 LLEVAR DOCUMEI	\$213.00	\$0.00	\$102.59
D00322	23/09/2020	MENDEZ SALGADO CES,		091556E259	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2882 REUNION EN JCA\$	\$142.00	\$0.00	\$244.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00322	23/09/2020	MENDEZ SALGADO CES,		091556E259	GP PLIEGO 2882 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por	\$0.00	\$142.00	\$102.59	
D00325	24/09/2020	SALAS REDE DORA MAR		455351M028	GP PLIEGO 2887 VISITA A PROVEEDOR RAMON ALVARADO, Folio Comprobación	\$0.00	\$142.00	-\$39.41	
D00325	24/09/2020	SALAS REDE DORA MAR		455351M028	GE SALAS REDE DORA MARISOL (GP PLIEGO 2887 VISITA A PROVEEDOR RAMO	\$142.00	\$0.00	\$102.59	
D00331	28/09/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		054426L024	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2886 LLEVAR CAMIONE	\$142.00	\$0.00	\$244.59	
D00331	28/09/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		054426L024	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2886 LLEVAR CAMIONE	\$188.80	\$0.00	\$433.39	
D00331	28/09/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		054426L024	GP PLIEGO 2886 LLEVAR CAMIONETA AL SERV., Folio Comprobación de Gasto: 17	\$0.00	\$142.00	\$291.39	
D00331	28/09/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		054426L024	GP PLIEGO 2886 LLEVAR CAMIONETA AL SERV., Folio Comprobación de Gasto: 17	\$0.00	\$188.80	\$102.59	
8260-112020-AA01-001-37601					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$4,335.75	\$4,335.75	\$0.00
8260-112020-AA01-001-37601-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$4,335.75	\$4,335.75	\$0.00
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE	\$0.00	\$299.00	-\$299.00	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE	\$0.00	\$2,600.84	-\$2,899.84	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE	\$0.00	\$489.36	-\$3,389.20	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE	\$0.00	\$274.35	-\$3,663.55	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE	\$0.00	\$502.20	-\$4,165.75	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCC	\$299.00	\$0.00	-\$3,866.75	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCC	\$2,600.84	\$0.00	-\$1,265.91	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCC	\$489.36	\$0.00	-\$776.55	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCC	\$274.35	\$0.00	-\$502.20	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCC	\$502.20	\$0.00	\$0.00	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCC	\$170.00	\$0.00	\$170.00	
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE	\$0.00	\$170.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-001-38201					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,746.69	\$2,117.77	\$628.92
8260-112020-AA01-001-38201-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,746.69	\$2,117.77	\$628.92
P00227	27/01/2020				GE Compra : 48, Pago Programado: 30 (AUTORIZACION DE PAGO A OPERADORA	\$59.22	\$0.00	\$59.22	
P00227	27/01/2020				GE Compra : 48, Pago Programado: 30 (AUTORIZACION DE PAGO A OPERADORA	\$569.70	\$0.00	\$628.92	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$569.70	\$0.00	\$1,198.62	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$59.22	\$0.00	\$1,257.84	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$0.00	\$569.70	\$688.14	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$0.00	\$59.22	\$628.92	
P00640	11/03/2020				GE Compra : 248, Pago Programado: 148 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$297.00	\$0.00	\$925.92	
P00640	11/03/2020				GE Compra : 248, Pago Programado: 148 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$233.19	\$0.00	\$1,159.11	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00242	11/03/2020	HUGO ADAME LUNA		5211	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 102 (LIQ. F/51751 AGUAS Y SODAS P/ REUN	\$0.00	\$297.00	\$862.11	
C00242	11/03/2020	HUGO ADAME LUNA		5211	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 102 (LIQ. F/51751 AGUAS Y SODAS P/ REUN	\$0.00	\$233.19	\$628.92	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$0.00	\$68.97	\$559.95	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$0.00	\$512.95	\$47.00	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$68.97	\$0.00	\$115.97	
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$512.95	\$0.00	\$628.92	
P00931	31/03/2020				GE Compra : 442, Pago Programado: 232 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$178.74	\$0.00	\$807.66	
C00355	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA		5287	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 168 (LIQ. F/ 52786 Y 52788 MAT. P/ LIMPIEZA	\$0.00	\$178.74	\$628.92	
P01726	10/06/2020				GE Compra : 726, Pago Programado: 401 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$198.00	\$0.00	\$826.92	
C00690	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA		5501	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 364 (LIQ. F/658 ART. LIMPIEZA Y BOTELLAS	\$0.00	\$198.00	\$628.92	
8260-112020-AA01-001-39201					D.F.E.A.	\$0.00	\$916,266.46	\$916,266.46	\$0.00
8260-112020-AA01-001-39201-1					D.F.E.A. G. Corriente	\$0.00	\$916,266.46	\$916,266.46	\$0.00
C00078	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13024	GE (DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION 4TO TRIM 2019. GP Directo 136 JI	\$636,479.84	\$0.00	\$636,479.84	
C00078	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13024	GP Directo 136 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL EDO., Pago: 12	\$0.00	\$636,479.84	\$0.00	
C00079	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13024	Cancelación GE (DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION 4TO TRIM 2019. Can	-\$636,479.84	\$0.00	-\$636,479.84	
C00079	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13024	Cancelación GP Directo 136 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ED	\$0.00	-\$636,479.84	\$0.00	
C00080	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13424-27	GE (PAGO DFEA 4TO TRIM 2019. GP Directo 137 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SA	\$202,271.34	\$0.00	\$202,271.34	
C00080	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13424-27	GP Directo 137 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL EDO., Pago: 13	\$0.00	\$202,271.34	\$0.00	
D00243	20/07/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DFEA CORRESP. AL 1ER TRIM 2020 (EN	\$0.00	\$190,088.22	-\$190,088.22	
D00243	20/07/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DFEA CORRESP. AL 1ER TRIM 2020 (EN	\$190,088.22	\$0.00	\$0.00	
D00244	20/07/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DFEA CORRESP. AL 2DO TRIM 2020 (ABR-J	\$0.00	\$523,906.90	-\$523,906.90	
D00244	20/07/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DFEA CORRESP. AL 2DO TRIM 2020 (ABR-J	\$523,906.90	\$0.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-001-39601					Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$647.61	\$647.61	\$0.00
8260-112020-AA01-001-39601-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$647.61	\$647.61	\$0.00
E00022	02/01/2020	MANUEL ORTEGA DIAZ		5805736	Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL MANUEL	\$0.00	\$300.91	-\$300.91	
E00022	02/01/2020	MANUEL ORTEGA DIAZ		5805736	Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL MANUEL	\$300.91	\$0.00	\$0.00	
E00023	02/01/2020	DOMINGO MARTINEZ LE		5799226	Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DOMINGO	\$0.00	\$346.70	-\$346.70	
E00023	02/01/2020	DOMINGO MARTINEZ LE		5799226	Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DOMINGO	\$346.70	\$0.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-001-39901					Otros servicios generales	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00
8260-112020-AA01-001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01467	21/05/2020					GE Folio: 126 (INFRACCION A CAMION DE VOLTEO A RESGUARDO DE ARMAND	\$174.00	\$0.00	\$174.00
C00549	21/05/2020	GOB. EDO. CHIH. SEC. I		5412		GP Folio: 122 (INFRACCION A CAMION DE VOLTEO A RESGUARDO DE ARMAND	\$0.00	\$174.00	\$0.00
8260-112020-AA01-001-42101					5% a JCAS		\$0.00	\$1,388,684.07	\$1,388,684.07
8260-112020-AA01-001-42101-1					5% a JCAS G. Corriente		\$0.00	\$1,388,684.07	\$1,388,684.07
P00434	14/02/2020					GE Folio: 20 (5% JUNTA CENTRAL DE AGUAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA COF	\$216,974.72	\$0.00	\$216,974.72
C00139	17/02/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		5235496		GP Folio: 20 (5% JUNTA CENTRAL DE AGUAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA COF	\$0.00	\$216,974.72	\$0.00
P00614	10/03/2020					GE Folio: 40 (5% JCAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020. GE Folio: 40)	\$164,553.30	\$0.00	\$164,553.30
C00220	10/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		6821012		GP Folio: 38 (5% JCAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020. GP Folio: 38)	\$0.00	\$164,553.30	\$0.00
P01022	02/04/2020					GE Folio: 69 (APORTACION DEL 5% A LA JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$163,475.06	\$0.00	\$163,475.06
C00337	02/04/2020			5708170		GP Folio: 62 (APORTACION DEL 5% A LA JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$163,475.06	\$0.00
P01311	12/05/2020					GE Folio: 113 (5% JCAS APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. G	\$135,639.63	\$0.00	\$135,639.63
C00499	12/05/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		5377		GP Folio: 106 (5% JCAS APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. G	\$0.00	\$135,639.63	\$0.00
P01681	09/06/2020					GE Folio: 147 (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. G	\$160,338.40	\$0.00	\$160,338.40
C00634	09/06/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		7348420		GP Folio: 142 (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. G	\$0.00	\$160,338.40	\$0.00
P02097	06/07/2020					GE Folio: 185 (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20	\$173,473.82	\$0.00	\$173,473.82
C00793	06/07/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		7117111		GP Folio: 180 (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20	\$0.00	\$173,473.82	\$0.00
P02580	12/08/2020					GE Folio: 231 (APORTACION 5% A JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$189,878.16	\$0.00	\$189,878.16
C01011	12/08/2020			9556895		GP Folio: 227 (APORTACION 5% A JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$0.00	\$189,878.16	\$0.00
P02990	10/09/2020					GE Folio: 265 (APORTACION DEL 5% A LA JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$184,350.98	\$0.00	\$184,350.98
C01174	10/09/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		8299445		GP Folio: 259 (APORTACION DEL 5% A LA JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$184,350.98	\$0.00
8260-112020-AA01-001-43801					Subsidios a entidades federativas y municipios		\$0.00	\$197,275.75	\$194,195.75
8260-112020-AA01-001-43801-1					Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente		\$0.00	\$197,275.75	\$194,195.75
P00637	11/03/2020					GE Folio: 43 (REVISION Y DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE FALLA A BOMBA Y	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00253	11/03/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5222		GP Folio: 44 (REVISION Y DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE FALLA A BOMBA Y	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00724	20/03/2020					GE Folio: 50 (APOYO A COMUNIDAD DE PASCUALEÑO PARA INSTALACION DE M	\$13,020.35	\$0.00	\$13,020.35
C00283	23/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5241		GP Folio: 48 (APOYO A COMUNIDAD DE PASCUALEÑO PARA INSTALACION DE M	\$0.00	\$13,020.35	\$0.00
P00752	23/03/2020					GE Folio: 51 (6 GALONES DE JABON LIQUIDO A UTILIZARCE EN TRABAJOS DE I	\$487.20	\$0.00	\$487.20
C00287	23/03/2020	HUGO ADAME LUNA		5244		GP Folio: 49 (6 GALONES DE JABON LIQUIDO A UTILIZARCE EN TRABAJOS DE I	\$0.00	\$487.20	\$0.00
P00890	31/03/2020					GE Folio: 58 (PINTURA Y ROTULACION PARA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA DE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00901	31/03/2020					GE Folio: 59 (APOYO A COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COL. PANAMERICANA	\$10,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00902	31/03/2020					GE Folio: 60 (APOYO A COMUNIDAD RURAL PASCUALEÑO CON LA CONEXION Y	\$750.00	\$0.00	\$15,750.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00318	31/03/2020	VICTOR MANUEL MUÑOZ		5268	GP Folio: 56 (PINTURA Y ROTULACION PARA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA DE	\$0.00	\$5,000.00	\$10,750.00
C00365	07/04/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑC		5295	GP Folio: 69 (APOYO A COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COL. PANAMERICANA	\$0.00	\$10,000.00	\$750.00
C00401	15/04/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5322	GP Folio: 77 (APOYO A COMUNIDAD RURAL PASCUALEÑO CON LA CONEXION Y	\$0.00	\$750.00	\$0.00
P01279	11/05/2020				GE Folio: 104 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS CON MATERIAL PARA INSTA	\$1,374.00	\$0.00	\$1,374.00
P01298	11/05/2020				GE Folio: 106 (CONVENIO DE COLABORACION TRIPARTITA (JMAS, PRESIDENCI	\$25,568.84	\$0.00	\$26,942.84
P01300	11/05/2020				GE Folio: 108 (CONVENIO DE COLABAORACION (JMAS, COMITE DE AGUA POTA	\$25,862.07	\$0.00	\$52,804.91
C00510	12/05/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5386	GP Folio: 108 (CONVENIO DE COLABORACION TRIPARTITA (JMAS, PRESIDENCI	\$0.00	\$25,568.84	\$27,236.07
C00511	12/05/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5387	GP Folio: 109 (CONVENIO DE COLABAORACION (JMAS, COMITE DE AGUA POTA	\$0.00	\$25,862.07	\$1,374.00
P01424	18/05/2020				GE Folio: 117 (BOMBA, MOTOR E INSTALACION COMUNIDAD DE MARAVILLAS. C	\$18,035.69	\$0.00	\$19,409.69
P01425	18/05/2020				GE Folio: 118 (\$5,800.00	\$0.00	\$25,209.69
P01426	18/05/2020				GE Folio: 119 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA COMUNIDAD EXHACIE	\$3,000.00	\$0.00	\$28,209.69
C00536	19/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5401	GP Folio: 117 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS CON MATERIAL PARA INSTA	\$0.00	\$1,374.00	\$26,835.69
C00544	20/05/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5408	GP Folio: 120 (BOMBA, MOTOR E INSTALACION COMUNIDAD DE MARAVILLAS. C	\$0.00	\$18,035.69	\$8,800.00
C00561	25/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5421	GP Folio: 125 (\$0.00	\$5,800.00	\$3,000.00
C00561	25/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5421	GP Folio: 125 (\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01526	26/05/2020				GE Folio: 130 (REQUERIMIENTO DE MATERIAL A UTILIZARCE EN CLORADOR DE	\$173.24	\$0.00	\$173.24
P01788	15/06/2020				GE Folio: 153 (APOYO A COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL PARRALITO (REVICION	\$1,600.00	\$0.00	\$1,773.24
P01909	23/06/2020				GE Folio: 167 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA REEMPLAZO DE EQUIF	\$16,339.22	\$0.00	\$18,112.46
P01910	23/06/2020				GE Folio: 168 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA DESENSOLVE DE PO	\$9,387.74	\$0.00	\$27,500.20
C00721	23/06/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5519	GP Folio: 160 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA REEMPLAZO DE EQUIF	\$0.00	\$16,339.22	\$11,160.98
P01915	23/06/2020				GE Folio: 169 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA INSTALACION DE PARC	\$4,447.08	\$0.00	\$15,608.06
C00732	24/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5581	GP Folio: 163 (APOYO A COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL PARRALITO (REVICION	\$0.00	\$1,600.00	\$14,008.06
P01937	24/06/2020				GE Folio: 173 (APOYO PARA COMUNIDAD EL PORVENIR CON SERVICIO DE GRU	\$11,250.00	\$0.00	\$25,258.06
P01769	25/06/2020				GE Folio: 152 (MATERIAL A UTILIZARCE EN EQUIPO DE CLORACION DE LAS COI	\$96.32	\$0.00	\$25,354.38
C00730	25/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5524	GP Folio: 162 (REQUERIMIENTO DE MATERIAL A UTILIZARCE EN CLORADOR DE	\$0.00	\$173.24	\$25,181.14
C00730	25/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5524	GP Folio: 162 (REQUERIMIENTO DE MATERIAL A UTILIZARCE EN CLORADOR DE	\$0.00	\$96.32	\$25,084.82
C00741	25/06/2020	LUIS ALBERTO BARRON		5589	GP Folio: 166 (APOYO PARA COMUNIDAD EL PORVENIR CON SERVICIO DE GRU	\$0.00	\$11,250.00	\$13,834.82
C00756	29/06/2020	ABRAHAM REIMER DOEI		5596	GP Folio: 168 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA DESENSOLVE DE PO	\$0.00	\$9,387.74	\$4,447.08
C00762	29/06/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5602	GP Folio: 170 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA INSTALACION DE PARC	\$0.00	\$4,447.08	\$0.00
P02149	09/07/2020				GE Folio: 190 (APOYO A COMUNIDAD EL FLOREÑO SERVICIO DE GRUA PARA S/	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C00802	09/07/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑC		9181422	GP Folio: 184 (APOYO A COMUNIDAD EL FLOREÑO SERVICIO DE GRUA PARA S/	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P02394	28/07/2020				GE Folio: 214 (ADQUISICION DE 100 CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS AN	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
C00980	04/08/2020	HAND STEEL DE MEXIC		8833963	GP Folio: 218 (ADQUISICION DE 100 CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS AN	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
P02878	31/08/2020				GE Folio: 253 (APOYO A COMUNIDAD RURAL DEL OJO CALIENTE 100 MTS DE M.	\$1,299.00	\$0.00	\$1,299.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01149	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST	5814	GP Folio: 255 (APOYO A COMUNIDAD RURAL DEL OJO CALIENTE 100 MTS DE M	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00	
P03005	15/09/2020			GE Folio: 267 (APOYO A COMUNIDAD RURAL (MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5 HP P	\$12,705.00	\$0.00	\$12,705.00	
P03007	15/09/2020			GE Folio: 268 (SERVICIO DE GRUA PARA MANEOBRAS DE REPARACION DE TUE	\$4,000.00	\$0.00	\$16,705.00	
C01195	16/09/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑC	5842	GP Folio: 266 (SERVICIO DE GRUA PARA MANEOBRAS DE REPARACION DE TUB	\$0.00	\$4,000.00	\$12,705.00	
C01198	17/09/2020	CARLOS ROBERTO BARI	5845	GP Folio: 267 (APOYO A COMUNIDAD RURAL (MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5 HP P	\$0.00	\$12,705.00	\$0.00	
P03199	30/09/2020			GE Folio: 281 (APOYO A COMUNIDAD CON 1 INTERRUPTOR DE PASTILLA Y 1 IN	\$3,080.00	\$0.00	\$3,080.00	
8260-112020-AA01-002		COMERCIAL			\$0.00	\$3,195,172.23	\$3,131,502.76	\$63,669.47
8260-112020-AA01-002-11301		Sueldos base al personal permanente			\$0.00	\$1,117,350.94	\$1,117,350.94	\$0.00
8260-112020-AA01-002-11301-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$1,117,350.94	\$1,117,350.94	\$0.00
P00125	31/01/2020			GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$59,505.45	\$0.00	\$59,505.45	
C00053	31/01/2020			GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$0.00	\$59,505.45	\$0.00	
C00054	31/01/2020			Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$59,505.45	\$59,505.45	
P00131	31/01/2020			Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$59,505.45	\$0.00	\$0.00	
P00132	31/01/2020			GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$59,505.45	\$0.00	\$59,505.45	
C00055	31/01/2020			GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$0.00	\$59,505.45	\$0.00	
C00056	31/01/2020			Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$59,505.45	\$59,505.45	
P00136	31/01/2020			Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$59,505.45	\$0.00	\$0.00	
P00137	31/01/2020			GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$59,505.45	\$0.00	\$59,505.45	
C00057	31/01/2020			GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$0.00	\$59,505.45	\$0.00	
P00280	31/01/2020			GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$55,538.42	\$0.00	\$55,538.42	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$0.00	\$55,538.42	\$0.00	
P00318	12/02/2020			GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Foli	\$55,538.42	\$0.00	\$55,538.42	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Foli	\$0.00	\$55,538.42	\$0.00	
P00515	26/02/2020			GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$55,538.42	\$0.00	\$55,538.42	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$0.00	\$55,538.42	\$0.00	
P00632	11/03/2020			GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Fol	\$55,538.42	\$0.00	\$55,538.42	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Fol	\$0.00	\$55,538.42	\$0.00	
P00819	25/03/2020			GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$55,538.42	\$0.00	\$55,538.42	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$55,538.42	\$0.00	
P01045	08/04/2020			GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$55,538.42	\$0.00	\$55,538.42	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$0.00	\$55,538.42	\$0.00	
P01158	22/04/2020			GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$55,538.42	\$0.00	\$55,538.42	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$0.00	\$55,538.42	\$0.00
P01266	07/05/2020				GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$55,538.42	\$0.00	\$55,538.42
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$0.00	\$55,538.42	\$0.00
P01441	20/05/2020				GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$55,538.42	\$0.00	\$55,538.42
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$55,538.42	\$0.00
P01645	03/06/2020				GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$58,422.00	\$0.00	\$58,422.00
P01648	03/06/2020				GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$58,422.00	\$0.00	\$116,844.00
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$58,422.00	\$58,422.00
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$58,422.00	\$0.00
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$58,422.00	\$58,422.00
P01646	05/06/2020				Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$58,422.00	\$0.00	\$0.00
P01833	17/06/2020				GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$55,538.42	\$0.00	\$55,538.42
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$0.00	\$55,538.42	\$0.00
P02087	01/07/2020				GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$55,538.42	\$0.00	\$55,538.42
P02096	01/07/2020				GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$55,538.42	\$0.00	\$111,076.84
C00787	10/07/2020			S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$0.00	\$55,538.42	\$55,538.42
C00790	10/07/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$55,538.42	\$111,076.84
P02093	10/07/2020				Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$55,538.42	\$0.00	\$55,538.42
C00792	10/07/2020			S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$55,538.42	\$0.00
P02231	15/07/2020				GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$55,538.42	\$0.00	\$55,538.42
P02233	15/07/2020				GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$55,538.42	\$0.00	\$111,076.84
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$0.00	\$55,538.42	\$55,538.42
P02277	15/07/2020				GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$55,538.42	\$0.00	\$111,076.84
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$55,538.42	\$55,538.42
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$0.00	\$55,538.42	\$0.00
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$55,538.42	\$55,538.42
P02232	16/07/2020				Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	-\$55,538.42	\$0.00	\$0.00
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	\$0.00	-\$55,538.42	\$55,538.42
P02276	17/07/2020				Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	-\$55,538.42	\$0.00	\$0.00
P02416	29/07/2020				GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$55,272.05	\$0.00	\$55,272.05
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$55,272.05	\$0.00
P02537	07/08/2020				GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$43,678.35	\$0.00	\$43,678.35
C00995	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$43,678.35	\$0.00
P02543	07/08/2020				GE Folio: 228 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$43,678.35	\$0.00	\$43,678.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 224 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$0.00	\$43,678.35	\$0.00	
C01001	11/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	Cancelación GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	\$0.00	-\$43,678.35	\$43,678.35	
P02542	11/08/2020				Cancelación GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	-\$43,678.35	\$0.00	\$0.00	
P02627	12/08/2020				GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$58,702.79	\$0.00	\$58,702.79	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$0.00	\$58,702.79	\$0.00	
P02796	26/08/2020				GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$58,436.42	\$0.00	\$58,436.42	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$0.00	\$58,436.42	\$0.00	
P02969	09/09/2020				GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264	\$58,436.42	\$0.00	\$58,436.42	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folic	\$0.00	\$58,436.42	\$0.00	
P03139	28/09/2020				GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$58,436.42	\$0.00	\$58,436.42	
C01241	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$58,436.42	\$0.00	
C01242	28/09/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$58,436.42	\$58,436.42	
P03140	28/09/2020				Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$58,436.42	\$0.00	\$0.00	
P03141	28/09/2020				GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$58,436.42	\$0.00	\$58,436.42	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$58,436.42	\$0.00	
8260-112020-AA01-002-12201					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$64,310.98	\$64,310.98	\$0.00
8260-112020-AA01-002-12201-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$64,310.98	\$64,310.98	\$0.00
P00125	31/01/2020				GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$2,526.00	\$0.00	\$2,526.00	
C00053	31/01/2020				GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$0.00	\$2,526.00	\$0.00	
C00054	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$2,526.00	\$2,526.00	
P00131	31/01/2020				Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$2,526.00	\$0.00	\$0.00	
P00132	31/01/2020				GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$2,526.00	\$0.00	\$2,526.00	
C00055	31/01/2020				GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$0.00	\$2,526.00	\$0.00	
C00056	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$2,526.00	\$2,526.00	
P00136	31/01/2020				Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$2,526.00	\$0.00	\$0.00	
P00137	31/01/2020				GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$2,526.00	\$0.00	\$2,526.00	
C00057	31/01/2020				GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$0.00	\$2,526.00	\$0.00	
P00280	31/01/2020				GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$2,357.60	\$0.00	\$2,357.60	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$0.00	\$2,357.60	\$0.00	
P00318	12/02/2020				GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Foli	\$2,357.60	\$0.00	\$2,357.60	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Foli	\$0.00	\$2,357.60	\$0.00	
P00515	26/02/2020				GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$2,357.60	\$0.00	\$2,357.60	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$0.00	\$2,357.60	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00632	11/03/2020					GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 42)	\$2,357.60	\$0.00	\$2,357.60
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 40)	\$0.00	\$2,357.60	\$0.00
P00819	25/03/2020					GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$2,357.60	\$0.00	\$2,357.60
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$2,357.60	\$0.00
P01045	08/04/2020					GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$2,357.60	\$0.00	\$2,357.60
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$0.00	\$2,357.60	\$0.00
P01158	22/04/2020					GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$2,357.60	\$0.00	\$2,357.60
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$0.00	\$2,357.60	\$0.00
P01266	07/05/2020					GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$2,357.60	\$0.00	\$2,357.60
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$0.00	\$2,357.60	\$0.00
P01441	20/05/2020					GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$4,417.30	\$0.00	\$4,417.30
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$4,417.30	\$0.00
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$2,357.60	\$0.00	\$2,357.60
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$2,357.60	\$0.00	\$4,715.20
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$2,357.60	\$2,357.60
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$2,357.60	\$0.00
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$2,357.60	\$2,357.60
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$2,357.60	\$0.00	\$0.00
P01833	17/06/2020					GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$5,241.18	\$0.00	\$5,241.18
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$0.00	\$5,241.18	\$0.00
P02087	01/07/2020					GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$5,241.18	\$0.00	\$5,241.18
P02096	01/07/2020					GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$5,241.18	\$0.00	\$10,482.36
C00787	10/07/2020				S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$0.00	\$5,241.18	\$5,241.18
C00790	10/07/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$5,241.18	\$10,482.36
P02093	10/07/2020					Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$5,241.18	\$0.00	\$5,241.18
C00792	10/07/2020				S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$5,241.18	\$0.00
P02231	15/07/2020					GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$5,241.18	\$0.00	\$5,241.18
P02233	15/07/2020					GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$5,241.18	\$0.00	\$10,482.36
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$0.00	\$5,241.18	\$5,241.18
P02277	15/07/2020					GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$5,241.18	\$0.00	\$10,482.36
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$5,241.18	\$5,241.18
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$0.00	\$5,241.18	\$0.00
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$5,241.18	\$5,241.18
P02232	16/07/2020					Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	-\$5,241.18	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	\$0.00	-\$5,241.18	\$5,241.18	
P02276	17/07/2020				Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	-\$5,241.18	\$0.00	\$0.00	
P02416	29/07/2020				GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$5,241.18	\$0.00	\$5,241.18	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$5,241.18	\$0.00	
P02537	07/08/2020				GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$1,776.62	\$0.00	\$1,776.62	
C00995	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$1,776.62	\$0.00	
P02543	07/08/2020				GE Folio: 228 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$1,776.62	\$0.00	\$1,776.62	
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 224 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$1,776.62	\$0.00	
C01001	11/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	Cancelación GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	\$0.00	-\$1,776.62	\$1,776.62	
P02542	11/08/2020				Cancelación GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	-\$1,776.62	\$0.00	\$0.00	
P02627	12/08/2020				GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$5,359.06	\$0.00	\$5,359.06	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$0.00	\$5,359.06	\$0.00	
P02796	26/08/2020				GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$2,682.96	\$0.00	\$2,682.96	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$0.00	\$2,682.96	\$0.00	
P02969	09/09/2020				GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264	\$2,682.96	\$0.00	\$2,682.96	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folic	\$0.00	\$2,682.96	\$0.00	
P03139	28/09/2020				GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$162.02	\$0.00	\$162.02	
P03139	28/09/2020				GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$2,520.94	\$0.00	\$2,682.96	
C01241	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$162.02	\$2,520.94	
C01241	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,520.94	\$0.00	
C01242	28/09/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$2,520.94	\$2,520.94	
C01242	28/09/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$162.02	\$2,682.96	
P03140	28/09/2020				Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$2,520.94	\$0.00	\$162.02	
P03140	28/09/2020				Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$162.02	\$0.00	\$0.00	
P03141	28/09/2020				GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$2,520.94	\$0.00	\$2,520.94	
P03141	28/09/2020				GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$162.02	\$0.00	\$2,682.96	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,520.94	\$162.02	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$162.02	\$0.00	
8260-112020-AA01-002-13202					Prima Vacacional	\$0.00	\$25,017.32	\$25,017.32	\$0.00
8260-112020-AA01-002-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$25,017.32	\$25,017.32	\$0.00
P01645	03/06/2020				GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$1,679.89	\$0.00	\$1,679.89	
P01645	03/06/2020				GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$4,237.52	\$0.00	\$5,917.41	
P01645	03/06/2020				GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$4,237.52	\$0.00	\$10,154.93	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$4,108.89	\$0.00	\$14,263.82
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$4,108.89	\$0.00	\$18,372.71
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$4,108.89	\$0.00	\$22,481.60
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$2,550.18	\$0.00	\$25,031.78
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$2,550.18	\$0.00	\$27,581.96
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$4,108.89	\$0.00	\$31,690.85
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$4,108.89	\$0.00	\$35,799.74
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$1,665.43	\$0.00	\$37,465.17
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$4,108.89	\$0.00	\$41,574.06
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$4,237.52	\$0.00	\$45,811.58
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$4,237.52	\$0.00	\$50,049.10
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$1,665.43	\$48,383.67
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$4,237.52	\$44,146.15
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$4,237.52	\$39,908.63
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$4,108.89	\$35,799.74
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$4,108.89	\$31,690.85
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$4,108.89	\$27,581.96
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$2,550.18	\$25,031.78
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$1,679.89	\$23,351.89
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$4,237.52	\$19,114.37
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$4,237.52	\$14,876.85
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$4,108.89	\$10,767.96
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$4,108.89	\$6,659.07
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$4,108.89	\$2,550.18
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$2,550.18	\$0.00
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$1,679.89	\$1,679.89
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$4,237.52	\$5,917.41
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$4,237.52	\$10,154.93
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$4,108.89	\$14,263.82
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$4,108.89	\$18,372.71
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$4,108.89	\$22,481.60
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$2,550.18	\$25,031.78
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$1,679.89	\$0.00	\$23,351.89
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$4,237.52	\$0.00	\$19,114.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$4,237.52	\$0.00	\$14,876.85	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$4,108.89	\$0.00	\$10,767.96	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$4,108.89	\$0.00	\$6,659.07	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$4,108.89	\$0.00	\$2,550.18	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$2,550.18	\$0.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-002-13301						Horas extraordinarias	\$0.00	\$6,091.14	\$6,091.14	\$0.00
8260-112020-AA01-002-13301-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$6,091.14	\$6,091.14	\$0.00
P01158	22/04/2020					GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$651.53	\$0.00	\$651.53	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$0.00	\$651.53	\$0.00	
P01833	17/06/2020					GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$542.95	\$0.00	\$542.95	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$0.00	\$542.95	\$0.00	
P02087	01/07/2020					GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$851.91	\$0.00	\$851.91	
P02096	01/07/2020					GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$851.91	\$0.00	\$1,703.82	
C00787	10/07/2020				S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$0.00	\$851.91	\$851.91	
C00790	10/07/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$851.91	\$1,703.82	
P02093	10/07/2020					Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$851.91	\$0.00	\$851.91	
C00792	10/07/2020				S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$851.91	\$0.00	
P02231	15/07/2020					GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$1,973.05	\$0.00	\$1,973.05	
P02233	15/07/2020					GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$1,973.05	\$0.00	\$3,946.10	
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$0.00	\$1,973.05	\$1,973.05	
P02277	15/07/2020					GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$1,973.05	\$0.00	\$3,946.10	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$1,973.05	\$1,973.05	
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$0.00	\$1,973.05	\$0.00	
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$1,973.05	\$1,973.05	
P02232	16/07/2020					Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	-\$1,973.05	\$0.00	\$0.00	
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	\$0.00	-\$1,973.05	\$1,973.05	
P02276	17/07/2020					Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	-\$1,973.05	\$0.00	\$0.00	
P03139	28/09/2020					GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$2,071.70	\$0.00	\$2,071.70	
C01241	28/09/2020				S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,071.70	\$0.00	
C01242	28/09/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$2,071.70	\$2,071.70	
P03140	28/09/2020					Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$2,071.70	\$0.00	\$0.00	
P03141	28/09/2020					GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$2,071.70	\$0.00	\$2,071.70	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,071.70	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-112020-AA01-002-13401						Compensaciones	\$0.00	\$723,181.34	\$723,181.34	\$0.00
8260-112020-AA01-002-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$723,181.34	\$723,181.34	\$0.00
P00125	31/01/2020					GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)		\$38,009.53	\$0.00	\$38,009.53
C00053	31/01/2020					GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)		\$0.00	\$38,009.53	\$0.00
C00054	31/01/2020					Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci		\$0.00	-\$38,009.53	\$38,009.53
P00131	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci		-\$38,009.53	\$0.00	\$0.00
P00132	31/01/2020					GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)		\$38,009.53	\$0.00	\$38,009.53
C00055	31/01/2020					GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)		\$0.00	\$38,009.53	\$0.00
C00056	31/01/2020					Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci		\$0.00	-\$38,009.53	\$38,009.53
P00136	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci		-\$38,009.53	\$0.00	\$0.00
P00137	31/01/2020					GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)		\$38,009.53	\$0.00	\$38,009.53
C00057	31/01/2020					GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)		\$0.00	\$38,009.53	\$0.00
P00280	31/01/2020					GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)		\$35,475.56	\$0.00	\$35,475.56
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)		\$0.00	\$35,475.56	\$0.00
P00318	12/02/2020					GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Foli		\$35,475.56	\$0.00	\$35,475.56
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Foli		\$0.00	\$35,475.56	\$0.00
P00515	26/02/2020					GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)		\$35,475.56	\$0.00	\$35,475.56
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)		\$0.00	\$35,475.56	\$0.00
P00632	11/03/2020					GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Fol		\$35,475.56	\$0.00	\$35,475.56
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Fol		\$0.00	\$35,475.56	\$0.00
P00819	25/03/2020					GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)		\$35,475.56	\$0.00	\$35,475.56
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS		GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)		\$0.00	\$35,475.56	\$0.00
P01045	08/04/2020					GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)		\$35,475.56	\$0.00	\$35,475.56
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234		GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)		\$0.00	\$35,475.56	\$0.00
P01158	22/04/2020					GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)		\$35,475.56	\$0.00	\$35,475.56
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000		GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)		\$0.00	\$35,475.56	\$0.00
P01266	07/05/2020					GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)		\$35,475.56	\$0.00	\$35,475.56
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N		GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)		\$0.00	\$35,475.56	\$0.00
P01441	20/05/2020					GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)		\$36,664.56	\$0.00	\$36,664.56
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000		GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)		\$0.00	\$36,664.56	\$0.00
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC		\$37,140.16	\$0.00	\$37,140.16
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI		\$37,140.16	\$0.00	\$74,280.32
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI		\$0.00	\$37,140.16	\$37,140.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$37,140.16	\$0.00
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$37,140.16	\$37,140.16
P01646	05/06/2020				Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$37,140.16	\$0.00	\$0.00
P01833	17/06/2020				GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$37,140.16	\$0.00	\$37,140.16
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$0.00	\$37,140.16	\$0.00
P02087	01/07/2020				GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$37,140.16	\$0.00	\$37,140.16
P02096	01/07/2020				GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$37,140.16	\$0.00	\$74,280.32
C00787	10/07/2020			S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$0.00	\$37,140.16	\$37,140.16
C00790	10/07/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$37,140.16	\$74,280.32
P02093	10/07/2020				Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$37,140.16	\$0.00	\$37,140.16
C00792	10/07/2020			S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$37,140.16	\$0.00
P02231	15/07/2020				GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$37,140.16	\$0.00	\$37,140.16
P02233	15/07/2020				GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$37,140.16	\$0.00	\$74,280.32
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$0.00	\$37,140.16	\$37,140.16
P02277	15/07/2020				GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$37,140.16	\$0.00	\$74,280.32
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$37,140.16	\$37,140.16
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$0.00	\$37,140.16	\$0.00
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$37,140.16	\$37,140.16
P02232	16/07/2020				Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	-\$37,140.16	\$0.00	\$0.00
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	\$0.00	-\$37,140.16	\$37,140.16
P02276	17/07/2020				Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	-\$37,140.16	\$0.00	\$0.00
P02416	29/07/2020				GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$36,873.79	\$0.00	\$36,873.79
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$36,873.79	\$0.00
P02537	07/08/2020				GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$27,512.21	\$0.00	\$27,512.21
C00995	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$27,512.21	\$0.00
P02543	07/08/2020				GE Folio: 228 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$27,512.21	\$0.00	\$27,512.21
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 224 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$27,512.21	\$0.00
C01001	11/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	Cancelación GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	\$0.00	-\$27,512.21	\$27,512.21
P02542	11/08/2020				Cancelación GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	-\$27,512.21	\$0.00	\$0.00
P02627	12/08/2020				GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$39,231.98	\$0.00	\$39,231.98
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$0.00	\$39,231.98	\$0.00
P02796	26/08/2020				GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$37,508.05	\$0.00	\$37,508.05
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$0.00	\$37,508.05	\$0.00
P02969	09/09/2020				GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264	\$37,508.05	\$0.00	\$37,508.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folic	\$0.00	\$37,508.05	\$0.00	
P03139	28/09/2020				GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$37,508.05	\$0.00	\$37,508.05	
C01241	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$37,508.05	\$0.00	
C01242	28/09/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$37,508.05	\$37,508.05	
P03140	28/09/2020				Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$37,508.05	\$0.00	\$0.00	
P03141	28/09/2020				GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$37,508.05	\$0.00	\$37,508.05	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$37,508.05	\$0.00	
8260-112020-AA01-002-14101					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$119,826.01	\$112,663.39	\$7,162.62
8260-112020-AA01-002-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$119,826.01	\$112,663.39	\$7,162.62
P00278	31/01/2020				GE Folio: 4 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL	\$6,203.18	\$0.00	\$6,203.18	
C00062	31/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7709735	GP Folio: 4 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL 1	\$0.00	\$6,203.18	\$0.00	
P00282	31/01/2020				GE Folio: 6 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL	\$6,203.14	\$0.00	\$6,203.14	
C00064	31/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL		612649	GP Folio: 6 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL	\$0.00	\$6,203.14	\$0.00	
P00440	15/02/2020				GE Folio: 22 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$6,203.14	\$0.00	\$6,203.14	
C00142	17/02/2020			5235493	GP Folio: 22 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$0.00	\$6,203.14	\$0.00	
P00517	28/02/2020				GE Folio: 27 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GE Folic	\$6,203.14	\$0.00	\$6,203.14	
P00579	03/03/2020				GE Folio: 35 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA FEBRERO 2020. GE Folio: 35)	\$12,578.60	\$0.00	\$18,781.74	
P00582	03/03/2020				GE Folio: 36 (TRATAMIENTO DENTAL. GE Folio: 36)	\$2,500.00	\$0.00	\$21,281.74	
C00206	03/03/2020	LUIS CARLOS MORALES		0750634499	GP Folio: 35 (TRATAMIENTO DENTAL. GP Folio: 35)	\$0.00	\$2,500.00	\$18,781.74	
P00580	10/03/2020				Cancelación GE Folio: 35 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA FEBRERO 2020. Cancelaci	-\$12,578.60	\$0.00	\$6,203.14	
C00205	10/03/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7068496	GP Folio: 34 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GP Folio	\$0.00	\$6,203.14	\$0.00	
P00860	31/03/2020				GE Folio: 56 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$6,203.14	\$0.00	\$6,203.14	
C00310	31/03/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8364547	GP Folio: 54 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$0.00	\$6,203.14	\$0.00	
P01088	16/04/2020				GE Folio: 81 (NOMINA 7 - 1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR. GE Folio: 81)	\$6,203.14	\$0.00	\$6,203.14	
C00406	16/04/2020	PENSIONES CIVILES DEL		5080848	GP Folio: 78 (1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR - NOMINA 7 -. GP Folio: 78;	\$0.00	\$6,203.14	\$0.00	
P01229	30/04/2020				GE Folio: 93 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$6,203.14	\$0.00	\$6,203.14	
C00468	30/04/2020	PENSIONES CIVILES DEL		5390640	GP Folio: 90 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$6,203.14	\$0.00	
P01308	07/05/2020				GE Folio: 111 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GE Folio: 111)	\$6,203.14	\$0.00	\$6,203.14	
C00495	07/05/2020	PENSIONES CIVILES DEL		5479389	GP Folio: 104 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GP Folio: 104)	\$0.00	\$6,203.14	\$0.00	
P01432	18/05/2020				GE Folio: 120 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GE Folio: 120)	\$6,203.14	\$0.00	\$6,203.14	
C00527	18/05/2020	PENSIONES CIVILES DEL		9753529	GP Folio: 112 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GP Folio: 112)	\$0.00	\$6,203.14	\$0.00	
P01627	01/06/2020				GE Folio: 135 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GE Folio: 135)	\$6,512.10	\$0.00	\$6,512.10	
C00602	01/06/2020	PENSIONES CIVILES DEL		6797210	GP Folio: 130 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 130)	\$0.00	\$6,512.10	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
P01803	15/06/2020								
C00679	15/06/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8060335	GP Folio: 148 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUNIO. GP Folio: 148)	\$0.00	\$6,512.10	\$0.00	
P02091	01/07/2020				GE Folio: 183 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GE Folio: 183)	\$6,512.10	\$0.00	\$6,512.10	
C00789	10/07/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8087768	GP Folio: 178 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GP Folio: 178)	\$0.00	\$6,512.10	\$0.00	
P02279	16/07/2020				GE Folio: 203 (SERV. MED. QUINCENA. GE Folio: 203)	\$6,512.10	\$0.00	\$6,512.10	
C00870	16/07/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7185089	GP Folio: 197 (SERV. MED. QUINCENA 1 JULIO. GP Folio: 197)	\$0.00	\$6,512.10	\$0.00	
P02541	11/08/2020				GE Folio: 227 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO. GE Folio: 227)	\$6,512.10	\$0.00	\$6,512.10	
C00997	11/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL		9319789	GP Folio: 223 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO. GP Folio: 223)	\$0.00	\$6,512.10	\$0.00	
P02706	19/08/2020				GE Folio: 239 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCENA DE AGOSTO. GE Folio: 239)	\$7,449.35	\$0.00	\$7,449.35	
C01055	19/08/2020			5673166	GP Folio: 234 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCENA DE AGOSTO. GP Folio: 234)	\$0.00	\$7,449.35	\$0.00	
P02826	31/08/2020				GE Folio: 248 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GE Folio: 248)	\$7,162.62	\$0.00	\$7,162.62	
C01108	31/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8391288	GP Folio: 240 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GP Folio: 240)	\$0.00	\$7,162.62	\$0.00	
P03011	15/09/2020				GE Folio: 270 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18. GE Folio: 270)	\$7,162.62	\$0.00	\$7,162.62	
C01177	15/09/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8458708	GP Folio: 261 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18. GE Folio: 261)	\$0.00	\$7,162.62	\$0.00	
P03259	30/09/2020				GE Folio: 282 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA SEPTIEMBRE - CATORCENA 19 DEL 2020. GE Folio: 282)	\$7,162.62	\$0.00	\$7,162.62	
8260-112020-AA01-002-14401					Aportaciones para seguros	\$0.00	\$32,344.68	\$32,344.68	\$0.00
8260-112020-AA01-002-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$32,344.68	\$32,344.68	\$0.00
P00452	17/02/2020				GE Folio: 24 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 2020. GE Folio: 24)	\$32,344.68	\$0.00	\$32,344.68	
C00148	18/02/2020			2944251	GP Folio: 24 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 2020. GP Folio: 24)	\$0.00	\$32,344.68	\$0.00	
8260-112020-AA01-002-15101					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$14,140.00	\$14,140.00	\$0.00
8260-112020-AA01-002-15101-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$14,140.00	\$14,140.00	\$0.00
P00287	31/01/2020				GE Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. DE 2020. GE Folio: 8)	\$830.00	\$0.00	\$830.00	
C00072	31/01/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		7711906	GP Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. DE 2020. GP Folio: 8)	\$0.00	\$830.00	\$0.00	
P00291	31/01/2020				GE Folio: 9 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATORCENA DE ENERO. GE Folio: 9)	\$830.00	\$0.00	\$830.00	
C00073	31/01/2020			6125426	GP Folio: 9 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATORCENA DE ENERO. GP Folio: 9)	\$0.00	\$830.00	\$0.00	
P00431	17/02/2020				GE Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GE Folio: 18)	\$830.00	\$0.00	\$830.00	
C00132	17/02/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5287693	GP Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GP Folio: 18)	\$0.00	\$830.00	\$0.00	
P00458	27/02/2020				GE Folio: 25 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020. GE Folio: 25)	\$830.00	\$0.00	\$830.00	
C00172	27/02/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5180	GP Folio: 25 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020. GP Folio: 25)	\$0.00	\$830.00	\$0.00	
P00663	11/03/2020				GE Folio: 45 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL 2020. GE Folio: 45)	\$830.00	\$0.00	\$830.00	
C00238	11/03/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5207	GP Folio: 42 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL 2020. GP Folio: 42)	\$0.00	\$830.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00824	27/03/2020			GE Folio: 54 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 1°	\$830.00	\$0.00	\$830.00	
C00298	27/03/2020	GABRIELA GONZALEZ Q	5258	GP Folio: 52 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 11	\$0.00	\$830.00	\$0.00	
P01043	08/04/2020			GE Folio: 75 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
C00373	08/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q	5303	GP Folio: 71 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL	\$0.00	\$780.00	\$0.00	
P01167	23/04/2020			GE Folio: 89 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GE Folio: 89)	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
C00441	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q	5353	GP Folio: 87 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GP Folio: 87)	\$0.00	\$780.00	\$0.00	
P01306	07/05/2020			GE Folio: 110 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GE Folio: 1	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
C00494	07/05/2020	GABRIELA GONZALEZ Q	5479390	GP Folio: 103 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GP Folio: 1	\$0.00	\$780.00	\$0.00	
P01439	20/05/2020			GE Folio: 123 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GE Folio: 123)	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
C00540	20/05/2020	GABRIELA GONZALEZ Q	5405	GP Folio: 118 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GP Folio: 118)	\$0.00	\$780.00	\$0.00	
P01655	04/06/2020			GE Folio: 143 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
C00621	04/06/2020	GABRIELA GONZALEZ Q	5459	GP Folio: 139 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11'	\$0.00	\$780.00	\$0.00	
P01843	18/06/2020			GE Folio: 165 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GE Folio: 165)	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
C00714	18/06/2020	GABRIELA GONZALEZ Q	5863885	GP Folio: 158 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GP Folio: 158)	\$0.00	\$780.00	\$0.00	
P02119	06/07/2020			GE Folio: 187 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
C00796	06/07/2020	GABRIELA GONZALEZ Q	6973054	GP Folio: 182 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$0.00	\$780.00	\$0.00	
P02242	16/07/2020			GE Folio: 199 (NOMINA 14. GE Folio: 199)	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
C00862	16/07/2020	GABRIELA GONZALEZ Q	5660	GP Folio: 194 (NOMINA 14. GP Folio: 194)	\$0.00	\$780.00	\$0.00	
P02526	04/08/2020			GE Folio: 222 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GE Folio: 2	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
C00978	04/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q	8773770	GP Folio: 217 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GP Folio: 2'	\$0.00	\$780.00	\$0.00	
P02636	13/08/2020			GE Folio: 234 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GE Folio: 234	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	
P02637	13/08/2020			Cancelación GE Folio: 234 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. C	-\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	
P02638	13/08/2020			GE Folio: 235 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GE Folio: 235	\$680.00	\$0.00	\$680.00	
C01024	13/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q	5747	GP Folio: 230 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GP Folio: 230'	\$0.00	\$680.00	\$0.00	
P02801	27/08/2020			GE Folio: 245 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GE Folio:	\$730.00	\$0.00	\$730.00	
C01089	27/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q	9086929	GP Folio: 237 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GP Folio: :	\$0.00	\$730.00	\$0.00	
P03013	15/09/2020			GE Folio: 271 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GE Folio	\$730.00	\$0.00	\$730.00	
C01182	15/09/2020	GABRIELA GONZALEZ Q	8458707	GP Folio: 262 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GP Folio:	\$0.00	\$730.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-002-15403				Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)	\$0.00	\$21,387.56	\$21,387.56	\$0.00
8260-112020-AA01-002-15403-1				Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) G	\$0.00	\$21,387.56	\$21,387.56	\$0.00
P00284	31/01/2020			GE Folio: 7 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GE Folio: 7)	\$4,765.00	\$0.00	\$4,765.00	
C00070	31/01/2020	MARIA GUADALUPE ACC	5162	GP Folio: 7 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GP Folio: 7)	\$0.00	\$4,765.00	\$0.00	
P00675	13/03/2020			GE Folio: 47 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$6,292.00	\$0.00	\$6,292.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00256	13/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC	5224	GP Folio: 45 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$0.00	\$6,292.00	\$0.00	
P00889	31/03/2020			GE Folio: 57 (PAGO DE VIATICOS P/ CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC	\$1,900.26	\$0.00	\$1,900.26	
C00313	31/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC	5265	GP Folio: 55 (PAGO DE VIATICOS P/ CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC	\$0.00	\$1,900.26	\$0.00	
P01163	23/04/2020			GE Folio: 88 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GE Folio: 88)	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
C00440	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q	5353	GP Folio: 86 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GP Folio: 86)	\$0.00	\$780.00	\$0.00	
P01164	23/04/2020			Cancelación GE Folio: 88 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cance	-\$780.00	\$0.00	-\$780.00	
C00442	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q	5353	Cancelación GP Folio: 86 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cancel	\$0.00	-\$780.00	\$0.00	
P01199	29/04/2020			GE Folio: 90 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI	\$757.00	\$0.00	\$757.00	
C00459	29/04/2020	MARIA GUADALUPE ACC	5362	GP Folio: 88 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI	\$0.00	\$757.00	\$0.00	
P02168	13/07/2020			GE Folio: 192 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA P/ EMPLEADOS SINDICALIZADC	\$2,522.00	\$0.00	\$2,522.00	
C00813	13/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC	5625	GP Folio: 186 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA P/ EMPLEADOS SINDICALIZADC	\$0.00	\$2,522.00	\$0.00	
P02316	22/07/2020			GE Folio: 208 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA A EMPLEADOS SINDI	\$2,837.78	\$0.00	\$2,837.78	
C00890	22/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC	5668	GP Folio: 202 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA A EMPLEADOS SINDI	\$0.00	\$2,837.78	\$0.00	
P02353	27/07/2020			GE Folio: 211 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA	\$2,188.00	\$0.00	\$2,188.00	
C00921	27/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC	5693	GP Folio: 206 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA	\$0.00	\$2,188.00	\$0.00	
C00922	27/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC	5693	Cancelación GP Folio: 206 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE	\$0.00	-\$2,188.00	\$2,188.00	
P02354	27/07/2020			Cancelación GE Folio: 211 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE	-\$2,188.00	\$0.00	\$0.00	
P02358	27/07/2020			GE Folio: 212 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DEL PERSONAL SINDIC	\$1,951.31	\$0.00	\$1,951.31	
C00923	27/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC	5694	GP Folio: 207 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DEL PERSONAL SINDIC	\$0.00	\$1,951.31	\$0.00	
P02436	31/07/2020			GE Folio: 217 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME	\$362.21	\$0.00	\$362.21	
C00949	31/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC	5714	GP Folio: 212 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME	\$0.00	\$362.21	\$0.00	
8260-112020-AA01-002-15404				Despensa	\$0.00	\$161,805.37	\$161,805.37	\$0.00
8260-112020-AA01-002-15404-1				Despensa G. Corriente	\$0.00	\$161,805.37	\$161,805.37	\$0.00
P00296	27/01/2020			GE Folio: 10 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GE Folio: 10)	\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00	
C00074	27/01/2020		5144	GP Folio: 10 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GP Folio: 10)	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	
P00529	24/02/2020			GE Folio: 28 (PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL JMAS FEBRERO 20	\$16,150.00	\$0.00	\$16,150.00	
C00187	24/02/2020		5166	GP Folio: 27 (PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL JMAS FEBRERO 20	\$0.00	\$16,150.00	\$0.00	
P00657	11/03/2020			GE Folio: 44 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$950.00	\$0.00	\$950.00	
C00236	11/03/2020	OPERADORA FUTURAM/	5205	GP Folio: 41 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$0.00	\$950.00	\$0.00	
P00678	13/03/2020			GE Folio: 48 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL M	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	
C00257	13/03/2020	OPERADORA FUTURAM/	5225	GP Folio: 46 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	
P00948	23/03/2020			GE Folio: 63 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. (\$16,150.00	\$0.00	\$16,150.00	
C00326	23/03/2020	EFFECTIVALE	5276	GP Folio: 57 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. (\$0.00	\$16,150.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
P01062	15/04/2020								
C00385	15/04/2020	OPERADORA FUTURAM/		5306	GP Folio: 80 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$950.00	\$0.00	\$950.00	
P01202	29/04/2020				GP Folio: 75 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$0.00	\$950.00	\$0.00	
C00465	29/04/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5330	GE Folio: 91 (VALES DE DESPENSA. GE Folio: 91)	\$18,050.00	\$0.00	\$18,050.00	
P01764	11/06/2020				GP Folio: 89 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. GP Folio:	\$0.00	\$18,050.00	\$0.00	
C00661	11/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5397	GE Folio: 151 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GE Folio: 151)	\$18,050.00	\$0.00	\$18,050.00	
P01924	24/06/2020				GP Folio: 143 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 143)	\$0.00	\$18,050.00	\$0.00	
C00734	24/06/2020	OPERADORA FUTURAM/		5583	GE Folio: 171 (VALES DE DESPENSA. GE Folio: 171)	\$305.37	\$0.00	\$305.37	
P01943	25/06/2020				GP Folio: 164 (VALES DE DESPENSA. GP Folio: 164)	\$0.00	\$305.37	\$0.00	
C00746	25/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5486	GE Folio: 174 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GE Folio:	\$18,050.00	\$0.00	\$18,050.00	
P02224	15/07/2020				GP Folio: 167 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GP Folio:	\$0.00	\$18,050.00	\$0.00	
C00858	15/07/2020	OPERADORA FUTURAM/		5659	GE Folio: 196 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GE Folio: 196)	\$950.00	\$0.00	\$950.00	
P02305	20/07/2020				GP Folio: 191 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GP Folio: 191)	\$0.00	\$950.00	\$0.00	
C00878	20/07/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5620	GE Folio: 206 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GE Folio	\$18,050.00	\$0.00	\$18,050.00	
P02583	12/08/2020				GP Folio: 200 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GP Folio:	\$0.00	\$18,050.00	\$0.00	
C01014	12/08/2020	OPERADORA FUTURAM/		5739	GE Folio: 232 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUI	\$950.00	\$0.00	\$950.00	
P02853	31/08/2020				GP Folio: 228 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUL	\$0.00	\$950.00	\$0.00	
C01109	31/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		13033	GE Folio: 249 (VALES DE DESPENSA. GE Folio: 249)	\$18,050.00	\$0.00	\$18,050.00	
P03077	21/09/2020				GP Folio: 241 (VALES DE DESPENSA. GP Folio: 241)	\$0.00	\$18,050.00	\$0.00	
C01210	21/09/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		13034	GE Folio: 276 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$18,050.00	\$0.00	\$18,050.00	
					GP Folio: 269 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$18,050.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-002-15406					Ayuda Para Renta	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00
8260-112020-AA01-002-15406-1					Ayuda Para Renta G. Corriente	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00
P00400	14/02/2020				GE Folio: 14 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GE Folio: 14)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P00424	14/02/2020				GE Folio: 16 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GE Fc	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00127	14/02/2020	ERNESTO ADAME REY -		4350555013-	GP Folio: 16 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GP Fo	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	
P00433	17/02/2020				GE Folio: 19 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00138	17/02/2020	EVER HERMILO COTA P/		4737003497	GP Folio: 19 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C00093	24/02/2020	JAVIER MICHEL RAMOS		4350555012	GP Folio: 14 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GP Folio: 14)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P00571	03/03/2020				GE Folio: 31 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 31)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00199	03/03/2020			1241106304	GP Folio: 30 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 30)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P00573	03/03/2020				GE Folio: 32 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00200	03/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC		3724471923	GP Folio: 31 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P00578	03/03/2020				GE Folio: 34 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00204	03/03/2020	EVER HERMILO COTA P/		3724471924	GP Folio: 33 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01012	01/04/2020				GE Folio: 65 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00333	01/04/2020	MARIA GUADALUPE ACC		3820927751	GP Folio: 58 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01018	01/04/2020				GE Folio: 66 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00334	01/04/2020	JAVIER MICHEL RAMOS		3820927750	GP Folio: 59 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01021	01/04/2020				GE Folio: 68 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00336	01/04/2020	EVER HERMILO COTA P/		3820927749	GP Folio: 61 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01032	07/04/2020				GE Folio: 73 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00347	07/04/2020	ERNESTO ADAME REY		1856835816	GP Folio: 66 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01258	06/05/2020				GE Folio: 98 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00477	06/05/2020	MARIA GUADALUPE ACC		470714C237	GP Folio: 94 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01260	06/05/2020				GE Folio: 99 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00478	06/05/2020	ERNESTO ADAME REY		470714C238	GP Folio: 95 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01262	06/05/2020				GE Folio: 100 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00479	06/05/2020	EVER HERMILO COTA P/		470714C240	GP Folio: 96 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01304	07/05/2020				GE Folio: 109 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00493	07/05/2020	JAVIER MICHEL RAMOS		163021E616	GP Folio: 102 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01630	02/06/2020				GE Folio: 136 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00603	02/06/2020	EVER HERMILO COTA P/		105861P630	GP Folio: 131 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01632	02/06/2020				GE Folio: 137 (PAGO AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00604	02/06/2020	JAVIER MICHEL RAMOS		105861P631	GP Folio: 132 (PAGO AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01634	02/06/2020				GE Folio: 138 (PAGO AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00605	02/06/2020	MARIA GUADALUPE ACC		105861P632	GP Folio: 133 (PAGO AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01636	02/06/2020				GE Folio: 139 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00606	02/06/2020	ERNESTO ADAME REY		105861P629	GP Folio: 134 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P02072	01/07/2020				GE Folio: 177 (AYUDA P/ RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00781	01/07/2020	JAVIER MICHEL RAMOS		002339L984	GP Folio: 172 (AYUDA P/ RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P02074	01/07/2020				GE Folio: 178 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00782	01/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC		402178G173	GP Folio: 173 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P02078	01/07/2020				GE Folio: 179 (APOYO P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00783	01/07/2020	EVER HERMILO COTA P/		402178G174	GP Folio: 174 (APOYO P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P02131	08/07/2020				GE Folio: 188 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00799	08/07/2020	ERNESTO ADAME REY		450248A571	GP Folio: 183 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P02522	04/08/2020				GE Folio: 220 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00975	04/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC		302550D598	GP Folio: 215 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. GE Folio: 224)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02531	05/08/2020				GE Folio: 224 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AGOSTO 2020. GE Folio: 224)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00988	05/08/2020	JAVIER MICHEL RAMOS		442726L537	GP Folio: 220 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AGOSTO 2020. GP Folio: 220)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02533	10/08/2020				GE Folio: 225 (PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020. GE Folio: 225)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00996	10/08/2020	ERNESTO ADAME REY		023729P225	GP Folio: 222 (PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020. GP Folio: 222)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02941	01/09/2020				GE Folio: 257 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. GE Folio: 257)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P02942	01/09/2020				GE Folio: 258 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. GE Folio: 258)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P02943	01/09/2020				GE Folio: 259 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. GE Folio: 259)	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P02944	01/09/2020				GE Folio: 260 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. GE Folio: 260)	\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C01128	01/09/2020	MARIA GUADALUPE ACC		012815R130	GP Folio: 248 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. GE Folio: 248)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00	
C01129	01/09/2020	MATEO REFUGIO MARTI		5438615	GP Folio: 249 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. GE Folio: 249)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	
P02951	07/09/2020				GE Folio: 262 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. GE Folio: 262)	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C01140	07/09/2020	ERNESTO ADAME REY		030295F992	GP Folio: 253 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. GE Folio: 253)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	
C01130	08/09/2020	JAVIER MICHEL RAMOS		012815R128	GP Folio: 250 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. GE Folio: 250)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C01131	08/09/2020	EVER HERMILO COTA P		012815R129	GP Folio: 251 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. GE Folio: 251)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-002-15903					Becas Hijos de Empleados	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
8260-112020-AA01-002-15903-1					Becas Hijos de Empleados G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
P02809	28/08/2020				GE Folio: 247 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CLASIFICACION DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO)	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	
C01104	28/08/2020	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		5798	GP Folio: 239 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CLASIFICACION DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO)	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-002-15907					Eventos Sociales al Personal	\$0.00	\$9,120.92	\$9,120.92	\$0.00
8260-112020-AA01-002-15907-1					Eventos Sociales al Personal G. Corriente	\$0.00	\$9,120.92	\$9,120.92	\$0.00
P01310	09/05/2020				GE Folio: 112 (BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GE Folio: 112)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00496	09/05/2020	MA. GUADALUPE ACOST		723-721-720	GP Folio: 105 (BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 105)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01474	25/05/2020				GE Folio: 127 (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GE Folio: 127)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
C00553	25/05/2020	RAQUEL AYME LARA RA		535167G722	GP Folio: 123 (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 123)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
P01831	17/06/2020				GE Folio: 161 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GE Folio: 161)	\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00	
C00704	17/06/2020	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		5513	GP Folio: 154 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GP Folio: 154)	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	
P01905	22/06/2020				GE Folio: 166 (APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GE Folio: 166)	\$1,770.92	\$0.00	\$1,770.92	
C00718	22/06/2020	HUGO ADAME LUNA		5500	GP Folio: 159 (COMPROBACION DEL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GE Folio: 159)	\$0.00	\$1,770.92	\$0.00	
8260-112020-AA01-002-17104					BONOS - Bono Unico / Cumpleaños	\$0.00	\$1,731.48	\$1,731.48	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8260-112020-AA01-002-17104-1				BONOS - Bono Unico / Cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$1,731.48	\$1,731.48	\$0.00
	P00657	11/03/2020		GE Folio: 44 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
	C00236	11/03/2020	OPERADORA FUTURAM/	5205 GP Folio: 41 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
	P02224	15/07/2020		GE Folio: 196 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GE Folio: 196)	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	C00858	15/07/2020	OPERADORA FUTURAM/	5659 GP Folio: 191 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GP Folio: 191)	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	P02565	12/08/2020		GE Folio: 230 (VALE DE CUMPLEAÑOS. GE Folio: 230)	\$231.48	\$0.00	\$231.48	
	C01005	12/08/2020	MARIAM CHAVEZ BANDE	5731 GP Folio: 226 (VALE DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 226)	\$0.00	\$231.48	\$0.00	
	P03019	16/09/2020		GE Folio: 273 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GE Folio: 273)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C01187	16/09/2020	OPERADORA FUTURAM/	5834 GP Folio: 264 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 264)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-002-17109				Bono de Puntualidad	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8260-112020-AA01-002-17109-1				Bono de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	P00280	31/01/2020		GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	
	C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/	GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	
	P00515	26/02/2020		GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	
	C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	TRANSF GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	
	P00819	25/03/2020		GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
	C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	VARIOS GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
	P01158	22/04/2020		GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	
	C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/	00000 GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	
	P01441	20/05/2020		GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
	C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000 GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
	P01833	17/06/2020		GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	
	C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	SN GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	
	P02231	15/07/2020		GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	
	P02233	15/07/2020		GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$1,050.00	\$0.00	\$2,100.00	
	C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	
	P02277	15/07/2020		GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$1,050.00	\$0.00	\$2,100.00	
	C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	
	C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	
	C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$1,050.00	\$1,050.00	
	P02232	16/07/2020		Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	-\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	
	C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	\$0.00	-\$1,050.00	\$1,050.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02276	17/07/2020					Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	-\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	
P02627	12/08/2020					GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000		GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
P02969	09/09/2020					GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folic	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-002-21201						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$126,223.20	\$126,223.20	\$0.00
8260-112020-AA01-002-21201-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$126,223.20	\$126,223.20	\$0.00
P00262	27/01/2020					GE Compra : 76, Pago Programado: 64 (AUTORIZACION DE PAGO A ANA CECILIA I	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	
P00262	27/01/2020					GE Compra : 76, Pago Programado: 64 (AUTORIZACION DE PAGO A ANA CECILIA I	\$6,750.00	\$0.00	\$123,750.00	
C00123	14/02/2020	ANA CECILIA DOMINGUI		7901793		GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 46 (PAGO FACT. 1119 RECIBO	\$0.00	\$117,000.00	\$6,750.00	
C00123	14/02/2020	ANA CECILIA DOMINGUI		7901793		GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 46 (PAGO FACT. 1119 RECIBO	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	
P00699	18/03/2020					GE Compra : 287, Pago Programado: 174 (AUTORIZACION DE PAGO A MARIA GUA	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00	
P00699	18/03/2020					GE Compra : 287, Pago Programado: 174 (AUTORIZACION DE PAGO A MARIA GUA	\$583.20	\$0.00	\$2,473.20	
C00278	18/03/2020	María Guadalupe Molina Iv		5238		GP María Guadalupe Molina Mendoza, Folio Pago: 124 (PAGO F/982 LONAS P/ ESPE	\$0.00	\$1,890.00	\$583.20	
C00278	18/03/2020	María Guadalupe Molina Iv		5238		GP María Guadalupe Molina Mendoza, Folio Pago: 124 (PAGO F/982 LONAS P/ ESPE	\$0.00	\$583.20	\$0.00	
8260-112020-AA01-002-22101						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$215.52	\$215.52	\$0.00
8260-112020-AA01-002-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$215.52	\$215.52	\$0.00
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$0.00	\$215.52	-\$215.52	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197		GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$215.52	\$0.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-002-26101						Combustibles	\$0.00	\$170,141.33	\$170,141.33	\$0.00
8260-112020-AA01-002-26101-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$170,141.33	\$170,141.33	\$0.00
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GP Directo 44 V-RED SA DE CV, Pago: 3 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$0.00	\$5,503.72	-\$5,503.72	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GP Directo 44 V-RED SA DE CV, Pago: 3 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$0.00	\$19,898.36	-\$25,402.08	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V-	\$5,503.72	\$0.00	-\$19,898.36	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V-	\$19,898.36	\$0.00	\$0.00	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870		GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$4,197.68	-\$4,197.68	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870		GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$242.27	-\$4,439.95	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870		GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$5,885.37	-\$10,325.32	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870		GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 V	\$5,885.37	\$0.00	-\$4,439.95	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870		GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 V	\$4,197.68	\$0.00	-\$242.27	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 V	\$242.27	\$0.00	\$0.00	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GP Directo 219 V-RED SA DE CV, Pago: 70 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$4,764.12	-\$4,764.12	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 219 V	\$4,764.12	\$0.00	\$0.00	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GP Directo 330 V-RED SA DE CV, Pago: 91 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$4,468.23	-\$4,468.23	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 330 V	\$4,468.23	\$0.00	\$0.00	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GE (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP D	\$5,019.71	\$0.00	\$5,019.71	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GP Directo 335 V-RED SA DE CV, Pago: 111 (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ.	\$0.00	\$5,019.71	\$0.00	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 363 V	\$4,120.56	\$0.00	\$4,120.56	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GP Directo 363 V-RED SA DE CV, Pago: 125 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$4,120.56	\$0.00	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$5,237.40	-\$5,237.40	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$5,242.44	-\$10,479.84	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$215.60	-\$10,695.44	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 V	\$5,237.40	\$0.00	-\$5,458.04	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 V	\$5,242.44	\$0.00	-\$215.60	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 V	\$215.60	\$0.00	\$0.00	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 V	\$5,324.08	\$0.00	\$5,324.08	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$5,324.08	\$0.00	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GP Directo 517 V-RED SA DE CV, Pago: 205 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$3,085.96	-\$3,085.96	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 V	\$3,085.96	\$0.00	\$0.00	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GP Directo 526 V-RED SA DE CV, Pago: 221 (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ.	\$0.00	\$2,776.76	-\$2,776.76	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GP Directo 526 V-RED SA DE CV, Pago: 221 (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ.	\$0.00	\$21,429.31	-\$24,206.07	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GE (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP I	\$2,776.76	\$0.00	-\$21,429.31	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GE (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP I	\$21,429.31	\$0.00	\$0.00	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 577 V	\$1,654.02	\$0.00	\$1,654.02	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GP Directo 577 V-RED SA DE CV, Pago: 242 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,654.02	\$0.00	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GE (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	\$3,414.25	\$0.00	\$3,414.25	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GP Directo 590 V-RED SA DE CV, Pago: 250 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ	\$0.00	\$4,473.11	-\$1,058.86	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GP Directo 590 V-RED SA DE CV, Pago: 250 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ	\$0.00	\$3,414.25	-\$4,473.11	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GE (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	\$4,473.11	\$0.00	\$0.00	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GP Directo 597 V-RED SA DE CV, Pago: 261 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$2,519.37	-\$2,519.37	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$2,519.37	\$0.00	\$0.00	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GP Directo 634 V-RED SA DE CV, Pago: 276 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$3,127.53	-\$3,127.53	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 634 V	\$3,127.53	\$0.00	\$0.00	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GP Directo 669 V-RED SA DE CV, Pago: 295 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$0.00	\$2,475.81	-\$2,475.81	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 6i	\$2,475.81	\$0.00	\$0.00	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GP Directo 705 V-RED SA DE CV, Pago: 319 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$357.30	-\$357.30	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GP Directo 705 V-RED SA DE CV, Pago: 319 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$659.10	-\$1,016.40	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GP Directo 705 V-RED SA DE CV, Pago: 319 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$883.01	-\$1,899.41	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 v	\$357.30	\$0.00	-\$1,542.11	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 v	\$659.10	\$0.00	-\$883.01	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 v	\$883.01	\$0.00	\$0.00	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$0.00	\$464.84	-\$464.84	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7:	\$464.84	\$0.00	\$0.00	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GP Directo 788 V-RED SA DE CV, Pago: 375 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$3,984.50	-\$3,984.50	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GP Directo 788 V-RED SA DE CV, Pago: 375 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,288.99	-\$5,273.49	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 v	\$1,288.99	\$0.00	-\$3,984.50	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 v	\$3,984.50	\$0.00	\$0.00	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GP Directo 824 V-RED SA DE CV, Pago: 386 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$2,455.07	-\$2,455.07	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GP Directo 824 V-RED SA DE CV, Pago: 386 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$312.82	-\$2,767.89	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 v	\$2,455.07	\$0.00	-\$312.82	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 v	\$312.82	\$0.00	\$0.00	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GP Directo 883 V-RED SA DE CV, Pago: 423 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$2,714.29	-\$2,714.29	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GP Directo 883 V-RED SA DE CV, Pago: 423 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$803.99	-\$3,518.28	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 v	\$2,714.29	\$0.00	-\$803.99	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 v	\$803.99	\$0.00	\$0.00	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 v	\$3,414.76	\$0.00	\$3,414.76	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GP Directo 914 V-RED SA DE CV, Pago: 430 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$3,414.76	\$0.00	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GP Directo 941 V-RED SA DE CV, Pago: 467 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$2,826.97	-\$2,826.97	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 v	\$2,826.97	\$0.00	\$0.00	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GP Directo 978 V-RED SA DE CV, Pago: 489 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$3,002.95	-\$3,002.95	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 978 v	\$3,002.95	\$0.00	\$0.00	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 v	\$337.39	\$0.00	\$337.39	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 v	\$3,932.89	\$0.00	\$4,270.28	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GP Directo 987 V-RED SA DE CV, Pago: 504 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$337.39	\$3,932.89	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GP Directo 987 V-RED SA DE CV, Pago: 504 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$3,932.89	\$0.00	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GP Directo 988 V-RED SA DE CV, Pago: 505 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$2,802.43	-\$2,802.43	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 988 v	\$2,802.43	\$0.00	\$0.00	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GP Directo 1109 V-RED SA DE CV, Pago: 552 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANE	\$0.00	\$4,190.36	-\$4,190.36	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1109	\$4,190.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GP Directo 1138 V-RED SA DE CV, Pago: 573 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$2,215.17	-\$2,215.17		
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1138	\$2,215.17	\$0.00	\$0.00		
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GP Directo 1165 V-RED SA DE CV, Pago: 588 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$3,022.28	-\$3,022.28		
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C	\$3,022.28	\$0.00	\$0.00		
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GP Directo 1172 V-RED SA DE CV, Pago: 605 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$3,270.55	-\$3,270.55		
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1172	\$3,270.55	\$0.00	\$0.00		
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1229	\$4,571.98	\$0.00	\$4,571.98		
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GP Directo 1229 V-RED SA DE CV, Pago: 642 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$4,571.98	\$0.00		
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GP Directo 1244 V-RED SA DE CV, Pago: 655 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$3,642.50	-\$3,642.50		
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1244	\$3,642.50	\$0.00	\$0.00		
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GP Directo 1291 V-RED SA DE CV, Pago: 673 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$3,911.53	-\$3,911.53		
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1291	\$3,911.53	\$0.00	\$0.00		
8260-112020-AA01-002-27101					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$28,800.29	\$28,800.29	\$0.00	
8260-112020-AA01-002-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$28,800.29	\$28,800.29	\$0.00	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$25.86	-\$25.86		
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$25.86	\$0.00	\$0.00		
P02482	31/07/2020				GE Compra : 1010, Pago Programado: 593 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTAS ES	\$5,618.08	\$0.00	\$5,618.08		
P02482	31/07/2020				GE Compra : 1010, Pago Programado: 593 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTAS ES	\$627.55	\$0.00	\$6,245.63		
C00962	31/07/2020	BOTAS ESTABLO S.A DE		8721387	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 526 (LIQ. F/58820 CALZADO P/ EMP	\$0.00	\$5,618.08	\$627.55		
C00962	31/07/2020	BOTAS ESTABLO S.A DE		8721387	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 526 (LIQ. F/58820 CALZADO P/ EMP	\$0.00	\$627.55	\$0.00		
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00		
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$935.00	\$0.00	\$2,335.00		
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$5,940.00	\$0.00	\$8,275.00		
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$1,575.00	\$0.00	\$9,850.00		
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$3,150.00	\$0.00	\$13,000.00		
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$7,590.00	\$0.00	\$20,590.00		
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$0.00	\$5,940.00	\$14,650.00		
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$0.00	\$1,575.00	\$13,075.00		
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$0.00	\$3,150.00	\$9,925.00		
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$0.00	\$7,590.00	\$2,335.00		
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$0.00	\$1,400.00	\$935.00		
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$0.00	\$935.00	\$0.00		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02922	07/09/2020				GE Compra : 1202, Pago Programado: 701 (AUTORIZACION DE PAGO A COPPEL, S	\$473.28	\$0.00	\$473.28	
P02922	07/09/2020				GE Compra : 1202, Pago Programado: 701 (AUTORIZACION DE PAGO A COPPEL, S	\$732.76	\$0.00	\$1,206.04	
P02922	07/09/2020				GE Compra : 1202, Pago Programado: 701 (AUTORIZACION DE PAGO A COPPEL, S	\$732.76	\$0.00	\$1,938.80	
C01157	09/09/2020	COPPEL, S.A DE C.V.		-	GP COPPEL, S.A DE C.V., Folio Pago: 637 (LIQ. F/ DE9E-0534-40D2 TENIS P/ EMPL	\$0.00	\$473.28	\$1,465.52	
C01157	09/09/2020	COPPEL, S.A DE C.V.		-	GP COPPEL, S.A DE C.V., Folio Pago: 637 (LIQ. F/ DE9E-0534-40D2 TENIS P/ EMPL	\$0.00	\$732.76	\$732.76	
C01157	09/09/2020	COPPEL, S.A DE C.V.		-	GP COPPEL, S.A DE C.V., Folio Pago: 637 (LIQ. F/ DE9E-0534-40D2 TENIS P/ EMPL	\$0.00	\$732.76	\$0.00	
8260-112020-AA01-002-29101					Herramientas menores	\$0.00	\$12,615.78	\$12,868.93	-\$253.15
8260-112020-AA01-002-29101-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$12,615.78	\$12,868.93	-\$253.15
P00236	28/01/2020				GE Compra : 111, Pago Programado: 39 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$0.00	\$253.15	-\$253.15	
P00862	31/03/2020				GE Compra : 386, Pago Programado: 196 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO `	\$300.00	\$0.00	\$46.85	
C00397	15/04/2020	EDUARDO TORRES ESC.		5318	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 195 (LIQ. DE DIVERSAS FACT. F	\$0.00	\$300.00	-\$253.15	
P01285	11/05/2020				GE Compra : 589, Pago Programado: 318 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$44.52	\$0.00	-\$208.63	
P01285	11/05/2020				GE Compra : 589, Pago Programado: 318 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$185.44	\$0.00	-\$23.19	
P01443	20/05/2020				GE Compra : 635, Pago Programado: 345 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$369.32	\$0.00	\$346.13	
P01443	20/05/2020				GE Compra : 635, Pago Programado: 345 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$230.50	\$0.00	\$576.63	
C00545	20/05/2020	CASA MYERS, S.A.		5409	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 278 (LIQ. F/52534-52535-52565-52769 MAT. P/ I	\$0.00	\$44.52	\$532.11	
C00545	20/05/2020	CASA MYERS, S.A.		5409	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 278 (LIQ. F/52534-52535-52565-52769 MAT. P/ I	\$0.00	\$185.44	\$346.67	
C00545	20/05/2020	CASA MYERS, S.A.		5409	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 278 (LIQ. F/52534-52535-52565-52769 MAT. P/ I	\$0.00	\$369.32	-\$22.65	
C00545	20/05/2020	CASA MYERS, S.A.		5409	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 278 (LIQ. F/52534-52535-52565-52769 MAT. P/ I	\$0.00	\$230.50	-\$253.15	
P01513	26/05/2020				GE Compra : 667, Pago Programado: 359 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLE	\$900.00	\$0.00	\$646.85	
C00589	28/05/2020	MARTIN JIMY LOYA NEV		5447	GP MARTIN JIMY LOYA NEVAREZ, Folio Pago: 310 (LIQ. F/ 9BFC REP DE DISP. DI	\$0.00	\$900.00	-\$253.15	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$46.00	-\$299.15	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$46.00	\$0.00	-\$253.15	
P02729	21/08/2020				GE Compra : 1129, Pago Programado: 646 (AUTORIZACION DE PAGO A GEORGIN/	\$10,400.00	\$0.00	\$10,146.85	
C01085	27/08/2020	GEORGINA MARGARITA		9086933	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 594 (LIQ. F/ 7A22`	\$0.00	\$10,400.00	-\$253.15	
8260-112020-AA01-002-29601					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$29,566.63	\$28,494.63	\$1,072.00
8260-112020-AA01-002-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$29,566.63	\$28,494.63	\$1,072.00
P00261	27/01/2020				GE Compra : 77, Pago Programado: 63 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y AS	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
P00236	28/01/2020				GE Compra : 111, Pago Programado: 39 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$240.00	\$0.00	\$440.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00236	28/01/2020				GE Compra : 111, Pago Programado: 39 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$100.00	\$0.00	\$540.00
P00236	28/01/2020				GE Compra : 111, Pago Programado: 39 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$690.00	\$0.00	\$1,230.00
P00266	28/01/2020				GE Compra : 101, Pago Programado: 68 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$1,100.00	\$0.00	\$2,330.00
P00266	28/01/2020				GE Compra : 101, Pago Programado: 68 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$780.00	\$0.00	\$3,110.00
P00266	28/01/2020				GE Compra : 101, Pago Programado: 68 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$340.00	\$0.00	\$3,450.00
P00266	28/01/2020				GE Compra : 101, Pago Programado: 68 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$920.00	\$0.00	\$4,370.00
P00266	28/01/2020				GE Compra : 101, Pago Programado: 68 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$485.00	\$0.00	\$4,855.00
P00266	28/01/2020				GE Compra : 101, Pago Programado: 68 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$590.00	\$0.00	\$5,445.00
P00266	28/01/2020				GE Compra : 101, Pago Programado: 68 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$180.00	\$0.00	\$5,625.00
P00266	28/01/2020				GE Compra : 101, Pago Programado: 68 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$797.00	\$0.00	\$6,422.00
P00266	28/01/2020				GE Compra : 101, Pago Programado: 68 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$385.00	\$0.00	\$6,807.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$100.00	\$6,707.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$690.00	\$6,017.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$240.00	\$5,777.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$1,100.00	\$4,677.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$780.00	\$3,897.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$340.00	\$3,557.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$920.00	\$2,637.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$485.00	\$2,152.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$590.00	\$1,562.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$180.00	\$1,382.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$797.00	\$585.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$385.00	\$200.00
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$68.10	\$0.00	\$68.10
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$0.00	\$68.10	\$0.00
P00618	11/03/2020				GE Compra : 243, Pago Programado: 131 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLE	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00
C00235	11/03/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5204	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 98 (LIQ. F/BBB Y 6DC REV.	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00
P00735	20/03/2020				GE Compra : 359, Pago Programado: 186 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$193.97	\$0.00	\$193.97
P00737	20/03/2020				GE Compra : 361, Pago Programado: 188 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$720.00	\$0.00	\$913.97
P00737	20/03/2020				GE Compra : 361, Pago Programado: 188 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$410.00	\$0.00	\$1,323.97
P00737	20/03/2020				GE Compra : 361, Pago Programado: 188 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$120.00	\$0.00	\$1,443.97
P00737	20/03/2020				GE Compra : 361, Pago Programado: 188 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$180.00	\$0.00	\$1,623.97
P00737	20/03/2020				GE Compra : 361, Pago Programado: 188 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$715.00	\$0.00	\$2,338.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$720.00	\$1,618.97
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$410.00	\$1,208.97
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$120.00	\$1,088.97
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$180.00	\$908.97
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$715.00	\$193.97
C00292	24/03/2020	JOSE ARTURO HERNANI			5249	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 134 (LIQ. F/720 Y 721 CABI	\$0.00	\$193.97	\$0.00
P00867	31/03/2020					GE Compra : 390, Pago Programado: 201 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
P00867	31/03/2020					GE Compra : 390, Pago Programado: 201 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$330.00	\$0.00	\$1,410.00
P00867	31/03/2020					GE Compra : 390, Pago Programado: 201 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$800.00	\$0.00	\$2,210.00
P00867	31/03/2020					GE Compra : 390, Pago Programado: 201 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$160.00	\$0.00	\$2,370.00
P00867	31/03/2020					GE Compra : 390, Pago Programado: 201 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$140.00	\$0.00	\$2,510.00
P00868	31/03/2020					GE Compra : 391, Pago Programado: 202 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$460.00	\$0.00	\$2,970.00
P00992	31/03/2020					GE Compra : 470, Pago Programado: 249 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLE	\$650.00	\$0.00	\$3,620.00
P00992	31/03/2020					GE Compra : 470, Pago Programado: 249 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLE	\$246.00	\$0.00	\$3,866.00
P00992	31/03/2020					GE Compra : 470, Pago Programado: 249 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLE	\$12.00	\$0.00	\$3,878.00
P00992	31/03/2020					GE Compra : 470, Pago Programado: 249 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLE	\$20.00	\$0.00	\$3,898.00
P00994	31/03/2020					GE Compra : 471, Pago Programado: 251 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$6,196.00	\$0.00	\$10,094.00
P00994	31/03/2020					GE Compra : 471, Pago Programado: 251 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$395.00	\$0.00	\$10,489.00
P00994	31/03/2020					GE Compra : 471, Pago Programado: 251 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$692.00	\$0.00	\$11,181.00
P00995	31/03/2020					GE Compra : 472, Pago Programado: 252 (AUTORIZACION DEPAGO AHERMES Y A	\$4,109.56	\$0.00	\$15,290.56
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$0.00	\$1,080.00	\$14,210.56
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$0.00	\$330.00	\$13,880.56
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$0.00	\$800.00	\$13,080.56
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$0.00	\$160.00	\$12,920.56
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$0.00	\$140.00	\$12,780.56
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$0.00	\$460.00	\$12,320.56
C00390	15/04/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5311	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 188 (LIQ. DE DIVERSAS FA	\$0.00	\$6,196.00	\$6,124.56
C00390	15/04/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5311	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 188 (LIQ. DE DIVERSAS FA	\$0.00	\$395.00	\$5,729.56
C00390	15/04/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5311	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 188 (LIQ. DE DIVERSAS FA	\$0.00	\$692.00	\$5,037.56
C00390	15/04/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5311	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 188 (LIQ. DE DIVERSAS FA	\$0.00	\$4,109.56	\$928.00
C00396	15/04/2020	JESUS CLEMENTE ORTE			5317	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 194 (LIQ. F/ 2836 Y 2837 RE	\$0.00	\$650.00	\$278.00
C00396	15/04/2020	JESUS CLEMENTE ORTE			5317	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 194 (LIQ. F/ 2836 Y 2837 RE	\$0.00	\$246.00	\$32.00
C00396	15/04/2020	JESUS CLEMENTE ORTE			5317	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 194 (LIQ. F/ 2836 Y 2837 RE	\$0.00	\$12.00	\$20.00
C00396	15/04/2020	JESUS CLEMENTE ORTE			5317	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 194 (LIQ. F/ 2836 Y 2837 RE	\$0.00	\$20.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01509	26/05/2020			GE Compra : 660, Pago Programado: 355 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
P01509	26/05/2020			GE Compra : 660, Pago Programado: 355 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$160.00	\$0.00	\$400.00	
P01509	26/05/2020			GE Compra : 660, Pago Programado: 355 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$260.00	\$0.00	\$660.00	
P01509	26/05/2020			GE Compra : 660, Pago Programado: 355 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$310.00	\$0.00	\$970.00	
P01509	26/05/2020			GE Compra : 660, Pago Programado: 355 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$570.00	\$0.00	\$1,540.00	
P01509	26/05/2020			GE Compra : 660, Pago Programado: 355 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$180.00	\$0.00	\$1,720.00	
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU	5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$0.00	\$240.00	\$1,480.00	
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU	5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$0.00	\$160.00	\$1,320.00	
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU	5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$0.00	\$260.00	\$1,060.00	
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU	5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$0.00	\$310.00	\$750.00	
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU	5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$0.00	\$570.00	\$180.00	
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU	5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
P02004	29/06/2020			GE Compra : 819, Pago Programado: 464 (AUTORIZACION DE PAGO A CORNELIO	\$30.00	\$0.00	\$30.00	
P02004	29/06/2020			GE Compra : 819, Pago Programado: 464 (AUTORIZACION DE PAGO A CORNELIO	\$80.00	\$0.00	\$110.00	
P02004	29/06/2020			GE Compra : 819, Pago Programado: 464 (AUTORIZACION DE PAGO A CORNELIO	\$330.00	\$0.00	\$440.00	
C00764	29/06/2020	CORNELIO LOZANO SAE	5604	GP CORNELIO LOZANO SAENZ, Folio Pago: 403 (LIQ. F/ 515 REP. DE MARCHA Y :	\$0.00	\$30.00	\$410.00	
C00764	29/06/2020	CORNELIO LOZANO SAE	5604	GP CORNELIO LOZANO SAENZ, Folio Pago: 403 (LIQ. F/ 515 REP. DE MARCHA Y :	\$0.00	\$80.00	\$330.00	
C00764	29/06/2020	CORNELIO LOZANO SAE	5604	GP CORNELIO LOZANO SAENZ, Folio Pago: 403 (LIQ. F/ 515 REP. DE MARCHA Y :	\$0.00	\$330.00	\$0.00	
P03197	30/09/2020			GE Compra : 1318, Pago Programado: 763 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$1,072.00	\$0.00	\$1,072.00	
8260-112020-AA01-002-31701				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$3,449.98	\$3,018.95	\$431.03
8260-112020-AA01-002-31701-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$3,449.98	\$3,018.95	\$431.03
P00249	27/01/2020			GE Compra : 60, Pago Programado: 51 (UTORIZACION DE PAGO A CADENA COME	\$51.72	\$0.00	\$51.72	
P00254	27/01/2020			GE Compra : 56, Pago Programado: 56 (AUTORIZACION DE PAGO A CADENA COME	\$68.97	\$0.00	\$120.69	
P00255	27/01/2020			GE Compra : 52, Pago Programado: 57 (AUTORIZACION DE PAGO A CADENA COM	\$17.24	\$0.00	\$137.93	
P00269	27/01/2020			GE Compra : 58, Pago Programado: 71 (UTORIZACION DE PAGO DE CADENA COM	\$34.48	\$0.00	\$172.41	
P00270	27/01/2020			GE Compra : 95, Pago Programado: 72 (AUTORIZACION DE PAGO A CADENA COM	\$51.72	\$0.00	\$224.13	
P00271	27/01/2020			GE Compra : 66, Pago Programado: 73 (AUTORIZACION DE PAGO A CADENA COM	\$34.48	\$0.00	\$258.61	
P00272	27/01/2020			GE Compra : 45, Pago Programado: 74 (AUTORIZACION DE PAGO A CADENA COM	\$86.21	\$0.00	\$344.82	
P00273	27/01/2020			GE Compra : 47, Pago Programado: 75 (AUTORIZACION DE PAGO A CADENA COM	\$86.21	\$0.00	\$431.03	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$0.00	\$51.72	\$379.31	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$0.00	\$17.24	\$362.07	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$0.00	\$86.21	\$275.86	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$0.00	\$68.97	\$206.89	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALEZ	\$0.00	\$51.72	\$155.17
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALEZ	\$0.00	\$86.20	\$68.97
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALEZ	\$0.00	\$51.72	\$17.25
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALEZ	\$0.00	\$34.48	-\$17.23
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALEZ	\$0.00	\$86.21	-\$103.44
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALEZ	\$0.00	\$34.48	-\$137.92
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALEZ	\$0.00	\$68.97	-\$206.89
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALEZ	\$0.00	\$17.24	-\$224.13
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$51.72	\$0.00	-\$172.41
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$17.24	\$0.00	-\$155.17
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$86.21	\$0.00	-\$68.96
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$68.97	\$0.00	\$0.01
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$51.72	\$0.00	\$51.73
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$86.20	\$0.00	\$137.93
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$51.72	\$0.00	\$189.65
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$34.48	\$0.00	\$224.13
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$86.21	\$0.00	\$310.34
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$34.48	\$0.00	\$344.82
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$68.97	\$0.00	\$413.79
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$17.24	\$0.00	\$431.03
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$0.00	\$51.72	\$379.31
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$0.00	\$17.24	\$362.07
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$0.00	\$86.21	\$275.86
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$0.00	\$51.72	\$224.14
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$0.00	\$51.72	\$172.42
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$51.72	\$0.00	\$224.14
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$17.24	\$0.00	\$241.38
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$86.21	\$0.00	\$327.59
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$51.72	\$0.00	\$379.31
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$51.72	\$0.00	\$431.03
C00412	16/04/2020	INGENIO COMPUTACION 16372			4654938603	GE (SALDO P/ CELULAR ADQUIRIDO P/ LA ATENCION A USUARIOS. GP Directo 5	\$43.11	\$0.00	\$474.14
C00412	16/04/2020	INGENIO COMPUTACION 16372			4654938603	GP Directo 518 INGENIO COMPUTACIONAL DELICIAS, S.A. DE C.V., Pago: 207 (SA	\$0.00	\$43.11	\$431.03
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$258.61	\$172.42
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$34.48	\$137.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$258.63	-\$120.69	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$258.61	\$0.00	\$137.92	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$34.48	\$0.00	\$172.40	
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$258.63	\$0.00	\$431.03	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$344.84	\$86.19	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$206.88	-\$120.69	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$96.55	-\$217.24	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$129.31	-\$346.55	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$344.84	\$0.00	-\$1.71	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$206.88	\$0.00	\$205.17	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$96.55	\$0.00	\$301.72	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$129.31	\$0.00	\$431.03	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$172.41	\$0.00	\$603.44	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ REP. DE CAJA	\$129.31	\$0.00	\$732.75	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$0.00	\$172.41	\$560.34	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$0.00	\$129.31	\$431.03	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$86.21	\$0.00	\$517.24	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$86.21	\$0.00	\$603.45	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$86.21	\$0.00	\$689.66	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$86.21	\$0.00	\$775.87	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$86.21	\$0.00	\$862.08	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$86.21	\$775.87	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$86.21	\$689.66	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$86.21	\$603.45	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$86.21	\$517.24	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$86.21	\$431.03	
8260-112020-AA01-002-33501					Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-112020-AA01-002-33501-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corrien	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
C00281	20/03/2020	UNIVERSIDAD TECNOLC UTC567		5513672	GE (PAGO 1ER ESTIMACION DESARROLLO DE SISTEMA COMERCIAL (ESTADIA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C00281	20/03/2020	UNIVERSIDAD TECNOLC UTC567		5513672	GP Directo 376 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO, Pago: 127 (PAGO 1E	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-002-34201					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$275,974.87	\$221,467.90	\$54,506.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-112020-AA01-002-34201-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$0.00	\$275,974.87	\$221,467.90	\$54,506.97
D00049	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00	
D00049	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$19,450.00	\$0.00	\$34,850.00	
D00049	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$0.00	\$15,400.00	\$19,450.00	
D00049	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$0.00	\$19,450.00	\$0.00	
D00120	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$0.00	\$15,950.00	-\$15,950.00	
D00120	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$0.00	\$11,300.00	-\$27,250.00	
D00120	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$0.00	\$14,850.00	-\$42,100.00	
D00120	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$0.00	\$10,150.00	-\$52,250.00	
D00120	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$15,950.00	\$0.00	-\$36,300.00	
D00120	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$11,300.00	\$0.00	-\$25,000.00	
D00120	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$14,850.00	\$0.00	-\$10,150.00	
D00120	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00	
P01141	21/04/2020					GE Compra : 527, Pago Programado: 290 (AUTORIZACION DE PAGO A STRATIME	\$45,121.32	\$0.00	\$45,121.32	
C00433	21/04/2020	STRATIMEX S.A.P.I DE C.		0200761178		GP STRATIMEX S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 222 (LIQ. F/512 COBRANZA (PROGRA	\$0.00	\$45,121.32	\$0.00	
D00145	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$0.00	\$3,650.00	-\$3,650.00	
D00145	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$0.00	\$2,550.00	-\$6,200.00	
D00145	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$3,650.00	\$0.00	-\$2,550.00	
D00145	24/04/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRESI	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	
P01779	12/06/2020					GE Compra : 767, Pago Programado: 427 (AUTORIZACION DE PAGO A STRATIME	\$35,082.62	\$0.00	\$35,082.62	
C00667	12/06/2020	STRATIMEX S.A.P.I DE C.		525882G307		GP STRATIMEX S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 354 (LIQ. F/538 PROGRAMA DE RECU	\$0.00	\$35,082.62	\$0.00	
D00220	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$0.00	\$2,950.00	-\$2,950.00	
D00220	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$0.00	\$2,900.00	-\$5,850.00	
D00220	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$0.00	\$2,250.00	-\$8,100.00	
D00220	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$0.00	\$1,050.00	-\$9,150.00	
D00220	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$2,950.00	\$0.00	-\$6,200.00	
D00220	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$2,900.00	\$0.00	-\$3,300.00	
D00220	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$2,250.00	\$0.00	-\$1,050.00	
D00220	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMER	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	
P02266	16/07/2020					GE Compra : 933, Pago Programado: 538 (AUTORIZACION DE PAGO A STRATIME	\$38,663.96	\$0.00	\$38,663.96	
C00883	21/07/2020	STRATIMEX S.A.P.I DE C.		065289L693		GP STRATIMEX S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 476 (LIQ. F/ 544 COBRANZA CORRES	\$0.00	\$38,663.96	\$0.00	
D00254	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A GASTOS DE EJECUCION CORRE	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
D00254	31/07/2020					Movimiento Directo Automático (CORRECCION A GASTOS DE EJECUCION CORRE	\$150.00	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03234	30/09/2020					GE Compra : 1358, Pago Programado: 772 (AUTORIZACION DE PAGO A STRATIME	\$54,506.97	\$0.00	\$54,506.97
8260-112020-AA01-002-34401						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$63,950.19	\$63,950.19
8260-112020-AA01-002-34401-1						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$0.00	\$63,950.19	\$63,950.19
P00985	31/03/2020					GE Compra : 467, Pago Programado: 242 (AUTORIZACION DE PAGO A QUALITAS (\$41,001.88	\$0.00	\$41,001.88
C00374	08/04/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE		5210383155		GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (LIQ. 44970	\$0.00	\$41,001.88	\$0.00
P02028	30/06/2020					GE Compra : 890, Pago Programado: 467 (AUTORIZACION DE PAGO A SEGUROS /	\$22,948.31	\$0.00	\$22,948.31
C00785	01/07/2020	SEGUROS AFIRME, S.A.		024836D558		GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V, Folio Pago: 426 (PAGO DE POLIZAS DE GAS1	\$0.00	\$22,948.31	\$0.00
8260-112020-AA01-002-35501						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$16,091.04	\$15,341.04
8260-112020-AA01-002-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$16,091.04	\$15,341.04
P00228	27/01/2020					GE Compra : 87, Pago Programado: 31 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y AS	\$50.00	\$0.00	\$50.00
P00228	27/01/2020					GE Compra : 87, Pago Programado: 31 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y AS	\$50.00	\$0.00	\$100.00
P00257	27/01/2020					GE Compra : 68, Pago Programado: 59 (AUTORIZACION DE PAGO A AUTOMOTOR	\$3,431.04	\$0.00	\$3,531.04
P00261	27/01/2020					GE Compra : 77, Pago Programado: 63 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y AS	\$120.00	\$0.00	\$3,651.04
P00261	27/01/2020					GE Compra : 77, Pago Programado: 63 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y AS	\$200.00	\$0.00	\$3,851.04
P00236	28/01/2020					GE Compra : 111, Pago Programado: 39 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$610.00	\$0.00	\$4,461.04
P00266	28/01/2020					GE Compra : 101, Pago Programado: 68 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$1,370.00	\$0.00	\$5,831.04
C00096	14/02/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		4350555016		GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (SERV. MAYOR A CAMIO	\$0.00	\$3,431.04	\$2,400.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579		GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$610.00	\$1,790.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579		GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$1,370.00	\$420.00
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622		GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$0.00	\$50.00	\$370.00
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622		GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$0.00	\$50.00	\$320.00
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622		GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$0.00	\$120.00	\$200.00
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622		GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P00618	11/03/2020					GE Compra : 243, Pago Programado: 131 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLE	\$250.00	\$0.00	\$250.00
C00235	11/03/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5204		GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 98 (LIQ. F/BBB Y 6DC REV.	\$0.00	\$250.00	\$0.00
P00648	11/03/2020					GE Compra : 285, Pago Programado: 156 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00245	11/03/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5214		GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 105 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$0.00	\$50.00	\$0.00
P00737	20/03/2020					GE Compra : 361, Pago Programado: 188 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5243		GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
P00867	31/03/2020					GE Compra : 390, Pago Programado: 201 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
P00868	31/03/2020					GE Compra : 391, Pago Programado: 202 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$450.00	\$0.00	\$1,750.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00937	31/03/2020				GE Compra : 440, Pago Programado: 238 (AUTORIZACION DE PAGO A BULLY FABI	\$1,250.00	\$0.00	\$3,000.00	
P00992	31/03/2020				GE Compra : 470, Pago Programado: 249 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLE	\$450.00	\$0.00	\$3,450.00	
P00994	31/03/2020				GE Compra : 471, Pago Programado: 251 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$750.00	\$0.00	\$4,200.00	
C00359	07/04/2020	PASCUAL ACOSTA RAMI		5289	GP PASCUAL ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 171 (LIQ. F/E100 REP. DE ELEVADO	\$0.00	\$1,250.00	\$2,950.00	
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$0.00	\$1,300.00	\$1,650.00	
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$0.00	\$450.00	\$1,200.00	
C00390	15/04/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5311	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 188 (LIQ. DE DIVERSAS FA	\$0.00	\$750.00	\$450.00	
C00396	15/04/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5317	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 194 (LIQ. F/ 2836 Y 2837 RE	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
P01509	26/05/2020				GE Compra : 660, Pago Programado: 355 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00	
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	
P01998	29/06/2020				GE Compra : 802, Pago Programado: 458 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$460.00	\$0.00	\$460.00	
P01998	29/06/2020				GE Compra : 802, Pago Programado: 458 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$270.00	\$0.00	\$730.00	
P02004	29/06/2020				GE Compra : 819, Pago Programado: 464 (AUTORIZACION DE PAGO A CORNELIO	\$220.00	\$0.00	\$950.00	
P02004	29/06/2020				GE Compra : 819, Pago Programado: 464 (AUTORIZACION DE PAGO A CORNELIO	\$250.00	\$0.00	\$1,200.00	
P02004	29/06/2020				GE Compra : 819, Pago Programado: 464 (AUTORIZACION DE PAGO A CORNELIO	\$70.00	\$0.00	\$1,270.00	
P02004	29/06/2020				GE Compra : 819, Pago Programado: 464 (AUTORIZACION DE PAGO A CORNELIO	\$60.00	\$0.00	\$1,330.00	
P02004	29/06/2020				GE Compra : 819, Pago Programado: 464 (AUTORIZACION DE PAGO A CORNELIO	\$160.00	\$0.00	\$1,490.00	
C00764	29/06/2020	CORNELIO LOZANO SAE		5604	GP CORNELIO LOZANO SAENZ, Folio Pago: 403 (LIQ. F/ 515 REP. DE MARCHA Y :	\$0.00	\$160.00	\$1,330.00	
C00764	29/06/2020	CORNELIO LOZANO SAE		5604	GP CORNELIO LOZANO SAENZ, Folio Pago: 403 (LIQ. F/ 515 REP. DE MARCHA Y :	\$0.00	\$250.00	\$1,080.00	
C00764	29/06/2020	CORNELIO LOZANO SAE		5604	GP CORNELIO LOZANO SAENZ, Folio Pago: 403 (LIQ. F/ 515 REP. DE MARCHA Y :	\$0.00	\$70.00	\$1,010.00	
C00764	29/06/2020	CORNELIO LOZANO SAE		5604	GP CORNELIO LOZANO SAENZ, Folio Pago: 403 (LIQ. F/ 515 REP. DE MARCHA Y :	\$0.00	\$60.00	\$950.00	
C00764	29/06/2020	CORNELIO LOZANO SAE		5604	GP CORNELIO LOZANO SAENZ, Folio Pago: 403 (LIQ. F/ 515 REP. DE MARCHA Y :	\$0.00	\$220.00	\$730.00	
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$460.00	\$270.00	
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
P03197	30/09/2020				GE Compra : 1318, Pago Programado: 763 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
8260-112020-AA01-002-36101					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$101,360.79	\$101,360.79	\$0.00
8260-112020-AA01-002-36101-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$101,360.79	\$101,360.79	\$0.00
P00203	27/01/2020				GE Compra : 55, Pago Programado: 6 (AUTORIZACION DE PAGO A RADIO COMUN	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	
P00215	27/01/2020				GE Compra : 50, Pago Programado: 18 (AUTORIZACION DE PAGO A CONECTA NO	\$1,000.00	\$0.00	\$6,700.00	
P00217	27/01/2020				GE Compra : 51, Pago Programado: 20 (AUTORIZACION DE PAGO A PERIODISTIC/	\$5,766.74	\$0.00	\$12,466.74	
P00218	27/01/2020				GE Compra : 53, Pago Programado: 21 (AUTORIZACION DEW PAGO A IMPACTO NI	\$4,310.34	\$0.00	\$16,777.08	
P00220	27/01/2020				GE Compra : 54, Pago Programado: 23 (AUTORIZACION DE PAGO A NOTIA REGIO	\$1,100.00	\$0.00	\$17,877.08	
P00263	27/01/2020				GE Compra : 75, Pago Programado: 65 (AUTORIZACION DE PAGO A EN PRIMERA I	\$1,000.00	\$0.00	\$18,877.08	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00204	28/01/2020			GE Compra : 57, Pago Programado: 7 (AUTORIZACION DE PAGO A CAMARGOALD	\$1,000.00	\$0.00	\$19,877.08
P00205	28/01/2020			GE Compra : 59, Pago Programado: 8 (AUTORIZACION DE PAGO A ONCE TV CAM/	\$4,310.34	\$0.00	\$24,187.42
P00208	28/01/2020			GE Compra : 81, Pago Programado: 11 (AUTORIZACION DE PAGO A PERIODISTICA	\$5,766.74	\$0.00	\$29,954.16
P00209	28/01/2020			GE Compra : 61, Pago Programado: 12 (AUTORIZACION DE PAGO A LA GRANDOT.	\$5,172.00	\$0.00	\$35,126.16
C00101	14/02/2020	FRANCISCO ANTONIO M	4350555020	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 27 (PAGO FACT. 1175 DIF	\$0.00	\$5,172.00	\$29,954.16
C00102	14/02/2020	CAMARGOALDIA.COM Y/	4350555019	GP CAMARGOALDIA.COM Y/O JESUS EFREN CARO GONZALEZ, Folio Pago: 28 (F	\$0.00	\$1,000.00	\$28,954.16
C00107	14/02/2020	ORALIA CENICEROS GC	7876009	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 33 (PAGO FACT. 1423 CAMPAÑ	\$0.00	\$4,310.34	\$24,643.82
C00109	14/02/2020	NADIA ESTHER RAMIREZ	7876199	GP NADIA ESTHER RAMIREZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 35 (PAGO FACT. CAMPAÑ	\$0.00	\$1,000.00	\$23,643.82
C00110	14/02/2020	RADIO COMUNICACIONE	7876120	GP RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (PAGO FACT.	\$0.00	\$5,700.00	\$17,943.82
C00116	14/02/2020	LEONARDO ANTONIO GC	0040247187	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 40 (PAGO FACT. 1021	\$0.00	\$4,310.34	\$13,633.48
C00117	14/02/2020	OSMAR DANIEL SARMIEI	0040247189	GP OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ, Folio Pago: 41 (PAGO FACT. 12 CAMF	\$0.00	\$1,000.00	\$12,633.48
C00125	14/02/2020	CIA. PERIODISTICA DEL :	7875970	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. Y/O EL HERALDO,	\$0.00	\$5,766.74	\$6,866.74
C00125	14/02/2020	CIA. PERIODISTICA DEL :	7875970	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. Y/O EL HERALDO,	\$0.00	\$5,766.74	\$1,100.00
C00134	17/02/2020	CELIA MARGARITA VELC	4412567117	GP CELIA MARGARITA VELO REA, Folio Pago: 51 (CAMPAÑA PUBLICITARIA POR	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
P00922	31/03/2020			GE Compra : 439, Pago Programado: 223 (AUTORIZACION DE PAGO A OSMAR DAI	\$2,586.20	\$0.00	\$2,586.20
C00323	31/03/2020	OSMAR DANIEL SARMIEI	5273	GP OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ, Folio Pago: 152 (LIQ. F/ 104 DIFUSIOI	\$0.00	\$2,586.20	\$0.00
P00932	31/03/2020			GE Compra : 433, Pago Programado: 233 (AUTORIZACION DE PAGO A ONCE TV C	\$6,465.52	\$0.00	\$6,465.52
P00935	31/03/2020			GE Compra : 437, Pago Programado: 236 (AUTORIZACION DE PAGO A RADIO COM	\$5,500.00	\$0.00	\$11,965.52
P00996	31/03/2020			GE Compra : 474, Pago Programado: 253 (AUTORIZACION DE PAGO A LEONARDC	\$2,000.00	\$0.00	\$13,965.52
C00362	07/04/2020	ORALIA CENICEROS GOI	5292	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 173 (LIQ. F/ 1464 CAMPAÑA UNII	\$0.00	\$6,465.52	\$7,500.00
C00366	07/04/2020	RADIO COMUNICACIONE	5297	GP RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 176 (LIQ. F/3933	\$0.00	\$5,500.00	\$2,000.00
C00388	15/04/2020	LEONARDO ANTONIO GC	5309	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 187 (LIQ. F/10233 DIF	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P01106	16/04/2020			GE Compra : 510, Pago Programado: 273 (AUTORIZACION DE PAGO A RADIO TELI	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01112	16/04/2020			GE Compra : 506, Pago Programado: 279 (AUTORIZACION DE PAGO A FRANCISCO	\$500.00	\$0.00	\$4,500.00
P01119	17/04/2020			GE Compra : 494, Pago Programado: 286 (AUTORIZACION DE PAGO A CELIA MAR.	\$1,400.00	\$0.00	\$5,900.00
C00417	20/04/2020	FRANCISCO ANTONIO M	5332	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 209 (LIQ. F/1293 DIFUSIOI	\$0.00	\$500.00	\$5,400.00
C00422	21/04/2020	RADIO TELEVISORA INTI	5336	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 213 (LIQ. F/3038 CAM	\$0.00	\$4,000.00	\$1,400.00
C00427	21/04/2020	CELIA MARGARITA VELC	5340	GP CELIA MARGARITA VELO REA, Folio Pago: 216 (LIQ. F/101 CAMPAÑA TODOS	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
P02132	13/07/2020			GE Compra : 904, Pago Programado: 491 (AUTORIZACION DE PAGO A RADIO COM	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
P02133	13/07/2020			GE Compra : 903, Pago Programado: 492 (AUTORIZACION DE PAGO A OSMAR DAI	\$3,000.00	\$0.00	\$8,500.00
C00836	14/07/2020	RADIO COMUNICACIONE	5647	GP RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 454 (LIQ. F/4024	\$0.00	\$5,500.00	\$3,000.00
C00856	15/07/2020	OSMAR DANIEL SARMIEI	5657	GP OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ, Folio Pago: 466 (LIQ. F/ 218A CAMPAI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P02237	16/07/2020			GE Compra : 928, Pago Programado: 520 (AUTORIZACION DE PAGO A ORALIA CEI	\$8,620.69	\$0.00	\$8,620.69
P02238	16/07/2020			GE Compra : 927, Pago Programado: 521 (AUTORIZACION DE PAGO A CELIA MAR	\$6,591.00	\$0.00	\$15,211.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02240	16/07/2020				GE Compra : 952, Pago Programado: 522 (AUTORIZACION DE PAGO A LEONARDC	\$8,620.69	\$0.00	\$23,832.38
C00864	16/07/2020	CELIA MARGARITA VELC		5662	GP CELIA MARGARITA VELO REA, Folio Pago: 469 (LIQ. F/ 132 PROGRAMA AGUA	\$0.00	\$6,591.00	\$17,241.38
C00865	16/07/2020	ORALIA CENICEROS GO		5663	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 470 (LIQ. F/ 1507 CAMPAÑA DE /	\$0.00	\$8,620.69	\$8,620.69
C00889	22/07/2020	LEONARDO ANTONIO GC		5667	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 479 (LIQ. F/49F2 DIFL	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00
P02460	31/07/2020				GE Compra : 1043, Pago Programado: 580 (AUTORIZACION DE PAGO A RADIO TEI	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01010	12/08/2020	RADIO TELEVISORA INTI		5736	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 548 (LIQ. F/ 3113 BAI	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P02612	13/08/2020				GE Compra : 1087, Pago Programado: 614 (AUTORIZACION DE PAGO A FRANCISC	\$4,275.00	\$0.00	\$4,275.00
C01043	19/08/2020	FRANCISCO ANTONIO M		5755	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 564 (LIQ. F/ 1468 CAMPAÑ	\$0.00	\$4,275.00	\$0.00
P02870	31/08/2020				GE Compra : 1185, Pago Programado: 683 (AUTORIZACION DE PAGO A CIA. PERIC	\$3,175.53	\$0.00	\$3,175.53
C01166	09/09/2020	CIA. PERIODISTICA DEL :		7435353	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. Y/O EL HERALDO,	\$0.00	\$3,175.53	\$0.00
8260-112020-AA01-002-37501					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,974.87	\$0.00
8260-112020-AA01-002-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,974.87	\$1,974.87
D00061	11/02/2020	GUTIERREZ REY LARA V		5938	GE GUTIERREZ REY LARA VIANEY (GP PLIEGO 2694, Folio Comprobación de Gast	\$177.50	\$0.00	\$177.50
D00061	11/02/2020	GUTIERREZ REY LARA V		5938	GP PLIEGO 2694, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 38 (GP PL	\$0.00	\$177.50	\$0.00
D00099	13/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		0152303256	GE MORALES HINOJOS LUIS CARLOS (GP PLIEGO 2729 APOYO P/ RECUPERACI	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00099	13/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		0152303256	GE MORALES HINOJOS LUIS CARLOS (GP PLIEGO 2729 APOYO P/ RECUPERACI	\$170.36	\$0.00	\$454.36
D00099	13/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		0152303256	GP PLIEGO 2729 APOYO P/ RECUPERACION DE REZAGO EN JMAS AQUILES SEI	\$0.00	\$284.00	\$170.36
D00099	13/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		0152303256	GP PLIEGO 2729 APOYO P/ RECUPERACION DE REZAGO EN JMAS AQUILES SEI	\$0.00	\$170.36	\$0.00
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		5804694683	GP PLIEGO 2726 APOYO EN RECUPERACION DE REZAGO EN AQUILES SERDAN	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		5804694683	GP PLIEGO 2726 APOYO EN RECUPERACION DE REZAGO EN AQUILES SERDAN	\$0.00	\$128.45	-\$412.45
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		5804694683	GP PLIEGO 2726 APOYO EN RECUPERACION DE REZAGO EN AQUILES SERDAN	\$0.00	\$17.24	-\$429.69
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		5804694683	GE MORALES HINOJOS LUIS CARLOS (GP PLIEGO 2726 APOYO EN RECUPERAC	\$284.00	\$0.00	-\$145.69
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		5804694683	GE MORALES HINOJOS LUIS CARLOS (GP PLIEGO 2726 APOYO EN RECUPERAC	\$128.45	\$0.00	-\$17.24
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIS		5804694683	GE MORALES HINOJOS LUIS CARLOS (GP PLIEGO 2726 APOYO EN RECUPERAC	\$17.24	\$0.00	\$0.00
D00108	20/03/2020	GUTIERREZ REY LARA V		3342921466	GE GUTIERREZ REY LARA VIANEY (GP PLIEGO 2732 CAPACITACION MANEJO D	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00108	20/03/2020	GUTIERREZ REY LARA V		3342921466	GE GUTIERREZ REY LARA VIANEY (GP PLIEGO 2732 CAPACITACION MANEJO D	\$203.46	\$0.00	\$487.46
D00108	20/03/2020	GUTIERREZ REY LARA V		3342921466	GP PLIEGO 2732 CAPACITACION MANEJO DEL SIST. DE GESTION DE MEDIOS, F	\$0.00	\$284.00	\$203.46
D00108	20/03/2020	GUTIERREZ REY LARA V		3342921466	GP PLIEGO 2732 CAPACITACION MANEJO DEL SIST. DE GESTION DE MEDIOS, F	\$0.00	\$203.46	\$0.00
D00264	06/08/2020	RIVAS CORREA AMARAN		353886A384	GE RIVAS CORREA AMARANTA CRISOL (GP PLIEGO 2841 ICHITAIP. JCAS, FUNC	\$212.93	\$0.00	\$212.93
D00264	06/08/2020	RIVAS CORREA AMARAN		353886A384	GP PLIEGO 2841 ICHITAIP. JCAS, FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gast	\$0.00	\$212.93	\$0.00
D00266	06/08/2020	GUTIERREZ REY LARA V		353886A385	GP PLIEGO 2839 FUNCION PUBLICA, ICHITAIP Y JCAS, Folio Comprobación de Ga	\$0.00	\$212.93	-\$212.93
D00266	06/08/2020	GUTIERREZ REY LARA V		353886A385	GE GUTIERREZ REY LARA VIANEY (GP PLIEGO 2839 FUNCION PUBLICA, ICHITA	\$212.93	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-112020-AA01-003						OPERACION	\$0.00	\$16,757,216.45	\$16,591,456.76	\$165,759.69
8260-112020-AA01-003-11301						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,208,348.79	\$2,208,348.79	\$0.00
8260-112020-AA01-003-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,208,348.79	\$2,208,348.79	\$0.00
P00125	31/01/2020					GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)		\$122,961.19	\$0.00	\$122,961.19
C00053	31/01/2020					GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)		\$0.00	\$122,961.19	\$0.00
C00054	31/01/2020					Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00		-\$122,961.19	\$122,961.19
P00131	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$122,961.19		\$0.00	\$0.00
P00132	31/01/2020					GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)		\$122,735.08	\$0.00	\$122,735.08
C00055	31/01/2020					GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)		\$0.00	\$122,735.08	\$0.00
C00056	31/01/2020					Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00		-\$122,735.08	\$122,735.08
P00136	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$122,735.08		\$0.00	\$0.00
P00137	31/01/2020					GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)		\$122,735.08	\$0.00	\$122,735.08
C00057	31/01/2020					GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)		\$0.00	\$122,735.08	\$0.00
P00280	31/01/2020					GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)		\$107,072.62	\$0.00	\$107,072.62
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)		\$0.00	\$107,072.62	\$0.00
P00318	12/02/2020					GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Foli		\$109,638.06	\$0.00	\$109,638.06
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Foli	\$0.00		\$109,638.06	\$0.00
P00515	26/02/2020					GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)		\$106,757.47	\$0.00	\$106,757.47
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$0.00		\$106,757.47	\$0.00
P00632	11/03/2020					GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Fol		\$106,717.81	\$0.00	\$106,717.81
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Fol	\$0.00		\$106,717.81	\$0.00
P00819	25/03/2020					GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)		\$108,914.50	\$0.00	\$108,914.50
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00		\$108,914.50	\$0.00
P01045	08/04/2020					GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)		\$106,669.94	\$0.00	\$106,669.94
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$0.00		\$106,669.94	\$0.00
P01158	22/04/2020					GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)		\$116,799.36	\$0.00	\$116,799.36
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$0.00		\$116,799.36	\$0.00
P01266	07/05/2020					GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)		\$110,298.63	\$0.00	\$110,298.63
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$0.00		\$110,298.63	\$0.00
P01441	20/05/2020					GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)		\$122,488.31	\$0.00	\$122,488.31
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00		\$122,488.31	\$0.00
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC		\$108,214.57	\$0.00	\$108,214.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P01648	03/06/2020				GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$108,214.57	\$0.00	\$216,429.14
	C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$108,214.57	\$108,214.57
	C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$108,214.57	\$0.00
	C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$108,214.57	\$108,214.57
	P01646	05/06/2020				Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$108,214.57	\$0.00	\$0.00
	P01833	17/06/2020				GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$109,889.12	\$0.00	\$109,889.12
	C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$0.00	\$109,889.12	\$0.00
	P02087	01/07/2020				GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$110,458.96	\$0.00	\$110,458.96
	P02096	01/07/2020				GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$110,458.96	\$0.00	\$220,917.92
	C00787	10/07/2020			S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$0.00	\$110,458.96	\$110,458.96
	C00790	10/07/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$110,458.96	\$220,917.92
	P02093	10/07/2020				Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$110,458.96	\$0.00	\$110,458.96
	C00792	10/07/2020			S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$110,458.96	\$0.00
	P02231	15/07/2020				GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$106,316.01	\$0.00	\$106,316.01
	P02233	15/07/2020				GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$105,411.57	\$0.00	\$211,727.58
	C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$0.00	\$105,411.57	\$106,316.01
	P02277	15/07/2020				GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$105,411.57	\$0.00	\$211,727.58
	C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$105,411.57	\$106,316.01
	C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$0.00	\$106,316.01	\$0.00
	C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$106,316.01	\$106,316.01
	P02232	16/07/2020				Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	-\$106,316.01	\$0.00	\$0.00
	C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	\$0.00	-\$105,411.57	\$105,411.57
	P02276	17/07/2020				Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	-\$105,411.57	\$0.00	\$0.00
	P02416	29/07/2020				GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$111,452.96	\$0.00	\$111,452.96
	C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$111,452.96	\$0.00
	P02537	07/08/2020				GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$81,990.32	\$0.00	\$81,990.32
	C00995	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$81,990.32	\$0.00
	P02543	07/08/2020				GE Folio: 228 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$81,990.32	\$0.00	\$81,990.32
	C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 224 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$81,990.32	\$0.00
	C01001	11/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	Cancelación GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	\$0.00	-\$81,990.32	\$81,990.32
	P02542	11/08/2020				Cancelación GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	-\$81,990.32	\$0.00	\$0.00
	P02627	12/08/2020				GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$115,261.74	\$0.00	\$115,261.74
	C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$0.00	\$115,261.74	\$0.00
	P02796	26/08/2020				GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$116,054.68	\$0.00	\$116,054.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$0.00	\$116,054.68	\$0.00
P02969	09/09/2020				GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264)	\$116,337.82	\$0.00	\$116,337.82
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio: 258)	\$0.00	\$116,337.82	\$0.00
P03139	28/09/2020				GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 279)	\$115,185.27	\$0.00	\$115,185.27
C01241	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio: 273)	\$0.00	\$115,185.27	\$0.00
C01242	28/09/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio: 273)	\$0.00	-\$115,185.27	\$115,185.27
P03140	28/09/2020				Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 279)	-\$115,185.27	\$0.00	\$0.00
P03141	28/09/2020				GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 280)	\$115,185.27	\$0.00	\$115,185.27
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio: 274)	\$0.00	\$115,185.27	\$0.00
8260-112020-AA01-003-12201					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$95,471.52	\$95,471.52
8260-112020-AA01-003-12201-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$95,471.52	\$95,471.52
P00125	31/01/2020				GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$985.80	\$0.00	\$985.80
C00053	31/01/2020				GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$0.00	\$985.80	\$0.00
C00054	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$0.00	-\$985.80	\$985.80
P00131	31/01/2020				Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	-\$985.80	\$0.00	\$0.00
P00132	31/01/2020				GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$985.80	\$0.00	\$985.80
C00055	31/01/2020				GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$0.00	\$985.80	\$0.00
C00056	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$0.00	-\$985.80	\$985.80
P00136	31/01/2020				Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	-\$985.80	\$0.00	\$0.00
P00137	31/01/2020				GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$985.80	\$0.00	\$985.80
C00057	31/01/2020				GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$0.00	\$985.80	\$0.00
P00280	31/01/2020				GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$1,577.28	\$0.00	\$1,577.28
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAMAF			GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$0.00	\$1,577.28	\$0.00
P00318	12/02/2020				GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Folio: 13)	\$2,760.24	\$0.00	\$2,760.24
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Folio: 13)	\$0.00	\$2,760.24	\$0.00
P00515	26/02/2020				GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$2,760.24	\$0.00	\$2,760.24
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$0.00	\$2,760.24	\$0.00
P00632	11/03/2020				GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 42)	\$2,760.24	\$0.00	\$2,760.24
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 40)	\$0.00	\$2,760.24	\$0.00
P00819	25/03/2020				GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$2,760.24	\$0.00	\$2,760.24
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$2,760.24	\$0.00
P01045	08/04/2020				GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$3,943.20	\$0.00	\$3,943.20
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$0.00	\$3,943.20	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01158	22/04/2020				GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$5,520.48	\$0.00	\$5,520.48
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$0.00	\$5,520.48	\$0.00
P01266	07/05/2020				GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$5,520.48	\$0.00	\$5,520.48
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$0.00	\$5,520.48	\$0.00
P01441	20/05/2020				GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$5,520.48	\$0.00	\$5,520.48
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$5,520.48	\$0.00
P01645	03/06/2020				GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$8,404.06	\$0.00	\$8,404.06
P01648	03/06/2020				GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$8,404.06	\$0.00	\$16,808.12
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$8,404.06	\$8,404.06
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$8,404.06	\$0.00
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$8,404.06	\$8,404.06
P01646	05/06/2020				Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$8,404.06	\$0.00	\$0.00
P01833	17/06/2020				GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$8,404.06	\$0.00	\$8,404.06
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$0.00	\$8,404.06	\$0.00
P02087	01/07/2020				GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$5,520.48	\$0.00	\$5,520.48
P02096	01/07/2020				GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$5,520.48	\$0.00	\$11,040.96
C00787	10/07/2020			S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$0.00	\$5,520.48	\$5,520.48
C00790	10/07/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$5,520.48	\$11,040.96
P02093	10/07/2020				Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$5,520.48	\$0.00	\$5,520.48
C00792	10/07/2020			S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$5,520.48	\$0.00
P02231	15/07/2020				GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$8,404.06	\$0.00	\$8,404.06
P02233	15/07/2020				GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$8,404.06	\$0.00	\$16,808.12
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$0.00	\$8,404.06	\$8,404.06
P02277	15/07/2020				GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$8,404.06	\$0.00	\$16,808.12
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$8,404.06	\$8,404.06
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$0.00	\$8,404.06	\$0.00
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$8,404.06	\$8,404.06
P02232	16/07/2020				Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	-\$8,404.06	\$0.00	\$0.00
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	\$0.00	-\$8,404.06	\$8,404.06
P02276	17/07/2020				Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	-\$8,404.06	\$0.00	\$0.00
P02416	29/07/2020				GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$5,520.48	\$0.00	\$5,520.48
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$5,520.48	\$0.00
P02627	12/08/2020				GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$1,601.58	\$0.00	\$1,601.58
P02627	12/08/2020				GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$3,918.90	\$0.00	\$5,520.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$0.00	\$1,601.58	\$3,918.90	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$0.00	\$3,918.90	\$0.00	
P02796	26/08/2020			GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$5,520.48	\$0.00	\$5,520.48	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$0.00	\$5,520.48	\$0.00	
P02969	09/09/2020			GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264)	\$5,520.48	\$0.00	\$5,520.48	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio: 258)	\$0.00	\$5,520.48	\$0.00	
P03139	28/09/2020			GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$8,548.26	\$0.00	\$8,548.26	
C01241	28/09/2020		S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$8,548.26	\$0.00	
C01242	28/09/2020		S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	-\$8,548.26	\$8,548.26	
P03140	28/09/2020			Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	-\$8,548.26	\$0.00	\$0.00	
P03141	28/09/2020			GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$8,548.26	\$0.00	\$8,548.26	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$8,548.26	\$0.00	
8260-112020-AA01-003-13201				Gratificacion Anual	\$0.00	\$159.91	\$159.91	\$0.00
8260-112020-AA01-003-13201-1				Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$159.91	\$159.91	\$0.00
P00301	31/01/2020			GE Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILL	\$159.91	\$0.00	\$159.91	
C00077	31/01/2020	MANUEL GERARDO VILL	3758410	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILL	\$0.00	\$159.91	\$0.00	
8260-112020-AA01-003-13202				Prima Vacacional	\$0.00	\$46,674.85	\$46,674.85	\$0.00
8260-112020-AA01-003-13202-1				Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$46,674.85	\$46,674.85	\$0.00
P00301	31/01/2020			GE Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILL	\$1,075.74	\$0.00	\$1,075.74	
C00077	31/01/2020	MANUEL GERARDO VILL	3758410	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILL	\$0.00	\$1,075.74	\$0.00	
P01645	03/06/2020			GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$7,653.58	\$0.00	\$7,653.58	
P01645	03/06/2020			GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$7,653.58	\$0.00	\$15,307.16	
P01645	03/06/2020			GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$7,653.58	\$0.00	\$22,960.74	
P01645	03/06/2020			GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$2,880.10	\$0.00	\$25,840.84	
P01645	03/06/2020			GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$4,760.93	\$0.00	\$30,601.77	
P01645	03/06/2020			GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$7,519.85	\$0.00	\$38,121.62	
P01645	03/06/2020			GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$7,519.85	\$0.00	\$45,641.47	
P01648	03/06/2020			GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$4,760.93	\$0.00	\$50,402.40	
P01648	03/06/2020			GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$7,519.85	\$0.00	\$57,922.25	
P01648	03/06/2020			GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$7,519.85	\$0.00	\$65,442.10	
P01648	03/06/2020			GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$2,837.74	\$0.00	\$68,279.84	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$7,653.58	\$0.00	\$75,933.42	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$7,653.58	\$0.00	\$83,587.00	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$7,653.58	\$0.00	\$91,240.58	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$2,837.74	\$88,402.84	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$7,653.58	\$80,749.26	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$7,653.58	\$73,095.68	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$7,653.58	\$65,442.10	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$4,760.93	\$60,681.17	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$7,519.85	\$53,161.32	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$7,519.85	\$45,641.47	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$7,653.58	\$37,987.89	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$2,880.10	\$35,107.79	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$4,760.93	\$30,346.86	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$7,519.85	\$22,827.01	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$7,519.85	\$15,307.16	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$7,653.58	\$7,653.58	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$7,653.58	\$0.00	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$4,760.93	\$4,760.93	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$7,519.85	\$12,280.78	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$7,519.85	\$19,800.63	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$7,653.58	\$27,454.21	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$7,653.58	\$35,107.79	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$7,653.58	\$42,761.37	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$2,880.10	\$45,641.47	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$2,880.10	\$0.00	\$42,761.37	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$7,653.58	\$0.00	\$35,107.79	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$7,653.58	\$0.00	\$27,454.21	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$4,760.93	\$0.00	\$22,693.28	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$7,519.85	\$0.00	\$15,173.43	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$7,519.85	\$0.00	\$7,653.58	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$7,653.58	\$0.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-003-13203						Prima Dominical	\$0.00	\$19,348.66	\$19,348.66	\$0.00
8260-112020-AA01-003-13203-1						Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$19,348.66	\$19,348.66	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00125	31/01/2020					GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$1,003.50	\$0.00	\$1,003.50
C00053	31/01/2020					GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$0.00	\$1,003.50	\$0.00
C00054	31/01/2020					Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$1,003.50	\$1,003.50
P00131	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$1,003.50	\$0.00	\$0.00
P00132	31/01/2020					GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$1,003.50	\$0.00	\$1,003.50
C00055	31/01/2020					GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$0.00	\$1,003.50	\$0.00
C00056	31/01/2020					Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$1,003.50	\$1,003.50
P00136	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$1,003.50	\$0.00	\$0.00
P00137	31/01/2020					GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$1,003.50	\$0.00	\$1,003.50
C00057	31/01/2020					GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$0.00	\$1,003.50	\$0.00
P00280	31/01/2020					GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$1,052.08	\$0.00	\$1,052.08
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$0.00	\$1,052.08	\$0.00
P00318	12/02/2020					GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Foli	\$1,023.55	\$0.00	\$1,023.55
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Foli	\$0.00	\$1,023.55	\$0.00
P00515	26/02/2020					GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$1,024.62	\$0.00	\$1,024.62
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$0.00	\$1,024.62	\$0.00
P00632	11/03/2020					GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Fol	\$1,088.98	\$0.00	\$1,088.98
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Fol	\$0.00	\$1,088.98	\$0.00
P00819	25/03/2020					GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$1,012.75	\$0.00	\$1,012.75
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS		GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$1,012.75	\$0.00
P01045	08/04/2020					GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$1,006.79	\$0.00	\$1,006.79
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234		GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$0.00	\$1,006.79	\$0.00
P01158	22/04/2020					GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$958.78	\$0.00	\$958.78
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000		GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$0.00	\$958.78	\$0.00
P01266	07/05/2020					GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$1,011.98	\$0.00	\$1,011.98
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N		GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$0.00	\$1,011.98	\$0.00
P01441	20/05/2020					GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$1,034.37	\$0.00	\$1,034.37
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000		GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$1,034.37	\$0.00
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$963.07	\$0.00	\$963.07
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$963.07	\$0.00	\$1,926.14
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$963.07	\$963.07
C00615	05/06/2020					GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$963.07	\$0.00
C00616	05/06/2020					Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$963.07	\$963.07
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$963.07	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01833	17/06/2020				GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$1,001.30	\$0.00	\$1,001.30	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$0.00	\$1,001.30	\$0.00	
P02087	01/07/2020				GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$1,005.39	\$0.00	\$1,005.39	
P02096	01/07/2020				GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$1,005.39	\$0.00	\$2,010.78	
C00787	10/07/2020			S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$0.00	\$1,005.39	\$1,005.39	
C00790	10/07/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$1,005.39	\$2,010.78	
P02093	10/07/2020				Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$1,005.39	\$0.00	\$1,005.39	
C00792	10/07/2020			S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$1,005.39	\$0.00	
P02231	15/07/2020				GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$963.77	\$0.00	\$963.77	
P02233	15/07/2020				GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$963.77	\$0.00	\$1,927.54	
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$0.00	\$963.77	\$963.77	
P02277	15/07/2020				GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$963.77	\$0.00	\$1,927.54	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$963.77	\$963.77	
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$0.00	\$963.77	\$0.00	
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$963.77	\$963.77	
P02232	16/07/2020				Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	-\$963.77	\$0.00	\$0.00	
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	\$0.00	-\$963.77	\$963.77	
P02276	17/07/2020				Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	-\$963.77	\$0.00	\$0.00	
P02416	29/07/2020				GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$1,003.19	\$0.00	\$1,003.19	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$1,003.19	\$0.00	
P02627	12/08/2020				GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$1,056.53	\$0.00	\$1,056.53	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$0.00	\$1,056.53	\$0.00	
P02796	26/08/2020				GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$994.50	\$0.00	\$994.50	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$0.00	\$994.50	\$0.00	
P02969	09/09/2020				GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264	\$1,082.61	\$0.00	\$1,082.61	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folic	\$0.00	\$1,082.61	\$0.00	
P03139	28/09/2020				GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$1,060.90	\$0.00	\$1,060.90	
C01241	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,060.90	\$0.00	
C01242	28/09/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$1,060.90	\$1,060.90	
P03140	28/09/2020				Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$1,060.90	\$0.00	\$0.00	
P03141	28/09/2020				GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$1,060.90	\$0.00	\$1,060.90	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,060.90	\$0.00	
				Horas extraordinarias		\$0.00	\$155,488.20	\$155,488.20	\$0.00

8260-112020-AA01-003-13301

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-112020-AA01-003-13301-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$155,488.20	\$155,488.20	\$0.00
P00125	31/01/2020					GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$14,082.82	\$0.00	\$14,082.82	
C00053	31/01/2020					GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$0.00	\$14,082.82	\$0.00	
C00054	31/01/2020					Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$14,082.82	\$14,082.82	
P00131	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$14,082.82	\$0.00	\$0.00	
P00132	31/01/2020					GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$14,082.82	\$0.00	\$14,082.82	
C00055	31/01/2020					GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$0.00	\$14,082.82	\$0.00	
C00056	31/01/2020					Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$14,082.82	\$14,082.82	
P00136	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$14,082.82	\$0.00	\$0.00	
P00137	31/01/2020					GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$14,082.82	\$0.00	\$14,082.82	
C00057	31/01/2020					GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$0.00	\$14,082.82	\$0.00	
P00280	31/01/2020					GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$11,486.81	\$0.00	\$11,486.81	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$0.00	\$11,486.81	\$0.00	
P00318	12/02/2020					GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Foli	\$9,900.75	\$0.00	\$9,900.75	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Foli	\$0.00	\$9,900.75	\$0.00	
P00515	26/02/2020					GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$5,896.31	\$0.00	\$5,896.31	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$0.00	\$5,896.31	\$0.00	
P00632	11/03/2020					GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Fol	\$5,056.09	\$0.00	\$5,056.09	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Fol	\$0.00	\$5,056.09	\$0.00	
P00819	25/03/2020					GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$3,539.03	\$0.00	\$3,539.03	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS		GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$3,539.03	\$0.00	
P01045	08/04/2020					GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$7,265.77	\$0.00	\$7,265.77	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234		GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$0.00	\$7,265.77	\$0.00	
P01158	22/04/2020					GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$3,450.69	\$0.00	\$3,450.69	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000		GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$0.00	\$3,450.69	\$0.00	
P01266	07/05/2020					GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$11,742.00	\$0.00	\$11,742.00	
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N		GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$0.00	\$11,742.00	\$0.00	
P01441	20/05/2020					GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$20,508.00	\$0.00	\$20,508.00	
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000		GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$20,508.00	\$0.00	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$14,497.39	\$0.00	\$14,497.39	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$14,497.39	\$0.00	\$28,994.78	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$14,497.39	\$14,497.39	
C00615	05/06/2020					GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$14,497.39	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$14,497.39	\$14,497.39
P01646	05/06/2020				Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$14,497.39	\$0.00	\$0.00
P01833	17/06/2020				GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$7,556.28	\$0.00	\$7,556.28
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$0.00	\$7,556.28	\$0.00
P02087	01/07/2020				GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$10,879.37	\$0.00	\$10,879.37
P02096	01/07/2020				GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$10,879.37	\$0.00	\$21,758.74
C00787	10/07/2020			S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$0.00	\$10,879.37	\$10,879.37
C00790	10/07/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$10,879.37	\$21,758.74
P02093	10/07/2020				Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$10,879.37	\$0.00	\$10,879.37
C00792	10/07/2020			S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$10,879.37	\$0.00
P02231	15/07/2020				GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$3,861.99	\$0.00	\$3,861.99
P02233	15/07/2020				GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$3,861.99	\$0.00	\$7,723.98
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$0.00	\$3,861.99	\$3,861.99
P02277	15/07/2020				GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$3,861.99	\$0.00	\$7,723.98
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$3,861.99	\$3,861.99
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$0.00	\$3,861.99	\$0.00
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$3,861.99	\$3,861.99
P02232	16/07/2020				Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	-\$3,861.99	\$0.00	\$0.00
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	\$0.00	-\$3,861.99	\$3,861.99
P02276	17/07/2020				Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	-\$3,861.99	\$0.00	\$0.00
P02416	29/07/2020				GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$3,027.20	\$0.00	\$3,027.20
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$3,027.20	\$0.00
P02627	12/08/2020				GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$5,192.05	\$0.00	\$5,192.05
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$0.00	\$5,192.05	\$0.00
P02796	26/08/2020				GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$2,354.13	\$0.00	\$2,354.13
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$0.00	\$2,354.13	\$0.00
P02969	09/09/2020				GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264	\$6,675.23	\$0.00	\$6,675.23
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folic	\$0.00	\$6,675.23	\$0.00
P03139	28/09/2020				GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$4,935.76	\$0.00	\$4,935.76
P03139	28/09/2020				GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$3,580.53	\$0.00	\$8,516.29
C01241	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,935.76	\$3,580.53
C01241	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,580.53	\$0.00
C01242	28/09/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$4,935.76	\$4,935.76
C01242	28/09/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$3,580.53	\$8,516.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03140	28/09/2020					Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	-\$4,935.76	\$0.00	\$3,580.53	
P03140	28/09/2020					Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	-\$3,580.53	\$0.00	\$0.00	
P03141	28/09/2020					GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$4,935.76	\$0.00	\$4,935.76	
P03141	28/09/2020					GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$3,580.53	\$0.00	\$8,516.29	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$4,935.76	\$3,580.53	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$3,580.53	\$0.00	
8260-112020-AA01-003-13302						Vacaciones Pagadas	\$0.00	\$2,907.40	\$2,907.40	\$0.00
8260-112020-AA01-003-13302-1						Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$2,907.40	\$2,907.40	\$0.00
P00301	31/01/2020					GE Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILL	\$2,907.40	\$0.00	\$2,907.40	
C00077	31/01/2020	MANUEL GERARDO VILL			3758410	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILL	\$0.00	\$2,907.40	\$0.00	
8260-112020-AA01-003-13401						Compensaciones	\$0.00	\$1,270,184.55	\$1,270,184.55	\$0.00
8260-112020-AA01-003-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,270,184.55	\$1,270,184.55	\$0.00
P00125	31/01/2020					GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$66,291.10	\$0.00	\$66,291.10	
C00053	31/01/2020					GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$0.00	\$66,291.10	\$0.00	
C00054	31/01/2020					Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$66,291.10	\$66,291.10	
P00131	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$66,291.10	\$0.00	\$0.00	
P00132	31/01/2020					GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$66,291.10	\$0.00	\$66,291.10	
C00055	31/01/2020					GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$0.00	\$66,291.10	\$0.00	
C00056	31/01/2020					Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$66,291.10	\$66,291.10	
P00136	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$66,291.10	\$0.00	\$0.00	
P00137	31/01/2020					GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$66,198.98	\$0.00	\$66,198.98	
C00057	31/01/2020					GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$0.00	\$66,198.98	\$0.00	
P00280	31/01/2020					GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$62,183.64	\$0.00	\$62,183.64	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$0.00	\$62,183.64	\$0.00	
P00318	12/02/2020					GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Foli	\$62,745.11	\$0.00	\$62,745.11	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Foli	\$0.00	\$62,745.11	\$0.00	
P00515	26/02/2020					GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$62,620.61	\$0.00	\$62,620.61	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$0.00	\$62,620.61	\$0.00	
P00632	11/03/2020					GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Fol	\$62,745.11	\$0.00	\$62,745.11	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Fol	\$0.00	\$62,745.11	\$0.00	
P00819	25/03/2020					GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$62,389.49	\$0.00	\$62,389.49	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$62,389.49	\$0.00
P01045	08/04/2020				GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$63,214.46	\$0.00	\$63,214.46
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$0.00	\$63,214.46	\$0.00
P01158	22/04/2020				GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$64,055.21	\$0.00	\$64,055.21
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$0.00	\$64,055.21	\$0.00
P01266	07/05/2020				GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$64,055.21	\$0.00	\$64,055.21
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$0.00	\$64,055.21	\$0.00
P01441	20/05/2020				GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$64,055.21	\$0.00	\$64,055.21
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$64,055.21	\$0.00
P01645	03/06/2020				GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$64,055.21	\$0.00	\$64,055.21
P01648	03/06/2020				GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$64,055.21	\$0.00	\$128,110.42
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$64,055.21	\$64,055.21
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$64,055.21	\$0.00
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$64,055.21	\$64,055.21
P01646	05/06/2020				Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$64,055.21	\$0.00	\$0.00
P01833	17/06/2020				GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$64,055.21	\$0.00	\$64,055.21
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$0.00	\$64,055.21	\$0.00
P02087	01/07/2020				GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$64,055.21	\$0.00	\$64,055.21
P02096	01/07/2020				GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$64,055.21	\$0.00	\$128,110.42
C00787	10/07/2020			S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$0.00	\$64,055.21	\$64,055.21
C00790	10/07/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$64,055.21	\$128,110.42
P02093	10/07/2020				Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$64,055.21	\$0.00	\$64,055.21
C00792	10/07/2020			S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$64,055.21	\$0.00
P02231	15/07/2020				GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$64,055.21	\$0.00	\$64,055.21
P02233	15/07/2020				GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$64,055.21	\$0.00	\$128,110.42
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$0.00	\$64,055.21	\$64,055.21
P02277	15/07/2020				GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$63,686.74	\$0.00	\$127,741.95
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$63,686.74	\$64,055.21
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$0.00	\$64,055.21	\$0.00
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$64,055.21	\$64,055.21
P02232	16/07/2020				Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	-\$64,055.21	\$0.00	\$0.00
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	\$0.00	-\$64,055.21	\$64,055.21
P02276	17/07/2020				Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	-\$64,055.21	\$0.00	\$0.00
P02416	29/07/2020				GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$63,963.09	\$0.00	\$63,963.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$63,963.09	\$0.00	
P02537	07/08/2020				GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$47,666.70	\$0.00	\$47,666.70	
C00995	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$47,666.70	\$0.00	
P02543	07/08/2020				GE Folio: 228 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$47,666.70	\$0.00	\$47,666.70	
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 224 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$47,666.70	\$0.00	
C01001	11/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	Cancelación GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	\$0.00	-\$47,666.70	\$47,666.70	
P02542	11/08/2020				Cancelación GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	-\$47,666.70	\$0.00	\$0.00	
P02627	12/08/2020				GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$66,906.56	\$0.00	\$66,906.56	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$0.00	\$66,906.56	\$0.00	
P02796	26/08/2020				GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$67,096.86	\$0.00	\$67,096.86	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$0.00	\$67,096.86	\$0.00	
P02969	09/09/2020				GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264)	\$67,217.97	\$0.00	\$67,217.97	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio: 258)	\$0.00	\$67,217.97	\$0.00	
P03139	28/09/2020				GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$67,217.97	\$0.00	\$67,217.97	
C01241	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$67,217.97	\$0.00	
C01242	28/09/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	-\$67,217.97	\$67,217.97	
P03140	28/09/2020				Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	-\$67,217.97	\$0.00	\$0.00	
P03141	28/09/2020				GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$67,217.97	\$0.00	\$67,217.97	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$67,217.97	\$0.00	
8260-112020-AA01-003-14101					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$237,436.91	\$224,373.66	\$13,063.25
8260-112020-AA01-003-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$237,436.91	\$224,373.66	\$13,063.25
P00278	31/01/2020				GE Folio: 4 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL 1)	\$12,601.57	\$0.00	\$12,601.57	
C00062	31/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7709735	GP Folio: 4 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL 1)	\$0.00	\$12,601.57	\$0.00	
P00282	31/01/2020				GE Folio: 6 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL)	\$12,660.68	\$0.00	\$12,660.68	
C00064	31/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL		612649	GP Folio: 6 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL)	\$0.00	\$12,660.68	\$0.00	
P00440	15/02/2020				GE Folio: 22 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN)	\$12,798.69	\$0.00	\$12,798.69	
C00142	17/02/2020			5235493	GP Folio: 22 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN)	\$0.00	\$12,798.69	\$0.00	
P00517	28/02/2020				GE Folio: 27 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GE Folio: 27)	\$12,798.69	\$0.00	\$12,798.69	
P00579	03/03/2020				GE Folio: 35 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA FEBRERO 2020. GE Folio: 35)	\$23,482.98	\$0.00	\$36,281.67	
P00580	10/03/2020				Cancelación GE Folio: 35 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA FEBRERO 2020. Cancelaci	-\$23,482.98	\$0.00	\$12,798.69	
C00205	10/03/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7068496	GP Folio: 34 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GP Folio	\$0.00	\$12,798.69	\$0.00	
P00860	31/03/2020				GE Folio: 56 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$12,798.69	\$0.00	\$12,798.69	
C00310	31/03/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8364547	GP Folio: 54 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$0.00	\$12,798.69	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01088	16/04/2020				GE Folio: 81 (NOMINA 7 - 1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR. GE Folio: 81)	\$12,916.98	\$0.00	\$12,916.98
C00406	16/04/2020	PENSIONES CIVILES DEL		5080848	GP Folio: 78 (1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR - NOMINA 7 -. GP Folio: 78)	\$0.00	\$12,916.98	\$0.00
P01229	30/04/2020				GE Folio: 93 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$13,094.42	\$0.00	\$13,094.42
C00468	30/04/2020	PENSIONES CIVILES DEL		5390640	GP Folio: 90 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$13,094.42	\$0.00
P01308	07/05/2020				GE Folio: 111 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GE Folio: 111)	\$12,798.69	\$0.00	\$12,798.69
C00495	07/05/2020	PENSIONES CIVILES DEL		5479389	GP Folio: 104 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GP Folio: 104)	\$0.00	\$12,798.69	\$0.00
P01432	18/05/2020				GE Folio: 120 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GE Folio: 120)	\$13,094.43	\$0.00	\$13,094.43
C00527	18/05/2020	PENSIONES CIVILES DEL		9753529	GP Folio: 112 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GP Folio: 112)	\$0.00	\$13,094.43	\$0.00
P01627	01/06/2020				GE Folio: 135 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GE Folio: 135)	\$13,094.43	\$0.00	\$13,094.43
C00602	01/06/2020	PENSIONES CIVILES DEL		6797210	GP Folio: 130 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 130)	\$0.00	\$13,094.43	\$0.00
P01803	15/06/2020				GE Folio: 156 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GE Folio:	\$13,094.43	\$0.00	\$13,094.43
C00679	15/06/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8060335	GP Folio: 148 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GP Folio:	\$0.00	\$13,094.43	\$0.00
P02091	01/07/2020				GE Folio: 183 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GE Folio: 183)	\$13,094.43	\$0.00	\$13,094.43
C00789	10/07/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8087768	GP Folio: 178 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GP Folio: 178)	\$0.00	\$13,094.43	\$0.00
P02279	16/07/2020				GE Folio: 203 (SERV. MED. QUINCENA. GE Folio: 203)	\$13,094.43	\$0.00	\$13,094.43
C00870	16/07/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7185089	GP Folio: 197 (SERV. MED. QUINCENA 1 JULIO. GP Folio: 197)	\$0.00	\$13,094.43	\$0.00
P02350	27/07/2020				GE Folio: 210 (PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO. GE Folio: 210)	\$700.64	\$0.00	\$700.64
C00917	27/07/2020	JESUS MANUEL SANCHE		5689	GP Folio: 205 (PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO. GP Folio: 205)	\$0.00	\$700.64	\$0.00
P02541	11/08/2020				GE Folio: 227 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL	\$13,094.43	\$0.00	\$13,094.43
C00997	11/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL		9319789	GP Folio: 223 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL	\$0.00	\$13,094.43	\$0.00
P02706	19/08/2020				GE Folio: 239 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCEN	\$13,063.25	\$0.00	\$13,063.25
C01055	19/08/2020			5673166	GP Folio: 234 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCEN	\$0.00	\$13,063.25	\$0.00
P02803	27/08/2020				GE Folio: 246 (REEMBOLSO A SINDICATO FACT. 57. GE Folio: 246)	\$3,448.28	\$0.00	\$3,448.28
C01090	27/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC		9086932	GP Folio: 238 (REEMBOLSO A SINDICATO FACT. 57. GP Folio: 238)	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00
P02826	31/08/2020				GE Folio: 248 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GE Folio: 248)	\$13,063.25	\$0.00	\$13,063.25
C01108	31/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8391288	GP Folio: 240 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GP Folio: 240)	\$0.00	\$13,063.25	\$0.00
P03011	15/09/2020				GE Folio: 270 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18. (\$13,063.25	\$0.00	\$13,063.25
C01177	15/09/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8458708	GP Folio: 261 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18. (\$0.00	\$13,063.25	\$0.00
P03259	30/09/2020				GE Folio: 282 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA SEPTIEMBRE - CATORCENA 19 DEL	\$13,063.25	\$0.00	\$13,063.25
8260-112020-AA01-003-14401					Aportaciones para seguros	\$0.00	\$86,886.96	\$86,886.96
8260-112020-AA01-003-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$86,886.96	\$86,886.96
P00452	17/02/2020				GE Folio: 24 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 202	\$86,886.96	\$0.00	\$86,886.96
C00148	18/02/2020			2944251	GP Folio: 24 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 202	\$0.00	\$86,886.96	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-112020-AA01-003-15101					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$22,559.20	\$22,559.20	\$0.00
8260-112020-AA01-003-15101-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$22,559.20	\$22,559.20	\$0.00
P00287	31/01/2020				GE Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. EN		\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00
C00072	31/01/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		7711906	GP Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. EN		\$0.00	\$1,270.00	\$0.00
P00291	31/01/2020				GE Folio: 9 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATOR		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C00073	31/01/2020			6125426	GP Folio: 9 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATOR		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P00431	17/02/2020				GE Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GE Folic		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C00132	17/02/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5287693	GP Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GP Folic		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P00458	27/02/2020				GE Folio: 25 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020.		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C00172	27/02/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5180	GP Folio: 25 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020.		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P00663	11/03/2020				GE Folio: 45 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL :		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C00238	11/03/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5207	GP Folio: 42 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL :		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P00824	27/03/2020				GE Folio: 54 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 1'		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C00298	27/03/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5258	GP Folio: 52 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 11		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P01043	08/04/2020				GE Folio: 75 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C00373	08/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5303	GP Folio: 71 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL :		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P01163	23/04/2020				GE Folio: 88 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GE Folio: 88)		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C00440	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5353	GP Folio: 86 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GP Folio: 86)		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P01164	23/04/2020				Cancelación GE Folio: 88 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cance		-\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
P01167	23/04/2020				GE Folio: 89 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GE Folio: 89)		\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
C00441	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5353	GP Folio: 87 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GP Folio: 87)		\$0.00	\$1,250.00	-\$1,250.00
C00442	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5353	Cancelación GP Folio: 86 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cancel		\$0.00	-\$1,250.00	\$0.00
P01306	07/05/2020				GE Folio: 110 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GE Folio: 1		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C00494	07/05/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5479390	GP Folio: 103 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GP Folio: 1		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P01439	20/05/2020				GE Folio: 123 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GE Folio: 123)		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C00540	20/05/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5405	GP Folio: 118 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GP Folio: 118)		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P01655	04/06/2020				GE Folio: 143 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C00621	04/06/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5459	GP Folio: 139 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11'		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P01843	18/06/2020				GE Folio: 165 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GE Folio: 165)		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C00714	18/06/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5863885	GP Folio: 158 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GP Folio: 158)		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P02119	06/07/2020				GE Folio: 187 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C00796	06/07/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		6973054	GP Folio: 182 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P02242	16/07/2020				GE Folio: 199 (NOMINA 14. GE Folio: 199)		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00862	16/07/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5660	GP Folio: 194 (NOMINA 14. GP Folio: 194)	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P02526	04/08/2020				GE Folio: 222 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GE Folio: 2	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C00978	04/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		8773770	GP Folio: 217 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GP Folio: 2	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P02636	13/08/2020				GE Folio: 234 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GE Folio: 234	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
P02637	13/08/2020				Cancelación GE Folio: 234 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. C	-\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
P02638	13/08/2020				GE Folio: 235 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GE Folio: 235	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C01024	13/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5747	GP Folio: 230 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GP Folio: 230	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P02801	27/08/2020				GE Folio: 245 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GE Folio:	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C01089	27/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		9086929	GP Folio: 237 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GP Folio: :	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P03013	15/09/2020				GE Folio: 271 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GE Folio	\$1,289.20	\$0.00	\$1,289.20
C01182	15/09/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		8458707	GP Folio: 262 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GP Folio:	\$0.00	\$1,289.20	\$0.00
8260-112020-AA01-003-15201					Indemnizaciones	\$0.00	\$78,125.85	\$78,125.85
8260-112020-AA01-003-15201-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$78,125.85	\$78,125.85
E00022	02/01/2020	MANUEL ORTEGA DIAZ		5805736	Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL MANUEL	\$4,675.26	\$0.00	\$4,675.26
E00022	02/01/2020	MANUEL ORTEGA DIAZ		5805736	Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL MANUEL	\$0.00	\$4,675.26	\$0.00
E00023	02/01/2020	DOMINGO MARTINEZ LE		5799226	Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DOMINGO	\$0.00	\$4,005.39	-\$4,005.39
E00023	02/01/2020	DOMINGO MARTINEZ LE		5799226	Movimiento Directo Automático (CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DOMINGO	\$4,005.39	\$0.00	\$0.00
P00545	28/02/2020				GE Folio: 29 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GE F	\$4,675.26	\$0.00	\$4,675.26
P00545	28/02/2020				GE Folio: 29 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GE F	\$4,005.39	\$0.00	\$8,680.65
C00193	28/02/2020				GP Folio: 28 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GP F	\$0.00	\$4,675.26	\$4,005.39
C00193	28/02/2020				GP Folio: 28 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GP F	\$0.00	\$4,005.39	\$0.00
P00569	02/03/2020				GE Folio: 30 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ.	\$4,675.26	\$0.00	\$4,675.26
P00569	02/03/2020				GE Folio: 30 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ.	\$4,005.39	\$0.00	\$8,680.65
C00198	03/03/2020			2725533041	GP Folio: 29 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ.	\$0.00	\$4,675.26	\$4,005.39
C00198	03/03/2020			2725533041	GP Folio: 29 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ.	\$0.00	\$4,005.39	\$0.00
P01019	01/04/2020				GE Folio: 67 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA 15/96 Y DOMINGO MARTINEZ	\$4,005.39	\$0.00	\$4,005.39
P01019	01/04/2020				GE Folio: 67 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA 15/96 Y DOMINGO MARTINEZ	\$4,675.26	\$0.00	\$8,680.65
C00335	01/04/2020	DOMINGO MARTINEZ MA		2049057996	GP Folio: 60 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA 15/96 Y DOMINGO MARTINEZ	\$0.00	\$4,675.26	\$4,005.39
C00335	01/04/2020	DOMINGO MARTINEZ MA		2049057996	GP Folio: 60 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA 15/96 Y DOMINGO MARTINEZ	\$0.00	\$4,005.39	\$0.00
P01254	04/05/2020				GE Folio: 96 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GE F	\$4,675.26	\$0.00	\$4,675.26
P01254	04/05/2020				GE Folio: 96 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GE F	\$4,005.39	\$0.00	\$8,680.65
C00473	04/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 92 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GP F	\$0.00	\$4,675.26	\$4,005.39
C00473	04/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 92 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GP F	\$0.00	\$4,005.39	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01625	01/06/2020			GE Folio: 134 (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ PAGO 12/96 Y MANUEL C	\$4,005.39	\$0.00	\$4,005.39
P01625	01/06/2020			GE Folio: 134 (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ PAGO 12/96 Y MANUEL C	\$4,675.26	\$0.00	\$8,680.65
C00601	01/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 129 (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ PAGO 12/96 Y MANUEL C	\$0.00	\$4,005.39	\$4,675.26
C00601	01/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 129 (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ PAGO 12/96 Y MANUEL C	\$0.00	\$4,675.26	\$0.00
P02085	01/07/2020			GE Folio: 180 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO DE JULIO 18/60 `	\$4,675.26	\$0.00	\$4,675.26
P02085	01/07/2020			GE Folio: 180 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO DE JULIO 18/60 `	\$4,005.39	\$0.00	\$8,680.65
C00786	01/07/2020	DOMINGO MARTINEZ / M	SN	GP Folio: 175 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO DE JULIO 18/60 `	\$0.00	\$4,675.26	\$4,005.39
C00786	01/07/2020	DOMINGO MARTINEZ / M	SN	GP Folio: 175 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO DE JULIO 18/60 `	\$0.00	\$4,005.39	\$0.00
P02512	03/08/2020			GE Folio: 218 (CONV. TERM. LABORAL DOMINGO MARTINEZ PAGO 14/96 Y MANI	\$4,005.39	\$0.00	\$4,005.39
P02512	03/08/2020			GE Folio: 218 (CONV. TERM. LABORAL DOMINGO MARTINEZ PAGO 14/96 Y MANI	\$4,675.26	\$0.00	\$8,680.65
C00966	03/08/2020	DOMINGO MARTINEZ / M	00000	GP Folio: 213 (CONV. TERM. LABORAL DOMINGO MARTINEZ PAGO 14/96 Y MANI	\$0.00	\$4,005.39	\$4,675.26
C00966	03/08/2020	DOMINGO MARTINEZ / M	00000	GP Folio: 213 (CONV. TERM. LABORAL DOMINGO MARTINEZ PAGO 14/96 Y MANI	\$0.00	\$4,675.26	\$0.00
P02931	01/09/2020			GE Folio: 255 (CONV. TERMINACION LABORAL DOMINGO MARTINEZ LEYVA PAC	\$4,005.39	\$0.00	\$4,005.39
P02931	01/09/2020			GE Folio: 255 (CONV. TERMINACION LABORAL DOMINGO MARTINEZ LEYVA PAC	\$4,675.26	\$0.00	\$8,680.65
C01126	01/09/2020	DOMINGO MARTINEZ / M	0000	GP Folio: 246 (CONV. TERMINACION LABORAL DOMINGO MARTINEZ LEYVA PAC	\$0.00	\$4,005.39	\$4,675.26
C01126	01/09/2020	DOMINGO MARTINEZ / M	0000	GP Folio: 246 (CONV. TERMINACION LABORAL DOMINGO MARTINEZ LEYVA PAC	\$0.00	\$4,675.26	\$0.00
8260-112020-AA01-003-15401				Ayuda para Lentes	\$0.00	\$3,586.21	\$3,586.21
8260-112020-AA01-003-15401-1				Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$3,586.21	\$3,586.21
P01040	07/04/2020			GE Folio: 74 (AYUDA PARA LENTES JOSE L. ALVAREZ (ESPOSA). GE Folio: 74)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00352	07/04/2020	JOSE LUIS ALVAREZ ARI	5284	GP Folio: 67 (AYUDA PARA LENTES JOSE L. ALVAREZ (ESPOSA). GP Folio: 67)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P02545	11/08/2020			GE Folio: 229 (PAGO DE AYUDA P/ LENTES DE MIGUEL ANGEL VALDIVIA GONZA	\$862.07	\$0.00	\$862.07
C01003	11/08/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI	5729	GP Folio: 225 (PAGO DE AYUDA P/ LENTES DE MIGUEL ANGEL VALDIVIA GONZA	\$0.00	\$862.07	\$0.00
P03016	16/09/2020			GE Folio: 272 (AYUDA PARA LENTES LUIS CARLOS MARTINEZ SANCHEZ/ESPOS	\$862.07	\$0.00	\$862.07
C01185	16/09/2020	LUIS CARLOS MARTINEZ	5832	GP Folio: 263 (AYUDA PARA LENTES LUIS CARLOS MARTINEZ SANCHEZ/ESPOS	\$0.00	\$862.07	\$0.00
P03021	16/09/2020			GE Folio: 274 (AYUDA PARA LENTES DAVID BELTRAN BAÑUELAS. GE Folio: 274)	\$862.07	\$0.00	\$862.07
C01189	16/09/2020	DAVID BELTRAN BAÑUEI	5836	GP Folio: 265 (AYUDA PARA LENTES DAVID BELTRAN BAÑUELAS. GP Folio: 265)	\$0.00	\$862.07	\$0.00
C01225	22/09/2020	DAVID BELTRAN BAÑUEI	5836	Cancelación GP Folio: 265 (AYUDA PARA LENTES DAVID BELTRAN BAÑUELAS. C:	\$0.00	-\$862.07	\$862.07
P03101	22/09/2020			Cancelación GE Folio: 274 (AYUDA PARA LENTES DAVID BELTRAN BAÑUELAS. C	-\$862.07	\$0.00	\$0.00
P03104	22/09/2020			GE Folio: 278 (AYUDA PARA LENTE A JESUS MANUEL SANCHEZ HUERTA. GE Fc	\$862.07	\$0.00	\$862.07
C01226	22/09/2020	JESUS MANUEL SANCHE	5855	GP Folio: 272 (AYUDA PARA LENTE A JESUS MANUEL SANCHEZ HUERTA. GP Fo	\$0.00	\$862.07	\$0.00
8260-112020-AA01-003-15403				Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)	\$0.00	\$42,566.87	\$42,566.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-112020-AA01-003-15403-1						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) G	\$0.00	\$42,566.87	\$42,566.87	\$0.00
P00284	31/01/2020					GE Folio: 7 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GE Folio: 7)	\$8,253.98	\$0.00		\$8,253.98
C00070	31/01/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5162		GP Folio: 7 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GP Folio: 7)	\$0.00	\$8,253.98		\$0.00
P00675	13/03/2020					GE Folio: 47 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$8,303.00	\$0.00		\$8,303.00
C00256	13/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5224		GP Folio: 45 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$0.00	\$8,303.00		\$0.00
P00889	31/03/2020					GE Folio: 57 (PAGO DE VIATICOS P/ CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC	\$3,416.00	\$0.00		\$3,416.00
C00313	31/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5265		GP Folio: 55 (PAGO DE VIATICOS P/ CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC	\$0.00	\$3,416.00		\$0.00
P01199	29/04/2020					GE Folio: 90 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI	\$1,258.08	\$0.00		\$1,258.08
C00459	29/04/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5362		GP Folio: 88 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI	\$0.00	\$1,258.08		\$0.00
P01480	25/05/2020					GE Folio: 128 (COMPROBACION DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA. GE Folio:	\$1,506.22	\$0.00		\$1,506.22
C00558	25/05/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5418		GP Folio: 124 (COMPROBACION DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA. GP Folio:	\$0.00	\$1,506.22		\$0.00
P01927	24/06/2020					GE Folio: 172 (VIATICOS PARA LOS EMPLEADOS. GE Folio: 172)	\$1,847.20	\$0.00		\$1,847.20
C00735	24/06/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5584		GP Folio: 165 (VIATICOS PARA LOS EMPLEADOS. GP Folio: 165)	\$0.00	\$1,847.20		\$0.00
P02168	13/07/2020					GE Folio: 192 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA P/ EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$1,520.00	\$0.00		\$1,520.00
C00813	13/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5625		GP Folio: 186 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA P/ EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$0.00	\$1,520.00		\$0.00
P02316	22/07/2020					GE Folio: 208 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA A EMPLEADOS SINDI	\$918.37	\$0.00		\$918.37
C00890	22/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5668		GP Folio: 202 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA A EMPLEADOS SINDI	\$0.00	\$918.37		\$0.00
P02353	27/07/2020					GE Folio: 211 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA	\$1,468.00	\$0.00		\$1,468.00
C00921	27/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5693		GP Folio: 206 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA	\$0.00	\$1,468.00		\$0.00
C00922	27/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5693		Cancelación GP Folio: 206 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE	\$0.00	-\$1,468.00		\$1,468.00
P02354	27/07/2020					Cancelación GE Folio: 211 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE	-\$1,468.00	\$0.00		\$0.00
P02358	27/07/2020					GE Folio: 212 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DEL PERSONAL SINDIC	\$1,346.69	\$0.00		\$1,346.69
C00923	27/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5694		GP Folio: 207 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DEL PERSONAL SINDIC	\$0.00	\$1,346.69		\$0.00
P02436	31/07/2020					GE Folio: 217 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME	\$2,816.89	\$0.00		\$2,816.89
C00949	31/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5714		GP Folio: 212 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME	\$0.00	\$2,816.89		\$0.00
P02673	18/08/2020					GE Folio: 236 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA. GE Folio: 236)	\$4,164.22	\$0.00		\$4,164.22
C01039	18/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5752		GP Folio: 231 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA. GP Folio: 231)	\$0.00	\$4,164.22		\$0.00
P02855	31/08/2020					GE Folio: 250 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$1,118.32	\$0.00		\$1,118.32
P02855	31/08/2020					GE Folio: 250 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$2,580.85	\$0.00		\$3,699.17
C01118	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5806		GP Folio: 244 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$0.00	\$1,118.32		\$2,580.85
C01118	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5806		GP Folio: 244 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$0.00	\$2,580.85		\$0.00
C01119	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5806		Cancelación GP Folio: 244 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SII	\$0.00	-\$1,118.32		\$1,118.32
C01119	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5806		Cancelación GP Folio: 244 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SII	\$0.00	-\$2,580.85		\$3,699.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P02857	31/08/2020			Cancelación GE Folio: 250 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SII	-\$1,118.32	\$0.00	\$2,580.85
	P02857	31/08/2020			Cancelación GE Folio: 250 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SII	-\$2,580.85	\$0.00	\$0.00
	P02858	31/08/2020			GE Folio: 251 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$1,828.16	\$0.00	\$1,828.16
	P02858	31/08/2020			GE Folio: 251 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$2,580.85	\$0.00	\$4,409.01
	C01120	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC	5806	GP Folio: 245 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$0.00	\$1,828.16	\$2,580.85
	C01120	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC	5806	GP Folio: 245 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$0.00	\$2,580.85	\$0.00
	P03095	22/09/2020			GE Folio: 277 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME	\$2,807.21	\$0.00	\$2,807.21
	C01216	22/09/2020	MARIA GUADALUPE ACC	5848	GP Folio: 270 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME	\$0.00	\$2,807.21	\$0.00
8260-112020-AA01-003-15404					Despensa	\$0.00	\$262,844.64	\$262,844.64
8260-112020-AA01-003-15404-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$262,844.64	\$262,844.64
	P00296	27/01/2020			GE Folio: 10 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GE Folio: 10)	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
	C00074	27/01/2020		5144	GP Folio: 10 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GP Folio: 10)	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
	P00529	24/02/2020			GE Folio: 28 (PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL JMAS FEBRERO 20:	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
	C00187	24/02/2020		5166	GP Folio: 27 (PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL JMAS FEBRERO 20:	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
	P00657	11/03/2020			GE Folio: 44 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$950.00	\$0.00	\$950.00
	C00236	11/03/2020	OPERADORA FUTURAM/	5205	GP Folio: 41 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$0.00	\$950.00	\$0.00
	P00948	23/03/2020			GE Folio: 63 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. (\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
	C00326	23/03/2020	EFFECTIVALE	5276	GP Folio: 57 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. (\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
	P01062	15/04/2020			GE Folio: 80 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$950.00	\$0.00	\$950.00
	C00385	15/04/2020	OPERADORA FUTURAM/	5306	GP Folio: 75 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$0.00	\$950.00	\$0.00
	P01202	29/04/2020			GE Folio: 91 (VALES DE DESPENSA. GE Folio: 91)	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
	C00465	29/04/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5330	GP Folio: 89 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. GP Folio:	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
	P01549	28/05/2020			GE Folio: 132 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE ABI	\$644.64	\$0.00	\$644.64
	C00591	28/05/2020	OPERADORA FUTURAM/	5449	GP Folio: 127 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE ABI	\$0.00	\$644.64	\$0.00
	P01764	11/06/2020			GE Folio: 151 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GE Folio: 151)	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
	C00661	11/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5397	GP Folio: 143 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 143)	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
	P01924	24/06/2020			GE Folio: 171 (VALES DE DESPENSA. GE Folio: 171)	\$950.00	\$0.00	\$950.00
	C00734	24/06/2020	OPERADORA FUTURAM/	5583	GP Folio: 164 (VALES DE DESPENSA. GP Folio: 164)	\$0.00	\$950.00	\$0.00
	P01943	25/06/2020			GE Folio: 174 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GE Folio:	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
	C00746	25/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5486	GP Folio: 167 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GP Folio:	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
	P02224	15/07/2020			GE Folio: 196 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GE Folio: 196)	\$950.00	\$0.00	\$950.00
	C00858	15/07/2020	OPERADORA FUTURAM/	5659	GP Folio: 191 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GP Folio: 191)	\$0.00	\$950.00	\$0.00
	P02305	20/07/2020			GE Folio: 206 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GE Folio	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00878	20/07/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5620	GP Folio: 200 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GP Folio:	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
P02583	12/08/2020				GE Folio: 232 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GE Folio: 232)	\$950.00	\$0.00	\$950.00
C01014	12/08/2020	OPERADORA FUTURAM/		5739	GP Folio: 228 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GP Folio: 228)	\$0.00	\$950.00	\$0.00
P02853	31/08/2020				GE Folio: 249 (VALES DE DESPENSA. GE Folio: 249)	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
C01109	31/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		13033	GP Folio: 241 (VALES DE DESPENSA. GP Folio: 241)	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
P03019	16/09/2020				GE Folio: 273 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GE Folio: 273)	\$950.00	\$0.00	\$950.00
C01187	16/09/2020	OPERADORA FUTURAM/		5834	GP Folio: 264 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 264)	\$0.00	\$950.00	\$0.00
P03077	21/09/2020				GE Folio: 276 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. GE Folio: 276)	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
C01210	21/09/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		13034	GP Folio: 269 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. GP Folio: 269)	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
8260-112020-AA01-003-15406					Ayuda Para Renta	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
8260-112020-AA01-003-15406-1					Ayuda Para Renta G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
P00422	14/02/2020				GE Folio: 15 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GE Folio: 15)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00126	14/02/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		4350555014	GP Folio: 15 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GP Folio: 15)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00425	14/02/2020				GE Folio: 17 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GE Folio: 17)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00128	14/02/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		4350555010	GP Folio: 17 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GP Folio: 17)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P00450	18/02/2020				GE Folio: 23 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. GE Folio: 23)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00145	18/02/2020			5922619	GP Folio: 23 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. GP Folio: 23)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00575	03/03/2020				GE Folio: 33 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. GE Folio: 33)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00203	03/03/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		4649859934	GP Folio: 32 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. GP Folio: 32)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00611	06/03/2020				GE Folio: 38 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. GE Folio: 38)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00215	06/03/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		5208177452	GP Folio: 36 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. GP Folio: 36)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00613	06/03/2020				GE Folio: 39 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. GE Folio: 39)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00216	06/03/2020	ERNESTO ADAME REY		5208177453	GP Folio: 37 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. GP Folio: 37)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00624	11/03/2020				GE Folio: 41 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. GE Folio: 41)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00229	11/03/2020	CRISTIAN IVAN ALVAREZ		5199	GP Folio: 39 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. GP Folio: 39)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00672	11/03/2020				GE Folio: 46 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. GE Folio: 46)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00252	11/03/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVIA		5221	GP Folio: 43 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. GP Folio: 43)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01026	01/04/2020				GE Folio: 71 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. GE Folio: 71)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01024	02/04/2020				GE Folio: 70 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. GE Folio: 70)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00338	02/04/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		1728462700	GP Folio: 63 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. GP Folio: 63)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00341	02/04/2020	CRISTIAN IVAN ALVAREZ		1728462699	GP Folio: 64 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. GP Folio: 64)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01028	02/04/2020				GE Folio: 72 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. GE Folio: 72)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00342	02/04/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		172846207	GP Folio: 65 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. GP Folio: 65)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01124	17/04/2020				GE Folio: 86 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00413	17/04/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI		6196784	GP Folio: 83 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01256	06/05/2020				GE Folio: 97 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00476	06/05/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		470714C236	GP Folio: 93 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01264	06/05/2020				GE Folio: 101 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00480	06/05/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		470714C239	GP Folio: 97 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01435	19/05/2020				GE Folio: 122 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00532	19/05/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI		5243951	GP Folio: 114 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01651	04/06/2020				GE Folio: 142 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00618	04/06/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		492390O368	GP Folio: 137 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01663	08/06/2020				GE Folio: 146 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00629	08/06/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		595788F681	GP Folio: 141 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01816	16/06/2020				GE Folio: 160 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. GE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00697	16/06/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI		9280267	GP Folio: 153 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. GP	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02099	06/07/2020				GE Folio: 186 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00794	06/07/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		563405J953	GP Folio: 181 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GF	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02152	09/07/2020				GE Folio: 191 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GE Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00803	09/07/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		590464M929	GP Folio: 185 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GP Folio:	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02313	21/07/2020				GE Folio: 207 (PAGO PARA AYUDA DE RENTA JULIO 2020. GE Folio: 207)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00888	21/07/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI		5948162	GP Folio: 201 (PAGO PARA AYUDA DE RENTA JULIO 2020. GP Folio: 201)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02524	04/08/2020				GE Folio: 221 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00976	04/08/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		302550D596	GP Folio: 216 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02529	05/08/2020				GE Folio: 223 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AGOSTO 2020. GE Folio: 223)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00987	05/08/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		442726L538	GP Folio: 219 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AGOSTO 2020. GP Folio: 219)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02675	18/08/2020				GE Folio: 237 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C01040	19/08/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI		6782524	GP Folio: 232 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02950	07/09/2020				GE Folio: 261 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P02952	07/09/2020				GE Folio: 263 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C01139	07/09/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		030295F991	GP Folio: 252 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C01141	08/09/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		030295F993	GP Folio: 254 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P03073	18/09/2020				GE Folio: 275 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C01206	18/09/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI		7090498	GP Folio: 268 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
				Becas Hijos de Empleados		\$0.00	\$22,750.00	\$22,750.00	\$0.00

8260-112020-AA01-
003-15903

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8260-112020-AA01-003-15903-1				Becas Hijos de Empleados G. Corriente	\$0.00	\$22,750.00	\$22,750.00	\$0.00
	P02809	28/08/2020		GE Folio: 247 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL	\$22,750.00	\$0.00	\$22,750.00	
	C01104	28/08/2020	JOSE LUIS ALVAREZ ARI	5798 GP Folio: 239 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL	\$0.00	\$22,750.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-003-15907				Eventos Sociales al Personal	\$0.00	\$14,278.27	\$14,278.27	\$0.00
8260-112020-AA01-003-15907-1				Eventos Sociales al Personal G. Corriente	\$0.00	\$14,278.27	\$14,278.27	\$0.00
	P01310	09/05/2020		GE Folio: 112 (BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GE Folio: 112)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00496	09/05/2020	MA. GUADALUPE ACOST	723-721-720 GP Folio: 105 (BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 105)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01474	25/05/2020		GE Folio: 127 (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GE Folio: 127)	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	
	C00553	25/05/2020	RAQUEL AYME LARA RA	535167G722 GP Folio: 123 (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 123)	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	
	P01831	17/06/2020		GE Folio: 161 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GE Folio: 161)	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	
	C00704	17/06/2020	JOSE LUIS ALVAREZ ARI	5513 GP Folio: 154 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GP Folio: 154)	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	
	P01905	22/06/2020		GE Folio: 166 (APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GE Folio: 166)	\$4,128.27	\$0.00	\$4,128.27	
	C00718	22/06/2020	HUGO ADAME LUNA	5500 GP Folio: 159 (COMPROBACION DEL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRI	\$0.00	\$4,128.27	\$0.00	
8260-112020-AA01-003-17104				BONOS - Bono Unico / Cumpleaños	\$0.00	\$2,914.55	\$2,914.55	\$0.00
8260-112020-AA01-003-17104-1				BONOS - Bono Unico / Cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$2,914.55	\$2,914.55	\$0.00
	P00678	13/03/2020		GE Folio: 48 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL M	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
	C00257	13/03/2020	OPERADORA FUTURAM/	5225 GP Folio: 46 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
	P01062	15/04/2020		GE Folio: 80 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
	C00385	15/04/2020	OPERADORA FUTURAM/	5306 GP Folio: 75 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
	P01549	28/05/2020		GE Folio: 132 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE ABI	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
	C00591	28/05/2020	OPERADORA FUTURAM/	5449 GP Folio: 127 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE ABI	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
	P01799	15/06/2020		GE Folio: 155 (BONO DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE MAYO 2020. GE F	\$215.00	\$0.00	\$215.00	
	C00671	15/06/2020	ROSARIO IVONNE RODR	5488 GP Folio: 145 (BONO DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE MAYO 2020. GP F	\$0.00	\$215.00	\$0.00	
	P01917	23/06/2020		GE Folio: 170 (VALE DE CUMPLEAÑOS. GE Folio: 170)	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
	C00724	23/06/2020	CARLOS RODRIGUEZ LU	5520 GP Folio: 161 (VALE DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 161)	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
	P02224	15/07/2020		GE Folio: 196 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GE Folio: 196)	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
	C00858	15/07/2020	OPERADORA FUTURAM/	5659 GP Folio: 191 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GP Folio: 191)	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
	P02414	29/07/2020		GE Folio: 215 (BONO DE CUMPLEAÑOS. GE Folio: 215)	\$199.55	\$0.00	\$199.55	
	C00932	29/07/2020	ROSARIO IVONNE RODR	5699 GP Folio: 208 (BONO DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 208)	\$0.00	\$199.55	\$0.00	
	P02583	12/08/2020		GE Folio: 232 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUL	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
	C01014	12/08/2020	OPERADORA FUTURAM/	5739 GP Folio: 228 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUL	\$0.00	\$250.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P03019	16/09/2020						
				GE Folio: 273 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GE Folio: 273)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01187	16/09/2020	OPERADORA FUTURAM/	5834	GP Folio: 264 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 264)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-112020-AA01-003-17109				Bono de Puntualidad	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00
8260-112020-AA01-003-17109-1				Bono de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00
P00280	31/01/2020			GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
P00515	26/02/2020			GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
P00819	25/03/2020			GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
P01158	22/04/2020			GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/	00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
P01441	20/05/2020			GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01833	17/06/2020			GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P02231	15/07/2020			GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
P02233	15/07/2020			GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$2,400.00	\$0.00	\$4,800.00
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
P02277	15/07/2020			GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$2,400.00	\$0.00	\$4,800.00
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$2,400.00	\$2,400.00
P02232	16/07/2020			Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	-\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	\$0.00	-\$2,400.00	\$2,400.00
P02276	17/07/2020			Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	-\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
P02416	29/07/2020			GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
P02627	12/08/2020			GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P02969	09/09/2020			GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-112020-AA01-003-21101						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$654.44	\$654.44	\$0.00
8260-112020-AA01-003-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$654.44	\$654.44	\$0.00
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALEZ	\$0.00	\$399.27	\$399.27	-\$399.27
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$399.27	\$0.00	\$399.27	\$0.00
	C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$0.00	\$255.17	\$255.17	-\$255.17
	C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$255.17	\$0.00	\$255.17	\$0.00
8260-112020-AA01-003-22101						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$33,651.55	\$33,651.55	\$0.00
8260-112020-AA01-003-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$33,651.55	\$33,651.55	\$0.00
	P00253	27/01/2020				GE Compra : 94, Pago Programado: 55 (AUTORIZACION DE PAGO A SUPER WINN)	\$5,387.00	\$0.00	\$5,387.00	\$5,387.00
	C00120	14/02/2020	JORGE ALFREDO ALVAF		0040247192	GP JORGE ALFREDO ALVAREZ GARDEA, Folio Pago: 43 (PAGO FACT. 1459 CON	\$0.00	\$5,387.00	\$5,387.00	\$0.00
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$215.52	\$0.00	\$215.52	\$215.52
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$0.00	\$215.52	\$215.52	\$0.00
	P00926	31/03/2020				GE Compra : 429, Pago Programado: 227 (AUTORIZACION DE PAGO A JORGE ALF	\$3,349.00	\$0.00	\$3,349.00	\$3,349.00
	P00986	31/03/2020				GE Compra : 464, Pago Programado: 243 (AUTORIZACION DE PAGO A LUIS ESTEE	\$500.86	\$0.00	\$500.86	\$3,849.86
	C00393	15/04/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC		5314	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 191 (LIQ. F/ 6241 CONSUMO	\$0.00	\$500.86	\$500.86	\$3,349.00
	C00399	15/04/2020	JORGE ALFREDO ALVAF		5320	GP JORGE ALFREDO ALVAREZ GARDEA, Folio Pago: 197 (LIQ. F/1513 CONSUMC	\$0.00	\$3,349.00	\$3,349.00	\$0.00
	P01153	22/04/2020				GE Compra : 530, Pago Programado: 291 (AUTORIZACION DE PAGO A RAFAEL SC	\$293.10	\$0.00	\$293.10	\$293.10
	P01154	22/04/2020				GE Compra : 531, Pago Programado: 292 (AUTORIZACION DE PAGO A RAFAEL SC	\$215.52	\$0.00	\$215.52	\$508.62
	C00438	22/04/2020	RAFAEL SOLIS MORIEL		5352	GP RAFAEL SOLIS MORIEL , Folio Pago: 227 (LIQ. F/6BA4 Y AC8D CONSUMO. GP	\$0.00	\$293.10	\$293.10	\$215.52
	C00438	22/04/2020	RAFAEL SOLIS MORIEL		5352	GP RAFAEL SOLIS MORIEL , Folio Pago: 227 (LIQ. F/6BA4 Y AC8D CONSUMO. GP	\$0.00	\$215.52	\$215.52	\$0.00
	P01283	06/05/2020				GE Compra : 585, Pago Programado: 316 (AUTORIZACION DE PAGO A RESTAURA	\$465.51	\$0.00	\$465.51	\$465.51
	C00483	06/05/2020	ISRAEL MUÑOZ SALGAD		5368	GP ISRAEL MUÑOZ SALGADO, Folio Pago: 245 (LIQ. F/ 719 CONSUMO P/ EL DEPT	\$0.00	\$465.51	\$465.51	\$0.00
	P01284	11/05/2020				GE Compra : 586, Pago Programado: 317 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR RE	\$1,488.79	\$0.00	\$1,488.79	\$1,488.79
	C00500	12/05/2020	HECTOR REGALADO LEI		8668526	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 253 (LIQ. F/C1A26 CONSUMO.	\$0.00	\$1,488.79	\$1,488.79	\$0.00
	P01370	14/05/2020				GE Compra : 604, Pago Programado: 328 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR RE	\$879.31	\$0.00	\$879.31	\$879.31
	P01371	14/05/2020				GE Compra : 606, Pago Programado: 329 (AUTORIZACION DE PAGO A CABRITOS	\$1,802.00	\$0.00	\$1,802.00	\$2,681.31
	P01372	14/05/2020				GE Compra : 605, Pago Programado: 330 (AUTORIZACION DE PAGO A ISRAEL MU	\$362.06	\$0.00	\$362.06	\$3,043.37
	C00518	14/05/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5392	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 265 (LIQ. F/2131 CONSUMO P/ EL PEF	\$0.00	\$1,802.00	\$1,802.00	\$1,241.37
	C00519	14/05/2020	ISRAEL MUÑOZ SALGAD		5393	GP ISRAEL MUÑOZ SALGADO, Folio Pago: 266 (LIQ. F/ 724 CONSUMO P/ EL DEPT	\$0.00	\$362.06	\$362.06	\$879.31
	C00521	14/05/2020	HECTOR REGALADO LEI		5957770	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 267 (LIQ. F/ 35C03 CONSUMO	\$0.00	\$879.31	\$879.31	\$0.00
	P01460	21/05/2020				GE Compra : 640, Pago Programado: 346 (AUTORIZACION DE PAGO A ISRALE MU	\$362.06	\$0.00	\$362.06	\$362.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01461	21/05/2020				GE Compra : 641, Pago Programado: 347 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA D	\$390.00	\$0.00	\$752.06
P01462	21/05/2020				GE Compra : 642, Pago Programado: 348 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA D	\$1,729.00	\$0.00	\$2,481.06
C00547	21/05/2020	ISRAEL MUÑOZ SALGAD		5410	GP ISRAEL MUÑOZ SALGADO, Folio Pago: 279 (LIQ. F/731 CONSUMO. GP ISRAEL	\$0.00	\$362.06	\$2,119.00
C00548	21/05/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5411	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 280 (LIQ. F/ 2139-2138 CONSUMO. GF	\$0.00	\$390.00	\$1,729.00
C00548	21/05/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5411	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 280 (LIQ. F/ 2139-2138 CONSUMO. GF	\$0.00	\$1,729.00	\$0.00
P01536	27/05/2020				GE Compra : 673, Pago Programado: 371 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA D	\$1,859.00	\$0.00	\$1,859.00
C00574	28/05/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5432	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 296 (LIQ. F/ 2144 CONSUMO POR TRA	\$0.00	\$1,859.00	\$0.00
P01613	29/05/2020				GE Compra : 693, Pago Programado: 381 (AUTORIZACION DE PAGO A HETOR REC	\$479.31	\$0.00	\$479.31
C00620	04/06/2020	HECTOR REGALADO LE		9127752	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 323 (LIQ. F/ 4D577 CONSUMO.	\$0.00	\$479.31	\$0.00
P01770	11/06/2020				GE Compra : 757, Pago Programado: 423 (AUTORIZACION DE PAGO A LUIS ESTEE	\$653.45	\$0.00	\$653.45
P01771	11/06/2020				GE Compra : 756, Pago Programado: 424 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA D	\$1,117.00	\$0.00	\$1,770.45
C00665	12/06/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC		5483	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 352 (LIQ. F/6280 CONSUMO. I	\$0.00	\$653.45	\$1,117.00
C00666	12/06/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5484	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 353 (LIQ. F/2161 CONSUMO. GP ESTH	\$0.00	\$1,117.00	\$0.00
P01845	18/06/2020				GE Compra : 789, Pago Programado: 435 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA D	\$1,571.00	\$0.00	\$1,571.00
C00715	19/06/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5518	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 376 (LIQ. F/ 2170 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$1,571.00	\$0.00
P01948	25/06/2020				GE Compra : 835, Pago Programado: 447 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA D	\$858.00	\$0.00	\$858.00
C00758	29/06/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5598	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 398 (CONSUMO. GP ESTHELA DURAN	\$0.00	\$858.00	\$0.00
P02127	09/07/2020				GE Compra : 892, Pago Programado: 490 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA D	\$860.00	\$0.00	\$860.00
C00804	09/07/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5619	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 429 (PAGO DE CONSUMO. GP ESTHE	\$0.00	\$860.00	\$0.00
P02161	13/07/2020				GE Compra : 909, Pago Programado: 507 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA D	\$419.00	\$0.00	\$419.00
P02162	13/07/2020				GE Compra : 910, Pago Programado: 508 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR RE	\$194.82	\$0.00	\$613.82
C00843	14/07/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5652	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 459 (LIQ. F/ 2186 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$419.00	\$194.82
C00846	14/07/2020	HECTOR REGALADO LE		8623256	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 461 (LIQ. F/ 9EB CONSUMO. G	\$0.00	\$194.82	\$0.00
P02261	16/07/2020				GE Compra : 942, Pago Programado: 533 (AUTORIZACION DE PAGO A SONIA GAR	\$570.69	\$0.00	\$570.69
C00884	21/07/2020	SONIA GARCIA MORALES		5665	GP SONIA GARCIA MORALES, Folio Pago: 477 (LIQ. F/ 14323 CONSUMO. GP SON	\$0.00	\$570.69	\$0.00
P02326	22/07/2020				GE Compra : 977, Pago Programado: 551 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA D	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00
C00908	23/07/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5686	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 496 (LIQ. F/ 2203 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00
P02454	31/07/2020				GE Compra : 1026, Pago Programado: 577 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA D	\$414.00	\$0.00	\$414.00
C00958	31/07/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5718	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 523 (LIQ. F/ 2207 CONSUMO POR TRA	\$0.00	\$414.00	\$0.00
P02455	31/07/2020				GE Compra : 1025, Pago Programado: 578 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR F	\$330.17	\$0.00	\$330.17
C00989	05/08/2020	HECTOR REGALADO LE		9892241	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 537 (LIQ. F/ A25D CONSUMO E	\$0.00	\$330.17	\$0.00
P02599	13/08/2020				GE Compra : 1073, Pago Programado: 601 (AUTORIZACION DE PAGO A SONIA GA	\$207.76	\$0.00	\$207.76
P02609	13/08/2020				GE Compra : 1083, Pago Programado: 611 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA D	\$1,292.00	\$0.00	\$1,499.76
C01019	13/08/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5742	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 553 (LIQ. F/ CONSUMO. GP ESTHELA	\$0.00	\$1,292.00	\$207.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01025	14/08/2020	SONIA GARCIA MORALE		362567F503	GP SONIA GARCIA MORALES, Folio Pago: 558 (LIQ. F/ 14559 CONSUMO. GP SON	\$0.00	\$207.76	\$0.00	
P02812	28/08/2020				GE Compra : 1177, Pago Programado: 670 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA	\$249.00	\$0.00	\$249.00	
C01105	28/08/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5799	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 610 (LIQ. F/ 2223 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$249.00	\$0.00	
P02850	31/08/2020				GE Compra : 1180, Pago Programado: 672 (UTORIZACION DE PAGO A HECTOR RE	\$1,210.34	\$0.00	\$1,210.34	
P02852	31/08/2020				GE Compra : 1179, Pago Programado: 673 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR F	\$439.66	\$0.00	\$1,650.00	
C01111	31/08/2020	HECTOR REGALADO LE		8500899	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 614 (LIQ. F/ 05C5E-53824 CON	\$0.00	\$439.66	\$1,210.34	
C01111	31/08/2020	HECTOR REGALADO LE		8500899	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 614 (LIQ. F/ 05C5E-53824 CON	\$0.00	\$1,210.34	\$0.00	
P02991	15/09/2020				GE Compra : 1237, Pago Programado: 707 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA	\$462.00	\$0.00	\$462.00	
P02992	15/09/2020				GE Compra : 1231, Pago Programado: 708 (AUTORIZACION DE PAGO A ESTHELA	\$291.00	\$0.00	\$753.00	
C01175	15/09/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5829	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 645 (LIQ. F/ 2227-2231 CONSUMO. GF	\$0.00	\$291.00	\$462.00	
C01175	15/09/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5829	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 645 (LIQ. F/ 2227-2231 CONSUMO. GF	\$0.00	\$462.00	\$0.00	
P03076	21/09/2020				GE Compra : 1275, Pago Programado: 726 (AUTORIZACION DE PAGO A LUIS ESTE	\$268.97	\$0.00	\$268.97	
P03080	21/09/2020				GE Compra : 1272, Pago Programado: 729 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR F	\$330.17	\$0.00	\$599.14	
P03084	21/09/2020				GE Compra : 1268, Pago Programado: 733 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR F	\$439.65	\$0.00	\$1,038.79	
P03084	21/09/2020				GE Compra : 1268, Pago Programado: 733 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR F	\$369.83	\$0.00	\$1,408.62	
C01269	30/09/2020	HECTOR REGALADO LE		B983	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 690 (LIQ. F/ 195B- D758 CONSI	\$0.00	\$330.17	\$1,078.45	
C01269	30/09/2020	HECTOR REGALADO LE		B983	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 690 (LIQ. F/ 195B- D758 CONSI	\$0.00	\$439.65	\$638.80	
C01269	30/09/2020	HECTOR REGALADO LE		B983	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 690 (LIQ. F/ 195B- D758 CONSI	\$0.00	\$369.83	\$268.97	
C01271	30/09/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC		5872	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 692 (LIQ. F/ 6669 CONSUMO.	\$0.00	\$268.97	\$0.00	
8260-112020-AA01-003-25101					Productos químicos básicos	\$0.00	\$5,300.55	\$5,300.55	\$0.00
8260-112020-AA01-003-25101-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$5,300.55	\$5,300.55	\$0.00
P00941	31/03/2020				GE Compra : 451, Pago Programado: 240 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTICA SAI	\$646.55	\$0.00	\$646.55	
C00368	07/04/2020	BOTICA SANTA ROSALI/		5298	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 177 (LIQ. F/33166 ALCOHO	\$0.00	\$646.55	\$0.00	
P01288	11/05/2020				GE Compra : 587, Pago Programado: 321 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTICA SAI	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	
P01288	11/05/2020				GE Compra : 587, Pago Programado: 321 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTICA SAI	\$1,040.00	\$0.00	\$2,210.00	
C00533	19/05/2020	BOTICA SANTA ROSALI/		5398	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 272 (ALCOHOL P/ TOMA DE	\$0.00	\$1,170.00	\$1,040.00	
C00533	19/05/2020	BOTICA SANTA ROSALI/		5398	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 272 (ALCOHOL P/ TOMA DE	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	
P02768	25/08/2020				GE Compra : 1161, Pago Programado: 650 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTICA S	\$1,404.00	\$0.00	\$1,404.00	
P02768	25/08/2020				GE Compra : 1161, Pago Programado: 650 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTICA S	\$1,040.00	\$0.00	\$2,444.00	
C01112	31/08/2020	BOTICA SANTA ROSALI/		5801	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 615 (LIQ. F/ 35635 ALCOHC	\$0.00	\$1,404.00	\$1,040.00	
C01112	31/08/2020	BOTICA SANTA ROSALI/		5801	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 615 (LIQ. F/ 35635 ALCOHC	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-003-25901					Otros productos químicos	\$0.00	\$327,580.96	\$327,580.96	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-112020-AA01-003-25901-1						Otros productos quimicos G. Corriente	\$0.00	\$327,580.96	\$327,580.96	\$0.00
P00256	27/01/2020					GE Compra : 84, Pago Programado: 58 (AUTORIZACION DE PAGO A GSG SUPPLIE	\$17,225.00	\$0.00	\$17,225.00	
C00095	14/02/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		7835565		GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 21 (PAGO FACT. 8690 GAS CLOI	\$0.00	\$17,225.00	\$0.00	\$0.00
P00619	11/03/2020					GE Compra : 218, Pago Programado: 132 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$8,054.80	\$0.00	\$8,054.80	
P00620	11/03/2020					GE Compra : 282, Pago Programado: 133 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$12,082.20	\$0.00	\$20,137.00	
P00621	11/03/2020					GE Compra : 215, Pago Programado: 134 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$2,595.46	\$0.00	\$22,732.46	
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5202		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$0.00	\$8,054.80	\$14,677.66	
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5202		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$0.00	\$12,082.20	\$2,595.46	
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5202		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$0.00	\$2,595.46	\$0.00	
P00641	11/03/2020					GE Compra : 237, Pago Programado: 149 (AUTORIZACION DE PAGO A GSG SUPPL	\$25,813.22	\$0.00	\$25,813.22	
P00642	11/03/2020					GE Compra : 227, Pago Programado: 150 (AUTORIZACION DE PAGO A GSG SUPPL	\$14,799.20	\$0.00	\$40,612.42	
C00243	11/03/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5212		GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 103 (LIQ. F/8844 CLORO. GP GS	\$0.00	\$14,799.20	\$25,813.22	
C00243	11/03/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5212		GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 103 (LIQ. F/8844 CLORO. GP GS	\$0.00	\$25,813.22	\$0.00	
P00733	20/03/2020					GE Compra : 305, Pago Programado: 184 (AUTIRIZACION DE PAGO A ESPLASA PC	\$8,565.00	\$0.00	\$8,565.00	
C00288	24/03/2020	EQUIPOS Y SERVICIOS F		5245		GP EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V, Folio Pago: 130 (L	\$0.00	\$8,565.00	\$0.00	
P00987	31/03/2020					GE Compra : 465, Pago Programado: 244 (AUTORIZACION DE PAGO A GSG SUPPL	\$14,799.20	\$0.00	\$14,799.20	
P00988	31/03/2020					GE Compra : 448, Pago Programado: 245 (AUTORIZACION DE PAGO A EQUIPOS Y	\$26,083.20	\$0.00	\$40,882.40	
C00402	15/04/2020	EQUIPOS Y SISTEMAS H		5323		GP EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Paç	\$0.00	\$26,083.20	\$14,799.20	
C00403	15/04/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5324		GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 200 (LIQ. F/9026 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$14,799.20	\$0.00	
P01226	30/04/2020					GE Compra : 564, Pago Programado: 312 (AUTORIZACION DE PAGO A FESTA HIDF	\$3,448.26	\$0.00	\$3,448.26	
C00507	12/05/2020	FESTA HIDROGEL S.A I		5384		GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 260 (LIQ. F/ 2375 MAT. P/ EL ALMA	\$0.00	\$3,448.26	\$0.00	
P01418	18/05/2020					GE Compra : 615, Pago Programado: 338 (AUTORIZACION DE PAGO A GSG SUPPL	\$24,191.00	\$0.00	\$24,191.00	
P01483	25/05/2020					GE Compra : 644, Pago Programado: 352 (AUTORIZACION DE PAGO A GSG SUPPL	\$12,949.30	\$0.00	\$37,140.30	
C00565	25/05/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5425		GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 291 (LIQ. F/9141 GAS CLORO. G	\$0.00	\$24,191.00	\$12,949.30	
C00565	25/05/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5425		GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 291 (LIQ. F/9141 GAS CLORO. G	\$0.00	\$12,949.30	\$0.00	
P01628	04/06/2020					GE Compra : 701, Pago Programado: 382 (AUTORIZACION DE PAGO QUIMICA INDI	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
C00623	04/06/2020	QUIMICA INDUSTRIAL AV		9189241		GP QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA, S. DE R.L., Folio Pago: 324 (LIQ. F/9%	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	
P01738	10/06/2020					GE Compra : 715, Pago Programado: 412 (AUTORIZACION DEPAGO A BOTICA SAN	\$350.28	\$0.00	\$350.28	
P01738	10/06/2020					GE Compra : 715, Pago Programado: 412 (AUTORIZACION DEPAGO A BOTICA SAN	\$215.01	\$0.00	\$565.29	
P01738	10/06/2020					GE Compra : 715, Pago Programado: 412 (AUTORIZACION DEPAGO A BOTICA SAN	\$1,432.74	\$0.00	\$1,998.03	
P01738	10/06/2020					GE Compra : 715, Pago Programado: 412 (AUTORIZACION DEPAGO A BOTICA SAN	\$783.00	\$0.00	\$2,781.03	
P01738	10/06/2020					GE Compra : 715, Pago Programado: 412 (AUTORIZACION DEPAGO A BOTICA SAN	\$333.78	\$0.00	\$3,114.81	
P01738	10/06/2020					GE Compra : 715, Pago Programado: 412 (AUTORIZACION DEPAGO A BOTICA SAN	\$600.63	\$0.00	\$3,715.44	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01741	10/06/2020				GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$1,905.00	\$0.00	\$5,620.44	
C00657	11/06/2020	BOTICA SANTA ROSALI/		5480	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 348 (LIQ. F/34347 MEDICAM	\$0.00	\$350.28	\$5,270.16	
C00657	11/06/2020	BOTICA SANTA ROSALI/		5480	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 348 (LIQ. F/34347 MEDICAM	\$0.00	\$215.01	\$5,055.15	
C00657	11/06/2020	BOTICA SANTA ROSALI/		5480	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 348 (LIQ. F/34347 MEDICAM	\$0.00	\$1,432.74	\$3,622.41	
C00657	11/06/2020	BOTICA SANTA ROSALI/		5480	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 348 (LIQ. F/34347 MEDICAM	\$0.00	\$783.00	\$2,839.41	
C00657	11/06/2020	BOTICA SANTA ROSALI/		5480	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 348 (LIQ. F/34347 MEDICAM	\$0.00	\$333.78	\$2,505.63	
C00657	11/06/2020	BOTICA SANTA ROSALI/		5480	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 348 (LIQ. F/34347 MEDICAM	\$0.00	\$600.63	\$1,905.00	
P01792	15/06/2020				GE Compra : 778, Pago Programado: 433 (AUTORIZACION DE PAGO A QUIMICA IN	\$5,220.00	\$0.00	\$7,125.00	
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CASTI		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$0.00	\$1,905.00	\$5,220.00	
C00685	16/06/2020	QUIMICA INDUSTRIAL AV		9023118	GP QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA, S. DE R.L., Folio Pago: 363 (LIQ. F/92	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	
P01946	25/06/2020				GE Compra : 812, Pago Programado: 445 (AUTORIZACION DE PAGO A GSG SUPPL	\$22,198.80	\$0.00	\$22,198.80	
P01994	29/06/2020				GE Compra : 784, Pago Programado: 454 (AUTORIZACION DE PAGO A FIESTA-HID	\$12,931.00	\$0.00	\$35,129.80	
P01994	29/06/2020				GE Compra : 784, Pago Programado: 454 (AUTORIZACION DE PAGO A FIESTA-HID	\$1,724.13	\$0.00	\$36,853.93	
C00763	29/06/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5603	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 402 (LIQ. F/9313 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$22,198.80	\$14,655.13	
C00768	30/06/2020	FESTA HIDROGEL S.A I		5608	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 407 (LIQ. F/2579 MAT. P/ EL ALMAC	\$0.00	\$12,931.00	\$1,724.13	
C00768	30/06/2020	FESTA HIDROGEL S.A I		5608	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 407 (LIQ. F/2579 MAT. P/ EL ALMAC	\$0.00	\$1,724.13	\$0.00	
P02335	23/07/2020				GE Compra : 919, Pago Programado: 554 (AUTORIZACION DE PAGO A EQUIPOS Y	\$4,235.00	\$0.00	\$4,235.00	
C00907	23/07/2020	EQUIPOS Y SERVICIOS F		5685	GP EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V, Folio Pago: 495 (L	\$0.00	\$4,235.00	\$0.00	
P02406	29/07/2020				GE Compra : 1001, Pago Programado: 575 (AUTORIZACION DE PAGO A GSG SUPP	\$22,198.80	\$0.00	\$22,198.80	
C00931	29/07/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5698	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 509 (LIQ. F/ 9479 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$22,198.80	\$0.00	
P02470	31/07/2020				GE Compra : 1030, Pago Programado: 590 (AUTORIZACION DE PAGO A GSG SUPP	\$16,649.10	\$0.00	\$16,649.10	
P02471	31/07/2020				GE Compra : 1031, Pago Programado: 591 (AUTORIZACION DE PAGO A GSG SUPP	\$25,813.22	\$0.00	\$42,462.32	
P02577	12/08/2020				GE Compra : 1011, Pago Programado: 600 (AUTORIZACION DE PAGO A FESTA HII	\$1,724.13	\$0.00	\$44,186.45	
C01007	12/08/2020	FESTA HIDROGEL S.A I		5733	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 545 (LIQ. F/ 2833-2829 MAT. P/ EL /	\$0.00	\$1,724.13	\$42,462.32	
C01009	12/08/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5735	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 547 (LIQ. F/ 9587 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$16,649.10	\$25,813.22	
C01009	12/08/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5735	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 547 (LIQ. F/ 9587 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$25,813.22	\$0.00	
P02913	07/09/2020				GE Compra : 1217, Pago Programado: 693 (AUTORIZACION DE PAGO A GSG SUPP	\$24,191.00	\$0.00	\$24,191.00	
P03027	17/09/2020				GE Compra : 1200, Pago Programado: 720 (AUTORIZACION DEPAGO A GSG SUPPI	\$9,249.50	\$0.00	\$33,440.50	
C01215	22/09/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5847	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 665 (LIQ. F/ 9826 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$9,249.50	\$24,191.00	
C01215	22/09/2020	GSG SUPPLIES S. DE RL		5847	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 665 (LIQ. F/ 9826 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$24,191.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-003-26101					Combustibles	\$0.00	\$1,090,253.64	\$1,090,253.64	\$0.00
8260-112020-AA01-003-26101-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$1,090,253.64	\$1,090,253.64	\$0.00
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V-	\$12,555.09	\$0.00	\$12,555.09	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V-	\$40,362.83	\$0.00	\$52,917.92	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V-	\$93,573.25	\$0.00	\$146,491.17	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GP Directo 44 V-RED SA DE CV, Pago: 3 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$0.00	\$12,555.09	\$133,936.08	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GP Directo 44 V-RED SA DE CV, Pago: 3 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$0.00	\$40,362.83	\$93,573.25	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GP Directo 44 V-RED SA DE CV, Pago: 3 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$0.00	\$93,573.25	\$0.00	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 v	\$1,834.65	\$0.00	\$1,834.65	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 v	\$3,521.13	\$0.00	\$5,355.78	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 v	\$10,737.63	\$0.00	\$16,093.41	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 v	\$25,344.04	\$0.00	\$41,437.45	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 v	\$7,265.13	\$0.00	\$48,702.58	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 v	\$14,189.66	\$0.00	\$62,892.24	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$7,265.13	\$55,627.11	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$1,834.65	\$53,792.46	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$10,737.63	\$43,054.83	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$25,344.04	\$17,710.79	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$14,189.66	\$3,521.13	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$3,521.13	\$0.00	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 219 v	\$8,836.94	\$0.00	\$8,836.94	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 219 v	\$491.87	\$0.00	\$9,328.81	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 219 v	\$10,574.06	\$0.00	\$19,902.87	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GP Directo 219 V-RED SA DE CV, Pago: 70 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$8,836.94	\$11,065.93	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GP Directo 219 V-RED SA DE CV, Pago: 70 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$491.87	\$10,574.06	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GP Directo 219 V-RED SA DE CV, Pago: 70 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$10,574.06	\$0.00	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GP Directo 330 V-RED SA DE CV, Pago: 91 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$21,197.94	-\$21,197.94	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GP Directo 330 V-RED SA DE CV, Pago: 91 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$9,255.08	-\$30,453.02	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 330 v	\$9,255.08	\$0.00	-\$21,197.94	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 330 v	\$21,197.94	\$0.00	\$0.00	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GP Directo 335 V-RED SA DE CV, Pago: 111 (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ.	\$0.00	\$9,049.50	-\$9,049.50	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GP Directo 335 V-RED SA DE CV, Pago: 111 (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ.	\$0.00	\$25,003.77	-\$34,053.27	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GE (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP D	\$9,049.50	\$0.00	-\$25,003.77	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GE (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP D	\$25,003.77	\$0.00	\$0.00	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GP Directo 363 V-RED SA DE CV, Pago: 125 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$9,958.09	-\$9,958.09	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GP Directo 363 V-RED SA DE CV, Pago: 125 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$5,999.18	-\$15,957.27	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GP Directo 363 V-RED SA DE CV, Pago: 125 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$12,293.52	-\$28,250.79	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 363 V	\$9,958.09	\$0.00		-\$18,292.70	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 363 V	\$5,999.18	\$0.00		-\$12,293.52	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 363 V	\$12,293.52	\$0.00		\$0.00	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 V	\$580.48	\$0.00		\$580.48	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 V	\$6,695.27	\$0.00		\$7,275.75	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 V	\$1,944.68	\$0.00		\$9,220.43	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 V	\$15,636.41	\$0.00		\$24,856.84	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 V	\$1,730.04	\$0.00		\$26,586.88	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 V	\$5,154.97	\$0.00		\$31,741.85	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 V	\$9,749.36	\$0.00		\$41,491.21	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 V	\$17,775.00	\$0.00		\$59,266.21	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$580.48		\$58,685.73	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$6,695.27		\$51,990.46	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,944.68		\$50,045.78	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$15,636.41		\$34,409.37	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,730.04		\$32,679.33	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$5,154.97		\$27,524.36	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$9,749.36		\$17,775.00	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$17,775.00		\$0.00	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 V	\$528.64	\$0.00		\$528.64	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 V	\$257.98	\$0.00		\$786.62	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 V	\$1,389.86	\$0.00		\$2,176.48	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 V	\$6,657.20	\$0.00		\$8,833.68	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 V	\$3,304.81	\$0.00		\$12,138.49	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 V	\$10,531.71	\$0.00		\$22,670.20	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$528.64		\$22,141.56	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$257.98		\$21,883.58	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,389.86		\$20,493.72	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$6,657.20		\$13,836.52	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$3,304.81		\$10,531.71	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$10,531.71		\$0.00	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$5,062.41		-\$5,062.41	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$5,140.23		-\$10,202.64	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,692.05		-\$11,894.69	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 V	\$5,062.41	\$0.00		-\$6,832.28
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 V	\$5,140.23	\$0.00		-\$1,692.05
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 V	\$1,692.05	\$0.00		\$0.00
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 V	\$1,634.89	\$0.00		\$1,634.89
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 V	\$923.46	\$0.00		\$2,558.35
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 V	\$5,467.25	\$0.00		\$8,025.60
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 V	\$9,544.80	\$0.00		\$17,570.40
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 V	\$12,617.66	\$0.00		\$30,188.06
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GP Directo 517 V-RED SA DE CV, Pago: 205 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,634.89		\$28,553.17
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GP Directo 517 V-RED SA DE CV, Pago: 205 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$923.46		\$27,629.71
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GP Directo 517 V-RED SA DE CV, Pago: 205 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$5,467.25		\$22,162.46
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GP Directo 517 V-RED SA DE CV, Pago: 205 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$9,544.80		\$12,617.66
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GP Directo 517 V-RED SA DE CV, Pago: 205 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$12,617.66		\$0.00
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GP Directo 526 V-RED SA DE CV, Pago: 221 (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ.	\$0.00	\$6,932.63		-\$6,932.63
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GE (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP I	\$6,932.63	\$0.00		\$0.00
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GP Directo 577 V-RED SA DE CV, Pago: 242 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$464.30		-\$464.30
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GP Directo 577 V-RED SA DE CV, Pago: 242 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$5,645.16		-\$6,109.46
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GP Directo 577 V-RED SA DE CV, Pago: 242 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$12,235.28		-\$18,344.74
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 577 V	\$464.30	\$0.00		-\$17,880.44
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 577 V	\$5,645.16	\$0.00		-\$12,235.28
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 577 V	\$12,235.28	\$0.00		\$0.00
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GE (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	\$918.44	\$0.00		\$918.44
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GE (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	\$3,288.51	\$0.00		\$4,206.95
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GP Directo 590 V-RED SA DE CV, Pago: 250 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ	\$0.00	\$8,274.15		-\$4,067.20
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GP Directo 590 V-RED SA DE CV, Pago: 250 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ	\$0.00	\$918.44		-\$4,985.64
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GP Directo 590 V-RED SA DE CV, Pago: 250 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ	\$0.00	\$3,288.51		-\$8,274.15
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GE (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	\$8,274.15	\$0.00		\$0.00
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$6,385.67	\$0.00		\$6,385.67
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$1,306.36	\$0.00		\$7,692.03
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$541.62	\$0.00		\$8,233.65
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$5,915.32	\$0.00		\$14,148.97
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$9,930.19	\$0.00		\$24,079.16
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GP Directo 597 V-RED SA DE CV, Pago: 261 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$6,385.67		\$17,693.49
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GP Directo 597 V-RED SA DE CV, Pago: 261 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,306.36		\$16,387.13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GP Directo 597 V-RED SA DE CV, Pago: 261 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$541.62	\$15,845.51	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GP Directo 597 V-RED SA DE CV, Pago: 261 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$5,915.32	\$9,930.19	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GP Directo 597 V-RED SA DE CV, Pago: 261 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$9,930.19	\$0.00	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$4,898.77	\$0.00	\$4,898.77	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$1,050.93	\$0.00	\$5,949.70	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$3,392.39	\$0.00	\$9,342.09	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GP Directo 597 V-RED SA DE CV, Pago: 261 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$4,898.77	\$4,443.32	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GP Directo 597 V-RED SA DE CV, Pago: 261 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,050.93	\$3,392.39	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GP Directo 597 V-RED SA DE CV, Pago: 261 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$3,392.39	\$0.00	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 634 V	\$8,052.02	\$0.00	\$8,052.02	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 634 V	\$4,647.42	\$0.00	\$12,699.44	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 634 V	\$15,992.45	\$0.00	\$28,691.89	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GP Directo 634 V-RED SA DE CV, Pago: 276 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$8,052.02	\$20,639.87	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GP Directo 634 V-RED SA DE CV, Pago: 276 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$4,647.42	\$15,992.45	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GP Directo 634 V-RED SA DE CV, Pago: 276 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$15,992.45	\$0.00	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 6	\$11,337.36	\$0.00	\$11,337.36	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 6	\$4,803.35	\$0.00	\$16,140.71	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 6	\$1,640.82	\$0.00	\$17,781.53	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 6	\$303.15	\$0.00	\$18,084.68	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 6	\$4,917.55	\$0.00	\$23,002.23	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 6	\$6,334.35	\$0.00	\$29,336.58	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GP Directo 669 V-RED SA DE CV, Pago: 295 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$0.00	\$11,337.36	\$17,999.22	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GP Directo 669 V-RED SA DE CV, Pago: 295 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$0.00	\$4,803.35	\$13,195.87	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GP Directo 669 V-RED SA DE CV, Pago: 295 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$0.00	\$1,640.82	\$11,555.05	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GP Directo 669 V-RED SA DE CV, Pago: 295 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$0.00	\$303.15	\$11,251.90	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GP Directo 669 V-RED SA DE CV, Pago: 295 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$0.00	\$4,917.55	\$6,334.35	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GP Directo 669 V-RED SA DE CV, Pago: 295 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$0.00	\$6,334.35	\$0.00	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 V	\$1,586.82	\$0.00	\$1,586.82	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 V	\$14,663.91	\$0.00	\$16,250.73	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 V	\$321.05	\$0.00	\$16,571.78	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 V	\$12,810.21	\$0.00	\$29,381.99	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 V	\$8,136.97	\$0.00	\$37,518.96	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GP Directo 705 V-RED SA DE CV, Pago: 319 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,586.82	\$35,932.14	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GP Directo 705 V-RED SA DE CV, Pago: 319 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$14,663.91	\$21,268.23	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GP Directo 705 V-RED SA DE CV, Pago: 319 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$321.05	\$20,947.18	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GP Directo 705 V-RED SA DE CV, Pago: 319 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$12,810.21	\$8,136.97	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GP Directo 705 V-RED SA DE CV, Pago: 319 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$8,136.97	\$0.00	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$9,527.62	\$0.00	\$9,527.62	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$10,148.01	\$0.00	\$19,675.63	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$8,233.50	\$0.00	\$27,909.13	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$1,231.17	\$0.00	\$29,140.30	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$1,541.68	\$0.00	\$30,681.98	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$3,282.28	\$0.00	\$33,964.26	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$484.27	\$0.00	\$34,448.53	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7	\$1,633.33	\$0.00	\$36,081.86	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$0.00	\$9,527.62	\$26,554.24	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$0.00	\$10,148.01	\$16,406.23	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$0.00	\$8,233.50	\$8,172.73	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$0.00	\$1,231.17	\$6,941.56	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$0.00	\$1,541.68	\$5,399.88	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$0.00	\$3,282.28	\$2,117.60	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$0.00	\$484.27	\$1,633.33	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$0.00	\$1,633.33	\$0.00	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GP Directo 788 V-RED SA DE CV, Pago: 375 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$2,690.67	-\$2,690.67	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GP Directo 788 V-RED SA DE CV, Pago: 375 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$21,310.04	-\$24,000.71	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GP Directo 788 V-RED SA DE CV, Pago: 375 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$4,739.01	-\$28,739.72	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GP Directo 788 V-RED SA DE CV, Pago: 375 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$5,833.40	-\$34,573.12	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 V	\$2,690.67	\$0.00	-\$31,882.45	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 V	\$21,310.04	\$0.00	-\$10,572.41	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 V	\$4,739.01	\$0.00	-\$5,833.40	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 V	\$5,833.40	\$0.00	\$0.00	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 V	\$11,488.67	\$0.00	\$11,488.67	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 V	\$7,586.97	\$0.00	\$19,075.64	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 V	\$3,261.09	\$0.00	\$22,336.73	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 V	\$2,205.56	\$0.00	\$24,542.29	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GP Directo 824 V-RED SA DE CV, Pago: 386 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$11,488.67	\$13,053.62	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GP Directo 824 V-RED SA DE CV, Pago: 386 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$7,586.97	\$5,466.65	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GP Directo 824 V-RED SA DE CV, Pago: 386 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$3,261.09	\$2,205.56	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GP Directo 824 V-RED SA DE CV, Pago: 386 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$2,205.56	\$0.00	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 V	\$5,870.70	\$0.00	\$5,870.70	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 V	\$8,254.19	\$0.00	\$14,124.89	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 V	\$687.87	\$0.00	\$14,812.76	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 V	\$9,916.41	\$0.00	\$24,729.17	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 V	\$1,629.75	\$0.00	\$26,358.92	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 V	\$1,623.06	\$0.00	\$27,981.98	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 V	\$13,201.07	\$0.00	\$41,183.05	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GP Directo 883 V-RED SA DE CV, Pago: 423 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$5,870.70	\$35,312.35	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GP Directo 883 V-RED SA DE CV, Pago: 423 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$8,254.19	\$27,058.16	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GP Directo 883 V-RED SA DE CV, Pago: 423 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$687.87	\$26,370.29	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GP Directo 883 V-RED SA DE CV, Pago: 423 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$9,916.41	\$16,453.88	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GP Directo 883 V-RED SA DE CV, Pago: 423 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,629.75	\$14,824.13	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GP Directo 883 V-RED SA DE CV, Pago: 423 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,623.06	\$13,201.07	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GP Directo 883 V-RED SA DE CV, Pago: 423 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$13,201.07	\$0.00	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 V	\$518.41	\$0.00	\$518.41	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 V	\$2,206.72	\$0.00	\$2,725.13	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 V	\$7,538.65	\$0.00	\$10,263.78	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 V	\$7,880.19	\$0.00	\$18,143.97	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 V	\$18,233.13	\$0.00	\$36,377.10	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GP Directo 914 V-RED SA DE CV, Pago: 430 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$518.41	\$35,858.69	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GP Directo 914 V-RED SA DE CV, Pago: 430 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$2,206.72	\$33,651.97	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GP Directo 914 V-RED SA DE CV, Pago: 430 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$7,538.65	\$26,113.32	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GP Directo 914 V-RED SA DE CV, Pago: 430 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$7,880.19	\$18,233.13	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GP Directo 914 V-RED SA DE CV, Pago: 430 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$18,233.13	\$0.00	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 V	\$5,732.42	\$0.00	\$5,732.42	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 V	\$884.50	\$0.00	\$6,616.92	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 V	\$6,716.70	\$0.00	\$13,333.62	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 V	\$11,874.70	\$0.00	\$25,208.32	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 V	\$1,151.90	\$0.00	\$26,360.22	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GP Directo 941 V-RED SA DE CV, Pago: 467 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$5,732.42	\$20,627.80	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GP Directo 941 V-RED SA DE CV, Pago: 467 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$884.50	\$19,743.30	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GP Directo 941 V-RED SA DE CV, Pago: 467 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$6,716.70	\$13,026.60	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GP Directo 941 V-RED SA DE CV, Pago: 467 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$11,874.70	\$1,151.90	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GP Directo 941 V-RED SA DE CV, Pago: 467 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,151.90	\$0.00	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 978 V	\$6,097.15	\$0.00	\$6,097.15	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 978 V	\$1,658.45	\$0.00	\$7,755.60	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 978 V	\$2,273.64	\$0.00	\$10,029.24	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 978 V	\$2,398.02	\$0.00	\$12,427.26	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 978 V	\$8,498.43	\$0.00	\$20,925.69	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GP Directo 978 V-RED SA DE CV, Pago: 489 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$6,097.15	\$14,828.54	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GP Directo 978 V-RED SA DE CV, Pago: 489 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$2,273.64	\$12,554.90	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GP Directo 978 V-RED SA DE CV, Pago: 489 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$2,398.02	\$10,156.88	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GP Directo 978 V-RED SA DE CV, Pago: 489 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$8,498.43	\$1,658.45	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GP Directo 978 V-RED SA DE CV, Pago: 489 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,658.45	\$0.00	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GP Directo 987 V-RED SA DE CV, Pago: 504 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,669.18	-\$1,669.18	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GP Directo 987 V-RED SA DE CV, Pago: 504 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$672.38	-\$2,341.56	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GP Directo 987 V-RED SA DE CV, Pago: 504 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$3,390.18	-\$5,731.74	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GP Directo 987 V-RED SA DE CV, Pago: 504 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$17,201.21	-\$22,932.95	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GP Directo 987 V-RED SA DE CV, Pago: 504 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$2,342.53	-\$25,275.48	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GP Directo 987 V-RED SA DE CV, Pago: 504 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$6,206.55	-\$31,482.03	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 V	\$1,669.18	\$0.00	-\$29,812.85	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 V	\$672.38	\$0.00	-\$29,140.47	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 V	\$3,390.18	\$0.00	-\$25,750.29	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 V	\$17,201.21	\$0.00	-\$8,549.08	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 V	\$2,342.53	\$0.00	-\$6,206.55	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 V	\$6,206.55	\$0.00	\$0.00	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 988 V	\$1,380.84	\$0.00	\$1,380.84	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 988 V	\$15,437.00	\$0.00	\$16,817.84	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 988 V	\$7,583.72	\$0.00	\$24,401.56	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GP Directo 988 V-RED SA DE CV, Pago: 505 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,380.84	\$23,020.72	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GP Directo 988 V-RED SA DE CV, Pago: 505 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$15,437.00	\$7,583.72	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GP Directo 988 V-RED SA DE CV, Pago: 505 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$7,583.72	\$0.00	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GP Directo 1109 V-RED SA DE CV, Pago: 552 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$10,266.10	-\$10,266.10	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GP Directo 1109 V-RED SA DE CV, Pago: 552 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,721.05	-\$11,987.15	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GP Directo 1109 V-RED SA DE CV, Pago: 552 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$8,791.12	-\$20,778.27	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GP Directo 1109 V-RED SA DE CV, Pago: 552 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$671.64	-\$21,449.91	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GP Directo 1109 V-RED SA DE CV, Pago: 552 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$738.50	-\$22,188.41	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1109	\$10,266.10	\$0.00		-\$11,922.31
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1109	\$1,721.05	\$0.00		-\$10,201.26
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1109	\$8,791.12	\$0.00		-\$1,410.14
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1109	\$671.64	\$0.00		-\$738.50
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1109	\$738.50	\$0.00		\$0.00
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1138	\$8,722.01	\$0.00		\$8,722.01
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1138	\$11,997.60	\$0.00		\$20,719.61
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GP Directo 1138 V-RED SA DE CV, Pago: 573 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$8,722.01		\$11,997.60
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GP Directo 1138 V-RED SA DE CV, Pago: 573 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$11,997.60		\$0.00
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C	\$7,469.62	\$0.00		\$7,469.62
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C	\$12,136.53	\$0.00		\$19,606.15
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C	\$1,662.40	\$0.00		\$21,268.55
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C	\$691.16	\$0.00		\$21,959.71
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GP Directo 1165 V-RED SA DE CV, Pago: 588 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$7,469.62		\$14,490.09
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GP Directo 1165 V-RED SA DE CV, Pago: 588 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$12,136.53		\$2,353.56
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GP Directo 1165 V-RED SA DE CV, Pago: 588 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$1,662.40		\$691.16
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GP Directo 1165 V-RED SA DE CV, Pago: 588 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$691.16		\$0.00
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GP Directo 1172 V-RED SA DE CV, Pago: 605 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$18,982.52		-\$18,982.52
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GP Directo 1172 V-RED SA DE CV, Pago: 605 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$9,836.27		-\$28,818.79
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1172	\$9,836.27	\$0.00		-\$18,982.52
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1172	\$18,982.52	\$0.00		\$0.00
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GP Directo 1229 V-RED SA DE CV, Pago: 642 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$11,033.09		-\$11,033.09
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GP Directo 1229 V-RED SA DE CV, Pago: 642 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$14,702.84		-\$25,735.93
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1229	\$11,033.09	\$0.00		-\$14,702.84
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1229	\$14,702.84	\$0.00		\$0.00
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GP Directo 1244 V-RED SA DE CV, Pago: 655 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$7,398.04		-\$7,398.04
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GP Directo 1244 V-RED SA DE CV, Pago: 655 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$9,031.29		-\$16,429.33
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GP Directo 1244 V-RED SA DE CV, Pago: 655 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$7,135.49		-\$23,564.82
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GP Directo 1244 V-RED SA DE CV, Pago: 655 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$2,214.73		-\$25,779.55
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1244	\$7,398.04	\$0.00		-\$18,381.51
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1244	\$9,031.29	\$0.00		-\$9,350.22
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1244	\$7,135.49	\$0.00		-\$2,214.73
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1244	\$2,214.73	\$0.00		\$0.00
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1291	\$20,867.64	\$0.00		\$20,867.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	5857	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1291	\$10,117.67	\$0.00	\$30,985.31	
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857		GP Directo 1291 V-RED SA DE CV, Pago: 673 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$20,867.64	\$10,117.67	
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857		GP Directo 1291 V-RED SA DE CV, Pago: 673 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$10,117.67	\$0.00	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	5871	GP Directo 1341 V-RED SA DE CV, Pago: 687 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$1,249.20	-\$1,249.20	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	5871	GP Directo 1341 V-RED SA DE CV, Pago: 687 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$750.95	-\$2,000.15	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	5871	GP Directo 1341 V-RED SA DE CV, Pago: 687 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$8,750.00	-\$10,750.15	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	5871	GP Directo 1341 V-RED SA DE CV, Pago: 687 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$3,466.00	-\$14,216.15	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	5871	GP Directo 1341 V-RED SA DE CV, Pago: 687 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$11,133.59	-\$25,349.74	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	5871	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341	\$1,249.20	\$0.00	-\$24,100.54	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	5871	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341	\$750.95	\$0.00	-\$23,349.59	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	5871	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341	\$3,466.00	\$0.00	-\$19,883.59	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	5871	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341	\$11,133.59	\$0.00	-\$8,750.00	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	5871	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-003-26102						Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$96,046.33	\$91,614.33	\$4,432.00
8260-112020-AA01-003-26102-1						Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$96,046.33	\$91,614.33	\$4,432.00
P00226	27/01/2020					GE Compra : 88, Pago Programado: 29 (AUTORIZACION DE PAGO A PROVEEDOR/	\$4,117.70	\$0.00	\$4,117.70	
P00243	27/01/2020					GE Compra : 108, Pago Programado: 45 (AUTORIZACION DE PAGO A MANTENIMIE	\$650.00	\$0.00	\$4,767.70	
C00104	14/02/2020	MARIA HORTENCIA SERI		7875884		GP MARIA HORTENCIA SERNA GRANADOS, Folio Pago: 30 (PAGO FACTS. 226-22	\$0.00	\$650.00	\$4,117.70	
C00121	14/02/2020	PROVEEDORA INDUSTRI		7901788		GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 44 (PAG	\$0.00	\$4,117.70	\$0.00	
P00626	11/03/2020					GE Compra : 181, Pago Programado: 137 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$1,619.00	\$0.00	\$1,619.00	
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5202		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$0.00	\$1,619.00	\$0.00	
P00732	20/03/2020					GE Compra : 358, Pago Programado: 183 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$210.00	\$0.00	\$210.00	
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5243		GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
P00866	31/03/2020					GE Compra : 382, Pago Programado: 200 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$5,857.76	\$0.00	\$5,857.76	
P00866	31/03/2020					GE Compra : 382, Pago Programado: 200 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$7,914.16	\$0.00	\$13,771.92	
P00958	31/03/2020					GE Compra : 408, Pago Programado: 241 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$2,490.00	\$0.00	\$16,261.92	
P00958	31/03/2020					GE Compra : 408, Pago Programado: 241 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$4,470.00	\$0.00	\$20,731.92	
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5283		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113	\$0.00	\$2,490.00	\$18,241.92	
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5283		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113	\$0.00	\$4,470.00	\$13,771.92	
C00372	07/04/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5302		GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 181 (LIQ. F/ 3078 Y 3051 MAT. P/ E	\$0.00	\$5,857.76	\$7,914.16	
C00372	07/04/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5302		GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 181 (LIQ. F/ 3078 Y 3051 MAT. P/ E	\$0.00	\$7,914.16	\$0.00	
P01224	30/04/2020					GE Compra : 539, Pago Programado: 310 (AUTORIZACION DE PAGO A PROVEEDO	\$1,274.00	\$0.00	\$1,274.00	
P01225	30/04/2020					GE Compra : 569, Pago Programado: 311 (AUTORIZACION DE PAGO A PROVEEDO	\$4,534.40	\$0.00	\$5,808.40	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01225	30/04/2020				GE Compra : 569, Pago Programado: 311 (AUTORIZACION DE PAGO A PROVEEDO	\$4,876.65	\$0.00	\$10,685.05
C00504	12/05/2020	PROVEEDORA INDUSTRI		5381	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (LIC	\$0.00	\$1,274.00	\$9,411.05
C00504	12/05/2020	PROVEEDORA INDUSTRI		5381	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (LIC	\$0.00	\$4,534.40	\$4,876.65
C00504	12/05/2020	PROVEEDORA INDUSTRI		5381	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (LIC	\$0.00	\$4,876.65	\$0.00
P01550	28/05/2020				GE Compra : 680, Pago Programado: 374 (AUTORIZACION A RAYMUNDO DOMING	\$1,425.00	\$0.00	\$1,425.00
P01550	28/05/2020				GE Compra : 680, Pago Programado: 374 (AUTORIZACION A RAYMUNDO DOMING	\$140.00	\$0.00	\$1,565.00
P01550	28/05/2020				GE Compra : 680, Pago Programado: 374 (AUTORIZACION A RAYMUNDO DOMING	\$95.00	\$0.00	\$1,660.00
C00614	03/06/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5458	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 322 (LIQ. F/358 SERV. DE M	\$0.00	\$1,425.00	\$235.00
C00614	03/06/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5458	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 322 (LIQ. F/358 SERV. DE M	\$0.00	\$140.00	\$95.00
C00614	03/06/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5458	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 322 (LIQ. F/358 SERV. DE M	\$0.00	\$95.00	\$0.00
P01741	10/06/2020				GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01989	29/06/2020				GE Compra : 785, Pago Programado: 451 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$9,892.70	\$0.00	\$9,892.70
P01989	29/06/2020				GE Compra : 785, Pago Programado: 451 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$7,322.20	\$0.00	\$17,214.90
P02000	29/06/2020				GE Compra : 800, Pago Programado: 460 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$192.00	\$0.00	\$17,406.90
C00760	29/06/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5600	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 400 (LIQ. F/ 6831 MAT. P/ EL ALM/	\$0.00	\$9,892.70	\$7,514.20
C00760	29/06/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5600	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 400 (LIQ. F/ 6831 MAT. P/ EL ALM/	\$0.00	\$7,322.20	\$192.00
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$192.00	\$0.00
P02106	10/07/2020				GE Compra : 813, Pago Programado: 471 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$2,352.00	\$0.00	\$2,352.00
P02110	10/07/2020				GE Compra : 867, Pago Programado: 475 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$244.45	\$0.00	\$2,596.45
P02139	13/07/2020				GE Compra : 815, Pago Programado: 498 (AUTORIZACION DE PAGO A PROVEEDO	\$3,673.20	\$0.00	\$6,269.65
C00826	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5637	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 1200, 1197 Y 119	\$0.00	\$2,352.00	\$3,917.65
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$244.45	\$3,673.20
C00831	14/07/2020	PROVEEDORA INDUSTRI		5642	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (LIC	\$0.00	\$3,673.20	\$0.00
P02195	14/07/2020				GE Compra : 885, Pago Programado: 517 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$6,048.00	\$0.00	\$6,048.00
C00850	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5656	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 463 (LIQ. FACT. 1208-1209-1	\$0.00	\$6,048.00	\$0.00
P02260	16/07/2020				GE Compra : 939, Pago Programado: 532 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$215.00	\$0.00	\$215.00
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$0.00	\$215.00	\$0.00
P02396	28/07/2020				GE Compra : 979, Pago Programado: 566 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$525.00	\$0.00	\$525.00
C00936	29/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5702	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 512 (LIQ. F/ 1225 MAT. P/ EL	\$0.00	\$525.00	\$0.00
P02728	21/08/2020				GE Compra : 1015, Pago Programado: 645 (AUTORIZACION DE PAGO A PROVEEDI	\$1,489.50	\$0.00	\$1,489.50
C01076	26/08/2020	PROVEEDORA INDUSTRI		5779	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (LIC	\$0.00	\$1,489.50	\$0.00
P02875	31/08/2020				GE Compra : 1178, Pago Programado: 688 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINA	\$8,309.96	\$0.00	\$8,309.96
C01162	09/09/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5826	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 641 (LIQ. F/ 5737-5133-1251-0091	\$0.00	\$8,309.96	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02994	15/09/2020				GE Compra : 1181, Pago Programado: 710 (AUTORIZACION DEPAGO A PROVEEDC	\$4,876.65	\$0.00	\$4,876.65	
P02996	15/09/2020				GE Compra : 1199, Pago Programado: 712 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$5,600.00	\$0.00	\$10,476.65	
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$0.00	\$5,600.00	\$4,876.65	
C01223	22/09/2020	PROVEEDORA INDUSTRI		5853	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 669 (LIC	\$0.00	\$4,876.65	\$0.00	
P03179	30/09/2020				GE Compra : 1292, Pago Programado: 746 (AUTORIZACION DE PAGO A JORGE AF	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00	
P03179	30/09/2020				GE Compra : 1292, Pago Programado: 746 (AUTORIZACION DE PAGO A JORGE AF	\$1,174.00	\$0.00	\$3,694.00	
P03179	30/09/2020				GE Compra : 1292, Pago Programado: 746 (AUTORIZACION DE PAGO A JORGE AF	\$738.00	\$0.00	\$4,432.00	
8260-112020-AA01-003-27101					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$59,380.26	\$59,380.26	\$0.00
8260-112020-AA01-003-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$59,380.26	\$59,380.26	\$0.00
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$140.39	\$0.00	\$140.39	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$140.39	\$0.00	
P02482	31/07/2020				GE Compra : 1010, Pago Programado: 593 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTAS ES	\$13,342.94	\$0.00	\$13,342.94	
P02482	31/07/2020				GE Compra : 1010, Pago Programado: 593 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTAS ES	\$3,749.22	\$0.00	\$17,092.16	
P02482	31/07/2020				GE Compra : 1010, Pago Programado: 593 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTAS ES	\$1,882.65	\$0.00	\$18,974.81	
P02482	31/07/2020				GE Compra : 1010, Pago Programado: 593 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTAS ES	\$585.06	\$0.00	\$19,559.87	
C00962	31/07/2020	BOTAS ESTABLO S.A DE		8721387	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 526 (LIQ. F/58820 CALZADO P/ EMP	\$0.00	\$13,342.94	\$6,216.93	
C00962	31/07/2020	BOTAS ESTABLO S.A DE		8721387	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 526 (LIQ. F/58820 CALZADO P/ EMP	\$0.00	\$3,749.22	\$2,467.71	
C00962	31/07/2020	BOTAS ESTABLO S.A DE		8721387	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 526 (LIQ. F/58820 CALZADO P/ EMP	\$0.00	\$1,882.65	\$585.06	
C00962	31/07/2020	BOTAS ESTABLO S.A DE		8721387	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 526 (LIQ. F/58820 CALZADO P/ EMP	\$0.00	\$585.06	\$0.00	
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$1,705.00	\$0.00	\$2,405.00	
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$14,355.00	\$0.00	\$16,760.00	
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$1,890.00	\$0.00	\$18,650.00	
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$3,780.00	\$0.00	\$22,430.00	
P02613	27/08/2020				GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$17,250.00	\$0.00	\$39,680.00	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$0.00	\$700.00	\$38,980.00	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$0.00	\$1,705.00	\$37,275.00	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$0.00	\$14,355.00	\$22,920.00	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$0.00	\$1,890.00	\$21,030.00	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$0.00	\$3,780.00	\$17,250.00	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$0.00	\$17,250.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-003-27201					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$72,450.89	\$71,547.74	\$903.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-112020-AA01-003-27201-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$72,450.89	\$71,547.74	\$903.15
P00386	21/02/2020					GE Compra : 172, Pago Programado: 90 (AUTORIZACION DE PAGO CASA MYERS :	\$1,092.28	\$0.00	\$1,092.28	
P00442	26/02/2020					GE Compra : 179, Pago Programado: 98 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$2,613.50	\$0.00	\$3,705.78	
P00442	26/02/2020					GE Compra : 179, Pago Programado: 98 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$2,160.00	\$0.00	\$5,865.78	
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$1,150.00	\$0.00	\$7,015.78	
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$1,400.00	\$0.00	\$8,415.78	
C00164	27/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		5173		GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 63 (LIQ. F/51738-51691-51648 HERRAMIE	\$0.00	\$1,092.28	\$7,323.50	
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$0.00	\$2,613.50	\$4,710.00	
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$0.00	\$2,160.00	\$2,550.00	
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$0.00	\$1,150.00	\$1,400.00	
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
P00625	11/03/2020					GE Compra : 253, Pago Programado: 136 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$1,752.15	\$0.00	\$1,752.15	
P00625	11/03/2020					GE Compra : 253, Pago Programado: 136 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$1,558.92	\$0.00	\$3,311.07	
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5202		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$0.00	\$1,752.15	\$1,558.92	
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5202		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$0.00	\$1,558.92	\$0.00	
P00958	31/03/2020					GE Compra : 408, Pago Programado: 241 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5283		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	
P01223	29/04/2020					GE Compra : 550, Pago Programado: 309 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00	
P01237	30/04/2020					GE Compra : 529, Pago Programado: 313 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$4,900.00	\$0.00	\$10,450.00	
P01237	30/04/2020					GE Compra : 529, Pago Programado: 313 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$3,900.00	\$0.00	\$14,350.00	
P01237	30/04/2020					GE Compra : 529, Pago Programado: 313 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$3,000.00	\$0.00	\$17,350.00	
C00484	06/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5369		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 246 (LIQ. F/ 1135 MAT. P/ EL	\$0.00	\$4,900.00	\$12,450.00	
C00484	06/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5369		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 246 (LIQ. F/ 1135 MAT. P/ EL	\$0.00	\$3,900.00	\$8,550.00	
C00484	06/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5369		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 246 (LIQ. F/ 1135 MAT. P/ EL	\$0.00	\$3,000.00	\$5,550.00	
P01286	11/05/2020					GE Compra : 578, Pago Programado: 319 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$6,595.50	\$0.00	\$12,145.50	
C00506	12/05/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5383		GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 259 (LIQ. F/ 4615 MAT. P/ EL ALMACEP	\$0.00	\$5,550.00	\$6,595.50	
C00545	20/05/2020	CASA MYERS, S.A.		5409		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 278 (LIQ. F/52534-52535-52565-52769 MAT. P/ I	\$0.00	\$6,595.50	\$0.00	
P01712	10/06/2020					GE Compra : 700, Pago Programado: 387 (AUTORIZACION DE PAGO A IRVING DAN	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	
P01724	10/06/2020					GE Compra : 747, Pago Programado: 399 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$7,430.52	\$0.00	\$8,480.52	
P01730	10/06/2020					GE Compra : 722, Pago Programado: 405 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$5,383.80	\$0.00	\$13,864.32	
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$2,414.00	\$0.00	\$16,278.32	
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$1,380.00	\$0.00	\$17,658.32	
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$4,250.00	\$0.00	\$21,908.32	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$0.00	\$2,414.00	\$19,494.32	
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$0.00	\$1,380.00	\$18,114.32	
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$0.00	\$4,250.00	\$13,864.32	
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$7,430.52	\$6,433.80	
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$5,383.80	\$1,050.00	
C00674	18/06/2020	IRVING DANIEL GARCIA		5491	GP IRVING DANIEL GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 355 (BORDADO DE CHALECO	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	
P02114	10/07/2020				GE Compra : 862, Pago Programado: 479 (AUTORIZACION DEPAGO A CASA MYER	\$3,710.00	\$0.00	\$3,710.00	
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$3,710.00	\$0.00	
P02289	20/07/2020				GE Compra : 966, Pago Programado: 545 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$600.90	\$0.00	\$600.90	
C00898	22/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5676	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 486 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$600.90	\$0.00	
P02466	31/07/2020				GE Compra : 970, Pago Programado: 586 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$2,645.00	\$0.00	\$2,645.00	
C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5738	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 550 (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GF	\$0.00	\$2,645.00	\$0.00	
P02916	07/09/2020				GE Compra : 1171, Pago Programado: 696 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$1,148.00	\$0.00	\$1,148.00	
P02919	07/09/2020				GE Compra : 1210, Pago Programado: 699 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$619.21	\$0.00	\$1,767.21	
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.		5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$0.00	\$1,148.00	\$619.21	
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.		5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$0.00	\$619.21	\$0.00	
P02996	15/09/2020				GE Compra : 1199, Pago Programado: 712 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00	
P02996	15/09/2020				GE Compra : 1199, Pago Programado: 712 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$1,200.00	\$0.00	\$3,750.00	
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$0.00	\$2,550.00	\$1,200.00	
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$343.96	\$0.00	\$343.96	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$343.96	\$0.00	
P03181	30/09/2020				GE Compra : 1290, Pago Programado: 748 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$738.90	\$0.00	\$738.90	
P03181	30/09/2020				GE Compra : 1290, Pago Programado: 748 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$164.25	\$0.00	\$903.15	
8260-112020-AA01-003-29101					Herramientas menores	\$0.00	\$39,553.21	\$38,089.84	\$1,463.37
8260-112020-AA01-003-29101-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$39,553.21	\$38,089.84	\$1,463.37
P00267	27/01/2020				GE Compra : 100, Pago Programado: 69 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYER:	\$198.11	\$0.00	\$198.11	
P00384	21/02/2020				GE Compra : 170, Pago Programado: 88 (AUTORIZACION DE PAGO CASA MYERS :	\$735.17	\$0.00	\$933.28	
P00384	21/02/2020				GE Compra : 170, Pago Programado: 88 (AUTORIZACION DE PAGO CASA MYERS :	\$588.00	\$0.00	\$1,521.28	
P00384	21/02/2020				GE Compra : 170, Pago Programado: 88 (AUTORIZACION DE PAGO CASA MYERS :	\$1,694.00	\$0.00	\$3,215.28	
P00384	21/02/2020				GE Compra : 170, Pago Programado: 88 (AUTORIZACION DE PAGO CASA MYERS :	\$406.00	\$0.00	\$3,621.28	
P00384	21/02/2020				GE Compra : 170, Pago Programado: 88 (AUTORIZACION DE PAGO CASA MYERS :	\$130.20	\$0.00	\$3,751.48	
C00164	27/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		5173	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 63 (LIQ. F/51738-51691-51648 HERRAMIE	\$0.00	\$735.17	\$3,016.31	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00164	27/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		5173	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 63 (LIQ. F/51738-51691-51648 HERRAMIE	\$0.00 \$588.00 \$2,428.31
C00164	27/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		5173	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 63 (LIQ. F/51738-51691-51648 HERRAMIE	\$0.00 \$1,694.00 \$734.31
C00164	27/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		5173	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 63 (LIQ. F/51738-51691-51648 HERRAMIE	\$0.00 \$406.00 \$328.31
C00164	27/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		5173	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 63 (LIQ. F/51738-51691-51648 HERRAMIE	\$0.00 \$130.20 \$198.11
P00601	11/03/2020				GE Compra : 309, Pago Programado: 122 (AUTORIZACION DE PAGO CASA MYERS	\$399.00 \$0.00 \$597.11
P00601	11/03/2020				GE Compra : 309, Pago Programado: 122 (AUTORIZACION DE PAGO CASA MYERS	\$413.79 \$0.00 \$1,010.90
P00603	11/03/2020				GE Compra : 307, Pago Programado: 124 (AUTORIZACION DE PAGO REPARACION	\$1,300.00 \$0.00 \$2,310.90
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$253.15 \$0.00 \$2,564.05
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$127.48 \$0.00 \$2,691.53
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$480.00 \$0.00 \$3,171.53
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (CAJA CHICA. GP GONZALEZ QUINTANA C	\$198.11 \$0.00 \$3,369.64
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$0.00 \$127.48 \$3,242.16
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$0.00 \$480.00 \$2,762.16
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$0.00 \$198.11 \$2,564.05
P00621	11/03/2020				GE Compra : 215, Pago Programado: 134 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$252.00 \$0.00 \$2,816.05
P00622	11/03/2020				GE Compra : 254, Pago Programado: 135 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$657.05 \$0.00 \$3,473.10
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5202	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$0.00 \$252.00 \$3,221.10
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5202	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$0.00 \$657.05 \$2,564.05
P00643	11/03/2020				GE Compra : 206, Pago Programado: 151 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$1,000.00 \$0.00 \$3,564.05
P00644	11/03/2020				GE Compra : 240, Pago Programado: 152 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$325.00 \$0.00 \$3,889.05
P00644	11/03/2020				GE Compra : 240, Pago Programado: 152 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$261.00 \$0.00 \$4,150.05
P00644	11/03/2020				GE Compra : 240, Pago Programado: 152 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$126.00 \$0.00 \$4,276.05
P00644	11/03/2020				GE Compra : 240, Pago Programado: 152 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$60.00 \$0.00 \$4,336.05
P00651	11/03/2020				GE Compra : 238, Pago Programado: 159 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA PATR	\$68.00 \$0.00 \$4,404.05
C00244	11/03/2020	ELBA MARGARITA CAST		5213	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 104 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$0.00 \$1,000.00 \$3,404.05
C00244	11/03/2020	ELBA MARGARITA CAST		5213	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 104 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$0.00 \$68.00 \$3,336.05
C00244	11/03/2020	ELBA MARGARITA CAST		5213	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 104 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$0.00 \$325.00 \$3,011.05
C00244	11/03/2020	ELBA MARGARITA CAST		5213	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 104 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$0.00 \$261.00 \$2,750.05
C00244	11/03/2020	ELBA MARGARITA CAST		5213	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 104 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$0.00 \$126.00 \$2,624.05
C00244	11/03/2020	ELBA MARGARITA CAST		5213	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 104 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$0.00 \$60.00 \$2,564.05
C00270	11/03/2020	JUAN CARLOS MARTINE		5232	GP JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 119 (LIQ. F/5853 ESTADA	\$0.00 \$1,300.00 \$1,264.05
P00791	26/03/2020				GE Compra : 385, Pago Programado: 193 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$167.30 \$0.00 \$1,431.35
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP GONZ	\$125.00 \$0.00 \$1,556.35
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$0.00 \$125.00 \$1,431.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00863	31/03/2020					GE Compra : 387, Pago Programado: 197 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$181.05	\$0.00	\$1,612.40
P00864	31/03/2020					GE Compra : 392, Pago Programado: 198 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$2,000.00	\$0.00	\$3,612.40
C00316	31/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5266		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 146 (LIQ. FACTS. 52220 Y 52086 INYECTOR DI	\$0.00	\$399.00	\$3,213.40
C00316	31/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5266		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 146 (LIQ. FACTS. 52220 Y 52086 INYECTOR DI	\$0.00	\$413.79	\$2,799.61
C00316	31/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5266		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 146 (LIQ. FACTS. 52220 Y 52086 INYECTOR DI	\$0.00	\$167.30	\$2,632.31
P00989	31/03/2020					GE Compra : 466, Pago Programado: 246 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y M	\$508.69	\$0.00	\$3,141.00
P00989	31/03/2020					GE Compra : 466, Pago Programado: 246 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y M	\$444.99	\$0.00	\$3,585.99
P00989	31/03/2020					GE Compra : 466, Pago Programado: 246 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y M	\$300.30	\$0.00	\$3,886.29
P00989	31/03/2020					GE Compra : 466, Pago Programado: 246 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y M	\$135.59	\$0.00	\$4,021.88
P00989	31/03/2020					GE Compra : 466, Pago Programado: 246 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y M	\$122.85	\$0.00	\$4,144.73
P00989	31/03/2020					GE Compra : 466, Pago Programado: 246 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y M	\$113.75	\$0.00	\$4,258.48
P00989	31/03/2020					GE Compra : 466, Pago Programado: 246 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y M	\$95.55	\$0.00	\$4,354.03
P00989	31/03/2020					GE Compra : 466, Pago Programado: 246 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y M	\$90.09	\$0.00	\$4,444.12
P00989	31/03/2020					GE Compra : 466, Pago Programado: 246 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y M	\$84.89	\$0.00	\$4,529.01
P00989	31/03/2020					GE Compra : 466, Pago Programado: 246 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y M	\$80.99	\$0.00	\$4,610.00
C00391	15/04/2020	FIERRO Y MATERIALES I		5312		GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$0.00	\$508.69	\$4,101.31
C00391	15/04/2020	FIERRO Y MATERIALES I		5312		GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$0.00	\$444.99	\$3,656.32
C00391	15/04/2020	FIERRO Y MATERIALES I		5312		GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$0.00	\$300.30	\$3,356.02
C00391	15/04/2020	FIERRO Y MATERIALES I		5312		GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$0.00	\$135.59	\$3,220.43
C00391	15/04/2020	FIERRO Y MATERIALES I		5312		GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$0.00	\$122.85	\$3,097.58
C00391	15/04/2020	FIERRO Y MATERIALES I		5312		GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$0.00	\$113.75	\$2,983.83
C00391	15/04/2020	FIERRO Y MATERIALES I		5312		GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$0.00	\$95.55	\$2,888.28
C00391	15/04/2020	FIERRO Y MATERIALES I		5312		GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$0.00	\$90.09	\$2,798.19
C00391	15/04/2020	FIERRO Y MATERIALES I		5312		GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$0.00	\$84.89	\$2,713.30
C00391	15/04/2020	FIERRO Y MATERIALES I		5312		GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$0.00	\$80.99	\$2,632.31
C00397	15/04/2020	EDUARDO TORRES ESC.		5318		GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 195 (LIQ. DE DIVERSAS FACT. F	\$0.00	\$181.05	\$2,451.26
C00397	15/04/2020	EDUARDO TORRES ESC.		5318		GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 195 (LIQ. DE DIVERSAS FACT. F	\$0.00	\$2,000.00	\$451.26
P01286	11/05/2020					GE Compra : 578, Pago Programado: 319 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$912.84	\$0.00	\$1,364.10
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$74.84	\$1,289.26
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$3.25	\$1,286.01
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$168.09	\$1,117.92
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$74.84	\$0.00	\$1,192.76
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$3.25	\$0.00	\$1,196.01
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$168.09	\$0.00	\$1,364.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00545	20/05/2020	CASA MYERS, S.A.		5409	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 278 (LIQ. F/52534-52535-52565-52769 MAT. P/ I	\$0.00	\$912.84	\$451.26
P01710	10/06/2020				GE Compra : 691, Pago Programado: 385 (AUTORIACION DE PAGO A JOSE RUACHO	\$62.93	\$0.00	\$514.19
P01721	10/06/2020				GE Compra : 730, Pago Programado: 396 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYERS	\$237.18	\$0.00	\$751.37
P01721	10/06/2020				GE Compra : 730, Pago Programado: 396 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYERS	\$149.68	\$0.00	\$901.05
P01721	10/06/2020				GE Compra : 730, Pago Programado: 396 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYERS	\$147.49	\$0.00	\$1,048.54
P01721	10/06/2020				GE Compra : 730, Pago Programado: 396 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYERS	\$108.52	\$0.00	\$1,157.06
P01721	10/06/2020				GE Compra : 730, Pago Programado: 396 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYERS	\$71.10	\$0.00	\$1,228.16
P01721	10/06/2020				GE Compra : 730, Pago Programado: 396 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYERS	\$294.00	\$0.00	\$1,522.16
P01722	10/06/2020				GE Compra : 729, Pago Programado: 397 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYERS	\$524.30	\$0.00	\$2,046.46
P01723	10/06/2020				GE Compra : 728, Pago Programado: 398 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYERS	\$723.64	\$0.00	\$2,770.10
P01725	10/06/2020				GE Compra : 727, Pago Programado: 400 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYERS	\$524.30	\$0.00	\$3,294.40
P01733	10/06/2020				GE Compra : 719, Pago Programado: 408 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYERS	\$863.88	\$0.00	\$4,158.28
C00656	11/06/2020	JOSE RUACHO MENDOZA		5479	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 347 (LIQ. FACT. 7114 Y 7113 MARRO Y	\$0.00	\$62.93	\$4,095.35
P01772	11/06/2020				GE Compra : 755, Pago Programado: 425 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYERS	\$723.64	\$0.00	\$4,818.99
P01772	11/06/2020				GE Compra : 755, Pago Programado: 425 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYERS	\$361.98	\$0.00	\$5,180.97
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$237.18	\$4,943.79
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$149.68	\$4,794.11
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$147.49	\$4,646.62
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$108.52	\$4,538.10
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$71.10	\$4,467.00
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$294.00	\$4,173.00
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$524.30	\$3,648.70
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$723.64	\$2,925.06
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$524.30	\$2,400.76
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$863.88	\$1,536.88
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$723.64	\$813.24
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$361.98	\$451.26
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS.	\$0.00	-\$723.64	\$1,174.90
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS.	\$0.00	-\$361.98	\$1,536.88
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$723.64	\$813.24
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$361.98	\$451.26
P01997	29/06/2020				GE Compra : 804, Pago Programado: 457 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA ALICIA	\$220.00	\$0.00	\$671.26
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS.	\$0.00	\$220.00	\$451.26
P02115	10/07/2020				GE Compra : 860, Pago Programado: 480 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYERS	\$417.94	\$0.00	\$869.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02116	10/07/2020				GE Compra : 861, Pago Programado: 481 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$723.64	\$0.00	\$1,592.84
P02120	10/07/2020				GE Compra : 858, Pago Programado: 483 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$190.85	\$0.00	\$1,783.69
P02142	13/07/2020				GE Compra : 897, Pago Programado: 501 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$70.00	\$0.00	\$1,853.69
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$417.94	\$1,435.75
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$723.64	\$712.11
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$190.85	\$521.26
C00850	14/07/2020	ELBA MARGARITA CASTI		5656	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 463 (LIQ. FACT. 1208-1209-1	\$0.00	\$70.00	\$451.26
P02259	16/07/2020				GE Compra : 938, Pago Programado: 531 (AUTORIZACION DE PAGO A JOSE RUAC	\$754.20	\$0.00	\$1,205.46
P02259	16/07/2020				GE Compra : 938, Pago Programado: 531 (AUTORIZACION DE PAGO A JOSE RUAC	\$440.11	\$0.00	\$1,645.57
P02259	16/07/2020				GE Compra : 938, Pago Programado: 531 (AUTORIZACION DE PAGO A JOSE RUAC	\$197.10	\$0.00	\$1,842.67
P02288	20/07/2020				GE Compra : 967, Pago Programado: 544 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$325.00	\$0.00	\$2,167.67
P02288	20/07/2020				GE Compra : 967, Pago Programado: 544 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$160.00	\$0.00	\$2,327.67
C00891	22/07/2020	ELBA MARGARITA CASTI		5669	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 480 (LIQ. F/ 1213-1219 MANC	\$0.00	\$325.00	\$2,002.67
C00891	22/07/2020	ELBA MARGARITA CASTI		5669	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 480 (LIQ. F/ 1213-1219 MANC	\$0.00	\$160.00	\$1,842.67
C00894	22/07/2020	JOSE RUACHO MENDOZ		5672	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 482 (LIQ. F/7270 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$0.00	\$754.20	\$1,088.47
C00894	22/07/2020	JOSE RUACHO MENDOZ		5672	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 482 (LIQ. F/7270 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$0.00	\$440.11	\$648.36
C00894	22/07/2020	JOSE RUACHO MENDOZ		5672	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 482 (LIQ. F/7270 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$0.00	\$197.10	\$451.26
P02606	13/08/2020				GE Compra : 1080, Pago Programado: 608 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$160.00	\$0.00	\$611.26
P02608	13/08/2020				GE Compra : 1082, Pago Programado: 610 (AUTORIZACION DEPAGO A ALFREDO (\$301.73	\$0.00	\$912.99
P02608	13/08/2020				GE Compra : 1082, Pago Programado: 610 (AUTORIZACION DEPAGO A ALFREDO (\$155.17	\$0.00	\$1,068.16
P02621	13/08/2020				GE Compra : 1106, Pago Programado: 623 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$5,800.00	\$0.00	\$6,868.16
C01041	18/08/2020	ELBA MARGARITA CASTI		5753	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 562 (LIQ. F/ 1231 MAT. P/ EL	\$0.00	\$160.00	\$6,708.16
C01045	19/08/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5757	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 566 (LIQ. F/ 5749 HERRAMIENTA MENC	\$0.00	\$301.73	\$6,406.43
C01045	19/08/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5757	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 566 (LIQ. F/ 5749 HERRAMIENTA MENC	\$0.00	\$155.17	\$6,251.26
C01051	19/08/2020	EDUARDO TORRES ESC		5763	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 572 (LIQ. F/ 3230 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$5,800.00	\$451.26
P02720	21/08/2020				GE Compra : 1122, Pago Programado: 637 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$823.40	\$0.00	\$1,274.66
C01067	25/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5770	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 582 (LIQ. F/ 54105 THERMO A RESG. MIGUEL	\$0.00	\$823.40	\$451.26
P02868	31/08/2020				GE Compra : 1187, Pago Programado: 681 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$410.30	\$0.00	\$861.56
P02916	07/09/2020				GE Compra : 1171, Pago Programado: 696 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$1,648.50	\$0.00	\$2,510.06
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.		5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$0.00	\$410.30	\$2,099.76
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.		5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$0.00	\$1,648.50	\$451.26
P02996	15/09/2020				GE Compra : 1199, Pago Programado: 712 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$1,060.00	\$0.00	\$1,511.26
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CASTI		5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$0.00	\$1,060.00	\$451.26
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$33.40	\$417.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$33.40	\$0.00	\$451.26	
P03079	21/09/2020			GE Compra : 1273, Pago Programado: 728 (AUTORIZACION DE PAGO A JUAN CAR	\$3,500.00	\$0.00	\$3,951.26	
C01260	29/09/2020	JUAN CARLOS MARTINE	5868	GP JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 683 (LIQ. F/ 6070 ESTAD/	\$0.00	\$3,500.00	\$451.26	
P03167	29/09/2020			GE Compra : 1295, Pago Programado: 744 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$1,075.00	\$0.00	\$1,526.26	
C01264	29/09/2020	ELBA MARGARITA CAST	5870	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 686 (LIQ. F/ 1257-1270 MAT.	\$0.00	\$1,075.00	\$451.26	
P03179	30/09/2020			GE Compra : 1292, Pago Programado: 746 (AUTORIZACION DE PAGO A JORGE AR	\$825.00	\$0.00	\$1,276.26	
P03185	30/09/2020			GE Compra : 1330, Pago Programado: 752 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$187.11	\$0.00	\$1,463.37	
8260-112020-AA01-003-29601				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$78,149.06	\$77,169.06	\$980.00
8260-112020-AA01-003-29601-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$78,149.06	\$77,169.06	\$980.00
P00221	27/01/2020			GE Compra : 63, Pago Programado: 24 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MAC/	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
P00221	27/01/2020			GE Compra : 63, Pago Programado: 24 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MAC/	\$740.00	\$0.00	\$920.00	
P00235	27/01/2020			GE Compra : 106, Pago Programado: 38 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MAC	\$180.00	\$0.00	\$1,100.00	
P00235	27/01/2020			GE Compra : 106, Pago Programado: 38 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MAC	\$410.00	\$0.00	\$1,510.00	
P00235	27/01/2020			GE Compra : 106, Pago Programado: 38 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MAC	\$320.00	\$0.00	\$1,830.00	
P00235	27/01/2020			GE Compra : 106, Pago Programado: 38 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MAC	\$185.00	\$0.00	\$2,015.00	
P00235	27/01/2020			GE Compra : 106, Pago Programado: 38 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MAC	\$110.00	\$0.00	\$2,125.00	
P00235	27/01/2020			GE Compra : 106, Pago Programado: 38 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MAC	\$550.00	\$0.00	\$2,675.00	
P00258	27/01/2020			GE Compra : 62, Pago Programado: 60 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$180.00	\$0.00	\$2,855.00	
P00258	27/01/2020			GE Compra : 62, Pago Programado: 60 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$550.00	\$0.00	\$3,405.00	
P00258	27/01/2020			GE Compra : 62, Pago Programado: 60 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$320.00	\$0.00	\$3,725.00	
P00258	27/01/2020			GE Compra : 62, Pago Programado: 60 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$110.00	\$0.00	\$3,835.00	
P00258	27/01/2020			GE Compra : 62, Pago Programado: 60 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$230.00	\$0.00	\$4,065.00	
P00233	28/01/2020			GE Compra : 105, Pago Programado: 36 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$110.00	\$0.00	\$4,175.00	
P00233	28/01/2020			GE Compra : 105, Pago Programado: 36 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$693.00	\$0.00	\$4,868.00	
P00233	28/01/2020			GE Compra : 105, Pago Programado: 36 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$420.00	\$0.00	\$5,288.00	
P00233	28/01/2020			GE Compra : 105, Pago Programado: 36 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$395.00	\$0.00	\$5,683.00	
P00233	28/01/2020			GE Compra : 105, Pago Programado: 36 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$70.00	\$0.00	\$5,753.00	
P00265	28/01/2020			GE Compra : 102, Pago Programado: 67 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$690.00	\$0.00	\$6,443.00	
P00268	28/01/2020			GE Compra : 99, Pago Programado: 70 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$745.00	\$0.00	\$7,188.00	
P00268	28/01/2020			GE Compra : 99, Pago Programado: 70 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$80.00	\$0.00	\$7,268.00	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU	7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$180.00	\$7,088.00	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU	7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$740.00	\$6,348.00	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU	7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$110.00	\$6,238.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$693.00	\$5,545.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$420.00	\$5,125.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$395.00	\$4,730.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$690.00	\$4,040.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$745.00	\$3,295.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$80.00	\$3,215.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$180.00	\$3,035.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$180.00	\$2,855.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$550.00	\$2,305.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$320.00	\$1,985.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$110.00	\$1,875.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$230.00	\$1,645.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$70.00	\$1,575.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$410.00	\$1,165.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$320.00	\$845.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$185.00	\$660.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$110.00	\$550.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$550.00	\$0.00
P00617	11/03/2020				GE Compra : 242, Pago Programado: 130 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLE	\$98.00	\$0.00	\$98.00
C00235	11/03/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5204	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 98 (LIQ. F/BBB Y 6DC REV.	\$0.00	\$98.00	\$0.00
P00729	19/03/2020				GE Compra : 357, Pago Programado: 180 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
P00728	20/03/2020				GE Compra : 356, Pago Programado: 179 (AUTORIZACION DE PAGO A JOSE ARTU	\$1,034.48	\$0.00	\$4,134.48
P00732	20/03/2020				GE Compra : 358, Pago Programado: 183 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$180.00	\$0.00	\$4,314.48
P00732	20/03/2020				GE Compra : 358, Pago Programado: 183 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$360.00	\$0.00	\$4,674.48
P00732	20/03/2020				GE Compra : 358, Pago Programado: 183 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$710.00	\$0.00	\$5,384.48
P00740	20/03/2020				GE Compra : 362, Pago Programado: 191 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$490.00	\$0.00	\$5,874.48
P00740	20/03/2020				GE Compra : 362, Pago Programado: 191 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$380.00	\$0.00	\$6,254.48
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$3,100.00	\$3,154.48
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$180.00	\$2,974.48
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$360.00	\$2,614.48
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$710.00	\$1,904.48
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$490.00	\$1,414.48
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$380.00	\$1,034.48
C00292	24/03/2020	JOSE ARTURO HERNANI		5249	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 134 (LIQ. F/720 Y 721 CABI	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00887	31/03/2020					GE Compra : 405, Pago Programado: 219 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$350.00	\$0.00	\$350.00
P00887	31/03/2020					GE Compra : 405, Pago Programado: 219 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$600.00	\$0.00	\$950.00
P00887	31/03/2020					GE Compra : 405, Pago Programado: 219 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$775.00	\$0.00	\$1,725.00
P00887	31/03/2020					GE Compra : 405, Pago Programado: 219 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$360.00	\$0.00	\$2,085.00
P00887	31/03/2020					GE Compra : 405, Pago Programado: 219 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$650.00	\$0.00	\$2,735.00
P00887	31/03/2020					GE Compra : 405, Pago Programado: 219 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$1,440.00	\$0.00	\$4,175.00
P00887	31/03/2020					GE Compra : 405, Pago Programado: 219 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$380.00	\$0.00	\$4,555.00
P00997	31/03/2020					GE Compra : 473, Pago Programado: 254 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$1,000.00	\$0.00	\$5,555.00
P00997	31/03/2020					GE Compra : 473, Pago Programado: 254 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$15.00	\$0.00	\$5,570.00
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$0.00	\$350.00	\$5,220.00
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$0.00	\$600.00	\$4,620.00
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$0.00	\$775.00	\$3,845.00
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$0.00	\$360.00	\$3,485.00
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$0.00	\$650.00	\$2,835.00
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$0.00	\$1,440.00	\$1,395.00
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$0.00	\$380.00	\$1,015.00
C00390	15/04/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5311	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 188 (LIQ. DE DIVERSAS FA	\$0.00	\$1,000.00	\$15.00
C00390	15/04/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5311	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 188 (LIQ. DE DIVERSAS FA	\$0.00	\$15.00	\$0.00
P01422	18/05/2020					GE Compra : 614, Pago Programado: 342 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR M	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C00562	25/05/2020	HECTOR MANUEL PIZAR			5422	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO, Folio Pago: 288 (LIQ. F/ 83 MTTO. INST	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
P01507	26/05/2020					GE Compra : 659, Pago Programado: 353 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$580.00	\$0.00	\$580.00
P01507	26/05/2020					GE Compra : 659, Pago Programado: 353 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$720.00	\$0.00	\$1,300.00
P01507	26/05/2020					GE Compra : 659, Pago Programado: 353 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$560.00	\$0.00	\$1,860.00
P01507	26/05/2020					GE Compra : 659, Pago Programado: 353 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$680.00	\$0.00	\$2,540.00
P01507	26/05/2020					GE Compra : 659, Pago Programado: 353 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$440.00	\$0.00	\$2,980.00
P01507	26/05/2020					GE Compra : 659, Pago Programado: 353 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$1,740.00	\$0.00	\$4,720.00
P01507	26/05/2020					GE Compra : 659, Pago Programado: 353 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$290.00	\$0.00	\$5,010.00
P01508	26/05/2020					GE Compra : 658, Pago Programado: 354 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$640.00	\$0.00	\$5,650.00
P01508	26/05/2020					GE Compra : 658, Pago Programado: 354 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$290.00	\$0.00	\$5,940.00
P01508	26/05/2020					GE Compra : 658, Pago Programado: 354 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$610.00	\$0.00	\$6,550.00
P01508	26/05/2020					GE Compra : 658, Pago Programado: 354 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$725.00	\$0.00	\$7,275.00
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$0.00	\$640.00	\$6,635.00
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$0.00	\$290.00	\$6,345.00
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$0.00	\$610.00	\$5,735.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$0.00	\$725.00	\$5,010.00
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$0.00	\$580.00	\$4,430.00
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$0.00	\$720.00	\$3,710.00
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$0.00	\$560.00	\$3,150.00
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$0.00	\$680.00	\$2,470.00
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$0.00	\$440.00	\$2,030.00
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$0.00	\$1,740.00	\$290.00
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$0.00	\$290.00	\$0.00
P01720	10/06/2020					GE Compra : 731, Pago Programado: 395 (AUTORIZACION DEPAGO A HERMES'S `	\$12.93	\$0.00	\$12.93
C00678	15/06/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5495	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 358 (LIQ. F/ 4815 DESPON	\$0.00	\$12.93	\$0.00
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$43.10	-\$43.10
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$43.10	\$0.00	\$0.00
P01995	29/06/2020					GE Compra : 797, Pago Programado: 455 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$126.00	\$0.00	\$126.00
P01996	29/06/2020					GE Compra : 798, Pago Programado: 456 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$1,300.00	\$0.00	\$1,426.00
P01996	29/06/2020					GE Compra : 798, Pago Programado: 456 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$180.00	\$0.00	\$1,606.00
P01996	29/06/2020					GE Compra : 798, Pago Programado: 456 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$430.00	\$0.00	\$2,036.00
P01996	29/06/2020					GE Compra : 798, Pago Programado: 456 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$340.00	\$0.00	\$2,376.00
P01996	29/06/2020					GE Compra : 798, Pago Programado: 456 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$210.00	\$0.00	\$2,586.00
P01997	29/06/2020					GE Compra : 804, Pago Programado: 457 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$890.00	\$0.00	\$3,476.00
P01997	29/06/2020					GE Compra : 804, Pago Programado: 457 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$550.00	\$0.00	\$4,026.00
P01999	29/06/2020					GE Compra : 796, Pago Programado: 459 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$379.00	\$0.00	\$4,405.00
P01999	29/06/2020					GE Compra : 796, Pago Programado: 459 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$180.00	\$0.00	\$4,585.00
P01999	29/06/2020					GE Compra : 796, Pago Programado: 459 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$570.00	\$0.00	\$5,155.00
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$126.00	\$5,029.00
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$1,300.00	\$3,729.00
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$180.00	\$3,549.00
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$430.00	\$3,119.00
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$340.00	\$2,779.00
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$210.00	\$2,569.00
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$890.00	\$1,679.00
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$550.00	\$1,129.00
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$570.00	\$559.00
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$379.00	\$180.00
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$180.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02251	16/07/2020					GE Compra : 926, Pago Programado: 523 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$2,240.00	\$0.00	\$2,240.00
P02251	16/07/2020					GE Compra : 926, Pago Programado: 523 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$2,450.00	\$0.00	\$4,690.00
P02251	16/07/2020					GE Compra : 926, Pago Programado: 523 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$542.00	\$0.00	\$5,232.00
P02251	16/07/2020					GE Compra : 926, Pago Programado: 523 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$230.00	\$0.00	\$5,462.00
P02257	16/07/2020					GE Compra : 936, Pago Programado: 529 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$65.00	\$0.00	\$5,527.00
P02257	16/07/2020					GE Compra : 936, Pago Programado: 529 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$75.00	\$0.00	\$5,602.00
P02257	16/07/2020					GE Compra : 936, Pago Programado: 529 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$520.00	\$0.00	\$6,122.00
P02257	16/07/2020					GE Compra : 936, Pago Programado: 529 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$70.00	\$0.00	\$6,192.00
P02257	16/07/2020					GE Compra : 936, Pago Programado: 529 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$50.00	\$0.00	\$6,242.00
P02257	16/07/2020					GE Compra : 936, Pago Programado: 529 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$190.00	\$0.00	\$6,432.00
P02260	16/07/2020					GE Compra : 939, Pago Programado: 532 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$450.00	\$0.00	\$6,882.00
P02260	16/07/2020					GE Compra : 939, Pago Programado: 532 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$260.00	\$0.00	\$7,142.00
P02260	16/07/2020					GE Compra : 939, Pago Programado: 532 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$310.00	\$0.00	\$7,452.00
P02267	16/07/2020					GE Compra : 940, Pago Programado: 539 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$320.00	\$0.00	\$7,772.00
P02267	16/07/2020					GE Compra : 940, Pago Programado: 539 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$230.00	\$0.00	\$8,002.00
P02267	16/07/2020					GE Compra : 940, Pago Programado: 539 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$180.00	\$0.00	\$8,182.00
P02267	16/07/2020					GE Compra : 940, Pago Programado: 539 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$7,230.00	\$0.00	\$15,412.00
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690		GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$0.00	\$260.00	\$15,152.00
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690		GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$0.00	\$310.00	\$14,842.00
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690		GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$0.00	\$320.00	\$14,522.00
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690		GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$0.00	\$230.00	\$14,292.00
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690		GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$0.00	\$180.00	\$14,112.00
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690		GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$0.00	\$7,230.00	\$6,882.00
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690		GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$0.00	\$65.00	\$6,817.00
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690		GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$0.00	\$75.00	\$6,742.00
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690		GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$0.00	\$450.00	\$6,292.00
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690		GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$0.00	\$2,240.00	\$4,052.00
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690		GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$0.00	\$2,450.00	\$1,602.00
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690		GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$0.00	\$542.00	\$1,060.00
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690		GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$0.00	\$230.00	\$830.00
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690		GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$0.00	\$520.00	\$310.00
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690		GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$0.00	\$70.00	\$240.00
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690		GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$0.00	\$50.00	\$190.00
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690		GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$0.00	\$190.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02468	31/07/2020					GE Compra : 1033, Pago Programado: 588 (AURORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$102.66	\$0.00	\$102.66
C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.			5738	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 550 (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GF	\$0.00	\$102.66	\$0.00
P02600	13/08/2020					GE Compra : 1074, Pago Programado: 602 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
P02600	13/08/2020					GE Compra : 1074, Pago Programado: 602 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$1,100.00	\$0.00	\$3,300.00
P02600	13/08/2020					GE Compra : 1074, Pago Programado: 602 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$430.00	\$0.00	\$3,730.00
P02600	13/08/2020					GE Compra : 1074, Pago Programado: 602 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$180.00	\$0.00	\$3,910.00
P02600	13/08/2020					GE Compra : 1074, Pago Programado: 602 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$435.00	\$0.00	\$4,345.00
P02600	13/08/2020					GE Compra : 1074, Pago Programado: 602 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$590.00	\$0.00	\$4,935.00
P02601	13/08/2020					GE Compra : 1075, Pago Programado: 603 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES'S	\$3,098.00	\$0.00	\$8,033.00
P02604	13/08/2020					GE Compra : 1078, Pago Programado: 606 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$400.00	\$0.00	\$8,433.00
P02607	13/08/2020					GE Compra : 1081, Pago Programado: 609 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$800.00	\$0.00	\$9,233.00
P02607	13/08/2020					GE Compra : 1081, Pago Programado: 609 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$180.00	\$0.00	\$9,413.00
P02607	13/08/2020					GE Compra : 1081, Pago Programado: 609 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$160.00	\$0.00	\$9,573.00
P02607	13/08/2020					GE Compra : 1081, Pago Programado: 609 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$1,360.00	\$0.00	\$10,933.00
P02611	13/08/2020					GE Compra : 1086, Pago Programado: 613 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$1,700.00	\$0.00	\$12,633.00
P02611	13/08/2020					GE Compra : 1086, Pago Programado: 613 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$300.00	\$0.00	\$12,933.00
P02618	13/08/2020					GE Compra : 1093, Pago Programado: 620 (AUTORIZACION DEPAGO A BERTHA AI	\$180.00	\$0.00	\$13,113.00
P02618	13/08/2020					GE Compra : 1093, Pago Programado: 620 (AUTORIZACION DEPAGO A BERTHA AI	\$205.00	\$0.00	\$13,318.00
P02618	13/08/2020					GE Compra : 1093, Pago Programado: 620 (AUTORIZACION DEPAGO A BERTHA AI	\$550.00	\$0.00	\$13,868.00
P02619	13/08/2020					GE Compra : 1094, Pago Programado: 621 (AUTORIZACION DEPAGO A BERTHA AI	\$371.00	\$0.00	\$14,239.00
P02619	13/08/2020					GE Compra : 1094, Pago Programado: 621 (AUTORIZACION DEPAGO A BERTHA AI	\$180.00	\$0.00	\$14,419.00
P02619	13/08/2020					GE Compra : 1094, Pago Programado: 621 (AUTORIZACION DEPAGO A BERTHA AI	\$200.00	\$0.00	\$14,619.00
P02619	13/08/2020					GE Compra : 1094, Pago Programado: 621 (AUTORIZACION DEPAGO A BERTHA AI	\$530.00	\$0.00	\$15,149.00
C01042	19/08/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5754	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 563 (LIQ. F/ 4917-4918 DE\$	\$0.00	\$3,098.00	\$12,051.00
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$1,700.00	\$10,351.00
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$300.00	\$10,051.00
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$371.00	\$9,680.00
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$180.00	\$9,500.00
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$200.00	\$9,300.00
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$530.00	\$8,770.00
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$2,200.00	\$6,570.00
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$1,100.00	\$5,470.00
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$430.00	\$5,040.00
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$180.00	\$4,860.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$435.00	\$4,425.00	
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$590.00	\$3,835.00	
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$400.00	\$3,435.00	
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$800.00	\$2,635.00	
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$180.00	\$2,455.00	
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$160.00	\$2,295.00	
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$1,360.00	\$935.00	
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$180.00	\$755.00	
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$205.00	\$550.00	
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
P02775	25/08/2020					GE Compra : 1156, Pago Programado: 657 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLI	\$169.00	\$0.00	\$169.00	
P02775	25/08/2020					GE Compra : 1156, Pago Programado: 657 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLI	\$156.00	\$0.00	\$325.00	
P02775	25/08/2020					GE Compra : 1156, Pago Programado: 657 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLI	\$80.00	\$0.00	\$405.00	
C01096	27/08/2020	JESUS CLEMENTE ORTE			5790	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ E75E-2957-ACC	\$0.00	\$169.00	\$236.00	
C01096	27/08/2020	JESUS CLEMENTE ORTE			5790	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ E75E-2957-ACC	\$0.00	\$156.00	\$80.00	
C01096	27/08/2020	JESUS CLEMENTE ORTE			5790	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ E75E-2957-ACC	\$0.00	\$80.00	\$0.00	
P02869	31/08/2020					GE Compra : 1186, Pago Programado: 682 (AUTORIZACION DEPAGO A HERMES'S	\$9,029.92	\$0.00	\$9,029.92	
C01161	09/09/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5825	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 640 (LIQ. F/ 4949-4950-495	\$0.00	\$9,029.92	\$0.00	
P03081	21/09/2020					GE Compra : 1271, Pago Programado: 730 (AUTORIZACION DE PAGO A REPRESI	\$1,978.45	\$0.00	\$1,978.45	
P03082	21/09/2020					GE Compra : 1270, Pago Programado: 731 (AUTORIZACION DE PAGO A REPRESI	\$1,465.52	\$0.00	\$3,443.97	
C01259	29/09/2020	REPRESENTACIONES EF			5867	GP REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 682 (LIQ. F/ 2800 Y 2'	\$0.00	\$1,465.52	\$1,978.45	
C01259	29/09/2020	REPRESENTACIONES EF			5867	GP REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 682 (LIQ. F/ 2800 Y 2'	\$0.00	\$1,978.45	\$0.00	
P03184	30/09/2020					GE Compra : 1331, Pago Programado: 751 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$680.00	\$0.00	\$680.00	
P03184	30/09/2020					GE Compra : 1331, Pago Programado: 751 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$300.00	\$0.00	\$980.00	
8260-112020-AA01-003-29801						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$681,738.20	\$681,710.00	\$28.20
8260-112020-AA01-003-29801-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros er	\$0.00	\$681,738.20	\$681,710.00	\$28.20
P00210	27/01/2020					GE Compra : 67, Pago Programado: 13 (AUTORIZACION DE PAGO A CADISA POR I	\$10,304.94	\$0.00	\$10,304.94	
P00225	27/01/2020					GE Compra : 71, Pago Programado: 28 (AUTORIZACION DE PAGO A CADISA POR /	\$10,773.15	\$0.00	\$21,078.09	
P00228	27/01/2020					GE Compra : 87, Pago Programado: 31 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y AS	\$15.00	\$0.00	\$21,093.09	
P00228	27/01/2020					GE Compra : 87, Pago Programado: 31 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y AS	\$150.00	\$0.00	\$21,243.09	
P00238	27/01/2020					GE Compra : 85, Pago Programado: 41 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$640.00	\$0.00	\$21,883.09	
P00243	27/01/2020					GE Compra : 108, Pago Programado: 45 (AUTORIZACION DE PAGO A MANTENIMIE	\$900.00	\$0.00	\$22,783.09	
P00244	27/01/2020					GE Compra : 107, Pago Programado: 46 (AUTORIZACION DE PAGO A MANTENIMIE	\$6,360.00	\$0.00	\$29,143.09	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00244	27/01/2020						
				GE Compra : 107, Pago Programado: 46 (AUTORIZACION DE PAGO A MANTENIMIE	\$2,280.00	\$0.00	\$31,423.09
P00230	29/01/2020			GE Compra : 109, Pago Programado: 33 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYER:	\$34.78	\$0.00	\$31,457.87
P00231	29/01/2020			GE Compra : 112, Pago Programado: 34 (AUTORIZACION DE PAGO A TORNILLOS `	\$439.28	\$0.00	\$31,897.15
P00232	29/01/2020			GE Compra : 110, Pago Programado: 35 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYER:	\$297.29	\$0.00	\$32,194.44
P00232	29/01/2020			GE Compra : 110, Pago Programado: 35 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYER:	\$55.38	\$0.00	\$32,249.82
P00232	29/01/2020			GE Compra : 110, Pago Programado: 35 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYER:	\$34.26	\$0.00	\$32,284.08
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579 GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$640.00	\$31,644.08
C00100	14/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		0040247188 GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 26 (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS. GF	\$0.00	\$34.78	\$31,609.30
C00100	14/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		0040247188 GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 26 (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS. GF	\$0.00	\$297.29	\$31,312.01
C00100	14/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		0040247188 GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 26 (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS. GF	\$0.00	\$55.38	\$31,256.63
C00100	14/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		0040247188 GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 26 (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS. GF	\$0.00	\$34.26	\$31,222.37
C00104	14/02/2020	MARIA HORTENCIA SERI		7875884 GP MARIA HORTENCIA SERNA GRANADOS, Folio Pago: 30 (PAGO FACTS. 226-22	\$0.00	\$900.00	\$30,322.37
C00104	14/02/2020	MARIA HORTENCIA SERI		7875884 GP MARIA HORTENCIA SERNA GRANADOS, Folio Pago: 30 (PAGO FACTS. 226-22	\$0.00	\$6,360.00	\$23,962.37
C00104	14/02/2020	MARIA HORTENCIA SERI		7875884 GP MARIA HORTENCIA SERNA GRANADOS, Folio Pago: 30 (PAGO FACTS. 226-22	\$0.00	\$2,280.00	\$21,682.37
C00124	14/02/2020	CADISA S.A DE C.V		7901802 GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 47 (PAGO DE MAT. P/ REP. DE CAMION VACT	\$0.00	\$10,304.94	\$11,377.43
C00124	14/02/2020	CADISA S.A DE C.V		7901802 GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 47 (PAGO DE MAT. P/ REP. DE CAMION VACT	\$0.00	\$10,773.15	\$604.28
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622 GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$0.00	\$150.00	\$454.28
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622 GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$0.00	\$15.00	\$439.28
P00373	21/02/2020			GE Compra : 160, Pago Programado: 78 (AUTORIZACION DE PAGO TORNILLOS Y I	\$181.03	\$0.00	\$620.31
P00373	21/02/2020			GE Compra : 160, Pago Programado: 78 (AUTORIZACION DE PAGO TORNILLOS Y I	\$487.07	\$0.00	\$1,107.38
P00373	21/02/2020			GE Compra : 160, Pago Programado: 78 (AUTORIZACION DE PAGO TORNILLOS Y I	\$646.55	\$0.00	\$1,753.93
P00373	21/02/2020			GE Compra : 160, Pago Programado: 78 (AUTORIZACION DE PAGO TORNILLOS Y I	\$335.41	\$0.00	\$2,089.34
P00375	21/02/2020			GE Compra : 162, Pago Programado: 80 (AUTORIZACION DE PAGO MAQUINAS DIE	\$6,188.55	\$0.00	\$8,277.89
P00376	21/02/2020			GE Compra : 163, Pago Programado: 81 (AUTORIZACION DE PAGO CADISA SA DE	\$3,606.03	\$0.00	\$11,883.92
P00376	21/02/2020			GE Compra : 163, Pago Programado: 81 (AUTORIZACION DE PAGO CADISA SA DE	\$42,365.99	\$0.00	\$54,249.91
P00380	21/02/2020			GE Compra : 166, Pago Programado: 84 (AUTORIZACION DE PAGO TORNILLOS Y I	\$20.36	\$0.00	\$54,270.27
P00380	21/02/2020			GE Compra : 166, Pago Programado: 84 (AUTORIZACION DE PAGO TORNILLOS Y I	\$3.48	\$0.00	\$54,273.75
P00380	21/02/2020			GE Compra : 166, Pago Programado: 84 (AUTORIZACION DE PAGO TORNILLOS Y I	\$4.36	\$0.00	\$54,278.11
P00381	21/02/2020			GE Compra : 167, Pago Programado: 85 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA M	\$886.43	\$0.00	\$55,164.54
P00382	21/02/2020			GE Compra : 168, Pago Programado: 86 (AUTORIZACION DE PAGO CASA MYERS :	\$308.00	\$0.00	\$55,472.54
P00383	21/02/2020			GE Compra : 169, Pago Programado: 87 (AUTORIZACION DE PAGO SERVICIO ELE	\$4,362.06	\$0.00	\$59,834.60
P00383	21/02/2020			GE Compra : 169, Pago Programado: 87 (AUTORIZACION DE PAGO SERVICIO ELE	\$550.00	\$0.00	\$60,384.60
P00444	26/02/2020			GE Compra : 134, Pago Programado: 100 (AUTORIZACION DE PAGO MAQUINAS D	\$12,504.12	\$0.00	\$72,888.72
P00445	26/02/2020			GE Compra : 185, Pago Programado: 101 (AUTORIZACION DE PAGO CENTRO DE €	\$1,375.00	\$0.00	\$74,263.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00445	26/02/2020				GE Compra : 185, Pago Programado: 101 (AUTORIZACION DE PAGO CENTRO DE S		\$1,375.00	\$0.00	\$75,638.72
C00184	26/02/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5191	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 78 (LIQ. F/2908-4325-5870-1283 R		\$0.00	\$12,504.12	\$63,134.60
C00184	26/02/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5191	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 78 (LIQ. F/2908-4325-5870-1283 R		\$0.00	\$6,188.55	\$56,946.05
C00158	27/02/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5182	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA , Folio Pago: 58 (LIQ. F/2784 ACUMULADOR P/ RE		\$0.00	\$4,362.06	\$52,583.99
C00158	27/02/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5182	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA , Folio Pago: 58 (LIQ. F/2784 ACUMULADOR P/ RE		\$0.00	\$550.00	\$52,033.99
C00164	27/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		5173	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 63 (LIQ. F/51738-51691-51648 HERRAMIE		\$0.00	\$308.00	\$51,725.99
P00455	27/02/2020				GE Compra : 133, Pago Programado: 105 (AUTORIZACION DE PAGO A CADISA SA		\$327.50	\$0.00	\$52,053.49
C00165	27/02/2020	CADISA S.A DE C.V		5174	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 64 (LIQ. F/ 10433-10524-10434 DIAGNISTICO		\$0.00	\$3,606.03	\$48,447.46
C00165	27/02/2020	CADISA S.A DE C.V		5174	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 64 (LIQ. F/ 10433-10524-10434 DIAGNISTICO		\$0.00	\$42,365.99	\$6,081.47
C00165	27/02/2020	CADISA S.A DE C.V		5174	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 64 (LIQ. F/ 10433-10524-10434 DIAGNISTICO		\$0.00	\$327.50	\$5,753.97
C00167	27/02/2020	RICARDO AGUILAR ARV		5176	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 66 (LIQ. F/48840-48841 Y 4858:		\$0.00	\$439.28	\$5,314.69
C00167	27/02/2020	RICARDO AGUILAR ARV		5176	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 66 (LIQ. F/48840-48841 Y 4858:		\$0.00	\$181.03	\$5,133.66
C00167	27/02/2020	RICARDO AGUILAR ARV		5176	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 66 (LIQ. F/48840-48841 Y 4858:		\$0.00	\$487.07	\$4,646.59
C00167	27/02/2020	RICARDO AGUILAR ARV		5176	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 66 (LIQ. F/48840-48841 Y 4858:		\$0.00	\$646.55	\$4,000.04
C00167	27/02/2020	RICARDO AGUILAR ARV		5176	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 66 (LIQ. F/48840-48841 Y 4858:		\$0.00	\$335.41	\$3,664.63
C00169	27/02/2020	JOSE RUACHO MENDOZ		5178	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 68 (LIQ. F/ 6694 MANGUERA P/ PIPA A		\$0.00	\$886.43	\$2,778.20
C00218	06/03/2020	EDUARDO TORRES ESC		9456447	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 90 (LIQ. F/ 3074 MAT. P/ EL ALM.		\$0.00	\$1,375.00	\$1,403.20
C00218	06/03/2020	EDUARDO TORRES ESC		9456447	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 90 (LIQ. F/ 3074 MAT. P/ EL ALM.		\$0.00	\$1,375.00	\$28.20
P00621	11/03/2020				GE Compra : 215, Pago Programado: 134 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF		\$390.50	\$0.00	\$418.70
P00628	11/03/2020				GE Compra : 186, Pago Programado: 139 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS		\$632.51	\$0.00	\$1,051.21
P00630	11/03/2020				GE Compra : 188, Pago Programado: 141 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS		\$838.50	\$0.00	\$1,889.71
P00633	11/03/2020				GE Compra : 189, Pago Programado: 142 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS		\$2,408.10	\$0.00	\$4,297.81
P00633	11/03/2020				GE Compra : 189, Pago Programado: 142 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS		\$1,897.53	\$0.00	\$6,195.34
P00633	11/03/2020				GE Compra : 189, Pago Programado: 142 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS		\$838.50	\$0.00	\$7,033.84
P00633	11/03/2020				GE Compra : 189, Pago Programado: 142 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS		\$2,577.88	\$0.00	\$9,611.72
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5202	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I		\$0.00	\$390.50	\$9,221.22
P00634	11/03/2020				GE Compra : 190, Pago Programado: 143 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS		\$1,886.50	\$0.00	\$11,107.72
P00634	11/03/2020				GE Compra : 190, Pago Programado: 143 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS		\$3,088.56	\$0.00	\$14,196.28
P00634	11/03/2020				GE Compra : 190, Pago Programado: 143 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS		\$838.50	\$0.00	\$15,034.78
P00635	11/03/2020				GE Compra : 187, Pago Programado: 144 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS		\$1,265.02	\$0.00	\$16,299.80
P00635	11/03/2020				GE Compra : 187, Pago Programado: 144 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS		\$5,155.76	\$0.00	\$21,455.56
P00645	11/03/2020				GE Compra : 249, Pago Programado: 153 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y		\$13,940.00	\$0.00	\$35,395.56
P00646	11/03/2020				GE Compra : 250, Pago Programado: 154 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y		\$12,020.00	\$0.00	\$47,415.56
P00647	11/03/2020				GE Compra : 284, Pago Programado: 155 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y		\$29,288.00	\$0.00	\$76,703.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00650	11/03/2020					GE Compra : 288, Pago Programado: 158 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUNDC	\$750.00	\$0.00	\$77,453.56
P00650	11/03/2020					GE Compra : 288, Pago Programado: 158 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUNDC	\$420.00	\$0.00	\$77,873.56
P00650	11/03/2020					GE Compra : 288, Pago Programado: 158 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUNDC	\$600.00	\$0.00	\$78,473.56
P00661	11/03/2020					GE Compra : 214, Pago Programado: 167 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$15,172.41	\$0.00	\$93,645.97
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$0.00	\$632.51	\$93,013.46
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$0.00	\$838.50	\$92,174.96
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$0.00	\$2,408.10	\$89,766.86
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$0.00	\$1,897.53	\$87,869.33
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$0.00	\$838.50	\$87,030.83
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$0.00	\$2,577.88	\$84,452.95
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$0.00	\$1,886.50	\$82,566.45
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$0.00	\$3,088.56	\$79,477.89
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$0.00	\$838.50	\$78,639.39
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$0.00	\$1,265.02	\$77,374.37
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$0.00	\$5,155.76	\$72,218.61
C00245	11/03/2020	HERMES Y ASOCIADOS :			5214	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 105 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$0.00	\$13,940.00	\$58,278.61
C00245	11/03/2020	HERMES Y ASOCIADOS :			5214	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 105 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$0.00	\$12,020.00	\$46,258.61
C00245	11/03/2020	HERMES Y ASOCIADOS :			5214	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 105 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$0.00	\$29,288.00	\$16,970.61
C00246	11/03/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ			5215	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 106 (LIQ. F/ 318 SERV. MENC	\$0.00	\$750.00	\$16,220.61
C00246	11/03/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ			5215	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 106 (LIQ. F/ 318 SERV. MENC	\$0.00	\$420.00	\$15,800.61
C00246	11/03/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ			5215	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 106 (LIQ. F/ 318 SERV. MENC	\$0.00	\$600.00	\$15,200.61
P00693	11/03/2020					GE Compra : 344, Pago Programado: 171 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$15,172.41	\$0.00	\$30,373.02
P00666	12/03/2020					Cancelación GE Compra : 214, Pago Programado: 167 (AUTORIZACION DE PAGO A	-\$15,172.41	\$0.00	\$15,200.61
C00267	18/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5230	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 117 (LIQ. F/4063 Y 4062 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$15,172.41	\$28.20
P00866	31/03/2020					GE Compra : 382, Pago Programado: 200 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$2,021.60	\$0.00	\$2,049.80
P00866	31/03/2020					GE Compra : 382, Pago Programado: 200 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$2,235.44	\$0.00	\$4,285.24
P00866	31/03/2020					GE Compra : 382, Pago Programado: 200 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$3,137.36	\$0.00	\$7,422.60
P00866	31/03/2020					GE Compra : 382, Pago Programado: 200 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$674.98	\$0.00	\$8,097.58
P00874	31/03/2020					GE Compra : 343, Pago Programado: 208 (AUTORIZACION DE PAGO A HIDRATEK I	\$14,700.00	\$0.00	\$22,797.58
P00881	31/03/2020					GE Compra : 400, Pago Programado: 213 (AUTORIZACION DE PAGO A CADISA POI	\$2,229.05	\$0.00	\$25,026.63
P00886	31/03/2020					GE Compra : 377, Pago Programado: 218 (AUTORIZACION DE PAGO A EMMANUEL	\$650.00	\$0.00	\$25,676.63
C00320	31/03/2020	EMMANUEL REYES GAL			5270	GP EMMANUEL REYES GALINDO, Folio Pago: 149 (LIQ. F/ CB36 LIMPIEZA DE MC	\$0.00	\$650.00	\$25,026.63
P00933	31/03/2020					GE Compra : 435, Pago Programado: 234 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$420.27	\$0.00	\$25,446.90
C00325	31/03/2020	HIDRATEK INDUSTRIAL S			5276	GP HIDRATEK INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 154 (LIQ. F/7832 MAT.	\$0.00	\$14,700.00	\$10,746.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01002	31/03/2020				GE Compra : 458, Pago Programado: 259 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$33,960.00	\$0.00	\$44,706.90
C00346	06/04/2020	CADISA S.A DE C.V		5279	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 163 (LIQ. F/11077 SERV. MENOR A CAMION \	\$0.00	\$2,229.05	\$42,477.85
C00358	07/04/2020	CASA MYERS, S.A.		5288	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 170 (LIQ. F/ 52523 Y 52493 BOLSAS DE BASUF	\$0.00	\$420.27	\$42,057.58
C00372	07/04/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5302	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 181 (LIQ. F/ 3078 Y 3051 MAT. P/ E	\$0.00	\$2,021.60	\$40,035.98
C00372	07/04/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5302	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 181 (LIQ. F/ 3078 Y 3051 MAT. P/ E	\$0.00	\$2,235.44	\$37,800.54
C00372	07/04/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5302	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 181 (LIQ. F/ 3078 Y 3051 MAT. P/ E	\$0.00	\$3,137.36	\$34,663.18
C00372	07/04/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5302	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 181 (LIQ. F/ 3078 Y 3051 MAT. P/ E	\$0.00	\$674.98	\$33,988.20
C00390	15/04/2020	HERMES`S Y ASOCIADO		5311	GP HERMES`S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 188 (LIQ. DE DIVERSAS FA	\$0.00	\$33,960.00	\$28.20
P01105	16/04/2020				GE Compra : 389, Pago Programado: 272 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$2,189.31	\$0.00	\$2,217.51
C00418	20/04/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5333	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 210 (LIQ. F/2036303 LINEA DE GA	\$0.00	\$2,189.31	\$28.20
P01209	29/04/2020				GE Compra : 547, Pago Programado: 301 (AUTORIZACION DE PAGO A SECOMI CC	\$9,500.00	\$0.00	\$9,528.20
P01209	29/04/2020				GE Compra : 547, Pago Programado: 301 (AUTORIZACION DE PAGO A SECOMI CC	\$8,000.00	\$0.00	\$17,528.20
P01210	29/04/2020				GE Compra : 546, Pago Programado: 302 (AUTORIZACION DE PAGO A PASCUAL A	\$1,350.00	\$0.00	\$18,878.20
P01210	29/04/2020				GE Compra : 546, Pago Programado: 302 (AUTORIZACION DE PAGO A PASCUAL A	\$1,590.00	\$0.00	\$20,468.20
P01220	29/04/2020				GE Compra : 566, Pago Programado: 306 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$2,707.76	\$0.00	\$23,175.96
P01220	29/04/2020				GE Compra : 566, Pago Programado: 306 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$12,476.20	\$0.00	\$35,652.16
P01220	29/04/2020				GE Compra : 566, Pago Programado: 306 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$310.30	\$0.00	\$35,962.46
P01221	29/04/2020				GE Compra : 568, Pago Programado: 307 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$8,506.86	\$0.00	\$44,469.32
P01222	29/04/2020				GE Compra : 565, Pago Programado: 308 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$2,835.62	\$0.00	\$47,304.94
P01244	30/04/2020				GE Compra : 581, Pago Programado: 315 (AUTORIZACION DE PAGO A TORNILLOS	\$216.94	\$0.00	\$47,521.88
P01244	30/04/2020				GE Compra : 581, Pago Programado: 315 (AUTORIZACION DE PAGO A TORNILLOS	\$318.23	\$0.00	\$47,840.11
P01244	30/04/2020				GE Compra : 581, Pago Programado: 315 (AUTORIZACION DE PAGO A TORNILLOS	\$419.69	\$0.00	\$48,259.80
C00486	06/05/2020	SECOMI CONTRACTORS		5371	GP SECOMI CONTRACTORS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 248 (LIQ. F/ 2077 REF	\$0.00	\$9,500.00	\$38,759.80
C00486	06/05/2020	SECOMI CONTRACTORS		5371	GP SECOMI CONTRACTORS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 248 (LIQ. F/ 2077 REF	\$0.00	\$8,000.00	\$30,759.80
C00490	06/05/2020	PASCUAL ACOSTA RAMI		5375	GP PASCUAL ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 251 (LIQ. F/ REEMPLAZO DE JALON	\$0.00	\$1,350.00	\$29,409.80
C00490	06/05/2020	PASCUAL ACOSTA RAMI		5375	GP PASCUAL ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 251 (LIQ. F/ REEMPLAZO DE JALON	\$0.00	\$1,590.00	\$27,819.80
C00503	12/05/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5380	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 256 (LIQ. F/ 24152, 26762 Y 29690	\$0.00	\$2,835.62	\$24,984.18
C00503	12/05/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5380	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 256 (LIQ. F/ 24152, 26762 Y 29690	\$0.00	\$2,707.76	\$22,276.42
C00503	12/05/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5380	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 256 (LIQ. F/ 24152, 26762 Y 29690	\$0.00	\$12,476.20	\$9,800.22
C00503	12/05/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5380	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 256 (LIQ. F/ 24152, 26762 Y 29690	\$0.00	\$310.30	\$9,489.92
C00503	12/05/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5380	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 256 (LIQ. F/ 24152, 26762 Y 29690	\$0.00	\$8,506.86	\$983.06
C00505	12/05/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5382	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 258 (LIQ. F/49598 CONEXIONE:	\$0.00	\$216.94	\$766.12
C00505	12/05/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5382	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 258 (LIQ. F/49598 CONEXIONE:	\$0.00	\$318.23	\$447.89
C00505	12/05/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5382	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 258 (LIQ. F/49598 CONEXIONE:	\$0.00	\$419.69	\$28.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$40.91	-\$12.71
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$40.91	\$0.00	\$28.20
P01422	18/05/2020				GE Compra : 614, Pago Programado: 342 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR M,	\$5,700.00	\$0.00	\$5,728.20
C00562	25/05/2020	HECTOR MANUEL PIZAR		5422	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO, Folio Pago: 288 (LIQ. F/ 83 MTTO. INST	\$0.00	\$5,700.00	\$28.20
P01482	25/05/2020				GE Compra : 620, Pago Programado: 351 (AUTORIZACION DE PAGO A RICARDO A	\$448.28	\$0.00	\$476.48
P01482	25/05/2020				GE Compra : 620, Pago Programado: 351 (AUTORIZACION DE PAGO A RICARDO A	\$1,040.58	\$0.00	\$1,517.06
C00564	25/05/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5424	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 290 (LIQ. F/49759 MANGUERA	\$0.00	\$448.28	\$1,068.78
C00564	25/05/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5424	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 290 (LIQ. F/49759 MANGUERA	\$0.00	\$1,040.58	\$28.20
P01510	26/05/2020				GE Compra : 661, Pago Programado: 356 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,028.20
P01510	26/05/2020				GE Compra : 661, Pago Programado: 356 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$28.00	\$0.00	\$1,056.20
P01511	26/05/2020				GE Compra : 666, Pago Programado: 357 (AUTPRIZACION DE PAGO A MARIO EDU	\$185,000.00	\$0.00	\$186,056.20
P01523	26/05/2020				GE Compra : 653, Pago Programado: 369 (AUTORIZACION DE PAGO A MARTIN JUI	\$426.00	\$0.00	\$186,482.20
P01523	26/05/2020				GE Compra : 653, Pago Programado: 369 (AUTORIZACION DE PAGO A MARTIN JUI	\$90.00	\$0.00	\$186,572.20
C00579	28/05/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5437	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 301 (LIQ. F/2870 REV. Y RE	\$0.00	\$426.00	\$186,146.20
C00579	28/05/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5437	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 301 (LIQ. F/2870 REV. Y RE	\$0.00	\$90.00	\$186,056.20
C00581	28/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5439	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 303 (LIQ. F/ 1159-1166-1160	\$0.00	\$1,000.00	\$185,056.20
C00581	28/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5439	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 303 (LIQ. F/ 1159-1166-1160	\$0.00	\$28.00	\$185,028.20
C00582	28/05/2020	MARIO EDUARDO GUTIE		5440	GP MARIO EDUARDO GUTIERREZ CHAVEZ, Folio Pago: 304 (LIQ. F/80 FAB. DE T/	\$0.00	\$185,000.00	\$28.20
P01550	28/05/2020				GE Compra : 680, Pago Programado: 374 (AUTORIZACION A RAYMUNDO DOMING	\$360.00	\$0.00	\$388.20
P01550	28/05/2020				GE Compra : 680, Pago Programado: 374 (AUTORIZACION A RAYMUNDO DOMING	\$650.00	\$0.00	\$1,038.20
P01550	28/05/2020				GE Compra : 680, Pago Programado: 374 (AUTORIZACION A RAYMUNDO DOMING	\$130.00	\$0.00	\$1,168.20
P01550	28/05/2020				GE Compra : 680, Pago Programado: 374 (AUTORIZACION A RAYMUNDO DOMING	\$230.00	\$0.00	\$1,398.20
P01551	28/05/2020				GE Compra : 679, Pago Programado: 375 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$2,606.37	\$0.00	\$4,004.57
C00614	03/06/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5458	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 322 (LIQ. F/358 SERV. DE M	\$0.00	\$360.00	\$3,644.57
C00614	03/06/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5458	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 322 (LIQ. F/358 SERV. DE M	\$0.00	\$650.00	\$2,994.57
C00614	03/06/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5458	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 322 (LIQ. F/358 SERV. DE M	\$0.00	\$130.00	\$2,864.57
C00614	03/06/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5458	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 322 (LIQ. F/358 SERV. DE M	\$0.00	\$230.00	\$2,634.57
C00632	09/06/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5462	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 328 (LIQ. F/6551 PALANCA DE CA	\$0.00	\$2,606.37	\$28.20
P01711	10/06/2020				GE Compra : 690, Pago Programado: 386 (AUTORIZACION DE PAGO A JOSE RUAC	\$473.01	\$0.00	\$501.21
P01720	10/06/2020				GE Compra : 731, Pago Programado: 395 (AUTORIZACION DEPAGO A HERMES'S `	\$448.28	\$0.00	\$949.49
P01731	10/06/2020				GE Compra : 721, Pago Programado: 406 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$278.94	\$0.00	\$1,228.43
P01732	10/06/2020				GE Compra : 720, Pago Programado: 407 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$511.87	\$0.00	\$1,740.30
P01739	10/06/2020				GE Compra : 714, Pago Programado: 413 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO `	\$160.00	\$0.00	\$1,900.30
P01740	10/06/2020				GE Compra : 737, Pago Programado: 414 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$20,500.00	\$0.00	\$22,400.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00656	11/06/2020	JOSE RUACHO MENDOZ			5479	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 347 (LIQ. FACT. 7114 Y 7113 MARRO Y	\$0.00	\$473.01	\$21,927.29
P01767	11/06/2020					GE Compra : 763, Pago Programado: 421 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$359.04	\$0.00	\$22,286.33
P01767	11/06/2020					GE Compra : 763, Pago Programado: 421 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$155.09	\$0.00	\$22,441.42
P01767	11/06/2020					GE Compra : 763, Pago Programado: 421 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$512.52	\$0.00	\$22,953.94
P01767	11/06/2020					GE Compra : 763, Pago Programado: 421 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$1.56	\$0.00	\$22,955.50
P01767	11/06/2020					GE Compra : 763, Pago Programado: 421 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.68	\$0.00	\$22,956.18
P01767	11/06/2020					GE Compra : 763, Pago Programado: 421 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$2.65	\$0.00	\$22,958.83
P01767	11/06/2020					GE Compra : 763, Pago Programado: 421 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$7.72	\$0.00	\$22,966.55
P01767	11/06/2020					GE Compra : 763, Pago Programado: 421 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$33.41	\$0.00	\$22,999.96
P01767	11/06/2020					GE Compra : 763, Pago Programado: 421 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$3.00	\$0.00	\$23,002.96
P01767	11/06/2020					GE Compra : 763, Pago Programado: 421 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$0.72	\$0.00	\$23,003.68
P01767	11/06/2020					GE Compra : 763, Pago Programado: 421 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$2.19	\$0.00	\$23,005.87
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST			5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$0.00	\$20,500.00	\$2,505.87
C00678	15/06/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5495	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 358 (LIQ. F/ 4815 DESPON	\$0.00	\$448.28	\$2,057.59
C00699	16/06/2020	EDUARDO TORRES ESC			5508	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 368 (LIQ. F/ 3182 Y 3181 CUERD	\$0.00	\$160.00	\$1,897.59
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$278.94	\$1,618.65
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$511.87	\$1,106.78
P01918	23/06/2020					GE Compra : 761, Pago Programado: 441 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$8,102.33	\$0.00	\$9,209.11
C00726	23/06/2020	MAQUINAS DIESEL S.A L			5522	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 380 (LIQ. F/ 2061507 MANGUERA	\$0.00	\$8,102.33	\$1,106.78
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$359.04	\$747.74
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$155.09	\$592.65
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$512.52	\$80.13
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$1.56	\$78.57
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$0.68	\$77.89
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$2.65	\$75.24
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$7.72	\$67.52
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$33.41	\$34.11
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$3.00	\$31.11
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$0.72	\$30.39
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$2.19	\$28.20
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA	\$0.00	-\$359.04	\$387.24
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA	\$0.00	-\$155.09	\$542.33
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA	\$0.00	-\$512.52	\$1,054.85
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA	\$0.00	-\$1.56	\$1,056.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS	\$0.00	-\$0.68	\$1,057.09
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS	\$0.00	-\$2.65	\$1,059.74
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS	\$0.00	-\$7.72	\$1,067.46
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS	\$0.00	-\$33.41	\$1,100.87
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS	\$0.00	-\$3.00	\$1,103.87
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS	\$0.00	-\$0.72	\$1,104.59
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS	\$0.00	-\$2.19	\$1,106.78
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$359.04	\$747.74
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$155.09	\$592.65
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$512.52	\$80.13
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$1.56	\$78.57
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$0.68	\$77.89
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$2.65	\$75.24
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$7.72	\$67.52
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$33.41	\$34.11
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$3.00	\$31.11
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$0.72	\$30.39
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$2.19	\$28.20
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$474.14	\$0.00	\$502.34
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$474.14	\$28.20
P01997	29/06/2020					GE Compra : 804, Pago Programado: 457 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$95.00	\$0.00	\$123.20
P01997	29/06/2020					GE Compra : 804, Pago Programado: 457 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$85.00	\$0.00	\$208.20
P01999	29/06/2020					GE Compra : 796, Pago Programado: 459 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$581.90	\$0.00	\$790.10
P02000	29/06/2020					GE Compra : 800, Pago Programado: 460 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$573.00	\$0.00	\$1,363.10
P02000	29/06/2020					GE Compra : 800, Pago Programado: 460 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$468.00	\$0.00	\$1,831.10
P02000	29/06/2020					GE Compra : 800, Pago Programado: 460 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$824.00	\$0.00	\$2,655.10
P02000	29/06/2020					GE Compra : 800, Pago Programado: 460 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$153.00	\$0.00	\$2,808.10
P02000	29/06/2020					GE Compra : 800, Pago Programado: 460 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$63.00	\$0.00	\$2,871.10
P02002	29/06/2020					GE Compra : 803, Pago Programado: 462 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$80.00	\$0.00	\$2,951.10
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$95.00	\$2,856.10
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$85.00	\$2,771.10
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$581.90	\$2,189.20
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$573.00	\$1,616.20
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$468.00	\$1,148.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$824.00	\$324.20
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$153.00	\$171.20
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$63.00	\$108.20
P02105	09/07/2020					GE Compra : 869, Pago Programado: 470 (AUTORIZACION DE PAGO A RICARDO A	\$258.19	\$0.00	\$366.39
P02105	09/07/2020					GE Compra : 869, Pago Programado: 470 (AUTORIZACION DE PAGO A RICARDO A	\$32.00	\$0.00	\$398.39
P02109	10/07/2020					GE Compra : 868, Pago Programado: 474 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$251.05	\$0.00	\$649.44
P02110	10/07/2020					GE Compra : 867, Pago Programado: 475 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$12.76	\$0.00	\$662.20
P02110	10/07/2020					GE Compra : 867, Pago Programado: 475 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$16.76	\$0.00	\$678.96
P02110	10/07/2020					GE Compra : 867, Pago Programado: 475 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$4.72	\$0.00	\$683.68
P02110	10/07/2020					GE Compra : 867, Pago Programado: 475 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$1.36	\$0.00	\$685.04
P02110	10/07/2020					GE Compra : 867, Pago Programado: 475 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$4.91	\$0.00	\$689.95
P02134	13/07/2020					GE Compra : 902, Pago Programado: 493 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$487.95	\$0.00	\$1,177.90
P02134	13/07/2020					GE Compra : 902, Pago Programado: 493 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$124.59	\$0.00	\$1,302.49
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$1,385.97	\$0.00	\$2,688.46
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$2,175.42	\$0.00	\$4,863.88
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$267.46	\$0.00	\$5,131.34
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$2,530.57	\$0.00	\$7,661.91
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$155.88	\$0.00	\$7,817.79
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$368.09	\$0.00	\$8,185.88
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$457.32	\$0.00	\$8,643.20
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$698.02	\$0.00	\$9,341.22
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$2,947.32	\$0.00	\$12,288.54
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$109.18	\$0.00	\$12,397.72
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$254.30	\$0.00	\$12,652.02
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$5,323.56	\$0.00	\$17,975.58
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$805.89	\$0.00	\$18,781.47
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$153.90	\$0.00	\$18,935.37
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$217.48	\$0.00	\$19,152.85
P02135	13/07/2020					GE Compra : 901, Pago Programado: 494 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$69.50	\$0.00	\$19,222.35
P02140	13/07/2020					GE Compra : 899, Pago Programado: 499 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$1,181.23	\$0.00	\$20,403.58
P02147	13/07/2020					GE Compra : 893, Pago Programado: 506 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES´S	\$33,960.00	\$0.00	\$54,363.58
C00824	14/07/2020	HERMES´S Y ASOCIADO			5635	GP HERMES´S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 442 (LIQ. F/ 4864 Y 4863 DI	\$0.00	\$33,960.00	\$20,403.58
C00826	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5637	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 1200, 1197 Y 119	\$0.00	\$80.00	\$20,323.58
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$251.05	\$20,072.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$12.76	\$20,059.77
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$16.76	\$20,043.01
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$4.72	\$20,038.29
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$1.36	\$20,036.93
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$4.91	\$20,032.02
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$487.95	\$19,544.07
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$124.59	\$19,419.48
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$1,181.23	\$18,238.25
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$0.00	\$1,385.97	\$16,852.28
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$0.00	\$2,175.42	\$14,676.86
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$0.00	\$267.46	\$14,409.40
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$0.00	\$2,530.57	\$11,878.83
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$0.00	\$155.88	\$11,722.95
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$0.00	\$368.09	\$11,354.86
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$0.00	\$457.32	\$10,897.54
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$0.00	\$698.02	\$10,199.52
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$0.00	\$2,947.32	\$7,252.20
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$0.00	\$109.18	\$7,143.02
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$0.00	\$254.30	\$6,888.72
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$0.00	\$5,323.56	\$1,565.16
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$0.00	\$805.89	\$759.27
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$0.00	\$153.90	\$605.37
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$0.00	\$217.48	\$387.89
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$0.00	\$69.50	\$318.39
C00835	14/07/2020	RICARDO AGUILAR ARM			5646	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 453 (LIQ. F/ 50333 MAT. P/ EL A	\$0.00	\$258.19	\$60.20
C00835	14/07/2020	RICARDO AGUILAR ARM			5646	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 453 (LIQ. F/ 50333 MAT. P/ EL A	\$0.00	\$32.00	\$28.20
P02252	16/07/2020					GE Compra : 930, Pago Programado: 524 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUNDC	\$750.00	\$0.00	\$778.20
P02252	16/07/2020					GE Compra : 930, Pago Programado: 524 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUNDC	\$600.00	\$0.00	\$1,378.20
P02252	16/07/2020					GE Compra : 930, Pago Programado: 524 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUNDC	\$450.00	\$0.00	\$1,828.20
P02253	16/07/2020					GE Compra : 931, Pago Programado: 525 (AUTORIZACION DE PAGO A SECOMI CC	\$10,850.00	\$0.00	\$12,678.20
P02256	16/07/2020					GE Compra : 935, Pago Programado: 528 (AUTORIZACION DE PAGO A RICARDO A	\$754.31	\$0.00	\$13,432.51
P02256	16/07/2020					GE Compra : 935, Pago Programado: 528 (AUTORIZACION DE PAGO A RICARDO A	\$327.59	\$0.00	\$13,760.10
P02256	16/07/2020					GE Compra : 935, Pago Programado: 528 (AUTORIZACION DE PAGO A RICARDO A	\$301.72	\$0.00	\$14,061.82
P02265	16/07/2020					GE Compra : 948, Pago Programado: 537 (AUTORIZACION DEPAGO A ELBA MARG	\$950.00	\$0.00	\$15,011.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00891	22/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5669	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 480 (LIQ. F/ 1213-1219 MAN	\$0.00	\$950.00	\$14,061.82
C00892	22/07/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5670	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 481 (LIQ. F/ 50457 FAB. DE MAI	\$0.00	\$754.31	\$13,307.51
C00892	22/07/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5670	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 481 (LIQ. F/ 50457 FAB. DE MAI	\$0.00	\$327.59	\$244,695.71
C00892	22/07/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5670	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 481 (LIQ. F/ 50457 FAB. DE MAI	\$0.00	\$301.72	\$244,393.99
C00895	22/07/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5673	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 483 (LIQ. F/ F7EB SERV. MEI	\$0.00	\$750.00	\$243,643.99
C00895	22/07/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5673	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 483 (LIQ. F/ F7EB SERV. MEI	\$0.00	\$600.00	\$243,043.99
C00895	22/07/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5673	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 483 (LIQ. F/ F7EB SERV. MEI	\$0.00	\$450.00	\$242,593.99
C00905	23/07/2020	SERVICIOS TECNICOS A		5683	GP SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES SECOMI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 493	\$0.00	\$10,850.00	\$231,743.99
P02615	13/08/2020				GE Compra : 1090, Pago Programado: 617 (AUTORIZACION DE PAGO A CADISA S.	\$7,372.03	\$0.00	\$239,116.02
P02615	13/08/2020				GE Compra : 1090, Pago Programado: 617 (AUTORIZACION DE PAGO A CADISA S.	\$2,295.17	\$0.00	\$241,411.19
P02615	13/08/2020				GE Compra : 1090, Pago Programado: 617 (AUTORIZACION DE PAGO A CADISA S.	\$849.03	\$0.00	\$242,260.22
P02616	13/08/2020				GE Compra : 1104, Pago Programado: 618 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINA	\$9,964.36	\$0.00	\$252,224.58
P02616	13/08/2020				GE Compra : 1104, Pago Programado: 618 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINA	\$1,608.90	\$0.00	\$253,833.48
P02616	13/08/2020				GE Compra : 1104, Pago Programado: 618 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINA	\$916.50	\$0.00	\$254,749.98
P02617	13/08/2020				GE Compra : 1092, Pago Programado: 619 (AUTORIZACION DEPAGO A CASA MYE	\$487.95	\$0.00	\$255,237.93
P02629	13/08/2020				GE Compra : 1108, Pago Programado: 624 (AUTORIZACION DEPAGO A PASCUAL /	\$2,640.00	\$0.00	\$257,877.93
C01021	13/08/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5744	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 555 (LIQ. F/ 61979 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$9,964.36	\$247,913.57
C01021	13/08/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5744	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 555 (LIQ. F/ 61979 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$1,608.90	\$246,304.67
C01021	13/08/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5744	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 555 (LIQ. F/ 61979 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$916.50	\$245,388.17
C01022	13/08/2020	PASCUAL ACOSTA RAMI		5745	GP PASCUAL ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 556 (LIQ. F/F10C INST. DE PISO EN	\$0.00	\$2,640.00	\$242,748.17
C01044	19/08/2020	CADISA S.A DE C.V		5756	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 565 (LIQ. F/ 1794 REP. DE VACTOR. GP CADI	\$0.00	\$7,372.03	\$235,376.14
C01044	19/08/2020	CADISA S.A DE C.V		5756	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 565 (LIQ. F/ 1794 REP. DE VACTOR. GP CADI	\$0.00	\$2,295.17	\$233,080.97
C01044	19/08/2020	CADISA S.A DE C.V		5756	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 565 (LIQ. F/ 1794 REP. DE VACTOR. GP CADI	\$0.00	\$849.03	\$232,231.94
C01047	19/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5759	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 568 (LIQ. F/ 54070-54071-54020 MAT. P/ EL ALI	\$0.00	\$487.95	\$231,743.99
P02725	21/08/2020				GE Compra : 1131, Pago Programado: 642 (AUTORIZACION DE PAGO A RICARDO.	\$792.00	\$0.00	\$232,535.99
P02725	21/08/2020				GE Compra : 1131, Pago Programado: 642 (AUTORIZACION DE PAGO A RICARDO.	\$603.45	\$0.00	\$233,139.44
P02726	21/08/2020				GE Compra : 1132, Pago Programado: 643 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUND	\$450.00	\$0.00	\$233,589.44
P02726	21/08/2020				GE Compra : 1132, Pago Programado: 643 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUND	\$650.00	\$0.00	\$234,239.44
P02726	21/08/2020				GE Compra : 1132, Pago Programado: 643 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUND	\$750.00	\$0.00	\$234,989.44
P02776	25/08/2020				GE Compra : 1155, Pago Programado: 658 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLI	\$245.00	\$0.00	\$235,234.44
P02776	25/08/2020				GE Compra : 1155, Pago Programado: 658 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLI	\$57.00	\$0.00	\$235,291.44
P02776	25/08/2020				GE Compra : 1155, Pago Programado: 658 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLI	\$425.00	\$0.00	\$235,716.44
C01063	25/08/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5766	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 578 (LIQ. F/ 410 SERV. MAYC	\$0.00	\$450.00	\$235,266.44
C01063	25/08/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5766	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 578 (LIQ. F/ 410 SERV. MAYC	\$0.00	\$650.00	\$234,616.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01063	25/08/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5766	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 578 (LIQ. F/ 410 SERV. MAYC	\$0.00	\$750.00	\$233,866.44
C01066	25/08/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5769	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 581 (LIQ. F/ 50822 REEMPLAZC	\$0.00	\$792.00	\$233,074.44
C01066	25/08/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5769	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 581 (LIQ. F/ 50822 REEMPLAZC	\$0.00	\$603.45	\$232,470.99
C01096	27/08/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5790	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ E75E-2957-ACC	\$0.00	\$245.00	\$232,225.99
C01096	27/08/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5790	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ E75E-2957-ACC	\$0.00	\$57.00	\$232,168.99
C01096	27/08/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5790	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ E75E-2957-ACC	\$0.00	\$425.00	\$231,743.99
P02871	31/08/2020				GE Compra : 1091, Pago Programado: 684 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$1,460.90	\$0.00	\$233,204.89
P02871	31/08/2020				GE Compra : 1091, Pago Programado: 684 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$657.54	\$0.00	\$233,862.43
P02871	31/08/2020				GE Compra : 1091, Pago Programado: 684 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$935.98	\$0.00	\$234,798.41
P02872	31/08/2020				GE Compra : 1184, Pago Programado: 685 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES'S	\$12,020.00	\$0.00	\$246,818.41
P02874	31/08/2020				GE Compra : 1116, Pago Programado: 687 (AUTORIZACION DEPAGO A MAQUINAS	\$3,922.12	\$0.00	\$250,740.53
P02876	31/08/2020				GE Compra : 1182, Pago Programado: 689 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES'S	\$3,910.00	\$0.00	\$254,650.53
P02918	07/09/2020				GE Compra : 1211, Pago Programado: 698 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$1,131.20	\$0.00	\$255,781.73
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.		5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$0.00	\$1,131.20	\$254,650.53
C01161	09/09/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5825	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 640 (LIQ. F/ 4949-4950-495	\$0.00	\$3,910.00	\$250,740.53
C01161	09/09/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5825	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 640 (LIQ. F/ 4949-4950-495	\$0.00	\$12,020.00	\$238,720.53
C01162	09/09/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5826	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 641 (LIQ. F/ 5737-5133-1251-0091	\$0.00	\$1,460.90	\$237,259.63
C01162	09/09/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5826	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 641 (LIQ. F/ 5737-5133-1251-0091	\$0.00	\$657.54	\$236,602.09
C01162	09/09/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5826	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 641 (LIQ. F/ 5737-5133-1251-0091	\$0.00	\$935.98	\$235,666.11
C01162	09/09/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5826	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 641 (LIQ. F/ 5737-5133-1251-0091	\$0.00	\$3,922.12	\$231,743.99
P03001	15/09/2020				GE Compra : 1234, Pago Programado: 717 (AUTORIZACION DEPAGO A RICARDO /	\$753.46	\$0.00	\$232,497.45
P03001	15/09/2020				GE Compra : 1234, Pago Programado: 717 (AUTORIZACION DEPAGO A RICARDO /	\$457.80	\$0.00	\$232,955.25
P03001	15/09/2020				GE Compra : 1234, Pago Programado: 717 (AUTORIZACION DEPAGO A RICARDO /	\$34.48	\$0.00	\$232,989.73
C01191	16/09/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5838	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 651 (LIQ. F/ 51024 FAB. DE MAI	\$0.00	\$753.46	\$232,236.27
C01191	16/09/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5838	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 651 (LIQ. F/ 51024 FAB. DE MAI	\$0.00	\$457.80	\$231,778.47
C01191	16/09/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5838	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 651 (LIQ. F/ 51024 FAB. DE MAI	\$0.00	\$34.48	\$231,743.99
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$91.99	\$0.00	\$231,835.98
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$91.99	\$231,743.99
P03163	29/09/2020				GE Compra : 1288, Pago Programado: 742 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$12,048.25	\$0.00	\$243,792.24
C01262	29/09/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5869	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 685 (LIQ. F/ 2814 MAT. P/ EL ALM/	\$0.00	\$12,048.25	\$231,743.99
8260-112020-AA01-003-29901					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$84,365.78	\$78,359.78
8260-112020-AA01-003-29901-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$84,365.78	\$78,359.78
P00211	29/01/2020				GE Compra : 79, Pago Programado: 14 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO CAI	\$379.50	\$0.00	\$379.50

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00211	29/01/2020				GE Compra : 79, Pago Programado: 14 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO CAI	\$2,750.00	\$0.00	\$3,129.50
C00136	17/02/2020	Alfredo Campos Tarin		4412567116	GP Alfredo Campos Tarin, Folio Pago: 53 (MAT. P/ MUESTREO DE POZOS. GP Alfre	\$0.00	\$379.50	\$2,750.00
C00136	17/02/2020	Alfredo Campos Tarin		4412567116	GP Alfredo Campos Tarin, Folio Pago: 53 (MAT. P/ MUESTREO DE POZOS. GP Alfre	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
P00736	20/03/2020				GE Compra : 306, Pago Programado: 187 (AUTORIZACION DE PAGO A ESPLASA P	\$7,764.00	\$0.00	\$7,764.00
C00288	24/03/2020	EQUIPOS Y SERVICIOS F		5245	GP EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V, Folio Pago: 130 (L	\$0.00	\$7,764.00	\$0.00
P01103	16/04/2020				GE Compra : 514, Pago Programado: 270 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
P01103	16/04/2020				GE Compra : 514, Pago Programado: 270 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$192.00	\$0.00	\$1,492.00
P01103	16/04/2020				GE Compra : 514, Pago Programado: 270 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$150.00	\$0.00	\$1,642.00
P01103	16/04/2020				GE Compra : 514, Pago Programado: 270 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$536.00	\$0.00	\$2,178.00
P01103	16/04/2020				GE Compra : 514, Pago Programado: 270 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$325.00	\$0.00	\$2,503.00
C00428	21/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5341	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 217 (LIQ. F/1116 ADQ. DE M.	\$0.00	\$1,300.00	\$1,203.00
C00428	21/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5341	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 217 (LIQ. F/1116 ADQ. DE M.	\$0.00	\$192.00	\$1,011.00
C00428	21/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5341	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 217 (LIQ. F/1116 ADQ. DE M.	\$0.00	\$150.00	\$861.00
C00428	21/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5341	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 217 (LIQ. F/1116 ADQ. DE M.	\$0.00	\$536.00	\$325.00
C00428	21/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5341	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 217 (LIQ. F/1116 ADQ. DE M.	\$0.00	\$325.00	\$0.00
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$85.34	-\$85.34
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$85.34	\$0.00	\$0.00
P01423	18/05/2020				GE Compra : 613, Pago Programado: 343 (AUTORIZACION DE PAGO A UBALDO G.	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
C00570	18/05/2020	UBALDO GUADALUPE DI		5430	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 294 (LIQ. F/ AEB2 SOLDAR	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
P01518	26/05/2020				GE Compra : 662, Pago Programado: 364 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$718.00	\$0.00	\$718.00
P01518	26/05/2020				GE Compra : 662, Pago Programado: 364 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$24.00	\$0.00	\$742.00
P01518	26/05/2020				GE Compra : 662, Pago Programado: 364 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$11.00	\$0.00	\$753.00
C00581	28/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5439	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 303 (LIQ. F/ 1159-1166-1160	\$0.00	\$718.00	\$35.00
C00581	28/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5439	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 303 (LIQ. F/ 1159-1166-1160	\$0.00	\$24.00	\$11.00
C00581	28/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5439	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 303 (LIQ. F/ 1159-1166-1160	\$0.00	\$11.00	\$0.00
P01716	10/06/2020				GE Compra : 699, Pago Programado: 391 (AUTORIZACION DE PAGO A INGENIERIA/	\$5,354.74	\$0.00	\$5,354.74
P01729	10/06/2020				GE Compra : 723, Pago Programado: 404 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$184.53	\$0.00	\$5,539.27
P01768	11/06/2020				GE Compra : 762, Pago Programado: 422 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$171.80	\$0.00	\$5,711.07
P01768	11/06/2020				GE Compra : 762, Pago Programado: 422 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$6,089.09	\$0.00	\$11,800.16
P01768	11/06/2020				GE Compra : 762, Pago Programado: 422 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$771.75	\$0.00	\$771.75
P01768	11/06/2020				GE Compra : 762, Pago Programado: 422 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$44.40	\$0.00	\$816.15
P01768	11/06/2020				GE Compra : 762, Pago Programado: 422 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$472.42	\$0.00	\$1,288.57
C00680	15/06/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5496	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 359 (LIQ. FAC	\$0.00	\$5,354.74	-\$4,066.17
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$184.53	-\$4,250.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$6,089.09	-\$10,339.79
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$771.75	-\$11,111.54
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$44.40	-\$11,155.94
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$472.42	-\$11,628.36
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$171.80	-\$11,800.16
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS	\$0.00	-\$6,089.09	-\$5,711.07
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS	\$0.00	-\$771.75	-\$4,939.32
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS	\$0.00	-\$44.40	-\$4,894.92
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS	\$0.00	-\$472.42	-\$4,422.50
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS	\$0.00	-\$171.80	-\$4,250.70
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$6,089.09	-\$10,339.79
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$771.75	-\$11,111.54
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$44.40	-\$11,155.94
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$472.42	-\$11,628.36
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$171.80	-\$11,800.16
P02264	16/07/2020					GE Compra : 947, Pago Programado: 536 (AUTORIZACION DE PAGO A EMPRESA M	\$2,524.27	\$0.00	-\$9,275.89
P02286	20/07/2020					GE Compra : 969, Pago Programado: 542 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$81.84	\$0.00	-\$9,194.05
C00898	22/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5676	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 486 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$81.84	-\$9,275.89
C00906	23/07/2020	EMPRESA MEXICANA DE			5684	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 (LIQ	\$0.00	\$2,524.27	-\$11,800.16
P02462	31/07/2020					GE Compra : 1040, Pago Programado: 582 (AUTORIZACION DE PAGO A FESTA HII	\$43,521.00	\$0.00	\$31,720.84
P02462	31/07/2020					GE Compra : 1040, Pago Programado: 582 (AUTORIZACION DE PAGO A FESTA HII	\$750.00	\$0.00	\$32,470.84
P02465	31/07/2020					GE Compra : 1035, Pago Programado: 585 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$139.40	\$0.00	\$32,610.24
P02465	31/07/2020					GE Compra : 1035, Pago Programado: 585 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$469.42	\$0.00	\$33,079.66
C01007	12/08/2020	FESTA HIDROGEL S.A I			5733	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 545 (LIQ. F/ 2833-2829 MAT. P/ EL /	\$0.00	\$43,521.00	-\$10,441.34
C01007	12/08/2020	FESTA HIDROGEL S.A I			5733	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 545 (LIQ. F/ 2833-2829 MAT. P/ EL /	\$0.00	\$750.00	-\$11,191.34
C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.			5738	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 550 (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GF	\$0.00	\$139.40	-\$11,330.74
C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.			5738	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 550 (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GF	\$0.00	\$469.42	-\$11,800.16
P02602	13/08/2020					GE Compra : 1076, Pago Programado: 604 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$41.60	\$0.00	-\$11,758.56
P02602	13/08/2020					GE Compra : 1076, Pago Programado: 604 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$27.23	\$0.00	-\$11,731.33
P02606	13/08/2020					GE Compra : 1080, Pago Programado: 608 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$120.00	\$0.00	-\$11,611.33
P02606	13/08/2020					GE Compra : 1080, Pago Programado: 608 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$150.00	\$0.00	-\$11,461.33
P02606	13/08/2020					GE Compra : 1080, Pago Programado: 608 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$172.00	\$0.00	-\$11,289.33
C01041	18/08/2020	ELBA MARGARITA CAST			5753	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 562 (LIQ. F/ 1231 MAT. P/ EL	\$0.00	\$120.00	-\$11,409.33
C01041	18/08/2020	ELBA MARGARITA CAST			5753	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 562 (LIQ. F/ 1231 MAT. P/ EL	\$0.00	\$150.00	-\$11,559.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01041	18/08/2020	ELBA MARGARITA CAST		5753	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 562 (LIQ. F/ 1231 MAT. P/ EL	\$0.00	\$172.00	-\$11,731.33	
C01047	19/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5759	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 568 (LIQ. F/ 54070-54071-54020 MAT. P/ EL ALI	\$0.00	\$41.60	-\$11,772.93	
C01047	19/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5759	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 568 (LIQ. F/ 54070-54071-54020 MAT. P/ EL ALI	\$0.00	\$27.23	-\$11,800.16	
P02861	31/08/2020				GE Compra : 1194, Pago Programado: 674 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MA	\$280.00	\$0.00	-\$11,520.16	
P02861	31/08/2020				GE Compra : 1194, Pago Programado: 674 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MA	\$280.00	\$0.00	-\$11,240.16	
P02865	31/08/2020				GE Compra : 1191, Pago Programado: 678 (AUTORIZACION DEPAGO A ANA CECIL	\$300.00	\$0.00	-\$10,940.16	
P02865	31/08/2020				GE Compra : 1191, Pago Programado: 678 (AUTORIZACION DEPAGO A ANA CECIL	\$100.00	\$0.00	-\$10,840.16	
P02917	07/09/2020				GE Compra : 1212, Pago Programado: 697 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y	\$301.72	\$0.00	-\$10,538.44	
P02917	07/09/2020				GE Compra : 1212, Pago Programado: 697 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y	\$36.21	\$0.00	-\$10,502.23	
P02917	07/09/2020				GE Compra : 1212, Pago Programado: 697 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y	\$13.79	\$0.00	-\$10,488.44	
P02917	07/09/2020				GE Compra : 1212, Pago Programado: 697 (AUTORIZACION DE PAGO A FIERRO Y	\$12.07	\$0.00	-\$10,476.37	
C01148	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5813	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 630 (LIQ. F/ 1244-1246 MAT.	\$0.00	\$280.00	-\$10,756.37	
C01148	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5813	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 630 (LIQ. F/ 1244-1246 MAT.	\$0.00	\$280.00	-\$11,036.37	
C01152	09/09/2020	ANA CECILIA DOMINGUI		5817	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 633 (LIQ. F/1149 VINIL IMPRE	\$0.00	\$300.00	-\$11,336.37	
C01152	09/09/2020	ANA CECILIA DOMINGUI		5817	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 633 (LIQ. F/1149 VINIL IMPRE	\$0.00	\$100.00	-\$11,436.37	
P03000	15/09/2020				GE Compra : 1235, Pago Programado: 716 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$210.00	\$0.00	-\$11,226.37	
C01184	16/09/2020	FIERRO Y MATERIALES I		5831	GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$0.00	\$301.72	-\$11,528.09	
C01184	16/09/2020	FIERRO Y MATERIALES I		5831	GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$0.00	\$36.21	-\$11,564.30	
C01184	16/09/2020	FIERRO Y MATERIALES I		5831	GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$0.00	\$13.79	-\$11,578.09	
C01184	16/09/2020	FIERRO Y MATERIALES I		5831	GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$0.00	\$12.07	-\$11,590.16	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$65.66	-\$11,655.82	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$65.66	\$0.00	-\$11,590.16	
C01220	22/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5850	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 667 (LIQ. F/ 1254-1252 MAT.	\$0.00	\$210.00	-\$11,800.16	
P03180	30/09/2020				GE Compra : 1334, Pago Programado: 747 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$6,006.00	\$0.00	-\$5,794.16	
8260-112020-AA01-003-31101					Energía eléctrica	\$0.00	\$4,389,785.93	\$4,389,785.93	\$0.00
8260-112020-AA01-003-31101-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$4,389,785.93	\$4,389,785.93	\$0.00
C00071	28/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5143	GP Directo 128 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 10 (PAGO I	\$0.00	\$440,857.40	-\$440,857.40	
C00071	28/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5143	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 128 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$440,857.40	\$0.00	\$0.00	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240, ;	\$8,047.42	\$0.00	\$8,047.42	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240, ;	\$43,450.02	\$0.00	\$51,497.44	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240, ;	\$127,528.51	\$0.00	\$179,025.95	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240, ;	\$25,075.90	\$0.00	\$204,101.85	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240, ;	\$6,543.18	\$0.00	\$210,645.03	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,)		\$1,254.36	\$0.00	\$211,899.39
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,)		\$22,720.16	\$0.00	\$234,619.55
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,)		\$93,894.41	\$0.00	\$328,513.96
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,)		\$66,949.20	\$0.00	\$395,463.16
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,)		\$2,524.07	\$0.00	\$397,987.23
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,)		\$2,022.26	\$0.00	\$400,009.49
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,)		\$889.50	\$0.00	\$400,898.99
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240,)		\$34,442.82	\$0.00	\$435,341.81
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I		\$0.00	\$66,949.20	\$368,392.61
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I		\$0.00	\$2,524.07	\$365,868.54
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I		\$0.00	\$2,022.26	\$363,846.28
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I		\$0.00	\$889.50	\$362,956.78
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I		\$0.00	\$34,442.82	\$328,513.96
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I		\$0.00	\$8,047.42	\$320,466.54
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I		\$0.00	\$43,450.02	\$277,016.52
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I		\$0.00	\$127,528.51	\$149,488.01
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I		\$0.00	\$25,075.90	\$124,412.11
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I		\$0.00	\$6,543.18	\$117,868.93
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I		\$0.00	\$1,254.36	\$116,614.57
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I		\$0.00	\$22,720.16	\$93,894.41
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I		\$0.00	\$93,894.41	\$0.00
C00155	24/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5165	GE (ENERGIA ELECTRICA EXP PETROLERA Y DIV. DEL NORTE. GP Directo 211 C		\$4,605.01	\$0.00	\$4,605.01
C00155	24/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5165	GP Directo 211 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 57 (ENERC		\$0.00	\$4,605.01	\$0.00
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 88 (ENERC		\$0.00	\$8,708.47	-\$8,708.47
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 88 (ENERC		\$0.00	\$72,053.58	-\$72,053.58
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 88 (ENERC		\$0.00	\$19,852.68	-\$91,906.26
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 88 (ENERC		\$0.00	\$47,151.27	-\$139,057.53
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 88 (ENERC		\$0.00	\$2,260.70	-\$141,318.23
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 88 (ENERC		\$0.00	\$6,726.24	-\$148,044.47
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 88 (ENERC		\$0.00	\$28,647.70	-\$176,692.17
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		\$8,708.47	\$0.00	-\$167,983.70
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		\$72,053.58	\$0.00	-\$95,930.12
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		\$19,852.68	\$0.00	-\$76,077.44
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		\$47,151.27	\$0.00	-\$28,926.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207		5194	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$2,260.70	\$0.00	-\$26,665.47
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207		5194	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$6,726.24	\$0.00	-\$19,939.23
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207		5194	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$28,647.70	\$0.00	\$8,708.47
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I		5196	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$87,843.84	\$0.00	\$96,552.31
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I		5196	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$141,007.11	\$0.00	\$237,559.42
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I		5196	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$35,806.61	\$0.00	\$273,366.03
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I		5196	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$1,353.59	\$0.00	\$274,719.62
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I		5196	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$1,006.78	\$0.00	\$275,726.40
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I		5196	GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 92 (ENERC	\$0.00	\$1,353.59	\$274,372.81
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I		5196	GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 92 (ENERC	\$0.00	\$1,006.78	\$273,366.03
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I		5196	GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 92 (ENERC	\$0.00	\$87,843.84	\$185,522.19
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I		5196	GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 92 (ENERC	\$0.00	\$141,007.11	\$44,515.08
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I		5196	GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 92 (ENERC	\$0.00	\$35,806.61	\$8,708.47
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS		5280	GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$0.00	\$68,060.44	-\$59,351.97
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS		5280	GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$0.00	\$42,675.79	-\$102,027.76
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS		5280	GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$0.00	\$16,644.53	-\$118,672.29
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS		5280	GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$0.00	\$7,985.68	-\$126,657.97
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS		5280	GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$0.00	\$26,123.43	-\$152,781.40
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS		5280	GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$0.00	\$95,741.41	-\$248,522.81
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS		5280	GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$0.00	\$156,523.63	-\$405,046.44
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS		5280	GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$0.00	\$39,657.47	-\$444,703.91
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS		5280	GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$0.00	\$25,878.31	-\$470,582.22
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS		5280	GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$0.00	\$6,200.18	-\$476,782.40
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS		5280	GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$0.00	\$1,058.36	-\$477,840.76
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS		5280	GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$0.00	\$1,254.25	-\$479,095.01
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS		5280	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$68,060.44	\$0.00	-\$411,034.57
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS		5280	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$42,675.79	\$0.00	-\$368,358.78
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS		5280	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$16,644.53	\$0.00	-\$351,714.25
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS		5280	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$7,985.68	\$0.00	-\$343,728.57
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS		5280	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$26,123.43	\$0.00	-\$317,605.14
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS		5280	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$95,741.41	\$0.00	-\$221,863.73
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS		5280	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$156,523.63	\$0.00	-\$65,340.10
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS		5280	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$39,657.47	\$0.00	-\$25,682.63
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS		5280	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$25,878.31	\$0.00	\$195.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$6,200.18	\$0.00	\$6,395.86	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$1,058.36	\$0.00	\$7,454.22	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$1,254.25	\$0.00	\$8,708.47	
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$1,750.76	\$0.00	\$10,459.23	
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$1,813.91	\$0.00	\$12,273.14	
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$221.38	\$0.00	\$12,494.52	
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$4,509.04	\$0.00	\$17,003.56	
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 201 (PAGC	\$0.00	\$1,750.76	\$15,252.80	
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 201 (PAGC	\$0.00	\$1,813.91	\$13,438.89	
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 201 (PAGC	\$0.00	\$221.38	\$13,217.51	
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 201 (PAGC	\$0.00	\$4,509.04	\$8,708.47	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$0.00	\$1,386.70	\$7,321.77	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$0.00	\$1,173.43	\$6,148.34	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$0.00	\$96,771.01	-\$90,622.67	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$0.00	\$155,216.69	-\$245,839.36	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$0.00	\$41,795.29	-\$287,634.65	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$0.00	\$75,543.25	-\$363,177.90	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$0.00	\$18,760.45	-\$381,938.35	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$0.00	\$42,496.95	-\$424,435.30	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$0.00	\$24,937.69	-\$449,372.99	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$0.00	\$6,075.98	-\$455,448.97	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$0.00	\$7,449.09	-\$462,898.06	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$0.00	\$1,124.59	-\$464,022.65	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$0.00	\$1,124.59	-\$465,147.24	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$1,386.70	\$0.00	-\$463,760.54	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$1,173.43	\$0.00	-\$462,587.11	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$96,771.01	\$0.00	-\$365,816.10	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$155,216.69	\$0.00	-\$210,599.41	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$41,795.29	\$0.00	-\$168,804.12	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$75,543.25	\$0.00	-\$93,260.87	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$18,760.45	\$0.00	-\$74,500.42	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$42,496.95	\$0.00	-\$32,003.47	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$24,937.69	\$0.00	-\$7,065.78	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$6,075.98	\$0.00	-\$989.80	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$7,449.09	\$0.00	\$6,459.29	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$1,124.59	\$0.00	\$7,583.88	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$1,124.59	\$0.00	\$8,708.47	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$2,353.41	\$0.00	\$11,061.88	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$484.54	\$0.00	\$11,546.42	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$1,025.25	\$0.00	\$12,571.67	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$1,025.25	\$0.00	\$13,596.92	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$45,720.65	\$0.00	\$59,317.57	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$28,075.72	\$0.00	\$87,393.29	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$13,888.23	\$0.00	\$101,281.52	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$8,738.08	\$0.00	\$110,019.60	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$33,129.72	\$0.00	\$143,149.32	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$83,279.97	\$0.00	\$226,429.29	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$41,706.07	\$0.00	\$268,135.36	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$166,566.63	\$0.00	\$434,701.99	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$99,014.59	\$0.00	\$533,716.58	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$0.00	\$2,353.41	\$531,363.17	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$0.00	\$484.54	\$530,878.63	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$0.00	\$1,025.25	\$529,853.38	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$0.00	\$1,025.25	\$528,828.13	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$0.00	\$45,720.65	\$483,107.48	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$0.00	\$28,075.72	\$455,031.76	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$0.00	\$13,888.23	\$441,143.53	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$0.00	\$8,738.08	\$432,405.45	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$0.00	\$33,129.72	\$399,275.73	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$0.00	\$83,279.97	-\$83,279.97	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$0.00	\$41,706.07	-\$124,986.04	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$0.00	\$166,566.63	-\$291,552.67	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$0.00	\$99,014.59	-\$390,567.26	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$1,254.26	\$0.00	-\$389,313.00	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$2,130.22	\$0.00	-\$387,182.78	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$0.00	\$1,254.26	-\$388,437.04	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$0.00	\$2,130.22	-\$390,567.26	
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	\$0.00	-\$2,353.41	-\$388,213.85	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	\$0.00		-\$484.54	-\$387,729.31
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	\$0.00		-\$1,025.25	-\$386,704.06
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	\$0.00		-\$1,025.25	-\$385,678.81
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	\$0.00		-\$45,720.65	-\$339,958.16
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	\$0.00		-\$28,075.72	-\$311,882.44
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	\$0.00		-\$13,888.23	-\$297,994.21
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	\$0.00		-\$8,738.08	-\$289,256.13
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	\$0.00		-\$33,129.72	-\$256,126.41
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	\$0.00		-\$83,279.97	-\$172,846.44
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	\$0.00		-\$41,706.07	-\$131,140.37
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	\$0.00		-\$166,566.63	\$35,426.26
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	\$0.00		-\$1,254.26	\$36,680.52
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	\$0.00		-\$2,130.22	\$38,810.74
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	\$0.00		-\$99,014.59	\$137,825.33
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE		-\$1,254.26	\$0.00	\$136,571.07
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE		-\$2,130.22	\$0.00	\$134,440.85
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE		-\$83,279.97	\$0.00	\$51,160.88
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE		-\$41,706.07	\$0.00	\$9,454.81
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE		-\$166,566.63	\$0.00	-\$157,111.82
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE		-\$99,014.59	\$0.00	-\$256,126.41
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE		-\$2,353.41	\$0.00	-\$258,479.82
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE		-\$484.54	\$0.00	-\$258,964.36
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE		-\$1,025.25	\$0.00	-\$259,989.61
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE		-\$1,025.25	\$0.00	-\$261,014.86
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE		-\$45,720.65	\$0.00	-\$306,735.51
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE		-\$28,075.72	\$0.00	-\$334,811.23
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE		-\$13,888.23	\$0.00	-\$348,699.46
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE		-\$8,738.08	\$0.00	-\$357,437.54
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE		-\$33,129.72	\$0.00	-\$390,567.26
C00638	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	159	5466	GE (EJIDO LA LAGUNA. GP Directo 741 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	\$1,025.36		\$0.00	-\$389,541.90
C00638	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	159	5466	GP Directo 741 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 332 (EJIDC	\$0.00		\$1,025.36	-\$390,567.26
C00639	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	036	5467	GP Directo 742 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 333 (PARQ	\$0.00		\$1,254.36	-\$391,821.62
C00639	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	036	5467	GE (PARQUE INFANTIL POZO 1. GP Directo 742 CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	\$1,254.36		\$0.00	-\$390,567.26
C00640	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	104	5468	GE (DIV DEL NORTE SN PLAZA. GP Directo 743 CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	\$1,025.36		\$0.00	-\$389,541.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00640	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	104	5468	GP Directo 743 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 334 (DIV D	\$0.00	\$1,025.36		-\$390,567.26
C00641	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	623	5469	GP Directo 744 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 335 (LUI I	\$0.00	\$2,130.00		-\$392,697.26
C00641	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	623	5469	GE (LUI H ALVAREZ Y 2°. GP Directo 744 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$2,130.00	\$0.00		-\$390,567.26
C00642	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	631	5470	GE (LUI H ALVAREZ Y 2° POI. GP Directo 745 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$2,353.29	\$0.00		-\$388,213.97
C00642	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	631	5470	GP Directo 745 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336 (LUI I	\$0.00	\$2,353.29		-\$390,567.26
C00643	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	356	5471	GP Directo 746 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RANC	\$0.00	\$484.31		-\$391,051.57
C00643	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	356	5471	GE (RANCHO LA LAGUNA. GP Directo 746 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$484.31	\$0.00		-\$390,567.26
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GE (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$28,075.80	\$0.00		-\$362,491.46
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GE (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$45,720.65	\$0.00		-\$316,770.81
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GE (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$13,888.00	\$0.00		-\$302,882.81
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GE (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$8,738.08	\$0.00		-\$294,144.73
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GE (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$33,130.28	\$0.00		-\$261,014.45
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GE (LA HERRADURA POZO #2. GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$83,280.20	\$0.00		-\$177,734.25
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (LA HE	\$0.00	\$28,075.80		-\$205,810.05
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (LA HE	\$0.00	\$45,720.65		-\$251,530.70
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (LA HE	\$0.00	\$13,888.00		-\$265,418.70
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (LA HE	\$0.00	\$8,738.08		-\$274,156.78
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (LA HE	\$0.00	\$33,130.28		-\$307,287.06
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (LA HE	\$0.00	\$83,280.20		-\$390,567.26
C00645	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	669	5473	GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (GLEZ	\$0.00	\$41,705.63		-\$432,272.89
C00645	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	669	5473	GE (GLEZ ORTEGA KM 3.4. GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$41,705.63	\$0.00		-\$390,567.26
C00646	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	240	5474	GE (POZO NUEVO. GP Directo 750 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICC	\$166,566.34	\$0.00		-\$224,000.92
C00646	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	240	5474	GP Directo 750 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 340 (POZO	\$0.00	\$166,566.34		-\$390,567.26
C00647	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622	5475	GE (ALLENDE Y N BRAVO, POZO LV 10. GP Directo 751 CFE SUMINISTRADOR DE	\$99,014.67	\$0.00		-\$291,552.59
C00647	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622	5475	GP Directo 751 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 341 (ALLEI	\$0.00	\$99,014.67		-\$390,567.26
C00682	16/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5497	GE (ENERGIA ELECTRICA EXP. PETROLERA Y DIV DEL NORTE. GP Directo 781 C	\$6,044.72	\$0.00		-\$384,522.54
C00682	16/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5497	GP Directo 781 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 360 (ENER	\$0.00	\$6,044.72		-\$390,567.26
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$99,203.43	\$0.00		-\$291,363.83
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$166,128.87	\$0.00		-\$125,234.96
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$81,204.16	\$0.00		-\$44,030.80
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$41,269.24	\$0.00		-\$2,761.56
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$34,639.43	\$0.00		\$31,877.87
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$40,195.07	\$0.00		\$72,072.94
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$25,580.26	\$0.00		\$97,653.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$20,228.91	\$0.00	\$117,882.11	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$8,126.50	\$0.00	\$126,008.61	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$1,025.25	\$0.00	\$127,033.86	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 428 (PAGC	\$0.00	\$41,269.24	\$85,764.62	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 428 (PAGC	\$0.00	\$99,203.43	-\$13,438.81	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 428 (PAGC	\$0.00	\$166,128.87	-\$179,567.68	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 428 (PAGC	\$0.00	\$81,204.16	-\$260,771.84	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 428 (PAGC	\$0.00	\$34,639.43	-\$295,411.27	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 428 (PAGC	\$0.00	\$40,195.07	-\$335,606.34	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 428 (PAGC	\$0.00	\$25,580.26	-\$361,186.60	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 428 (PAGC	\$0.00	\$20,228.91	-\$381,415.51	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 428 (PAGC	\$0.00	\$8,126.50	-\$389,542.01	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 428 (PAGC	\$0.00	\$1,025.25	-\$390,567.26	
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395	5650	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$1,287.06	\$0.00	-\$389,280.20	
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395	5650	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$1,086.10	\$0.00	-\$388,194.10	
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395	5650	GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (ENER	\$0.00	\$1,287.06	-\$389,481.16	
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395	5650	GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (ENER	\$0.00	\$1,086.10	-\$390,567.26	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$87,042.31	\$0.00	-\$303,524.95	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$41,765.36	\$0.00	-\$261,759.59	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$1,058.37	\$0.00	-\$260,701.22	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$8,582.92	\$0.00	-\$252,118.30	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$39,151.17	\$0.00	-\$212,967.13	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$98,626.67	\$0.00	-\$114,340.46	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$46,959.22	\$0.00	-\$67,381.24	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$161,911.55	\$0.00	\$94,530.31	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$21,418.46	\$0.00	\$115,948.77	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$24,716.06	\$0.00	\$140,664.83	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 538 (ENE	\$0.00	\$1,058.37	\$139,606.46	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 538 (ENE	\$0.00	\$8,582.92	\$131,023.54	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 538 (ENE	\$0.00	\$39,151.17	\$91,872.37	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 538 (ENE	\$0.00	\$98,626.67	-\$6,754.30	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 538 (ENE	\$0.00	\$46,959.22	-\$53,713.52	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 538 (ENE	\$0.00	\$161,911.55	-\$215,625.07	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 538 (ENE	\$0.00	\$21,418.46	-\$237,043.53	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 538 (ENE	\$0.00	\$24,716.06		-\$261,759.59
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 538 (ENE	\$0.00	\$87,042.31		-\$348,801.90
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 538 (ENE	\$0.00	\$41,765.36		-\$390,567.26
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551 (ENE	\$0.00	\$1,353.59		-\$391,920.85
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551 (ENE	\$0.00	\$4,208.71		-\$396,129.56
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551 (ENE	\$0.00	\$2,408.52		-\$398,538.08
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551 (ENE	\$0.00	\$446.90		-\$398,984.98
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$1,353.59	\$0.00		-\$397,631.39
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$4,208.71	\$0.00		-\$393,422.68
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$2,408.52	\$0.00		-\$391,014.16
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$446.90	\$0.00		-\$390,567.26
C01038	18/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5751	GP Directo 1117 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 561 (ENE	\$0.00	\$7,744.64		-\$398,311.90
C01038	18/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5751	GE (ENERGIA ELECTRICA EXP. PETROLERA Y DIV DEL NORTE. GP Directo 1117	\$7,744.64	\$0.00		-\$390,567.26
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$1,203.19	\$0.00		-\$389,364.07
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$41,672.57	\$0.00		-\$347,691.50
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$29,397.43	\$0.00		-\$318,294.07
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$45,380.04	\$0.00		-\$272,914.03
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$0.00	\$1,203.19		-\$274,117.22
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$0.00	\$41,672.57		-\$315,789.79
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$0.00	\$29,397.43		-\$345,187.22
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$0.00	\$45,380.04		-\$390,567.26
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$95,661.90	\$0.00		-\$294,905.36
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$155,810.46	\$0.00		-\$139,094.90
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$69,257.71	\$0.00		-\$69,837.19
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$1,124.58	\$0.00		-\$68,712.61
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$7,908.81	\$0.00		-\$60,803.80
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$3,801.83	\$0.00		-\$57,001.97
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$16,864.79	\$0.00		-\$40,137.18
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$1,254.25	\$0.00		-\$38,882.93
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$0.00	\$95,661.90		-\$134,544.83
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$0.00	\$155,810.46		-\$290,355.29
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$0.00	\$69,257.71		-\$359,613.00
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$0.00	\$1,124.58		-\$360,737.58
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$0.00	\$7,908.81		-\$368,646.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$0.00	\$3,801.83		-\$372,448.22
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$0.00	\$16,864.79		-\$389,313.01
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$0.00	\$1,254.25		-\$390,567.26
C01238	25/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	SN	5859	GE (SERV. ENERGIA ELECTRICA P/REBOMBEO DE AGUA RESIDUAL EN LA COL	\$15,465.52	\$0.00		-\$375,101.74
C01238	25/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	SN	5859	GP Directo 1308 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674 (SER	\$0.00	\$15,465.52		-\$390,567.26
8260-112020-AA01-003-31201					Gas	\$0.00	\$21,634.45	\$21,634.45	\$0.00
8260-112020-AA01-003-31201-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$21,634.45	\$21,634.45	\$0.00
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 31 CILINDROS Y	\$1,216.13	\$0.00		\$1,216.13
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 31 CILINDROS Y	\$1,030.81	\$0.00		\$2,246.94
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 31 CILINDROS Y	\$206.54	\$0.00		\$2,453.48
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151	GP Directo 31 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 2 (GAS	\$0.00	\$1,216.13		\$1,237.35
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151	GP Directo 31 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 2 (GAS	\$0.00	\$1,030.81		\$206.54
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151	GP Directo 31 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 2 (GAS	\$0.00	\$206.54		\$0.00
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 202 CILINDROS	\$945.00	\$0.00		\$945.00
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GP Directo 202 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 56 (G	\$0.00	\$943.10		\$1.90
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GP Directo 202 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 56 (G	\$0.00	\$951.59		-\$949.69
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GP Directo 202 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 56 (G	\$0.00	\$872.37		-\$1,822.06
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GP Directo 202 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 56 (G	\$0.00	\$915.75		-\$2,737.81
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GP Directo 202 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 56 (G	\$0.00	\$945.00		-\$3,682.81
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 202 CILINDROS	\$943.10	\$0.00		-\$2,739.71
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 202 CILINDROS	\$951.59	\$0.00		-\$1,788.12
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 202 CILINDROS	\$872.37	\$0.00		-\$915.75
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 202 CILINDROS	\$915.75	\$0.00		\$0.00
C00276	18/03/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27828	5236	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 351 CILINDROS	\$944.04	\$0.00		\$944.04
C00276	18/03/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27828	5236	GP Directo 351 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 122 (I	\$0.00	\$944.04		\$0.00
C00384	15/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	27966	5305	GE (GAS P/ CAMION DODGE A RESG. JAIME SANCHEZ. GP Directo 493 CILINDRO	\$944.99	\$0.00		\$944.99
C00384	15/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	27966	5305	GP Directo 493 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$0.00	\$944.99		\$0.00
C00458	28/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28154-28267	5361	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 553 CILINDROS	\$895.03	\$0.00		\$895.03
C00458	28/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28154-28267	5361	GP Directo 553 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$0.00	\$895.03		\$0.00
C00458	28/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28154-28267	5361	GP Directo 553 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$0.00	\$928.45		-\$928.45
C00458	28/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28154-28267	5361	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 553 CILINDROS	\$928.45	\$0.00		\$0.00
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GP Directo 706 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$0.00	\$926.59		-\$926.59
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GP Directo 706 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$0.00	\$930.30		-\$1,856.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GP Directo 706 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$0.00	\$185.69		-\$2,042.58
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GP Directo 706 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$0.00	\$928.45		-\$2,971.03
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 706 CILINDROS	\$926.59	\$0.00		-\$2,044.44
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 706 CILINDROS	\$930.30	\$0.00		-\$1,114.14
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 706 CILINDROS	\$185.69	\$0.00		-\$928.45
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 706 CILINDROS	\$928.45	\$0.00		\$0.00
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514	GP Directo 787 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$0.00	\$181.04		-\$181.04
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514	GP Directo 787 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$0.00	\$310.10		-\$491.14
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514	GP Directo 787 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$0.00	\$1,024.41		-\$1,515.55
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 787 CILINDROS Y EQUIPOS PAF	\$181.04	\$0.00		-\$1,334.51
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 787 CILINDROS Y EQUIPOS PAF	\$310.10	\$0.00		-\$1,024.41
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 787 CILINDROS Y EQUIPOS PAF	\$1,024.41	\$0.00		\$0.00
C00772	30/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28682	5612	GP Directo 870 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$0.00	\$929.38		-\$929.38
C00772	30/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28682	5612	GE (GAS P/ EL EQ. TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 870 CILINDROS Y E	\$929.38	\$0.00		\$0.00
C00849	14/07/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28853	5655	GP Directo 925 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$0.00	\$872.41		-\$872.41
C00849	14/07/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28853	5655	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 925 CILINDROS	\$872.41	\$0.00		\$0.00
C01004	12/08/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28990	5730	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1084 CILINDRO	\$892.09	\$0.00		\$892.09
C01004	12/08/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28990	5730	GP Directo 1084 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$0.00	\$892.09		\$0.00
C01061	25/08/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29078	5765	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1164 CILINDROS Y EQUIPOS PA	\$891.15	\$0.00		\$891.15
C01061	25/08/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29078	5765	GP Directo 1164 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$0.00	\$891.15		\$0.00
C01146	09/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29219-29260	5811	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1226 CILINDRO	\$939.88	\$0.00		\$939.88
C01146	09/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29219-29260	5811	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1226 CILINDRO	\$937.07	\$0.00		\$1,876.95
C01146	09/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29219-29260	5811	GP Directo 1226 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$0.00	\$939.88		\$937.07
C01146	09/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29219-29260	5811	GP Directo 1226 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$0.00	\$937.07		\$0.00
C01188	16/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29335	5835	GP Directo 1243 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$0.00	\$892.09		-\$892.09
C01188	16/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29335	5835	GE (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1243 CILINDRO	\$892.09	\$0.00		\$0.00
8260-112020-AA01-003-31301					Agua	\$0.00	\$106,628.24	\$106,628.24	\$0.00
8260-112020-AA01-003-31301-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$106,628.24	\$106,628.24	\$0.00
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 1 (PAGO DE \$	\$0.00	\$1,557.35		-\$1,557.35
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 1 (PAGO DE \$	\$0.00	\$357.08		-\$1,914.43
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 1 (PAGO DE \$	\$0.00	\$184.77		-\$2,099.20
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 1 (PAGO DE \$	\$0.00	\$580.74		-\$2,679.94
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 1 (PAGO DE \$	\$0.00	\$177.85		-\$2,857.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 1 (PAGO DE	\$0.00	\$159.02		-\$3,016.81
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 1 (PAGO DE	\$0.00	\$6,724.37		-\$9,741.18
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 1 (PAGO DE	\$0.00	\$156.91		-\$9,898.09
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 1 (PAGO DE	\$0.00	\$165.79		-\$10,063.88
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 1 (PAGO DE	\$0.00	\$156.91		-\$10,220.79
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 1 (PAGO DE	\$0.00	\$172.03		-\$10,392.82
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP D	\$1,557.35	\$0.00		-\$8,835.47
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP D	\$357.08	\$0.00		-\$8,478.39
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP D	\$184.77	\$0.00		-\$8,293.62
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP D	\$580.74	\$0.00		-\$7,712.88
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP D	\$177.85	\$0.00		-\$7,535.03
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP D	\$159.02	\$0.00		-\$7,376.01
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP D	\$6,724.37	\$0.00		-\$651.64
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP D	\$156.91	\$0.00		-\$494.73
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP D	\$165.79	\$0.00		-\$328.94
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP D	\$156.91	\$0.00		-\$172.03
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES TOMAS DE ESA JMAS. GP D	\$172.03	\$0.00		\$0.00
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 52 (PAGO D	\$0.00	\$170.26		-\$170.26
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 52 (PAGO D	\$0.00	\$163.20		-\$333.46
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 52 (PAGO D	\$0.00	\$165.85		-\$499.31
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 52 (PAGO D	\$0.00	\$11,147.10		-\$11,646.41
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 52 (PAGO D	\$0.00	\$163.21		-\$11,809.62
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 52 (PAGO D	\$0.00	\$242.78		-\$12,052.40
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 52 (PAGO D	\$0.00	\$165.85		-\$12,218.25
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 52 (PAGO D	\$0.00	\$191.77		-\$12,410.02
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 52 (PAGO D	\$0.00	\$970.81		-\$13,380.83
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 52 (PAGO D	\$0.00	\$1,746.53		-\$15,127.36
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 52 (PAGO D	\$0.00	\$171.96		-\$15,299.32
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GE (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGU.	\$170.26	\$0.00		-\$15,129.06
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GE (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGU.	\$163.20	\$0.00		-\$14,965.86
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GE (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGU.	\$165.85	\$0.00		-\$14,800.01
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GE (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGU.	\$11,147.10	\$0.00		-\$3,652.91
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GE (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGU.	\$163.21	\$0.00		-\$3,489.70
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GE (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGU.	\$242.78	\$0.00		-\$3,246.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GE (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGU.	\$165.85	\$0.00	-\$3,081.07	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GE (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGU.	\$191.77	\$0.00	-\$2,889.30	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GE (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGU.	\$970.81	\$0.00	-\$1,918.49	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GE (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGU.	\$1,746.53	\$0.00	-\$171.96	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GE (PAGO DE 11 RECIBOS DE AGUA. GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGU.	\$171.96	\$0.00	\$0.00	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 116 (PAGO I	\$0.00	\$163.84	-\$163.84	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 116 (PAGO I	\$0.00	\$1,698.90	-\$1,862.74	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 116 (PAGO I	\$0.00	\$164.16	-\$2,026.90	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 116 (PAGO I	\$0.00	\$192.82	-\$2,219.72	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GE (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$163.84	\$0.00	-\$2,055.88	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GE (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$1,698.90	\$0.00	-\$356.98	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GE (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$164.16	\$0.00	-\$192.82	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GE (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$192.82	\$0.00	\$0.00	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GE (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$782.89	\$0.00	\$782.89	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GE (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$261.41	\$0.00	\$1,044.30	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GE (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$181.43	\$0.00	\$1,225.73	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GE (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$9,077.04	\$0.00	\$10,302.77	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GE (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$1,505.68	\$0.00	\$11,808.45	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GE (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$264.84	\$0.00	\$12,073.29	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GE (PAGO DE AGUA POTABLE. GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$166.79	\$0.00	\$12,240.08	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 116 (PAGO I	\$0.00	\$782.89	\$11,457.19	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 116 (PAGO I	\$0.00	\$261.41	\$11,195.78	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 116 (PAGO I	\$0.00	\$181.43	\$11,014.35	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 116 (PAGO I	\$0.00	\$9,077.04	\$1,937.31	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 116 (PAGO I	\$0.00	\$1,505.68	\$431.63	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 116 (PAGO I	\$0.00	\$264.84	\$166.79	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 116 (PAGO I	\$0.00	\$166.79	\$0.00	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GP Directo 492 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 183 (PAGO I	\$0.00	\$179.63	-\$179.63	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GP Directo 492 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 183 (PAGO I	\$0.00	\$165.15	-\$344.78	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNICI	\$182.15	\$0.00	-\$162.63	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNICI	\$1,636.31	\$0.00	\$1,473.68	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNICI	\$304.62	\$0.00	\$1,778.30	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNICI	\$193.91	\$0.00	\$1,972.21	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNICI	\$600.05	\$0.00	\$2,572.26	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNICI	\$245.52	\$0.00	\$2,817.78	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNICI	\$185.35	\$0.00	\$3,003.13	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNICI	\$1,283.69	\$0.00	\$4,286.82	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNICI	\$165.15	\$0.00	\$4,451.97	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNICI	\$165.15	\$0.00	\$4,617.12	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE ESTA JMAS. GP Directo 492 JUNTA MUNICI	\$179.63	\$0.00	\$4,796.75	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GP Directo 492 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 183 (PAGO I	\$0.00	\$182.15	\$4,614.60	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GP Directo 492 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 183 (PAGO I	\$0.00	\$1,636.31	\$2,978.29	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GP Directo 492 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 183 (PAGO I	\$0.00	\$304.62	\$2,673.67	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GP Directo 492 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 183 (PAGO I	\$0.00	\$193.91	\$2,479.76	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GP Directo 492 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 183 (PAGO I	\$0.00	\$600.05	\$1,879.71	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GP Directo 492 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 183 (PAGO I	\$0.00	\$245.52	\$1,634.19	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GP Directo 492 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 183 (PAGO I	\$0.00	\$185.35	\$1,448.84	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GP Directo 492 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 183 (PAGO I	\$0.00	\$1,283.69	\$165.15	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GP Directo 492 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 183 (PAGO I	\$0.00	\$165.15	\$0.00	
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 275 (PAGO I	\$0.00	\$166.66	-\$166.66	
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 275 (PAGO I	\$0.00	\$174.96	-\$341.62	
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 275 (PAGO I	\$0.00	\$191.74	-\$533.36	
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 275 (PAGO I	\$0.00	\$1,319.68	-\$1,853.04	
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 275 (PAGO I	\$0.00	\$167.72	-\$2,020.76	
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 275 (PAGO I	\$0.00	\$195.03	-\$2,215.79	
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 275 (PAGO I	\$0.00	\$784.16	-\$2,999.95	
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 275 (PAGO I	\$0.00	\$481.06	-\$3,481.01	
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 275 (PAGO I	\$0.00	\$179.24	-\$3,660.25	
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 275 (PAGO I	\$0.00	\$10,647.26	-\$14,307.51	
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 275 (PAGO I	\$0.00	\$166.13	-\$14,473.64	
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL I	\$1,319.68	\$0.00	-\$13,153.96	
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL I	\$167.72	\$0.00	-\$12,986.24	
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL I	\$195.03	\$0.00	-\$12,791.21	
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL I	\$784.16	\$0.00	-\$12,007.05	
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL I	\$481.06	\$0.00	-\$11,525.99	
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL I	\$179.24	\$0.00	-\$11,346.75	
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL I	\$10,647.26	\$0.00	-\$699.49	
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL I	\$166.13	\$0.00	-\$533.36	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404		GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL I	\$166.66	\$0.00	-\$366.70
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404		GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL I	\$174.96	\$0.00	-\$191.74
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404		GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL I	\$191.74	\$0.00	\$0.00
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512		GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 372 (PAGO I	\$0.00	\$192.83	-\$192.83
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512		GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 372 (PAGO I	\$0.00	\$1,945.38	-\$2,138.21
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512		GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 372 (PAGO I	\$0.00	\$181.72	-\$2,319.93
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512		GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 372 (PAGO I	\$0.00	\$196.11	-\$2,516.04
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512		GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 372 (PAGO I	\$0.00	\$1,145.30	-\$3,661.34
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512		GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 372 (PAGO I	\$0.00	\$364.23	-\$4,025.57
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512		GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 372 (PAGO I	\$0.00	\$180.25	-\$4,205.82
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512		GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 372 (PAGO I	\$0.00	\$7,067.90	-\$11,273.72
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512		GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 372 (PAGO I	\$0.00	\$167.13	-\$11,440.85
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512		GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 372 (PAGO I	\$0.00	\$184.28	-\$11,625.13
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512		GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 372 (PAGO I	\$0.00	\$494.19	-\$12,119.32
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512		GE (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN'	\$1,945.38	\$0.00	-\$10,173.94
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512		GE (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN'	\$181.72	\$0.00	-\$9,992.22
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512		GE (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN'	\$196.11	\$0.00	-\$9,796.11
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512		GE (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN'	\$1,145.30	\$0.00	-\$8,650.81
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512		GE (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN'	\$364.23	\$0.00	-\$8,286.58
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512		GE (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN'	\$180.25	\$0.00	-\$8,106.33
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512		GE (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN'	\$7,067.90	\$0.00	-\$1,038.43
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512		GE (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN'	\$167.13	\$0.00	-\$871.30
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512		GE (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN'	\$184.28	\$0.00	-\$687.02
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512		GE (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN'	\$494.19	\$0.00	-\$192.83
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512		GE (PAGO DE AGUA. GP Directo 786 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN'	\$192.83	\$0.00	\$0.00
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651		GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 458 (PAGO I	\$0.00	\$1,670.70	-\$1,670.70
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651		GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 458 (PAGO I	\$0.00	\$168.66	-\$1,839.36
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651		GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 458 (PAGO I	\$0.00	\$197.22	-\$2,036.58
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651		GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 458 (PAGO I	\$0.00	\$1,458.53	-\$3,495.11
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651		GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 458 (PAGO I	\$0.00	\$320.35	-\$3,815.46
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651		GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 458 (PAGO I	\$0.00	\$184.21	-\$3,999.67
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651		GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 458 (PAGO I	\$0.00	\$7,106.71	-\$11,106.38
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651		GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 458 (PAGO I	\$0.00	\$168.13	-\$11,274.51
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651		GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 458 (PAGO I	\$0.00	\$274.43	-\$11,548.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 458 (PAGO I	\$0.00	\$182.78		-\$11,731.72
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 458 (PAGO I	\$0.00	\$243.83		-\$11,975.55
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL I	\$1,670.70	\$0.00		-\$10,304.85
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL I	\$168.66	\$0.00		-\$10,136.19
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL I	\$197.22	\$0.00		-\$9,938.97
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL I	\$1,458.53	\$0.00		-\$8,480.44
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL I	\$320.35	\$0.00		-\$8,160.09
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL I	\$184.21	\$0.00		-\$7,975.88
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL I	\$7,106.71	\$0.00		-\$869.17
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL I	\$168.13	\$0.00		-\$701.04
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL I	\$274.43	\$0.00		-\$426.61
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL I	\$182.78	\$0.00		-\$243.83
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GE (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP Directo 924 JUNTA MUNICIPAL I	\$243.83	\$0.00		\$0.00
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GP Directo 1115 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 560 (PAGO	\$0.00	\$242.06		-\$242.06
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GP Directo 1115 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 560 (PAGO	\$0.00	\$198.67		-\$440.73
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GP Directo 1115 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 560 (PAGO	\$0.00	\$184.00		-\$624.73
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GE (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUNI	\$1,455.28	\$0.00		\$830.55
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GE (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUNI	\$169.14	\$0.00		\$999.69
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GE (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUNI	\$198.67	\$0.00		\$1,198.36
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GE (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUNI	\$1,750.16	\$0.00		\$2,948.52
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GE (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUNI	\$322.82	\$0.00		\$3,271.34
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GE (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUNI	\$182.54	\$0.00		\$3,453.88
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GE (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUNI	\$7,161.13	\$0.00		\$10,615.01
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GE (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUNI	\$169.14	\$0.00		\$10,784.15
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GE (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUNI	\$198.67	\$0.00		\$10,982.82
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GE (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUNI	\$184.00	\$0.00		\$11,166.82
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GE (PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO. GP Directo 1115 JUNTA MUNI	\$242.06	\$0.00		\$11,408.88
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GP Directo 1115 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 560 (PAGO	\$0.00	\$1,455.28		\$9,953.60
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GP Directo 1115 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 560 (PAGO	\$0.00	\$169.14		\$9,784.46
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GP Directo 1115 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 560 (PAGO	\$0.00	\$198.67		\$9,585.79
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GP Directo 1115 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 560 (PAGO	\$0.00	\$1,750.16		\$7,835.63
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GP Directo 1115 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 560 (PAGO	\$0.00	\$322.82		\$7,512.81
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GP Directo 1115 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 560 (PAGO	\$0.00	\$182.54		\$7,330.27
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GP Directo 1115 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 560 (PAGO	\$0.00	\$7,161.13		\$169.14

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GP Directo 1115 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 560 (PAGO	\$0.00	\$169.14	\$0.00	\$0.00
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GP Directo 1242 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 646 (PAGO	\$0.00	\$243.44	\$0.00	-\$243.44
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JUN	\$502.35	\$0.00	\$0.00	\$258.91
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JUN	\$385.49	\$0.00	\$0.00	\$644.40
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JUN	\$199.79	\$0.00	\$0.00	\$844.19
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JUN	\$1,159.25	\$0.00	\$0.00	\$2,003.44
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JUN	\$317.45	\$0.00	\$0.00	\$2,320.89
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JUN	\$172.87	\$0.00	\$0.00	\$2,493.76
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JUN	\$7,199.95	\$0.00	\$0.00	\$9,693.71
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JUN	\$170.16	\$0.00	\$0.00	\$9,863.87
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JUN	\$196.83	\$0.00	\$0.00	\$10,060.70
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JUN	\$185.07	\$0.00	\$0.00	\$10,245.77
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GE (PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE ESTA JMAS. GP Directo 1242 JUN	\$243.44	\$0.00	\$0.00	\$10,489.21
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GP Directo 1242 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 646 (PAGO	\$0.00	\$502.35	\$0.00	\$9,986.86
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GP Directo 1242 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 646 (PAGO	\$0.00	\$385.49	\$0.00	\$9,601.37
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GP Directo 1242 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 646 (PAGO	\$0.00	\$199.79	\$0.00	\$9,401.58
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GP Directo 1242 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 646 (PAGO	\$0.00	\$1,159.25	\$0.00	\$8,242.33
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GP Directo 1242 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 646 (PAGO	\$0.00	\$317.45	\$0.00	\$7,924.88
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GP Directo 1242 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 646 (PAGO	\$0.00	\$172.87	\$0.00	\$7,752.01
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GP Directo 1242 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 646 (PAGO	\$0.00	\$7,199.95	\$0.00	\$552.06
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GP Directo 1242 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 646 (PAGO	\$0.00	\$170.16	\$0.00	\$381.90
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GP Directo 1242 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 646 (PAGO	\$0.00	\$196.83	\$0.00	\$185.07
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GP Directo 1242 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 646 (PAGO	\$0.00	\$185.07	\$0.00	\$0.00
8260-112020-AA01-003-32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas						\$0.00	\$261,217.14	\$231,906.90	\$29,310.24
8260-112020-AA01-003-32601-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:						\$0.00	\$261,217.14	\$231,906.90	\$29,310.24
P00243	27/01/2020				GE Compra : 108, Pago Programado: 45 (AUTORIZACION DE PAGO A MANTENIMIE	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
P00244	27/01/2020				GE Compra : 107, Pago Programado: 46 (AUTORIZACION DE PAGO A MANTENIMIE	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00
P00245	27/01/2020				GE Compra : 103, Pago Programado: 47 (AUTORIZACION DE PAGO AMANTENIMIE	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00
P00207	28/01/2020				GE Compra : 74, Pago Programado: 10 (AUTORIZACION DE PAGO A TORNOS CAV	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00
C00104	14/02/2020	MARIA HORTENCIA SERI		7875884	GP MARIA HORTENCIA SERNA GRANADOS, Folio Pago: 30 (PAGO FACTS. 226-22	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$17,600.00
C00104	14/02/2020	MARIA HORTENCIA SERI		7875884	GP MARIA HORTENCIA SERNA GRANADOS, Folio Pago: 30 (PAGO FACTS. 226-22	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$12,800.00
C00104	14/02/2020	MARIA HORTENCIA SERI		7875884	GP MARIA HORTENCIA SERNA GRANADOS, Folio Pago: 30 (PAGO FACTS. 226-22	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$8,000.00
C00122	14/02/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑC		7901781	GP GERARDO LOPEZ QUIÑONEZ, Folio Pago: 45 (PAGO POR SERV. DE GRUA EN	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00726	20/03/2020				GE Compra : 364, Pago Programado: 177 (AUTORIZACION DE PAGO A MARIO ALO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00282	20/03/2020	MARIO ALONSO BARRO		5240	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 128 (LIQ. F/E7E SERV. DE GRU	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P01114	16/04/2020				GE Compra : 499, Pago Programado: 281 (AUTORIZACION DE PAGO A CARLOS AL	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	
C00449	28/04/2020	CARLOS ALBERTO WIEB		5355	GP CARLOS ALBERTO WIEBE JURADO , Folio Pago: 229 (LIQ. F/1D8A POR 100 HC	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	
P02001	29/06/2020				GE Compra : 811, Pago Programado: 461 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAELE	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
C00766	30/06/2020	MISAELE EDUARDO MARTI		5606	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 405 (LIQ. F/365 ARRENDAM	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	
P02603	13/08/2020				GE Compra : 1077, Pago Programado: 605 (AUTORIZACION DE PAGO A GERARDC	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
C01050	19/08/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑC		5762	GP GERARDO LOPEZ QUIÑONEZ, Folio Pago: 571 (LIQ. F/ 69 SERV. GRUA EN EL	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
P02716	21/08/2020				GE Compra : 1121, Pago Programado: 633 (AUTORIZACION DE PAGO A CARLOS F	\$11,206.90	\$0.00	\$11,206.90	
C01064	25/08/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5767	GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 579 (LIQ. F/ 106 SERV. GRU	\$0.00	\$11,206.90	\$0.00	
P03198	30/09/2020				GE Compra : 1335, Pago Programado: 764 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAELE	\$29,310.24	\$0.00	\$29,310.24	
8260-112020-AA01-003-33501					Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$52,545.00	\$52,545.00	\$0.00
8260-112020-AA01-003-33501-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corrien	\$0.00	\$52,545.00	\$52,545.00	\$0.00
P00387	21/02/2020				GE Compra : 173, Pago Programado: 91 (AUTORIZACION DE PAGO JUNTA MUNICI	\$4,256.00	\$0.00	\$4,256.00	
C00231	11/03/2020	Junta Municipal de Agua y		5201	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias, Folio Pago: 95 (PAGO DE EN	\$0.00	\$4,256.00	\$0.00	
P00698	18/03/2020				GE Compra : 292, Pago Programado: 173 (AUTORIZACION DE PAGO A JUNTA MUN	\$3,192.00	\$0.00	\$3,192.00	
C00277	18/03/2020	Junta Municipal de Agua y		5237	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias, Folio Pago: 123 (PAGO DE E	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00	
P01115	16/04/2020				GE Compra : 498, Pago Programado: 282 (AUTORIZACION DE PAGO A JMAS DELIC	\$5,320.00	\$0.00	\$5,320.00	
C00430	21/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5343	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 219	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00	
P01512	26/05/2020				GE Compra : 652, Pago Programado: 358 (AUTORIZACION DE PAGO A LA JUNTA M	\$3,192.00	\$0.00	\$3,192.00	
C00580	26/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5438	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 302	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00	
P01713	10/06/2020				GE Compra : 692, Pago Programado: 388 (AUTORIZACION DE PAGO A LABORATO	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	
P01719	10/06/2020				GE Compra : 732, Pago Programado: 394 (AUTORIZACION DE PAGO A JUNTA MUN	\$2,128.00	\$0.00	\$9,328.00	
C00683	16/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5498	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 361	\$0.00	\$2,128.00	\$7,200.00	
C00684	16/06/2020	LABORATORIO Y CONSL		5499	GP LABORATORIO Y CONSULTORIA DEL DESIERTO SC, Folio Pago: 362 (LIQ. F/7	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	
P02397	28/07/2020				GE Compra : 990, Pago Programado: 567 (AUTORIZACION DE PAGO A JUNTA MUN	\$5,320.00	\$0.00	\$5,320.00	
C00942	29/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5707	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 515	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00	
P02546	12/08/2020				GE Compra : 1053, Pago Programado: 598 (AUTORIZACION DE PAGO A JUNTA MU	\$3,192.00	\$0.00	\$3,192.00	
C01049	19/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5761	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 570	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00	
P02993	15/09/2020				GE Compra : 1236, Pago Programado: 709 (AUTORIZACION DE PAGO A JUNTA MU	\$18,745.00	\$0.00	\$18,745.00	
C01221	22/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5851	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 668	\$0.00	\$18,745.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-003-34401					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$242,564.18	\$242,107.29	\$456.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-112020-AA01-003-34401-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$0.00	\$242,564.18	\$242,107.29	\$456.89
P00789	26/03/2020				GE Compra : 383, Pago Programado: 192 (AUTORIZACION DE PAGO A AIG SEGUR		\$20,016.53	\$0.00	\$20,016.53
C00305	30/03/2020	AIG SEGUROS DE MEXIC		5259	GP AIG SEGUROS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 141 (SEGURO A MAQUIN		\$0.00	\$20,016.53	\$0.00
P00985	31/03/2020				GE Compra : 467, Pago Programado: 242 (AUTORIZACION DE PAGO A QUALITAS (\$182,212.70	\$0.00	\$182,212.70
C00374	08/04/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE		5210383155	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (LIQ. 44970		\$0.00	\$182,212.70	\$0.00
P02027	30/06/2020				GE Compra : 889, Pago Programado: 466 (AUTORIZACION DE PAGO A SEGUROS ,		\$625.76	\$0.00	\$625.76
P02028	30/06/2020				GE Compra : 890, Pago Programado: 467 (AUTORIZACION DE PAGO A SEGUROS ,		\$38,247.18	\$0.00	\$38,872.94
C00784	01/07/2020	SEGUROS AFIRME, S.A.		002077D209	GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V, Folio Pago: 425 (PAGO DE POLIZAS DE GAS1		\$0.00	\$625.76	\$38,247.18
C00785	01/07/2020	SEGUROS AFIRME, S.A.		024836D558	GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V, Folio Pago: 426 (PAGO DE POLIZAS DE GAS1		\$0.00	\$38,247.18	\$0.00
P02404	28/07/2020				GE Compra : 996, Pago Programado: 574 (AUTORIZACION DE PAGO A AXA SEGUFI		\$1,005.12	\$0.00	\$1,005.12
C00933	29/07/2020	AXA SEGUROS S.A. DE C		5700	GP AXA SEGUROS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 510 (LIQ. F/ 7802 ALTA DE SEGURO		\$0.00	\$1,005.12	\$0.00
C00965	31/07/2020	AXA SEGUROS S.A. DE C		5700	Cancelación GP AXA SEGUROS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 510 (LIQ. F/ 7802 ALTA L		\$0.00	-\$1,005.12	\$1,005.12
P02489	31/07/2020				Cancelación GE Compra : 996, Pago Programado: 574 (AUTORIZACION DE PAGO A		-\$1,005.12	\$0.00	\$0.00
P02496	31/07/2020				GE Compra : 1051, Pago Programado: 594 (PAGO POLIZA NN03170917 SEGURO DI		\$1,005.12	\$0.00	\$1,005.12
C00992	06/08/2020	AXA SEGUROS S.A. DE C		5728	GP AXA SEGUROS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 539 (PAGO DE SEGURO DE VIDA DE		\$0.00	\$1,005.12	\$0.00
P03183	30/09/2020				GE Compra : 1332, Pago Programado: 750 (AUTORIZACION DE PAGO A AXA SEGL		\$456.89	\$0.00	\$456.89
8260-112020-AA01-003-34701					Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,604.99	\$1,523.96	\$81.03
8260-112020-AA01-003-34701-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$1,604.99	\$1,523.96	\$81.03
P00248	27/01/2020				GE Compra : 96, Pago Programado: 50 (AUTORIZACION DE PAGO A AUTOTRANSF		\$81.03	\$0.00	\$81.03
P01226	30/04/2020				GE Compra : 564, Pago Programado: 312 (AUTORIZACION DE PAGO A FESTA HIDF		\$129.31	\$0.00	\$210.34
C00507	12/05/2020	FESTA HIDROGEL S.A I		5384	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 260 (LIQ. F/ 2375 MAT. P/ EL ALMA		\$0.00	\$129.31	\$81.03
P02482	31/07/2020				GE Compra : 1010, Pago Programado: 593 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTAS ES		\$912.93	\$0.00	\$993.96
C00962	31/07/2020	BOTAS ESTABLO S.A DE		8721387	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 526 (LIQ. F/58820 CALZADO P/ EMP		\$0.00	\$912.93	\$81.03
P02577	12/08/2020				GE Compra : 1011, Pago Programado: 600 (AUTORIZACION DE PAGO A FESTA HII		\$180.00	\$0.00	\$261.03
C01007	12/08/2020	FESTA HIDROGEL S.A I		5733	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 545 (LIQ. F/ 2833-2829 MAT. P/ EL /		\$0.00	\$180.00	\$81.03
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA		\$301.72	\$0.00	\$382.75
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH		\$0.00	\$301.72	\$81.03
8260-112020-AA01-003-35101					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$4,190,782.46	\$4,087,465.80	\$103,316.66
8260-112020-AA01-003-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$4,190,782.46	\$4,087,465.80	\$103,316.66
P00198	20/01/2020				GE Compra : 70, Pago Programado: 1 (AUTORIZACION DE PAGO A PROYECTOS Y		\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
C00061	20/01/2020	Proyectos y Construccione			GP Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acosta , Folio Pago: 4 (PAGO DE F		\$0.00	\$56,000.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00212	27/01/2020					GE Compra : 72, Pago Programado: 15 (AUTORIZACION DE PAGO A ACARREO DE	\$13,440.00	\$0.00	\$13,440.00
P00212	27/01/2020					GE Compra : 72, Pago Programado: 15 (AUTORIZACION DE PAGO A ACARREO DE	\$2,940.00	\$0.00	\$16,380.00
P00212	27/01/2020					GE Compra : 72, Pago Programado: 15 (AUTORIZACION DE PAGO A ACARREO DE	\$1,920.00	\$0.00	\$18,300.00
P00219	27/01/2020					GE Compra : 82, Pago Programado: 22 (AUTORIZACION DE PAGO A MAKITA Y/O E	\$1,500.00	\$0.00	\$19,800.00
P00235	27/01/2020					GE Compra : 106, Pago Programado: 38 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MAC	\$1,630.00	\$0.00	\$21,430.00
P00238	27/01/2020					GE Compra : 85, Pago Programado: 41 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$470.00	\$0.00	\$21,900.00
P00240	27/01/2020					GE Compra : 86, Pago Programado: 43 (AUTORIZACION DE PAGO A EMPRESA ME	\$33,012.00	\$0.00	\$54,912.00
P00240	27/01/2020					GE Compra : 86, Pago Programado: 43 (AUTORIZACION DE PAGO A EMPRESA ME	\$40,902.00	\$0.00	\$95,814.00
P00240	27/01/2020					GE Compra : 86, Pago Programado: 43 (AUTORIZACION DE PAGO A EMPRESA ME	\$63,438.00	\$0.00	\$159,252.00
P00240	27/01/2020					GE Compra : 86, Pago Programado: 43 (AUTORIZACION DE PAGO A EMPRESA ME	\$3,960.00	\$0.00	\$163,212.00
P00242	27/01/2020					GE Compra : 119, Pago Programado: 44 (AUTORIZACION DE PAGO A ACARREO D	\$5,880.00	\$0.00	\$169,092.00
P00242	27/01/2020					GE Compra : 119, Pago Programado: 44 (AUTORIZACION DE PAGO A ACARREO D	\$3,840.00	\$0.00	\$172,932.00
P00242	27/01/2020					GE Compra : 119, Pago Programado: 44 (AUTORIZACION DE PAGO A ACARREO D	\$3,920.00	\$0.00	\$176,852.00
P00242	27/01/2020					GE Compra : 119, Pago Programado: 44 (AUTORIZACION DE PAGO A ACARREO D	\$2,880.00	\$0.00	\$179,732.00
P00242	27/01/2020					GE Compra : 119, Pago Programado: 44 (AUTORIZACION DE PAGO A ACARREO D	\$2,100.00	\$0.00	\$181,832.00
P00242	27/01/2020					GE Compra : 119, Pago Programado: 44 (AUTORIZACION DE PAGO A ACARREO D	\$1,920.00	\$0.00	\$183,752.00
P00242	27/01/2020					GE Compra : 119, Pago Programado: 44 (AUTORIZACION DE PAGO A ACARREO D	\$160.00	\$0.00	\$183,912.00
P00242	27/01/2020					GE Compra : 119, Pago Programado: 44 (AUTORIZACION DE PAGO A ACARREO D	\$700.00	\$0.00	\$184,612.00
P00250	27/01/2020					GE Compra : 93, Pago Programado: 52 (AUTORIZACION DE PAGO A SERVICIO ELE	\$2,060.00	\$0.00	\$186,672.00
P00251	27/01/2020					GE Compra : 92, Pago Programado: 53 (AUTORIZACION DE PAGO A SERVICIO ELE	\$450.00	\$0.00	\$187,122.00
P00252	27/01/2020					GE Compra : 91, Pago Programado: 54 (AUTORIZACION DE PAGO A SERVICIO ELEC	\$880.00	\$0.00	\$188,002.00
P00259	27/01/2020					GE Compra : 90, Pago Programado: 61 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYERS	\$1,062.81	\$0.00	\$189,064.81
P00264	27/01/2020					GE Compra : 78, Pago Programado: 66 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y AS	\$700.00	\$0.00	\$189,764.81
P00199	28/01/2020					GE Compra : 114, Pago Programado: 2 (AUTORIZACION DE PAGO A PROYECTOS `	\$1,400.00	\$0.00	\$191,164.81
P00200	28/01/2020					GE Compra : 116, Pago Programado: 3 (AUTORIZACION DE PAGO A PROYECTOS `	\$4,500.00	\$0.00	\$195,664.81
P00201	28/01/2020					GE Compra : 115, Pago Programado: 4 (AUTORIZACION DE PAGO A PROYECTOS `	\$8,204.60	\$0.00	\$203,869.41
P00202	28/01/2020					GE Compra : 117, Pago Programado: 5 (AUTORIZACION DE PAGO AL PROVEEDOF	\$19,322.30	\$0.00	\$223,191.71
P00234	28/01/2020					GE Compra : 104, Pago Programado: 37 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MAN	\$3,000.00	\$0.00	\$226,191.71
P00234	28/01/2020					GE Compra : 104, Pago Programado: 37 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MAN	\$4,000.00	\$0.00	\$230,191.71
P00268	28/01/2020					GE Compra : 99, Pago Programado: 70 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$560.00	\$0.00	\$230,751.71
P00237	31/01/2020					GE Compra : 118, Pago Programado: 40 (AUTORIZACION DE PAGO A MAKITA POR	\$1,034.48	\$0.00	\$231,786.19
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$1,630.00	\$230,156.19
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$470.00	\$229,686.19
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$560.00	\$229,126.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00098	14/02/2020	SABINO CORREA ACOSTA		4350555017	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 24 (PAGO DE DIV. FACTS. HECHURA I	\$0.00	\$1,400.00	\$227,726.19
C00098	14/02/2020	SABINO CORREA ACOSTA		4350555017	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 24 (PAGO DE DIV. FACTS. HECHURA I	\$0.00	\$8,204.60	\$219,521.59
C00098	14/02/2020	SABINO CORREA ACOSTA		4350555017	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 24 (PAGO DE DIV. FACTS. HECHURA I	\$0.00	\$4,500.00	\$215,021.59
C00098	14/02/2020	SABINO CORREA ACOSTA		4350555017	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 24 (PAGO DE DIV. FACTS. HECHURA I	\$0.00	\$19,322.30	\$195,699.29
C00099	14/02/2020	EMPRESA MEXICANA DE		7835584	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 (PAG	\$0.00	\$33,012.00	\$162,687.29
C00099	14/02/2020	EMPRESA MEXICANA DE		7835584	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 (PAG	\$0.00	\$40,902.00	\$121,785.29
C00099	14/02/2020	EMPRESA MEXICANA DE		7835584	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 (PAG	\$0.00	\$63,438.00	\$58,347.29
C00099	14/02/2020	EMPRESA MEXICANA DE		7835584	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 (PAG	\$0.00	\$3,960.00	\$54,387.29
C00100	14/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		0040247188	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 26 (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS. GF	\$0.00	\$1,062.81	\$53,324.48
C00103	14/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7875846	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 29 (PAGO FACTS. B5	\$0.00	\$13,440.00	\$39,884.48
C00103	14/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7875846	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 29 (PAGO FACTS. B5	\$0.00	\$2,940.00	\$36,944.48
C00103	14/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7875846	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 29 (PAGO FACTS. B5	\$0.00	\$1,920.00	\$35,024.48
C00103	14/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7875846	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 29 (PAGO FACTS. B5	\$0.00	\$5,880.00	\$29,144.48
C00103	14/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7875846	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 29 (PAGO FACTS. B5	\$0.00	\$3,840.00	\$25,304.48
C00103	14/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7875846	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 29 (PAGO FACTS. B5	\$0.00	\$3,920.00	\$21,384.48
C00103	14/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7875846	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 29 (PAGO FACTS. B5	\$0.00	\$2,880.00	\$18,504.48
C00103	14/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7875846	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 29 (PAGO FACTS. B5	\$0.00	\$2,100.00	\$16,404.48
C00103	14/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7875846	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 29 (PAGO FACTS. B5	\$0.00	\$1,920.00	\$14,484.48
C00103	14/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7875846	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 29 (PAGO FACTS. B5	\$0.00	\$160.00	\$14,324.48
C00103	14/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7875846	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 29 (PAGO FACTS. B5	\$0.00	\$700.00	\$13,624.48
C00108	14/02/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		7876071	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 34 (LIQ. DE DIV. FA	\$0.00	\$880.00	\$12,744.48
C00108	14/02/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		7876071	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 34 (LIQ. DE DIV. FA	\$0.00	\$450.00	\$12,294.48
C00108	14/02/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		7876071	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 34 (LIQ. DE DIV. FA	\$0.00	\$2,060.00	\$10,234.48
C00111	14/02/2020	EDUARDO TORRES ESC		7876257	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 37 (PAGO FACTS. 3052 Y 3037 F	\$0.00	\$1,500.00	\$8,734.48
C00111	14/02/2020	EDUARDO TORRES ESC		7876257	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 37 (PAGO FACTS. 3052 Y 3037 F	\$0.00	\$1,034.48	\$7,700.00
C00115	14/02/2020	Victor Manuel Chavez Arm		0040247186	GP Victor Manuel Chavez Armendariz , Folio Pago: 39 (PAGO FACTS. F76-272 REV.	\$0.00	\$3,000.00	\$4,700.00
C00115	14/02/2020	Victor Manuel Chavez Arm		0040247186	GP Victor Manuel Chavez Armendariz , Folio Pago: 39 (PAGO FACTS. F76-272 REV.	\$0.00	\$4,000.00	\$700.00
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$0.00	\$700.00	\$0.00
P00540	17/02/2020				GE Compra : 251, Pago Programado: 117 (AUTORIZACION DE PAGO A AARON POF	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
P00375	21/02/2020				GE Compra : 162, Pago Programado: 80 (AUTORIZACION DE PAGO MAQUINAS DIE	\$21,937.91	\$0.00	\$24,737.91
P00376	21/02/2020				GE Compra : 163, Pago Programado: 81 (AUTORIZACION DE PAGO CADISA SA DE	\$6,155.82	\$0.00	\$30,893.73
P00377	21/02/2020				GE Compra : 164, Pago Programado: 82 (AUTORIZACION DE PAGO CADISA SA DE	\$2,620.00	\$0.00	\$33,513.73
P00379	21/02/2020				GE Compra : 165, Pago Programado: 83 (AUTORIZACION DE PAGO MAQUINAS DIE	\$2,997.65	\$0.00	\$36,511.38
P00385	21/02/2020				GE Compra : 171, Pago Programado: 89 (AUTORIZACION DE PAGO SERVICIO ELE	\$1,405.00	\$0.00	\$37,916.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00388	21/02/2020					GE Compra : 174, Pago Programado: 92 (AUTORIZACION DE PAGO CENTRO DE SI	\$400.00	\$0.00	\$38,316.38
P00388	21/02/2020					GE Compra : 174, Pago Programado: 92 (AUTORIZACION DE PAGO CENTRO DE SI	\$900.00	\$0.00	\$39,216.38
P00390	21/02/2020					GE Compra : 176, Pago Programado: 94 (AUTORIZACION DE PAGO SERVICIO LUB	\$875.00	\$0.00	\$40,091.38
P00390	21/02/2020					GE Compra : 176, Pago Programado: 94 (AUTORIZACION DE PAGO SERVICIO LUB	\$1,000.00	\$0.00	\$41,091.38
P00391	21/02/2020					GE Compra : 178, Pago Programado: 95 (AUTORIZACION DE PAGO SERVICIO LUB	\$500.00	\$0.00	\$41,591.38
P00391	21/02/2020					GE Compra : 178, Pago Programado: 95 (AUTORIZACION DE PAGO SERVICIO LUB	\$300.00	\$0.00	\$41,891.38
P00392	21/02/2020					GE Compra : 177, Pago Programado: 96 (AUTORIZACION DE PAGO SERVICIO LUB	\$500.00	\$0.00	\$42,391.38
C00160	21/02/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ			5169	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 60 (LIQ. F/310-309-308SERV.	\$0.00	\$875.00	\$41,516.38
C00160	21/02/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ			5169	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 60 (LIQ. F/310-309-308SERV.	\$0.00	\$1,000.00	\$40,516.38
C00160	21/02/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ			5169	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 60 (LIQ. F/310-309-308SERV.	\$0.00	\$500.00	\$40,016.38
C00160	21/02/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ			5169	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 60 (LIQ. F/310-309-308SERV.	\$0.00	\$300.00	\$39,716.38
C00160	21/02/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ			5169	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 60 (LIQ. F/310-309-308SERV.	\$0.00	\$500.00	\$39,216.38
P00442	26/02/2020					GE Compra : 179, Pago Programado: 98 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$8,620.00	\$0.00	\$47,836.38
P00442	26/02/2020					GE Compra : 179, Pago Programado: 98 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$5,700.00	\$0.00	\$53,536.38
P00442	26/02/2020					GE Compra : 179, Pago Programado: 98 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$550.00	\$0.00	\$54,086.38
P00442	26/02/2020					GE Compra : 179, Pago Programado: 98 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$520.00	\$0.00	\$54,606.38
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$1,282.89	\$0.00	\$55,889.27
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$1,400.60	\$0.00	\$57,289.87
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$2,586.00	\$0.00	\$59,875.87
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$300.00	\$0.00	\$60,175.87
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$3,200.00	\$0.00	\$63,375.87
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$3,480.00	\$0.00	\$66,855.87
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$10,350.00	\$0.00	\$77,205.87
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$5,428.50	\$0.00	\$82,634.37
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$4,986.00	\$0.00	\$87,620.37
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$1,429.80	\$0.00	\$89,050.17
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$800.00	\$0.00	\$89,850.17
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$2,080.00	\$0.00	\$91,930.17
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$1,100.00	\$0.00	\$93,030.17
P00443	26/02/2020					GE Compra : 180, Pago Programado: 99 (AUTORIZACION DE PAGO FERRETERIA /	\$1,150.90	\$0.00	\$94,181.07
P00446	26/02/2020					GE Compra : 182, Pago Programado: 102 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAELE DI	\$103,803.06	\$0.00	\$197,984.13
P00447	26/02/2020					GE Compra : 183, Pago Programado: 103 (AUTORIZACION DE PAGO PARA MISAELE	\$68,028.26	\$0.00	\$266,012.39
P00448	26/02/2020					GE Compra : 184, Pago Programado: 104 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAELE DI	\$42,296.40	\$0.00	\$308,308.79
C00184	26/02/2020	MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V			5191	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 78 (LIQ. F/2908-4325-5870-1283 R	\$0.00	\$21,937.91	\$286,370.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00184	26/02/2020	MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V		5191	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 78 (LIQ. F/2908-4325-5870-1283 R	\$0.00	\$2,997.65	\$283,373.23
P00455	27/02/2020				GE Compra : 133, Pago Programado: 105 (AUTORIZACION DE PAGO A CADISA SA	\$5,730.07	\$0.00	\$289,103.30
C00165	27/02/2020	CADISA S.A DE C.V		5174	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 64 (LIQ. F/ 10433-10524-10434 DIAGNISTICO	\$0.00	\$6,155.82	\$282,947.48
C00165	27/02/2020	CADISA S.A DE C.V		5174	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 64 (LIQ. F/ 10433-10524-10434 DIAGNISTICO	\$0.00	\$2,620.00	\$280,327.48
C00165	27/02/2020	CADISA S.A DE C.V		5174	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 64 (LIQ. F/ 10433-10524-10434 DIAGNISTICO	\$0.00	\$5,730.07	\$274,597.41
C00166	27/02/2020	EDUARDO TORRES ESC		5175	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 65 (LIQ. F/ 3071 REP. Y SERV. C	\$0.00	\$400.00	\$274,197.41
C00166	27/02/2020	EDUARDO TORRES ESC		5175	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 65 (LIQ. F/ 3071 REP. Y SERV. C	\$0.00	\$900.00	\$273,297.41
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$0.00	\$1,282.89	\$272,014.52
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$0.00	\$1,400.60	\$270,613.92
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$0.00	\$2,586.00	\$268,027.92
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$0.00	\$300.00	\$267,727.92
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$0.00	\$3,200.00	\$264,527.92
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$0.00	\$3,480.00	\$261,047.92
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$0.00	\$8,620.00	\$252,427.92
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$0.00	\$5,700.00	\$246,727.92
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$0.00	\$10,350.00	\$236,377.92
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$0.00	\$5,428.50	\$230,949.42
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$0.00	\$4,986.00	\$225,963.42
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$0.00	\$1,429.80	\$224,533.62
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$0.00	\$800.00	\$223,733.62
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$0.00	\$2,080.00	\$221,653.62
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$0.00	\$1,100.00	\$220,553.62
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$0.00	\$1,150.90	\$219,402.72
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$0.00	\$550.00	\$218,852.72
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$0.00	\$520.00	\$218,332.72
C00170	27/02/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5179	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 69 (LIQ. F/8C0 REP	\$0.00	\$1,405.00	\$216,927.72
P00471	28/02/2020				GE Compra : 224, Pago Programado: 107 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER RO	\$3,800.00	\$0.00	\$220,727.72
C00181	28/02/2020	MISAELE EDUARDO MART		5188	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 75 (BACHEO EN DISTINTO	\$0.00	\$103,803.06	\$116,924.66
C00181	28/02/2020	MISAELE EDUARDO MART		5188	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 75 (BACHEO EN DISTINTO	\$0.00	\$68,028.26	\$48,896.40
C00181	28/02/2020	MISAELE EDUARDO MART		5188	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 75 (BACHEO EN DISTINTO	\$0.00	\$42,296.40	\$6,600.00
C00183	28/02/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5190	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 77 (PAGO FACT. 343 SOLDADURA DE BF	\$0.00	\$3,800.00	\$2,800.00
P00482	28/02/2020				GE Compra : 228, Pago Programado: 108 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$800.00	\$0.00	\$3,600.00
P00482	28/02/2020				GE Compra : 228, Pago Programado: 108 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$160.00	\$0.00	\$3,760.00
P00483	28/02/2020				GE Compra : 229, Pago Programado: 109 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$640.00	\$0.00	\$4,400.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00483	28/02/2020					GE Compra : 229, Pago Programado: 109 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$320.00	\$0.00	\$4,720.00
P00484	28/02/2020					GE Compra : 230, Pago Programado: 110 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$2,080.00	\$0.00	\$6,800.00
P00484	28/02/2020					GE Compra : 230, Pago Programado: 110 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$160.00	\$0.00	\$6,960.00
P00484	28/02/2020					GE Compra : 230, Pago Programado: 110 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$280.00	\$0.00	\$7,240.00
P00485	28/02/2020					GE Compra : 231, Pago Programado: 111 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$3,840.00	\$0.00	\$11,080.00
P00485	28/02/2020					GE Compra : 231, Pago Programado: 111 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$160.00	\$0.00	\$11,240.00
P00486	28/02/2020					GE Compra : 232, Pago Programado: 112 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$4,480.00	\$0.00	\$15,720.00
P00486	28/02/2020					GE Compra : 232, Pago Programado: 112 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$700.00	\$0.00	\$16,420.00
P00486	28/02/2020					GE Compra : 232, Pago Programado: 112 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$800.00	\$0.00	\$17,220.00
P00487	28/02/2020					GE Compra : 233, Pago Programado: 113 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$1,920.00	\$0.00	\$19,140.00
P00487	28/02/2020					GE Compra : 233, Pago Programado: 113 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$2,940.00	\$0.00	\$22,080.00
P00488	28/02/2020					GE Compra : 234, Pago Programado: 114 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$2,240.00	\$0.00	\$24,320.00
P00489	28/02/2020					GE Compra : 235, Pago Programado: 115 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$13,440.00	\$0.00	\$37,760.00
P00489	28/02/2020					GE Compra : 235, Pago Programado: 115 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$980.00	\$0.00	\$38,740.00
P00509	28/02/2020					Cancelación GE Compra : 228, Pago Programado: 108 (AUTORIZACION DE PAGO A	-\$800.00	\$0.00	\$37,940.00
P00509	28/02/2020					Cancelación GE Compra : 228, Pago Programado: 108 (AUTORIZACION DE PAGO A	-\$160.00	\$0.00	\$37,780.00
P00512	28/02/2020					GE Compra : 255, Pago Programado: 116 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$800.00	\$0.00	\$38,580.00
P00512	28/02/2020					GE Compra : 255, Pago Programado: 116 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$160.00	\$0.00	\$38,740.00
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5192		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$0.00	\$640.00	\$38,100.00
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5192		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$0.00	\$320.00	\$37,780.00
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5192		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$0.00	\$2,080.00	\$35,700.00
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5192		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$0.00	\$160.00	\$35,540.00
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5192		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$0.00	\$280.00	\$35,260.00
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5192		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$0.00	\$3,840.00	\$31,420.00
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5192		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$0.00	\$160.00	\$31,260.00
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5192		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$0.00	\$4,480.00	\$26,780.00
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5192		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$0.00	\$700.00	\$26,080.00
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5192		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$0.00	\$800.00	\$25,280.00
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5192		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$0.00	\$1,920.00	\$23,360.00
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5192		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$0.00	\$2,940.00	\$20,420.00
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5192		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$0.00	\$2,240.00	\$18,180.00
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5192		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$0.00	\$13,440.00	\$4,740.00
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5192		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$0.00	\$980.00	\$3,760.00
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5192		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$0.00	\$800.00	\$2,960.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5192	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$0.00	\$160.00	\$2,800.00
P00587	10/03/2020				GE Compra : 299, Pago Programado: 118 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR MANI	\$1,960.00	\$0.00	\$4,760.00
P00588	10/03/2020				GE Compra : 298, Pago Programado: 119 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR MANI	\$2,940.00	\$0.00	\$7,700.00
P00588	10/03/2020				GE Compra : 298, Pago Programado: 119 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR MANI	\$160.00	\$0.00	\$7,860.00
P00589	10/03/2020				GE Compra : 300, Pago Programado: 120 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR MANI	\$9,120.00	\$0.00	\$16,980.00
C00258	10/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5226	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 114 (LIQ. F/ 30F1 MA	\$0.00	\$2,940.00	\$14,040.00
C00258	10/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5226	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 114 (LIQ. F/ 30F1 MA	\$0.00	\$160.00	\$13,880.00
C00258	10/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5226	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 114 (LIQ. F/ 30F1 MA	\$0.00	\$1,960.00	\$11,920.00
C00258	10/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5226	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 114 (LIQ. F/ 30F1 MA	\$0.00	\$9,120.00	\$2,800.00
P00606	11/03/2020				GE Compra : 317, Pago Programado: 127 (Autorizacion de pago a sabino correa acos	\$31,349.00	\$0.00	\$34,149.00
P00608	11/03/2020				GE Compra : 316, Pago Programado: 129 (AUTORIZACION DE PAGO SABINO CORI	\$14,822.30	\$0.00	\$48,971.30
C00228	11/03/2020	AARON PORTILLO GONZ		5198	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 94 (LIQ. FACT. 574 MANO DE OBR/	\$0.00	\$2,800.00	\$46,171.30
P00621	11/03/2020				GE Compra : 215, Pago Programado: 134 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$455.94	\$0.00	\$46,627.24
P00621	11/03/2020				GE Compra : 215, Pago Programado: 134 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$232.44	\$0.00	\$46,859.68
P00621	11/03/2020				GE Compra : 215, Pago Programado: 134 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$3,466.50	\$0.00	\$50,326.18
P00621	11/03/2020				GE Compra : 215, Pago Programado: 134 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$1,029.00	\$0.00	\$51,355.18
P00621	11/03/2020				GE Compra : 215, Pago Programado: 134 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$454.50	\$0.00	\$51,809.68
P00627	11/03/2020				GE Compra : 286, Pago Programado: 138 (AUTORIZACION DE PAGO A MARIO EDL	\$8,000.00	\$0.00	\$59,809.68
P00629	11/03/2020				GE Compra : 244, Pago Programado: 140 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$357.77	\$0.00	\$60,167.45
P00629	11/03/2020				GE Compra : 244, Pago Programado: 140 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$38.12	\$0.00	\$60,205.57
P00629	11/03/2020				GE Compra : 244, Pago Programado: 140 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$26.96	\$0.00	\$60,232.53
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5202	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$0.00	\$454.50	\$59,778.03
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5202	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$0.00	\$455.94	\$59,322.09
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5202	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$0.00	\$232.44	\$59,089.65
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5202	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$0.00	\$3,466.50	\$55,623.15
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5202	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$0.00	\$1,029.00	\$54,594.15
P00636	11/03/2020				GE Compra : 245, Pago Programado: 145 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$878.07	\$0.00	\$55,472.22
C00234	11/03/2020	MARIO EDUARDO GUTIE		5203	GP MARIO EDUARDO GUTIERREZ CHAVEZ, Folio Pago: 97 (LIQ. F/ 77 FABRICACI	\$0.00	\$8,000.00	\$47,472.22
P00638	11/03/2020				GE Compra : 247, Pago Programado: 146 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$750.00	\$0.00	\$48,222.22
P00639	11/03/2020				GE Compra : 236, Pago Programado: 147 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAEL EDI	\$21,467.00	\$0.00	\$69,689.22
P00647	11/03/2020				GE Compra : 284, Pago Programado: 155 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$400.00	\$0.00	\$70,089.22
P00650	11/03/2020				GE Compra : 288, Pago Programado: 158 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUND C	\$2,100.00	\$0.00	\$72,189.22
P00652	11/03/2020				GE Compra : 239, Pago Programado: 160 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$9.00	\$0.00	\$72,198.22
P00652	11/03/2020				GE Compra : 239, Pago Programado: 160 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$10.00	\$0.00	\$72,208.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00652	11/03/2020					GE Compra : 239, Pago Programado: 160 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$4.00	\$0.00	\$72,212.22
P00653	11/03/2020					GE Compra : 295, Pago Programado: 161 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$5,800.00	\$0.00	\$78,012.22
P00654	11/03/2020					GE Compra : 296, Pago Programado: 162 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$4,800.00	\$0.00	\$82,812.22
P00655	11/03/2020					GE Compra : 216, Pago Programado: 163 (AUTORIZACION DE PAGO A MEDIDORE:	\$2,300.00	\$0.00	\$85,112.22
P00658	11/03/2020					GE Compra : 135, Pago Programado: 164 (AUTORIZACION DE PAGO A OFELIA HEF	\$11,207.00	\$0.00	\$96,319.22
P00660	11/03/2020					GE Compra : 281, Pago Programado: 166 (AUTORIZACION DE PAGO A MADERERI/	\$31,466.00	\$0.00	\$127,785.22
P00660	11/03/2020					GE Compra : 281, Pago Programado: 166 (AUTORIZACION DE PAGO A MADERERI/	\$4,155.45	\$0.00	\$131,940.67
P00660	11/03/2020					GE Compra : 281, Pago Programado: 166 (AUTORIZACION DE PAGO A MADERERI/	\$2,077.65	\$0.00	\$134,018.32
P00661	11/03/2020					GE Compra : 214, Pago Programado: 167 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$1,568.97	\$0.00	\$135,587.29
P00661	11/03/2020					GE Compra : 214, Pago Programado: 167 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$2,844.83	\$0.00	\$138,432.12
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5208		GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$0.00	\$878.07	\$137,554.05
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5208		GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$0.00	\$357.77	\$137,196.28
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5208		GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$0.00	\$38.12	\$137,158.16
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5208		GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$0.00	\$26.96	\$137,131.20
C00240	11/03/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5223		GP VICTOR MANUEL ARMENDARIZ CHAVEZ, Folio Pago: 100 (LIQ. F/A27 Y DE3 R	\$0.00	\$750.00	\$136,381.20
C00241	11/03/2020	MISAELE DUARDO MARTI		5210		GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 101 (LIQ. F/322 REPOSICIC	\$0.00	\$21,467.00	\$114,914.20
C00244	11/03/2020	ELBA MARGARITA CASTI		5213		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 104 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$0.00	\$9.00	\$114,905.20
C00244	11/03/2020	ELBA MARGARITA CASTI		5213		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 104 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$0.00	\$10.00	\$114,895.20
C00244	11/03/2020	ELBA MARGARITA CASTI		5213		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 104 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$0.00	\$4.00	\$114,891.20
C00245	11/03/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5214		GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 105 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$0.00	\$400.00	\$114,491.20
C00246	11/03/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5215		GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 106 (LIQ. F/ 318 SERV. MENC	\$0.00	\$2,100.00	\$112,391.20
C00247	11/03/2020	SABINO CORREA ACOST		5216		GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 107 (LIQ. F/ 63 Y 66 INST. DE ESPECT/	\$0.00	\$5,800.00	\$106,591.20
C00247	11/03/2020	SABINO CORREA ACOST		5216		GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 107 (LIQ. F/ 63 Y 66 INST. DE ESPECT/	\$0.00	\$4,800.00	\$101,791.20
C00248	11/03/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5217		GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 108 (LIQ. F/ 16583 MAT.	\$0.00	\$2,300.00	\$99,491.20
C00249	11/03/2020	OFELIA HERNANDEZ JAL		5218		GP OFELIA HERNANDEZ JAURE, Folio Pago: 109 (LIQ. F/ 198 POR 2000 TABICONI	\$0.00	\$11,207.00	\$88,284.20
C00250	11/03/2020	MADERERIA SAN ANTON		5219		GP MADERERIA SAN ANTONIO S.A DE C.V , Folio Pago: 110 (LIQ. F/46459 MAT. P/	\$0.00	\$31,466.00	\$56,818.20
C00250	11/03/2020	MADERERIA SAN ANTON		5219		GP MADERERIA SAN ANTONIO S.A DE C.V , Folio Pago: 110 (LIQ. F/46459 MAT. P/	\$0.00	\$4,155.45	\$52,662.75
C00250	11/03/2020	MADERERIA SAN ANTON		5219		GP MADERERIA SAN ANTONIO S.A DE C.V , Folio Pago: 110 (LIQ. F/46459 MAT. P/	\$0.00	\$2,077.65	\$50,585.10
P00665	11/03/2020					GE Compra : 252, Pago Programado: 168 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$360.35	\$0.00	\$50,945.45
P00665	11/03/2020					GE Compra : 252, Pago Programado: 168 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$208.62	\$0.00	\$51,154.07
P00665	11/03/2020					GE Compra : 252, Pago Programado: 168 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$1,118.92	\$0.00	\$52,272.99
P00665	11/03/2020					GE Compra : 252, Pago Programado: 168 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$1,801.80	\$0.00	\$54,074.79
C00254	11/03/2020	SABINO CORREA ACOST		0746216485		GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 112 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. C	\$0.00	\$14,822.30	\$39,252.49
C00254	11/03/2020	SABINO CORREA ACOST		0746216485		GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 112 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. C	\$0.00	\$31,349.00	\$7,903.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00693	11/03/2020					GE Compra : 344, Pago Programado: 171 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$1,568.97	\$0.00	\$9,472.46
P00693	11/03/2020					GE Compra : 344, Pago Programado: 171 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$2,844.83	\$0.00	\$12,317.29
P00694	11/03/2020					GE Compra : 334, Pago Programado: 172 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$2,051.73	\$0.00	\$14,369.02
P00666	12/03/2020					Cancelación GE Compra : 214, Pago Programado: 167 (AUTORIZACION DE PAGO A	-\$1,568.97	\$0.00	\$12,800.05
P00666	12/03/2020					Cancelación GE Compra : 214, Pago Programado: 167 (AUTORIZACION DE PAGO A	-\$2,844.83	\$0.00	\$9,955.22
P00685	13/03/2020					GE Compra : 337, Pago Programado: 169 (AUTORIZACION DE PAGO MISAEL MAR	\$25,226.96	\$0.00	\$35,182.18
P00686	13/03/2020					GE Compra : 341, Pago Programado: 170 (AUTORIZACION DE PAGO SABINO CORI	\$27,705.70	\$0.00	\$62,887.88
C00263	13/03/2020	SABINO CORREA ACOST		0049056602		GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 115 (LIQ. F/65. GP SABINO CORREA A	\$0.00	\$27,705.70	\$35,182.18
C00267	18/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5230		GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 117 (LIQ. F/4063 Y 4062 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$360.35	\$34,821.83
C00267	18/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5230		GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 117 (LIQ. F/4063 Y 4062 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$208.62	\$34,613.21
C00267	18/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5230		GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 117 (LIQ. F/4063 Y 4062 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$1,118.92	\$33,494.29
C00267	18/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5230		GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 117 (LIQ. F/4063 Y 4062 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$1,801.80	\$31,692.49
C00267	18/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5230		GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 117 (LIQ. F/4063 Y 4062 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$2,051.73	\$29,640.76
C00267	18/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5230		GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 117 (LIQ. F/4063 Y 4062 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$1,568.97	\$28,071.79
C00267	18/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5230		GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 117 (LIQ. F/4063 Y 4062 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$2,844.83	\$25,226.96
C00268	18/03/2020	MISAEL EDUARDO MART		5231		GP MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 118 (LIQ. F/328 REPOSICIC	\$0.00	\$25,226.96	\$0.00
P00725	20/03/2020					GE Compra : 365, Pago Programado: 176 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAEL EDI	\$15,913.83	\$0.00	\$15,913.83
P00739	20/03/2020					GE Compra : 340, Pago Programado: 190 (AUTORIZACION DE PAGO A DISTRIBUIC	\$53,600.00	\$0.00	\$69,513.83
C00293	20/03/2020	MISAEL EDUARDO MART		5250		GP MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 135 (LIQ. F/334 REPOSICIC	\$0.00	\$15,913.83	\$53,600.00
C00290	24/03/2020	DISTRIBUIDORES CANGI		5247		GP DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V , Folio Pago: 132 (LIQ. F/7289 MAT. F	\$0.00	\$53,600.00	\$0.00
P00865	31/03/2020					GE Compra : 388, Pago Programado: 199 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$36,360.31	\$0.00	\$36,360.31
P00869	31/03/2020					GE Compra : 393, Pago Programado: 203 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$1,000.00	\$0.00	\$37,360.31
P00871	31/03/2020					GE Compra : 394, Pago Programado: 205 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO I	\$1,600.00	\$0.00	\$38,960.31
P00872	31/03/2020					GE Compra : 395, Pago Programado: 206 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO I	\$1,200.00	\$0.00	\$40,160.31
P00873	31/03/2020					GE Compra : 396, Pago Programado: 207 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$22,887.93	\$0.00	\$63,048.24
P00876	31/03/2020					GE Compra : 397, Pago Programado: 209 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO `	\$320.00	\$0.00	\$63,368.24
P00876	31/03/2020					GE Compra : 397, Pago Programado: 209 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO `	\$1,800.00	\$0.00	\$65,168.24
P00878	31/03/2020					GE Compra : 159, Pago Programado: 210 (AUTORIZACION DE PAGO A RAMON AL	\$2,910.00	\$0.00	\$68,078.24
P00878	31/03/2020					GE Compra : 159, Pago Programado: 210 (AUTORIZACION DE PAGO A RAMON AL	\$4,050.00	\$0.00	\$72,128.24
P00878	31/03/2020					GE Compra : 159, Pago Programado: 210 (AUTORIZACION DE PAGO A RAMON AL	\$3,570.00	\$0.00	\$75,698.24
P00878	31/03/2020					GE Compra : 159, Pago Programado: 210 (AUTORIZACION DE PAGO A RAMON AL	\$3,460.00	\$0.00	\$79,158.24
P00878	31/03/2020					GE Compra : 159, Pago Programado: 210 (AUTORIZACION DE PAGO A RAMON AL	\$4,760.00	\$0.00	\$83,918.24
P00878	31/03/2020					GE Compra : 159, Pago Programado: 210 (AUTORIZACION DE PAGO A RAMON AL	\$1,840.00	\$0.00	\$85,758.24
P00880	31/03/2020					GE Compra : 399, Pago Programado: 212 (AUTORIZACION DE PAGO A JOSE FERN	\$2,500.00	\$0.00	\$88,258.24

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00881	31/03/2020					GE Compra : 400, Pago Programado: 213 (AUTORIZACION DE PAGO A CADISA POI	\$5,263.80	\$0.00	\$93,522.04
P00882	31/03/2020					GE Compra : 401, Pago Programado: 214 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$980.00	\$0.00	\$94,502.04
P00883	31/03/2020					GE Compra : 402, Pago Programado: 215 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$2,100.00	\$0.00	\$96,602.04
P00883	31/03/2020					GE Compra : 402, Pago Programado: 215 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$560.00	\$0.00	\$97,162.04
P00883	31/03/2020					GE Compra : 402, Pago Programado: 215 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$640.00	\$0.00	\$97,802.04
P00884	31/03/2020					GE Compra : 403, Pago Programado: 216 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$2,940.00	\$0.00	\$100,742.04
P00884	31/03/2020					GE Compra : 403, Pago Programado: 216 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$2,800.00	\$0.00	\$103,542.04
P00885	31/03/2020					GE Compra : 404, Pago Programado: 217 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$2,940.00	\$0.00	\$106,482.04
P00885	31/03/2020					GE Compra : 404, Pago Programado: 217 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$840.00	\$0.00	\$107,322.04
P00885	31/03/2020					GE Compra : 404, Pago Programado: 217 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$2,240.00	\$0.00	\$109,562.04
P00886	31/03/2020					GE Compra : 377, Pago Programado: 218 (AUTORIZACION DE PAGO A EMMANUEL	\$450.00	\$0.00	\$110,012.04
P00886	31/03/2020					GE Compra : 377, Pago Programado: 218 (AUTORIZACION DE PAGO A EMMANUEL	\$500.00	\$0.00	\$110,512.04
P00917	31/03/2020					GE Compra : 445, Pago Programado: 221 (AUTORIZACION DE PAGO SABINO CORI	\$14,200.00	\$0.00	\$124,712.04
P00918	31/03/2020					GE Compra : 446, Pago Programado: 222 (AUTORIZACION DE PAGO SABINO CORI	\$66,342.50	\$0.00	\$191,054.54
C00314	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A3352	6754652		GP Directo 449 JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Pag	\$0.00	\$426,592.74	-\$235,538.20
C00314	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A3352	6754652		GE (2DA ESTIMACION REHABILITACION MODULO 2 PLANTA POTABILIZADORA.	\$426,592.74	\$0.00	\$191,054.54
C00315	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A3354	6754653		GP Directo 450 JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Pag	\$0.00	\$378,522.31	-\$187,467.77
C00315	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A3354	6754653		GE (3ER ESTIMACION REHABILITACION MODULO 2 PLANTA POTABILIZADORA.	\$378,522.31	\$0.00	\$191,054.54
C00317	31/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5267		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 147 (LIQ. FACT. 15DE	\$0.00	\$980.00	\$190,074.54
C00317	31/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5267		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 147 (LIQ. FACT. 15DE	\$0.00	\$2,100.00	\$187,974.54
C00317	31/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5267		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 147 (LIQ. FACT. 15DE	\$0.00	\$560.00	\$187,414.54
C00317	31/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5267		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 147 (LIQ. FACT. 15DE	\$0.00	\$640.00	\$186,774.54
C00317	31/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5267		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 147 (LIQ. FACT. 15DE	\$0.00	\$2,940.00	\$183,834.54
C00317	31/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5267		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 147 (LIQ. FACT. 15DE	\$0.00	\$2,800.00	\$181,034.54
C00317	31/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5267		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 147 (LIQ. FACT. 15DE	\$0.00	\$2,940.00	\$178,094.54
C00317	31/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5267		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 147 (LIQ. FACT. 15DE	\$0.00	\$840.00	\$177,254.54
C00317	31/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5267		GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 147 (LIQ. FACT. 15DE	\$0.00	\$2,240.00	\$175,014.54
C00320	31/03/2020	EMMANUEL REYES GAL		5270		GP EMMANUEL REYES GALINDO, Folio Pago: 149 (LIQ. F/ CB36 LIMPIEZA DE MC	\$0.00	\$450.00	\$174,564.54
C00320	31/03/2020	EMMANUEL REYES GAL		5270		GP EMMANUEL REYES GALINDO, Folio Pago: 149 (LIQ. F/ CB36 LIMPIEZA DE MC	\$0.00	\$500.00	\$174,064.54
C00321	31/03/2020	JOSE FERNANDO MARTI		5271		GP JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 150 (LIQ. F/ 3D11 REV. SIS	\$0.00	\$2,500.00	\$171,564.54
P00923	31/03/2020					GE Compra : 443, Pago Programado: 224 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAEL EDI	\$48,687.14	\$0.00	\$220,251.68
P00924	31/03/2020					GE Compra : 427, Pago Programado: 225 (AUTORIZACION DE PAGO A MAYRA YAI	\$850.00	\$0.00	\$221,101.68
P00924	31/03/2020					GE Compra : 427, Pago Programado: 225 (AUTORIZACION DE PAGO A MAYRA YAI	\$2,600.00	\$0.00	\$223,701.68
P00928	31/03/2020					GE Compra : 430, Pago Programado: 229 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUND	\$250.00	\$0.00	\$223,951.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00928	31/03/2020				GE Compra : 430, Pago Programado: 229 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUNDC	\$200.00	\$0.00	\$224,151.68
C00322	31/03/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5272	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 151 (LIQ. F/ 2C4 REEMP	\$0.00	\$22,887.93	\$201,263.75
C00324	31/03/2020	RAMON ALVARADO HER		5274	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 153 (LIQ. F/ 868 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$2,910.00	\$198,353.75
C00324	31/03/2020	RAMON ALVARADO HER		5274	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 153 (LIQ. F/ 868 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$4,050.00	\$194,303.75
C00324	31/03/2020	RAMON ALVARADO HER		5274	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 153 (LIQ. F/ 868 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$3,570.00	\$190,733.75
C00324	31/03/2020	RAMON ALVARADO HER		5274	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 153 (LIQ. F/ 868 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$3,460.00	\$187,273.75
C00324	31/03/2020	RAMON ALVARADO HER		5274	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 153 (LIQ. F/ 868 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$4,760.00	\$182,513.75
C00324	31/03/2020	RAMON ALVARADO HER		5274	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 153 (LIQ. F/ 868 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$1,840.00	\$180,673.75
P00958	31/03/2020				GE Compra : 408, Pago Programado: 241 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$2,230.20	\$0.00	\$182,903.95
P00958	31/03/2020				GE Compra : 408, Pago Programado: 241 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$4,686.00	\$0.00	\$187,589.95
P00958	31/03/2020				GE Compra : 408, Pago Programado: 241 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$999.00	\$0.00	\$188,588.95
P00958	31/03/2020				GE Compra : 408, Pago Programado: 241 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$357.10	\$0.00	\$188,946.05
P00958	31/03/2020				GE Compra : 408, Pago Programado: 241 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$357.10	\$0.00	\$189,303.15
P00958	31/03/2020				GE Compra : 408, Pago Programado: 241 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$425.00	\$0.00	\$189,728.15
P00958	31/03/2020				GE Compra : 408, Pago Programado: 241 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$345.00	\$0.00	\$190,073.15
P00993	31/03/2020				GE Compra : 406, Pago Programado: 250 (AUTORIZACION DE PAGO A EMPRESA M	\$34,593.00	\$0.00	\$224,666.15
C00343	02/04/2020	SABINO CORREA ACOST		2053458850	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 160 (LIQ. FACTS. 68,69 Y 70 HECHUR/	\$0.00	\$14,200.00	\$210,466.15
C00343	02/04/2020	SABINO CORREA ACOST		2053458850	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 160 (LIQ. FACTS. 68,69 Y 70 HECHUR/	\$0.00	\$66,342.50	\$144,123.65
C00346	06/04/2020	CADISA S.A DE C.V		5279	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 163 (LIQ. F/11077 SERV. MENOR A CAMION \	\$0.00	\$5,263.80	\$138,859.85
C00350	07/04/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5282	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 165 (LIQ. F/4A5 REI	\$0.00	\$850.00	\$138,009.85
C00350	07/04/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5282	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 165 (LIQ. F/4A5 REI	\$0.00	\$2,600.00	\$135,409.85
P01037	07/04/2020				GE Compra : 424, Pago Programado: 263 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$6,674.00	\$0.00	\$142,083.85
P01038	07/04/2020				GE Compra : 447, Pago Programado: 264 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$1,955.00	\$0.00	\$144,038.85
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5283	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113	\$0.00	\$357.10	\$143,681.75
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5283	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113	\$0.00	\$357.10	\$143,324.65
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5283	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113	\$0.00	\$425.00	\$142,899.65
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5283	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113	\$0.00	\$345.00	\$142,554.65
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5283	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113	\$0.00	\$2,230.20	\$140,324.45
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5283	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113	\$0.00	\$4,686.00	\$135,638.45
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5283	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113	\$0.00	\$999.00	\$134,639.45
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5283	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113	\$0.00	\$6,674.00	\$127,965.45
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5283	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113	\$0.00	\$1,955.00	\$126,010.45
C00354	07/04/2020	MISAELE DUARDO MART		5286	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 167 (LIQ. F/336 REP. DE CC	\$0.00	\$48,687.14	\$77,323.31
C00364	07/04/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5294	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 175 (LIQ. F/ 329 ENGRASADI	\$0.00	\$250.00	\$77,073.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00364	07/04/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5294	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 175 (LIQ. F/ 329 ENGRASAD	\$0.00	\$200.00	\$76,873.31
C00370	07/04/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5300	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 179 (LIQ. F/345 SOLDAR PUERTA TRASE	\$0.00	\$1,600.00	\$75,273.31
C00370	07/04/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5300	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 179 (LIQ. F/345 SOLDAR PUERTA TRASE	\$0.00	\$1,200.00	\$74,073.31
C00372	07/04/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5302	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 181 (LIQ. F/ 3078 Y 3051 MAT. P/ E	\$0.00	\$36,360.31	\$37,713.00
P01052	15/04/2020				GE Compra : 453, Pago Programado: 265 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$1,960.00	\$0.00	\$39,673.00
P01052	15/04/2020				GE Compra : 453, Pago Programado: 265 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$15,520.00	\$0.00	\$55,193.00
P01052	15/04/2020				GE Compra : 453, Pago Programado: 265 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$2,940.00	\$0.00	\$58,133.00
P01053	15/04/2020				GE Compra : 454, Pago Programado: 266 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$4,900.00	\$0.00	\$63,033.00
P01054	15/04/2020				GE Compra : 455, Pago Programado: 267 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$2,240.00	\$0.00	\$65,273.00
C00397	15/04/2020	EDUARDO TORRES ESC		5318	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 195 (LIQ. DE DIVERSAS FACT. F	\$0.00	\$320.00	\$64,953.00
C00397	15/04/2020	EDUARDO TORRES ESC		5318	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 195 (LIQ. DE DIVERSAS FACT. F	\$0.00	\$1,800.00	\$63,153.00
C00400	15/04/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5321	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 198 (LIQ. F/ 5D39 INTER	\$0.00	\$1,000.00	\$62,153.00
C00408	16/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5327	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 206 (LIQ. F/ 0D97 MA	\$0.00	\$1,960.00	\$60,193.00
C00408	16/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5327	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 206 (LIQ. F/ 0D97 MA	\$0.00	\$15,520.00	\$44,673.00
C00408	16/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5327	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 206 (LIQ. F/ 0D97 MA	\$0.00	\$2,940.00	\$41,733.00
C00408	16/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5327	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 206 (LIQ. F/ 0D97 MA	\$0.00	\$4,900.00	\$36,833.00
C00408	16/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5327	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 206 (LIQ. F/ 0D97 MA	\$0.00	\$2,240.00	\$34,593.00
P01113	16/04/2020				GE Compra : 501, Pago Programado: 280 (AUTORIZACION DE PAGO A EDURDO T	\$2,155.17	\$0.00	\$36,748.17
P01116	16/04/2020				GE Compra : 497, Pago Programado: 283 (AUTORIZACION DE PAGO A JOSE FERN	\$2,500.00	\$0.00	\$39,248.17
P01118	16/04/2020				GE Compra : 495, Pago Programado: 285 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$7,758.62	\$0.00	\$47,006.79
C00420	21/04/2020	EDUARDO TORRES ESC		5334	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 211 (LIQ. F/3132 REP. DE CORT	\$0.00	\$2,155.17	\$44,851.62
P01137	21/04/2020				GE Compra : 512, Pago Programado: 288 (AUTORIZACION DE PAGO A EMPRESA M	\$69,186.00	\$0.00	\$114,037.62
C00431	21/04/2020	EMPRESA MEXICANA DE		5344	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (LIQ	\$0.00	\$34,593.00	\$79,444.62
C00431	21/04/2020	EMPRESA MEXICANA DE		5344	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (LIQ	\$0.00	\$69,186.00	\$10,258.62
P01139	21/04/2020				GE Compra : 525, Pago Programado: 289 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAEL EDI	\$17,252.75	\$0.00	\$27,511.37
C00434	21/04/2020	JOSE FERNANDO MARTI		5347	GP JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 223 (LIQ. F/B79 REV. SIST.	\$0.00	\$2,500.00	\$25,011.37
C00437	21/04/2020	MISAEL EDUARDO MARTI		5350	GP MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 226 (LIQ. F/340 REP. DE CC	\$0.00	\$17,252.75	\$7,758.62
P01173	24/04/2020				GE Compra : 535, Pago Programado: 293 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR MANI	\$5,760.00	\$0.00	\$13,518.62
P01173	24/04/2020				GE Compra : 535, Pago Programado: 293 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR MANI	\$5,760.00	\$0.00	\$19,278.62
P01174	24/04/2020				GE Compra : 536, Pago Programado: 294 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR MANI	\$3,840.00	\$0.00	\$23,118.62
P01175	24/04/2020				GE Compra : 537, Pago Programado: 295 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR MANI	\$8,320.00	\$0.00	\$31,438.62
P01176	24/04/2020				GE Compra : 538, Pago Programado: 296 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$980.00	\$0.00	\$32,418.62
P01176	24/04/2020				GE Compra : 538, Pago Programado: 296 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$560.00	\$0.00	\$32,978.62
C00454	28/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5357	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 230 (LIQ. F/ 63F6 MA	\$0.00	\$5,760.00	\$27,218.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00454	28/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5357	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 230 (LIQ. F/ 63F6 MA	\$0.00	\$5,760.00	\$21,458.62
C00454	28/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5357	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 230 (LIQ. F/ 63F6 MA	\$0.00	\$3,840.00	\$17,618.62
C00454	28/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5357	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 230 (LIQ. F/ 63F6 MA	\$0.00	\$8,320.00	\$9,298.62
C00454	28/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5357	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 230 (LIQ. F/ 63F6 MA	\$0.00	\$980.00	\$8,318.62
C00454	28/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5357	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 230 (LIQ. F/ 63F6 MA	\$0.00	\$560.00	\$7,758.62
C00456	28/04/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5359	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 232 (LIQ. F/ 5591 POR 60 MT ARENA P/	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00
P01206	29/04/2020				GE Compra : 548, Pago Programado: 299 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO I	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P01206	29/04/2020				GE Compra : 548, Pago Programado: 299 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO I	\$2,600.00	\$0.00	\$4,200.00
P01206	29/04/2020				GE Compra : 548, Pago Programado: 299 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO I	\$1,850.00	\$0.00	\$6,050.00
P01208	29/04/2020				GE Compra : 541, Pago Programado: 300 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$1,081.76	\$0.00	\$7,131.76
P01208	29/04/2020				GE Compra : 541, Pago Programado: 300 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$2,361.13	\$0.00	\$9,492.89
P01210	29/04/2020				GE Compra : 546, Pago Programado: 302 (AUTORIZACION DE PAGO A PASCUAL A	\$800.00	\$0.00	\$10,292.89
P01211	29/04/2020				GE Compra : 563, Pago Programado: 303 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$500.00	\$0.00	\$10,792.89
P01212	29/04/2020				GE Compra : 562, Pago Programado: 304 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$1,000.00	\$0.00	\$11,792.89
P01212	29/04/2020				GE Compra : 562, Pago Programado: 304 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$1,500.00	\$0.00	\$13,292.89
P01213	29/04/2020				GE Compra : 561, Pago Programado: 305 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$600.00	\$0.00	\$13,892.89
P01223	29/04/2020				GE Compra : 550, Pago Programado: 309 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$2,844.83	\$0.00	\$16,737.72
P01223	29/04/2020				GE Compra : 550, Pago Programado: 309 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$2,155.18	\$0.00	\$18,892.90
P01223	29/04/2020				GE Compra : 550, Pago Programado: 309 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$6,465.55	\$0.00	\$25,358.45
P01223	29/04/2020				GE Compra : 550, Pago Programado: 309 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$12,456.90	\$0.00	\$37,815.35
P01223	29/04/2020				GE Compra : 550, Pago Programado: 309 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$5,128.90	\$0.00	\$42,944.25
P01223	29/04/2020				GE Compra : 550, Pago Programado: 309 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$241.38	\$0.00	\$43,185.63
P01237	30/04/2020				GE Compra : 529, Pago Programado: 313 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$2,163.52	\$0.00	\$45,349.15
P01237	30/04/2020				GE Compra : 529, Pago Programado: 313 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$1,805.57	\$0.00	\$47,154.72
P01237	30/04/2020				GE Compra : 529, Pago Programado: 313 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$5,240.00	\$0.00	\$52,394.72
P01237	30/04/2020				GE Compra : 529, Pago Programado: 313 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$4,600.00	\$0.00	\$56,994.72
P01243	30/04/2020				GE Compra : 582, Pago Programado: 314 (AUTORIZACION DE PAGO A INGENIERIA	\$62,345.00	\$0.00	\$119,339.72
C00484	06/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5369	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 246 (LIQ. F/ 1135 MAT. P/ EL	\$0.00	\$5,240.00	\$114,099.72
C00484	06/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5369	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 246 (LIQ. F/ 1135 MAT. P/ EL	\$0.00	\$4,600.00	\$109,499.72
C00484	06/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5369	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 246 (LIQ. F/ 1135 MAT. P/ EL	\$0.00	\$2,163.52	\$107,336.20
C00484	06/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5369	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 246 (LIQ. F/ 1135 MAT. P/ EL	\$0.00	\$1,805.57	\$105,530.63
C00488	06/05/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5373	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 249 (LIQ. F/346 CAMBIO DE MANGUERA	\$0.00	\$1,600.00	\$103,930.63
C00488	06/05/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5373	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 249 (LIQ. F/346 CAMBIO DE MANGUERA	\$0.00	\$2,600.00	\$101,330.63
C00488	06/05/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5373	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 249 (LIQ. F/346 CAMBIO DE MANGUERA	\$0.00	\$1,850.00	\$99,480.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00490	06/05/2020	PASCUAL ACOSTA RAMI		5375	GP PASCUAL ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 251 (LIQ. F/ REEMPLAZO DE JALON	\$0.00	\$800.00	\$98,680.63
P01286	11/05/2020				GE Compra : 578, Pago Programado: 319 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$690.00	\$0.00	\$99,370.63
P01286	11/05/2020				GE Compra : 578, Pago Programado: 319 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$645.90	\$0.00	\$100,016.53
P01302	11/05/2020				GE Compra : 584, Pago Programado: 322 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAEL MT.	\$15,143.49	\$0.00	\$115,160.02
C00501	12/05/2020	EDUARDO TORRES ESC.		5378	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 254 (LIQ. F/3145 REEMPLAZO D	\$0.00	\$600.00	\$114,560.02
C00502	12/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5379	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 255 (LIQ. F/ FE586 Y 56E	\$0.00	\$1,000.00	\$113,560.02
C00502	12/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5379	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 255 (LIQ. F/ FE586 Y 56E	\$0.00	\$1,500.00	\$112,060.02
C00502	12/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5379	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 255 (LIQ. F/ FE586 Y 56E	\$0.00	\$500.00	\$111,560.02
C00506	12/05/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5383	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 259 (LIQ. F/ 4615 MAT. P/ EL ALMACEF	\$0.00	\$6,465.55	\$105,094.47
C00506	12/05/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5383	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 259 (LIQ. F/ 4615 MAT. P/ EL ALMACEF	\$0.00	\$12,456.90	\$92,637.57
C00506	12/05/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5383	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 259 (LIQ. F/ 4615 MAT. P/ EL ALMACEF	\$0.00	\$5,128.90	\$87,508.67
C00506	12/05/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5383	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 259 (LIQ. F/ 4615 MAT. P/ EL ALMACEF	\$0.00	\$241.38	\$87,267.29
C00506	12/05/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5383	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 259 (LIQ. F/ 4615 MAT. P/ EL ALMACEF	\$0.00	\$2,844.83	\$84,422.46
C00506	12/05/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5383	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 259 (LIQ. F/ 4615 MAT. P/ EL ALMACEF	\$0.00	\$2,155.18	\$82,267.28
P01362	13/05/2020				GE Compra : 602, Pago Programado: 325 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$13,319.20	\$0.00	\$95,586.48
P01363	13/05/2020				GE Compra : 603, Pago Programado: 326 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$3,500.00	\$0.00	\$99,086.48
C00516	13/05/2020	MISAEL EDUARDO MARTI		5391	GP MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 263 (LIQ. F/344 REP. DE CC	\$0.00	\$15,143.49	\$83,942.99
C00522	15/05/2020	SABINO CORREA ACOSTI		443127J899	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 268 (LIQ. F/A4CF-6E34-1B95 DIVERSO	\$0.00	\$13,319.20	\$70,623.79
C00522	15/05/2020	SABINO CORREA ACOSTI		443127J899	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 268 (LIQ. F/A4CF-6E34-1B95 DIVERSO	\$0.00	\$3,500.00	\$67,123.79
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$433.14	\$66,690.65
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$51.87	\$66,638.78
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$433.14	\$0.00	\$67,071.92
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$51.87	\$0.00	\$67,123.79
P01414	18/05/2020				GE Compra : 619, Pago Programado: 334 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$8,000.00	\$0.00	\$75,123.79
P01417	18/05/2020				GE Compra : 617, Pago Programado: 337 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$500.00	\$0.00	\$75,623.79
P01419	18/05/2020				GE Compra : 612, Pago Programado: 339 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$650.00	\$0.00	\$76,273.79
P01421	18/05/2020				GE Compra : 610, Pago Programado: 341 (AUTORIZACION DE PAGO GILBERTO RC	\$2,400.00	\$0.00	\$78,673.79
P01421	18/05/2020				GE Compra : 610, Pago Programado: 341 (AUTORIZACION DE PAGO GILBERTO RC	\$1,950.00	\$0.00	\$80,623.79
P01421	18/05/2020				GE Compra : 610, Pago Programado: 341 (AUTORIZACION DE PAGO GILBERTO RC	\$400.00	\$0.00	\$81,023.79
P01423	18/05/2020				GE Compra : 613, Pago Programado: 343 (AUTORIZACION DE PAGO A UBALDO G.	\$1,700.00	\$0.00	\$82,723.79
P01423	18/05/2020				GE Compra : 613, Pago Programado: 343 (AUTORIZACION DE PAGO A UBALDO G.	\$2,500.00	\$0.00	\$85,223.79
C00570	18/05/2020	UBALDO GUADALUPE DI		5430	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 294 (LIQ. F/ AEB2 SOLDAR	\$0.00	\$1,700.00	\$83,523.79
C00570	18/05/2020	UBALDO GUADALUPE DI		5430	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 294 (LIQ. F/ AEB2 SOLDAR	\$0.00	\$2,500.00	\$81,023.79
C00537	19/05/2020	ELBA MARGARITA CASTI		5402	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 273 (LIQ. F/1137-1133 MAT. I	\$0.00	\$1,081.76	\$79,942.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00537	19/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5402	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 273 (LIQ. F/1137-1133 MAT. I	\$0.00	\$2,361.13	\$77,580.90
P01436	19/05/2020				GE Compra : 591, Pago Programado: 344 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$5,004.89	\$0.00	\$82,585.79
C00538	19/05/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5403	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 274 (LIQ. F/155734 REP. DE MONT	\$0.00	\$5,004.89	\$77,580.90
C00542	20/05/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5407	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 277 (LIQ. F/ 38	\$0.00	\$62,345.00	\$15,235.90
C00545	20/05/2020	CASA MYERS, S.A.		5409	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 278 (LIQ. F/52534-52535-52565-52769 MAT. P/ I	\$0.00	\$645.90	\$14,590.00
C00545	20/05/2020	CASA MYERS, S.A.		5409	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 278 (LIQ. F/52534-52535-52565-52769 MAT. P/ I	\$0.00	\$690.00	\$13,900.00
C00560	25/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5420	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 287 (LIQ. DE DIV. FACTU	\$0.00	\$650.00	\$13,250.00
C00560	25/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5420	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 287 (LIQ. DE DIV. FACTU	\$0.00	\$500.00	\$12,750.00
C00560	25/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5420	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 287 (LIQ. DE DIV. FACTU	\$0.00	\$8,000.00	\$4,750.00
C00569	25/05/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5429	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 293 (LIQ. F/ 347 SOLDADURA DE PLUMA	\$0.00	\$2,400.00	\$2,350.00
C00569	25/05/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5429	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 293 (LIQ. F/ 347 SOLDADURA DE PLUMA	\$0.00	\$1,950.00	\$400.00
C00569	25/05/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5429	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 293 (LIQ. F/ 347 SOLDADURA DE PLUMA	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01518	26/05/2020				GE Compra : 662, Pago Programado: 364 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$38.00	\$0.00	\$38.00
P01519	26/05/2020				GE Compra : 645, Pago Programado: 365 (AUTORIZACION DE PAGO A DISTRIBUID	\$42,300.00	\$0.00	\$42,338.00
P01523	26/05/2020				GE Compra : 653, Pago Programado: 369 (AUTORIZACION DE PAGO A MARTIN JUI	\$350.00	\$0.00	\$42,688.00
P01537	27/05/2020				GE Compra : 672, Pago Programado: 372 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$1,960.00	\$0.00	\$44,648.00
P01537	27/05/2020				GE Compra : 672, Pago Programado: 372 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$700.00	\$0.00	\$45,348.00
P01537	27/05/2020				GE Compra : 672, Pago Programado: 372 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$980.00	\$0.00	\$46,328.00
P01537	27/05/2020				GE Compra : 672, Pago Programado: 372 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$3,920.00	\$0.00	\$50,248.00
P01537	27/05/2020				GE Compra : 672, Pago Programado: 372 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$160.00	\$0.00	\$50,408.00
P01537	27/05/2020				GE Compra : 672, Pago Programado: 372 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$980.00	\$0.00	\$51,388.00
P01537	27/05/2020				GE Compra : 672, Pago Programado: 372 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$1,120.00	\$0.00	\$52,508.00
P01537	27/05/2020				GE Compra : 672, Pago Programado: 372 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$3,840.00	\$0.00	\$56,348.00
P01537	27/05/2020				GE Compra : 672, Pago Programado: 372 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$140.00	\$0.00	\$56,488.00
P01537	27/05/2020				GE Compra : 672, Pago Programado: 372 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$140.00	\$0.00	\$56,628.00
C00579	28/05/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5437	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 301 (LIQ. F/2870 REV. Y RE	\$0.00	\$350.00	\$56,278.00
C00581	28/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5439	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 303 (LIQ. F/ 1159-1166-1160	\$0.00	\$38.00	\$56,240.00
C00587	28/05/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5445	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 308 (LIQ. F/BA36 MA`	\$0.00	\$1,120.00	\$55,120.00
C00587	28/05/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5445	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 308 (LIQ. F/BA36 MA`	\$0.00	\$3,840.00	\$51,280.00
C00587	28/05/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5445	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 308 (LIQ. F/BA36 MA`	\$0.00	\$140.00	\$51,140.00
C00587	28/05/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5445	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 308 (LIQ. F/BA36 MA`	\$0.00	\$140.00	\$51,000.00
C00587	28/05/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5445	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 308 (LIQ. F/BA36 MA`	\$0.00	\$1,960.00	\$49,040.00
C00587	28/05/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5445	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 308 (LIQ. F/BA36 MA`	\$0.00	\$700.00	\$48,340.00
C00587	28/05/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5445	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 308 (LIQ. F/BA36 MA`	\$0.00	\$980.00	\$47,360.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00587	28/05/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5445	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 308 (LIQ. F/BA36 MA	\$0.00	\$3,920.00	\$43,440.00
C00587	28/05/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5445	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 308 (LIQ. F/BA36 MA	\$0.00	\$160.00	\$43,280.00
C00587	28/05/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5445	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 308 (LIQ. F/BA36 MA	\$0.00	\$980.00	\$42,300.00
C00588	28/05/2020	DISTRIBUIDORES CANGI		5446	GP DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V , Folio Pago: 309 (LIQ. F/7444 MAT. F	\$0.00	\$42,300.00	\$0.00
P01550	28/05/2020				GE Compra : 680, Pago Programado: 374 (AUTORIZACION A RAYMUNDO DOMING	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01552	28/05/2020				GE Compra : 678, Pago Programado: 376 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAE	\$39,500.50	\$0.00	\$39,800.50
P01553	28/05/2020				GE Compra : 681, Pago Programado: 377 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUND	\$1,200.00	\$0.00	\$41,000.50
C00592	28/05/2020	MISAE		5450	GP MISAE	\$0.00	\$39,500.50	\$1,500.00
P01599	29/05/2020				GE Compra : 697, Pago Programado: 379 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO	\$14,878.00	\$0.00	\$16,378.00
P01600	29/05/2020				GE Compra : 696, Pago Programado: 380 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR	\$1,260.00	\$0.00	\$17,638.00
P01600	29/05/2020				GE Compra : 696, Pago Programado: 380 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR	\$1,440.00	\$0.00	\$19,078.00
P01600	29/05/2020				GE Compra : 696, Pago Programado: 380 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR	\$320.00	\$0.00	\$19,398.00
P01600	29/05/2020				GE Compra : 696, Pago Programado: 380 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR	\$480.00	\$0.00	\$19,878.00
P01600	29/05/2020				GE Compra : 696, Pago Programado: 380 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR	\$570.00	\$0.00	\$20,448.00
P01600	29/05/2020				GE Compra : 696, Pago Programado: 380 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR	\$4,340.00	\$0.00	\$24,788.00
P01600	29/05/2020				GE Compra : 696, Pago Programado: 380 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR	\$3,360.00	\$0.00	\$28,148.00
P01600	29/05/2020				GE Compra : 696, Pago Programado: 380 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR	\$800.00	\$0.00	\$28,948.00
P01600	29/05/2020				GE Compra : 696, Pago Programado: 380 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR	\$13,440.00	\$0.00	\$42,388.00
P01600	29/05/2020				GE Compra : 696, Pago Programado: 380 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR	\$8,320.00	\$0.00	\$50,708.00
P01600	29/05/2020				GE Compra : 696, Pago Programado: 380 (AUTORIZACION DE PAGO VICTOR	\$1,920.00	\$0.00	\$52,628.00
C00614	03/06/2020	RAYMUNDO DOMINGUE		5458	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 322 (LIQ. F/358 SERV. DE M	\$0.00	\$300.00	\$52,328.00
C00627	05/06/2020	SABINO CORREA ACOST		352204H223	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 325 (LIQ. F/ 7 CONSTRUCCION DE RE	\$0.00	\$14,878.00	\$37,450.00
C00628	05/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5460	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 326 (LIQ. F/63B1 MA	\$0.00	\$1,260.00	\$36,190.00
C00628	05/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5460	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 326 (LIQ. F/63B1 MA	\$0.00	\$1,440.00	\$34,750.00
C00628	05/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5460	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 326 (LIQ. F/63B1 MA	\$0.00	\$320.00	\$34,430.00
C00628	05/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5460	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 326 (LIQ. F/63B1 MA	\$0.00	\$480.00	\$33,950.00
C00628	05/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5460	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 326 (LIQ. F/63B1 MA	\$0.00	\$570.00	\$33,380.00
C00628	05/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5460	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 326 (LIQ. F/63B1 MA	\$0.00	\$4,340.00	\$29,040.00
C00628	05/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5460	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 326 (LIQ. F/63B1 MA	\$0.00	\$3,360.00	\$25,680.00
C00628	05/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5460	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 326 (LIQ. F/63B1 MA	\$0.00	\$800.00	\$24,880.00
C00628	05/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5460	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 326 (LIQ. F/63B1 MA	\$0.00	\$13,440.00	\$11,440.00
C00628	05/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5460	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 326 (LIQ. F/63B1 MA	\$0.00	\$8,320.00	\$3,120.00
C00628	05/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5460	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 326 (LIQ. F/63B1 MA	\$0.00	\$1,920.00	\$1,200.00
C00633	09/06/2020	RAYMUNDO DOMINGUE		5463	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 329 (LIQ. F/919B LAVADO Y I	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01708	10/06/2020					GE Compra : 694, Pago Programado: 383 (AURORIZACION DE PAGO A UBALDO DI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01708	10/06/2020					GE Compra : 694, Pago Programado: 383 (AURORIZACION DE PAGO A UBALDO DI	\$8,000.00	\$0.00	\$9,500.00
P01709	10/06/2020					GE Compra : 698, Pago Programado: 384 (AURORIZACION DE PAGO A UBALDO DI	\$9,500.00	\$0.00	\$19,000.00
P01717	10/06/2020					GE Compra : 689, Pago Programado: 392 (AUTORIZACION DE PAGO A COMERCIA	\$3,888.00	\$0.00	\$22,888.00
P01717	10/06/2020					GE Compra : 689, Pago Programado: 392 (AUTORIZACION DE PAGO A COMERCIA	\$2,116.80	\$0.00	\$25,004.80
P01717	10/06/2020					GE Compra : 689, Pago Programado: 392 (AUTORIZACION DE PAGO A COMERCIA	\$3,720.00	\$0.00	\$28,724.80
P01717	10/06/2020					GE Compra : 689, Pago Programado: 392 (AUTORIZACION DE PAGO A COMERCIA	\$3,960.00	\$0.00	\$32,684.80
P01718	10/06/2020					GE Compra : 733, Pago Programado: 393 (AUTORIZACION DE PAGO A INGENIERIA	\$35,000.00	\$0.00	\$67,684.80
P01720	10/06/2020					GE Compra : 731, Pago Programado: 395 (AUTORIZACION DEPAGO A HERMES`S `	\$100.00	\$0.00	\$67,784.80
P01724	10/06/2020					GE Compra : 747, Pago Programado: 399 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$12,502.50	\$0.00	\$80,287.30
P01737	10/06/2020					GE Compra : 716, Pago Programado: 411 (AUTORIZACION DE PAGO A AARON POF	\$650.00	\$0.00	\$80,937.30
P01737	10/06/2020					GE Compra : 716, Pago Programado: 411 (AUTORIZACION DE PAGO A AARON POF	\$850.00	\$0.00	\$81,787.30
P01739	10/06/2020					GE Compra : 714, Pago Programado: 413 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO `	\$320.00	\$0.00	\$82,107.30
P01740	10/06/2020					GE Compra : 737, Pago Programado: 414 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$1,725.00	\$0.00	\$83,832.30
P01740	10/06/2020					GE Compra : 737, Pago Programado: 414 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$1,425.00	\$0.00	\$85,257.30
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$3,040.00	\$0.00	\$88,297.30
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$246.00	\$0.00	\$88,543.30
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$1,350.00	\$0.00	\$89,893.30
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$930.00	\$0.00	\$90,823.30
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$1,400.00	\$0.00	\$92,223.30
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$525.00	\$0.00	\$92,748.30
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$600.00	\$0.00	\$93,348.30
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$660.00	\$0.00	\$94,008.30
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$9,400.00	\$0.00	\$103,408.30
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$2,415.00	\$0.00	\$105,823.30
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$1,910.00	\$0.00	\$107,733.30
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$1,950.00	\$0.00	\$109,683.30
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$1,425.00	\$0.00	\$111,108.30
P01741	10/06/2020					GE Compra : 738, Pago Programado: 415 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$224.00	\$0.00	\$111,332.30
P01742	10/06/2020					GE Compra : 712, Pago Programado: 416 (AUTORIZACION DE PAGO A AARON POF	\$450.00	\$0.00	\$111,782.30
P01743	10/06/2020					GE Compra : 713, Pago Programado: 417 (AUTORIZACION DE PAGO A MAQUINAS	\$2,310.00	\$0.00	\$114,092.30
C00658	10/06/2020	UBALDO GUADALUPE DI.		5481		GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 349 (LIQ. F/834 REP. Y SOI	\$0.00	\$1,500.00	\$112,592.30
C00658	10/06/2020	UBALDO GUADALUPE DI.		5481		GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 349 (LIQ. F/834 REP. Y SOI	\$0.00	\$8,000.00	\$104,592.30
C00658	10/06/2020	UBALDO GUADALUPE DI.		5481		GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 349 (LIQ. F/834 REP. Y SOI	\$0.00	\$9,500.00	\$95,092.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01763	11/06/2020				GE Compra : 688, Pago Programado: 418 (AUTORIZACION DE PAGO A URBANIZAC	\$88,904.50	\$0.00	\$183,996.80
P01763	11/06/2020				GE Compra : 688, Pago Programado: 418 (AUTORIZACION DE PAGO A URBANIZAC	\$38,474.80	\$0.00	\$222,471.60
P01765	11/06/2020				GE Compra : 753, Pago Programado: 419 (AUTORIZACION DE PAGO A URBANIZAC	\$26,671.35	\$0.00	\$249,142.95
P01765	11/06/2020				GE Compra : 753, Pago Programado: 419 (AUTORIZACION DE PAGO A URBANIZAC	\$71,030.40	\$0.00	\$320,173.35
P01786	15/06/2020				GE Compra : 772, Pago Programado: 428 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$500.00	\$0.00	\$320,673.35
P01787	15/06/2020				GE Compra : 771, Pago Programado: 429 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$850.00	\$0.00	\$321,523.35
P01789	15/06/2020				GE Compra : 770, Pago Programado: 430 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$5,500.00	\$0.00	\$327,023.35
P01791	15/06/2020				GE Compra : 768, Pago Programado: 432 (AUTORIZACION DE PAGO A LUIS ALBEF	\$1,000.00	\$0.00	\$328,023.35
P01791	15/06/2020				GE Compra : 768, Pago Programado: 432 (AUTORIZACION DE PAGO A LUIS ALBEF	\$500.00	\$0.00	\$328,523.35
C00676	15/06/2020	MAQUINAS DIESEL S.A E		5493	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 356 (INSPECCION DE FUGA , MOI	\$0.00	\$2,310.00	\$326,213.35
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$0.00	\$1,725.00	\$324,488.35
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$0.00	\$1,425.00	\$323,063.35
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$0.00	\$246.00	\$322,817.35
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$0.00	\$1,350.00	\$321,467.35
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$0.00	\$3,040.00	\$318,427.35
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$0.00	\$930.00	\$317,497.35
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$0.00	\$600.00	\$316,897.35
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$0.00	\$660.00	\$316,237.35
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$0.00	\$9,400.00	\$306,837.35
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$0.00	\$2,415.00	\$304,422.35
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$0.00	\$1,910.00	\$302,512.35
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$0.00	\$1,950.00	\$300,562.35
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$0.00	\$1,425.00	\$299,137.35
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$0.00	\$224.00	\$298,913.35
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$0.00	\$1,400.00	\$297,513.35
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$0.00	\$525.00	\$296,988.35
C00678	15/06/2020	HERMES`S Y ASOCIADO		5495	GP HERMES`S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 358 (LIQ. F/ 4815 DESPON	\$0.00	\$100.00	\$296,888.35
C00680	15/06/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5496	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 359 (LIQ. FAC`	\$0.00	\$35,000.00	\$261,888.35
C00696	16/06/2020	AARON PORTILLO GONZ		5506	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 366 (LIQ. F/596-597 CORRECCION	\$0.00	\$450.00	\$261,438.35
C00696	16/06/2020	AARON PORTILLO GONZ		5506	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 366 (LIQ. F/596-597 CORRECCION	\$0.00	\$650.00	\$260,788.35
C00696	16/06/2020	AARON PORTILLO GONZ		5506	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 366 (LIQ. F/596-597 CORRECCION	\$0.00	\$850.00	\$259,938.35
C00698	16/06/2020	JORGE ARMANDO MOR/		5507	GP JORGE ARMANDO MORALES CANO, Folio Pago: 367 (LIQ. F/9518 MAT. P/ EL /	\$0.00	\$3,888.00	\$256,050.35
C00698	16/06/2020	JORGE ARMANDO MOR/		5507	GP JORGE ARMANDO MORALES CANO, Folio Pago: 367 (LIQ. F/9518 MAT. P/ EL /	\$0.00	\$2,116.80	\$253,933.55
C00698	16/06/2020	JORGE ARMANDO MOR/		5507	GP JORGE ARMANDO MORALES CANO, Folio Pago: 367 (LIQ. F/9518 MAT. P/ EL /	\$0.00	\$3,720.00	\$250,213.55

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00698	16/06/2020	JORGE ARMANDO MOR/		5507	GP JORGE ARMANDO MORALES CANO, Folio Pago: 367 (LIQ. F/9518 MAT. P/ EL A	\$0.00	\$3,960.00	\$246,253.55
C00699	16/06/2020	EDUARDO TORRES ESC		5508	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 368 (LIQ. F/ 3182 Y 3181 CUERD	\$0.00	\$320.00	\$245,933.55
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$12,502.50	\$233,431.05
P01834	17/06/2020				GE Compra : 782, Pago Programado: 434 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAEL E. M	\$70,458.61	\$0.00	\$303,889.66
C00707	18/06/2020	MISAEL EDUARDO MARTI		5515	GP MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 374 (LIQ. FACT. 362 REP. C	\$0.00	\$70,458.61	\$233,431.05
P01885	19/06/2020				GE Compra : 809, Pago Programado: 439 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$13,632.35	\$0.00	\$247,063.40
P01886	19/06/2020				GE Compra : 810, Pago Programado: 440 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$10,018.65	\$0.00	\$257,082.05
C00717	19/06/2020	SABINO CORREA ACOSTI		312681K360	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 378 (LIQ. F/ 15-18 DIVERSOS TRABAJ	\$0.00	\$13,632.35	\$243,449.70
C00717	19/06/2020	SABINO CORREA ACOSTI		312681K360	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 378 (LIQ. F/ 15-18 DIVERSOS TRABAJ	\$0.00	\$10,018.65	\$233,431.05
C00725	23/06/2020	URBANIZACION Y RIEGC		5521	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 379 (LIQ	\$0.00	\$26,671.50	\$206,759.55
C00725	23/06/2020	URBANIZACION Y RIEGC		5521	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 379 (LIQ	\$0.00	\$71,030.40	\$135,729.15
C00731	24/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5525	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 383 (LIQ. DE DIVERSAS	\$0.00	\$5,500.00	\$130,229.15
C00731	24/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5525	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 383 (LIQ. DE DIVERSAS	\$0.00	\$850.00	\$129,379.15
C00731	24/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5525	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 383 (LIQ. DE DIVERSAS	\$0.00	\$500.00	\$128,879.15
C00733	24/06/2020	LUIS ALBERTO ROMANC		5582	GP LUIS ALBERTO ROMANO CARREON, Folio Pago: 384 (LIQ. F/2737 TORNEAR F	\$0.00	\$1,000.00	\$127,879.15
C00733	24/06/2020	LUIS ALBERTO ROMANC		5582	GP LUIS ALBERTO ROMANO CARREON, Folio Pago: 384 (LIQ. F/2737 TORNEAR F	\$0.00	\$500.00	\$127,379.15
C00738	25/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5525	Cancelación GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 383 (LIQ. DE	\$0.00	-\$5,500.00	\$132,879.15
C00738	25/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5525	Cancelación GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 383 (LIQ. DE	\$0.00	-\$850.00	\$133,729.15
C00738	25/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5525	Cancelación GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 383 (LIQ. DE	\$0.00	-\$500.00	\$134,229.15
C00739	25/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5586	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 387 (LIQ. DE DIV. FACTI	\$0.00	\$850.00	\$133,379.15
C00739	25/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5586	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 387 (LIQ. DE DIV. FACTI	\$0.00	\$500.00	\$132,879.15
P01940	25/06/2020				Cancelación GE Compra : 770, Pago Programado: 430 (AUTORIZACION DE PAGO A	-\$5,500.00	\$0.00	\$127,379.15
P01969	29/06/2020				GE Compra : 217, Pago Programado: 450 (AUTORIZACION DE PAGO A RAMON AL)	\$4,278.00	\$0.00	\$131,657.15
C00759	29/06/2020	RAMON ALVARADO HER		5599	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 399 (LIQ. F/868 MAT. P/ EL ALM.	\$0.00	\$4,278.00	\$127,379.15
P01991	29/06/2020				GE Compra : 821, Pago Programado: 452 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$7,680.00	\$0.00	\$135,059.15
P01991	29/06/2020				GE Compra : 821, Pago Programado: 452 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$1,960.00	\$0.00	\$137,019.15
P01991	29/06/2020				GE Compra : 821, Pago Programado: 452 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$2,240.00	\$0.00	\$139,259.15
P01991	29/06/2020				GE Compra : 821, Pago Programado: 452 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$2,240.00	\$0.00	\$141,499.15
P02003	29/06/2020				GE Compra : 801, Pago Programado: 463 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO I	\$1,450.00	\$0.00	\$142,949.15
P02003	29/06/2020				GE Compra : 801, Pago Programado: 463 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO I	\$1,600.00	\$0.00	\$144,549.15
P02003	29/06/2020				GE Compra : 801, Pago Programado: 463 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO I	\$3,122.00	\$0.00	\$147,671.15
C00765	30/06/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5605	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 404 (LIQ. F/348 SOLDADURA. GP GILBER	\$0.00	\$1,450.00	\$146,221.15
C00765	30/06/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5605	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 404 (LIQ. F/348 SOLDADURA. GP GILBER	\$0.00	\$1,600.00	\$144,621.15
C00765	30/06/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5605	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 404 (LIQ. F/348 SOLDADURA. GP GILBER	\$0.00	\$3,122.00	\$141,499.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00771	30/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE:			5611	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 409 (LIQ. F/26D1 MA1	\$0.00	\$7,680.00	\$133,819.15
C00771	30/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE:			5611	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 409 (LIQ. F/26D1 MA1	\$0.00	\$1,960.00	\$131,859.15
C00771	30/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE:			5611	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 409 (LIQ. F/26D1 MA1	\$0.00	\$2,240.00	\$129,619.15
C00771	30/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE:			5611	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 409 (LIQ. F/26D1 MA1	\$0.00	\$2,240.00	\$127,379.15
P02106	10/07/2020					GE Compra : 813, Pago Programado: 471 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$1,404.00	\$0.00	\$128,783.15
P02107	10/07/2020					GE Compra : 814, Pago Programado: 472 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$5,300.00	\$0.00	\$134,083.15
P02107	10/07/2020					GE Compra : 814, Pago Programado: 472 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$6,970.00	\$0.00	\$141,053.15
P02107	10/07/2020					GE Compra : 814, Pago Programado: 472 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$4,008.00	\$0.00	\$145,061.15
P02107	10/07/2020					GE Compra : 814, Pago Programado: 472 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$1,602.92	\$0.00	\$146,664.07
P02107	10/07/2020					GE Compra : 814, Pago Programado: 472 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$1,681.74	\$0.00	\$148,345.81
P02107	10/07/2020					GE Compra : 814, Pago Programado: 472 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$280.80	\$0.00	\$148,626.61
P02107	10/07/2020					GE Compra : 814, Pago Programado: 472 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$204.00	\$0.00	\$148,830.61
P02108	10/07/2020					GE Compra : 836, Pago Programado: 473 (AUTORIZACION DE PAGO A RAMON AL	\$3,570.00	\$0.00	\$152,400.61
P02108	10/07/2020					GE Compra : 836, Pago Programado: 473 (AUTORIZACION DE PAGO A RAMON AL	\$5,820.00	\$0.00	\$158,220.61
P02108	10/07/2020					GE Compra : 836, Pago Programado: 473 (AUTORIZACION DE PAGO A RAMON AL	\$5,820.00	\$0.00	\$164,040.61
P02108	10/07/2020					GE Compra : 836, Pago Programado: 473 (AUTORIZACION DE PAGO A RAMON AL	\$3,570.00	\$0.00	\$167,610.61
P02114	10/07/2020					GE Compra : 862, Pago Programado: 479 (AUTORIZACION DEPAGO A CASA MYER	\$6,783.00	\$0.00	\$174,393.61
P02114	10/07/2020					GE Compra : 862, Pago Programado: 479 (AUTORIZACION DEPAGO A CASA MYER	\$1,062.60	\$0.00	\$175,456.21
P02114	10/07/2020					GE Compra : 862, Pago Programado: 479 (AUTORIZACION DEPAGO A CASA MYER	\$554.80	\$0.00	\$176,011.01
P02114	10/07/2020					GE Compra : 862, Pago Programado: 479 (AUTORIZACION DEPAGO A CASA MYER	\$2,100.20	\$0.00	\$178,111.21
P02123	10/07/2020					GE Compra : 855, Pago Programado: 486 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES'S	\$100.00	\$0.00	\$178,211.21
P02123	10/07/2020					GE Compra : 855, Pago Programado: 486 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES'S	\$100.00	\$0.00	\$178,311.21
P02123	10/07/2020					GE Compra : 855, Pago Programado: 486 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES'S	\$150.00	\$0.00	\$178,461.21
P02123	10/07/2020					GE Compra : 855, Pago Programado: 486 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES'S	\$120.00	\$0.00	\$178,581.21
P02126	10/07/2020					GE Compra : 866, Pago Programado: 489 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$600.00	\$0.00	\$179,181.21
P02137	13/07/2020					GE Compra : 886, Pago Programado: 496 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$1,293.12	\$0.00	\$180,474.33
P02137	13/07/2020					GE Compra : 886, Pago Programado: 496 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$3,103.47	\$0.00	\$183,577.80
P02137	13/07/2020					GE Compra : 886, Pago Programado: 496 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$431.04	\$0.00	\$184,008.84
P02137	13/07/2020					GE Compra : 886, Pago Programado: 496 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$431.04	\$0.00	\$184,439.88
P02137	13/07/2020					GE Compra : 886, Pago Programado: 496 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$224.14	\$0.00	\$184,664.02
P02138	13/07/2020					GE Compra : 888, Pago Programado: 497 (AUTORIZACION DE PAGO A MADERERI/	\$30,518.00	\$0.00	\$215,182.02
P02138	13/07/2020					GE Compra : 888, Pago Programado: 497 (AUTORIZACION DE PAGO A MADERERI/	\$24,914.00	\$0.00	\$240,096.02
P02138	13/07/2020					GE Compra : 888, Pago Programado: 497 (AUTORIZACION DE PAGO A MADERERI/	\$13,420.00	\$0.00	\$253,516.02
P02143	13/07/2020					GE Compra : 838, Pago Programado: 502 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$5,820.00	\$0.00	\$259,336.02

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02144	13/07/2020					GE Compra : 896, Pago Programado: 503 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$1,500.00	\$0.00	\$260,836.02
C00808	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5623	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 431 (LIQ	\$0.00	\$88,904.50	\$171,931.52
C00808	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5623	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 431 (LIQ	\$0.00	\$38,474.80	\$133,456.72
P02164	13/07/2020					GE Compra : 884, Pago Programado: 509 (AUTORIZACION DE PAGO A URBANIZAC	\$99,573.04	\$0.00	\$233,029.76
P02164	13/07/2020					GE Compra : 884, Pago Programado: 509 (AUTORIZACION DE PAGO A URBANIZAC	\$17,017.70	\$0.00	\$250,047.46
C00809	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5624	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 432 (LIQ	\$0.00	\$99,573.04	\$150,474.42
C00809	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5624	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 432 (LIQ	\$0.00	\$17,017.70	\$133,456.72
C00810	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5623	Cancelación GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio P	\$0.00	-\$88,904.50	\$222,361.22
C00810	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5623	Cancelación GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio P	\$0.00	-\$38,474.80	\$260,836.02
C00811	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5624	Cancelación GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio P	\$0.00	-\$99,573.04	\$360,409.06
C00811	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5624	Cancelación GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio P	\$0.00	-\$17,017.70	\$377,426.76
C00812	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5624	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 433 (LIQ	\$0.00	\$88,904.50	\$288,522.26
C00812	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5624	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 433 (LIQ	\$0.00	\$38,474.80	\$250,047.46
C00812	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5624	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 433 (LIQ	\$0.00	\$99,573.04	\$150,474.42
C00812	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5624	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 433 (LIQ	\$0.00	\$17,017.70	\$133,456.72
P02169	13/07/2020					GE Compra : 912, Pago Programado: 510 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$15,823.00	\$0.00	\$149,279.72
C00814	13/07/2020	SABINO CORREA ACOST			242953C810	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 434 (LIQ. F/ 22. GP SABINO CORREA A	\$0.00	\$15,823.00	\$133,456.72
C00816	13/07/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5627	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 436 (LIQ. F/4850 DESPONC	\$0.00	\$100.00	\$133,356.72
C00816	13/07/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5627	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 436 (LIQ. F/4850 DESPONC	\$0.00	\$150.00	\$133,206.72
C00816	13/07/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5627	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 436 (LIQ. F/4850 DESPONC	\$0.00	\$120.00	\$133,086.72
C00816	13/07/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5627	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 436 (LIQ. F/4850 DESPONC	\$0.00	\$100.00	\$132,986.72
C00821	13/07/2020	EDUARDO TORRES ESC			5632	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 440 (LIQ. F/ 3193 REP. DE MOTC	\$0.00	\$600.00	\$132,386.72
C00822	13/07/2020	RAMON ALVARADO HER			5633	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 441 (LIQ. F/ 914 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$3,570.00	\$128,816.72
C00822	13/07/2020	RAMON ALVARADO HER			5633	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 441 (LIQ. F/ 914 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$5,820.00	\$122,996.72
C00822	13/07/2020	RAMON ALVARADO HER			5633	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 441 (LIQ. F/ 914 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$5,820.00	\$117,176.72
C00822	13/07/2020	RAMON ALVARADO HER			5633	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 441 (LIQ. F/ 914 MAT. P/ EL ALM	\$0.00	\$3,570.00	\$113,606.72
C00826	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5637	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 1200, 1197 Y 11	\$0.00	\$1,404.00	\$112,202.72
C00826	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5637	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 1200, 1197 Y 11	\$0.00	\$5,300.00	\$106,902.72
C00826	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5637	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 1200, 1197 Y 11	\$0.00	\$6,970.00	\$99,932.72
C00826	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5637	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 1200, 1197 Y 11	\$0.00	\$4,008.00	\$95,924.72
C00826	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5637	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 1200, 1197 Y 11	\$0.00	\$1,602.92	\$94,321.80
C00826	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5637	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 1200, 1197 Y 11	\$0.00	\$1,681.74	\$92,640.06
C00826	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5637	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 1200, 1197 Y 11	\$0.00	\$280.80	\$92,359.26
C00826	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5637	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 1200, 1197 Y 11	\$0.00	\$204.00	\$92,155.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$6,783.00	\$85,372.26
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$1,062.60	\$84,309.66
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$554.80	\$83,754.86
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$2,100.20	\$81,654.66
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$5,820.00	\$75,834.66
C00829	14/07/2020	MADERERIA SAN ANTON			5640	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 447 (LIQ.	\$0.00	\$30,518.00	\$45,316.66
C00829	14/07/2020	MADERERIA SAN ANTON			5640	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 447 (LIQ.	\$0.00	\$24,914.00	\$20,402.66
C00829	14/07/2020	MADERERIA SAN ANTON			5640	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 447 (LIQ.	\$0.00	\$13,420.00	\$6,982.66
C00833	14/07/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5644	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 451 (LIQ. F/ FAE REV. Y	\$0.00	\$1,500.00	\$5,482.66
C00834	14/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5645	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 452 (LIQ. F/ 5287 MAT. P/ EL ALMACEN	\$0.00	\$1,293.12	\$4,189.54
C00834	14/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5645	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 452 (LIQ. F/ 5287 MAT. P/ EL ALMACEN	\$0.00	\$3,103.47	\$1,086.07
C00834	14/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5645	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 452 (LIQ. F/ 5287 MAT. P/ EL ALMACEN	\$0.00	\$431.04	\$655.03
C00834	14/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5645	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 452 (LIQ. F/ 5287 MAT. P/ EL ALMACEN	\$0.00	\$431.04	\$223.99
C00834	14/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5645	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 452 (LIQ. F/ 5287 MAT. P/ EL ALMACEN	\$0.00	\$224.14	-\$0.15
P02180	14/07/2020					GE Compra : 922, Pago Programado: 515 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$12,776.20	\$0.00	\$12,776.05
P02194	14/07/2020					GE Compra : 837, Pago Programado: 516 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$2,768.68	\$0.00	\$15,544.73
P02194	14/07/2020					GE Compra : 837, Pago Programado: 516 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$2,989.76	\$0.00	\$18,534.49
C00850	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5656	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 463 (LIQ. FACT. 1208-1209-1	\$0.00	\$2,768.68	\$15,765.81
C00850	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5656	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 463 (LIQ. FACT. 1208-1209-1	\$0.00	\$2,989.76	\$12,776.05
C00852	14/07/2020	SABINO CORREA ACOST			183353L807	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 465 (LIQ. F/ 21 DEMOLICION Y HECHU	\$0.00	\$12,776.20	-\$0.15
P02235	16/07/2020					GE Compra : 943, Pago Programado: 518 (AUTORIZACION DE PAGO A UBALDO GL	\$3,900.00	\$0.00	\$3,899.85
P02236	16/07/2020					GE Compra : 946, Pago Programado: 519 (AUTORIZACION DE PAGO A UBALDO GL	\$800.00	\$0.00	\$4,699.85
P02236	16/07/2020					GE Compra : 946, Pago Programado: 519 (AUTORIZACION DE PAGO A UBALDO GL	\$750.00	\$0.00	\$5,449.85
P02236	16/07/2020					GE Compra : 946, Pago Programado: 519 (AUTORIZACION DE PAGO A UBALDO GL	\$4,500.00	\$0.00	\$9,949.85
C00863	16/07/2020	UBALDO GUADALUPE DI			5661	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 468 (LIQ. F/ FBDF Y 6244 S	\$0.00	\$3,900.00	\$6,049.85
C00863	16/07/2020	UBALDO GUADALUPE DI			5661	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 468 (LIQ. F/ FBDF Y 6244 S	\$0.00	\$800.00	\$5,249.85
C00863	16/07/2020	UBALDO GUADALUPE DI			5661	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 468 (LIQ. F/ FBDF Y 6244 S	\$0.00	\$750.00	\$4,499.85
C00863	16/07/2020	UBALDO GUADALUPE DI			5661	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 468 (LIQ. F/ FBDF Y 6244 S	\$0.00	\$4,500.00	-\$0.15
P02252	16/07/2020					GE Compra : 930, Pago Programado: 524 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUND C	\$500.00	\$0.00	\$499.85
P02252	16/07/2020					GE Compra : 930, Pago Programado: 524 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUND C	\$2,100.00	\$0.00	\$2,599.85
P02254	16/07/2020					GE Compra : 932, Pago Programado: 526 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$2,500.00	\$0.00	\$5,099.85
P02263	16/07/2020					GE Compra : 944, Pago Programado: 535 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO I	\$7,500.00	\$0.00	\$12,599.85
P02263	16/07/2020					GE Compra : 944, Pago Programado: 535 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO I	\$3,400.00	\$0.00	\$15,999.85
P02263	16/07/2020					GE Compra : 944, Pago Programado: 535 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO I	\$650.00	\$0.00	\$16,649.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02269	16/07/2020				GE Compra : 949, Pago Programado: 540 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAEL EDI	\$7,702.47	\$0.00	\$24,352.32
P02275	17/07/2020				GE Compra : 911, Pago Programado: 541 (PAGO DE FACTURA W364 REPOSICION	\$63,014.72	\$0.00	\$87,367.04
P02291	20/07/2020				GE Compra : 950, Pago Programado: 547 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$1,015.50	\$0.00	\$88,382.54
C00880	20/07/2020	MISAEL EDUARDO MART		8531048	GP MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 473 (LIQ. F/364 REPOSICIC	\$0.00	\$63,014.72	\$25,367.82
C00881	20/07/2020	MISAEL EDUARDO MART		5264600	GP MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 474 (LIQ. F/ 379 REPOSICIC	\$0.00	\$7,702.47	\$17,665.35
C00895	22/07/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5673	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 483 (LIQ. F/ F7EB SERV. MEI	\$0.00	\$2,100.00	\$15,565.35
C00895	22/07/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5673	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 483 (LIQ. F/ F7EB SERV. MEI	\$0.00	\$500.00	\$15,065.35
C00898	22/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5676	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 486 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$1,015.50	\$14,049.85
C00902	23/07/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5680	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 490 (LIQ. F/ 353 FAB. DE CUBIERTA EN T	\$0.00	\$7,500.00	\$6,549.85
C00902	23/07/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5680	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 490 (LIQ. F/ 353 FAB. DE CUBIERTA EN T	\$0.00	\$3,400.00	\$3,149.85
C00902	23/07/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5680	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 490 (LIQ. F/ 353 FAB. DE CUBIERTA EN T	\$0.00	\$650.00	\$2,499.85
C00904	23/07/2020	EDUARDO TORRES ESC.		5682	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 492 (LIQ. F/ 3210 REP. Y SERV. I	\$0.00	\$2,500.00	-\$0.15
P02338	23/07/2020				GE Compra : 980, Pago Programado: 555 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,199.85
P02338	23/07/2020				GE Compra : 980, Pago Programado: 555 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$475.00	\$0.00	\$1,674.85
P02338	23/07/2020				GE Compra : 980, Pago Programado: 555 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$320.00	\$0.00	\$1,994.85
P02338	23/07/2020				GE Compra : 980, Pago Programado: 555 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$980.00	\$0.00	\$2,974.85
P02338	23/07/2020				GE Compra : 980, Pago Programado: 555 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$640.00	\$0.00	\$3,614.85
P02338	23/07/2020				GE Compra : 980, Pago Programado: 555 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$980.00	\$0.00	\$4,594.85
P02339	23/07/2020				GE Compra : 981, Pago Programado: 556 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$1,960.00	\$0.00	\$6,554.85
P02339	23/07/2020				GE Compra : 981, Pago Programado: 556 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$420.00	\$0.00	\$6,974.85
P02339	23/07/2020				GE Compra : 981, Pago Programado: 556 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$2,240.00	\$0.00	\$9,214.85
P02339	23/07/2020				GE Compra : 981, Pago Programado: 556 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$4,900.00	\$0.00	\$14,114.85
P02339	23/07/2020				GE Compra : 981, Pago Programado: 556 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$140.00	\$0.00	\$14,254.85
P02339	23/07/2020				GE Compra : 981, Pago Programado: 556 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$140.00	\$0.00	\$14,394.85
P02339	23/07/2020				GE Compra : 981, Pago Programado: 556 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$980.00	\$0.00	\$15,374.85
C00910	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 498 (LIQ. F/ MAT. P/ F	\$0.00	\$1,960.00	\$13,414.85
C00910	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 498 (LIQ. F/ MAT. P/ F	\$0.00	\$420.00	\$12,994.85
C00910	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 498 (LIQ. F/ MAT. P/ F	\$0.00	\$2,240.00	\$10,754.85
C00910	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 498 (LIQ. F/ MAT. P/ F	\$0.00	\$4,900.00	\$5,854.85
C00910	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 498 (LIQ. F/ MAT. P/ F	\$0.00	\$140.00	\$5,714.85
C00910	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 498 (LIQ. F/ MAT. P/ F	\$0.00	\$140.00	\$5,574.85
C00910	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 498 (LIQ. F/ MAT. P/ F	\$0.00	\$980.00	\$4,594.85
C00911	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 499 (LIQ. F/ 2805 MA	\$0.00	\$1,200.00	\$3,394.85
C00911	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 499 (LIQ. F/ 2805 MA	\$0.00	\$475.00	\$2,919.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00911	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 499 (LIQ. F/ 2805 MA	\$0.00	\$320.00	\$2,599.85
C00911	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 499 (LIQ. F/ 2805 MA	\$0.00	\$980.00	\$1,619.85
C00911	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 499 (LIQ. F/ 2805 MA	\$0.00	\$640.00	\$979.85
C00911	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 499 (LIQ. F/ 2805 MA	\$0.00	\$980.00	-\$0.15
P02386	28/07/2020				GE Compra : 964, Pago Programado: 559 (AUTORIZACION DE PAGO A URBANIZAC	\$99,573.04	\$0.00	\$99,572.89
P02387	28/07/2020				GE Compra : 984, Pago Programado: 560 (AUTORIZACION DE PAGO A URBANIZAC	\$40,896.07	\$0.00	\$140,468.96
P02387	28/07/2020				GE Compra : 984, Pago Programado: 560 (AUTORIZACION DE PAGO A URBANIZAC	\$21,457.10	\$0.00	\$161,926.06
C00926	28/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC		5697	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 506 (LIQ	\$0.00	\$99,573.04	\$62,353.02
C00926	28/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC		5697	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 506 (LIQ	\$0.00	\$40,896.07	\$21,456.95
C00926	28/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC		5697	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 506 (LIQ	\$0.00	\$21,457.10	-\$0.15
P02389	28/07/2020				GE Compra : 997, Pago Programado: 561 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$13,632.35	\$0.00	\$13,632.20
P02396	28/07/2020				GE Compra : 979, Pago Programado: 566 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$614.20	\$0.00	\$14,246.40
P02396	28/07/2020				GE Compra : 979, Pago Programado: 566 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$4,950.00	\$0.00	\$19,196.40
P02396	28/07/2020				GE Compra : 979, Pago Programado: 566 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$15,000.00	\$0.00	\$34,196.40
P02396	28/07/2020				GE Compra : 979, Pago Programado: 566 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$422.50	\$0.00	\$34,618.90
P02396	28/07/2020				GE Compra : 979, Pago Programado: 566 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$479.00	\$0.00	\$35,097.90
P02396	28/07/2020				GE Compra : 979, Pago Programado: 566 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$547.50	\$0.00	\$35,645.40
P02396	28/07/2020				GE Compra : 979, Pago Programado: 566 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MARC	\$563.88	\$0.00	\$36,209.28
P02400	28/07/2020				GE Compra : 953, Pago Programado: 570 (AUTORIZACION DE PAGO A MEDIDORE	\$1,700.00	\$0.00	\$37,909.28
C00930	28/07/2020	SABINO CORREA ACOST		134110H762	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 508 (LIQ. F/77. GP SABINO CORREA A	\$0.00	\$13,632.35	\$24,276.93
C00936	29/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5702	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 512 (LIQ. F/ 1225 MAT. P/ EL	\$0.00	\$4,950.00	\$19,326.93
C00936	29/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5702	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 512 (LIQ. F/ 1225 MAT. P/ EL	\$0.00	\$15,000.00	\$4,326.93
C00936	29/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5702	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 512 (LIQ. F/ 1225 MAT. P/ EL	\$0.00	\$422.50	\$3,904.43
C00936	29/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5702	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 512 (LIQ. F/ 1225 MAT. P/ EL	\$0.00	\$479.00	\$3,425.43
C00936	29/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5702	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 512 (LIQ. F/ 1225 MAT. P/ EL	\$0.00	\$547.50	\$2,877.93
C00936	29/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5702	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 512 (LIQ. F/ 1225 MAT. P/ EL	\$0.00	\$563.88	\$2,314.05
C00936	29/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5702	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 512 (LIQ. F/ 1225 MAT. P/ EL	\$0.00	\$614.20	\$1,699.85
P02459	31/07/2020				GE Compra : 1045, Pago Programado: 579 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAEL EI	\$33,526.04	\$0.00	\$35,225.89
P02461	31/07/2020				GE Compra : 1042, Pago Programado: 581 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO	\$1,800.00	\$0.00	\$37,025.89
P02466	31/07/2020				GE Compra : 970, Pago Programado: 586 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$568.50	\$0.00	\$37,594.39
P02469	31/07/2020				GE Compra : 1032, Pago Programado: 589 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$2,000.00	\$0.00	\$39,594.39
P02480	31/07/2020				GE Compra : 1048, Pago Programado: 592 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$2,560.00	\$0.00	\$42,154.39
P02480	31/07/2020				GE Compra : 1048, Pago Programado: 592 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$320.00	\$0.00	\$42,474.39
P02480	31/07/2020				GE Compra : 1048, Pago Programado: 592 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$6,160.00	\$0.00	\$48,634.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02480	31/07/2020				GE Compra : 1048, Pago Programado: 592 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$640.00	\$0.00	\$49,274.39
P02480	31/07/2020				GE Compra : 1048, Pago Programado: 592 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$160.00	\$0.00	\$49,434.39
P02480	31/07/2020				GE Compra : 1048, Pago Programado: 592 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$570.00	\$0.00	\$50,004.39
P02518	04/08/2020				GE Compra : 1014, Pago Programado: 597 (AUTORIZACION DE PAGO A EMPRESA	\$22,641.60	\$0.00	\$72,645.99
C00972	04/08/2020	EMPRESA MEXICANA DE		5724	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 534 (LIQ	\$0.00	\$22,641.60	\$50,004.39
C00973	04/08/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5725	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 535 (LIQ. F/ 17141 MAT.	\$0.00	\$1,700.00	\$48,304.39
C00981	04/08/2020	MISAELE DUARDO MART		8841496	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 536 (LIQ. F/ 382 REPOSICIC	\$0.00	\$33,526.04	\$14,778.35
C00993	07/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE		6507632	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 540 (LIQ. F/ 1EDE MA	\$0.00	\$320.00	\$14,458.35
C00993	07/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE		6507632	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 540 (LIQ. F/ 1EDE MA	\$0.00	\$6,160.00	\$8,298.35
C00993	07/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE		6507632	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 540 (LIQ. F/ 1EDE MA	\$0.00	\$640.00	\$7,658.35
C00993	07/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE		6507632	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 540 (LIQ. F/ 1EDE MA	\$0.00	\$160.00	\$7,498.35
C00993	07/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE		6507632	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 540 (LIQ. F/ 1EDE MA	\$0.00	\$570.00	\$6,928.35
C00993	07/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE		6507632	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 540 (LIQ. F/ 1EDE MA	\$0.00	\$2,560.00	\$4,368.35
P02517	10/08/2020				GE Compra : 1064, Pago Programado: 596 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAELE E	\$23,117.30	\$0.00	\$27,485.65
C01000	11/08/2020	MISAELE DUARDO MART		9322372	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 542 (LIQ. F/ 390 REPOSICIC	\$0.00	\$23,117.30	\$4,368.35
P02547	12/08/2020				GE Compra : 1054, Pago Programado: 599 (AUTORIZACION DE PAGO A MAYRA YA	\$1,250.00	\$0.00	\$5,618.35
C01006	12/08/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5732	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 544 (LIQ. F/ 354 SOLDADURA DE 4 BRID	\$0.00	\$1,800.00	\$3,818.35
C01008	12/08/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5734	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 546 (LIQ. F/ 176D Y 72D	\$0.00	\$2,000.00	\$1,818.35
C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5738	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 550 (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GF	\$0.00	\$568.50	\$1,249.85
P02605	13/08/2020				GE Compra : 1079, Pago Programado: 607 (AUTORIZACION DEPAGO A CARLOS R	\$5,000.00	\$0.00	\$6,249.85
P02610	13/08/2020				GE Compra : 1085, Pago Programado: 612 (AUTORIZACION DEPAGO A GILBERTO	\$150.00	\$0.00	\$6,399.85
P02610	13/08/2020				GE Compra : 1085, Pago Programado: 612 (AUTORIZACION DEPAGO A GILBERTO	\$2,250.00	\$0.00	\$8,649.85
P02610	13/08/2020				GE Compra : 1085, Pago Programado: 612 (AUTORIZACION DEPAGO A GILBERTO	\$1,250.00	\$0.00	\$9,899.85
P02620	13/08/2020				GE Compra : 1095, Pago Programado: 622 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES	\$200.00	\$0.00	\$10,099.85
P02629	13/08/2020				GE Compra : 1108, Pago Programado: 624 (AUTORIZACION DEPAGO A PASCUAL A	\$1,600.00	\$0.00	\$11,699.85
C01020	13/08/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5743	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 554 (LIQ. F/ 6456 R	\$0.00	\$1,250.00	\$10,449.85
C01022	13/08/2020	PASCUAL ACOSTA RAMI		5745	GP PASCUAL ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 556 (LIQ. F/F10C INST. DE PISO EN	\$0.00	\$1,600.00	\$8,849.85
C01023	13/08/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5746	GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 557 (LIQ. F/ 105 CAMBIO DE	\$0.00	\$5,000.00	\$3,849.85
P02655	17/08/2020				GE Compra : 1102, Pago Programado: 625 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$3,200.00	\$0.00	\$7,049.85
P02656	17/08/2020				GE Compra : 1101, Pago Programado: 626 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$17,852.40	\$0.00	\$24,902.25
P02657	17/08/2020				GE Compra : 1098, Pago Programado: 627 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$6,641.50	\$0.00	\$31,543.75
P02659	17/08/2020				GE Compra : 1099, Pago Programado: 629 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$5,100.00	\$0.00	\$36,643.75
C01027	17/08/2020	SABINO CORREA ACOST		5722151322	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 559 (LIQ. F/ 30-31-32-33-34 DIF. TRAB/	\$0.00	\$3,200.00	\$33,443.75
C01027	17/08/2020	SABINO CORREA ACOST		5722151322	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 559 (LIQ. F/ 30-31-32-33-34 DIF. TRAB/	\$0.00	\$17,852.40	\$15,591.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01027	17/08/2020	SABINO CORREA ACOSTA			5722151322	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 559 (LIQ. F/ 30-31-32-33-34 DIF. TRAB/	\$0.00	\$6,641.50	\$8,949.85
C01027	17/08/2020	SABINO CORREA ACOSTA			5722151322	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 559 (LIQ. F/ 30-31-32-33-34 DIF. TRAB/	\$0.00	\$5,100.00	\$3,849.85
P02677	19/08/2020					GE Compra : 1114, Pago Programado: 630 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$2,240.00	\$0.00	\$6,089.85
P02678	19/08/2020					GE Compra : 1118, Pago Programado: 631 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$4,640.00	\$0.00	\$10,729.85
P02678	19/08/2020					GE Compra : 1118, Pago Programado: 631 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$1,120.00	\$0.00	\$11,849.85
P02678	19/08/2020					GE Compra : 1118, Pago Programado: 631 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$2,880.00	\$0.00	\$14,729.85
P02678	19/08/2020					GE Compra : 1118, Pago Programado: 631 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$1,680.00	\$0.00	\$16,409.85
P02678	19/08/2020					GE Compra : 1118, Pago Programado: 631 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$2,080.00	\$0.00	\$18,489.85
P02678	19/08/2020					GE Compra : 1118, Pago Programado: 631 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$1,540.00	\$0.00	\$20,029.85
P02678	19/08/2020					GE Compra : 1118, Pago Programado: 631 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$640.00	\$0.00	\$20,669.85
C01042	19/08/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5754	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 563 (LIQ. F/ 4917-4918 DES	\$0.00	\$200.00	\$20,469.85
C01046	19/08/2020	GILBERTO ROMO VEGA			5758	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 567 (LIQ. F/ 355 SOLDADURA EN RETRO	\$0.00	\$150.00	\$20,319.85
C01046	19/08/2020	GILBERTO ROMO VEGA			5758	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 567 (LIQ. F/ 355 SOLDADURA EN RETRO	\$0.00	\$2,250.00	\$18,069.85
C01046	19/08/2020	GILBERTO ROMO VEGA			5758	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 567 (LIQ. F/ 355 SOLDADURA EN RETRO	\$0.00	\$1,250.00	\$16,819.85
P02717	21/08/2020					GE Compra : 1124, Pago Programado: 634 (AUTORIZACION DE PAGO A GRUPO C	\$11,215.20	\$0.00	\$28,035.05
P02718	21/08/2020					GE Compra : 1123, Pago Programado: 635 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$2,500.00	\$0.00	\$30,535.05
P02723	21/08/2020					GE Compra : 1127, Pago Programado: 640 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$2,124.00	\$0.00	\$32,659.05
P02724	21/08/2020					GE Compra : 1130, Pago Programado: 641 (AUTORIZACION DE PAGO A AARON PC	\$800.00	\$0.00	\$33,459.05
P02724	21/08/2020					GE Compra : 1130, Pago Programado: 641 (AUTORIZACION DE PAGO A AARON PC	\$850.00	\$0.00	\$34,309.05
P02724	21/08/2020					GE Compra : 1130, Pago Programado: 641 (AUTORIZACION DE PAGO A AARON PC	\$1,600.00	\$0.00	\$35,909.05
P02724	21/08/2020					GE Compra : 1130, Pago Programado: 641 (AUTORIZACION DE PAGO A AARON PC	\$650.00	\$0.00	\$36,559.05
P02724	21/08/2020					GE Compra : 1130, Pago Programado: 641 (AUTORIZACION DE PAGO A AARON PC	\$450.00	\$0.00	\$37,009.05
P02726	21/08/2020					GE Compra : 1132, Pago Programado: 643 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUND	\$2,100.00	\$0.00	\$39,109.05
P02726	21/08/2020					GE Compra : 1132, Pago Programado: 643 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUND	\$250.00	\$0.00	\$39,359.05
P02726	21/08/2020					GE Compra : 1132, Pago Programado: 643 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUND	\$250.00	\$0.00	\$39,609.05
C01059	21/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE:			5000969	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 575 (LIQ. F/ 3490 MA	\$0.00	\$2,240.00	\$37,369.05
C01059	21/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE:			5000969	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 575 (LIQ. F/ 3490 MA	\$0.00	\$4,640.00	\$32,729.05
C01059	21/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE:			5000969	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 575 (LIQ. F/ 3490 MA	\$0.00	\$1,120.00	\$31,609.05
C01059	21/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE:			5000969	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 575 (LIQ. F/ 3490 MA	\$0.00	\$2,880.00	\$28,729.05
C01059	21/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE:			5000969	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 575 (LIQ. F/ 3490 MA	\$0.00	\$1,680.00	\$27,049.05
C01059	21/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE:			5000969	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 575 (LIQ. F/ 3490 MA	\$0.00	\$2,080.00	\$24,969.05
C01059	21/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE:			5000969	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 575 (LIQ. F/ 3490 MA	\$0.00	\$1,540.00	\$23,429.05
C01059	21/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE:			5000969	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 575 (LIQ. F/ 3490 MA	\$0.00	\$640.00	\$22,789.05
P02763	21/08/2020					GE Compra : 1162, Pago Programado: 648 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$5,459.40	\$0.00	\$28,248.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
 hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02764	21/08/2020					GE Compra : 1163, Pago Programado: 649 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$3,800.00	\$0.00	\$32,048.45
C01060	21/08/2020	SABINO CORREA ACOSTI			030896T	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 576 (LIQ. F/ 35-36 INST. DE ESPECTAC	\$0.00	\$5,459.40	\$26,589.05
C01060	21/08/2020	SABINO CORREA ACOSTI			030896T	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 576 (LIQ. F/ 35-36 INST. DE ESPECTAC	\$0.00	\$3,800.00	\$22,789.05
P02771	25/08/2020					GE Compra : 1158, Pago Programado: 653 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO	\$1,850.00	\$0.00	\$24,639.05
P02772	25/08/2020					GE Compra : 1157, Pago Programado: 654 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$900.00	\$0.00	\$25,539.05
P02773	25/08/2020					GE Compra : 1096, Pago Programado: 655 (AUTORIZACION DE PAGO A MADERER	\$13,020.00	\$0.00	\$38,559.05
P02774	25/08/2020					GE Compra : 1107, Pago Programado: 656 (AUTORIZACION DE PAGO A MADERER	\$588.60	\$0.00	\$39,147.65
P02774	25/08/2020					GE Compra : 1107, Pago Programado: 656 (AUTORIZACION DE PAGO A MADERER	\$670.10	\$0.00	\$39,817.75
P02774	25/08/2020					GE Compra : 1107, Pago Programado: 656 (AUTORIZACION DE PAGO A MADERER	\$2,711.10	\$0.00	\$42,528.85
P02776	25/08/2020					GE Compra : 1155, Pago Programado: 658 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLI	\$80.00	\$0.00	\$42,608.85
P02776	25/08/2020					GE Compra : 1155, Pago Programado: 658 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLI	\$280.00	\$0.00	\$42,888.85
P02777	25/08/2020					GE Compra : 1154, Pago Programado: 659 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$750.00	\$0.00	\$43,638.85
P02778	25/08/2020					GE Compra : 1105, Pago Programado: 660 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$498.50	\$0.00	\$44,137.35
P02778	25/08/2020					GE Compra : 1105, Pago Programado: 660 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$948.15	\$0.00	\$45,085.50
P02779	25/08/2020					GE Compra : 1153, Pago Programado: 661 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$1,200.00	\$0.00	\$46,285.50
P02780	25/08/2020					GE Compra : 1152, Pago Programado: 662 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$2,300.00	\$0.00	\$48,585.50
P02781	25/08/2020					GE Compra : 1151, Pago Programado: 663 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$1,500.00	\$0.00	\$50,085.50
C01063	25/08/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ			5766	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 578 (LIQ. F/ 410 SERV. MAYO	\$0.00	\$250.00	\$49,835.50
C01063	25/08/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ			5766	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 578 (LIQ. F/ 410 SERV. MAYO	\$0.00	\$250.00	\$49,585.50
C01063	25/08/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ			5766	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 578 (LIQ. F/ 410 SERV. MAYO	\$0.00	\$2,100.00	\$47,485.50
C01068	25/08/2020	EDUARDO TORRES ESC			5771	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 583 (LIQ. F/ 3237 REP. DE REVC	\$0.00	\$2,500.00	\$44,985.50
C01070	25/08/2020	GRUPO C Y C DE MEXICO			5773	GP GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 584 (LIQ. F/ 0251 REP. DE E	\$0.00	\$11,215.20	\$33,770.30
P02788	25/08/2020					GE Compra : 1103, Pago Programado: 668 (AUTORIZACION DE PAGO A EMPRESA	\$5,660.40	\$0.00	\$39,430.70
C01071	25/08/2020	EMPRESA MEXICANA DE			5774	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 585 (LIQ	\$0.00	\$5,660.40	\$33,770.30
C01114	25/08/2020	GILBERTO ROMO VEGA			5802	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 617 (LIQ. F/ 356 ADAPTACION DE PERNC	\$0.00	\$1,850.00	\$31,920.30
C01116	25/08/2020	CASA MYERS, S.A.			5804	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 618 (LIQ. F/ 54183-54194 MAT. P/ EL ALMACEN	\$0.00	\$498.50	\$31,421.80
C01116	25/08/2020	CASA MYERS, S.A.			5804	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 618 (LIQ. F/ 54183-54194 MAT. P/ EL ALMACEN	\$0.00	\$948.15	\$30,473.65
C01075	26/08/2020	EDUARDO TORRES ESC			5778	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 589 (LIQ. F/ 3238 REP. DE ENCE	\$0.00	\$2,124.00	\$28,349.65
C01077	26/08/2020	AARON PORTILLO GONZ			5780	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 591 (LIQ. F/ 629 REEMPLAZO DE FI	\$0.00	\$650.00	\$27,699.65
C01077	26/08/2020	AARON PORTILLO GONZ			5780	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 591 (LIQ. F/ 629 REEMPLAZO DE FI	\$0.00	\$450.00	\$27,249.65
C01077	26/08/2020	AARON PORTILLO GONZ			5780	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 591 (LIQ. F/ 629 REEMPLAZO DE FI	\$0.00	\$800.00	\$26,449.65
C01077	26/08/2020	AARON PORTILLO GONZ			5780	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 591 (LIQ. F/ 629 REEMPLAZO DE FI	\$0.00	\$850.00	\$25,599.65
C01077	26/08/2020	AARON PORTILLO GONZ			5780	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 591 (LIQ. F/ 629 REEMPLAZO DE FI	\$0.00	\$1,600.00	\$23,999.65
C01078	26/08/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5781	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 592 (LIQ. F/ E1F3-A9C0-	\$0.00	\$1,500.00	\$22,499.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01078	26/08/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5781	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 592 (LIQ. F/ E1F3-A9C0-	\$0.00	\$2,300.00	\$20,199.65
C01078	26/08/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5781	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 592 (LIQ. F/ E1F3-A9C0-	\$0.00	\$1,200.00	\$18,999.65
C01087	27/08/2020	MADERERIA SAN ANTON		5783	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 595 (LIQ.	\$0.00	\$588.60	\$18,411.05
C01087	27/08/2020	MADERERIA SAN ANTON		5783	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 595 (LIQ.	\$0.00	\$670.10	\$17,740.95
C01087	27/08/2020	MADERERIA SAN ANTON		5783	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 595 (LIQ.	\$0.00	\$2,711.10	\$15,029.85
C01094	27/08/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5788	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 600 (LIQ. F/ A964 REEMI	\$0.00	\$750.00	\$14,279.85
C01096	27/08/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5790	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ E75E-2957-ACC	\$0.00	\$80.00	\$14,199.85
C01096	27/08/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5790	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ E75E-2957-ACC	\$0.00	\$280.00	\$13,919.85
C01097	27/08/2020	EDUARDO TORRES ESC.		5791	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 603 (LIQ. F/ 3239 REP. DE DEMC	\$0.00	\$900.00	\$13,019.85
P02866	31/08/2020				GE Compra : 1190, Pago Programado: 679 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO	\$1,086.21	\$0.00	\$14,106.06
P02866	31/08/2020				GE Compra : 1190, Pago Programado: 679 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO	\$5,586.21	\$0.00	\$19,692.27
P02866	31/08/2020				GE Compra : 1190, Pago Programado: 679 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO	\$3,724.14	\$0.00	\$23,416.41
P02867	31/08/2020				GE Compra : 1189, Pago Programado: 680 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTC	\$180.00	\$0.00	\$23,596.41
P02867	31/08/2020				GE Compra : 1189, Pago Programado: 680 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTC	\$16,020.00	\$0.00	\$39,616.41
P02867	31/08/2020				GE Compra : 1189, Pago Programado: 680 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTC	\$2,800.00	\$0.00	\$42,416.41
P02914	07/09/2020				GE Compra : 1214, Pago Programado: 694 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$1,800.00	\$0.00	\$44,216.41
P02915	07/09/2020				GE Compra : 1213, Pago Programado: 695 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$600.00	\$0.00	\$44,816.41
P02916	07/09/2020				GE Compra : 1171, Pago Programado: 696 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$313.80	\$0.00	\$45,130.21
P02916	07/09/2020				GE Compra : 1171, Pago Programado: 696 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$1,875.60	\$0.00	\$47,005.81
P02916	07/09/2020				GE Compra : 1171, Pago Programado: 696 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$229.50	\$0.00	\$47,235.31
P02916	07/09/2020				GE Compra : 1171, Pago Programado: 696 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$576.40	\$0.00	\$47,811.71
P02916	07/09/2020				GE Compra : 1171, Pago Programado: 696 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$3,223.00	\$0.00	\$51,034.71
P02916	07/09/2020				GE Compra : 1171, Pago Programado: 696 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$801.20	\$0.00	\$51,835.91
P02916	07/09/2020				GE Compra : 1171, Pago Programado: 696 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$1,725.60	\$0.00	\$53,561.51
P02945	07/09/2020				GE Compra : 1218, Pago Programado: 704 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$18,176.46	\$0.00	\$71,737.97
C01136	07/09/2020	SABINO CORREA ACOST		384882K019	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 625 (LIQ. F/ 43 TERMINACION DE OBR	\$0.00	\$18,176.46	\$53,561.51
P02954	07/09/2020				GE Compra : 1198, Pago Programado: 706 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAEL EI	\$29,871.14	\$0.00	\$83,432.65
C01143	07/09/2020	MISAEL EDUARDO MART		5610377	GP MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 627 (LIQ. F/ 408 REP. DE C	\$0.00	\$29,871.14	\$53,561.51
C01151	09/09/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5816	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 632 (LIQ. F/ 358 PERFORACION DE PUNT	\$0.00	\$180.00	\$53,381.51
C01151	09/09/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5816	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 632 (LIQ. F/ 358 PERFORACION DE PUNT	\$0.00	\$16,020.00	\$37,361.51
C01151	09/09/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5816	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 632 (LIQ. F/ 358 PERFORACION DE PUNT	\$0.00	\$2,800.00	\$34,561.51
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.		5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$0.00	\$1,875.60	\$32,685.91
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.		5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$0.00	\$229.50	\$32,456.41
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.		5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$0.00	\$576.40	\$31,880.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.			5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$0.00	\$3,223.00	\$28,657.01
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.			5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$0.00	\$801.20	\$27,855.81
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.			5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$0.00	\$1,725.60	\$26,130.21
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.			5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$0.00	\$313.80	\$25,816.41
C01160	09/09/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5824	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 639 (LIQ. F/6503 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$0.00	\$1,086.21	\$24,730.20
C01160	09/09/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5824	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 639 (LIQ. F/6503 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$0.00	\$5,586.21	\$19,143.99
C01160	09/09/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5824	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 639 (LIQ. F/6503 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$0.00	\$3,724.14	\$15,419.85
P02995	15/09/2020					GE Compra : 1228, Pago Programado: 711 (AUTORIZACION DE PAGO A EMPRESA	\$12,744.96	\$0.00	\$28,164.81
P02995	15/09/2020					GE Compra : 1228, Pago Programado: 711 (AUTORIZACION DE PAGO A EMPRESA	\$3,249.60	\$0.00	\$31,414.41
P02995	15/09/2020					GE Compra : 1228, Pago Programado: 711 (AUTORIZACION DE PAGO A EMPRESA	\$9,306.00	\$0.00	\$40,720.41
P02995	15/09/2020					GE Compra : 1228, Pago Programado: 711 (AUTORIZACION DE PAGO A EMPRESA	\$959.40	\$0.00	\$41,679.81
P02996	15/09/2020					GE Compra : 1199, Pago Programado: 712 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$415.50	\$0.00	\$42,095.31
P02996	15/09/2020					GE Compra : 1199, Pago Programado: 712 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$80.00	\$0.00	\$42,175.31
P02996	15/09/2020					GE Compra : 1199, Pago Programado: 712 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$250.00	\$0.00	\$42,425.31
P02996	15/09/2020					GE Compra : 1199, Pago Programado: 712 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$506.00	\$0.00	\$42,931.31
P02996	15/09/2020					GE Compra : 1199, Pago Programado: 712 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$175.00	\$0.00	\$43,106.31
P02996	15/09/2020					GE Compra : 1199, Pago Programado: 712 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$29,400.00	\$0.00	\$72,506.31
P02996	15/09/2020					GE Compra : 1199, Pago Programado: 712 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$3,897.00	\$0.00	\$76,403.31
P02996	15/09/2020					GE Compra : 1199, Pago Programado: 712 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$480.00	\$0.00	\$76,883.31
P02997	15/09/2020					GE Compra : 1223, Pago Programado: 713 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$2,220.00	\$0.00	\$79,103.31
P02997	15/09/2020					GE Compra : 1223, Pago Programado: 713 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$2,598.00	\$0.00	\$81,701.31
P02997	15/09/2020					GE Compra : 1223, Pago Programado: 713 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$580.00	\$0.00	\$82,281.31
P02999	15/09/2020					GE Compra : 1238, Pago Programado: 715 (AUTORIZACION DEPAGO A EDUARDO	\$2,500.00	\$0.00	\$84,781.31
P03002	15/09/2020					GE Compra : 1232, Pago Programado: 718 (AUTORIZACION DE PAGO A RAYMUND	\$680.00	\$0.00	\$85,461.31
P03003	15/09/2020					GE Compra : 1230, Pago Programado: 719 (AUTORIZACION DEPAGO A GILBERTO	\$650.00	\$0.00	\$86,111.31
P03003	15/09/2020					GE Compra : 1230, Pago Programado: 719 (AUTORIZACION DEPAGO A GILBERTO	\$450.00	\$0.00	\$86,561.31
C01186	16/09/2020	EDUARDO TORRES ESC			5833	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 648 (LIQ. F/ 3259-3258 REP. DE	\$0.00	\$600.00	\$85,961.31
C01186	16/09/2020	EDUARDO TORRES ESC			5833	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 648 (LIQ. F/ 3259-3258 REP. DE	\$0.00	\$1,800.00	\$84,161.31
C01190	16/09/2020	MADERERIA SAN ANTON			5837	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 650 (LIQ.	\$0.00	\$13,020.00	\$71,141.31
C01193	16/09/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ			5840	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 653 (LIQ. F/ 420 LAVADO Y E	\$0.00	\$680.00	\$70,461.31
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$0.00	\$3,897.00	\$66,564.31
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$0.00	\$480.00	\$66,084.31
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$0.00	\$415.50	\$65,668.81
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$0.00	\$80.00	\$65,588.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$0.00	\$250.00	\$65,338.81
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$0.00	\$506.00	\$64,832.81
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$0.00	\$175.00	\$64,657.81
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$0.00	\$29,400.00	\$35,257.81
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$81.90	\$35,175.91
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GE GONZALEZ QUINTANA GABRIELA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP GONZA	\$81.90	\$0.00	\$35,257.81
P03040	17/09/2020					GE Compra : 1260, Pago Programado: 722 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$4,200.00	\$0.00	\$39,457.81
P03041	17/09/2020					GE Compra : 1259, Pago Programado: 723 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$3,560.00	\$0.00	\$43,017.81
C01202	17/09/2020	SABINO CORREA ACOST				GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 659 (LIQ. F/ 46 Y 49 REP. DE CONCRE	\$0.00	\$3,560.00	\$39,457.81
C01202	17/09/2020	SABINO CORREA ACOST				GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 659 (LIQ. F/ 46 Y 49 REP. DE CONCRE	\$0.00	\$4,200.00	\$35,257.81
P03083	21/09/2020					GE Compra : 1269, Pago Programado: 732 (AUTORIZACION DEPAGO A ALFREDO C	\$931.08	\$0.00	\$36,188.89
P03083	21/09/2020					GE Compra : 1269, Pago Programado: 732 (AUTORIZACION DEPAGO A ALFREDO C	\$931.08	\$0.00	\$37,119.97
P03085	21/09/2020					GE Compra : 1267, Pago Programado: 734 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$3,000.00	\$0.00	\$40,119.97
C01212	21/09/2020	EMPRESA MEXICANA DE			5846	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 662 (LIQ	\$0.00	\$12,744.96	\$27,375.01
C01212	21/09/2020	EMPRESA MEXICANA DE			5846	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 662 (LIQ	\$0.00	\$3,249.60	\$24,125.41
C01212	21/09/2020	EMPRESA MEXICANA DE			5846	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 662 (LIQ	\$0.00	\$9,306.00	\$14,819.41
C01212	21/09/2020	EMPRESA MEXICANA DE			5846	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 662 (LIQ	\$0.00	\$959.40	\$13,860.01
P03087	21/09/2020					GE Compra : 1261, Pago Programado: 735 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$2,240.00	\$0.00	\$16,100.01
P03088	21/09/2020					GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$1,280.00	\$0.00	\$17,380.01
P03088	21/09/2020					GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$840.00	\$0.00	\$18,220.01
P03088	21/09/2020					GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$960.00	\$0.00	\$19,180.01
P03088	21/09/2020					GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$4,640.00	\$0.00	\$23,820.01
P03088	21/09/2020					GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$380.00	\$0.00	\$24,200.01
P03088	21/09/2020					GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$1,120.00	\$0.00	\$25,320.01
P03088	21/09/2020					GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$1,540.00	\$0.00	\$26,860.01
P03088	21/09/2020					GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$980.00	\$0.00	\$27,840.01
P03088	21/09/2020					GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$7,840.00	\$0.00	\$35,680.01
P03088	21/09/2020					GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$480.00	\$0.00	\$36,160.01
P03088	21/09/2020					GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$840.00	\$0.00	\$37,000.01
P03088	21/09/2020					GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$9,280.00	\$0.00	\$46,280.01
P03088	21/09/2020					GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$4,480.00	\$0.00	\$50,760.01
P03088	21/09/2020					GE Compra : 1266, Pago Programado: 736 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$1,960.00	\$0.00	\$52,720.01
P03089	21/09/2020					GE Compra : 1264, Pago Programado: 737 (AUTORIZACION DE PAGO A MISAEL EI	\$16,452.35	\$0.00	\$69,172.36
C01213	21/09/2020	MISAEL EDUARDO MART			8738756	GP MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 663 (LIQ. F/ 440 REP. DE C	\$0.00	\$16,452.35	\$52,720.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03091	21/09/2020				GE Compra : 1283, Pago Programado: 738 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$980.00	\$0.00	\$53,700.01
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$0.00	\$2,240.00	\$51,460.01
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$0.00	\$1,280.00	\$50,180.01
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$0.00	\$840.00	\$49,340.01
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$0.00	\$960.00	\$48,380.01
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$0.00	\$4,640.00	\$43,740.01
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$0.00	\$380.00	\$43,360.01
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$0.00	\$1,120.00	\$42,240.01
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$0.00	\$1,540.00	\$40,700.01
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$0.00	\$980.00	\$39,720.01
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$0.00	\$7,840.00	\$31,880.01
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$0.00	\$480.00	\$31,400.01
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$0.00	\$840.00	\$30,560.01
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$0.00	\$9,280.00	\$21,280.01
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$0.00	\$4,480.00	\$16,800.01
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$0.00	\$1,960.00	\$14,840.01
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$0.00	\$980.00	\$13,860.01
C01219	22/09/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5849	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 666 (LIQ. F/ 359 REP. DE REVOLVEDORA	\$0.00	\$650.00	\$13,210.01
C01219	22/09/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5849	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 666 (LIQ. F/ 359 REP. DE REVOLVEDORA	\$0.00	\$450.00	\$12,760.01
C01220	22/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5850	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 667 (LIQ. F/ 1254-1252 MAT.	\$0.00	\$2,220.00	\$10,540.01
C01220	22/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5850	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 667 (LIQ. F/ 1254-1252 MAT.	\$0.00	\$2,598.00	\$7,942.01
C01220	22/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5850	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 667 (LIQ. F/ 1254-1252 MAT.	\$0.00	\$580.00	\$7,362.01
C01224	22/09/2020	EDUARDO TORRES ESC		5854	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 670 (LIQ. F/ 3261 REP. DE CORT	\$0.00	\$2,500.00	\$4,862.01
P03099	22/09/2020				GE Compra : 1263, Pago Programado: 739 (AUTORIZACION DE PAGO A PATRICIA :	\$8,275.86	\$0.00	\$13,137.87
P03099	22/09/2020				GE Compra : 1263, Pago Programado: 739 (AUTORIZACION DE PAGO A PATRICIA :	\$17,241.38	\$0.00	\$30,379.25
P03099	22/09/2020				GE Compra : 1263, Pago Programado: 739 (AUTORIZACION DE PAGO A PATRICIA :	\$14,655.17	\$0.00	\$45,034.42
P03099	22/09/2020				GE Compra : 1263, Pago Programado: 739 (AUTORIZACION DE PAGO A PATRICIA :	\$8,620.69	\$0.00	\$53,655.11
C01228	22/09/2020	PATRICIA SILVA MENDO:		5856	GP PATRICIA SILVA MENDOZA, Folio Pago: 671 (LIQ. F/ 58 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$0.00	\$8,275.86	\$45,379.25
C01228	22/09/2020	PATRICIA SILVA MENDO:		5856	GP PATRICIA SILVA MENDOZA, Folio Pago: 671 (LIQ. F/ 58 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$0.00	\$17,241.38	\$28,137.87
C01228	22/09/2020	PATRICIA SILVA MENDO:		5856	GP PATRICIA SILVA MENDOZA, Folio Pago: 671 (LIQ. F/ 58 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$0.00	\$14,655.17	\$13,482.70
C01228	22/09/2020	PATRICIA SILVA MENDO:		5856	GP PATRICIA SILVA MENDOZA, Folio Pago: 671 (LIQ. F/ 58 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$0.00	\$8,620.69	\$4,862.01
C01229	22/09/2020	SABINO CORREA ACOST		230733D136	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 672 (LIQ. F/ 45 ROTULACION EN ESPE	\$0.00	\$3,000.00	\$1,862.01
P03136	28/09/2020				GE Compra : 1282, Pago Programado: 741 (AUTRIZACION DE PAGO A MISAEL EDL	\$8,137.25	\$0.00	\$9,999.26
P03166	29/09/2020				GE Compra : 1340, Pago Programado: 743 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$5,800.00	\$0.00	\$15,799.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01264	29/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5870	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 686 (LIQ. F/ 1257-1270 MAT.	\$0.00	\$5,800.00	\$9,999.26
C01266	29/09/2020	MISAELE EDUARDO MARTI			D994	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 688 (LIQ. F/ 447 REP. DE C	\$0.00	\$8,137.25	\$1,862.01
P03177	30/09/2020					GE Compra : 1009, Pago Programado: 745 (AUTORIZACION DE PAGO A EQUIPOS `	\$48,960.00	\$0.00	\$50,822.01
P03179	30/09/2020					GE Compra : 1292, Pago Programado: 746 (AUTORIZACION DE PAGO A JORGE AF	\$1,167.00	\$0.00	\$51,989.01
P03179	30/09/2020					GE Compra : 1292, Pago Programado: 746 (AUTORIZACION DE PAGO A JORGE AF	\$1,303.50	\$0.00	\$53,292.51
P03179	30/09/2020					GE Compra : 1292, Pago Programado: 746 (AUTORIZACION DE PAGO A JORGE AF	\$930.00	\$0.00	\$54,222.51
P03181	30/09/2020					GE Compra : 1290, Pago Programado: 748 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$3,286.86	\$0.00	\$57,509.37
P03181	30/09/2020					GE Compra : 1290, Pago Programado: 748 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$577.10	\$0.00	\$58,086.47
P03186	30/09/2020					GE Compra : 1329, Pago Programado: 753 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$1,000.00	\$0.00	\$59,086.47
P03190	30/09/2020					GE Compra : 1326, Pago Programado: 756 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$850.00	\$0.00	\$59,936.47
P03192	30/09/2020					GE Compra : 1324, Pago Programado: 758 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTC	\$2,250.00	\$0.00	\$62,186.47
P03194	30/09/2020					GE Compra : 1322, Pago Programado: 760 (AUTORIZACION DEPAGO A EDUARDO	\$250.00	\$0.00	\$62,436.47
P03195	30/09/2020					GE Compra : 1321, Pago Programado: 761 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$9,000.00	\$0.00	\$71,436.47
P03201	30/09/2020					GE Compra : 1294, Pago Programado: 765 (AUTORIZACION DE PAGO A MADERER	\$30,690.00	\$0.00	\$102,126.47
C01272	30/09/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5873	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 693 (LIQ. F/ 6602 MAT. P/ EL ALMACEN	\$0.00	\$931.08	\$101,195.39
C01272	30/09/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5873	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 693 (LIQ. F/ 6602 MAT. P/ EL ALMACEN	\$0.00	\$931.08	\$100,264.31
P03224	30/09/2020					GE Compra : 1351, Pago Programado: 766 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$1,500.00	\$0.00	\$101,764.31
P03225	30/09/2020					GE Compra : 1352, Pago Programado: 767 (AUTORIZACION DE PAGO A EDUARDO	\$1,552.35	\$0.00	\$103,316.66
8260-112020-AA01-003-35501						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$76,708.96	\$4,031.03
8260-112020-AA01-003-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$76,708.96	\$4,031.03
P00213	27/01/2020					GE Compra : 65, Pago Programado: 16 (AUTORIZACION DE PAGO A AUTOMOTOR	\$3,431.04	\$0.00	\$3,431.04
P00221	27/01/2020					GE Compra : 63, Pago Programado: 24 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MAC/	\$720.00	\$0.00	\$4,151.04
P00228	27/01/2020					GE Compra : 87, Pago Programado: 31 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y AS	\$50.00	\$0.00	\$4,201.04
P00228	27/01/2020					GE Compra : 87, Pago Programado: 31 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y AS	\$180.00	\$0.00	\$4,381.04
P00235	27/01/2020					GE Compra : 106, Pago Programado: 38 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MAC	\$380.00	\$0.00	\$4,761.04
P00235	27/01/2020					GE Compra : 106, Pago Programado: 38 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MAC	\$1,820.00	\$0.00	\$6,581.04
P00258	27/01/2020					GE Compra : 62, Pago Programado: 60 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$1,200.00	\$0.00	\$7,781.04
P00258	27/01/2020					GE Compra : 62, Pago Programado: 60 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$390.00	\$0.00	\$8,171.04
P00229	28/01/2020					GE Compra : 113, Pago Programado: 32 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y A	\$80.00	\$0.00	\$8,251.04
P00229	28/01/2020					GE Compra : 113, Pago Programado: 32 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y A	\$50.00	\$0.00	\$8,301.04
P00229	28/01/2020					GE Compra : 113, Pago Programado: 32 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y A	\$120.00	\$0.00	\$8,421.04
P00229	28/01/2020					GE Compra : 113, Pago Programado: 32 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y A	\$60.00	\$0.00	\$8,481.04
P00229	28/01/2020					GE Compra : 113, Pago Programado: 32 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y A	\$80.00	\$0.00	\$8,561.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00233	28/01/2020				GE Compra : 105, Pago Programado: 36 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$1,150.00	\$0.00	\$9,711.04
P00265	28/01/2020				GE Compra : 102, Pago Programado: 67 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC	\$525.00	\$0.00	\$10,236.04
C00096	14/02/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		4350555016	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (SERV. MAYOR A CAMIO	\$0.00	\$3,431.04	\$6,805.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$720.00	\$6,085.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$1,150.00	\$4,935.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$380.00	\$4,555.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$1,820.00	\$2,735.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$1,200.00	\$1,535.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$390.00	\$1,145.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$525.00	\$620.00
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$0.00	\$50.00	\$570.00
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$0.00	\$180.00	\$390.00
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$0.00	\$80.00	\$310.00
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$0.00	\$50.00	\$260.00
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$0.00	\$120.00	\$140.00
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$0.00	\$60.00	\$80.00
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$0.00	\$80.00	\$0.00
P00389	21/02/2020				GE Compra : 175, Pago Programado: 93 (AUTORIZACION DE PAGO AUTOMOTORE	\$3,991.38	\$0.00	\$3,991.38
C00217	06/03/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5208177455	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (LIQ. F/66529 SERV. BAS	\$0.00	\$3,991.38	\$0.00
P00617	11/03/2020				GE Compra : 242, Pago Programado: 130 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLE	\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00235	11/03/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5204	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 98 (LIQ. F/BBB Y 6DC REV.	\$0.00	\$280.00	\$0.00
P00649	11/03/2020				GE Compra : 297, Pago Programado: 157 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00245	11/03/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5214	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 105 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$0.00	\$60.00	\$0.00
P00727	13/03/2020				GE Compra : 360, Pago Programado: 178 (AUTORIZACION DE PAGO A AUTOTOKIC	\$3,431.03	\$0.00	\$3,431.03
P00729	19/03/2020				GE Compra : 357, Pago Programado: 180 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$1,600.00	\$0.00	\$5,031.03
P00732	20/03/2020				GE Compra : 358, Pago Programado: 183 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$620.00	\$0.00	\$5,651.03
P00738	20/03/2020				GE Compra : 352, Pago Programado: 189 (AUTORIZACION DE PAGO A AUTOMOTC	\$3,991.38	\$0.00	\$9,642.41
P00740	20/03/2020				GE Compra : 362, Pago Programado: 191 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$190.00	\$0.00	\$9,832.41
P00740	20/03/2020				GE Compra : 362, Pago Programado: 191 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$895.00	\$0.00	\$10,727.41
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$1,600.00	\$9,127.41
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$620.00	\$8,507.41
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$190.00	\$8,317.41
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$895.00	\$7,422.41
C00289	24/03/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5246	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131 (LIQ. F/67355 Y 67356 S	\$0.00	\$3,991.38	\$3,431.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00289	24/03/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5246	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131 (LIQ. F/67355 Y 67356 S	\$0.00	\$3,431.03	\$0.00
P00887	31/03/2020				GE Compra : 405, Pago Programado: 219 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$1,430.00	\$0.00	\$1,430.00
P00930	31/03/2020				GE Compra : 432, Pago Programado: 231 (AUTORIZACION DE PAGO A AUTOMOTC	\$2,568.97	\$0.00	\$3,998.97
P01001	31/03/2020				GE Compra : 459, Pago Programado: 258 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$80.00	\$0.00	\$4,078.97
C00363	07/04/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5293	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (LIQ. F/67637 MTTO. BA	\$0.00	\$2,568.97	\$1,510.00
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$0.00	\$1,430.00	\$80.00
C00390	15/04/2020	HERMES`S Y ASOCIADO		5311	GP HERMES`S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 188 (LIQ. DE DIVERSAS FA	\$0.00	\$80.00	\$0.00
P01507	26/05/2020				GE Compra : 659, Pago Programado: 353 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00
P01508	26/05/2020				GE Compra : 658, Pago Programado: 354 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$320.00	\$0.00	\$2,370.00
P01508	26/05/2020				GE Compra : 658, Pago Programado: 354 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$1,680.00	\$0.00	\$4,050.00
P01514	26/05/2020				GE Compra : 654, Pago Programado: 360 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$60.00	\$0.00	\$4,110.00
P01514	26/05/2020				GE Compra : 654, Pago Programado: 360 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$60.00	\$0.00	\$4,170.00
P01514	26/05/2020				GE Compra : 654, Pago Programado: 360 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$60.00	\$0.00	\$4,230.00
C00578	28/05/2020	HERMES`S Y ASOCIADO		5436	GP HERMES`S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 300 (LIQ. F/ 4794 DESPONC	\$0.00	\$60.00	\$4,170.00
C00578	28/05/2020	HERMES`S Y ASOCIADO		5436	GP HERMES`S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 300 (LIQ. F/ 4794 DESPONC	\$0.00	\$60.00	\$4,110.00
C00578	28/05/2020	HERMES`S Y ASOCIADO		5436	GP HERMES`S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 300 (LIQ. F/ 4794 DESPONC	\$0.00	\$60.00	\$4,050.00
P01556	28/05/2020				GE Compra : 682, Pago Programado: 378 (AUTORIZACION DE PAGO AMAYRA YAD	\$4,960.00	\$0.00	\$9,010.00
C00593	28/05/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5451	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 313 (LIQ. F/66D0 RI	\$0.00	\$4,960.00	\$4,050.00
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$0.00	\$320.00	\$3,730.00
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$0.00	\$1,680.00	\$2,050.00
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
P01720	10/06/2020				GE Compra : 731, Pago Programado: 395 (AUTORIZACION DEPAGO A HERMES`S `	\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00678	15/06/2020	HERMES`S Y ASOCIADO		5495	GP HERMES`S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 358 (LIQ. F/ 4815 DESPONC	\$0.00	\$60.00	\$0.00
P01995	29/06/2020				GE Compra : 797, Pago Programado: 455 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$230.00	\$0.00	\$230.00
P01996	29/06/2020				GE Compra : 798, Pago Programado: 456 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$2,100.00	\$0.00	\$2,330.00
P01997	29/06/2020				GE Compra : 804, Pago Programado: 457 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$750.00	\$0.00	\$3,080.00
P01999	29/06/2020				GE Compra : 796, Pago Programado: 459 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$750.00	\$0.00	\$3,830.00
P01999	29/06/2020				GE Compra : 796, Pago Programado: 459 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$500.00	\$0.00	\$4,330.00
P01999	29/06/2020				GE Compra : 796, Pago Programado: 459 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$500.00	\$0.00	\$4,830.00
P02000	29/06/2020				GE Compra : 800, Pago Programado: 460 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$800.00	\$0.00	\$5,630.00
P02004	29/06/2020				GE Compra : 819, Pago Programado: 464 (AUTORIZACION DE PAGO A CORNELIO	\$380.00	\$0.00	\$6,010.00
C00764	29/06/2020	CORNELIO LOZANO SAE		5604	GP CORNELIO LOZANO SAENZ, Folio Pago: 403 (LIQ. F/ 515 REP. DE MARCHA Y :	\$0.00	\$380.00	\$5,630.00
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$230.00	\$5,400.00
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$2,100.00	\$3,300.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$750.00	\$2,550.00
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$500.00	\$2,050.00
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$500.00	\$1,550.00
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$750.00	\$800.00
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$800.00	\$0.00
P02123	10/07/2020				GE Compra : 855, Pago Programado: 486 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES`S	\$60.00	\$0.00	\$60.00
P02123	10/07/2020				GE Compra : 855, Pago Programado: 486 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES`S	\$60.00	\$0.00	\$120.00
P02141	13/07/2020				GE Compra : 898, Pago Programado: 500 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES`S	\$80.00	\$0.00	\$200.00
P02141	13/07/2020				GE Compra : 898, Pago Programado: 500 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES`S	\$80.00	\$0.00	\$280.00
P02141	13/07/2020				GE Compra : 898, Pago Programado: 500 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES`S	\$80.00	\$0.00	\$360.00
C00816	13/07/2020	HERMES`S Y ASOCIADO		5627	GP HERMES`S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 436 (LIQ. F/4850 DESPONC	\$0.00	\$60.00	\$300.00
C00816	13/07/2020	HERMES`S Y ASOCIADO		5627	GP HERMES`S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 436 (LIQ. F/4850 DESPONC	\$0.00	\$60.00	\$240.00
C00824	14/07/2020	HERMES`S Y ASOCIADO		5635	GP HERMES`S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 442 (LIQ. F/ 4864 Y 4863 DI	\$0.00	\$80.00	\$160.00
C00824	14/07/2020	HERMES`S Y ASOCIADO		5635	GP HERMES`S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 442 (LIQ. F/ 4864 Y 4863 DI	\$0.00	\$80.00	\$80.00
C00824	14/07/2020	HERMES`S Y ASOCIADO		5635	GP HERMES`S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 442 (LIQ. F/ 4864 Y 4863 DI	\$0.00	\$80.00	\$0.00
P02251	16/07/2020				GE Compra : 926, Pago Programado: 523 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$750.00	\$0.00	\$750.00
P02257	16/07/2020				GE Compra : 936, Pago Programado: 529 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$500.00	\$0.00	\$1,250.00
P02260	16/07/2020				GE Compra : 939, Pago Programado: 532 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$620.00	\$0.00	\$1,870.00
P02267	16/07/2020				GE Compra : 940, Pago Programado: 539 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$850.00	\$0.00	\$2,720.00
P02287	20/07/2020				GE Compra : 968, Pago Programado: 543 (AUTORIZACION DE PAGO A AUTOMOTC	\$3,431.04	\$0.00	\$6,151.04
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$0.00	\$500.00	\$5,651.04
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$0.00	\$750.00	\$4,901.04
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$0.00	\$850.00	\$4,051.04
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$0.00	\$620.00	\$3,431.04
C00920	27/07/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5692	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503 (LIQ. F/ 69973 SERV. M/	\$0.00	\$3,431.04	\$0.00
P02600	13/08/2020				GE Compra : 1074, Pago Programado: 602 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$800.00	\$0.00	\$800.00
P02600	13/08/2020				GE Compra : 1074, Pago Programado: 602 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$720.00	\$0.00	\$1,520.00
P02600	13/08/2020				GE Compra : 1074, Pago Programado: 602 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$650.00	\$0.00	\$2,170.00
P02604	13/08/2020				GE Compra : 1078, Pago Programado: 606 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$1,830.00	\$0.00	\$4,000.00
P02604	13/08/2020				GE Compra : 1078, Pago Programado: 606 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$1,200.00	\$0.00	\$5,200.00
P02607	13/08/2020				GE Compra : 1081, Pago Programado: 609 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$1,100.00	\$0.00	\$6,300.00
P02611	13/08/2020				GE Compra : 1086, Pago Programado: 613 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$1,200.00	\$0.00	\$7,500.00
P02618	13/08/2020				GE Compra : 1093, Pago Programado: 620 (AUTORIZACION DEPAGO A BERTHA AI	\$720.00	\$0.00	\$8,220.00
P02618	13/08/2020				GE Compra : 1093, Pago Programado: 620 (AUTORIZACION DEPAGO A BERTHA AI	\$200.00	\$0.00	\$8,420.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02619	13/08/2020				GE Compra : 1094, Pago Programado: 621 (AUTORIZACION DEPAGO A BERTHA AI	\$1,400.00	\$0.00	\$9,820.00
P02619	13/08/2020				GE Compra : 1094, Pago Programado: 621 (AUTORIZACION DEPAGO A BERTHA AI	\$400.00	\$0.00	\$10,220.00
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$1,400.00	\$8,820.00
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$1,200.00	\$7,620.00
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$720.00	\$6,900.00
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$200.00	\$6,700.00
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$400.00	\$6,300.00
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$1,100.00	\$5,200.00
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$1,830.00	\$3,370.00
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$1,200.00	\$2,170.00
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$800.00	\$1,370.00
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$720.00	\$650.00
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$0.00	\$650.00	\$0.00
P02770	25/08/2020				GE Compra : 1159, Pago Programado: 652 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLI	\$450.00	\$0.00	\$450.00
P02775	25/08/2020				GE Compra : 1156, Pago Programado: 657 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLI	\$80.00	\$0.00	\$530.00
P02775	25/08/2020				GE Compra : 1156, Pago Programado: 657 (AUTORIZACION DE PAGO A JESUS CLI	\$280.00	\$0.00	\$810.00
P02783	25/08/2020				GE Compra : 1149, Pago Programado: 665 (AUTORIZACION DE PAGO A AUTOMOT	\$3,431.03	\$0.00	\$4,241.03
P02784	25/08/2020				GE Compra : 1148, Pago Programado: 666 (AUTORIZACION DE PAGO A AUTOMOT	\$3,431.03	\$0.00	\$7,672.06
P02785	25/08/2020				GE Compra : 1147, Pago Programado: 667 (AUTORIZACION DE PAGO A AUTOMOT	\$3,431.03	\$0.00	\$11,103.09
C01096	27/08/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5790	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ E75E-2957-ACC	\$0.00	\$80.00	\$11,023.09
C01096	27/08/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5790	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ E75E-2957-ACC	\$0.00	\$280.00	\$10,743.09
C01096	27/08/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5790	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ E75E-2957-ACC	\$0.00	\$450.00	\$10,293.09
C01107	31/08/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5800	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 612 (LIQ. F/ 70769-70954-70	\$0.00	\$3,431.03	\$6,862.06
C01107	31/08/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5800	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 612 (LIQ. F/ 70769-70954-70	\$0.00	\$3,431.03	\$3,431.03
C01107	31/08/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5800	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 612 (LIQ. F/ 70769-70954-70	\$0.00	\$3,431.03	\$0.00
P03074	21/09/2020				GE Compra : 1276, Pago Programado: 725 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES'S	\$60.00	\$0.00	\$60.00
P03074	21/09/2020				GE Compra : 1276, Pago Programado: 725 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES'S	\$80.00	\$0.00	\$140.00
P03074	21/09/2020				GE Compra : 1276, Pago Programado: 725 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES'S	\$70.00	\$0.00	\$210.00
C01258	29/09/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5866	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 681 (LIQ. F/ 5005 DESPON	\$0.00	\$60.00	\$150.00
C01258	29/09/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5866	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 681 (LIQ. F/ 5005 DESPON	\$0.00	\$80.00	\$70.00
C01258	29/09/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5866	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 681 (LIQ. F/ 5005 DESPON	\$0.00	\$70.00	\$0.00
P03184	30/09/2020				GE Compra : 1331, Pago Programado: 751 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA A	\$600.00	\$0.00	\$600.00
P03193	30/09/2020				GE Compra : 1323, Pago Programado: 759 (AUTORIZACION DEPAGO A AUTOMOT	\$3,431.03	\$0.00	\$4,031.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-112020-AA01-003-35801						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$37,890.00	\$37,890.00	\$0.00
8260-112020-AA01-003-35801-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$37,890.00	\$37,890.00	\$0.00
	P00916	31/03/2020				GE Compra : 444, Pago Programado: 220 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO		\$7,680.00	\$0.00	\$7,680.00
	C00343	02/04/2020	SABINO CORREA ACOST		2053458850	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 160 (LIQ. FACTS. 68,69 Y 70 HECHUR/		\$0.00	\$7,680.00	\$0.00
	P01361	13/05/2020				GE Compra : 601, Pago Programado: 324 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO		\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	C00522	15/05/2020	SABINO CORREA ACOST		443127J899	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 268 (LIQ. F/A4CF-6E34-1B95 DIVERSO		\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
	P01966	26/06/2020				GE Compra : 793, Pago Programado: 449 (AUTORIZACION DE PAGO A ADRIAN BE		\$3,780.00	\$0.00	\$3,780.00
	C00751	26/06/2020	ADRIAN BERNAL RENTE		7297509	GP ADRIAN BERNAL RENTERIA, Folio Pago: 393 (LIQ. F/354 LIMPIEZA Y DESHIER		\$0.00	\$3,780.00	\$0.00
	P02348	24/07/2020				GE Compra : 986, Pago Programado: 558 (AUTORIZACION DE PAGO A ADRIAN BE		\$7,218.00	\$0.00	\$7,218.00
	P02348	24/07/2020				GE Compra : 986, Pago Programado: 558 (AUTORIZACION DE PAGO A ADRIAN BE		\$1,212.00	\$0.00	\$8,430.00
	C00916	24/07/2020	ADRIAN BERNAL RENTE		8659827	GP ADRIAN BERNAL RENTERIA, Folio Pago: 501 (LIQ. F/ 356 SERV. DE LIMPIEZA		\$0.00	\$7,218.00	\$1,212.00
	C00916	24/07/2020	ADRIAN BERNAL RENTE		8659827	GP ADRIAN BERNAL RENTERIA, Folio Pago: 501 (LIQ. F/ 356 SERV. DE LIMPIEZA		\$0.00	\$1,212.00	\$0.00
8260-112020-AA01-003-35901						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$14,520.00	\$14,520.00	\$0.00
8260-112020-AA01-003-35901-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$14,520.00	\$14,520.00	\$0.00
	P00435	01/02/2020				GE Compra : 132, Pago Programado: 97 (AUTORIZACION DE PAGO A LUCIA QUINT		\$7,920.00	\$0.00	\$7,920.00
	P00435	01/02/2020				GE Compra : 132, Pago Programado: 97 (AUTORIZACION DE PAGO A LUCIA QUINT		\$6,600.00	\$0.00	\$14,520.00
	C00140	17/02/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		4412567115	GP LUCIA QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 54 (SERVICIO DE FUMIGACION. GP		\$0.00	\$7,920.00	\$6,600.00
	C00140	17/02/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		4412567115	GP LUCIA QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 54 (SERVICIO DE FUMIGACION. GP		\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
8260-112020-AA01-003-37501						Viáticos en el país	\$0.00	\$36,054.84	\$36,157.43	-\$102.59
8260-112020-AA01-003-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,054.84	\$36,157.43	-\$102.59
	D00006	07/01/2020	ROMANO CARREON LUI		43886	GP PLIEGO 2640 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de		\$0.00	\$276.00	-\$276.00
	D00006	07/01/2020	ROMANO CARREON LUI		43886	GP PLIEGO 2640 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de		\$0.00	\$215.52	-\$491.52
	D00006	07/01/2020	ROMANO CARREON LUI		43886	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2640 LLEVAR MUESTRAS MIC		\$276.00	\$0.00	-\$215.52
	D00006	07/01/2020	ROMANO CARREON LUI		43886	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2640 LLEVAR MUESTRAS MIC		\$215.52	\$0.00	\$0.00
	D00003	08/01/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		43903	GE NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2637 ASUNTOS PRODDER E		\$276.00	\$0.00	\$276.00
	D00003	08/01/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		43903	GP PLIEGO 2637 ASUNTOS PRODDER EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 3 (\$0.00	\$276.00	\$0.00
	D00017	14/01/2020	ROMANO CARREON LUI		54022226	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2654 LLEVAR MUESTRAS MIC		\$209.48	\$0.00	\$209.48
	D00017	14/01/2020	ROMANO CARREON LUI		54022226	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2654 LLEVAR MUESTRAS MIC		\$276.00	\$0.00	\$485.48
	D00017	14/01/2020	ROMANO CARREON LUI		54022226	GP PLIEGO 2654 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de		\$0.00	\$209.48	\$276.00
	D00017	14/01/2020	ROMANO CARREON LUI		54022226	GP PLIEGO 2654 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de		\$0.00	\$276.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00022	22/01/2020	ROMANO CARREON LUI		2713740	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2659 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$209.48	\$0.00	\$209.48
D00022	22/01/2020	ROMANO CARREON LUI		2713740	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2659 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$276.00	\$0.00	\$485.48
D00022	22/01/2020	ROMANO CARREON LUI		2713740	GP PLIEGO 2659 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$209.48	\$276.00
D00022	22/01/2020	ROMANO CARREON LUI		2713740	GP PLIEGO 2659 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$276.00	\$0.00
D00004	24/01/2020	DURAN PARRA VICENTE		43848	GP PLIEGO 2643 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 4 Ga:	\$0.00	\$324.00	-\$324.00
D00004	24/01/2020	DURAN PARRA VICENTE		43848	GP PLIEGO 2643 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 4 Ga:	\$0.00	\$215.52	-\$539.52
D00004	24/01/2020	DURAN PARRA VICENTE		43848	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2643 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$324.00	\$0.00	-\$215.52
D00004	24/01/2020	DURAN PARRA VICENTE		43848	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2643 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$215.52	\$0.00	\$0.00
D00033	29/01/2020	MARTINEZ SANCHEZ LL		6990770	GP PLIEGO 2679 RECOGER TUBERIA EN EMMSA, Folio Comprobación de Gasto: 2	\$0.00	\$214.66	-\$214.66
D00033	29/01/2020	MARTINEZ SANCHEZ LL		6990770	GE MARTINEZ SANCHEZ LUIS CARLOS (GP PLIEGO 2679 RECOGER TUBERIA E	\$214.66	\$0.00	\$0.00
D00032	30/01/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		6990453	GE BELTRAN BAÑUELAS DAVID (GP PLIEGO 2678 RECOGER TUBERIA EN EMM	\$214.66	\$0.00	\$214.66
D00032	30/01/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		6990453	GE BELTRAN BAÑUELAS DAVID (GP PLIEGO 2678 RECOGER TUBERIA EN EMM	\$380.00	\$0.00	\$594.66
D00032	30/01/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		6990453	GP PLIEGO 2678 RECOGER TUBERIA EN EMMSA, Folio Comprobación de Gasto: 2	\$0.00	\$214.66	\$380.00
D00032	30/01/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		6990453	GP PLIEGO 2678 RECOGER TUBERIA EN EMMSA, Folio Comprobación de Gasto: 2	\$0.00	\$380.00	\$0.00
D00034	30/01/2020	ROMANO CARREON LUI		8318587	GP PLIEGO 2684 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$199.66	-\$199.66
D00034	30/01/2020	ROMANO CARREON LUI		8318587	GP PLIEGO 2684 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$284.00	-\$483.66
D00034	30/01/2020	ROMANO CARREON LUI		8318587	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2684 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$199.66	\$0.00	-\$284.00
D00034	30/01/2020	ROMANO CARREON LUI		8318587	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2684 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00060	12/02/2020	ROMANO CARREON LUI		779935	GP PLIEGO 2695, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 37 (GP PL	\$0.00	\$209.48	-\$209.48
D00060	12/02/2020	ROMANO CARREON LUI		779935	GP PLIEGO 2695, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 37 (GP PL	\$0.00	\$284.00	-\$493.48
D00060	12/02/2020	ROMANO CARREON LUI		779935	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2695, Folio Comprobación de G	\$209.48	\$0.00	-\$284.00
D00060	12/02/2020	ROMANO CARREON LUI		779935	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2695, Folio Comprobación de G	\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00067	18/02/2020	ROMANO CARREON LUI		3417186229	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2697 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00067	18/02/2020	ROMANO CARREON LUI		3417186229	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2697 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$210.14	\$0.00	\$494.14
D00067	18/02/2020	ROMANO CARREON LUI		3417186229	GP PLIEGO 2697 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$284.00	\$210.14
D00067	18/02/2020	ROMANO CARREON LUI		3417186229	GP PLIEGO 2697 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$210.14	\$0.00
D00069	19/02/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM			GP PLIEGO 2700 ECOLOGIA DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasc	\$0.00	\$102.59	-\$102.59
D00075	28/02/2020	ROMANO CARREON LUI		2420741896	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2707 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$181.41
D00075	28/02/2020	ROMANO CARREON LUI		2420741896	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2707 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$209.48	\$0.00	\$390.89
D00075	28/02/2020	ROMANO CARREON LUI		2420741896	GP PLIEGO 2707 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$284.00	\$106.89
D00075	28/02/2020	ROMANO CARREON LUI		2420741896	GP PLIEGO 2707 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$209.48	-\$102.59
D00088	03/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		0950820873	GE CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2712 RECOGER BOMBA EN T	\$284.00	\$0.00	\$181.41
D00088	03/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		0950820873	GE CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2712 RECOGER BOMBA EN T	\$194.43	\$0.00	\$375.84
D00088	03/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		0950820873	GP PLIEGO 2712 RECOGER BOMBA EN TALLER IEEMEX, Folio Comprobación de	\$0.00	\$284.00	\$91.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00088	03/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		0950820873	GP PLIEGO 2712 RECOGER BOMBA EN TALLER IEEMEX, Folio Comprobación de	\$0.00	\$194.43	-\$102.59
D00089	04/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		4958872337	GE CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2716 RECOGER BOMBA EN T	\$284.00	\$0.00	\$181.41
D00089	04/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		4958872337	GE CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2716 RECOGER BOMBA EN T	\$194.55	\$0.00	\$375.96
D00089	04/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		4958872337	GP PLIEGO 2716 RECOGER BOMBA EN TALLER IEEMEX, Folio Comprobación de	\$0.00	\$284.00	\$91.96
D00089	04/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		4958872337	GP PLIEGO 2716 RECOGER BOMBA EN TALLER IEEMEX, Folio Comprobación de	\$0.00	\$194.55	-\$102.59
D00090	05/03/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		0137845086	GE NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2719 MESA DE TRABAJO P/	\$116.38	\$0.00	\$13.79
D00090	05/03/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		0137845086	GP PLIEGO 2719 MESA DE TRABAJO P/ DISPOSICION DE FACTURAS DE CFE, Fc	\$0.00	\$116.38	-\$102.59
D00091	05/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0249724658	GE VELOZ LOPEZ MUCIO ALBERTO (GP PLIEGO 2717 LLEVAR PERSONAS DE PF	\$194.00	\$0.00	\$91.41
D00091	05/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0249724658	GE VELOZ LOPEZ MUCIO ALBERTO (GP PLIEGO 2717 LLEVAR PERSONAS DE PF	\$170.61	\$0.00	\$262.02
D00091	05/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0249724658	GP PLIEGO 2717 LLEVAR PERSONAS DE PROYECTO, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$194.00	\$68.02
D00091	05/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0249724658	GP PLIEGO 2717 LLEVAR PERSONAS DE PROYECTO, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$170.61	-\$102.59
D00092	05/03/2020	ROMANO CARREON LUI		4215589000	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2715 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$181.41
D00092	05/03/2020	ROMANO CARREON LUI		4215589000	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2715 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$209.48	\$0.00	\$390.89
D00092	05/03/2020	ROMANO CARREON LUI		4215589000	GP PLIEGO 2715 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$284.00	\$106.89
D00092	05/03/2020	ROMANO CARREON LUI		4215589000	GP PLIEGO 2715 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$209.48	-\$102.59
D00094	06/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0812033321	GE VELOZ LOPEZ MUCIO ALBERTO (GP PLIEGO 2721 MESA DE TRABAJO P/ DIS	\$146.72	\$0.00	\$44.13
D00094	06/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0812033321	GP PLIEGO 2721 MESA DE TRABAJO P/ DISPOSICION DE FACTURAS DE CFE, Fc	\$0.00	\$146.72	-\$102.59
D00096	11/03/2020	ROMANO CARREON LUI		5804694684	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2722 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$181.41
D00096	11/03/2020	ROMANO CARREON LUI		5804694684	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2722 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$215.52	\$0.00	\$396.93
D00096	11/03/2020	ROMANO CARREON LUI		5804694684	GP PLIEGO 2722 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$284.00	\$112.93
D00096	11/03/2020	ROMANO CARREON LUI		5804694684	GP PLIEGO 2722 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$215.52	-\$102.59
D00104	20/03/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		8487011	GP PLIEGO 2736 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 G:	\$0.00	\$206.55	-\$309.14
D00104	20/03/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		8487011	GE ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2736 RECOGER CLORO EN JCA	\$206.55	\$0.00	-\$102.59
D00105	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		4734815270	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2738 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$206.55	\$0.00	\$103.96
D00105	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		4734815270	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2738 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$332.00	\$0.00	\$435.96
D00105	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		4734815270	GP PLIEGO 2738 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 G:	\$0.00	\$206.55	\$229.41
D00105	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		4734815270	GP PLIEGO 2738 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 G:	\$0.00	\$332.00	-\$102.59
D00106	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		3342921468	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2730 LLEVAR CAMIONETA AL SERVIC	\$284.00	\$0.00	\$181.41
D00106	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		3342921468	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2730 LLEVAR CAMIONETA AL SERVIC	\$202.41	\$0.00	\$383.82
D00106	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		3342921468	GP PLIEGO 2730 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$284.00	\$99.82
D00106	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		3342921468	GP PLIEGO 2730 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$202.41	-\$102.59
D00107	20/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3136154450	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2733 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$181.41
D00107	20/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3136154450	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2733 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$209.48	\$0.00	\$390.89
D00107	20/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3136154450	GP PLIEGO 2733 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$284.00	\$106.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00107	20/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3136154450	GP PLIEGO 2733 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$209.48	-\$102.59
D00111	25/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3341878546	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2742 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$181.41
D00111	25/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3341878546	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2742 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$214.83	\$0.00	\$396.24
D00111	25/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3341878546	GP PLIEGO 2742 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$284.00	\$112.24
D00111	25/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3341878546	GP PLIEGO 2742 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$214.83	-\$102.59
D00127	01/04/2020	ROMANO CARREON LUI		0638393894	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2746 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$215.52	\$0.00	\$112.93
D00127	01/04/2020	ROMANO CARREON LUI		0638393894	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2746 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$396.93
D00127	01/04/2020	ROMANO CARREON LUI		0638393894	GP PLIEGO 2746 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$215.52	\$181.41
D00127	01/04/2020	ROMANO CARREON LUI		0638393894	GP PLIEGO 2746 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$284.00	-\$102.59
D00128	06/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4708461399	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2747 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$284.00	\$0.00	\$181.41
D00128	06/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4708461399	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2747 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$202.41	\$0.00	\$383.82
D00128	06/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4708461399	GP PLIEGO 2747 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 70 G	\$0.00	\$284.00	\$99.82
D00128	06/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4708461399	GP PLIEGO 2747 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 70 G	\$0.00	\$202.41	-\$102.59
D00129	06/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5708173	GE ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2748 RECOGER CLORO EN JCA	\$202.41	\$0.00	\$99.82
D00129	06/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5708173	GP PLIEGO 2748 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 71 G	\$0.00	\$202.41	-\$102.59
D00131	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4551258105	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2752 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOL	\$284.00	\$0.00	\$181.41
D00131	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4551258105	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2752 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOL	\$215.52	\$0.00	\$396.93
D00131	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4551258105	GP PLIEGO 2752 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$284.00	\$112.93
D00131	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4551258105	GP PLIEGO 2752 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$215.52	-\$102.59
D00135	17/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3316352455	GP PLIEGO 2756 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 74 G	\$0.00	\$198.41	-\$301.00
D00135	17/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3316352455	GP PLIEGO 2756 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 74 G	\$0.00	\$284.00	-\$585.00
D00135	17/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3316352455	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2756 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$198.41	\$0.00	-\$386.59
D00135	17/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3316352455	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2756 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$284.00	\$0.00	-\$102.59
D00136	17/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7906543	GP PLIEGO 2754 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 75 G	\$0.00	\$198.41	-\$301.00
D00136	17/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7906543	GE ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2754 RECOGER CLORO EN JCA	\$198.41	\$0.00	-\$102.59
D00137	17/04/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		2538016124	GP PLIEGO 2750 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 76 Ga	\$0.00	\$161.43	-\$264.02
D00137	17/04/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		2538016124	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2750 DESENSOLVAR DRE	\$161.43	\$0.00	-\$102.59
D00138	17/04/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		2538006123	GE AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2751 DESENSOLVAR DRENA	\$163.50	\$0.00	\$60.91
D00138	17/04/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		2538006123	GP PLIEGO 2751 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 77 Ga	\$0.00	\$163.50	-\$102.59
D00140	22/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		8009871	GE ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2758 LLEVAR MUESTRAS A DEL	\$215.52	\$0.00	\$112.93
D00140	22/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		8009871	GP PLIEGO 2758 LLEVAR MUESTRAS A DELICIAS Y RECOGER CLORO EN CHIH.	\$0.00	\$215.52	-\$102.59
D00141	22/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		5912849869	GP PLIEGO 2757 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y RECOGER CLORO, Foli	\$0.00	\$207.38	-\$309.97
D00141	22/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		5912849869	GP PLIEGO 2757 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y RECOGER CLORO, Foli	\$0.00	\$284.00	-\$593.97
D00141	22/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		5912849869	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2757 ENTREGAR MUESTRAS EN DELI	\$207.38	\$0.00	-\$386.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00141	22/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		5912849869	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2757 ENTREGAR MUESTRAS EN DELI	\$284.00	\$0.00	-\$102.59
D00147	28/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3229313513	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2759 FUNDIDORA TECNOLOGICO, Foli	\$284.00	\$0.00	\$181.41
D00147	28/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3229313513	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2759 FUNDIDORA TECNOLOGICO, Foli	\$209.31	\$0.00	\$390.72
D00147	28/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3229313513	GP PLIEGO 2759 FUNDIDORA TECNOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 80 G	\$0.00	\$284.00	\$106.72
D00147	28/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3229313513	GP PLIEGO 2759 FUNDIDORA TECNOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 80 G	\$0.00	\$209.31	-\$102.59
D00148	28/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		9219517	GE ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2760 FUNDIDORA TECNOLOGIC	\$209.31	\$0.00	\$106.72
D00148	28/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		9219517	GP PLIEGO 2760 FUNDIDORA TECNOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 81 G	\$0.00	\$209.31	-\$102.59
D00153	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		371874L513	GE BELTRAN BAÑUELAS DAVID (GP PLIEGO 2763 ENTREGA AGUA EN PIPA, Fol	\$208.00	\$0.00	\$105.41
D00153	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		371874L513	GE BELTRAN BAÑUELAS DAVID (GP PLIEGO 2763 ENTREGA AGUA EN PIPA, Fol	\$167.83	\$0.00	\$273.24
D00153	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		371874L513	GP PLIEGO 2763 ENTREGA AGUA EN PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gaste	\$0.00	\$208.00	\$65.24
D00153	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		371874L513	GP PLIEGO 2763 ENTREGA AGUA EN PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gaste	\$0.00	\$167.83	-\$102.59
D00154	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		410371N518	GE BELTRAN BAÑUELAS DAVID (GP PLIEGO 2764 LLEVAR AGUA EN PIPA, Folio	\$208.00	\$0.00	\$105.41
D00154	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		410371N518	GE BELTRAN BAÑUELAS DAVID (GP PLIEGO 2764 LLEVAR AGUA EN PIPA, Folio	\$171.41	\$0.00	\$276.82
D00154	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		410371N518	GP PLIEGO 2764 LLEVAR AGUA EN PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto p	\$0.00	\$208.00	\$68.82
D00154	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		410371N518	GP PLIEGO 2764 LLEVAR AGUA EN PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto p	\$0.00	\$171.41	-\$102.59
D00155	30/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7295998	GE ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2766 ENTREGAR MUESTRAS EN	\$209.31	\$0.00	\$106.72
D00155	30/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7295998	GP PLIEGO 2766 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y RECOGER CLORO EN ,	\$0.00	\$209.31	-\$102.59
D00156	30/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		410371N519	GP PLIEGO 2765 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y RECOGER CLORO EN ,	\$0.00	\$284.00	-\$386.59
D00156	30/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		410371N519	GP PLIEGO 2765 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y RECOGER CLORO EN ,	\$0.00	\$209.31	-\$595.90
D00156	30/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		410371N519	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2765 ENTREGAR MUESTRAS EN DELI	\$284.00	\$0.00	-\$311.90
D00156	30/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		410371N519	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2765 ENTREGAR MUESTRAS EN DELI	\$209.31	\$0.00	-\$102.59
D00162	07/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		524731D025	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2768 DESENSOLVAR DRE	\$163.25	\$0.00	\$60.66
D00162	07/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		524731D025	GP PLIEGO 2768 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 87 Ga	\$0.00	\$163.25	-\$102.59
D00163	07/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		524731D024	GE AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2767 DESENSOLVAR DRENA,	\$170.59	\$0.00	\$68.00
D00163	07/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		524731D024	GP PLIEGO 2767 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 88 Ga	\$0.00	\$170.59	-\$102.59
D00164	07/05/2020	DURAN PARRA VICENTE		070068E368	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2769 FUNDIDORA, RAMON ALVARADC	\$284.00	\$0.00	\$181.41
D00164	07/05/2020	DURAN PARRA VICENTE		070068E368	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2769 FUNDIDORA, RAMON ALVARADC	\$209.31	\$0.00	\$390.72
D00164	07/05/2020	DURAN PARRA VICENTE		070068E368	GP PLIEGO 2769 FUNDIDORA, RAMON ALVARADO, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$284.00	\$106.72
D00164	07/05/2020	DURAN PARRA VICENTE		070068E368	GP PLIEGO 2769 FUNDIDORA, RAMON ALVARADO, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$209.31	-\$102.59
D00168	20/05/2020	SERRATA MARTINEZ JE		414757C533	GE SERRATA MARTINEZ JESUS (GP PLIEGO 2776 LLEVAR DOC. A SFP Y LLEVAI	\$211.52	\$0.00	\$108.93
D00168	20/05/2020	SERRATA MARTINEZ JE		414757C533	GE SERRATA MARTINEZ JESUS (GP PLIEGO 2776 LLEVAR DOC. A SFP Y LLEVAI	\$284.00	\$0.00	\$392.93
D00168	20/05/2020	SERRATA MARTINEZ JE		414757C533	GP PLIEGO 2776 LLEVAR DOC. A SFP Y LLEVAR BOMBA A REP., Folio Comprobac	\$0.00	\$211.52	\$181.41
D00168	20/05/2020	SERRATA MARTINEZ JE		414757C533	GP PLIEGO 2776 LLEVAR DOC. A SFP Y LLEVAR BOMBA A REP., Folio Comprobac	\$0.00	\$284.00	-\$102.59
D00169	21/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		382532D934	GP PLIEGO 2774 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 93 Ga	\$0.00	\$175.00	-\$277.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D00169	21/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS	382532D934	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2774 DESENSOLVAR DRE	\$175.00	\$0.00	-\$102.59
D00170	21/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC	382532D933	GE AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PIEGO 2775 DESENSOLVAR DRENAJI	\$172.53	\$0.00	\$69.94
D00170	21/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC	382532D933	GP PIEGO 2775 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gas	\$0.00	\$172.53	-\$102.59
D00172	25/05/2020	HERRERA FLORES ROD	7456237	GE HERRERA FLORES RODRIGO ENRIQUE (GP PLIEGO 2778 RECOGER ROTOI	\$214.66	\$0.00	\$112.07
D00172	25/05/2020	HERRERA FLORES ROD	7456237	GP PLIEGO 2778 RECOGER ROTOPLAS EN CONAGUA Y LLEVAS DOC. JCAS, Fo	\$0.00	\$214.66	-\$102.59
C00573	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI	015808B224	GP PLIEGO 2777 RECOGER ROTOPLAS EN CONAGUA Y LLEVAS DOC. JCAS, Fo	\$0.00	\$214.66	-\$317.25
C00573	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI	015808B224	GP PLIEGO 2777 RECOGER ROTOPLAS EN CONAGUA Y LLEVAS DOC. JCAS, Fo	\$0.00	\$380.00	-\$697.25
C00573	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI	015808B224	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2777 RECOGER ROTOPLAS E	\$214.66	\$0.00	-\$482.59
C00573	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI	015808B224	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2777 RECOGER ROTOPLAS E	\$380.00	\$0.00	-\$102.59
D00173	27/05/2020	ROMANO CARREON LUI	015808B223	GP PLIEGO 2779 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$214.83	-\$317.42
D00173	27/05/2020	ROMANO CARREON LUI	015808B223	GP PLIEGO 2779 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$284.00	-\$601.42
D00173	27/05/2020	ROMANO CARREON LUI	015808B223	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2779 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$214.83	\$0.00	-\$386.59
D00173	27/05/2020	ROMANO CARREON LUI	015808B223	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2779 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	-\$102.59
D00182	03/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE	083670Q319	GP PLIEGO 2786 RECOGER CLORO EN JIMENEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9	\$0.00	\$129.31	-\$231.90
D00182	03/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE	083670Q319	GP PLIEGO 2786 RECOGER CLORO EN JIMENEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9	\$0.00	\$194.00	-\$425.90
D00182	03/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE	083670Q319	GE SERRATA MARTINEZ JESUS (GP PLIEGO 2786 RECOGER CLORO EN JIMENE	\$129.31	\$0.00	-\$296.59
D00182	03/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE	083670Q319	GE SERRATA MARTINEZ JESUS (GP PLIEGO 2786 RECOGER CLORO EN JIMENE	\$194.00	\$0.00	-\$102.59
D00183	03/06/2020	HERRERA FLORES ROD	8032485	GE HERRERA FLORES RODRIGO ENRIQUE (GP PLIEGO 2785 RECOGER CLORC	\$133.62	\$0.00	\$31.03
D00183	03/06/2020	HERRERA FLORES ROD	8032485	GP PLIEGO 2785 RECOGER CLORO EN JIMENEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9	\$0.00	\$133.62	-\$102.59
D00185	04/06/2020	ROMANO CARREON LUI	105861P627	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2781 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$180.17	\$0.00	\$77.58
D00185	04/06/2020	ROMANO CARREON LUI	105861P627	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2781 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$361.58
D00185	04/06/2020	ROMANO CARREON LUI	105861P627	GP PLIEGO 2781 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS A DELICIAS Y RECOG	\$0.00	\$180.17	\$181.41
D00185	04/06/2020	ROMANO CARREON LUI	105861P627	GP PLIEGO 2781 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS A DELICIAS Y RECOG	\$0.00	\$284.00	-\$102.59
D00186	04/06/2020	NUÑEZ CASTRO RICARC	105861P628	GP PLIEGO 2782 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS A DELICIAS Y RECOG	\$0.00	\$180.17	-\$282.76
D00186	04/06/2020	NUÑEZ CASTRO RICARC	105861P628	GE NUÑEZ CASTRO RICARDO ADOLFO (GP PLIEGO 2782 LLEVAR MUESTRAS M	\$180.17	\$0.00	-\$102.59
D00192	11/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC	183954G134	GP PLIEGO 2787 DESTAPAR CAÑERIA EN SAN FCO. CONCHOS, Folio Comprobac	\$0.00	\$175.00	-\$277.59
D00192	11/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC	183954G134	GE AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2787 DESTAPAR CAÑERIA EN	\$175.00	\$0.00	-\$102.59
D00193	11/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS	183954G133	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2788 DESTAPAR CAÑERI	\$175.00	\$0.00	\$72.41
D00193	11/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS	183954G133	GP PLIEGO 2788 DESTAPAR CAÑERIA EN SAN FCO. DE CONCHOS, Folio Comprc	\$0.00	\$175.00	-\$102.59
D00197	12/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE	031541I943	GP PLIEGO 2797 FUSION AMBIENTAL Y JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 105 (\$0.00	\$284.00	-\$386.59
D00197	12/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE	031541I943	GP PLIEGO 2797 FUSION AMBIENTAL Y JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 105 (\$0.00	\$213.03	-\$599.62
D00197	12/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE	031541I943	GE SERRATA MARTINEZ JESUS (GP PLIEGO 2797 FUSION AMBIENTAL Y JCAS,	\$284.00	\$0.00	-\$315.62
D00197	12/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE	031541I943	GE SERRATA MARTINEZ JESUS (GP PLIEGO 2797 FUSION AMBIENTAL Y JCAS,	\$213.03	\$0.00	-\$102.59
D00198	12/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS	170712L969	GP PLIEGO 2798 DESTAPAR FOSAS EN SAN FCO. CONCHOS, Folio Comprobación	\$0.00	\$143.53	-\$246.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00198	12/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		170712L969	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2798 DESTAPAR FOSAS E	\$143.53	\$0.00	-\$102.59
D00199	12/06/2020	OLIVAS GRIJALVA JESUS		144418K980	GE OLIVAS GRIJALVA JESUS MANUEL (GP PLIEGO 2799 DESFOGAR FOSA EN S	\$143.54	\$0.00	\$40.95
D00199	12/06/2020	OLIVAS GRIJALVA JESUS		144418K980	GP PLIEGO 2799 DESFOGAR FOSA EN SAN FCO. CONCHOS, Folio Comprobación	\$0.00	\$143.54	-\$102.59
D00202	15/06/2020	ROMANO CARREON LUI		045724E314	GP PLIEGO 2796 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$199.65	-\$302.24
D00202	15/06/2020	ROMANO CARREON LUI		045724E314	GP PLIEGO 2796 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$284.00	-\$586.24
D00202	15/06/2020	ROMANO CARREON LUI		045724E314	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2796 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$199.65	\$0.00	-\$386.59
D00202	15/06/2020	ROMANO CARREON LUI		045724E314	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2796 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	-\$102.59
D00206	18/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5503	GP PLIEGO 2805 RECOGER CLORO Y ENTREGAR PAPELERIA EN JCAS, Folio Co	\$0.00	\$196.48	-\$299.07
D00206	18/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5503	GE ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2805 RECOGER CLORO Y ENTR	\$196.48	\$0.00	-\$102.59
D00207	18/06/2020	ROMANO CARREON LUI		223246B360	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2800 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$181.41
D00207	18/06/2020	ROMANO CARREON LUI		223246B360	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2800 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$215.52	\$0.00	\$396.93
D00207	18/06/2020	ROMANO CARREON LUI		223246B360	GP PLIEGO 2800 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$284.00	\$112.93
D00207	18/06/2020	ROMANO CARREON LUI		223246B360	GP PLIEGO 2800 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$215.52	-\$102.59
C00719	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		303187D102	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2803 RECOGER CLORO Y ENTREGAR	\$332.00	\$0.00	\$229.41
C00719	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		303187D102	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2803 RECOGER CLORO Y ENTREGAR	\$196.48	\$0.00	\$425.89
C00719	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		303187D102	GP PLIEGO 2803 RECOGER CLORO Y ENTREGAR PAPELERIA EN JCAS, Folio Co	\$0.00	\$332.00	\$93.89
C00719	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		303187D102	GP PLIEGO 2803 RECOGER CLORO Y ENTREGAR PAPELERIA EN JCAS, Folio Co	\$0.00	\$196.48	-\$102.59
D00211	24/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		373070L347	GP PLIEGO 2806 DESTAPAR DRENAJE EN PRESIDENCIA DE LA CRUZ, Folio Cor	\$0.00	\$150.21	-\$252.80
D00211	24/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		373070L347	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2806 DESTAPAR DRENAJ	\$150.21	\$0.00	-\$102.59
D00212	26/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		150525B379	GP PLIEGO 2810 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 114 C	\$0.00	\$332.00	-\$434.59
D00212	26/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		150525B379	GP PLIEGO 2810 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 114 C	\$0.00	\$196.48	-\$631.07
D00212	26/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		150525B379	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2810 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$332.00	\$0.00	-\$299.07
D00212	26/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		150525B379	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2810 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$196.48	\$0.00	-\$102.59
D00213	26/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		9383667	GE ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2811 RECOGER CLORO EN JCA	\$213.04	\$0.00	\$110.45
D00213	26/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		9383667	GP PLIEGO 2811 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 115 C	\$0.00	\$213.04	-\$102.59
D00214	26/06/2020	ROMANO CARREON LUI		303187D101	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGIC	\$215.52	\$0.00	\$112.93
D00214	26/06/2020	ROMANO CARREON LUI		303187D101	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGIC	\$284.00	\$0.00	\$396.93
D00214	26/06/2020	ROMANO CARREON LUI		303187D101	GP LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS 2809, Folio Comprobación de Gasto: 1	\$0.00	\$215.52	\$181.41
D00214	26/06/2020	ROMANO CARREON LUI		303187D101	GP LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS 2809, Folio Comprobación de Gasto: 1	\$0.00	\$284.00	-\$102.59
D00215	26/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		181077G111	GE AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2814 DESTAPAR DRENAJES,	\$172.26	\$0.00	\$69.67
D00215	26/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		181077G111	GP PLIEGO 2814 DESTAPAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto	\$0.00	\$172.26	-\$102.59
D00216	26/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		181077G112	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2813 DESNSOLVE EN JCA	\$166.31	\$0.00	\$63.72
D00216	26/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		181077G112	GP PLIEGO 2813 DESNSOLVE EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto	\$0.00	\$166.31	-\$102.59
D00217	26/06/2020	MENDEZ SALGADO CES,		234532H869	GP PLIEGO 2815 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$284.00	-\$386.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00217	26/06/2020	MENDEZ SALGADO CES,		234532H869	GE MENDEZ SALGADO CESAR FERNANDO (GP PLIEGO 2815 JCAS, Folio Compr	\$284.00	\$0.00	-\$102.59
D00226	01/07/2020	ROMANO CARREON LUI		113793L310	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2816 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$181.41
D00226	01/07/2020	ROMANO CARREON LUI		113793L310	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2816 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$215.52	\$0.00	\$396.93
D00226	01/07/2020	ROMANO CARREON LUI		113793L310	GP PLIEGO 2816 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$284.00	\$112.93
D00226	01/07/2020	ROMANO CARREON LUI		113793L310	GP PLIEGO 2816 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$215.52	-\$102.59
D00230	13/07/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7956547	GE ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2818 RECOGER CLORO EN JCA	\$196.48	\$0.00	\$93.89
D00230	13/07/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7956547	GP PLIEGO 2818 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 (\$0.00	\$196.48	-\$102.59
D00234	13/07/2020	DURAN PARRA VICENTE		7956548	GP PLIEGO 2817 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 122 (\$0.00	\$196.48	-\$299.07
D00234	13/07/2020	DURAN PARRA VICENTE		7956548	GP PLIEGO 2817 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 122 (\$0.00	\$332.00	-\$631.07
D00234	13/07/2020	DURAN PARRA VICENTE		7956548	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2817 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$196.48	\$0.00	-\$434.59
D00234	13/07/2020	DURAN PARRA VICENTE		7956548	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2817 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$332.00	\$0.00	-\$102.59
D00236	16/07/2020	ROMANO CARREON LUI		373492R142	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2820 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$181.41
D00236	16/07/2020	ROMANO CARREON LUI		373492R142	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2820 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$212.76	\$0.00	\$394.17
D00236	16/07/2020	ROMANO CARREON LUI		373492R142	GP PLIEGO 2820 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$284.00	\$110.17
D00236	16/07/2020	ROMANO CARREON LUI		373492R142	GP PLIEGO 2820 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$212.76	-\$102.59
D00245	23/07/2020	ROMANO CARREON LUI		580521L565	GP PLIEGO 2828 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$284.00	-\$386.59
D00245	23/07/2020	ROMANO CARREON LUI		580521L565	GP PLIEGO 2828 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$212.76	-\$599.35
D00245	23/07/2020	ROMANO CARREON LUI		580521L565	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2828 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	-\$315.35
D00245	23/07/2020	ROMANO CARREON LUI		580521L565	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2828 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$212.76	\$0.00	-\$102.59
D00260	03/08/2020	ROMANO CARREON LUI		134110H760	GP PLIEGO 2833 LLEVAR MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto po	\$0.00	\$284.00	-\$386.59
D00260	03/08/2020	ROMANO CARREON LUI		134110H760	GP PLIEGO 2833 LLEVAR MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto po	\$0.00	\$212.76	-\$599.35
D00260	03/08/2020	ROMANO CARREON LUI		134110H760	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2833 LLEVAR MUESTRAS, Fol	\$284.00	\$0.00	-\$315.35
D00260	03/08/2020	ROMANO CARREON LUI		134110H760	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2833 LLEVAR MUESTRAS, Fol	\$212.76	\$0.00	-\$102.59
D00261	03/08/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5708	GE ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2836 ENTREGAR TANQUES DE	\$150.86	\$0.00	\$48.27
D00261	03/08/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5708	GP PLIEGO 2836 ENTREGAR TANQUES DE CLORO, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$150.86	-\$102.59
D00262	03/08/2020	DURAN PARRA VICENTE		5708	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2835 LLEVAR TANQUES DE CLORO, F	\$194.00	\$0.00	\$91.41
D00262	03/08/2020	DURAN PARRA VICENTE		5708	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2835 LLEVAR TANQUES DE CLORO, F	\$150.86	\$0.00	\$242.27
D00262	03/08/2020	DURAN PARRA VICENTE		5708	GP PLIEGO 2835 LLEVAR TANQUES DE CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 13:	\$0.00	\$194.00	\$48.27
D00262	03/08/2020	DURAN PARRA VICENTE		5708	GP PLIEGO 2835 LLEVAR TANQUES DE CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 13:	\$0.00	\$150.86	-\$102.59
D00263	10/08/2020	ROMANO CARREON LUI		252127F346	GP PLIEGO 2837 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$284.00	-\$386.59
D00263	10/08/2020	ROMANO CARREON LUI		252127F346	GP PLIEGO 2837 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$212.76	-\$599.35
D00263	10/08/2020	ROMANO CARREON LUI		252127F346	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2837 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	-\$315.35
D00263	10/08/2020	ROMANO CARREON LUI		252127F346	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2837 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$212.76	\$0.00	-\$102.59
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	GE NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2842 ENTREGAR MUESTRA	\$213.00	\$0.00	\$110.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM	473011B337	GE NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2842 ENTREGAR MUESTRA	\$71.00	\$0.00	\$181.41
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM	473011B337	GE NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2842 ENTREGAR MUESTRA	\$212.48	\$0.00	\$393.89
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM	473011B337	GP PLIEGO 2842 ENTREGAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobaci	\$0.00	\$213.00	\$180.89
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM	473011B337	GP PLIEGO 2842 ENTREGAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobaci	\$0.00	\$71.00	\$109.89
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM	473011B337	GP PLIEGO 2842 ENTREGAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobaci	\$0.00	\$212.48	-\$102.59
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	212680J167	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2843 LLEVAR CAMIONE	\$213.00	\$0.00	\$110.41
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	212680J167	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2843 LLEVAR CAMIONE	\$71.00	\$0.00	\$181.41
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	212680J167	GE MARTINEZ SANDOVAL JESUS ALBERTO (GP PLIEGO 2843 LLEVAR CAMIONE	\$190.69	\$0.00	\$372.10
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	212680J167	GP PLIEGO 2843 LLEVAR CAMIONETA LA SERV, AUTOTOKIO, Folio Comprobaci	\$0.00	\$213.00	\$159.10
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	212680J167	GP PLIEGO 2843 LLEVAR CAMIONETA LA SERV, AUTOTOKIO, Folio Comprobaci	\$0.00	\$71.00	\$88.10
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI	212680J167	GP PLIEGO 2843 LLEVAR CAMIONETA LA SERV, AUTOTOKIO, Folio Comprobaci	\$0.00	\$190.69	-\$102.59
D00277	19/08/2020	NUÑEZ CASTRO RICARC	5749	GE NUÑEZ CASTRO RICARDO ADOLFO (GP PLIEGO 2848 LLEVAR MUESTRAS M	\$212.76	\$0.00	\$110.17
D00277	19/08/2020	NUÑEZ CASTRO RICARC	5749	GP PLIEGO 2848 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobaci	\$0.00	\$212.76	-\$102.59
D00278	19/08/2020	ROMANO CARREON LUI	025214A903	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2847 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$181.41
D00278	19/08/2020	ROMANO CARREON LUI	025214A903	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2847 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$212.76	\$0.00	\$394.17
D00278	19/08/2020	ROMANO CARREON LUI	025214A903	GP PLIEGO 2847 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobaci	\$0.00	\$284.00	\$110.17
D00278	19/08/2020	ROMANO CARREON LUI	025214A903	GP PLIEGO 2847 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobaci	\$0.00	\$212.76	-\$102.59
D00295	01/09/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2853)	\$0.00	\$215.52	-\$318.11
D00295	01/09/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2853)	\$0.00	\$142.00	-\$460.11
D00295	01/09/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2853)	\$215.52	\$0.00	-\$244.59
D00295	01/09/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 2853)	\$142.00	\$0.00	-\$102.59
D00297	02/09/2020	ROMANO CARREON LUI	441725Q067	GP PLIEGO 2859 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobac	\$0.00	\$142.00	-\$244.59
D00297	02/09/2020	ROMANO CARREON LUI	441725Q067	GP PLIEGO 2859 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobac	\$0.00	\$212.76	-\$457.35
D00297	02/09/2020	ROMANO CARREON LUI	441725Q067	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2859 ENTREGA DE MUESTRA	\$142.00	\$0.00	-\$315.35
D00297	02/09/2020	ROMANO CARREON LUI	441725Q067	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2859 ENTREGA DE MUESTRA	\$212.76	\$0.00	-\$102.59
D00299	02/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (320350J919	GP PLIEGO 2857 DESFOGUE DE FOSAS EN SAN FCO. DE CONCHOS, Folio Com	\$0.00	\$150.86	-\$253.45
D00299	02/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (320350J919	GE ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2857 DESFOGUE DE FO	\$150.86	\$0.00	-\$102.59
D00300	02/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD	320350J920	GE AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2858 DESFOGUE DE FOSAS I	\$150.86	\$0.00	\$48.27
D00300	02/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD	320350J920	GP PLIEGO 2858 DESFOGUE DE FOSAS EN SAN FCO. CONCHOS, Folio Comprob	\$0.00	\$150.86	-\$102.59
D00302	09/09/2020	ROMANO CARREON LUI	452010J452	GP PLIEGO 2862 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobaci	\$0.00	\$212.76	-\$315.35
D00302	09/09/2020	ROMANO CARREON LUI	452010J452	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2862 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$212.76	\$0.00	-\$102.59
D00304	15/09/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:	7435351	GE ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL (GP PLIEGO 2865 RECOGER CLORO EN JCA	\$188.21	\$0.00	\$85.62
D00304	15/09/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:	7435351	GP PLIEGO 2865 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobaci	\$0.00	\$188.21	-\$102.59
D00305	16/09/2020	DURAN PARRA VICENTE	223709T526	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2866 RECOGER CLORO EN JCAS, Foli	\$166.00	\$0.00	\$63.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00305	16/09/2020	DURAN PARRA VICENTE		223709T526	GE DURAN PARRA VICENTE (GP PLIEGO 2866 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por	\$188.21	\$0.00	\$251.62
D00305	16/09/2020	DURAN PARRA VICENTE		223709T526	GP PLIEGO 2866 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por	\$0.00	\$166.00	\$85.62
D00305	16/09/2020	DURAN PARRA VICENTE		223709T526	GP PLIEGO 2866 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por	\$0.00	\$188.21	-\$102.59
D00307	17/09/2020	ROMANO CARREON LUI		150683E343	GP PLIEGO 2871 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$142.00	-\$244.59
D00307	17/09/2020	ROMANO CARREON LUI		150683E343	GP PLIEGO 2871 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$215.52	-\$460.11
D00307	17/09/2020	ROMANO CARREON LUI		150683E343	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2871 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$142.00	\$0.00	-\$318.11
D00307	17/09/2020	ROMANO CARREON LUI		150683E343	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2871 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$215.52	\$0.00	-\$102.59
D00308	17/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (541080T111	GE ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2872 DESTAPAR DRENA	\$150.86	\$0.00	\$48.27
D00308	17/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (541080T111	GP PLIEGO 2872 DESTAPAR DRENAJE, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto p	\$0.00	\$150.86	-\$102.59
D00309	17/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		541080T112	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2873 DESTAPAR DRENAJ	\$150.86	\$0.00	\$48.27
D00309	17/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		541080T112	GP PLIEGO 2873 DESTAPAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto	\$0.00	\$150.86	-\$102.59
D00311	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (074324D466	GE ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2870 DESTAPAR FOSAS	\$150.86	\$0.00	\$48.27
D00311	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (074324D466	GP PLIEGO 2870 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por	\$0.00	\$150.86	-\$102.59
D00312	21/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		074324D467	GE AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2869 DESTOPAR FOSAS, Folio	\$150.86	\$0.00	\$48.27
D00312	21/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		074324D467	GP PLIEGO 2869 DESTOPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	\$0.00	\$150.86	-\$102.59
D00313	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (223709T528	GE ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2867 DESTAPAR DRENA	\$150.86	\$0.00	\$48.27
D00313	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (223709T528	GP PLIEGO 2867 DESTAPAR DRENAJES EN SAN FCO. CONCHOS, Folio Comprob	\$0.00	\$150.86	-\$102.59
D00314	21/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		223709	GE AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2868 DESTAPAR FOSAS, Folio	\$150.86	\$0.00	\$48.27
D00314	21/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		223709	GP PLIEGO 2868 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por	\$0.00	\$150.86	-\$102.59
D00315	22/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		284430B553	GE NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2874 JUNTA DE ACLARACIC	\$179.24	\$0.00	\$76.65
D00315	22/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		284430B553	GE NUÑEZ CADENA MIRIAM VIRIDIANA (GP PLIEGO 2874 JUNTA DE ACLARACIC	\$142.00	\$0.00	\$218.65
D00315	22/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		284430B553	GP PLIEGO 2874 JUNTA DE ACLARACIONES DE LICITACIONES, Folio Comprobac	\$0.00	\$179.24	\$39.41
D00315	22/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		284430B553	GP PLIEGO 2874 JUNTA DE ACLARACIONES DE LICITACIONES, Folio Comprobac	\$0.00	\$142.00	-\$102.59
D00318	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (575341L697	GE ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2875 DESFOGUE DE FO	\$150.86	\$0.00	\$48.27
D00318	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (575341L697	GP PLIEGO 2875 DESFOGUE DE FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto	\$0.00	\$150.86	-\$102.59
D00319	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		575341L696	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2876 DESFOGUE DE FOS	\$150.86	\$0.00	\$48.27
D00319	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		575341L696	GP PLIEGO 2876 DESFOGUE DE FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto	\$0.00	\$150.86	-\$102.59
D00320	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		261786O078	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2879 DESTAPAR FOSAS,	\$150.86	\$0.00	\$48.27
D00320	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		261786O078	GP PLIEGO 2879 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por	\$0.00	\$150.86	-\$102.59
D00321	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (282397O641	GE ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2878 DESTAPAR FOSAS	\$150.86	\$0.00	\$48.27
D00321	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (282397O641	GP PLIEGO 2878 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por	\$0.00	\$150.86	-\$102.59
D00323	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F614	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2892 DESTAPAR FOSAS,	\$150.86	\$0.00	\$48.27
D00323	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F614	GP PLIEGO 2892 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$0.00	\$150.86	-\$102.59
D00324	23/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALD		571378F615	GP PLIEGO 2893 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por	\$0.00	\$150.86	-\$253.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00324	23/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		571378F615	GE AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2893 DESTAPAR FOSAS, Folio	\$150.86	\$0.00	-\$102.59	
D00326	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (571378F617	GE ALVAREZ SANTAMARIA CRISTIAN IVAN (GP PLIEGO 2891 DESAGUAR FOSAS,	\$150.86	\$0.00	\$48.27	
D00326	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (571378F617	GP PLIEGO 2891 DESAGUAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	\$0.00	\$150.86	-\$102.59	
D00327	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F616	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2890 DESAGUAR FOSAS,	\$150.86	\$0.00	\$48.27	
D00327	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		571378F616	GP PLIEGO 2890 DESAGUAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	\$0.00	\$150.86	-\$102.59	
D00330	28/09/2020	ROMANO CARREON LUI		091556E260	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2885 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$212.76	\$0.00	\$110.17	
D00330	28/09/2020	ROMANO CARREON LUI		091556E260	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2885 LLEVAR MUESTRAS MIC	\$142.00	\$0.00	\$252.17	
D00330	28/09/2020	ROMANO CARREON LUI		091556E260	GP PLIEGO 2885 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$212.76	\$39.41	
D00330	28/09/2020	ROMANO CARREON LUI		091556E260	GP PLIEGO 2885 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$142.00	-\$102.59	
D00334	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A248	GP PLIEGO 2898 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	\$0.00	\$150.86	-\$253.45	
D00334	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A248	GE AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2898 DESTAPAR FOSAS, Folio	\$150.86	\$0.00	-\$102.59	
D00335	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A245	GP PLIEGO 2899 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por	\$0.00	\$150.86	-\$253.45	
D00335	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A245	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2899 DESTAPAR FOSAS,	\$150.86	\$0.00	-\$102.59	
D00336	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A247	GP PLIEGO 2900 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por	\$0.00	\$150.86	-\$253.45	
D00336	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A247	GE AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2900 DESTAPAR FOSAS, Folio	\$150.86	\$0.00	-\$102.59	
D00337	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A244	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2901 DESTAPAR FOSAS,	\$150.86	\$0.00	\$48.27	
D00337	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A244	GP PLIEGO 2901 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	\$0.00	\$150.86	-\$102.59	
D00340	30/09/2020	ROMANO CARREON LUI		1206961171	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2906 LLEVAS MUESTRAS MIC	\$284.00	\$0.00	\$181.41	
D00340	30/09/2020	ROMANO CARREON LUI		1206961171	GE ROMANO CARREON LUIS FELIPE (GP PLIEGO 2906 LLEVAS MUESTRAS MIC	\$212.76	\$0.00	\$394.17	
D00340	30/09/2020	ROMANO CARREON LUI		1206961171	GP PLIEGO 2906 LLEVAS MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$284.00	\$110.17	
D00340	30/09/2020	ROMANO CARREON LUI		1206961171	GP PLIEGO 2906 LLEVAS MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$212.76	-\$102.59	
D00341	30/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A243	GE ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO (GP PLIEGO 2905 DESTAPAR FOSAS,	\$150.86	\$0.00	\$48.27	
D00341	30/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		220383A243	GP PLIEGO 2905 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	\$0.00	\$150.86	-\$102.59	
D00342	30/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A246	GE AGUIRRE SAENZ UBALDO HIRAM (GP PLIEGO 2904 DESTAPAR FOSAS, Folio	\$150.86	\$0.00	\$48.27	
D00342	30/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A246	GP PLIEGO 2904 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	\$0.00	\$150.86	-\$102.59	
8260-112020-AA01-003-44801					Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$134,022.05	\$132,231.59	\$1,790.46
8260-112020-AA01-003-44801-1					Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corrie	\$0.00	\$134,022.05	\$132,231.59	\$1,790.46
P00609	10/03/2020				GE Folio: 37 (ARTICULOS DE PREVENCION POR CONTINGENCIA SANITARIA PO	\$661.21	\$0.00	\$661.21	
P00780	25/03/2020				Cancelación GE Folio: 37 (ARTICULOS DE PREVENCION POR CONTINGENCIA SA	-\$661.21	\$0.00	\$0.00	
P00943	31/03/2020				GE Folio: 61 (ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y DESINFECCION PARA (\$5,796.00	\$0.00	\$5,796.00	
P00944	31/03/2020				GE Folio: 62 (ADQUISICION DE CUBREBocas Y GUANTES2896.56 DE DESINFEC	\$2,896.56	\$0.00	\$8,692.56	
P00964	31/03/2020				GE Folio: 64 (GEL ANTIBACTERIA POR CONTINGENCIA COVID-19 PARA EMPELA	\$1,086.21	\$0.00	\$9,778.77	
C00357	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA		5287	GP Folio: 68 (ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y DESINFECCION PARA (\$0.00	\$5,796.00	\$3,982.77	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00367	07/04/2020	BOTICA SANTA ROSALIA	5298	GP Folio: 70 (ADQUISICION DE CUBREBOCAS Y GUANTES2896.56 DE DESINFEC	\$0.00	\$2,896.56	\$1,086.21
P01057	14/04/2020			GE Folio: 79 (ADQUISICION DE CELULAR PARA ATENCION A USUARIOS POR MEI	\$2,585.34	\$0.00	\$3,671.55
C00389	15/04/2020	HUGO ADAME LUNA	5310	GP Folio: 76 (GEL ANTIBACTERIA POR CONTINGENCIA COVID-19 PARA EMPELAI	\$0.00	\$1,086.21	\$2,585.34
C00411	16/04/2020	INGENIO COMPUTACION	4654938602	GP Folio: 82 (ADQUISICION DE CELULAR PARA ATENCION A USUARIOS POR MEI	\$0.00	\$2,585.34	\$0.00
P01100	16/04/2020			GE Folio: 85 (9 CAJAS DE GUATES DE LATEX PARA EMPLEADOS JMAS POR COM	\$2,715.57	\$0.00	\$2,715.57
C00416	20/04/2020	FRANCISCO ANTONIO M	5331	GP Folio: 84 (9 CAJAS DE GUATES DE LATEX PARA EMPLEADOS JMAS POR COM	\$0.00	\$2,715.57	\$0.00
P01214	29/04/2020			GE Folio: 92 (IMPRESION DE LONAS (OFICINA CENTRAL, POTABILIZADORA 1 Y 2	\$1,908.90	\$0.00	\$1,908.90
P01242	30/04/2020			GE Folio: 95 (CUBREBOCAS DE TRES CAPAS POLIURETANO LAVABLE PARA EM	\$2,780.00	\$0.00	\$4,688.90
C00487	06/05/2020	JESUS ALBERTO HERNA	5372	GP Folio: 100 (IMPRESION DE LONAS (OFICINA CENTRAL, POTABILIZADORA 1 Y	\$0.00	\$1,908.90	\$2,780.00
C00491	07/05/2020	SOLUCIONES PAKKIMEX	5438228	GP Folio: 101 (CUBREBOCAS DE TRES CAPAS POLIURETANO LAVABLE PARA EM	\$0.00	\$2,780.00	\$0.00
P01289	11/05/2020			GE Folio: 105 (ADQUISICION DE 8 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA PRE	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P01299	11/05/2020			GE Folio: 107 (OVEROL Y CUBREBOCAS AL 98% PARA EMPLEADOS JMAS QUE S	\$16,600.00	\$0.00	\$19,800.00
C00534	19/05/2020	HAND STEEL DE MEXICC	7498879	GP Folio: 115 (OVEROL Y CUBREBOCAS AL 98% PARA EMPLEADOS JMAS QUE S	\$0.00	\$16,600.00	\$3,200.00
C00535	19/05/2020	GSG SUPPLIES, S. DE R.I	5400	GP Folio: 116 (ADQUISICION DE 8 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA PRE	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P01525	26/05/2020			GE Folio: 129 (CUBREBOCAS Y FILIPINAS PARA PERSONAL DE LIMPUEZA. GE Fc	\$6,290.00	\$0.00	\$6,290.00
P01544	28/05/2020			GE Folio: 131 (PERIFONEO. GE Folio: 131)	\$1,000.00	\$0.00	\$7,290.00
C00583	28/05/2020	HECTOR ALFREDO VILL/	5441	GP Folio: 126 (PERIFONEO. GP Folio: 126)	\$0.00	\$1,000.00	\$6,290.00
P01592	29/05/2020			GE Folio: 133 (6 ESTACIONES DE LAVADO DE MANOS PARA USUARIOS Y EMPLI	\$30,000.00	\$0.00	\$36,290.00
C00597	29/05/2020	JUAN ALVAREZ GARCIA	5454	GP Folio: 128 (6 ESTACIONES DE LAVADO DE MANOS PARA USUARIOS Y EMPLI	\$0.00	\$30,000.00	\$6,290.00
C00619	04/06/2020	HAND STEEL DE MEXICC	8829585	GP Folio: 138 (CUBREBOCAS Y FILIPINAS PARA PERSONAL DE LIMPUEZA. GP Fc	\$0.00	\$6,290.00	\$0.00
P01707	10/06/2020			GE Folio: 148 (MATERIAL PARA REVISION DE (TEMEPERATURA, PRESION, OXIG	\$2,077.68	\$0.00	\$2,077.68
P01744	10/06/2020			GE Folio: 149 (EQUIPO DE PROTECCION A EMPLEADOS Y UASUARIOS ANTE CO	\$6,179.28	\$0.00	\$8,256.96
P01745	10/06/2020			GE Folio: 150 (MATERIAL (GALON DE SUAVITEL, 2 BOTES DE VINAGRE Y 15 AT	\$455.80	\$0.00	\$8,712.76
P01793	15/06/2020			GE Folio: 154 (ROTULACION DE ESPECTACULAR DE 3.6 M. X1.80 M MENSAJE:#J	\$3,000.00	\$0.00	\$11,712.76
C00670	15/06/2020	BOTICA SANTA ROSALIA	5487	GP Folio: 144 (MATERIAL PARA REVISION DE (TEMEPERATURA, PRESION, OXIG	\$0.00	\$2,077.68	\$9,635.08
C00672	15/06/2020	BOTICA SANTA ROSALIA	5489	GP Folio: 146 (EQUIPO DE PROTECCION A EMPLEADOS Y UASUARIOS ANTE CO	\$0.00	\$6,179.28	\$3,455.80
C00675	15/06/2020	CESAR ARREDONDO SC	5492	GP Folio: 147 (ROTULACION DE ESPECTACULAR DE 3.6 M. X1.80 M MENSAJE:#J	\$0.00	\$3,000.00	\$455.80
C00694	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA	5505	GP Folio: 151 (MATERIAL (GALON DE SUAVITEL, 2 BOTES DE VINAGRE Y 15 AT	\$0.00	\$455.80	\$0.00
P01814	16/06/2020			GE Folio: 159 (MASCARILLAS CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS CON ALTC	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
C00695	16/06/2020	HAND STEEL DE MEXICC	9076403	GP Folio: 152 (MASCARILLAS CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS CON ALTC	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
P01980	29/06/2020			GE Folio: 175 (IMPRESION DE 50 CARTELES DEBLE CARTA PARA DAR A CONOC	\$750.00	\$0.00	\$750.00
C00757	29/06/2020	JESUS ALBERTO HERNA	5597	GP Folio: 169 (IMPRESION DE 50 CARTELES DEBLE CARTA PARA DAR A CONOC	\$0.00	\$750.00	\$0.00
P01992	29/06/2020			GE Folio: 176 (BROCA PARA ROTAMARTILLO PARA LA INSTALACION DE LAVABC	\$2,383.40	\$0.00	\$2,383.40
C00770	30/06/2020	CASA MYERS, S.A.	5617	GP Folio: 171 (BROCA PARA ROTAMARTILLO PARA LA INSTALACION DE LAVABC	\$0.00	\$2,383.40	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02148	13/07/2020				GE Folio: 189 (2 CAJAS DE CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS ANTE CONTI	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	
P02172	13/07/2020				GE Folio: 193 (CALCOMANIAS PARA TINACO DE LAVAMANOS ANTE CONTIGENC	\$1,920.00	\$0.00	\$10,420.00	
C00818	13/07/2020	ANA CECILIA DOMINGUE		5629	GP Folio: 187 (CALCOMANIAS PARA TINACO DE LAVAMANOS ANTE CONTIGENC	\$0.00	\$1,920.00	\$8,500.00	
C00845	14/07/2020	HAND STEEL DE MEXICC		8545110	GP Folio: 188 (2 CAJAS DE CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS ANTE CONTI	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	
P02268	16/07/2020				GE Folio: 201 (MATERIAL DE PROTECCION PERSONAL (CUBREBOCAS) ANTE CC	\$1,120.20	\$0.00	\$1,120.20	
C00893	22/07/2020	BOTICA SANTA ROSALIA		5671	GP Folio: 203 (MATERIAL DE PROTECCION PERSONAL (CUBREBOCAS) ANTE CC	\$0.00	\$1,120.20	\$0.00	
P02393	28/07/2020				GE Folio: 213 (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 6 LAVABOS PARA USUARI	\$12,188.31	\$0.00	\$12,188.31	
C00939	29/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5705	GP Folio: 210 (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 6 LAVABOS PARA USUARIO	\$0.00	\$12,188.31	\$0.00	
C00940	29/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5705	Cancelación GP Folio: 210 (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 6 LAVABOS PAF	\$0.00	-\$12,188.31	\$12,188.31	
C00941	29/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5706	GP Folio: 211 (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 6 LAVABOS PARA USUARIO	\$0.00	\$12,188.31	\$0.00	
P02731	21/08/2020				GE Folio: 240 (ADQUISICION DE 300 CUBREBOCAS PARA USUARIOS Y EMPLEA	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10	
P02765	25/08/2020				GE Folio: 241 (TAPETES SANITIZANTES Y SOLUCION DESINFECTANTE PARA AC	\$1,675.33	\$0.00	\$2,968.43	
P02766	25/08/2020				GE Folio: 242 (FABRICACION DE ESTACION DE LAVADO DE MANOS INCLUYE M/	\$1,724.14	\$0.00	\$4,692.57	
P02767	25/08/2020				GE Folio: 243 (2 TAPETES SANITIZANTES PARA ACCESO DE MODULO DE PAGO	\$1,790.46	\$0.00	\$6,483.03	
C01069	25/08/2020	PEDRO ACOSTA GUEVAI		5772	GP Folio: 235 (ADQUISICION DE 300 CUBREBOCAS PARA USUARIOS Y EMPLEA	\$0.00	\$1,293.10	\$5,189.93	
C01115	31/08/2020	JUAN ALVAREZ GARCIA		5803	GP Folio: 242 (FABRICACION DE ESTACION DE LAVADO DE MANOS INCLUYE M/	\$0.00	\$1,724.14	\$3,465.79	
C01117	31/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5805	GP Folio: 243 (TAPETES SANITIZANTES Y SOLUCION DESINFECTANTE PARA AC	\$0.00	\$1,675.33	\$1,790.46	
P02877	31/08/2020				GE Folio: 252 (ADQUISICION DE TAPETES SANITIZANTES PARA MODULO Y ALM.	\$1,790.46	\$0.00	\$3,580.92	
P02921	07/09/2020				GE Folio: 254 (MATERIAL PARA INSTALACION DE ESTACION DE LAVADO ANTE (\$3,910.14	\$0.00	\$7,491.06	
C01155	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.		5820	GP Folio: 256 (ADQUISICION DE TAPETES SANITIZANTES PARA MODULO Y ALM/	\$0.00	\$1,790.46	\$5,700.60	
C01159	09/09/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5823	GP Folio: 257 (MATERIAL PARA INSTALACION DE ESTACION DE LAVADO ANTE (\$0.00	\$3,910.14	\$1,790.46	
P03004	15/09/2020				GE Folio: 266 (10 CAJAS DE CUBREBOCAS DE TRES CAPAS PARA PERSONAL Y	\$2,155.17	\$0.00	\$3,945.63	
C01222	22/09/2020	PEDRO ACOSTA GUEVAI		5852	GP Folio: 271 (10 CAJAS DE CUBREBOCAS DE TRES CAPAS PARA PERSONAL Y	\$0.00	\$2,155.17	\$1,790.46	
8260-112020-AA01-004					SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,693,090.50	\$1,691,993.64	\$1,096.86
8260-112020-AA01-004-11301					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$234,334.89	\$234,334.89	\$0.00
8260-112020-AA01-004-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$234,334.89	\$234,334.89	\$0.00
P00125	31/01/2020				GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$11,052.32	\$0.00	\$11,052.32	
C00053	31/01/2020				GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$0.00	\$11,052.32	\$0.00	
C00054	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$11,052.32	\$11,052.32	
P00131	31/01/2020				Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$11,052.32	\$0.00	\$0.00	
P00132	31/01/2020				GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$11,052.32	\$0.00	\$11,052.32	
C00055	31/01/2020				GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$0.00	\$11,052.32	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00056	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$11,052.32	\$11,052.32
P00136	31/01/2020				Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$11,052.32	\$0.00	\$0.00
P00137	31/01/2020				GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$11,052.32	\$0.00	\$11,052.32
C00057	31/01/2020				GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$0.00	\$11,052.32	\$0.00
P00280	31/01/2020				GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$12,174.40	\$0.00	\$12,174.40
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$0.00	\$12,174.40	\$0.00
P00318	12/02/2020				GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Foli	\$11,275.87	\$0.00	\$11,275.87
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Foli	\$0.00	\$11,275.87	\$0.00
P00515	26/02/2020				GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$9,749.74	\$0.00	\$9,749.74
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$0.00	\$9,749.74	\$0.00
P00632	11/03/2020				GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Fol	\$13,086.73	\$0.00	\$13,086.73
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Fol	\$0.00	\$13,086.73	\$0.00
P00819	25/03/2020				GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$11,315.67	\$0.00	\$11,315.67
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$11,315.67	\$0.00
P01045	08/04/2020				GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$9,749.74	\$0.00	\$9,749.74
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$0.00	\$9,749.74	\$0.00
P01158	22/04/2020				GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$17,730.91	\$0.00	\$17,730.91
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$0.00	\$17,730.91	\$0.00
P01231	30/04/2020				GE Folio: 94 (CORRECCION A NOMINA 5 DEL 27/FEB AL 11/MAR. GE Folio: 94)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00470	30/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 91 (CORRECCION A NOMINA 5 DEL 27/FEB AL 11/MAR. GP Folio: 91)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01266	07/05/2020				GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$9,749.74	\$0.00	\$9,749.74
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$0.00	\$9,749.74	\$0.00
P01441	20/05/2020				GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$11,669.25	\$0.00	\$11,669.25
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$11,669.25	\$0.00
P01645	03/06/2020				GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$13,992.90	\$0.00	\$13,992.90
P01648	03/06/2020				GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$13,992.90	\$0.00	\$27,985.80
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$13,992.90	\$13,992.90
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$13,992.90	\$0.00
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$13,992.90	\$13,992.90
P01646	05/06/2020				Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$13,992.90	\$0.00	\$0.00
P01833	17/06/2020				GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$9,749.74	\$0.00	\$9,749.74
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$0.00	\$9,749.74	\$0.00
P02087	01/07/2020				GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$12,022.85	\$0.00	\$12,022.85
P02096	01/07/2020				GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$12,022.85	\$0.00	\$24,045.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00787	10/07/2020			S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$0.00	\$12,022.85	\$12,022.85
C00790	10/07/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$12,022.85	\$24,045.70
P02093	10/07/2020				Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$12,022.85	\$0.00	\$12,022.85
C00792	10/07/2020			S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$12,022.85	\$0.00
P02231	15/07/2020				GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$9,749.74	\$0.00	\$9,749.74
P02233	15/07/2020				GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$9,749.74	\$0.00	\$19,499.48
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$0.00	\$9,749.74	\$9,749.74
P02277	15/07/2020				GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$9,749.74	\$0.00	\$19,499.48
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$9,749.74	\$9,749.74
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$0.00	\$9,749.74	\$0.00
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$9,749.74	\$9,749.74
P02232	16/07/2020				Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	-\$9,749.74	\$0.00	\$0.00
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	\$0.00	-\$9,749.74	\$9,749.74
P02276	17/07/2020				Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	-\$9,749.74	\$0.00	\$0.00
P02416	29/07/2020				GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$13,386.73	\$0.00	\$13,386.73
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$13,386.73	\$0.00
P02537	07/08/2020				GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$7,347.13	\$0.00	\$7,347.13
C00995	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$7,347.13	\$0.00
P02543	07/08/2020				GE Folio: 228 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$7,347.13	\$0.00	\$7,347.13
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 224 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$7,347.13	\$0.00
C01001	11/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	Cancelación GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	\$0.00	-\$7,347.13	\$7,347.13
P02542	11/08/2020				Cancelación GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	-\$7,347.13	\$0.00	\$0.00
P02627	12/08/2020				GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$14,692.72	\$0.00	\$14,692.72
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$0.00	\$14,692.72	\$0.00
P02796	26/08/2020				GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$11,510.32	\$0.00	\$11,510.32
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$0.00	\$11,510.32	\$0.00
P02969	09/09/2020				GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264	\$10,237.36	\$0.00	\$10,237.36
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folic	\$0.00	\$10,237.36	\$0.00
P03139	28/09/2020				GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$13,791.03	\$0.00	\$13,791.03
C01241	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13,791.03	\$0.00
C01242	28/09/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$13,791.03	\$13,791.03
P03140	28/09/2020				Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$13,791.03	\$0.00	\$0.00
P03141	28/09/2020				GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$13,791.03	\$0.00	\$13,791.03
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13,791.03	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-112020-AA01-004-13202						Prima Vacacional	\$0.00	\$4,018.38	\$4,018.38	\$0.00
8260-112020-AA01-004-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$4,018.38	\$4,018.38	\$0.00
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$361.46	\$0.00	\$361.46	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$669.73	\$0.00	\$1,031.19	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$669.73	\$0.00	\$1,700.92	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$669.73	\$0.00	\$2,370.65	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$669.73	\$0.00	\$3,040.38	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$669.73	\$0.00	\$3,710.11	
P01645	03/06/2020					GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$429.45	\$0.00	\$4,139.56	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$429.45	\$0.00	\$4,569.01	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$669.73	\$0.00	\$5,238.74	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$669.73	\$0.00	\$5,908.47	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$669.73	\$0.00	\$6,578.20	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$669.73	\$0.00	\$7,247.93	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$669.73	\$0.00	\$7,917.66	
P01648	03/06/2020					GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$240.28	\$0.00	\$8,157.94	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$240.28	\$7,917.66	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$669.73	\$7,247.93	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$669.73	\$6,578.20	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$669.73	\$5,908.47	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$669.73	\$5,238.74	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$669.73	\$4,569.01	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$429.45	\$4,139.56	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$361.46	\$3,778.10	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$669.73	\$3,108.37	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$429.45	\$2,678.92	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$669.73	\$2,009.19	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$669.73	\$1,339.46	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$669.73	\$669.73	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$669.73	\$0.00	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$361.46	\$361.46	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$669.73	\$1,031.19	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$669.73	\$1,700.92	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$669.73	\$2,370.65	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$669.73	\$3,040.38	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$669.73	\$3,710.11	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$429.45	\$4,139.56	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$669.73	\$0.00	\$3,469.83	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$669.73	\$0.00	\$2,800.10	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$361.46	\$0.00	\$2,438.64	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$669.73	\$0.00	\$1,768.91	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$669.73	\$0.00	\$1,099.18	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$669.73	\$0.00	\$429.45	
P01646	05/06/2020					Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$429.45	\$0.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-004-13301						Horas extraordinarias	\$0.00	\$44,879.02	\$44,879.02	\$0.00
8260-112020-AA01-004-13301-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$44,879.02	\$44,879.02	\$0.00
P00125	31/01/2020					GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$1,960.56	\$0.00	\$1,960.56	
C00053	31/01/2020					GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$0.00	\$1,960.56	\$0.00	
C00054	31/01/2020					Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$1,960.56	\$1,960.56	
P00131	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$1,960.56	\$0.00	\$0.00	
P00132	31/01/2020					GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$1,960.56	\$0.00	\$1,960.56	
C00055	31/01/2020					GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$0.00	\$1,960.56	\$0.00	
C00056	31/01/2020					Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$1,960.56	\$1,960.56	
P00136	31/01/2020					Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$1,960.56	\$0.00	\$0.00	
P00137	31/01/2020					GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$1,960.56	\$0.00	\$1,960.56	
C00057	31/01/2020					GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$0.00	\$1,960.56	\$0.00	
P00280	31/01/2020					GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$1,079.73	\$0.00	\$1,079.73	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM,				GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$0.00	\$1,079.73	\$0.00	
P00318	12/02/2020					GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Foli	\$1,420.70	\$0.00	\$1,420.70	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Foli	\$0.00	\$1,420.70	\$0.00	
P00515	26/02/2020					GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$2,443.61	\$0.00	\$2,443.61	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$0.00	\$2,443.61	\$0.00	
P00632	11/03/2020					GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Fol	\$1,079.73	\$0.00	\$1,079.73	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Fol	\$0.00	\$1,079.73	\$0.00	
P00819	25/03/2020					GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$1,449.11	\$0.00	\$1,449.11	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$1,449.11	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01045	08/04/2020						
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	1234	GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$3,179.20	\$0.00	\$3,179.20
P01158	22/04/2020			GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$0.00	\$3,179.20	\$0.00
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/	00000	GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$1,919.51	\$0.00	\$1,919.51
P01266	07/05/2020			GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$0.00	\$1,919.51	\$0.00
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/	S/N	GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$1,319.67	\$0.00	\$1,319.67
P01441	20/05/2020			GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$0.00	\$1,319.67	\$0.00
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$4,318.91	\$0.00	\$4,318.91
P01645	03/06/2020			GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$4,318.91	\$0.00
P01648	03/06/2020			GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$3,254.97	\$0.00	\$3,254.97
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$3,254.97	\$0.00	\$6,509.94
C00615	05/06/2020			GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$3,254.97	\$3,254.97
C00616	05/06/2020			GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$3,254.97	\$0.00
P01646	05/06/2020			Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$3,254.97	\$3,254.97
P01833	17/06/2020			Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y F	-\$3,254.97	\$0.00	\$0.00
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	SN	GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$1,799.54	\$0.00	\$1,799.54
P02087	01/07/2020			GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$0.00	\$1,799.54	\$0.00
P02096	01/07/2020			GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$2,970.84	\$0.00	\$2,970.84
C00787	10/07/2020			GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$2,970.84	\$0.00	\$5,941.68
C00790	10/07/2020			GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$0.00	\$2,970.84	\$2,970.84
P02093	10/07/2020			Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$2,970.84	\$5,941.68
C00792	10/07/2020			Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$2,970.84	\$0.00	\$2,970.84
P02231	15/07/2020			GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$2,970.84	\$0.00
P02233	15/07/2020			GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$2,819.29	\$0.00	\$2,819.29
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$2,819.29	\$0.00	\$5,638.58
P02277	15/07/2020			GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$0.00	\$2,819.29	\$2,819.29
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$2,819.29	\$0.00	\$5,638.58
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$2,819.29	\$2,819.29
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$0.00	\$2,819.29	\$0.00
P02232	16/07/2020			Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$2,819.29	\$2,819.29
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	-\$2,819.29	\$0.00	\$0.00
P02276	17/07/2020			Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	\$0.00	-\$2,819.29	\$2,819.29
P02416	29/07/2020			Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	-\$2,819.29	\$0.00	\$0.00
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$5,758.54	\$0.00	\$5,758.54
				GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$5,758.54	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P02627	12/08/2020				GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$2,456.39	\$0.00	\$2,456.39
	C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$0.00	\$2,456.39	\$0.00
	P02936	01/09/2020				GE Folio: 256 (TIEMPO EXTRA CARMELO CEPEDA PENDIENTE DE PAGO CORRE	\$5,290.70	\$0.00	\$5,290.70
	C01127	01/09/2020	JESUS CARMELO CEPEL		454788Q448	GP Folio: 247 (TIEMPO EXTRA CARMELO CEPEDA PENDIENTE DE PAGO CORRE	\$0.00	\$5,290.70	\$0.00
	P02969	09/09/2020				GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264	\$358.02	\$0.00	\$358.02
	C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folic	\$0.00	\$358.02	\$0.00
8260-112020-AA01-004-13401						Compensaciones	\$0.00	\$109,233.95	\$109,233.95
8260-112020-AA01-004-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$109,233.95	\$109,233.95
	P00125	31/01/2020				GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 1)	\$5,844.51	\$0.00	\$5,844.51
	C00053	31/01/2020				GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$0.00	\$5,844.51	\$0.00
	C00054	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$5,844.51	\$5,844.51
	P00131	31/01/2020				Cancelación GE Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$5,844.51	\$0.00	\$0.00
	P00132	31/01/2020				GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 2)	\$5,844.51	\$0.00	\$5,844.51
	C00055	31/01/2020				GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$0.00	\$5,844.51	\$0.00
	C00056	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$5,844.51	\$5,844.51
	P00136	31/01/2020				Cancelación GE Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$5,844.51	\$0.00	\$0.00
	P00137	31/01/2020				GE Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GE Folio: 3)	\$5,844.51	\$0.00	\$5,844.51
	C00057	31/01/2020				GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$0.00	\$5,844.51	\$0.00
	P00280	31/01/2020				GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88
	C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$0.00	\$5,454.88	\$0.00
	P00318	12/02/2020				GE Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GE Foli	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88
	C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Foli	\$0.00	\$5,454.88	\$0.00
	P00515	26/02/2020				GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88
	C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$0.00	\$5,454.88	\$0.00
	P00632	11/03/2020				GE Folio: 42 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GE Fol	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88
	C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Fol	\$0.00	\$5,454.88	\$0.00
	P00819	25/03/2020				GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88
	C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$5,454.88	\$0.00
	P01045	08/04/2020				GE Folio: 76 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GE Folio: 76)	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88
	C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$0.00	\$5,454.88	\$0.00
	P01158	22/04/2020				GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88
	C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$0.00	\$5,454.88	\$0.00
	P01266	07/05/2020				GE Folio: 102 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GE Folio: 102)	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$0.00	\$5,454.88	\$0.00
P01441	20/05/2020				GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$5,454.88	\$0.00
P01645	03/06/2020				GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88
P01648	03/06/2020				GE Folio: 141 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$5,454.88	\$0.00	\$10,909.76
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$0.00	\$5,454.88	\$0.00
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	\$0.00	-\$5,454.88	\$5,454.88
P01646	05/06/2020				Cancelación GE Folio: 140 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$5,454.88	\$0.00	\$0.00
P01833	17/06/2020				GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$0.00	\$5,454.88	\$0.00
P02087	01/07/2020				GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 181)	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88
P02096	01/07/2020				GE Folio: 184 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 184)	\$5,454.88	\$0.00	\$10,909.76
C00787	10/07/2020			S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88
C00790	10/07/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	\$0.00	-\$5,454.88	\$10,909.76
P02093	10/07/2020				Cancelación GE Folio: 181 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88
C00792	10/07/2020			S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$0.00	\$5,454.88	\$0.00
P02231	15/07/2020				GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88
P02233	15/07/2020				GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$5,454.88	\$0.00	\$10,909.76
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88
P02277	15/07/2020				GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$5,454.88	\$0.00	\$10,909.76
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$5,454.88	\$5,454.88
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$0.00	\$5,454.88	\$0.00
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$5,454.88	\$5,454.88
P02232	16/07/2020				Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	-\$5,454.88	\$0.00	\$0.00
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	\$0.00	-\$5,454.88	\$5,454.88
P02276	17/07/2020				Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	-\$5,454.88	\$0.00	\$0.00
P02416	29/07/2020				GE Folio: 216 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GE Folio: 216)	\$5,454.88	\$0.00	\$5,454.88
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$5,454.88	\$0.00
P02537	07/08/2020				GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$4,110.64	\$0.00	\$4,110.64
C00995	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$4,110.64	\$0.00
P02543	07/08/2020				GE Folio: 228 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$4,110.64	\$0.00	\$4,110.64
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 224 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020.)	\$0.00	\$4,110.64	\$0.00
C01001	11/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	Cancelación GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	\$0.00	-\$4,110.64	\$4,110.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02542	11/08/2020					Cancelación GE Folio: 226 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE	-\$4,110.64	\$0.00	\$0.00	
P02627	12/08/2020					GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$5,727.62	\$0.00	\$5,727.62	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$0.00	\$5,727.62	\$0.00	
P02796	26/08/2020					GE Folio: 244 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GE Folio: 244)	\$5,727.62	\$0.00	\$5,727.62	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$0.00	\$5,727.62	\$0.00	
P02969	09/09/2020					GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264)	\$5,727.62	\$0.00	\$5,727.62	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio:	\$0.00	\$5,727.62	\$0.00	
P03139	28/09/2020					GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$5,727.62	\$0.00	\$5,727.62	
C01241	28/09/2020				S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,727.62	\$0.00	
C01242	28/09/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$5,727.62	\$5,727.62	
P03140	28/09/2020					Cancelación GE Folio: 279 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$5,727.62	\$0.00	\$0.00	
P03141	28/09/2020					GE Folio: 280 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$5,727.62	\$0.00	\$5,727.62	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,727.62	\$0.00	
8260-112020-AA01-004-14101						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$19,012.12	\$17,915.26	\$1,096.86
8260-112020-AA01-004-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$19,012.12	\$17,915.26	\$1,096.86
P00278	31/01/2020					GE Folio: 4 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL	\$1,044.63	\$0.00	\$1,044.63	
C00062	31/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL			7709735	GP Folio: 4 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL 1	\$0.00	\$1,044.63	\$0.00	
P00282	31/01/2020					GE Folio: 6 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL	\$1,044.62	\$0.00	\$1,044.62	
C00064	31/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL			612649	GP Folio: 6 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL	\$0.00	\$1,044.62	\$0.00	
P00440	15/02/2020					GE Folio: 22 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$1,044.62	\$0.00	\$1,044.62	
C00142	17/02/2020				5235493	GP Folio: 22 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$0.00	\$1,044.62	\$0.00	
P00517	28/02/2020					GE Folio: 27 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GE Folio	\$1,044.62	\$0.00	\$1,044.62	
P00579	03/03/2020					GE Folio: 35 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA FEBRERO 2020. GE Folio: 35)	\$2,118.25	\$0.00	\$3,162.87	
P00580	10/03/2020					Cancelación GE Folio: 35 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA FEBRERO 2020. Cancelaci	-\$2,118.25	\$0.00	\$1,044.62	
C00205	10/03/2020	PENSIONES CIVILES DEL			7068496	GP Folio: 34 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GP Folio	\$0.00	\$1,044.62	\$0.00	
P00860	31/03/2020					GE Folio: 56 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$1,044.62	\$0.00	\$1,044.62	
C00310	31/03/2020	PENSIONES CIVILES DEL			8364547	GP Folio: 54 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$0.00	\$1,044.62	\$0.00	
P01088	16/04/2020					GE Folio: 81 (NOMINA 7 - 1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR. GE Folio: 81)	\$1,044.62	\$0.00	\$1,044.62	
C00406	16/04/2020	PENSIONES CIVILES DEL			5080848	GP Folio: 78 (1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR - NOMINA 7 -. GP Folio: 78)	\$0.00	\$1,044.62	\$0.00	
P01229	30/04/2020					GE Folio: 93 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$1,044.62	\$0.00	\$1,044.62	
C00468	30/04/2020	PENSIONES CIVILES DEL			5390640	GP Folio: 90 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$1,044.62	\$0.00	
P01308	07/05/2020					GE Folio: 111 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GE Folio: 111)	\$1,044.62	\$0.00	\$1,044.62	
C00495	07/05/2020	PENSIONES CIVILES DEL			5479389	GP Folio: 104 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GP Folio: 104)	\$0.00	\$1,044.62	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
P01432	18/05/2020								
C00527	18/05/2020	PENSIONES CIVILES DEL		9753529	GP Folio: 112 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GP Folio: 112)	\$0.00	\$1,044.62	\$0.00	
P01627	01/06/2020				GE Folio: 135 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GE Folio: 135)	\$1,044.62	\$0.00	\$1,044.62	
C00602	01/06/2020	PENSIONES CIVILES DEL		6797210	GP Folio: 130 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 130)	\$0.00	\$1,044.62	\$0.00	
P01803	15/06/2020				GE Folio: 156 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GE Folio: 156)	\$1,044.62	\$0.00	\$1,044.62	
C00679	15/06/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8060335	GP Folio: 148 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GP Folio: 148)	\$0.00	\$1,044.62	\$0.00	
P02091	01/07/2020				GE Folio: 183 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GE Folio: 183)	\$1,044.62	\$0.00	\$1,044.62	
C00789	10/07/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8087768	GP Folio: 178 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GP Folio: 178)	\$0.00	\$1,044.62	\$0.00	
P02279	16/07/2020				GE Folio: 203 (SERV. MED. QUINCENA. GE Folio: 203)	\$1,044.62	\$0.00	\$1,044.62	
C00870	16/07/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7185089	GP Folio: 197 (SERV. MED. QUINCENA 1 JULIO. GP Folio: 197)	\$0.00	\$1,044.62	\$0.00	
P02541	11/08/2020				GE Folio: 227 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO. GE Folio: 227)	\$1,044.62	\$0.00	\$1,044.62	
C00997	11/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL		9319789	GP Folio: 223 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO. GP Folio: 223)	\$0.00	\$1,044.62	\$0.00	
P02706	19/08/2020				GE Folio: 239 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCENA. GE Folio: 239)	\$1,096.86	\$0.00	\$1,096.86	
C01055	19/08/2020			5673166	GP Folio: 234 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCENA. GP Folio: 234)	\$0.00	\$1,096.86	\$0.00	
P02826	31/08/2020				GE Folio: 248 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GE Folio: 248)	\$1,096.85	\$0.00	\$1,096.85	
C01108	31/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8391288	GP Folio: 240 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GP Folio: 240)	\$0.00	\$1,096.85	\$0.00	
P03011	15/09/2020				GE Folio: 270 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18. GE Folio: 270)	\$1,096.86	\$0.00	\$1,096.86	
C01177	15/09/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8458708	GP Folio: 261 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18. GE Folio: 261)	\$0.00	\$1,096.86	\$0.00	
P03259	30/09/2020				GE Folio: 282 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA SEPTIEMBRE - CATORCENA 19 DEL 30. GE Folio: 282)	\$1,096.86	\$0.00	\$1,096.86	
8260-112020-AA01-004-14401					Aportaciones para seguros	\$0.00	\$8,052.51	\$8,052.51	\$0.00
8260-112020-AA01-004-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$8,052.51	\$8,052.51	\$0.00
P00452	17/02/2020				GE Folio: 24 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 2020. GE Folio: 24)	\$8,052.51	\$0.00	\$8,052.51	
C00148	18/02/2020			2944251	GP Folio: 24 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 2020. GP Folio: 24)	\$0.00	\$8,052.51	\$0.00	
8260-112020-AA01-004-15101					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,580.80	\$1,580.80	\$0.00
8260-112020-AA01-004-15101-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,580.80	\$1,580.80	\$0.00
P00287	31/01/2020				GE Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. ENERO. GE Folio: 8)	\$90.00	\$0.00	\$90.00	
C00072	31/01/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		7711906	GP Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. ENERO. GP Folio: 8)	\$0.00	\$90.00	\$0.00	
P00291	31/01/2020				GE Folio: 9 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATORCENA. GE Folio: 9)	\$90.00	\$0.00	\$90.00	
C00073	31/01/2020			6125426	GP Folio: 9 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATORCENA. GP Folio: 9)	\$0.00	\$90.00	\$0.00	
P00431	17/02/2020				GE Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GE Folio: 18)	\$90.00	\$0.00	\$90.00	
C00132	17/02/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5287693	GP Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GP Folio: 18)	\$0.00	\$90.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00458	27/02/2020						\$90.00
C00172	27/02/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5180	GP Folio: 25 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020.	\$0.00	\$90.00
P00663	11/03/2020				GE Folio: 45 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL :	\$90.00	\$90.00
C00238	11/03/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5207	GP Folio: 42 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL :	\$0.00	\$90.00
P00824	27/03/2020				GE Folio: 54 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 1'	\$90.00	\$90.00
C00298	27/03/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5258	GP Folio: 52 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 11	\$0.00	\$90.00
P01043	08/04/2020				GE Folio: 75 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL	\$90.00	\$90.00
C00373	08/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5303	GP Folio: 71 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL	\$0.00	\$90.00
P01163	23/04/2020				GE Folio: 88 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GE Folio: 88)	\$90.00	\$90.00
C00440	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5353	GP Folio: 86 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GP Folio: 86)	\$0.00	\$90.00
P01164	23/04/2020				Cancelación GE Folio: 88 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cance	-\$90.00	\$0.00
P01167	23/04/2020				GE Folio: 89 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GE Folio: 89)	\$90.00	\$0.00
C00441	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5353	GP Folio: 87 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GP Folio: 87)	\$0.00	\$90.00
C00442	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5353	Cancelación GP Folio: 86 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cancel	\$0.00	-\$90.00
P01306	07/05/2020				GE Folio: 110 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GE Folio: 1	\$90.00	\$90.00
C00494	07/05/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5479390	GP Folio: 103 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GP Folio: 1	\$0.00	\$90.00
P01439	20/05/2020				GE Folio: 123 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GE Folio: 123)	\$90.00	\$90.00
C00540	20/05/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5405	GP Folio: 118 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GP Folio: 118)	\$0.00	\$90.00
P01655	04/06/2020				GE Folio: 143 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11	\$90.00	\$90.00
C00621	04/06/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5459	GP Folio: 139 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11'	\$0.00	\$90.00
P01843	18/06/2020				GE Folio: 165 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GE Folio: 165)	\$90.00	\$90.00
C00714	18/06/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5863885	GP Folio: 158 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GP Folio: 158)	\$0.00	\$90.00
P02119	06/07/2020				GE Folio: 187 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$90.00	\$0.00
C00796	06/07/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		6973054	GP Folio: 182 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$0.00	\$90.00
P02242	16/07/2020				GE Folio: 199 (NOMINA 14. GE Folio: 199)	\$90.00	\$90.00
C00862	16/07/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5660	GP Folio: 194 (NOMINA 14. GP Folio: 194)	\$0.00	\$90.00
P02526	04/08/2020				GE Folio: 222 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GE Folio: 2	\$90.00	\$90.00
C00978	04/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		8773770	GP Folio: 217 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GP Folio: 2'	\$0.00	\$90.00
P02636	13/08/2020				GE Folio: 234 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GE Folio: 234	\$90.00	\$90.00
P02637	13/08/2020				Cancelación GE Folio: 234 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. C	-\$90.00	\$0.00
P02638	13/08/2020				GE Folio: 235 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GE Folio: 235	\$90.00	\$90.00
C01024	13/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5747	GP Folio: 230 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GP Folio: 230'	\$0.00	\$90.00
P02801	27/08/2020				GE Folio: 245 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GE Folio:	\$90.00	\$90.00
C01089	27/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		9086929	GP Folio: 237 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GP Folio: :	\$0.00	\$90.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P03013	15/09/2020				GE Folio: 271 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GE Folio	\$50.80	\$0.00	\$50.80
C01182	15/09/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		8458707	GP Folio: 262 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GP Folio:	\$0.00	\$50.80	\$0.00
8260-112020-AA01-004-15403					Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8260-112020-AA01-004-15403-1					Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) G	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P00284	31/01/2020				GE Folio: 7 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GE Folio: 7)	\$869.20	\$0.00	\$869.20
C00070	31/01/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5162	GP Folio: 7 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GP Folio: 7)	\$0.00	\$869.20	\$0.00
P00675	13/03/2020				GE Folio: 47 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$376.00	\$0.00	\$376.00
C00256	13/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5224	GP Folio: 45 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$0.00	\$376.00	\$0.00
P00889	31/03/2020				GE Folio: 57 (PAGO DE VIATICOS P/ CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC	\$376.00	\$0.00	\$376.00
C00313	31/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5265	GP Folio: 55 (PAGO DE VIATICOS P/ CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC	\$0.00	\$376.00	\$0.00
P01199	29/04/2020				GE Folio: 90 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI	\$642.00	\$0.00	\$642.00
C00459	29/04/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5362	GP Folio: 88 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI	\$0.00	\$642.00	\$0.00
P01927	24/06/2020				GE Folio: 172 (VIATICOS PARA LOS EMPLEADOS. GE Folio: 172)	\$236.80	\$0.00	\$236.80
C00735	24/06/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5584	GP Folio: 165 (VIATICOS PARA LOS EMPLEADOS. GP Folio: 165)	\$0.00	\$236.80	\$0.00
8260-112020-AA01-004-15404					Despensa	\$0.00	\$25,650.00	\$25,650.00
8260-112020-AA01-004-15404-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$25,650.00	\$25,650.00
P00296	27/01/2020				GE Folio: 10 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GE Folio: 10)	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
C00074	27/01/2020			5144	GP Folio: 10 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GP Folio: 10)	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
P00529	24/02/2020				GE Folio: 28 (PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL JMAS FEBRERO 20	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
C00187	24/02/2020			5166	GP Folio: 27 (PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL JMAS FEBRERO 20	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
P00948	23/03/2020				GE Folio: 63 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. (\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
C00326	23/03/2020	EFFECTIVALE		5276	GP Folio: 57 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. (\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
P01202	29/04/2020				GE Folio: 91 (VALES DE DESPENSA. GE Folio: 91)	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
C00465	29/04/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5330	GP Folio: 89 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. GP Folio:	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
P01764	11/06/2020				GE Folio: 151 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GE Folio: 151)	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
C00661	11/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5397	GP Folio: 143 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 143)	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
P01943	25/06/2020				GE Folio: 174 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GE Folio	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
C00746	25/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5486	GP Folio: 167 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GP Folio	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
P02305	20/07/2020				GE Folio: 206 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GE Folio	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
C00878	20/07/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5620	GP Folio: 200 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GP Folio:	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
P02853	31/08/2020				GE Folio: 249 (VALES DE DESPENSA. GE Folio: 249)	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01109	31/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		13033	GP Folio: 241 (VALES DE DESPENSA. GP Folio: 241)	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
P03077	21/09/2020				GE Folio: 276 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
C01210	21/09/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		13034	GP Folio: 269 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
8260-112020-AA01-004-15903					Becas Hijos de Empleados	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
8260-112020-AA01-004-15903-1					Becas Hijos de Empleados G. Corriente	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
P02809	28/08/2020				GE Folio: 247 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
C01104	28/08/2020	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		5798	GP Folio: 239 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
8260-112020-AA01-004-15907					Eventos Sociales al Personal	\$0.00	\$1,456.00	\$0.00
8260-112020-AA01-004-15907-1					Eventos Sociales al Personal G. Corriente	\$0.00	\$1,456.00	\$0.00
P01831	17/06/2020				GE Folio: 161 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GE Folio: 161)	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C00704	17/06/2020	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		5513	GP Folio: 154 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GP Folio: 154)	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
P01905	22/06/2020				GE Folio: 166 (APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GE Folio: 166)	\$406.00	\$0.00	\$406.00
C00718	22/06/2020	HUGO ADAME LUNA		5500	GP Folio: 159 (COMPROBACION DEL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRI	\$0.00	\$406.00	\$0.00
8260-112020-AA01-004-17104					BONOS - Bono Unico / Cumpleaños	\$0.00	\$250.00	\$0.00
8260-112020-AA01-004-17104-1					BONOS - Bono Unico / Cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00
P02583	12/08/2020				GE Folio: 232 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUL	\$250.00	\$0.00	\$250.00
C01014	12/08/2020	OPERADORA FUTURAM/		5739	GP Folio: 228 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUL	\$0.00	\$250.00	\$0.00
8260-112020-AA01-004-17109					Bono de Puntualidad	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
8260-112020-AA01-004-17109-1					Bono de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P00280	31/01/2020				GE Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GE Folio: 5)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P00515	26/02/2020				GE Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GE Folio: 26)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P00819	25/03/2020				GE Folio: 53 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GE Folio: 53)	\$450.00	\$0.00	\$450.00
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$450.00	\$0.00
P01158	22/04/2020				GE Folio: 87 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GE Folio: 87)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01441	20/05/2020				GE Folio: 124 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GE Folio: 124)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$300.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01833	17/06/2020					GE Folio: 162 (DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GE Folio: 162)	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
P02231	15/07/2020					GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 197)	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
P02233	15/07/2020					GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 198)	\$150.00	\$0.00	\$300.00	
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
P02277	15/07/2020					GE Folio: 202 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GE Folio: 202)	\$150.00	\$0.00	\$300.00	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$150.00	\$150.00	
P02232	16/07/2020					Cancelación GE Folio: 197 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE Folio: 1	-\$150.00	\$0.00	\$0.00	
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	\$0.00	-\$150.00	\$150.00	
P02276	17/07/2020					Cancelación GE Folio: 198 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GE F	-\$150.00	\$0.00	\$0.00	
P02627	12/08/2020					GE Folio: 233 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL. GE Folio: 233)	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
P02969	09/09/2020					GE Folio: 264 (DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GE Folio: 264)	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folic	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-004-26101						Combustibles	\$0.00	\$40,326.87	\$40,326.87	\$0.00
8260-112020-AA01-004-26101-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$40,326.87	\$40,326.87	\$0.00
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GP Directo 44 V-RED SA DE CV, Pago: 3 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$0.00	\$1,711.89	-\$1,711.89	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GP Directo 44 V-RED SA DE CV, Pago: 3 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$0.00	\$3,832.34	-\$5,544.23	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V-	\$1,711.89	\$0.00	-\$3,832.34	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155		GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 44 V-	\$3,832.34	\$0.00	\$0.00	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870		GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$974.15	-\$974.15	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870		GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$1,134.91	-\$2,109.06	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870		GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 V	\$1,134.91	\$0.00	-\$974.15	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870		GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 192 V	\$974.15	\$0.00	\$0.00	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183		GP Directo 219 V-RED SA DE CV, Pago: 70 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$648.65	-\$648.65	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183		GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 219 V	\$648.65	\$0.00	\$0.00	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448		GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 330 V	\$1,068.60	\$0.00	\$1,068.60	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448		GP Directo 330 V-RED SA DE CV, Pago: 91 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$1,068.60	\$0.00	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220		GE (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP D	\$716.63	\$0.00	\$716.63	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220		GP Directo 335 V-RED SA DE CV, Pago: 111 (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ.	\$0.00	\$716.63	\$0.00	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239		GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 363 V	\$1,039.77	\$0.00	\$1,039.77	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GP Directo 363 V-RED SA DE CV, Pago: 125 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,039.77	\$0.00	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,508.45	-\$1,508.45	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$580.48	-\$2,088.93	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$752.93	-\$2,841.86	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$386.95	-\$3,228.81	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 V	\$1,508.45	\$0.00	-\$1,720.36	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 V	\$580.48	\$0.00	-\$1,139.88	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 V	\$752.93	\$0.00	-\$386.95	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 378 V	\$386.95	\$0.00	\$0.00	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 V	\$189.95	\$0.00	\$189.95	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 485 V	\$588.80	\$0.00	\$778.75	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$189.95	\$588.80	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$588.80	\$0.00	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GP Directo 517 V-RED SA DE CV, Pago: 205 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,071.96	-\$1,071.96	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 517 V	\$1,071.96	\$0.00	\$0.00	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GP Directo 526 V-RED SA DE CV, Pago: 221 (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ.	\$0.00	\$986.15	-\$986.15	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GE (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP I	\$986.15	\$0.00	\$0.00	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 577 V	\$890.50	\$0.00	\$890.50	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GP Directo 577 V-RED SA DE CV, Pago: 242 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$890.50	\$0.00	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GE (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP	\$1,007.51	\$0.00	\$1,007.51	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GP Directo 590 V-RED SA DE CV, Pago: 250 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ	\$0.00	\$1,007.51	\$0.00	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GP Directo 597 V-RED SA DE CV, Pago: 261 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$483.81	-\$483.81	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 597 V-RED SA DE CV	\$483.81	\$0.00	\$0.00	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GP Directo 634 V-RED SA DE CV, Pago: 276 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,820.13	-\$1,820.13	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 634 V	\$1,820.13	\$0.00	\$0.00	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GP Directo 669 V-RED SA DE CV, Pago: 295 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$0.00	\$354.08	-\$354.08	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GP Directo 669 V-RED SA DE CV, Pago: 295 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$0.00	\$461.71	-\$815.79	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GP Directo 669 V-RED SA DE CV, Pago: 295 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$0.00	\$507.15	-\$1,322.94	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 6i	\$354.08	\$0.00	-\$968.86	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 6i	\$461.71	\$0.00	-\$507.15	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 6i	\$507.15	\$0.00	\$0.00	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GP Directo 705 V-RED SA DE CV, Pago: 319 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$566.57	-\$566.57	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GP Directo 705 V-RED SA DE CV, Pago: 319 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$648.79	-\$1,215.36	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 v	\$566.57	\$0.00	-\$648.79	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 705 V	\$648.79	\$0.00	\$0.00	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$0.00	\$538.03	-\$538.03	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$0.00	\$208.55	-\$746.58	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$0.00	\$364.79	-\$1,111.37	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7:	\$538.03	\$0.00	-\$573.34	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7:	\$208.55	\$0.00	-\$364.79	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GE (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 7:	\$364.79	\$0.00	\$0.00	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GP Directo 788 V-RED SA DE CV, Pago: 375 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$394.27	-\$394.27	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GP Directo 788 V-RED SA DE CV, Pago: 375 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$844.89	-\$1,239.16	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 V	\$394.27	\$0.00	-\$844.89	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 788 V	\$844.89	\$0.00	\$0.00	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GP Directo 824 V-RED SA DE CV, Pago: 386 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$168.85	-\$168.85	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GP Directo 824 V-RED SA DE CV, Pago: 386 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$669.73	-\$838.58	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 V	\$168.85	\$0.00	-\$669.73	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 824 V	\$669.73	\$0.00	\$0.00	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GP Directo 883 V-RED SA DE CV, Pago: 423 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$1,129.25	-\$1,129.25	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 883 V	\$1,129.25	\$0.00	\$0.00	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GP Directo 914 V-RED SA DE CV, Pago: 430 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$352.66	-\$352.66	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GP Directo 914 V-RED SA DE CV, Pago: 430 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$387.12	-\$739.78	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GP Directo 914 V-RED SA DE CV, Pago: 430 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$765.40	-\$1,505.18	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 V	\$352.66	\$0.00	-\$1,152.52	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 V	\$387.12	\$0.00	-\$765.40	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 914 V	\$765.40	\$0.00	\$0.00	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GP Directo 941 V-RED SA DE CV, Pago: 467 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$607.85	-\$607.85	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GP Directo 941 V-RED SA DE CV, Pago: 467 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$426.94	-\$1,034.79	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GP Directo 941 V-RED SA DE CV, Pago: 467 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$412.82	-\$1,447.61	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 V	\$607.85	\$0.00	-\$839.76	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 V	\$426.94	\$0.00	-\$412.82	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 941 V	\$412.82	\$0.00	\$0.00	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GP Directo 978 V-RED SA DE CV, Pago: 489 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$708.25	-\$708.25	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 978 V	\$708.25	\$0.00	\$0.00	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GP Directo 987 V-RED SA DE CV, Pago: 504 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$624.83	-\$624.83	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GP Directo 987 V-RED SA DE CV, Pago: 504 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$0.00	\$720.58	-\$1,345.41	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 V	\$624.83	\$0.00	-\$720.58	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	5695	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 987 V	\$720.58	\$0.00	\$0.00	
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	5764	GP Directo 1138 V-RED SA DE CV, Pago: 573 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$1,337.82	-\$1,337.82	
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	5764	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1138	\$1,337.82	\$0.00	\$0.00	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	5777	GP Directo 1165 V-RED SA DE CV, Pago: 588 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$1,150.32	-\$1,150.32	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	5777	GP Directo 1165 V-RED SA DE CV, Pago: 588 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$277.46	-\$1,427.78	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	5777	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C	\$1,150.32	\$0.00	-\$277.46	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	5777	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1165 V-RED SA DE C	\$277.46	\$0.00	\$0.00	
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	5793	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1172	\$1,134.06	\$0.00	\$1,134.06	
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	5793	GP Directo 1172 V-RED SA DE CV, Pago: 605 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$1,134.06	\$0.00	
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	5843	GP Directo 1244 V-RED SA DE CV, Pago: 655 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$1,337.18	-\$1,337.18	
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	5843	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1244	\$1,337.18	\$0.00	\$0.00	
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	5857	GP Directo 1291 V-RED SA DE CV, Pago: 673 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$824.85	-\$824.85	
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	5857	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1291	\$824.85	\$0.00	\$0.00	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	5871	GP Directo 1341 V-RED SA DE CV, Pago: 687 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$614.40	-\$614.40	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	5871	GP Directo 1341 V-RED SA DE CV, Pago: 687 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSE	\$0.00	\$393.11	-\$1,007.51	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	5871	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341	\$614.40	\$0.00	-\$393.11	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	5871	GE (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ESTA JMAS. GP Directo 1341	\$393.11	\$0.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-004-27101						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$6,007.07	\$6,007.07	\$0.00
8260-112020-AA01-004-27101-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$6,007.07	\$6,007.07	\$0.00
P02482	31/07/2020					GE Compra : 1010, Pago Programado: 593 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTAS ES	\$1,404.52	\$0.00	\$1,404.52	
P02482	31/07/2020					GE Compra : 1010, Pago Programado: 593 (AUTORIZACION DE PAGO A BOTAS ES	\$627.55	\$0.00	\$2,032.07	
C00962	31/07/2020	BOTAS ESTABLO S.A DE		8721387	8721387	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 526 (LIQ. F/58820 CALZADO P/ EMP	\$0.00	\$1,404.52	\$627.55	
C00962	31/07/2020	BOTAS ESTABLO S.A DE		8721387	8721387	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 526 (LIQ. F/58820 CALZADO P/ EMP	\$0.00	\$627.55	\$0.00	
P02613	27/08/2020					GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$165.00	\$0.00	\$165.00	
P02613	27/08/2020					GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$1,485.00	\$0.00	\$1,650.00	
P02613	27/08/2020					GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$315.00	\$0.00	\$1,965.00	
P02613	27/08/2020					GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$630.00	\$0.00	\$2,595.00	
P02613	27/08/2020					GE Compra : 1088, Pago Programado: 615 (AUTORIZACION DEPAGO A JOSE LUIS	\$1,380.00	\$0.00	\$3,975.00	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$0.00	\$165.00	\$3,810.00	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$0.00	\$1,485.00	\$2,325.00	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$0.00	\$315.00	\$2,010.00	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$0.00	\$630.00	\$1,380.00	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-112020-AA01-004-27201						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$3,671.78	\$3,671.78	\$0.00
8260-112020-AA01-004-27201-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$3,671.78	\$3,671.78	\$0.00
P01107	16/04/2020					GE Compra : 507, Pago Programado: 274 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$843.12	\$0.00	\$843.12	
P01107	16/04/2020					GE Compra : 507, Pago Programado: 274 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$209.69	\$0.00	\$1,052.81	
C00545	20/05/2020	CASA MYERS, S.A.		5409		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 278 (LIQ. F/52534-52535-52565-52769 MAT. P/ I	\$0.00	\$843.12	\$209.69	
C00545	20/05/2020	CASA MYERS, S.A.		5409		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 278 (LIQ. F/52534-52535-52565-52769 MAT. P/ I	\$0.00	\$209.69	\$0.00	
P02782	25/08/2020					GE Compra : 1150, Pago Programado: 664 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$895.23	\$0.00	\$895.23	
P02782	25/08/2020					GE Compra : 1150, Pago Programado: 664 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$166.66	\$0.00	\$1,061.89	
P02782	25/08/2020					GE Compra : 1150, Pago Programado: 664 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$590.80	\$0.00	\$1,652.69	
P02782	25/08/2020					GE Compra : 1150, Pago Programado: 664 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$966.28	\$0.00	\$2,618.97	
C01116	25/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5804		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 618 (LIQ. F/ 54183-54194 MAT. P/ EL ALMACEN	\$0.00	\$895.23	\$1,723.74	
C01116	25/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5804		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 618 (LIQ. F/ 54183-54194 MAT. P/ EL ALMACEN	\$0.00	\$166.66	\$1,557.08	
C01116	25/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5804		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 618 (LIQ. F/ 54183-54194 MAT. P/ EL ALMACEN	\$0.00	\$590.80	\$966.28	
C01116	25/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5804		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 618 (LIQ. F/ 54183-54194 MAT. P/ EL ALMACEN	\$0.00	\$966.28	\$0.00	
8260-112020-AA01-004-29101						Herramientas menores	\$0.00	\$4,684.56	\$4,684.56	\$0.00
8260-112020-AA01-004-29101-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$4,684.56	\$4,684.56	\$0.00
P00246	27/01/2020					GE Compra : 98, Pago Programado: 48 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$1,470.00	\$0.00	\$1,470.00	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579		GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	
P01766	09/06/2020					GE Compra : 764, Pago Programado: 420 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$1,126.16	\$0.00	\$1,126.16	
P01766	09/06/2020					GE Compra : 764, Pago Programado: 420 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$361.01	\$0.00	\$1,487.17	
P01766	09/06/2020					GE Compra : 764, Pago Programado: 420 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$388.47	\$0.00	\$1,875.64	
P01734	10/06/2020					GE Compra : 718, Pago Programado: 409 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$77.66	\$0.00	\$1,953.30	
P01734	10/06/2020					GE Compra : 718, Pago Programado: 409 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$201.12	\$0.00	\$2,154.42	
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5511		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$77.66	\$2,076.76	
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5511		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$201.12	\$1,875.64	
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$1,126.16	\$749.48	
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$361.01	\$388.47	
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$388.47	\$0.00	
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523		Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA	\$0.00	-\$1,126.16	\$1,126.16	
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523		Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA	\$0.00	-\$361.01	\$1,487.17	
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523		Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA	\$0.00	-\$388.47	\$1,875.64	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$1,126.16	\$749.48
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$361.01	\$388.47
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$388.47	\$0.00
P02782	25/08/2020				GE Compra : 1150, Pago Programado: 664 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$1,060.14	\$0.00	\$1,060.14
C01116	25/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5804	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 618 (LIQ. F/ 54183-54194 MAT. P/ EL ALMACEN	\$0.00	\$1,060.14	\$0.00
8260-112020-AA01-004-29601					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$900.00	\$900.00
8260-112020-AA01-004-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$900.00	\$900.00
P00246	27/01/2020				GE Compra : 98, Pago Programado: 48 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$180.00	\$0.00	\$180.00
P00246	27/01/2020				GE Compra : 98, Pago Programado: 48 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$720.00	\$0.00	\$900.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$180.00	\$720.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$720.00	\$0.00
8260-112020-AA01-004-29901					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$1,441.47	\$1,441.47
8260-112020-AA01-004-29901-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$1,441.47	\$1,441.47
P02467	31/07/2020				GE Compra : 1034, Pago Programado: 587 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$390.30	\$0.00	\$390.30
P02467	31/07/2020				GE Compra : 1034, Pago Programado: 587 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$144.32	\$0.00	\$534.62
P02467	31/07/2020				GE Compra : 1034, Pago Programado: 587 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$115.23	\$0.00	\$649.85
P02467	31/07/2020				GE Compra : 1034, Pago Programado: 587 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$119.62	\$0.00	\$769.47
P02467	31/07/2020				GE Compra : 1034, Pago Programado: 587 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$141.36	\$0.00	\$910.83
P02467	31/07/2020				GE Compra : 1034, Pago Programado: 587 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYE	\$530.64	\$0.00	\$1,441.47
C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5738	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 550 (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GF	\$0.00	\$390.30	\$1,051.17
C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5738	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 550 (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GF	\$0.00	\$144.32	\$906.85
C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5738	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 550 (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GF	\$0.00	\$115.23	\$791.62
C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5738	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 550 (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GF	\$0.00	\$119.62	\$672.00
C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5738	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 550 (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GF	\$0.00	\$141.36	\$530.64
C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5738	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 550 (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GF	\$0.00	\$530.64	\$0.00
8260-112020-AA01-004-31101					Energía eléctrica	\$0.00	\$701,142.65	\$701,142.65
8260-112020-AA01-004-31101-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$701,142.65	\$701,142.65
C00071	28/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS		5143	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 128 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$79,397.14	\$0.00	\$79,397.14
C00071	28/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS		5143	GP Directo 128 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 10 (PAGO I	\$0.00	\$79,397.14	\$0.00
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS		5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I	\$0.00	\$21,289.33	-\$21,289.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163		GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I	\$0.00	\$1,253.36	-\$22,542.69
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240, i	\$21,289.33	\$0.00	-\$1,253.36
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086,623, 631,131,612,604,669, 356,771, 240, i	\$1,253.36	\$0.00	\$0.00
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196		GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$1,354.35	\$0.00	\$1,354.35
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196		GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$5,115.84	\$0.00	\$6,470.19
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196		GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 92 (ENERC	\$0.00	\$1,354.35	\$5,115.84
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196		GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 92 (ENERC	\$0.00	\$5,115.84	\$0.00
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280		GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$0.00	\$83,876.46	-\$83,876.46
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280		GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$0.00	\$1,254.25	-\$85,130.71
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$83,876.46	\$0.00	-\$1,254.25
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 086, 669, 604, 612, 159, 131, 731, 622, 240, 7	\$1,254.25	\$0.00	\$0.00
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376		GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$86,736.94	\$0.00	\$86,736.94
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376		GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$1,386.70	\$0.00	\$88,123.64
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376		GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$0.00	\$86,736.94	\$1,386.70
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376		GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$0.00	\$1,386.70	\$0.00
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$84,759.00	\$0.00	\$84,759.00
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$1,254.26	\$0.00	\$86,013.26
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461		GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$0.00	\$84,759.00	\$1,254.26
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461		GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$0.00	\$1,254.26	\$0.00
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461		Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE	-\$84,759.00	\$0.00	-\$84,759.00
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461		Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 710 CFE	-\$1,254.26	\$0.00	-\$86,013.26
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461		Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	\$0.00	-\$84,759.00	-\$1,254.26
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461		Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	\$0.00	-\$1,254.26	\$0.00
C00636	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612	5464		GP Directo 739 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 330 (JUNT,	\$0.00	\$1,254.36	-\$1,254.36
C00636	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612	5464		GE (JUNTA DE LOS RIOS CARCAMO. GP Directo 739 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$1,254.36	\$0.00	\$0.00
C00637	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	604	5465		GE (JUNTA DE LOS RIOS CARCAMO. GP Directo 740 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$84,759.16	\$0.00	\$84,759.16
C00637	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	604	5465		GP Directo 740 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 331 (JUNT,	\$0.00	\$84,759.16	\$0.00
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618		GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 428 (PAGC	\$0.00	\$84,262.16	-\$84,262.16
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE S	\$84,262.16	\$0.00	\$0.00
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395	5650		GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (ENER	\$0.00	\$1,287.06	-\$1,287.06
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395	5650		GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$1,287.06	\$0.00	\$0.00
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870		GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$94,729.74	\$0.00	\$94,729.74
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870		GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 538 (ENE	\$0.00	\$94,729.74	\$0.00
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740		GE (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$1,353.59	\$0.00	\$1,353.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551 (ENE	\$0.00	\$1,353.59	\$0.00
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$150,577.96	\$0.00	\$150,577.96
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$0.00	\$150,577.96	\$0.00
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GE (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR I	\$1,254.25	\$0.00	\$1,254.25
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$0.00	\$1,254.25	\$0.00
8260-112020-AA01-004-33501					Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$112,650.00	\$112,650.00
8260-112020-AA01-004-33501-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corrien	\$0.00	\$112,650.00	\$112,650.00
P00731	20/03/2020				GE Compra : 353, Pago Programado: 182 (AUTORIZACION DE PAGO A FUSION AM	\$27,150.00	\$0.00	\$27,150.00
C00291	24/03/2020	FUSION AMBIENTAL S. D		5248	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 133 (LIQ. F/ 1386 ANALISIS	\$0.00	\$27,150.00	\$0.00
P01736	10/06/2020				GE Compra : 717, Pago Programado: 410 (AUTORIZACION DE PAGO A FUSION AM	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
C00700	16/06/2020	FUSION AMBIENTAL S. D		5509	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 369 (LIQ. F/1553 MUESTRE	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
P02398	28/07/2020				GE Compra : 991, Pago Programado: 568 (AUTORIZACION DE PAGO A FUSION AM	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
C00938	29/07/2020	FUSION AMBIENTAL S. D		5704	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 514 (LIQ. F/1432 MUESTRE	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
P02998	15/09/2020				GE Compra : 1233, Pago Programado: 714 (AUTORIZACION DE PAGO A FUSION AI	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
C01192	16/09/2020	FUSION AMBIENTAL S. D		5839	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 652 (LIQ. F/ 1694 ANALISIS	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
8260-112020-AA01-004-34401					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$8,547.36	\$8,547.36
8260-112020-AA01-004-34401-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$0.00	\$8,547.36	\$8,547.36
P00985	31/03/2020				GE Compra : 467, Pago Programado: 242 (AUTORIZACION DE PAGO A QUALITAS (\$4,722.64	\$0.00	\$4,722.64
C00374	08/04/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE		5210383155	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (LIQ. 44970	\$0.00	\$4,722.64	\$0.00
P02028	30/06/2020				GE Compra : 890, Pago Programado: 467 (AUTORIZACION DE PAGO A SEGUROS /	\$3,824.72	\$0.00	\$3,824.72
C00785	01/07/2020	SEGUROS AFIRME, S.A.		024836D558	GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V, Folio Pago: 426 (PAGO DE POLIZAS DE GAS1	\$0.00	\$3,824.72	\$0.00
8260-112020-AA01-004-35101					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$346,406.42	\$346,406.42
8260-112020-AA01-004-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$346,406.42	\$346,406.42
P00246	27/01/2020				GE Compra : 98, Pago Programado: 48 (AUTORIZACION DE PAGO A TALLER MEC/	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
P00247	31/01/2020				GE Compra : 97, Pago Programado: 49 (AUTORIZACION DE PAGO A IEMMEX SER/	\$5,000.00	\$0.00	\$6,960.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$0.00	\$1,960.00	\$5,000.00
C00161	27/02/2020	IEMMEX SERVICIOS INDI		5170	GP IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RL DE CV, Folio Pago: 61 (LIQ. F/29	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00605	11/03/2020				GE Compra : 311, Pago Programado: 126 (AUTORIZACION DE PAGO IEMMEX SER'	\$92,813.00	\$0.00	\$92,813.00
C00207	11/03/2020	IEMMEX SERVICIOS INDI		7062941	GP IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RL DE CV, Folio Pago: 86 (LIQ. F/29	\$0.00	\$92,813.00	\$0.00
P00607	11/03/2020				GE Compra : 315, Pago Programado: 128 (AUTORIZACION DE PAGO SABINO CORI	\$17,650.00	\$0.00	\$17,650.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00659	11/03/2020						
C00240	11/03/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5223	GE Compra : 246, Pago Programado: 165 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$2,500.00	\$0.00	\$20,150.00
C00254	11/03/2020	SABINO CORREA ACOST	0746216485	GP VICTOR MANUEL ARMENDARIZ CHAVEZ, Folio Pago: 100 (LIQ. F/A27 Y DE3 R	\$0.00	\$2,500.00	\$17,650.00
P01415	18/05/2020			GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 112 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. C	\$0.00	\$17,650.00	\$0.00
P01416	18/05/2020			GE Compra : 618, Pago Programado: 335 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00560	25/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5420	GE Compra : 616, Pago Programado: 336 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$3,903.45	\$0.00	\$6,903.45
C00560	25/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5420	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 287 (LIQ. DE DIV. FACTU	\$0.00	\$3,903.45	\$3,000.00
P02328	22/07/2020			GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 287 (LIQ. DE DIV. FACTU	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00900	22/07/2020	GILBERTO ROMO VEGA	5678	GE Compra : 975, Pago Programado: 553 (AUTORIZACION DE PAGO A GILBERTO I	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
P02395	28/07/2020			GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 488 (LIQ. F/ 351 DEMOLICION Y ART. DE	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00
P02401	28/07/2020			GE Compra : 989, Pago Programado: 565 (AUTORIZACION DE PAGO A MARIO ALO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00935	29/07/2020	MARIO ALONSO BARROI	5701	GE Compra : 993, Pago Programado: 571 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$2,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C00937	29/07/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5703	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 511 (LIQ. F/ 4619 MANEOBRA F	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00
P02463	31/07/2020			GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 513 (LIQ. F/ 291F REEMI	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C01008	12/08/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5734	GE Compra : 1038, Pago Programado: 583 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P02658	17/08/2020			GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 546 (LIQ. F/ 176D Y 72D	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
C01027	17/08/2020	SABINO CORREA ACOST	5722151322	GE Compra : 1100, Pago Programado: 628 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
P02730	21/08/2020			GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 559 (LIQ. F/ 30-31-32-33-34 DIF. TRAB/	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
C01073	25/08/2020	IEMMEX SERVICIOS INDI	5776	GE Compra : 1128, Pago Programado: 647 (AUTORIZACION DE PAGO A IEMMEX S	\$181,179.97	\$0.00	\$181,179.97
				GP IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RL DE CV, Folio Pago: 587 (LIQ. F/	\$0.00	\$181,179.97	\$0.00
8260-112020-AA01-004-35501				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
8260-112020-AA01-004-35501-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00
P00734	20/03/2020			GE Compra : 355, Pago Programado: 185 (AUTORIZACION DE PAGO A BERTHA AL	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU	5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00
P01514	26/05/2020			GE Compra : 654, Pago Programado: 360 (AUTORIZACION DE PAGO A HERMES Y	\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00578	28/05/2020	HERMES'S Y ASOCIADO	5436	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 300 (LIQ. F/ 4794 DESPOND	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8260-112020-AA01-004-35901				Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00
8260-112020-AA01-004-35901-1				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00
P00435	01/02/2020			GE Compra : 132, Pago Programado: 97 (AUTORIZACION DE PAGO A LUCIA QUINT	\$7,920.00	\$0.00	\$7,920.00
C00140	17/02/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA	4412567115	GP LUCIA QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 54 (SERVICIO DE FUMIGACION. GP	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00
8260-112020-AA01-004-37501				Viáticos en el país	\$0.00	\$1,934.65	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-112020-AA01-004-37501-1						\$0.00	\$1,934.65	\$1,934.65	\$0.00	
	D00013	24/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1944743	GE CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2645 LLEVAR BOMBA A REPA	\$206.55	\$0.00	\$206.55	
	D00013	24/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1944743	GE CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2645 LLEVAR BOMBA A REPA	\$276.00	\$0.00	\$482.55	
	D00013	24/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1944743	GP PLIEGO 2645 LLEVAR BOMBA A REPARACION, Folio Comprobación de Gasto: 5	\$0.00	\$206.55	\$276.00	
	D00013	24/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1944743	GP PLIEGO 2645 LLEVAR BOMBA A REPARACION, Folio Comprobación de Gasto: 5	\$0.00	\$276.00	\$0.00	
	D00019	27/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		7425398	GP PLIEGO 2655 LLEVAR BOMBAS A REPARACION, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$206.96	-\$206.96	
	D00019	27/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		7425398	GP PLIEGO 2655 LLEVAR BOMBAS A REPARACION, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$276.00	-\$482.96	
	D00019	27/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		7425398	GE CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2655 LLEVAR BOMBAS A REF	\$206.96	\$0.00	-\$276.00	
	D00019	27/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		7425398	GE CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2655 LLEVAR BOMBAS A REF	\$276.00	\$0.00	\$0.00	
	D00068	18/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1912277776	GE CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2698 TALLER BOMBAS BERM	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	D00068	18/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1912277776	GP PLIEGO 2698 TALLER BOMBAS BERMUDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 38	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
	D00074	28/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		2504280881	GP PLIEGO 2704 TALLER BERMUDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	\$0.00	\$209.48	-\$209.48	
	D00074	28/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		2504280881	GE CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2704 TALLER BERMUDEZ, Fo	\$209.48	\$0.00	\$0.00	
	D00281	21/08/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		073417Q639	GP PLIEGO 2852 SERV. DE CAMIONETA DE GERONIMO, Folio Comprobación de C	\$0.00	\$206.14	-\$206.14	
	D00281	21/08/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		073417Q639	GE CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2852 SERV. DE CAMIONETA I	\$206.14	\$0.00	\$0.00	
	D00316	22/09/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		282397O642	GP PLIEGO 2881 RECOGER BOMBA IEMMEX, Folio Comprobación de Gasto: 165 C	\$0.00	\$211.52	-\$211.52	
	D00316	22/09/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		282397O642	GP PLIEGO 2881 RECOGER BOMBA IEMMEX, Folio Comprobación de Gasto: 165 C	\$0.00	\$142.00	-\$353.52	
	D00316	22/09/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		282397O642	GE CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2881 RECOGER BOMBA IEMM	\$211.52	\$0.00	-\$142.00	
	D00316	22/09/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		282397O642	GE CEPEDA GALAN JESUS CARMELO (GP PLIEGO 2881 RECOGER BOMBA IEMM	\$142.00	\$0.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-005						INVERSIONES	\$0.00	\$5,596,712.49	\$5,303,670.61	\$293,041.88
8260-112020-AA01-005-23801						Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$953,668.00	\$953,668.00	\$0.00
8260-112020-AA01-005-23801-2						Mercancías adquiridas para su comercialización G. Capital	\$0.00	\$953,668.00	\$953,668.00	\$0.00
	C00194	04/02/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A/2902 A/290	6645795	GP Directo 294 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL EDO., Pago: 85	\$0.00	\$326,400.00	-\$326,400.00	
	C00194	04/02/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A/2902 A/290	6645795	GP Directo 294 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL EDO., Pago: 85	\$0.00	\$260,524.00	-\$586,924.00	
	C00194	04/02/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A/2902 A/290	6645795	GE (100 MEDIDORES ULTRASONICOS Y 682 MEDIDORES DE 1/2" S/LICITACION	\$326,400.00	\$0.00	-\$260,524.00	
	C00194	04/02/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A/2902 A/290	6645795	GE (100 MEDIDORES ULTRASONICOS Y 682 MEDIDORES DE 1/2" S/LICITACION	\$260,524.00	\$0.00	\$0.00	
	P00372	21/02/2020				GE Compra : 131, Pago Programado: 77 (Autorizacion de pago Medidores Delaunet 11	\$40,560.00	\$0.00	\$40,560.00	
	C00163	27/02/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5172	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 62 (LIQ. F/16487 MAT. P	\$0.00	\$40,560.00	\$0.00	
	P00604	11/03/2020				GE Compra : 308, Pago Programado: 125 (AUTORIZACION DE PAGO MEDIDORES	\$33,540.00	\$0.00	\$33,540.00	
	C00271	18/03/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5234	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 120 (LIQ. F/16567 MEDIC	\$0.00	\$33,540.00	\$0.00	
	P00870	31/03/2020				GE Compra : 373, Pago Programado: 204 (AUTORIZACION DE PAGO A MEDIDORE	\$40,560.00	\$0.00	\$40,560.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00435	21/04/2020	MEDIDORES DELAUNET,	5348	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 224 (LIQ. F/16755 MEDID	\$0.00	\$40,560.00	\$0.00	
P01993	29/06/2020			GE Compra : 799, Pago Programado: 453 (AUTORIZACION DE PAGO A MEDIDORE	\$41,700.00	\$0.00	\$41,700.00	
C00769	30/06/2020	MEDIDORES DELAUNET,	5609	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 408 (LIQ. F/ 17020 MEDI	\$0.00	\$41,700.00	\$0.00	
P02112	10/07/2020			GE Compra : 864, Pago Programado: 477 (AUTORIZACION DE PAGO A EQUIPOS Y	\$45,216.00	\$0.00	\$45,216.00	
C00837	14/07/2020	EQUIPOS Y SISTEMAS P/	5648	GP EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A. DE C.V., Folio Pago	\$0.00	\$45,216.00	\$0.00	
P02399	28/07/2020			GE Compra : 992, Pago Programado: 569 (AUTORIZACION DE PAGO A MEDIDORE	\$41,700.00	\$0.00	\$41,700.00	
P02402	28/07/2020			GE Compra : 994, Pago Programado: 572 (AUTORIZACION DE PAGO A DISTRIBUID	\$13,156.00	\$0.00	\$54,856.00	
P02403	28/07/2020			GE Compra : 995, Pago Programado: 573 (AUTORIZACION DE PAGO A DISTRIBUID	\$26,312.00	\$0.00	\$81,168.00	
C00971	03/08/2020	DISTRIBUIDORES CANGI	5723	GP DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V , Folio Pago: 533 (LIQ. F/ 7635-7652	\$0.00	\$13,156.00	\$68,012.00	
C00971	03/08/2020	DISTRIBUIDORES CANGI	5723	GP DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V , Folio Pago: 533 (LIQ. F/ 7635-7652	\$0.00	\$26,312.00	\$41,700.00	
C00973	04/08/2020	MEDIDORES DELAUNET,	5725	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 535 (LIQ. F/ 17141 MAT.	\$0.00	\$41,700.00	\$0.00	
P02873	31/08/2020			GE Compra : 1183, Pago Programado: 686 (AUTORIZACION DEPAGO A MEDIDORE	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	
C01153	09/09/2020	MEDIDORES DELAUNET,	5818	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 634 (LIQ. F/ 17289 MAT.	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-005-51101				Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$26,952.33	\$26,952.33	\$0.00
8260-112020-AA01-005-51101-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$26,952.33	\$26,952.33	\$0.00
P01005	31/03/2020			GE Compra : 463, Pago Programado: 262 (AUTORIZACION DE PAGO A ALFREDO C	\$15,689.66	\$0.00	\$15,689.66	
C00386	15/04/2020	ALFREDO CAMPOS TARI	5307	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 185 (LIQ. F/4388 ADQ. DE 2 MINISPLIT	\$0.00	\$15,689.66	\$0.00	
P02255	16/07/2020			GE Compra : 934, Pago Programado: 527 (AUTORIZACION DE PAGO A OFFICE DEI	\$2,205.52	\$0.00	\$2,205.52	
P02258	16/07/2020			GE Compra : 937, Pago Programado: 530 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$2,557.15	\$0.00	\$4,762.67	
P02322	22/07/2020			GE Compra : 974, Pago Programado: 550 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$6,500.00	\$0.00	\$11,262.67	
C00897	22/07/2020	VICTOR MANUEL RIVERA	5675	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 485 (LIQ. F/ 19805 TV P/ EL AI	\$0.00	\$6,500.00	\$4,762.67	
C00898	22/07/2020	CASA MYERS, S.A.	5676	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 486 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$2,557.15	\$2,205.52	
C00899	22/07/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI	5677	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 487 (LIQ. F/ 8192 2 SILLA	\$0.00	\$2,205.52	\$0.00	
8260-112020-AA01-005-51501				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$177,795.40	\$177,795.40	\$0.00
8260-112020-AA01-005-51501-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$177,795.40	\$177,795.40	\$0.00
P00834	27/03/2020			GE Compra : 407, Pago Programado: 195 (AUTORIZACION DE PAGO A GEORGINA	\$9,950.00	\$0.00	\$9,950.00	
P00834	27/03/2020			GE Compra : 407, Pago Programado: 195 (AUTORIZACION DE PAGO A GEORGINA	\$29,000.00	\$0.00	\$38,950.00	
P00834	27/03/2020			GE Compra : 407, Pago Programado: 195 (AUTORIZACION DE PAGO A GEORGINA	\$2,200.00	\$0.00	\$41,150.00	
C00312	31/03/2020	GEORGINA MARGARITA	5264	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 143 (LIQ. F/ F68C	\$0.00	\$9,950.00	\$31,200.00	
C00312	31/03/2020	GEORGINA MARGARITA	5264	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 143 (LIQ. F/ F68C	\$0.00	\$29,000.00	\$2,200.00	
C00312	31/03/2020	GEORGINA MARGARITA	5264	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 143 (LIQ. F/ F68C	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00332	31/03/2020	GEORGINA MARGARITA		5264	Cancelación GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 143 (I	\$0.00	-\$9,950.00	\$9,950.00
C00332	31/03/2020	GEORGINA MARGARITA		5264	Cancelación GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 143 (I	\$0.00	-\$29,000.00	\$38,950.00
C00332	31/03/2020	GEORGINA MARGARITA		5264	Cancelación GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 143 (I	\$0.00	-\$2,200.00	\$41,150.00
P01006	31/03/2020				Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 195 (AUTORIZACION DE PAGO A	-\$9,950.00	\$0.00	\$31,200.00
P01006	31/03/2020				Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 195 (AUTORIZACION DE PAGO A	-\$29,000.00	\$0.00	\$2,200.00
P01006	31/03/2020				Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 195 (AUTORIZACION DE PAGO A	-\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
P02145	13/07/2020				GE Compra : 895, Pago Programado: 504 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
C00825	14/07/2020	VICTOR MANUEL RIVERA		5636	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 443 (LIQ. F/19739 Y 19749 TO	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
P02310	21/07/2020				GE Compra : 973, Pago Programado: 549 (AUTORIZACION DE PAGO A MOBILIZAN	\$106,775.00	\$0.00	\$106,775.00
C00887	21/07/2020	MOBILIZANDO IDEAS S.A		4519993B38	GP MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (LIQ. F/ 14 CAJERO AUTOM	\$0.00	\$106,775.00	\$0.00
P02464	31/07/2020				GE Compra : 1037, Pago Programado: 584 (AUTORIZACION DE PAGO A NORBERT	\$3,380.48	\$0.00	\$3,380.48
P02464	31/07/2020				GE Compra : 1037, Pago Programado: 584 (AUTORIZACION DE PAGO A NORBERT	\$8,600.89	\$0.00	\$11,981.37
P02464	31/07/2020				GE Compra : 1037, Pago Programado: 584 (AUTORIZACION DE PAGO A NORBERT	\$6,206.98	\$0.00	\$18,188.35
P02464	31/07/2020				GE Compra : 1037, Pago Programado: 584 (AUTORIZACION DE PAGO A NORBERT	\$6,927.05	\$0.00	\$25,115.40
C01012	12/08/2020	NORBERTO GOMEZ QUII		5737	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 549 (LIQ. F/ 8241, MONITOR, PRO	\$0.00	\$3,380.48	\$21,734.92
C01012	12/08/2020	NORBERTO GOMEZ QUII		5737	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 549 (LIQ. F/ 8241, MONITOR, PRO	\$0.00	\$8,600.89	\$13,134.03
C01012	12/08/2020	NORBERTO GOMEZ QUII		5737	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 549 (LIQ. F/ 8241, MONITOR, PRO	\$0.00	\$6,206.98	\$6,927.05
C01012	12/08/2020	NORBERTO GOMEZ QUII		5737	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 549 (LIQ. F/ 8241, MONITOR, PRO	\$0.00	\$6,927.05	\$0.00
P02719	21/08/2020				GE Compra : 1120, Pago Programado: 636 (AUTORIZACION DE PAGO A MOBILIZAI	\$17,925.00	\$0.00	\$17,925.00
C01056	21/08/2020	MOBILIZANDO IDEAS S.A		Q180-745	GP MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 574 (LIQ. F/ PAGO DE 4° MENS	\$0.00	\$17,925.00	\$0.00
P02864	31/08/2020				GE Compra : 1192, Pago Programado: 677 (AUTORIZACION DEPAGO A ELBA MARI	\$100.00	\$0.00	\$100.00
P02864	31/08/2020				GE Compra : 1192, Pago Programado: 677 (AUTORIZACION DEPAGO A ELBA MARI	\$380.00	\$0.00	\$480.00
P02864	31/08/2020				GE Compra : 1192, Pago Programado: 677 (AUTORIZACION DEPAGO A ELBA MARI	\$50.00	\$0.00	\$530.00
P02864	31/08/2020				GE Compra : 1192, Pago Programado: 677 (AUTORIZACION DEPAGO A ELBA MARI	\$30.00	\$0.00	\$560.00
P02924	07/09/2020				GE Compra : 1203, Pago Programado: 703 (AUTORIZACION DE PAGO A GEORGINA	\$2,150.00	\$0.00	\$2,710.00
P02924	07/09/2020				GE Compra : 1203, Pago Programado: 703 (AUTORIZACION DE PAGO A GEORGINA	\$360.00	\$0.00	\$3,070.00
P02924	07/09/2020				GE Compra : 1203, Pago Programado: 703 (AUTORIZACION DE PAGO A GEORGINA	\$560.00	\$0.00	\$3,630.00
P02924	07/09/2020				GE Compra : 1203, Pago Programado: 703 (AUTORIZACION DE PAGO A GEORGINA	\$185.00	\$0.00	\$3,815.00
P02924	07/09/2020				GE Compra : 1203, Pago Programado: 703 (AUTORIZACION DE PAGO A GEORGINA	\$740.00	\$0.00	\$4,555.00
C01168	07/09/2020	GEORGINA MARGARITA		7435350	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 644 (LIQ. F/ 231B	\$0.00	\$2,150.00	\$2,405.00
C01168	07/09/2020	GEORGINA MARGARITA		7435350	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 644 (LIQ. F/ 231B	\$0.00	\$360.00	\$2,045.00
C01168	07/09/2020	GEORGINA MARGARITA		7435350	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 644 (LIQ. F/ 231B	\$0.00	\$560.00	\$1,485.00
C01168	07/09/2020	GEORGINA MARGARITA		7435350	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 644 (LIQ. F/ 231B	\$0.00	\$185.00	\$1,300.00
C01168	07/09/2020	GEORGINA MARGARITA		7435350	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 644 (LIQ. F/ 231B	\$0.00	\$740.00	\$560.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01148	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST	5813	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 630 (LIQ. F/ 1244-1246 MAT.	\$0.00	\$100.00	\$460.00	
C01148	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST	5813	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 630 (LIQ. F/ 1244-1246 MAT.	\$0.00	\$380.00	\$80.00	
C01148	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST	5813	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 630 (LIQ. F/ 1244-1246 MAT.	\$0.00	\$50.00	\$30.00	
C01148	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST	5813	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 630 (LIQ. F/ 1244-1246 MAT.	\$0.00	\$30.00	\$0.00	
P03045	17/09/2020			GE Compra : 1262, Pago Programado: 724 (AUTORIZACION DE PAGO A MOBILIZA	\$17,925.00	\$0.00	\$17,925.00	
C01205	17/09/2020	MOBILIZANDO IDEAS S.A	551159L495	GP MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 660 (LIQ. F/ FMI 20 PAGO DE 5	\$0.00	\$17,925.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-005-56501				Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$57,300.00	\$57,300.00	\$0.00
8260-112020-AA01-005-56501-2				Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$57,300.00	\$57,300.00	\$0.00
P02095	03/07/2020			GE Compra : 908, Pago Programado: 469 (PAGO FACTURA F4855. GE Compra : 908	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
P02095	03/07/2020			GE Compra : 908, Pago Programado: 469 (PAGO FACTURA F4855. GE Compra : 908	\$1,950.00	\$0.00	\$15,150.00	
P02095	03/07/2020			GE Compra : 908, Pago Programado: 469 (PAGO FACTURA F4855. GE Compra : 908	\$22,500.00	\$0.00	\$37,650.00	
P02095	03/07/2020			GE Compra : 908, Pago Programado: 469 (PAGO FACTURA F4855. GE Compra : 908	\$9,600.00	\$0.00	\$47,250.00	
P02095	03/07/2020			GE Compra : 908, Pago Programado: 469 (PAGO FACTURA F4855. GE Compra : 908	\$6,900.00	\$0.00	\$54,150.00	
P02095	03/07/2020			GE Compra : 908, Pago Programado: 469 (PAGO FACTURA F4855. GE Compra : 908	\$2,070.00	\$0.00	\$56,220.00	
P02095	03/07/2020			GE Compra : 908, Pago Programado: 469 (PAGO FACTURA F4855. GE Compra : 908	\$1,080.00	\$0.00	\$57,300.00	
C00791	03/07/2020	GEORGINA MARGARITA	9789780	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 427 (LIQ. F/ PROT	\$0.00	\$13,200.00	\$44,100.00	
C00791	03/07/2020	GEORGINA MARGARITA	9789780	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 427 (LIQ. F/ PROT	\$0.00	\$1,950.00	\$42,150.00	
C00791	03/07/2020	GEORGINA MARGARITA	9789780	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 427 (LIQ. F/ PROT	\$0.00	\$22,500.00	\$19,650.00	
C00791	03/07/2020	GEORGINA MARGARITA	9789780	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 427 (LIQ. F/ PROT	\$0.00	\$9,600.00	\$10,050.00	
C00791	03/07/2020	GEORGINA MARGARITA	9789780	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 427 (LIQ. F/ PROT	\$0.00	\$6,900.00	\$3,150.00	
C00791	03/07/2020	GEORGINA MARGARITA	9789780	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 427 (LIQ. F/ PROT	\$0.00	\$2,070.00	\$1,080.00	
C00791	03/07/2020	GEORGINA MARGARITA	9789780	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 427 (LIQ. F/ PROT	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-005-56901				Otros equipos	\$0.00	\$50,310.00	\$50,310.00	\$0.00
8260-112020-AA01-005-56901-2				Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$50,310.00	\$50,310.00	\$0.00
P00604	11/03/2020			GE Compra : 308, Pago Programado: 125 (AUTORIZACION DE PAGO MEDIDORES	\$50,310.00	\$0.00	\$50,310.00	
C00271	18/03/2020	MEDIDORES DELAUNET,	5234	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 120 (LIQ. F/16567 MEDID	\$0.00	\$50,310.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-005-59701				Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$15,833.74	\$15,833.74	\$0.00
8260-112020-AA01-005-59701-2				Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$15,833.74	\$15,833.74	\$0.00
P01935	24/06/2020			GE Compra : 823, Pago Programado: 443 (AUTORIZACION DE PAGO A GW INTEG	\$6,369.74	\$0.00	\$6,369.74	
C00740	25/06/2020	GW INTEGRATION S. DE	5587	GP GW INTEGRATION S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 388 (LIQ. F/ 1437 LICENCIA	\$0.00	\$6,369.74	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02012	30/06/2020				GE Compra : 872, Pago Programado: 465 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$3,964.00	\$0.00	\$3,964.00	
C00775	30/06/2020	VICTOR MANUEL RIVER/		5614	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 412 (LIQ. F/ 19735 SERV. DE :	\$0.00	\$3,964.00	\$0.00	
P02722	21/08/2020				GE Compra : 1126, Pago Programado: 639 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR M	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	
C01098	27/08/2020	VICTOR MANUEL RIVER/		5792	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 604 (LIQ. F/ 19919 LICENCIA I	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	
8260-112020-AA01-005-62201					Edificación no habitacional	\$0.00	\$703,179.02	\$410,613.87	\$292,565.15
8260-112020-AA01-005-62201-2					Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$703,179.02	\$410,613.87	\$292,565.15
P01882	19/06/2020				GE Compra : 806, Pago Programado: 436 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$11,499.00	\$0.00	\$11,499.00	
P01883	19/06/2020				GE Compra : 807, Pago Programado: 437 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$10,600.50	\$0.00	\$22,099.50	
P01884	19/06/2020				GE Compra : 808, Pago Programado: 438 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$34,870.50	\$0.00	\$56,970.00	
C00716	19/06/2020	Sabino Correa Acosta		312681K360	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 377 (LIQ. F/14-16-17 DIVERSOS TRABAJOS.	\$0.00	\$11,499.00	\$45,471.00	
C00716	19/06/2020	Sabino Correa Acosta		312681K360	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 377 (LIQ. F/14-16-17 DIVERSOS TRABAJOS.	\$0.00	\$10,600.50	\$34,870.50	
C00716	19/06/2020	Sabino Correa Acosta		312681K360	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 377 (LIQ. F/14-16-17 DIVERSOS TRABAJOS.	\$0.00	\$34,870.50	\$0.00	
P01930	24/06/2020				GE Compra : 816, Pago Programado: 442 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$57,125.70	\$0.00	\$57,125.70	
C00736	24/06/2020	Sabino Correa Acosta		151786B623	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 385 (LIQ. F/ 19 CONSTRUCCION DE CAJERC	\$0.00	\$57,125.70	\$0.00	
P02178	14/07/2020				GE Compra : 920, Pago Programado: 513 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00	
C00851	14/07/2020	Sabino Correa Acosta		183353L807	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 464 (PAGO DE LAS FACT. 24 Y 23 REP. DE F	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	
P02295	20/07/2020				GE Compra : 971, Pago Programado: 548 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$57,125.71	\$0.00	\$57,125.71	
C00882	21/07/2020	Sabino Correa Acosta		174788Q709	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 475 (LIQ. F/78 PAGO DE LA 2° ESTIMACION (\$0.00	\$57,125.71	\$0.00	
P02347	24/07/2020				GE Compra : 985, Pago Programado: 557 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$34,870.50	\$0.00	\$34,870.50	
C00915	24/07/2020	Sabino Correa Acosta		465192K240	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 500 (LIQ. F/76 PAGO DE 2° ESTIMACION. GP	\$0.00	\$34,870.50	\$0.00	
P02390	28/07/2020				GE Compra : 1000, Pago Programado: 562 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$11,499.00	\$0.00	\$11,499.00	
P02391	28/07/2020				GE Compra : 998, Pago Programado: 563 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$10,018.65	\$0.00	\$21,517.65	
P02392	28/07/2020				GE Compra : 999, Pago Programado: 564 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$10,600.50	\$0.00	\$32,118.15	
C00929	28/07/2020	Sabino Correa Acosta		134110H762	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 507 (LIQ. DE DIV. FACTURAS TRABAJOS EN	\$0.00	\$10,018.65	\$22,099.50	
C00929	28/07/2020	Sabino Correa Acosta		134110H762	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 507 (LIQ. DE DIV. FACTURAS TRABAJOS EN	\$0.00	\$10,600.50	\$11,499.00	
C00929	28/07/2020	Sabino Correa Acosta		134110H762	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 507 (LIQ. DE DIV. FACTURAS TRABAJOS EN	\$0.00	\$11,499.00	\$0.00	
P02769	25/08/2020				GE Compra : 1160, Pago Programado: 651 (AUTORIZACION DE PAGO A Victor Mani	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	
P02769	25/08/2020				GE Compra : 1160, Pago Programado: 651 (AUTORIZACION DE PAGO A Victor Mani	\$2,200.00	\$0.00	\$7,500.00	
P02798	26/08/2020				GE Compra : 1166, Pago Programado: 669 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$10,900.00	\$0.00	\$18,400.00	
C01081	26/08/2020	Sabino Correa Acosta		031218H441	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 593 (LIQ. F/37 RETIRO E INST. DE SERVIDOI	\$0.00	\$10,900.00	\$7,500.00	
C01095	27/08/2020	Victor Manuel Chavez Arm		5789	GP Victor Manuel Chavez Armendariz., Folio Pago: 601 (LIQ. F/ FC87 INST. DE DOS	\$0.00	\$5,300.00	\$2,200.00	
C01095	27/08/2020	Victor Manuel Chavez Arm		5789	GP Victor Manuel Chavez Armendariz., Folio Pago: 601 (LIQ. F/ FC87 INST. DE DOS	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
P02817	28/08/2020				GE Compra : 1167, Pago Programado: 671 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$46,494.00	\$0.00	\$46,494.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01106	28/08/2020	Sabino Correa Acosta	565166C653	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 611 (LIQ. F/ 39 TERMINACION DE ESTACION	\$0.00	\$46,494.00	\$0.00
P02908	01/09/2020			GE Compra : 1206, Pago Programado: 690 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$13,358.20	\$0.00	\$13,358.20
P02909	01/09/2020			GE Compra : 1205, Pago Programado: 691 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$14,134.00	\$0.00	\$27,492.20
P02910	01/09/2020			GE Compra : 1207, Pago Programado: 692 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$76,167.61	\$0.00	\$103,659.81
C01134	03/09/2020	Sabino Correa Acosta	285951Q066	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 623 (LIQ. F/ 42 Y 44 TERMINACION DE CAJE	\$0.00	\$14,134.00	\$89,525.81
C01134	03/09/2020	Sabino Correa Acosta	285951Q066	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 623 (LIQ. F/ 42 Y 44 TERMINACION DE CAJE	\$0.00	\$76,167.61	\$13,358.20
C01135	04/09/2020	Sabino Correa Acosta	461093B263	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 624 (LIQ. F/ 41 TERMINACION DE MODULO [\$0.00	\$13,358.20	\$0.00
P03226	30/09/2020			GE Compra : 1353, Pago Programado: 768 (AUTORIZACION DE PAGO A Manuel Avi	\$99,285.50	\$0.00	\$99,285.50
P03227	30/09/2020			GE Compra : 1354, Pago Programado: 769 (AUTORIZACION DE PAGO A Manuel Avi	\$99,285.50	\$0.00	\$198,571.00
P03228	30/09/2020			GE Compra : 1355, Pago Programado: 770 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$68,923.25	\$0.00	\$267,494.25
P03229	30/09/2020			GE Compra : 1356, Pago Programado: 771 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$25,070.90	\$0.00	\$292,565.15
8260-112020-AA01-005-62301				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00
8260-112020-AA01-005-62301-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00
P01776	12/06/2020			GE Compra : 736, Pago Programado: 426 (AUTORIZACION DE PAGO A ING. OMAR	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
C00664	12/06/2020	ING. OMAR LEYVA ADAM	9210486	GP ING. OMAR LEYVA ADAME, Folio Pago: 351 (LIQ. F/ 83 LEVANTAMIENTO TOPG	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
8260-112020-AA01-005-62701				Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$3,185,426.07	\$3,184,949.34
8260-112020-AA01-005-62701-2				Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$3,185,426.07	\$3,184,949.34
P00602	11/03/2020			GE Compra : 313, Pago Programado: 123 (AUTORIZACION DE PAGO JAIME SOLIS	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00
C00255	11/03/2020	JAIME SOLIS PAEZ	7606393	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 113 (PAGO FACT. 695. GP JAIME SOLIS PAEZ,	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
P00702	18/03/2020			GE Compra : 350, Pago Programado: 175 (AUTORIZACION DE PAGO TALLER TORI	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00272	18/03/2020	RAFAEL DAVILA ACOSTA/	5235	GP RAFAEL DAVILA ACOSTA, Folio Pago: 121 (LIQ. F/094 BARRA CUADRADA. GP	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00730	20/03/2020			GE Compra : 354, Pago Programado: 181 (AUTORIZACION DE PAGO A JAIME SOLI	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
C00280	20/03/2020	JAIME SOLIS PAEZ	5508294	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 126 (LIQ. F/ 700 BARRENA TRICONICA P/ PERI	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
P00779	25/03/2020			GE Folio: 52 (COMBUSTIBLE. GE Folio: 52)	\$331.55	\$0.00	\$331.55
C00296	25/03/2020	GABINO MONTES REGAI	5252	GP Folio: 50 (COMBUSTIBLE. GP Folio: 50)	\$0.00	\$331.55	\$0.00
P00831	25/03/2020			GE Folio: 55 (PAGO POR SUPERVISION DE POZO UTCAM - GERARDO CHAVEZ. C	\$3,636.99	\$0.00	\$3,636.99
C00299	25/03/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF	8039917	GP Folio: 53 (PAGO POR SUPERVISION DE POZO UTCAM - GERARDO CHAVEZ. C	\$0.00	\$3,636.99	\$0.00
P00879	31/03/2020			GE Compra : 398, Pago Programado: 211 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$51.87	\$0.00	\$51.87
P00879	31/03/2020			GE Compra : 398, Pago Programado: 211 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$3.25	\$0.00	\$55.12
P00879	31/03/2020			GE Compra : 398, Pago Programado: 211 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$40.91	\$0.00	\$96.03
P00925	31/03/2020			GE Compra : 428, Pago Programado: 226 (AUTORIZACION DE PAGO A RESTAURA	\$236.21	\$0.00	\$332.24

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00927	31/03/2020					GE Compra : 434, Pago Programado: 228 (AUTORIZACION DE PAGO A SUPER WIN	\$784.00	\$0.00	\$1,116.24
P00929	31/03/2020					GE Compra : 431, Pago Programado: 230 (AUTORIZACION DE PAGO A SUPER CAM	\$1,805.78	\$0.00	\$2,922.02
P00929	31/03/2020					GE Compra : 431, Pago Programado: 230 (AUTORIZACION DE PAGO A SUPER CAM	\$165.50	\$0.00	\$3,087.52
P00934	31/03/2020					GE Compra : 436, Pago Programado: 235 (AUTORIZACION DE PAGO A SUPER CAM	\$1,800.86	\$0.00	\$4,888.38
P00934	31/03/2020					GE Compra : 436, Pago Programado: 235 (AUTORIZACION DE PAGO A SUPER CAM	\$166.56	\$0.00	\$5,054.94
P01003	31/03/2020					GE Compra : 457, Pago Programado: 260 (AUTORIZACION DE PAGO A SUPER CAM	\$1,636.01	\$0.00	\$6,690.95
P01003	31/03/2020					GE Compra : 457, Pago Programado: 260 (AUTORIZACION DE PAGO A SUPER CAM	\$133.87	\$0.00	\$6,824.82
P01004	31/03/2020					GE Compra : 456, Pago Programado: 261 (AUTORIZACION DE PAGO A JAIME SOLI	\$120,000.00	\$0.00	\$126,824.82
C00356	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA			5287	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 169 (LIQ. F/ 52785 Y 52789 ALIMENTOS P/ PE	\$0.00	\$1,805.78	\$125,019.04
C00356	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA			5287	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 169 (LIQ. F/ 52785 Y 52789 ALIMENTOS P/ PE	\$0.00	\$165.50	\$124,853.54
C00356	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA			5287	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 169 (LIQ. F/ 52785 Y 52789 ALIMENTOS P/ PE	\$0.00	\$1,800.86	\$123,052.68
C00356	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA			5287	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 169 (LIQ. F/ 52785 Y 52789 ALIMENTOS P/ PE	\$0.00	\$166.56	\$122,886.12
C00360	07/04/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC			5290	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO, Folio Pago: 172 (LIQ. F/ 6197 CONSUMO F	\$0.00	\$236.21	\$122,649.91
P01050	08/04/2020					GE Folio: 78 (SUPERVISION DE TRABAJOS DE PERFORACION POZO UTCAM. GE	\$4,243.16	\$0.00	\$126,893.07
C00377	08/04/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF			9630038	GP Folio: 74 (SUPERVISION DE TRABAJOS DE PERFORACION POZO UTCAM. GP	\$0.00	\$4,243.16	\$122,649.91
C00387	15/04/2020	JAIME SOLIS PAEZ			6003541	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 186 (LIQ. F/705 CORTADOR DE INSERTOS DE	\$0.00	\$120,000.00	\$2,649.91
C00395	15/04/2020	HUGO ADAME LUNA			5316	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 193 (LIQ. F/ 52910 ALIMENTOS P/ PERFORIS	\$0.00	\$1,636.01	\$1,013.90
C00395	15/04/2020	HUGO ADAME LUNA			5316	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 193 (LIQ. F/ 52910 ALIMENTOS P/ PERFORIS	\$0.00	\$133.87	\$880.03
C00398	15/04/2020	JORGE ALFREDO ALVAR			5319	GP JORGE ALFREDO ALVAREZ GARDEA, Folio Pago: 196 (LIQ. F/ 1513 CONSUMO	\$0.00	\$784.00	\$96.03
P01096	16/04/2020					GE Folio: 83 (PAGO P/ ESTIMULO ECONOMICO Y TRABAJOS ESPECIALES AL PEI	\$6,940.00	\$0.00	\$7,036.03
C00409	16/04/2020	GABINO MONTES REGAI			5328	GP Folio: 80 (PAGO P/ ESTIMULO ECONOMICO Y TRABAJOS ESPECIALES AL PEI	\$0.00	\$6,940.00	\$96.03
P01099	16/04/2020					GE Folio: 84 (PAGO P/ ESTIMULO ECONOMICO Y TRABAJOS ESPECIALES AL PEI	\$4,400.00	\$0.00	\$4,496.03
C00410	16/04/2020	RODOLFO SAENZ SANCI			5329	GP Folio: 81 (PAGO P/ ESTIMULO ECONOMICO Y TRABAJOS ESPECIALES AL PEI	\$0.00	\$4,400.00	\$96.03
P01102	16/04/2020					GE Compra : 515, Pago Programado: 269 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$275.00	\$0.00	\$371.03
P01102	16/04/2020					GE Compra : 515, Pago Programado: 269 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$20.00	\$0.00	\$391.03
P01102	16/04/2020					GE Compra : 515, Pago Programado: 269 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$15.00	\$0.00	\$406.03
P01102	16/04/2020					GE Compra : 515, Pago Programado: 269 (AUTORIZACION DE PAGO A FERRETER	\$120.00	\$0.00	\$526.03
P01104	16/04/2020					GE Compra : 513, Pago Programado: 271 (AUTORIZACION DE PAGO A INGENIERIA/	\$1,117,904.00	\$0.00	\$1,118,430.03
P01117	16/04/2020					GE Compra : 496, Pago Programado: 284 (AUTORIZACION DE PAGO A TORNILLOS	\$4,913.79	\$0.00	\$1,123,343.82
P01117	16/04/2020					GE Compra : 496, Pago Programado: 284 (AUTORIZACION DE PAGO A TORNILLOS	\$34.48	\$0.00	\$1,123,378.30
P01117	16/04/2020					GE Compra : 496, Pago Programado: 284 (AUTORIZACION DE PAGO A TORNILLOS	\$5.28	\$0.00	\$1,123,383.58
P01126	16/04/2020					GE Compra : 524, Pago Programado: 287 (AUTORIZACION DE PAGO A HELENA KL	\$8,400.00	\$0.00	\$1,131,783.58
C00414	17/04/2020	KLASSEN NEUDORF HEL			6196785	GP KLASSEN NEUDORF HELENA , Folio Pago: 208 (CORONA Y PIÑON P/ PERFOR	\$0.00	\$8,400.00	\$1,123,383.58
C00426	21/04/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5339	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 215 (LIQ. F/38:	\$0.00	\$1,117,904.00	\$5,479.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00429	21/04/2020	ELBA MARGARITA CAST			5342	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 218 (LIQ. F/1117 MAT. P/ INS	\$0.00	\$275.00	\$5,204.58
C00429	21/04/2020	ELBA MARGARITA CAST			5342	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 218 (LIQ. F/1117 MAT. P/ INS	\$0.00	\$20.00	\$5,184.58
C00429	21/04/2020	ELBA MARGARITA CAST			5342	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 218 (LIQ. F/1117 MAT. P/ INS	\$0.00	\$15.00	\$5,169.58
C00429	21/04/2020	ELBA MARGARITA CAST			5342	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 218 (LIQ. F/1117 MAT. P/ INS	\$0.00	\$120.00	\$5,049.58
C00436	21/04/2020	RICARDO AGUILAR ARM			5351	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 225 (LIQ. F/49342 MAT. P/ UTILI	\$0.00	\$4,913.79	\$135.79
C00436	21/04/2020	RICARDO AGUILAR ARM			5351	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 225 (LIQ. F/49342 MAT. P/ UTILI	\$0.00	\$34.48	\$101.31
C00436	21/04/2020	RICARDO AGUILAR ARM			5351	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 225 (LIQ. F/49342 MAT. P/ UTILI	\$0.00	\$5.28	\$96.03
P01186	27/04/2020					GE Compra : 540, Pago Programado: 297 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO CO	\$11,400.00	\$0.00	\$11,496.03
C00447	27/04/2020	Sabino Correa Acosta			455218E932	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 228 (LIQ. F/ F68B MANO DE OBRA POR TRAI	\$0.00	\$11,400.00	\$96.03
P01204	29/04/2020					GE Compra : 549, Pago Programado: 298 (AUTORIZACION DE PAGO A JAIME SOLI	\$6,200.00	\$0.00	\$6,296.03
P01269	06/05/2020					GE Folio: 103 (SUPERVISION PERFORACION POZO UTCAM. GE Folio: 103)	\$4,243.16	\$0.00	\$10,539.19
C00482	06/05/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF			9661566	GP Folio: 99 (SUPERVISION PERFORACION POZO UTCAM. GP Folio: 99)	\$0.00	\$4,243.16	\$6,296.03
C00485	06/05/2020	JAIME SOLIS PAEZ			5370	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 247 (LIQ. F/ 710 BENTONITA P/ PERFORACION	\$0.00	\$6,200.00	\$96.03
P01365	07/05/2020					GE Compra : 583, Pago Programado: 327 (AUTORIZACION DE PAGO A KALISH FIE	\$62,728.65	\$0.00	\$62,824.68
P01287	11/05/2020					GE Compra : 588, Pago Programado: 320 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$380.70	\$0.00	\$63,205.38
P01321	12/05/2020					GE Folio: 114 (PAGO DE ESTIMULO Y TRABAJOS ESPECIALES A PERSONAL DE I	\$440.00	\$0.00	\$63,645.38
C00508	12/05/2020	RODOLFO SAENZ SANCI			5385	GP Folio: 107 (PAGO DE ESTIMULO Y TRABAJOS ESPECIALES A PERSONAL DE I	\$0.00	\$440.00	\$63,205.38
P01340	13/05/2020					GE Folio: 115 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$1,760.00	\$0.00	\$64,965.38
C00513	13/05/2020	SAUL URIAS ACOSTA			5389	GP Folio: 110 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$0.00	\$1,760.00	\$63,205.38
P01343	13/05/2020					GE Folio: 116 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$3,470.00	\$0.00	\$66,675.38
C00514	13/05/2020	GABINO MONTES REGAI			5390	GP Folio: 111 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$0.00	\$3,470.00	\$63,205.38
P01345	13/05/2020					GE Compra : 600, Pago Programado: 323 (AUTORIZACION DE PAGO A RODAMIEN	\$4,404.00	\$0.00	\$67,609.38
P01345	13/05/2020					GE Compra : 600, Pago Programado: 323 (AUTORIZACION DE PAGO A RODAMIEN	\$1,650.00	\$0.00	\$69,259.38
C00515	13/05/2020	RODAMIENTOS Y BAND/			9575977	GP RODAMIENTOS Y BANDAS DE CHIHUAHUA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 262 (LIC	\$0.00	\$4,404.00	\$64,855.38
C00515	13/05/2020	RODAMIENTOS Y BAND/			9575977	GP RODAMIENTOS Y BANDAS DE CHIHUAHUA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 262 (LIC	\$0.00	\$1,650.00	\$63,205.38
C00517	14/05/2020	KALISCH FIERRO Y ACEI			380580E021	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (LIQ. F/ 170965 ADEI	\$0.00	\$62,728.65	\$476.73
P01408	15/05/2020					GE Compra : 626, Pago Programado: 331 (AUTORIZACION DE PAGO A KALISH FIER	\$26,745.41	\$0.00	\$27,222.14
P01408	15/05/2020					GE Compra : 626, Pago Programado: 331 (AUTORIZACION DE PAGO A KALISH FIER	\$297,364.22	\$0.00	\$324,586.36
P01408	15/05/2020					GE Compra : 626, Pago Programado: 331 (AUTORIZACION DE PAGO A KALISH FIER	\$862.05	\$0.00	\$325,448.41
P01408	15/05/2020					GE Compra : 626, Pago Programado: 331 (AUTORIZACION DE PAGO A KALISH FIER	\$332.01	\$0.00	\$325,780.42
P01408	15/05/2020					GE Compra : 626, Pago Programado: 331 (AUTORIZACION DE PAGO A KALISH FIER	\$1,000.00	\$0.00	\$326,780.42
P01409	15/05/2020					GE Compra : 627, Pago Programado: 332 (AUTORIZACION DE PAGO A MARIA DE J	\$775.86	\$0.00	\$327,556.28
P01409	15/05/2020					GE Compra : 627, Pago Programado: 332 (AUTORIZACION DE PAGO A MARIA DE J	\$64.66	\$0.00	\$327,620.94
C00523	15/05/2020	MARIA DE JESUS SALCII			5394	GP MARIA DE JESUS SALCIDO BARRAZA, Folio Pago: 269 (TUBO NEGRO P/ INST	\$0.00	\$775.86	\$326,845.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00523	15/05/2020	MARIA DE JESUS SALCII			5394	GP MARIA DE JESUS SALCIDO BARRAZA, Folio Pago: 269 (TUBO NEGRO P/ INST	\$0.00	\$64.66	\$326,780.42
C00525	15/05/2020	KALISCH FIERRO Y ACEI			134808L296	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (LIQ. F/ 171987 MAT.	\$0.00	\$26,745.41	\$300,035.01
C00525	15/05/2020	KALISCH FIERRO Y ACEI			134808L296	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (LIQ. F/ 171987 MAT.	\$0.00	\$297,364.22	\$2,670.79
C00525	15/05/2020	KALISCH FIERRO Y ACEI			134808L296	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (LIQ. F/ 171987 MAT.	\$0.00	\$862.05	\$1,808.74
C00525	15/05/2020	KALISCH FIERRO Y ACEI			134808L296	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (LIQ. F/ 171987 MAT.	\$0.00	\$332.01	\$1,476.73
C00525	15/05/2020	KALISCH FIERRO Y ACEI			134808L296	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (LIQ. F/ 171987 MAT.	\$0.00	\$1,000.00	\$476.73
P01420	18/05/2020					GE Compra : 611, Pago Programado: 340 (AUTORIZACION DE PAGO A JAIME SOLI	\$15,500.00	\$0.00	\$15,976.73
P01446	20/05/2020					GE Folio: 125 (TRABAJOS DE PERFORACION POZO UTCAM. GE Folio: 125)	\$4,243.16	\$0.00	\$20,219.89
C00546	20/05/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF			5915050	GP Folio: 121 (TRABAJOS DE PERFORACION POZO UTCAM. GP Folio: 121)	\$0.00	\$4,243.16	\$15,976.73
P01470	22/05/2020					GE Compra : 646, Pago Programado: 350 (AUTORIZACION DE PAGO A EXPLORACI	\$14,000.00	\$0.00	\$29,976.73
C00552	22/05/2020	EXPLORACION, PERFOR			5413	GP EXPLORACION, PERFORACION Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., F	\$0.00	\$14,000.00	\$15,976.73
C00566	25/05/2020	JAIME SOLIS PAEZ			5426	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 292 (LIQ. F/ 719 BENTONITA P/ POZO UTCAM.	\$0.00	\$15,500.00	\$476.73
P01515	26/05/2020					GE Compra : 655, Pago Programado: 361 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$681.44	\$0.00	\$1,158.17
P01515	26/05/2020					GE Compra : 655, Pago Programado: 361 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$79.62	\$0.00	\$1,237.79
P01516	26/05/2020					GE Compra : 656, Pago Programado: 362 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$1,798.70	\$0.00	\$3,036.49
P01516	26/05/2020					GE Compra : 656, Pago Programado: 362 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$162.43	\$0.00	\$3,198.92
P01522	26/05/2020					GE Compra : 665, Pago Programado: 368 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$1,153.33	\$0.00	\$4,352.25
P01522	26/05/2020					GE Compra : 665, Pago Programado: 368 (AUTORIZACION DE PAGO HUGO ADAME	\$64.69	\$0.00	\$4,416.94
P01524	26/05/2020					GE Compra : 668, Pago Programado: 370 (AUTORIZACION DE PAGO A JOSE RAMO	\$2,500.00	\$0.00	\$6,916.94
P01538	27/05/2020					GE Compra : 674, Pago Programado: 373 (AUTORIZACION DE PAGO A AGREGADC	\$29,050.00	\$0.00	\$35,966.94
C00575	28/05/2020	JOSE RAMON GARCIA R.			5433	GP JOSE RAMON GARCIA RAMOS, Folio Pago: 297 (LIQ. F/ 7889 CONTRATO DE C	\$0.00	\$2,500.00	\$33,466.94
C00584	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA			5442	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 305 (LIQ. F/ 975-974-147 ALIMENTOS P/ PERI	\$0.00	\$681.44	\$32,785.50
C00584	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA			5442	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 305 (LIQ. F/ 975-974-147 ALIMENTOS P/ PERI	\$0.00	\$79.62	\$32,705.88
C00584	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA			5442	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 305 (LIQ. F/ 975-974-147 ALIMENTOS P/ PERI	\$0.00	\$1,798.70	\$30,907.18
C00584	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA			5442	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 305 (LIQ. F/ 975-974-147 ALIMENTOS P/ PERI	\$0.00	\$162.43	\$30,744.75
C00584	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA			5442	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 305 (LIQ. F/ 975-974-147 ALIMENTOS P/ PERI	\$0.00	\$1,153.33	\$29,591.42
C00584	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA			5442	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 305 (LIQ. F/ 975-974-147 ALIMENTOS P/ PERI	\$0.00	\$64.69	\$29,526.73
C00586	28/05/2020	AGREGADOS Y TRITURA			5444	GP AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 307 (LIQ. F/52-	\$0.00	\$29,050.00	\$476.73
P01657	03/06/2020					GE Folio: 144 (PAGO SUPERVISION POZO UTCAM. GE Folio: 144)	\$4,145.24	\$0.00	\$4,621.97
P01661	03/06/2020					GE Folio: 145 (PAGO SUPERVISION A PERFORACION POZO UTCAM. GE Folio: 14	\$4,243.16	\$0.00	\$8,865.13
C00622	03/06/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF			8226423	GP Folio: 140 (PAGO SUPERVISION A PERFORACION POZO UTCAM. GP Folio: 140	\$0.00	\$4,243.16	\$4,621.97
P01658	08/06/2020					Cancelación GE Folio: 144 (PAGO SUPERVISION POZO UTCAM. Cancelación GE F	-\$4,145.24	\$0.00	\$476.73
P01714	10/06/2020					GE Compra : 734, Pago Programado: 389 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$107.19	\$0.00	\$583.92
P01714	10/06/2020					GE Compra : 734, Pago Programado: 389 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$1,873.58	\$0.00	\$2,457.50

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01715	10/06/2020					GE Compra : 735, Pago Programado: 390 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$145.75	\$0.00	\$2,603.25
P01715	10/06/2020					GE Compra : 735, Pago Programado: 390 (AUTORIZACION DE PAGO A HUGO ADAI	\$1,830.18	\$0.00	\$4,433.43
P01727	10/06/2020					GE Compra : 725, Pago Programado: 402 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$171.50	\$0.00	\$4,604.93
P01728	10/06/2020					GE Compra : 724, Pago Programado: 403 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$12.10	\$0.00	\$4,617.03
P01728	10/06/2020					GE Compra : 724, Pago Programado: 403 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$17.54	\$0.00	\$4,634.57
P01728	10/06/2020					GE Compra : 724, Pago Programado: 403 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$26.30	\$0.00	\$4,660.87
P01728	10/06/2020					GE Compra : 724, Pago Programado: 403 (AUTORIZACION DE PAGO A CASA MYEF	\$52.84	\$0.00	\$4,713.71
P01811	16/06/2020					GE Folio: 158 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$9,617.00	\$0.00	\$14,330.71
C00686	16/06/2020	GABINO MONTES REGAL			8259355	GP Folio: 150 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$0.00	\$9,617.00	\$4,713.71
C00693	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA			5504	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 365 (LIQ. F/. GP HUGO ADAME LUNA, Folio P	\$0.00	\$107.19	\$4,606.52
C00693	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA			5504	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 365 (LIQ. F/. GP HUGO ADAME LUNA, Folio P	\$0.00	\$1,873.58	\$2,732.94
C00693	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA			5504	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 365 (LIQ. F/. GP HUGO ADAME LUNA, Folio P	\$0.00	\$145.75	\$2,587.19
C00693	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA			5504	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 365 (LIQ. F/. GP HUGO ADAME LUNA, Folio P	\$0.00	\$1,830.18	\$757.01
C00701	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5510	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 370 (LIQ. F/ 53147 Y 53008 MAT. P/ EL ALMAC	\$0.00	\$171.50	\$585.51
C00701	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5510	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 370 (LIQ. F/ 53147 Y 53008 MAT. P/ EL ALMAC	\$0.00	\$12.10	\$573.41
C00701	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5510	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 370 (LIQ. F/ 53147 Y 53008 MAT. P/ EL ALMAC	\$0.00	\$17.54	\$555.87
C00701	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5510	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 370 (LIQ. F/ 53147 Y 53008 MAT. P/ EL ALMAC	\$0.00	\$26.30	\$529.57
C00701	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5510	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 370 (LIQ. F/ 53147 Y 53008 MAT. P/ EL ALMAC	\$0.00	\$52.84	\$476.73
P01837	18/06/2020					GE Folio: 163 (APOYO ECONOMICO PARA PERFORACION DE POZOS. GE Folio: 1	\$4,180.00	\$0.00	\$4,656.73
C00709	18/06/2020	RODOLFO SAENZ SANCI			5517	GP Folio: 156 (APOYO ECONOMICO PARA PERFORACION DE POZOS. GP Folio: 1	\$0.00	\$4,180.00	\$476.73
P01841	18/06/2020					GE Folio: 164 (TRABAJOS DE SUPERVISION PERFORACION POZO UTCAM. GE F	\$4,243.16	\$0.00	\$4,719.89
C00712	18/06/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF			5863886	GP Folio: 157 (TRABAJOS DE SUPERVISION PERFORACION POZO UTCAM. GP Fc	\$0.00	\$4,243.16	\$476.73
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$51.87	\$424.86
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$3.25	\$421.61
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.00	\$40.91	\$380.70
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA	\$0.00	-\$51.87	\$432.57
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA	\$0.00	-\$3.25	\$435.82
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA	\$0.00	-\$40.91	\$476.73
P01936	24/06/2020					GE Compra : 822, Pago Programado: 444 (AUTORIZACION DE PAGO A HECTOR RE	\$550.00	\$0.00	\$1,026.73
P01947	25/06/2020					GE Compra : 834, Pago Programado: 446 (AUTORIZACION DE PAGO A VICTOR MA	\$5,500.00	\$0.00	\$6,526.73
C00748	25/06/2020	Victor Manuel Chavez Arm			5591	GP Victor Manuel Chavez Armendariz., Folio Pago: 391 (LIQ. F/CC0B8 REP. DE MAQ	\$0.00	\$5,500.00	\$1,026.73
C00749	25/06/2020	Hector Regalado Legarrete			5742562	GP Hector Regalado Legarreta y/o cafeteria Lucky's, Folio Pago: 392 (LIQ. F/ 0394 CC	\$0.00	\$550.00	\$476.73
P01965	29/06/2020					GE Compra : 842, Pago Programado: 448 (AUTORIZACION DE PAGO A FUSION AM	\$18,500.00	\$0.00	\$18,976.73
C00761	29/06/2020	Fusion Ambiental S. de R.I			5601	GP Fusion Ambiental S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 401 (LIQ. F/ 1577 ANALISIS DE .	\$0.00	\$18,500.00	\$476.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P02090	01/07/2020						
C00788	01/07/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF		8104323			
P02076	09/07/2020						
P02113	10/07/2020						
P02118	10/07/2020						
P02121	10/07/2020						
P02121	10/07/2020						
P02122	10/07/2020						
P02122	10/07/2020						
P02170	13/07/2020						
C00819	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA		5630			
C00819	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA		5630			
C00819	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA		5630			
C00819	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA		5630			
C00828	14/07/2020	LAGUNA AGRICOLA MEC		5639			
P02173	14/07/2020						
C00830	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5641			
C00830	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5641			
P02179	14/07/2020						
C00844	14/07/2020	ABASTECEDORA DE FIE		8616165			
P02191	14/07/2020						
P02192	14/07/2020						
C00847	14/07/2020	MIGUEL ANGEL VALENC		5653			
C00848	14/07/2020	SAUL URIAS ACOSTA		5654			
C00851	14/07/2020	Sabino Correa Acosta		183353L807			
P02245	16/07/2020						
C00866	16/07/2020	MIGUEL ANGEL VALENC		5664			
P02262	16/07/2020						
C00868	16/07/2020	MARIA IVONNE GONZALI		9797284			
P02285	16/07/2020						
C00872	16/07/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF		7277130			
P02327	22/07/2020						
C00903	23/07/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5681			
C00909	23/07/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC		5687			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02442	31/07/2020				GE Compra : 1029, Pago Programado: 576 (AUTORIZACION DE PAGO A INGENIER	\$512,088.85	\$0.00	\$512,565.58
P02442	31/07/2020				GE Compra : 1029, Pago Programado: 576 (AUTORIZACION DE PAGO A INGENIER	\$105,435.40	\$0.00	\$618,000.98
P02442	31/07/2020				GE Compra : 1029, Pago Programado: 576 (AUTORIZACION DE PAGO A INGENIER	\$46,785.00	\$0.00	\$664,785.98
P02442	31/07/2020				GE Compra : 1029, Pago Programado: 576 (AUTORIZACION DE PAGO A INGENIER	\$5,816.00	\$0.00	\$670,601.98
P02442	31/07/2020				GE Compra : 1029, Pago Programado: 576 (AUTORIZACION DE PAGO A INGENIER	\$67,843.20	\$0.00	\$738,445.18
P02442	31/07/2020				GE Compra : 1029, Pago Programado: 576 (AUTORIZACION DE PAGO A INGENIER	\$65,400.00	\$0.00	\$803,845.18
P02442	31/07/2020				GE Compra : 1029, Pago Programado: 576 (AUTORIZACION DE PAGO A INGENIER	\$23,740.00	\$0.00	\$827,585.18
C00950	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5715	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 520 (PAGO DE	\$0.00	\$512,088.85	\$315,496.33
C00950	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5715	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 520 (PAGO DE	\$0.00	\$105,435.40	\$210,060.93
C00950	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5715	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 520 (PAGO DE	\$0.00	\$46,785.00	\$163,275.93
C00950	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5715	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 520 (PAGO DE	\$0.00	\$5,816.00	\$157,459.93
C00950	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5715	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 520 (PAGO DE	\$0.00	\$67,843.20	\$89,616.73
C00950	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5715	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 520 (PAGO DE	\$0.00	\$65,400.00	\$24,216.73
C00950	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5715	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 520 (PAGO DE	\$0.00	\$23,740.00	\$476.73
C00951	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5715	Cancelación GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 52	\$0.00	-\$512,088.85	\$512,565.58
C00951	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5715	Cancelación GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 52	\$0.00	-\$105,435.40	\$618,000.98
C00951	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5715	Cancelación GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 52	\$0.00	-\$46,785.00	\$664,785.98
C00951	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5715	Cancelación GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 52	\$0.00	-\$5,816.00	\$670,601.98
C00951	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5715	Cancelación GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 52	\$0.00	-\$67,843.20	\$738,445.18
C00951	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5715	Cancelación GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 52	\$0.00	-\$65,400.00	\$803,845.18
C00951	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5715	Cancelación GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 52	\$0.00	-\$23,740.00	\$827,585.18
C00952	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5716	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 521 (PAGO DE	\$0.00	\$512,088.85	\$315,496.33
C00952	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5716	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 521 (PAGO DE	\$0.00	\$105,435.40	\$210,060.93
C00952	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5716	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 521 (PAGO DE	\$0.00	\$46,785.00	\$163,275.93
C00952	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5716	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 521 (PAGO DE	\$0.00	\$5,816.00	\$157,459.93
C00952	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5716	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 521 (PAGO DE	\$0.00	\$67,843.20	\$89,616.73
C00952	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5716	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 521 (PAGO DE	\$0.00	\$65,400.00	\$24,216.73
C00952	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5716	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 521 (PAGO DE	\$0.00	\$23,740.00	\$476.73
P02505	31/07/2020				GE Compra : 1052, Pago Programado: 595 (AUTORIZACION DE PAGO A MARIA IVC	\$1,500.00	\$0.00	\$1,976.73
C00994	07/08/2020	MARIA IVONNE GONZALI		6547369	GP MARIA IVONNE GONZALEZ OROZCO , Folio Pago: 541 (LIQ. F/ 3909 RENTA DE	\$0.00	\$1,500.00	\$476.73
P02715	21/08/2020				GE Compra : 1119, Pago Programado: 632 (AUTORIZACION DE PAGO A INGENIER	\$37,312.80	\$0.00	\$37,789.53
P02721	21/08/2020				GE Compra : 1125, Pago Programado: 638 (AUTORIZACION DE PAGO A CARLOS F	\$96,772.41	\$0.00	\$134,561.94
P02721	21/08/2020				GE Compra : 1125, Pago Programado: 638 (AUTORIZACION DE PAGO A CARLOS F	\$46,522.17	\$0.00	\$181,084.11
P02727	21/08/2020				GE Compra : 1134, Pago Programado: 644 (AUTORIZACION DE PAGO A CARLOS F	\$5,862.07	\$0.00	\$186,946.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01065	25/08/2020	Carlos Roberto Barron Ser		5768	GP Carlos Roberto Barron Serna, Folio Pago: 580 (LIQ. F/ 88 Y 102 MOTOR P/ BOME	\$0.00	\$96,772.41	\$90,173.77	
C01065	25/08/2020	Carlos Roberto Barron Ser		5768	GP Carlos Roberto Barron Serna, Folio Pago: 580 (LIQ. F/ 88 Y 102 MOTOR P/ BOME	\$0.00	\$46,522.17	\$43,651.60	
C01065	25/08/2020	Carlos Roberto Barron Ser		5768	GP Carlos Roberto Barron Serna, Folio Pago: 580 (LIQ. F/ 88 Y 102 MOTOR P/ BOME	\$0.00	\$5,862.07	\$37,789.53	
C01072	25/08/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5775	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 586 (LIQ. F/ 44	\$0.00	\$37,312.80	\$476.73	
P02863	31/08/2020				GE Compra : 1193, Pago Programado: 676 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$16.00	\$0.00	\$492.73	
P02863	31/08/2020				GE Compra : 1193, Pago Programado: 676 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$13.00	\$0.00	\$505.73	
P02863	31/08/2020				GE Compra : 1193, Pago Programado: 676 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$22.00	\$0.00	\$527.73	
P02863	31/08/2020				GE Compra : 1193, Pago Programado: 676 (AUTORIZACION DE PAGO A ELBA MAR	\$23.00	\$0.00	\$550.73	
C01121	31/08/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5775	Cancelación GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 58	\$0.00	-\$37,312.80	\$37,863.53	
C01133	03/09/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		7629993	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 622 (LIQ. F/44;	\$0.00	\$37,312.80	\$550.73	
P02920	07/09/2020				GE Compra : 1209, Pago Programado: 700 (AUTORIZACION DE PAGO A ABRAHAM	\$85,270.50	\$0.00	\$85,821.23	
P02946	07/09/2020				GE Compra : 1215, Pago Programado: 705 (AUTORIZACION DE PAGO A JOHAN KN	\$31,500.00	\$0.00	\$117,321.23	
C01137	07/09/2020	JOHAN KNELSEN DYCK		5441584	GP JOHAN KNELSEN DYCK, Folio Pago: 626 (LIQ. F/ 101 MTTO. DE POZOS. GP JC	\$0.00	\$31,500.00	\$85,821.23	
C01150	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5815	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 631 (LIQ. F/ 1245 MAT. P/ IN:	\$0.00	\$16.00	\$85,805.23	
C01150	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5815	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 631 (LIQ. F/ 1245 MAT. P/ IN:	\$0.00	\$13.00	\$85,792.23	
C01150	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5815	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 631 (LIQ. F/ 1245 MAT. P/ IN:	\$0.00	\$22.00	\$85,770.23	
C01150	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5815	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 631 (LIQ. F/ 1245 MAT. P/ IN:	\$0.00	\$23.00	\$85,747.23	
P03039	17/09/2020				GE Compra : 1258, Pago Programado: 721 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$12,350.00	\$0.00	\$98,097.23	
C01199	17/09/2020	ABRAHAM REIMER DOEI		5431884	GP ABRAHAM REIMER DOERKSEN Y/O PERFORACIONES HERMANOS REIMER,	\$0.00	\$85,270.50	\$12,826.73	
C01201	17/09/2020	Sabino Correa Acosta		163239G626	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 658 (LIQ. F/ 47 MANO DE OBRA EN EL PARC	\$0.00	\$12,350.00	\$476.73	
P03135	28/09/2020				GE Compra : 1302, Pago Programado: 740 (AUTORIZACION DE PAGO A SABINO C	\$67,662.12	\$0.00	\$68,138.85	
C01268	29/09/2020	Sabino Correa Acosta		111793C178	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 689 (LIQ. F/ 50 ANTICIPO P/ HECHURA DE MI	\$0.00	\$67,662.12	\$476.73	
8260-112020-AA01-005-91101					Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$236,247.93	\$236,247.93	\$0.00
8260-112020-AA01-005-91101-3					Amortización de la deuda interna con instituciones de crédi	\$0.00	\$236,247.93	\$236,247.93	\$0.00
P00299	17/01/2020				GE Folio: 11 (PAGO 1/12 CONVENIO PENSIONES CIVILES DEL ESTADO. GE Folio:	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77	
C00076	17/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7711878	GP Folio: 11 (PAGO 1/12 CONVENIO PENSIONES CIVILES DEL ESTADO. GP Folio:	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00	
P00438	17/02/2020				GE Folio: 21 (PAGO 2/12 DE CONVENIO CON PENSIONES CIVILES DEL ESTADO.	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77	
C00141	17/02/2020			5235489	GP Folio: 21 (PAGO 2/12 DE CONVENIO CON PENSIONES CIVILES DEL ESTADO.	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00	
P00705	18/03/2020				GE Folio: 49 (PAGO 3/12 CONVENIO PCE. GE Folio: 49)	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77	
C00273	18/03/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8327478	GP Folio: 47 (PAGO 3/12 CONVENIO PCE. GP Folio: 47)	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00	
P01093	16/04/2020				GE Folio: 82 (PAGO 4/12 CONVENIO PENSIONES CIVILES. GE Folio: 82)	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77	
C00407	16/04/2020			5080849	GP Folio: 79 (PAGO 4/12 CONVENIO PENSIONES CIVILES. GP Folio: 79)	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00	
P01433	18/05/2020				GE Folio: 121 (PAGO 5/12 CONVENIO PCE. GE Folio: 121)	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00528	18/05/2020	PENSIONES CIVILES DEL		9753530	GP Folio: 113 (PAGO 5/12 CONVENIO PCE. GP Folio: 113)	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00	
P01804	15/06/2020				GE Folio: 157 (PAGO 6/12 CONVENIO PCE. GE Folio: 157)	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77	
C00681	15/06/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8060336	GP Folio: 149 (PAGO 6/12 CONVENIO PCE. GP Folio: 149)	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00	
P02282	16/07/2020				GE Folio: 204 (PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (PAGO 7/12). GE Folio: 204)	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77	
C00871	16/07/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7288283	GP Folio: 198 (PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (PAGO 7/12). GP Folio: 198)	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00	
P02704	19/08/2020				GE Folio: 238 (PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (8/12). GE Folio: 238)	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77	
C01053	19/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL		5673167	GP Folio: 233 (PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (8/12). GP Folio: 233)	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00	
P03010	15/09/2020				GE Folio: 269 (CONVENIO PCE PAGO 09/12. GE Folio: 269)	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77	
C01176	15/09/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8458709	GP Folio: 260 (CONVENIO PCE PAGO 09/12. GP Folio: 260)	\$0.00	\$26,249.77	\$0.00	
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$32,901,268.42	\$0.00	\$32,901,268.42
8270-112020					INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$32,901,268.42	\$0.00	\$32,901,268.42
8270-112020-AA01					ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$0.00	\$32,901,268.42	\$0.00	\$32,901,268.42
8270-112020-AA01-001					ADMINISTRACION	\$0.00	\$6,182,644.65	\$0.00	\$6,182,644.65
8270-112020-AA01-001-11301					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,333,294.66	\$0.00	\$1,333,294.66
8270-112020-AA01-001-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,333,294.66	\$0.00	\$1,333,294.66
C00053	31/01/2020				GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$71,753.70	\$0.00	\$71,753.70	
C00054	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1)	-\$71,753.70	\$0.00	\$0.00	
C00055	31/01/2020				GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$71,753.70	\$0.00	\$71,753.70	
C00056	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelación GP Folio: 2)	-\$71,753.70	\$0.00	\$0.00	
C00057	31/01/2020				GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$71,753.70	\$0.00	\$71,753.70	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$66,970.12	\$0.00	\$138,723.82	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Folio: 13)	\$66,970.12	\$0.00	\$205,693.94	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$66,970.12	\$0.00	\$272,664.06	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 40)	\$66,970.12	\$0.00	\$339,634.18	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$66,970.12	\$0.00	\$406,604.30	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$66,970.12	\$0.00	\$473,574.42	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$66,970.12	\$0.00	\$540,544.54	
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$66,970.06	\$0.00	\$607,514.60	
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$66,970.12	\$0.00	\$674,484.72	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$66,970.12	\$0.00	\$741,454.84	
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$66,970.12	\$0.00	\$808,424.96	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$66,970.12	\$0.00	\$741,454.84	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$66,970.12	\$0.00	\$808,424.96	
C00787	10/07/2020			S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$66,970.12	\$0.00	\$875,395.08	
C00790	10/07/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$66,970.12	\$0.00	\$808,424.96	
C00792	10/07/2020			S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$66,970.12	\$0.00	\$875,395.08	
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$66,970.12	\$0.00	\$942,365.20	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$66,970.12	\$0.00	\$1,009,335.32	
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$66,970.12	\$0.00	\$1,076,305.44	
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	-\$66,970.12	\$0.00	\$1,009,335.32	
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	-\$66,970.12	\$0.00	\$942,365.20	
C00912	24/07/2020	VALERIA JIMENEZ PIÑEF		5688	GP Folio: 204 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GP F	\$1,725.21	\$0.00	\$944,090.41	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$64,286.46	\$0.00	\$1,008,376.87	
C00995	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$45,574.31	\$0.00	\$1,053,951.18	
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 224 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$48,574.31	\$0.00	\$1,102,525.49	
C01001	11/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	Cancelación GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	-\$45,574.31	\$0.00	\$1,056,951.18	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$67,509.40	\$0.00	\$1,124,460.58	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$69,611.36	\$0.00	\$1,194,071.94	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Foli	\$69,611.36	\$0.00	\$1,263,683.30	
C01241	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$69,611.36	\$0.00	\$1,333,294.66	
C01242	28/09/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$69,611.36	\$0.00	\$1,263,683.30	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$69,611.36	\$0.00	\$1,333,294.66	
8270-112020-AA01-001-12201					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$88,051.67	\$0.00	\$88,051.67
8270-112020-AA01-001-12201-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$88,051.67	\$0.00	\$88,051.67
C00053	31/01/2020				GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$2,883.72	\$0.00	\$2,883.72	
C00054	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$2,883.72	\$0.00	\$0.00	
C00055	31/01/2020				GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$2,883.72	\$0.00	\$2,883.72	
C00056	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$2,883.72	\$0.00	\$0.00	
C00057	31/01/2020				GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$2,883.72	\$0.00	\$2,883.72	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$2,883.72	\$0.00	\$5,767.44	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Foli	\$2,883.72	\$0.00	\$8,651.16	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$2,883.72	\$0.00	\$11,534.88	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Fol	\$2,883.72	\$0.00	\$14,418.60	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$2,883.72	\$0.00	\$17,302.32	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$2,883.72	\$0.00	\$20,186.04	
C00376	08/04/2020	MAYRA EDITH GONZALE		9630039	GP Folio: 73 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR - PERSONAL EVENTUAL ADMON	\$1,052.46	\$0.00	\$21,238.50	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$5,339.46	\$0.00	\$26,577.96	
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$5,339.52	\$0.00	\$31,917.48	
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$5,339.46	\$0.00	\$37,256.94	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$5,339.46	\$0.00	\$42,596.40	
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$5,339.46	\$0.00	\$47,935.86	
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$5,339.46	\$0.00	\$42,596.40	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$5,339.46	\$0.00	\$47,935.86	
C00787	10/07/2020			S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$5,339.46	\$0.00	\$53,275.32	
C00790	10/07/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$5,339.46	\$0.00	\$47,935.86	
C00792	10/07/2020			S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$5,339.46	\$0.00	\$53,275.32	
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$5,339.46	\$0.00	\$58,614.78	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$5,339.46	\$0.00	\$63,954.24	
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$5,339.46	\$0.00	\$69,293.70	
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	-\$5,339.46	\$0.00	\$63,954.24	
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	-\$5,339.46	\$0.00	\$58,614.78	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$5,339.46	\$0.00	\$63,954.24	
C00995	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$2,162.79	\$0.00	\$66,117.03	
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 224 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$2,162.79	\$0.00	\$68,279.82	
C01001	11/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	Cancelación GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	-\$2,162.79	\$0.00	\$66,117.03	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$5,483.66	\$0.00	\$71,600.69	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$1,901.65	\$0.00	\$73,502.34	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$3,582.01	\$0.00	\$77,084.35	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folic	\$5,483.66	\$0.00	\$82,568.01	
C01241	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$5,483.66	\$0.00	\$88,051.67	
C01242	28/09/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$5,483.66	\$0.00	\$82,568.01	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$5,483.66	\$0.00	\$88,051.67	
8270-112020-AA01-001-13201					Gratificacion Anual	\$0.00	\$7,362.89	\$0.00	\$7,362.89
8270-112020-AA01-001-13201-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$7,362.89	\$0.00	\$7,362.89
C00912	24/07/2020	VALERIA JIMENEZ PIÑEF		5688	GP Folio: 204 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GP F	\$7,362.89	\$0.00	\$7,362.89	
8270-112020-AA01-001-13202					Prima Vacacional	\$0.00	\$39,628.78	\$0.00	\$39,628.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-112020-AA01-001-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$39,628.78	\$0.00	\$39,628.78
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$5,867.89	\$0.00	\$5,867.89	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$2,975.15	\$0.00	\$8,843.04	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$3,076.90	\$0.00	\$11,919.94	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$5,752.88	\$0.00	\$17,672.82	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$5,752.88	\$0.00	\$23,425.70	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$5,867.89	\$0.00	\$29,293.59	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$5,867.89	\$0.00	\$35,161.48	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$3,076.90	\$0.00	\$38,238.38	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$5,752.88	\$0.00	\$43,991.26	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$5,752.88	\$0.00	\$49,744.14	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$5,867.89	\$0.00	\$55,612.03	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$5,867.89	\$0.00	\$61,479.92	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$5,867.89	\$0.00	\$67,347.81	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$2,797.16	\$0.00	\$70,144.97	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$5,867.89	\$0.00	\$64,277.08	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$2,797.16	\$0.00	\$61,479.92	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$5,752.88	\$0.00	\$55,727.04	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$5,752.88	\$0.00	\$49,974.16	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$5,867.89	\$0.00	\$44,106.27	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$5,867.89	\$0.00	\$38,238.38	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$3,076.90	\$0.00	\$35,161.48	
C00912	24/07/2020	VALERIA JIMENEZ PIÑEF			5688	GP Folio: 204 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GP F	\$4,467.30	\$0.00	\$39,628.78	
8270-112020-AA01-001-13203						Prima Dominical	\$0.00	\$2,367.07	\$0.00	\$2,367.07
8270-112020-AA01-001-13203-1						Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,367.07	\$0.00	\$2,367.07
C00053	31/01/2020					GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$147.66	\$0.00	\$147.66	
C00054	31/01/2020					Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$147.66	\$0.00	\$0.00	
C00055	31/01/2020					GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$147.66	\$0.00	\$147.66	
C00056	31/01/2020					Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$147.66	\$0.00	\$0.00	
C00057	31/01/2020					GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$147.66	\$0.00	\$147.66	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$147.66	\$0.00	\$295.32	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Foli	\$144.79	\$0.00	\$440.11	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$147.66	\$0.00	\$587.77	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 40)	\$147.66	\$0.00	\$735.43	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$147.66	\$0.00	\$883.09	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$147.66	\$0.00	\$1,030.75	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$147.66	\$0.00	\$1,178.41	
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$147.66	\$0.00	\$1,326.07	
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$147.66	\$0.00	\$1,473.73	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI)	\$147.66	\$0.00	\$1,621.39	
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$147.66	\$0.00	\$1,769.05	
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$147.66	\$0.00	\$1,621.39	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$147.66	\$0.00	\$1,769.05	
C00787	10/07/2020			S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$147.66	\$0.00	\$1,916.71	
C00790	10/07/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$147.66	\$0.00	\$1,769.05	
C00792	10/07/2020			S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$147.66	\$0.00	\$1,916.71	
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$147.66	\$0.00	\$2,064.37	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$147.66	\$0.00	\$2,212.03	
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$147.66	\$0.00	\$2,359.69	
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	-\$147.66	\$0.00	\$2,212.03	
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	-\$147.66	\$0.00	\$2,064.37	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$147.66	\$0.00	\$2,212.03	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$155.04	\$0.00	\$2,367.07	
8270-112020-AA01-001-13401				Compensaciones		\$0.00	\$1,240,046.47	\$0.00	\$1,240,046.47
8270-112020-AA01-001-13401-1				Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$1,240,046.47	\$0.00	\$1,240,046.47
C00053	31/01/2020				GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$65,642.46	\$0.00	\$65,642.46	
C00054	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$65,642.46	\$0.00	\$0.00	
C00055	31/01/2020				GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$65,642.46	\$0.00	\$65,642.46	
C00056	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$65,642.46	\$0.00	\$0.00	
C00057	31/01/2020				GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$65,642.46	\$0.00	\$65,642.46	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$61,448.55	\$0.00	\$127,091.01	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Folio: 13)	\$61,448.55	\$0.00	\$188,539.56	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$61,448.55	\$0.00	\$249,988.11	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 40)	\$61,448.55	\$0.00	\$311,436.66	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$61,448.55	\$0.00	\$372,885.21	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$61,448.55	\$0.00	\$434,333.76	
C00376	08/04/2020	MAYRA EDITH GONZALE		9630039	GP Folio: 73 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR - PERSONAL EVENTUAL ADMON	\$447.81	\$0.00	\$434,781.57	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$62,493.43	\$0.00	\$497,275.00	
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$62,493.43	\$0.00	\$559,768.43	
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$62,493.43	\$0.00	\$622,261.86	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$62,603.45	\$0.00	\$684,865.31	
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$62,603.45	\$0.00	\$747,468.76	
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$62,603.45	\$0.00	\$684,865.31	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$62,503.45	\$0.00	\$747,368.76	
C00787	10/07/2020			S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$62,503.45	\$0.00	\$809,872.21	
C00790	10/07/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$62,503.45	\$0.00	\$747,368.76	
C00792	10/07/2020			S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$62,503.45	\$0.00	\$809,872.21	
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$62,503.45	\$0.00	\$872,375.66	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$62,503.45	\$0.00	\$934,879.11	
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$62,503.45	\$0.00	\$997,382.56	
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	-\$62,503.45	\$0.00	\$934,879.11	
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	-\$62,503.45	\$0.00	\$872,375.66	
C00912	24/07/2020	VALERIA JIMENEZ PIÑEF		5688	GP Folio: 204 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL VALERIA JIMENEZ. GP F	\$1,209.51	\$0.00	\$873,585.17	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$60,621.96	\$0.00	\$934,207.13	
C00995	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$43,333.50	\$0.00	\$977,540.63	
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 224 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$43,333.50	\$0.00	\$1,020,874.13	
C01001	11/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	Cancelación GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	-\$43,333.50	\$0.00	\$977,540.63	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$64,052.96	\$0.00	\$1,041,593.59	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$66,150.96	\$0.00	\$1,107,744.55	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folic	\$66,150.96	\$0.00	\$1,173,895.51	
C01241	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$66,150.96	\$0.00	\$1,240,046.47	
C01242	28/09/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$66,150.96	\$0.00	\$1,173,895.51	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$66,150.96	\$0.00	\$1,240,046.47	
8270-112020-AA01-001-14101					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$130,443.29	\$0.00	\$130,443.29
8270-112020-AA01-001-14101-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$130,443.29	\$0.00	\$130,443.29
C00062	31/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7709735	GP Folio: 4 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL 1	\$7,463.77	\$0.00	\$7,463.77	
C00064	31/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL		612649	GP Folio: 6 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL	\$7,464.09	\$0.00	\$14,927.86	
C00142	17/02/2020			5235493	GP Folio: 22 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$7,463.74	\$0.00	\$22,391.60	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00205	10/03/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7068496	GP Folio: 34 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GP Folio	\$7,463.74	\$0.00	\$29,855.34	
C00310	31/03/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8364547	GP Folio: 54 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$7,484.34	\$0.00	\$37,339.68	
C00406	16/04/2020	PENSIONES CIVILES DEL		5080848	GP Folio: 78 (1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR - NOMINA 7 -. GP Folio: 78;	\$7,589.59	\$0.00	\$44,929.27	
C00468	30/04/2020	PENSIONES CIVILES DEL		5390640	GP Folio: 90 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$7,747.46	\$0.00	\$52,676.73	
C00495	07/05/2020	PENSIONES CIVILES DEL		5479389	GP Folio: 104 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GP Folio: 104)	\$7,484.34	\$0.00	\$60,161.07	
C00527	18/05/2020	PENSIONES CIVILES DEL		9753529	GP Folio: 112 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GP Folio: 112)	\$7,747.45	\$0.00	\$67,908.52	
C00602	01/06/2020	PENSIONES CIVILES DEL		6797210	GP Folio: 130 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 130)	\$7,747.46	\$0.00	\$75,655.98	
C00679	15/06/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8060335	GP Folio: 148 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GP Folic	\$7,747.46	\$0.00	\$83,403.44	
C00789	10/07/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8087768	GP Folio: 178 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GP Folio: 178)	\$7,747.46	\$0.00	\$91,150.90	
C00870	16/07/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7185089	GP Folio: 197 (SERV. MED. QUINCENA 1 JULIO. GP Folio: 197)	\$7,747.46	\$0.00	\$98,898.36	
C00997	11/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL		9319789	GP Folio: 223 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL	\$7,632.44	\$0.00	\$106,530.80	
C01055	19/08/2020			5673166	GP Folio: 234 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCEN	\$7,820.69	\$0.00	\$114,351.49	
C01108	31/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8391288	GP Folio: 240 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GP Folio: 240)	\$8,045.90	\$0.00	\$122,397.39	
C01177	15/09/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8458708	GP Folio: 261 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18. (\$8,045.90	\$0.00	\$130,443.29	
8270-112020-AA01-001-14401				Aportaciones para seguros		\$0.00	\$26,790.80	\$0.00	\$26,790.80
8270-112020-AA01-001-14401-1				Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$26,790.80	\$0.00	\$26,790.80
C00148	18/02/2020			2944251	GP Folio: 24 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 202	\$26,790.80	\$0.00	\$26,790.80	
8270-112020-AA01-001-15101				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$0.00	\$13,840.00	\$0.00	\$13,840.00
8270-112020-AA01-001-15101-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie		\$0.00	\$13,840.00	\$0.00	\$13,840.00
C00072	31/01/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		7711906	GP Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. EN	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
C00073	31/01/2020			6125426	GP Folio: 9 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATORC	\$780.00	\$0.00	\$1,560.00	
C00132	17/02/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5287693	GP Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GP Folio	\$780.00	\$0.00	\$2,340.00	
C00172	27/02/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5180	GP Folio: 25 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020.	\$780.00	\$0.00	\$3,120.00	
C00238	11/03/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5207	GP Folio: 42 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL 2	\$780.00	\$0.00	\$3,900.00	
C00298	27/03/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5258	GP Folio: 52 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 11	\$780.00	\$0.00	\$4,680.00	
C00373	08/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5303	GP Folio: 71 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL 1	\$780.00	\$0.00	\$5,460.00	
C00440	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5353	GP Folio: 86 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GP Folio: 86)	\$780.00	\$0.00	\$6,240.00	
C00441	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5353	GP Folio: 87 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GP Folio: 87)	\$780.00	\$0.00	\$7,020.00	
C00442	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5353	Cancelación GP Folio: 86 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cancel	-\$780.00	\$0.00	\$6,240.00	
C00494	07/05/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5479390	GP Folio: 103 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GP Folio: 1	\$780.00	\$0.00	\$7,020.00	
C00540	20/05/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5405	GP Folio: 118 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GP Folio: 118)	\$780.00	\$0.00	\$7,800.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00621	04/06/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5459	GP Folio: 139 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11°	\$780.00	\$0.00	\$8,580.00
C00714	18/06/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5863885	GP Folio: 158 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GP Folio: 158)	\$780.00	\$0.00	\$9,360.00
C00796	06/07/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		6973054	GP Folio: 182 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$780.00	\$0.00	\$10,140.00
C00862	16/07/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5660	GP Folio: 194 (NOMINA 14. GP Folio: 194)	\$780.00	\$0.00	\$10,920.00
C00978	04/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		8773770	GP Folio: 217 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GP Folio: 217	\$730.00	\$0.00	\$11,650.00
C01024	13/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5747	GP Folio: 230 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GP Folio: 230)	\$730.00	\$0.00	\$12,380.00
C01089	27/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		9086929	GP Folio: 237 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GP Folio: 237	\$730.00	\$0.00	\$13,110.00
C01182	15/09/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		8458707	GP Folio: 262 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GP Folio: 262	\$730.00	\$0.00	\$13,840.00
8270-112020-AA01-001-15403				Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)		\$0.00	\$1,896.00	\$1,896.00
8270-112020-AA01-001-15403-1				Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) G		\$0.00	\$1,896.00	\$1,896.00
C00070	31/01/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5162	GP Folio: 7 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GP Folio: 7)	\$376.00	\$0.00	\$376.00
C00256	13/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5224	GP Folio: 45 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$752.00	\$0.00	\$1,128.00
C00459	29/04/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5362	GP Folio: 88 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEI	\$384.00	\$0.00	\$1,512.00
C00890	22/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5668	GP Folio: 202 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA A EMPLEADOS SINDI	\$384.00	\$0.00	\$1,896.00
8270-112020-AA01-001-15404				Despensa		\$0.00	\$148,844.64	\$148,844.64
8270-112020-AA01-001-15404-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$148,844.64	\$148,844.64
C00074	27/01/2020			5144	GP Folio: 10 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GP Folio: 10)	\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00
C00187	24/02/2020			5166	GP Folio: 27 (PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL JMAS FEBRERO 2020	\$15,200.00	\$0.00	\$30,400.00
C00236	11/03/2020	OPERADORA FUTURAM/		5205	GP Folio: 41 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$950.00	\$0.00	\$31,350.00
C00326	23/03/2020	EFFECTIVALE		5276	GP Folio: 57 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. C	\$15,200.00	\$0.00	\$46,550.00
C00385	15/04/2020	OPERADORA FUTURAM/		5306	GP Folio: 75 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$1,900.00	\$0.00	\$48,450.00
C00465	29/04/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5330	GP Folio: 89 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. GP Folio:	\$16,150.00	\$0.00	\$64,600.00
C00591	28/05/2020	OPERADORA FUTURAM/		5449	GP Folio: 127 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE ABI	\$644.64	\$0.00	\$65,244.64
C00661	11/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5397	GP Folio: 143 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 143)	\$16,150.00	\$0.00	\$81,394.64
C00734	24/06/2020	OPERADORA FUTURAM/		5583	GP Folio: 164 (VALES DE DESPENSA. GP Folio: 164)	\$950.00	\$0.00	\$82,344.64
C00746	25/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5486	GP Folio: 167 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GP Folio	\$16,150.00	\$0.00	\$98,494.64
C00858	15/07/2020	OPERADORA FUTURAM/		5659	GP Folio: 191 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GP Folio: 191)	\$950.00	\$0.00	\$99,444.64
C00878	20/07/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5620	GP Folio: 200 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GP Folio:	\$16,150.00	\$0.00	\$115,594.64
C01014	12/08/2020	OPERADORA FUTURAM/		5739	GP Folio: 228 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUL	\$950.00	\$0.00	\$116,544.64
C01109	31/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		13033	GP Folio: 241 (VALES DE DESPENSA. GP Folio: 241)	\$15,200.00	\$0.00	\$131,744.64
C01187	16/09/2020	OPERADORA FUTURAM/		5834	GP Folio: 264 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 264)	\$1,900.00	\$0.00	\$133,644.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01210	21/09/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		13034	GP Folio: 269 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$15,200.00	\$0.00	\$148,844.64
8270-112020-AA01-001-15406					Ayuda Para Renta	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8270-112020-AA01-001-15406-1					Ayuda Para Renta G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00974	04/08/2020	EVER HERMILO COTA P/		302550D597	GP Folio: 214 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-112020-AA01-001-15903					Becas Hijos de Empleados	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
8270-112020-AA01-001-15903-1					Becas Hijos de Empleados G. Corriente	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
C01104	28/08/2020	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		5798	GP Folio: 239 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
8270-112020-AA01-001-15907					Eventos Sociales al Personal	\$0.00	\$2,782.89	\$2,782.89
8270-112020-AA01-001-15907-1					Eventos Sociales al Personal G. Corriente	\$0.00	\$2,782.89	\$0.00
C00496	09/05/2020	MA. GUADALUPE ACOST		723-721-720	GP Folio: 105 (BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 105)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00553	25/05/2020	RAQUEL AYME LARA RA		535167G722	GP Folio: 123 (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 123)	\$1,250.00	\$0.00	\$1,750.00
C00704	17/06/2020	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		5513	GP Folio: 154 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GP Folio: 154)	\$350.00	\$0.00	\$2,100.00
C00718	22/06/2020	HUGO ADAME LUNA		5500	GP Folio: 159 (COMPROBACION DEL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRI	\$694.81	\$0.00	\$2,794.81
D00247	27/07/2020				CORRECCION A DEPOSITO SOBRANTE EN FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES (I	-\$11.92	\$0.00	\$2,782.89
8270-112020-AA01-001-17109					Bono de Puntualidad	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
8270-112020-AA01-001-17109-1					Bono de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$300.00	\$0.00	\$600.00
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$300.00	\$0.00	\$900.00
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$300.00	\$0.00	\$1,200.00
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$300.00	\$0.00	\$1,500.00
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$300.00	\$0.00	\$1,800.00
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$150.00	\$0.00	\$1,950.00
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$150.00	\$0.00	\$2,100.00
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$150.00	\$0.00	\$2,250.00
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	-\$150.00	\$0.00	\$2,100.00
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	-\$150.00	\$0.00	\$1,950.00
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$150.00	\$0.00	\$2,100.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-112020-AA01-001-21101						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$41,160.45	\$0.00	\$41,160.45
8270-112020-AA01-001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$41,160.45	\$0.00	\$41,160.45
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$705.40	\$0.00	\$705.40	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$70.44	\$0.00	\$775.84	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$178.20	\$0.00	\$954.04	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$78.24	\$0.00	\$1,032.28	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$70.85	\$0.00	\$1,103.13	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$1,132.00	\$0.00	\$2,235.13	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$201.98	\$0.00	\$2,437.11	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$228.10	\$0.00	\$2,665.21	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$32.50	\$0.00	\$2,697.71	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$93.28	\$0.00	\$2,790.99	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$583.20	\$0.00	\$3,374.19	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$323.30	\$0.00	\$3,697.49	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$170.64	\$0.00	\$3,868.13	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$43.55	\$0.00	\$3,911.68	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$351.10	\$0.00	\$4,262.78	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$626.85	\$0.00	\$4,889.63	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$245.40	\$0.00	\$5,135.03	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$3,480.00	\$0.00	\$8,615.03	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$66.84	\$0.00	\$8,681.87	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$66.84	\$0.00	\$8,748.71	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$58.59	\$0.00	\$8,807.30	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$422.60	\$0.00	\$9,229.90	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$290.00	\$0.00	\$9,519.90	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$191.95	\$0.00	\$9,711.85	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$1,650.00	\$0.00	\$11,361.85	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$584.28	\$0.00	\$11,946.13	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$343.20	\$0.00	\$12,289.33	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$160.20	\$0.00	\$12,449.53	
C00094	14/02/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			7835569	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (LIQ. FACT. ALM02562 AI	\$232.56	\$0.00	\$12,682.09	
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA			5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$99.00	\$0.00	\$12,781.09	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$101.43	\$0.00	\$12,882.52	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALEZ	\$120.69	\$0.00	\$13,003.21
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$325.00	\$0.00	\$13,328.21
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$336.18	\$0.00	\$13,664.39
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$115.00	\$0.00	\$13,779.39
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$115.00	\$0.00	\$13,894.39
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$2,800.00	\$0.00	\$16,694.39
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$71.20	\$0.00	\$16,765.59
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$128.70	\$0.00	\$16,894.29
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$78.94	\$0.00	\$16,973.23
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$655.44	\$0.00	\$17,628.67
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$138.80	\$0.00	\$17,767.47
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$207.68	\$0.00	\$17,975.15
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$468.36	\$0.00	\$18,443.51
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$1,650.00	\$0.00	\$20,093.51
C00394	15/04/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5315	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 04837 MAT. DE	\$423.80	\$0.00	\$20,517.31
C00423	21/04/2020	IMPRESORA CAMARGO :			5337	GP IMPRESORA CAMARGO S. DE R.L.M.I, Folio Pago: 214 (LIQ. F/1802 POR 3 SEL	\$1,350.00	\$0.00	\$21,867.31
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$47.85	\$0.00	\$21,915.16
C00577	28/05/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5435	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 299 (LIQ. F/ 5859 ART. DE P	\$216.00	\$0.00	\$22,131.16
C00577	28/05/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5435	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 299 (LIQ. F/ 5859 ART. DE P	\$1,159.60	\$0.00	\$23,290.76
C00577	28/05/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5435	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 299 (LIQ. F/ 5859 ART. DE P	\$62.50	\$0.00	\$23,353.26
C00590	28/05/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI			5448	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 311 (LIQ. F/2823 ETIQUE	\$681.03	\$0.00	\$24,034.29
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$209.93	\$0.00	\$24,244.22
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$655.44	\$0.00	\$24,899.66
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$138.00	\$0.00	\$25,037.66
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$357.28	\$0.00	\$25,394.94
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$125.04	\$0.00	\$25,519.98
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$173.64	\$0.00	\$25,693.62
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$102.22	\$0.00	\$25,795.84
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$61.89	\$0.00	\$25,857.73
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$3,030.00	\$0.00	\$28,887.73
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$4,840.00	\$0.00	\$33,727.73
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$29.80	\$0.00	\$33,757.53
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$480.00	\$0.00	\$34,237.53
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ			5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$190.35	\$0.00	\$34,427.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$221.28	\$0.00	\$34,649.16	
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$97.32	\$0.00	\$34,746.48	
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$1,242.80	\$0.00	\$35,989.28	
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$73.08	\$0.00	\$36,062.36	
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$386.96	\$0.00	\$36,449.32	
C00838	14/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5649	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 6914 MAT. DE C	\$36.48	\$0.00	\$36,485.80	
C00896	22/07/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5674	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 484 (LIQ. F/ 7284 PORTAFO	\$473.20	\$0.00	\$36,959.00	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$215.48	\$0.00	\$37,174.48	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$41.37	\$0.00	\$37,215.85	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$224.13	\$0.00	\$37,439.98	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$124.00	\$0.00	\$37,563.98	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$76.00	\$0.00	\$37,639.98	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$228.00	\$0.00	\$37,867.98	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$169.90	\$0.00	\$38,037.88	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$98.91	\$0.00	\$38,136.79	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$318.00	\$0.00	\$38,454.79	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$191.75	\$0.00	\$38,646.54	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$224.00	\$0.00	\$38,870.54	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$64.65	\$0.00	\$38,935.19	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$73.80	\$0.00	\$39,008.99	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$1,414.00	\$0.00	\$40,422.99	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$86.40	\$0.00	\$40,509.39	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$106.20	\$0.00	\$40,615.59	
C01156	09/09/2020	NEWBERRY Y COMPAÑÍ		5821	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 8500 MAT. P/ Of	\$129.38	\$0.00	\$40,744.97	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$215.48	\$0.00	\$40,960.45	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$200.00	\$0.00	\$41,160.45	
8270-112020-AA01-001-21201					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$17,043.45	\$0.00	\$17,043.45
8270-112020-AA01-001-21201-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$17,043.45	\$0.00	\$17,043.45
C00112	14/02/2020	GEORGINA MARGARITA		7876300	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 38 (PAGO FACT. 7	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	
C00392	15/04/2020	VICTOR MANUEL RIVER		5313	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 190 (LIQ. F/19397 RECARGA I	\$250.00	\$0.00	\$4,450.00	
C00392	15/04/2020	VICTOR MANUEL RIVER		5313	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 190 (LIQ. F/19397 RECARGA I	\$250.00	\$0.00	\$4,700.00	
C00392	15/04/2020	VICTOR MANUEL RIVER		5313	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 190 (LIQ. F/19397 RECARGA I	\$500.00	\$0.00	\$5,200.00	
C00392	15/04/2020	VICTOR MANUEL RIVER		5313	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 190 (LIQ. F/19397 RECARGA I	\$400.00	\$0.00	\$5,600.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00392	15/04/2020	VICTOR MANUEL RIVERA			5313	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 190 (LIQ. F/19397 RECARGA I	\$250.00	\$0.00	\$5,850.00	
C00392	15/04/2020	VICTOR MANUEL RIVERA			5313	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 190 (LIQ. F/19397 RECARGA I	\$250.00	\$0.00	\$6,100.00	
C00421	21/04/2020	VICTOR MANUEL RIVERA			5335	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 212 (LIQ. F/ 19396 RECARGA	\$250.00	\$0.00	\$6,350.00	
C00421	21/04/2020	VICTOR MANUEL RIVERA			5335	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 212 (LIQ. F/ 19396 RECARGA	\$400.00	\$0.00	\$6,750.00	
C00421	21/04/2020	VICTOR MANUEL RIVERA			5335	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 212 (LIQ. F/ 19396 RECARGA	\$850.00	\$0.00	\$7,600.00	
C00421	21/04/2020	VICTOR MANUEL RIVERA			5335	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 212 (LIQ. F/ 19396 RECARGA	\$400.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00421	21/04/2020	VICTOR MANUEL RIVERA			5335	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 212 (LIQ. F/ 19396 RECARGA	\$300.00	\$0.00	\$8,300.00	
C00563	25/05/2020	VICTOR MANUEL RIVERA			5423	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 289 (LIQ. F/ 19542 RECARGA	\$500.00	\$0.00	\$8,800.00	
C00563	25/05/2020	VICTOR MANUEL RIVERA			5423	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 289 (LIQ. F/ 19542 RECARGA	\$250.00	\$0.00	\$9,050.00	
C00563	25/05/2020	VICTOR MANUEL RIVERA			5423	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 289 (LIQ. F/ 19542 RECARGA	\$350.00	\$0.00	\$9,400.00	
C00563	25/05/2020	VICTOR MANUEL RIVERA			5423	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 289 (LIQ. F/ 19542 RECARGA	\$400.00	\$0.00	\$9,800.00	
C00563	25/05/2020	VICTOR MANUEL RIVERA			5423	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 289 (LIQ. F/ 19542 RECARGA	\$300.00	\$0.00	\$10,100.00	
C00563	25/05/2020	VICTOR MANUEL RIVERA			5423	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 289 (LIQ. F/ 19542 RECARGA	\$250.00	\$0.00	\$10,350.00	
C00815	13/07/2020	GEORGINA MARGARITA			5626	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 435 (LIQ. F/E43 T	\$850.00	\$0.00	\$11,200.00	
C00817	13/07/2020	ANA CECILIA DOMINGUI			5628	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 437 (LIQ. F/1141 IMPRESION I	\$4,843.00	\$0.00	\$16,043.00	
C00825	14/07/2020	VICTOR MANUEL RIVERA			5636	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 443 (LIQ. F/19739 Y 19749 TO	\$250.00	\$0.00	\$16,293.00	
C00825	14/07/2020	VICTOR MANUEL RIVERA			5636	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 443 (LIQ. F/19739 Y 19749 TO	\$165.00	\$0.00	\$16,458.00	
C00825	14/07/2020	VICTOR MANUEL RIVERA			5636	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 443 (LIQ. F/19739 Y 19749 TO	\$400.00	\$0.00	\$16,858.00	
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$185.45	\$0.00	\$17,043.45	
8270-112020-AA01-001-21601					Material de limpieza		\$0.00	\$13,173.91	\$0.00	\$13,173.91
8270-112020-AA01-001-21601-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$13,173.91	\$0.00	\$13,173.91
C00100	14/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V			0040247188	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 26 (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS. GF	\$296.30	\$0.00	\$296.30	
C00100	14/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V			0040247188	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 26 (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS. GF	\$66.69	\$0.00	\$362.99	
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA			5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$312.92	\$0.00	\$675.91	
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA			5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$610.40	\$0.00	\$1,286.31	
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA			5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$900.80	\$0.00	\$2,187.11	
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA			5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$1,380.00	\$0.00	\$3,567.11	
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA			5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$100.00	\$0.00	\$3,667.11	
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA			5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$161.40	\$0.00	\$3,828.51	
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA			5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$108.40	\$0.00	\$3,936.91	
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA			5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$202.00	\$0.00	\$4,138.91	
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA			5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$44.70	\$0.00	\$4,183.61	
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA			5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$190.00	\$0.00	\$4,373.61	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA		5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$72.00	\$0.00	\$4,445.61
C00159	27/02/2020	HUGO ADAME LUNA		5168	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 51382 MAT. DE LIMPIEZA P/ OFIC	\$157.55	\$0.00	\$4,603.16
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$148.15	\$0.00	\$4,751.31
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$87.65	\$0.00	\$4,838.96
C00355	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA		5287	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 168 (LIQ. F/ 52786 Y 52788 MAT. P/ LIMPIEZA/	\$492.00	\$0.00	\$5,330.96
C00355	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA		5287	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 168 (LIQ. F/ 52786 Y 52788 MAT. P/ LIMPIEZA/	\$206.00	\$0.00	\$5,536.96
C00355	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA		5287	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 168 (LIQ. F/ 52786 Y 52788 MAT. P/ LIMPIEZA/	\$1,380.00	\$0.00	\$6,916.96
C00355	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA		5287	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 168 (LIQ. F/ 52786 Y 52788 MAT. P/ LIMPIEZA/	\$437.60	\$0.00	\$7,354.56
C00358	07/04/2020	CASA MYERS, S.A.		5288	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 170 (LIQ. F/ 52523 Y 52493 BOLSAS DE BASUF	\$296.30	\$0.00	\$7,650.86
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$58.62	\$0.00	\$7,709.48
C00585	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA		5443	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 306 (LIQ. F/983 ART. DE LIMPIEZA P/ LAS OF	\$126.94	\$0.00	\$7,836.42
C00585	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA		5443	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 306 (LIQ. F/983 ART. DE LIMPIEZA P/ LAS OF	\$120.93	\$0.00	\$7,957.35
C00585	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA		5443	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 306 (LIQ. F/983 ART. DE LIMPIEZA P/ LAS OF	\$299.67	\$0.00	\$8,257.02
C00585	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA		5443	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 306 (LIQ. F/983 ART. DE LIMPIEZA P/ LAS OF	\$53.00	\$0.00	\$8,310.02
C00585	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA		5443	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 306 (LIQ. F/983 ART. DE LIMPIEZA P/ LAS OF	\$81.62	\$0.00	\$8,391.64
C00690	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA		5501	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 364 (LIQ. F/658 ART. LIMPIEZA Y BOTELLAS	\$512.00	\$0.00	\$8,903.64
C00690	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA		5501	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 364 (LIQ. F/658 ART. LIMPIEZA Y BOTELLAS	\$294.00	\$0.00	\$9,197.64
C00690	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA		5501	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 364 (LIQ. F/658 ART. LIMPIEZA Y BOTELLAS	\$201.60	\$0.00	\$9,399.24
C00690	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA		5501	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 364 (LIQ. F/658 ART. LIMPIEZA Y BOTELLAS	\$230.00	\$0.00	\$9,629.24
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$551.46	\$0.00	\$10,180.70
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$86.21	\$0.00	\$10,266.91
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$77.59	\$0.00	\$10,344.50
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$603.45	\$0.00	\$10,947.95
C00820	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA		5631	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 439 (LIQ. F/ 1194 ART. DE LIMPIEZA. GP HU	\$142.50	\$0.00	\$11,090.45
C00820	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA		5631	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 439 (LIQ. F/ 1194 ART. DE LIMPIEZA. GP HU	\$294.20	\$0.00	\$11,384.65
C00820	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA		5631	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 439 (LIQ. F/ 1194 ART. DE LIMPIEZA. GP HU	\$212.30	\$0.00	\$11,596.95
C00820	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA		5631	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 439 (LIQ. F/ 1194 ART. DE LIMPIEZA. GP HU	\$207.80	\$0.00	\$11,804.75
C00820	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA		5631	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 439 (LIQ. F/ 1194 ART. DE LIMPIEZA. GP HU	\$434.40	\$0.00	\$12,239.15
C00820	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA		5631	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 439 (LIQ. F/ 1194 ART. DE LIMPIEZA. GP HU	\$408.10	\$0.00	\$12,647.25
C00820	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA		5631	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 439 (LIQ. F/ 1194 ART. DE LIMPIEZA. GP HU	\$78.10	\$0.00	\$12,725.35
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$32.33	\$0.00	\$12,757.68
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$43.10	\$0.00	\$12,800.78
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$232.73	\$0.00	\$13,033.51
C01047	19/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5759	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 568 (LIQ. F/ 54070-54071-54020 MAT. P/ EL ALI	\$140.40	\$0.00	\$13,173.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-112020-AA01-001-25101						Productos químicos básicos	\$0.00	\$790.35	\$0.00	\$790.35
8270-112020-AA01-001-25101-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$790.35	\$0.00	\$790.35
	C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL		\$80.00	\$0.00	\$80.00
	C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH		\$162.93	\$0.00	\$242.93
	C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH		\$547.42	\$0.00	\$790.35
8270-112020-AA01-001-26101						Combustibles	\$0.00	\$66,086.97	\$0.00	\$66,086.97
8270-112020-AA01-001-26101-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$66,086.97	\$0.00	\$66,086.97
	C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GP Directo 44 V-RED SA DE CV, Pago: 3 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR		\$1,215.44	\$0.00	\$1,215.44
	C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GP Directo 44 V-RED SA DE CV, Pago: 3 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR		\$9,986.16	\$0.00	\$11,201.60
	C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP		\$1,874.26	\$0.00	\$13,075.86
	C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP		\$3,044.52	\$0.00	\$16,120.38
	C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GP Directo 219 V-RED SA DE CV, Pago: 70 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP		\$2,716.91	\$0.00	\$18,837.29
	C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GP Directo 330 V-RED SA DE CV, Pago: 91 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP		\$2,234.41	\$0.00	\$21,071.70
	C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GP Directo 335 V-RED SA DE CV, Pago: 111 (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ.		\$2,408.68	\$0.00	\$23,480.38
	C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GP Directo 363 V-RED SA DE CV, Pago: 125 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$1,560.93	\$0.00	\$25,041.31
	C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$3,666.34	\$0.00	\$28,707.65
	C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$172.17	\$0.00	\$28,879.82
	C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$3,179.32	\$0.00	\$32,059.14
	C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$334.26	\$0.00	\$32,393.40
	C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$860.83	\$0.00	\$33,254.23
	C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$1,338.44	\$0.00	\$34,592.67
	C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GP Directo 517 V-RED SA DE CV, Pago: 205 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$607.48	\$0.00	\$35,200.15
	C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GP Directo 517 V-RED SA DE CV, Pago: 205 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$1,073.77	\$0.00	\$36,273.92
	C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GP Directo 526 V-RED SA DE CV, Pago: 221 (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ.		\$1,326.94	\$0.00	\$37,600.86
	C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GP Directo 577 V-RED SA DE CV, Pago: 242 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$464.30	\$0.00	\$38,065.16
	C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GP Directo 577 V-RED SA DE CV, Pago: 242 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$606.13	\$0.00	\$38,671.29
	C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GP Directo 597 V-RED SA DE CV, Pago: 261 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$692.95	\$0.00	\$39,364.24
	C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GP Directo 597 V-RED SA DE CV, Pago: 261 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$417.52	\$0.00	\$39,781.76
	C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GP Directo 634 V-RED SA DE CV, Pago: 276 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$617.35	\$0.00	\$40,399.11
	C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GP Directo 669 V-RED SA DE CV, Pago: 295 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA		\$681.46	\$0.00	\$41,080.57
	C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GP Directo 705 V-RED SA DE CV, Pago: 319 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$1,271.08	\$0.00	\$42,351.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$529.99	\$0.00	\$42,881.64	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GP Directo 788 V-RED SA DE CV, Pago: 375 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$1,844.15	\$0.00	\$44,725.79	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GP Directo 788 V-RED SA DE CV, Pago: 375 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$1,106.52	\$0.00	\$45,832.31	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GP Directo 883 V-RED SA DE CV, Pago: 423 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$1,788.50	\$0.00	\$47,620.81	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GP Directo 914 V-RED SA DE CV, Pago: 430 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$1,074.99	\$0.00	\$48,695.80	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GP Directo 941 V-RED SA DE CV, Pago: 467 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$959.52	\$0.00	\$49,655.32	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GP Directo 941 V-RED SA DE CV, Pago: 467 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$1,474.90	\$0.00	\$51,130.22	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GP Directo 978 V-RED SA DE CV, Pago: 489 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$1,957.85	\$0.00	\$53,088.07	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GP Directo 987 V-RED SA DE CV, Pago: 504 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$640.49	\$0.00	\$53,728.56	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GP Directo 988 V-RED SA DE CV, Pago: 505 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$844.40	\$0.00	\$54,572.96	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GP Directo 988 V-RED SA DE CV, Pago: 505 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$665.30	\$0.00	\$55,238.26	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GP Directo 988 V-RED SA DE CV, Pago: 505 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$745.81	\$0.00	\$55,984.07	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GP Directo 1109 V-RED SA DE CV, Pago: 552 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$779.26	\$0.00	\$56,763.33	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GP Directo 1109 V-RED SA DE CV, Pago: 552 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$901.35	\$0.00	\$57,664.68	
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GP Directo 1138 V-RED SA DE CV, Pago: 573 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$931.61	\$0.00	\$58,596.29	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GP Directo 1165 V-RED SA DE CV, Pago: 588 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$2,192.59	\$0.00	\$60,788.88	
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GP Directo 1172 V-RED SA DE CV, Pago: 605 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$971.41	\$0.00	\$61,760.29	
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GP Directo 1229 V-RED SA DE CV, Pago: 642 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$782.29	\$0.00	\$62,542.58	
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GP Directo 1244 V-RED SA DE CV, Pago: 655 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$1,684.14	\$0.00	\$64,226.72	
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GP Directo 1291 V-RED SA DE CV, Pago: 673 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$990.25	\$0.00	\$65,216.97	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GP Directo 1341 V-RED SA DE CV, Pago: 687 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$870.00	\$0.00	\$66,086.97	
8270-112020-AA01-001-27101					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$22,875.02	\$0.00	\$22,875.02
8270-112020-AA01-001-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$22,875.02	\$0.00	\$22,875.02
C00962	31/07/2020	BOTAS ESTABLO S.A DE		8721387	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 526 (LIQ. F/58820 CALZADO P/ EMP	\$702.26	\$0.00	\$702.26	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$2,450.00	\$0.00	\$3,152.26	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$990.00	\$0.00	\$4,142.26	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$990.00	\$0.00	\$5,132.26	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$5,670.00	\$0.00	\$10,802.26	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$11,340.00	\$0.00	\$22,142.26	
C01261	29/09/2020	COPPEL, S.A DE C.V.		572481	GP COPPEL, S.A DE C.V., Folio Pago: 684 (LIQ. F/ 8B5A CALZADO. GP COPPEL, S.	\$732.76	\$0.00	\$22,875.02	
8270-112020-AA01-001-29201					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$77.56	\$0.00	\$77.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-112020-AA01-001-29201-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$77.56	\$0.00	\$77.56
	C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P		\$64.66	\$0.00	\$64.66
	C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P		\$12.90	\$0.00	\$77.56
8270-112020-AA01-001-29401					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$1,797.10	\$0.00	\$1,797.10
8270-112020-AA01-001-29401-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,797.10	\$0.00	\$1,797.10
	C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE		\$240.00	\$0.00	\$240.00
	C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL		\$610.00	\$0.00	\$850.00
	C00312	31/03/2020	GEORGINA MARGARITA	5264	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 143 (LIQ. F/ F68C		\$5,400.00	\$0.00	\$6,250.00
	C00332	31/03/2020	GEORGINA MARGARITA	5264	Cancelación GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 143 (L		-\$5,400.00	\$0.00	\$850.00
	C00392	15/04/2020	VICTOR MANUEL RIVERA	5313	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 190 (LIQ. F/19397 RECARGA I		\$150.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH		\$120.00	\$0.00	\$1,120.00
	C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH		\$93.14	\$0.00	\$1,213.14
	C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P		\$240.00	\$0.00	\$1,453.14
	C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH		\$343.96	\$0.00	\$1,797.10
8270-112020-AA01-001-29601					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,009.72	\$0.00	\$5,009.72
8270-112020-AA01-001-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,009.72	\$0.00	\$5,009.72
	C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU	7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU		\$725.00	\$0.00	\$725.00
	C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU	7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU		\$780.00	\$0.00	\$1,505.00
	C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU	7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU		\$715.00	\$0.00	\$2,220.00
	C00319	31/03/2020	REPRESENTACIONES EF	5269	GP REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 148 (LIQ. F/ 2488 ACI		\$2,051.72	\$0.00	\$4,271.72
	C00396	15/04/2020	JESUS CLEMENTE ORTE	5317	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 194 (LIQ. F/ 2836 Y 2837 RE		\$640.00	\$0.00	\$4,911.72
	C00396	15/04/2020	JESUS CLEMENTE ORTE	5317	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 194 (LIQ. F/ 2836 Y 2837 RE		\$98.00	\$0.00	\$5,009.72
8270-112020-AA01-001-31101					Energía eléctrica	\$0.00	\$45,828.19	\$0.00	\$45,828.19
8270-112020-AA01-001-31101-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$45,828.19	\$0.00	\$45,828.19
	C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 207	5194	GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 88 (ENERC		\$5,597.24	\$0.00	\$5,597.24
	C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 207	5194	GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 88 (ENERC		\$4,030.50	\$0.00	\$9,627.74
	C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 207	5194	GP Directo 321 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 88 (ENERC		\$221.42	\$0.00	\$9,849.16
	C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 145-040-207	5358	GP Directo 551 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 231 (ENER		\$221.42	\$0.00	\$10,070.58
	C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 145-040-207	5358	GP Directo 551 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 231 (ENER		\$4,021.46	\$0.00	\$14,092.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00455	28/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145-040-207	5358	GP Directo 551	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 231 (ENER	\$3,099.86	\$0.00	\$17,191.90	
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615	GP Directo 873	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 413 (ENER	\$221.38	\$0.00	\$17,413.28	
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615	GP Directo 873	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 413 (ENER	\$8,426.42	\$0.00	\$25,839.70	
C00776	30/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207-040-145	5615	GP Directo 873	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 413 (ENER	\$4,338.86	\$0.00	\$30,178.56	
C01091	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5785	GP Directo 1168	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 597 (PAG	\$11,232.67	\$0.00	\$41,411.23	
C01092	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	040	5786	GP Directo 1169	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 598 (ENE	\$4,195.54	\$0.00	\$45,606.77	
C01093	27/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	145	5787	GP Directo 1170	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 599 (ENE	\$221.42	\$0.00	\$45,828.19	
8270-112020-AA01-001-31401					Telefonía tradicional		\$0.00	\$35,431.78	\$0.00	\$35,431.78
8270-112020-AA01-001-31401-1					Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$35,431.78	\$0.00	\$35,431.78
C00081	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5158	GP Directo 144	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 14 (SI	\$465.52	\$0.00	\$465.52	
C00082	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717	5159	GP Directo 145	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 15 (P/	\$465.52	\$0.00	\$931.04	
C00083	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345	5160	GP Directo 146	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 16 (P/	\$1,155.17	\$0.00	\$2,086.21	
C00084	04/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5161	GP Directo 147	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 17 (P/	\$853.45	\$0.00	\$2,939.66	
C00091	12/02/2020	TELEFONOS DE MEXICC	0996	5164	GP Directo 158	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 19 (PAGO DE TELI	\$1,474.83	\$0.00	\$4,414.49	
C00177	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5184	GP Directo 220	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 71 (TI	\$853.45	\$0.00	\$5,267.94	
C00178	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717	5185	GP Directo 221	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 72 (TI	\$465.52	\$0.00	\$5,733.46	
C00179	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345	5186	GP Directo 222	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 73 (TI	\$1,155.17	\$0.00	\$6,888.63	
C00180	28/02/2020	CABLE Y COMUNICACIO	22851428	5187	GP Directo 223	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 74 (TI	\$530.17	\$0.00	\$7,418.80	
C00212	04/03/2020	TELEFONOS DE MEXICC	0934	5193	GP Directo 320	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 87 (PAGO DE TELI	\$1,473.28	\$0.00	\$8,892.08	
C00301	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717	5254	GP Directo 409	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 137 (T	\$465.52	\$0.00	\$9,357.60	
C00302	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345	5255	GP Directo 410	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 138 (T	\$1,155.17	\$0.00	\$10,512.77	
C00303	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACIO	22851428	5256	GP Directo 411	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 139 (T	\$465.52	\$0.00	\$10,978.29	
C00304	30/03/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5257	GP Directo 412	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 140 (T	\$853.45	\$0.00	\$11,831.74	
C00369	07/04/2020	TELEFONOS DE MEXICC	0645	5299	GP Directo 487	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 178 (PAGO DE LIN	\$1,473.28	\$0.00	\$13,305.02	
C00457	28/04/2020	TELEFONOS DE MEXICC	20091	5360	GP Directo 552	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 233 (TELEFONIA E	\$1,473.28	\$0.00	\$14,778.30	
C00461	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACIO	51428	5363	GP Directo 555	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 236 (T	\$465.52	\$0.00	\$15,243.82	
C00462	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACIO	75059	5364	GP Directo 556	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 237 (T	\$853.45	\$0.00	\$16,097.27	
C00463	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACIO	88717	5365	GP Directo 557	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 238 (T	\$465.52	\$0.00	\$16,562.79	
C00464	29/04/2020	CABLE Y COMUNICACIO	89345	5366	GP Directo 558	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 239 (T	\$1,155.17	\$0.00	\$17,717.96	
C00554	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACIO	9345	5414	GP Directo 647	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 282 (T	\$1,155.17	\$0.00	\$18,873.13	
C00555	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACIO	5059	5415	GP Directo 648	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 283 (T	\$853.45	\$0.00	\$19,726.58	
C00556	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACIO	1428	5416	GP Directo 649	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 284 (T	\$465.52	\$0.00	\$20,192.10	
C00557	25/05/2020	CABLE Y COMUNICACIO	8717	5417	GP Directo 650	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 285 (T	\$465.52	\$0.00	\$20,657.62	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00576	28/05/2020	TELEFONOS DE MEXIC	20047	5434	GP Directo 677	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 298 (TELEFONIA E	\$1,473.28	\$0.00	\$22,130.90	
C00650	10/06/2020	TELEFONOS DE MEXIC	20047	5434	Cancelación GP Directo 677	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 298 (T	-\$1,473.28	\$0.00	\$20,657.62	
C00651	10/06/2020	SERGIO LUIS MATA ARM	20047	5477	GP Directo 754	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 343 (TELEFONIA E	\$1,473.28	\$0.00	\$22,130.90	
C00752	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACIO	1428	5592	GP Directo 849	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 394 (T	\$465.52	\$0.00	\$22,596.42	
C00753	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACIO	9345	5593	GP Directo 850	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 395 (T	\$1,155.17	\$0.00	\$23,751.59	
C00754	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACIO	8717	5594	GP Directo 851	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 396 (T	\$465.52	\$0.00	\$24,217.11	
C00755	29/06/2020	CABLE Y COMUNICACIO	5059	5595	GP Directo 852	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 397 (T	\$853.45	\$0.00	\$25,070.56	
C00773	30/06/2020	CLAUDIA LETICIA PERAL	20052	5613	GP Directo 871	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 411 (TELEFONIA E	\$1,473.28	\$0.00	\$26,543.84	
C00945	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717	5710	GP Directo 1017	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 516	\$465.52	\$0.00	\$27,009.36	
C00946	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	22851428	5711	GP Directo 1018	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 517	\$465.52	\$0.00	\$27,474.88	
C00947	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345	5712	GP Directo 1019	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 518	\$1,155.17	\$0.00	\$28,630.05	
C00948	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5713	GP Directo 1020	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 519	\$853.45	\$0.00	\$29,483.50	
C00953	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	26075059	5713	Cancelación GP Directo 1020	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V	-\$853.45	\$0.00	\$28,630.05	
C00954	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21189345	5712	Cancelación GP Directo 1019	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V	-\$1,155.17	\$0.00	\$27,474.88	
C00955	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	22851428	5711	Cancelación GP Directo 1018	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V	-\$465.52	\$0.00	\$27,009.36	
C00956	31/07/2020	CABLE Y COMUNICACIO	21188717	5710	Cancelación GP Directo 1017	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V	-\$465.52	\$0.00	\$26,543.84	
C00967	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACIO	8717	5719	GP Directo 1060	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 529	\$465.52	\$0.00	\$27,009.36	
C00968	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACIO	1428	5720	GP Directo 1061	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 530	\$465.52	\$0.00	\$27,474.88	
C00969	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACIO	9345	5721	GP Directo 1062	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 531	\$1,155.17	\$0.00	\$28,630.05	
C00970	03/08/2020	CABLE Y COMUNICACIO	5059	5722	GP Directo 1063	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 532	\$853.45	\$0.00	\$29,483.50	
C01100	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACIO	1428	5794	GP Directo 1173	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 606	\$465.52	\$0.00	\$29,949.02	
C01101	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACIO	9345	5795	GP Directo 1174	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 607	\$1,155.17	\$0.00	\$31,104.19	
C01102	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACIO	8717	5796	GP Directo 1175	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 608	\$465.52	\$0.00	\$31,569.71	
C01103	28/08/2020	CABLE Y COMUNICACIO	5059	5797	GP Directo 1176	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 609	\$853.45	\$0.00	\$32,423.16	
C01253	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACIO	9345	5861	GP Directo 1336	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 677	\$1,172.41	\$0.00	\$33,595.57	
C01254	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACIO	8717	5862	GP Directo 1337	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 678	\$482.76	\$0.00	\$34,078.33	
C01255	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACIO	1428	5863	GP Directo 1338	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 679	\$482.76	\$0.00	\$34,561.09	
C01256	29/09/2020	CABLE Y COMUNICACIO	5059	5864	GP Directo 1339	CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V., Pago: 680	\$870.69	\$0.00	\$35,431.78	
8270-112020-AA01-001-33101					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$0.00	\$150,745.40	\$0.00	\$150,745.40
8270-112020-AA01-001-33101-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$0.00	\$150,745.40	\$0.00	\$150,745.40
C00105	14/02/2020	LIC. JOSE RAMON GARC		7875906	GP LIC. JOSE RAMON GARCIA RAMOS , Folio Pago: 31 (PAGO FACT. 7545 MAND/		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
C00119	14/02/2020	AMBROSIO ISIDORO AR/	2342	0040247191	GP Directo 191	AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO, Pago: 42 (PAGO DE HONOI	\$19,156.80	\$0.00	\$21,656.80	
C00146	18/02/2020	DIANA MINERVA SAENZ		5922621	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 55 (PAGO DE HONORARIOS DE		\$29,610.50	\$0.00	\$51,267.30	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00146	18/02/2020	DIANA MINERVA SAENZ			5922621	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 55 (PAGO DE HONORARIOS DE	\$29,325.90	\$0.00	\$80,593.20
C00344	03/04/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3697 Y 3698	6870878	6870878	GP Directo 481 DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Pago: 161 (HONORARIOS DEV.	\$4,726.10	\$0.00	\$85,319.30
C00344	03/04/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3697 Y 3698	6870878	6870878	GP Directo 481 DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Pago: 161 (HONORARIOS DEV.	\$10,497.20	\$0.00	\$95,816.50
C00652	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO AR	2442	433170S796	433170S796	GP Directo 758 AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO, Pago: 344 (PAGO DICTAME	\$19,156.80	\$0.00	\$114,973.30
C00653	10/06/2020	AMBROSIO ISIDORO AR	2396	433170S797	433170S797	GP Directo 759 AMBROSIO ISIDORO ARAIZA SOTELO, Pago: 345 (HONORARIOS F	\$19,156.80	\$0.00	\$134,130.10
C00654	10/06/2020	DIANA MINERVA SAENZ	3816	8267359	8267359	GP Directo 760 DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Pago: 346 (HONORARIO POR D	\$16,615.30	\$0.00	\$150,745.40
8270-112020-AA01-001-33701						Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8270-112020-AA01-001-33701-1						Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00106	14/02/2020	HECTOR MANUEL PIZAR		7875928	7875928	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO, Folio Pago: 32 (PAGO FACT. 3772 MON	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-112020-AA01-001-33901						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8270-112020-AA01-001-33901-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00182	28/02/2020	VICTOR MANUEL RIVER		5189	5189	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 76 (SERV. DE HOSTING WEB	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-112020-AA01-001-34101						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$96,068.81	\$96,068.81
8270-112020-AA01-001-34101-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$96,068.81	\$96,068.81
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	NA	GP Directo 123 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 5 (COMISIONES BANC/	\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	NA	GP Directo 123 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 5 (COMISIONES BANC/	\$1,638.00	\$0.00	\$2,538.00
C00065	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	NA	GP Directo 123 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 5 (COMISIONES BANC/	-\$900.00	\$0.00	\$1,638.00
C00066	31/01/2020	BANCO SANTANDER ME	23711876	NA	NA	GP Directo 124 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 6 (COMISIONES BANC/	\$9,742.57	\$0.00	\$11,380.57
C00067	31/01/2020	BANCO NACIONAL DE M	2992758	NA	NA	GP Directo 125 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA , Pago: 7 (COMISIONES BANC/	\$60.00	\$0.00	\$11,440.57
C00068	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL	01714570	NA	NA	GP Directo 126 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 8 (COMISIONES BANC/	\$210.00	\$0.00	\$11,650.57
C00069	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL	01714570	NA	NA	GP Directo 127 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 9 (COMISIONES BANC/	\$40.00	\$0.00	\$11,690.57
C00188	24/02/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0159747	5166	5166	GP Directo 283 EFFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 80 (COMISIONES POR PAC	\$2,263.47	\$0.00	\$13,954.04
C00191	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME	N/A	274-6	274-6	GP Directo 291 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 83 (COMISIONES BANC/	\$900.00	\$0.00	\$14,854.04
C00327	23/03/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I	EAE0161650	5242	5242	GP Directo 452 EFFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 155 (COMISIONES PAGAD.	\$2,263.47	\$0.00	\$17,117.51
C00328	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	1058289441	N/A	N/A	GP Directo 475 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 156 (COMISIONES BA	\$86.40	\$0.00	\$17,203.91
C00329	31/03/2020	BANCO MERCANTIL DEL	0113831724	N/A	N/A	GP Directo 476 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 157 (COMISIONES BA	\$210.00	\$0.00	\$17,413.91
C00330	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	65505282746	N/A	N/A	GP Directo 477 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 158 (COMISIONES BAN	\$900.00	\$0.00	\$18,313.91
C00331	31/03/2020	BANCO SANTANDER ME	SN	SN	SN	GP Directo 478 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 159 (COMISIONES BAN	\$7,952.33	\$0.00	\$26,266.24
C00466	29/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GP Directo 559 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 240 (COMISIONES BAN	\$5,772.89	\$0.00	\$32,039.13
C00467	29/04/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5089446	5330	5330	GP Directo 560 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 241 (COMISIONES PAGAD	\$1,966.50	\$0.00	\$34,005.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00460	30/04/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GP Directo 554 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 235 (COMISIONES BAN	\$900.00	\$0.00	\$34,905.63
C00471	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GP Directo 579 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 243 (COMISIONES CC	\$240.00	\$0.00	\$35,145.63
C00472	30/04/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GP Directo 580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 244 (COMISIONES CC	\$58.00	\$0.00	\$35,203.63
C00594	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GP Directo 683 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 314 (COMISIONES BAN	\$900.00	\$0.00	\$36,103.63
C00595	29/05/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GP Directo 684 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 315 (COMISIONES BAN	\$7,269.97	\$0.00	\$43,373.60
C00596	29/05/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GP Directo 687 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 316 (COMISIONES BA	\$230.00	\$0.00	\$43,603.60
C00598	31/05/2020	SCOTIABANK INVERLAT,	SN	SN	SN	GP Directo 695 SCOTIABANK INVERLAT, SA , Pago: 317 (COMISION POR ANUALIE	\$3,500.00	\$0.00	\$47,103.60
C00662	11/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	5941	5397	5397	GP Directo 773 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 350 (COMISIONES POR VA	\$1,966.50	\$0.00	\$49,070.10
C00747	25/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	3138	5486	5486	GP Directo 833 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 390 (COMISIONES. GP Dir	\$1,966.50	\$0.00	\$51,036.60
C00777	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GP Directo 881 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 421 (COMISIONES BAN	\$8,622.77	\$0.00	\$59,659.37
C00778	30/06/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GP Directo 882 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 422 (COMISIONES BAN	\$900.00	\$0.00	\$60,559.37
C00780	30/06/2020	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	SN	GP Directo 891 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 424 (COMISIONES BA	\$240.00	\$0.00	\$60,799.37
C00879	21/07/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	911472	5620	5620	GP Directo 972 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 472 (COMISIONES. GP Dir	\$1,966.50	\$0.00	\$62,765.87
C00959	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GP Directo 1046 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 524 (COMISIONES BA	\$7,687.01	\$0.00	\$70,452.88
C00960	31/07/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GP Directo 1047 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 525 (COMISIONES BA	\$900.00	\$0.00	\$71,352.88
C00963	31/07/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GP Directo 1049 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 527 (COMISIONES B.	\$240.00	\$0.00	\$71,592.88
C00964	31/07/2020	BANCO NACIONAL DE M	S/N	13033	13033	GP Directo 1050 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA , Pago: 528 (COMISIONES BAN	\$75.00	\$0.00	\$71,667.88
C01110	31/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	3140	13033	13033	GP Directo 1196 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 613 (COMISIONES DE VA	\$1,938.00	\$0.00	\$73,605.88
C01113	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GP Directo 1197 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 616 (COMISIONES BA	\$954.00	\$0.00	\$74,559.88
C01122	31/08/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GP Directo 1204 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 619 (COMISIONES BA	\$7,052.86	\$0.00	\$81,612.74
C01123	31/08/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GP Directo 1208 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 620 (COMISIONES B.	\$286.00	\$0.00	\$81,898.74
C01124	31/08/2020	BANCO NACIONAL DE M	S/N	S/N	S/N	GP Directo 1216 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA , Pago: 621 (COMISIONES BAI	\$15.00	\$0.00	\$81,913.74
C01211	21/09/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	4976	13034	13034	GP Directo 1281 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 661 (COMISION POR VAL	\$1,938.00	\$0.00	\$83,851.74
C01240	28/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GP Directo 1313 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 675 (COMISIONES CC	\$150.00	\$0.00	\$84,001.74
C01252	28/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	SN	3872	3872	GP Directo 1320 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 676 (PAGO DE COMI	\$1,731.26	\$0.00	\$85,733.00
C01270	30/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GP Directo 1345 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 691 (COMISIONES BA	\$900.00	\$0.00	\$86,633.00
C01273	30/09/2020	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GP Directo 1350 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 694 (COMISIONES BA	\$9,160.81	\$0.00	\$95,793.81
C01274	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GP Directo 1357 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 695 (COMISIONES B.	\$40.00	\$0.00	\$95,833.81
C01274	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GP Directo 1357 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 695 (COMISIONES B.	\$220.00	\$0.00	\$96,053.81
C01275	30/09/2020	BANCO NACIONAL DE M	S/N	S/N	S/N	GP Directo 1359 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA , Pago: 696 (COMISIONES CO	\$15.00	\$0.00	\$96,068.81
8270-112020-AA01-001-34501						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$63,700.93	\$63,700.93
8270-112020-AA01-001-34501-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$63,700.93	\$0.00
C00374	08/04/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE		5210383155	5210383155	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (LIQ. 44970	\$23,661.48	\$0.00	\$23,661.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00559	25/05/2020	AFIRME SEGUROS S.A. I		5419	GP AFIRME SEGUROS S.A. DE C.V, Folio Pago: 286 (LIQ. F/ 2723 SEGURO DE BIE	\$16,517.32	\$0.00	\$40,178.80
C00599	29/05/2020	SEGUROS AFIRME, S.A.		5419	Cancelación GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V, Folio Pago: 286 (LIQ. F/ 2723 SEC	-\$16,517.32	\$0.00	\$23,661.48
C00600	29/05/2020	SEGUROS AFIRME, S.A.		5453	GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V, Folio Pago: 318 (LIQ. F/2723 SEGURO DE BIE	\$16,517.32	\$0.00	\$40,178.80
C00785	01/07/2020	SEGUROS AFIRME, S.A.		024836D558	GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V, Folio Pago: 426 (PAGO DE POLIZAS DE GAS1	\$22,948.31	\$0.00	\$63,127.11
C01158	09/09/2020	AXA SEGUROS S.A. DE C		5822	GP AXA SEGUROS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 638 (SEGURO DE VIDA A AMARANT.	\$573.82	\$0.00	\$63,700.93
8270-112020-AA01-001-34701					Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,125.56	\$1,125.56
8270-112020-AA01-001-34701-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$1,125.56	\$1,125.56
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$81.90	\$0.00	\$81.90
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$81.03	\$0.00	\$162.93
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$77.59	\$0.00	\$240.52
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$77.59	\$0.00	\$318.11
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$68.97	\$0.00	\$387.08
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$301.72	\$0.00	\$688.80
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$68.97	\$0.00	\$757.77
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$186.76	\$0.00	\$944.53
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$103.44	\$0.00	\$1,047.97
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$77.59	\$0.00	\$1,125.56
8270-112020-AA01-001-34901					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$9,787.71	\$9,787.71
8270-112020-AA01-001-34901-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$9,787.71	\$9,787.71
C00075	27/01/2020	EFFECTIVALE, S. DE R.L. I EAE0157860	5144		GP Directo 130 EFFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 11 (COMISION POR VALES	\$2,229.18	\$0.00	\$2,229.18
C00189	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL N/A	0113831724		GP Directo 289 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 81 (COMISIONES BAN	\$180.00	\$0.00	\$2,409.18
C00189	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL N/A	0113831724		GP Directo 289 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 81 (COMISIONES BAN	\$40.00	\$0.00	\$2,449.18
C00190	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL N/A	1058289441		GP Directo 290 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 82 (COMISIONES BAN	\$40.00	\$0.00	\$2,489.18
C00190	28/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL N/A	1058289441		GP Directo 290 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 82 (COMISIONES BAN	\$40.00	\$0.00	\$2,529.18
C00192	28/02/2020	BANCO SANTANDER ME N/A	5760-8		GP Directo 293 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 84 (COMISIONES BANC	\$7,258.53	\$0.00	\$9,787.71
8270-112020-AA01-001-35101					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$18,515.41	\$18,515.41
8270-112020-AA01-001-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$18,515.41	\$18,515.41
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$54.31	\$0.00	\$54.31
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$211.10	\$0.00	\$265.41
C00562	25/05/2020	HECTOR MANUEL PIZAR		5422	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO, Folio Pago: 288 (LIQ. F/ 83 MTTO. INST	\$4,800.00	\$0.00	\$5,065.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00562	25/05/2020	HECTOR MANUEL PIZAR		5422	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO, Folio Pago: 288 (LIQ. F/ 83 MTTO. INST	\$360.00	\$0.00	\$5,425.41
C00562	25/05/2020	HECTOR MANUEL PIZAR		5422	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO, Folio Pago: 288 (LIQ. F/ 83 MTTO. INST	\$720.00	\$0.00	\$6,145.41
C00562	25/05/2020	HECTOR MANUEL PIZAR		5422	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO, Folio Pago: 288 (LIQ. F/ 83 MTTO. INST	\$1,050.00	\$0.00	\$7,195.41
C00562	25/05/2020	HECTOR MANUEL PIZAR		5422	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO, Folio Pago: 288 (LIQ. F/ 83 MTTO. INST	\$720.00	\$0.00	\$7,915.41
C00562	25/05/2020	HECTOR MANUEL PIZAR		5422	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO, Folio Pago: 288 (LIQ. F/ 83 MTTO. INST	\$2,500.00	\$0.00	\$10,415.41
C00731	24/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5525	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 383 (LIQ. DE DIVERSAS	\$8,100.00	\$0.00	\$18,515.41
C00738	25/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5525	Cancelación GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 383 (LIQ. DE	-\$8,100.00	\$0.00	\$10,415.41
C00739	25/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5586	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 387 (LIQ. DE DIV. FACTI	\$8,100.00	\$0.00	\$18,515.41
8270-112020-AA01-001-35301					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$200.00	\$200.00
8270-112020-AA01-001-35301-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$200.00	\$200.00
C00825	14/07/2020	VICTOR MANUEL RIVERA		5636	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 443 (LIQ. F/19739 Y 19749 TO	\$200.00	\$0.00	\$200.00
8270-112020-AA01-001-35501					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,910.00	\$2,910.00
8270-112020-AA01-001-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$2,910.00	\$2,910.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$1,610.00	\$0.00	\$1,610.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$420.00	\$0.00	\$2,030.00
C00396	15/04/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5317	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 194 (LIQ. F/ 2836 Y 2837 RE	\$280.00	\$0.00	\$2,310.00
C00562	25/05/2020	HECTOR MANUEL PIZAR		5422	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO, Folio Pago: 288 (LIQ. F/ 83 MTTO. INST	\$600.00	\$0.00	\$2,910.00
8270-112020-AA01-001-35901					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00
8270-112020-AA01-001-35901-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00
C00140	17/02/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		4412567115	GP LUCIA QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 54 (SERVICIO DE FUMIGACION. GP	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
8270-112020-AA01-001-37501					Viáticos en el país	\$0.00	\$24,295.76	\$24,295.76
8270-112020-AA01-001-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$24,295.76	\$24,295.76
D00010	09/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		43935	GP PLIEGO 2644 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación	\$276.00	\$0.00	\$276.00
D00010	09/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		43935	GP PLIEGO 2644 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación	\$214.41	\$0.00	\$490.41
D00011	11/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		2776252	GP PLIEGO 2646 RECOGER AL PRESIDENTE EN EL AEROPUERTO, Folio Compro	\$276.00	\$0.00	\$766.41
D00008	13/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		43866	GP PLIEGO 2642 CONVENCION NACIONAL DE VALVULAS INTELIGENTES, Folio C	\$862.06	\$0.00	\$1,628.47
D00008	13/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		43866	GP PLIEGO 2642 CONVENCION NACIONAL DE VALVULAS INTELIGENTES, Folio C	\$1,059.07	\$0.00	\$2,687.54
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359	GP PLIEGO 2653 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gaste	\$179.31	\$0.00	\$2,866.85
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359	GP PLIEGO 2653 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gaste	\$24.21	\$0.00	\$2,891.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00016	15/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4248359	GP PLIEGO 2653 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto	\$276.00	\$0.00	\$3,167.06
D00021	20/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		403957	GP PLIEGO 2658 COMPRAR REFACCIONES DEL VACTOR, Folio Comprobación de	\$276.00	\$0.00	\$3,443.06
D00021	20/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		403957	GP PLIEGO 2658 COMPRAR REFACCIONES DEL VACTOR, Folio Comprobación de	\$208.76	\$0.00	\$3,651.82
D00024	23/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3297818	GP PLIEGO 2661 LLEVAR CAMIONETA DE GERONIMO AL SERVICIO DE 20,000 K	\$276.00	\$0.00	\$3,927.82
D00024	23/01/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3297818	GP PLIEGO 2661 LLEVAR CAMIONETA DE GERONIMO AL SERVICIO DE 20,000 K	\$208.76	\$0.00	\$4,136.58
D00020	27/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		403865	GP PLIEGO 2656 CONGRESO DE ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto	\$276.00	\$0.00	\$4,412.58
D00026	29/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		6851155	GP PLIEGO 2680 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación c	\$284.00	\$0.00	\$4,696.58
D00027	29/01/2020	SALAS REDE DORA MAR		6851664	GP PLIEGO 2681 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación c	\$284.00	\$0.00	\$4,980.58
D00027	29/01/2020	SALAS REDE DORA MAR		6851664	GP PLIEGO 2681 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación c	\$214.41	\$0.00	\$5,194.99
D00028	29/01/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		6850902	GP PLIEGO 2682 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación c	\$211.52	\$0.00	\$5,406.51
D00029	29/01/2020	GONZALEZ QUINTANA G		6850698	GP PLIEGO 2683 ASISTENCIA A CURSO DE CONTA GUBERNAMENTAL, Folio Cor	\$214.41	\$0.00	\$5,620.92
D00030	29/01/2020	GABALDON TRILLO CAR		7091345	GP PLIEGO 2669 ASISTENCIA A CURSO DE CONTA GUBERNAMENTAL, Folio Cor	\$211.52	\$0.00	\$5,832.44
D00031	29/01/2020	DURAN SALCIDO SILVIA		6851791	GP PLIEGO 2665 ASISTENCIA A CURSO GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación c	\$211.52	\$0.00	\$6,043.96
D00043	31/01/2020	MENDEZ SALGADO CES,		367973	GP PLIEGO 2685 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por C	\$284.00	\$0.00	\$6,327.96
D00044	31/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1268696	GP PLIEGO 2686 ENTREGAR CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 27	\$125.00	\$0.00	\$6,452.96
D00044	31/01/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1268696	GP PLIEGO 2686 ENTREGAR CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 27	\$284.00	\$0.00	\$6,736.96
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807	GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación	\$173.03	\$0.00	\$6,909.99
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807	GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación	\$539.01	\$0.00	\$7,449.00
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807	GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación	\$85.34	\$0.00	\$7,534.34
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807	GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación	\$25.86	\$0.00	\$7,560.20
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807	GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación	\$117.24	\$0.00	\$7,677.44
D00057	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4258807	GP PLIEGO 2689 LLEVAR AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO, Folio Comprobación	\$802.00	\$0.00	\$8,479.44
D00059	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		9115936	GP PAGO PLIEGO 2692, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 35	\$284.00	\$0.00	\$8,763.44
D00059	04/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		9115936	GP PAGO PLIEGO 2692, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 35	\$203.52	\$0.00	\$8,966.96
D00058	10/02/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		9115905	GP PAGO DE PLIEGO 2691 LLEVAR CTA. PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto:	\$284.00	\$0.00	\$9,250.96
D00058	10/02/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		9115905	GP PAGO DE PLIEGO 2691 LLEVAR CTA. PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto:	\$213.86	\$0.00	\$9,464.82
D00062	11/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		779934	GP PLIEGO 2693 FIRMAR CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gas	\$284.00	\$0.00	\$9,748.82
D00062	11/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		779934	GP PLIEGO 2693 FIRMAR CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gas	\$177.50	\$0.00	\$9,926.32
D00066	17/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0040247190	GP PLIEGO 2696 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto	\$284.00	\$0.00	\$10,210.32
D00066	17/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0040247190	GP PLIEGO 2696 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto	\$215.52	\$0.00	\$10,425.84
D00070	19/02/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF		2423061840	GP PLIEGO 2699 REALIZAR TRAMITE DE REGULARIZACION DE POZO, Folio Com	\$107.76	\$0.00	\$10,533.60
D00071	19/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2423061799	GP PLIEGO 2701 ECOLOGIA DEL ESTADO JCAS Y CONAGUA, Folio Comprobación	\$107.76	\$0.00	\$10,641.36
D00071	19/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2423061799	GP PLIEGO 2701 ECOLOGIA DEL ESTADO JCAS Y CONAGUA, Folio Comprobación	\$284.00	\$0.00	\$10,925.36
D00072	24/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4445591645	GP PLIEGO 2703 PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL, Folio Comprobación de C	\$284.00	\$0.00	\$11,209.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00072	24/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		4445591645	GP PLIEGO 2703 PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL, Folio Comprobación de G	\$211.52	\$0.00	\$11,420.88
D00076	28/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		5407937492	GP PLIEGO 2708 ENTREGAR OFICIOS Y RECOGER INVITACION INFORME JCAS,	\$284.00	\$0.00	\$11,704.88
D00076	28/02/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		5407937492	GP PLIEGO 2708 ENTREGAR OFICIOS Y RECOGER INVITACION INFORME JCAS,	\$197.59	\$0.00	\$11,902.47
D00086	02/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		0950820871	GP PLIEGO 2714 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por C	\$284.00	\$0.00	\$12,186.47
D00086	02/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		0950820871	GP PLIEGO 2714 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por C	\$187.93	\$0.00	\$12,374.40
D00087	03/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0950820872	GP PLIEGO 2711 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por C	\$179.66	\$0.00	\$12,554.06
D00087	03/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0950820872	GP PLIEGO 2711 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por C	\$284.00	\$0.00	\$12,838.06
D00095	06/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0137845085	GP PLIEGO 2718 MESA DE TRABAJO P/ DISPOSICION DE FACTURAS DE CFE, Fc	\$150.86	\$0.00	\$12,988.92
D00095	06/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		0137845085	GP PLIEGO 2718 MESA DE TRABAJO P/ DISPOSICION DE FACTURAS DE CFE, Fc	\$284.00	\$0.00	\$13,272.92
D00097	11/03/2020	SALAS REDE DORA MAR		5804694685	GP PLIEGO 2723 JMAS DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Com	\$284.00	\$0.00	\$13,556.92
D00100	13/03/2020	MENDEZ SALGADO CES,		2647541788	GP PLIEGO 2728 REUNION EN CONAGUA , JCAS, ECOLOGIA Y COESPRIS, Folio	\$284.00	\$0.00	\$13,840.92
D00102	17/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3342921467	GP PAGO DE PLIEGO 2731 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobació	\$284.00	\$0.00	\$14,124.92
D00102	17/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		3342921467	GP PAGO DE PLIEGO 2731 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobació	\$206.00	\$0.00	\$14,330.92
D00110	25/03/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		4157647514	GP PLIEGO 2741 LLEVAR PAPELERIA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$284.00	\$0.00	\$14,614.92
D00114	31/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0936979087	GP PLIEGO 2745 RECOGER TUBERIA, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$380.00	\$0.00	\$14,994.92
D00114	31/03/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		0936979087	GP PLIEGO 2745 RECOGER TUBERIA, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$432.95	\$0.00	\$15,427.87
D00132	14/04/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1107415494	GP PLIEGO 2749 ENTREGA DE OBSERVACIONES 2019 A DESPACHO ARAIZA, Fc	\$284.00	\$0.00	\$15,711.87
D00132	14/04/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		1107415494	GP PLIEGO 2749 ENTREGA DE OBSERVACIONES 2019 A DESPACHO ARAIZA, Fc	\$185.34	\$0.00	\$15,897.21
D00149	28/04/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4922956715	GP PLIEGO 2762 LLEVAR DOCUMENTACION PROFEPA, Folio Comprobación de G	\$284.00	\$0.00	\$16,181.21
D00166	13/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		210295B512	GP PLIEGO 2770 RECOGER BENTONITA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto p	\$284.00	\$0.00	\$16,465.21
D00166	13/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		210295B512	GP PLIEGO 2770 RECOGER BENTONITA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto p	\$171.55	\$0.00	\$16,636.76
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GP PLIEGO 2772 ENTREGAR MUESTRAS, RECOGER BENTONITA EN CHIH., Folio	\$285.00	\$0.00	\$16,921.76
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GP PLIEGO 2772 ENTREGAR MUESTRAS, RECOGER BENTONITA EN CHIH., Folio	\$83.00	\$0.00	\$17,004.76
C00520	14/05/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		552642C600	GP PLIEGO 2772 ENTREGAR MUESTRAS, RECOGER BENTONITA EN CHIH., Folio	\$207.28	\$0.00	\$17,212.04
D00189	08/06/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		163703G048	GP PLIEGO 2789 ENTREGA DE OFICIOS A LA JCAS, Folio Comprobación de Gasto	\$284.00	\$0.00	\$17,496.04
D00237	16/07/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		373492R141	GP PLIEGO 2821 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 124	\$284.00	\$0.00	\$17,780.04
D00237	16/07/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		373492R141	GP PLIEGO 2821 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 124	\$203.38	\$0.00	\$17,983.42
D00238	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		112995O843	GP PLIEGO 2819 ENTREGA DE INFORMACION EN AUDITORIA SUPERIOR, Folio C	\$284.00	\$0.00	\$18,267.42
D00238	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		112995O843	GP PLIEGO 2819 ENTREGA DE INFORMACION EN AUDITORIA SUPERIOR, Folio C	\$212.62	\$0.00	\$18,480.04
D00239	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		295223L424	GP PLIEGO 2824 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto	\$210.28	\$0.00	\$18,690.32
D00239	16/07/2020	PORRAS ALVAREZ JESU		295223L424	GP PLIEGO 2824 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto	\$284.00	\$0.00	\$18,974.32
D00240	16/07/2020	AGUILERA NAÑEZ AIDA I		295223L425	GP PLIEGO 2822 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto	\$210.28	\$0.00	\$19,184.60
D00241	16/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		295223L426	GP PLIEGO 2826 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto	\$210.25	\$0.00	\$19,394.85
D00251	29/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		002570N134	GP 2830, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 134 (GP 2830, Fc	\$212.76	\$0.00	\$19,607.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00251	29/07/2020	ZUBIA HIDALGO WAYRE		002570N134	GP 2830, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 134 (GP 2830, Fc	\$284.00	\$0.00	\$19,891.61
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobac	\$284.00	\$0.00	\$20,175.61
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobac	\$230.17	\$0.00	\$20,405.78
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobac	\$663.00	\$0.00	\$21,068.78
D00252	29/07/2020	SALAS REDE DORA MAR		014357N481	GP PLIEGO 2829 ENTREGA DE DOC, EN AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobac	\$180.17	\$0.00	\$21,248.95
D00253	31/07/2020	MENDEZ SALGADO CES,		134110H761	GP PLIEGO 2832 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por	\$284.00	\$0.00	\$21,532.95
D00265	06/08/2020	LOPEZ HERNANDEZ DOF		353886A386	GP PLIEGO 2840 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 14	\$212.93	\$0.00	\$21,745.88
D00267	11/08/2020	MENDEZ SALGADO CES,		353886A83	GP PLIEGO 2838 FUNCION PUBLICA, ICHITAIP Y JCAS, Folio Comprobación de Ga	\$212.93	\$0.00	\$21,958.81
D00267	11/08/2020	MENDEZ SALGADO CES,		353886A83	GP PLIEGO 2838 FUNCION PUBLICA, ICHITAIP Y JCAS, Folio Comprobación de Ga	\$284.00	\$0.00	\$22,242.81
D00279	20/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		565095F229	GP PLIEGO 2845 LLEVAR CAMIONERA AL SERV., Folio Comprobación de Gasto: 14	\$284.00	\$0.00	\$22,526.81
D00279	20/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		565095F229	GP PLIEGO 2845 LLEVAR CAMIONERA AL SERV., Folio Comprobación de Gasto: 14	\$214.28	\$0.00	\$22,741.09
D00280	21/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		053811B809	GP PLIEGO 2849 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIOS, Folio Comprobación de Gas	\$284.00	\$0.00	\$23,025.09
D00280	21/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		053811B809	GP PLIEGO 2849 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIOS, Folio Comprobación de Gas	\$85.35	\$0.00	\$23,110.44
D00296	01/09/2020				LIQ. F/998826 CASETA DE PEAJE (COMPROBACION DE PLIEGO 2855)	\$142.00	\$0.00	\$23,252.44
D00296	01/09/2020				LIQ. F/68316 CONSUMO (COMPROBACION DE PLIEGO 2855)	\$215.52	\$0.00	\$23,467.96
D00301	08/09/2020	MENDEZ SALGADO CES,		483444O026	GP PLIEGO 2861 LLEVAR DOCUMENTACION A JCAS, Folio Comprobación de Gast	\$213.00	\$0.00	\$23,680.96
D00322	23/09/2020	MENDEZ SALGADO CES,		091556E259	GP PLIEGO 2882 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por	\$142.00	\$0.00	\$23,822.96
D00325	24/09/2020	SALAS REDE DORA MAR		455351M028	GP PLIEGO 2887 VISITA A PROVEEDOR RAMON ALVARADO, Folio Comprobación	\$142.00	\$0.00	\$23,964.96
D00331	28/09/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		054426L024	GP PLIEGO 2886 LLEVAR CAMIONETA AL SERV., Folio Comprobación de Gasto: 17	\$142.00	\$0.00	\$24,106.96
D00331	28/09/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		054426L024	GP PLIEGO 2886 LLEVAR CAMIONETA AL SERV., Folio Comprobación de Gasto: 17	\$188.80	\$0.00	\$24,295.76
8270-112020-AA01-001-37601					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$4,335.75	\$4,335.75
8270-112020-AA01-001-37601-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$4,335.75	\$4,335.75
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE	\$299.00	\$0.00	\$299.00
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE	\$2,600.84	\$0.00	\$2,899.84
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE	\$489.36	\$0.00	\$3,389.20
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE	\$274.35	\$0.00	\$3,663.55
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE	\$502.20	\$0.00	\$4,165.75
D00065	14/02/2020	MENDEZ SALGADO CES,		4258912	GP PLIEGO 2687 CURSO DE BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE	\$170.00	\$0.00	\$4,335.75
8270-112020-AA01-001-38201					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,117.77	\$2,117.77
8270-112020-AA01-001-38201-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,117.77	\$2,117.77
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$569.70	\$0.00	\$569.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALEZ	\$59.22	\$0.00	\$628.92
C00242	11/03/2020	HUGO ADAME LUNA		5211	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 102 (LIQ. F/51751 AGUAS Y SODAS P/ REUN	\$297.00	\$0.00	\$925.92
C00242	11/03/2020	HUGO ADAME LUNA		5211	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 102 (LIQ. F/51751 AGUAS Y SODAS P/ REUN	\$233.19	\$0.00	\$1,159.11
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$68.97	\$0.00	\$1,228.08
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$512.95	\$0.00	\$1,741.03
C00355	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA		5287	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 168 (LIQ. F/ 52786 Y 52788 MAT. P/ LIMPIEZ/	\$178.74	\$0.00	\$1,919.77
C00690	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA		5501	GP HUGO ADAME LUNA , Folio Pago: 364 (LIQ. F/658 ART. LIMPIEZA Y BOTELLAS	\$198.00	\$0.00	\$2,117.77
8270-112020-AA01-001-39201					D.F.E.A.	\$0.00	\$916,266.46	\$916,266.46
8270-112020-AA01-001-39201-1					D.F.E.A. G. Corriente	\$0.00	\$916,266.46	\$916,266.46
C00078	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13024	GP Directo 136 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL EDO., Pago: 12	\$636,479.84	\$0.00	\$636,479.84
C00079	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13024	Cancelación GP Directo 136 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ED	-\$636,479.84	\$0.00	\$0.00
C00080	31/01/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI SN		13424-27	GP Directo 137 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL EDO., Pago: 13	\$202,271.34	\$0.00	\$202,271.34
D00243	20/07/2020				PAGO DE DFEA CORRESP. AL 1ER TRIM 2020 (ENE-MZO) (PAGO DE DFEA CORF	\$190,088.22	\$0.00	\$392,359.56
D00244	20/07/2020				PAGO DFEA CORRESP. AL 2DO TRIM 2020 (ABR-JUN) (PAGO DFEA CORRESP. A	\$523,906.90	\$0.00	\$916,266.46
8270-112020-AA01-001-39601					Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$647.61	\$647.61
8270-112020-AA01-001-39601-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$647.61	\$647.61
E00022	02/01/2020	MANUEL ORTEGA DIAZ		5805736	PENALIZ. CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA 13/60 (CONVENIO DE TERM	\$300.91	\$0.00	\$300.91
E00023	02/01/2020	DOMINGO MARTINEZ LE		5799226	PENALIZ. CONV. TERM. LABORAL DOMINGO MARTINEZ 8/96 (CONVENIO DE TEI	\$346.70	\$0.00	\$647.61
8270-112020-AA01-001-39901					Otros servicios generales	\$0.00	\$174.00	\$174.00
8270-112020-AA01-001-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$174.00	\$174.00
C00549	21/05/2020	GOB. EDO. CHIH. SEC. I		5412	GP Folio: 122 (INFRACCION A CAMION DE VOLTEO A RESGUARDO DE ARMANDI	\$174.00	\$0.00	\$174.00
8270-112020-AA01-001-42101					5% a JCAS	\$0.00	\$1,388,684.07	\$1,388,684.07
8270-112020-AA01-001-42101-1					5% a JCAS G. Corriente	\$0.00	\$1,388,684.07	\$1,388,684.07
C00139	17/02/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		5235496	GP Folio: 20 (5% JUNTA CENTRAL DE AGUAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA COF	\$216,974.72	\$0.00	\$216,974.72
C00220	10/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		6821012	GP Folio: 38 (5% JCAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020. GP Folio: 38)	\$164,553.30	\$0.00	\$381,528.02
C00337	02/04/2020			5708170	GP Folio: 62 (APORTACION DEL 5% A LA JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE I	\$163,475.06	\$0.00	\$545,003.08
C00499	12/05/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		5377	GP Folio: 106 (5% JCAS APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. G	\$135,639.63	\$0.00	\$680,642.71
C00634	09/06/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		7348420	GP Folio: 142 (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. G	\$160,338.40	\$0.00	\$840,981.11
C00793	06/07/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI		7117111	GP Folio: 180 (APORTACION 5% JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20	\$173,473.82	\$0.00	\$1,014,454.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01011	12/08/2020		9556895	GP Folio: 227 (APORTACION 5% A JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO :	\$189,878.16	\$0.00	\$1,204,333.09
C01174	10/09/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	8299445	GP Folio: 259 (APORTACION DEL 5% A LA JCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$184,350.98	\$0.00	\$1,388,684.07
8270-112020-AA01-001-43801				Subsidios a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$194,195.75	\$194,195.75
8270-112020-AA01-001-43801-1				Subsidios a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$194,195.75	\$194,195.75
C00253	11/03/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5222	GP Folio: 44 (REVISION Y DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE FALLA A BOMBA Y	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00283	23/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI	5241	GP Folio: 48 (APOYO A COMUNIDAD DE PASCUALEÑO PARA INSTALACION DE M	\$13,020.35	\$0.00	\$21,020.35
C00287	23/03/2020	HUGO ADAME LUNA	5244	GP Folio: 49 (6 GALONES DE JABON LIQUIDO A UTILIZARCE EN TRABAJOS DE C	\$487.20	\$0.00	\$21,507.55
C00318	31/03/2020	VICTOR MANUEL MUÑOZ	5268	GP Folio: 56 (PINTURA Y ROTULACION PARA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA DE	\$5,000.00	\$0.00	\$26,507.55
C00365	07/04/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑC	5295	GP Folio: 69 (APOYO A COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COL. PANAMERICANA	\$10,000.00	\$0.00	\$36,507.55
C00401	15/04/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5322	GP Folio: 77 (APOYO A COMUNIDAD RURAL PASCUALEÑO CON LA CONEXION Y	\$750.00	\$0.00	\$37,257.55
C00510	12/05/2020	CARLOS ROBERTO BARI	5386	GP Folio: 108 (CONVENIO DE COLABORACION TRIPARTITA (JMAS, PRESIDENCIA/	\$25,568.84	\$0.00	\$62,826.39
C00511	12/05/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS	5387	GP Folio: 109 (CONVENIO DE COLABAORACION (JMAS, COMITE DE AGUA POTA	\$25,862.07	\$0.00	\$88,688.46
C00536	19/05/2020	ELBA MARGARITA CAST	5401	GP Folio: 117 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS CON MATERIAL PARA INSTAI	\$1,374.00	\$0.00	\$90,062.46
C00544	20/05/2020	CARLOS ROBERTO BARI	5408	GP Folio: 120 (BOMBA, MOTOR E INSTALACION COMUNIDAD DE MARAVILLAS. C	\$18,035.69	\$0.00	\$108,098.15
C00561	25/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5421	GP Folio: 125 (\$5,800.00	\$0.00	\$113,898.15
C00561	25/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5421	GP Folio: 125 (\$3,000.00	\$0.00	\$116,898.15
C00721	23/06/2020	CARLOS ROBERTO BARI	5519	GP Folio: 160 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA REEMPLAZO DE EQUIF	\$16,339.22	\$0.00	\$133,237.37
C00732	24/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5581	GP Folio: 163 (APOYO A COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL PARRALITO (REVICION	\$1,600.00	\$0.00	\$134,837.37
C00730	25/06/2020	CASA MYERS, S.A.	5524	GP Folio: 162 (REQUERIMIENTO DE MATERIAL A UTILIZARCE EN CLORADOR DE	\$173.24	\$0.00	\$135,010.61
C00730	25/06/2020	CASA MYERS, S.A.	5524	GP Folio: 162 (REQUERIMIENTO DE MATERIAL A UTILIZARCE EN CLORADOR DE	\$96.32	\$0.00	\$135,106.93
C00741	25/06/2020	LUIS ALBERTO BARRON	5589	GP Folio: 166 (APOYO PARA COMUNIDAD EL PORVENIR CON SERVICIO DE GRU	\$11,250.00	\$0.00	\$146,356.93
C00756	29/06/2020	ABRAHAM REIMER DOEI	5596	GP Folio: 168 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA DESENSOLVE DE PO	\$9,387.74	\$0.00	\$155,744.67
C00762	29/06/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS	5602	GP Folio: 170 (APOYO A COMUNIDAD LAS CUEVAS PARA INSTALACION DE PARC	\$4,447.08	\$0.00	\$160,191.75
C00802	09/07/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑC	9181422	GP Folio: 184 (APOYO A COMUNIDAD EL FLOREÑO SERVICIO DE GRUA PARA SA	\$7,500.00	\$0.00	\$167,691.75
C00980	04/08/2020	HAND STEEL DE MEXICC	8833963	GP Folio: 218 (ADQUISICION DE 100 CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS AN	\$8,500.00	\$0.00	\$176,191.75
C01149	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST	5814	GP Folio: 255 (APOYO A COMUNIDAD RURAL DEL OJO CALIENTE 100 MTS DE M	\$1,299.00	\$0.00	\$177,490.75
C01195	16/09/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑC	5842	GP Folio: 266 (SERVICIO DE GRUA PARA MANEOBRAS DE REPARACION DE TUB	\$4,000.00	\$0.00	\$181,490.75
C01198	17/09/2020	CARLOS ROBERTO BARI	5845	GP Folio: 267 (APOYO A COMUNIDAD RURAL (MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5 HP P	\$12,705.00	\$0.00	\$194,195.75
8270-112020-AA01-002				COMERCIAL	\$0.00	\$3,131,502.76	\$3,131,502.76
8270-112020-AA01-002-11301				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,117,350.94	\$1,117,350.94
8270-112020-AA01-002-11301-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,117,350.94	\$1,117,350.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00053	31/01/2020					GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$59,505.45	\$0.00	\$59,505.45
C00054	31/01/2020					Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$59,505.45	\$0.00	\$0.00
C00055	31/01/2020					GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$59,505.45	\$0.00	\$59,505.45
C00056	31/01/2020					Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$59,505.45	\$0.00	\$0.00
C00057	31/01/2020					GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$59,505.45	\$0.00	\$59,505.45
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$55,538.42	\$0.00	\$115,043.87
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Foli	\$55,538.42	\$0.00	\$170,582.29
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$55,538.42	\$0.00	\$226,120.71
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Fol	\$55,538.42	\$0.00	\$281,659.13
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$55,538.42	\$0.00	\$337,197.55
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$55,538.42	\$0.00	\$392,735.97
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$55,538.42	\$0.00	\$448,274.39
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$55,538.42	\$0.00	\$503,812.81
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$55,538.42	\$0.00	\$559,351.23
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$58,422.00	\$0.00	\$617,773.23
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$58,422.00	\$0.00	\$676,195.23
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$58,422.00	\$0.00	\$617,773.23
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$55,538.42	\$0.00	\$673,311.65
C00787	10/07/2020				S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$55,538.42	\$0.00	\$728,850.07
C00790	10/07/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$55,538.42	\$0.00	\$673,311.65
C00792	10/07/2020				S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$55,538.42	\$0.00	\$728,850.07
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$55,538.42	\$0.00	\$784,388.49
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$55,538.42	\$0.00	\$839,926.91
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$55,538.42	\$0.00	\$895,465.33
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	-\$55,538.42	\$0.00	\$839,926.91
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	-\$55,538.42	\$0.00	\$784,388.49
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$55,272.05	\$0.00	\$839,660.54
C00995	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$43,678.35	\$0.00	\$883,338.89
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 224 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$43,678.35	\$0.00	\$927,017.24
C01001	11/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	Cancelación GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	-\$43,678.35	\$0.00	\$883,338.89
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$58,702.79	\$0.00	\$942,041.68
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$58,436.42	\$0.00	\$1,000,478.10
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folic	\$58,436.42	\$0.00	\$1,058,914.52
C01241	28/09/2020				S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$58,436.42	\$0.00	\$1,117,350.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01242	28/09/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE		-\$58,436.42	\$0.00	\$1,058,914.52
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE		\$58,436.42	\$0.00	\$1,117,350.94
8270-112020-AA01-002-12201					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$64,310.98	\$0.00	\$64,310.98
8270-112020-AA01-002-12201-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$64,310.98	\$0.00	\$64,310.98
C00053	31/01/2020				GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)		\$2,526.00	\$0.00	\$2,526.00
C00054	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci		-\$2,526.00	\$0.00	\$0.00
C00055	31/01/2020				GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)		\$2,526.00	\$0.00	\$2,526.00
C00056	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci		-\$2,526.00	\$0.00	\$0.00
C00057	31/01/2020				GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)		\$2,526.00	\$0.00	\$2,526.00
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)		\$2,357.60	\$0.00	\$4,883.60
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Foli		\$2,357.60	\$0.00	\$7,241.20
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB DE 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)		\$2,357.60	\$0.00	\$9,598.80
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Fol		\$2,357.60	\$0.00	\$11,956.40
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)		\$2,357.60	\$0.00	\$14,314.00
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)		\$2,357.60	\$0.00	\$16,671.60
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)		\$2,357.60	\$0.00	\$19,029.20
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)		\$2,357.60	\$0.00	\$21,386.80
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)		\$4,417.30	\$0.00	\$25,804.10
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI		\$2,357.60	\$0.00	\$28,161.70
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC		\$2,357.60	\$0.00	\$30,519.30
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P		-\$2,357.60	\$0.00	\$28,161.70
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)		\$5,241.18	\$0.00	\$33,402.88
C00787	10/07/2020			S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)		\$5,241.18	\$0.00	\$38,644.06
C00790	10/07/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación		-\$5,241.18	\$0.00	\$33,402.88
C00792	10/07/2020			S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)		\$5,241.18	\$0.00	\$38,644.06
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)		\$5,241.18	\$0.00	\$43,885.24
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)		\$5,241.18	\$0.00	\$49,126.42
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)		\$5,241.18	\$0.00	\$54,367.60
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1		-\$5,241.18	\$0.00	\$49,126.42
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F		-\$5,241.18	\$0.00	\$43,885.24
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)		\$5,241.18	\$0.00	\$49,126.42
C00995	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$1,776.62	\$0.00	\$50,903.04
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 224 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$1,776.62	\$0.00	\$52,679.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01001	11/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	Cancelación GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE	-\$1,776.62	\$0.00	\$50,903.04	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$5,359.06	\$0.00	\$56,262.10	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$2,682.96	\$0.00	\$58,945.06	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio:	\$2,682.96	\$0.00	\$61,628.02	
C01241	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$162.02	\$0.00	\$61,790.04	
C01241	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$2,520.94	\$0.00	\$64,310.98	
C01242	28/09/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$2,520.94	\$0.00	\$61,790.04	
C01242	28/09/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$162.02	\$0.00	\$61,628.02	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$2,520.94	\$0.00	\$64,148.96	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$162.02	\$0.00	\$64,310.98	
8270-112020-AA01-002-13202					Prima Vacacional	\$0.00	\$25,017.32	\$0.00	\$25,017.32
8270-112020-AA01-002-13202-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$25,017.32	\$0.00	\$25,017.32
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$4,237.52	\$0.00	\$4,237.52	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$1,665.43	\$0.00	\$5,902.95	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$4,237.52	\$0.00	\$10,140.47	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$4,108.89	\$0.00	\$14,249.36	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$4,108.89	\$0.00	\$18,358.25	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$4,108.89	\$0.00	\$22,467.14	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$2,550.18	\$0.00	\$25,017.32	
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$1,679.89	\$0.00	\$26,697.21	
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$4,237.52	\$0.00	\$30,934.73	
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$4,237.52	\$0.00	\$35,172.25	
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$4,108.89	\$0.00	\$39,281.14	
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$4,108.89	\$0.00	\$43,390.03	
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$4,108.89	\$0.00	\$47,498.92	
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$2,550.18	\$0.00	\$50,049.10	
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$1,679.89	\$0.00	\$48,369.21	
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$4,237.52	\$0.00	\$44,131.69	
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$4,237.52	\$0.00	\$39,894.17	
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$4,108.89	\$0.00	\$35,785.28	
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$4,108.89	\$0.00	\$31,676.39	
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$4,108.89	\$0.00	\$27,567.50	
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$2,550.18	\$0.00	\$25,017.32	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-112020-AA01-002-13301						Horas extraordinarias	\$0.00	\$6,091.14	\$0.00	\$6,091.14
8270-112020-AA01-002-13301-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$6,091.14	\$0.00	\$6,091.14
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000		GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)		\$651.53	\$0.00	\$651.53
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN		GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)		\$542.95	\$0.00	\$1,194.48
C00787	10/07/2020			S/N		GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)		\$851.91	\$0.00	\$2,046.39
C00790	10/07/2020			S/N		Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación		-\$851.91	\$0.00	\$1,194.48
C00792	10/07/2020			S/N		GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)		\$851.91	\$0.00	\$2,046.39
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)		\$1,973.05	\$0.00	\$4,019.44
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)		\$1,973.05	\$0.00	\$5,992.49
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)		\$1,973.05	\$0.00	\$7,965.54
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1		-\$1,973.05	\$0.00	\$5,992.49
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F		-\$1,973.05	\$0.00	\$4,019.44
C01241	28/09/2020			S/N		GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE		\$2,071.70	\$0.00	\$6,091.14
C01242	28/09/2020			S/N		Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE		-\$2,071.70	\$0.00	\$4,019.44
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE		\$2,071.70	\$0.00	\$6,091.14
8270-112020-AA01-002-13401						Compensaciones	\$0.00	\$723,181.34	\$0.00	\$723,181.34
8270-112020-AA01-002-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$723,181.34	\$0.00	\$723,181.34
C00053	31/01/2020					GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)		\$38,009.53	\$0.00	\$38,009.53
C00054	31/01/2020					Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci		-\$38,009.53	\$0.00	\$0.00
C00055	31/01/2020					GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)		\$38,009.53	\$0.00	\$38,009.53
C00056	31/01/2020					Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci		-\$38,009.53	\$0.00	\$0.00
C00057	31/01/2020					GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)		\$38,009.53	\$0.00	\$38,009.53
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)		\$35,475.56	\$0.00	\$73,485.09
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Foli		\$35,475.56	\$0.00	\$108,960.65
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)		\$35,475.56	\$0.00	\$144,436.21
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF		GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Fol		\$35,475.56	\$0.00	\$179,911.77
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS		GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)		\$35,475.56	\$0.00	\$215,387.33
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234		GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)		\$35,475.56	\$0.00	\$250,862.89
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000		GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)		\$35,475.56	\$0.00	\$286,338.45
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N		GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)		\$35,475.56	\$0.00	\$321,814.01
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000		GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)		\$36,664.56	\$0.00	\$358,478.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$37,140.16	\$0.00	\$395,618.73
C00615	05/06/2020		S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$37,140.16	\$0.00	\$432,758.89
C00616	05/06/2020		S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$37,140.16	\$0.00	\$395,618.73
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$37,140.16	\$0.00	\$432,758.89
C00787	10/07/2020		S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$37,140.16	\$0.00	\$469,899.05
C00790	10/07/2020		S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$37,140.16	\$0.00	\$432,758.89
C00792	10/07/2020		S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$37,140.16	\$0.00	\$469,899.05
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$37,140.16	\$0.00	\$507,039.21
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$37,140.16	\$0.00	\$544,179.37
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$37,140.16	\$0.00	\$581,319.53
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	-\$37,140.16	\$0.00	\$544,179.37
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	-\$37,140.16	\$0.00	\$507,039.21
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$36,873.79	\$0.00	\$543,913.00
C00995	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$27,512.21	\$0.00	\$571,425.21
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 224 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$27,512.21	\$0.00	\$598,937.42
C01001	11/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	Cancelación GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	-\$27,512.21	\$0.00	\$571,425.21
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$39,231.98	\$0.00	\$610,657.19
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$37,508.05	\$0.00	\$648,165.24
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folic	\$37,508.05	\$0.00	\$685,673.29
C01241	28/09/2020		S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$37,508.05	\$0.00	\$723,181.34
C01242	28/09/2020		S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$37,508.05	\$0.00	\$685,673.29
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$37,508.05	\$0.00	\$723,181.34
8270-112020-AA01-002-14101				Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$112,663.39	\$112,663.39
8270-112020-AA01-002-14101-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$112,663.39	\$112,663.39
C00062	31/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL	7709735	GP Folio: 4 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL 1	\$6,203.18	\$0.00	\$6,203.18
C00064	31/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL	612649	GP Folio: 6 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL	\$6,203.14	\$0.00	\$12,406.32
C00142	17/02/2020		5235493	GP Folio: 22 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$6,203.14	\$0.00	\$18,609.46
C00206	03/03/2020	LUIS CARLOS MORALES	0750634499	GP Folio: 35 (TRATAMIENTO DENTAL. GP Folio: 35)	\$2,500.00	\$0.00	\$21,109.46
C00205	10/03/2020	PENSIONES CIVILES DEL	7068496	GP Folio: 34 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GP Folio	\$6,203.14	\$0.00	\$27,312.60
C00310	31/03/2020	PENSIONES CIVILES DEL	8364547	GP Folio: 54 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$6,203.14	\$0.00	\$33,515.74
C00406	16/04/2020	PENSIONES CIVILES DEL	5080848	GP Folio: 78 (1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR - NOMINA 7 -. GP Folio: 78)	\$6,203.14	\$0.00	\$39,718.88
C00468	30/04/2020	PENSIONES CIVILES DEL	5390640	GP Folio: 90 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$6,203.14	\$0.00	\$45,922.02
C00495	07/05/2020	PENSIONES CIVILES DEL	5479389	GP Folio: 104 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GP Folio: 104)	\$6,203.14	\$0.00	\$52,125.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00527	18/05/2020	PENSIONES CIVILES DEL		9753529	GP Folio: 112 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GP Folio: 112)	\$6,203.14	\$0.00	\$58,328.30	
C00602	01/06/2020	PENSIONES CIVILES DEL		6797210	GP Folio: 130 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 130)	\$6,512.10	\$0.00	\$64,840.40	
C00679	15/06/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8060335	GP Folio: 148 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GP Folio: 148)	\$6,512.10	\$0.00	\$71,352.50	
C00789	10/07/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8087768	GP Folio: 178 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GP Folio: 178)	\$6,512.10	\$0.00	\$77,864.60	
C00870	16/07/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7185089	GP Folio: 197 (SERV. MED. QUINCENA 1 JULIO. GP Folio: 197)	\$6,512.10	\$0.00	\$84,376.70	
C00997	11/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL		9319789	GP Folio: 223 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL	\$6,512.10	\$0.00	\$90,888.80	
C01055	19/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL		5673166	GP Folio: 234 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCEN	\$7,449.35	\$0.00	\$98,338.15	
C01108	31/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8391288	GP Folio: 240 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GP Folio: 240)	\$7,162.62	\$0.00	\$105,500.77	
C01177	15/09/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8458708	GP Folio: 261 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18. C	\$7,162.62	\$0.00	\$112,663.39	
8270-112020-AA01-002-14401				Aportaciones para seguros		\$0.00	\$32,344.68	\$0.00	\$32,344.68
8270-112020-AA01-002-14401-1				Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$32,344.68	\$0.00	\$32,344.68
C00148	18/02/2020			2944251	GP Folio: 24 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 202	\$32,344.68	\$0.00	\$32,344.68	
8270-112020-AA01-002-15101				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$0.00	\$14,140.00	\$0.00	\$14,140.00
8270-112020-AA01-002-15101-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie		\$0.00	\$14,140.00	\$0.00	\$14,140.00
C00072	31/01/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		7711906	GP Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. EN	\$830.00	\$0.00	\$830.00	
C00073	31/01/2020			6125426	GP Folio: 9 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATORC	\$830.00	\$0.00	\$1,660.00	
C00132	17/02/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5287693	GP Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GP Folio	\$830.00	\$0.00	\$2,490.00	
C00172	27/02/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5180	GP Folio: 25 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020.	\$830.00	\$0.00	\$3,320.00	
C00238	11/03/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5207	GP Folio: 42 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL 2	\$830.00	\$0.00	\$4,150.00	
C00298	27/03/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5258	GP Folio: 52 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 11	\$830.00	\$0.00	\$4,980.00	
C00373	08/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5303	GP Folio: 71 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL 1	\$780.00	\$0.00	\$5,760.00	
C00441	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5353	GP Folio: 87 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GP Folio: 87)	\$780.00	\$0.00	\$6,540.00	
C00494	07/05/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5479390	GP Folio: 103 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GP Folio: 1	\$780.00	\$0.00	\$7,320.00	
C00540	20/05/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5405	GP Folio: 118 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GP Folio: 118)	\$780.00	\$0.00	\$8,100.00	
C00621	04/06/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5459	GP Folio: 139 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11°	\$780.00	\$0.00	\$8,880.00	
C00714	18/06/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5863885	GP Folio: 158 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GP Folio: 158)	\$780.00	\$0.00	\$9,660.00	
C00796	06/07/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		6973054	GP Folio: 182 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$780.00	\$0.00	\$10,440.00	
C00862	16/07/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5660	GP Folio: 194 (NOMINA 14. GP Folio: 194)	\$780.00	\$0.00	\$11,220.00	
C00978	04/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		8773770	GP Folio: 217 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GP Folio: 2	\$780.00	\$0.00	\$12,000.00	
C01024	13/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5747	GP Folio: 230 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GP Folio: 230)	\$680.00	\$0.00	\$12,680.00	
C01089	27/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		9086929	GP Folio: 237 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GP Folio: 1	\$730.00	\$0.00	\$13,410.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01182	15/09/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		8458707	GP Folio: 262 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GP Folio:	\$730.00	\$0.00	\$14,140.00	
8270-112020-AA01-002-15403					Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)	\$0.00	\$21,387.56	\$0.00	\$21,387.56
8270-112020-AA01-002-15403-1					Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) G	\$0.00	\$21,387.56	\$0.00	\$21,387.56
C00070	31/01/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5162	GP Folio: 7 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GP Folio: 7)	\$4,765.00	\$0.00	\$4,765.00	
C00256	13/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5224	GP Folio: 45 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$6,292.00	\$0.00	\$11,057.00	
C00313	31/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5265	GP Folio: 55 (PAGO DE VIATICOS P/ CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC	\$1,900.26	\$0.00	\$12,957.26	
C00440	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5353	GP Folio: 86 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GP Folio: 86)	\$780.00	\$0.00	\$13,737.26	
C00442	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5353	Cancelación GP Folio: 86 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cancel	-\$780.00	\$0.00	\$12,957.26	
C00459	29/04/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5362	GP Folio: 88 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEE	\$757.00	\$0.00	\$13,714.26	
C00813	13/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5625	GP Folio: 186 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA P/ EMPLEADOS SINDICALIZADC	\$2,522.00	\$0.00	\$16,236.26	
C00890	22/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5668	GP Folio: 202 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA A EMPLEADOS SINDI	\$2,837.78	\$0.00	\$19,074.04	
C00921	27/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5693	GP Folio: 206 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA	\$2,188.00	\$0.00	\$21,262.04	
C00922	27/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5693	Cancelación GP Folio: 206 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE	-\$2,188.00	\$0.00	\$19,074.04	
C00923	27/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5694	GP Folio: 207 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DEL PERSONAL SINDIC	\$1,951.31	\$0.00	\$21,025.35	
C00949	31/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5714	GP Folio: 212 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME	\$362.21	\$0.00	\$21,387.56	
8270-112020-AA01-002-15404					Despensa	\$0.00	\$161,805.37	\$0.00	\$161,805.37
8270-112020-AA01-002-15404-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$161,805.37	\$0.00	\$161,805.37
C00074	27/01/2020			5144	GP Folio: 10 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GP Folio: 10)	\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00	
C00187	24/02/2020			5166	GP Folio: 27 (PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL JMAS FEBRERO 20;	\$16,150.00	\$0.00	\$31,350.00	
C00236	11/03/2020	OPERADORA FUTURAM/		5205	GP Folio: 41 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$950.00	\$0.00	\$32,300.00	
C00257	13/03/2020	OPERADORA FUTURAM/		5225	GP Folio: 46 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL M	\$1,900.00	\$0.00	\$34,200.00	
C00326	23/03/2020	EFFECTIVALE		5276	GP Folio: 57 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. (\$16,150.00	\$0.00	\$50,350.00	
C00385	15/04/2020	OPERADORA FUTURAM/		5306	GP Folio: 75 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$950.00	\$0.00	\$51,300.00	
C00465	29/04/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5330	GP Folio: 89 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. GP Folio:	\$18,050.00	\$0.00	\$69,350.00	
C00661	11/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5397	GP Folio: 143 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 143)	\$18,050.00	\$0.00	\$87,400.00	
C00734	24/06/2020	OPERADORA FUTURAM/		5583	GP Folio: 164 (VALES DE DESPENSA. GP Folio: 164)	\$305.37	\$0.00	\$87,705.37	
C00746	25/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5486	GP Folio: 167 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GP Folic	\$18,050.00	\$0.00	\$105,755.37	
C00858	15/07/2020	OPERADORA FUTURAM/		5659	GP Folio: 191 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GP Folio: 191)	\$950.00	\$0.00	\$106,705.37	
C00878	20/07/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5620	GP Folio: 200 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GP Folio:	\$18,050.00	\$0.00	\$124,755.37	
C01014	12/08/2020	OPERADORA FUTURAM/		5739	GP Folio: 228 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUL	\$950.00	\$0.00	\$125,705.37	
C01109	31/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		13033	GP Folio: 241 (VALES DE DESPENSA. GP Folio: 241)	\$18,050.00	\$0.00	\$143,755.37	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01210	21/09/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	13034	GP Folio: 269 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$18,050.00	\$0.00	\$161,805.37	
8270-112020-AA01-002-15406				Ayuda Para Renta	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
8270-112020-AA01-002-15406-1				Ayuda Para Renta G. Corriente	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
C00127	14/02/2020	ERNESTO ADAME REY -	4350555013-	GP Folio: 16 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GP Fo	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00138	17/02/2020	EVER HERMILO COTA P/	4737003497	GP Folio: 19 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00093	24/02/2020	JAVIER MICHEL RAMOS	4350555012	GP Folio: 14 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GP Folio: 14)	\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00199	03/03/2020		1241106304	GP Folio: 30 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 30)	\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C00200	03/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC	3724471923	GP Folio: 31 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
C00204	03/03/2020	EVER HERMILO COTA P/	3724471924	GP Folio: 33 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20	\$1,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
C00333	01/04/2020	MARIA GUADALUPE ACC	3820927751	GP Folio: 58 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00334	01/04/2020	JAVIER MICHEL RAMOS	3820927750	GP Folio: 59 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
C00336	01/04/2020	EVER HERMILO COTA P/	3820927749	GP Folio: 61 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00347	07/04/2020	ERNESTO ADAME REY	1856835816	GP Folio: 66 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$11,000.00	
C00477	06/05/2020	MARIA GUADALUPE ACC	470714C237	GP Folio: 94 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
C00478	06/05/2020	ERNESTO ADAME REY	470714C238	GP Folio: 95 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$13,000.00	
C00479	06/05/2020	EVER HERMILO COTA P/	470714C240	GP Folio: 96 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
C00493	07/05/2020	JAVIER MICHEL RAMOS	163021E616	GP Folio: 102 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. GF	\$1,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
C00603	02/06/2020	EVER HERMILO COTA P/	105861P630	GP Folio: 131 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. GP	\$1,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
C00604	02/06/2020	JAVIER MICHEL RAMOS	105861P631	GP Folio: 132 (PAGO AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$1,000.00	\$0.00	\$17,000.00	
C00605	02/06/2020	MARIA GUADALUPE ACC	105861P632	GP Folio: 133 (PAGO AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$1,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
C00606	02/06/2020	ERNESTO ADAME REY	105861P629	GP Folio: 134 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J	\$1,000.00	\$0.00	\$19,000.00	
C00781	01/07/2020	JAVIER MICHEL RAMOS	002339L984	GP Folio: 172 (AYUDA P/ RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GP Folio: 172	\$1,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00782	01/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC	402178G173	GP Folio: 173 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GP Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$21,000.00	
C00783	01/07/2020	EVER HERMILO COTA P/	402178G174	GP Folio: 174 (APOYO P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GF	\$1,000.00	\$0.00	\$22,000.00	
C00799	08/07/2020	ERNESTO ADAME REY	450248A571	GP Folio: 183 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 183)	\$1,000.00	\$0.00	\$23,000.00	
C00975	04/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC	302550D598	GP Folio: 215 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20	\$1,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
C00988	05/08/2020	JAVIER MICHEL RAMOS	442726L537	GP Folio: 220 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AGOSTO 2020. GP Folio: 220)	\$1,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
C00996	10/08/2020	ERNESTO ADAME REY	023729P225	GP Folio: 222 (PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020. GP Folio: 2	\$1,000.00	\$0.00	\$26,000.00	
C01128	01/09/2020	MARIA GUADALUPE ACC	012815R130	GP Folio: 248 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$1,000.00	\$0.00	\$27,000.00	
C01129	01/09/2020	MATEO REFUGIO MARTI	5438615	GP Folio: 249 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$1,000.00	\$0.00	\$28,000.00	
C01140	07/09/2020	ERNESTO ADAME REY	030295F992	GP Folio: 253 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$1,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
C01130	08/09/2020	JAVIER MICHEL RAMOS	012815R128	GP Folio: 250 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$1,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
C01131	08/09/2020	EVER HERMILO COTA P/	012815R129	GP Folio: 251 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$1,000.00	\$0.00	\$31,000.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-112020-AA01-002-15903						Becas Hijos de Empleados	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
8270-112020-AA01-002-15903-1						Becas Hijos de Empleados G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
	C01104	28/08/2020	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		5798	GP Folio: 239 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
8270-112020-AA01-002-15907						Eventos Sociales al Personal	\$0.00	\$9,120.92	\$0.00	\$9,120.92
8270-112020-AA01-002-15907-1						Eventos Sociales al Personal G. Corriente	\$0.00	\$9,120.92	\$0.00	\$9,120.92
	C00496	09/05/2020	MA. GUADALUPE ACOST		723-721-720	GP Folio: 105 (BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 105)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00553	25/05/2020	RAQUEL AYME LARA RA		535167G722	GP Folio: 123 (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 123)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
	C00704	17/06/2020	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		5513	GP Folio: 154 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GP Folio: 154)	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00
	C00718	22/06/2020	HUGO ADAME LUNA		5500	GP Folio: 159 (COMPROBACION DEL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRI	\$1,770.92	\$0.00	\$0.00	\$9,120.92
8270-112020-AA01-002-17104						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños	\$0.00	\$1,731.48	\$0.00	\$1,731.48
8270-112020-AA01-002-17104-1						BONOS - Bono Unico / Cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$1,731.48	\$0.00	\$1,731.48
	C00236	11/03/2020	OPERADORA FUTURAM/		5205	GP Folio: 41 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
	C00858	15/07/2020	OPERADORA FUTURAM/		5659	GP Folio: 191 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GP Folio: 191)	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
	C01005	12/08/2020	MARIAM CHAVEZ BANDE		5731	GP Folio: 226 (VALE DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 226)	\$231.48	\$0.00	\$0.00	\$1,231.48
	C01187	16/09/2020	OPERADORA FUTURAM/		5834	GP Folio: 264 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 264)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731.48
8270-112020-AA01-002-17109						Bono de Puntualidad	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8270-112020-AA01-002-17109-1						Bono de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
	C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
	C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00
	C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00
	C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00
	C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00
	C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
	C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00
	C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00
	C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	-\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00
	C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	-\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
	C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio	\$1,200.00	\$0.00	\$15,000.00	
8270-112020-AA01-002-21201					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$126,223.20	\$0.00	\$126,223.20
8270-112020-AA01-002-21201-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$126,223.20	\$0.00	\$126,223.20
C00123	14/02/2020	ANA CECILIA DOMINGUI		7901793	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 46 (PAGO FACT. 1119 RECIBO	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	
C00123	14/02/2020	ANA CECILIA DOMINGUI		7901793	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 46 (PAGO FACT. 1119 RECIBO	\$6,750.00	\$0.00	\$123,750.00	
C00278	18/03/2020	María Guadalupe Molina N		5238	GP María Guadalupe Molina Mendoza, Folio Pago: 124 (PAGO F/982 LONAS P/ ESPE	\$1,890.00	\$0.00	\$125,640.00	
C00278	18/03/2020	María Guadalupe Molina N		5238	GP María Guadalupe Molina Mendoza, Folio Pago: 124 (PAGO F/982 LONAS P/ ESPE	\$583.20	\$0.00	\$126,223.20	
8270-112020-AA01-002-22101					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$215.52	\$0.00	\$215.52
8270-112020-AA01-002-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$215.52	\$0.00	\$215.52
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$215.52	\$0.00	\$215.52	
8270-112020-AA01-002-26101					Combustibles	\$0.00	\$170,141.33	\$0.00	\$170,141.33
8270-112020-AA01-002-26101-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$170,141.33	\$0.00	\$170,141.33
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GP Directo 44 V-RED SA DE CV, Pago: 3 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$5,503.72	\$0.00	\$5,503.72	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GP Directo 44 V-RED SA DE CV, Pago: 3 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR	\$19,898.36	\$0.00	\$25,402.08	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$5,885.37	\$0.00	\$31,287.45	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$4,197.68	\$0.00	\$35,485.13	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$242.27	\$0.00	\$35,727.40	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GP Directo 219 V-RED SA DE CV, Pago: 70 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$4,764.12	\$0.00	\$40,491.52	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GP Directo 330 V-RED SA DE CV, Pago: 91 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$4,468.23	\$0.00	\$44,959.75	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GP Directo 335 V-RED SA DE CV, Pago: 111 (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ.	\$5,019.71	\$0.00	\$49,979.46	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GP Directo 363 V-RED SA DE CV, Pago: 125 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$4,120.56	\$0.00	\$54,100.02	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$5,237.40	\$0.00	\$59,337.42	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$5,242.44	\$0.00	\$64,579.86	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$215.60	\$0.00	\$64,795.46	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$5,324.08	\$0.00	\$70,119.54	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GP Directo 517 V-RED SA DE CV, Pago: 205 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$3,085.96	\$0.00	\$73,205.50	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GP Directo 526 V-RED SA DE CV, Pago: 221 (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ.	\$2,776.76	\$0.00	\$75,982.26	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GP Directo 526 V-RED SA DE CV, Pago: 221 (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ.	\$21,429.31	\$0.00	\$97,411.57	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GP Directo 577 V-RED SA DE CV, Pago: 242 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$1,654.02	\$0.00	\$99,065.59	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GP Directo 590 V-RED SA DE CV, Pago: 250 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ	\$4,473.11	\$0.00	\$103,538.70	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GP Directo 590 V-RED SA DE CV, Pago: 250 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ		\$3,414.25	\$0.00	\$106,952.95	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GP Directo 597 V-RED SA DE CV, Pago: 261 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$2,519.37	\$0.00	\$109,472.32	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GP Directo 634 V-RED SA DE CV, Pago: 276 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$3,127.53	\$0.00	\$112,599.85	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GP Directo 669 V-RED SA DE CV, Pago: 295 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA		\$2,475.81	\$0.00	\$115,075.66	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GP Directo 705 V-RED SA DE CV, Pago: 319 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$357.30	\$0.00	\$115,432.96	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GP Directo 705 V-RED SA DE CV, Pago: 319 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$659.10	\$0.00	\$116,092.06	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GP Directo 705 V-RED SA DE CV, Pago: 319 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$883.01	\$0.00	\$116,975.07	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA		\$464.84	\$0.00	\$117,439.91	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GP Directo 788 V-RED SA DE CV, Pago: 375 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$1,288.99	\$0.00	\$118,728.90	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GP Directo 788 V-RED SA DE CV, Pago: 375 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$3,984.50	\$0.00	\$122,713.40	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GP Directo 824 V-RED SA DE CV, Pago: 386 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$2,455.07	\$0.00	\$125,168.47	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GP Directo 824 V-RED SA DE CV, Pago: 386 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$312.82	\$0.00	\$125,481.29	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GP Directo 883 V-RED SA DE CV, Pago: 423 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$2,714.29	\$0.00	\$128,195.58	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GP Directo 883 V-RED SA DE CV, Pago: 423 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$803.99	\$0.00	\$128,999.57	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GP Directo 914 V-RED SA DE CV, Pago: 430 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$3,414.76	\$0.00	\$132,414.33	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GP Directo 941 V-RED SA DE CV, Pago: 467 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$2,826.97	\$0.00	\$135,241.30	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GP Directo 978 V-RED SA DE CV, Pago: 489 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$3,002.95	\$0.00	\$138,244.25	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GP Directo 987 V-RED SA DE CV, Pago: 504 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$337.39	\$0.00	\$138,581.64	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GP Directo 987 V-RED SA DE CV, Pago: 504 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$3,932.89	\$0.00	\$142,514.53	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GP Directo 988 V-RED SA DE CV, Pago: 505 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$2,802.43	\$0.00	\$145,316.96	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GP Directo 1109 V-RED SA DE CV, Pago: 552 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$4,190.36	\$0.00	\$149,507.32	
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GP Directo 1138 V-RED SA DE CV, Pago: 573 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$2,215.17	\$0.00	\$151,722.49	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GP Directo 1165 V-RED SA DE CV, Pago: 588 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$3,022.28	\$0.00	\$154,744.77	
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GP Directo 1172 V-RED SA DE CV, Pago: 605 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$3,270.55	\$0.00	\$158,015.32	
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GP Directo 1229 V-RED SA DE CV, Pago: 642 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$4,571.98	\$0.00	\$162,587.30	
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GP Directo 1244 V-RED SA DE CV, Pago: 655 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$3,642.50	\$0.00	\$166,229.80	
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GP Directo 1291 V-RED SA DE CV, Pago: 673 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$3,911.53	\$0.00	\$170,141.33	
8270-112020-AA01-002-27101					Vestuario y uniformes		\$0.00	\$28,800.29	\$0.00	\$28,800.29
8270-112020-AA01-002-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$28,800.29	\$0.00	\$28,800.29
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH		\$25.86	\$0.00	\$25.86	
C00962	31/07/2020	BOTAS ESTABLO S.A DE		8721387	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 526 (LIQ. F/58820 CALZADO P/ EMP		\$5,618.08	\$0.00	\$5,643.94	
C00962	31/07/2020	BOTAS ESTABLO S.A DE		8721387	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 526 (LIQ. F/58820 CALZADO P/ EMP		\$627.55	\$0.00	\$6,271.49	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA		\$3,150.00	\$0.00	\$9,421.49	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$7,590.00	\$0.00	\$17,011.49	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$1,400.00	\$0.00	\$18,411.49	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$935.00	\$0.00	\$19,346.49	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$5,940.00	\$0.00	\$25,286.49	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$1,575.00	\$0.00	\$26,861.49	
C01157	09/09/2020	COPPEL, S.A DE C.V.		-	GP COPPEL, S.A DE C.V., Folio Pago: 637 (LIQ. F/ DE9E-0534-40D2 TENIS P/ EMPL	\$473.28	\$0.00	\$27,334.77	
C01157	09/09/2020	COPPEL, S.A DE C.V.		-	GP COPPEL, S.A DE C.V., Folio Pago: 637 (LIQ. F/ DE9E-0534-40D2 TENIS P/ EMPL	\$732.76	\$0.00	\$28,067.53	
C01157	09/09/2020	COPPEL, S.A DE C.V.		-	GP COPPEL, S.A DE C.V., Folio Pago: 637 (LIQ. F/ DE9E-0534-40D2 TENIS P/ EMPL	\$732.76	\$0.00	\$28,800.29	
8270-112020-AA01-002-29101					Herramientas menores	\$0.00	\$12,868.93	\$0.00	\$12,868.93
8270-112020-AA01-002-29101-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$12,868.93	\$0.00	\$12,868.93
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$253.15	\$0.00	\$393.15	
C00397	15/04/2020	EDUARDO TORRES ESC.		5318	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 195 (LIQ. DE DIVERSAS FACT. F	\$300.00	\$0.00	\$693.15	
C00545	20/05/2020	CASA MYERS, S.A.		5409	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 278 (LIQ. F/52534-52535-52565-52769 MAT. P/ I	\$44.52	\$0.00	\$737.67	
C00545	20/05/2020	CASA MYERS, S.A.		5409	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 278 (LIQ. F/52534-52535-52565-52769 MAT. P/ I	\$185.44	\$0.00	\$923.11	
C00545	20/05/2020	CASA MYERS, S.A.		5409	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 278 (LIQ. F/52534-52535-52565-52769 MAT. P/ I	\$369.32	\$0.00	\$1,292.43	
C00545	20/05/2020	CASA MYERS, S.A.		5409	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 278 (LIQ. F/52534-52535-52565-52769 MAT. P/ I	\$230.50	\$0.00	\$1,522.93	
C00589	28/05/2020	MARTIN JIMY LOYA NEV		5447	GP MARTIN JIMY LOYA NEVAREZ, Folio Pago: 310 (LIQ. F/ 9BFC REP DE DISP. DI	\$900.00	\$0.00	\$2,422.93	
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$46.00	\$0.00	\$2,468.93	
C01085	27/08/2020	GEORGINA MARGARITA		9086933	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 594 (LIQ. F/ 7A22	\$10,400.00	\$0.00	\$12,868.93	
8270-112020-AA01-002-29601					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$28,494.63	\$0.00	\$28,494.63
8270-112020-AA01-002-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$28,494.63	\$0.00	\$28,494.63
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$690.00	\$0.00	\$790.00	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$240.00	\$0.00	\$1,030.00	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$1,100.00	\$0.00	\$2,130.00	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$780.00	\$0.00	\$2,910.00	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$340.00	\$0.00	\$3,250.00	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$920.00	\$0.00	\$4,170.00	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$485.00	\$0.00	\$4,655.00	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$590.00	\$0.00	\$5,245.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$180.00	\$0.00	\$5,425.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$797.00	\$0.00	\$6,222.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$385.00	\$0.00	\$6,607.00
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :			5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$200.00	\$0.00	\$6,807.00
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$68.10	\$0.00	\$6,875.10
C00235	11/03/2020	JESUS CLEMENTE ORTE			5204	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 98 (LIQ. F/BBB Y 6DC REV.	\$1,830.00	\$0.00	\$8,705.10
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$715.00	\$0.00	\$9,420.10
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$720.00	\$0.00	\$10,140.10
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$410.00	\$0.00	\$10,550.10
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$120.00	\$0.00	\$10,670.10
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$180.00	\$0.00	\$10,850.10
C00292	24/03/2020	JOSE ARTURO HERNANI			5249	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 134 (LIQ. F/720 Y 721 CABI	\$193.97	\$0.00	\$11,044.07
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$1,080.00	\$0.00	\$12,124.07
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$330.00	\$0.00	\$12,454.07
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$800.00	\$0.00	\$13,254.07
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$160.00	\$0.00	\$13,414.07
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$140.00	\$0.00	\$13,554.07
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$460.00	\$0.00	\$14,014.07
C00390	15/04/2020	HERMES`S Y ASOCIADO			5311	GP HERMES`S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 188 (LIQ. DE DIVERSAS FA	\$6,196.00	\$0.00	\$20,210.07
C00390	15/04/2020	HERMES`S Y ASOCIADO			5311	GP HERMES`S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 188 (LIQ. DE DIVERSAS FA	\$395.00	\$0.00	\$20,605.07
C00390	15/04/2020	HERMES`S Y ASOCIADO			5311	GP HERMES`S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 188 (LIQ. DE DIVERSAS FA	\$692.00	\$0.00	\$21,297.07
C00390	15/04/2020	HERMES`S Y ASOCIADO			5311	GP HERMES`S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 188 (LIQ. DE DIVERSAS FA	\$4,109.56	\$0.00	\$25,406.63
C00396	15/04/2020	JESUS CLEMENTE ORTE			5317	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 194 (LIQ. F/ 2836 Y 2837 RE	\$650.00	\$0.00	\$26,056.63
C00396	15/04/2020	JESUS CLEMENTE ORTE			5317	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 194 (LIQ. F/ 2836 Y 2837 RE	\$246.00	\$0.00	\$26,302.63
C00396	15/04/2020	JESUS CLEMENTE ORTE			5317	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 194 (LIQ. F/ 2836 Y 2837 RE	\$12.00	\$0.00	\$26,314.63
C00396	15/04/2020	JESUS CLEMENTE ORTE			5317	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 194 (LIQ. F/ 2836 Y 2837 RE	\$20.00	\$0.00	\$26,334.63
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$240.00	\$0.00	\$26,574.63
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$160.00	\$0.00	\$26,734.63
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$260.00	\$0.00	\$26,994.63
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$310.00	\$0.00	\$27,304.63
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$570.00	\$0.00	\$27,874.63
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$180.00	\$0.00	\$28,054.63
C00764	29/06/2020	CORNELIO LOZANO SAE			5604	GP CORNELIO LOZANO SAENZ, Folio Pago: 403 (LIQ. F/ 515 REP. DE MARCHA Y :	\$30.00	\$0.00	\$28,084.63
C00764	29/06/2020	CORNELIO LOZANO SAE			5604	GP CORNELIO LOZANO SAENZ, Folio Pago: 403 (LIQ. F/ 515 REP. DE MARCHA Y :	\$80.00	\$0.00	\$28,164.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00764	29/06/2020	CORNELIO LOZANO SAE		5604	GP CORNELIO LOZANO SAENZ, Folio Pago: 403 (LIQ. F/ 515 REP. DE MARCHA Y :	\$330.00	\$0.00	\$28,494.63
8270-112020-AA01-002-31701					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$3,018.95	\$3,018.95
8270-112020-AA01-002-31701-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$3,018.95	\$3,018.95
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$51.72	\$0.00	\$51.72
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$17.24	\$0.00	\$68.96
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$86.21	\$0.00	\$155.17
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$68.97	\$0.00	\$224.14
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$51.72	\$0.00	\$275.86
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$86.20	\$0.00	\$362.06
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$51.72	\$0.00	\$413.78
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$34.48	\$0.00	\$448.26
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$86.21	\$0.00	\$534.47
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$34.48	\$0.00	\$568.95
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$68.97	\$0.00	\$637.92
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$17.24	\$0.00	\$655.16
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$51.72	\$0.00	\$706.88
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$17.24	\$0.00	\$724.12
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$86.21	\$0.00	\$810.33
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$51.72	\$0.00	\$862.05
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$51.72	\$0.00	\$913.77
C00412	16/04/2020	INGENIO COMPUTACION 16372		4654938603	GP Directo 518 INGENIO COMPUTACIONAL DELICIAS, S.A. DE C.V., Pago: 207 (SA	\$43.11	\$0.00	\$956.88
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$258.61	\$0.00	\$1,215.49
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$34.48	\$0.00	\$1,249.97
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$258.63	\$0.00	\$1,508.60
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$344.84	\$0.00	\$1,853.44
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$206.88	\$0.00	\$2,060.32
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$96.55	\$0.00	\$2,156.87
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$129.31	\$0.00	\$2,286.18
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$172.41	\$0.00	\$2,458.59
C00957	31/07/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5717	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 522 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$129.31	\$0.00	\$2,587.90
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$86.21	\$0.00	\$2,674.11
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$86.21	\$0.00	\$2,760.32
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$86.21	\$0.00	\$2,846.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$86.21	\$0.00	\$2,932.74	
	C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G	5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$86.21	\$0.00	\$3,018.95	
8270-112020-AA01-002-33501					Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-112020-AA01-002-33501-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corrien	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00281	20/03/2020	UNIVERSIDAD TECNOLC	UTC567	5513672 GP Directo 376 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO, Pago: 127 (PAGO 1E	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8270-112020-AA01-002-34201					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$221,467.90	\$0.00	\$221,467.90
8270-112020-AA01-002-34201-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$0.00	\$221,467.90	\$0.00	\$221,467.90
	D00049	29/01/2020			N2- 16 AL 29 ENERO 2020 (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMERCIA	\$19,450.00	\$0.00	\$19,450.00	
	D00049	29/01/2020			N1- 01 AL 15 ENERO 2020 (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION - COMERCIA	\$15,400.00	\$0.00	\$34,850.00	
	D00120	31/03/2020			N-6 CORR. GTOS. EJECUCION CORRESP. A MARZO (CORRECCION GASTOS DE	\$10,150.00	\$0.00	\$45,000.00	
	D00120	31/03/2020			N-3 CORR. GTOS. EJECUCION CORRESP. A FEBRERO Y MARZO (CORRECCION	\$15,950.00	\$0.00	\$60,950.00	
	D00120	31/03/2020			N-5 CORR. GTOS. EJECUCION CORRESP. A MARZO (CORRECCION GASTOS DE	\$14,850.00	\$0.00	\$75,800.00	
	D00120	31/03/2020			N-4 CORR. GTOS. EJECUCION CORRESP. A FEBRERO (CORRECCION GASTOS	\$11,300.00	\$0.00	\$87,100.00	
	C00433	21/04/2020	STRATIMEX S.A.P.I DE C.		0200761178 GP STRATIMEX S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 222 (LIQ. F/512 COBRANZA (PROGRA	\$45,121.32	\$0.00	\$132,221.32	
	D00145	24/04/2020			GTOS EJECUCION NOMINA 8 (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRES	\$2,550.00	\$0.00	\$134,771.32	
	D00145	24/04/2020			GTOS EJECUCION NOMINA 7 (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION CORRES	\$3,650.00	\$0.00	\$138,421.32	
	C00667	12/06/2020	STRATIMEX S.A.P.I DE C.		525882G307 GP STRATIMEX S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 354 (LIQ. F/538 PROGRAMA DE RECU	\$35,082.62	\$0.00	\$173,503.94	
	D00220	30/06/2020			N-9 GASTOS EJECUC. (DEL 23/04 - 06/05) (CORRECCION GASTOS DE EJECUCI	\$2,950.00	\$0.00	\$176,453.94	
	D00220	30/06/2020			N-10 GASTOS EJECUC. (DEL 07-20/05) (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION	\$2,900.00	\$0.00	\$179,353.94	
	D00220	30/06/2020			N-12 GASTOS EJECUC. (DEL 04-17/06) (CORRECCION GASTOS DE EJECUCION	\$1,050.00	\$0.00	\$180,403.94	
	D00220	30/06/2020			N-11 GASTOS EJECUC. (DEL 21/05 - 03/06) (CORRECCION GASTOS DE EJECUCI	\$2,250.00	\$0.00	\$182,653.94	
	C00883	21/07/2020	STRATIMEX S.A.P.I DE C.		065289L693 GP STRATIMEX S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 476 (LIQ. F/ 544 COBRANZA CORRES	\$38,663.96	\$0.00	\$221,317.90	
	D00254	31/07/2020			N-13 DEL 18/JUN - 01/JUL (CORRECCION A GASTOS DE EJECUCION CORRESP	\$150.00	\$0.00	\$221,467.90	
8270-112020-AA01-002-34401					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$63,950.19	\$0.00	\$63,950.19
8270-112020-AA01-002-34401-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$0.00	\$63,950.19	\$0.00	\$63,950.19
	C00374	08/04/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE		5210383155 GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (LIQ. 44970	\$41,001.88	\$0.00	\$41,001.88	
	C00785	01/07/2020	SEGUROS AFIRME, S.A.		024836D558 GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V, Folio Pago: 426 (PAGO DE POLIZAS DE GAS	\$22,948.31	\$0.00	\$63,950.19	
8270-112020-AA01-002-35501					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$15,341.04	\$0.00	\$15,341.04
8270-112020-AA01-002-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$15,341.04	\$0.00	\$15,341.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00096	14/02/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		4350555016	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (SERV. MAYOR A CAMIO	\$3,431.04	\$0.00	\$3,431.04	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$610.00	\$0.00	\$4,041.04	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$1,370.00	\$0.00	\$5,411.04	
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$50.00	\$0.00	\$5,461.04	
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$50.00	\$0.00	\$5,511.04	
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$120.00	\$0.00	\$5,631.04	
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$200.00	\$0.00	\$5,831.04	
C00235	11/03/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5204	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 98 (LIQ. F/BBB Y 6DC REV.	\$250.00	\$0.00	\$6,081.04	
C00245	11/03/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5214	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 105 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$50.00	\$0.00	\$6,131.04	
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$2,200.00	\$0.00	\$8,331.04	
C00359	07/04/2020	PASCUAL ACOSTA RAMI		5289	GP PASCUAL ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 171 (LIQ. F/E100 REP. DE ELEVADO	\$1,250.00	\$0.00	\$9,581.04	
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$1,300.00	\$0.00	\$10,881.04	
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$450.00	\$0.00	\$11,331.04	
C00390	15/04/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5311	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 188 (LIQ. DE DIVERSAS FA	\$750.00	\$0.00	\$12,081.04	
C00396	15/04/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5317	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 194 (LIQ. F/ 2836 Y 2837 RE	\$450.00	\$0.00	\$12,531.04	
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$1,320.00	\$0.00	\$13,851.04	
C00764	29/06/2020	CORNELIO LOZANO SAE		5604	GP CORNELIO LOZANO SAENZ, Folio Pago: 403 (LIQ. F/ 515 REP. DE MARCHA Y :	\$160.00	\$0.00	\$14,011.04	
C00764	29/06/2020	CORNELIO LOZANO SAE		5604	GP CORNELIO LOZANO SAENZ, Folio Pago: 403 (LIQ. F/ 515 REP. DE MARCHA Y :	\$250.00	\$0.00	\$14,261.04	
C00764	29/06/2020	CORNELIO LOZANO SAE		5604	GP CORNELIO LOZANO SAENZ, Folio Pago: 403 (LIQ. F/ 515 REP. DE MARCHA Y :	\$70.00	\$0.00	\$14,331.04	
C00764	29/06/2020	CORNELIO LOZANO SAE		5604	GP CORNELIO LOZANO SAENZ, Folio Pago: 403 (LIQ. F/ 515 REP. DE MARCHA Y :	\$60.00	\$0.00	\$14,391.04	
C00764	29/06/2020	CORNELIO LOZANO SAE		5604	GP CORNELIO LOZANO SAENZ, Folio Pago: 403 (LIQ. F/ 515 REP. DE MARCHA Y :	\$220.00	\$0.00	\$14,611.04	
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$460.00	\$0.00	\$15,071.04	
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$270.00	\$0.00	\$15,341.04	
8270-112020-AA01-002-36101					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$101,360.79	\$0.00	\$101,360.79
8270-112020-AA01-002-36101-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$101,360.79	\$0.00	\$101,360.79
C00101	14/02/2020	FRANCISCO ANTONIO M		4350555020	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 27 (PAGO FACT. 1175 DIF	\$5,172.00	\$0.00	\$5,172.00	
C00102	14/02/2020	CAMARGOALDIA.COM Y/		4350555019	GP CAMARGOALDIA.COM Y/O JESUS EFREN CARO GONZALEZ, Folio Pago: 28 (F	\$1,000.00	\$0.00	\$6,172.00	
C00107	14/02/2020	ORALIA CENICEROS GC		7876009	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 33 (PAGO FACT. 1423 CAMPAÑ	\$4,310.34	\$0.00	\$10,482.34	
C00109	14/02/2020	NADIA ESTHER RAMIREZ		7876199	GP NADIA ESTHER RAMIREZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 35 (PAGO FACT. CAMPAÑ	\$1,000.00	\$0.00	\$11,482.34	
C00110	14/02/2020	RADIO COMUNICACIONE		7876120	GP RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (PAGO FACT.	\$5,700.00	\$0.00	\$17,182.34	
C00116	14/02/2020	LEONARDO ANTONIO GC		0040247187	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 40 (PAGO FACT. 1021	\$4,310.34	\$0.00	\$21,492.68	
C00117	14/02/2020	OSMAR DANIEL SARMIEI		0040247189	GP OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ, Folio Pago: 41 (PAGO FACT. 12 CAMF	\$1,000.00	\$0.00	\$22,492.68	
C00125	14/02/2020	CIA. PERIODISTICA DEL :		7875970	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. Y/O EL HERALDO,	\$5,766.74	\$0.00	\$28,259.42	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00125	14/02/2020	CIA. PERIODISTICA DEL :		7875970	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. Y/O EL HERALDO,	\$5,766.74	\$0.00	\$34,026.16	
C00134	17/02/2020	CELIA MARGARITA VELC		4412567117	GP CELIA MARGARITA VELO REA, Folio Pago: 51 (CAMPAÑA PUBLICITARIA POR	\$1,100.00	\$0.00	\$35,126.16	
C00323	31/03/2020	OSMAR DANIEL SARMIEI		5273	GP OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ, Folio Pago: 152 (LIQ. F/ 104 DIFUSIOI	\$2,586.20	\$0.00	\$37,712.36	
C00362	07/04/2020	ORALIA CENICEROS GOI		5292	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 173 (LIQ. F/ 1464 CAMPAÑA UNII	\$6,465.52	\$0.00	\$44,177.88	
C00366	07/04/2020	RADIO COMUNICACIONE		5297	GP RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 176 (LIQ. F/3933	\$5,500.00	\$0.00	\$49,677.88	
C00388	15/04/2020	LEONARDO ANTONIO GC		5309	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 187 (LIQ. F/10233 DIF	\$2,000.00	\$0.00	\$51,677.88	
C00417	20/04/2020	FRANCISCO ANTONIO M		5332	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 209 (LIQ. F/1293 DIFUSIOI	\$500.00	\$0.00	\$52,177.88	
C00422	21/04/2020	RADIO TELEVISORA INTI		5336	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 213 (LIQ. F/3038 CAM	\$4,000.00	\$0.00	\$56,177.88	
C00427	21/04/2020	CELIA MARGARITA VELC		5340	GP CELIA MARGARITA VELO REA, Folio Pago: 216 (LIQ. F/101 CAMPAÑA TODOS	\$1,400.00	\$0.00	\$57,577.88	
C00836	14/07/2020	RADIO COMUNICACIONE		5647	GP RADIO COMUNICACIONES PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 454 (LIQ. F/4024	\$5,500.00	\$0.00	\$63,077.88	
C00856	15/07/2020	OSMAR DANIEL SARMIEI		5657	GP OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ, Folio Pago: 466 (LIQ. F/ 218A CAMPAI	\$3,000.00	\$0.00	\$66,077.88	
C00864	16/07/2020	CELIA MARGARITA VELC		5662	GP CELIA MARGARITA VELO REA, Folio Pago: 469 (LIQ. F/ 132 PROGRAMA AGUA	\$6,591.00	\$0.00	\$72,668.88	
C00865	16/07/2020	ORALIA CENICEROS GOI		5663	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 470 (LIQ. F/ 1507 CAMPAÑA DE /	\$8,620.69	\$0.00	\$81,289.57	
C00889	22/07/2020	LEONARDO ANTONIO GC		5667	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 479 (LIQ. F/49F2 DIFL	\$8,620.69	\$0.00	\$89,910.26	
C01010	12/08/2020	RADIO TELEVISORA INTI		5736	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 548 (LIQ. F/ 3113 BAI	\$4,000.00	\$0.00	\$93,910.26	
C01043	19/08/2020	FRANCISCO ANTONIO M		5755	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 564 (LIQ. F/ 1468 CAMPAÑ	\$4,275.00	\$0.00	\$98,185.26	
C01166	09/09/2020	CIA. PERIODISTICA DEL :		7435353	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. Y/O EL HERALDO,	\$3,175.53	\$0.00	\$101,360.79	
8270-112020-AA01-002-37501					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,974.87	\$1,974.87	
8270-112020-AA01-002-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,974.87	\$0.00	\$1,974.87
D00061	11/02/2020	GUTIERREZ REY LARA V		5938	GP PLIEGO 2694, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 38 (GP PL	\$177.50	\$0.00	\$177.50	
D00099	13/03/2020	MORALES HINOJOS LUIE		0152303256	GP PLIEGO 2729 APOYO P/ RECUPERACION DE REZAGO EN JMAS AQUILES SEI	\$284.00	\$0.00	\$461.50	
D00099	13/03/2020	MORALES HINOJOS LUIE		0152303256	GP PLIEGO 2729 APOYO P/ RECUPERACION DE REZAGO EN JMAS AQUILES SEI	\$170.36	\$0.00	\$631.86	
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIE		5804694683	GP PLIEGO 2726 APOYO EN RECUPERACION DE REZAGO EN AQUILES SERDAN	\$284.00	\$0.00	\$915.86	
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIE		5804694683	GP PLIEGO 2726 APOYO EN RECUPERACION DE REZAGO EN AQUILES SERDAN	\$128.45	\$0.00	\$1,044.31	
D00101	17/03/2020	MORALES HINOJOS LUIE		5804694683	GP PLIEGO 2726 APOYO EN RECUPERACION DE REZAGO EN AQUILES SERDAN	\$17.24	\$0.00	\$1,061.55	
D00108	20/03/2020	GUTIERREZ REY LARA V		3342921466	GP PLIEGO 2732 CAPACITACION MANEJO DEL SIST. DE GESTION DE MEDIOS, F	\$284.00	\$0.00	\$1,345.55	
D00108	20/03/2020	GUTIERREZ REY LARA V		3342921466	GP PLIEGO 2732 CAPACITACION MANEJO DEL SIST. DE GESTION DE MEDIOS, F	\$203.46	\$0.00	\$1,549.01	
D00264	06/08/2020	RIVAS CORREA AMARAN		353886A384	GP PLIEGO 2841 ICHITAIP. JCAS, FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gast	\$212.93	\$0.00	\$1,761.94	
D00266	06/08/2020	GUTIERREZ REY LARA V		353886A385	GP PLIEGO 2839 FUNCION PUBLICA, ICHITAIP Y JCAS, Folio Comprobación de Ga	\$212.93	\$0.00	\$1,974.87	
8270-112020-AA01-003					OPERACION	\$0.00	\$16,591,456.76	\$16,591,456.76	
8270-112020-AA01-003-11301					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,208,348.79	\$2,208,348.79	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-112020-AA01-003-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,208,348.79	\$0.00	\$2,208,348.79
C00053	31/01/2020					GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$122,961.19	\$0.00	\$122,961.19	
C00054	31/01/2020					Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$122,961.19	\$0.00	\$0.00	
C00055	31/01/2020					GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$122,735.08	\$0.00	\$122,735.08	
C00056	31/01/2020					Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$122,735.08	\$0.00	\$0.00	
C00057	31/01/2020					GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$122,735.08	\$0.00	\$122,735.08	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$107,072.62	\$0.00	\$229,807.70	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Foli	\$109,638.06	\$0.00	\$339,445.76	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$106,757.47	\$0.00	\$446,203.23	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Fol	\$106,717.81	\$0.00	\$552,921.04	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$108,914.50	\$0.00	\$661,835.54	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$106,669.94	\$0.00	\$768,505.48	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$116,799.36	\$0.00	\$885,304.84	
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$110,298.63	\$0.00	\$995,603.47	
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$122,488.31	\$0.00	\$1,118,091.78	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$108,214.57	\$0.00	\$1,226,306.35	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$108,214.57	\$0.00	\$1,334,520.92	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$108,214.57	\$0.00	\$1,226,306.35	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$109,889.12	\$0.00	\$1,336,195.47	
C00787	10/07/2020				S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$110,458.96	\$0.00	\$1,446,654.43	
C00790	10/07/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$110,458.96	\$0.00	\$1,336,195.47	
C00792	10/07/2020				S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$110,458.96	\$0.00	\$1,446,654.43	
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$105,411.57	\$0.00	\$1,552,066.00	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$105,411.57	\$0.00	\$1,657,477.57	
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$106,316.01	\$0.00	\$1,763,793.58	
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	-\$106,316.01	\$0.00	\$1,657,477.57	
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	-\$105,411.57	\$0.00	\$1,552,066.00	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$111,452.96	\$0.00	\$1,663,518.96	
C00995	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$81,990.32	\$0.00	\$1,745,509.28	
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 224 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$81,990.32	\$0.00	\$1,827,499.60	
C01001	11/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	Cancelación GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE J	-\$81,990.32	\$0.00	\$1,745,509.28	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$115,261.74	\$0.00	\$1,860,771.02	
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$116,054.68	\$0.00	\$1,976,825.70	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio: 258)	\$116,337.82	\$0.00	\$2,093,163.52	
C01241	28/09/2020		S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$115,185.27	\$0.00	\$2,208,348.79	
C01242	28/09/2020		S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	-\$115,185.27	\$0.00	\$2,093,163.52	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$115,185.27	\$0.00	\$2,208,348.79	
8270-112020-AA01-003-12201				Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$95,471.52	\$0.00	\$95,471.52
8270-112020-AA01-003-12201-1				Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$95,471.52	\$0.00	\$95,471.52
C00053	31/01/2020			GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$985.80	\$0.00	\$985.80	
C00054	31/01/2020			Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1)	-\$985.80	\$0.00	\$0.00	
C00055	31/01/2020			GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$985.80	\$0.00	\$985.80	
C00056	31/01/2020			Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelación GP Folio: 2)	-\$985.80	\$0.00	\$0.00	
C00057	31/01/2020			GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$985.80	\$0.00	\$985.80	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$1,577.28	\$0.00	\$2,563.08	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Folio: 13)	\$2,760.24	\$0.00	\$5,323.32	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$2,760.24	\$0.00	\$8,083.56	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 40)	\$2,760.24	\$0.00	\$10,843.80	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$2,760.24	\$0.00	\$13,604.04	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$3,943.20	\$0.00	\$17,547.24	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/	00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$5,520.48	\$0.00	\$23,067.72	
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/	S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$5,520.48	\$0.00	\$28,588.20	
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$5,520.48	\$0.00	\$34,108.68	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 136 (NOMINA 11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$8,404.06	\$0.00	\$42,512.74	
C00615	05/06/2020		S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$8,404.06	\$0.00	\$50,916.80	
C00616	05/06/2020		S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$8,404.06	\$0.00	\$42,512.74	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$8,404.06	\$0.00	\$50,916.80	
C00787	10/07/2020		S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$5,520.48	\$0.00	\$56,437.28	
C00790	10/07/2020		S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 176)	-\$5,520.48	\$0.00	\$50,916.80	
C00792	10/07/2020		S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$5,520.48	\$0.00	\$56,437.28	
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$8,404.06	\$0.00	\$64,841.34	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$8,404.06	\$0.00	\$73,245.40	
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$8,404.06	\$0.00	\$81,649.46	
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 192)	-\$8,404.06	\$0.00	\$73,245.40	
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 193)	-\$8,404.06	\$0.00	\$64,841.34	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$5,520.48	\$0.00	\$70,361.82	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$1,601.58	\$0.00	\$71,963.40		
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$3,918.90	\$0.00	\$75,882.30		
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$5,520.48	\$0.00	\$81,402.78		
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio: 258)	\$5,520.48	\$0.00	\$86,923.26		
C01241	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$8,548.26	\$0.00	\$95,471.52		
C01242	28/09/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	-\$8,548.26	\$0.00	\$86,923.26		
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$8,548.26	\$0.00	\$95,471.52		
8270-112020-AA01-003-13201						Gratificacion Anual	\$0.00	\$159.91	\$0.00	\$159.91
8270-112020-AA01-003-13201-1						Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$159.91	\$0.00	\$159.91
C00077	31/01/2020	MANUEL GERARDO VILL		3758410	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILL)	\$159.91	\$0.00	\$159.91		
8270-112020-AA01-003-13202						Prima Vacacional	\$0.00	\$46,674.85	\$0.00	\$46,674.85
8270-112020-AA01-003-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$46,674.85	\$0.00	\$46,674.85
C00077	31/01/2020	MANUEL GERARDO VILL		3758410	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILL)	\$1,075.74	\$0.00	\$1,075.74		
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI)	\$7,653.58	\$0.00	\$8,729.32		
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI)	\$2,837.74	\$0.00	\$11,567.06		
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI)	\$4,760.93	\$0.00	\$16,327.99		
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI)	\$7,519.85	\$0.00	\$23,847.84		
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI)	\$7,519.85	\$0.00	\$31,367.69		
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI)	\$7,653.58	\$0.00	\$39,021.27		
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI)	\$7,653.58	\$0.00	\$46,674.85		
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC)	\$4,760.93	\$0.00	\$51,435.78		
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC)	\$7,519.85	\$0.00	\$58,955.63		
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC)	\$7,519.85	\$0.00	\$66,475.48		
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC)	\$7,653.58	\$0.00	\$74,129.06		
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC)	\$7,653.58	\$0.00	\$81,782.64		
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC)	\$7,653.58	\$0.00	\$89,436.22		
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC)	\$2,880.10	\$0.00	\$92,316.32		
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P)	-\$7,653.58	\$0.00	\$84,662.74		
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P)	-\$2,880.10	\$0.00	\$81,782.64		
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P)	-\$7,519.85	\$0.00	\$74,262.79		
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P)	-\$7,519.85	\$0.00	\$66,742.94		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$7,653.58	\$0.00	\$59,089.36	
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$7,653.58	\$0.00	\$51,435.78	
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$4,760.93	\$0.00	\$46,674.85	
8270-112020-AA01-003-13203					Prima Dominical	\$0.00	\$19,348.66	\$0.00	\$19,348.66
8270-112020-AA01-003-13203-1					Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$19,348.66	\$0.00	\$19,348.66
C00053	31/01/2020				GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$1,003.50	\$0.00	\$1,003.50	
C00054	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$1,003.50	\$0.00	\$0.00	
C00055	31/01/2020				GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$1,003.50	\$0.00	\$1,003.50	
C00056	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$1,003.50	\$0.00	\$0.00	
C00057	31/01/2020				GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$1,003.50	\$0.00	\$1,003.50	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$1,052.08	\$0.00	\$2,055.58	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Foli	\$1,023.55	\$0.00	\$3,079.13	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB DE 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$1,024.62	\$0.00	\$4,103.75	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Fol	\$1,088.98	\$0.00	\$5,192.73	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$1,012.75	\$0.00	\$6,205.48	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$1,006.79	\$0.00	\$7,212.27	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$958.78	\$0.00	\$8,171.05	
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$1,011.98	\$0.00	\$9,183.03	
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$1,034.37	\$0.00	\$10,217.40	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$963.07	\$0.00	\$11,180.47	
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$963.07	\$0.00	\$12,143.54	
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$963.07	\$0.00	\$11,180.47	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$1,001.30	\$0.00	\$12,181.77	
C00787	10/07/2020			S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$1,005.39	\$0.00	\$13,187.16	
C00790	10/07/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$1,005.39	\$0.00	\$12,181.77	
C00792	10/07/2020			S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$1,005.39	\$0.00	\$13,187.16	
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$963.77	\$0.00	\$14,150.93	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$963.77	\$0.00	\$15,114.70	
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$963.77	\$0.00	\$16,078.47	
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	-\$963.77	\$0.00	\$15,114.70	
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	-\$963.77	\$0.00	\$14,150.93	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$1,003.19	\$0.00	\$15,154.12	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$1,056.53	\$0.00	\$16,210.65	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$994.50	\$0.00	\$17,205.15
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio: 258)	\$1,082.61	\$0.00	\$18,287.76
C01241	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$1,060.90	\$0.00	\$19,348.66
C01242	28/09/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	-\$1,060.90	\$0.00	\$18,287.76
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$1,060.90	\$0.00	\$19,348.66
8270-112020-AA01-003-13301					Horas extraordinarias	\$0.00	\$155,488.20	\$155,488.20
8270-112020-AA01-003-13301-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$155,488.20	\$155,488.20
C00053	31/01/2020				GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$14,082.82	\$0.00	\$14,082.82
C00054	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1)	-\$14,082.82	\$0.00	\$0.00
C00055	31/01/2020				GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$14,082.82	\$0.00	\$14,082.82
C00056	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelación GP Folio: 2)	-\$14,082.82	\$0.00	\$0.00
C00057	31/01/2020				GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$14,082.82	\$0.00	\$14,082.82
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$11,486.81	\$0.00	\$25,569.63
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Folio: 13)	\$9,900.75	\$0.00	\$35,470.38
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$5,896.31	\$0.00	\$41,366.69
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 40)	\$5,056.09	\$0.00	\$46,422.78
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$3,539.03	\$0.00	\$49,961.81
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$7,265.77	\$0.00	\$57,227.58
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$3,450.69	\$0.00	\$60,678.27
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$11,742.00	\$0.00	\$72,420.27
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$20,508.00	\$0.00	\$92,928.27
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$14,497.39	\$0.00	\$107,425.66
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$14,497.39	\$0.00	\$121,923.05
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$14,497.39	\$0.00	\$107,425.66
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$7,556.28	\$0.00	\$114,981.94
C00787	10/07/2020			S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$10,879.37	\$0.00	\$125,861.31
C00790	10/07/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 176)	-\$10,879.37	\$0.00	\$114,981.94
C00792	10/07/2020			S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$10,879.37	\$0.00	\$125,861.31
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$3,861.99	\$0.00	\$129,723.30
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$3,861.99	\$0.00	\$133,585.29
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$3,861.99	\$0.00	\$137,447.28
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 192)	-\$3,861.99	\$0.00	\$133,585.29
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 193)	-\$3,861.99	\$0.00	\$129,723.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$3,027.20	\$0.00	\$132,750.50
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$5,192.05	\$0.00	\$137,942.55
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$2,354.13	\$0.00	\$140,296.68
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio: 258)	\$6,675.23	\$0.00	\$146,971.91
C01241	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$4,935.76	\$0.00	\$151,907.67
C01241	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$3,580.53	\$0.00	\$155,488.20
C01242	28/09/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	-\$4,935.76	\$0.00	\$150,552.44
C01242	28/09/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	-\$3,580.53	\$0.00	\$146,971.91
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$4,935.76	\$0.00	\$151,907.67
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$3,580.53	\$0.00	\$155,488.20
8270-112020-AA01-003-13302					Vacaciones Pagadas	\$0.00	\$2,907.40	\$2,907.40
8270-112020-AA01-003-13302-1					Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$2,907.40	\$2,907.40
C00077	31/01/2020	MANUEL GERARDO VILL		3758410	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MANUEL GERARDO VILL	\$2,907.40	\$0.00	\$2,907.40
8270-112020-AA01-003-13401					Compensaciones	\$0.00	\$1,270,184.55	\$1,270,184.55
8270-112020-AA01-003-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,270,184.55	\$1,270,184.55
C00053	31/01/2020				GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$66,291.10	\$0.00	\$66,291.10
C00054	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$66,291.10	\$0.00	\$0.00
C00055	31/01/2020				GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$66,291.10	\$0.00	\$66,291.10
C00056	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$66,291.10	\$0.00	\$0.00
C00057	31/01/2020				GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$66,198.98	\$0.00	\$66,198.98
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$62,183.64	\$0.00	\$128,382.62
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Folio: 13)	\$62,745.11	\$0.00	\$191,127.73
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$62,620.61	\$0.00	\$253,748.34
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 40)	\$62,745.11	\$0.00	\$316,493.45
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$62,389.49	\$0.00	\$378,882.94
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$63,214.46	\$0.00	\$442,097.40
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$64,055.21	\$0.00	\$506,152.61
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$64,055.21	\$0.00	\$570,207.82
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$64,055.21	\$0.00	\$634,263.03
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$64,055.21	\$0.00	\$698,318.24
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROP	\$64,055.21	\$0.00	\$762,373.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00616	05/06/2020		S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$64,055.21	\$0.00	\$698,318.24
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$64,055.21	\$0.00	\$762,373.45
C00787	10/07/2020		S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$64,055.21	\$0.00	\$826,428.66
C00790	10/07/2020		S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$64,055.21	\$0.00	\$762,373.45
C00792	10/07/2020		S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$64,055.21	\$0.00	\$826,428.66
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$64,055.21	\$0.00	\$890,483.87
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$63,686.74	\$0.00	\$954,170.61
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$64,055.21	\$0.00	\$1,018,225.82
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	-\$64,055.21	\$0.00	\$954,170.61
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	-\$64,055.21	\$0.00	\$890,115.40
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$63,963.09	\$0.00	\$954,078.49
C00995	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$47,666.70	\$0.00	\$1,001,745.19
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 224 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$47,666.70	\$0.00	\$1,049,411.89
C01001	11/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	Cancelación GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	-\$47,666.70	\$0.00	\$1,001,745.19
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$66,906.56	\$0.00	\$1,068,651.75
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$67,096.86	\$0.00	\$1,135,748.61
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folic	\$67,217.97	\$0.00	\$1,202,966.58
C01241	28/09/2020		S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$67,217.97	\$0.00	\$1,270,184.55
C01242	28/09/2020		S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$67,217.97	\$0.00	\$1,202,966.58
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF	S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$67,217.97	\$0.00	\$1,270,184.55
8270-112020-AA01-003-14101				Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$224,373.66	\$224,373.66
8270-112020-AA01-003-14101-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$224,373.66	\$224,373.66
C00062	31/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL	7709735	GP Folio: 4 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL 1	\$12,601.57	\$0.00	\$12,601.57
C00064	31/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL	612649	GP Folio: 6 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL	\$12,660.68	\$0.00	\$25,262.25
C00142	17/02/2020		5235493	GP Folio: 22 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$12,798.69	\$0.00	\$38,060.94
C00205	10/03/2020	PENSIONES CIVILES DEL	7068496	GP Folio: 34 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GP Folio	\$12,798.69	\$0.00	\$50,859.63
C00310	31/03/2020	PENSIONES CIVILES DEL	8364547	GP Folio: 54 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$12,798.69	\$0.00	\$63,658.32
C00406	16/04/2020	PENSIONES CIVILES DEL	5080848	GP Folio: 78 (1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR - NOMINA 7 -. GP Folio: 78)	\$12,916.98	\$0.00	\$76,575.30
C00468	30/04/2020	PENSIONES CIVILES DEL	5390640	GP Folio: 90 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$13,094.42	\$0.00	\$89,669.72
C00495	07/05/2020	PENSIONES CIVILES DEL	5479389	GP Folio: 104 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GP Folio: 104)	\$12,798.69	\$0.00	\$102,468.41
C00527	18/05/2020	PENSIONES CIVILES DEL	9753529	GP Folio: 112 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GP Folio: 112)	\$13,094.43	\$0.00	\$115,562.84
C00602	01/06/2020	PENSIONES CIVILES DEL	6797210	GP Folio: 130 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 130)	\$13,094.43	\$0.00	\$128,657.27
C00679	15/06/2020	PENSIONES CIVILES DEL	8060335	GP Folio: 148 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GP Folic	\$13,094.43	\$0.00	\$141,751.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00789	10/07/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8087768	GP Folio: 178 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GP Folio: 178)	\$13,094.43	\$0.00	\$154,846.13
C00870	16/07/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7185089	GP Folio: 197 (SERV. MED. QUINCENA 1 JULIO. GP Folio: 197)	\$13,094.43	\$0.00	\$167,940.56
C00917	27/07/2020	JESUS MANUEL SANCHE		5689	GP Folio: 205 (PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO. GP Folio: 205)	\$700.64	\$0.00	\$168,641.20
C00997	11/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL		9319789	GP Folio: 223 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL	\$13,094.43	\$0.00	\$181,735.63
C01055	19/08/2020			5673166	GP Folio: 234 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCEN	\$13,063.25	\$0.00	\$194,798.88
C01090	27/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC		9086932	GP Folio: 238 (REEMBOLSO A SINDICATO FACT. 57. GP Folio: 238)	\$3,448.28	\$0.00	\$198,247.16
C01108	31/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8391288	GP Folio: 240 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GP Folio: 240)	\$13,063.25	\$0.00	\$211,310.41
C01177	15/09/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8458708	GP Folio: 261 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18. (\$13,063.25	\$0.00	\$224,373.66
8270-112020-AA01-003-14401				Aportaciones para seguros		\$0.00	\$86,886.96	\$86,886.96
8270-112020-AA01-003-14401-1				Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$86,886.96	\$0.00
C00148	18/02/2020			2944251	GP Folio: 24 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 202	\$86,886.96	\$0.00	\$86,886.96
8270-112020-AA01-003-15101				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$0.00	\$22,559.20	\$22,559.20
8270-112020-AA01-003-15101-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie		\$0.00	\$22,559.20	\$0.00
C00072	31/01/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		7711906	GP Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. EN	\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00
C00073	31/01/2020			6125426	GP Folio: 9 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATORC	\$1,250.00	\$0.00	\$2,520.00
C00132	17/02/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5287693	GP Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GP Folio	\$1,250.00	\$0.00	\$3,770.00
C00172	27/02/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5180	GP Folio: 25 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020.	\$1,250.00	\$0.00	\$5,020.00
C00238	11/03/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5207	GP Folio: 42 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL 2	\$1,250.00	\$0.00	\$6,270.00
C00298	27/03/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5258	GP Folio: 52 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 11	\$1,250.00	\$0.00	\$7,520.00
C00373	08/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5303	GP Folio: 71 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL 1	\$1,250.00	\$0.00	\$8,770.00
C00440	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5353	GP Folio: 86 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GP Folio: 86)	\$1,250.00	\$0.00	\$10,020.00
C00441	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5353	GP Folio: 87 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GP Folio: 87)	\$1,250.00	\$0.00	\$11,270.00
C00442	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5353	Cancelación GP Folio: 86 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cancel	-\$1,250.00	\$0.00	\$10,020.00
C00494	07/05/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5479390	GP Folio: 103 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GP Folio: 1	\$1,250.00	\$0.00	\$11,270.00
C00540	20/05/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5405	GP Folio: 118 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GP Folio: 118)	\$1,250.00	\$0.00	\$12,520.00
C00621	04/06/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5459	GP Folio: 139 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11'	\$1,250.00	\$0.00	\$13,770.00
C00714	18/06/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5863885	GP Folio: 158 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GP Folio: 158)	\$1,250.00	\$0.00	\$15,020.00
C00796	06/07/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		6973054	GP Folio: 182 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$1,250.00	\$0.00	\$16,270.00
C00862	16/07/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5660	GP Folio: 194 (NOMINA 14. GP Folio: 194)	\$1,250.00	\$0.00	\$17,520.00
C00978	04/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		8773770	GP Folio: 217 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GP Folio: 2	\$1,250.00	\$0.00	\$18,770.00
C01024	13/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5747	GP Folio: 230 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GP Folio: 230)	\$1,250.00	\$0.00	\$20,020.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01089	27/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		9086929	GP Folio: 237 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GP Folio: :	\$1,250.00	\$0.00	\$21,270.00	
C01182	15/09/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		8458707	GP Folio: 262 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GP Folio:	\$1,289.20	\$0.00	\$22,559.20	
8270-112020-AA01-003-15201					Indemnizaciones	\$0.00	\$78,125.85	\$0.00	\$78,125.85
8270-112020-AA01-003-15201-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$78,125.85	\$0.00	\$78,125.85
E00022	02/01/2020	MANUEL ORTEGA DIAZ		5805736	CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA 13/60 (CONVENIO DE TERMINACION	\$4,675.26	\$0.00	\$4,675.26	
E00023	02/01/2020	DOMINGO MARTINEZ LE		5799226	CONV. TERM. LABORAL DOMINGO MARTINEZ 8/96 (CONVENIO DE TERMINACIC	\$4,005.39	\$0.00	\$8,680.65	
C00193	28/02/2020				GP Folio: 28 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GP F	\$4,675.26	\$0.00	\$13,355.91	
C00193	28/02/2020				GP Folio: 28 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GP F	\$4,005.39	\$0.00	\$17,361.30	
C00198	03/03/2020			2725533041	GP Folio: 29 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ.	\$4,675.26	\$0.00	\$22,036.56	
C00198	03/03/2020			2725533041	GP Folio: 29 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ.	\$4,005.39	\$0.00	\$26,041.95	
C00335	01/04/2020	DOMINGO MARTINEZ MA		2049057996	GP Folio: 60 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA 15/96 Y DOMINGO MARTINEZ	\$4,675.26	\$0.00	\$30,717.21	
C00335	01/04/2020	DOMINGO MARTINEZ MA		2049057996	GP Folio: 60 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA 15/96 Y DOMINGO MARTINEZ	\$4,005.39	\$0.00	\$34,722.60	
C00473	04/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 92 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GP F	\$4,675.26	\$0.00	\$39,397.86	
C00473	04/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 92 (CONV. TERM. LAB. MANUEL ORTEGA Y DOMINGO MARTINEZ. GP F	\$4,005.39	\$0.00	\$43,403.25	
C00601	01/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 129 (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ PAGO 12/96 Y MANUEL C	\$4,005.39	\$0.00	\$47,408.64	
C00601	01/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 129 (CONV. TERM. LAB. DOMINGO MARTINEZ PAGO 12/96 Y MANUEL C	\$4,675.26	\$0.00	\$52,083.90	
C00786	01/07/2020	DOMINGO MARTINEZ / M		SN	GP Folio: 175 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO DE JULIO 18/60 `	\$4,675.26	\$0.00	\$56,759.16	
C00786	01/07/2020	DOMINGO MARTINEZ / M		SN	GP Folio: 175 (CONV. TERM. LABORAL MANUEL ORTEGA PAGO DE JULIO 18/60 `	\$4,005.39	\$0.00	\$60,764.55	
C00966	03/08/2020	DOMINGO MARTINEZ / M		00000	GP Folio: 213 (CONV. TERM. LABORAL DOMINGO MARTINEZ PAGO 14/96 Y MANI	\$4,005.39	\$0.00	\$64,769.94	
C00966	03/08/2020	DOMINGO MARTINEZ / M		00000	GP Folio: 213 (CONV. TERM. LABORAL DOMINGO MARTINEZ PAGO 14/96 Y MANI	\$4,675.26	\$0.00	\$69,445.20	
C01126	01/09/2020	DOMINGO MARTINEZ / M		0000	GP Folio: 246 (CONV. TERMINACION LABORAL DOMINGO MARTINEZ LEYVA PAG	\$4,005.39	\$0.00	\$73,450.59	
C01126	01/09/2020	DOMINGO MARTINEZ / M		0000	GP Folio: 246 (CONV. TERMINACION LABORAL DOMINGO MARTINEZ LEYVA PAG	\$4,675.26	\$0.00	\$78,125.85	
8270-112020-AA01-003-15401					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$3,586.21	\$0.00	\$3,586.21
8270-112020-AA01-003-15401-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$3,586.21	\$0.00	\$3,586.21
C00352	07/04/2020	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		5284	GP Folio: 67 (AYUDA PARA LENTES JOSE L. ALVAREZ (ESPOSA). GP Folio: 67)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C01003	11/08/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVIA		5729	GP Folio: 225 (PAGO DE AYUDA P/ LENTES DE MIGUEL ANGEL VALDIVIA GONZA	\$862.07	\$0.00	\$1,862.07	
C01185	16/09/2020	LUIS CARLOS MARTINEZ		5832	GP Folio: 263 (AYUDA PARA LENTES LUIS CARLOS MARTINEZ SANCHEZ/ESPOS	\$862.07	\$0.00	\$2,724.14	
C01189	16/09/2020	DAVID BELTRAN BAÑUEI		5836	GP Folio: 265 (AYUDA PARA LENTES DAVID BELTRAN BAÑUELAS. GP Folio: 265)	\$862.07	\$0.00	\$3,586.21	
C01225	22/09/2020	DAVID BELTRAN BAÑUEI		5836	Cancelación GP Folio: 265 (AYUDA PARA LENTES DAVID BELTRAN BAÑUELAS. C:	-\$862.07	\$0.00	\$2,724.14	
C01226	22/09/2020	JESUS MANUEL SANCHE		5855	GP Folio: 272 (AYUDA PARA LENTE A JESUS MANUEL SANCHEZ HUERTA. GP Fo	\$862.07	\$0.00	\$3,586.21	
8270-112020-AA01-003-15403					Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)	\$0.00	\$42,566.87	\$0.00	\$42,566.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-112020-AA01-003-15403-1						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) G	\$0.00	\$42,566.87	\$0.00	\$42,566.87
C00070	31/01/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5162	GP Folio: 7 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GP Folio: 7)	\$8,253.98	\$0.00	\$8,253.98	
C00256	13/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5224	GP Folio: 45 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$8,303.00	\$0.00	\$16,556.98	
C00313	31/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5265	GP Folio: 55 (PAGO DE VIATICOS P/ CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC	\$3,416.00	\$0.00	\$19,972.98	
C00459	29/04/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5362	GP Folio: 88 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MEC	\$1,258.08	\$0.00	\$21,231.06	
C00558	25/05/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5418	GP Folio: 124 (COMPROBACION DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA. GP Folio: 1	\$1,506.22	\$0.00	\$22,737.28	
C00735	24/06/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5584	GP Folio: 165 (VIATICOS PARA LOS EMPLEADOS. GP Folio: 165)	\$1,847.20	\$0.00	\$24,584.48	
C00813	13/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5625	GP Folio: 186 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA P/ EMPLEADOS SINDICALIZADC	\$1,520.00	\$0.00	\$26,104.48	
C00890	22/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5668	GP Folio: 202 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA A EMPLEADOS SINDIC	\$918.37	\$0.00	\$27,022.85	
C00921	27/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5693	GP Folio: 206 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA	\$1,468.00	\$0.00	\$28,490.85	
C00922	27/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5693	Cancelación GP Folio: 206 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE	-\$1,468.00	\$0.00	\$27,022.85	
C00923	27/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5694	GP Folio: 207 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DEL PERSONAL SINDIC	\$1,346.69	\$0.00	\$28,369.54	
C00949	31/07/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5714	GP Folio: 212 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME	\$2,816.89	\$0.00	\$31,186.43	
C01039	18/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5752	GP Folio: 231 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA. GP Folio: 231)	\$4,164.22	\$0.00	\$35,350.65	
C01118	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5806	GP Folio: 244 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$1,118.32	\$0.00	\$36,468.97	
C01118	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5806	GP Folio: 244 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$2,580.85	\$0.00	\$39,049.82	
C01119	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5806	Cancelación GP Folio: 244 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SII	-\$1,118.32	\$0.00	\$37,931.50	
C01119	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5806	Cancelación GP Folio: 244 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SII	-\$2,580.85	\$0.00	\$35,350.65	
C01120	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5806	GP Folio: 245 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$1,828.16	\$0.00	\$37,178.81	
C01120	31/08/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5806	GP Folio: 245 (VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDICALIZAD	\$2,580.85	\$0.00	\$39,759.66	
C01216	22/09/2020	MARIA GUADALUPE ACC			5848	GP Folio: 270 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA ME	\$2,807.21	\$0.00	\$42,566.87	
8270-112020-AA01-003-15404						Despensa	\$0.00	\$262,844.64	\$0.00	\$262,844.64
8270-112020-AA01-003-15404-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$262,844.64	\$0.00	\$262,844.64
C00074	27/01/2020				5144	GP Folio: 10 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GP Folio: 10)	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	
C00187	24/02/2020				5166	GP Folio: 27 (PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL JMAS FEBRERO 20:	\$28,500.00	\$0.00	\$57,000.00	
C00236	11/03/2020	OPERADORA FUTURAM/			5205	GP Folio: 41 (BONOS DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL I	\$950.00	\$0.00	\$57,950.00	
C00326	23/03/2020	EFFECTIVALE			5276	GP Folio: 57 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. (\$28,500.00	\$0.00	\$86,450.00	
C00385	15/04/2020	OPERADORA FUTURAM/			5306	GP Folio: 75 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$950.00	\$0.00	\$87,400.00	
C00465	29/04/2020	EDENRED MEXICO, S.A.			5330	GP Folio: 89 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. GP Folio:	\$28,500.00	\$0.00	\$115,900.00	
C00591	28/05/2020	OPERADORA FUTURAM/			5449	GP Folio: 127 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE ABI	\$644.64	\$0.00	\$116,544.64	
C00661	11/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.			5397	GP Folio: 143 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 143)	\$28,500.00	\$0.00	\$145,044.64	
C00734	24/06/2020	OPERADORA FUTURAM/			5583	GP Folio: 164 (VALES DE DESPENSA. GP Folio: 164)	\$950.00	\$0.00	\$145,994.64	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00746	25/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5486	GP Folio: 167 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GP Folio:	\$28,500.00	\$0.00	\$174,494.64	
C00858	15/07/2020	OPERADORA FUTURAM/		5659	GP Folio: 191 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GP Folio: 191)	\$950.00	\$0.00	\$175,444.64	
C00878	20/07/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5620	GP Folio: 200 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GP Folio:	\$28,500.00	\$0.00	\$203,944.64	
C01014	12/08/2020	OPERADORA FUTURAM/		5739	GP Folio: 228 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUL	\$950.00	\$0.00	\$204,894.64	
C01109	31/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		13033	GP Folio: 241 (VALES DE DESPENSA. GP Folio: 241)	\$28,500.00	\$0.00	\$233,394.64	
C01187	16/09/2020	OPERADORA FUTURAM/		5834	GP Folio: 264 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 264)	\$950.00	\$0.00	\$234,344.64	
C01210	21/09/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		13034	GP Folio: 269 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$28,500.00	\$0.00	\$262,844.64	
8270-112020-AA01-003-15406				Ayuda Para Renta		\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
8270-112020-AA01-003-15406-1				Ayuda Para Renta G. Corriente		\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
C00126	14/02/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		4350555014	GP Folio: 15 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GP Folio: 15)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00128	14/02/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		4350555010	GP Folio: 17 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020. GP Fo	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00145	18/02/2020			5922619	GP Folio: 23 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00203	03/03/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		4649859934	GP Folio: 32 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C00215	06/03/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		5208177452	GP Folio: 36 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
C00216	06/03/2020	ERNESTO ADAME REY		5208177453	GP Folio: 37 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	\$1,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
C00229	11/03/2020	CRISTIAN IVAN ALVAREZ		5199	GP Folio: 39 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	\$1,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00252	11/03/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI		5221	GP Folio: 43 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. GI	\$1,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
C00338	02/04/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		1728462700	GP Folio: 63 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00341	02/04/2020	CRISTIAN IVAN ALVAREZ		1728462699	GP Folio: 64 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$11,000.00	
C00342	02/04/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		172846207	GP Folio: 65 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
C00413	17/04/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI		6196784	GP Folio: 83 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$13,000.00	
C00476	06/05/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		470714C236	GP Folio: 93 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
C00480	06/05/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		470714C239	GP Folio: 97 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	\$1,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
C00532	19/05/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI		5243951	GP Folio: 114 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	\$1,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
C00618	04/06/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		492390O368	GP Folio: 137 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J	\$1,000.00	\$0.00	\$17,000.00	
C00629	08/06/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		595788F681	GP Folio: 141 (PAGO DE AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J	\$1,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
C00697	16/06/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI		9280267	GP Folio: 153 (APOYO PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. GP	\$1,000.00	\$0.00	\$19,000.00	
C00794	06/07/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		563405J953	GP Folio: 181 (AYUDA P/ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GF	\$1,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00803	09/07/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		590464M929	GP Folio: 185 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2020. GP Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$21,000.00	
C00888	21/07/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI		5948162	GP Folio: 201 (PAGO PARA AYUDA DE RENTA JULIO 2020. GP Folio: 201)	\$1,000.00	\$0.00	\$22,000.00	
C00976	04/08/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		302550D596	GP Folio: 216 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20	\$1,000.00	\$0.00	\$23,000.00	
C00987	05/08/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		442726L538	GP Folio: 219 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AGOSTO 2020. GP Folio: 219)	\$1,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
C01040	19/08/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI		6782524	GP Folio: 232 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20	\$1,000.00	\$0.00	\$25,000.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01139	07/09/2020	JESUS MANUEL OLIVAS		030295F991	GP Folio: 252 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$1,000.00	\$0.00	\$26,000.00
C01141	08/09/2020	RICARDO ADOLFO NUÑE		030295F993	GP Folio: 254 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$1,000.00	\$0.00	\$27,000.00
C01206	18/09/2020	MIGUEL ANGEL VALDIVI		7090498	GP Folio: 268 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. G	\$1,000.00	\$0.00	\$28,000.00
8270-112020-AA01-003-15903					Becas Hijos de Empleados	\$0.00	\$22,750.00	\$22,750.00
8270-112020-AA01-003-15903-1					Becas Hijos de Empleados G. Corriente	\$0.00	\$22,750.00	\$22,750.00
C01104	28/08/2020	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		5798	GP Folio: 239 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL.	\$22,750.00	\$0.00	\$22,750.00
8270-112020-AA01-003-15907					Eventos Sociales al Personal	\$0.00	\$14,278.27	\$14,278.27
8270-112020-AA01-003-15907-1					Eventos Sociales al Personal G. Corriente	\$0.00	\$14,278.27	\$14,278.27
C00496	09/05/2020	MA. GUADALUPE ACOST		723-721-720	GP Folio: 105 (BONO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 105)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00553	25/05/2020	RAQUEL AYME LARA RA		535167G722	GP Folio: 123 (FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 123)	\$1,250.00	\$0.00	\$1,750.00
C00704	17/06/2020	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		5513	GP Folio: 154 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GP Folio: 154)	\$8,400.00	\$0.00	\$10,150.00
C00718	22/06/2020	HUGO ADAME LUNA		5500	GP Folio: 159 (COMPROBACION DEL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRI	\$4,128.27	\$0.00	\$14,278.27
8270-112020-AA01-003-17104					BONOS - Bono Unico / Cumpleaños	\$0.00	\$2,914.55	\$2,914.55
8270-112020-AA01-003-17104-1					BONOS - Bono Unico / Cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$2,914.55	\$2,914.55
C00257	13/03/2020	OPERADORA FUTURAM/		5225	GP Folio: 46 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTES AL M	\$250.00	\$0.00	\$250.00
C00385	15/04/2020	OPERADORA FUTURAM/		5306	GP Folio: 75 (PAGO DE VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL ME	\$250.00	\$0.00	\$500.00
C00591	28/05/2020	OPERADORA FUTURAM/		5449	GP Folio: 127 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE ABI	\$250.00	\$0.00	\$750.00
C00671	15/06/2020	ROSARIO IVONNE RODR		5488	GP Folio: 145 (BONO DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE MAYO 2020. GP FI	\$215.00	\$0.00	\$965.00
C00724	23/06/2020	CARLOS RODRIGUEZ LU		5520	GP Folio: 161 (VALE DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 161)	\$250.00	\$0.00	\$1,215.00
C00858	15/07/2020	OPERADORA FUTURAM/		5659	GP Folio: 191 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GP Folio: 191)	\$250.00	\$0.00	\$1,465.00
C00932	29/07/2020	ROSARIO IVONNE RODR		5699	GP Folio: 208 (BONO DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 208)	\$199.55	\$0.00	\$1,664.55
C01014	12/08/2020	OPERADORA FUTURAM/		5739	GP Folio: 228 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUL	\$250.00	\$0.00	\$1,914.55
C01187	16/09/2020	OPERADORA FUTURAM/		5834	GP Folio: 264 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 264)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,914.55
8270-112020-AA01-003-17109					Bono de Puntualidad	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00
8270-112020-AA01-003-17109-1					Bono de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$1,950.00	\$0.00	\$4,050.00
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$2,400.00	\$0.00	\$6,450.00
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$2,550.00	\$0.00	\$9,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$3,300.00	\$0.00	\$15,300.00
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$2,400.00	\$0.00	\$17,700.00
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$2,400.00	\$0.00	\$20,100.00
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$2,400.00	\$0.00	\$22,500.00
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	-\$2,400.00	\$0.00	\$20,100.00
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	-\$2,400.00	\$0.00	\$17,700.00
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$150.00	\$0.00	\$17,850.00
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$2,250.00	\$0.00	\$20,100.00
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folic	\$1,500.00	\$0.00	\$21,600.00
8270-112020-AA01-003-21101					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$654.44	\$654.44
8270-112020-AA01-003-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$654.44	\$654.44
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$399.27	\$0.00	\$399.27
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$255.17	\$0.00	\$654.44
8270-112020-AA01-003-22101					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$33,651.55	\$33,651.55
8270-112020-AA01-003-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$33,651.55	\$33,651.55
C00120	14/02/2020	JORGE ALFREDO ALVAF		0040247192	GP JORGE ALFREDO ALVAREZ GARDEA, Folio Pago: 43 (PAGO FACT. 1459 CON:	\$5,387.00	\$0.00	\$5,387.00
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$215.52	\$0.00	\$5,602.52
C00393	15/04/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC		5314	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 191 (LIQ. F/ 6241 CONSUMO	\$500.86	\$0.00	\$6,103.38
C00399	15/04/2020	JORGE ALFREDO ALVAF		5320	GP JORGE ALFREDO ALVAREZ GARDEA, Folio Pago: 197 (LIQ. F/1513 CONSUMC	\$3,349.00	\$0.00	\$9,452.38
C00438	22/04/2020	RAFAEL SOLIS MORIEL		5352	GP RAFAEL SOLIS MORIEL , Folio Pago: 227 (LIQ. F/6BA4 Y AC8D CONSUMO. GP	\$293.10	\$0.00	\$9,745.48
C00438	22/04/2020	RAFAEL SOLIS MORIEL		5352	GP RAFAEL SOLIS MORIEL , Folio Pago: 227 (LIQ. F/6BA4 Y AC8D CONSUMO. GP	\$215.52	\$0.00	\$9,961.00
C00483	06/05/2020	ISRAEL MUÑOZ SALGAD		5368	GP ISRAEL MUÑOZ SALGADO, Folio Pago: 245 (LIQ. F/ 719 CONSUMO P/ EL DEPT	\$465.51	\$0.00	\$10,426.51
C00500	12/05/2020	HECTOR REGALADO LE		8668526	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 253 (LIQ. F/C1A26 CONSUMO.	\$1,488.79	\$0.00	\$11,915.30
C00518	14/05/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5392	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 265 (LIQ. F/2131 CONSUMO P/ EL PEF	\$1,802.00	\$0.00	\$13,717.30
C00519	14/05/2020	ISRAEL MUÑOZ SALGAD		5393	GP ISRAEL MUÑOZ SALGADO, Folio Pago: 266 (LIQ. F/ 724 CONSUMO P/ EL DEPT	\$362.06	\$0.00	\$14,079.36
C00521	14/05/2020	HECTOR REGALADO LE		5957770	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 267 (LIQ. F/ 35C03 CONSUMO	\$879.31	\$0.00	\$14,958.67
C00547	21/05/2020	ISRAEL MUÑOZ SALGAD		5410	GP ISRAEL MUÑOZ SALGADO, Folio Pago: 279 (LIQ. F/731 CONSUMO. GP ISRAEL	\$362.06	\$0.00	\$15,320.73
C00548	21/05/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5411	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 280 (LIQ. F/ 2139-2138 CONSUMO. GF	\$390.00	\$0.00	\$15,710.73
C00548	21/05/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5411	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 280 (LIQ. F/ 2139-2138 CONSUMO. GF	\$1,729.00	\$0.00	\$17,439.73
C00574	28/05/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5432	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 296 (LIQ. F/ 2144 CONSUMO POR TR/	\$1,859.00	\$0.00	\$19,298.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00620	04/06/2020	HECTOR REGALADO LE		9127752	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 323 (LIQ. F/ 4D577 CONSUMO.	\$479.31	\$0.00	\$19,778.04	
C00665	12/06/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC		5483	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 352 (LIQ. F/6280 CONSUMO.	\$653.45	\$0.00	\$20,431.49	
C00666	12/06/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5484	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 353 (LIQ. F/2161 CONSUMO. GP ESTH-	\$1,117.00	\$0.00	\$21,548.49	
C00715	19/06/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5518	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 376 (LIQ. F/ 2170 CONSUMO. GP ESTI	\$1,571.00	\$0.00	\$23,119.49	
C00758	29/06/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5598	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 398 (CONSUMO. GP ESTHELA DURAN	\$858.00	\$0.00	\$23,977.49	
C00804	09/07/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5619	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 429 (PAGO DE CONSUMO. GP ESTHE	\$860.00	\$0.00	\$24,837.49	
C00843	14/07/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5652	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 459 (LIQ. F/ 2186 CONSUMO. GP ESTI	\$419.00	\$0.00	\$25,256.49	
C00846	14/07/2020	HECTOR REGALADO LE		8623256	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 461 (LIQ. F/ 9EB CONSUMO. G	\$194.82	\$0.00	\$25,451.31	
C00884	21/07/2020	SONIA GARCIA MORALE		5665	GP SONIA GARCIA MORALES, Folio Pago: 477 (LIQ. F/ 14323 CONSUMO. GP SON	\$570.69	\$0.00	\$26,022.00	
C00908	23/07/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5686	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 496 (LIQ. F/ 2203 CONSUMO. GP ESTI	\$1,325.00	\$0.00	\$27,347.00	
C00958	31/07/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5718	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 523 (LIQ. F/ 2207 CONSUMO POR TR	\$414.00	\$0.00	\$27,761.00	
C00989	05/08/2020	HECTOR REGALADO LE		9892241	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 537 (LIQ. F/ A25D CONSUMO C	\$330.17	\$0.00	\$28,091.17	
C01019	13/08/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5742	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 553 (LIQ. F/ CONSUMO. GP ESTHELA	\$1,292.00	\$0.00	\$29,383.17	
C01025	14/08/2020	SONIA GARCIA MORALE		362567F503	GP SONIA GARCIA MORALES, Folio Pago: 558 (LIQ. F/ 14559 CONSUMO. GP SON	\$207.76	\$0.00	\$29,590.93	
C01105	28/08/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5799	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 610 (LIQ. F/ 2223 CONSUMO. GP ESTI	\$249.00	\$0.00	\$29,839.93	
C01111	31/08/2020	HECTOR REGALADO LE		8500899	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 614 (LIQ. F/ 05C5E-53824 CON	\$439.66	\$0.00	\$30,279.59	
C01111	31/08/2020	HECTOR REGALADO LE		8500899	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 614 (LIQ. F/ 05C5E-53824 CON	\$1,210.34	\$0.00	\$31,489.93	
C01175	15/09/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5829	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 645 (LIQ. F/ 2227-2231 CONSUMO. GF	\$291.00	\$0.00	\$31,780.93	
C01175	15/09/2020	ESTHELA DURAN LOZOY		5829	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 645 (LIQ. F/ 2227-2231 CONSUMO. GF	\$462.00	\$0.00	\$32,242.93	
C01269	30/09/2020	HECTOR REGALADO LE		B983	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 690 (LIQ. F/ 195B- D758 CONSI	\$439.65	\$0.00	\$32,682.58	
C01269	30/09/2020	HECTOR REGALADO LE		B983	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 690 (LIQ. F/ 195B- D758 CONSI	\$369.83	\$0.00	\$33,052.41	
C01269	30/09/2020	HECTOR REGALADO LE		B983	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 690 (LIQ. F/ 195B- D758 CONSI	\$330.17	\$0.00	\$33,382.58	
C01271	30/09/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC		5872	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 692 (LIQ. F/ 6669 CONSUMO.	\$268.97	\$0.00	\$33,651.55	
8270-112020-AA01-003-25101					Productos químicos básicos	\$0.00	\$5,300.55	\$0.00	\$5,300.55
8270-112020-AA01-003-25101-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$5,300.55	\$0.00	\$5,300.55
C00368	07/04/2020	BOTICA SANTA ROSALI/		5298	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 177 (LIQ. F/33166 ALCOHO	\$646.55	\$0.00	\$646.55	
C00533	19/05/2020	BOTICA SANTA ROSALI/		5398	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 272 (ALCOHOL P/ TOMA DE	\$1,170.00	\$0.00	\$1,816.55	
C00533	19/05/2020	BOTICA SANTA ROSALI/		5398	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 272 (ALCOHOL P/ TOMA DE	\$1,040.00	\$0.00	\$2,856.55	
C01112	31/08/2020	BOTICA SANTA ROSALI/		5801	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 615 (LIQ. F/ 35635 ALCOHC	\$1,404.00	\$0.00	\$4,260.55	
C01112	31/08/2020	BOTICA SANTA ROSALI/		5801	GP BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V , Folio Pago: 615 (LIQ. F/ 35635 ALCOHC	\$1,040.00	\$0.00	\$5,300.55	
8270-112020-AA01-003-25901					Otros productos químicos	\$0.00	\$327,580.96	\$0.00	\$327,580.96

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-112020-AA01-003-26101-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$1,090,253.64	\$0.00	\$1,090,253.64
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GP Directo 44 V-RED SA DE CV, Pago: 3 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR		\$12,555.09	\$0.00	\$12,555.09	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GP Directo 44 V-RED SA DE CV, Pago: 3 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR		\$40,362.83	\$0.00	\$52,917.92	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GP Directo 44 V-RED SA DE CV, Pago: 3 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR		\$93,573.25	\$0.00	\$146,491.17	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR		\$1,834.65	\$0.00	\$148,325.82	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR		\$3,521.13	\$0.00	\$151,846.95	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR		\$10,737.63	\$0.00	\$162,584.58	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR		\$25,344.04	\$0.00	\$187,928.62	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR		\$7,265.13	\$0.00	\$195,193.75	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR		\$14,189.66	\$0.00	\$209,383.41	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GP Directo 219 V-RED SA DE CV, Pago: 70 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR		\$8,836.94	\$0.00	\$218,220.35	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GP Directo 219 V-RED SA DE CV, Pago: 70 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR		\$491.87	\$0.00	\$218,712.22	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GP Directo 219 V-RED SA DE CV, Pago: 70 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR		\$10,574.06	\$0.00	\$229,286.28	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GP Directo 330 V-RED SA DE CV, Pago: 91 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR		\$21,197.94	\$0.00	\$250,484.22	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GP Directo 330 V-RED SA DE CV, Pago: 91 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR		\$9,255.08	\$0.00	\$259,739.30	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GP Directo 335 V-RED SA DE CV, Pago: 111 (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ.		\$9,049.50	\$0.00	\$268,788.80	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GP Directo 335 V-RED SA DE CV, Pago: 111 (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ.		\$25,003.77	\$0.00	\$293,792.57	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GP Directo 363 V-RED SA DE CV, Pago: 125 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$9,958.09	\$0.00	\$303,750.66	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GP Directo 363 V-RED SA DE CV, Pago: 125 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$5,999.18	\$0.00	\$309,749.84	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GP Directo 363 V-RED SA DE CV, Pago: 125 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$12,293.52	\$0.00	\$322,043.36	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$580.48	\$0.00	\$322,623.84	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$6,695.27	\$0.00	\$329,319.11	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$1,944.68	\$0.00	\$331,263.79	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$15,636.41	\$0.00	\$346,900.20	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$1,730.04	\$0.00	\$348,630.24	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$5,154.97	\$0.00	\$353,785.21	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$9,749.36	\$0.00	\$363,534.57	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$17,775.00	\$0.00	\$381,309.57	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$528.64	\$0.00	\$381,838.21	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$257.98	\$0.00	\$382,096.19	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$1,389.86	\$0.00	\$383,486.05	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$6,657.20	\$0.00	\$390,143.25	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$3,304.81	\$0.00	\$393,448.06	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$10,531.71	\$0.00	\$403,979.77	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$5,062.41	\$0.00	\$409,042.18	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$5,140.23	\$0.00	\$414,182.41	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$1,692.05	\$0.00	\$415,874.46	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GP Directo 517 V-RED SA DE CV, Pago: 205 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$1,634.89	\$0.00	\$417,509.35	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GP Directo 517 V-RED SA DE CV, Pago: 205 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$923.46	\$0.00	\$418,432.81	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GP Directo 517 V-RED SA DE CV, Pago: 205 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$5,467.25	\$0.00	\$423,900.06	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GP Directo 517 V-RED SA DE CV, Pago: 205 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$9,544.80	\$0.00	\$433,444.86	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GP Directo 517 V-RED SA DE CV, Pago: 205 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$12,617.66	\$0.00	\$446,062.52	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GP Directo 526 V-RED SA DE CV, Pago: 221 (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ.	\$6,932.63	\$0.00	\$452,995.15	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GP Directo 577 V-RED SA DE CV, Pago: 242 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$464.30	\$0.00	\$453,459.45	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GP Directo 577 V-RED SA DE CV, Pago: 242 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$5,645.16	\$0.00	\$459,104.61	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GP Directo 577 V-RED SA DE CV, Pago: 242 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$12,235.28	\$0.00	\$471,339.89	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GP Directo 590 V-RED SA DE CV, Pago: 250 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ	\$8,274.15	\$0.00	\$479,614.04	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GP Directo 590 V-RED SA DE CV, Pago: 250 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ	\$918.44	\$0.00	\$480,532.48	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GP Directo 590 V-RED SA DE CV, Pago: 250 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ	\$3,288.51	\$0.00	\$483,820.99	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GP Directo 597 V-RED SA DE CV, Pago: 261 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$6,385.67	\$0.00	\$490,206.66	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GP Directo 597 V-RED SA DE CV, Pago: 261 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$1,306.36	\$0.00	\$491,513.02	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GP Directo 597 V-RED SA DE CV, Pago: 261 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$541.62	\$0.00	\$492,054.64	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GP Directo 597 V-RED SA DE CV, Pago: 261 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$5,915.32	\$0.00	\$497,969.96	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GP Directo 597 V-RED SA DE CV, Pago: 261 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$9,930.19	\$0.00	\$507,900.15	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GP Directo 597 V-RED SA DE CV, Pago: 261 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$4,898.77	\$0.00	\$512,798.92	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GP Directo 597 V-RED SA DE CV, Pago: 261 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$1,050.93	\$0.00	\$513,849.85	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GP Directo 597 V-RED SA DE CV, Pago: 261 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$3,392.39	\$0.00	\$517,242.24	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GP Directo 634 V-RED SA DE CV, Pago: 276 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$8,052.02	\$0.00	\$525,294.26	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GP Directo 634 V-RED SA DE CV, Pago: 276 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$4,647.42	\$0.00	\$529,941.68	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GP Directo 634 V-RED SA DE CV, Pago: 276 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$15,992.45	\$0.00	\$545,934.13	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GP Directo 669 V-RED SA DE CV, Pago: 295 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$11,337.36	\$0.00	\$557,271.49	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GP Directo 669 V-RED SA DE CV, Pago: 295 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$4,803.35	\$0.00	\$562,074.84	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GP Directo 669 V-RED SA DE CV, Pago: 295 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$1,640.82	\$0.00	\$563,715.66	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GP Directo 669 V-RED SA DE CV, Pago: 295 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$303.15	\$0.00	\$564,018.81	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GP Directo 669 V-RED SA DE CV, Pago: 295 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$4,917.55	\$0.00	\$568,936.36	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GP Directo 669 V-RED SA DE CV, Pago: 295 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$6,334.35	\$0.00	\$575,270.71	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GP Directo 705 V-RED SA DE CV, Pago: 319 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$1,586.82	\$0.00	\$576,857.53	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GP Directo 705 V-RED SA DE CV, Pago: 319 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$14,663.91	\$0.00	\$591,521.44	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GP Directo 705 V-RED SA DE CV, Pago: 319 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$321.05	\$0.00	\$591,842.49	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GP Directo 705 V-RED SA DE CV, Pago: 319 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$12,810.21	\$0.00	\$604,652.70	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GP Directo 705 V-RED SA DE CV, Pago: 319 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$8,136.97	\$0.00	\$612,789.67	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$9,527.62	\$0.00	\$622,317.29	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$10,148.01	\$0.00	\$632,465.30	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$8,233.50	\$0.00	\$640,698.80	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$1,231.17	\$0.00	\$641,929.97	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$1,541.68	\$0.00	\$643,471.65	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$3,282.28	\$0.00	\$646,753.93	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$484.27	\$0.00	\$647,238.20	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA	\$1,633.33	\$0.00	\$648,871.53	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GP Directo 788 V-RED SA DE CV, Pago: 375 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$5,833.40	\$0.00	\$654,704.93	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GP Directo 788 V-RED SA DE CV, Pago: 375 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$2,690.67	\$0.00	\$657,395.60	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GP Directo 788 V-RED SA DE CV, Pago: 375 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$21,310.04	\$0.00	\$678,705.64	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GP Directo 788 V-RED SA DE CV, Pago: 375 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$4,739.01	\$0.00	\$683,444.65	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GP Directo 824 V-RED SA DE CV, Pago: 386 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$11,488.67	\$0.00	\$694,933.32	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GP Directo 824 V-RED SA DE CV, Pago: 386 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$7,586.97	\$0.00	\$702,520.29	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GP Directo 824 V-RED SA DE CV, Pago: 386 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$3,261.09	\$0.00	\$705,781.38	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GP Directo 824 V-RED SA DE CV, Pago: 386 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$2,205.56	\$0.00	\$707,986.94	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GP Directo 883 V-RED SA DE CV, Pago: 423 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$5,870.70	\$0.00	\$713,857.64	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GP Directo 883 V-RED SA DE CV, Pago: 423 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$8,254.19	\$0.00	\$722,111.83	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GP Directo 883 V-RED SA DE CV, Pago: 423 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$687.87	\$0.00	\$722,799.70	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GP Directo 883 V-RED SA DE CV, Pago: 423 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$9,916.41	\$0.00	\$732,716.11	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GP Directo 883 V-RED SA DE CV, Pago: 423 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$1,629.75	\$0.00	\$734,345.86	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GP Directo 883 V-RED SA DE CV, Pago: 423 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$1,623.06	\$0.00	\$735,968.92	
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GP Directo 883 V-RED SA DE CV, Pago: 423 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$13,201.07	\$0.00	\$749,169.99	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GP Directo 914 V-RED SA DE CV, Pago: 430 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$7,538.65	\$0.00	\$756,708.64	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GP Directo 914 V-RED SA DE CV, Pago: 430 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$7,880.19	\$0.00	\$764,588.83	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GP Directo 914 V-RED SA DE CV, Pago: 430 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$18,233.13	\$0.00	\$782,821.96	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GP Directo 914 V-RED SA DE CV, Pago: 430 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$518.41	\$0.00	\$783,340.37	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GP Directo 914 V-RED SA DE CV, Pago: 430 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$2,206.72	\$0.00	\$785,547.09	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GP Directo 941 V-RED SA DE CV, Pago: 467 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$5,732.42	\$0.00	\$791,279.51	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GP Directo 941 V-RED SA DE CV, Pago: 467 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$884.50	\$0.00	\$792,164.01	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GP Directo 941 V-RED SA DE CV, Pago: 467 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$6,716.70	\$0.00	\$798,880.71	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GP Directo 941 V-RED SA DE CV, Pago: 467 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$11,874.70	\$0.00	\$810,755.41	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GP Directo 941 V-RED SA DE CV, Pago: 467 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$1,151.90	\$0.00	\$811,907.31	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GP Directo 978 V-RED SA DE CV, Pago: 489 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$6,097.15	\$0.00	\$818,004.46	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GP Directo 978 V-RED SA DE CV, Pago: 489 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$2,273.64	\$0.00	\$820,278.10	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GP Directo 978 V-RED SA DE CV, Pago: 489 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$2,398.02	\$0.00	\$822,676.12	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GP Directo 978 V-RED SA DE CV, Pago: 489 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$8,498.43	\$0.00	\$831,174.55	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GP Directo 978 V-RED SA DE CV, Pago: 489 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$1,658.45	\$0.00	\$832,833.00	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GP Directo 987 V-RED SA DE CV, Pago: 504 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$1,669.18	\$0.00	\$834,502.18	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GP Directo 987 V-RED SA DE CV, Pago: 504 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$672.38	\$0.00	\$835,174.56	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GP Directo 987 V-RED SA DE CV, Pago: 504 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$3,390.18	\$0.00	\$838,564.74	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GP Directo 987 V-RED SA DE CV, Pago: 504 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$17,201.21	\$0.00	\$855,765.95	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GP Directo 987 V-RED SA DE CV, Pago: 504 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$2,342.53	\$0.00	\$858,108.48	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GP Directo 987 V-RED SA DE CV, Pago: 504 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$6,206.55	\$0.00	\$864,315.03	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GP Directo 988 V-RED SA DE CV, Pago: 505 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$1,380.84	\$0.00	\$865,695.87	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GP Directo 988 V-RED SA DE CV, Pago: 505 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$15,437.00	\$0.00	\$881,132.87	
C00925	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3617	5696	GP Directo 988 V-RED SA DE CV, Pago: 505 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$7,583.72	\$0.00	\$888,716.59	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GP Directo 1109 V-RED SA DE CV, Pago: 552 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$10,266.10	\$0.00	\$898,982.69	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GP Directo 1109 V-RED SA DE CV, Pago: 552 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$1,721.05	\$0.00	\$900,703.74	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GP Directo 1109 V-RED SA DE CV, Pago: 552 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$8,791.12	\$0.00	\$909,494.86	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GP Directo 1109 V-RED SA DE CV, Pago: 552 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$671.64	\$0.00	\$910,166.50	
C01017	13/08/2020	V-RED SA DE CV	3644	5741	GP Directo 1109 V-RED SA DE CV, Pago: 552 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$738.50	\$0.00	\$910,905.00	
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GP Directo 1138 V-RED SA DE CV, Pago: 573 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$8,722.01	\$0.00	\$919,627.01	
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GP Directo 1138 V-RED SA DE CV, Pago: 573 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$11,997.60	\$0.00	\$931,624.61	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GP Directo 1165 V-RED SA DE CV, Pago: 588 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$7,469.62	\$0.00	\$939,094.23	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GP Directo 1165 V-RED SA DE CV, Pago: 588 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$12,136.53	\$0.00	\$951,230.76	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GP Directo 1165 V-RED SA DE CV, Pago: 588 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$1,662.40	\$0.00	\$952,893.16	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GP Directo 1165 V-RED SA DE CV, Pago: 588 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$691.16	\$0.00	\$953,584.32	
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GP Directo 1172 V-RED SA DE CV, Pago: 605 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$18,982.52	\$0.00	\$972,566.84	
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GP Directo 1172 V-RED SA DE CV, Pago: 605 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$9,836.27	\$0.00	\$982,403.11	
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GP Directo 1229 V-RED SA DE CV, Pago: 642 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$11,033.09	\$0.00	\$993,436.20	
C01164	09/09/2020	V-RED SA DE CV	3732	5827	GP Directo 1229 V-RED SA DE CV, Pago: 642 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$14,702.84	\$0.00	\$1,008,139.04	
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GP Directo 1244 V-RED SA DE CV, Pago: 655 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$7,398.04	\$0.00	\$1,015,537.08	
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GP Directo 1244 V-RED SA DE CV, Pago: 655 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF	\$9,031.29	\$0.00	\$1,024,568.37	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GP Directo 1244 V-RED SA DE CV, Pago: 655 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANS		\$7,135.49	\$0.00	\$1,031,703.86	
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GP Directo 1244 V-RED SA DE CV, Pago: 655 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANS		\$2,214.73	\$0.00	\$1,033,918.59	
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GP Directo 1291 V-RED SA DE CV, Pago: 673 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANS		\$20,867.64	\$0.00	\$1,054,786.23	
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GP Directo 1291 V-RED SA DE CV, Pago: 673 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANS		\$10,117.67	\$0.00	\$1,064,903.90	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GP Directo 1341 V-RED SA DE CV, Pago: 687 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANS		\$1,249.20	\$0.00	\$1,066,153.10	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GP Directo 1341 V-RED SA DE CV, Pago: 687 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANS		\$750.95	\$0.00	\$1,066,904.05	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GP Directo 1341 V-RED SA DE CV, Pago: 687 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANS		\$8,750.00	\$0.00	\$1,075,654.05	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GP Directo 1341 V-RED SA DE CV, Pago: 687 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANS		\$3,466.00	\$0.00	\$1,079,120.05	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GP Directo 1341 V-RED SA DE CV, Pago: 687 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANS		\$11,133.59	\$0.00	\$1,090,253.64	
8270-112020-AA01-003-26102					Lubricantes y Aditivos		\$0.00	\$91,614.33	\$0.00	\$91,614.33
8270-112020-AA01-003-26102-1					Lubricantes y Aditivos G. Corriente		\$0.00	\$91,614.33	\$0.00	\$91,614.33
C00104	14/02/2020	MARIA HORTENCIA SERI		7875884	GP MARIA HORTENCIA SERNA GRANADOS, Folio Pago: 30 (PAGO FACTS. 226-22		\$650.00	\$0.00	\$650.00	
C00121	14/02/2020	PROVEEDORA INDUSTRI		7901788	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 44 (PAC		\$4,117.70	\$0.00	\$4,767.70	
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5202	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I		\$1,619.00	\$0.00	\$6,386.70	
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF		\$210.00	\$0.00	\$6,596.70	
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5283	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113		\$2,490.00	\$0.00	\$9,086.70	
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5283	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113		\$4,470.00	\$0.00	\$13,556.70	
C00372	07/04/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5302	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 181 (LIQ. F/ 3078 Y 3051 MAT. P/ E		\$5,857.76	\$0.00	\$19,414.46	
C00372	07/04/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5302	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 181 (LIQ. F/ 3078 Y 3051 MAT. P/ E		\$7,914.16	\$0.00	\$27,328.62	
C00504	12/05/2020	PROVEEDORA INDUSTRI		5381	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (LIC		\$1,274.00	\$0.00	\$28,602.62	
C00504	12/05/2020	PROVEEDORA INDUSTRI		5381	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (LIC		\$4,534.40	\$0.00	\$33,137.02	
C00504	12/05/2020	PROVEEDORA INDUSTRI		5381	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (LIC		\$4,876.65	\$0.00	\$38,013.67	
C00614	03/06/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5458	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 322 (LIQ. F/358 SERV. DE M		\$140.00	\$0.00	\$38,153.67	
C00614	03/06/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5458	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 322 (LIQ. F/358 SERV. DE M		\$95.00	\$0.00	\$38,248.67	
C00614	03/06/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5458	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 322 (LIQ. F/358 SERV. DE M		\$1,425.00	\$0.00	\$39,673.67	
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA		\$1,200.00	\$0.00	\$40,873.67	
C00760	29/06/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5600	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 400 (LIQ. F/ 6831 MAT. P/ EL ALM/		\$9,892.70	\$0.00	\$50,766.37	
C00760	29/06/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5600	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 400 (LIQ. F/ 6831 MAT. P/ EL ALM/		\$7,322.20	\$0.00	\$58,088.57	
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF		\$192.00	\$0.00	\$58,280.57	
C00826	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5637	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 1200, 1197 Y 119		\$2,352.00	\$0.00	\$60,632.57	
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA		\$244.45	\$0.00	\$60,877.02	
C00831	14/07/2020	PROVEEDORA INDUSTRI		5642	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (LIC		\$3,673.20	\$0.00	\$64,550.22	
C00850	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5656	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 463 (LIQ. FACT. 1208-1209-1		\$6,048.00	\$0.00	\$70,598.22	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$215.00	\$0.00	\$70,813.22
C00936	29/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5702	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 512 (LIQ. F/ 1225 MAT. P/ EL	\$525.00	\$0.00	\$71,338.22
C01076	26/08/2020	PROVEEDORA INDUSTRI		5779	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (LIC	\$1,489.50	\$0.00	\$72,827.72
C01162	09/09/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5826	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 641 (LIQ. F/ 5737-5133-1251-0091	\$8,309.96	\$0.00	\$81,137.68
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$5,600.00	\$0.00	\$86,737.68
C01223	22/09/2020	PROVEEDORA INDUSTRI		5853	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 669 (LIC	\$4,876.65	\$0.00	\$91,614.33
8270-112020-AA01-003-27101					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$59,380.26	\$59,380.26
8270-112020-AA01-003-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$59,380.26	\$59,380.26
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$140.39	\$0.00	\$140.39
C00962	31/07/2020	BOTAS ESTABLO S.A DE		8721387	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 526 (LIQ. F/58820 CALZADO P/ EMP	\$13,342.94	\$0.00	\$13,483.33
C00962	31/07/2020	BOTAS ESTABLO S.A DE		8721387	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 526 (LIQ. F/58820 CALZADO P/ EMP	\$3,749.22	\$0.00	\$17,232.55
C00962	31/07/2020	BOTAS ESTABLO S.A DE		8721387	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 526 (LIQ. F/58820 CALZADO P/ EMP	\$1,882.65	\$0.00	\$19,115.20
C00962	31/07/2020	BOTAS ESTABLO S.A DE		8721387	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 526 (LIQ. F/58820 CALZADO P/ EMP	\$585.06	\$0.00	\$19,700.26
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$700.00	\$0.00	\$20,400.26
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$1,705.00	\$0.00	\$22,105.26
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$14,355.00	\$0.00	\$36,460.26
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$1,890.00	\$0.00	\$38,350.26
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$3,780.00	\$0.00	\$42,130.26
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA	\$17,250.00	\$0.00	\$59,380.26
8270-112020-AA01-003-27201					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$71,547.74	\$71,547.74
8270-112020-AA01-003-27201-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$71,547.74	\$71,547.74
C00164	27/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		5173	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 63 (LIQ. F/51738-51691-51648 HERRAMIE	\$1,092.28	\$0.00	\$1,092.28
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$2,613.50	\$0.00	\$3,705.78
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$1,150.00	\$0.00	\$4,855.78
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$1,400.00	\$0.00	\$6,255.78
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.	\$2,160.00	\$0.00	\$8,415.78
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5202	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$1,752.15	\$0.00	\$10,167.93
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5202	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$1,558.92	\$0.00	\$11,726.85
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5283	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113	\$1,150.00	\$0.00	\$12,876.85
C00484	06/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5369	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 246 (LIQ. F/ 1135 MAT. P/ EL	\$4,900.00	\$0.00	\$17,776.85
C00484	06/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5369	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 246 (LIQ. F/ 1135 MAT. P/ EL	\$3,900.00	\$0.00	\$21,676.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00484	06/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5369	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 246 (LIQ. F/ 1135 MAT. P/ EL	\$3,000.00	\$0.00	\$24,676.85	
C00506	12/05/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5383	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 259 (LIQ. F/ 4615 MAT. P/ EL ALMACEN	\$5,550.00	\$0.00	\$30,226.85	
C00545	20/05/2020	CASA MYERS, S.A.		5409	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 278 (LIQ. F/52534-52535-52565-52769 MAT. P/ I	\$6,595.50	\$0.00	\$36,822.35	
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$2,414.00	\$0.00	\$39,236.35	
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$1,380.00	\$0.00	\$40,616.35	
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$4,250.00	\$0.00	\$44,866.35	
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$7,430.52	\$0.00	\$52,296.87	
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$5,383.80	\$0.00	\$57,680.67	
C00674	18/06/2020	IRVING DANIEL GARCIA		5491	GP IRVING DANIEL GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 355 (BORDADO DE CHALECO	\$1,050.00	\$0.00	\$58,730.67	
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$3,710.00	\$0.00	\$62,440.67	
C00898	22/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5676	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 486 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$600.90	\$0.00	\$63,041.57	
C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5738	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 550 (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GF	\$2,645.00	\$0.00	\$65,686.57	
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.		5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$1,148.00	\$0.00	\$66,834.57	
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.		5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$619.21	\$0.00	\$67,453.78	
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$2,550.00	\$0.00	\$70,003.78	
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$1,200.00	\$0.00	\$71,203.78	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$343.96	\$0.00	\$71,547.74	
8270-112020-AA01-003-29101					Herramientas menores	\$0.00	\$38,089.84	\$0.00	\$38,089.84
8270-112020-AA01-003-29101-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$38,089.84	\$0.00	\$38,089.84
C00164	27/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		5173	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 63 (LIQ. F/51738-51691-51648 HERRAMIE	\$735.17	\$0.00	\$735.17	
C00164	27/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		5173	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 63 (LIQ. F/51738-51691-51648 HERRAMIE	\$588.00	\$0.00	\$1,323.17	
C00164	27/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		5173	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 63 (LIQ. F/51738-51691-51648 HERRAMIE	\$1,694.00	\$0.00	\$3,017.17	
C00164	27/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		5173	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 63 (LIQ. F/51738-51691-51648 HERRAMIE	\$406.00	\$0.00	\$3,423.17	
C00164	27/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		5173	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 63 (LIQ. F/51738-51691-51648 HERRAMIE	\$130.20	\$0.00	\$3,553.37	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$127.48	\$0.00	\$3,680.85	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$480.00	\$0.00	\$4,160.85	
C00227	11/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5197	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 93 (CAJA CHICA. GP GONZALE	\$198.11	\$0.00	\$4,358.96	
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5202	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$252.00	\$0.00	\$4,610.96	
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5202	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$657.05	\$0.00	\$5,268.01	
C00244	11/03/2020	ELBA MARGARITA CAST		5213	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 104 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$1,000.00	\$0.00	\$6,268.01	
C00244	11/03/2020	ELBA MARGARITA CAST		5213	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 104 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$325.00	\$0.00	\$6,593.01	
C00244	11/03/2020	ELBA MARGARITA CAST		5213	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 104 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$261.00	\$0.00	\$6,854.01	
C00244	11/03/2020	ELBA MARGARITA CAST		5213	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 104 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$126.00	\$0.00	\$6,980.01	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00244	11/03/2020	ELBA MARGARITA CAST			5213	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 104 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$60.00	\$0.00	\$7,040.01
C00244	11/03/2020	ELBA MARGARITA CAST			5213	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 104 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$68.00	\$0.00	\$7,108.01
C00270	11/03/2020	JUAN CARLOS MARTINE			5232	GP JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 119 (LIQ. F/5853 ESTADA	\$1,300.00	\$0.00	\$8,408.01
C00306	30/03/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5260	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 142 (LIQ. DE DIVERSAS FACTL	\$125.00	\$0.00	\$8,533.01
C00316	31/03/2020	CASA MYERS, S.A.			5266	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 146 (LIQ. FACTS. 52220 Y 52086 INYECTOR DI	\$399.00	\$0.00	\$8,932.01
C00316	31/03/2020	CASA MYERS, S.A.			5266	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 146 (LIQ. FACTS. 52220 Y 52086 INYECTOR DI	\$413.79	\$0.00	\$9,345.80
C00316	31/03/2020	CASA MYERS, S.A.			5266	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 146 (LIQ. FACTS. 52220 Y 52086 INYECTOR DI	\$167.30	\$0.00	\$9,513.10
C00391	15/04/2020	FIERRO Y MATERIALES I			5312	GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$80.99	\$0.00	\$9,594.09
C00391	15/04/2020	FIERRO Y MATERIALES I			5312	GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$508.69	\$0.00	\$10,102.78
C00391	15/04/2020	FIERRO Y MATERIALES I			5312	GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$444.99	\$0.00	\$10,547.77
C00391	15/04/2020	FIERRO Y MATERIALES I			5312	GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$300.30	\$0.00	\$10,848.07
C00391	15/04/2020	FIERRO Y MATERIALES I			5312	GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$135.59	\$0.00	\$10,983.66
C00391	15/04/2020	FIERRO Y MATERIALES I			5312	GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$122.85	\$0.00	\$11,106.51
C00391	15/04/2020	FIERRO Y MATERIALES I			5312	GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$113.75	\$0.00	\$11,220.26
C00391	15/04/2020	FIERRO Y MATERIALES I			5312	GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$95.55	\$0.00	\$11,315.81
C00391	15/04/2020	FIERRO Y MATERIALES I			5312	GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$90.09	\$0.00	\$11,405.90
C00391	15/04/2020	FIERRO Y MATERIALES I			5312	GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.'	\$84.89	\$0.00	\$11,490.79
C00397	15/04/2020	EDUARDO TORRES ESC			5318	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 195 (LIQ. DE DIVERSAS FACT. F	\$181.05	\$0.00	\$11,671.84
C00397	15/04/2020	EDUARDO TORRES ESC			5318	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 195 (LIQ. DE DIVERSAS FACT. F	\$2,000.00	\$0.00	\$13,671.84
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$74.84	\$0.00	\$13,746.68
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$3.25	\$0.00	\$13,749.93
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$168.09	\$0.00	\$13,918.02
C00545	20/05/2020	CASA MYERS, S.A.			5409	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 278 (LIQ. F/52534-52535-52565-52769 MAT. P/I	\$912.84	\$0.00	\$14,830.86
C00656	11/06/2020	JOSE RUACHO MENDOZ			5479	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 347 (LIQ. FACT. 7114 Y 7113 MARRO Y	\$62.93	\$0.00	\$14,893.79
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$237.18	\$0.00	\$15,130.97
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$149.68	\$0.00	\$15,280.65
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$147.49	\$0.00	\$15,428.14
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$108.52	\$0.00	\$15,536.66
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$71.10	\$0.00	\$15,607.76
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$294.00	\$0.00	\$15,901.76
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$524.30	\$0.00	\$16,426.06
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$723.64	\$0.00	\$17,149.70
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$524.30	\$0.00	\$17,674.00
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$863.88	\$0.00	\$18,537.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$723.64	\$0.00	\$19,261.52
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$361.98	\$0.00	\$19,623.50
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS	-\$723.64	\$0.00	\$18,899.86
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS	-\$361.98	\$0.00	\$18,537.88
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$723.64	\$0.00	\$19,261.52
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$361.98	\$0.00	\$19,623.50
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS	\$220.00	\$0.00	\$19,843.50
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$417.94	\$0.00	\$20,261.44
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$723.64	\$0.00	\$20,985.08
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$190.85	\$0.00	\$21,175.93
C00850	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5656	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 463 (LIQ. FACT. 1208-1209-1	\$70.00	\$0.00	\$21,245.93
C00891	22/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5669	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 480 (LIQ. F/ 1213-1219 MANC	\$325.00	\$0.00	\$21,570.93
C00891	22/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5669	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 480 (LIQ. F/ 1213-1219 MANC	\$160.00	\$0.00	\$21,730.93
C00894	22/07/2020	JOSE RUACHO MENDOZ			5672	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 482 (LIQ. F/7270 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$754.20	\$0.00	\$22,485.13
C00894	22/07/2020	JOSE RUACHO MENDOZ			5672	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 482 (LIQ. F/7270 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$440.11	\$0.00	\$22,925.24
C00894	22/07/2020	JOSE RUACHO MENDOZ			5672	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 482 (LIQ. F/7270 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$197.10	\$0.00	\$23,122.34
C01041	18/08/2020	ELBA MARGARITA CAST			5753	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 562 (LIQ. F/ 1231 MAT. P/ EL	\$160.00	\$0.00	\$23,282.34
C01045	19/08/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5757	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 566 (LIQ. F/ 5749 HERRAMIENTA MENC	\$301.73	\$0.00	\$23,584.07
C01045	19/08/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5757	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 566 (LIQ. F/ 5749 HERRAMIENTA MENC	\$155.17	\$0.00	\$23,739.24
C01051	19/08/2020	EDUARDO TORRES ESC			5763	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 572 (LIQ. F/ 3230 MAT. P/ EL ALM	\$5,800.00	\$0.00	\$29,539.24
C01067	25/08/2020	CASA MYERS, S.A.			5770	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 582 (LIQ. F/ 54105 THERMO A RESG. MIGUEL	\$823.40	\$0.00	\$30,362.64
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.			5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$410.30	\$0.00	\$30,772.94
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.			5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$1,648.50	\$0.00	\$32,421.44
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$1,060.00	\$0.00	\$33,481.44
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$33.40	\$0.00	\$33,514.84
C01260	29/09/2020	JUAN CARLOS MARTINE			5868	GP JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 683 (LIQ. F/ 6070 ESTADA	\$3,500.00	\$0.00	\$37,014.84
C01264	29/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5870	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 686 (LIQ. F/ 1257-1270 MAT.	\$1,075.00	\$0.00	\$38,089.84
8270-112020-AA01-003-29601						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$77,169.06	\$77,169.06
8270-112020-AA01-003-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$77,169.06	\$77,169.06
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$740.00	\$0.00	\$920.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$110.00	\$0.00	\$1,030.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$693.00	\$0.00	\$1,723.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$420.00	\$0.00	\$2,143.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$395.00	\$0.00	\$2,538.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$690.00	\$0.00	\$3,228.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$745.00	\$0.00	\$3,973.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$80.00	\$0.00	\$4,053.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$180.00	\$0.00	\$4,233.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$180.00	\$0.00	\$4,413.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$550.00	\$0.00	\$4,963.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$320.00	\$0.00	\$5,283.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$110.00	\$0.00	\$5,393.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$230.00	\$0.00	\$5,623.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$70.00	\$0.00	\$5,693.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$410.00	\$0.00	\$6,103.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$320.00	\$0.00	\$6,423.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$185.00	\$0.00	\$6,608.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$110.00	\$0.00	\$6,718.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$550.00	\$0.00	\$7,268.00
C00235	11/03/2020	JESUS CLEMENTE ORTE			5204	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 98 (LIQ. F/BBB Y 6DC REV.	\$98.00	\$0.00	\$7,366.00
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$3,100.00	\$0.00	\$10,466.00
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$180.00	\$0.00	\$10,646.00
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$360.00	\$0.00	\$11,006.00
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$710.00	\$0.00	\$11,716.00
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$490.00	\$0.00	\$12,206.00
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$380.00	\$0.00	\$12,586.00
C00292	24/03/2020	JOSE ARTURO HERNANI			5249	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 134 (LIQ. F/720 Y 721 CABI	\$1,034.48	\$0.00	\$13,620.48
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$350.00	\$0.00	\$13,970.48
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$600.00	\$0.00	\$14,570.48
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$775.00	\$0.00	\$15,345.48
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$360.00	\$0.00	\$15,705.48
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$650.00	\$0.00	\$16,355.48
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$1,440.00	\$0.00	\$17,795.48
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$380.00	\$0.00	\$18,175.48
C00390	15/04/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5311	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 188 (LIQ. DE DIVERSAS FA	\$1,000.00	\$0.00	\$19,175.48
C00390	15/04/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5311	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 188 (LIQ. DE DIVERSAS FA	\$15.00	\$0.00	\$19,190.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00562	25/05/2020	HECTOR MANUEL PIZAR		5422	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO, Folio Pago: 288 (LIQ. F/ 83 MTTO. INST	\$1,950.00	\$0.00	\$21,140.48
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$580.00	\$0.00	\$21,720.48
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$720.00	\$0.00	\$22,440.48
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$560.00	\$0.00	\$23,000.48
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$680.00	\$0.00	\$23,680.48
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$440.00	\$0.00	\$24,120.48
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$1,740.00	\$0.00	\$25,860.48
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$290.00	\$0.00	\$26,150.48
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$640.00	\$0.00	\$26,790.48
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$290.00	\$0.00	\$27,080.48
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$610.00	\$0.00	\$27,690.48
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$725.00	\$0.00	\$28,415.48
C00678	15/06/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5495	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V, Folio Pago: 358 (LIQ. F/ 4815 DESPONI	\$12.93	\$0.00	\$28,428.41
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$43.10	\$0.00	\$28,471.51
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$126.00	\$0.00	\$28,597.51
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$1,300.00	\$0.00	\$29,897.51
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$180.00	\$0.00	\$30,077.51
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$430.00	\$0.00	\$30,507.51
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$340.00	\$0.00	\$30,847.51
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$210.00	\$0.00	\$31,057.51
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$890.00	\$0.00	\$31,947.51
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$550.00	\$0.00	\$32,497.51
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$570.00	\$0.00	\$33,067.51
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$379.00	\$0.00	\$33,446.51
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$180.00	\$0.00	\$33,626.51
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$2,240.00	\$0.00	\$35,866.51
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$2,450.00	\$0.00	\$38,316.51
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$542.00	\$0.00	\$38,858.51
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$230.00	\$0.00	\$39,088.51
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$520.00	\$0.00	\$39,608.51
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$70.00	\$0.00	\$39,678.51
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$190.00	\$0.00	\$39,868.51
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$65.00	\$0.00	\$39,933.51
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$75.00	\$0.00	\$40,008.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$450.00	\$0.00	\$40,458.51
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$260.00	\$0.00	\$40,718.51
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$310.00	\$0.00	\$41,028.51
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$320.00	\$0.00	\$41,348.51
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$230.00	\$0.00	\$41,578.51
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$180.00	\$0.00	\$41,758.51
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$7,230.00	\$0.00	\$48,988.51
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$50.00	\$0.00	\$49,038.51
C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5738	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 550 (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GF	\$102.66	\$0.00	\$49,141.17
C01042	19/08/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5754	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 563 (LIQ. F/ 4917-4918 DES	\$3,098.00	\$0.00	\$52,239.17
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$400.00	\$0.00	\$52,639.17
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$800.00	\$0.00	\$53,439.17
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$180.00	\$0.00	\$53,619.17
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$160.00	\$0.00	\$53,779.17
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$1,360.00	\$0.00	\$55,139.17
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$1,700.00	\$0.00	\$56,839.17
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$300.00	\$0.00	\$57,139.17
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$2,200.00	\$0.00	\$59,339.17
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$1,100.00	\$0.00	\$60,439.17
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$430.00	\$0.00	\$60,869.17
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$180.00	\$0.00	\$61,049.17
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$435.00	\$0.00	\$61,484.17
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$590.00	\$0.00	\$62,074.17
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$371.00	\$0.00	\$62,445.17
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$180.00	\$0.00	\$62,625.17
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$200.00	\$0.00	\$62,825.17
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$530.00	\$0.00	\$63,355.17
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$180.00	\$0.00	\$63,535.17
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$205.00	\$0.00	\$63,740.17
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$550.00	\$0.00	\$64,290.17
C01096	27/08/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5790	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ E75E-2957-ACC	\$169.00	\$0.00	\$64,459.17
C01096	27/08/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5790	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ E75E-2957-ACC	\$156.00	\$0.00	\$64,615.17
C01096	27/08/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5790	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ E75E-2957-ACC	\$80.00	\$0.00	\$64,695.17
C01161	09/09/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5825	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 640 (LIQ. F/ 4949-4950-495	\$9,029.92	\$0.00	\$73,725.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01259	29/09/2020	REPRESENTACIONES EF		5867	GP REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 682 (LIQ. F/ 2800 Y 2	\$1,465.52	\$0.00	\$75,190.61
C01259	29/09/2020	REPRESENTACIONES EF		5867	GP REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 682 (LIQ. F/ 2800 Y 2	\$1,978.45	\$0.00	\$77,169.06
8270-112020-AA01-003-29801					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$681,710.00	\$0.00
8270-112020-AA01-003-29801-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros er	\$0.00	\$681,710.00	\$0.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$640.00	\$0.00	\$640.00
C00100	14/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		0040247188	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 26 (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS. GF	\$34.78	\$0.00	\$674.78
C00100	14/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		0040247188	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 26 (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS. GF	\$297.29	\$0.00	\$972.07
C00100	14/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		0040247188	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 26 (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS. GF	\$55.38	\$0.00	\$1,027.45
C00100	14/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		0040247188	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 26 (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS. GF	\$34.26	\$0.00	\$1,061.71
C00104	14/02/2020	MARIA HORTENCIA SERI		7875884	GP MARIA HORTENCIA SERNA GRANADOS, Folio Pago: 30 (PAGO FACTS. 226-22	\$900.00	\$0.00	\$1,961.71
C00104	14/02/2020	MARIA HORTENCIA SERI		7875884	GP MARIA HORTENCIA SERNA GRANADOS, Folio Pago: 30 (PAGO FACTS. 226-22	\$6,360.00	\$0.00	\$8,321.71
C00104	14/02/2020	MARIA HORTENCIA SERI		7875884	GP MARIA HORTENCIA SERNA GRANADOS, Folio Pago: 30 (PAGO FACTS. 226-22	\$2,280.00	\$0.00	\$10,601.71
C00124	14/02/2020	CADISA S.A DE C.V		7901802	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 47 (PAGO DE MAT. P/ REP. DE CAMION VAC1	\$10,304.94	\$0.00	\$20,906.65
C00124	14/02/2020	CADISA S.A DE C.V		7901802	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 47 (PAGO DE MAT. P/ REP. DE CAMION VAC1	\$10,773.15	\$0.00	\$31,679.80
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$150.00	\$0.00	\$31,829.80
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$15.00	\$0.00	\$31,844.80
C00184	26/02/2020	MAQUINAS DIESEL S.A E		5191	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 78 (LIQ. F/2908-4325-5870-1283 R	\$12,504.12	\$0.00	\$44,348.92
C00184	26/02/2020	MAQUINAS DIESEL S.A E		5191	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 78 (LIQ. F/2908-4325-5870-1283 R	\$6,188.55	\$0.00	\$50,537.47
C00158	27/02/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5182	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA , Folio Pago: 58 (LIQ. F/2784 ACUMULADOR P/ RE	\$4,362.06	\$0.00	\$54,899.53
C00158	27/02/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5182	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA , Folio Pago: 58 (LIQ. F/2784 ACUMULADOR P/ RE	\$550.00	\$0.00	\$55,449.53
C00164	27/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		5173	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 63 (LIQ. F/51738-51691-51648 HERRAMIE	\$308.00	\$0.00	\$55,757.53
C00165	27/02/2020	CADISA S.A DE C.V		5174	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 64 (LIQ. F/ 10433-10524-10434 DIAGNISTICO	\$3,606.03	\$0.00	\$59,363.56
C00165	27/02/2020	CADISA S.A DE C.V		5174	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 64 (LIQ. F/ 10433-10524-10434 DIAGNISTICO	\$42,365.99	\$0.00	\$101,729.55
C00165	27/02/2020	CADISA S.A DE C.V		5174	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 64 (LIQ. F/ 10433-10524-10434 DIAGNISTICO	\$327.50	\$0.00	\$102,057.05
C00167	27/02/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5176	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 66 (LIQ. F/48840-48841 Y 4858:	\$439.28	\$0.00	\$102,496.33
C00167	27/02/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5176	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 66 (LIQ. F/48840-48841 Y 4858:	\$181.03	\$0.00	\$102,677.36
C00167	27/02/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5176	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 66 (LIQ. F/48840-48841 Y 4858:	\$487.07	\$0.00	\$103,164.43
C00167	27/02/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5176	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 66 (LIQ. F/48840-48841 Y 4858:	\$646.55	\$0.00	\$103,810.98
C00167	27/02/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5176	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 66 (LIQ. F/48840-48841 Y 4858:	\$335.41	\$0.00	\$104,146.39
C00169	27/02/2020	JOSE RUACHO MENDOZ		5178	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 68 (LIQ. F/ 6694 MANGUERA P/ PIPA A	\$886.43	\$0.00	\$105,032.82
C00218	06/03/2020	EDUARDO TORRES ESC.		9456447	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 90 (LIQ. F/ 3074 MAT. P/ EL ALM.	\$1,375.00	\$0.00	\$106,407.82
C00218	06/03/2020	EDUARDO TORRES ESC.		9456447	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 90 (LIQ. F/ 3074 MAT. P/ EL ALM.	\$1,375.00	\$0.00	\$107,782.82
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.		5202	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$390.50	\$0.00	\$108,173.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$632.51	\$0.00	\$108,805.83
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$1,265.02	\$0.00	\$110,070.85
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$5,155.76	\$0.00	\$115,226.61
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$838.50	\$0.00	\$116,065.11
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$2,408.10	\$0.00	\$118,473.21
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$1,897.53	\$0.00	\$120,370.74
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$838.50	\$0.00	\$121,209.24
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$2,577.88	\$0.00	\$123,787.12
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$1,886.50	\$0.00	\$125,673.62
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$3,088.56	\$0.00	\$128,762.18
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA:	\$838.50	\$0.00	\$129,600.68
C00245	11/03/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5214	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 105 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$13,940.00	\$0.00	\$143,540.68
C00245	11/03/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5214	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 105 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$12,020.00	\$0.00	\$155,560.68
C00245	11/03/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5214	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 105 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$29,288.00	\$0.00	\$184,848.68
C00246	11/03/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5215	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 106 (LIQ. F/ 318 SERV. MENC	\$750.00	\$0.00	\$185,598.68
C00246	11/03/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5215	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 106 (LIQ. F/ 318 SERV. MENC	\$420.00	\$0.00	\$186,018.68
C00246	11/03/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5215	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 106 (LIQ. F/ 318 SERV. MENC	\$600.00	\$0.00	\$186,618.68
C00267	18/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5230	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 117 (LIQ. F/4063 Y 4062 MAT. P/ EL ALM	\$15,172.41	\$0.00	\$201,791.09
C00320	31/03/2020	EMMANUEL REYES GAL		5270	GP EMMANUEL REYES GALINDO, Folio Pago: 149 (LIQ. F/ CB36 LIMPIEZA DE MO	\$650.00	\$0.00	\$202,441.09
C00325	31/03/2020	HIDRATEK INDUSTRIAL S		5276	GP HIDRATEK INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 154 (LIQ. F/7832 MAT.	\$14,700.00	\$0.00	\$217,141.09
C00346	06/04/2020	CADISA S.A DE C.V		5279	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 163 (LIQ. F/11077 SERV. MENOR A CAMION \	\$2,229.05	\$0.00	\$219,370.14
C00358	07/04/2020	CASA MYERS, S.A.		5288	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 170 (LIQ. F/ 52523 Y 52493 BOLSAS DE BASUF	\$420.27	\$0.00	\$219,790.41
C00372	07/04/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5302	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 181 (LIQ. F/ 3078 Y 3051 MAT. P/ E	\$2,021.60	\$0.00	\$221,812.01
C00372	07/04/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5302	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 181 (LIQ. F/ 3078 Y 3051 MAT. P/ E	\$2,235.44	\$0.00	\$224,047.45
C00372	07/04/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5302	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 181 (LIQ. F/ 3078 Y 3051 MAT. P/ E	\$3,137.36	\$0.00	\$227,184.81
C00372	07/04/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5302	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 181 (LIQ. F/ 3078 Y 3051 MAT. P/ E	\$674.98	\$0.00	\$227,859.79
C00390	15/04/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5311	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 188 (LIQ. DE DIVERSAS FA	\$33,960.00	\$0.00	\$261,819.79
C00418	20/04/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5333	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 210 (LIQ. F/2036303 LINEA DE GA	\$2,189.31	\$0.00	\$264,009.10
C00486	06/05/2020	SECOMI CONTRACTORS		5371	GP SECOMI CONTRACTORS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 248 (LIQ. F/ 2077 REF	\$9,500.00	\$0.00	\$273,509.10
C00486	06/05/2020	SECOMI CONTRACTORS		5371	GP SECOMI CONTRACTORS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 248 (LIQ. F/ 2077 REF	\$8,000.00	\$0.00	\$281,509.10
C00490	06/05/2020	PASCUAL ACOSTA RAMI		5375	GP PASCUAL ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 251 (LIQ. F/ REEMPLAZO DE JALON	\$1,350.00	\$0.00	\$282,859.10
C00490	06/05/2020	PASCUAL ACOSTA RAMI		5375	GP PASCUAL ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 251 (LIQ. F/ REEMPLAZO DE JALON	\$1,590.00	\$0.00	\$284,449.10
C00503	12/05/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5380	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 256 (LIQ. F/ 24152, 26762 Y 29690	\$2,835.62	\$0.00	\$287,284.72
C00503	12/05/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5380	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 256 (LIQ. F/ 24152, 26762 Y 29690	\$2,707.76	\$0.00	\$289,992.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00503	12/05/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5380	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 256 (LIQ. F/ 24152, 26762 Y 29690	\$12,476.20	\$0.00	\$302,468.68
C00503	12/05/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5380	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 256 (LIQ. F/ 24152, 26762 Y 29690	\$310.30	\$0.00	\$302,778.98
C00503	12/05/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5380	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 256 (LIQ. F/ 24152, 26762 Y 29690	\$8,506.86	\$0.00	\$311,285.84
C00505	12/05/2020	RICARDO AGUILAR ARM			5382	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 258 (LIQ. F/49598 CONEXIONE:	\$216.94	\$0.00	\$311,502.78
C00505	12/05/2020	RICARDO AGUILAR ARM			5382	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 258 (LIQ. F/49598 CONEXIONE:	\$318.23	\$0.00	\$311,821.01
C00505	12/05/2020	RICARDO AGUILAR ARM			5382	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 258 (LIQ. F/49598 CONEXIONE:	\$419.69	\$0.00	\$312,240.70
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$40.91	\$0.00	\$312,281.61
C00562	25/05/2020	HECTOR MANUEL PIZAR			5422	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO, Folio Pago: 288 (LIQ. F/ 83 MTT0. INST	\$5,700.00	\$0.00	\$317,981.61
C00564	25/05/2020	RICARDO AGUILAR ARM			5424	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 290 (LIQ. F/49759 MANGUERA	\$448.28	\$0.00	\$318,429.89
C00564	25/05/2020	RICARDO AGUILAR ARM			5424	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 290 (LIQ. F/49759 MANGUERA	\$1,040.58	\$0.00	\$319,470.47
C00579	28/05/2020	JESUS CLEMENTE ORTE			5437	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 301 (LIQ. F/2870 REV. Y RE	\$426.00	\$0.00	\$319,896.47
C00579	28/05/2020	JESUS CLEMENTE ORTE			5437	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 301 (LIQ. F/2870 REV. Y RE	\$90.00	\$0.00	\$319,986.47
C00581	28/05/2020	ELBA MARGARITA CAST			5439	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 303 (LIQ. F/ 1159-1166-1160	\$1,000.00	\$0.00	\$320,986.47
C00581	28/05/2020	ELBA MARGARITA CAST			5439	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 303 (LIQ. F/ 1159-1166-1160	\$28.00	\$0.00	\$321,014.47
C00582	28/05/2020	MARIO EDUARDO GUTIE			5440	GP MARIO EDUARDO GUTIERREZ CHAVEZ, Folio Pago: 304 (LIQ. F/80 FAB. DE T/	\$185,000.00	\$0.00	\$506,014.47
C00614	03/06/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ			5458	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 322 (LIQ. F/358 SERV. DE M/	\$360.00	\$0.00	\$506,374.47
C00614	03/06/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ			5458	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 322 (LIQ. F/358 SERV. DE M/	\$650.00	\$0.00	\$507,024.47
C00614	03/06/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ			5458	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 322 (LIQ. F/358 SERV. DE M/	\$130.00	\$0.00	\$507,154.47
C00614	03/06/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ			5458	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 322 (LIQ. F/358 SERV. DE M/	\$230.00	\$0.00	\$507,384.47
C00632	09/06/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5462	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 328 (LIQ. F/6551 PALANCA DE CA	\$2,606.37	\$0.00	\$509,990.84
C00656	11/06/2020	JOSE RUACHO MENDOZ			5479	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 347 (LIQ. FACT. 7114 Y 7113 MARRO Y	\$473.01	\$0.00	\$510,463.85
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST			5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$20,500.00	\$0.00	\$530,963.85
C00678	15/06/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5495	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 358 (LIQ. F/ 4815 DESPONC	\$448.28	\$0.00	\$531,412.13
C00699	16/06/2020	EDUARDO TORRES ESC			5508	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 368 (LIQ. F/ 3182 Y 3181 CUERD	\$160.00	\$0.00	\$531,572.13
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$278.94	\$0.00	\$531,851.07
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$511.87	\$0.00	\$532,362.94
C00726	23/06/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5522	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 380 (LIQ. F/ 2061507 MANGUERA	\$8,102.33	\$0.00	\$540,465.27
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$359.04	\$0.00	\$540,824.31
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$155.09	\$0.00	\$540,979.40
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$512.52	\$0.00	\$541,491.92
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$1.56	\$0.00	\$541,493.48
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.68	\$0.00	\$541,494.16
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$2.65	\$0.00	\$541,496.81
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$7.72	\$0.00	\$541,504.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$33.41	\$0.00	\$541,537.94
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$3.00	\$0.00	\$541,540.94
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.72	\$0.00	\$541,541.66
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$2.19	\$0.00	\$541,543.85
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	-\$359.04	\$0.00	\$541,184.81
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	-\$155.09	\$0.00	\$541,029.72
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	-\$512.52	\$0.00	\$540,517.20
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	-\$1.56	\$0.00	\$540,515.64
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	-\$0.68	\$0.00	\$540,514.96
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	-\$2.65	\$0.00	\$540,512.31
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	-\$7.72	\$0.00	\$540,504.59
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	-\$33.41	\$0.00	\$540,471.18
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	-\$3.00	\$0.00	\$540,468.18
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	-\$0.72	\$0.00	\$540,467.46
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	-\$2.19	\$0.00	\$540,465.27
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$359.04	\$0.00	\$540,824.31
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$155.09	\$0.00	\$540,979.40
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$512.52	\$0.00	\$541,491.92
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$1.56	\$0.00	\$541,493.48
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.68	\$0.00	\$541,494.16
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$2.65	\$0.00	\$541,496.81
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$7.72	\$0.00	\$541,504.53
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$33.41	\$0.00	\$541,537.94
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$3.00	\$0.00	\$541,540.94
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$0.72	\$0.00	\$541,541.66
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$2.19	\$0.00	\$541,543.85
C00742	25/06/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5590	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 389 (REPOSICION DE CAJA CH	\$474.14	\$0.00	\$542,017.99
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$95.00	\$0.00	\$542,112.99
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$85.00	\$0.00	\$542,197.99
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$581.90	\$0.00	\$542,779.89
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$573.00	\$0.00	\$543,352.89
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$468.00	\$0.00	\$543,820.89
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$824.00	\$0.00	\$544,644.89
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$153.00	\$0.00	\$544,797.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$63.00	\$0.00	\$544,860.89
C00824	14/07/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5635	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 442 (LIQ. F/ 4864 Y 4863 DI	\$33,960.00	\$0.00	\$578,820.89
C00826	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5637	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 1200, 1197 Y 119	\$80.00	\$0.00	\$578,900.89
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$251.05	\$0.00	\$579,151.94
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$12.76	\$0.00	\$579,164.70
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$16.76	\$0.00	\$579,181.46
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$4.72	\$0.00	\$579,186.18
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$1.36	\$0.00	\$579,187.54
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$4.91	\$0.00	\$579,192.45
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$487.95	\$0.00	\$579,680.40
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$124.59	\$0.00	\$579,804.99
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$1,181.23	\$0.00	\$580,986.22
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$1,385.97	\$0.00	\$582,372.19
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$2,175.42	\$0.00	\$584,547.61
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$267.46	\$0.00	\$584,815.07
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$2,530.57	\$0.00	\$587,345.64
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$155.88	\$0.00	\$587,501.52
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$368.09	\$0.00	\$587,869.61
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$805.89	\$0.00	\$588,675.50
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$153.90	\$0.00	\$588,829.40
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$217.48	\$0.00	\$589,046.88
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$69.50	\$0.00	\$589,116.38
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$457.32	\$0.00	\$589,573.70
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$698.02	\$0.00	\$590,271.72
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$2,947.32	\$0.00	\$593,219.04
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$109.18	\$0.00	\$593,328.22
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$254.30	\$0.00	\$593,582.52
C00832	14/07/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5643	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (LIQ. DE DIV. FACTURAS MA	\$5,323.56	\$0.00	\$598,906.08
C00835	14/07/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5646	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 453 (LIQ. F/ 50333 MAT. P/ EL A	\$258.19	\$0.00	\$599,164.27
C00835	14/07/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5646	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 453 (LIQ. F/ 50333 MAT. P/ EL A	\$32.00	\$0.00	\$599,196.27
C00891	22/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5669	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 480 (LIQ. F/ 1213-1219 MANC	\$950.00	\$0.00	\$600,146.27
C00892	22/07/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5670	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 481 (LIQ. F/ 50457 FAB. DE MAI	\$754.31	\$0.00	\$600,900.58
C00892	22/07/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5670	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 481 (LIQ. F/ 50457 FAB. DE MAI	\$327.59	\$0.00	\$601,228.17
C00892	22/07/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5670	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 481 (LIQ. F/ 50457 FAB. DE MAI	\$301.72	\$0.00	\$601,529.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00895	22/07/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5673	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 483 (LIQ. F/ F7EB SERV. MEI	\$750.00	\$0.00	\$602,279.89	
C00895	22/07/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5673	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 483 (LIQ. F/ F7EB SERV. MEI	\$600.00	\$0.00	\$602,879.89	
C00895	22/07/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5673	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 483 (LIQ. F/ F7EB SERV. MEI	\$450.00	\$0.00	\$603,329.89	
C00905	23/07/2020	SERVICIOS TECNICOS A		5683	GP SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES SECOMI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 493	\$10,850.00	\$0.00	\$614,179.89	
C01021	13/08/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5744	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 555 (LIQ. F/ 61979 MAT. P/ EL ALM	\$9,964.36	\$0.00	\$624,144.25	
C01021	13/08/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5744	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 555 (LIQ. F/ 61979 MAT. P/ EL ALM	\$1,608.90	\$0.00	\$625,753.15	
C01021	13/08/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5744	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 555 (LIQ. F/ 61979 MAT. P/ EL ALM	\$916.50	\$0.00	\$626,669.65	
C01022	13/08/2020	PASCUAL ACOSTA RAMI		5745	GP PASCUAL ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 556 (LIQ. F/F10C INST. DE PISO EN	\$2,640.00	\$0.00	\$629,309.65	
C01044	19/08/2020	CADISA S.A DE C.V		5756	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 565 (LIQ. F/ 1794 REP. DE VACTOR. GP CADI	\$7,372.03	\$0.00	\$636,681.68	
C01044	19/08/2020	CADISA S.A DE C.V		5756	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 565 (LIQ. F/ 1794 REP. DE VACTOR. GP CADI	\$2,295.17	\$0.00	\$638,976.85	
C01044	19/08/2020	CADISA S.A DE C.V		5756	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 565 (LIQ. F/ 1794 REP. DE VACTOR. GP CADI	\$849.03	\$0.00	\$639,825.88	
C01047	19/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5759	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 568 (LIQ. F/ 54070-54071-54020 MAT. P/ EL ALI	\$487.95	\$0.00	\$640,313.83	
C01063	25/08/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5766	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 578 (LIQ. F/ 410 SERV. MAYC	\$450.00	\$0.00	\$640,763.83	
C01063	25/08/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5766	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 578 (LIQ. F/ 410 SERV. MAYC	\$650.00	\$0.00	\$641,413.83	
C01063	25/08/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5766	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 578 (LIQ. F/ 410 SERV. MAYC	\$750.00	\$0.00	\$642,163.83	
C01066	25/08/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5769	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 581 (LIQ. F/ 50822 REEMPLAZC	\$792.00	\$0.00	\$642,955.83	
C01066	25/08/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5769	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 581 (LIQ. F/ 50822 REEMPLAZC	\$603.45	\$0.00	\$643,559.28	
C01096	27/08/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5790	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ E75E-2957-ACC	\$245.00	\$0.00	\$643,804.28	
C01096	27/08/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5790	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ E75E-2957-ACC	\$57.00	\$0.00	\$643,861.28	
C01096	27/08/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5790	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ E75E-2957-ACC	\$425.00	\$0.00	\$644,286.28	
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.		5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$1,131.20	\$0.00	\$645,417.48	
C01161	09/09/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5825	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 640 (LIQ. F/ 4949-4950-495	\$3,910.00	\$0.00	\$649,327.48	
C01161	09/09/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5825	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 640 (LIQ. F/ 4949-4950-495	\$12,020.00	\$0.00	\$661,347.48	
C01162	09/09/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5826	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 641 (LIQ. F/ 5737-5133-1251-0091	\$1,460.90	\$0.00	\$662,808.38	
C01162	09/09/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5826	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 641 (LIQ. F/ 5737-5133-1251-0091	\$657.54	\$0.00	\$663,465.92	
C01162	09/09/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5826	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 641 (LIQ. F/ 5737-5133-1251-0091	\$935.98	\$0.00	\$664,401.90	
C01162	09/09/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5826	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 641 (LIQ. F/ 5737-5133-1251-0091	\$3,922.12	\$0.00	\$668,324.02	
C01191	16/09/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5838	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 651 (LIQ. F/ 51024 FAB. DE MAI	\$753.46	\$0.00	\$669,077.48	
C01191	16/09/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5838	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 651 (LIQ. F/ 51024 FAB. DE MAI	\$457.80	\$0.00	\$669,535.28	
C01191	16/09/2020	RICARDO AGUILAR ARM		5838	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 651 (LIQ. F/ 51024 FAB. DE MAI	\$34.48	\$0.00	\$669,569.76	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$91.99	\$0.00	\$669,661.75	
C01262	29/09/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5869	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 685 (LIQ. F/ 2814 MAT. P/ EL ALM/	\$12,048.25	\$0.00	\$681,710.00	
				8270-112020-AA01-003-29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		\$0.00	\$78,359.78	\$0.00	\$78,359.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-112020-AA01-003-29901-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$78,359.78	\$0.00	\$78,359.78
C00136	17/02/2020	Alfredo Campos Tarin		4412567116		GP Alfredo Campos Tarin, Folio Pago: 53 (MAT. P/ MUESTREO DE POZOS. GP Alfre		\$379.50	\$0.00	\$379.50
C00136	17/02/2020	Alfredo Campos Tarin		4412567116		GP Alfredo Campos Tarin, Folio Pago: 53 (MAT. P/ MUESTREO DE POZOS. GP Alfre		\$2,750.00	\$0.00	\$3,129.50
C00288	24/03/2020	EQUIPOS Y SERVICIOS F		5245		GP EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 130 (L		\$7,764.00	\$0.00	\$10,893.50
C00428	21/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5341		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 217 (LIQ. F/1116 ADQ. DE M.		\$1,300.00	\$0.00	\$12,193.50
C00428	21/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5341		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 217 (LIQ. F/1116 ADQ. DE M.		\$192.00	\$0.00	\$12,385.50
C00428	21/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5341		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 217 (LIQ. F/1116 ADQ. DE M.		\$150.00	\$0.00	\$12,535.50
C00428	21/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5341		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 217 (LIQ. F/1116 ADQ. DE M.		\$536.00	\$0.00	\$13,071.50
C00428	21/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5341		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 217 (LIQ. F/1116 ADQ. DE M.		\$325.00	\$0.00	\$13,396.50
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH		\$85.34	\$0.00	\$13,481.84
C00570	18/05/2020	UBALDO GUADALUPE DI		5430		GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 294 (LIQ. F/ AEB2 SOLDAR		\$1,440.00	\$0.00	\$14,921.84
C00581	28/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5439		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 303 (LIQ. F/ 1159-1166-1160		\$718.00	\$0.00	\$15,639.84
C00581	28/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5439		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 303 (LIQ. F/ 1159-1166-1160		\$24.00	\$0.00	\$15,663.84
C00581	28/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5439		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 303 (LIQ. F/ 1159-1166-1160		\$11.00	\$0.00	\$15,674.84
C00680	15/06/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5496		GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V., Folio Pago: 359 (LIQ. FAC		\$5,354.74	\$0.00	\$21,029.58
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5511		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA		\$184.53	\$0.00	\$21,214.11
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA		\$6,089.09	\$0.00	\$27,303.20
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA		\$771.75	\$0.00	\$28,074.95
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA		\$44.40	\$0.00	\$28,119.35
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA		\$472.42	\$0.00	\$28,591.77
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA		\$171.80	\$0.00	\$28,763.57
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523		Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA		-\$6,089.09	\$0.00	\$22,674.48
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523		Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA		-\$771.75	\$0.00	\$21,902.73
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523		Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA		-\$44.40	\$0.00	\$21,858.33
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523		Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA		-\$472.42	\$0.00	\$21,385.91
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523		Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA		-\$171.80	\$0.00	\$21,214.11
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA		\$6,089.09	\$0.00	\$27,303.20
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA		\$771.75	\$0.00	\$28,074.95
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA		\$44.40	\$0.00	\$28,119.35
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA		\$472.42	\$0.00	\$28,591.77
C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5523		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA		\$171.80	\$0.00	\$28,763.57
C00898	22/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5676		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 486 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA		\$81.84	\$0.00	\$28,845.41
C00906	23/07/2020	EMPRESA MEXICANA DE		5684		GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 (LIQ		\$2,524.27	\$0.00	\$31,369.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C01007	12/08/2020	FESTA HIDROGEL S.A I			5733	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 545 (LIQ. F/ 2833-2829 MAT. P/ EL /	\$43,521.00	\$0.00	\$74,890.68		
C01007	12/08/2020	FESTA HIDROGEL S.A I			5733	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 545 (LIQ. F/ 2833-2829 MAT. P/ EL /	\$750.00	\$0.00	\$75,640.68		
C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.			5738	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 550 (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GF	\$139.40	\$0.00	\$75,780.08		
C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.			5738	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 550 (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GF	\$469.42	\$0.00	\$76,249.50		
C01041	18/08/2020	ELBA MARGARITA CAST			5753	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 562 (LIQ. F/ 1231 MAT. P/ EL	\$120.00	\$0.00	\$76,369.50		
C01041	18/08/2020	ELBA MARGARITA CAST			5753	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 562 (LIQ. F/ 1231 MAT. P/ EL	\$150.00	\$0.00	\$76,519.50		
C01041	18/08/2020	ELBA MARGARITA CAST			5753	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 562 (LIQ. F/ 1231 MAT. P/ EL	\$172.00	\$0.00	\$76,691.50		
C01047	19/08/2020	CASA MYERS, S.A.			5759	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 568 (LIQ. F/ 54070-54071-54020 MAT. P/ EL ALI	\$41.60	\$0.00	\$76,733.10		
C01047	19/08/2020	CASA MYERS, S.A.			5759	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 568 (LIQ. F/ 54070-54071-54020 MAT. P/ EL ALI	\$27.23	\$0.00	\$76,760.33		
C01148	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5813	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 630 (LIQ. F/ 1244-1246 MAT.	\$280.00	\$0.00	\$77,040.33		
C01148	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5813	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 630 (LIQ. F/ 1244-1246 MAT.	\$280.00	\$0.00	\$77,320.33		
C01152	09/09/2020	ANA CECILIA DOMINGUI			5817	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 633 (LIQ. F/1149 VINIL IMPRE	\$300.00	\$0.00	\$77,620.33		
C01152	09/09/2020	ANA CECILIA DOMINGUI			5817	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 633 (LIQ. F/1149 VINIL IMPRE	\$100.00	\$0.00	\$77,720.33		
C01184	16/09/2020	FIERRO Y MATERIALES I			5831	GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.	\$301.72	\$0.00	\$78,022.05		
C01184	16/09/2020	FIERRO Y MATERIALES I			5831	GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.	\$36.21	\$0.00	\$78,058.26		
C01184	16/09/2020	FIERRO Y MATERIALES I			5831	GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.	\$13.79	\$0.00	\$78,072.05		
C01184	16/09/2020	FIERRO Y MATERIALES I			5831	GP FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARGO, S.A DE C.	\$12.07	\$0.00	\$78,084.12		
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$65.66	\$0.00	\$78,149.78		
C01220	22/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5850	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 667 (LIQ. F/ 1254-1252 MAT.	\$210.00	\$0.00	\$78,359.78		
8270-112020-AA01-003-31101							Energía eléctrica	\$0.00	\$4,389,785.93	\$0.00	\$4,389,785.93
8270-112020-AA01-003-31101-1							Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$4,389,785.93	\$0.00	\$4,389,785.93
C00071	28/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS		5143	GP Directo 128 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 10 (PAGO I	\$440,857.40	\$0.00	\$440,857.40		
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS		5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I	\$66,949.20	\$0.00	\$507,806.60		
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS		5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I	\$2,524.07	\$0.00	\$510,330.67		
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS		5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I	\$2,022.26	\$0.00	\$512,352.93		
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS		5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I	\$889.50	\$0.00	\$513,242.43		
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS		5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I	\$34,442.82	\$0.00	\$547,685.25		
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS		5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I	\$1,254.36	\$0.00	\$548,939.61		
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS		5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I	\$22,720.16	\$0.00	\$571,659.77		
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS		5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I	\$93,894.41	\$0.00	\$665,554.18		
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS		5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I	\$8,047.42	\$0.00	\$673,601.60		
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS		5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I	\$43,450.02	\$0.00	\$717,051.62		
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS		5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I	\$127,528.51	\$0.00	\$844,580.13		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GP Directo 148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I	\$25,075.90	\$0.00	\$869,656.03
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5163	GP Directo 148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I	\$6,543.18	\$0.00	\$876,199.21
C00155	24/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5165	GP Directo 211	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 57 (ENERC	\$4,605.01	\$0.00	\$880,804.22
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GP Directo 321	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 88 (ENERC	\$8,708.47	\$0.00	\$889,512.69
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GP Directo 321	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 88 (ENERC	\$72,053.58	\$0.00	\$961,566.27
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GP Directo 321	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 88 (ENERC	\$19,852.68	\$0.00	\$981,418.95
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GP Directo 321	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 88 (ENERC	\$47,151.27	\$0.00	\$1,028,570.22
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GP Directo 321	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 88 (ENERC	\$2,260.70	\$0.00	\$1,030,830.92
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GP Directo 321	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 88 (ENERC	\$6,726.24	\$0.00	\$1,037,557.16
C00213	04/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	207	5194	GP Directo 321	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 88 (ENERC	\$28,647.70	\$0.00	\$1,066,204.86
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GP Directo 331	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 92 (ENERC	\$87,843.84	\$0.00	\$1,154,048.70
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GP Directo 331	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 92 (ENERC	\$141,007.11	\$0.00	\$1,295,055.81
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GP Directo 331	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 92 (ENERC	\$35,806.61	\$0.00	\$1,330,862.42
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GP Directo 331	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 92 (ENERC	\$1,353.59	\$0.00	\$1,332,216.01
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622-240-604-I	5196	GP Directo 331	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 92 (ENERC	\$1,006.78	\$0.00	\$1,333,222.79
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GP Directo 486	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$68,060.44	\$0.00	\$1,401,283.23
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GP Directo 486	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$42,675.79	\$0.00	\$1,443,959.02
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GP Directo 486	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$16,644.53	\$0.00	\$1,460,603.55
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GP Directo 486	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$7,985.68	\$0.00	\$1,468,589.23
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GP Directo 486	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$26,123.43	\$0.00	\$1,494,712.66
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GP Directo 486	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$95,741.41	\$0.00	\$1,590,454.07
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GP Directo 486	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$156,523.63	\$0.00	\$1,746,977.70
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GP Directo 486	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$39,657.47	\$0.00	\$1,786,635.17
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GP Directo 486	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$25,878.31	\$0.00	\$1,812,513.48
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GP Directo 486	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$6,200.18	\$0.00	\$1,818,713.66
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GP Directo 486	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$1,058.36	\$0.00	\$1,819,772.02
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5280	GP Directo 486	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$1,254.25	\$0.00	\$1,821,026.27
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GP Directo 500	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 201 (PAGC	\$1,750.76	\$0.00	\$1,822,777.03
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GP Directo 500	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 201 (PAGC	\$1,813.91	\$0.00	\$1,824,590.94
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GP Directo 500	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 201 (PAGC	\$221.38	\$0.00	\$1,824,812.32
C00404	15/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBOS	5325	GP Directo 500	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 201 (PAGC	\$4,509.04	\$0.00	\$1,829,321.36
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$96,771.01	\$0.00	\$1,926,092.37
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$1,386.70	\$0.00	\$1,927,479.07
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$1,173.43	\$0.00	\$1,928,652.50

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$155,216.69		\$0.00	\$2,083,869.19
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$41,795.29		\$0.00	\$2,125,664.48
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$75,543.25		\$0.00	\$2,201,207.73
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$18,760.45		\$0.00	\$2,219,968.18
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$42,496.95		\$0.00	\$2,262,465.13
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$24,937.69		\$0.00	\$2,287,402.82
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$6,075.98		\$0.00	\$2,293,478.80
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$7,449.09		\$0.00	\$2,300,927.89
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$1,124.59		\$0.00	\$2,302,052.48
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIV. RECIBO	5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$1,124.59		\$0.00	\$2,303,177.07
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$8,738.08		\$0.00	\$2,311,915.15
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$33,129.72		\$0.00	\$2,345,044.87
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$83,279.97		\$0.00	\$2,428,324.84
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$41,706.07		\$0.00	\$2,470,030.91
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$166,566.63		\$0.00	\$2,636,597.54
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$99,014.59		\$0.00	\$2,735,612.13
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$2,353.41		\$0.00	\$2,737,965.54
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$484.54		\$0.00	\$2,738,450.08
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$1,025.25		\$0.00	\$2,739,475.33
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$1,025.25		\$0.00	\$2,740,500.58
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$45,720.65		\$0.00	\$2,786,221.23
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$28,075.72		\$0.00	\$2,814,296.95
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$13,888.23		\$0.00	\$2,828,185.18
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$1,254.26		\$0.00	\$2,829,439.44
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$2,130.22		\$0.00	\$2,831,569.66
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	-\$2,130.22		\$0.00	\$2,829,439.44
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	-\$1,254.26		\$0.00	\$2,828,185.18
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	-\$2,353.41		\$0.00	\$2,825,831.77
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	-\$484.54		\$0.00	\$2,825,347.23
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	-\$1,025.25		\$0.00	\$2,824,321.98
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	-\$1,025.25		\$0.00	\$2,823,296.73
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	-\$45,720.65		\$0.00	\$2,777,576.08
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	-\$28,075.72		\$0.00	\$2,749,500.36
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	-\$13,888.23		\$0.00	\$2,735,612.13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	-\$8,738.08	\$0.00	\$2,726,874.05
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	-\$33,129.72	\$0.00	\$2,693,744.33
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	-\$83,279.97	\$0.00	\$2,610,464.36
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	-\$41,706.07	\$0.00	\$2,568,758.29
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	-\$166,566.63	\$0.00	\$2,402,191.66
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5461	5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	-\$99,014.59	\$0.00	\$2,303,177.07
C00638	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	159	5466	5466	GP Directo 741 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 332 (EJDC	\$1,025.36	\$0.00	\$2,304,202.43
C00639	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	036	5467	5467	GP Directo 742 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 333 (PARQ	\$1,254.36	\$0.00	\$2,305,456.79
C00640	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	104	5468	5468	GP Directo 743 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 334 (DIV D	\$1,025.36	\$0.00	\$2,306,482.15
C00641	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	623	5469	5469	GP Directo 744 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 335 (LUI I	\$2,130.00	\$0.00	\$2,308,612.15
C00642	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	631	5470	5470	GP Directo 745 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336 (LUI I	\$2,353.29	\$0.00	\$2,310,965.44
C00643	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	356	5471	5471	GP Directo 746 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RANC	\$484.31	\$0.00	\$2,311,449.75
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	5472	GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (LA HE	\$28,075.80	\$0.00	\$2,339,525.55
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	5472	GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (LA HE	\$45,720.65	\$0.00	\$2,385,246.20
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	5472	GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (LA HE	\$13,888.00	\$0.00	\$2,399,134.20
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	5472	GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (LA HE	\$8,738.08	\$0.00	\$2,407,872.28
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	5472	GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (LA HE	\$33,130.28	\$0.00	\$2,441,002.56
C00644	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	860	5472	5472	GP Directo 748 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 338 (LA HE	\$83,280.20	\$0.00	\$2,524,282.76
C00645	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	669	5473	5473	GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (GLEZ	\$41,705.63	\$0.00	\$2,565,988.39
C00646	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	240	5474	5474	GP Directo 750 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 340 (POZO	\$166,566.34	\$0.00	\$2,732,554.73
C00647	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	622	5475	5475	GP Directo 751 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 341 (ALLEI	\$99,014.67	\$0.00	\$2,831,569.40
C00682	16/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5497	5497	GP Directo 781 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 360 (ENER	\$6,044.72	\$0.00	\$2,837,614.12
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	5618	GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 428 (PAGC	\$34,639.43	\$0.00	\$2,872,253.55
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	5618	GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 428 (PAGC	\$40,195.07	\$0.00	\$2,912,448.62
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	5618	GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 428 (PAGC	\$25,580.26	\$0.00	\$2,938,028.88
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	5618	GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 428 (PAGC	\$20,228.91	\$0.00	\$2,958,257.79
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	5618	GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 428 (PAGC	\$8,126.50	\$0.00	\$2,966,384.29
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	5618	GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 428 (PAGC	\$1,025.25	\$0.00	\$2,967,409.54
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	5618	GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 428 (PAGC	\$99,203.43	\$0.00	\$3,066,612.97
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	5618	GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 428 (PAGC	\$166,128.87	\$0.00	\$3,232,741.84
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	5618	GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 428 (PAGC	\$81,204.16	\$0.00	\$3,313,946.00
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5618	5618	GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 428 (PAGC	\$41,269.24	\$0.00	\$3,355,215.24
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395	5650	5650	GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (ENER	\$1,287.06	\$0.00	\$3,356,502.30
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	612-036-395	5650	5650	GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (ENER	\$1,086.10	\$0.00	\$3,357,588.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 538 (ENE	\$87,042.31	\$0.00	\$3,444,630.71	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 538 (ENE	\$41,765.36	\$0.00	\$3,486,396.07	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 538 (ENE	\$1,058.37	\$0.00	\$3,487,454.44	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 538 (ENE	\$8,582.92	\$0.00	\$3,496,037.36	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 538 (ENE	\$39,151.17	\$0.00	\$3,535,188.53	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 538 (ENE	\$98,626.67	\$0.00	\$3,633,815.20	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 538 (ENE	\$46,959.22	\$0.00	\$3,680,774.42	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 538 (ENE	\$161,911.55	\$0.00	\$3,842,685.97	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 538 (ENE	\$21,418.46	\$0.00	\$3,864,104.43	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	3870	GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 538 (ENE	\$24,716.06	\$0.00	\$3,888,820.49	
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551 (ENE	\$1,353.59	\$0.00	\$3,890,174.08	
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551 (ENE	\$4,208.71	\$0.00	\$3,894,382.79	
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551 (ENE	\$2,408.52	\$0.00	\$3,896,791.31	
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	5740	GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551 (ENE	\$446.90	\$0.00	\$3,897,238.21	
C01038	18/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	851	5751	GP Directo 1117 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 561 (ENE	\$7,744.64	\$0.00	\$3,904,982.85	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$1,203.19	\$0.00	\$3,906,186.04	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$41,672.57	\$0.00	\$3,947,858.61	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$29,397.43	\$0.00	\$3,977,256.04	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$45,380.04	\$0.00	\$4,022,636.08	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$95,661.90	\$0.00	\$4,118,297.98	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$155,810.46	\$0.00	\$4,274,108.44	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$69,257.71	\$0.00	\$4,343,366.15	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$1,124.58	\$0.00	\$4,344,490.73	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$7,908.81	\$0.00	\$4,352,399.54	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$3,801.83	\$0.00	\$4,356,201.37	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$16,864.79	\$0.00	\$4,373,066.16	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$1,254.25	\$0.00	\$4,374,320.41	
C01238	25/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI	SN	5859	GP Directo 1308 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674 (SER	\$15,465.52	\$0.00	\$4,389,785.93	
8270-112020-AA01-003-31201				Gas		\$0.00	\$21,634.45	\$0.00	\$21,634.45
8270-112020-AA01-003-31201-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$21,634.45	\$0.00	\$21,634.45
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151	GP Directo 31 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 2 (GAS	\$1,216.13	\$0.00	\$1,216.13	
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151	GP Directo 31 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 2 (GAS	\$1,030.81	\$0.00	\$2,246.94	
C00039	28/01/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27112-4843-2	5151	GP Directo 31 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 2 (GAS	\$206.54	\$0.00	\$2,453.48	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GP Directo 202 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 56 (G	\$943.10	\$0.00	\$3,396.58	
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GP Directo 202 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 56 (G	\$951.59	\$0.00	\$4,348.17	
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GP Directo 202 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 56 (G	\$872.37	\$0.00	\$5,220.54	
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GP Directo 202 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 56 (G	\$915.75	\$0.00	\$6,136.29	
C00147	18/02/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27267-302-37	6075916	GP Directo 202 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 56 (G	\$945.00	\$0.00	\$7,081.29	
C00276	18/03/2020	CILINDROS Y EQ. P/GAS	27828	5236	GP Directo 351 CILINDROS Y EQ. P/GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, Pago: 122 (I	\$944.04	\$0.00	\$8,025.33	
C00384	15/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	27966	5305	GP Directo 493 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$944.99	\$0.00	\$8,970.32	
C00458	28/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28154-28267	5361	GP Directo 553 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$895.03	\$0.00	\$9,865.35	
C00458	28/04/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28154-28267	5361	GP Directo 553 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$928.45	\$0.00	\$10,793.80	
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GP Directo 706 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$185.69	\$0.00	\$10,979.49	
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GP Directo 706 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$928.45	\$0.00	\$11,907.94	
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GP Directo 706 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$926.59	\$0.00	\$12,834.53	
C00612	03/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	337-425-440-	5456	GP Directo 706 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$930.30	\$0.00	\$13,764.83	
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514	GP Directo 787 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$181.04	\$0.00	\$13,945.87	
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514	GP Directo 787 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$310.10	\$0.00	\$14,255.97	
C00706	17/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	VARIAS	5514	GP Directo 787 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$1,024.41	\$0.00	\$15,280.38	
C00772	30/06/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28682	5612	GP Directo 870 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$929.38	\$0.00	\$16,209.76	
C00849	14/07/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28853	5655	GP Directo 925 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, F	\$872.41	\$0.00	\$17,082.17	
C01004	12/08/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	28990	5730	GP Directo 1084 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$892.09	\$0.00	\$17,974.26	
C01061	25/08/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29078	5765	GP Directo 1164 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$891.15	\$0.00	\$18,865.41	
C01146	09/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29219-29260	5811	GP Directo 1226 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$939.88	\$0.00	\$19,805.29	
C01146	09/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29219-29260	5811	GP Directo 1226 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$937.07	\$0.00	\$20,742.36	
C01188	16/09/2020	CILINDROS Y EQUIPOS F	29335	5835	GP Directo 1243 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$892.09	\$0.00	\$21,634.45	
8270-112020-AA01-003-31301				Agua		\$0.00	\$106,628.24	\$0.00	\$106,628.24
8270-112020-AA01-003-31301-1				Agua G. Corriente		\$0.00	\$106,628.24	\$0.00	\$106,628.24
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 1 (PAGO DE \$	\$1,557.35	\$0.00	\$1,557.35	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 1 (PAGO DE \$	\$357.08	\$0.00	\$1,914.43	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 1 (PAGO DE \$	\$184.77	\$0.00	\$2,099.20	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 1 (PAGO DE \$	\$580.74	\$0.00	\$2,679.94	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 1 (PAGO DE \$	\$177.85	\$0.00	\$2,857.79	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 1 (PAGO DE \$	\$159.02	\$0.00	\$3,016.81	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 1 (PAGO DE \$	\$6,724.37	\$0.00	\$9,741.18	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 1 (PAGO DE \$	\$156.91	\$0.00	\$9,898.09	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 1 (PAGO DE \$	\$165.79	\$0.00	\$10,063.88	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 1 (PAGO DE \$	\$156.91	\$0.00	\$10,220.79	
C00022	17/01/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	16630-16640	9847621	GP Directo 30 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 1 (PAGO DE \$	\$172.03	\$0.00	\$10,392.82	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 52 (PAGO D	\$170.26	\$0.00	\$10,563.08	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 52 (PAGO D	\$163.20	\$0.00	\$10,726.28	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 52 (PAGO D	\$165.85	\$0.00	\$10,892.13	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 52 (PAGO D	\$11,147.10	\$0.00	\$22,039.23	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 52 (PAGO D	\$163.21	\$0.00	\$22,202.44	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 52 (PAGO D	\$242.78	\$0.00	\$22,445.22	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 52 (PAGO D	\$165.85	\$0.00	\$22,611.07	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 52 (PAGO D	\$191.77	\$0.00	\$22,802.84	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 52 (PAGO D	\$970.81	\$0.00	\$23,773.65	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 52 (PAGO D	\$1,746.53	\$0.00	\$25,520.18	
C00135	17/02/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	1048735878	GP Directo 201 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 52 (PAGO D	\$171.96	\$0.00	\$25,692.14	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 116 (PAGO I	\$166.79	\$0.00	\$25,858.93	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 116 (PAGO I	\$163.84	\$0.00	\$26,022.77	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 116 (PAGO I	\$1,698.90	\$0.00	\$27,721.67	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 116 (PAGO I	\$164.16	\$0.00	\$27,885.83	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 116 (PAGO I	\$192.82	\$0.00	\$28,078.65	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 116 (PAGO I	\$782.89	\$0.00	\$28,861.54	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 116 (PAGO I	\$261.41	\$0.00	\$29,122.95	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 116 (PAGO I	\$181.43	\$0.00	\$29,304.38	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 116 (PAGO I	\$9,077.04	\$0.00	\$38,381.42	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 116 (PAGO I	\$1,505.68	\$0.00	\$39,887.10	
C00266	18/03/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5229	GP Directo 349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 116 (PAGO I	\$264.84	\$0.00	\$40,151.94	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GP Directo 492 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 183 (PAGO I	\$182.15	\$0.00	\$40,334.09	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GP Directo 492 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 183 (PAGO I	\$1,636.31	\$0.00	\$41,970.40	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GP Directo 492 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 183 (PAGO I	\$304.62	\$0.00	\$42,275.02	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GP Directo 492 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 183 (PAGO I	\$193.91	\$0.00	\$42,468.93	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GP Directo 492 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 183 (PAGO I	\$600.05	\$0.00	\$43,068.98	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GP Directo 492 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 183 (PAGO I	\$245.52	\$0.00	\$43,314.50	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GP Directo 492 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 183 (PAGO I	\$185.35	\$0.00	\$43,499.85	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GP Directo 492 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 183 (PAGO I	\$1,283.69	\$0.00	\$44,783.54	
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GP Directo 492 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 183 (PAGO I	\$165.15	\$0.00	\$44,948.69	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GP Directo 492	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 183 (PAGO I	\$165.15	\$0.00	\$45,113.84
C00383	15/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5304	GP Directo 492	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 183 (PAGO I	\$179.63	\$0.00	\$45,293.47
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GP Directo 633	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 275 (PAGO I	\$167.72	\$0.00	\$45,461.19
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GP Directo 633	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 275 (PAGO I	\$195.03	\$0.00	\$45,656.22
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GP Directo 633	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 275 (PAGO I	\$784.16	\$0.00	\$46,440.38
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GP Directo 633	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 275 (PAGO I	\$481.06	\$0.00	\$46,921.44
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GP Directo 633	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 275 (PAGO I	\$179.24	\$0.00	\$47,100.68
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GP Directo 633	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 275 (PAGO I	\$10,647.26	\$0.00	\$57,747.94
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GP Directo 633	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 275 (PAGO I	\$166.13	\$0.00	\$57,914.07
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GP Directo 633	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 275 (PAGO I	\$166.66	\$0.00	\$58,080.73
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GP Directo 633	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 275 (PAGO I	\$174.96	\$0.00	\$58,255.69
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GP Directo 633	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 275 (PAGO I	\$191.74	\$0.00	\$58,447.43
C00539	19/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS R	5404	GP Directo 633	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 275 (PAGO I	\$1,319.68	\$0.00	\$59,767.11
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GP Directo 786	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 372 (PAGO I	\$192.83	\$0.00	\$59,959.94
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GP Directo 786	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 372 (PAGO I	\$1,945.38	\$0.00	\$61,905.32
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GP Directo 786	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 372 (PAGO I	\$181.72	\$0.00	\$62,087.04
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GP Directo 786	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 372 (PAGO I	\$196.11	\$0.00	\$62,283.15
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GP Directo 786	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 372 (PAGO I	\$1,145.30	\$0.00	\$63,428.45
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GP Directo 786	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 372 (PAGO I	\$364.23	\$0.00	\$63,792.68
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GP Directo 786	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 372 (PAGO I	\$180.25	\$0.00	\$63,972.93
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GP Directo 786	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 372 (PAGO I	\$7,067.90	\$0.00	\$71,040.83
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GP Directo 786	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 372 (PAGO I	\$167.13	\$0.00	\$71,207.96
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GP Directo 786	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 372 (PAGO I	\$184.28	\$0.00	\$71,392.24
C00703	17/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5512	GP Directo 786	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 372 (PAGO I	\$494.19	\$0.00	\$71,886.43
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GP Directo 924	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 458 (PAGO I	\$1,670.70	\$0.00	\$73,557.13
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GP Directo 924	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 458 (PAGO I	\$168.66	\$0.00	\$73,725.79
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GP Directo 924	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 458 (PAGO I	\$197.22	\$0.00	\$73,923.01
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GP Directo 924	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 458 (PAGO I	\$1,458.53	\$0.00	\$75,381.54
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GP Directo 924	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 458 (PAGO I	\$320.35	\$0.00	\$75,701.89
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GP Directo 924	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 458 (PAGO I	\$184.21	\$0.00	\$75,886.10
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GP Directo 924	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 458 (PAGO I	\$7,106.71	\$0.00	\$82,992.81
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GP Directo 924	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 458 (PAGO I	\$168.13	\$0.00	\$83,160.94
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GP Directo 924	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 458 (PAGO I	\$274.43	\$0.00	\$83,435.37
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GP Directo 924	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 458 (PAGO I	\$182.78	\$0.00	\$83,618.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00842	14/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5651	GP Directo 924	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 458 (PAGO I	\$243.83	\$0.00	\$83,861.98	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GP Directo 1115	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 560 (PAGO	\$1,455.28	\$0.00	\$85,317.26	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GP Directo 1115	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 560 (PAGO	\$169.14	\$0.00	\$85,486.40	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GP Directo 1115	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 560 (PAGO	\$198.67	\$0.00	\$85,685.07	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GP Directo 1115	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 560 (PAGO	\$1,750.16	\$0.00	\$87,435.23	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GP Directo 1115	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 560 (PAGO	\$322.82	\$0.00	\$87,758.05	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GP Directo 1115	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 560 (PAGO	\$182.54	\$0.00	\$87,940.59	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GP Directo 1115	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 560 (PAGO	\$7,161.13	\$0.00	\$95,101.72	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GP Directo 1115	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 560 (PAGO	\$169.14	\$0.00	\$95,270.86	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GP Directo 1115	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 560 (PAGO	\$198.67	\$0.00	\$95,469.53	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GP Directo 1115	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 560 (PAGO	\$184.00	\$0.00	\$95,653.53	
C01036	18/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSAS	5750	GP Directo 1115	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 560 (PAGO	\$242.06	\$0.00	\$95,895.59	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GP Directo 1242	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 646 (PAGO	\$502.35	\$0.00	\$96,397.94	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GP Directo 1242	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 646 (PAGO	\$385.49	\$0.00	\$96,783.43	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GP Directo 1242	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 646 (PAGO	\$199.79	\$0.00	\$96,983.22	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GP Directo 1242	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 646 (PAGO	\$1,159.25	\$0.00	\$98,142.47	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GP Directo 1242	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 646 (PAGO	\$317.45	\$0.00	\$98,459.92	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GP Directo 1242	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 646 (PAGO	\$172.87	\$0.00	\$98,632.79	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GP Directo 1242	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 646 (PAGO	\$7,199.95	\$0.00	\$105,832.74	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GP Directo 1242	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 646 (PAGO	\$170.16	\$0.00	\$106,002.90	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GP Directo 1242	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 646 (PAGO	\$196.83	\$0.00	\$106,199.73	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GP Directo 1242	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 646 (PAGO	\$185.07	\$0.00	\$106,384.80	
C01183	16/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	5830	GP Directo 1242	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, Pago: 646 (PAGO	\$243.44	\$0.00	\$106,628.24	
8270-112020-AA01-003-32601					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		\$0.00	\$231,906.90	\$0.00	\$231,906.90
8270-112020-AA01-003-32601-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:		\$0.00	\$231,906.90	\$0.00	\$231,906.90
C00104	14/02/2020	MARIA HORTENCIA SERI		7875884	GP MARIA HORTENCIA SERNA GRANADOS, Folio Pago: 30 (PAGO FACTS. 226-22		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
C00104	14/02/2020	MARIA HORTENCIA SERI		7875884	GP MARIA HORTENCIA SERNA GRANADOS, Folio Pago: 30 (PAGO FACTS. 226-22		\$4,800.00	\$0.00	\$16,400.00	
C00104	14/02/2020	MARIA HORTENCIA SERI		7875884	GP MARIA HORTENCIA SERNA GRANADOS, Folio Pago: 30 (PAGO FACTS. 226-22		\$4,800.00	\$0.00	\$21,200.00	
C00122	14/02/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑC		7901781	GP GERARDO LOPEZ QUIÑONEZ, Folio Pago: 45 (PAGO POR SERV. DE GRUA EN		\$8,000.00	\$0.00	\$29,200.00	
C00282	20/03/2020	MARIO ALONSO BARROI		5240	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 128 (LIQ. F/E7E SERV. DE GRL		\$2,000.00	\$0.00	\$31,200.00	
C00449	28/04/2020	CARLOS ALBERTO WIEB		5355	GP CARLOS ALBERTO WIEBE JURADO , Folio Pago: 229 (LIQ. F/1D8A POR 100 HC		\$125,000.00	\$0.00	\$156,200.00	
C00766	30/06/2020	MISAEEL EDUARDO MARTI		5606	GP MISAEEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 405 (LIQ. F/365 ARRENDAM		\$60,000.00	\$0.00	\$216,200.00	
C01050	19/08/2020	GERARDO LOPEZ QUIÑC		5762	GP GERARDO LOPEZ QUIÑONEZ, Folio Pago: 571 (LIQ. F/ 69 SERV. GRUA EN EL		\$4,500.00	\$0.00	\$220,700.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01064	25/08/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5767	GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 579 (LIQ. F/ 106 SERV. GRU	\$11,206.90	\$0.00	\$231,906.90	
8270-112020-AA01-003-33501					Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$52,545.00	\$0.00	\$52,545.00
8270-112020-AA01-003-33501-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corrien	\$0.00	\$52,545.00	\$0.00	\$52,545.00
C00231	11/03/2020	Junta Municipal de Agua y		5201	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias, Folio Pago: 95 (PAGO DE EN	\$4,256.00	\$0.00	\$4,256.00	
C00277	18/03/2020	Junta Municipal de Agua y		5237	GP Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias, Folio Pago: 123 (PAGO DE E	\$3,192.00	\$0.00	\$7,448.00	
C00430	21/04/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5343	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 219	\$5,320.00	\$0.00	\$12,768.00	
C00580	26/05/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5438	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 302	\$3,192.00	\$0.00	\$15,960.00	
C00683	16/06/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5498	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 361	\$2,128.00	\$0.00	\$18,088.00	
C00684	16/06/2020	LABORATORIO Y CONSUL		5499	GP LABORATORIO Y CONSULTORIA DEL DESIERTO SC, Folio Pago: 362 (LIQ. F/7	\$7,200.00	\$0.00	\$25,288.00	
C00942	29/07/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5707	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 515	\$5,320.00	\$0.00	\$30,608.00	
C01049	19/08/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5761	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 570	\$3,192.00	\$0.00	\$33,800.00	
C01221	22/09/2020	JUNTA MUNICIPAL DE AC		5851	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 668	\$18,745.00	\$0.00	\$52,545.00	
8270-112020-AA01-003-34401					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$242,107.29	\$0.00	\$242,107.29
8270-112020-AA01-003-34401-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$0.00	\$242,107.29	\$0.00	\$242,107.29
C00305	30/03/2020	AIG SEGUROS DE MEXIC		5259	GP AIG SEGUROS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 141 (SEGURO A MAQUIN	\$20,016.53	\$0.00	\$20,016.53	
C00374	08/04/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE		5210383155	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (LIQ. 44970	\$182,212.70	\$0.00	\$202,229.23	
C00784	01/07/2020	SEGUROS AFIRME, S.A.		002077D209	GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V, Folio Pago: 425 (PAGO DE POLIZAS DE GAS1	\$625.76	\$0.00	\$202,854.99	
C00785	01/07/2020	SEGUROS AFIRME, S.A.		024836D558	GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V, Folio Pago: 426 (PAGO DE POLIZAS DE GAS1	\$38,247.18	\$0.00	\$241,102.17	
C00933	29/07/2020	AXA SEGUROS S.A. DE C		5700	GP AXA SEGUROS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 510 (LIQ. F/ 7802 ALTA DE SEGURO	\$1,005.12	\$0.00	\$242,107.29	
C00965	31/07/2020	AXA SEGUROS S.A. DE C		5700	Cancelación GP AXA SEGUROS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 510 (LIQ. F/ 7802 ALTA D	-\$1,005.12	\$0.00	\$241,102.17	
C00992	06/08/2020	AXA SEGUROS S.A. DE C		5728	GP AXA SEGUROS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 539 (PAGO DE SEGURO DE VIDA DE	\$1,005.12	\$0.00	\$242,107.29	
8270-112020-AA01-003-34701					Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,523.96	\$0.00	\$1,523.96
8270-112020-AA01-003-34701-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$1,523.96	\$0.00	\$1,523.96
C00507	12/05/2020	FESTA HIDROGEL S.A I		5384	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 260 (LIQ. F/ 2375 MAT. P/ EL ALMA	\$129.31	\$0.00	\$129.31	
C00962	31/07/2020	BOTAS ESTABLO S.A DE		8721387	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 526 (LIQ. F/58820 CALZADO P/ EMP	\$912.93	\$0.00	\$1,042.24	
C01007	12/08/2020	FESTA HIDROGEL S.A I		5733	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 545 (LIQ. F/ 2833-2829 MAT. P/ EL /	\$180.00	\$0.00	\$1,222.24	
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$301.72	\$0.00	\$1,523.96	
8270-112020-AA01-003-35101					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$4,087,465.80	\$0.00	\$4,087,465.80
8270-112020-AA01-003-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$4,087,465.80	\$0.00	\$4,087,465.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00061	20/01/2020	Proyectos y Construccione			GP Proyectos y Construcciones y/o Sabino Correa Acosta , Folio Pago: 4 (PAGO DE F	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$1,630.00	\$0.00	\$57,630.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$470.00	\$0.00	\$58,100.00
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$560.00	\$0.00	\$58,660.00
C00098	14/02/2020	SABINO CORREA ACOST		4350555017	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 24 (PAGO DE DIV. FACTS. HECHURA I	\$1,400.00	\$0.00	\$60,060.00
C00098	14/02/2020	SABINO CORREA ACOST		4350555017	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 24 (PAGO DE DIV. FACTS. HECHURA I	\$8,204.60	\$0.00	\$68,264.60
C00098	14/02/2020	SABINO CORREA ACOST		4350555017	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 24 (PAGO DE DIV. FACTS. HECHURA I	\$4,500.00	\$0.00	\$72,764.60
C00098	14/02/2020	SABINO CORREA ACOST		4350555017	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 24 (PAGO DE DIV. FACTS. HECHURA I	\$19,322.30	\$0.00	\$92,086.90
C00099	14/02/2020	EMPRESA MEXICANA DE		7835584	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 (PAG	\$33,012.00	\$0.00	\$125,098.90
C00099	14/02/2020	EMPRESA MEXICANA DE		7835584	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 (PAG	\$40,902.00	\$0.00	\$166,000.90
C00099	14/02/2020	EMPRESA MEXICANA DE		7835584	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 (PAG	\$63,438.00	\$0.00	\$229,438.90
C00099	14/02/2020	EMPRESA MEXICANA DE		7835584	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 (PAG	\$3,960.00	\$0.00	\$233,398.90
C00100	14/02/2020	Casa Myers S. A DE C.V		0040247188	GP Casa Myers S. A DE C.V , Folio Pago: 26 (PAGO DE DIVERSAS FACTURAS. GF	\$1,062.81	\$0.00	\$234,461.71
C00103	14/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		7875846	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 29 (PAGO FACTS. B5	\$13,440.00	\$0.00	\$247,901.71
C00103	14/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		7875846	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 29 (PAGO FACTS. B5	\$2,940.00	\$0.00	\$250,841.71
C00103	14/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		7875846	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 29 (PAGO FACTS. B5	\$1,920.00	\$0.00	\$252,761.71
C00103	14/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		7875846	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 29 (PAGO FACTS. B5	\$5,880.00	\$0.00	\$258,641.71
C00103	14/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		7875846	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 29 (PAGO FACTS. B5	\$3,840.00	\$0.00	\$262,481.71
C00103	14/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		7875846	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 29 (PAGO FACTS. B5	\$3,920.00	\$0.00	\$266,401.71
C00103	14/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		7875846	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 29 (PAGO FACTS. B5	\$2,880.00	\$0.00	\$269,281.71
C00103	14/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		7875846	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 29 (PAGO FACTS. B5	\$2,100.00	\$0.00	\$271,381.71
C00103	14/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		7875846	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 29 (PAGO FACTS. B5	\$1,920.00	\$0.00	\$273,301.71
C00103	14/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		7875846	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 29 (PAGO FACTS. B5	\$160.00	\$0.00	\$273,461.71
C00103	14/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		7875846	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 29 (PAGO FACTS. B5	\$700.00	\$0.00	\$274,161.71
C00108	14/02/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		7876071	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 34 (LIQ. DE DIV. FA	\$880.00	\$0.00	\$275,041.71
C00108	14/02/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		7876071	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 34 (LIQ. DE DIV. FA	\$450.00	\$0.00	\$275,491.71
C00108	14/02/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		7876071	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 34 (LIQ. DE DIV. FA	\$2,060.00	\$0.00	\$277,551.71
C00111	14/02/2020	EDUARDO TORRES ESC		7876257	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 37 (PAGO FACTS. 3052 Y 3037 F	\$1,500.00	\$0.00	\$279,051.71
C00111	14/02/2020	EDUARDO TORRES ESC		7876257	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 37 (PAGO FACTS. 3052 Y 3037 F	\$1,034.48	\$0.00	\$280,086.19
C00115	14/02/2020	Victor Manuel Chavez Arm		0040247186	GP Victor Manuel Chavez Armendariz , Folio Pago: 39 (PAGO FACTS. F76-272 REV.	\$3,000.00	\$0.00	\$283,086.19
C00115	14/02/2020	Victor Manuel Chavez Arm		0040247186	GP Victor Manuel Chavez Armendariz , Folio Pago: 39 (PAGO FACTS. F76-272 REV.	\$4,000.00	\$0.00	\$287,086.19
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$700.00	\$0.00	\$287,786.19
C00160	21/02/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5169	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 60 (LIQ. F/310-309-308SERV.	\$875.00	\$0.00	\$288,661.19
C00160	21/02/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5169	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 60 (LIQ. F/310-309-308SERV.	\$1,000.00	\$0.00	\$289,661.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 15/oct./2020
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario							
C00160	21/02/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5169	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 60 (LIQ. F/310-309-308SERV.		\$500.00	\$0.00	\$290,161.19
C00160	21/02/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5169	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 60 (LIQ. F/310-309-308SERV.		\$300.00	\$0.00	\$290,461.19
C00160	21/02/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5169	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 60 (LIQ. F/310-309-308SERV.		\$500.00	\$0.00	\$290,961.19
C00184	26/02/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5191	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 78 (LIQ. F/2908-4325-5870-1283 R		\$21,937.91	\$0.00	\$312,899.10
C00184	26/02/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5191	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 78 (LIQ. F/2908-4325-5870-1283 R		\$2,997.65	\$0.00	\$315,896.75
C00165	27/02/2020	CADISA S.A DE C.V		5174	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 64 (LIQ. F/ 10433-10524-10434 DIAGNISTICO		\$6,155.82	\$0.00	\$322,052.57
C00165	27/02/2020	CADISA S.A DE C.V		5174	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 64 (LIQ. F/ 10433-10524-10434 DIAGNISTICO		\$2,620.00	\$0.00	\$324,672.57
C00165	27/02/2020	CADISA S.A DE C.V		5174	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 64 (LIQ. F/ 10433-10524-10434 DIAGNISTICO		\$5,730.07	\$0.00	\$330,402.64
C00166	27/02/2020	EDUARDO TORRES ESC		5175	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 65 (LIQ. F/ 3071 REP. Y SERV. C		\$400.00	\$0.00	\$330,802.64
C00166	27/02/2020	EDUARDO TORRES ESC		5175	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 65 (LIQ. F/ 3071 REP. Y SERV. C		\$900.00	\$0.00	\$331,702.64
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.		\$8,620.00	\$0.00	\$340,322.64
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.		\$5,700.00	\$0.00	\$346,022.64
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.		\$10,350.00	\$0.00	\$356,372.64
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.		\$5,428.50	\$0.00	\$361,801.14
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.		\$4,986.00	\$0.00	\$366,787.14
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.		\$1,429.80	\$0.00	\$368,216.94
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.		\$800.00	\$0.00	\$369,016.94
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.		\$2,080.00	\$0.00	\$371,096.94
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.		\$1,100.00	\$0.00	\$372,196.94
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.		\$1,150.90	\$0.00	\$373,347.84
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.		\$1,282.89	\$0.00	\$374,630.73
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.		\$1,400.60	\$0.00	\$376,031.33
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.		\$2,586.00	\$0.00	\$378,617.33
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.		\$300.00	\$0.00	\$378,917.33
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.		\$3,200.00	\$0.00	\$382,117.33
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.		\$3,480.00	\$0.00	\$385,597.33
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.		\$550.00	\$0.00	\$386,147.33
C00168	27/02/2020	ELBA MARGARITA CAST		5177	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 67 (LIQ. F/1046 Y 1049 MAT.		\$520.00	\$0.00	\$386,667.33
C00170	27/02/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5179	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 69 (LIQ. F/8C0 REP		\$1,405.00	\$0.00	\$388,072.33
C00181	28/02/2020	MISAELE DUARDO MART		5188	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 75 (BACHEO EN DISTINTO		\$103,803.06	\$0.00	\$491,875.39
C00181	28/02/2020	MISAELE DUARDO MART		5188	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 75 (BACHEO EN DISTINTO		\$68,028.26	\$0.00	\$559,903.65
C00181	28/02/2020	MISAELE DUARDO MART		5188	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 75 (BACHEO EN DISTINTO		\$42,296.40	\$0.00	\$602,200.05
C00183	28/02/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5190	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 77 (PAGO FACT. 343 SOLDADURA DE BF		\$3,800.00	\$0.00	\$606,000.05
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5192	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11		\$640.00	\$0.00	\$606,640.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5192	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$320.00	\$0.00	\$606,960.05
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5192	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$2,080.00	\$0.00	\$609,040.05
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5192	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$160.00	\$0.00	\$609,200.05
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5192	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$280.00	\$0.00	\$609,480.05
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5192	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$3,840.00	\$0.00	\$613,320.05
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5192	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$2,240.00	\$0.00	\$615,560.05
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5192	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$13,440.00	\$0.00	\$629,000.05
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5192	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$980.00	\$0.00	\$629,980.05
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5192	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$800.00	\$0.00	\$630,780.05
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5192	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$160.00	\$0.00	\$630,940.05
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5192	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$160.00	\$0.00	\$631,100.05
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5192	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$4,480.00	\$0.00	\$635,580.05
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5192	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$700.00	\$0.00	\$636,280.05
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5192	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$800.00	\$0.00	\$637,080.05
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5192	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$1,920.00	\$0.00	\$639,000.05
C00185	28/02/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5192	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 79 (PAGO FACT. B11	\$2,940.00	\$0.00	\$641,940.05
C00258	10/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5226	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 114 (LIQ. F/ 30F1 MA	\$2,940.00	\$0.00	\$644,880.05
C00258	10/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5226	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 114 (LIQ. F/ 30F1 MA	\$160.00	\$0.00	\$645,040.05
C00258	10/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5226	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 114 (LIQ. F/ 30F1 MA	\$1,960.00	\$0.00	\$647,000.05
C00258	10/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5226	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 114 (LIQ. F/ 30F1 MA	\$9,120.00	\$0.00	\$656,120.05
C00228	11/03/2020	AARON PORTILLO GONZ			5198	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 94 (LIQ. FACT. 574 MANO DE OBR	\$2,800.00	\$0.00	\$658,920.05
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.			5202	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$454.50	\$0.00	\$659,374.55
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.			5202	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$455.94	\$0.00	\$659,830.49
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.			5202	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$232.44	\$0.00	\$660,062.93
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.			5202	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$3,466.50	\$0.00	\$663,529.43
C00233	11/03/2020	CASA MYERS, S.A.			5202	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 96 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA I	\$1,029.00	\$0.00	\$664,558.43
C00234	11/03/2020	MARIO EDUARDO GUTIE			5203	GP MARIO EDUARDO GUTIERREZ CHAVEZ, Folio Pago: 97 (LIQ. F/ 77 FABRICACI	\$8,000.00	\$0.00	\$672,558.43
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA	\$357.77	\$0.00	\$672,916.20
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA	\$38.12	\$0.00	\$672,954.32
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA	\$26.96	\$0.00	\$672,981.28
C00239	11/03/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C			5208	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 99 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA	\$878.07	\$0.00	\$673,859.35
C00240	11/03/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5223	GP VICTOR MANUEL ARMENDARIZ CHAVEZ, Folio Pago: 100 (LIQ. F/A27 Y DE3 R	\$750.00	\$0.00	\$674,609.35
C00241	11/03/2020	MISAELE EDUARDO MART			5210	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 101 (LIQ. F/322 REPOSICIC	\$21,467.00	\$0.00	\$696,076.35
C00244	11/03/2020	ELBA MARGARITA CAST			5213	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 104 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$9.00	\$0.00	\$696,085.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00244	11/03/2020	ELBA MARGARITA CAST		5213	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 104 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$10.00	\$0.00	\$696,095.35
C00244	11/03/2020	ELBA MARGARITA CAST		5213	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 104 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$4.00	\$0.00	\$696,099.35
C00245	11/03/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5214	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 105 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$400.00	\$0.00	\$696,499.35
C00246	11/03/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5215	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 106 (LIQ. F/ 318 SERV. MENC	\$2,100.00	\$0.00	\$698,599.35
C00247	11/03/2020	SABINO CORREA ACOST		5216	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 107 (LIQ. F/ 63 Y 66 INST. DE ESPECT/	\$5,800.00	\$0.00	\$704,399.35
C00247	11/03/2020	SABINO CORREA ACOST		5216	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 107 (LIQ. F/ 63 Y 66 INST. DE ESPECT/	\$4,800.00	\$0.00	\$709,199.35
C00248	11/03/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5217	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 108 (LIQ. F/ 16583 MAT.	\$2,300.00	\$0.00	\$711,499.35
C00249	11/03/2020	OFELIA HERNANDEZ JAL		5218	GP OFELIA HERNANDEZ JAURE, Folio Pago: 109 (LIQ. F/ 198 POR 2000 TABICONI	\$11,207.00	\$0.00	\$722,706.35
C00250	11/03/2020	MADERERIA SAN ANTON		5219	GP MADERERIA SAN ANTONIO S.A DE C.V , Folio Pago: 110 (LIQ. F/46459 MAT. P/	\$31,466.00	\$0.00	\$754,172.35
C00250	11/03/2020	MADERERIA SAN ANTON		5219	GP MADERERIA SAN ANTONIO S.A DE C.V , Folio Pago: 110 (LIQ. F/46459 MAT. P/	\$4,155.45	\$0.00	\$758,327.80
C00250	11/03/2020	MADERERIA SAN ANTON		5219	GP MADERERIA SAN ANTONIO S.A DE C.V , Folio Pago: 110 (LIQ. F/46459 MAT. P/	\$2,077.65	\$0.00	\$760,405.45
C00254	11/03/2020	SABINO CORREA ACOST		0746216485	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 112 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. C	\$14,822.30	\$0.00	\$775,227.75
C00254	11/03/2020	SABINO CORREA ACOST		0746216485	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 112 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. C	\$31,349.00	\$0.00	\$806,576.75
C00263	13/03/2020	SABINO CORREA ACOST		0049056602	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 115 (LIQ. F/65. GP SABINO CORREA A	\$27,705.70	\$0.00	\$834,282.45
C00267	18/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5230	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 117 (LIQ. F/4063 Y 4062 MAT. P/ EL ALM	\$360.35	\$0.00	\$834,642.80
C00267	18/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5230	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 117 (LIQ. F/4063 Y 4062 MAT. P/ EL ALM	\$208.62	\$0.00	\$834,851.42
C00267	18/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5230	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 117 (LIQ. F/4063 Y 4062 MAT. P/ EL ALM	\$1,118.92	\$0.00	\$835,970.34
C00267	18/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5230	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 117 (LIQ. F/4063 Y 4062 MAT. P/ EL ALM	\$1,801.80	\$0.00	\$837,772.14
C00267	18/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5230	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 117 (LIQ. F/4063 Y 4062 MAT. P/ EL ALM	\$1,568.97	\$0.00	\$839,341.11
C00267	18/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5230	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 117 (LIQ. F/4063 Y 4062 MAT. P/ EL ALM	\$2,844.83	\$0.00	\$842,185.94
C00267	18/03/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5230	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 117 (LIQ. F/4063 Y 4062 MAT. P/ EL ALM	\$2,051.73	\$0.00	\$844,237.67
C00268	18/03/2020	MISAELE DUARDO MART		5231	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 118 (LIQ. F/328 REPOSICIC	\$25,226.96	\$0.00	\$869,464.63
C00293	20/03/2020	MISAELE DUARDO MART		5250	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 135 (LIQ. F/334 REPOSICIC	\$15,913.83	\$0.00	\$885,378.46
C00290	24/03/2020	DISTRIBUIDORES CANGI		5247	GP DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V , Folio Pago: 132 (LIQ. F/7289 MAT. F	\$53,600.00	\$0.00	\$938,978.46
C00314	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI A3352		6754652	GP Directo 449 JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Pag	\$426,592.74	\$0.00	\$1,365,571.20
C00315	31/03/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI A3354		6754653	GP Directo 450 JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Pag	\$378,522.31	\$0.00	\$1,744,093.51
C00317	31/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5267	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 147 (LIQ. FACT. 15DE	\$980.00	\$0.00	\$1,745,073.51
C00317	31/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5267	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 147 (LIQ. FACT. 15DE	\$2,100.00	\$0.00	\$1,747,173.51
C00317	31/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5267	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 147 (LIQ. FACT. 15DE	\$560.00	\$0.00	\$1,747,733.51
C00317	31/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5267	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 147 (LIQ. FACT. 15DE	\$640.00	\$0.00	\$1,748,373.51
C00317	31/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5267	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 147 (LIQ. FACT. 15DE	\$2,940.00	\$0.00	\$1,751,313.51
C00317	31/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5267	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 147 (LIQ. FACT. 15DE	\$2,800.00	\$0.00	\$1,754,113.51
C00317	31/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5267	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 147 (LIQ. FACT. 15DE	\$2,940.00	\$0.00	\$1,757,053.51
C00317	31/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE:		5267	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 147 (LIQ. FACT. 15DE	\$840.00	\$0.00	\$1,757,893.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00317	31/03/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5267	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 147 (LIQ. FACT. 15DE	\$2,240.00	\$0.00	\$1,760,133.51
C00320	31/03/2020	EMMANUEL REYES GAL		5270	GP EMMANUEL REYES GALINDO, Folio Pago: 149 (LIQ. F/ CB36 LIMPIEZA DE MO	\$450.00	\$0.00	\$1,760,583.51
C00320	31/03/2020	EMMANUEL REYES GAL		5270	GP EMMANUEL REYES GALINDO, Folio Pago: 149 (LIQ. F/ CB36 LIMPIEZA DE MO	\$500.00	\$0.00	\$1,761,083.51
C00321	31/03/2020	JOSE FERNANDO MARTI		5271	GP JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 150 (LIQ. F/ 3D11 REV. SIS	\$2,500.00	\$0.00	\$1,763,583.51
C00322	31/03/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5272	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 151 (LIQ. F/ 2C4 REEMP	\$22,887.93	\$0.00	\$1,786,471.44
C00324	31/03/2020	RAMON ALVARADO HER		5274	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 153 (LIQ. F/ 868 MAT. P/ EL ALV	\$2,910.00	\$0.00	\$1,789,381.44
C00324	31/03/2020	RAMON ALVARADO HER		5274	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 153 (LIQ. F/ 868 MAT. P/ EL ALV	\$4,050.00	\$0.00	\$1,793,431.44
C00324	31/03/2020	RAMON ALVARADO HER		5274	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 153 (LIQ. F/ 868 MAT. P/ EL ALV	\$3,570.00	\$0.00	\$1,797,001.44
C00324	31/03/2020	RAMON ALVARADO HER		5274	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 153 (LIQ. F/ 868 MAT. P/ EL ALV	\$3,460.00	\$0.00	\$1,800,461.44
C00324	31/03/2020	RAMON ALVARADO HER		5274	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 153 (LIQ. F/ 868 MAT. P/ EL ALV	\$4,760.00	\$0.00	\$1,805,221.44
C00324	31/03/2020	RAMON ALVARADO HER		5274	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 153 (LIQ. F/ 868 MAT. P/ EL ALV	\$1,840.00	\$0.00	\$1,807,061.44
C00343	02/04/2020	SABINO CORREA ACOST		2053458850	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 160 (LIQ. FACTS. 68,69 Y 70 HECHUR/	\$14,200.00	\$0.00	\$1,821,261.44
C00343	02/04/2020	SABINO CORREA ACOST		2053458850	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 160 (LIQ. FACTS. 68,69 Y 70 HECHUR/	\$66,342.50	\$0.00	\$1,887,603.94
C00346	06/04/2020	CADISA S.A DE C.V		5279	GP CADISA S.A DE C.V , Folio Pago: 163 (LIQ. F/11077 SERV. MENOR A CAMION \	\$5,263.80	\$0.00	\$1,892,867.74
C00350	07/04/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5282	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 165 (LIQ. F/4A5 REI	\$850.00	\$0.00	\$1,893,717.74
C00350	07/04/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5282	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 165 (LIQ. F/4A5 REI	\$2,600.00	\$0.00	\$1,896,317.74
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5283	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113	\$357.10	\$0.00	\$1,896,674.84
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5283	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113	\$357.10	\$0.00	\$1,897,031.94
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5283	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113	\$425.00	\$0.00	\$1,897,456.94
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5283	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113	\$345.00	\$0.00	\$1,897,801.94
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5283	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113	\$2,230.20	\$0.00	\$1,900,032.14
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5283	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113	\$4,686.00	\$0.00	\$1,904,718.14
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5283	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113	\$999.00	\$0.00	\$1,905,717.14
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5283	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113	\$6,674.00	\$0.00	\$1,912,391.14
C00351	07/04/2020	ELBA MARGARITA CAST		5283	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 166 (LIQ. FACTS. 1112, 1113	\$1,955.00	\$0.00	\$1,914,346.14
C00354	07/04/2020	MISAELE EDUARDO MARTI		5286	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 167 (LIQ. F/336 REP. DE CC	\$48,687.14	\$0.00	\$1,963,033.28
C00364	07/04/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5294	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 175 (LIQ. F/ 329 ENGRASAD	\$250.00	\$0.00	\$1,963,283.28
C00364	07/04/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5294	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 175 (LIQ. F/ 329 ENGRASAD	\$200.00	\$0.00	\$1,963,483.28
C00370	07/04/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5300	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 179 (LIQ. F/345 SOLDAR PUERTA TRASE	\$1,600.00	\$0.00	\$1,965,083.28
C00370	07/04/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5300	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 179 (LIQ. F/345 SOLDAR PUERTA TRASE	\$1,200.00	\$0.00	\$1,966,283.28
C00372	07/04/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5302	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 181 (LIQ. F/ 3078 Y 3051 MAT. P/ E	\$36,360.31	\$0.00	\$2,002,643.59
C00397	15/04/2020	EDUARDO TORRES ESC		5318	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 195 (LIQ. DE DIVERSAS FACT. F	\$320.00	\$0.00	\$2,002,963.59
C00397	15/04/2020	EDUARDO TORRES ESC		5318	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 195 (LIQ. DE DIVERSAS FACT. F	\$1,800.00	\$0.00	\$2,004,763.59
C00400	15/04/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5321	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 198 (LIQ. F/ 5D39 INTER	\$1,000.00	\$0.00	\$2,005,763.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00408	16/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5327	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 206 (LIQ. F/ 0D97 MA	\$1,960.00	\$0.00	\$2,007,723.59
C00408	16/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5327	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 206 (LIQ. F/ 0D97 MA	\$15,520.00	\$0.00	\$2,023,243.59
C00408	16/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5327	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 206 (LIQ. F/ 0D97 MA	\$2,940.00	\$0.00	\$2,026,183.59
C00408	16/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5327	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 206 (LIQ. F/ 0D97 MA	\$4,900.00	\$0.00	\$2,031,083.59
C00408	16/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5327	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 206 (LIQ. F/ 0D97 MA	\$2,240.00	\$0.00	\$2,033,323.59
C00420	21/04/2020	EDUARDO TORRES ESC			5334	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 211 (LIQ. F/3132 REP. DE CORT,	\$2,155.17	\$0.00	\$2,035,478.76
C00431	21/04/2020	EMPRESA MEXICANA DE			5344	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (LIQ	\$34,593.00	\$0.00	\$2,070,071.76
C00431	21/04/2020	EMPRESA MEXICANA DE			5344	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (LIQ	\$69,186.00	\$0.00	\$2,139,257.76
C00434	21/04/2020	JOSE FERNANDO MARTI			5347	GP JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 223 (LIQ. F/B79 REV. SIST.	\$2,500.00	\$0.00	\$2,141,757.76
C00437	21/04/2020	MISAEEL EDUARDO MARTI			5350	GP MISAEEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 226 (LIQ. F/340 REP. DE CC	\$17,252.75	\$0.00	\$2,159,010.51
C00454	28/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5357	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 230 (LIQ. F/ 63F6 MA	\$5,760.00	\$0.00	\$2,164,770.51
C00454	28/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5357	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 230 (LIQ. F/ 63F6 MA	\$5,760.00	\$0.00	\$2,170,530.51
C00454	28/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5357	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 230 (LIQ. F/ 63F6 MA	\$3,840.00	\$0.00	\$2,174,370.51
C00454	28/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5357	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 230 (LIQ. F/ 63F6 MA	\$8,320.00	\$0.00	\$2,182,690.51
C00454	28/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5357	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 230 (LIQ. F/ 63F6 MA	\$980.00	\$0.00	\$2,183,670.51
C00454	28/04/2020	VICTOR MANUEL BALLE			5357	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 230 (LIQ. F/ 63F6 MA	\$560.00	\$0.00	\$2,184,230.51
C00456	28/04/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5359	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 232 (LIQ. F/ 5591 POR 60 MT ARENA P/	\$7,758.62	\$0.00	\$2,191,989.13
C00484	06/05/2020	ELBA MARGARITA CAST			5369	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 246 (LIQ. F/ 1135 MAT. P/ EL	\$5,240.00	\$0.00	\$2,197,229.13
C00484	06/05/2020	ELBA MARGARITA CAST			5369	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 246 (LIQ. F/ 1135 MAT. P/ EL	\$4,600.00	\$0.00	\$2,201,829.13
C00484	06/05/2020	ELBA MARGARITA CAST			5369	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 246 (LIQ. F/ 1135 MAT. P/ EL	\$2,163.52	\$0.00	\$2,203,992.65
C00484	06/05/2020	ELBA MARGARITA CAST			5369	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 246 (LIQ. F/ 1135 MAT. P/ EL	\$1,805.57	\$0.00	\$2,205,798.22
C00488	06/05/2020	GILBERTO ROMO VEGA			5373	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 249 (LIQ. F/346 CAMBIO DE MANGUERA	\$1,600.00	\$0.00	\$2,207,398.22
C00488	06/05/2020	GILBERTO ROMO VEGA			5373	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 249 (LIQ. F/346 CAMBIO DE MANGUERA	\$2,600.00	\$0.00	\$2,209,998.22
C00488	06/05/2020	GILBERTO ROMO VEGA			5373	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 249 (LIQ. F/346 CAMBIO DE MANGUERA	\$1,850.00	\$0.00	\$2,211,848.22
C00490	06/05/2020	PASCUAL ACOSTA RAMI			5375	GP PASCUAL ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 251 (LIQ. F/ REEMPLAZO DE JALON	\$800.00	\$0.00	\$2,212,648.22
C00501	12/05/2020	EDUARDO TORRES ESC			5378	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 254 (LIQ. F/3145 REEMPLAZO D	\$600.00	\$0.00	\$2,213,248.22
C00502	12/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5379	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 255 (LIQ. F/ FE586 Y 56E	\$1,000.00	\$0.00	\$2,214,248.22
C00502	12/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5379	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 255 (LIQ. F/ FE586 Y 56E	\$1,500.00	\$0.00	\$2,215,748.22
C00502	12/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5379	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 255 (LIQ. F/ FE586 Y 56E	\$500.00	\$0.00	\$2,216,248.22
C00506	12/05/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5383	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 259 (LIQ. F/ 4615 MAT. P/ EL ALMACEÑ	\$6,465.55	\$0.00	\$2,222,713.77
C00506	12/05/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5383	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 259 (LIQ. F/ 4615 MAT. P/ EL ALMACEÑ	\$12,456.90	\$0.00	\$2,235,170.67
C00506	12/05/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5383	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 259 (LIQ. F/ 4615 MAT. P/ EL ALMACEÑ	\$5,128.90	\$0.00	\$2,240,299.57
C00506	12/05/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5383	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 259 (LIQ. F/ 4615 MAT. P/ EL ALMACEÑ	\$241.38	\$0.00	\$2,240,540.95
C00506	12/05/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5383	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 259 (LIQ. F/ 4615 MAT. P/ EL ALMACEÑ	\$2,844.83	\$0.00	\$2,243,385.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00506	12/05/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5383	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 259 (LIQ. F/ 4615 MAT. P/ EL ALMACEN	\$2,155.18	\$0.00	\$2,245,540.96
C00516	13/05/2020	MISAELE DUARDO MARTI		5391	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 263 (LIQ. F/344 REP. DE CC	\$15,143.49	\$0.00	\$2,260,684.45
C00522	15/05/2020	SABINO CORREA ACOSTA		443127J899	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 268 (LIQ. F/A4CF-6E34-1B95 DIVERSO	\$13,319.20	\$0.00	\$2,274,003.65
C00522	15/05/2020	SABINO CORREA ACOSTA		443127J899	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 268 (LIQ. F/A4CF-6E34-1B95 DIVERSO	\$3,500.00	\$0.00	\$2,277,503.65
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$433.14	\$0.00	\$2,277,936.79
C00524	15/05/2020	GONZALEZ QUINTANA G		5395	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE CAJA CH	\$51.87	\$0.00	\$2,277,988.66
C00570	18/05/2020	UBALDO GUADALUPE DI		5430	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 294 (LIQ. F/ AEB2 SOLDAR	\$1,700.00	\$0.00	\$2,279,688.66
C00570	18/05/2020	UBALDO GUADALUPE DI		5430	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 294 (LIQ. F/ AEB2 SOLDAR	\$2,500.00	\$0.00	\$2,282,188.66
C00537	19/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5402	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 273 (LIQ. F/1137-1133 MAT. I	\$1,081.76	\$0.00	\$2,283,270.42
C00537	19/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5402	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 273 (LIQ. F/1137-1133 MAT. I	\$2,361.13	\$0.00	\$2,285,631.55
C00538	19/05/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5403	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 274 (LIQ. F/155734 REP. DE MON	\$5,004.89	\$0.00	\$2,290,636.44
C00542	20/05/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS		5407	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 277 (LIQ. F/ 38	\$62,345.00	\$0.00	\$2,352,981.44
C00545	20/05/2020	CASA MYERS, S.A.		5409	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 278 (LIQ. F/52534-52535-52565-52769 MAT. P/ I	\$645.90	\$0.00	\$2,353,627.34
C00545	20/05/2020	CASA MYERS, S.A.		5409	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 278 (LIQ. F/52534-52535-52565-52769 MAT. P/ I	\$690.00	\$0.00	\$2,354,317.34
C00560	25/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5420	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 287 (LIQ. DE DIV. FACTU	\$8,000.00	\$0.00	\$2,362,317.34
C00560	25/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5420	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 287 (LIQ. DE DIV. FACTU	\$500.00	\$0.00	\$2,362,817.34
C00560	25/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5420	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 287 (LIQ. DE DIV. FACTU	\$650.00	\$0.00	\$2,363,467.34
C00569	25/05/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5429	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 293 (LIQ. F/ 347 SOLDADURA DE PLUMA	\$2,400.00	\$0.00	\$2,365,867.34
C00569	25/05/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5429	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 293 (LIQ. F/ 347 SOLDADURA DE PLUMA	\$1,950.00	\$0.00	\$2,367,817.34
C00569	25/05/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5429	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 293 (LIQ. F/ 347 SOLDADURA DE PLUMA	\$400.00	\$0.00	\$2,368,217.34
C00579	28/05/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5437	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 301 (LIQ. F/2870 REV. Y RE	\$350.00	\$0.00	\$2,368,567.34
C00581	28/05/2020	ELBA MARGARITA CAST		5439	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 303 (LIQ. F/ 1159-1166-1160	\$38.00	\$0.00	\$2,368,605.34
C00587	28/05/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5445	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 308 (LIQ. F/BA36 MA	\$1,960.00	\$0.00	\$2,370,565.34
C00587	28/05/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5445	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 308 (LIQ. F/BA36 MA	\$700.00	\$0.00	\$2,371,265.34
C00587	28/05/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5445	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 308 (LIQ. F/BA36 MA	\$980.00	\$0.00	\$2,372,245.34
C00587	28/05/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5445	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 308 (LIQ. F/BA36 MA	\$3,920.00	\$0.00	\$2,376,165.34
C00587	28/05/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5445	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 308 (LIQ. F/BA36 MA	\$160.00	\$0.00	\$2,376,325.34
C00587	28/05/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5445	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 308 (LIQ. F/BA36 MA	\$980.00	\$0.00	\$2,377,305.34
C00587	28/05/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5445	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 308 (LIQ. F/BA36 MA	\$1,120.00	\$0.00	\$2,378,425.34
C00587	28/05/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5445	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 308 (LIQ. F/BA36 MA	\$3,840.00	\$0.00	\$2,382,265.34
C00587	28/05/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5445	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 308 (LIQ. F/BA36 MA	\$140.00	\$0.00	\$2,382,405.34
C00587	28/05/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5445	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 308 (LIQ. F/BA36 MA	\$140.00	\$0.00	\$2,382,545.34
C00588	28/05/2020	DISTRIBUIDORES CANGI		5446	GP DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V , Folio Pago: 309 (LIQ. F/7444 MAT. F	\$42,300.00	\$0.00	\$2,424,845.34
C00592	28/05/2020	MISAELE DUARDO MARTI		5450	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 312 (LIQ. F/ 353 REP. DE C	\$39,500.50	\$0.00	\$2,464,345.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00614	03/06/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5458	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 322 (LIQ. F/358 SERV. DE M	\$300.00	\$0.00	\$2,464,645.84
C00627	05/06/2020	SABINO CORREA ACOSTA		352204H223	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 325 (LIQ. F/ 7 CONSTRUCCION DE RE	\$14,878.00	\$0.00	\$2,479,523.84
C00628	05/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5460	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 326 (LIQ. F/63B1 MA	\$1,260.00	\$0.00	\$2,480,783.84
C00628	05/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5460	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 326 (LIQ. F/63B1 MA	\$1,440.00	\$0.00	\$2,482,223.84
C00628	05/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5460	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 326 (LIQ. F/63B1 MA	\$320.00	\$0.00	\$2,482,543.84
C00628	05/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5460	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 326 (LIQ. F/63B1 MA	\$480.00	\$0.00	\$2,483,023.84
C00628	05/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5460	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 326 (LIQ. F/63B1 MA	\$570.00	\$0.00	\$2,483,593.84
C00628	05/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5460	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 326 (LIQ. F/63B1 MA	\$4,340.00	\$0.00	\$2,487,933.84
C00628	05/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5460	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 326 (LIQ. F/63B1 MA	\$3,360.00	\$0.00	\$2,491,293.84
C00628	05/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5460	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 326 (LIQ. F/63B1 MA	\$800.00	\$0.00	\$2,492,093.84
C00628	05/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5460	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 326 (LIQ. F/63B1 MA	\$13,440.00	\$0.00	\$2,505,533.84
C00628	05/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5460	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 326 (LIQ. F/63B1 MA	\$8,320.00	\$0.00	\$2,513,853.84
C00628	05/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5460	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 326 (LIQ. F/63B1 MA	\$1,920.00	\$0.00	\$2,515,773.84
C00633	09/06/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5463	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 329 (LIQ. F/919B LAVADO Y I	\$1,200.00	\$0.00	\$2,516,973.84
C00658	10/06/2020	UBALDO GUADALUPE DI		5481	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 349 (LIQ. F/834 REP. Y SOI	\$1,500.00	\$0.00	\$2,518,473.84
C00658	10/06/2020	UBALDO GUADALUPE DI		5481	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 349 (LIQ. F/834 REP. Y SOI	\$8,000.00	\$0.00	\$2,526,473.84
C00658	10/06/2020	UBALDO GUADALUPE DI		5481	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 349 (LIQ. F/834 REP. Y SOI	\$9,500.00	\$0.00	\$2,535,973.84
C00676	15/06/2020	MAQUINAS DIESEL S.A C		5493	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 356 (INSPECCION DE FUGA , MOI	\$2,310.00	\$0.00	\$2,538,283.84
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$1,725.00	\$0.00	\$2,540,008.84
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$1,425.00	\$0.00	\$2,541,433.84
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$246.00	\$0.00	\$2,541,679.84
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$1,350.00	\$0.00	\$2,543,029.84
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$3,040.00	\$0.00	\$2,546,069.84
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$930.00	\$0.00	\$2,546,999.84
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$600.00	\$0.00	\$2,547,599.84
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$660.00	\$0.00	\$2,548,259.84
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$9,400.00	\$0.00	\$2,557,659.84
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$2,415.00	\$0.00	\$2,560,074.84
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$1,910.00	\$0.00	\$2,561,984.84
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$1,950.00	\$0.00	\$2,563,934.84
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$1,425.00	\$0.00	\$2,565,359.84
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$224.00	\$0.00	\$2,565,583.84
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$1,400.00	\$0.00	\$2,566,983.84
C00677	15/06/2020	ELBA MARGARITA CAST		5494	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 357 (LIQ. F/ 1176 Y 1176 MA	\$525.00	\$0.00	\$2,567,508.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00678	15/06/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5495	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 358 (LIQ. F/ 4815 DESPOND	\$100.00	\$0.00	\$2,567,608.84
C00680	15/06/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5496	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 359 (LIQ. FAC	\$35,000.00	\$0.00	\$2,602,608.84
C00696	16/06/2020	AARON PORTILLO GONZ			5506	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 366 (LIQ. F/596-597 CORRECCION	\$450.00	\$0.00	\$2,603,058.84
C00696	16/06/2020	AARON PORTILLO GONZ			5506	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 366 (LIQ. F/596-597 CORRECCION	\$650.00	\$0.00	\$2,603,708.84
C00696	16/06/2020	AARON PORTILLO GONZ			5506	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 366 (LIQ. F/596-597 CORRECCION	\$850.00	\$0.00	\$2,604,558.84
C00698	16/06/2020	JORGE ARMANDO MOR/			5507	GP JORGE ARMANDO MORALES CANO, Folio Pago: 367 (LIQ. F/9518 MAT. P/ EL /	\$3,888.00	\$0.00	\$2,608,446.84
C00698	16/06/2020	JORGE ARMANDO MOR/			5507	GP JORGE ARMANDO MORALES CANO, Folio Pago: 367 (LIQ. F/9518 MAT. P/ EL /	\$2,116.80	\$0.00	\$2,610,563.64
C00698	16/06/2020	JORGE ARMANDO MOR/			5507	GP JORGE ARMANDO MORALES CANO, Folio Pago: 367 (LIQ. F/9518 MAT. P/ EL /	\$3,720.00	\$0.00	\$2,614,283.64
C00698	16/06/2020	JORGE ARMANDO MOR/			5507	GP JORGE ARMANDO MORALES CANO, Folio Pago: 367 (LIQ. F/9518 MAT. P/ EL /	\$3,960.00	\$0.00	\$2,618,243.64
C00699	16/06/2020	EDUARDO TORRES ESC			5508	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 368 (LIQ. F/ 3182 Y 3181 CUERD	\$320.00	\$0.00	\$2,618,563.64
C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$12,502.50	\$0.00	\$2,631,066.14
C00707	18/06/2020	MISAELE EDUARDO MARTI			5515	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 374 (LIQ. FACT. 362 REP. C	\$70,458.61	\$0.00	\$2,701,524.75
C00717	19/06/2020	SABINO CORREA ACOSTI			312681K360	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 378 (LIQ. F/ 15-18 DIVERSOS TRABAJ	\$13,632.35	\$0.00	\$2,715,157.10
C00717	19/06/2020	SABINO CORREA ACOSTI			312681K360	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 378 (LIQ. F/ 15-18 DIVERSOS TRABAJ	\$10,018.65	\$0.00	\$2,725,175.75
C00725	23/06/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5521	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 379 (LIQ	\$26,671.50	\$0.00	\$2,751,847.25
C00725	23/06/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5521	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 379 (LIQ	\$71,030.40	\$0.00	\$2,822,877.65
C00731	24/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5525	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 383 (LIQ. DE DIVERSAS	\$5,500.00	\$0.00	\$2,828,377.65
C00731	24/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5525	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 383 (LIQ. DE DIVERSAS	\$850.00	\$0.00	\$2,829,227.65
C00731	24/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5525	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 383 (LIQ. DE DIVERSAS	\$500.00	\$0.00	\$2,829,727.65
C00733	24/06/2020	LUIS ALBERTO ROMANC			5582	GP LUIS ALBERTO ROMANO CARREON, Folio Pago: 384 (LIQ. F/2737 TORNEAR F	\$1,000.00	\$0.00	\$2,830,727.65
C00733	24/06/2020	LUIS ALBERTO ROMANC			5582	GP LUIS ALBERTO ROMANO CARREON, Folio Pago: 384 (LIQ. F/2737 TORNEAR F	\$500.00	\$0.00	\$2,831,227.65
C00738	25/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5525	Cancelación GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 383 (LIQ. DE	-\$5,500.00	\$0.00	\$2,825,727.65
C00738	25/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5525	Cancelación GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 383 (LIQ. DE	-\$850.00	\$0.00	\$2,824,877.65
C00738	25/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5525	Cancelación GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 383 (LIQ. DE	-\$500.00	\$0.00	\$2,824,377.65
C00739	25/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5586	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 387 (LIQ. DE DIV. FACTI	\$850.00	\$0.00	\$2,825,227.65
C00739	25/06/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5586	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 387 (LIQ. DE DIV. FACTI	\$500.00	\$0.00	\$2,825,727.65
C00759	29/06/2020	RAMON ALVARADO HER			5599	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 399 (LIQ. F/868 MAT. P/ EL ALM.	\$4,278.00	\$0.00	\$2,830,005.65
C00765	30/06/2020	GILBERTO ROMO VEGA			5605	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 404 (LIQ. F/348 SOLDADURA. GP GILBER	\$1,450.00	\$0.00	\$2,831,455.65
C00765	30/06/2020	GILBERTO ROMO VEGA			5605	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 404 (LIQ. F/348 SOLDADURA. GP GILBER	\$1,600.00	\$0.00	\$2,833,055.65
C00765	30/06/2020	GILBERTO ROMO VEGA			5605	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 404 (LIQ. F/348 SOLDADURA. GP GILBER	\$3,122.00	\$0.00	\$2,836,177.65
C00771	30/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE:			5611	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 409 (LIQ. F/26D1 MA1	\$7,680.00	\$0.00	\$2,843,857.65
C00771	30/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE:			5611	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 409 (LIQ. F/26D1 MA1	\$1,960.00	\$0.00	\$2,845,817.65
C00771	30/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE:			5611	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 409 (LIQ. F/26D1 MA1	\$2,240.00	\$0.00	\$2,848,057.65
C00771	30/06/2020	VICTOR MANUEL BALLE:			5611	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 409 (LIQ. F/26D1 MA1	\$2,240.00	\$0.00	\$2,850,297.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00808	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5623	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 431 (LIQ	\$88,904.50	\$0.00	\$2,939,202.15
C00808	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5623	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 431 (LIQ	\$38,474.80	\$0.00	\$2,977,676.95
C00809	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5624	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 432 (LIQ	\$99,573.04	\$0.00	\$3,077,249.99
C00809	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5624	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 432 (LIQ	\$17,017.70	\$0.00	\$3,094,267.69
C00810	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5623	Cancelación GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pa	-\$88,904.50	\$0.00	\$3,005,363.19
C00810	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5623	Cancelación GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pa	-\$38,474.80	\$0.00	\$2,966,888.39
C00811	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5624	Cancelación GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pa	-\$99,573.04	\$0.00	\$2,867,315.35
C00811	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5624	Cancelación GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pa	-\$17,017.70	\$0.00	\$2,850,297.65
C00812	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5624	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 433 (LIQ	\$88,904.50	\$0.00	\$2,939,202.15
C00812	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5624	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 433 (LIQ	\$38,474.80	\$0.00	\$2,977,676.95
C00812	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5624	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 433 (LIQ	\$99,573.04	\$0.00	\$3,077,249.99
C00812	13/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC			5624	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 433 (LIQ	\$17,017.70	\$0.00	\$3,094,267.69
C00814	13/07/2020	SABINO CORREA ACOST			242953C810	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 434 (LIQ. F/ 22. GP SABINO CORREA A	\$15,823.00	\$0.00	\$3,110,090.69
C00816	13/07/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5627	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 436 (LIQ. F/4850 DESPONC	\$100.00	\$0.00	\$3,110,190.69
C00816	13/07/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5627	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 436 (LIQ. F/4850 DESPONC	\$150.00	\$0.00	\$3,110,340.69
C00816	13/07/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5627	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 436 (LIQ. F/4850 DESPONC	\$120.00	\$0.00	\$3,110,460.69
C00816	13/07/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5627	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 436 (LIQ. F/4850 DESPONC	\$100.00	\$0.00	\$3,110,560.69
C00821	13/07/2020	EDUARDO TORRES ESC			5632	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 440 (LIQ. F/ 3193 REP. DE MOTC	\$600.00	\$0.00	\$3,111,160.69
C00822	13/07/2020	RAMON ALVARADO HER			5633	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 441 (LIQ. F/ 914 MAT. P/ EL ALM	\$3,570.00	\$0.00	\$3,114,730.69
C00822	13/07/2020	RAMON ALVARADO HER			5633	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 441 (LIQ. F/ 914 MAT. P/ EL ALM	\$5,820.00	\$0.00	\$3,120,550.69
C00822	13/07/2020	RAMON ALVARADO HER			5633	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 441 (LIQ. F/ 914 MAT. P/ EL ALM	\$5,820.00	\$0.00	\$3,126,370.69
C00822	13/07/2020	RAMON ALVARADO HER			5633	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 441 (LIQ. F/ 914 MAT. P/ EL ALM	\$3,570.00	\$0.00	\$3,129,940.69
C00826	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5637	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 1200, 1197 Y 119	\$1,404.00	\$0.00	\$3,131,344.69
C00826	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5637	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 1200, 1197 Y 119	\$5,300.00	\$0.00	\$3,136,644.69
C00826	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5637	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 1200, 1197 Y 119	\$6,970.00	\$0.00	\$3,143,614.69
C00826	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5637	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 1200, 1197 Y 119	\$4,008.00	\$0.00	\$3,147,622.69
C00826	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5637	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 1200, 1197 Y 119	\$1,602.92	\$0.00	\$3,149,225.61
C00826	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5637	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 1200, 1197 Y 119	\$1,681.74	\$0.00	\$3,150,907.35
C00826	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5637	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 1200, 1197 Y 119	\$280.80	\$0.00	\$3,151,188.15
C00826	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST			5637	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 1200, 1197 Y 119	\$204.00	\$0.00	\$3,151,392.15
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$6,783.00	\$0.00	\$3,158,175.15
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$1,062.60	\$0.00	\$3,159,237.75
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$554.80	\$0.00	\$3,159,792.55
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$2,100.20	\$0.00	\$3,161,892.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00827	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5638	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 445 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$5,820.00	\$0.00	\$3,167,712.75
C00829	14/07/2020	MADERERIA SAN ANTON		5640	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 447 (LIQ.	\$30,518.00	\$0.00	\$3,198,230.75
C00829	14/07/2020	MADERERIA SAN ANTON		5640	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 447 (LIQ.	\$24,914.00	\$0.00	\$3,223,144.75
C00829	14/07/2020	MADERERIA SAN ANTON		5640	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 447 (LIQ.	\$13,420.00	\$0.00	\$3,236,564.75
C00833	14/07/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5644	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 451 (LIQ. F/ FAE REV. Y	\$1,500.00	\$0.00	\$3,238,064.75
C00834	14/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5645	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 452 (LIQ. F/ 5287 MAT. P/ EL ALMACEN	\$1,293.12	\$0.00	\$3,239,357.87
C00834	14/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5645	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 452 (LIQ. F/ 5287 MAT. P/ EL ALMACEN	\$3,103.47	\$0.00	\$3,242,461.34
C00834	14/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5645	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 452 (LIQ. F/ 5287 MAT. P/ EL ALMACEN	\$431.04	\$0.00	\$3,242,892.38
C00834	14/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5645	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 452 (LIQ. F/ 5287 MAT. P/ EL ALMACEN	\$431.04	\$0.00	\$3,243,323.42
C00834	14/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5645	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 452 (LIQ. F/ 5287 MAT. P/ EL ALMACEN	\$224.14	\$0.00	\$3,243,547.56
C00850	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5656	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 463 (LIQ. FACT. 1208-1209-1	\$2,768.68	\$0.00	\$3,246,316.24
C00850	14/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5656	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 463 (LIQ. FACT. 1208-1209-1	\$2,989.76	\$0.00	\$3,249,306.00
C00852	14/07/2020	SABINO CORREA ACOST		183353L807	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 465 (LIQ. F/ 21 DEMOLICION Y HECHU	\$12,776.20	\$0.00	\$3,262,082.20
C00863	16/07/2020	UBALDO GUADALUPE DI		5661	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 468 (LIQ. F/ FBDF Y 6244 S	\$3,900.00	\$0.00	\$3,265,982.20
C00863	16/07/2020	UBALDO GUADALUPE DI		5661	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 468 (LIQ. F/ FBDF Y 6244 S	\$800.00	\$0.00	\$3,266,782.20
C00863	16/07/2020	UBALDO GUADALUPE DI		5661	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 468 (LIQ. F/ FBDF Y 6244 S	\$750.00	\$0.00	\$3,267,532.20
C00863	16/07/2020	UBALDO GUADALUPE DI		5661	GP UBALDO GUADALUPE DIAZ HURTADO, Folio Pago: 468 (LIQ. F/ FBDF Y 6244 S	\$4,500.00	\$0.00	\$3,272,032.20
C00880	20/07/2020	MISAELE DUARDO MART		8531048	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 473 (LIQ. F/364 REPOSICIC	\$63,014.72	\$0.00	\$3,335,046.92
C00881	20/07/2020	MISAELE DUARDO MART		5264600	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 474 (LIQ. F/ 379 REPOSICIC	\$7,702.47	\$0.00	\$3,342,749.39
C00895	22/07/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5673	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 483 (LIQ. F/ F7EB SERV. MEI	\$2,100.00	\$0.00	\$3,344,849.39
C00895	22/07/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5673	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 483 (LIQ. F/ F7EB SERV. MEI	\$500.00	\$0.00	\$3,345,349.39
C00898	22/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5676	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 486 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$1,015.50	\$0.00	\$3,346,364.89
C00902	23/07/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5680	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 490 (LIQ. F/ 353 FAB. DE CUBIERTA EN T	\$7,500.00	\$0.00	\$3,353,864.89
C00902	23/07/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5680	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 490 (LIQ. F/ 353 FAB. DE CUBIERTA EN T	\$3,400.00	\$0.00	\$3,357,264.89
C00902	23/07/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5680	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 490 (LIQ. F/ 353 FAB. DE CUBIERTA EN T	\$650.00	\$0.00	\$3,357,914.89
C00904	23/07/2020	EDUARDO TORRES ESC		5682	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 492 (LIQ. F/ 3210 REP. Y SERV. I	\$2,500.00	\$0.00	\$3,360,414.89
C00910	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 498 (LIQ. F/ MAT. P/ F	\$1,960.00	\$0.00	\$3,362,374.89
C00910	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 498 (LIQ. F/ MAT. P/ F	\$420.00	\$0.00	\$3,362,794.89
C00910	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 498 (LIQ. F/ MAT. P/ F	\$2,240.00	\$0.00	\$3,365,034.89
C00910	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 498 (LIQ. F/ MAT. P/ F	\$4,900.00	\$0.00	\$3,369,934.89
C00910	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 498 (LIQ. F/ MAT. P/ F	\$140.00	\$0.00	\$3,370,074.89
C00910	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 498 (LIQ. F/ MAT. P/ F	\$140.00	\$0.00	\$3,370,214.89
C00910	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 498 (LIQ. F/ MAT. P/ F	\$980.00	\$0.00	\$3,371,194.89
C00911	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 499 (LIQ. F/ 2805 MA	\$1,200.00	\$0.00	\$3,372,394.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00911	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 499 (LIQ. F/ 2805 MA	\$475.00	\$0.00	\$3,372,869.89
C00911	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 499 (LIQ. F/ 2805 MA	\$320.00	\$0.00	\$3,373,189.89
C00911	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 499 (LIQ. F/ 2805 MA	\$980.00	\$0.00	\$3,374,169.89
C00911	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 499 (LIQ. F/ 2805 MA	\$640.00	\$0.00	\$3,374,809.89
C00911	23/07/2020	VICTOR MANUEL BALLE		7451096	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 499 (LIQ. F/ 2805 MA	\$980.00	\$0.00	\$3,375,789.89
C00926	28/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC		5697	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 506 (LIQ	\$99,573.04	\$0.00	\$3,475,362.93
C00926	28/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC		5697	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 506 (LIQ	\$40,896.07	\$0.00	\$3,516,259.00
C00926	28/07/2020	URBANIZACION Y RIEGC		5697	GP URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFONIA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 506 (LIQ	\$21,457.10	\$0.00	\$3,537,716.10
C00930	28/07/2020	SABINO CORREA ACOST		134110H762	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 508 (LIQ. F/77. GP SABINO CORREA A	\$13,632.35	\$0.00	\$3,551,348.45
C00936	29/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5702	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 512 (LIQ. F/ 1225 MAT. P/ EL	\$4,950.00	\$0.00	\$3,556,298.45
C00936	29/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5702	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 512 (LIQ. F/ 1225 MAT. P/ EL	\$15,000.00	\$0.00	\$3,571,298.45
C00936	29/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5702	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 512 (LIQ. F/ 1225 MAT. P/ EL	\$422.50	\$0.00	\$3,571,720.95
C00936	29/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5702	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 512 (LIQ. F/ 1225 MAT. P/ EL	\$479.00	\$0.00	\$3,572,199.95
C00936	29/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5702	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 512 (LIQ. F/ 1225 MAT. P/ EL	\$547.50	\$0.00	\$3,572,747.45
C00936	29/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5702	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 512 (LIQ. F/ 1225 MAT. P/ EL	\$563.88	\$0.00	\$3,573,311.33
C00936	29/07/2020	ELBA MARGARITA CAST		5702	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 512 (LIQ. F/ 1225 MAT. P/ EL	\$614.20	\$0.00	\$3,573,925.53
C00972	04/08/2020	EMPRESA MEXICANA DE		5724	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 534 (LIQ	\$22,641.60	\$0.00	\$3,596,567.13
C00973	04/08/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5725	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 535 (LIQ. F/ 17141 MAT.	\$1,700.00	\$0.00	\$3,598,267.13
C00981	04/08/2020	MISAELE DUARDO MART		8841496	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 536 (LIQ. F/ 382 REPOSICIC	\$33,526.04	\$0.00	\$3,631,793.17
C00993	07/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE		6507632	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 540 (LIQ. F/ 1EDE MA	\$320.00	\$0.00	\$3,632,113.17
C00993	07/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE		6507632	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 540 (LIQ. F/ 1EDE MA	\$6,160.00	\$0.00	\$3,638,273.17
C00993	07/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE		6507632	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 540 (LIQ. F/ 1EDE MA	\$640.00	\$0.00	\$3,638,913.17
C00993	07/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE		6507632	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 540 (LIQ. F/ 1EDE MA	\$160.00	\$0.00	\$3,639,073.17
C00993	07/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE		6507632	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 540 (LIQ. F/ 1EDE MA	\$570.00	\$0.00	\$3,639,643.17
C00993	07/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE		6507632	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 540 (LIQ. F/ 1EDE MA	\$2,560.00	\$0.00	\$3,642,203.17
C01000	11/08/2020	MISAELE DUARDO MART		9322372	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 542 (LIQ. F/ 390 REPOSICIC	\$23,117.30	\$0.00	\$3,665,320.47
C01006	12/08/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5732	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 544 (LIQ. F/ 354 SOLDADURA DE 4 BRID	\$1,800.00	\$0.00	\$3,667,120.47
C01008	12/08/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5734	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 546 (LIQ. F/ 176D Y 72D	\$2,000.00	\$0.00	\$3,669,120.47
C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5738	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 550 (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GF	\$568.50	\$0.00	\$3,669,688.97
C01020	13/08/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM		5743	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 554 (LIQ. F/ 6456 RI	\$1,250.00	\$0.00	\$3,670,938.97
C01022	13/08/2020	PASCUAL ACOSTA RAMI		5745	GP PASCUAL ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 556 (LIQ. F/10C INST. DE PISO EN	\$1,600.00	\$0.00	\$3,672,538.97
C01023	13/08/2020	CARLOS ROBERTO BARI		5746	GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 557 (LIQ. F/ 105 CAMBIO DE	\$5,000.00	\$0.00	\$3,677,538.97
C01027	17/08/2020	SABINO CORREA ACOST		5722151322	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 559 (LIQ. F/ 30-31-32-33-34 DIF. TRAB/	\$3,200.00	\$0.00	\$3,680,738.97
C01027	17/08/2020	SABINO CORREA ACOST		5722151322	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 559 (LIQ. F/ 30-31-32-33-34 DIF. TRAB/	\$17,852.40	\$0.00	\$3,698,591.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01027	17/08/2020	SABINO CORREA ACOSTA		5722151322	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 559 (LIQ. F/ 30-31-32-33-34 DIF. TRAB/	\$6,641.50	\$0.00	\$3,705,232.87
C01027	17/08/2020	SABINO CORREA ACOSTA		5722151322	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 559 (LIQ. F/ 30-31-32-33-34 DIF. TRAB/	\$5,100.00	\$0.00	\$3,710,332.87
C01042	19/08/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5754	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 563 (LIQ. F/ 4917-4918 DES	\$200.00	\$0.00	\$3,710,532.87
C01046	19/08/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5758	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 567 (LIQ. F/ 355 SOLDADURA EN RETRO	\$150.00	\$0.00	\$3,710,682.87
C01046	19/08/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5758	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 567 (LIQ. F/ 355 SOLDADURA EN RETRO	\$2,250.00	\$0.00	\$3,712,932.87
C01046	19/08/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5758	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 567 (LIQ. F/ 355 SOLDADURA EN RETRO	\$1,250.00	\$0.00	\$3,714,182.87
C01059	21/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5000969	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 575 (LIQ. F/ 3490 MA	\$2,240.00	\$0.00	\$3,716,422.87
C01059	21/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5000969	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 575 (LIQ. F/ 3490 MA	\$4,640.00	\$0.00	\$3,721,062.87
C01059	21/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5000969	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 575 (LIQ. F/ 3490 MA	\$1,120.00	\$0.00	\$3,722,182.87
C01059	21/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5000969	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 575 (LIQ. F/ 3490 MA	\$2,880.00	\$0.00	\$3,725,062.87
C01059	21/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5000969	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 575 (LIQ. F/ 3490 MA	\$1,680.00	\$0.00	\$3,726,742.87
C01059	21/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5000969	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 575 (LIQ. F/ 3490 MA	\$2,080.00	\$0.00	\$3,728,822.87
C01059	21/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5000969	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 575 (LIQ. F/ 3490 MA	\$1,540.00	\$0.00	\$3,730,362.87
C01059	21/08/2020	VICTOR MANUEL BALLE		5000969	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 575 (LIQ. F/ 3490 MA	\$640.00	\$0.00	\$3,731,002.87
C01060	21/08/2020	SABINO CORREA ACOSTA		030896T	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 576 (LIQ. F/ 35-36 INST. DE ESPECTAC	\$5,459.40	\$0.00	\$3,736,462.27
C01060	21/08/2020	SABINO CORREA ACOSTA		030896T	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 576 (LIQ. F/ 35-36 INST. DE ESPECTAC	\$3,800.00	\$0.00	\$3,740,262.27
C01063	25/08/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5766	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 578 (LIQ. F/ 410 SERV. MAYC	\$250.00	\$0.00	\$3,740,512.27
C01063	25/08/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5766	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 578 (LIQ. F/ 410 SERV. MAYC	\$250.00	\$0.00	\$3,740,762.27
C01063	25/08/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ		5766	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 578 (LIQ. F/ 410 SERV. MAYC	\$2,100.00	\$0.00	\$3,742,862.27
C01068	25/08/2020	EDUARDO TORRES ESC		5771	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 583 (LIQ. F/ 3237 REP. DE REVC	\$2,500.00	\$0.00	\$3,745,362.27
C01070	25/08/2020	GRUPO C Y C DE MEXICO		5773	GP GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 584 (LIQ. F/ 0251 REP. DE E	\$11,215.20	\$0.00	\$3,756,577.47
C01071	25/08/2020	EMPRESA MEXICANA DE		5774	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 585 (LIQ	\$5,660.40	\$0.00	\$3,762,237.87
C01114	25/08/2020	GILBERTO ROMO VEGA		5802	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 617 (LIQ. F/ 356 ADAPTACION DE PERNC	\$1,850.00	\$0.00	\$3,764,087.87
C01116	25/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5804	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 618 (LIQ. F/ 54183-54194 MAT. P/ EL ALMACEN	\$498.50	\$0.00	\$3,764,586.37
C01116	25/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5804	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 618 (LIQ. F/ 54183-54194 MAT. P/ EL ALMACEN	\$948.15	\$0.00	\$3,765,534.52
C01075	26/08/2020	EDUARDO TORRES ESC		5778	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 589 (LIQ. F/ 3238 REP. DE ENCE	\$2,124.00	\$0.00	\$3,767,658.52
C01077	26/08/2020	AARON PORTILLO GONZ		5780	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 591 (LIQ. F/ 629 REEMPLAZO DE FI	\$800.00	\$0.00	\$3,768,458.52
C01077	26/08/2020	AARON PORTILLO GONZ		5780	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 591 (LIQ. F/ 629 REEMPLAZO DE FI	\$850.00	\$0.00	\$3,769,308.52
C01077	26/08/2020	AARON PORTILLO GONZ		5780	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 591 (LIQ. F/ 629 REEMPLAZO DE FI	\$1,600.00	\$0.00	\$3,770,908.52
C01077	26/08/2020	AARON PORTILLO GONZ		5780	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 591 (LIQ. F/ 629 REEMPLAZO DE FI	\$650.00	\$0.00	\$3,771,558.52
C01077	26/08/2020	AARON PORTILLO GONZ		5780	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 591 (LIQ. F/ 629 REEMPLAZO DE FI	\$450.00	\$0.00	\$3,772,008.52
C01078	26/08/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5781	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 592 (LIQ. F/ E1F3-A9C0-	\$1,500.00	\$0.00	\$3,773,508.52
C01078	26/08/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5781	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 592 (LIQ. F/ E1F3-A9C0-	\$2,300.00	\$0.00	\$3,775,808.52
C01078	26/08/2020	VICTOR MANUEL CHAVE		5781	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 592 (LIQ. F/ E1F3-A9C0-	\$1,200.00	\$0.00	\$3,777,008.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01087	27/08/2020	MADERERIA SAN ANTON			5783	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 595 (LIQ.	\$588.60	\$0.00	\$3,777,597.12
C01087	27/08/2020	MADERERIA SAN ANTON			5783	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 595 (LIQ.	\$670.10	\$0.00	\$3,778,267.22
C01087	27/08/2020	MADERERIA SAN ANTON			5783	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 595 (LIQ.	\$2,711.10	\$0.00	\$3,780,978.32
C01094	27/08/2020	VICTOR MANUEL CHAVE			5788	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 600 (LIQ. F/ A964 REEMI	\$750.00	\$0.00	\$3,781,728.32
C01096	27/08/2020	JESUS CLEMENTE ORTE			5790	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ E75E-2957-ACC	\$80.00	\$0.00	\$3,781,808.32
C01096	27/08/2020	JESUS CLEMENTE ORTE			5790	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ E75E-2957-ACC	\$280.00	\$0.00	\$3,782,088.32
C01097	27/08/2020	EDUARDO TORRES ESC			5791	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 603 (LIQ. F/ 3239 REP. DE DEMC	\$900.00	\$0.00	\$3,782,988.32
C01136	07/09/2020	SABINO CORREA ACOST			384882K019	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 625 (LIQ. F/ 43 TERMINACION DE OBR	\$18,176.46	\$0.00	\$3,801,164.78
C01143	07/09/2020	MISAEEL EDUARDO MART			5610377	GP MISAEEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 627 (LIQ. F/ 408 REP. DE C	\$29,871.14	\$0.00	\$3,831,035.92
C01151	09/09/2020	GILBERTO ROMO VEGA			5816	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 632 (LIQ. F/ 358 PERFORACION DE PUNT	\$180.00	\$0.00	\$3,831,215.92
C01151	09/09/2020	GILBERTO ROMO VEGA			5816	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 632 (LIQ. F/ 358 PERFORACION DE PUNT	\$16,020.00	\$0.00	\$3,847,235.92
C01151	09/09/2020	GILBERTO ROMO VEGA			5816	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 632 (LIQ. F/ 358 PERFORACION DE PUNT	\$2,800.00	\$0.00	\$3,850,035.92
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.			5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$1,875.60	\$0.00	\$3,851,911.52
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.			5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$229.50	\$0.00	\$3,852,141.02
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.			5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$576.40	\$0.00	\$3,852,717.42
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.			5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$3,223.00	\$0.00	\$3,855,940.42
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.			5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$801.20	\$0.00	\$3,856,741.62
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.			5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$1,725.60	\$0.00	\$3,858,467.22
C01154	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.			5819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 54320-54430-54417-54429 MAT. P/	\$313.80	\$0.00	\$3,858,781.02
C01160	09/09/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5824	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 639 (LIQ. F/6503 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$1,086.21	\$0.00	\$3,859,867.23
C01160	09/09/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5824	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 639 (LIQ. F/6503 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$5,586.21	\$0.00	\$3,865,453.44
C01160	09/09/2020	ALFREDO CAMPOS TARI			5824	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 639 (LIQ. F/6503 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$3,724.14	\$0.00	\$3,869,177.58
C01186	16/09/2020	EDUARDO TORRES ESC			5833	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 648 (LIQ. F/ 3259-3258 REP. DE	\$600.00	\$0.00	\$3,869,777.58
C01186	16/09/2020	EDUARDO TORRES ESC			5833	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 648 (LIQ. F/ 3259-3258 REP. DE	\$1,800.00	\$0.00	\$3,871,577.58
C01190	16/09/2020	MADERERIA SAN ANTON			5837	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 650 (LIQ.	\$13,020.00	\$0.00	\$3,884,597.58
C01193	16/09/2020	RAYMUNDO DOMINGUEZ			5840	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 653 (LIQ. F/ 420 LAVADO Y E	\$680.00	\$0.00	\$3,885,277.58
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$3,897.00	\$0.00	\$3,889,174.58
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$480.00	\$0.00	\$3,889,654.58
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$415.50	\$0.00	\$3,890,070.08
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$80.00	\$0.00	\$3,890,150.08
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$250.00	\$0.00	\$3,890,400.08
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$506.00	\$0.00	\$3,890,906.08
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$175.00	\$0.00	\$3,891,081.08
C01194	16/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5841	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ 1249 MAT. P/ EL	\$29,400.00	\$0.00	\$3,920,481.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01197	17/09/2020	GONZALEZ QUINTANA G			5844	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 656 (REPOSICION DE CAJA CH	\$81.90	\$0.00	\$3,920,562.98
C01202	17/09/2020	SABINO CORREA ACOSTA				GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 659 (LIQ. F/ 46 Y 49 REP. DE CONCRE	\$3,560.00	\$0.00	\$3,924,122.98
C01202	17/09/2020	SABINO CORREA ACOSTA				GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 659 (LIQ. F/ 46 Y 49 REP. DE CONCRE	\$4,200.00	\$0.00	\$3,928,322.98
C01212	21/09/2020	EMPRESA MEXICANA DE			5846	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 662 (LIQ	\$12,744.96	\$0.00	\$3,941,067.94
C01212	21/09/2020	EMPRESA MEXICANA DE			5846	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 662 (LIQ	\$3,249.60	\$0.00	\$3,944,317.54
C01212	21/09/2020	EMPRESA MEXICANA DE			5846	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 662 (LIQ	\$9,306.00	\$0.00	\$3,953,623.54
C01212	21/09/2020	EMPRESA MEXICANA DE			5846	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 662 (LIQ	\$959.40	\$0.00	\$3,954,582.94
C01213	21/09/2020	MISAELE EDUARDO MARTI			8738756	GP MISAELE EDUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 663 (LIQ. F/ 440 REP. DE C	\$16,452.35	\$0.00	\$3,971,035.29
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE			8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$2,240.00	\$0.00	\$3,973,275.29
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE			8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$1,280.00	\$0.00	\$3,974,555.29
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE			8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$840.00	\$0.00	\$3,975,395.29
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE			8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$960.00	\$0.00	\$3,976,355.29
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE			8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$4,640.00	\$0.00	\$3,980,995.29
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE			8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$380.00	\$0.00	\$3,981,375.29
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE			8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$9,280.00	\$0.00	\$3,990,655.29
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE			8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$4,480.00	\$0.00	\$3,995,135.29
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE			8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$1,960.00	\$0.00	\$3,997,095.29
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE			8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$980.00	\$0.00	\$3,998,075.29
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE			8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$1,120.00	\$0.00	\$3,999,195.29
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE			8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$1,540.00	\$0.00	\$4,000,735.29
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE			8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$980.00	\$0.00	\$4,001,715.29
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE			8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$7,840.00	\$0.00	\$4,009,555.29
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE			8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$480.00	\$0.00	\$4,010,035.29
C01214	21/09/2020	VICTOR MANUEL BALLE			8738755	GP VICTOR MANUEL BALLESTEROS HERRERA, Folio Pago: 664 (LIQ. F/ B28E MA	\$840.00	\$0.00	\$4,010,875.29
C01219	22/09/2020	GILBERTO ROMO VEGA			5849	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 666 (LIQ. F/ 359 REP. DE REVOLVEDORA	\$650.00	\$0.00	\$4,011,525.29
C01219	22/09/2020	GILBERTO ROMO VEGA			5849	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 666 (LIQ. F/ 359 REP. DE REVOLVEDORA	\$450.00	\$0.00	\$4,011,975.29
C01220	22/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5850	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 667 (LIQ. F/ 1254-1252 MAT.	\$2,220.00	\$0.00	\$4,014,195.29
C01220	22/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5850	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 667 (LIQ. F/ 1254-1252 MAT.	\$2,598.00	\$0.00	\$4,016,793.29
C01220	22/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5850	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 667 (LIQ. F/ 1254-1252 MAT.	\$580.00	\$0.00	\$4,017,373.29
C01224	22/09/2020	EDUARDO TORRES ESC			5854	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 670 (LIQ. F/ 3261 REP. DE CORT	\$2,500.00	\$0.00	\$4,019,873.29
C01228	22/09/2020	PATRICIA SILVA MENDO			5856	GP PATRICIA SILVA MENDOZA, Folio Pago: 671 (LIQ. F/ 58 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$8,275.86	\$0.00	\$4,028,149.15
C01228	22/09/2020	PATRICIA SILVA MENDO			5856	GP PATRICIA SILVA MENDOZA, Folio Pago: 671 (LIQ. F/ 58 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$17,241.38	\$0.00	\$4,045,390.53
C01228	22/09/2020	PATRICIA SILVA MENDO			5856	GP PATRICIA SILVA MENDOZA, Folio Pago: 671 (LIQ. F/ 58 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$14,655.17	\$0.00	\$4,060,045.70
C01228	22/09/2020	PATRICIA SILVA MENDO			5856	GP PATRICIA SILVA MENDOZA, Folio Pago: 671 (LIQ. F/ 58 MAT. P/ EL ALMACEN.	\$8,620.69	\$0.00	\$4,068,666.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01229	22/09/2020	SABINO CORREA ACOSTA		230733D136	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 672 (LIQ. F/ 45 ROTULACION EN ESPE	\$3,000.00	\$0.00	\$4,071,666.39	
C01264	29/09/2020	ELBA MARGARITA CASTI		5870	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 686 (LIQ. F/ 1257-1270 MAT.	\$5,800.00	\$0.00	\$4,077,466.39	
C01266	29/09/2020	MISAELE DUARDO MARTI		D994	GP MISAELE DUARDO MARTINEZ TOVAR, Folio Pago: 688 (LIQ. F/ 447 REP. DE C	\$8,137.25	\$0.00	\$4,085,603.64	
C01272	30/09/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5873	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 693 (LIQ. F/ 6602 MAT. P/ EL ALMACEN	\$931.08	\$0.00	\$4,086,534.72	
C01272	30/09/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5873	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 693 (LIQ. F/ 6602 MAT. P/ EL ALMACEN	\$931.08	\$0.00	\$4,087,465.80	
8270-112020-AA01-003-35501					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$72,677.93	\$0.00	\$72,677.93
8270-112020-AA01-003-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$72,677.93	\$0.00	\$72,677.93
C00096	14/02/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		4350555016	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (SERV. MAYOR A CAMIO	\$3,431.04	\$0.00	\$3,431.04	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$720.00	\$0.00	\$4,151.04	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$1,150.00	\$0.00	\$5,301.04	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$380.00	\$0.00	\$5,681.04	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$1,820.00	\$0.00	\$7,501.04	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$1,200.00	\$0.00	\$8,701.04	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$390.00	\$0.00	\$9,091.04	
C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$525.00	\$0.00	\$9,616.04	
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$50.00	\$0.00	\$9,666.04	
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$180.00	\$0.00	\$9,846.04	
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$80.00	\$0.00	\$9,926.04	
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$50.00	\$0.00	\$9,976.04	
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$120.00	\$0.00	\$10,096.04	
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$60.00	\$0.00	\$10,156.04	
C00131	17/02/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5537622	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 50 (REV. Y REP. DE CAMION	\$80.00	\$0.00	\$10,236.04	
C00217	06/03/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5208177455	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (LIQ. F/66529 SERV. BAS	\$3,991.38	\$0.00	\$14,227.42	
C00235	11/03/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5204	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 98 (LIQ. F/BBB Y 6DC REV.	\$280.00	\$0.00	\$14,507.42	
C00245	11/03/2020	HERMES Y ASOCIADOS :		5214	GP HERMES Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 105 (LIQ. DE DIVERSAS FAC	\$60.00	\$0.00	\$14,567.42	
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$1,600.00	\$0.00	\$16,167.42	
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$620.00	\$0.00	\$16,787.42	
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$190.00	\$0.00	\$16,977.42	
C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$895.00	\$0.00	\$17,872.42	
C00289	24/03/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5246	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131 (LIQ. F/67355 Y 67356 S	\$3,991.38	\$0.00	\$21,863.80	
C00289	24/03/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5246	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131 (LIQ. F/67355 Y 67356 S	\$3,431.03	\$0.00	\$25,294.83	
C00363	07/04/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5293	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (LIQ. F/67637 MTTO. BA	\$2,568.97	\$0.00	\$27,863.80	
C00371	07/04/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5301	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 213, 214 Y 215 REP.	\$1,430.00	\$0.00	\$29,293.80	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00390	15/04/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5311	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 188 (LIQ. DE DIVERSAS FA	\$80.00	\$0.00	\$29,373.80
C00578	28/05/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5436	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 300 (LIQ. F/ 4794 DESPONC	\$60.00	\$0.00	\$29,433.80
C00578	28/05/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5436	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 300 (LIQ. F/ 4794 DESPONC	\$60.00	\$0.00	\$29,493.80
C00578	28/05/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5436	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 300 (LIQ. F/ 4794 DESPONC	\$60.00	\$0.00	\$29,553.80
C00593	28/05/2020	MAYRA YADIRA BUSTAM			5451	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 313 (LIQ. F/66D0 RI	\$4,960.00	\$0.00	\$34,513.80
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$2,050.00	\$0.00	\$36,563.80
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$320.00	\$0.00	\$36,883.80
C00613	03/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5457	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 216-217-218 REP. DE	\$1,680.00	\$0.00	\$38,563.80
C00678	15/06/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5495	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 358 (LIQ. F/ 4815 DESPONC	\$60.00	\$0.00	\$38,623.80
C00764	29/06/2020	CORNELIO LOZANO SAE			5604	GP CORNELIO LOZANO SAENZ, Folio Pago: 403 (LIQ. F/ 515 REP. DE MARCHA Y :	\$380.00	\$0.00	\$39,003.80
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$230.00	\$0.00	\$39,233.80
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$2,100.00	\$0.00	\$41,333.80
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$750.00	\$0.00	\$42,083.80
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$500.00	\$0.00	\$42,583.80
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$500.00	\$0.00	\$43,083.80
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$750.00	\$0.00	\$43,833.80
C00767	30/06/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5607	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 406 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF	\$800.00	\$0.00	\$44,633.80
C00816	13/07/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5627	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 436 (LIQ. F/4850 DESPONC	\$60.00	\$0.00	\$44,693.80
C00816	13/07/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5627	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 436 (LIQ. F/4850 DESPONC	\$60.00	\$0.00	\$44,753.80
C00824	14/07/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5635	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 442 (LIQ. F/ 4864 Y 4863 DI	\$80.00	\$0.00	\$44,833.80
C00824	14/07/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5635	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 442 (LIQ. F/ 4864 Y 4863 DI	\$80.00	\$0.00	\$44,913.80
C00824	14/07/2020	HERMES'S Y ASOCIADO			5635	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 442 (LIQ. F/ 4864 Y 4863 DI	\$80.00	\$0.00	\$44,993.80
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$750.00	\$0.00	\$45,743.80
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$500.00	\$0.00	\$46,243.80
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$620.00	\$0.00	\$46,863.80
C00918	27/07/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5690	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 502 (LIQ. DE DIV. FACTURAS, RI	\$850.00	\$0.00	\$47,713.80
C00920	27/07/2020	AUTOMOTORES TOKIO,			5692	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503 (LIQ. F/ 69973 SERV. M/	\$3,431.04	\$0.00	\$51,144.84
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$720.00	\$0.00	\$51,864.84
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$200.00	\$0.00	\$52,064.84
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$400.00	\$0.00	\$52,464.84
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$1,400.00	\$0.00	\$53,864.84
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$1,200.00	\$0.00	\$55,064.84
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$1,830.00	\$0.00	\$56,894.84
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU			5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$1,200.00	\$0.00	\$58,094.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$1,100.00	\$0.00	\$59,194.84	
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$800.00	\$0.00	\$59,994.84	
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$720.00	\$0.00	\$60,714.84	
C01048	19/08/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU		5760	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS PC	\$650.00	\$0.00	\$61,364.84	
C01096	27/08/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5790	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ E75E-2957-ACC	\$450.00	\$0.00	\$61,814.84	
C01096	27/08/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5790	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ E75E-2957-ACC	\$80.00	\$0.00	\$61,894.84	
C01096	27/08/2020	JESUS CLEMENTE ORTE		5790	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ E75E-2957-ACC	\$280.00	\$0.00	\$62,174.84	
C01107	31/08/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5800	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 612 (LIQ. F/ 70769-70954-70	\$3,431.03	\$0.00	\$65,605.87	
C01107	31/08/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5800	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 612 (LIQ. F/ 70769-70954-70	\$3,431.03	\$0.00	\$69,036.90	
C01107	31/08/2020	AUTOMOTORES TOKIO,		5800	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 612 (LIQ. F/ 70769-70954-70	\$3,431.03	\$0.00	\$72,467.93	
C01258	29/09/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5866	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 681 (LIQ. F/ 5005 DESPON	\$60.00	\$0.00	\$72,527.93	
C01258	29/09/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5866	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 681 (LIQ. F/ 5005 DESPON	\$80.00	\$0.00	\$72,607.93	
C01258	29/09/2020	HERMES'S Y ASOCIADO		5866	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 681 (LIQ. F/ 5005 DESPON	\$70.00	\$0.00	\$72,677.93	
8270-112020-AA01-003-35801					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$37,890.00	\$0.00	\$37,890.00
8270-112020-AA01-003-35801-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$37,890.00	\$0.00	\$37,890.00
C00343	02/04/2020	SABINO CORREA ACOST		2053458850	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 160 (LIQ. FACTS. 68,69 Y 70 HECHUR	\$7,680.00	\$0.00	\$7,680.00	
C00522	15/05/2020	SABINO CORREA ACOST		443127J899	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 268 (LIQ. F/A4CF-6E34-1B95 DIVERSO	\$18,000.00	\$0.00	\$25,680.00	
C00751	26/06/2020	ADRIAN BERNAL RENTE		7297509	GP ADRIAN BERNAL RENTERIA, Folio Pago: 393 (LIQ. F/354 LIMPIEZA Y DESHIER	\$3,780.00	\$0.00	\$29,460.00	
C00916	24/07/2020	ADRIAN BERNAL RENTE		8659827	GP ADRIAN BERNAL RENTERIA, Folio Pago: 501 (LIQ. F/ 356 SERV. DE LIMPIEZA	\$7,218.00	\$0.00	\$36,678.00	
C00916	24/07/2020	ADRIAN BERNAL RENTE		8659827	GP ADRIAN BERNAL RENTERIA, Folio Pago: 501 (LIQ. F/ 356 SERV. DE LIMPIEZA	\$1,212.00	\$0.00	\$37,890.00	
8270-112020-AA01-003-35901					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$14,520.00	\$0.00	\$14,520.00
8270-112020-AA01-003-35901-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$14,520.00	\$0.00	\$14,520.00
C00140	17/02/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		4412567115	GP LUCIA QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 54 (SERVICIO DE FUMIGACION. GP	\$7,920.00	\$0.00	\$7,920.00	
C00140	17/02/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA		4412567115	GP LUCIA QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 54 (SERVICIO DE FUMIGACION. GP	\$6,600.00	\$0.00	\$14,520.00	
8270-112020-AA01-003-37501					Viáticos en el país	\$0.00	\$36,157.43	\$0.00	\$36,157.43
8270-112020-AA01-003-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,157.43	\$0.00	\$36,157.43
D00006	07/01/2020	ROMANO CARREON LUI		43886	GP PLIEGO 2640 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$276.00	\$0.00	\$276.00	
D00006	07/01/2020	ROMANO CARREON LUI		43886	GP PLIEGO 2640 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$215.52	\$0.00	\$491.52	
D00003	08/01/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		43903	GP PLIEGO 2637 ASUNTOS PRODDER EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 3 C	\$276.00	\$0.00	\$767.52	
D00017	14/01/2020	ROMANO CARREON LUI		54022226	GP PLIEGO 2654 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$209.48	\$0.00	\$977.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00017	14/01/2020	ROMANO CARREON LUI		54022226	GP PLIEGO 2654 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$276.00	\$0.00	\$1,253.00
D00022	22/01/2020	ROMANO CARREON LUI		2713740	GP PLIEGO 2659 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$209.48	\$0.00	\$1,462.48
D00022	22/01/2020	ROMANO CARREON LUI		2713740	GP PLIEGO 2659 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$276.00	\$0.00	\$1,738.48
D00004	24/01/2020	DURAN PARRA VICENTE		43848	GP PLIEGO 2643 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 4 Ga:	\$324.00	\$0.00	\$2,062.48
D00004	24/01/2020	DURAN PARRA VICENTE		43848	GP PLIEGO 2643 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 4 Ga:	\$215.52	\$0.00	\$2,278.00
D00033	29/01/2020	MARTINEZ SANCHEZ LL		6990770	GP PLIEGO 2679 RECOGER TUBERIA EN EMMSA, Folio Comprobación de Gasto: 2	\$214.66	\$0.00	\$2,492.66
D00032	30/01/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		6990453	GP PLIEGO 2678 RECOGER TUBERIA EN EMMSA, Folio Comprobación de Gasto: 2	\$214.66	\$0.00	\$2,707.32
D00032	30/01/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		6990453	GP PLIEGO 2678 RECOGER TUBERIA EN EMMSA, Folio Comprobación de Gasto: 2	\$380.00	\$0.00	\$3,087.32
D00034	30/01/2020	ROMANO CARREON LUI		8318587	GP PLIEGO 2684 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$199.66	\$0.00	\$3,286.98
D00034	30/01/2020	ROMANO CARREON LUI		8318587	GP PLIEGO 2684 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$3,570.98
D00060	12/02/2020	ROMANO CARREON LUI		779935	GP PLIEGO 2695, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 37 (GP PL	\$209.48	\$0.00	\$3,780.46
D00060	12/02/2020	ROMANO CARREON LUI		779935	GP PLIEGO 2695, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 37 (GP PL	\$284.00	\$0.00	\$4,064.46
D00067	18/02/2020	ROMANO CARREON LUI		3417186229	GP PLIEGO 2697 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$4,348.46
D00067	18/02/2020	ROMANO CARREON LUI		3417186229	GP PLIEGO 2697 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$210.14	\$0.00	\$4,558.60
D00069	19/02/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM			GP PLIEGO 2700 ECOLOGIA DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasc	\$102.59	\$0.00	\$4,661.19
D00075	28/02/2020	ROMANO CARREON LUI		2420741896	GP PLIEGO 2707 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$4,945.19
D00075	28/02/2020	ROMANO CARREON LUI		2420741896	GP PLIEGO 2707 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$209.48	\$0.00	\$5,154.67
D00088	03/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		0950820873	GP PLIEGO 2712 RECOGER BOMBA EN TALLER IEEMEX, Folio Comprobación de C	\$284.00	\$0.00	\$5,438.67
D00088	03/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		0950820873	GP PLIEGO 2712 RECOGER BOMBA EN TALLER IEEMEX, Folio Comprobación de C	\$194.43	\$0.00	\$5,633.10
D00089	04/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		4958872337	GP PLIEGO 2716 RECOGER BOMBA EN TALLER IEEMEX, Folio Comprobación de C	\$284.00	\$0.00	\$5,917.10
D00089	04/03/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		4958872337	GP PLIEGO 2716 RECOGER BOMBA EN TALLER IEEMEX, Folio Comprobación de C	\$194.55	\$0.00	\$6,111.65
D00090	05/03/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		0137845086	GP PLIEGO 2719 MESA DE TRABAJO P/ DISPOSICION DE FACTURAS DE CFE, Fc	\$116.38	\$0.00	\$6,228.03
D00091	05/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0249724658	GP PLIEGO 2717 LLEVAR PERSONAS DE PROYECTO, Folio Comprobación de Gas	\$194.00	\$0.00	\$6,422.03
D00091	05/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0249724658	GP PLIEGO 2717 LLEVAR PERSONAS DE PROYECTO, Folio Comprobación de Gas	\$170.61	\$0.00	\$6,592.64
D00092	05/03/2020	ROMANO CARREON LUI		4215589000	GP PLIEGO 2715 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$6,876.64
D00092	05/03/2020	ROMANO CARREON LUI		4215589000	GP PLIEGO 2715 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$209.48	\$0.00	\$7,086.12
D00094	06/03/2020	VELOZ LOPEZ MUCIO AL		0812033321	GP PLIEGO 2721 MESA DE TRABAJO P/ DISPOSICION DE FACTURAS DE CFE, Fc	\$146.72	\$0.00	\$7,232.84
D00096	11/03/2020	ROMANO CARREON LUI		5804694684	GP PLIEGO 2722 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$7,516.84
D00096	11/03/2020	ROMANO CARREON LUI		5804694684	GP PLIEGO 2722 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$215.52	\$0.00	\$7,732.36
D00104	20/03/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		8487011	GP PLIEGO 2736 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gi	\$206.55	\$0.00	\$7,938.91
D00105	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		4734815270	GP PLIEGO 2738 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gi	\$206.55	\$0.00	\$8,145.46
D00105	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		4734815270	GP PLIEGO 2738 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gi	\$332.00	\$0.00	\$8,477.46
D00106	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		3342921468	GP PLIEGO 2730 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gasc	\$284.00	\$0.00	\$8,761.46
D00106	20/03/2020	DURAN PARRA VICENTE		3342921468	GP PLIEGO 2730 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gasc	\$202.41	\$0.00	\$8,963.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00107	20/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3136154450	GP PLIEGO 2733 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$9,247.87
D00107	20/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3136154450	GP PLIEGO 2733 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$209.48	\$0.00	\$9,457.35
D00111	25/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3341878546	GP PLIEGO 2742 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$9,741.35
D00111	25/03/2020	ROMANO CARREON LUI		3341878546	GP PLIEGO 2742 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$214.83	\$0.00	\$9,956.18
D00127	01/04/2020	ROMANO CARREON LUI		0638393894	GP PLIEGO 2746 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$215.52	\$0.00	\$10,171.70
D00127	01/04/2020	ROMANO CARREON LUI		0638393894	GP PLIEGO 2746 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$10,455.70
D00128	06/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4708461399	GP PLIEGO 2747 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 70 G	\$284.00	\$0.00	\$10,739.70
D00128	06/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4708461399	GP PLIEGO 2747 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 70 G	\$202.41	\$0.00	\$10,942.11
D00129	06/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5708173	GP PLIEGO 2748 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 71 G	\$202.41	\$0.00	\$11,144.52
D00131	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4551258105	GP PLIEGO 2752 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$11,428.52
D00131	14/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		4551258105	GP PLIEGO 2752 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$215.52	\$0.00	\$11,644.04
D00135	17/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3316352455	GP PLIEGO 2756 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 74 G	\$198.41	\$0.00	\$11,842.45
D00135	17/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3316352455	GP PLIEGO 2756 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 74 G	\$284.00	\$0.00	\$12,126.45
D00136	17/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7906543	GP PLIEGO 2754 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 75 G	\$198.41	\$0.00	\$12,324.86
D00137	17/04/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESU		2538016124	GP PLIEGO 2750 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 76 Ga	\$161.43	\$0.00	\$12,486.29
D00138	17/04/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		2538006123	GP PLIEGO 2751 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 77 Ga	\$163.50	\$0.00	\$12,649.79
D00140	22/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		8009871	GP PLIEGO 2758 LLEVAR MUESTRAS A DELICIAS Y RECOGER CLORO EN CHIH.	\$215.52	\$0.00	\$12,865.31
D00141	22/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		5912849869	GP PLIEGO 2757 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y RECOGER CLORO, Foli	\$207.38	\$0.00	\$13,072.69
D00141	22/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		5912849869	GP PLIEGO 2757 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y RECOGER CLORO, Foli	\$284.00	\$0.00	\$13,356.69
D00147	28/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3229313513	GP PLIEGO 2759 FUNDIDORA TECNOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 80 G	\$284.00	\$0.00	\$13,640.69
D00147	28/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		3229313513	GP PLIEGO 2759 FUNDIDORA TECNOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 80 G	\$209.31	\$0.00	\$13,850.00
D00148	28/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		9219517	GP PLIEGO 2760 FUNDIDORA TECNOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 81 G	\$209.31	\$0.00	\$14,059.31
D00153	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		371874L513	GP PLIEGO 2763 ENTREGA AGUA EN PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gaste	\$208.00	\$0.00	\$14,267.31
D00153	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		371874L513	GP PLIEGO 2763 ENTREGA AGUA EN PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gaste	\$167.83	\$0.00	\$14,435.14
D00154	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		410371N518	GP PLIEGO 2764 LLEVAR AGUA EN PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto p	\$208.00	\$0.00	\$14,643.14
D00154	30/04/2020	BELTRAN BAÑUELAS D/		410371N518	GP PLIEGO 2764 LLEVAR AGUA EN PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto p	\$171.41	\$0.00	\$14,814.55
D00155	30/04/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7295998	GP PLIEGO 2766 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y RECOGER CLORO EN ,	\$209.31	\$0.00	\$15,023.86
D00156	30/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		410371N519	GP PLIEGO 2765 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y RECOGER CLORO EN ,	\$284.00	\$0.00	\$15,307.86
D00156	30/04/2020	DURAN PARRA VICENTE		410371N519	GP PLIEGO 2765 ENTREGAR MUESTRAS EN DELICIAS Y RECOGER CLORO EN ,	\$209.31	\$0.00	\$15,517.17
D00162	07/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESU		524731D025	GP PLIEGO 2768 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 87 Ga	\$163.25	\$0.00	\$15,680.42
D00163	07/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		524731D024	GP PLIEGO 2767 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 88 Ga	\$170.59	\$0.00	\$15,851.01
D00164	07/05/2020	DURAN PARRA VICENTE		070068E368	GP PLIEGO 2769 FUNDIDORA, RAMON ALVARADO, Folio Comprobación de Gasto:	\$284.00	\$0.00	\$16,135.01
D00164	07/05/2020	DURAN PARRA VICENTE		070068E368	GP PLIEGO 2769 FUNDIDORA, RAMON ALVARADO, Folio Comprobación de Gasto:	\$209.31	\$0.00	\$16,344.32
D00168	20/05/2020	SERRATA MARTINEZ JE		414757C533	GP PLIEGO 2776 LLEVAR DOC. A SFP Y LLEVAR BOMBA A REP., Folio Comprobac	\$211.52	\$0.00	\$16,555.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00168	20/05/2020	SERRATA MARTINEZ JE		414757C533	GP PLIEGO 2776 LLEVAR DOC. A SFP Y LLEVAR BOMBA A REP., Folio Comprobac	\$284.00	\$0.00	\$16,839.84
D00169	21/05/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESU		382532D934	GP PLIEGO 2774 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 93 Ga	\$175.00	\$0.00	\$17,014.84
D00170	21/05/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		382532D933	GP PLIEGO 2775 DESENSOLVAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gas	\$172.53	\$0.00	\$17,187.37
D00172	25/05/2020	HERRERA FLORES ROD		7456237	GP PLIEGO 2778 RECOGER ROTOPLAS EN CONAGUA Y LLEVAS DOC. JCAS, Fo	\$214.66	\$0.00	\$17,402.03
C00573	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B224	GP PLIEGO 2777 RECOGER ROTOPLAS EN CONAGUA Y LLEVAS DOC. JCAS, Fo	\$214.66	\$0.00	\$17,616.69
C00573	26/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B224	GP PLIEGO 2777 RECOGER ROTOPLAS EN CONAGUA Y LLEVAS DOC. JCAS, Fo	\$380.00	\$0.00	\$17,996.69
D00173	27/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B223	GP PLIEGO 2779 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$214.83	\$0.00	\$18,211.52
D00173	27/05/2020	ROMANO CARREON LUI		015808B223	GP PLIEGO 2779 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$18,495.52
D00182	03/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE		083670Q319	GP PLIEGO 2786 RECOGER CLORO EN JIMENEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9	\$129.31	\$0.00	\$18,624.83
D00182	03/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE		083670Q319	GP PLIEGO 2786 RECOGER CLORO EN JIMENEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9	\$194.00	\$0.00	\$18,818.83
D00183	03/06/2020	HERRERA FLORES ROD		8032485	GP PLIEGO 2785 RECOGER CLORO EN JIMENEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9	\$133.62	\$0.00	\$18,952.45
D00185	04/06/2020	ROMANO CARREON LUI		105861P627	GP PLIEGO 2781 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS A DELICIAS Y RECOG	\$180.17	\$0.00	\$19,132.62
D00185	04/06/2020	ROMANO CARREON LUI		105861P627	GP PLIEGO 2781 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS A DELICIAS Y RECOG	\$284.00	\$0.00	\$19,416.62
D00186	04/06/2020	NUÑEZ CASTRO RICAR		105861P628	GP PLIEGO 2782 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS A DELICIAS Y RECOG	\$180.17	\$0.00	\$19,596.79
D00192	11/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		183954G134	GP PLIEGO 2787 DESTAPAR CAÑERÍA EN SAN FCO. CONCHOS, Folio Comprobac	\$175.00	\$0.00	\$19,771.79
D00193	11/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESU		183954G133	GP PLIEGO 2788 DESTAPAR CAÑERÍA EN SAN FCO. DE CONCHOS, Folio Comprc	\$175.00	\$0.00	\$19,946.79
D00197	12/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE		031541I943	GP PLIEGO 2797 FUSION AMBIENTAL Y JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 105 (\$284.00	\$0.00	\$20,230.79
D00197	12/06/2020	SERRATA MARTINEZ JE		031541I943	GP PLIEGO 2797 FUSION AMBIENTAL Y JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 105 (\$213.03	\$0.00	\$20,443.82
D00198	12/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESU		170712L969	GP PLIEGO 2798 DESTAPAR FOSAS EN SAN FCO. CONCHOS, Folio Comprobació	\$143.53	\$0.00	\$20,587.35
D00199	12/06/2020	OLIVAS GRIJALVA JESU		144418K980	GP PLIEGO 2799 DESFOGAR FOSA EN SAN FCO. CONCHOS, Folio Comprobación	\$143.54	\$0.00	\$20,730.89
D00202	15/06/2020	ROMANO CARREON LUI		045724E314	GP PLIEGO 2796 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$199.65	\$0.00	\$20,930.54
D00202	15/06/2020	ROMANO CARREON LUI		045724E314	GP PLIEGO 2796 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$21,214.54
D00206	18/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5503	GP PLIEGO 2805 RECOGER CLORO Y ENTREGAR PAPELERIA EN JCAS, Folio Co	\$196.48	\$0.00	\$21,411.02
D00207	18/06/2020	ROMANO CARREON LUI		223246B360	GP PLIEGO 2800 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$21,695.02
D00207	18/06/2020	ROMANO CARREON LUI		223246B360	GP PLIEGO 2800 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$215.52	\$0.00	\$21,910.54
C00719	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		303187D102	GP PLIEGO 2803 RECOGER CLORO Y ENTREGAR PAPELERIA EN JCAS, Folio Co	\$332.00	\$0.00	\$22,242.54
C00719	23/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		303187D102	GP PLIEGO 2803 RECOGER CLORO Y ENTREGAR PAPELERIA EN JCAS, Folio Co	\$196.48	\$0.00	\$22,439.02
D00211	24/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESU		373070L347	GP PLIEGO 2806 DESTAPAR DRENAJE EN PRESIDENCIA DE LA CRUZ, Folio Corr	\$150.21	\$0.00	\$22,589.23
D00212	26/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		150525B379	GP PLIEGO 2810 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 114 (\$332.00	\$0.00	\$22,921.23
D00212	26/06/2020	DURAN PARRA VICENTE		150525B379	GP PLIEGO 2810 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 114 (\$196.48	\$0.00	\$23,117.71
D00213	26/06/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		9383667	GP PLIEGO 2811 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 115 (\$213.04	\$0.00	\$23,330.75
D00214	26/06/2020	ROMANO CARREON LUI		303187D101	GP LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS 2809, Folio Comprobación de Gasto: '	\$215.52	\$0.00	\$23,546.27
D00214	26/06/2020	ROMANO CARREON LUI		303187D101	GP LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS 2809, Folio Comprobación de Gasto: '	\$284.00	\$0.00	\$23,830.27
D00215	26/06/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		181077G111	GP PLIEGO 2814 DESTAPAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto	\$172.26	\$0.00	\$24,002.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00216	26/06/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUE		181077G112	GP PLIEGO 2813 DESNSOLVE EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto p	\$166.31	\$0.00	\$24,168.84
D00217	26/06/2020	MENDEZ SALGADO CES,		234532H869	GP PLIEGO 2815 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 12	\$284.00	\$0.00	\$24,452.84
D00226	01/07/2020	ROMANO CARREON LUI		113793L310	GP PLIEGO 2816 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$24,736.84
D00226	01/07/2020	ROMANO CARREON LUI		113793L310	GP PLIEGO 2816 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$215.52	\$0.00	\$24,952.36
D00230	13/07/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7956547	GP PLIEGO 2818 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 C	\$196.48	\$0.00	\$25,148.84
D00234	13/07/2020	DURAN PARRA VICENTE		7956548	GP PLIEGO 2817 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 122 C	\$196.48	\$0.00	\$25,345.32
D00234	13/07/2020	DURAN PARRA VICENTE		7956548	GP PLIEGO 2817 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 122 C	\$332.00	\$0.00	\$25,677.32
D00236	16/07/2020	ROMANO CARREON LUI		373492R142	GP PLIEGO 2820 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$25,961.32
D00236	16/07/2020	ROMANO CARREON LUI		373492R142	GP PLIEGO 2820 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$212.76	\$0.00	\$26,174.08
D00245	23/07/2020	ROMANO CARREON LUI		580521L565	GP PLIEGO 2828 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$26,458.08
D00245	23/07/2020	ROMANO CARREON LUI		580521L565	GP PLIEGO 2828 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$212.76	\$0.00	\$26,670.84
D00260	03/08/2020	ROMANO CARREON LUI		134110H760	GP PLIEGO 2833 LLEVAR MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto po	\$284.00	\$0.00	\$26,954.84
D00260	03/08/2020	ROMANO CARREON LUI		134110H760	GP PLIEGO 2833 LLEVAR MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto po	\$212.76	\$0.00	\$27,167.60
D00261	03/08/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		5708	GP PLIEGO 2836 ENTREGAR TANQUES DE CLORO, Folio Comprobación de Gasto	\$150.86	\$0.00	\$27,318.46
D00262	03/08/2020	DURAN PARRA VICENTE		5708	GP PLIEGO 2835 LLEVAR TANQUES DE CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 13:	\$194.00	\$0.00	\$27,512.46
D00262	03/08/2020	DURAN PARRA VICENTE		5708	GP PLIEGO 2835 LLEVAR TANQUES DE CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 13:	\$150.86	\$0.00	\$27,663.32
D00263	10/08/2020	ROMANO CARREON LUI		252127F346	GP PLIEGO 2837 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$27,947.32
D00263	10/08/2020	ROMANO CARREON LUI		252127F346	GP PLIEGO 2837 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$212.76	\$0.00	\$28,160.08
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	GP PLIEGO 2842 ENTREGAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobació	\$213.00	\$0.00	\$28,373.08
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	GP PLIEGO 2842 ENTREGAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobació	\$71.00	\$0.00	\$28,444.08
D00274	14/08/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		473011B337	GP PLIEGO 2842 ENTREGAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobació	\$212.48	\$0.00	\$28,656.56
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		212680J167	GP PLIEGO 2843 LLEVAR CAMIONETA LA SERV, AUTOTOKIO, Folio Comprobació	\$213.00	\$0.00	\$28,869.56
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		212680J167	GP PLIEGO 2843 LLEVAR CAMIONETA LA SERV, AUTOTOKIO, Folio Comprobació	\$71.00	\$0.00	\$28,940.56
D00276	18/08/2020	MARTINEZ SANDOVAL JI		212680J167	GP PLIEGO 2843 LLEVAR CAMIONETA LA SERV, AUTOTOKIO, Folio Comprobació	\$190.69	\$0.00	\$29,131.25
D00277	19/08/2020	NUÑEZ CASTRO RICARC		5749	GP PLIEGO 2848 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$212.76	\$0.00	\$29,344.01
D00278	19/08/2020	ROMANO CARREON LUI		025214A903	GP PLIEGO 2847 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$29,628.01
D00278	19/08/2020	ROMANO CARREON LUI		025214A903	GP PLIEGO 2847 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$212.76	\$0.00	\$29,840.77
D00295	01/09/2020				LIQ. F/ 999106 CASETA DE PEAJE (COMPROBACION DE PLIEGO 2853)	\$142.00	\$0.00	\$29,982.77
D00295	01/09/2020				LIQ. F/6193 CONSUMO (COMPROBACION DE PLIEGO 2853)	\$215.52	\$0.00	\$30,198.29
D00297	02/09/2020	ROMANO CARREON LUI		441725Q067	GP PLIEGO 2859 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comproba	\$142.00	\$0.00	\$30,340.29
D00297	02/09/2020	ROMANO CARREON LUI		441725Q067	GP PLIEGO 2859 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comproba	\$212.76	\$0.00	\$30,553.05
D00299	02/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (320350J919	GP PLIEGO 2857 DESFOGUE DE FOSAS EN SAN FCO. DE CONCHOS, Folio Com	\$150.86	\$0.00	\$30,703.91
D00300	02/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		320350J920	GP PLIEGO 2858 DESFOGUE DE FOSAS EN SAN FCO. CONCHOS, Folio Comprob	\$150.86	\$0.00	\$30,854.77
D00302	09/09/2020	ROMANO CARREON LUI		452010J452	GP PLIEGO 2862 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$212.76	\$0.00	\$31,067.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00304	15/09/2020	ORTEGA RUBIO MARCO:		7435351	GP PLIEGO 2865 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 155 C	\$188.21	\$0.00	\$31,255.74
D00305	16/09/2020	DURAN PARRA VICENTE		223709T526	GP PLIEGO 2866 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 C	\$166.00	\$0.00	\$31,421.74
D00305	16/09/2020	DURAN PARRA VICENTE		223709T526	GP PLIEGO 2866 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 156 C	\$188.21	\$0.00	\$31,609.95
D00307	17/09/2020	ROMANO CARREON LUI		150683E343	GP PLIEGO 2871 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$142.00	\$0.00	\$31,751.95
D00307	17/09/2020	ROMANO CARREON LUI		150683E343	GP PLIEGO 2871 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$215.52	\$0.00	\$31,967.47
D00308	17/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (541080T111	GP PLIEGO 2872 DESTAPAR DRENAJE, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto p	\$150.86	\$0.00	\$32,118.33
D00309	17/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUE		541080T112	GP PLIEGO 2873 DESTAPAR DRENAJES, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto	\$150.86	\$0.00	\$32,269.19
D00311	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (074324D466	GP PLIEGO 2870 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por	\$150.86	\$0.00	\$32,420.05
D00312	21/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		074324D467	GP PLIEGO 2869 DESTOPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	\$150.86	\$0.00	\$32,570.91
D00313	21/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (223709T528	GP PLIEGO 2867 DESTAPAR DRENAJES EN SAN FCO. CONCHOS, Folio Comprob	\$150.86	\$0.00	\$32,721.77
D00314	21/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		223709	GP PLIEGO 2868 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por	\$150.86	\$0.00	\$32,872.63
D00315	22/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		284430B553	GP PLIEGO 2874 JUNTA DE ACLARACIONES DE LICITACIONES, Folio Comprobac	\$179.24	\$0.00	\$33,051.87
D00315	22/09/2020	NUÑEZ CADENA MIRIAM		284430B553	GP PLIEGO 2874 JUNTA DE ACLARACIONES DE LICITACIONES, Folio Comprobac	\$142.00	\$0.00	\$33,193.87
D00318	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (575341L697	GP PLIEGO 2875 DESFOGUE DE FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto	\$150.86	\$0.00	\$33,344.73
D00319	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUE		575341L696	GP PLIEGO 2876 DESFOGUE DE FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto	\$150.86	\$0.00	\$33,495.59
D00320	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUE		261786O078	GP PLIEGO 2879 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por	\$150.86	\$0.00	\$33,646.45
D00321	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (282397O641	GP PLIEGO 2878 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por	\$150.86	\$0.00	\$33,797.31
D00323	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUE		571378F614	GP PLIEGO 2892 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$150.86	\$0.00	\$33,948.17
D00324	23/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		571378F615	GP PLIEGO 2893 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por	\$150.86	\$0.00	\$34,099.03
D00326	23/09/2020	ALVAREZ SANTAMARIA (571378F617	GP PLIEGO 2891 DESAGUAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	\$150.86	\$0.00	\$34,249.89
D00327	23/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUE		571378F616	GP PLIEGO 2890 DESAGUAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	\$150.86	\$0.00	\$34,400.75
D00330	28/09/2020	ROMANO CARREON LUI		091556E260	GP PLIEGO 2885 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$212.76	\$0.00	\$34,613.51
D00330	28/09/2020	ROMANO CARREON LUI		091556E260	GP PLIEGO 2885 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$142.00	\$0.00	\$34,755.51
D00334	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A248	GP PLIEGO 2898 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	\$150.86	\$0.00	\$34,906.37
D00335	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUE		220383A245	GP PLIEGO 2899 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por	\$150.86	\$0.00	\$35,057.23
D00336	28/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A247	GP PLIEGO 2900 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por	\$150.86	\$0.00	\$35,208.09
D00337	28/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUE		220383A244	GP PLIEGO 2901 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	\$150.86	\$0.00	\$35,358.95
D00340	30/09/2020	ROMANO CARREON LUI		120696I171	GP PLIEGO 2906 LLEVAS MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$284.00	\$0.00	\$35,642.95
D00340	30/09/2020	ROMANO CARREON LUI		120696I171	GP PLIEGO 2906 LLEVAS MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$212.76	\$0.00	\$35,855.71
D00341	30/09/2020	ALVAREZ NUÑEZ JESUE		220383A243	GP PLIEGO 2905 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	\$150.86	\$0.00	\$36,006.57
D00342	30/09/2020	AGUIRRE SAENZ UBALC		220383A246	GP PLIEGO 2904 DESTAPAR FOSAS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	\$150.86	\$0.00	\$36,157.43
8270-112020-AA01-003-44801					Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$132,231.59	\$132,231.59
8270-112020-AA01-003-44801-1					Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corrie	\$0.00	\$132,231.59	\$132,231.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00357	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA		5287	GP Folio: 68 (ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y DESINFECCION PARA C	\$5,796.00	\$0.00	\$5,796.00
C00367	07/04/2020	BOTICA SANTA ROSALIA		5298	GP Folio: 70 (ADQUISICION DE CUBREBOCAS Y GUANTES2896.56 DE DESINFEC	\$2,896.56	\$0.00	\$8,692.56
C00389	15/04/2020	HUGO ADAME LUNA		5310	GP Folio: 76 (GEL ANTIBACTERIA POR CONTINGENCIA COVID-19 PARA EMPELAI	\$1,086.21	\$0.00	\$9,778.77
C00411	16/04/2020	INGENIO COMPUTACION		4654938602	GP Folio: 82 (ADQUISICION DE CELILAR PARA ATENCION A USUARIOS POR MEI	\$2,585.34	\$0.00	\$12,364.11
C00416	20/04/2020	FRANCISCO ANTONIO M		5331	GP Folio: 84 (9 CAJAS DE GUATES DE LATEX PARA EMPLEADOS JMAS POR COM	\$2,715.57	\$0.00	\$15,079.68
C00487	06/05/2020	JESUS ALBERTO HERNA		5372	GP Folio: 100 (IMPRESION DE LONAS (OFICINA CENTRAL, POTABILIZADORA 1 Y	\$1,908.90	\$0.00	\$16,988.58
C00491	07/05/2020	SOLUCIONES PAKMIMEX		5438228	GP Folio: 101 (CUBREBOCAS DE TRES CAPAS POLIURETANO LAVABLE PARA EM	\$2,780.00	\$0.00	\$19,768.58
C00534	19/05/2020	HAND STEEL DE MEXICC		7498879	GP Folio: 115 (OVEROL Y CUBREBOCAS AL 98% PARA EMPLEADOS JMAS QUE S	\$16,600.00	\$0.00	\$36,368.58
C00535	19/05/2020	GSG SUPPLIES, S. DE R.I		5400	GP Folio: 116 (ADQUISICION DE 8 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA PRE	\$3,200.00	\$0.00	\$39,568.58
C00583	28/05/2020	HECTOR ALFREDO VILL/		5441	GP Folio: 126 (PERIFONEO. GP Folio: 126)	\$1,000.00	\$0.00	\$40,568.58
C00597	29/05/2020	JUAN ALVAREZ GARCIA		5454	GP Folio: 128 (6 ESTACIONES DE LAVADO DE MANOS PARA USUARIOS Y EMPL	\$30,000.00	\$0.00	\$70,568.58
C00619	04/06/2020	HAND STEEL DE MEXICC		8829585	GP Folio: 138 (CUBREBOCAS Y FILIPINAS PARA PERSONAL DE LIMPUEZA. GP Fc	\$6,290.00	\$0.00	\$76,858.58
C00670	15/06/2020	BOTICA SANTA ROSALIA		5487	GP Folio: 144 (MATERIAL PARA REVISION DE (TEMEPERATURA, PRESION, OXIG	\$2,077.68	\$0.00	\$78,936.26
C00672	15/06/2020	BOTICA SANTA ROSALIA		5489	GP Folio: 146 (EQUIPO DE PROTECCION A EMPLEADOS Y UASUARIOS ANTE CO	\$6,179.28	\$0.00	\$85,115.54
C00675	15/06/2020	CESAR ARREDONDO SC		5492	GP Folio: 147 (ROTULACION DE ESPECTACULAR DE 3.6 M. X1.80 M MENSAJE.#J	\$3,000.00	\$0.00	\$88,115.54
C00694	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA		5505	GP Folio: 151 (MATERIAL (GALON DE SUAVITEL, 2 BOTES DE VINAGRE Y 15 ATC	\$455.80	\$0.00	\$88,571.34
C00695	16/06/2020	HAND STEEL DE MEXICC		9076403	GP Folio: 152 (MASCARILLAS CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS CON ALTC	\$4,250.00	\$0.00	\$92,821.34
C00757	29/06/2020	JESUS ALBERTO HERNA		5597	GP Folio: 169 (IMPRESION DE 50 CARTELES DEBLE CARTA PARA DAR A CONOC	\$750.00	\$0.00	\$93,571.34
C00770	30/06/2020	CASA MYERS, S.A.		5617	GP Folio: 171 (BROCA PARA ROTAMARTILLO PARA LA INSTALACION DE LAVABC	\$2,383.40	\$0.00	\$95,954.74
C00818	13/07/2020	ANA CECILIA DOMINGUE		5629	GP Folio: 187 (CALCOMANIAS PARA TINACO DE LAVAMANOS ANTE CONTIGENC	\$1,920.00	\$0.00	\$97,874.74
C00845	14/07/2020	HAND STEEL DE MEXICC		8545110	GP Folio: 188 (2 CAJAS DE CUBREBOCAS KN95 PARA EMPLEADOS ANTE CONTI	\$8,500.00	\$0.00	\$106,374.74
C00893	22/07/2020	BOTICA SANTA ROSALIA		5671	GP Folio: 203 (MATERIAL DE PROTECCION PERSONAL (CUBREBOCAS) ANTE CC	\$1,120.20	\$0.00	\$107,494.94
C00939	29/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5705	GP Folio: 210 (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 6 LAVABOS PARA USUARIO	\$12,188.31	\$0.00	\$119,683.25
C00940	29/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5705	Cancelación GP Folio: 210 (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 6 LAVABOS PAF	-\$12,188.31	\$0.00	\$107,494.94
C00941	29/07/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5706	GP Folio: 211 (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 6 LAVABOS PARA USUARIO	\$12,188.31	\$0.00	\$119,683.25
C01069	25/08/2020	PEDRO ACOSTA GUEVAI		5772	GP Folio: 235 (ADQUISICION DE 300 CUBREBOCAS PARA USUARIOS Y EMPL	\$1,293.10	\$0.00	\$120,976.35
C01115	31/08/2020	JUAN ALVAREZ GARCIA		5803	GP Folio: 242 (FABRICACION DE ESTACION DE LAVADO DE MANOS INCLUYE M/	\$1,724.14	\$0.00	\$122,700.49
C01117	31/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5805	GP Folio: 243 (TAPETES SANITIZANTES Y SOLUCION DESINFECTANTE PARA AC	\$1,675.33	\$0.00	\$124,375.82
C01155	09/09/2020	CASA MYERS, S.A.		5820	GP Folio: 256 (ADQUISICION DE TAPETES SANITIZANTES PARA MODULO Y ALM/	\$1,790.46	\$0.00	\$126,166.28
C01159	09/09/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5823	GP Folio: 257 (MATERIAL PARA INSTALACION DE ESTACION DE LAVADO ANTE C	\$3,910.14	\$0.00	\$130,076.42
C01222	22/09/2020	PEDRO ACOSTA GUEVAI		5852	GP Folio: 271 (10 CAJAS DE CUBREBOCAS DE TRES CAPAS PARA PERSONAL Y	\$2,155.17	\$0.00	\$132,231.59
8270-112020-AA01-004					SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,691,993.64	\$1,691,993.64
8270-112020-AA01-004-11301					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$234,334.89	\$234,334.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-112020-AA01-004-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$234,334.89	\$0.00	\$234,334.89
C00053	31/01/2020					GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$11,052.32	\$0.00	\$11,052.32	
C00054	31/01/2020					Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$11,052.32	\$0.00	\$0.00	
C00055	31/01/2020					GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$11,052.32	\$0.00	\$11,052.32	
C00056	31/01/2020					Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$11,052.32	\$0.00	\$0.00	
C00057	31/01/2020					GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$11,052.32	\$0.00	\$11,052.32	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/				GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$12,174.40	\$0.00	\$23,226.72	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Foli	\$11,275.87	\$0.00	\$34,502.59	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$9,749.74	\$0.00	\$44,252.33	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Fol	\$13,086.73	\$0.00	\$57,339.06	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$11,315.67	\$0.00	\$68,654.73	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$9,749.74	\$0.00	\$78,404.47	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$17,730.91	\$0.00	\$96,135.38	
C00470	30/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 91 (CORRECCION A NOMINA 5 DEL 27/FEB AL 11/MAR. GP Folio: 91)	\$300.00	\$0.00	\$96,435.38	
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$9,749.74	\$0.00	\$106,185.12	
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$11,669.25	\$0.00	\$117,854.37	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$13,992.90	\$0.00	\$131,847.27	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$13,992.90	\$0.00	\$145,840.17	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$13,992.90	\$0.00	\$131,847.27	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$9,749.74	\$0.00	\$141,597.01	
C00787	10/07/2020				S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$12,022.85	\$0.00	\$153,619.86	
C00790	10/07/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$12,022.85	\$0.00	\$141,597.01	
C00792	10/07/2020				S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$12,022.85	\$0.00	\$153,619.86	
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$9,749.74	\$0.00	\$163,369.60	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$9,749.74	\$0.00	\$173,119.34	
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$9,749.74	\$0.00	\$182,869.08	
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	-\$9,749.74	\$0.00	\$173,119.34	
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	-\$9,749.74	\$0.00	\$163,369.60	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$13,386.73	\$0.00	\$176,756.33	
C00995	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$7,347.13	\$0.00	\$184,103.46	
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 224 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$7,347.13	\$0.00	\$191,450.59	
C01001	11/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	Cancelación GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	-\$7,347.13	\$0.00	\$184,103.46	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$14,692.72	\$0.00	\$198,796.18	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$11,510.32	\$0.00	\$210,306.50	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio: 258)	\$10,237.36	\$0.00	\$220,543.86	
C01241	28/09/2020				S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$13,791.03	\$0.00	\$234,334.89	
C01242	28/09/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	-\$13,791.03	\$0.00	\$220,543.86	
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE)	\$13,791.03	\$0.00	\$234,334.89	
8270-112020-AA01-004-13202						Prima Vacacional	\$0.00	\$4,018.38	\$0.00	\$4,018.38
8270-112020-AA01-004-13202-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$4,018.38	\$0.00	\$4,018.38
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$669.73	\$0.00	\$669.73	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$240.28	\$0.00	\$910.01	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$429.45	\$0.00	\$1,339.46	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$669.73	\$0.00	\$2,009.19	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$669.73	\$0.00	\$2,678.92	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$669.73	\$0.00	\$3,348.65	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$669.73	\$0.00	\$4,018.38	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$361.46	\$0.00	\$4,379.84	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$669.73	\$0.00	\$5,049.57	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$669.73	\$0.00	\$5,719.30	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$669.73	\$0.00	\$6,389.03	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$669.73	\$0.00	\$7,058.76	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$669.73	\$0.00	\$7,728.49	
C00615	05/06/2020				S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$429.45	\$0.00	\$8,157.94	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$361.46	\$0.00	\$7,796.48	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$669.73	\$0.00	\$7,126.75	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$669.73	\$0.00	\$6,457.02	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$669.73	\$0.00	\$5,787.29	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$669.73	\$0.00	\$5,117.56	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$669.73	\$0.00	\$4,447.83	
C00616	05/06/2020				S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$429.45	\$0.00	\$4,018.38	
8270-112020-AA01-004-13301						Horas extraordinarias	\$0.00	\$44,879.02	\$0.00	\$44,879.02
8270-112020-AA01-004-13301-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$44,879.02	\$0.00	\$44,879.02
C00053	31/01/2020					GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$1,960.56	\$0.00	\$1,960.56	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00054	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$1,960.56	\$0.00	\$0.00	
C00055	31/01/2020				GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$1,960.56	\$0.00	\$1,960.56	
C00056	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$1,960.56	\$0.00	\$0.00	
C00057	31/01/2020				GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$1,960.56	\$0.00	\$1,960.56	
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$1,079.73	\$0.00	\$3,040.29	
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Folio: 13)	\$1,420.70	\$0.00	\$4,460.99	
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$2,443.61	\$0.00	\$6,904.60	
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 40)	\$1,079.73	\$0.00	\$7,984.33	
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$1,449.11	\$0.00	\$9,433.44	
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$3,179.20	\$0.00	\$12,612.64	
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$1,919.51	\$0.00	\$14,532.15	
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$1,319.67	\$0.00	\$15,851.82	
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$4,318.91	\$0.00	\$20,170.73	
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$3,254.97	\$0.00	\$23,425.70	
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$3,254.97	\$0.00	\$26,680.67	
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$3,254.97	\$0.00	\$23,425.70	
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$1,799.54	\$0.00	\$25,225.24	
C00787	10/07/2020			S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$2,970.84	\$0.00	\$28,196.08	
C00790	10/07/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$2,970.84	\$0.00	\$25,225.24	
C00792	10/07/2020			S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$2,970.84	\$0.00	\$28,196.08	
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$2,819.29	\$0.00	\$31,015.37	
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$2,819.29	\$0.00	\$33,834.66	
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$2,819.29	\$0.00	\$36,653.95	
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	-\$2,819.29	\$0.00	\$33,834.66	
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	-\$2,819.29	\$0.00	\$31,015.37	
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$5,758.54	\$0.00	\$36,773.91	
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$2,456.39	\$0.00	\$39,230.30	
C01127	01/09/2020	JESUS CARMELO CEPEL		454788Q448	GP Folio: 247 (TIEMPO EXTRA CARMELO CEPEDA PENDIENTE DE PAGO CORRE	\$5,290.70	\$0.00	\$44,521.00	
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folio: 258)	\$358.02	\$0.00	\$44,879.02	
8270-112020-AA01-004-13401					Compensaciones	\$0.00	\$109,233.95	\$0.00	\$109,233.95
8270-112020-AA01-004-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$109,233.95	\$0.00	\$109,233.95
C00053	31/01/2020				GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 1)	\$5,844.51	\$0.00	\$5,844.51	
C00054	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 1 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$5,844.51	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00055	31/01/2020				GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 2)	\$5,844.51
C00056	31/01/2020				Cancelación GP Folio: 2 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. Cancelaci	-\$5,844.51
C00057	31/01/2020				GP Folio: 3 (NOMINA DEL 1-ENERO AL 15-ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$5,844.51
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$5,454.88
C00092	12/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 13 (NOMINA 3- DEL 30 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020. GP Foli	\$5,454.88
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$5,454.88
C00232	11/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 40 (NOMINA 5 - DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020. GP Fol	\$5,454.88
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$5,454.88
C00375	08/04/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		1234	GP Folio: 72 (NOMINA 7 DEL 26/MZO AL 08/ABR 2020. GP Folio: 72)	\$5,454.88
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$5,454.88
C00481	07/05/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		S/N	GP Folio: 98 (DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2020. GP Folio: 98)	\$5,454.88
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$5,454.88
C00617	03/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 136 (NOMINA11 Y PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL JUNI	\$5,454.88
C00615	05/06/2020			S/N	GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y PAGO PROPC	\$5,454.88
C00616	05/06/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 135 (NOMINA DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 Y P	-\$5,454.88
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$5,454.88
C00787	10/07/2020			S/N	GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 176)	\$5,454.88
C00790	10/07/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 176 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. Cancelación	-\$5,454.88
C00792	10/07/2020			S/N	GP Folio: 179 (DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 179)	\$5,454.88
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$5,454.88
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$5,454.88
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$5,454.88
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	-\$5,454.88
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	-\$5,454.88
C00934	29/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 209 (NOMINA 15 - DEL 16 AL 29/JULIO. GP Folio: 209)	\$5,454.88
C00995	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$4,110.64
C01002	07/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 224 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE JULIO 2020. (\$4,110.64
C01001	11/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	Cancelación GP Folio: 221 (NOMINA RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE)	-\$4,110.64
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$5,727.62
C01079	26/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 236 (NOMINA 17 - DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2020. GP Folio: 236)	\$5,727.62
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folic	\$5,727.62
C01241	28/09/2020			S/N	GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$5,727.62
C01242	28/09/2020			S/N	Cancelación GP Folio: 273 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	-\$5,727.62
C01243	28/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 274 (DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE	\$5,727.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-112020-AA01-004-14101						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$17,915.26	\$0.00	\$17,915.26
8270-112020-AA01-004-14101-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$17,915.26	\$0.00	\$17,915.26
	C00062	31/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7709735	GP Folio: 4 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1 DEL 01 AL 1	\$1,044.63	\$0.00	\$1,044.63	
	C00064	31/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL		612649	GP Folio: 6 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2 DEL 16 AL	\$1,044.62	\$0.00	\$2,089.25	
	C00142	17/02/2020			5235493	GP Folio: 22 (PAGO SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	\$1,044.62	\$0.00	\$3,133.87	
	C00205	10/03/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7068496	GP Folio: 34 (SERV. MEDICO 2DA QUINCENA FEB DEL 16 AL 29 DE FEB. GP Folio	\$1,044.62	\$0.00	\$4,178.49	
	C00310	31/03/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8364547	GP Folio: 54 (SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA MARZO DEL 16 AL 31 (NOMINA	\$1,044.62	\$0.00	\$5,223.11	
	C00406	16/04/2020	PENSIONES CIVILES DEL		5080848	GP Folio: 78 (1ER QUINCENA ABRIL DEL 01 AL 15/ABR - NOMINA 7 -. GP Folio: 78)	\$1,044.62	\$0.00	\$6,267.73	
	C00468	30/04/2020	PENSIONES CIVILES DEL		5390640	GP Folio: 90 (PAGO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$1,044.62	\$0.00	\$7,312.35	
	C00495	07/05/2020	PENSIONES CIVILES DEL		5479389	GP Folio: 104 (PAGO SERVICIO MEDICO 1ER QNA MARZO. GP Folio: 104)	\$1,044.62	\$0.00	\$8,356.97	
	C00527	18/05/2020	PENSIONES CIVILES DEL		9753529	GP Folio: 112 (SERV. MED. NOMINA 9 1ER QNA MAYO. GP Folio: 112)	\$1,044.62	\$0.00	\$9,401.59	
	C00602	01/06/2020	PENSIONES CIVILES DEL		6797210	GP Folio: 130 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 130)	\$1,044.62	\$0.00	\$10,446.21	
	C00679	15/06/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8060335	GP Folio: 148 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE 1ER QNA JUNIO. GP Folio	\$1,044.62	\$0.00	\$11,490.83	
	C00789	10/07/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8087768	GP Folio: 178 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA JUNIO - NOMINA 12. GP Folio: 178)	\$1,044.62	\$0.00	\$12,535.45	
	C00870	16/07/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7185089	GP Folio: 197 (SERV. MED. QUINCENA 1 JULIO. GP Folio: 197)	\$1,044.62	\$0.00	\$13,580.07	
	C00997	11/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL		9319789	GP Folio: 223 (PAGO DE SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL	\$1,044.62	\$0.00	\$14,624.69	
	C01055	19/08/2020			5673166	GP Folio: 234 (PAGO SERV. MEDICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER CATORCEN	\$1,096.86	\$0.00	\$15,721.55	
	C01108	31/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8391288	GP Folio: 240 (SERVICIO MEDICO 2DA QNA AGOSTO. GP Folio: 240)	\$1,096.85	\$0.00	\$16,818.40	
	C01177	15/09/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8458708	GP Folio: 261 (SERVICIO MEDICO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE - S/NOMINA 18. (\$1,096.86	\$0.00	\$17,915.26	
8270-112020-AA01-004-14401						Aportaciones para seguros	\$0.00	\$8,052.51	\$0.00	\$8,052.51
8270-112020-AA01-004-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$8,052.51	\$0.00	\$8,052.51
	C00148	18/02/2020			2944251	GP Folio: 24 (SEGURO DE VIDA DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO DE 202	\$8,052.51	\$0.00	\$8,052.51	
8270-112020-AA01-004-15101						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,580.80	\$0.00	\$1,580.80
8270-112020-AA01-004-15101-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$1,580.80	\$0.00	\$1,580.80
	C00072	31/01/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		7711906	GP Folio: 8 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CAT. EN	\$90.00	\$0.00	\$90.00	
	C00073	31/01/2020			6125426	GP Folio: 9 (PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA CATORC	\$90.00	\$0.00	\$180.00	
	C00132	17/02/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5287693	GP Folio: 18 (DESC. Y APORTACIONES CORRESP. A LA 3° CATORCENA. GP Folio	\$90.00	\$0.00	\$270.00	
	C00172	27/02/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5180	GP Folio: 25 (DESC. Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA 4° CAT. DE 2020.	\$90.00	\$0.00	\$360.00	
	C00238	11/03/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5207	GP Folio: 42 (DESC. Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 5° CAT. DEL 2	\$90.00	\$0.00	\$450.00	
	C00298	27/03/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5258	GP Folio: 52 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 6 DEL 11	\$90.00	\$0.00	\$540.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00373	08/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5303	GP Folio: 71 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 7 DEL 25 MARZO AL 1	\$90.00	\$0.00	\$630.00	
C00440	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5353	GP Folio: 86 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GP Folio: 86)	\$90.00	\$0.00	\$720.00	
C00441	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5353	GP Folio: 87 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. GP Folio: 87)	\$90.00	\$0.00	\$810.00	
C00442	23/04/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5353	Cancelación GP Folio: 86 (APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 8. Cancel	-\$90.00	\$0.00	\$720.00	
C00494	07/05/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5479390	GP Folio: 103 (APORTACION JMAS CORRESPONDIENTE A LA CAT. 9°. GP Folio: 1	\$90.00	\$0.00	\$810.00	
C00540	20/05/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5405	GP Folio: 118 (AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 10°. GP Folio: 118)	\$90.00	\$0.00	\$900.00	
C00621	04/06/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5459	GP Folio: 139 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESPONDIENTE A LA CAT. 11'	\$90.00	\$0.00	\$990.00	
C00714	18/06/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5863885	GP Folio: 158 (DESCUENTOS Y AHORRO CORRESP. A LA CAT. 12. GP Folio: 158)	\$90.00	\$0.00	\$1,080.00	
C00796	06/07/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		6973054	GP Folio: 182 (CAJA DE AHORRO NOMINA 13	\$90.00	\$0.00	\$1,170.00	
C00862	16/07/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5660	GP Folio: 194 (NOMINA 14. GP Folio: 194)	\$90.00	\$0.00	\$1,260.00	
C00978	04/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		8773770	GP Folio: 217 (CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA CAT. 15. GP Folio: 2	\$90.00	\$0.00	\$1,350.00	
C01024	13/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		5747	GP Folio: 230 (DESCUENTOS Y APORTACION JMAS DE LA CAT. 16. GP Folio: 230)	\$90.00	\$0.00	\$1,440.00	
C01089	27/08/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		9086929	GP Folio: 237 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 17. GP Folio: :	\$90.00	\$0.00	\$1,530.00	
C01182	15/09/2020	GABRIELA GONZALEZ Q		8458707	GP Folio: 262 (DESCUENTOS Y APORTACION CORRESP. A LA CAT. 18°. GP Folio:	\$50.80	\$0.00	\$1,580.80	
8270-112020-AA01-004-15403				Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-112020-AA01-004-15403-1				Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica) G		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00070	31/01/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5162	GP Folio: 7 (VIATICOS CONSULTA MEDICA ENERO 2020. GP Folio: 7)	\$869.20	\$0.00	\$869.20	
C00256	13/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5224	GP Folio: 45 (PAGO DE VIATICOS DE CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDI	\$376.00	\$0.00	\$1,245.20	
C00313	31/03/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5265	GP Folio: 55 (PAGO DE VIATICOS P/ CONSULTA MEDICA DE EMPLEADOS SINDIC	\$376.00	\$0.00	\$1,621.20	
C00459	29/04/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5362	GP Folio: 88 (PAGO DE FACTURAS P/ COMPROBAR GASTOS DE CONSULTA MECI	\$642.00	\$0.00	\$2,263.20	
C00735	24/06/2020	MARIA GUADALUPE ACC		5584	GP Folio: 165 (VIATICOS PARA LOS EMPLEADOS. GP Folio: 165)	\$236.80	\$0.00	\$2,500.00	
8270-112020-AA01-004-15404				Despensa		\$0.00	\$25,650.00	\$0.00	\$25,650.00
8270-112020-AA01-004-15404-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$25,650.00	\$0.00	\$25,650.00
C00074	27/01/2020			5144	GP Folio: 10 (PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA N2. GP Folio: 10)	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00	
C00187	24/02/2020			5166	GP Folio: 27 (PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONAL JMAS FEBRERO 20:	\$2,850.00	\$0.00	\$5,700.00	
C00326	23/03/2020	EFFECTIVALE		5276	GP Folio: 57 (PAGO DE VALES DE DESPENSA A PERSONAL JMAS MARZO 2020. C	\$2,850.00	\$0.00	\$8,550.00	
C00465	29/04/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5330	GP Folio: 89 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020. GP Folio:	\$2,850.00	\$0.00	\$11,400.00	
C00661	11/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5397	GP Folio: 143 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 143)	\$2,850.00	\$0.00	\$14,250.00	
C00746	25/06/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5486	GP Folio: 167 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020. GP Folic	\$2,850.00	\$0.00	\$17,100.00	
C00878	20/07/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		5620	GP Folio: 200 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. GP Folio:	\$2,850.00	\$0.00	\$19,950.00	
C01109	31/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		13033	GP Folio: 241 (VALES DE DESPENSA. GP Folio: 241)	\$2,850.00	\$0.00	\$22,800.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01210	21/09/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		13034	GP Folio: 269 (VALE DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBF	\$2,850.00	\$0.00	\$25,650.00
8270-112020-AA01-004-15903					Becas Hijos de Empleados	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
8270-112020-AA01-004-15903-1					Becas Hijos de Empleados G. Corriente	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
C01104	28/08/2020	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		5798	GP Folio: 239 (APOYO PARA ESTUDIOS DEL HIJ@ DEL TRABAJADOR SEGUN CL	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
8270-112020-AA01-004-15907					Eventos Sociales al Personal	\$0.00	\$1,456.00	\$1,456.00
8270-112020-AA01-004-15907-1					Eventos Sociales al Personal G. Corriente	\$0.00	\$1,456.00	\$1,456.00
C00704	17/06/2020	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		5513	GP Folio: 154 (REGALO POR EL DIA DEL PADRE. GP Folio: 154)	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C00718	22/06/2020	HUGO ADAME LUNA		5500	GP Folio: 159 (COMPROBACION DEL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRI	\$406.00	\$0.00	\$1,456.00
8270-112020-AA01-004-17104					BONOS - Bono Unico / Cumpleaños	\$0.00	\$250.00	\$250.00
8270-112020-AA01-004-17104-1					BONOS - Bono Unico / Cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$250.00
C01014	12/08/2020	OPERADORA FUTURAM/		5739	GP Folio: 228 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE JUL	\$250.00	\$0.00	\$250.00
8270-112020-AA01-004-17109					Bono de Puntualidad	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
8270-112020-AA01-004-17109-1					Bono de Puntualidad G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
C00063	31/01/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/			GP Folio: 5 (NOMINA 2 - DEL 16 AL 29 ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00186	26/02/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		TRANSF	GP Folio: 26 (NOMINA 4 - DEL 13 DE FEB AL 26 DE FEB DE 2020. GP Folio: 26)	\$300.00	\$0.00	\$600.00
C00297	25/03/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		VARIOS	GP Folio: 51 (NOMINA 6 - DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2020. GP Folio: 51)	\$450.00	\$0.00	\$1,050.00
C00439	22/04/2020	EMPLEADOS JMAS CAM/		00000	GP Folio: 85 (NOMINA 8 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DE 2020. GP Folio: 85)	\$300.00	\$0.00	\$1,350.00
C00543	20/05/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 119 (NOMINA 10 - DEL 07 MAYO DEL 20 MAYO. GP Folio: 119)	\$300.00	\$0.00	\$1,650.00
C00705	17/06/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		SN	GP Folio: 155 (N-12 - DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 155)	\$150.00	\$0.00	\$1,800.00
C00861	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 193)	\$150.00	\$0.00	\$1,950.00
C00869	15/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 196 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 196)	\$150.00	\$0.00	\$2,100.00
C00859	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. GP Folio: 192)	\$150.00	\$0.00	\$2,250.00
C00860	16/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 192 (DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP Folio: 1	-\$150.00	\$0.00	\$2,100.00
C00867	17/07/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	Cancelación GP Folio: 193 (N-14 DEL 2 AL 15 DE JULIO DE 2020. Cancelación GP F	-\$150.00	\$0.00	\$1,950.00
C01016	12/08/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		0000	GP Folio: 229 (NOMINA 16 - DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO. GP Folio: 229)	\$150.00	\$0.00	\$2,100.00
C01163	09/09/2020	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 258 (N-18 DEL 27 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. GP Folic	\$150.00	\$0.00	\$2,250.00
8270-112020-AA01-004-26101					Combustibles	\$0.00	\$40,326.87	\$40,326.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-112020-AA01-004-26101-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$40,326.87	\$0.00	\$40,326.87
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GP Directo 44 V-RED SA DE CV, Pago: 3 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR		\$1,711.89	\$0.00	\$1,711.89	
C00049	30/01/2020	V-RED SA DE CV	3088	5155	GP Directo 44 V-RED SA DE CV, Pago: 3 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPOR		\$3,832.34	\$0.00	\$5,544.23	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP		\$1,134.91	\$0.00	\$6,679.14	
C00130	14/02/2020	V-RED SA DE CV	3123-3103	7875870	GP Directo 192 V-RED SA DE CV, Pago: 49 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP		\$974.15	\$0.00	\$7,653.29	
C00176	28/02/2020	V-RED SA DE CV	3151	5183	GP Directo 219 V-RED SA DE CV, Pago: 70 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP		\$648.65	\$0.00	\$8,301.94	
C00219	06/03/2020	V-RED SA DE CV	3165	9656448	GP Directo 330 V-RED SA DE CV, Pago: 91 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP		\$1,068.60	\$0.00	\$9,370.54	
C00251	11/03/2020	V-RED SA DE CV	3184	5220	GP Directo 335 V-RED SA DE CV, Pago: 111 (LIQ. F/3184 COMBUSTIBLE P/EL EQ.		\$716.63	\$0.00	\$10,087.17	
C00279	19/03/2020	V-RED SA DE CV	3208	5239	GP Directo 363 V-RED SA DE CV, Pago: 125 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$1,039.77	\$0.00	\$11,126.94	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$1,508.45	\$0.00	\$12,635.39	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$580.48	\$0.00	\$13,215.87	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$752.93	\$0.00	\$13,968.80	
C00294	24/03/2020	V-RED SA DE CV	3258-3239	5251	GP Directo 378 V-RED SA DE CV, Pago: 136 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$386.95	\$0.00	\$14,355.75	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$189.95	\$0.00	\$14,545.70	
C00345	06/04/2020	V-RED SA DE CV	3272	5277	GP Directo 485 V-RED SA DE CV, Pago: 162 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$588.80	\$0.00	\$15,134.50	
C00405	16/04/2020	V-RED SA DE CV	3290	5326	GP Directo 517 V-RED SA DE CV, Pago: 205 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$1,071.96	\$0.00	\$16,206.46	
C00432	21/04/2020	V-RED SA DE CV	3324	5345	GP Directo 526 V-RED SA DE CV, Pago: 221 (LIQ. F/3324 COMBUSTIBLE P/ EL EQ.		\$986.15	\$0.00	\$17,192.61	
C00469	30/04/2020	V-RED SA DE CV	3340	5367	GP Directo 577 V-RED SA DE CV, Pago: 242 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$890.50	\$0.00	\$18,083.11	
C00489	06/05/2020	V-RED SA DE CV	3358	5374	GP Directo 590 V-RED SA DE CV, Pago: 250 (LIQ. F/ 3358 COMBUSTIBLE P/ EL EQ		\$1,007.51	\$0.00	\$19,090.62	
C00512	13/05/2020	V-RED SA DE CV	3371	5388	GP Directo 597 V-RED SA DE CV, Pago: 261 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$483.81	\$0.00	\$19,574.43	
C00541	20/05/2020	V-RED SA DE CV	3392	5406	GP Directo 634 V-RED SA DE CV, Pago: 276 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$1,820.13	\$0.00	\$21,394.56	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GP Directo 669 V-RED SA DE CV, Pago: 295 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA		\$354.08	\$0.00	\$21,748.64	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GP Directo 669 V-RED SA DE CV, Pago: 295 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA		\$461.71	\$0.00	\$22,210.35	
C00571	26/05/2020	V-RED SA DE CV	3416	5431	GP Directo 669 V-RED SA DE CV, Pago: 295 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA		\$507.15	\$0.00	\$22,717.50	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GP Directo 705 V-RED SA DE CV, Pago: 319 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$566.57	\$0.00	\$23,284.07	
C00611	03/06/2020	V-RED SA DE CV	3435	5455	GP Directo 705 V-RED SA DE CV, Pago: 319 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$648.79	\$0.00	\$23,932.86	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA		\$538.03	\$0.00	\$24,470.89	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA		\$208.55	\$0.00	\$24,679.44	
C00648	10/06/2020	V-RED SA DE CV	3453	5476	GP Directo 752 V-RED SA DE CV, Pago: 342 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRA		\$364.79	\$0.00	\$25,044.23	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GP Directo 788 V-RED SA DE CV, Pago: 375 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$394.27	\$0.00	\$25,438.50	
C00708	18/06/2020	V-RED SA DE CV	3471	5516	GP Directo 788 V-RED SA DE CV, Pago: 375 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$844.89	\$0.00	\$26,283.39	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GP Directo 824 V-RED SA DE CV, Pago: 386 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$168.85	\$0.00	\$26,452.24	
C00737	24/06/2020	V-RED SA DE CV	3499	5585	GP Directo 824 V-RED SA DE CV, Pago: 386 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$669.73	\$0.00	\$27,121.97	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00779	30/06/2020	V-RED SA DE CV	3512	5616	GP Directo 883 V-RED SA DE CV, Pago: 423 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$1,129.25	\$0.00	\$28,251.22	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GP Directo 914 V-RED SA DE CV, Pago: 430 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$352.66	\$0.00	\$28,603.88	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GP Directo 914 V-RED SA DE CV, Pago: 430 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$387.12	\$0.00	\$28,991.00	
C00806	13/07/2020	V-RED SA DE CV	3530	5621	GP Directo 914 V-RED SA DE CV, Pago: 430 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$765.40	\$0.00	\$29,756.40	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GP Directo 941 V-RED SA DE CV, Pago: 467 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$607.85	\$0.00	\$30,364.25	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GP Directo 941 V-RED SA DE CV, Pago: 467 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$426.94	\$0.00	\$30,791.19	
C00857	15/07/2020	V-RED SA DE CV	3560	5658	GP Directo 941 V-RED SA DE CV, Pago: 467 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$412.82	\$0.00	\$31,204.01	
C00901	22/07/2020	V-RED SA DE CV	3585	5679	GP Directo 978 V-RED SA DE CV, Pago: 489 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$708.25	\$0.00	\$31,912.26	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GP Directo 987 V-RED SA DE CV, Pago: 504 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$624.83	\$0.00	\$32,537.09	
C00924	28/07/2020	V-RED SA DE CV	3601	5695	GP Directo 987 V-RED SA DE CV, Pago: 504 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$720.58	\$0.00	\$33,257.67	
C01054	19/08/2020	V-RED SA DE CV	3665	5764	GP Directo 1138 V-RED SA DE CV, Pago: 573 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$1,337.82	\$0.00	\$34,595.49	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GP Directo 1165 V-RED SA DE CV, Pago: 588 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$1,150.32	\$0.00	\$35,745.81	
C01074	26/08/2020	V-RED SA DE CV	3679	5777	GP Directo 1165 V-RED SA DE CV, Pago: 588 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$277.46	\$0.00	\$36,023.27	
C01099	28/08/2020	V-RED SA DE CV	3708	5793	GP Directo 1172 V-RED SA DE CV, Pago: 605 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$1,134.06	\$0.00	\$37,157.33	
C01196	16/09/2020	V-RED SA DE CV	3756	5843	GP Directo 1244 V-RED SA DE CV, Pago: 655 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$1,337.18	\$0.00	\$38,494.51	
C01230	23/09/2020	V-RED SA DE CV	3784	5857	GP Directo 1291 V-RED SA DE CV, Pago: 673 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$824.85	\$0.00	\$39,319.36	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GP Directo 1341 V-RED SA DE CV, Pago: 687 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$614.40	\$0.00	\$39,933.76	
C01265	29/09/2020	V-RED SA DE CV	3809	5871	GP Directo 1341 V-RED SA DE CV, Pago: 687 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSF		\$393.11	\$0.00	\$40,326.87	
8270-112020-AA01-004-27101					Vestuario y uniformes		\$0.00	\$6,007.07	\$0.00	\$6,007.07
8270-112020-AA01-004-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$6,007.07	\$0.00	\$6,007.07
C00962	31/07/2020	BOTAS ESTABLO S.A DE		8721387	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 526 (LIQ. F/58820 CALZADO P/ EMP		\$1,404.52	\$0.00	\$1,404.52	
C00962	31/07/2020	BOTAS ESTABLO S.A DE		8721387	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 526 (LIQ. F/58820 CALZADO P/ EMP		\$627.55	\$0.00	\$2,032.07	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA		\$165.00	\$0.00	\$2,197.07	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA		\$1,485.00	\$0.00	\$3,682.07	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA		\$315.00	\$0.00	\$3,997.07	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA		\$630.00	\$0.00	\$4,627.07	
C01088	27/08/2020	JOSE LUIS YAPOR BLAN		5784	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 596 (LIQ. F/ 7750 UNIFORMES VERA		\$1,380.00	\$0.00	\$6,007.07	
8270-112020-AA01-004-27201					Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00	\$3,671.78	\$0.00	\$3,671.78
8270-112020-AA01-004-27201-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$3,671.78	\$0.00	\$3,671.78
C00545	20/05/2020	CASA MYERS, S.A.		5409	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 278 (LIQ. F/52534-52535-52565-52769 MAT. P/ I		\$843.12	\$0.00	\$843.12	
C00545	20/05/2020	CASA MYERS, S.A.		5409	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 278 (LIQ. F/52534-52535-52565-52769 MAT. P/ I		\$209.69	\$0.00	\$1,052.81	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	C01116	25/08/2020	CASA MYERS, S.A.	5804	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 618 (LIQ. F/ 54183-54194 MAT. P/ EL ALMACEN	\$895.23	\$0.00	\$1,948.04	
	C01116	25/08/2020	CASA MYERS, S.A.	5804	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 618 (LIQ. F/ 54183-54194 MAT. P/ EL ALMACEN	\$166.66	\$0.00	\$2,114.70	
	C01116	25/08/2020	CASA MYERS, S.A.	5804	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 618 (LIQ. F/ 54183-54194 MAT. P/ EL ALMACEN	\$590.80	\$0.00	\$2,705.50	
	C01116	25/08/2020	CASA MYERS, S.A.	5804	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 618 (LIQ. F/ 54183-54194 MAT. P/ EL ALMACEN	\$966.28	\$0.00	\$3,671.78	
8270-112020-AA01-004-29101					Herramientas menores	\$0.00	\$4,684.56	\$0.00	\$4,684.56
8270-112020-AA01-004-29101-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$4,684.56	\$0.00	\$4,684.56
	C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU	7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$1,470.00	\$0.00	\$1,470.00	
	C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.	5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$77.66	\$0.00	\$1,547.66	
	C00702	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.	5511	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 371 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$201.12	\$0.00	\$1,748.78	
	C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.	5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$1,126.16	\$0.00	\$2,874.94	
	C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.	5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$361.01	\$0.00	\$3,235.95	
	C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.	5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$388.47	\$0.00	\$3,624.42	
	C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.	5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS	-\$1,126.16	\$0.00	\$2,498.26	
	C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.	5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS	-\$361.01	\$0.00	\$2,137.25	
	C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.	5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS	-\$388.47	\$0.00	\$1,748.78	
	C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.	5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$1,126.16	\$0.00	\$2,874.94	
	C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.	5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$361.01	\$0.00	\$3,235.95	
	C00729	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.	5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 382 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$388.47	\$0.00	\$3,624.42	
	C01116	25/08/2020	CASA MYERS, S.A.	5804	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 618 (LIQ. F/ 54183-54194 MAT. P/ EL ALMACEN	\$1,060.14	\$0.00	\$4,684.56	
8270-112020-AA01-004-29601					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
8270-112020-AA01-004-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
	C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU	7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
	C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU	7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU	\$720.00	\$0.00	\$900.00	
8270-112020-AA01-004-29901					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$1,441.47	\$0.00	\$1,441.47
8270-112020-AA01-004-29901-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$1,441.47	\$0.00	\$1,441.47
	C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.	5738	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 550 (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GF	\$390.30	\$0.00	\$390.30	
	C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.	5738	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 550 (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GF	\$144.32	\$0.00	\$534.62	
	C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.	5738	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 550 (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GF	\$115.23	\$0.00	\$649.85	
	C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.	5738	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 550 (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GF	\$119.62	\$0.00	\$769.47	
	C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.	5738	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 550 (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GF	\$141.36	\$0.00	\$910.83	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01013	12/08/2020	CASA MYERS, S.A.		5738	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 550 (LIQ. DIV. FACT. MAT. P/ EL ALMACEN. GF	\$530.64	\$0.00	\$1,441.47	
8270-112020-AA01-004-31101					Energía eléctrica	\$0.00	\$701,142.65	\$0.00	\$701,142.65
8270-112020-AA01-004-31101-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$701,142.65	\$0.00	\$701,142.65
C00071	28/01/2020	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS		5143	GP Directo 128 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 10 (PAGO I	\$79,397.14	\$0.00	\$79,397.14	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS		5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I	\$21,289.33	\$0.00	\$100,686.47	
C00087	10/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS		5163	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO I	\$1,253.36	\$0.00	\$101,939.83	
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 622-240-604-I		5196	GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 92 (ENERC	\$1,354.35	\$0.00	\$103,294.18	
C00226	11/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 622-240-604-I		5196	GP Directo 331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 92 (ENERC	\$5,115.84	\$0.00	\$108,410.02	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI RECIBOS		5280	GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$83,876.46	\$0.00	\$192,286.48	
C00349	07/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DI RECIBOS		5280	GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$1,254.25	\$0.00	\$193,540.73	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI DIV. RECIBO		5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$86,736.94	\$0.00	\$280,277.67	
C00498	12/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DI DIV. RECIBO		5376	GP Directo 596 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 252 (ENER	\$1,386.70	\$0.00	\$281,664.37	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSOS		5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$84,759.00	\$0.00	\$366,423.37	
C00630	08/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSOS		5461	GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 327 (PAGC	\$1,254.26	\$0.00	\$367,677.63	
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSOS		5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	-\$84,759.00	\$0.00	\$282,918.63	
C00635	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSOS		5461	Cancelación GP Directo 710 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagc	-\$1,254.26	\$0.00	\$281,664.37	
C00636	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 612		5464	GP Directo 739 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 330 (JUNT,	\$1,254.36	\$0.00	\$282,918.73	
C00637	09/06/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 604		5465	GP Directo 740 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 331 (JUNT,	\$84,759.16	\$0.00	\$367,677.89	
C00800	08/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS		5618	GP Directo 913 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 428 (PAGC	\$84,262.16	\$0.00	\$451,940.05	
C00841	14/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 612-036-395		5650	GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (ENER	\$1,287.06	\$0.00	\$453,227.11	
C00991	05/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS		3870	GP Directo 1067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 538 (ENE	\$94,729.74	\$0.00	\$547,956.85	
C01015	12/08/2020	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS		5740	GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551 (ENE	\$1,353.59	\$0.00	\$549,310.44	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSOS		5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$1,254.25	\$0.00	\$550,564.69	
C01144	08/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSOS		5810	GP Directo 1224 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (REC	\$150,577.96	\$0.00	\$701,142.65	
8270-112020-AA01-004-33501					Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$112,650.00	\$0.00	\$112,650.00
8270-112020-AA01-004-33501-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corrien	\$0.00	\$112,650.00	\$0.00	\$112,650.00
C00291	24/03/2020	FUSION AMBIENTAL S. D		5248	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 133 (LIQ. F/ 1386 ANALISIE	\$27,150.00	\$0.00	\$27,150.00	
C00700	16/06/2020	FUSION AMBIENTAL S. D		5509	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 369 (LIQ. F/1553 MUESTRE	\$28,500.00	\$0.00	\$55,650.00	
C00938	29/07/2020	FUSION AMBIENTAL S. D		5704	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 514 (LIQ. F/1432 MUESTRE	\$28,500.00	\$0.00	\$84,150.00	
C01192	16/09/2020	FUSION AMBIENTAL S. D		5839	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 652 (LIQ. F/ 1694 ANALISIE	\$28,500.00	\$0.00	\$112,650.00	
8270-112020-AA01-004-34401					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$8,547.36	\$0.00	\$8,547.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-112020-AA01-004-34401-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$0.00	\$8,547.36	\$0.00	\$8,547.36
	C00374	08/04/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE	5210383155	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (LIQ. 44970		\$4,722.64	\$0.00	\$4,722.64
	C00785	01/07/2020	SEGUROS AFIRME, S.A.	024836D558	GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V, Folio Pago: 426 (PAGO DE POLIZAS DE GAS1		\$3,824.72	\$0.00	\$8,547.36
8270-112020-AA01-004-35101					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$346,406.42	\$0.00	\$346,406.42
8270-112020-AA01-004-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$346,406.42	\$0.00	\$346,406.42
	C00097	14/02/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU	7835579	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 23 (PAGO DE DIVERSAS FACTU		\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
	C00161	27/02/2020	IEMMEX SERVICIOS INDI	5170	GP IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RL DE CV, Folio Pago: 61 (LIQ. F/29		\$5,000.00	\$0.00	\$6,960.00
	C00207	11/03/2020	IEMMEX SERVICIOS INDI	7062941	GP IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RL DE CV, Folio Pago: 86 (LIQ. F/29		\$92,813.00	\$0.00	\$99,773.00
	C00240	11/03/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5223	GP VICTOR MANUEL ARMENDARIZ CHAVEZ, Folio Pago: 100 (LIQ. F/A27 Y DE3 R		\$2,500.00	\$0.00	\$102,273.00
	C00254	11/03/2020	SABINO CORREA ACOST	0746216485	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 112 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. C		\$17,650.00	\$0.00	\$119,923.00
	C00560	25/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5420	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 287 (LIQ. DE DIV. FACTU		\$3,000.00	\$0.00	\$122,923.00
	C00560	25/05/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5420	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 287 (LIQ. DE DIV. FACTU		\$3,903.45	\$0.00	\$126,826.45
	C00900	22/07/2020	GILBERTO ROMO VEGA	5678	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 488 (LIQ. F/ 351 DEMOLICION Y ART. DE		\$16,800.00	\$0.00	\$143,626.45
	C00935	29/07/2020	MARIO ALONSO BARROI	5701	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 511 (LIQ. F/ 4619 MANEOBRA F		\$5,000.00	\$0.00	\$148,626.45
	C00937	29/07/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5703	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 513 (LIQ. F/ 291F REEMI		\$2,500.00	\$0.00	\$151,126.45
	C01008	12/08/2020	VICTOR MANUEL CHAVE	5734	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 546 (LIQ. F/ 176D Y 72D		\$4,500.00	\$0.00	\$155,626.45
	C01027	17/08/2020	SABINO CORREA ACOST	5722151322	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 559 (LIQ. F/ 30-31-32-33-34 DIF. TRABA		\$9,600.00	\$0.00	\$165,226.45
	C01073	25/08/2020	IEMMEX SERVICIOS INDI	5776	GP IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S DE RL DE CV, Folio Pago: 587 (LIQ. F/		\$181,179.97	\$0.00	\$346,406.42
8270-112020-AA01-004-35501					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00
8270-112020-AA01-004-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00
	C00285	23/03/2020	BERTHA ALICIA DIAZ HU	5243	GP BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO , Folio Pago: 129 (LIQ. DE DIVERSAS FACTUF		\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
	C00578	28/05/2020	HERMES'S Y ASOCIADO	5436	GP HERMES'S Y ASOCIADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 300 (LIQ. F/ 4794 DESPONC		\$60.00	\$0.00	\$2,490.00
8270-112020-AA01-004-35901					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00	\$7,920.00
8270-112020-AA01-004-35901-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00	\$7,920.00
	C00140	17/02/2020	LUCIA QUINTANA ESTRA	4412567115	GP LUCIA QUINTANA ESTRADA , Folio Pago: 54 (SERVICIO DE FUMIGACION. GP		\$7,920.00	\$0.00	\$7,920.00
8270-112020-AA01-004-37501					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,934.65	\$0.00	\$1,934.65
8270-112020-AA01-004-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,934.65	\$0.00	\$1,934.65
	D00013	24/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C	1944743	GP PLIEGO 2645 LLEVAR BOMBA A REPARACION, Folio Comprobación de Gasto: 9		\$206.55	\$0.00	\$206.55

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00013	24/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1944743	GP PLIEGO 2645 LLEVAR BOMBA A REPARACION, Folio Comprobación de Gasto: 9	\$276.00	\$0.00	\$482.55
D00019	27/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		7425398	GP PLIEGO 2655 LLEVAR BOMBAS A REPARACION, Folio Comprobación de Gasto	\$206.96	\$0.00	\$689.51
D00019	27/01/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		7425398	GP PLIEGO 2655 LLEVAR BOMBAS A REPARACION, Folio Comprobación de Gasto	\$276.00	\$0.00	\$965.51
D00068	18/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		1912277776	GP PLIEGO 2698 TALLER BOMBAS BERMUDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 38	\$200.00	\$0.00	\$1,165.51
D00074	28/02/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		2504280881	GP PLIEGO 2704 TALLER BERMUDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	\$209.48	\$0.00	\$1,374.99
D00281	21/08/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		073417Q639	GP PLIEGO 2852 SERV. DE CAMIONETA DE GERONIMO, Folio Comprobación de C	\$206.14	\$0.00	\$1,581.13
D00316	22/09/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		282397O642	GP PLIEGO 2881 RECOGER BOMBA IEMMEX, Folio Comprobación de Gasto: 165 G	\$211.52	\$0.00	\$1,792.65
D00316	22/09/2020	CEPEDA GALAN JESUS C		282397O642	GP PLIEGO 2881 RECOGER BOMBA IEMMEX, Folio Comprobación de Gasto: 165 G	\$142.00	\$0.00	\$1,934.65
8270-112020-AA01-005					INVERSIONES	\$0.00	\$5,303,670.61	\$5,303,670.61
8270-112020-AA01-005-23801					Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$953,668.00	\$953,668.00
8270-112020-AA01-005-23801-2					Mercancías adquiridas para su comercialización G. Capital	\$0.00	\$953,668.00	\$953,668.00
C00194	04/02/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A/2902 A/290	6645795	GP Directo 294 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL EDO., Pago: 85	\$326,400.00	\$0.00	\$326,400.00
C00194	04/02/2020	JUNTA CENTRAL DE AGI	A/2902 A/290	6645795	GP Directo 294 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL EDO., Pago: 85	\$260,524.00	\$0.00	\$586,924.00
C00163	27/02/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5172	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 62 (LIQ. F/16487 MAT. P)	\$40,560.00	\$0.00	\$627,484.00
C00271	18/03/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5234	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 120 (LIQ. F/16567 MEDID	\$33,540.00	\$0.00	\$661,024.00
C00435	21/04/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5348	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 224 (LIQ. F/16755 MEDID	\$40,560.00	\$0.00	\$701,584.00
C00769	30/06/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5609	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 408 (LIQ. F/ 17020 MEDID	\$41,700.00	\$0.00	\$743,284.00
C00837	14/07/2020	EQUIPOS Y SISTEMAS P		5648	GP EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A. DE C.V., Folio Pago	\$45,216.00	\$0.00	\$788,500.00
C00971	03/08/2020	DISTRIBUIDORES CANGI		5723	GP DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V , Folio Pago: 533 (LIQ. F/ 7635-7652	\$13,156.00	\$0.00	\$801,656.00
C00971	03/08/2020	DISTRIBUIDORES CANGI		5723	GP DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V , Folio Pago: 533 (LIQ. F/ 7635-7652	\$26,312.00	\$0.00	\$827,968.00
C00973	04/08/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5725	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 535 (LIQ. F/ 17141 MAT.	\$41,700.00	\$0.00	\$869,668.00
C01153	09/09/2020	MEDIDORES DELAUNET,		5818	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 634 (LIQ. F/ 17289 MAT.	\$84,000.00	\$0.00	\$953,668.00
8270-112020-AA01-005-51101					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$26,952.33	\$26,952.33
8270-112020-AA01-005-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$26,952.33	\$26,952.33
C00386	15/04/2020	ALFREDO CAMPOS TARI		5307	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 185 (LIQ. F/4388 ADQ. DE 2 MINISPLIT	\$15,689.66	\$0.00	\$15,689.66
C00897	22/07/2020	VICTOR MANUEL RIVERA		5675	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 485 (LIQ. F/ 19805 TV P/ EL AI	\$6,500.00	\$0.00	\$22,189.66
C00898	22/07/2020	CASA MYERS, S.A.		5676	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 486 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$2,557.15	\$0.00	\$24,746.81
C00899	22/07/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI		5677	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 487 (LIQ. F/ 8192 2 SILLA	\$2,205.52	\$0.00	\$26,952.33
8270-112020-AA01-005-51501					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$177,795.40	\$177,795.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8270-112020-AA01-005-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca					\$0.00	\$177,795.40	\$0.00	\$177,795.40
C00312	31/03/2020	GEORGINA MARGARITA		5264		GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 143 (LIQ. F/ F68C	\$9,950.00	\$0.00	\$9,950.00
C00312	31/03/2020	GEORGINA MARGARITA		5264		GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 143 (LIQ. F/ F68C	\$29,000.00	\$0.00	\$38,950.00
C00312	31/03/2020	GEORGINA MARGARITA		5264		GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 143 (LIQ. F/ F68C	\$2,200.00	\$0.00	\$41,150.00
C00332	31/03/2020	GEORGINA MARGARITA		5264		Cancelación GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 143 (L	-\$9,950.00	\$0.00	\$31,200.00
C00332	31/03/2020	GEORGINA MARGARITA		5264		Cancelación GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 143 (L	-\$29,000.00	\$0.00	\$2,200.00
C00332	31/03/2020	GEORGINA MARGARITA		5264		Cancelación GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 143 (L	-\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
C00825	14/07/2020	VICTOR MANUEL RIVERA		5636		GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 443 (LIQ. F/19739 Y 19749 TO	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
C00887	21/07/2020	MOBILIZANDO IDEAS S.A		4519993B38		GP MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (LIQ. F/ 14 CAJERO AUTOM	\$106,775.00	\$0.00	\$112,275.00
C01012	12/08/2020	NORBERTO GOMEZ QUII		5737		GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 549 (LIQ. F/ 8241, MONITOR, PRC	\$3,380.48	\$0.00	\$115,655.48
C01012	12/08/2020	NORBERTO GOMEZ QUII		5737		GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 549 (LIQ. F/ 8241, MONITOR, PRC	\$8,600.89	\$0.00	\$124,256.37
C01012	12/08/2020	NORBERTO GOMEZ QUII		5737		GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 549 (LIQ. F/ 8241, MONITOR, PRC	\$6,206.98	\$0.00	\$130,463.35
C01012	12/08/2020	NORBERTO GOMEZ QUII		5737		GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 549 (LIQ. F/ 8241, MONITOR, PRC	\$6,927.05	\$0.00	\$137,390.40
C01056	21/08/2020	MOBILIZANDO IDEAS S.A		Q180-745		GP MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 574 (LIQ. F/ PAGO DE 4° MENS	\$17,925.00	\$0.00	\$155,315.40
C01168	07/09/2020	GEORGINA MARGARITA		7435350		GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 644 (LIQ. F/ 231B	\$2,150.00	\$0.00	\$157,465.40
C01168	07/09/2020	GEORGINA MARGARITA		7435350		GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 644 (LIQ. F/ 231B	\$360.00	\$0.00	\$157,825.40
C01168	07/09/2020	GEORGINA MARGARITA		7435350		GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 644 (LIQ. F/ 231B	\$560.00	\$0.00	\$158,385.40
C01168	07/09/2020	GEORGINA MARGARITA		7435350		GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 644 (LIQ. F/ 231B	\$185.00	\$0.00	\$158,570.40
C01168	07/09/2020	GEORGINA MARGARITA		7435350		GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 644 (LIQ. F/ 231B	\$740.00	\$0.00	\$159,310.40
C01148	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5813		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 630 (LIQ. F/ 1244-1246 MAT.	\$100.00	\$0.00	\$159,410.40
C01148	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5813		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 630 (LIQ. F/ 1244-1246 MAT.	\$380.00	\$0.00	\$159,790.40
C01148	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5813		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 630 (LIQ. F/ 1244-1246 MAT.	\$50.00	\$0.00	\$159,840.40
C01148	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST		5813		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 630 (LIQ. F/ 1244-1246 MAT.	\$30.00	\$0.00	\$159,870.40
C01205	17/09/2020	MOBILIZANDO IDEAS S.A		551159L495		GP MOBILIZANDO IDEAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 660 (LIQ. F/ FMI 20 PAGO DE 5	\$17,925.00	\$0.00	\$177,795.40
8270-112020-AA01-005-56501	Equipo de comunicación y telecomunicación					\$0.00	\$57,300.00	\$0.00	\$57,300.00
8270-112020-AA01-005-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital					\$0.00	\$57,300.00	\$0.00	\$57,300.00
C00791	03/07/2020	GEORGINA MARGARITA		9789780		GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 427 (LIQ. F/ PROT	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00791	03/07/2020	GEORGINA MARGARITA		9789780		GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 427 (LIQ. F/ PROT	\$1,950.00	\$0.00	\$15,150.00
C00791	03/07/2020	GEORGINA MARGARITA		9789780		GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 427 (LIQ. F/ PROT	\$22,500.00	\$0.00	\$37,650.00
C00791	03/07/2020	GEORGINA MARGARITA		9789780		GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 427 (LIQ. F/ PROT	\$9,600.00	\$0.00	\$47,250.00
C00791	03/07/2020	GEORGINA MARGARITA		9789780		GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 427 (LIQ. F/ PROT	\$6,900.00	\$0.00	\$54,150.00
C00791	03/07/2020	GEORGINA MARGARITA		9789780		GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 427 (LIQ. F/ PROT	\$2,070.00	\$0.00	\$56,220.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	C00791	03/07/2020	GEORGINA MARGARITA	9789780	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 427 (LIQ. F/ PROT	\$1,080.00	\$0.00	\$57,300.00
8270-112020-AA01-005-56901					Otros equipos	\$0.00	\$50,310.00	\$50,310.00
8270-112020-AA01-005-56901-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$50,310.00	\$0.00
	C00271	18/03/2020	MEDIDORES DELAUNET,	5234	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 120 (LIQ. F/16567 MEDIC	\$50,310.00	\$0.00	\$50,310.00
8270-112020-AA01-005-59701					Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$15,833.74	\$15,833.74
8270-112020-AA01-005-59701-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$15,833.74	\$0.00
	C00740	25/06/2020	GW INTEGRATION S. DE	5587	GP GW INTEGRATION S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 388 (LIQ. F/ 1437 LICENCIA	\$6,369.74	\$0.00	\$6,369.74
	C00775	30/06/2020	VICTOR MANUEL RIVERA	5614	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 412 (LIQ. F/ 19735 SERV. DE :	\$3,964.00	\$0.00	\$10,333.74
	C01098	27/08/2020	VICTOR MANUEL RIVERA	5792	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 604 (LIQ. F/ 19919 LICENCIA I	\$5,500.00	\$0.00	\$15,833.74
8270-112020-AA01-005-62201					Edificación no habitacional	\$0.00	\$410,613.87	\$410,613.87
8270-112020-AA01-005-62201-2					Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$410,613.87	\$0.00
	C00716	19/06/2020	Sabino Correa Acosta	312681K360	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 377 (LIQ. F/14-16-17 DIVERSOS TRABAJOS.	\$11,499.00	\$0.00	\$11,499.00
	C00716	19/06/2020	Sabino Correa Acosta	312681K360	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 377 (LIQ. F/14-16-17 DIVERSOS TRABAJOS.	\$10,600.50	\$0.00	\$22,099.50
	C00716	19/06/2020	Sabino Correa Acosta	312681K360	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 377 (LIQ. F/14-16-17 DIVERSOS TRABAJOS.	\$34,870.50	\$0.00	\$56,970.00
	C00736	24/06/2020	Sabino Correa Acosta	151786B623	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 385 (LIQ. F/ 19 CONSTRUCCION DE CAJERC	\$57,125.70	\$0.00	\$114,095.70
	C00851	14/07/2020	Sabino Correa Acosta	183353L807	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 464 (PAGO DE LAS FACT. 24 Y 23 REP. DE F	\$3,850.00	\$0.00	\$117,945.70
	C00882	21/07/2020	Sabino Correa Acosta	174788Q709	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 475 (LIQ. F/78 PAGO DE LA 2° ESTIMACION (\$57,125.71	\$0.00	\$175,071.41
	C00915	24/07/2020	Sabino Correa Acosta	465192K240	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 500 (LIQ. F/76 PAGO DE 2° ESTIMACION. GP	\$34,870.50	\$0.00	\$209,941.91
	C00929	28/07/2020	Sabino Correa Acosta	134110H762	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 507 (LIQ. DE DIV. FACTURAS TRABAJOS EN	\$10,018.65	\$0.00	\$219,960.56
	C00929	28/07/2020	Sabino Correa Acosta	134110H762	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 507 (LIQ. DE DIV. FACTURAS TRABAJOS EN	\$10,600.50	\$0.00	\$230,561.06
	C00929	28/07/2020	Sabino Correa Acosta	134110H762	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 507 (LIQ. DE DIV. FACTURAS TRABAJOS EN	\$11,499.00	\$0.00	\$242,060.06
	C01081	26/08/2020	Sabino Correa Acosta	031218H441	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 593 (LIQ. F/37 RETIRO E INST. DE SERVIDOI	\$10,900.00	\$0.00	\$252,960.06
	C01095	27/08/2020	Victor Manuel Chavez Arm	5789	GP Victor Manuel Chavez Armendariz., Folio Pago: 601 (LIQ. F/ FC87 INST. DE DOS	\$5,300.00	\$0.00	\$258,260.06
	C01095	27/08/2020	Victor Manuel Chavez Arm	5789	GP Victor Manuel Chavez Armendariz., Folio Pago: 601 (LIQ. F/ FC87 INST. DE DOS	\$2,200.00	\$0.00	\$260,460.06
	C01106	28/08/2020	Sabino Correa Acosta	565166C653	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 611 (LIQ. F/ 39 TERMINACION DE ESTACION	\$46,494.00	\$0.00	\$306,954.06
	C01134	03/09/2020	Sabino Correa Acosta	285951Q066	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 623 (LIQ. F/ 42 Y 44 TERMINACION DE CAJEI	\$14,134.00	\$0.00	\$321,088.06
	C01134	03/09/2020	Sabino Correa Acosta	285951Q066	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 623 (LIQ. F/ 42 Y 44 TERMINACION DE CAJEI	\$76,167.61	\$0.00	\$397,255.67
	C01135	04/09/2020	Sabino Correa Acosta	461093B263	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 624 (LIQ. F/ 41 TERMINACION DE MODULO I	\$13,358.20	\$0.00	\$410,613.87
8270-112020-AA01-005-62301					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-112020-AA01-005-62301-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
	C00664	12/06/2020	ING. OMAR LEYVA ADAM	9210486	GP ING. OMAR LEYVA ADAME, Folio Pago: 351 (LIQ. F/ 83 LEVANTAMIENTO TOPC		\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
8270-112020-AA01-005-62701					Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$3,184,949.34	\$0.00	\$3,184,949.34
8270-112020-AA01-005-62701-2					Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$3,184,949.34	\$0.00	\$3,184,949.34
	C00255	11/03/2020	JAIME SOLIS PAEZ	7606393	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 113 (PAGO FACT. 695. GP JAIME SOLIS PAEZ,		\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00
	C00272	18/03/2020	RAFAEL DAVILA ACOSTA	5235	GP RAFAEL DAVILA ACOSTA, Folio Pago: 121 (LIQ. F/094 BARRA CUADRADA. GP		\$500.00	\$0.00	\$9,800.00
	C00280	20/03/2020	JAIME SOLIS PAEZ	5508294	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 126 (LIQ. F/ 700 BARRENA TRICONICA P/ PERI		\$60,000.00	\$0.00	\$69,800.00
	C00296	25/03/2020	GABINO MONTES REGAL	5252	GP Folio: 50 (COMBUSTIBLE. GP Folio: 50)		\$331.55	\$0.00	\$70,131.55
	C00299	25/03/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF	8039917	GP Folio: 53 (PAGO POR SUPERVISION DE POZO UTCAM - GERARDO CHAVEZ. C		\$3,636.99	\$0.00	\$73,768.54
	C00356	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA	5287	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 169 (LIQ. F/ 52785 Y 52789 ALIMENTOS P/ PE		\$1,800.86	\$0.00	\$75,569.40
	C00356	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA	5287	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 169 (LIQ. F/ 52785 Y 52789 ALIMENTOS P/ PE		\$166.56	\$0.00	\$75,735.96
	C00356	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA	5287	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 169 (LIQ. F/ 52785 Y 52789 ALIMENTOS P/ PE		\$1,805.78	\$0.00	\$77,541.74
	C00356	07/04/2020	HUGO ADAME LUNA	5287	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 169 (LIQ. F/ 52785 Y 52789 ALIMENTOS P/ PE		\$165.50	\$0.00	\$77,707.24
	C00360	07/04/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC	5290	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO, Folio Pago: 172 (LIQ. F/ 6197 CONSUMO F		\$236.21	\$0.00	\$77,943.45
	C00377	08/04/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF	9630038	GP Folio: 74 (SUPERVISION DE TRABAJOS DE PERFORACION POZO UTCAM. GP		\$4,243.16	\$0.00	\$82,186.61
	C00387	15/04/2020	JAIME SOLIS PAEZ	6003541	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 186 (LIQ. F/705 CORTADOR DE INSERTOS DE		\$120,000.00	\$0.00	\$202,186.61
	C00395	15/04/2020	HUGO ADAME LUNA	5316	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 193 (LIQ. F/ 52910 ALIMENTOS P/ PERFORIS		\$1,636.01	\$0.00	\$203,822.62
	C00395	15/04/2020	HUGO ADAME LUNA	5316	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 193 (LIQ. F/ 52910 ALIMENTOS P/ PERFORIS		\$133.87	\$0.00	\$203,956.49
	C00398	15/04/2020	JORGE ALFREDO ALVAR	5319	GP JORGE ALFREDO ALVAREZ GARDEA, Folio Pago: 196 (LIQ. F/ 1513 CONSUMO		\$784.00	\$0.00	\$204,740.49
	C00409	16/04/2020	GABINO MONTES REGAL	5328	GP Folio: 80 (PAGO P/ ESTIMULO ECONOMICO Y TRABAJOS ESPECIALES AL PEI		\$6,940.00	\$0.00	\$211,680.49
	C00410	16/04/2020	RODOLFO SAENZ SANCI	5329	GP Folio: 81 (PAGO P/ ESTIMULO ECONOMICO Y TRABAJOS ESPECIALES AL PEI		\$4,400.00	\$0.00	\$216,080.49
	C00414	17/04/2020	KLASSEN NEUDORF HEL	6196785	GP KLASSEN NEUDORF HELENA , Folio Pago: 208 (CORONA Y PIÑON P/ PERFOR		\$8,400.00	\$0.00	\$224,480.49
	C00426	21/04/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS	5339	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 215 (LIQ. F/38;		\$1,117,904.00	\$0.00	\$1,342,384.49
	C00429	21/04/2020	ELBA MARGARITA CAST	5342	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 218 (LIQ. F/1117 MAT. P/ INS		\$275.00	\$0.00	\$1,342,659.49
	C00429	21/04/2020	ELBA MARGARITA CAST	5342	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 218 (LIQ. F/1117 MAT. P/ INS		\$20.00	\$0.00	\$1,342,679.49
	C00429	21/04/2020	ELBA MARGARITA CAST	5342	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 218 (LIQ. F/1117 MAT. P/ INS		\$15.00	\$0.00	\$1,342,694.49
	C00429	21/04/2020	ELBA MARGARITA CAST	5342	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 218 (LIQ. F/1117 MAT. P/ INS		\$120.00	\$0.00	\$1,342,814.49
	C00436	21/04/2020	RICARDO AGUILAR ARM	5351	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 225 (LIQ. F/49342 MAT. P/ UTILI		\$4,913.79	\$0.00	\$1,347,728.28
	C00436	21/04/2020	RICARDO AGUILAR ARM	5351	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 225 (LIQ. F/49342 MAT. P/ UTILI		\$34.48	\$0.00	\$1,347,762.76
	C00436	21/04/2020	RICARDO AGUILAR ARM	5351	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 225 (LIQ. F/49342 MAT. P/ UTILI		\$5.28	\$0.00	\$1,347,768.04
	C00447	27/04/2020	Sabino Correa Acosta	455218E932	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 228 (LIQ. F/ F68B MANO DE OBRA POR TRAI		\$11,400.00	\$0.00	\$1,359,168.04
	C00482	06/05/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF	9661566	GP Folio: 99 (SUPERVISION PERFORACION POZO UTCAM. GP Folio: 99)		\$4,243.16	\$0.00	\$1,363,411.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00485	06/05/2020	JAIME SOLIS PAEZ			5370	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 247 (LIQ. F/ 710 BENTONITA P/ PERFORACION	\$6,200.00	\$0.00	\$1,369,611.20
C00508	12/05/2020	RODOLFO SAENZ SANCII			5385	GP Folio: 107 (PAGO DE ESTIMULO Y TRABAJOS ESPECIALES A PERSONAL DE I	\$440.00	\$0.00	\$1,370,051.20
C00513	13/05/2020	SAUL URIAS ACOSTA			5389	GP Folio: 110 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$1,760.00	\$0.00	\$1,371,811.20
C00514	13/05/2020	GABINO MONTES REGAL			5390	GP Folio: 111 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$3,470.00	\$0.00	\$1,375,281.20
C00515	13/05/2020	RODAMIENTOS Y BANDAS			9575977	GP RODAMIENTOS Y BANDAS DE CHIHUAHUA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 262 (LIC	\$4,404.00	\$0.00	\$1,379,685.20
C00515	13/05/2020	RODAMIENTOS Y BANDAS			9575977	GP RODAMIENTOS Y BANDAS DE CHIHUAHUA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 262 (LIC	\$1,650.00	\$0.00	\$1,381,335.20
C00517	14/05/2020	KALISCH FIERRO Y ACEI			380580E021	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (LIQ. F/ 170965 ADEI	\$62,728.65	\$0.00	\$1,444,063.85
C00523	15/05/2020	MARIA DE JESUS SALCII			5394	GP MARIA DE JESUS SALCIDO BARRAZA, Folio Pago: 269 (TUBO NEGRO P/ INST	\$775.86	\$0.00	\$1,444,839.71
C00523	15/05/2020	MARIA DE JESUS SALCII			5394	GP MARIA DE JESUS SALCIDO BARRAZA, Folio Pago: 269 (TUBO NEGRO P/ INST	\$64.66	\$0.00	\$1,444,904.37
C00525	15/05/2020	KALISCH FIERRO Y ACEI			134808L296	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (LIQ. F/ 171987 MAT.	\$26,745.41	\$0.00	\$1,471,649.78
C00525	15/05/2020	KALISCH FIERRO Y ACEI			134808L296	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (LIQ. F/ 171987 MAT.	\$297,364.22	\$0.00	\$1,769,014.00
C00525	15/05/2020	KALISCH FIERRO Y ACEI			134808L296	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (LIQ. F/ 171987 MAT.	\$862.05	\$0.00	\$1,769,876.05
C00525	15/05/2020	KALISCH FIERRO Y ACEI			134808L296	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (LIQ. F/ 171987 MAT.	\$332.01	\$0.00	\$1,770,208.06
C00525	15/05/2020	KALISCH FIERRO Y ACEI			134808L296	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (LIQ. F/ 171987 MAT.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,771,208.06
C00546	20/05/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF			5915050	GP Folio: 121 (TRABAJOS DE PERFORACION POZO UTCAM. GP Folio: 121)	\$4,243.16	\$0.00	\$1,775,451.22
C00552	22/05/2020	EXPLORACION, PERFOR			5413	GP EXPLORACION, PERFORACION Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., F	\$14,000.00	\$0.00	\$1,789,451.22
C00566	25/05/2020	JAIME SOLIS PAEZ			5426	GP JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 292 (LIQ. F/ 719 BENTONITA P/ POZO UTCAM.	\$15,500.00	\$0.00	\$1,804,951.22
C00575	28/05/2020	JOSE RAMON GARCIA R.			5433	GP JOSE RAMON GARCIA RAMOS, Folio Pago: 297 (LIQ. F/ 7889 CONTRATO DE C	\$2,500.00	\$0.00	\$1,807,451.22
C00584	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA			5442	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 305 (LIQ. F/ 975-974-147 ALIMENTOS P/ PERI	\$681.44	\$0.00	\$1,808,132.66
C00584	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA			5442	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 305 (LIQ. F/ 975-974-147 ALIMENTOS P/ PERI	\$79.62	\$0.00	\$1,808,212.28
C00584	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA			5442	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 305 (LIQ. F/ 975-974-147 ALIMENTOS P/ PERI	\$1,798.70	\$0.00	\$1,810,010.98
C00584	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA			5442	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 305 (LIQ. F/ 975-974-147 ALIMENTOS P/ PERI	\$162.43	\$0.00	\$1,810,173.41
C00584	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA			5442	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 305 (LIQ. F/ 975-974-147 ALIMENTOS P/ PERI	\$1,153.33	\$0.00	\$1,811,326.74
C00584	28/05/2020	HUGO ADAME LUNA			5442	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 305 (LIQ. F/ 975-974-147 ALIMENTOS P/ PERI	\$64.69	\$0.00	\$1,811,391.43
C00586	28/05/2020	AGREGADOS Y TRITURA			5444	GP AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 307 (LIQ. F/52	\$29,050.00	\$0.00	\$1,840,441.43
C00622	03/06/2020	CHAVEZ GARCIA GERAF			8226423	GP Folio: 140 (PAGO SUPERVICION A PERFORACION POZO UTCAM. GP Folio: 140	\$4,243.16	\$0.00	\$1,844,684.59
C00686	16/06/2020	GABINO MONTES REGAL			8259355	GP Folio: 150 (ESTIMULOS ECONOMICOS Y TRABAJOS ESPECIALES AL PERSON	\$9,617.00	\$0.00	\$1,854,301.59
C00693	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA			5504	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 365 (LIQ. F/ GP HUGO ADAME LUNA, Folio P	\$107.19	\$0.00	\$1,854,408.78
C00693	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA			5504	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 365 (LIQ. F/ GP HUGO ADAME LUNA, Folio P	\$1,873.58	\$0.00	\$1,856,282.36
C00693	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA			5504	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 365 (LIQ. F/ GP HUGO ADAME LUNA, Folio P	\$145.75	\$0.00	\$1,856,428.11
C00693	16/06/2020	HUGO ADAME LUNA			5504	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 365 (LIQ. F/ GP HUGO ADAME LUNA, Folio P	\$1,830.18	\$0.00	\$1,858,258.29
C00701	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5510	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 370 (LIQ. F/ 53147 Y 53008 MAT. P/ EL ALMAC	\$12.10	\$0.00	\$1,858,270.39
C00701	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5510	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 370 (LIQ. F/ 53147 Y 53008 MAT. P/ EL ALMAC	\$17.54	\$0.00	\$1,858,287.93
C00701	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5510	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 370 (LIQ. F/ 53147 Y 53008 MAT. P/ EL ALMAC	\$26.30	\$0.00	\$1,858,314.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00701	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5510	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 370 (LIQ. F/ 53147 Y 53008 MAT. P/ EL ALMAC	\$52.84	\$0.00	\$1,858,367.07
C00701	16/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5510	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 370 (LIQ. F/ 53147 Y 53008 MAT. P/ EL ALMAC	\$171.50	\$0.00	\$1,858,538.57
C00709	18/06/2020	RODOLFO SAENZ SANCI			5517	GP Folio: 156 (APOYO ECONOMICO PARA PERFORACION DE POZOS. GP Folio: 1	\$4,180.00	\$0.00	\$1,862,718.57
C00712	18/06/2020	CHAVEZ GARCIA GERAFA			5863886	GP Folio: 157 (TRABAJOS DE SUPERVISION PERFORACION POZO UTCAM. GP Fc	\$4,243.16	\$0.00	\$1,866,961.73
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$51.87	\$0.00	\$1,867,013.60
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$3.25	\$0.00	\$1,867,016.85
C00727	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS. GP CASA	\$40.91	\$0.00	\$1,867,057.76
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA	-\$51.87	\$0.00	\$1,867,005.89
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA	-\$3.25	\$0.00	\$1,867,002.64
C00728	24/06/2020	CASA MYERS, S.A.			5523	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 381 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURA	-\$40.91	\$0.00	\$1,866,961.73
C00748	25/06/2020	Victor Manuel Chavez Arm			5591	GP Victor Manuel Chavez Armendariz., Folio Pago: 391 (LIQ. F/CC0B8 REP. DE MAQ	\$5,500.00	\$0.00	\$1,872,461.73
C00749	25/06/2020	Hector Regalado Legarreta			5742562	GP Hector Regalado Legarreta y/o cafeteria Lucky's, Folio Pago: 392 (LIQ. F/ 0394 CC	\$550.00	\$0.00	\$1,873,011.73
C00761	29/06/2020	Fusion Ambiental S. de R.I			5601	GP Fusion Ambiental S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 401 (LIQ. F/ 1577 ANALISIS DE .	\$18,500.00	\$0.00	\$1,891,511.73
C00788	01/07/2020	CHAVEZ GARCIA GERAFA			8104323	GP Folio: 177 (SUPERVISION POZO REVOLUCION GERARDO CHAVEZ DEL 12-17,	\$2,121.58	\$0.00	\$1,893,633.31
C00819	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA			5630	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 438 (LIQ. F/ 1193 Y 1192 DESPENSA P/ PERS	\$1,806.90	\$0.00	\$1,895,440.21
C00819	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA			5630	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 438 (LIQ. F/ 1193 Y 1192 DESPENSA P/ PERS	\$164.88	\$0.00	\$1,895,605.09
C00819	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA			5630	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 438 (LIQ. F/ 1193 Y 1192 DESPENSA P/ PERS	\$1,927.21	\$0.00	\$1,897,532.30
C00819	13/07/2020	HUGO ADAME LUNA			5630	GP HUGO ADAME LUNA, Folio Pago: 438 (LIQ. F/ 1193 Y 1192 DESPENSA P/ PERS	\$59.69	\$0.00	\$1,897,591.99
C00828	14/07/2020	LAGUNA AGRICOLA MEC			5639	GP LAGUNA AGRICOLA MECANICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (LIQ. F/ 1993 DE	\$49,000.00	\$0.00	\$1,946,591.99
C00830	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5641	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 448 (LIQ. F/ 53394 Y 53506 MAT. P/ TRABAJOS	\$52.70	\$0.00	\$1,946,644.69
C00830	14/07/2020	CASA MYERS, S.A.			5641	GP CASA MYERS, S.A. , Folio Pago: 448 (LIQ. F/ 53394 Y 53506 MAT. P/ TRABAJOS	\$187.35	\$0.00	\$1,946,832.04
C00844	14/07/2020	ABASTECEDORA DE FIERRO			8616165	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460 (PAGO I	\$2,349.99	\$0.00	\$1,949,182.03
C00847	14/07/2020	MIGUEL ANGEL VALENC			5653	GP Folio: 189 (BONOS DE PRODUCCION SOBRE TRABAJOS REALIZADOS EN PO	\$4,164.00	\$0.00	\$1,953,346.03
C00848	14/07/2020	SAUL URIAS ACOSTA			5654	GP Folio: 190 (BONOS DE PRODUCCION SOBRE TRABAJOS REALIZADOS EN PO	\$2,640.00	\$0.00	\$1,955,986.03
C00851	14/07/2020	Sabino Correa Acosta			183353L807	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 464 (PAGO DE LAS FACT. 24 Y 23 REP. DE F	\$9,111.30	\$0.00	\$1,965,097.33
C00866	16/07/2020	MIGUEL ANGEL VALENC			5664	GP Folio: 195 (BONO DE PRODUCCION POR AFORO EN UTCAM. GP Folio: 195)	\$918.00	\$0.00	\$1,966,015.33
C00868	16/07/2020	MARIA IVONNE GONZALI			9797284	GP MARIA IVONNE GONZALEZ OROZCO , Folio Pago: 471 (LIQ. F/ 825C RENTA DI	\$750.00	\$0.00	\$1,966,765.33
C00872	16/07/2020	CHAVEZ GARCIA GERAFA			7277130	GP Folio: 199 (PAGO DE SUPERVISION POZO UTCAM POR LOS DIAS 08 Y 09 DE .	\$1,136.56	\$0.00	\$1,967,901.89
C00903	23/07/2020	GILBERTO ROMO VEGA			5681	GP GILBERTO ROMO VEGA , Folio Pago: 491 (LIQ. F/ 352 FAB DE CODO. GP GILB	\$4,800.00	\$0.00	\$1,972,701.89
C00909	23/07/2020	LUIS ESTEBAN DE HARC			5687	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO, Folio Pago: 497 (LIQ. F/ 6381 CONSUMO. I	\$312.93	\$0.00	\$1,973,014.82
C00950	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5715	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 520 (PAGO DE	\$512,088.85	\$0.00	\$2,485,103.67
C00950	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5715	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 520 (PAGO DE	\$105,435.40	\$0.00	\$2,590,539.07
C00950	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5715	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 520 (PAGO DE	\$46,785.00	\$0.00	\$2,637,324.07
C00950	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5715	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 520 (PAGO DE	\$5,816.00	\$0.00	\$2,643,140.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/oct./2020
hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00950	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5715	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 520 (PAGO DE	\$67,843.20	\$0.00	\$2,710,983.27	
C00950	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5715	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 520 (PAGO DE	\$65,400.00	\$0.00	\$2,776,383.27	
C00950	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5715	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 520 (PAGO DE	\$23,740.00	\$0.00	\$2,800,123.27	
C00951	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5715	Cancelación GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 52	-\$512,088.85	\$0.00	\$2,288,034.42	
C00951	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5715	Cancelación GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 52	-\$105,435.40	\$0.00	\$2,182,599.02	
C00951	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5715	Cancelación GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 52	-\$46,785.00	\$0.00	\$2,135,814.02	
C00951	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5715	Cancelación GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 52	-\$5,816.00	\$0.00	\$2,129,998.02	
C00951	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5715	Cancelación GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 52	-\$67,843.20	\$0.00	\$2,062,154.82	
C00951	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5715	Cancelación GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 52	-\$65,400.00	\$0.00	\$1,996,754.82	
C00951	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5715	Cancelación GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 52	-\$23,740.00	\$0.00	\$1,973,014.82	
C00952	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5716	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 521 (PAGO DE	\$67,843.20	\$0.00	\$2,040,858.02	
C00952	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5716	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 521 (PAGO DE	\$65,400.00	\$0.00	\$2,106,258.02	
C00952	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5716	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 521 (PAGO DE	\$23,740.00	\$0.00	\$2,129,998.02	
C00952	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5716	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 521 (PAGO DE	\$512,088.85	\$0.00	\$2,642,086.87	
C00952	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5716	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 521 (PAGO DE	\$105,435.40	\$0.00	\$2,747,522.27	
C00952	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5716	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 521 (PAGO DE	\$46,785.00	\$0.00	\$2,794,307.27	
C00952	31/07/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5716	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 521 (PAGO DE	\$5,816.00	\$0.00	\$2,800,123.27	
C00994	07/08/2020	MARIA IVONNE GONZALI			6547369	GP MARIA IVONNE GONZALEZ OROZCO , Folio Pago: 541 (LIQ. F/ 3909 RENTA DE	\$1,500.00	\$0.00	\$2,801,623.27	
C01065	25/08/2020	Carlos Roberto Barron Ser			5768	GP Carlos Roberto Barron Serna, Folio Pago: 580 (LIQ. F/ 88 Y 102 MOTOR P/ BOME	\$96,772.41	\$0.00	\$2,898,395.68	
C01065	25/08/2020	Carlos Roberto Barron Ser			5768	GP Carlos Roberto Barron Serna, Folio Pago: 580 (LIQ. F/ 88 Y 102 MOTOR P/ BOME	\$46,522.17	\$0.00	\$2,944,917.85	
C01065	25/08/2020	Carlos Roberto Barron Ser			5768	GP Carlos Roberto Barron Serna, Folio Pago: 580 (LIQ. F/ 88 Y 102 MOTOR P/ BOME	\$5,862.07	\$0.00	\$2,950,779.92	
C01072	25/08/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5775	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 586 (LIQ. F/ 44	\$37,312.80	\$0.00	\$2,988,092.72	
C01121	31/08/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			5775	Cancelación GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 58	-\$37,312.80	\$0.00	\$2,950,779.92	
C01133	03/09/2020	INGENIERIA Y EQUIPOS			7629993	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 622 (LIQ. F/44;	\$37,312.80	\$0.00	\$2,988,092.72	
C01137	07/09/2020	JOHAN KNELSEN DYCK			5441584	GP JOHAN KNELSEN DYCK, Folio Pago: 626 (LIQ. F/ 101 MTTO. DE POZOS. GP JC	\$31,500.00	\$0.00	\$3,019,592.72	
C01150	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5815	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 631 (LIQ. F/ 1245 MAT. P/ IN:	\$16.00	\$0.00	\$3,019,608.72	
C01150	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5815	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 631 (LIQ. F/ 1245 MAT. P/ IN:	\$13.00	\$0.00	\$3,019,621.72	
C01150	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5815	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 631 (LIQ. F/ 1245 MAT. P/ IN:	\$22.00	\$0.00	\$3,019,643.72	
C01150	09/09/2020	ELBA MARGARITA CAST			5815	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 631 (LIQ. F/ 1245 MAT. P/ IN:	\$23.00	\$0.00	\$3,019,666.72	
C01199	17/09/2020	ABRAHAM REIMER DOEI			5431884	GP ABRAHAM REIMER DOERKSEN Y/O PERFORACIONES HERMANOS REIMER,	\$85,270.50	\$0.00	\$3,104,937.22	
C01201	17/09/2020	Sabino Correa Acosta			163239G626	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 658 (LIQ. F/ 47 MANO DE OBRA EN EL PARC	\$12,350.00	\$0.00	\$3,117,287.22	
C01268	29/09/2020	Sabino Correa Acosta			111793C178	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 689 (LIQ. F/ 50 ANTICIPO P/ HECHURA DE MI	\$67,662.12	\$0.00	\$3,184,949.34	
8270-112020-AA01-005-91101 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito							\$0.00	\$236,247.93	\$0.00	\$236,247.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ARELIGABALDON
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8270-112020-AA01-005-91101-3						\$0.00	\$236,247.93	\$0.00	\$236,247.93
							Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito		
C00076	17/01/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7711878		GP Folio: 11 (PAGO 1/12 CONVENIO PENSIONES CIVILES DEL ESTADO. GP Folio:	\$26,249.77	\$0.00	\$26,249.77
C00141	17/02/2020			5235489		GP Folio: 21 (PAGO 2/12 DE CONVENIO CON PENSIONES CIVILES DEL ESTADO.	\$26,249.77	\$0.00	\$52,499.54
C00273	18/03/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8327478		GP Folio: 47 (PAGO 3/12 CONVENIO PCE. GP Folio: 47)	\$26,249.77	\$0.00	\$78,749.31
C00407	16/04/2020			5080849		GP Folio: 79 (PAGO 4/12 CONVENIO PENSIONES CIVILES. GP Folio: 79)	\$26,249.77	\$0.00	\$104,999.08
C00528	18/05/2020	PENSIONES CIVILES DEL		9753530		GP Folio: 113 (PAGO 5/12 CONVENIO PCE. GP Folio: 113)	\$26,249.77	\$0.00	\$131,248.85
C00681	15/06/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8060336		GP Folio: 149 (PAGO 6/12 CONVENIO PCE. GP Folio: 149)	\$26,249.77	\$0.00	\$157,498.62
C00871	16/07/2020	PENSIONES CIVILES DEL		7288283		GP Folio: 198 (PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (PAGO 7/12). GP Fol	\$26,249.77	\$0.00	\$183,748.39
C01053	19/08/2020	PENSIONES CIVILES DEL		5673167		GP Folio: 233 (PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (8/12). GP Folio: 2	\$26,249.77	\$0.00	\$209,998.16
C01176	15/09/2020	PENSIONES CIVILES DEL		8458709		GP Folio: 260 (CONVENIO PCE PAGO 09/12. GP Folio: 260)	\$26,249.77	\$0.00	\$236,247.93
Total :						721,627,878.64	04	04	821,648,008.04